MUNICÍPIO DE MACEIÓ
CÂMARA DE VEREADORES
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

PROLONGAMENTO
87ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2025
04/11/2025

#	Proposição	Processo Administrativo	Autor	Assunto	Fase de Tramitação
1	PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 207/2025	PROCESSO WEB Nº 10220056 / 2025	VEREADOR ALLAN PIERRE	A CONCESSÃO DA COMENDA DESEMBARGADOR MÁRIO GUIMARÃES AO SENADOR DA REPÚBLICA POR ALAGOAS E EMPRESÁRIO FERNANDO LOPES DE FARIAS.	LEITURA
2	PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 209/2025	PROCESSO WEB Nº 10310032 / 2025	VEREADOR THIAGO PRADO	CONCEDE A COMENDA VEREADOR OTACÍLIO HOLANDA À EMPRESA SENTRY SEGURANCA PRIVADA LTDA	LEITURA
3	OFÍCIO PLENÁRIO	PROCESSO WEB Nº 11030033 / 2025	PREFEITURA DE MACEIÓ CONTROLE INTERNO	ANÁLISE DAS CONTAS DE GOVERNO 2018	LEITURA

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº ____2025

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DA COMENDA DESEMBARGADOR MÁRIO GUIMARÃES AO SENADOR DA REPÚBLICA POR ALAGOAS E EMPRESÁRIO FERNANDO LOPES DE FARIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ DECRETA:

Art. 1º Fica concedida a COMENDA DESEMBARGADOR MÁRIO GUIMARÃES ao Senador da República por Alagoas e empresário Fernando Lopes de Farias.

Art. 2º A comenda ora outorgada o será entregue em solenidade com a presença do homenageado, em evento oficial a ser realizado nesta cidade, em local a ser definido pela Superintendência da Câmara Municipal de Maceió.

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

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

ALLAN PIERRE
Vereador

JUSTIFICATIVA:

Fernando Lopes de Farias nasceu em 06 de fevereiro de 1952, em Maceió, Alagoas. Filho de Austeclinio Lopes de Farias e Eurides Pimentel de Farias. Estudou nos colégios Moreira e Silva e Marista de Maceió. Formou-se em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Alagoas - UFAL.

Em 1976, atuou na empresa Lyra & Valença no setor de vendas de açúcar e, no ano seguinte, iniciou suas atividades na Usina Caeté S/A. Participou do processo de montagem das Unidades Marituba, Volta Grande e Paulicéia, nos estados de Alagoas, Minas

Gerais e São Paulo, respectivamente, bem como das ampliações da Usina Caeté, Matriz e Unidades Cachoeira e Delta, nos estados de Alagoas e Minas Gerais. Fernando Lopes de Farias idealizou os projetos de implantação da Caetés Florestal, em Maceió, e do Shopping da Vila, em Delmiro Gouveia, localizado no Alto Sertão de Alagoas.

Com atuação destacada no setor da agroindústria da cana-de-açúcar, Fernando Lopes de Farias foi diretor-presidente da Usina Caeté, cargo que deixou para assumir a vaga do Senado Federal, em 02 de fevereiro de 2023.

O Senador Fernando Lopes de Farias, filiado ao Movimento Democrático Brasileiro - MDB, é casado com Elizabeth Anne Lyra Lopes de Farias, pai de dois filhos e avô de quatro netos.

Diante do vasto currículo de sua vida pública que foi apresentado, resta evidente que o senhor FERNANDO LOPES DE FARIAS preenche todos os requisitos para que lhe seja concedido a comenda ora apresentada.

MUNICÍPIO DE MACEIÓ
CÂMARA DE VEREADORES
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Processo N° : 10220056 / 2025
Nº PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO : 207/2025
Interessado : VEREADOR ALLAN PIERRE
Assunto : A CONCESSÃO DA COMENDA DESEMBARGADOR MÁRIO GUIMARÃES AO SENADOR DA REPÚBLICA POR ALAGOAS E EMPRESÁRIO FERNANDO LOPES DE FARIAS.

DESPACHO

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

Maceió/AL, 22 de outubro de 2025.

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRcode.

Processo N° : 10220056 / 2025
Nº PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO : 207/2025
Interessado : VEREADOR ALLAN PIERRE
Assunto : A CONCESSÃO DA COMENDA DESEMBARGADOR MÁRIO GUIMARÃES AO SENADOR DA REPÚBLICA POR ALAGOAS E EMPRESÁRIO FERNANDO LOPES DE FARIAS.

PARECER LEGISLATIVO

I. RELATÓRIO

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo de autoria do Vereador Allan Pierre objetivando a concessão da Comenda Desembargador Mário Guimarães ao Sr. Fernando Lopes de Farias.

O Projeto foi apresentado em 22/10/2025 e encaminhado a esta Assessoria Legislativa para emissão de parecer técnico opinativo, conforme trâmite regimental.

É o relatório.

II. FUNDAMENTAÇÃO

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

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

À vista disso, em consulta à base de dados da Câmara Municipal de Maceió, não consta registro de homenagem anterior ao Sr. Fernando Lopes de Farias com a outorga da honraria

III. CONCLUSÃO

Diante do exposto, esta Assessoria Legislativa informa que não há registro da concessão da Comenda Desembargador Mário Guimarães ao Sr. Fernando Lopes de Farias.

Maceió/AL, 30 de outubro de 2025.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por CPF Nº 116.234.764-37 - KAREN ELLEN CEZARIO DOS SANTOS, ANALISTA LEGISLATIVO em 30 de outubro de 2025 às 11h09.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRcode.

MUNICÍPIO DE MACEIÓ
CÂMARA DE VEREADORES
ASSESSORIA LEGISLATIVA

Processo N° : 10220056 / 2025
Nº PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO : 207/2025
Interessado : VEREADOR ALLAN PIERRE
Assunto : A CONCESSÃO DA COMENDA DESEMBARGADOR MÁRIO GUIMARÃES AO SENADOR DA REPÚBLICA POR ALAGOAS E EMPRESÁRIO FERNANDO LOPES DE FARIAS.

DESPACHO

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

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

Maceió/AL, 30 de outubro de 2025.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por CPF Nº 116.234.764-37 - KAREN ELLEN CEZARIO DOS SANTOS, ANALISTA LEGISLATIVO em 30 de outubro de 2025 às 11h10.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRcode.

MUNICÍPIO DE MACEIÓ
CÂMARA DE VEREADORES
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Processo N° : 10220056 / 2025
Nº PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO : 207/2025
Interessado : VEREADOR ALLAN PIERRE
Assunto : A CONCESSÃO DA COMENDA DESEMBARGADOR MÁRIO GUIMARÃES AO SENADOR DA REPÚBLICA POR ALAGOAS E EMPRESÁRIO FERNANDO LOPES DE FARIAS.

DESPACHO

Ao Prolongamento do Expediente para leitura.

Maceió/AL, 04 de novembro de 2025.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por CPF Nº 058.544.434-06 - Gustavo Rodrigues Rocha, Diretor Superintendente em 04 de novembro de 2025 às 10h08.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRcode.

Projeto de Decreto Legislativo nº ____/2025

"CONCEDE A COMENDA VEREADOR OTACÍLIO HOLANDA À EMPRESA SENTRY SEGURANCA PRIVADA LTDA".

O Vereador Delegado Thiago Prado, no uso de suas atribuições previstas no art. 312 e seguintes do Regimento Interno da Câmara Municipal de Maceió, requer a concessão da Comenda Vereador Otacílio Holanda à empresa SENTRY SEGURANCA PRIVADA LTDA., nos seguintes termos:

Art. 1º Fica concedida a Comenda Vereador Otacílio Holanda à empresa SENTRY SEGURANÇA PRIVADA LTDA. (CNPJ nº 55.466.156/0001-54), cujo a atividade principal é a de vigilância e segurança privada, em reconhecimento à sua relevante atuação empresarial e institucional no Estado de Alagoas.

Art. 2º A entrega da Comenda será realizada em Sessão Solene da Câmara Municipal de Maceió, conforme programação estabelecida pela Mesa Diretora, em data a ser definida.

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

Câmara Municipal de Maceió em 29 de outubro de 2025.

DELEGADO THIAGO PRADO
VEREADOR

JUSTIFICATIVA

A Comenda Vereador Otacílio Holanda é destinada a personalidades da área política, comercial e industrial, bem como a entidades e instituições que tenham se destacado nesses campos, outorgada por decisão da maioria absoluta dos membros desta Casa.

DELEGADO Thiago Prado VEREADOR

A empresa SENTRY SEGURANCA PRIVADA LTDA nasceu da experiência acumulada pela RP Segurança, fundada por Rogério Pereira, e se apresenta como uma evolução empresarial que alia tradição, modernização e tecnologia no segmento de segurança privada. O histórico apresentado evidencia a consolidação de padrões de qualidade, preparo técnico de equipe e construção de confiança com sua carteira de clientes — atributos que refletem profissionalismo, ética e compromisso com a proteção de pessoas e patrimônios no Estado de Alagoas.

Do ponto de vista econômico e institucional, trata-se de entidade empresarial estabelecida e regularmente inscrita no CNPJ nº 55.466.156/0001-54, com atividade econômica principal 80.11-1-01 (vigilância e segurança privada), situação cadastral ativa desde 10/06/2024, o que denota conformidade formal e capacidade operacional para a prestação dos serviços no mercado regional. Tais elementos, aliados à reconhecida referência estadual da Sentry, demonstram contribuição efetiva ao ambiente de negócios e ao bem-estar social, por meio de soluções profissionais de segurança que reduzem riscos, protegem patrimônio e vidas e apoiam a atividade produtiva local.

Sob o prisma material e finalístico da honraria, a Sentry enquadra-se com precisão no escopo da Comenda Vereador Otacílio Holanda, por ser instituição do setor comercial/industrial (serviços especializados de segurança) e por seu destaque público na área em que atua. A concessão, portanto, harmoniza-se com o ato normativo instituidor da comenda, que expressamente contempla entidades e instituições cujo desempenho traga relevância e destaque em seus respectivos campos de atuação.

Por fim, ressalta-se que a Sentry representa a continuidade e o aprimoramento de uma trajetória dedicada à segurança e ao bem-estar dos alagoanos, unindo experiência consolidada e inovação tecnológica, o que justifica e recomenda a presente outorga.

Diante do exposto, solicito a aprovação do presente Projeto de Decreto Legislativo.

Câmara Municipal de Maceió em 29 de outubro de 2025.

DELEGADO THIAGO PRADO
VEREADOR

MUNICÍPIO DE MACEIÓ
CÂMARA DE VEREADORES
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Processo N° : 10310032 / 2025
Nº PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO : 209/2025
Interessado : VEREADOR THIAGO PRADO
Assunto : CONCEDE A COMENDA VEREADOR OTACÍLIO HOLANDA À EMPRESA SENTRY SEGURANCA PRIVADA LTDA

DESPACHO

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

Maceió/AL, 03 de novembro de 2025.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por CPF Nº 058.544.434-06 - Gustavo Rodrigues Rocha, Diretor Superintendente em 03 de novembro de 2025 às 10h14.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRcode.

MUNICÍPIO DE MACEIÓ
CÂMARA DE VEREADORES
ASSESSORIA LEGISLATIVA

Processo N° : 10310032 / 2025
Nº PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO : 209/2025
Interessado : VEREADOR THIAGO PRADO
Assunto : CONCEDE A COMENDA VEREADOR OTACÍLIO HOLANDA À EMPRESA SENTRY SEGURANCA PRIVADA LTDA

PARECER LEGISLATIVO

I. RELATÓRIO

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo de autoria do Vereador Thiago Prado objetivando a concessão da Comenda Vereador Otacílio Holanda à empresa Sentry Segurança Privada LTDA.

O Projeto foi apresentado em 31/10/2025 e encaminhado a esta Assessoria Legislativa para emissão de parecer técnico opinativo, conforme trâmite regimental.

É o relatório.

II. FUNDAMENTAÇÃO

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

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

À vista disso, em consulta à base de dados da Câmara Municipal de Maceió, não consta registro de homenagem anterior à empresa Sentry Segurança Privada LTDA com a outorga da honraria.

III. CONCLUSÃO

Diante do exposto, esta Assessoria Legislativa informa que não há registro da concessão da Comenda Vereador Otacílio Holanda à empresa Sentry Segurança Privada LTDA.

É o parecer.

Maceió/AL, 04 de novembro de 2025.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por CPF Nº 116.234.764-37 - KAREN ELLEN CEZARIO DOS SANTOS, ANALISTA LEGISLATIVO em 04 de novembro de 2025 às 09h41.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRcode.

MUNICÍPIO DE MACEIÓ
CÂMARA DE VEREADORES
ASSESSORIA LEGISLATIVA

Processo N° : 10310032 / 2025
Nº PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO : 209/2025
Interessado : VEREADOR THIAGO PRADO
Assunto : CONCEDE A COMENDA VEREADOR OTACÍLIO HOLANDA À EMPRESA SENTRY SEGURANCA PRIVADA LTDA

DESPACHO

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

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

Maceió/AL, 04 de novembro de 2025.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por CPF Nº 116.234.764-37 - KAREN ELLEN CEZARIO DOS SANTOS, ANALISTA LEGISLATIVO em 04 de novembro de 2025 às 09h42.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRcode.

MUNICÍPIO DE MACEIÓ
CÂMARA DE VEREADORES
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Processo N° : 10310032 / 2025
Nº PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO : 209/2025
Interessado : VEREADOR THIAGO PRADO
Assunto : CONCEDE A COMENDA VEREADOR OTACÍLIO HOLANDA À EMPRESA SENTRY SEGURANCA PRIVADA LTDA

DESPACHO

Ao Prolongamento do Expediente para leitura.

Maceió/AL, 04 de novembro de 2025.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por CPF Nº 058.544.434-06 - Gustavo Rodrigues Rocha, Diretor Superintendente em 04 de novembro de 2025 às 10h08.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRcode.

PREFEITURA DE MACEIÓ
CONTROLE INTERNO

Ofício n.º 43/2025 GS/CGM

Maceió-AL, **03** de novembro de **2025**.

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

Assunto: Análise das Contas de Governo de 2018.

Excelentíssimo Presidente,

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

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

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

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

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

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

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

Desta forma, esta Controladoria requesta a adoção de providências por parte desse Poder Legislativo para apreciação das contas de governo do exercício financeiro de 2018, apresentadas pelo então Prefeito do Município de Maceió, cujas peças técnicas estão anexadas neste ofício, nos termos da CF, Lei Orgânica Municipal e regimento interno dessa Casa, precisamente o art. 232.

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

Atenciosamente.

JOSÉ DE BARROS LIMA NETO
Controlador Geral do Município

PREFEITURA DE
MACEIÓ

MENSAGEM Nº 019/2019

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

Submeto à apreciação dessa egrégia Corte de Contas, no uso das atribuições que me conferem os incisos III e VII do art. 55 da Lei Orgânica do Município de Maceió, a Prestação de Contas Anual de Governo do Poder Executivo Municipal de Maceió referente ao Exercício Financeiro de 2018 e em cumprimento ao Art. 56 da LC nº 101/2000 e à Resolução Normativa TCE/AL nº 001/2016 de 16 de fevereiro de 2016.

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

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

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

Prefeitura de Maceió, 29 de abril de 2019.

RUI SOARES PALMEIRA
Prefeito de Maceió

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

Signed using DigiSigner

PREFEITURA DE MACEIÓ

SUMÁRIO

Item	Documentação – Anexo I RN TCE/AL nº 001/2016
01	Mensagem de encaminhamento
02	Anexo 1 – Demonstração das receitas e despesas segundo as Categorias Econômicas
03	Anexo 2 – Receitas Segundo as categorias Econômicas
04	Anexo 2 – Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária Segundo as Categorias Econômicas
05	Anexo 6 – Programa de Trabalho
06	Anexo 7 – Programa de Trabalho do Governo – Demonstrativo das funções, Programas e Sub-Programas por Projetos e Atividades.
07	Anexo 8 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Sub-Programas conforme Vínculo com os Recursos.
08	Anexo 9 – Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções
09	Anexo 10 – Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
10	Anexo 11 – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
11	Anexo 12 – Balanço Orçamentário
12	Anexo 13 – Balanço Financeiro
13	Anexo 14 – Balanço Patrimonial
14	Anexo 15 – Demonstrativo das Variações Patrimoniais
15	Anexo 16 – Demonstrativo da Dívida Fundada Interna/Externa
16	Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante
17	**Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO**
17.1	Balanço Orçamentário
17.2	Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa
17.3	Demonstrativo da Receita Corrente Liquida
17.4	Demonstrativo da Receita e Despesa Previdenciária do RPPS
17.5	Demonstrativo do Resultado Nominal
17.6	Demonstrativo do Resultado Primário
17.7	Demonstrativo de Restos a Pagar por Poder e Órgão
17.8	Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
17.9	Demonstrativo das Receitas de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde
17.10	Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital
17.11	Demonstrativo da Projeção Atuarial do RPPS
17.12	Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos
17.13	Demonstrativo das Parcerias Público- Privadas
17.14	Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
18	**Relatório de Gestão Fiscal**
18.1	Demonstrativo da Despesa com Pessoal
18.2	Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

18.3	Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores
18.4	Demonstrativo das Operações de Créditos
18.5	Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
18.6	Demonstrativo de Restos a Pagar
18.7	Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal
19	Cópia do Plano Plurianual - PPA
20	Cópia da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO acompanhada, dentre outros, do Anexo de Riscos Fiscais e de Metas Fiscais
21	Lei Orçamentária Anual com o detalhamento das despesas por órgão de governo e, também, os atos que modificaram o orçamento inicial.
22	Cópias dos decretos dos créditos adicionais abertos no exercício
23	Quadro demonstrativo dos créditos adicionais contendo informações sobre os créditos abertos no exercício: lei autorizativa, instrumentos de abertura, natureza, valor e fonte de recursos utilizada, dentre outras informações.
24	Quadro demonstrativo das transposições, remanejamentos e transferências de recursos, com as cópias dos seus atos normativos.
25	Relatório que demonstre o desempenho da arrecadação, destacando as providências adotadas à fiscalização das receitas e formas de combate à sonegação.
26	Relatório e Parecer conclusivo emitido pela unidade executora do Controle Interno seguindo os moldes previstos na Instrução Normativa nº 03/2011 – TCE/AL e seu Anexo I.
27	Cópia do ato que nomeou o servidor encarregado de chefiar o SCI.
28	Declaração sobre a existência de sociedades de economia mista, empresas públicas, fundações (instituídas ou mantidas pelo Poder Público), autarquias, consórcios públicos, parcerias e assemelhados com a qualificação necessária, especialmente quanto aos seus respectivos dirigentes.
29	Quadro Demonstrativo dos saldos bancários existentes em 31/12 do ano do Balanço (contas individualizadas), identificando as contas de depósitos na área da saúde, educação e assistência social (recursos próprios, assim como os advindo do SUS, do FUNDEB, etc).
30	Conciliações e Extratos Bancários que comprove o saldo existente no final do exercício.
31	Cópia do Plano Diretor
32	Cópias das Leis que autorizam abertura de Operações de Créditos
33	Cópia do Balanço Patrimonial e Demonstrações das Variações Patrimoniais do exercício anterior
34	Cópia do Mapa de Precatórios do Tribunal de Justiça e Ofícios Requisitórios da Justiça do Trabalho e relação de pagamentos efetuados à conta de precatórios judiciais, da qual conste a origem da ação, valor.
35	Cópias das atas de audiências públicas realizadas até o final de maio, setembro e fevereiro.
36	Relação dos valores mensais dos repasses de duodécimo.
37	Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP
38	Declaração atestando o envio das contas do chefe do poder executivo ao Poder Legislativo, assim como certificando o livre acesso da sociedade às mesmas.

39	Declaração do gestor, que o Portal da Transparência contém as informações do Resumo Mensal da Folha de Pagamento (Regime Geral de Previdência Social – RGPS e Regime Próprio de Previdência Social – RPPS), cópia da Lei de fixação dos subsídios do funcionalismo público, bem como o ato de nomeação dos mesmos.

ALAGOAS

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo 1 - Lei 4.320/64

Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Orçamento Anual do Exercício de 2018 - Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Consolidação Geral

Data: 28/04/2019

Hora: 13:20

R$ 1,00

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	2.125.298.424,49	**DESPESAS CORRENTES**	2.245.934.690,50
RECEITA TRIBUTÁRIA	549.890.133,26	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.254.290.322,29
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	163.961.582,58	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.654.552,78
RECEITA PATRIMONIAL	29.514.192,67	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	988.989.815,43
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	38.792,75		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.346.727.934,53		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.161.788,20		
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00		
DÉFICIT CORRENTE	120.636.266,01	**SUPERÁVIT CORRENTE**	0,00
TOTAL	2.245.934.690,50	**TOTAL**	2.245.934.690,50
RECEITAS DE CAPITAL	4.011.018,87	**DESPESAS DE CAPITAL**	164.903.978,88
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	INVESTIMENTOS	37.985.786,88
ALIENAÇÃO DE BENS	84.578,11	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	126.918.192,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.139.692,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.786.748,76		
DÉFICIT	160.892.960,01	**SUPERÁVIT**	0,00
TOTAL	164.903.978,88	**TOTAL**	164.903.978,88

RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	2.125.298.424,49	**DESPESAS CORRENTES**	2.245.934.690,50
RECEITAS DE CAPITAL	4.011.018,87	**DESPESAS DE CAPITAL**	164.903.978,88
RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA	221.003.846,40	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS**	0,00
RECEITAS DE CAPITAL - INTRAORÇAMENTÁRIA	3.873.052,78		
DÉFICIT	56.652.326,84	**SUPERÁVIT**	0,00
TOTAL	2.410.838.669,38	**TOTAL**	2.410.838.669,38

CLISTENES CALHEIROS DE OLIVEIRA

CONTADOR CRC 5550/O-AL

RUI SOARES PALMEIRA

PREFEITO

Signed using DigiSigner

ALAGOAS
MUNICÍPIO DE MACEIÓ
Anexo 02A – Receita
Receita Segundo as Categorias Econômicas
Orçamento Anual do Exercício de 2018
Período: 01/01/2018 à 31/12/2018
Consolidação Geral

Data: 28/04/2019
Hora: 13:33

R$ 1,00

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ

Unidade: 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ

RECEITA — VALORES EM R$

Código	Especificação	Recursos Vinculados	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes				11.861,35
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial			11.861,35	
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias		11.861,35		
1.3.2.1.00.1.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		11.861,35		
1.3.2.1.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		11.861,35		
1.3.2.1.00.1.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		11.861,35		
* 1.3.2.1.00.1.1.02.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		11.861,35		
TOTAL GERAL					11.861,35

Signed using DigiSigner

R$ 1,00

Orgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 001 - GABINETE DO PREFEITO

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Recursos Vinculados	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes				711,68
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial			705,68	
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias		705,68		
1.3.2.1.00.1.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		705,68		
1.3.2.1.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		705,68		
1.3.2.1.00.1.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		705,68		
* 1.3.2.1.00.1.1.02.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		705,68		
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes			6,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
1.9.2.2.00.0.0.00.00	Restituições		6,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00	Outras Restituições		6,00		
1.9.2.2.99.1.0.00.00	Outras Restituições		6,00		
1.9.2.2.99.1.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		6,00		
* 1.9.2.2.99.1.1.05.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS		6,00		
TOTAL GERAL					711,68

R$ 1,00

Orgão: 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

Unidade: 001 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

RECEITA — VALORES EM R$

Código	Especificação	Recursos Vinculados	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes				80,67
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial			80,67	
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias		80,67		
1.3.2.1.00.1.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		80,67		
1.3.2.1.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		80,67		
1.3.2.1.00.1.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		80,67		
* 1.3.2.1.00.1.1.02.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		80,67		
TOTAL GERAL					80,67

R$ 1,00

Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Recursos Vinculados	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes				501,60
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial			501,60	
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias		501,60		
1.3.2.1.00.1.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		501,60		
1.3.2.1.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		501,60		
1.3.2.1.00.1.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		501,60		
* 1.3.2.1.00.1.1.02.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		501,60		
TOTAL GERAL					501,60

R$ 1,00

Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Recursos Vinculados	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes				17.052,55
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial			17.052,55	
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias		17.052,55		
1.3.2.1.00.1.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		17.052,55		
1.3.2.1.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		17.052,55		
1.3.2.1.00.1.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		17.052,55		
* 1.3.2.1.00.1.1.02.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		17.052,55		
TOTAL GERAL					17.052,55

R$ 1,00

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Recursos Vinculados	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes				93,69
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial			93,69	
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias		93,69		
1.3.2.1.00.1.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		93,69		
1.3.2.1.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		93,69		
1.3.2.1.00.1.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		93,69		
* 1.3.2.1.00.1.1.02.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		93,69		
TOTAL GERAL					93,69

R$ 1,00

Orgão: 08 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Recursos Vinculados	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes				2.467,22
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial			2.467,22	
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias		2.467,22		
1.3.2.1.00.1.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		2.467,22		
1.3.2.1.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		2.467,22		
1.3.2.1.00.1.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		2.467,22		
* 1.3.2.1.00.1.1.02.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		2.467,22		
TOTAL GERAL					2.467,22

R$ 1,00

Orgão: 08 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 002 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

RECEITA — VALORES EM R$

Código	Especificação	Recursos Vinculados	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes				375.639,38
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial			135.651,08	
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias		135.651,08		
1.3.2.1.00.1.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		135.651,08		
1.3.2.1.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		135.651,08		
1.3.2.1.00.1.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		135.651,08		
* 1.3.2.1.00.1.1.02.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		135.651,08		
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes			239.988,30	
1.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes				
1.9.9.0.12.0.0.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência		230.294,35		
1.9.9.0.12.2.0.00.00	Ônus de Sucumbência		230.294,35		
1.9.9.0.12.2.1.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL		230.294,35		
* 1.9.9.0.12.2.1.01.00	RECEITAS DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS		230.294,35		
1.9.9.0.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		9.693,95		
1.9.9.0.99.1.0.00.00	Outras Receitas - Primárias		9.693,95		
1.9.9.0.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		9.693,95		
* 1.9.9.0.99.1.1.99.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		9.693,95		
TOTAL GERAL					375.639,38

R$ 1,00

Orgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Recursos Vinculados	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes				176.876.489,32
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial			446.463,25	
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias		446.463,25		
1.3.2.1.00.1.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		446.463,25		
1.3.2.1.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		446.463,25		
1.3.2.1.00.1.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS		446.463,25		
* 1.3.2.1.00.1.1.01.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS-MANUT.E DESENVOLV. DO ENSINO		275.773,61		
* 1.3.2.1.00.1.1.01.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS-FNDE		79,30		
* 1.3.2.1.00.1.1.01.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS-FUNDEB		170.430,58		
* 1.3.2.1.00.1.1.01.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS		179,76		
1.7.0.0.00.0.0.00.00	Transferências Correntes			176.423.922,80	
1.7.1.0.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
1.7.1.8.00.0.0.00.00	Transferências da União - Específica E/M		56.004,54		
1.7.1.8.05.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		56.004,54		
1.7.1.8.05.9.0.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		56.004,54		
1.7.1.8.05.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL		56.004,54		
* 1.7.1.8.05.9.1.04.00	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR		56.004,54		
1.7.5.0.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas				

R$ 1,00

Orgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Recursos Vinculados	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.7.5.8.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M		176.367.918,26		
1.7.5.8.01.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		176.367.918,26		
1.7.5.8.01.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		138.238.724,42		
1.7.5.8.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE REC.DO FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BÁSICA E DE VAL.DOS PROF.DA EDUCAÇÃO-FUNDEB		138.238.724,42		
* 1.7.5.8.01.1.1.01.00	ORIGEM - FPM		28.499.237,69		
* 1.7.5.8.01.1.1.02.00	ORIGEM - FPE		50.579.028,92		
* 1.7.5.8.01.1.1.03.00	ORIGEM - ICMS		54.034.167,64		
* 1.7.5.8.01.1.1.04.00	ORIGEM LC 87/96		199.386,66		
* 1.7.5.8.01.1.1.05.00	ORIGEM - IPI		169.694,88		
* 1.7.5.8.01.1.1.06.00	ORIGEM - IPVA		4.221.393,78		
* 1.7.5.8.01.1.1.07.00	ORIGEM - ITR		325.124,54		
* 1.7.5.8.01.1.1.08.00	ORIGEM - ITCMD		210.690,31		
1.7.5.8.01.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE REC.DA COMPLEMENT. DA UNIÃO AO FUNDEB-FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BAS.E DE		38.129.193,84		
* 1.7.5.8.01.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB-PRINCIPAL		38.129.193,84		
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes			6.103,27	
1.9.2.0.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
1.9.2.2.00.0.0.00.00	Restituições		6.103,27		
1.9.2.2.99.0.0.00.00	Outras Restituições		6.103,27		
1.9.2.2.99.1.0.00.00	Outras Restituições		6.103,27		
1.9.2.2.99.1.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		6.103,27		
* 1.9.2.2.99.1.1.05.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS		6.103,27		

R$ 1,00

Orgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Recursos Vinculados	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
TOTAL GERAL					176.876.489,32

R$ 1,00

Orgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Recursos Vinculados	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes				14.356.670,48
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial			273.611,51	
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias		273.611,51		
1.3.2.1.00.1.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		273.611,51		
1.3.2.1.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		273.611,51		
1.3.2.1.00.1.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS		273.611,51		
* 1.3.2.1.00.1.1.01.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS-FNDE		171.110,21		
* 1.3.2.1.00.1.1.01.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS		102.501,30		
1.7.0.0.00.0.0.00.00	Transferências Correntes			14.083.058,97	
1.7.1.0.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
1.7.1.8.00.0.0.00.00	Transferências da União - Específica E/M		14.083.058,97		
1.7.1.8.05.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		14.083.058,97		
1.7.1.8.05.1.0.00.00	Transferências do Salário-Educação		4.478.597,44		
* 1.7.1.8.05.1.1.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal		4.478.597,44		
1.7.1.8.05.3.0.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		5.304.520,80		
* 1.7.1.8.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE-PRINCIPAL		5.304.520,80		
1.7.1.8.05.9.0.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		4.299.940,73		
1.7.1.8.05.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL		4.299.940,73		

R$ 1,00

Orgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Recursos Vinculados	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
* 1.7.1.8.05.9.1.04.00	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR		1.714.847,99		
* 1.7.1.8.05.9.1.06.00	MEDIDA PROVISÓRIA 815 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017		2.585.092,74		
TOTAL GERAL					14.356.670,48

R$ 1,00

Orgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Recursos Vinculados	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes				16.641,54
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial			16.641,54	
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias		16.641,54		
1.3.2.1.00.1.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		16.641,54		
1.3.2.1.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		16.641,54		
1.3.2.1.00.1.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		16.641,54		
* 1.3.2.1.00.1.1.02.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		16.641,54		
TOTAL GERAL					16.641,54

R$ 1,00

Orgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RECEITA — VALORES EM R$

Código	Especificação	Recursos Vinculados	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes				9.726.919,11
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial			2.706.879,90	
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias		2.706.879,90		
1.3.2.1.00.1.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		2.706.879,90		
1.3.2.1.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		2.706.879,90		
1.3.2.1.00.1.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS		2.701.421,56		
* 1.3.2.1.00.1.1.01.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS-FNAS		2.692.817,86		
* 1.3.2.1.00.1.1.01.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS		8.603,70		
1.3.2.1.00.1.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		5.458,34		
* 1.3.2.1.00.1.1.02.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		5.458,34		
1.7.0.0.00.0.0.00.00	Transferências Correntes			7.019.168,61	
1.7.1.0.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
1.7.1.8.00.0.0.00.00	Transferências da União - Específica E/M		7.019.168,61		
1.7.1.8.04.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		7.019.168,61		
1.7.1.8.04.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		7.019.168,61		
1.7.1.8.04.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL		7.019.168,61		
* 1.7.1.8.04.1.1.01.00	BL PSB FNAS		1.641.225,75		
* 1.7.1.8.04.1.1.02.00	BL PSEAC		4.718,81		

R$ 1,00

Orgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Recursos Vinculados	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
* 1.7.1.8.04.1.1.03.00	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		1.346.120,51		
* 1.7.1.8.04.1.1.04.00	AE PETI		1.541,00		
* 1.7.1.8.04.1.1.05.00	BL PSEMC FNAS		2.065,11		
* 1.7.1.8.04.1.1.06.00	BL GSUAS FNAS		310.763,81		
* 1.7.1.8.04.1.1.07.00	BPC ESCOLA		29.758,91		
* 1.7.1.8.04.1.1.10.00	ACESSUAS TRAB		2.526,11		
* 1.7.1.8.04.1.1.13.00	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		1.455,64		
* 1.7.1.8.04.1.1.14.00	BLOCO MAC FNAS		3.678.992,96		
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes			870,60	
1.9.2.0.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
1.9.2.2.00.0.0.00.00	Restituições		870,60		
1.9.2.2.99.0.0.00.00	Outras Restituições		870,60		
1.9.2.2.99.1.0.00.00	Outras Restituições		870,60		
1.9.2.2.99.1.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		870,60		
* 1.9.2.2.99.1.1.05.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS		870,60		
TOTAL GERAL					9.726.919,11

R$ 1,00

Orgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 003 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

RECEITA — VALORES EM R$

Código	Especificação	Recursos Vinculados	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes				151.443,65
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial			11.582,87	
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias		11.582,87		
1.3.2.1.00.1.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		11.582,87		
1.3.2.1.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		11.582,87		
1.3.2.1.00.1.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		11.582,87		
* 1.3.2.1.00.1.1.02.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		11.582,87		
1.7.0.0.00.0.0.00.00	Transferências Correntes			132.945,37	
1.7.4.0.00.0.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas				
1.7.4.0.00.1.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas		132.945,37		
* 1.7.4.0.00.1.1.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Principal		132.945,37		
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes			6.915,41	
1.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes				
1.9.9.0.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		6.915,41		
1.9.9.0.99.1.0.00.00	Outras Receitas - Primárias		6.915,41		
* 1.9.9.0.99.1.2.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros		6.915,41		
TOTAL GERAL					151.443,65

R$ 1,00

Orgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Unidade: 001 - COORDENAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Recursos Vinculados	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes				763,35
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial			763,35	
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias		763,35		
1.3.2.1.00.1.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		763,35		
1.3.2.1.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		763,35		
1.3.2.1.00.1.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		763,35		
* 1.3.2.1.00.1.1.02.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		763,35		
TOTAL GERAL					763,35

R$ 1,00

Orgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Unidade: 002 - COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DO TURISMO

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Recursos Vinculados	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes				83,77
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial			83,77	
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias		83,77		
1.3.2.1.00.1.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		83,77		
1.3.2.1.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		83,77		
1.3.2.1.00.1.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		83,77		
* 1.3.2.1.00.1.1.02.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		83,77		
TOTAL GERAL					83,77

R$ 1,00

Orgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 001 - COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Recursos Vinculados	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes				465.294.781,26
1.1.0.0.00.0.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			374,50	
1.1.2.0.00.0.0.00.00	Taxas				
1.1.2.1.00.0.0.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		374,50		
1.1.2.1.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		374,50		
1.1.2.1.01.1.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		374,50		
1.1.2.1.01.1.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		374,50		
* 1.1.2.1.01.1.1.01.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		374,50		
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial			2.296.349,99	
1.3.1.0.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				
1.3.1.0.99.0.0.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		68.822,76		
1.3.1.0.99.1.0.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		68.822,76		
* 1.3.1.0.99.1.1.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal		68.822,76		
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias		2.227.527,23		
1.3.2.1.00.1.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		2.227.527,23		
1.3.2.1.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		2.227.527,23		
1.3.2.1.00.1.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS		2.211.086,71		
* 1.3.2.1.00.1.1.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS-FUNDO DE SAÚDE		2.040.267,60		
* 1.3.2.1.00.1.1.01.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS-AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS		93.221,76		
* 1.3.2.1.00.1.1.01.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS		77.597,35		
1.3.2.1.00.1.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		16.440,52		

R$ 1,00

Orgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 001 - COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITA — VALORES EM R$

Código	Especificação	Recursos Vinculados	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
* 1.3.2.1.00.1.1.02.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		16.440,52		
1.7.0.0.00.0.0.00.00	Transferências Correntes			462.997.432,77	
1.7.1.0.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
1.7.1.8.00.0.0.00.00	Transferências da União - Específica E/M		447.954.807,58		
1.7.1.8.03.0.0.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo		447.954.807,58		
1.7.1.8.03.1.0.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo		447.954.807,58		
1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL		447.954.807,58		
1.7.1.8.03.1.1.01.00	CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		447.954.807,58		
* 1.7.1.8.03.1.1.01.01	ATENÇÃO BÁSICA		87.781.645,58		
* 1.7.1.8.03.1.1.01.02	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		336.927.590,05		
* 1.7.1.8.03.1.1.01.03	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		5.701.136,15		
* 1.7.1.8.03.1.1.01.04	VIGILÂNCIA EM SAUDE		13.127.947,97		
* 1.7.1.8.03.1.1.01.05	GESTÃO DO SUS		108.000,00		
* 1.7.1.8.03.1.1.01.06	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - ATENÇÃO BÁSICA		4.308.487,83		
1.7.2.0.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				
1.7.2.8.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M		15.042.625,19		
1.7.2.8.03.0.0.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo		15.042.625,19		
1.7.2.8.03.1.0.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo		15.042.625,19		

R$ 1,00

Orgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 001 - COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Recursos Vinculados	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.7.2.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL		15.042.625,19		
1.7.2.8.03.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO		15.042.625,19		
* 1.7.2.8.03.1.1.01.01	SESAU		2.120.918,23		
* 1.7.2.8.03.1.1.01.02	SESAU UPA		9.499.615,50		
* 1.7.2.8.03.1.1.01.03	SESAU INVING.		685.060,57		
* 1.7.2.8.03.1.1.01.04	SESAU-ONCOLOGIA		2.737.030,89		
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes			624,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
1.9.2.2.00.0.0.00.00	Restituições		624,00		
1.9.2.2.06.0.0.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores		624,00		
1.9.2.2.06.1.0.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores		624,00		
* 1.9.2.2.06.1.1.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal		624,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas de Capital				1.842.585,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00	Transferências de Capital			1.842.585,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
2.4.1.8.00.0.0.00.00	Transferências da União		1.842.585,00		
2.4.1.8.03.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		1.204.000,00		
2.4.1.8.03.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		1.204.000,00		
2.4.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL		1.204.000,00		
2.4.1.8.03.1.1.01.00	INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		1.204.000,00		
* 2.4.1.8.03.1.1.01.01	ATENÇÃO BÁSICA		804.000,00		

R$ 1,00

Orgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 001 - COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITA — VALORES EM R$

Código	Especificação	Recursos Vinculados	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
* 2.4.1.8.03.1.1.01.02	ATENÇÃO ESPECIALIZADA		400.000,00		
2.4.1.8.08.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		638.585,00		
2.4.1.8.08.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		638.585,00		
* 2.4.1.8.08.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - PRINCIPAL		638.585,00		

TOTAL GERAL 467.137.366,26

R$ 1,00

Orgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDÁRIA

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDÁRIA

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Recursos Vinculados	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes				2.513,87
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial			2.513,87	
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias		2.513,87		
1.3.2.1.00.1.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		2.513,87		
1.3.2.1.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		2.513,87		
1.3.2.1.00.1.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS		278,96		
* 1.3.2.1.00.1.1.01.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS		278,96		
1.3.2.1.00.1.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		2.234,91		
* 1.3.2.1.00.1.1.02.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		2.234,91		
TOTAL GERAL					2.513,87

R$ 1,00

Orgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDÁRIA

Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Recursos Vinculados	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes				1.665,88
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial			1.665,88	
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias		845,88		
1.3.2.1.00.1.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		845,88		
1.3.2.1.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		845,88		
1.3.2.1.00.1.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		845,88		
* 1.3.2.1.00.1.1.02.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		845,88		
1.3.3.0.00.0.0.00.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença				
1.3.3.9.00.0.0.00.00	Demais Delegações de Serviços Públicos		820,00		
1.3.3.9.99.0.0.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos		820,00		
1.3.3.9.99.1.0.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos		820,00		
1.3.3.9.99.1.1.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRINCIPAL		820,00		
* 1.3.3.9.99.1.1.02.00	RECEITA DE PERMISSÃO PELA UTILIZAÇÃO DE ESPAÇOS NOS MERCADOS PÚBLICOS E FEIRAS LIVRES		820,00		
TOTAL GERAL					1.665,88

R$ 1,00

Orgão: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Recursos Vinculados	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes				50.566,07
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial			50.065,03	
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias		8.065,03		
1.3.2.1.00.1.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		8.065,03		
1.3.2.1.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		8.065,03		
1.3.2.1.00.1.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		8.065,03		
* 1.3.2.1.00.1.1.02.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		8.065,03		
1.3.3.0.00.0.0.00.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença				
1.3.3.9.00.0.0.00.00	Demais Delegações de Serviços Públicos		42.000,00		
1.3.3.9.99.0.0.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos		42.000,00		
1.3.3.9.99.1.0.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos		42.000,00		
1.3.3.9.99.1.1.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRINCIPAL		42.000,00		
* 1.3.3.9.99.1.1.03.00	PERMISSÃO DE USO REMUNERADO - ATRAL		42.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes			501,04	
1.9.2.0.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
1.9.2.2.00.0.0.00.00	Restituições		501,04		
1.9.2.2.99.0.0.00.00	Outras Restituições		501,04		
1.9.2.2.99.1.0.00.00	Outras Restituições		501,04		
1.9.2.2.99.1.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		501,04		
* 1.9.2.2.99.1.1.05.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS		501,04		
TOTAL GERAL					50.566,07

R$ 1,00

Orgão: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Unidade: 002 - COORDENADORIA MUNICIPAL DO FUNDO DA SEC. DE CONSTRUÇÃO

RECEITA — VALORES EM R$

Código	Especificação	Recursos Vinculados	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes				1.805.625,07
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial			1.597.794,08	
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias		1.597.794,08		
1.3.2.1.00.1.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		1.597.794,08		
1.3.2.1.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		1.597.794,08		
1.3.2.1.00.1.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS		1.593.044,99		
* 1.3.2.1.00.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS-ROYALTIES		3.707,34		
* 1.3.2.1.00.1.1.01.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECU.VINCULADOS-CONT.DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE		647,21		
* 1.3.2.1.00.1.1.01.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS		1.588.690,44		
1.3.2.1.00.1.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		4.749,09		
* 1.3.2.1.00.1.1.02.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		4.749,09		
1.7.0.0.00.0.0.00.00	Transferências Correntes			207.830,99	
1.7.1.0.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
1.7.1.8.00.0.0.00.00	Transferências da União - Específica E/M		207.830,99		
1.7.1.8.10.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		207.830,99		
1.7.1.8.10.9.0.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		207.830,99		
1.7.1.8.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL		207.830,99		
1.7.1.8.10.9.1.20.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SEMINFRA		207.830,99		

R$ 1,00

Orgão: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Unidade: 002 - COORDENADORIA MUNICIPAL DO FUNDO DA SEC. DE CONSTRUÇÃO

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Recursos Vinculados	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
* 1.7.1.8.10.9.1.20.04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SEMINFRA - CONVÊNIO Nº 100684396/13-SINCOV 788137/13		207.830,99		
TOTAL GERAL					1.805.625,07

R$ 1,00

Orgão: 21 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Unidade: 001 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Recursos Vinculados	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes				27.074,09
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial			561,38	
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias		561,38		
1.3.2.1.00.1.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		561,38		
1.3.2.1.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		561,38		
1.3.2.1.00.1.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		561,38		
* 1.3.2.1.00.1.1.02.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		561,38		
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes			26.512,71	
1.9.2.0.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
1.9.2.1.00.0.0.00.00	Indenizações		3.883,53		
1.9.2.1.99.0.0.00.00	Outras Indenizações		3.883,53		
1.9.2.1.99.1.0.00.00	Outras Indenizações		3.883,53		
* 1.9.2.1.99.1.1.00.00	Outras Indenizações - Principal		3.883,53		
1.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes				
1.9.9.0.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		22.629,18		
1.9.9.0.99.1.0.00.00	Outras Receitas - Primárias		22.629,18		
1.9.9.0.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		22.629,18		
* 1.9.9.0.99.1.1.99.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		22.629,18		
TOTAL GERAL					27.074,09

R$ 1,00

Orgão: 22 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Unidade: 001 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

RECEITA — VALORES EM R$

Código	Especificação	Recursos Vinculados	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes				44.857,45
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial			34.650,94	
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias		34.650,94		
1.3.2.1.00.1.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		15.343,69		
1.3.2.1.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		15.343,69		
1.3.2.1.00.1.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS		15.343,69		
* 1.3.2.1.00.1.1.01.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS		15.343,69		
1.3.2.1.00.4.0.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		19.307,25		
1.3.2.1.00.4.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		19.307,25		
* 1.3.2.1.00.4.1.01.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA		19.307,25		
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes			10.206,51	
1.9.2.0.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
1.9.2.2.00.0.0.00.00	Restituições		10.206,51		
1.9.2.2.99.0.0.00.00	Outras Restituições		10.206,51		
1.9.2.2.99.1.0.00.00	Outras Restituições		10.206,51		
1.9.2.2.99.1.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		10.206,51		
* 1.9.2.2.99.1.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS FUFIN		371,21		
* 1.9.2.2.99.1.1.03.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS FUPRE		9.835,30		
TOTAL GERAL					44.857,45

R$ 1,00

Orgão: 22 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Unidade: 002 - FUNDO FINANCEIRO-FUFIN

RECEITA — VALORES EM R$

Código	Especificação	Recursos Vinculados	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes				60.682.148,11
1.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições			46.600.536,71	
1.2.1.0.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais				
1.2.1.0.04.0.0.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		46.600.536,71		
1.2.1.0.04.1.0.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS		78.213,12		
1.2.1.0.04.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL		78.213,12		
1.2.1.0.04.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO-PESSOAL CEDIDO		78.213,12		
* 1.2.1.0.04.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - PESSOAL CEDIDO - IMEQ/AL.		1.907,98		
* 1.2.1.0.04.1.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - PESSOAL CEDIDO - TRE/AL		23.528,71		
* 1.2.1.0.04.1.1.01.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CEDIDO À CASAL		17.145,88		
* 1.2.1.0.04.1.1.01.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - PESSOAL CEDIDO - TRT/AL		35.630,55		
1.2.1.0.04.2.0.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS		40.996.590,46		
1.2.1.0.04.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL		40.996.590,46		
* 1.2.1.0.04.2.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS-SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO		10.126.976,97		
* 1.2.1.0.04.2.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS-SEC.MUNIC.DE SAÚDE		15.205.319,68		
* 1.2.1.0.04.2.1.04.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS-SMTT		1.047.134,48		
* 1.2.1.0.04.2.1.05.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS-SLUM		392.116,48		

R$ 1,00

Orgão: 22 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Unidade: 002 - FUNDO FINANCEIRO-FUFIN

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Recursos Vinculados	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
* 1.2.1.0.04.2.1.06.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS-SIMA		299.186,56		
1.2.1.0.04.2.1.07.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS-PESSOAL CEDIDO		30.583,84		
* 1.2.1.0.04.2.1.07.01	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS-PESSOAL CEDIDO - TRT/AL		18.609,97		
* 1.2.1.0.04.2.1.07.03	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS-PESSOAL CEDIDO - IMEQ/AL		956,60		
* 1.2.1.0.04.2.1.07.05	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS-PESSOAL CEDIDO - TRE/AL		2.420,91		
* 1.2.1.0.04.2.1.07.06	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS-PESSOAL CEDIDO À CASAL		8.596,36		
* 1.2.1.0.04.2.1.08.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS-CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ		1.529.460,66		
* 1.2.1.0.04.2.1.09.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS-SERV.EFETIVOS DO IPREV		113.462,12		
* 1.2.1.0.04.2.1.10.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS-ARSER		3.793,80		
* 1.2.1.0.04.2.1.11.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - GABINETE DE GOVERNANÇA		9.558,40		
* 1.2.1.0.04.2.1.12.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - GABINETE DO PREFEITO		21.335,01		
* 1.2.1.0.04.2.1.13.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - GABINETE DO VICE-PREFEITO		28.496,99		
* 1.2.1.0.04.2.1.14.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - SEMELI		41.452,88		
* 1.2.1.0.04.2.1.15.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - SEMINFRA		481.394,56		
* 1.2.1.0.04.2.1.16.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS -		914.748,36		

R$ 1,00

Orgão: 22 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Unidade: 002 - FUNDO FINANCEIRO-FUFIN

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Recursos Vinculados	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
	SEMGE				
* 1.2.1.0.04.2.1.17.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS -		310.931,85		
	SEMPMA				
* 1.2.1.0.04.2.1.18.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PGM		445.680,21		
* 1.2.1.0.04.2.1.19.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS -		4.966.322,96		
	SEMSCC				
* 1.2.1.0.04.2.1.20.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS -		105.767,19		
	SEMTABES				
* 1.2.1.0.04.2.1.21.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS -		387.919,23		
	SEMAS				
* 1.2.1.0.04.2.1.22.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS -		625.373,68		
	SMCCU				
* 1.2.1.0.04.2.1.23.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - SMCI		5.440,58		
* 1.2.1.0.04.2.1.24.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - SMG		165.998,60		
* 1.2.1.0.04.2.1.25.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS -		2.996.206,40		
	SEMEC				
* 1.2.1.0.04.2.1.27.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS -		1.695,12		
	PENSÃO EDÍLICA				
* 1.2.1.0.04.2.1.28.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - FMAC		2.239,88		
* 1.2.1.0.04.2.1.29.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS -		704.301,79		
	SEDET				
* 1.2.1.0.04.2.1.31.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - SDS		33.692,18		
1.2.1.0.04.3.0.00.00	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS		5.112.714,52		
* 1.2.1.0.04.3.1.00.00	Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS -		5.112.714,52		
	Principal				
1.2.1.0.04.4.0.00.00	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS		413.018,61		
* 1.2.1.0.04.4.1.00.00	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS -		413.018,61		

R$ 1,00

Orgão: 22 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Unidade: 002 - FUNDO FINANCEIRO-FUFIN

RECEITA — VALORES EM R$

Código	Especificação	Recursos Vinculados	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
	Principal				
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial			194.044,04	
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias		194.044,04		
1.3.2.1.00.4.0.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de		194.044,04		
	Previdência Social - RPPS				
1.3.2.1.00.4.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE		194.044,04		
	PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL				
* 1.3.2.1.00.4.1.01.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA		194.044,04		
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes			13.887.567,36	
1.9.2.0.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
1.9.2.2.00.0.0.00.00	Restituições		426.084,27		
1.9.2.2.99.0.0.00.00	Outras Restituições		426.084,27		
1.9.2.2.99.1.0.00.00	Outras Restituições		426.084,27		
1.9.2.2.99.1.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		426.084,27		
* 1.9.2.2.99.1.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS FUFIN		426.084,27		
1.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes				
1.9.9.0.03.0.0.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os		13.461.483,09		
	Regimes Próprios de Previdência dos Servidores				
1.9.9.0.03.1.0.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os		13.461.483,09		
	Regimes Próprios de Previdência dos Servidores				
* 1.9.9.0.03.1.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANC.ENTRE O REG.GERAL E OS REGIMES		13.461.483,09		
	PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES-PRINCIPAL				
7.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				189.780.949,40
7.2.0.0.00.0.0.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			189.780.949,40	
7.2.1.0.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
7.2.1.0.04.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		189.780.949,40		

R$ 1,00

Orgão: 22 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Unidade: 002 - FUNDO FINANCEIRO-FUFIN

RECEITA — VALORES EM R$

Código	Especificação	Recursos Vinculados	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
	SOCIAL-RPPS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA				
7.2.1.0.04.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O		189.780.480,27		
	RPPS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA				
7.2.1.0.04.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O		82.350.044,42		
	RPPS - PRINCIPAL- INTRA-ORÇAMENTÁRIA				
* 7.2.1.0.04.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O		20.854.236,22		
	RPPS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA-SEMED				
* 7.2.1.0.04.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O		30.330.379,00		
	RPPS - INTRA-ORÇAMENTÁRIASAÚDE				
* 7.2.1.0.04.1.1.04.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O		2.088.557,32		
	RPPS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA-SMTT				
* 7.2.1.0.04.1.1.05.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O		782.084,15		
	RPPS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA-SLUM				
* 7.2.1.0.04.1.1.06.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O		597.530,88		
	RPPS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA-SIMA				
* 7.2.1.0.04.1.1.08.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O		3.050.578,82		
	RPPS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA-CÂMARA MUNICIPAL				
* 7.2.1.0.04.1.1.09.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O		226.305,36		
	RPPS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA-IPREV				
* 7.2.1.0.04.1.1.10.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O		7.185,25		
	RPPS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA-ARSER				
* 7.2.1.0.04.1.1.11.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O		19.064,65		
	RPPS - GABINETE DE GOVERNANÇA				
* 7.2.1.0.04.1.1.12.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O		37.961,30		
	RPPS - GABINETE DO PREFEITO				
* 7.2.1.0.04.1.1.13.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O		59.782,04		
	RPPS - GABINETE DO VICE-PREFEITO				

R$ 1,00

Orgão: 22 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Unidade: 002 - FUNDO FINANCEIRO-FUFIN

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Recursos Vinculados	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
* 7.2.1.0.04.1.1.14.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - SEMELI		67.794,17		
* 7.2.1.0.04.1.1.15.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - SEMINFRA		960.163,30		
* 7.2.1.0.04.1.1.16.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - SEMGE		1.824.507,16		
* 7.2.1.0.04.1.1.17.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - SEMPMA		620.167,71		
* 7.2.1.0.04.1.1.18.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PGM		888.929,44		
* 7.2.1.0.04.1.1.19.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - SEMSCC		9.905.556,90		
* 7.2.1.0.04.1.1.20.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - SEMTABES		210.957,47		
* 7.2.1.0.04.1.1.21.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - SEMAS		773.722,52		
* 7.2.1.0.04.1.1.22.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - SMCCU		1.247.336,22		
* 7.2.1.0.04.1.1.23.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - SMCI		10.033,16		
* 7.2.1.0.04.1.1.24.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - SMG		331.091,77		
* 7.2.1.0.04.1.1.25.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - SEMEC		5.976.642,83		
* 7.2.1.0.04.1.1.27.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PENSÃO EDÍLICA		3.381,00		
* 7.2.1.0.04.1.1.28.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O		4.133,27		

R$ 1,00

Orgão: 22 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Unidade: 002 - FUNDO FINANCEIRO-FUFIN

RECEITA — VALORES EM R$

Código	Especificação	Recursos Vinculados	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
	RPPS - FMAC				
* 7.2.1.0.04.1.1.29.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O		1.404.761,91		
	RPPS - SEDET				
* 7.2.1.0.04.1.1.31.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O		67.200,60		
	RPPS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - SDS				
7.2.1.0.04.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O		947,66		
	RPPS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA-MULTAS E JUROS				
* 7.2.1.0.04.1.2.09.00	CONTRIBUIÇÕES PAT.DE SERV.ATIVO CIVIL P/O		947,66		
	RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA-MULTAS E JUROS-IPREV				
7.2.1.0.04.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O		107.429.488,19		
	RPPS - DÍVIDA ATIVA - INTRA-ORÇAMENTÁRIA				
* 7.2.1.0.04.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O		106.686.345,04		
	RPPS- D.A - INTRA - TERMO Nº001/07 ADM.DIRETA				
* 7.2.1.0.04.1.3.02.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O		743.143,15		
	RPPS- D.A- INTRA- TERMO Nº001/09 LEGISLATIVO				
7.2.1.0.04.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS-		469,13		
	INTRA-ORÇAMENTÁRIA				
7.2.1.0.04.2.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS-MULTAS		469,13		
	E JUROS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA				
* 7.2.1.0.04.2.2.09.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS-MULTAS		469,13		
	E JUROS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA-IPREV				
8.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA				3.873.052,78
8.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA			3.873.052,78	
8.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA				
8.9.9.0.00.1.0.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA		3.873.052,78		
8.9.9.0.00.1.1.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL PRINCIPAL -		3.873.052,78		
	INTRA-ORÇAMENTÁRIA				

R$ 1,00

Orgão: 22 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Unidade: 002 - FUNDO FINANCEIRO-FUFIN

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Recursos Vinculados	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
8.9.9.0.00.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS		3.873.052,78		
* 8.9.9.0.00.1.1.01.01	TERMO DE PARCELAMENTO Nº 001/2007 - ADM. DIRETA		3.873.052,78		
TOTAL GERAL					254.336.150,29

R$ 1,00

Orgão: 22 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Unidade: 003 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO-FUPRE

RECEITA — VALORES EM R$

Código	Especificação	Recursos Vinculados	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes				32.258.028,24
1.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições			28.579.229,64	
1.2.1.0.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais				
1.2.1.0.04.0.0.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		28.579.229,64		
1.2.1.0.04.1.0.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS		1.040,20		
1.2.1.0.04.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL		1.040,20		
1.2.1.0.04.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO-PESSOAL CEDIDO		1.040,20		
* 1.2.1.0.04.1.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - PESSOAL CEDIDO - TRE/AL		1.040,20		
1.2.1.0.04.2.0.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS		27.311.524,51		
1.2.1.0.04.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL		26.813.436,98		
* 1.2.1.0.04.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS-PREF.MUNIC.MACEIÓ-ADM.DIRETA		306.637,90		
* 1.2.1.0.04.2.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS-SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO		13.377.844,21		
* 1.2.1.0.04.2.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS-SEC.MUNIC.DE SAÚDE		8.492.635,60		
* 1.2.1.0.04.2.1.04.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS-SMTT		1.313.295,79		
* 1.2.1.0.04.2.1.05.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS-SLUM		9.008,56		
* 1.2.1.0.04.2.1.06.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS-SIMA		3.180,66		
1.2.1.0.04.2.1.07.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS-PESSOAL CEDIDO		2.462,18		

R$ 1,00

Orgão: 22 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Unidade: 003 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO-FUPRE

RECEITA — VALORES EM R$

Código	Especificação	Recursos Vinculados	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
* 1.2.1.0.04.2.1.07.01	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS-PESSOAL CEDIDO - TRT/AL		1.942,10		
* 1.2.1.0.04.2.1.07.02	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS-PESSOAL CEDIDO - SEC.EDU.SERGIPE		520,08		
* 1.2.1.0.04.2.1.09.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS-SERV.EFETIVOS DO IPREV		67.242,81		
* 1.2.1.0.04.2.1.10.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS-ARSER		35.142,07		
* 1.2.1.0.04.2.1.15.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - SEMINFRA		9.708,68		
* 1.2.1.0.04.2.1.16.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - SEMGE		94.857,93		
* 1.2.1.0.04.2.1.17.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - SEMPMA		2.046,33		
* 1.2.1.0.04.2.1.18.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PGM		925.990,76		
* 1.2.1.0.04.2.1.19.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - SEMSCC		611.601,96		
* 1.2.1.0.04.2.1.21.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - SEMAS		1.012.993,79		
* 1.2.1.0.04.2.1.22.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - SMCCU		89.730,34		
* 1.2.1.0.04.2.1.23.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - SMCI		10.760,99		
* 1.2.1.0.04.2.1.24.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - SMG		15.230,17		
* 1.2.1.0.04.2.1.25.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - SEMEC		309.900,86		
* 1.2.1.0.04.2.1.28.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - FMAC		11.707,29		
* 1.2.1.0.04.2.1.29.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - SEDET		90.321,42		

R$ 1,00

Orgão: 22 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Unidade: 003 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO-FUPRE

RECEITA — VALORES EM R$

Código	Especificação	Recursos Vinculados	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
* 1.2.1.0.04.2.1.30.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - SECOM		1.928,31		
* 1.2.1.0.04.2.1.31.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - SDS		19.208,37		
1.2.1.0.04.2.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - DÍVIDA ATIVA		498.087,53		
* 1.2.1.0.04.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - DÍVIDA ATIVA - PARCELAMENTO Nº 741/2018 - SEMEC		92.744,93		
* 1.2.1.0.04.2.3.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - DÍVIDA ATIVA - PARCELAMENTO Nº 742/2018 - SMTT		21.496,67		
* 1.2.1.0.04.2.3.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - DÍVIDA ATIVA - PARCELAMENTO Nº 743/2018 - SEMED		327.929,18		
* 1.2.1.0.04.2.3.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - DÍVIDA ATIVA - PARCELAMENTO Nº 744/2018 - SMS		55.916,75		
1.2.1.0.04.3.0.00.00	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS		980.026,17		
* 1.2.1.0.04.3.1.00.00	Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal		980.026,17		
1.2.1.0.04.4.0.00.00	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS		286.638,76		
* 1.2.1.0.04.4.1.00.00	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal		286.638,76		
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial			1.757.035,98	
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias		1.757.035,98		
1.3.2.1.00.4.0.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		1.757.035,98		
1.3.2.1.00.4.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		1.757.035,98		
* 1.3.2.1.00.4.1.01.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA		1.757.035,98		

R$ 1,00

Orgão: 22 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Unidade: 003 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO-FUPRE

RECEITA — VALORES EM R$

Código	Especificação	Recursos Vinculados	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes			1.921.762,62	
1.9.2.0.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
1.9.2.2.00.0.0.00.00	Restituições		13.594,98		
1.9.2.2.99.0.0.00.00	Outras Restituições		13.594,98		
1.9.2.2.99.1.0.00.00	Outras Restituições		13.594,98		
1.9.2.2.99.1.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		13.594,98		
* 1.9.2.2.99.1.1.03.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS FUPRE		13.594,98		
1.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes				
1.9.9.0.03.0.0.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores		1.908.167,64		
1.9.9.0.03.1.0.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores		1.908.167,64		
* 1.9.9.0.03.1.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANC.ENTRE O REG.GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES-PRINCIPAL		1.908.167,64		
7.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				31.222.897,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			31.222.897,00	
7.2.1.0.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
7.2.1.0.04.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA		31.222.897,00		
7.2.1.0.04.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA		30.905.211,52		
7.2.1.0.04.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL- INTRA-ORÇAMENTÁRIA		22.672.924,13		
* 7.2.1.0.04.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA-PMM-ADM.DIRETA		480.561,15		
* 7.2.1.0.04.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA-SEMED		4.661.619,64		

R$ 1,00

Orgão: 22 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Unidade: 003 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO-FUPRE

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Recursos Vinculados	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
* 7.2.1.0.04.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - INTRA-ORÇAMENTÁRIASAÚDE		10.391.570,65		
* 7.2.1.0.04.1.1.04.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA-SMTT		1.324.596,36		
* 7.2.1.0.04.1.1.05.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA-SLUM		15.716,96		
* 7.2.1.0.04.1.1.06.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA-SIMA		5.593,58		
7.2.1.0.04.1.1.07.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA-PESSOAL CEDIDO		3.873,62		
* 7.2.1.0.04.1.1.07.04	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERV. ATIVO CIVIL PARA O RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA-PESSOAL CEDIDO-TRT/AL		3.873,62		
* 7.2.1.0.04.1.1.09.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA-IPREV		126.579,79		
* 7.2.1.0.04.1.1.10.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA-ARSER		55.291,91		
* 7.2.1.0.04.1.1.15.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - SEMINFRA		17.016,70		
* 7.2.1.0.04.1.1.16.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - SEMGE		166.260,10		
* 7.2.1.0.04.1.1.17.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - SEMPMA		3.586,66		
* 7.2.1.0.04.1.1.18.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PGM		1.623.009,21		
* 7.2.1.0.04.1.1.19.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - SEMSCC		1.076.859,03		
* 7.2.1.0.04.1.1.21.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O		1.775.692,11		

R$ 1,00

Orgão: 22 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Unidade: 003 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO-FUPRE

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Recursos Vinculados	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
	RPPS - SEMAS				
* 7.2.1.0.04.1.1.22.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O		157.272,81		
	RPPS - SMCCU				
* 7.2.1.0.04.1.1.23.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O		18.861,07		
	RPPS - SMCI				
* 7.2.1.0.04.1.1.24.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O		26.694,35		
	RPPS - SMG				
* 7.2.1.0.04.1.1.25.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O		526.393,09		
	RPPS - SEMEC				
* 7.2.1.0.04.1.1.28.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O		20.519,68		
	RPPS - FMAC				
* 7.2.1.0.04.1.1.29.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O		158.308,83		
	RPPS - SEDET				
* 7.2.1.0.04.1.1.30.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O		3.379,79		
	RPPS - SECOM				
* 7.2.1.0.04.1.1.31.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O		33.667,04		
	RPPS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - SDS				
7.2.1.0.04.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O		54.735,74		
	RPPS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA-MULTAS E JUROS				
* 7.2.1.0.04.1.2.02.00	CONTRIBUIÇÕES PAT.DE SERV.ATIVO CIVIL P/O		54.099,27		
	RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA-MULTAS E JUROS-SEMED				
* 7.2.1.0.04.1.2.04.00	CONTRIBUIÇÕES PAT.DE SERV.ATIVO CIVIL P/O		17,67		
	RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA-MULTAS E JUROS-SMTT				
* 7.2.1.0.04.1.2.09.00	CONTRIBUIÇÕES PAT.DE SERV.ATIVO CIVIL P/O		618,80		
	RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA-MULTAS E JUROS-IPREV				
7.2.1.0.04.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O		8.177.551,65		
	RPPS - DÍVIDA ATIVA - INTRA-ORÇAMENTÁRIA				

R$ 1,00

Orgão: 22 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Unidade: 003 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO-FUPRE

RECEITA — VALORES EM R$

Código	Especificação	Recursos Vinculados	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
* 7.2.1.0.04.1.3.03.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - D.A - INTRA - TERMO Nº 491/16 - SMTT		266.553,99		
* 7.2.1.0.04.1.3.04.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - D.A - INTRA - TERMO Nº 503/16 - SEMED		940.080,68		
* 7.2.1.0.04.1.3.05.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS-D.A-INTRA - TERMO Nº504/16 - ADM DIRETA		1.380.766,58		
* 7.2.1.0.04.1.3.06.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - D.A - INTRA - TERMO Nº 514/16 - SMS		1.115.010,87		
* 7.2.1.0.04.1.3.07.00	CONT. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL PARA O RPPS-D.A.-INTRA-ORÇAMENTÁRIA-PARCELAMENTO Nº734/2018 (SMTT)		142.368,44		
* 7.2.1.0.04.1.3.08.00	CONT. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL PARA O RPPS-D.A.-INTRA-ORÇAMENTÁRIA-PARCELAMENTO Nº735/2018 (SMS)		1.464.271,74		
* 7.2.1.0.04.1.3.09.00	CONT. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL PARA O RPPS-D.A.-INTRA-ORÇAMENTÁRIA-PARCELAMENTO Nº736/2018 (SEMED)		1.908.216,52		
* 7.2.1.0.04.1.3.10.00	CONT. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL PARA O RPPS-D.A.-INTRA-ORÇAMENTÁRIA-PARC. Nº737/2018 (SEMEC)		175.875,99		
* 7.2.1.0.04.1.3.11.00	CONT. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL PARA O RPPS-D.A.-INTRA-ORÇAMENTÁRIA-PARCELAMENTO Nº738/2018 (SMTT)		31.583,17		
* 7.2.1.0.04.1.3.12.00	CONT. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL PARA O RPPS-D.A.-INTRA-ORÇAMENTÁRIA-PARCELAMENTO Nº739/2018 (SMS)		343.769,43		
* 7.2.1.0.04.1.3.13.00	CONT. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL PARA O RPPS-D.A.-INTRA-ORÇAMENTÁRIA-PARCELAMENTO Nº740/2018		409.054,24		

R$ 1,00

Orgão: 22 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Unidade: 003 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO-FUPRE

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Recursos Vinculados	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
	(SEMED)				
7.2.1.0.04.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA		317.685,48		
7.2.1.0.04.2.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS-MULTAS E JUROS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA		317.685,48		
* 7.2.1.0.04.2.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS-MULTAS E JUROS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA-PMM-ADM.DIRETA		16.424,11		
* 7.2.1.0.04.2.2.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS-MULTAS E JUROS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA-SEMED		193.918,53		
* 7.2.1.0.04.2.2.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS-MULTAS E JUROS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA-SMTT		107.043,64		
* 7.2.1.0.04.2.2.09.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS-MULTAS E JUROS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA-IPREV		299,20		
TOTAL GERAL					63.480.925,24

R$ 1,00

Orgão: 23 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO DE MACEIÓ

Unidade: 001 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO DE MACEIÓ

RECEITA — VALORES EM R$

Código	Especificação	Recursos Vinculados	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes				25.668.471,60
1.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições			25.637.530,23	
1.2.4.0.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.0.00.1.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		25.637.530,23		
1.2.4.0.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL		25.637.530,23		
* 1.2.4.0.00.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PREDIAL		25.637.530,23		
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial			30.941,37	
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias		30.941,37		
1.3.2.1.00.1.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		30.941,37		
1.3.2.1.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		30.941,37		
1.3.2.1.00.1.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		30.941,37		
* 1.3.2.1.00.1.1.02.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		30.941,37		
TOTAL GERAL					25.668.471,60

R$ 1,00

Orgão: 24 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Unidade: 001 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

RECEITA — VALORES EM R$

Código	Especificação	Recursos Vinculados	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes				18.900.551,28
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial			15.913.281,72	
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias		15.913.281,72		
1.3.2.1.00.1.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		15.913.281,72		
1.3.2.1.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		15.913.281,72		
1.3.2.1.00.1.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		15.913.281,72		
* 1.3.2.1.00.1.1.02.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		15.913.281,72		
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes			2.987.269,56	
1.9.1.0.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
1.9.1.0.01.0.0.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		2.985.934,98		
1.9.1.0.01.1.0.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		2.985.934,98		
1.9.1.0.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		2.985.934,98		
* 1.9.1.0.01.1.1.01.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO		2.985.934,98		
1.9.2.0.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
1.9.2.2.00.0.0.00.00	Restituições		1.334,58		
1.9.2.2.99.0.0.00.00	Outras Restituições		1.334,58		
1.9.2.2.99.1.0.00.00	Outras Restituições		1.334,58		
1.9.2.2.99.1.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		1.334,58		
* 1.9.2.2.99.1.1.05.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS		1.334,58		
TOTAL GERAL					18.900.551,28

R$ 1,00

Orgão: 24 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Unidade: 002 - FUNDO DE TRANSPORTES URBANOS

RECEITA — VALORES EM R$

Código	Especificação	Recursos Vinculados	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes				32,61
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial			32,61	
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias		32,61		
1.3.2.1.00.1.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		32,61		
1.3.2.1.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		32,61		
1.3.2.1.00.1.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		32,61		
* 1.3.2.1.00.1.1.02.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		32,61		
TOTAL GERAL					32,61

R$ 1,00

Orgão: 26 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE MACEIÓ

Unidade: 001 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - SLUM

RECEITA — VALORES EM R$

Código	Especificação	Recursos Vinculados	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes				5.189,88
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial			5.116,79	
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias		5.116,79		
1.3.2.1.00.1.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		5.116,79		
1.3.2.1.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		5.116,79		
1.3.2.1.00.1.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		5.116,79		
* 1.3.2.1.00.1.1.02.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		5.116,79		
1.7.0.0.00.0.0.00.00	Transferências Correntes			73,09	
1.7.1.0.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
1.7.1.8.00.0.0.00.00	Transferências da União - Específica E/M		73,09		
1.7.1.8.10.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		73,09		
1.7.1.8.10.9.0.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		73,09		
1.7.1.8.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL		73,09		
1.7.1.8.10.9.1.26.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SLUM		73,09		
* 1.7.1.8.10.9.1.26.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SLUM - CONVÊNIO Nº2002 CV 00064SQA		73,09		
TOTAL GERAL					5.189,88

R$ 1,00

Orgão: 27 - COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO

Unidade: 001 - COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Recursos Vinculados	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes				8,26
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial			8,26	
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias		8,26		
1.3.2.1.00.1.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		8,26		
1.3.2.1.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		8,26		
1.3.2.1.00.1.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		8,26		
* 1.3.2.1.00.1.1.02.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		8,26		
TOTAL GERAL					8,26

R$ 1,00

Orgão: 28 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL

Unidade: 001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL

RECEITA — VALORES EM R$

Código	Especificação	Recursos Vinculados	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes				1.384.573,65
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial			32.373,65	
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias		32.373,65		
1.3.2.1.00.1.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		32.373,65		
1.3.2.1.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		32.373,65		
1.3.2.1.00.1.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS		31.693,08		
* 1.3.2.1.00.1.1.01.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS		31.693,08		
1.3.2.1.00.1.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		680,57		
* 1.3.2.1.00.1.1.02.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		680,57		
1.7.0.0.00.0.0.00.00	Transferências Correntes			1.352.200,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
1.7.1.8.00.0.0.00.00	Transferências da União - Específica E/M		442.200,00		
1.7.1.8.10.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		442.200,00		
1.7.1.8.10.9.0.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		442.200,00		
1.7.1.8.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL		442.200,00		
1.7.1.8.10.9.1.28.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - FMAC		442.200,00		
* 1.7.1.8.10.9.1.28.03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - FMAC - C.R. Nº 798826/2013		442.200,00		
1.7.4.0.00.0.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas				
1.7.4.0.00.1.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas		910.000,00		
* 1.7.4.0.00.1.1.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Principal		910.000,00		

R$ 1,00

Orgão: 28 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL

Unidade: 001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Recursos Vinculados	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
TOTAL GERAL					1.384.573,65

R$ 1,00

Orgão: 29 - GABINETE DE GOVERNANÇA

Unidade: 001 - GABINETE DE GOVERNANÇA

RECEITA — VALORES EM R$

Código	Especificação	Recursos Vinculados	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes				140,80
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial			140,80	
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias		140,80		
1.3.2.1.00.1.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		140,80		
1.3.2.1.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		140,80		
1.3.2.1.00.1.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		140,80		
* 1.3.2.1.00.1.1.02.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		140,80		
TOTAL GERAL					140,80

R$ 1,00

Orgão: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Recursos Vinculados	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes				705,53
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial			237,51	
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias		237,51		
1.3.2.1.00.1.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		237,51		
1.3.2.1.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		237,51		
1.3.2.1.00.1.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		237,51		
* 1.3.2.1.00.1.1.02.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		237,51		
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes			468,02	
1.9.2.0.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
1.9.2.2.00.0.0.00.00	Restituições		468,02		
1.9.2.2.99.0.0.00.00	Outras Restituições		468,02		
1.9.2.2.99.1.0.00.00	Outras Restituições		468,02		
1.9.2.2.99.1.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		468,02		
* 1.9.2.2.99.1.1.05.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS		468,02		
TOTAL GERAL					705,53

R$ 1,00

Orgão: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE CEMITÉRIOS

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Recursos Vinculados	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes				1.715,48
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial			1.715,48	
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias		1.715,48		
1.3.2.1.00.1.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		1.715,48		
1.3.2.1.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		1.715,48		
1.3.2.1.00.1.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		1.715,48		
* 1.3.2.1.00.1.1.02.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		1.715,48		
TOTAL GERAL					1.715,48

R$ 1,00

Orgão: 31 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS

Unidade: 001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS - ARSER

RECEITA — VALORES EM R$

Código	Especificação	Recursos Vinculados	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes				229,18
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial			229,18	
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias		229,18		
1.3.2.1.00.1.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		229,18		
1.3.2.1.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		229,18		
1.3.2.1.00.1.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		229,18		
* 1.3.2.1.00.1.1.02.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		229,18		
TOTAL GERAL					229,18

R$ 1,00

Orgão: 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Recursos Vinculados	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes				2.613,79
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial			2.613,79	
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias		2.613,79		
1.3.2.1.00.1.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		2.613,79		
1.3.2.1.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		2.613,79		
1.3.2.1.00.1.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		2.613,79		
* 1.3.2.1.00.1.1.02.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		2.613,79		
TOTAL GERAL					2.613,79

R$ 1,00

Orgão: 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

RECEITA — VALORES EM R$

Código	Especificação	Recursos Vinculados	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes				9.390,51
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial			9.390,51	
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias		9.390,51		
1.3.2.1.00.1.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		9.390,51		
1.3.2.1.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		9.390,51		
1.3.2.1.00.1.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS		5.343,08		
* 1.3.2.1.00.1.1.01.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS		5.343,08		
1.3.2.1.00.1.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		4.047,43		
* 1.3.2.1.00.1.1.02.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		4.047,43		
2.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas de Capital				297.107,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00	Transferências de Capital			297.107,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
2.4.1.8.00.0.0.00.00	Transferências da União		297.107,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		297.107,00		
2.4.1.8.10.9.0.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		297.107,00		
2.4.1.8.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL		297.107,00		
2.4.1.8.10.9.1.32.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SEMELJ		297.107,00		
* 2.4.1.8.10.9.1.32.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SEMELJ - C.R. Nº 425.830-33		297.107,00		
TOTAL GERAL					306.497,51

R$ 1,00

Orgão: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Recursos Vinculados	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes				325.834,64
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial			75.816,10	
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias		75.816,10		
1.3.2.1.00.1.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		75.816,10		
1.3.2.1.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		75.816,10		
1.3.2.1.00.1.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		75.816,10		
* 1.3.2.1.00.1.1.02.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		75.816,10		
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes			250.018,54	
1.9.2.0.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
1.9.2.1.00.0.0.00.00	Indenizações		232.498,21		
1.9.2.1.99.0.0.00.00	Outras Indenizações		232.498,21		
1.9.2.1.99.1.0.00.00	Outras Indenizações		232.498,21		
* 1.9.2.1.99.1.1.00.00	Outras Indenizações - Principal		232.498,21		
1.9.2.2.00.0.0.00.00	Restituições		17.520,33		
1.9.2.2.99.0.0.00.00	Outras Restituições		17.520,33		
1.9.2.2.99.1.0.00.00	Outras Restituições		17.520,33		
1.9.2.2.99.1.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		17.520,33		
* 1.9.2.2.99.1.1.05.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS		17.520,33		
TOTAL GERAL					325.834,64

R$ 1,00

Orgão: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA

Unidade: 002 - TESOURO MUNICIPAL

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Recursos Vinculados	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes				1.313.320.627,93
1.1.0.0.00.0.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			547.311.750,08	
1.1.1.0.00.0.0.00.00	Impostos				
1.1.1.3.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		64.164.837,14		
1.1.1.3.01.0.0.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF		147,52		
1.1.1.3.01.1.0.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF		147,52		
* 1.1.1.3.01.1.2.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Multas e Juros		147,52		
1.1.1.3.02.0.0.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos		452,71		
1.1.1.3.02.1.0.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos		452,71		
* 1.1.1.3.02.1.2.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Multas e Juros		452,71		
1.1.1.3.03.0.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		64.164.236,91		
1.1.1.3.03.1.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		171.990,53		
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		166.240,25		
1.1.1.3.03.1.1.06.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO /INDIRETAS		166.240,25		
* 1.1.1.3.03.1.1.06.01	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO /INDIRETAS- PRÓPRIO		98.081,71		
* 1.1.1.3.03.1.1.06.02	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO /INDIRETAS-MDE		41.560,11		
* 1.1.1.3.03.1.1.06.03	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO /INDIRETAS-ASPA		26.598,43		
* 1.1.1.3.03.1.2.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -		5.750,28		

R$ 1,00

Orgão: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA

Unidade: 002 - TESOURO MUNICIPAL

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Recursos Vinculados	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
	Multas e Juros				
1.1.1.3.03.4.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros		63.992.246,38		
	Rendimentos				
1.1.1.3.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		63.992.246,38		
1.1.1.3.03.4.1.01.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO		63.992.325,28		
* 1.1.1.3.03.4.1.01.01	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO		37.754.632,53		
* 1.1.1.3.03.4.1.01.02	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - MDE		15.998.347,95		
* 1.1.1.3.03.4.1.01.03	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - ASPS		10.239.344,80		
1.1.1.3.03.4.1.90.00	(-) DEDUÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		-78,90		
* 1.1.1.3.03.4.1.90.01	(-) DEDUÇÃO DE IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - PROPRIO		-46,55		
* 1.1.1.3.03.4.1.90.02	(-) DEDUÇÃO DE IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - MDE		-19,73		
* 1.1.1.3.03.4.1.90.03	(-) DEDUÇÃO DE IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - ASPS		-12,62		
1.1.1.8.00.0.0.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		423.336.514,15		
1.1.1.8.01.0.0.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		180.880.773,01		
1.1.1.8.01.1.0.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		144.181.262,73		
1.1.1.8.01.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		119.428.632,00		

R$ 1,00

Orgão: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA

Unidade: 002 - TESOURO MUNICIPAL

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Recursos Vinculados	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
* 1.1.1.8.01.1.1.01.00	IPTU - PRÓPRIO		70.537.544,22		
* 1.1.1.8.01.1.1.02.00	IPTU - MDE		29.888.820,60		
* 1.1.1.8.01.1.1.03.00	IPTU - ASPS		19.128.790,54		
1.1.1.8.01.1.1.90.00	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU PRINCIPAL		-126.523,36		
* 1.1.1.8.01.1.1.90.01	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPTU PRINCIPAL - PRÓPRIO		-74.648,68		
* 1.1.1.8.01.1.1.90.02	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPTU PRINCIPAL - MDE		-31.630,95		
* 1.1.1.8.01.1.1.90.03	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPTU PRINCIPAL - ASPS		-20.243,73		
* 1.1.1.8.01.1.2.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		238.552,37		
1.1.1.8.01.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA		19.366.057,79		
* 1.1.1.8.01.1.3.01.00	IMPOSTOS SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-DÍVIDA ATIVA-PRÓPRIO		11.425.974,77		
* 1.1.1.8.01.1.3.02.00	IMPOSTOS SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-DÍVIDA ATIVA-MDE		4.841.531,88		
* 1.1.1.8.01.1.3.03.00	IMPOSTOS SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-DÍVIDA ATIVA-ASPS		3.098.551,14		
1.1.1.8.01.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		5.148.020,57		
* 1.1.1.8.01.1.4.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO		3.088.811,68		
* 1.1.1.8.01.1.4.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE		1.287.024,73		
* 1.1.1.8.01.1.4.03.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS		772.184,16		
1.1.1.8.01.4.0.00.00	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis		36.699.510,28		

R$ 1,00

Orgão: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA

Unidade: 002 - TESOURO MUNICIPAL

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Recursos Vinculados	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
	e de Direitos Reais sobre Imóveis				
1.1.1.8.01.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS		36.421.493,76		
	E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS -PRINCIPAL				
* 1.1.1.8.01.4.1.01.00	ITBI - PRÓPRIO		21.551.517,03		
* 1.1.1.8.01.4.1.02.00	ITBI - MDE		9.132.003,64		
* 1.1.1.8.01.4.1.03.00	ITBI - ASPS		5.844.473,40		
1.1.1.8.01.4.1.90.00	(-) DEDUÇÃO DA REC DO IMP SOBRE TRANSM INTER VIVOS DE		-106.500,31		
	BENS/DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS ITBI PRINC.				
* 1.1.1.8.01.4.1.90.01	(-) DEDUÇÃO ITBI PRÓPRIO		-62.835,16		
* 1.1.1.8.01.4.1.90.02	(-) DEDUÇÃO ITBI MDE		-26.625,11		
* 1.1.1.8.01.4.1.90.03	(-) DEDUÇÃO ITBI ASPS		-17.040,04		
* 1.1.1.8.01.4.2.00.00	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis		3,46		
	e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e				
1.1.1.8.01.4.3.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS		273.405,58		
	E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS-DÍVIDA ATIVA				
* 1.1.1.8.01.4.3.01.00	IMPOSTO S/TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓV. E DE		161.309,39		
	DIREITOS REAIS S/IMÓVEIS-DÍVIDA ATIVA-PRÓPRIO				
* 1.1.1.8.01.4.3.02.00	IMPOSTO S/TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓV.E DE		68.351,53		
	DIREITOS REAIS S/IMÓVEIS-DÍVIDA ATIVA-MDE				
* 1.1.1.8.01.4.3.03.00	IMPOSTO S/TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓV.E DE		43.744,66		
	DIREITOS REAIS S/IMÓVEIS-DÍVIDA ATIVA-ASPS				
* 1.1.1.8.01.4.4.00.00	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis		4.607,48		
	e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A				
1.1.1.8.02.0.0.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e		242.455.741,14		
	Serviços				
1.1.1.8.02.1.0.00.00	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de		5.381.525,38		
	Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Tran				

R$ 1,00

Orgão: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA

Unidade: 002 - TESOURO MUNICIPAL

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Recursos Vinculados	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
* 1.1.1.8.02.1.2.00.00	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Tran		270.469,58		
* 1.1.1.8.02.1.3.00.00	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Tran		5.048.342,90		
* 1.1.1.8.02.1.4.00.00	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Tran		62.712,90		
1.1.1.8.02.3.0.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		237.074.215,76		
1.1.1.8.02.3.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		230.791.510,29		
* 1.1.1.8.02.3.1.01.00	ISS - PRÓPRIO		136.569.683,98		
* 1.1.1.8.02.3.1.02.00	ISS - MDE		57.868.527,98		
* 1.1.1.8.02.3.1.03.00	ISS - ASPS		37.021.341,56		
1.1.1.8.02.3.1.90.00	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		-668.043,23		
* 1.1.1.8.02.3.1.90.01	(-) DEDUÇÃO ISS - PRÓPRIO		-394.145,48		
* 1.1.1.8.02.3.1.90.02	(-) DEDUÇÃO ISS - MDE		-167.010,84		
* 1.1.1.8.02.3.1.90.03	(-) DEDUÇÃO ISS - ASPS		-106.886,91		
* 1.1.1.8.02.3.2.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		4.466.874,15		
1.1.1.8.02.3.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA		1.755.398,33		
* 1.1.1.8.02.3.3.01.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-DÍVIDA ATIVA-PRÓPRIO		1.038.621,74		
* 1.1.1.8.02.3.3.02.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-DÍVIDA ATIVA-MDE		438.858,38		
* 1.1.1.8.02.3.3.03.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-DÍVIDA ATIVA-ASPS		277.918,21		
* 1.1.1.8.02.3.4.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida		60.432,99		

R$ 1,00

Orgão: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA

Unidade: 002 - TESOURO MUNICIPAL

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Recursos Vinculados	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
	Ativa - Multas e Juros				
1.1.2.0.00.0.0.00.00	Taxas				
1.1.2.1.00.0.0.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		34.516.298,27		
1.1.2.1.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		32.522.755,20		
1.1.2.1.01.1.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		32.522.755,20		
1.1.2.1.01.1.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		28.178.381,25		
* 1.1.2.1.01.1.1.01.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		3.614.077,15		
* 1.1.2.1.01.1.1.02.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COM., INDUST. E PRESTADORAS DE SERVIÇOS		17.719.798,32		
* 1.1.2.1.01.1.1.03.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL		628.472,16		
* 1.1.2.1.01.1.1.04.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS		6.210.211,13		
* 1.1.2.1.01.1.1.05.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS.		15.655,63		
* 1.1.2.1.01.1.1.07.00	TAXA DE CERTIDÃO DE VIABILIDADE TÉCNICA		1.880,72		
* 1.1.2.1.01.1.1.10.00	TAXA DE CERTIDÃO DE LOCALIZAÇÃO DE IMÓVEL		70,00		
* 1.1.2.1.01.1.1.11.00	TAXA DE CERTIDÃO DE NIVELAMENTO		887,30		
1.1.2.1.01.1.1.90.00	(-) DEDUÇÃO DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		-12.671,16		
* 1.1.2.1.01.1.1.90.01	(-) DEDUÇÃO TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		-403,84		
* 1.1.2.1.01.1.1.90.02	(-) DEDUÇÃO DE TX DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER./INDUS. E PREST DE SERVIÇO		-12.267,32		
1.1.2.1.01.1.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		275.935,48		
* 1.1.2.1.01.1.2.01.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS E JUROS		25.270,59		
* 1.1.2.1.01.1.2.02.00	TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAM. DE ESTABELECIMENTOS COM., INDUST. E PREST. DE SERVIÇOS-MULTAS E JUROS		213.828,73		

R$ 1,00

Orgão: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA

Unidade: 002 - TESOURO MUNICIPAL

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Recursos Vinculados	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
* 1.1.2.1.01.1.2.04.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS-MULTAS E JUROS		8.126,53		
* 1.1.2.1.01.1.2.06.00	TAXA DE LICENÇA PARA OCUPAÇÃO DE SOLO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS -MULTAS E JUROS		28.709,63		
* 1.1.2.1.01.1.3.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		3.492.582,92		
* 1.1.2.1.01.1.4.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros		575.855,55		
1.1.2.1.04.0.0.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		1.993.543,07		
1.1.2.1.04.1.0.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		1.993.543,07		
1.1.2.1.04.1.1.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL		1.970.888,24		
* 1.1.2.1.04.1.1.01.00	TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL		1.971.114,23		
1.1.2.1.04.1.1.90.00	(-) DEDUÇÃO DE TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL		-225,99		
* 1.1.2.1.04.1.1.90.01	(-) DEDUÇÃO DE TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL		-225,99		
1.1.2.1.04.1.2.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS		22.654,83		
* 1.1.2.1.04.1.2.01.00	TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL -MULTAS E JUROS		22.654,83		
1.1.2.2.00.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		25.294.100,52		
1.1.2.2.01.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		25.294.100,52		
1.1.2.2.01.1.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		25.294.100,52		
1.1.2.2.01.1.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		20.450.103,47		
* 1.1.2.2.01.1.1.01.00	TAXA DE CEMITÉRIO		950.197,17		
* 1.1.2.2.01.1.1.04.00	TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES		244,19		
* 1.1.2.2.01.1.1.05.00	TAXA DE EXPEDIENTE		6.901,41		
* 1.1.2.2.01.1.1.06.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS		381,65		
* 1.1.2.2.01.1.1.07.00	TAXAS DE SERVIÇOS DIVERSOS		19.308,14		
* 1.1.2.2.01.1.1.09.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		19.473.070,91		

R$ 1,00

Orgão: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA

Unidade: 002 - TESOURO MUNICIPAL

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Recursos Vinculados	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.1.2.2.01.1.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS		169.158,37		
* 1.1.2.2.01.1.2.01.00	TAXA DE CEMITÉRIO - MULTAS E JUROS		4.806,90		
* 1.1.2.2.01.1.2.07.00	TAXAS DE SERVIÇOS DIVERSOS -MULTAS E JUROS		164.351,47		
* 1.1.2.2.01.1.3.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		3.764.427,63		
* 1.1.2.2.01.1.4.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros		910.411,05		
1.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições			63.144.286,00	
1.2.4.0.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.0.00.1.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		63.144.286,00		
1.2.4.0.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL		63.144.286,00		
* 1.2.4.0.00.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -TERRITORIAL		852.513,28		
* 1.2.4.0.00.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PREDIAL		62.291.772,72		
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial			3.238.430,59	
1.3.1.0.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				
1.3.1.0.01.0.0.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação		1.274.176,24		
1.3.1.0.01.2.0.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação		1.274.176,24		
* 1.3.1.0.01.2.1.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal		1.274.176,24		
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias		984.871,98		
1.3.2.1.00.1.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		984.871,98		
1.3.2.1.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		984.871,98		

R$ 1,00

Orgão: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA

Unidade: 002 - TESOURO MUNICIPAL

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Recursos Vinculados	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.3.2.1.00.1.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS		16.484,43		
* 1.3.2.1.00.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS-ROYALTIES		15.001,80		
* 1.3.2.1.00.1.1.01.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECU.VINCULADOS-CONT.DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE		1.457,60		
* 1.3.2.1.00.1.1.01.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS		25,03		
1.3.2.1.00.1.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		968.387,55		
* 1.3.2.1.00.1.1.02.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		968.387,55		
1.3.3.0.00.0.0.00.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença				
1.3.3.9.00.0.0.00.00	Demais Delegações de Serviços Públicos		979.382,37		
1.3.3.9.99.0.0.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos		979.382,37		
1.3.3.9.99.1.0.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos		979.382,37		
1.3.3.9.99.1.1.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRINCIPAL		979.382,37		
* 1.3.3.9.99.1.1.02.00	RECEITA DE PERMISSÃO PELA UTILIZAÇÃO DE ESPAÇOS NOS MERCADOS PÚBLICOS E FEIRAS LIVRES		979.382,37		
1.6.0.0.00.0.0.00.00	Receita de Serviços			38.792,75	
1.6.1.0.00.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.0.01.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		38.792,75		
1.6.1.0.01.1.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		38.792,75		
1.6.1.0.01.1.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		38.792,75		

R$ 1,00

Orgão: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA

Unidade: 002 - TESOURO MUNICIPAL

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Recursos Vinculados	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.6.1.0.01.1.1.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		38.792,75		
* 1.6.1.0.01.1.1.01.99	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		38.792,75		
1.7.0.0.00.0.0.00.00	Transferências Correntes			684.271.301,93	
1.7.1.0.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
1.7.1.8.00.0.0.00.00	Transferências da União - Específica E/M		379.591.023,14		
1.7.1.8.01.0.0.00.00	Participação na Receita da União		357.821.844,25		
1.7.1.8.01.2.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		322.299.008,56		
1.7.1.8.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		322.299.008,56		
* 1.7.1.8.01.2.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO		237.695.518,89		
* 1.7.1.8.01.2.1.02.00	COTA-PARTE DO FPM - MDE		20.143.688,04		
* 1.7.1.8.01.2.1.03.00	COTA-PARTE DO FPM - ASPS		64.459.801,63		
* 1.7.1.8.01.2.1.04.00	COTA-PARTE DO FPM-FUNDEB		80.574.751,75		
1.7.1.8.01.2.1.90.00	(-) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		-80.574.751,75		
* 1.7.1.8.01.2.1.90.04	(-) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FPM FUNDEB		-80.574.751,75		
1.7.1.8.01.3.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro		17.893.190,38		
1.7.1.8.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL		17.893.190,38		
* 1.7.1.8.01.3.1.01.00	COTA EXTRA DO FPM (EC 55/2007) - PRÓPRIO		10.556.982,32		
* 1.7.1.8.01.3.1.02.00	COTA EXTRA DO FPM (EC 55/2007) - MDE		4.473.297,60		
* 1.7.1.8.01.3.1.03.00	COTA EXTRA DO FPM (EC 55/2007) - ASPS		2.862.910,46		
1.7.1.8.01.4.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		17.457.537,69		
1.7.1.8.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1%		17.457.537,69		

R$ 1,00

Orgão: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA

Unidade: 002 - TESOURO MUNICIPAL

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Recursos Vinculados	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
	COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL				
* 1.7.1.8.01.4.1.01.00	COTA EXTRA DO FPM (EC 84/2014)-PRÓPRIO		10.299.947,24		
* 1.7.1.8.01.4.1.02.00	COTA EXTRA DO FPM (EC 84/2014) - MDE		4.364.384,42		
* 1.7.1.8.01.4.1.03.00	COTA EXTRA DO FPM (EC 84/2014) - ASPS		2.793.206,03		
1.7.1.8.01.5.0.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		172.107,62		
1.7.1.8.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL		172.107,62		
* 1.7.1.8.01.5.1.01.00	COTA PARTE-ITR - PRÓPRIO		126.929,38		
* 1.7.1.8.01.5.1.02.00	COTA PARTE-ITR - MDE		10.756,74		
* 1.7.1.8.01.5.1.03.00	COTA PARTE-ITR - ASPS		34.421,50		
* 1.7.1.8.01.5.1.04.00	COTA PARTE-ITR - FUNDEB		44.117,41		
1.7.1.8.01.5.1.90.00	(-) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL		-44.117,41		
* 1.7.1.8.01.5.1.90.04	(-) DEDUÇÃO COTA PARTE-ITR - FUNDEB		-44.117,41		
1.7.1.8.02.0.0.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		20.830.904,65		
1.7.1.8.02.2.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM		3.149.844,23		
* 1.7.1.8.02.2.1.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal		3.149.844,23		
1.7.1.8.02.3.0.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89		10.592.913,84		
* 1.7.1.8.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL		10.592.913,84		
1.7.1.8.02.4.0.00.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II		269.460,80		

R$ 1,00

Orgão: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA

Unidade: 002 - TESOURO MUNICIPAL

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Recursos Vinculados	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
* 1.7.1.8.02.4.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PROD. DO PETRÓLEO-LEI Nº9.478/97,ARTIGO 49, I E II-PRINCIPAL		269.460,80		
1.7.1.8.02.6.0.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		6.818.685,78		
* 1.7.1.8.02.6.1.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		6.818.685,78		
1.7.1.8.06.0.0.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		938.274,24		
1.7.1.8.06.1.0.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		938.274,24		
1.7.1.8.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL		938.274,24		
* 1.7.1.8.06.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº87/96-PRÓPRIO		691.977,36		
* 1.7.1.8.06.1.1.02.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº87/96-MDE		58.642,08		
* 1.7.1.8.06.1.1.03.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº87/96-ASPS		187.654,80		
* 1.7.1.8.06.1.1.04.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº87/96-FUNDEB		234.568,44		
1.7.1.8.06.1.1.90.00	(-) DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL		-234.568,44		
* 1.7.1.8.06.1.1.90.04	(-) DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº87/96- FUNDEB		-234.568,44		
1.7.2.0.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				
1.7.2.8.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M		304.680.278,79		
1.7.2.8.01.0.0.00.00	Participação na Receita dos Estados		304.680.278,79		

R$ 1,00

Orgão: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA

Unidade: 002 - TESOURO MUNICIPAL

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Recursos Vinculados	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.7.2.8.01.1.0.00.00	Cota-Parte do ICMS		232.965.041,78		
1.7.2.8.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		232.965.041,78		
* 1.7.2.8.01.1.1.01.00	COTA-PARTE DO ICMS-PRÓPRIO		171.811.718,27		
* 1.7.2.8.01.1.1.02.00	COTA-PARTE DO ICMS-MDE		14.560.315,12		
* 1.7.2.8.01.1.1.03.00	COTA-PARTE DO ICMS-ASPS		46.593.008,39		
* 1.7.2.8.01.1.1.04.00	COTA-PARTE DO ICMS-FUNDEB		58.241.260,54		
1.7.2.8.01.1.1.90.00	(-) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		-58.241.260,54		
* 1.7.2.8.01.1.1.90.04	(-) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB		-58.241.260,54		
1.7.2.8.01.2.0.00.00	Cota-Parte do IPVA		70.025.647,44		
1.7.2.8.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		70.025.647,44		
* 1.7.2.8.01.2.1.01.00	COTA-PARTE DO IPVA-PRÓPRIO		51.643.914,98		
* 1.7.2.8.01.2.1.02.00	COTA-PARTE DO IPVA-MDE		4.376.602,96		
* 1.7.2.8.01.2.1.03.00	COTA-PARTE DO IPVA-ASPS		14.005.129,50		
* 1.7.2.8.01.2.1.04.00	COTA-PARTE DO IPVA-FUNDEB		17.506.411,95		
1.7.2.8.01.2.1.90.00	(-) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		-17.506.411,95		
* 1.7.2.8.01.2.1.90.04	(-) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB		-17.506.411,95		
1.7.2.8.01.3.0.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		723.042,88		
1.7.2.8.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		723.042,88		
* 1.7.2.8.01.3.1.01.00	COTA-PARTE DO IPI - PRÓPRIO		533.244,11		
* 1.7.2.8.01.3.1.02.00	COTA-PARTE DO IPI-MDE		45.190,19		
* 1.7.2.8.01.3.1.03.00	COTA-PARTE DO IPI-ASPS		144.608,58		
* 1.7.2.8.01.3.1.04.00	COTA-PARTE DO IPI-FUNDEB		183.439,96		
1.7.2.8.01.3.1.90.00	(-) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		-183.439,96		
* 1.7.2.8.01.3.1.90.04	(-) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - FUNDEB		-183.439,96		
1.7.2.8.01.4.0.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		966.546,69		
* 1.7.2.8.01.4.1.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio		966.546,69		

R$ 1,00

Orgão: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA

Unidade: 002 - TESOURO MUNICIPAL

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Recursos Vinculados	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
	Econômico - Principal				
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes			15.316.066,58	
1.9.1.0.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
1.9.1.0.06.0.0.00.00	Multas por Danos Ambientais		81.842,27		
1.9.1.0.06.1.0.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais		81.842,27		
* 1.9.1.0.06.1.1.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal		80.648,99		
* 1.9.1.0.06.1.2.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros		1.193,28		
1.9.1.0.12.0.0.00.00	MULTAS DIVERSAS		7.594,20		
* 1.9.1.0.12.0.1.00.00	MULTA DE OFÍCIO FISCALIZAÇÃO DE OBRAS		7.594,20		
1.9.2.0.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
1.9.2.1.00.0.0.00.00	Indenizações		36.354,96		
1.9.2.1.99.0.0.00.00	Outras Indenizações		36.354,96		
1.9.2.1.99.1.0.00.00	Outras Indenizações		36.354,96		
* 1.9.2.1.99.1.1.00.00	Outras Indenizações - Principal		36.354,96		
1.9.2.2.00.0.0.00.00	Restituições		593.179,72		
1.9.2.2.99.0.0.00.00	Outras Restituições		593.179,72		
1.9.2.2.99.1.0.00.00	Outras Restituições		593.179,72		
1.9.2.2.99.1.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		593.179,72		
* 1.9.2.2.99.1.1.05.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS		593.179,72		
1.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes				
1.9.9.0.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		14.597.095,43		
1.9.9.0.99.1.0.00.00	Outras Receitas - Primárias		9.502.239,92		
1.9.9.0.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		7.476.913,35		
* 1.9.9.0.99.1.1.99.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		7.476.913,35		
1.9.9.0.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA		2.025.326,57		
* 1.9.9.0.99.1.3.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA PROVENIENTE DA		2.025.326,57		

R$ 1,00

Orgão: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA

Unidade: 002 - TESOURO MUNICIPAL

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Recursos Vinculados	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
	IMPUTAÇÃO DE MULTAS DIVERSAS				
1.9.9.0.99.2.0.00.00	Outras Receitas - Financeiras		5.094.855,51		
* 1.9.9.0.99.2.2.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros		5.094.855,51		
2.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas de Capital				1.871.326,87
2.2.0.0.00.0.0.00.00	Alienação de Bens			84.578,11	
2.2.1.0.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis				
2.2.1.3.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		84.578,11		
2.2.1.3.00.1.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		84.578,11		
* 2.2.1.3.00.1.1.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		84.578,11		
2.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas de Capital			1.786.748,76	
2.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas de Capital				
2.9.9.0.00.1.0.00.00	Demais Receitas de Capital		1.786.748,76		
2.9.9.0.00.1.1.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL		1.786.748,76		
* 2.9.9.0.00.1.1.01.00	INDENIZAÇÃO PELA EXTRAÇÃO DO PETRÓLEO, XISTO E GÁS		1.786.748,76		
TOTAL GERAL					1.315.191.954,80

R$ 1,00

Orgão: 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Recursos Vinculados	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes				312.082,34
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial			1.174,16	
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias		1.174,16		
1.3.2.1.00.1.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		1.174,16		
1.3.2.1.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		1.174,16		
1.3.2.1.00.1.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		1.174,16		
* 1.3.2.1.00.1.1.02.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		1.174,16		
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes			310.908,18	
1.9.2.0.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
1.9.2.2.00.0.0.00.00	Restituições		310.908,18		
1.9.2.2.99.0.0.00.00	Outras Restituições		310.908,18		
1.9.2.2.99.1.0.00.00	Outras Restituições		310.908,18		
1.9.2.2.99.1.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		310.908,18		
* 1.9.2.2.99.1.1.05.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS		310.908,18		
TOTAL GERAL					312.082,34

R$ 1,00

Orgão: 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

Unidade: 002 - FUNDO DE RECURSOS HUMANOS

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Recursos Vinculados	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes				2.581.714,11
1.1.0.0.00.0.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			2.578.008,68	
1.1.2.0.00.0.0.00.00	Taxas				
1.1.2.2.00.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		2.578.008,68		
1.1.2.2.01.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		2.578.008,68		
1.1.2.2.01.1.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		2.578.008,68		
1.1.2.2.01.1.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		2.578.008,68		
* 1.1.2.2.01.1.1.08.00	TAXAS FUNDO DE RECURSOS HUMANOS - DIRETA		2.578.008,68		
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial			3.705,43	
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias		3.705,43		
1.3.2.1.00.1.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		3.705,43		
1.3.2.1.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		3.705,43		
1.3.2.1.00.1.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		3.705,43		
* 1.3.2.1.00.1.1.02.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		3.705,43		
TOTAL GERAL					2.581.714,11

R$ 1,00

Orgão: 35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE

RECEITA — VALORES EM R$

Código	Especificação	Recursos Vinculados	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes				278.342,46
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial			38.342,46	
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias		38.342,46		
1.3.2.1.00.1.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		38.342,46		
1.3.2.1.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		38.342,46		
1.3.2.1.00.1.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS		25.641,22		
* 1.3.2.1.00.1.1.01.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS		25.641,22		
1.3.2.1.00.1.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		12.701,24		
* 1.3.2.1.00.1.1.02.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		12.701,24		
1.7.0.0.00.0.0.00.00	Transferências Correntes			240.000,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
1.7.1.8.00.0.0.00.00	Transferências da União - Específica E/M		240.000,00		
1.7.1.8.10.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		240.000,00		
1.7.1.8.10.9.0.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		240.000,00		
1.7.1.8.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL		240.000,00		
1.7.1.8.10.9.1.35.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SEDET		240.000,00		
* 1.7.1.8.10.9.1.35.10	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-SEDET-C. R.Nº0371320-01/2011-MINISTÉRIO DO TURISMO-CAIXA		240.000,00		
TOTAL GERAL					278.342,46

R$ 1,00

Orgão: 35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE

Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Recursos Vinculados	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes				21.348,53
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial			21.348,53	
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias		21.348,53		
1.3.2.1.00.1.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		21.348,53		
1.3.2.1.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		21.348,53		
1.3.2.1.00.1.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS		21.348,53		
* 1.3.2.1.00.1.1.01.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS		21.348,53		
TOTAL GERAL					21.348,53

R$ 1,00

Orgão: 35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE

Unidade: 003 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Recursos Vinculados	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes				363.441,86
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial			363.441,86	
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias		363.441,86		
1.3.2.1.00.1.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		363.441,86		
1.3.2.1.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		363.441,86		
1.3.2.1.00.1.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS		359.698,01		
* 1.3.2.1.00.1.1.01.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS		359.698,01		
1.3.2.1.00.1.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		3.743,85		
* 1.3.2.1.00.1.1.02.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		3.743,85		
TOTAL GERAL					363.441,86

R$ 1,00

Orgão: 35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE

Unidade: 004 - FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

RECEITA — VALORES EM R$

Código	Especificação	Recursos Vinculados	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes				541,35
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial			541,35	
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias		541,35		
1.3.2.1.00.1.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		541,35		
1.3.2.1.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		541,35		
1.3.2.1.00.1.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS		16,49		
* 1.3.2.1.00.1.1.01.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS		16,49		
1.3.2.1.00.1.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		524,86		
* 1.3.2.1.00.1.1.02.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		524,86		
TOTAL GERAL					541,35

R$ 1,00

Orgão: 35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE

Unidade: 006 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Recursos Vinculados	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes				240.090,63
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial			40.090,63	
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias		40.090,63		
1.3.2.1.00.1.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		40.090,63		
1.3.2.1.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		40.090,63		
1.3.2.1.00.1.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		40.090,63		
* 1.3.2.1.00.1.1.02.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		40.090,63		
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes			200.000,00	
1.9.1.0.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
1.9.1.0.06.0.0.00.00	Multas por Danos Ambientais		200.000,00		
1.9.1.0.06.1.0.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais		200.000,00		
* 1.9.1.0.06.1.1.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal		200.000,00		
TOTAL GERAL					240.090,63

R$ 1,00

Orgão: 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E CONVÍVIO SOCIAL

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E CONVÍVIO SOCIAL

RECEITA — VALORES EM R$

Código	Especificação	Recursos Vinculados	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes				176.098,67
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial			176.098,67	
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias		176.098,67		
1.3.2.1.00.1.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		176.098,67		
1.3.2.1.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		176.098,67		
1.3.2.1.00.1.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS		171.704,94		
* 1.3.2.1.00.1.1.01.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS		171.704,94		
1.3.2.1.00.1.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		4.393,73		
* 1.3.2.1.00.1.1.02.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		4.393,73		
TOTAL GERAL					176.098,67

CLISTENES CALHEIROS DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC 5550/O-AL

RUI SOARES PALMEIRA
PREFEITO

ALAGOAS
MUNICÍPIO DE MACEIÓ
Anexo 02B - Lei 4.320/64
Natureza da Despesa por Órgão/Unidade
Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 - Exercício: 2018
Orçamento Anual do Exercício de 2018
Consolidação Geral

Data: 28/04/2019
Hora: 13:52

Signed using DigiSigner

R$ 1,00

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ

Unidade 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				62.340.795,27
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			50.340.419,96	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		46.587.603,54		
* 3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.864.893,54			
* 3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.722.710,00			
3.1.91.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMEN		3.752.816,42		
* 3.1.91.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.752.816,42			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.000.375,31	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000.375,31		
* 3.3.90.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	16.300,00			
* 3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.759.942,11			
* 3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	64.503,71			
* 3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	280.050,00			
* 3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.368.711,12			
* 3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.510.868,37			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				882.407,04
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			882.407,04	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		882.407,04		
* 4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.900,00			
* 4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	874.507,04			
TOTAL GERAL					63.223.202,31

R$ 1,00

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade 001 - GABINETE DO PREFEITO

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				5.649.688,86
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.898.064,62	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.855.511,01		
* 3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.391.001,05			
* 3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	464.509,96			
3.1.91.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMEN		42.553,61		
* 3.1.91.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	42.553,61			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.751.624,24	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.751.624,24		
* 3.3.90.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	25.307,00			
* 3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	291.495,12			
* 3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	111.747,75			
* 3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.262.979,04			
* 3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21.429,47			
* 3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.665,86			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				108.876,70
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			108.876,70	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		108.876,70		
* 4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.876,70			
TOTAL GERAL					5.758.565,56

R$ 1,00

Órgão: 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

Unidade 001 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				2.037.940,72
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.874.414,51	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.817.575,99		
* 3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.546.053,98			
* 3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	271.522,01			
3.1.91.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMEN		56.838,52		
* 3.1.91.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	56.838,52			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			163.526,21	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		163.526,21		
* 3.3.90.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.696,00			
* 3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.572,92			
* 3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.263,18			
* 3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.801,91			
* 3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.852,35			
* 3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.320,37			
* 3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.399,48			
* 3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	620,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				5.322,81
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			5.322,81	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.322,81		
* 4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.322,81			
TOTAL GERAL					2.043.263,53

R$ 1,00

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				8.265.780,07
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.448.170,78	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.272.035,10		
* 3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.101.622,27			
* 3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	882.402,97			
* 3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.360,18			
* 3.1.90.96.00.00.00.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	233.649,68			
3.1.91.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMEN		176.135,68		
* 3.1.91.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	176.135,68			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.817.609,29	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.817.609,29		
* 3.3.90.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	19.870,00			
* 3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	435.450,00			
* 3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.285.629,18			
* 3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	74.260,11			
* 3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.400,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				20.707,10
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			20.707,10	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.707,10		
* 4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.707,10			
TOTAL GERAL					8.286.487,17

R$ 1,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				21.444.801,58
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.444.694,97	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.439.296,62		
* 3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.008.158,21			
* 3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	431.138,41			
3.1.91.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMEN		5.398,35		
* 3.1.91.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.398,35			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19.000.106,61	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		19.000.106,61		
* 3.3.90.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	2.491,00			
* 3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	50.682,73			
* 3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.472,94			
* 3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.526.152,57			
* 3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	418.307,37			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				52.236,59
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			52.236,59	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		52.236,59		
* 4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.236,59			
TOTAL GERAL					21.497.038,17

R$ 1,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.293.099,34
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.236.869,85	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.204.664,07		
* 3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.016.573,86			
* 3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	188.090,21			
3.1.91.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMEN		32.205,78		
* 3.1.91.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	32.205,78			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			56.229,49	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		5.000,00		
* 3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		51.229,49		
* 3.3.90.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	7.715,00			
* 3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.396,41			
* 3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.575,52			
* 3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	542,56			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				180,93
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			180,93	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		180,93		
* 4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180,93			
TOTAL GERAL					1.293.280,27

R$ 1,00

Órgão: 08 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade 001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				18.723.940,60
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			18.168.267,20	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.500.494,97		
* 3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.208.023,47			
* 3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	292.471,50			
3.1.91.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMEN		2.667.772,23		
* 3.1.91.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.667.772,23			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			555.673,40	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		555.673,40		
* 3.3.90.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	15.868,00			
* 3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	29.369,27			
* 3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.323,42			
* 3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101.286,70			
* 3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	384.102,53			
* 3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.183,48			
* 3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	540,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				779,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			779,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		779,00		
* 4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	779,00			
TOTAL GERAL					18.724.719,60

R$ 1,00

Órgão: 08 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade 002 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				102.665,60
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			102.665,60	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		102.665,60		
* 3.3.90.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	38.428,00			
* 3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	36.456,61			
* 3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.780,99			
TOTAL GERAL					102.665,60

R$ 1,00

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade 001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				342.067.010,18
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			255.084.947,82	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		227.625.354,45		
* 3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.494.089,11			
* 3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.700.942,16			
* 3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	790.969,98			
* 3.1.90.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.551.157,24			
* 3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.281,72			
* 3.1.90.96.00.00.00.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	43.914,24			
3.1.91.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMEN		27.459.593,37		
* 3.1.91.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.459.593,37			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			86.982.062,36	
3.3.20.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO		122.587,46		
* 3.3.20.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	122.587,46			
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		60.000,00		
* 3.3.50.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	60.000,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		86.799.474,90		
* 3.3.90.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	59.843,00			
* 3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.094.605,51			
* 3.3.90.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.548,69			
* 3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	391.385,93			
* 3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	144.240,00			
* 3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.872.459,64			
* 3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.206.128,41			

R$ 1,00

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade 001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
* 3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	154.954,36			
* 3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.603.060,04			
* 3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	271.249,32			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				8.176.774,35
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			5.379.701,84	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.379.701,84		
* 4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.973.915,38			
* 4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.397.828,46			
* 4.4.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.958,00			
4.6.00.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			2.797.072,51	
4.6.91.00.00.00.00.0000	APLIC, DIRETA DECORRENTE DE OP, ENTRE ÓRG., FUNDOS E ENT. INTEG. DOS ORÇ. FISCAL E DA SEG. SOCIAL		2.797.072,51		
* 4.6.91.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.797.072,51			
TOTAL GERAL					350.243.784,53

R$ 1,00

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade 002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				17.769.093,42
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.769.093,42	
3.3.20.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO		108.722,19		
* 3.3.20.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108.722,19			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		17.660.371,23		
* 3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	9.907.330,93			
* 3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00			
* 3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	108.251,00			
* 3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.614.789,30			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				775.708,82
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			775.708,82	
4.4.20.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO		57.108,94		
* 4.4.20.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57.108,94			
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		718.599,88		
* 4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	624.539,56			
* 4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	94.060,32			
TOTAL GERAL					18.544.802,24

R$ 1,00

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				35.701.589,96
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			26.033.628,36	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		23.334.974,06		
* 3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.650.935,25			
* 3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.213.944,54			
* 3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.470.094,27			
3.1.91.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMEN		2.698.654,30		
* 3.1.91.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.698.654,30			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.667.961,60	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.667.961,60		
* 3.3.90.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	5.520,00			
* 3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	460.091,21			
* 3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.045,70			
* 3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	309.934,66			
* 3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.743.514,74			
* 3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.498,00			
* 3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.902.192,01			
* 3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	237.165,28			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				33.044,36
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			33.044,36	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		33.044,36		
* 4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.044,36			
TOTAL GERAL					35.734.634,32

R$ 1,00

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				22.023.844,17
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.157.252,47	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.157.252,47		
* 3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.202.620,12			
* 3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	954.632,35			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.866.591,70	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		908.276,16		
* 3.3.50.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	908.276,16			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		14.958.315,54		
* 3.3.90.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	70.807,00			
* 3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.782.305,52			
* 3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	102.739,83			
* 3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	95.071,48			
* 3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	719.794,36			
* 3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.901.300,95			
* 3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	480.921,87			
* 3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	775.907,42			
* 3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.467,11			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				927.627,03
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			927.627,03	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		927.627,03		
* 4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	927.627,03			
TOTAL GERAL					22.951.471,20

R$ 1,00

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade 003 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

DESPESAS

	Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
	3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				7.800,00
	3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.800,00	
	3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.800,00		
*	3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.800,00			
TOTAL GERAL						7.800,00

R$ 1,00

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Unidade 001 - COORDENAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

DESPESAS

	Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
	3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				923.115,00
	3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			923.115,00	
	3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		923.115,00		
*	3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.615,00			
*	3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	919.500,00			
	4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				241.431,84
	4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			241.431,84	
	4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		241.431,84		
*	4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	241.431,84			
TOTAL GERAL						1.164.546,84

R$ 1,00

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Unidade 002 - COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DO TURISMO

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.691.341,99
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.351.595,06	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.351.595,06		
* 3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.071.353,32			
* 3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	237.478,29			
* 3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.272,36			
* 3.1.90.96.00.00.00.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	28.491,09			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			339.746,93	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		339.746,93		
* 3.3.90.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	35.588,00			
* 3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	42.515,77			
* 3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	39.537,13			
* 3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	95.640,00			
* 3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	124.787,91			
* 3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.537,37			
* 3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	140,75			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				40.056,42
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			40.056,42	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		40.056,42		
* 4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.056,42			
TOTAL GERAL					1.731.398,41

R$ 1,00

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade 001 - COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				786.550.464,00
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			289.700.957,34	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		247.386.210,97		
* 3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	245.756.793,95			
* 3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.244.737,37			
* 3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	125.442,38			
* 3.1.90.96.00.00.00.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	259.237,27			
3.1.91.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMEN		42.314.746,37		
* 3.1.91.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	42.314.746,37			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			496.849.506,66	
3.3.20.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO		68.969,36		
* 3.3.20.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68.969,36			
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		34.670.732,00		
* 3.3.50.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	34.670.732,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		462.109.805,30		
* 3.3.90.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	272.958,90			
* 3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.132.746,90			
* 3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.932.120,34			
* 3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	159.774,65			
* 3.3.90.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZAÇÃO	36.291.744,09			
* 3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.640,00			
* 3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.401.174,97			
* 3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	359.322.192,48			
* 3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.982.371,82			
* 3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.581.470,43			

R$ 1,00

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade 001 - COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
* 3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.610,72			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				15.880.619,59
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			13.822.721,14	
4.4.20.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO		2.891.828,81		
* 4.4.20.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.891.828,81			
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.930.892,33		
* 4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.391.880,91			
* 4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.223.879,45			
* 4.4.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	315.131,97			
4.6.00.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			2.057.898,45	
4.6.91.00.00.00.00.0000	APLIC, DIRETA DECORRENTE DE OP, ENTRE ÓRG., FUNDOS E ENT. INTEG. DOS ORÇ. FISCAL E DA SEG. SOCIAL		2.057.898,45		
* 4.6.91.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.863.897,92			
* 4.6.91.73.00.00.00.0000	CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	194.000,53			
TOTAL GERAL					802.431.083,59

R$ 1,00

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDÁRIA

Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDÁRIA

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				3.848.129,77
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.688.347,91	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.477.390,45		
* 3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.223.828,45			
* 3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	253.562,00			
3.1.91.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMEN		210.957,46		
* 3.1.91.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	210.957,46			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.159.781,86	
3.3.20.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO		194.413,28		
* 3.3.20.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	194.413,28			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		965.368,58		
* 3.3.90.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	16.128,00			
* 3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	75.928,01			
* 3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	75.391,40			
* 3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	601.419,02			
* 3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	195.976,31			
* 3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	525,84			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				32.239,08
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			32.239,08	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		32.239,08		
* 4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.239,08			
TOTAL GERAL					3.880.368,85

R$ 1,00

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDÁRIA

Unidade 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				2.399.133,26
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.399.133,26	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.399.133,26		
* 3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.019,90			
* 3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00			
* 3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.015.775,30			
* 3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	360.338,06			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				7.243,58
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			7.243,58	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.243,58		
* 4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.243,58			
TOTAL GERAL					2.406.376,84

R$ 1,00

Órgão: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				12.146.284,22
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.889.026,08	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.909.881,89		
* 3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.245.325,33			
* 3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	664.556,56			
3.1.91.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMEN		979.144,19		
* 3.1.91.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	979.144,19			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.257.258,14	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.257.258,14		
* 3.3.90.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	5.447,00			
* 3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	828.536,70			
* 3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.196,40			
* 3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	246.048,56			
* 3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	979.108,98			
* 3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.949,97			
* 3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	130.590,65			
* 3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.379,88			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				639.486,66
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			639.486,66	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		639.486,66		
* 4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	639.486,66			
TOTAL GERAL					12.785.770,88

R$ 1,00

Órgão: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Unidade 002 - COORDENADORIA MUNICIPAL DO FUNDO DA SEC. DE CONSTRUÇÃO

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				34.712.547,77
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			34.712.547,77	
3.3.20.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO		178,55		
* 3.3.20.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	178,55			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		34.712.369,22		
* 3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.606.172,82			
* 3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.106.196,40			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				8.120.574,36
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			8.120.574,36	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.120.574,36		
* 4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.120.574,36			
TOTAL GERAL					42.833.122,13

R$ 1,00

Órgão: 21 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Unidade 001 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				44.312.653,37
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			16.007.634,68	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		16.007.634,68		
* 3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	16.007.634,68			
3.2.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			2.525.679,37	
3.2.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.833.477,51		
* 3.2.90.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.606.845,91			
* 3.2.90.22.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	226.631,60			
3.2.91.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS - OPERAÇÕES INFRA - ORCAMENTARIA		692.201,86		
* 3.2.91.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	692.201,86			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.779.339,32	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		25.779.339,32		
* 3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.031.923,84			
* 3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19.628.589,35			
* 3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.663.770,61			
* 3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	139.709,50			
* 3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.315.346,02			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				117.346.582,53
4.6.00.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			117.346.582,53	
4.6.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.234.486,67		
* 4.6.90.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	5.831.373,61			
* 4.6.90.73.00.00.00.0000	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.403.113,06			
4.6.91.00.00.00.00.0000	APLIC, DIRETA DECORRENTE DE OP, ENTRE ÓRG., FUNDOS E ENT. INTEG. DOS ORÇ. FISCAL E DA SEG. SOCIAL		108.112.095,86		
* 4.6.91.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	107.723.874,82			
* 4.6.91.73.00.00.00.0000	CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	388.221,04			

R$ 1,00

Órgão: 21 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Unidade 001 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
TOTAL GERAL					161.659.235,90

R$ 1,00

Órgão: 22 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Unidade 001 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				4.687.503,08
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.742.081,79	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.309.563,98		
* 3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.119.614,45			
* 3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	177.202,53			
* 3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.747,00			
3.1.91.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMEN		432.517,81		
* 3.1.91.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	431.969,47			
* 3.1.91.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	548,34			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			945.421,29	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		945.421,29		
* 3.3.90.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	12.300,00			
* 3.3.90.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	16.089,00			
* 3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	56.102,98			
* 3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.234,00			
* 3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.797,66			
* 3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	732.128,47			
* 3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.244,65			
* 3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.570,17			
* 3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.954,36			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				342.827,11
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			342.827,11	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		342.827,11		
* 4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	342.827,11			
TOTAL GERAL					5.030.330,19

R$ 1,00

Órgão: 22 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Unidade 002 - FUNDO FINANCEIRO-FUFIN

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				246.467.827,39
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			246.467.827,39	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		246.467.827,39		
* 3.1.90.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	212.984.630,58			
* 3.1.90.03.00.00.00.0000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	28.971.650,11			
* 3.1.90.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	4.484.520,16			
* 3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.026,54			
TOTAL GERAL					246.467.827,39

R$ 1,00

Órgão: 22 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Unidade 003 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO-FUPRE

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				53.197.415,76
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			53.197.415,76	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		53.197.415,76		
* 3.1.90.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	38.972.265,38			
* 3.1.90.03.00.00.00.0000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	10.426.357,59			
* 3.1.90.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.798.792,79			
TOTAL GERAL					53.197.415,76

R$ 1,00

Órgão: 23 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO DE MACEIÓ

Unidade 001 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO DE MACEIÓ

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				60.964.387,06
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.735.291,05	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.116.048,10		
* 3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.965.904,93			
* 3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.143,17			
3.1.91.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMEN		619.242,95		
* 3.1.91.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	619.242,95			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			56.229.096,01	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		56.229.096,01		
* 3.3.90.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	23.188,00			
* 3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	317.886,12			
* 3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55.972,08			
* 3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	202.347,52			
* 3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.892.257,32			
* 3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.036,23			
* 3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	98.993,31			
* 3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.636.415,43			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				177.370,40
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			177.370,40	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		177.370,40		
* 4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	177.370,40			
TOTAL GERAL					61.141.757,46

R$ 1,00

Órgão: 24 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Unidade 001 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				44.508.573,39
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			27.928.107,31	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		23.810.206,66		
* 3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.366.006,36			
* 3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	372.200,30			
* 3.1.90.96.00.00.00.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	72.000,00			
3.1.91.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMEN		4.117.900,65		
* 3.1.91.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.117.900,65			
3.2.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			128.873,41	
3.2.91.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS - OPERAÇÕES INFRA - ORCAMENTARIA		128.873,41		
* 3.2.91.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	128.873,41			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.451.592,67	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		16.451.592,67		
* 3.3.90.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	75.674,00			
* 3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.032.205,48			
* 3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	118.267,38			
* 3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.077.386,35			
* 3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.812.807,05			
* 3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.193,53			
* 3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.252.450,07			
* 3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81.608,81			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				698.487,29
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			262.790,07	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		262.790,07		
* 4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	262.790,07			
4.6.00.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			435.697,22	

R$ 1,00

Órgão: 24 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Unidade 001 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
4.6.91.00.00.00.00.0000	APLIC, DIRETA DECORRENTE DE OP, ENTRE ÓRG., FUNDOS E ENT. INTEG. DOS ORÇ. FISCAL E DA SEG. SOCIAL		435.697,22		
* 4.6.91.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	396.964,99			
* 4.6.91.73.00.00.00.0000	CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	38.732,23			
TOTAL GERAL					45.207.060,68

R$ 1,00

Órgão: 24 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Unidade 002 - FUNDO DE TRANSPORTES URBANOS

DESPESAS

	Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
	3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				17.563,70
	3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.563,70	
	3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		17.563,70		
*	3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.563,70			
	4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				121.573,62
	4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			121.573,62	
	4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		121.573,62		
*	4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	121.573,62			
TOTAL GERAL						139.137,32

R$ 1,00

Órgão: 26 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE MACEIÓ

Unidade 001 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - SLUM

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				134.294.118,50
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.704.551,57	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.838.604,04		
* 3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.667.802,63			
* 3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.801,41			
3.1.91.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMEN		865.947,53		
* 3.1.91.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	865.947,53			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			126.589.566,93	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		126.589.566,93		
* 3.3.90.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	8.315,00			
* 3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	330.948,14			
* 3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	45.107,20			
* 3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00			
* 3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400,00			
* 3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.559.058,88			
* 3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	296.628,52			
* 3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.697.525,59			
* 3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.641.583,60			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				160.714,39
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			160.714,39	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		160.714,39		
* 4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	62.422,92			
* 4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98.291,47			
TOTAL GERAL					134.454.832,89

R$ 1,00

Órgão: 27 - COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO

Unidade 001 - COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				41.500.593,56
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			37.862.433,40	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		37.862.433,40		
* 3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.842.628,11			
* 3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.190.023,90			
* 3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	169.830,41			
* 3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.659.950,98			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.638.160,16	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.638.160,16		
* 3.3.90.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.816,00			
* 3.3.90.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	22.246,00			
* 3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	50.759,46			
* 3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.818,85			
* 3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	127.109,60			
* 3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.200.252,40			
* 3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	797,61			
* 3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.693,64			
* 3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.205.666,60			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				4.326.678,24
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			45.736,95	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		45.736,95		
* 4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.736,95			
4.6.00.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			4.280.941,29	
4.6.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.280.941,29		
* 4.6.90.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.280.941,29			
TOTAL GERAL					45.827.271,80

R$ 1,00

Órgão: 28 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL

Unidade 001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				9.482.525,73
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.208.494,52	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.181.196,29		
* 3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.010.613,81			
* 3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.582,48			
3.1.91.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMEN		27.298,23		
* 3.1.91.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.298,23			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.274.031,21	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		677.600,00		
* 3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	637.600,00			
* 3.3.50.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.596.431,21		
* 3.3.90.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	48.188,00			
* 3.3.90.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	14.400,00			
* 3.3.90.20.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	12.000,00			
* 3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	51.503,20			
* 3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	48.687,84			
* 3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.417.956,84			
* 3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.038,00			
* 3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.657,33			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				518.675,68
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			518.675,68	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		518.675,68		
* 4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	518.675,68			

R$ 1,00

Órgão: 28 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL

Unidade 001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
TOTAL GERAL					10.001.201,41

R$ 1,00

Órgão: 29 - GABINETE DE GOVERNANÇA

Unidade 001 - GABINETE DE GOVERNANÇA

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				2.620.130,92
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.920.928,54	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.901.863,89		
* 3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.578.923,57			
* 3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	322.940,32			
3.1.91.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMEN		19.064,65		
* 3.1.91.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.064,65			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			699.202,38	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		699.202,38		
* 3.3.90.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	25.838,00			
* 3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.630,91			
* 3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	39.323,92			
* 3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.000,00			
* 3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	307.409,55			
* 3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300.000,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				7.347,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			7.347,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.347,00		
* 4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.347,00			
TOTAL GERAL					2.627.477,92

R$ 1,00

Órgão: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				7.028.259,46
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.598.235,90	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.448.299,33		
* 3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.962.430,86			
* 3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	485.868,47			
3.1.91.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMEN		149.936,57		
* 3.1.91.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	149.936,57			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.430.023,56	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.430.023,56		
* 3.3.90.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	36.756,00			
* 3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	526.671,85			
* 3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	38.898,11			
* 3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.792.807,14			
* 3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.440,46			
* 3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.450,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				6.775,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			6.775,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.775,00		
* 4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.775,00			
TOTAL GERAL					7.035.034,46

R$ 1,00

Órgão: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Unidade 002 - FUNDO MUNICIPAL DE CEMITÉRIOS

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.049.601,58
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			719.734,50	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		719.734,50		
* 3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	719.734,50			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			329.867,08	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		329.867,08		
* 3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	31.411,74			
* 3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104.898,19			
* 3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	193.557,15			
TOTAL GERAL					1.049.601,58

R$ 1,00

Órgão: 31 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS

Unidade 001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS - ARSER

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				2.469.643,72
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.112.256,89	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.009.449,03		
* 3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.762.499,78			
* 3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	246.949,25			
3.1.91.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMEN		102.807,86		
* 3.1.91.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	102.807,86			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			357.386,83	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		357.386,83		
* 3.3.90.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	9.805,00			
* 3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	19.617,71			
* 3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	38.300,12			
* 3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61.102,50			
* 3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	228.561,50			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				69.734,97
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			69.734,97	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		69.734,97		
* 4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.734,97			
TOTAL GERAL					2.539.378,69

R$ 1,00

Órgão: 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.876.662,49
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.597.492,86	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.514.813,24		
* 3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.312.302,69			
* 3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	202.510,55			
3.1.91.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMEN		82.679,62		
* 3.1.91.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	82.679,62			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			279.169,63	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		279.169,63		
* 3.3.90.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	11.401,00			
* 3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	53.185,89			
* 3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.781,58			
* 3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	191.279,53			
* 3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	689,23			
* 3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.832,40			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				12.214,54
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			12.214,54	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.214,54		
* 4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.214,54			
TOTAL GERAL					1.888.877,03

R$ 1,00

Órgão: 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Unidade 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				858.857,59
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			858.857,59	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		594.448,00		
* 3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	524.868,00			
* 3.3.50.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	69.580,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		264.409,59		
* 3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	178.980,59			
* 3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.429,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				303.789,98
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			303.789,98	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		303.789,98		
* 4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	301.318,88			
* 4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.471,10			
TOTAL GERAL					1.162.647,57

R$ 1,00

Órgão: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA

Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				60.712.990,78
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			49.980.466,99	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		43.366.133,63		
* 3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.601.291,25			
* 3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	690.344,36			
* 3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.309,98			
* 3.1.90.96.00.00.00.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	51.188,04			
3.1.91.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMEN		6.614.333,36		
* 3.1.91.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.614.333,36			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.732.523,79	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.732.523,79		
* 3.3.90.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.410,77			
* 3.3.90.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	48.079,00			
* 3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	277.894,11			
* 3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	98.347,08			
* 3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	169.409,40			
* 3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.304.002,57			
* 3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	319,05			
* 3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	831.494,21			
* 3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	567,60			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				278.276,44
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			278.276,44	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		278.276,44		
* 4.4.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.628,86			
* 4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	271.749,73			
* 4.4.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	897,85			

R$ 1,00

Órgão: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA

Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
TOTAL GERAL					60.991.267,22

R$ 1,00

Órgão: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA

Unidade 002 - TESOURO MUNICIPAL

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				4.740.605,21
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.740.605,21	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		402.797,62		
* 3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	402.797,62			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.337.807,59		
* 3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.177.955,35			
* 3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	133.884,52			
* 3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.967,72			
TOTAL GERAL					4.740.605,21

R$ 1,00

Órgão: 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				36.847.762,74
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			24.703.115,02	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		22.353.168,56		
* 3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.758.299,50			
* 3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.589.252,42			
* 3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.806,40			
* 3.1.90.96.00.00.00.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.810,24			
3.1.91.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMEN		2.349.946,46		
* 3.1.91.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.349.946,46			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.144.647,72	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.144.647,72		
* 3.3.90.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	68.081,49			
* 3.3.90.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	21.449,00			
* 3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	165.921,07			
* 3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	44.930,00			
* 3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.640.487,52			
* 3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.566.333,33			
* 3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	49,05			
* 3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.637.396,26			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				425.432,70
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			425.432,70	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		425.432,70		
* 4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	285.831,42			
* 4.4.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	139.601,28			
TOTAL GERAL					37.273.195,44

R$ 1,00

Órgão: 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

Unidade 002 - FUNDO DE RECURSOS HUMANOS

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				4.836.915,23
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.836.915,23	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.836.915,23		
* 3.3.90.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	285.184,00			
* 3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	8.892,01			
* 3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	285.000,00			
* 3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	180.000,00			
* 3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.050.490,69			
* 3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.344,83			
* 3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.003,70			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				151.799,26
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			151.799,26	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		151.799,26		
* 4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.008,30			
* 4.4.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	134.790,96			
TOTAL GERAL					4.988.714,49

R$ 1,00

Órgão: 35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE

Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				30.720.434,67
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			28.210.805,00	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		24.617.861,83		
* 3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.406.053,00			
* 3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.211.808,83			
3.1.91.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMEN		3.592.943,17		
* 3.1.91.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.592.943,17			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.509.629,67	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.509.629,67		
* 3.3.90.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	32.983,00			
* 3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	265.553,34			
* 3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.793,54			
* 3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.093.362,23			
* 3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.800,24			
* 3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	76.137,32			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				35.753,19
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			35.753,19	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		35.753,19		
* 4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.753,19			
TOTAL GERAL					30.756.187,86

R$ 1,00

Órgão: 35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE

Unidade 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO

DESPESAS

	Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
	3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				612.898,50
	3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			612.898,50	
	3.3.20.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO		612.898,50		
*	3.3.20.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	612.898,50			
TOTAL GERAL						612.898,50

R$ 1,00

Órgão: 35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE

Unidade 003 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

DESPESAS

	Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
	3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				51.473,00
	3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			51.473,00	
	3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		51.473,00		
*	3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.473,00			
	4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				2.817.842,84
	4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			2.817.842,84	
	4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.817.842,84		
*	4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.797.861,97			
*	4.4.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.980,87			
TOTAL GERAL						2.869.315,84

R$ 1,00

Órgão: 35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE

Unidade 006 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

DESPESAS

	Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
	3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				24,71
	3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			24,71	
	3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		24,71		
*	3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24,71			
	4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				115.394,54
	4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			115.394,54	
	4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		115.394,54		
*	4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.394,54			
TOTAL GERAL						115.419,25

R$ 1,00

Órgão: 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E CONVÍVIO SOCIAL

Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E CONVÍVIO SOCIAL

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				72.376.202,58
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			68.276.792,19	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		57.187.278,87		
* 3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.914.498,98			
* 3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	272.779,89			
3.1.91.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMEN		11.089.513,32		
* 3.1.91.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.089.513,32			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.099.410,39	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.099.410,39		
* 3.3.90.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	26.508,00			
* 3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	977.089,35			
* 3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.443,06			
* 3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	335.160,96			
* 3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.689.154,63			
* 3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.054,39			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				1.041.392,90
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			1.041.392,90	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.041.392,90		
* 4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.041.392,90			
TOTAL GERAL					73.417.595,48

R$ 1,00

Órgão: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Unidade 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica

CLISTENES CALHEIROS DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC 5550/O-AL

RUI SOARES PALMEIRA
PREFEITO

ALAGOAS
MUNICÍPIO DE MACEIÓ
Anexo 6 - Lei 4320
Programa de trabalho por Orgão
Orçamento Anual do Exercício de 2018
Consolidação Geral
Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Data: 28/04/2019
Hora: 13:56

Signed using DigiSigner

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DOS ÓGÃOS POR PROJETOS E ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

R$ 1,00

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ

Código	Especificação	Projeto	Atividades	Operações Especiais	Total
01	LEGISLATIVA	349.226,32	62.873.975,99	0,00	63.223.202,31
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	349.226,32	62.560.385,99	0,00	62.909.612,31
01.031.0029	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	349.226,32	62.560.385,99	0,00	62.909.612,31
01.031.0029.1037.0009	RA-MCZ	349.226,32	0,00	0,00	349.226,32
01.031.0029.2062.0009	RA-MCZ	0,00	62.560.385,99	0,00	62.560.385,99
01.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	298.590,00	0,00	298.590,00
01.126.0029	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	0,00	298.590,00	0,00	298.590,00
01.126.0029.2092.0009	RA-MCZ	0,00	298.590,00	0,00	298.590,00
01.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
01.128.0004	DESENVOLVIMENTO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
01.128.0004.2096.0009	RA-MCZ	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	TOTAL ORGÃO:	349.226,32	62.873.975,99	0,00	63.223.202,31

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DOS ÓGÃOS POR PROJETOS E ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

R$ 1,00

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Projeto	Atividades	Operações Especiais	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.758.565,56	0,00	5.758.565,56
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.758.565,56	0,00	5.758.565,56
04.122.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	5.758.565,56	0,00	5.758.565,56
04.122.0009.2022.0009	RA-MCZ	0,00	5.758.565,56	0,00	5.758.565,56
	TOTAL ORGÃO:	0,00	5.758.565,56	0,00	5.758.565,56

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DOS ÓGÃOS POR PROJETOS E ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

R$ 1,00

Órgão: 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

Código	Especificação	Projeto	Atividades	Operações Especiais	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.043.263,53	0,00	2.043.263,53
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.043.263,53	0,00	2.043.263,53
04.122.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.043.263,53	0,00	2.043.263,53
04.122.0009.2101.0009	RA-MCZ	0,00	2.043.263,53	0,00	2.043.263,53
	TOTAL ORGÃO:	0,00	2.043.263,53	0,00	2.043.263,53

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DOS ÓGÃOS POR PROJETOS E ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

R$ 1,00

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	Especificação	Projeto	Atividades	Operações Especiais	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	8.286.487,17	0,00	8.286.487,17
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	8.286.487,17	0,00	8.286.487,17
04.122.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	8.286.487,17	0,00	8.286.487,17
04.122.0009.2097.0009	RA-MCZ	0,00	8.286.487,17	0,00	8.286.487,17
	TOTAL ORGÃO:	0,00	8.286.487,17	0,00	8.286.487,17

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DOS ÓGÃOS POR PROJETOS E ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

R$ 1,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Código	Especificação	Projeto	Atividades	Operações Especiais	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	21.497.038,17	0,00	21.497.038,17
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.689.119,55	0,00	2.689.119,55
04.122.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.689.119,55	0,00	2.689.119,55
04.122.0009.2009.0009	RA-MCZ	0,00	2.689.119,55	0,00	2.689.119,55
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	18.807.918,62	0,00	18.807.918,62
04.131.0012	GOVERNO PARTICIPATIVO	0,00	18.807.918,62	0,00	18.807.918,62
04.131.0012.4083.0002	RA-2	0,00	18.807.918,62	0,00	18.807.918,62
	TOTAL ORGÃO:	0,00	21.497.038,17	0,00	21.497.038,17

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DOS ÓGÃOS POR PROJETOS E ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

R$ 1,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Código	Especificação	Projeto	Atividades	Operações Especiais	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.293.280,27	0,00	1.293.280,27
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.287.127,00	0,00	1.287.127,00
04.122.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.287.127,00	0,00	1.287.127,00
04.122.0009.2031.0009	RA-MCZ	0,00	1.287.127,00	0,00	1.287.127,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	6.153,27	0,00	6.153,27
04.126.0012	GOVERNO PARTICIPATIVO	0,00	6.153,27	0,00	6.153,27
04.126.0012.2033.0009	RA-MCZ	0,00	6.153,27	0,00	6.153,27
	TOTAL ORGÃO:	0,00	1.293.280,27	0,00	1.293.280,27

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DOS ÓGÃOS POR PROJETOS E ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

R$ 1,00

Órgão: 08 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Projeto	Atividades	Operações Especiais	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	18.827.385,20	0,00	18.827.385,20
04.092	REPRESENÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
04.092.0019	ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
04.092.0019.2074.0009	RA-MCZ	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	18.544.719,60	0,00	18.544.719,60
04.122.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	18.544.719,60	0,00	18.544.719,60
04.122.0009.2064.0009	RA-MCZ	0,00	18.544.719,60	0,00	18.544.719,60
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	102.665,60	0,00	102.665,60
04.128.0004	DESENVOLVIMENTO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	102.665,60	0,00	102.665,60
04.128.0004.2094.0009	RA-MCZ	0,00	102.665,60	0,00	102.665,60
	TOTAL ORGÃO:	0,00	18.827.385,20	0,00	18.827.385,20

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DOS ÓGÃOS POR PROJETOS E ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

R$ 1,00

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Projeto	Atividades	Operações Especiais	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	368.788.586,77	0,00	368.788.586,77
12.032	CONTROLE EXTERNO	0,00	7.596,60	0,00	7.596,60
12.032.0012	GOVERNO PARTICIPATIVO	0,00	7.596,60	0,00	7.596,60
12.032.0012.2005.0009	RA-MCZ	0,00	7.596,60	0,00	7.596,60
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	179.703.657,22	0,00	179.703.657,22
12.122.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	179.703.657,22	0,00	179.703.657,22
12.122.0009.2014.0009	RA-MCZ	0,00	80.126.600,34	0,00	80.126.600,34
12.122.0009.2015.0009	RA-MCZ	0,00	99.577.056,88	0,00	99.577.056,88
12.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	2.847.594,94	0,00	2.847.594,94
12.126.0002	ATUALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E DE INFORMAÇÃO	0,00	2.847.594,94	0,00	2.847.594,94
12.126.0002.2004.0009	RA-MCZ	0,00	2.847.594,94	0,00	2.847.594,94
12.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	641.699,58	0,00	641.699,58
12.128.0004	DESENVOLVIMENTO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	641.699,58	0,00	641.699,58
12.128.0004.2084.0009	RA-MCZ	0,00	641.699,58	0,00	641.699,58
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	154.869.511,48	0,00	154.869.511,48
12.361.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	154.810.874,34	0,00	154.810.874,34
12.361.0009.2019.0009	RA-MCZ	0,00	154.810.874,34	0,00	154.810.874,34
12.361.0020	OPERACIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REDE DE ENSINO	0,00	58.637,14	0,00	58.637,14
12.361.0020.4009.0009	RA-MCZ	0,00	58.637,14	0,00	58.637,14
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	564.934,01	0,00	564.934,01
12.366.0020	OPERACIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REDE DE ENSINO	0,00	564.934,01	0,00	564.934,01
12.366.0020.4005.0009	RA-MCZ	0,00	564.934,01	0,00	564.934,01
12.368	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	30.153.592,94	0,00	30.153.592,94
12.368.0020	OPERACIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	0,00	30.153.592,94	0,00	30.153.592,94

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DOS ÓGÃOS POR PROJETOS E ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

R$ 1,00

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Projeto	Atividades	Operações Especiais	Total
	REDE DE ENSINO				
12.368.0020.2081.0009	RA-MCZ	0,00	6.147.751,66	0,00	6.147.751,66
12.368.0020.2083.0009	RA-MCZ	0,00	9.645.770,33	0,00	9.645.770,33
12.368.0020.4011.0009	RA-MCZ	0,00	12.173.724,71	0,00	12.173.724,71
12.368.0020.4096.0009	RA-MCZ	0,00	2.186.346,24	0,00	2.186.346,24
	TOTAL ORGÃO:	0,00	368.788.586,77	0,00	368.788.586,77

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DOS ÓGÃOS POR PROJETOS E ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

R$ 1,00

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Projeto	Atividades	Operações Especiais	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	32.427.182,05	0,00	32.427.182,05
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	32.427.182,05	0,00	32.427.182,05
04.122.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	32.427.182,05	0,00	32.427.182,05
04.122.0009.2086.0009	RA-MCZ	0,00	32.427.182,05	0,00	32.427.182,05
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	22.951.471,20	0,00	22.951.471,20
08.032	CONTROLE EXTERNO	0,00	91.352,59	0,00	91.352,59
08.032.0024	PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	91.352,59	0,00	91.352,59
08.032.0024.2020.0009	RA-MCZ	0,00	91.352,59	0,00	91.352,59
08.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	189.706,29	0,00	189.706,29
08.121.0001	GESTÃO PARA TODOS	0,00	189.706,29	0,00	189.706,29
08.121.0001.2028.0009	RA-MCZ	0,00	189.706,29	0,00	189.706,29
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.540.658,67	0,00	1.540.658,67
08.122.0001	GESTÃO PARA TODOS	0,00	1.540.658,67	0,00	1.540.658,67
08.122.0001.2027.0009	RA-MCZ	0,00	1.540.658,67	0,00	1.540.658,67
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	91.416,00	0,00	91.416,00
08.241.0024	PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	91.416,00	0,00	91.416,00
08.241.0024.4014.0009	RA-MCZ	0,00	91.416,00	0,00	91.416,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	456.860,16	0,00	456.860,16
08.242.0024	PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	456.860,16	0,00	456.860,16
08.242.0024.4016.0009	RA-MCZ	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
08.242.0024.4017.0009	RA-MCZ	0,00	231.860,16	0,00	231.860,16
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	4.535.054,91	0,00	4.535.054,91
08.243.0024	PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	4.535.054,91	0,00	4.535.054,91
08.243.0024.4001.0009	RA-MCZ	0,00	1.020.274,33	0,00	1.020.274,33
08.243.0024.4004.0009	RA-MCZ	0,00	372.227,83	0,00	372.227,83
08.243.0024.4024.0009	RA-MCZ	0,00	950.819,89	0,00	950.819,89
08.243.0024.4071.0009	RA-MCZ	0,00	959.284,48	0,00	959.284,48

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DOS ÓGÃOS POR PROJETOS E ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

R$ 1,00

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Projeto	Atividades	Operações Especiais	Total
08.243.0024.4072.0009	RA-MCZ	0,00	1.061.209,88	0,00	1.061.209,88
08.243.0024.4073.0009	RA-MCZ	0,00	171.238,50	0,00	171.238,50
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	16.046.422,58	0,00	16.046.422,58
08.244.0024	PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	16.046.422,58	0,00	16.046.422,58
08.244.0024.4020.0009	RA-MCZ	0,00	2.449.551,98	0,00	2.449.551,98
08.244.0024.4022.0009	RA-MCZ	0,00	1.444.023,92	0,00	1.444.023,92
08.244.0024.4023.0009	RA-MCZ	0,00	858.737,95	0,00	858.737,95
08.244.0024.4025.0009	RA-MCZ	0,00	684.222,17	0,00	684.222,17
08.244.0024.4027.0009	RA-MCZ	0,00	613.961,63	0,00	613.961,63
08.244.0024.4028.0009	RA-MCZ	0,00	285.795,72	0,00	285.795,72
08.244.0024.4031.0009	RA-MCZ	0,00	851.565,08	0,00	851.565,08
08.244.0024.4054.0009	RA-MCZ	0,00	13.350,00	0,00	13.350,00
08.244.0024.4065.0009	RA-MCZ	0,00	791.493,80	0,00	791.493,80
08.244.0024.4067.0009	RA-MCZ	0,00	398.606,51	0,00	398.606,51
08.244.0024.4070.0009	RA-MCZ	0,00	1.253.410,12	0,00	1.253.410,12
08.244.0024.4074.0009	RA-MCZ	0,00	1.725.157,56	0,00	1.725.157,56
08.244.0024.4076.0009	RA-MCZ	0,00	3.196.630,29	0,00	3.196.630,29
08.244.0024.4078.0009	RA-MCZ	0,00	1.479.915,85	0,00	1.479.915,85
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	3.315.252,27	0,00	3.315.252,27
14.032	CONTROLE EXTERNO	0,00	47.252,10	0,00	47.252,10
14.032.0024	PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	47.252,10	0,00	47.252,10
14.032.0024.2110.0009	RA-MCZ	0,00	47.252,10	0,00	47.252,10
14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
14.122.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
14.122.0009.4075.0009	RA-MCZ	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
14.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	2.089.066,48	0,00	2.089.066,48
14.243.0024	PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	2.089.066,48	0,00	2.089.066,48

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DOS ÓGÃOS POR PROJETOS E ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

R$ 1,00

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Projeto	Atividades	Operações Especiais	Total
14.243.0024.4111.0009	RA-MCZ	0,00	2.089.066,48	0,00	2.089.066,48
14.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	1.092.061,50	0,00	1.092.061,50
14.306.0001	GESTÃO PARA TODOS	0,00	1.092.061,50	0,00	1.092.061,50
14.306.0001.4021.0009	RA-MCZ	0,00	1.092.061,50	0,00	1.092.061,50
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	79.072,19	0,00	79.072,19
14.422.0024	PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	79.072,19	0,00	79.072,19
14.422.0024.4026.0009	RA-MCZ	0,00	79.072,19	0,00	79.072,19
	TOTAL ORGÃO:	0,00	58.693.905,52	0,00	58.693.905,52

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DOS ÓGÃOS POR PROJETOS E ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

R$ 1,00

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Código	Especificação	Projeto	Atividades	Operações Especiais	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.724.578,41	0,00	1.724.578,41
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.724.578,41	0,00	1.724.578,41
04.122.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.724.578,41	0,00	1.724.578,41
04.122.0009.2088.0009	RA-MCZ	0,00	1.724.578,41	0,00	1.724.578,41
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	1.171.366,84	0,00	1.171.366,84
23.695	TURISMO	0,00	1.171.366,84	0,00	1.171.366,84
23.695.0008	FORTALECIMENTO DO TURISMO	0,00	1.164.546,84	0,00	1.164.546,84
23.695.0008.4097.0004	RA-4	0,00	241.431,84	0,00	241.431,84
23.695.0008.4109.0009	RA-MCZ	0,00	923.115,00	0,00	923.115,00
23.695.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	6.820,00	0,00	6.820,00
23.695.0009.2055.0009	RA-MCZ	0,00	6.820,00	0,00	6.820,00
	TOTAL ORGÃO:	0,00	2.895.945,25	0,00	2.895.945,25

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DOS ÓGÃOS POR PROJETOS E ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

R$ 1,00

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Projeto	Atividades	Operações Especiais	Total
10	SAÚDE	6.054.503,85	796.376.579,74	0,00	802.431.083,59
10.032	CONTROLE EXTERNO	0,00	223.820,01	0,00	223.820,01
10.032.0017	GESTÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	223.820,01	0,00	223.820,01
10.032.0017.2045.0009	RA-MCZ	0,00	223.820,01	0,00	223.820,01
10.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	89.402,36	0,00	89.402,36
10.121.0001	GESTÃO PARA TODOS	0,00	89.402,36	0,00	89.402,36
10.121.0001.2041.0009	RA-MCZ	0,00	89.402,36	0,00	89.402,36
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	243.462.975,32	0,00	243.462.975,32
10.122.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	243.321.120,44	0,00	243.321.120,44
10.122.0009.2044.0009	RA-MCZ	0,00	243.321.120,44	0,00	243.321.120,44
10.122.0017	GESTÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	141.854,88	0,00	141.854,88
10.122.0017.2043.0009	RA-MCZ	0,00	141.854,88	0,00	141.854,88
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	2.159.643,79	76.668.289,83	0,00	78.827.933,62
10.301.0022	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	2.159.643,79	76.668.289,83	0,00	78.827.933,62
10.301.0022.1043.0002	RA-2	2.201,38	0,00	0,00	2.201,38
10.301.0022.1043.0003	RA-3	38.577,48	0,00	0,00	38.577,48
10.301.0022.1043.0005	RA-5	9.971,38	0,00	0,00	9.971,38
10.301.0022.1043.0007	RA-7	28.605,63	0,00	0,00	28.605,63
10.301.0022.1065.0001	RA-1	26.748,97	0,00	0,00	26.748,97
10.301.0022.1065.0002	RA-2	101.646,09	0,00	0,00	101.646,09
10.301.0022.1065.0003	RA-3	345.085,50	0,00	0,00	345.085,50
10.301.0022.1065.0004	RA-4	809.643,70	0,00	0,00	809.643,70
10.301.0022.1065.0005	RA-5	63.296,96	0,00	0,00	63.296,96
10.301.0022.1065.0006	RA-6	53.449,30	0,00	0,00	53.449,30
10.301.0022.1065.0007	RA-7	470.998,18	0,00	0,00	470.998,18
10.301.0022.1065.0008	RA-8	209.419,22	0,00	0,00	209.419,22

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DOS ÓGÃOS POR PROJETOS E ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

R$ 1,00

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Projeto	Atividades	Operações Especiais	Total
10.301.0022.4041.0009	RA-MCZ	0,00	76.668.289,83	0,00	76.668.289,83
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.812.774,17	441.823.839,59	0,00	445.636.613,76
10.302.0022	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	3.812.774,17	441.823.839,59	0,00	445.636.613,76
10.302.0022.1040.0001	RA-1	1.276.738,21	0,00	0,00	1.276.738,21
10.302.0022.1040.0007	RA-7	99.568,08	0,00	0,00	99.568,08
10.302.0022.1044.0001	RA-1	791.795,46	0,00	0,00	791.795,46
10.302.0022.1066.0001	RA-1	711.477,51	0,00	0,00	711.477,51
10.302.0022.1066.0005	RA-5	388.535,47	0,00	0,00	388.535,47
10.302.0022.1066.0006	RA-6	273.028,31	0,00	0,00	273.028,31
10.302.0022.1066.0008	RA-8	271.631,13	0,00	0,00	271.631,13
10.302.0022.4033.0009	RA-MCZ	0,00	8.493.441,89	0,00	8.493.441,89
10.302.0022.4034.0009	RA-MCZ	0,00	1.718.386,40	0,00	1.718.386,40
10.302.0022.4035.0009	RA-MCZ	0,00	9.090.701,39	0,00	9.090.701,39
10.302.0022.4036.0009	RA-MCZ	0,00	39.085.915,15	0,00	39.085.915,15
10.302.0022.4037.0009	RA-MCZ	0,00	23.555.474,65	0,00	23.555.474,65
10.302.0022.4039.0009	RA-MCZ	0,00	359.879.920,11	0,00	359.879.920,11
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	17.056.206,30	0,00	17.056.206,30
10.303.0022	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	0,00	17.056.206,30	0,00	17.056.206,30
10.303.0022.4038.0009	RA-MCZ	0,00	17.056.206,30	0,00	17.056.206,30
10.304	VIGILÂNCIA SANTIÁRIA	0,00	2.496.778,56	0,00	2.496.778,56
10.304.0022	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	0,00	2.496.778,56	0,00	2.496.778,56
10.304.0022.4094.0009	RA-MCZ	0,00	2.496.778,56	0,00	2.496.778,56
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	82.085,89	14.555.267,77	0,00	14.637.353,66
10.305.0022	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS	82.085,89	14.555.267,77	0,00	14.637.353,66

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DOS ÓGÃOS POR PROJETOS E ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

R$ 1,00

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Projeto	Atividades	Operações Especiais	Total
	SERVIÇOS				
10.305.0022.1061.0007	RA-7	82.085,89	0,00	0,00	82.085,89
10.305.0022.4040.0009	RA-MCZ	0,00	14.555.267,77	0,00	14.555.267,77
	TOTAL ORGÃO:	6.054.503,85	796.376.579,74	0,00	802.431.083,59

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DOS ÓGÃOS POR PROJETOS E ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

R$ 1,00

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDÁRIA

Código	Especificação	Projeto	Atividades	Operações Especiais	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.509.729,69	0,00	3.509.729,69
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.509.729,69	0,00	3.509.729,69
04.122.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	3.509.729,69	0,00	3.509.729,69
04.122.0009.2091.0002	RA-2	0,00	3.509.729,69	0,00	3.509.729,69
11	TRABALHO	0,00	194.413,28	0,00	194.413,28
11.333	EMPREGABILIDADE	0,00	194.413,28	0,00	194.413,28
11.333.0021	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	0,00	194.413,28	0,00	194.413,28
11.333.0021.4062.0009	RA-MCZ	0,00	194.413,28	0,00	194.413,28
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	2.582.602,72	0,00	2.582.602,72
23.605	ABASTECIMENTO	0,00	2.406.376,84	0,00	2.406.376,84
23.605.0011	MACEIÓ BEM CUIDADA	0,00	2.406.376,84	0,00	2.406.376,84
23.605.0011.2012.0009	RA-MCZ	0,00	2.406.376,84	0,00	2.406.376,84
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	176.225,88	0,00	176.225,88
23.691.0021	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	0,00	176.225,88	0,00	176.225,88
23.691.0021.4081.0009	RA-MCZ	0,00	176.225,88	0,00	176.225,88
	TOTAL ORGÃO:	0,00	6.286.745,69	0,00	6.286.745,69

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DOS ÓGÃOS POR PROJETOS E ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

R$ 1,00

Órgão: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Código	Especificação	Projeto	Atividades	Operações Especiais	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	12.785.770,88	0,00	12.785.770,88
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	12.785.770,88	0,00	12.785.770,88
04.122.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	12.785.770,88	0,00	12.785.770,88
04.122.0009.2003.0009	RA-MCZ	0,00	12.785.770,88	0,00	12.785.770,88
15	URBANISMO	8.120.911,31	34.357.689,01	0,00	42.478.600,32
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	8.120.911,31	34.357.689,01	0,00	42.478.600,32
15.451.0007	ACELERAÇÃO DE CRESCIMENTO	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
15.451.0007.1001.0001	RA-1	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
15.451.0007.1001.0003	RA-3	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
15.451.0007.1001.0005	RA-5	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
15.451.0011	MACEIÓ BEM CUIDADA	2.120.911,31	34.357.689,01	0,00	36.478.600,32
15.451.0011.1013.0006	RA-6	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
15.451.0011.1013.0007	RA-7	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
15.451.0011.1013.0008	RA-8	140.732,77	0,00	0,00	140.732,77
15.451.0011.1018.0004	RA-4	1.499.999,99	0,00	0,00	1.499.999,99
15.451.0011.1018.0007	RA-7	178,55	0,00	0,00	178,55
15.451.0011.4058.0009	RA-MCZ	0,00	29.208.614,49	0,00	29.208.614,49
15.451.0011.4059.0004	RA-4	0,00	145.319,78	0,00	145.319,78
15.451.0011.4059.0006	RA-6	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
15.451.0011.4060.0009	RA-MCZ	0,00	4.003.754,74	0,00	4.003.754,74
27	DESPORTO E LAZER	354.521,81	0,00	0,00	354.521,81
27.813	LAZER	354.521,81	0,00	0,00	354.521,81
27.813.0011	MACEIÓ BEM CUIDADA	354.521,81	0,00	0,00	354.521,81
27.813.0011.1015.0006	RA-6	354.521,81	0,00	0,00	354.521,81
	TOTAL ORGÃO:	8.475.433,12	47.143.459,89	0,00	55.618.893,01

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DOS ÓGÃOS POR PROJETOS E ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

R$ 1,00

Órgão: 21 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Projeto	Atividades	Operações Especiais	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.663.770,61	0,00	1.663.770,61
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.663.770,61	0,00	1.663.770,61
04.122.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.663.770,61	0,00	1.663.770,61
04.122.0009.2049.0009	RA-MCZ	0,00	1.663.770,61	0,00	1.663.770,61
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	23.975.859,21	136.019.606,08	159.995.465,29
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	23.975.859,21	136.019.606,08	159.995.465,29
28.846.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	23.975.859,21	0,00	23.975.859,21
28.846.0009.2006.0009	RA-MCZ	0,00	3.532.474,52	0,00	3.532.474,52
28.846.0009.2007.0009	RA-MCZ	0,00	20.443.384,69	0,00	20.443.384,69
28.846.0028	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	136.019.606,08	136.019.606,08
28.846.0028.0002.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	108.804.297,72	108.804.297,72
28.846.0028.0003.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	9.746.417,39	9.746.417,39
28.846.0028.0004.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	1.148.426,83	1.148.426,83
28.846.0028.0005.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	173.119,96	173.119,96
28.846.0028.0006.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	16.147.344,18	16.147.344,18
	TOTAL ORGÃO:	0,00	25.639.629,82	136.019.606,08	161.659.235,90

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DOS ÓGÃOS POR PROJETOS E ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

R$ 1,00

Órgão: 22 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Código	Especificação	Projeto	Atividades	Operações Especiais	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.064.103,28	0,00	1.064.103,28
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.064.103,28	0,00	1.064.103,28
04.122.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.064.103,28	0,00	1.064.103,28
04.122.0009.2102.0009	RA-MCZ	0,00	1.064.103,28	0,00	1.064.103,28
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	303.631.470,06	0,00	303.631.470,06
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.754.381,79	0,00	3.754.381,79
09.122.0027	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0,00	3.754.381,79	0,00	3.754.381,79
09.122.0027.2103.0009	RA-MCZ	0,00	3.754.381,79	0,00	3.754.381,79
09.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	203.715,12	0,00	203.715,12
09.126.0002	ATUALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E DE INFORMAÇÃO	0,00	203.715,12	0,00	203.715,12
09.126.0002.2104.0009	RA-MCZ	0,00	203.715,12	0,00	203.715,12
09.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	8.130,00	0,00	8.130,00
09.128.0004	DESENVOLVIMENTO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	8.130,00	0,00	8.130,00
09.128.0004.2105.0009	RA-MCZ	0,00	8.130,00	0,00	8.130,00
09.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	299.665.243,15	0,00	299.665.243,15
09.271.0027	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0,00	299.665.243,15	0,00	299.665.243,15
09.271.0027.2075.0009	RA-MCZ	0,00	246.467.827,39	0,00	246.467.827,39
09.271.0027.2076.0009	RA-MCZ	0,00	53.197.415,76	0,00	53.197.415,76
	TOTAL ORGÃO:	0,00	304.695.573,34	0,00	304.695.573,34

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DOS ÓGÃOS POR PROJETOS E ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

R$ 1,00

Órgão: 23 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO DE MACEIÓ

Código	Especificação	Projeto	Atividades	Operações Especiais	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	16.064.227,23	0,00	16.064.227,23
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	16.049.907,23	0,00	16.049.907,23
04.122.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	16.049.907,23	0,00	16.049.907,23
04.122.0009.2058.0009	RA-MCZ	0,00	11.314.616,18	0,00	11.314.616,18
04.122.0009.2059.0009	RA-MCZ	0,00	4.735.291,05	0,00	4.735.291,05
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	14.320,00	0,00	14.320,00
04.128.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	14.320,00	0,00	14.320,00
04.128.0009.2061.0009	RA-MCZ	0,00	14.320,00	0,00	14.320,00
15	URBANISMO	0,00	45.077.530,23	0,00	45.077.530,23
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	45.077.530,23	0,00	45.077.530,23
15.452.0011	MACEIÓ BEM CUIDADA	0,00	45.077.530,23	0,00	45.077.530,23
15.452.0011.4053.0001	RA-1	0,00	7.653.612,16	0,00	7.653.612,16
15.452.0011.4053.0002	RA-2	0,00	3.541.365,84	0,00	3.541.365,84
15.452.0011.4053.0003	RA-3	0,00	4.068.728,50	0,00	4.068.728,50
15.452.0011.4053.0004	RA-4	0,00	4.928.032,64	0,00	4.928.032,64
15.452.0011.4053.0005	RA-5	0,00	4.595.011,21	0,00	4.595.011,21
15.452.0011.4053.0006	RA-6	0,00	6.817.321,20	0,00	6.817.321,20
15.452.0011.4053.0007	RA-7	0,00	8.719.710,66	0,00	8.719.710,66
15.452.0011.4053.0008	RA-8	0,00	4.753.748,02	0,00	4.753.748,02
	TOTAL ORGÃO:	0,00	61.141.757,46	0,00	61.141.757,46

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DOS ÓGÃOS POR PROJETOS E ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

R$ 1,00

Órgão: 24 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Código	Especificação	Projeto	Atividades	Operações Especiais	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	37.689.432,35	0,00	37.689.432,35
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	37.689.432,35	0,00	37.689.432,35
04.122.0004	DESENVOLVIMENTO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	27.083,00	0,00	27.083,00
04.122.0004.2065.0009	RA-MCZ	0,00	27.083,00	0,00	27.083,00
04.122.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	37.662.349,35	0,00	37.662.349,35
04.122.0009.2068.0009	RA-MCZ	0,00	28.492.677,94	0,00	28.492.677,94
04.122.0009.2070.0009	RA-MCZ	0,00	9.169.671,41	0,00	9.169.671,41
26	TRANSPORTE	121.573,62	7.535.192,03	0,00	7.656.765,65
26.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	5.836.874,63	0,00	5.836.874,63
26.452.0011	MACEIÓ BEM CUIDADA	0,00	5.836.874,63	0,00	5.836.874,63
26.452.0011.4063.0009	RA-MCZ	0,00	1.289.303,20	0,00	1.289.303,20
26.452.0011.4064.0009	RA-MCZ	0,00	4.547.571,43	0,00	4.547.571,43
26.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	121.573,62	17.563,70	0,00	139.137,32
26.453.0011	MACEIÓ BEM CUIDADA	121.573,62	17.563,70	0,00	139.137,32
26.453.0011.1027.0009	RA-MCZ	121.573,62	0,00	0,00	121.573,62
26.453.0011.4032.0009	RA-MCZ	0,00	17.560,17	0,00	17.560,17
26.453.0011.4066.0009	RA-MCZ	0,00	3,53	0,00	3,53
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	1.680.753,70	0,00	1.680.753,70
26.782.0011	MACEIÓ BEM CUIDADA	0,00	1.680.753,70	0,00	1.680.753,70
26.782.0011.4010.0009	RA-MCZ	0,00	1.680.753,70	0,00	1.680.753,70
	TOTAL ORGÃO:	121.573,62	45.224.624,38	0,00	45.346.198,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DOS ÓGÃOS POR PROJETOS E ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

R$ 1,00

Órgão: 26 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE MACEIÓ

Código	Especificação	Projeto	Atividades	Operações Especiais	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	9.608.765,89	0,00	9.608.765,89
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	9.608.765,89	0,00	9.608.765,89
04.122.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	9.608.765,89	0,00	9.608.765,89
04.122.0009.2111.0009	RA-MCZ	0,00	1.888.779,34	0,00	1.888.779,34
04.122.0009.2112.0009	RA-MCZ	0,00	7.719.986,55	0,00	7.719.986,55
17	SANEAMENTO	23.000,00	124.823.067,00	0,00	124.846.067,00
17.452	SERVIÇOS URBANOS	23.000,00	124.823.067,00	0,00	124.846.067,00
17.452.0011	MACEIÓ BEM CUIDADA	23.000,00	124.823.067,00	0,00	124.846.067,00
17.452.0011.1054.0007	RA-7	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
17.452.0011.4069.0009	RA-MCZ	0,00	71.066.179,54	0,00	71.066.179,54
17.452.0011.4103.0001	RA-1	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
17.452.0011.4103.0002	RA-2	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
17.452.0011.4103.0003	RA-3	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
17.452.0011.4103.0004	RA-4	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
17.452.0011.4103.0005	RA-5	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
17.452.0011.4103.0006	RA-6	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00
17.452.0011.4103.0007	RA-7	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
17.452.0011.4103.0008	RA-8	0,00	936.000,00	0,00	936.000,00
17.452.0011.4105.0009	RA-MCZ	0,00	42.611.959,30	0,00	42.611.959,30
17.452.0011.4107.0009	RA-MCZ	0,00	9.190.928,16	0,00	9.190.928,16
	TOTAL ORGÃO:	23.000,00	134.431.832,89	0,00	134.454.832,89

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DOS ÓGÃOS POR PROJETOS E ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

R$ 1,00

Órgão: 27 - COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO

Código	Especificação	Projeto	Atividades	Operações Especiais	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	41.546.330,51	0,00	41.546.330,51
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	41.519.634,51	0,00	41.519.634,51
04.122.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	41.519.634,51	0,00	41.519.634,51
04.122.0009.2050.0009	RA-MCZ	0,00	3.657.201,11	0,00	3.657.201,11
04.122.0009.2053.0009	RA-MCZ	0,00	2.829.781,39	0,00	2.829.781,39
04.122.0009.2054.0009	RA-MCZ	0,00	35.032.652,01	0,00	35.032.652,01
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	26.696,00	0,00	26.696,00
04.128.0004	DESENVOLVIMENTO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	26.696,00	0,00	26.696,00
04.128.0004.2046.0009	RA-MCZ	0,00	26.696,00	0,00	26.696,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	4.280.941,29	4.280.941,29
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	4.280.941,29	4.280.941,29
28.846.0028	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	4.280.941,29	4.280.941,29
28.846.0028.0007.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	4.280.941,29	4.280.941,29
	TOTAL ORGÃO:	0,00	41.546.330,51	4.280.941,29	45.827.271,80

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DOS ÓGÃOS POR PROJETOS E ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

R$ 1,00

Órgão: 28 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL

Código	Especificação	Projeto	Atividades	Operações Especiais	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.503.528,80	0,00	1.503.528,80
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.503.528,80	0,00	1.503.528,80
04.122.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.503.528,80	0,00	1.503.528,80
04.122.0009.2099.0009	RA-MCZ	0,00	1.503.528,80	0,00	1.503.528,80
13	CULTURA	207.895,50	8.289.777,11	0,00	8.497.672,61
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	207.895,50	8.289.777,11	0,00	8.497.672,61
13.392.0025	FORTALECIMENTO DA CULTURA	207.895,50	8.289.777,11	0,00	8.497.672,61
13.392.0025.1055.0009	RA-MCZ	207.895,50	0,00	0,00	207.895,50
13.392.0025.4080.0009	RA-MCZ	0,00	8.140.816,77	0,00	8.140.816,77
13.392.0025.4092.0004	RA-4	0,00	49.891,54	0,00	49.891,54
13.392.0025.4093.0007	RA-7	0,00	99.068,80	0,00	99.068,80
	TOTAL ORGÃO:	207.895,50	9.793.305,91	0,00	10.001.201,41

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DOS ÓGÃOS POR PROJETOS E ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

R$ 1,00

Órgão: 29 - GABINETE DE GOVERNANÇA

Código	Especificação	Projeto	Atividades	Operações Especiais	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.627.477,92	0,00	2.627.477,92
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.627.477,92	0,00	2.627.477,92
04.122.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.627.477,92	0,00	2.627.477,92
04.122.0009.2071.0009	RA-MCZ	0,00	575.000,00	0,00	575.000,00
04.122.0009.2072.0009	RA-MCZ	0,00	2.052.477,92	0,00	2.052.477,92
	TOTAL ORGÃO:	0,00	2.627.477,92	0,00	2.627.477,92

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DOS ÓGÃOS POR PROJETOS E ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

R$ 1,00

Órgão: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Código	Especificação	Projeto	Atividades	Operações Especiais	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.634.431,55	0,00	5.634.431,55
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.584.829,97	0,00	4.584.829,97
04.122.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	4.584.829,97	0,00	4.584.829,97
04.122.0009.2047.0009	RA-MCZ	0,00	4.584.829,97	0,00	4.584.829,97
04.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.049.601,58	0,00	1.049.601,58
04.452.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.049.601,58	0,00	1.049.601,58
04.452.0009.2062.0009	RA-MCZ	0,00	1.049.601,58	0,00	1.049.601,58
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	10.115,60	0,00	10.115,60
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	10.115,60	0,00	10.115,60
06.182.0011	MACEIÓ BEM CUIDADA	0,00	10.115,60	0,00	10.115,60
06.182.0011.4042.0009	RA-MCZ	0,00	10.115,60	0,00	10.115,60
15	URBANISMO	0,00	2.300.134,89	0,00	2.300.134,89
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	2.300.134,89	0,00	2.300.134,89
15.451.0011	MACEIÓ BEM CUIDADA	0,00	2.300.134,89	0,00	2.300.134,89
15.451.0011.4044.0009	RA-MCZ	0,00	2.300.134,89	0,00	2.300.134,89
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	139.954,00	0,00	139.954,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	139.954,00	0,00	139.954,00
18.541.0006	FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL	0,00	139.954,00	0,00	139.954,00
18.541.0006.4048.0009	RA-MCZ	0,00	139.954,00	0,00	139.954,00
	TOTAL ORGÃO:	0,00	8.084.636,04	0,00	8.084.636,04

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DOS ÓGÃOS POR PROJETOS E ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

R$ 1,00

Órgão: 31 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS

Código	Especificação	Projeto	Atividades	Operações Especiais	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.539.378,69	0,00	2.539.378,69
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.539.378,69	0,00	2.539.378,69
04.122.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.539.378,69	0,00	2.539.378,69
04.122.0009.2108.0009	RA-MCZ	0,00	2.539.378,69	0,00	2.539.378,69
	TOTAL ORGÃO:	0,00	2.539.378,69	0,00	2.539.378,69

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DOS ÓGÃOS POR PROJETOS E ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

R$ 1,00

Órgão: 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Código	Especificação	Projeto	Atividades	Operações Especiais	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.888.877,03	0,00	1.888.877,03
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.888.877,03	0,00	1.888.877,03
04.122.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.888.877,03	0,00	1.888.877,03
04.122.0009.2021.0009	RA-MCZ	0,00	1.888.877,03	0,00	1.888.877,03
27	DESPORTO E LAZER	301.318,88	861.328,69	0,00	1.162.647,57
27.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	301.318,88	0,00	0,00	301.318,88
27.451.0023	FORTALECIMENTO DO ESPORTE	301.318,88	0,00	0,00	301.318,88
27.451.0023.1005.0006	RA-6	301.318,88	0,00	0,00	301.318,88
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	861.328,69	0,00	861.328,69
27.812.0023	FORTALECIMENTO DO ESPORTE	0,00	861.328,69	0,00	861.328,69
27.812.0023.4003.0009	RA-MCZ	0,00	840.468,37	0,00	840.468,37
27.812.0023.4012.0009	RA-MCZ	0,00	6.780,32	0,00	6.780,32
27.812.0023.4013.0009	RA-MCZ	0,00	14.080,00	0,00	14.080,00
	TOTAL ORGÃO:	301.318,88	2.750.205,72	0,00	3.051.524,60

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DOS ÓGÃOS POR PROJETOS E ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

R$ 1,00

Órgão: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA

Código	Especificação	Projeto	Atividades	Operações Especiais	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	65.731.872,43	0,00	65.731.872,43
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	3.720,00	0,00	3.720,00
04.121.0012	GOVERNO PARTICIPATIVO	0,00	3.720,00	0,00	3.720,00
04.121.0012.2030.0009	RA-MCZ	0,00	3.720,00	0,00	3.720,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	52.708.334,55	0,00	52.708.334,55
04.122.0007	ACELERAÇÃO DE CRESCIMENTO	0,00	52.277,50	0,00	52.277,50
04.122.0007.2082.0009	RA-MCZ	0,00	52.277,50	0,00	52.277,50
04.122.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	52.656.057,05	0,00	52.656.057,05
04.122.0009.2001.0009	RA-MCZ	0,00	52.656.057,05	0,00	52.656.057,05
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.740.605,21	0,00	4.740.605,21
04.123.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	4.740.605,21	0,00	4.740.605,21
04.123.0009.2040.0009	RA-MCZ	0,00	4.740.605,21	0,00	4.740.605,21
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	8.279.212,67	0,00	8.279.212,67
04.126.0002	ATUALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E DE INFORMAÇÃO	0,00	8.279.212,67	0,00	8.279.212,67
04.126.0002.2037.0009	RA-MCZ	0,00	8.279.212,67	0,00	8.279.212,67
	TOTAL ORGÃO:	0,00	65.731.872,43	0,00	65.731.872,43

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DOS ÓGÃOS POR PROJETOS E ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

R$ 1,00

Órgão: 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

Código	Especificação	Projeto	Atividades	Operações Especiais	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	42.261.909,93	0,00	42.261.909,93
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	37.273.195,44	0,00	37.273.195,44
04.122.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	37.273.195,44	0,00	37.273.195,44
04.122.0009.2052.0009	RA-MCZ	0,00	36.740.413,06	0,00	36.740.413,06
04.122.0009.2056.0009	RA-MCZ	0,00	532.782,38	0,00	532.782,38
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	4.988.714,49	0,00	4.988.714,49
04.128.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	4.988.714,49	0,00	4.988.714,49
04.128.0009.2057.0009	RA-MCZ	0,00	4.552.082,92	0,00	4.552.082,92
04.128.0009.2073.0009	RA-MCZ	0,00	436.631,57	0,00	436.631,57
	TOTAL ORGÃO:	0,00	42.261.909,93	0,00	42.261.909,93

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DOS ÓGÃOS POR PROJETOS E ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

R$ 1,00

Órgão: 35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Projeto	Atividades	Operações Especiais	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	30.446.443,73	0,00	30.446.443,73
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	30.446.443,73	0,00	30.446.443,73
04.122.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	30.446.443,73	0,00	30.446.443,73
04.122.0009.2002.0009	RA-MCZ	0,00	30.446.443,73	0,00	30.446.443,73
15	URBANISMO	0,00	1.038.061,88	0,00	1.038.061,88
15.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	0,00	115.419,25	0,00	115.419,25
15.127.0003	MODERNIZAÇÃO DAS RECEITAS E DA GESTÃO FISCAL E FINANCEIRA	0,00	115.419,25	0,00	115.419,25
15.127.0003.4100.0009	RA-MCZ	0,00	67.128,96	0,00	67.128,96
15.127.0003.4101.0009	RA-MCZ	0,00	48.290,29	0,00	48.290,29
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	922.642,63	0,00	922.642,63
15.452.0011	MACEIÓ BEM CUIDADA	0,00	922.642,63	0,00	922.642,63
15.452.0011.2107.0009	RA-MCZ	0,00	309.744,13	0,00	309.744,13
15.452.0011.4019.0009	RA-MCZ	0,00	612.898,50	0,00	612.898,50
16	HABITAÇÃO	2.817.899,39	51.416,45	0,00	2.869.315,84
16.482	HABITAÇÃO URBANA	2.817.899,39	51.416,45	0,00	2.869.315,84
16.482.0011	MACEIÓ BEM CUIDADA	2.817.899,39	51.416,45	0,00	2.869.315,84
16.482.0011.1002.0001	RA-1	2.817.899,39	0,00	0,00	2.817.899,39
16.482.0011.4102.0001	RA-1	0,00	51.416,45	0,00	51.416,45
	TOTAL ORGÃO:	2.817.899,39	31.535.922,06	0,00	34.353.821,45

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DOS ÓGÃOS POR PROJETOS E ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

R$ 1,00

Órgão: 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E CONVÍVIO SOCIAL

Código	Especificação	Projeto	Atividades	Operações Especiais	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	71.804.795,86	0,00	71.804.795,86
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	71.804.795,86	0,00	71.804.795,86
04.122.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	71.804.795,86	0,00	71.804.795,86
04.122.0009.2026.0009	RA-MCZ	0,00	71.804.795,86	0,00	71.804.795,86
06	SEGURANÇA PÚBLICA	347.139,52	1.257.500,25	0,00	1.604.639,77
06.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
06.128.0005	FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA COMUNITÁRIA	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
06.128.0005.2010.0009	RA-MCZ	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
06.181	POLICIAMENTO	347.139,52	1.127.500,25	0,00	1.474.639,77
06.181.0002	ATUALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E DE INFORMAÇÃO	347.139,52	0,00	0,00	347.139,52
06.181.0002.1025.0009	RA-MCZ	347.139,52	0,00	0,00	347.139,52
06.181.0005	FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA COMUNITÁRIA	0,00	1.127.500,25	0,00	1.127.500,25
06.181.0005.2011.0009	RA-MCZ	0,00	1.127.500,25	0,00	1.127.500,25
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	8.159,85	0,00	8.159,85
19.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	8.159,85	0,00	8.159,85
19.126.0002	ATUALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E DE INFORMAÇÃO	0,00	8.159,85	0,00	8.159,85
19.126.0002.4091.0009	RA-MCZ	0,00	8.159,85	0,00	8.159,85
	TOTAL ORGÃO:	347.139,52	73.070.455,96	0,00	73.417.595,48

TOTAL GERAL:	18.697.990,20	2.251.840.131,81	140.300.547,37	2.410.838.669,38

CLISTENES CALHEIROS DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC 5550/O-AL

RUI SOARES PALMEIRA
PREFEITO

ALAGOAS
MUNICÍPIO DE MACEIÓ
Anexo 7 - Lei 4.320
Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades
Orçamento Anual do Exercício de 2018
Consolidação Geral
Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Data: 28/04/2019
Hora: 14:00

R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
01	LEGISLATIVA	349.226,32	62.873.975,99	0,00	63.223.202,31
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	349.226,32	62.560.385,99	0,00	62.909.612,31
01.031.0029	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	349.226,32	62.560.385,99	0,00	62.909.612,31
01.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	298.590,00	0,00	298.590,00
01.126.0029	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	0,00	298.590,00	0,00	298.590,00
01.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
01.128.0004	DESENVOLVIMENTO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	440.228.626,74	0,00	440.228.626,74
04.092	REPRESENÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
04.092.0010	ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	3.720,00	0,00	3.720,00
04.121.0012	GOVERNO PARTICIPATIVO	0,00	3.720,00	0,00	3.720,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	402.029.019,30	0,00	402.029.019,30
04.122.0004	DESENVOLVIMENTO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	27.083,00	0,00	27.083,00
04.122.0007	ACELERAÇÃO DE CRESCIMENTO	0,00	52.277,50	0,00	52.277,50
04.122.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	401.949.658,80	0,00	401.949.658,80
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.740.605,21	0,00	4.740.605,21
04.123.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	4.740.605,21	0,00	4.740.605,21
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	8.285.365,94	0,00	8.285.365,94
04.126.0002	ATUALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E DE INFORMAÇÃO	0,00	8.279.212,67	0,00	8.279.212,67
04.126.0012	GOVERNO PARTICIPATIVO	0,00	6.153,27	0,00	6.153,27
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	5.132.396,09	0,00	5.132.396,09
04.128.0004	DESENVOLVIMENTO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	129.361,60	0,00	129.361,60
04.128.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	5.003.034,49	0,00	5.003.034,49
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	18.807.918,62	0,00	18.807.918,62
04.131.0012	GOVERNO PARTICIPATIVO	0,00	18.807.918,62	0,00	18.807.918,62
04.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.049.601,58	0,00	1.049.601,58
04.452.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.049.601,58	0,00	1.049.601,58
06	SEGURANÇA PÚBLICA	347.139,52	1.267.615,85	0,00	1.614.755,37
06.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00

Signed using DigiSigner

R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
06.128.0005	FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA COMUNITÁRIA	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
06.181	POLICIAMENTO	347.139,52	1.127.500,25	0,00	1.474.639,77
06.181.0002	ATUALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E DE INFORMAÇÃO	347.139,52	0,00	0,00	347.139,52
06.181.0005	FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA COMUNITÁRIA	0,00	1.127.500,25	0,00	1.127.500,25
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	10.115,60	0,00	10.115,60
06.182.0011	MACEIÓ BEM CUIDADA	0,00	10.115,60	0,00	10.115,60
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	22.951.471,20	0,00	22.951.471,20
08.032	CONTROLE EXTERNO	0,00	91.352,59	0,00	91.352,59
08.032.0024	PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	91.352,59	0,00	91.352,59
08.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	189.706,29	0,00	189.706,29
08.121.0001	GESTÃO PARA TODOS	0,00	189.706,29	0,00	189.706,29
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.540.658,67	0,00	1.540.658,67
08.122.0001	GESTÃO PARA TODOS	0,00	1.540.658,67	0,00	1.540.658,67
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	91.416,00	0,00	91.416,00
08.241.0024	PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	91.416,00	0,00	91.416,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	456.860,16	0,00	456.860,16
08.242.0024	PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	456.860,16	0,00	456.860,16
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	4.535.054,91	0,00	4.535.054,91
08.243.0024	PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	4.535.054,91	0,00	4.535.054,91
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	16.046.422,58	0,00	16.046.422,58
08.244.0024	PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	16.046.422,58	0,00	16.046.422,58
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	303.631.470,06	0,00	303.631.470,06
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.754.381,79	0,00	3.754.381,79
09.122.0027	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0,00	3.754.381,79	0,00	3.754.381,79
09.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	203.715,12	0,00	203.715,12
09.126.0002	ATUALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E DE INFORMAÇÃO	0,00	203.715,12	0,00	203.715,12
09.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	8.130,00	0,00	8.130,00
09.128.0004	DESENVOLVIMENTO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	8.130,00	0,00	8.130,00
09.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	299.665.243,15	0,00	299.665.243,15

R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
09.271.0027	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0,00	299.665.243,15	0,00	299.665.243,15
10	SAÚDE	6.054.503,85	796.376.579,74	0,00	802.431.083,59
10.032	CONTROLE EXTERNO	0,00	223.820,01	0,00	223.820,01
10.032.0017	GESTÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	223.820,01	0,00	223.820,01
10.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	89.402,36	0,00	89.402,36
10.121.0001	GESTÃO PARA TODOS	0,00	89.402,36	0,00	89.402,36
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	243.462.975,32	0,00	243.462.975,32
10.122.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	243.321.120,44	0,00	243.321.120,44
10.122.0017	GESTÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	141.854,88	0,00	141.854,88
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	2.159.643,79	76.668.289,83	0,00	78.827.933,62
10.301.0022	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	2.159.643,79	76.668.289,83	0,00	78.827.933,62
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.812.774,17	441.823.839,59	0,00	445.636.613,76
10.302.0022	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	3.812.774,17	441.823.839,59	0,00	445.636.613,76
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	17.056.206,30	0,00	17.056.206,30
10.303.0022	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	0,00	17.056.206,30	0,00	17.056.206,30
10.304	VIGILÂNCIA SANTIÁRIA	0,00	2.496.778,56	0,00	2.496.778,56
10.304.0022	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	0,00	2.496.778,56	0,00	2.496.778,56
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	82.085,89	14.555.267,77	0,00	14.637.353,66
10.305.0022	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	82.085,89	14.555.267,77	0,00	14.637.353,66
11	TRABALHO	0,00	194.413,28	0,00	194.413,28
11.333	EMPREGABILIDADE	0,00	194.413,28	0,00	194.413,28
11.333.0021	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	0,00	194.413,28	0,00	194.413,28
12	EDUCAÇÃO	0,00	368.788.586,77	0,00	368.788.586,77
12.032	CONTROLE EXTERNO	0,00	7.596,60	0,00	7.596,60
12.032.0012	GOVERNO PARTICIPATIVO	0,00	7.596,60	0,00	7.596,60
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	179.703.657,22	0,00	179.703.657,22
12.122.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	179.703.657,22	0,00	179.703.657,22
12.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	2.847.594,94	0,00	2.847.594,94
12.126.0002	ATUALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E DE INFORMAÇÃO	0,00	2.847.594,94	0,00	2.847.594,94
12.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	641.699,58	0,00	641.699,58

R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
12.128.0004	DESENVOLVIMENTO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	641.699,58	0,00	641.699,58
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	154.869.511,48	0,00	154.869.511,48
12.361.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	154.810.874,34	0,00	154.810.874,34
12.361.0020	OPERACIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REDE DE ENSINO	0,00	58.637,14	0,00	58.637,14
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	564.934,01	0,00	564.934,01
12.366.0020	OPERACIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REDE DE ENSINO	0,00	564.934,01	0,00	564.934,01
12.368	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	30.153.592,94	0,00	30.153.592,94
12.368.0020	OPERACIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REDE DE ENSINO	0,00	30.153.592,94	0,00	30.153.592,94
13	CULTURA	207.895,50	8.289.777,11	0,00	8.497.672,61
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	207.895,50	8.289.777,11	0,00	8.497.672,61
13.392.0025	FORTALECIMENTO DA CULTURA	207.895,50	8.289.777,11	0,00	8.497.672,61
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	3.315.252,27	0,00	3.315.252,27
14.032	CONTROLE EXTERNO	0,00	47.252,10	0,00	47.252,10
14.032.0024	PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	47.252,10	0,00	47.252,10
14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
14.122.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
14.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	2.089.066,48	0,00	2.089.066,48
14.243.0024	PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	2.089.066,48	0,00	2.089.066,48
14.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	1.092.061,50	0,00	1.092.061,50
14.306.0001	GESTÃO PARA TODOS	0,00	1.092.061,50	0,00	1.092.061,50
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	79.072,19	0,00	79.072,19
14.422.0024	PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	79.072,19	0,00	79.072,19
15	URBANISMO	8.120.911,31	82.773.416,01	0,00	90.894.327,32
15.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	0,00	115.419,25	0,00	115.419,25
15.127.0003	MODERNIZAÇÃO DAS RECEITAS E DA GESTÃO FISCAL E FINANCEIRA	0,00	115.419,25	0,00	115.419,25
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	8.120.911,31	36.657.823,90	0,00	44.778.735,21
15.451.0007	ACELERAÇÃO DE CRESCIMENTO	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00

R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
15.451.0011	MACEIÓ BEM CUIDADA	2.120.911,31	36.657.823,90	0,00	38.778.735,21
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	46.000.172,86	0,00	46.000.172,86
15.452.0011	MACEIÓ BEM CUIDADA	0,00	46.000.172,86	0,00	46.000.172,86
16	HABITAÇÃO	2.817.899,39	51.416,45	0,00	2.869.315,84
16.482	HABITAÇÃO URBANA	2.817.899,39	51.416,45	0,00	2.869.315,84
16.482.0011	MACEIÓ BEM CUIDADA	2.817.899,39	51.416,45	0,00	2.869.315,84
17	SANEAMENTO	23.000,00	124.823.067,00	0,00	124.846.067,00
17.452	SERVIÇOS URBANOS	23.000,00	124.823.067,00	0,00	124.846.067,00
17.452.0011	MACEIÓ BEM CUIDADA	23.000,00	124.823.067,00	0,00	124.846.067,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	139.954,00	0,00	139.954,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	139.954,00	0,00	139.954,00
18.541.0006	FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL	0,00	139.954,00	0,00	139.954,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	8.159,85	0,00	8.159,85
19.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	8.159,85	0,00	8.159,85
19.126.0002	ATUALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E DE INFORMAÇÃO	0,00	8.159,85	0,00	8.159,85
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	3.753.969,56	0,00	3.753.969,56
23.605	ABASTECIMENTO	0,00	2.406.376,84	0,00	2.406.376,84
23.605.0011	MACEIÓ BEM CUIDADA	0,00	2.406.376,84	0,00	2.406.376,84
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	176.225,88	0,00	176.225,88
23.691.0021	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	0,00	176.225,88	0,00	176.225,88
23.695	TURISMO	0,00	1.171.366,84	0,00	1.171.366,84
23.695.0008	FORTALECIMENTO DO TURISMO	0,00	1.164.546,84	0,00	1.164.546,84
23.695.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	6.820,00	0,00	6.820,00
26	TRANSPORTE	121.573,62	7.535.192,03	0,00	7.656.765,65
26.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	5.836.874,63	0,00	5.836.874,63
26.452.0011	MACEIÓ BEM CUIDADA	0,00	5.836.874,63	0,00	5.836.874,63
26.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	121.573,62	17.563,70	0,00	139.137,32
26.453.0011	MACEIÓ BEM CUIDADA	121.573,62	17.563,70	0,00	139.137,32
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	1.680.753,70	0,00	1.680.753,70
26.782.0011	MACEIÓ BEM CUIDADA	0,00	1.680.753,70	0,00	1.680.753,70

R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
27	DESPORTO E LAZER	655.840,69	861.328,69	0,00	1.517.169,38
27.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	301.318,88	0,00	0,00	301.318,88
27.451.0023	FORTALECIMENTO DO ESPORTE	301.318,88	0,00	0,00	301.318,88
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	861.328,69	0,00	861.328,69
27.812.0023	FORTALECIMENTO DO ESPORTE	0,00	861.328,69	0,00	861.328,69
27.813	LAZER	354.521,81	0,00	0,00	354.521,81
27.813.0011	MACEIÓ BEM CUIDADA	354.521,81	0,00	0,00	354.521,81
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	23.975.859,21	140.300.547,37	164.276.406,58
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	23.975.859,21	140.300.547,37	164.276.406,58
28.846.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	23.975.859,21	0,00	23.975.859,21
28.846.0028	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	140.300.547,37	140.300.547,37
TOTAL GERAL:		18.697.990,20	2.251.840.131,81	140.300.547,37	2.410.838.669,38

CLISTENES CALHEIROS DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC 5550/O-AL

RUI SOARES PALMEIRA
PREFEITO

Signed using DigiSigner

ALAGOAS
MUNICÍPIO DE MACEIÓ
Anexo 8 - Lei 4.320/64
Demonstrativo da Despesa com Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos
Orçamento Anual do Exercício de 2018
Consolidação Geral
Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Data: 28/04/2019
Hora: 14:04

R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

Código	Especificação	RECURSO		Total
		Ordinário	Vinculado	
01	LEGISLATIVA	63.223.202,31	0,00	63.223.202,31
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	62.909.612,31	0,00	62.909.612,31
01.031.0029	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	62.909.612,31	0,00	62.909.612,31
01.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	298.590,00	0,00	298.590,00
01.126.0029	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	298.590,00	0,00	298.590,00
01.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	15.000,00	0,00	15.000,00
01.128.0004	DESENVOLVIMENTO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES	15.000,00	0,00	15.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	440.228.626,74	0,00	440.228.626,74
04.092	REPRESENÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	180.000,00	0,00	180.000,00
04.092.0019	ASSESSORIA JURÍDICA	180.000,00	0,00	180.000,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.720,00	0,00	3.720,00
04.121.0012	GOVERNO PARTICIPATIVO	3.720,00	0,00	3.720,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	402.029.019,30	0,00	402.029.019,30
04.122.0004	DESENVOLVIMENTO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES	27.083,00	0,00	27.083,00
04.122.0007	ACELERAÇÃO DE CRESCIMENTO	52.277,50	0,00	52.277,50
04.122.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	401.949.658,80	0,00	401.949.658,80
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.740.605,21	0,00	4.740.605,21
04.123.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.740.605,21	0,00	4.740.605,21
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.285.365,94	0,00	8.285.365,94
04.126.0002	ATUALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E DE INFORMAÇÃO	8.279.212,67	0,00	8.279.212,67
04.126.0012	GOVERNO PARTICIPATIVO	6.153,27	0,00	6.153,27
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.132.396,09	0,00	5.132.396,09
04.128.0004	DESENVOLVIMENTO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES	129.361,60	0,00	129.361,60
04.128.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.003.034,49	0,00	5.003.034,49
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	18.807.918,62	0,00	18.807.918,62
04.131.0012	GOVERNO PARTICIPATIVO	18.807.918,62	0,00	18.807.918,62
04.452	SERVIÇOS URBANOS	1.049.601,58	0,00	1.049.601,58
04.452.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.049.601,58	0,00	1.049.601,58
06	SEGURANÇA PÚBLICA	197.909,82	0,00	1.614.755,37
06.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	130.000,00	0,00	130.000,00

R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

Código	Especificação	RECURSO		Total
		Ordinário	Vinculado	
06.128.0005	FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA COMUNITÁRIA	130.000,00	0,00	130.000,00
06.181	POLICIAMENTO	57.794,22	0,00	1.474.639,77
06.181.0002	ATUALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E DE INFORMAÇÃO	26.544,22	0,00	347.139,52
06.181.0005	FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA COMUNITÁRIA	31.250,00	0,00	1.127.500,25
06.182	DEFESA CIVIL	10.115,60	0,00	10.115,60
06.182.0011	MACEIÓ BEM CUIDADA	10.115,60	0,00	10.115,60
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.200.839,22	0,00	22.951.471,20
08.032	CONTROLE EXTERNO	0,00	0,00	91.352,59
08.032.0024	PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	91.352,59
08.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	166.475,18	0,00	189.706,29
08.121.0001	GESTÃO PARA TODOS	166.475,18	0,00	189.706,29
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.540.658,67
08.122.0001	GESTÃO PARA TODOS	0,00	0,00	1.540.658,67
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	91.416,00
08.241.0024	PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	91.416,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	105.000,00	0,00	456.860,16
08.242.0024	PROTEÇÃO SOCIAL	105.000,00	0,00	456.860,16
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	3.310.247,71	0,00	4.535.054,91
08.243.0024	PROTEÇÃO SOCIAL	3.310.247,71	0,00	4.535.054,91
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	9.619.116,33	0,00	16.046.422,58
08.244.0024	PROTEÇÃO SOCIAL	9.619.116,33	0,00	16.046.422,58
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	303.631.470,06	0,00	303.631.470,06
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.754.381,79	0,00	3.754.381,79
09.122.0027	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	3.754.381,79	0,00	3.754.381,79
09.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	203.715,12	0,00	203.715,12
09.126.0002	ATUALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E DE INFORMAÇÃO	203.715,12	0,00	203.715,12
09.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	8.130,00	0,00	8.130,00
09.128.0004	DESENVOLVIMENTO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES	8.130,00	0,00	8.130,00
09.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	299.665.243,15	0,00	299.665.243,15
09.271.0027	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	299.665.243,15	0,00	299.665.243,15

R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

Código	Especificação	RECURSO		Total
		Ordinário	Vinculado	
10	SAÚDE	291.727.762,71	0,00	802.431.083,59
10.032	CONTROLE EXTERNO	223.820,01	0,00	223.820,01
10.032.0017	GESTÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	223.820,01	0,00	223.820,01
10.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.704,00	0,00	89.402,36
10.121.0001	GESTÃO PARA TODOS	8.704,00	0,00	89.402,36
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	243.321.120,44	0,00	243.462.975,32
10.122.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	243.321.120,44	0,00	243.321.120,44
10.122.0017	GESTÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	141.854,88
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	1.167.729,66	0,00	78.827.933,62
10.301.0022	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	1.167.729,66	0,00	78.827.933,62
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	39.576.654,58	0,00	445.636.613,76
10.302.0022	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	39.576.654,58	0,00	445.636.613,76
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	5.352.448,35	0,00	17.056.206,30
10.303.0022	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	5.352.448,35	0,00	17.056.206,30
10.304	VIGILÂNCIA SANTIÁRIA	1.995.199,78	0,00	2.496.778,56
10.304.0022	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	1.995.199,78	0,00	2.496.778,56
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	82.085,89	0,00	14.637.353,66
10.305.0022	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	82.085,89	0,00	14.637.353,66
11	TRABALHO	0,00	0,00	194.413,28
11.333	EMPREGABILIDADE	0,00	0,00	194.413,28
11.333.0021	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	0,00	0,00	194.413,28
12	EDUCAÇÃO	355.085.530,15	0,00	368.788.586,77
12.032	CONTROLE EXTERNO	7.596,60	0,00	7.596,60
12.032.0012	GOVERNO PARTICIPATIVO	7.596,60	0,00	7.596,60
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	179.703.657,22	0,00	179.703.657,22
12.122.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	179.703.657,22	0,00	179.703.657,22
12.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.847.594,94	0,00	2.847.594,94
12.126.0002	ATUALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E DE INFORMAÇÃO	2.847.594,94	0,00	2.847.594,94
12.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	641.699,58	0,00	641.699,58
12.128.0004	DESENVOLVIMENTO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES	641.699,58	0,00	641.699,58

R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

Código	Especificação	RECURSO		Total
		Ordinário	Vinculado	
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	154.869.511,48	0,00	154.869.511,48
12.361.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	154.810.874,34	0,00	154.810.874,34
12.361.0020	OPERACIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REDE DE ENSINO	58.637,14	0,00	58.637,14
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	564.934,01
12.366.0020	OPERACIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REDE DE ENSINO	0,00	0,00	564.934,01
12.368	EDUCAÇÃO BÁSICA	17.015.470,33	0,00	30.153.592,94
12.368.0020	OPERACIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REDE DE ENSINO	17.015.470,33	0,00	30.153.592,94
13	CULTURA	8.058.020,82	0,00	8.497.672,61
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	8.058.020,82	0,00	8.497.672,61
13.392.0025	FORTALECIMENTO DA CULTURA	8.058.020,82	0,00	8.497.672,61
14	DIREITOS DA CIDADANIA	3.315.252,27	0,00	3.315.252,27
14.032	CONTROLE EXTERNO	47.252,10	0,00	47.252,10
14.032.0024	PROTEÇÃO SOCIAL	47.252,10	0,00	47.252,10
14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.800,00	0,00	7.800,00
14.122.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.800,00	0,00	7.800,00
14.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	2.089.066,48	0,00	2.089.066,48
14.243.0024	PROTEÇÃO SOCIAL	2.089.066,48	0,00	2.089.066,48
14.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.092.061,50	0,00	1.092.061,50
14.306.0001	GESTÃO PARA TODOS	1.092.061,50	0,00	1.092.061,50
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	79.072,19	0,00	79.072,19
14.422.0024	PROTEÇÃO SOCIAL	79.072,19	0,00	79.072,19
15	URBANISMO	83.811.250,27	0,00	90.894.327,32
15.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	115.419,25	0,00	115.419,25
15.127.0003	MODERNIZAÇÃO DAS RECEITAS E DA GESTÃO FISCAL E FINANCEIRA	115.419,25	0,00	115.419,25
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	38.318.556,66	0,00	44.778.735,21
15.451.0007	ACELERAÇÃO DE CRESCIMENTO	540.000,00	0,00	6.000.000,00
15.451.0011	MACEIÓ BEM CUIDADA	37.778.556,66	0,00	38.778.735,21
15.452	SERVIÇOS URBANOS	45.377.274,36	0,00	46.000.172,86
15.452.0011	MACEIÓ BEM CUIDADA	45.377.274,36	0,00	46.000.172,86
16	HABITAÇÃO	1.773.482,26	0,00	2.869.315,84

R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

Código	Especificação	RECURSO		Total
		Ordinário	Vinculado	
16.482	HABITAÇÃO URBANA	1.773.482,26	0,00	2.869.315,84
16.482.0011	MACEIÓ BEM CUIDADA	1.773.482,26	0,00	2.869.315,84
17	SANEAMENTO	124.846.067,00	0,00	124.846.067,00
17.452	SERVIÇOS URBANOS	124.846.067,00	0,00	124.846.067,00
17.452.0011	MACEIÓ BEM CUIDADA	124.846.067,00	0,00	124.846.067,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	139.954,00	0,00	139.954,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	139.954,00	0,00	139.954,00
18.541.0006	FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL	139.954,00	0,00	139.954,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	8.159,85	0,00	8.159,85
19.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.159,85	0,00	8.159,85
19.126.0002	ATUALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E DE INFORMAÇÃO	8.159,85	0,00	8.159,85
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.512.537,72	0,00	3.753.969,56
23.605	ABASTECIMENTO	2.406.376,84	0,00	2.406.376,84
23.605.0011	MACEIÓ BEM CUIDADA	2.406.376,84	0,00	2.406.376,84
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	176.225,88	0,00	176.225,88
23.691.0021	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	176.225,88	0,00	176.225,88
23.695	TURISMO	929.935,00	0,00	1.171.366,84
23.695.0008	FORTALECIMENTO DO TURISMO	923.115,00	0,00	1.164.546,84
23.695.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.820,00	0,00	6.820,00
26	TRANSPORTE	7.656.765,65	0,00	7.656.765,65
26.452	SERVIÇOS URBANOS	5.836.874,63	0,00	5.836.874,63
26.452.0011	MACEIÓ BEM CUIDADA	5.836.874,63	0,00	5.836.874,63
26.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	139.137,32	0,00	139.137,32
26.453.0011	MACEIÓ BEM CUIDADA	139.137,32	0,00	139.137,32
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.680.753,70	0,00	1.680.753,70
26.782.0011	MACEIÓ BEM CUIDADA	1.680.753,70	0,00	1.680.753,70
27	DESPORTO E LAZER	1.109.399,50	0,00	1.517.169,38
27.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	301.318,88
27.451.0023	FORTALECIMENTO DO ESPORTE	0,00	0,00	301.318,88
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	861.328,69	0,00	861.328,69

R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

Código	Especificação	RECURSO		Total
		Ordinário	Vinculado	
27.812.0023	FORTALECIMENTO DO ESPORTE	861.328,69	0,00	861.328,69
27.813	LAZER	248.070,81	0,00	354.521,81
27.813.0011	MACEIÓ BEM CUIDADA	248.070,81	0,00	354.521,81
28	ENCARGOS ESPECIAIS	164.276.406,58	0,00	164.276.406,58
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	164.276.406,58	0,00	164.276.406,58
28.846.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	23.975.859,21	0,00	23.975.859,21
28.846.0028	OPERAÇÕES ESPECIAIS	140.300.547,37	0,00	140.300.547,37
TOTAL GERAL:		1.865.802.636,93	545.036.032,45	2.410.838.669,38

CLISTENES CALHEIROS DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC 5550/O-AL

RUI SOARES PALMEIRA
PREFEITO

ALAGOAS
MUNICÍPIO DE MACEIÓ
Anexo 09 - Lei 4.320
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções
Orçamento Anual do Exercício de 2018
Consolidação Geral
Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Data: 28/04/2019
Hora: 14:07

R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO, SEGUNDO AS FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES					
	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ	63.223.202,31					
02 - GABINETE DO PREFEITO				5.758.565,56		
03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO				2.043.263,53		
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				8.286.487,17		
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO				21.497.038,17		
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO				1.293.280,27		
08 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				18.827.385,20		
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				32.427.182,05		
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO				1.724.578,41		
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDÁRIA				3.509.729,69		
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA				12.785.770,88		
21 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO				1.663.770,61		
22 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ				1.064.103,28		
23 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO DE MACEIÓ				16.064.227,23		
24 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO				37.689.432,35		
26 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE MACEIÓ				9.608.765,89		
27 - COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO				41.546.330,51		
28 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL				1.503.528,80		
29 - GABINETE DE GOVERNANÇA				2.627.477,92		
30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO				5.634.431,55		10.115,60

Signed using DigiSigner

R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO, SEGUNDO AS FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES					
	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA
SUSTENTÁVEL						
31 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS				2.539.378,69		
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE				1.888.877,03		
33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA				65.731.872,43		
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO				42.261.909,93		
35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE				30.446.443,73		
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E CONVÍVIO SOCIAL				71.804.795,86		1.604.639,77
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER						
38 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL						
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
TOTAL	63.223.202,31	0,00	0,00	440.228.626,74	0,00	1.614.755,37

R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO, SEGUNDO AS FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES					
	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ						
02 - GABINETE DO PREFEITO						
03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO						
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO						
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO						
08 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						368.788.586,77
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		22.951.471,20				
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO						
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				802.431.083,59		
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDÁRIA					194.413,28	
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA						
21 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO						
22 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ			303.631.470,06			
23 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO DE MACEIÓ						
24 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO						
26 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE MACEIÓ						
27 - COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO						
28 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL						
29 - GABINETE DE GOVERNANÇA						
30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO						

R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO, SEGUNDO AS FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES					
	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
SUSTENTÁVEL						
31 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS						
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE						
33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA						
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO						
35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE						
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E CONVÍVIO SOCIAL						
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER						
38 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL						
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
TOTAL	0,00	22.951.471,20	303.631.470,06	802.431.083,59	194.413,28	368.788.586,77

R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO, SEGUNDO AS FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES					
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ						
02 - GABINETE DO PREFEITO						
03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO						
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO						
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO						
08 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.315.252,27				
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO						
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDÁRIA						
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA			42.478.600,32			
21 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO						
22 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ						
23 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO DE MACEIÓ			45.077.530,23			
24 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO						
26 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE MACEIÓ					124.846.067,00	
27 - COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO						
28 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	8.497.672,61					
29 - GABINETE DE GOVERNANÇA						
30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO			2.300.134,89			139.954,00

R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO, SEGUNDO AS FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES					
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL
SUSTENTÁVEL						
31 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS						
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE						
33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA						
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO						
35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE			1.038.061,88	2.869.315,84		
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E CONVÍVIO SOCIAL						
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER						
38 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL						
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
TOTAL	8.497.672,61	3.315.252,27	90.894.327,32	2.869.315,84	124.846.067,00	139.954,00

R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO, SEGUNDO AS FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES					
	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ						
02 - GABINETE DO PREFEITO						
03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO						
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO						
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO						
08 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO					1.171.366,84	
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDÁRIA					2.582.602,72	
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA						
21 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO						
22 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ						
23 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO DE MACEIÓ						
24 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO						
26 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE MACEIÓ						
27 - COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO						
28 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL						
29 - GABINETE DE GOVERNANÇA						
30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO						

R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO, SEGUNDO AS FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES					
	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
SUSTENTÁVEL						
31 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS						
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE						
33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA						
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO						
35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE						
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E CONVÍVIO SOCIAL	8.159,85					
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER						
38 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL						
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
TOTAL	8.159,85	0,00	0,00	0,00	3.753.969,56	0,00

R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO, SEGUNDO AS FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES					
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ						63.223.202,31
02 - GABINETE DO PREFEITO						5.758.565,56
03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO						2.043.263,53
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						8.286.487,17
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO						21.497.038,17
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO						1.293.280,27
08 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						18.827.385,20
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						368.788.586,77
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						58.693.905,52
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO						2.895.945,25
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						802.431.083,59
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDÁRIA						6.286.745,69
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA			354.521,81			55.618.893,01
21 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO				159.995.465,29		161.659.235,90
22 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ						304.695.573,34
23 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO DE MACEIÓ						61.141.757,46
24 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		7.656.765,65				45.346.198,00
26 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE MACEIÓ						134.454.832,89
27 - COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO				4.280.941,29		45.827.271,80
28 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL						10.001.201,41
29 - GABINETE DE GOVERNANÇA						2.627.477,92
30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO						8.084.636,04

R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO, SEGUNDO AS FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES					
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
SUSTENTÁVEL						
31 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS						2.539.378,69
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE			1.162.647,57			3.051.524,60
33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA						65.731.872,43
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO						42.261.909,93
35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE						34.353.821,45
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E CONVÍVIO SOCIAL						73.417.595,48
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER						
38 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL						
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
TOTAL	0,00	7.656.765,65	1.517.169,38	164.276.406,58	0,00	2.410.838.669,38

CLISTENES CALHEIROS DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC 5550/O-AL

RUI SOARES PALMEIRA
PREFEITO

ALAGOAS
MUNICÍPIO DE MACEIÓ
Anexo 10 - Lei 4.320/64
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Referente ao Período de 01/01/2018 à 31/12/2018
Órgão: Todos Unidade: Todas
Consolidação Geral

Data: 28/04/2019
Hora: 14:11

Signed using DigiSigner

Receita	Descrição	Orçado Inicial	Orçado Atual	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença p/Mais	Diferença p/Menos
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes	2.136.855.349,00	2.150.592.959,00	2.125.298.424,49	2.125.298.424,49		25.294.534,51
1.1.0.0.00.0.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	492.732.487,00	492.732.487,00	549.890.133,26	549.890.133,26	57.157.646,26	
1.1.1.0.00.0.0.00.00	Impostos	428.931.370,00	428.931.370,00	487.501.351,29	487.501.351,29	58.569.981,29	
1.1.1.3.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	65.100.317,00	65.100.317,00	64.164.837,14	64.164.837,14		935.479,86
1.1.1.3.01.0.0.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	0,00	0,00	147,52	147,52	147,52	
1.1.1.3.01.1.0.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	0,00	0,00	147,52	147,52	147,52	
1.1.1.3.01.1.2.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Multas e Juros	0,00	0,00	147,52	147,52	147,52	
1.1.1.3.02.0.0.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos	0,00	0,00	452,71	452,71	452,71	
1.1.1.3.02.1.0.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos	0,00	0,00	452,71	452,71	452,71	
1.1.1.3.02.1.2.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Multas e Juros	0,00	0,00	452,71	452,71	452,71	
1.1.1.3.03.0.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	65.100.317,00	65.100.317,00	64.164.236,91	64.164.236,91		936.080,09
1.1.1.3.03.1.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	5.376.590,00	5.376.590,00	171.990,53	171.990,53		5.204.599,47
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	5.376.590,00	5.376.590,00	166.240,25	166.240,25		5.210.349,75
1.1.1.3.03.1.1.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00		2.500.000,00
1.1.1.3.03.1.1.01.02	IRRF-ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA- MDE	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00		2.500.000,00
1.1.1.3.03.1.1.06.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO /INDIRETAS	2.876.590,00	2.876.590,00	166.240,25	166.240,25		2.710.349,75
1.1.1.3.03.1.1.06.01	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO /INDIRETAS- PRÓPRIO	0,00	0,00	98.081,71	98.081,71	98.081,71	
1.1.1.3.03.1.1.06.02	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO /INDIRETAS-MDE	2.876.590,00	2.876.590,00	41.560,11	41.560,11		2.835.029,89
1.1.1.3.03.1.1.06.03	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO /INDIRETAS-ASPA	0,00	0,00	26.598,43	26.598,43	26.598,43	
1.1.1.3.03.1.2.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros	0,00	0,00	5.750,28	5.750,28	5.750,28	
1.1.1.3.03.4.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	59.723.727,00	59.723.727,00	63.992.246,38	63.992.246,38	4.268.519,38	
1.1.1.3.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	59.723.727,00	59.723.727,00	63.992.246,38	63.992.246,38	4.268.519,38	

Receita	Descrição	Orçado Inicial	Orçado Atual	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença p/Mais	Diferença p/Menos
1.1.1.3.03.4.1.01.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO	59.723.727,00	59.723.727,00	63.992.325,28	63.992.325,28	4.268.598,28	
1.1.1.3.03.4.1.01.01	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO	30.754.087,00	30.754.087,00	37.754.632,53	37.754.632,53	7.000.545,53	
1.1.1.3.03.4.1.01.02	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - MDE	16.275.079,00	16.275.079,00	15.998.347,95	15.998.347,95		276.731,05
1.1.1.3.03.4.1.01.03	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - ASPS	12.694.561,00	12.694.561,00	10.239.344,80	10.239.344,80		2.455.216,20
1.1.1.3.03.4.1.90.00	(-) DEDUÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	78,90	78,90		78,90
1.1.1.3.03.4.1.90.01	(-) DEDUÇÃO DE IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - PROPRIO	0,00	0,00	-46,55	-46,55	46,55	
1.1.1.3.03.4.1.90.02	(-) DEDUÇÃO DE IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - MDE	0,00	0,00	-19,73	-19,73	19,73	
1.1.1.3.03.4.1.90.03	(-) DEDUÇÃO DE IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - ASPS	0,00	0,00	-12,62	-12,62	12,62	
1.1.1.8.00.0.0.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	363.831.053,00	363.831.053,00	423.336.514,15	423.336.514,15	59.505.461,15	
1.1.1.8.01.0.0.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	149.899.347,00	149.899.347,00	180.880.773,01	180.880.773,01	30.981.426,01	
1.1.1.8.01.1.0.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	122.918.360,00	122.918.360,00	144.181.262,73	144.181.262,73	21.262.902,73	
1.1.1.8.01.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	107.090.983,00	107.090.983,00	119.428.632,00	119.428.632,00	12.337.649,00	
1.1.1.8.01.1.1.01.00	IPTU - PRÓPRIO	59.555.550,00	59.555.550,00	70.537.544,22	70.537.544,22	10.981.994,22	
1.1.1.8.01.1.1.02.00	IPTU - MDE	26.826.824,00	26.826.824,00	29.888.820,60	29.888.820,60	3.061.996,60	
1.1.1.8.01.1.1.03.00	IPTU - ASPS	20.924.923,00	20.924.923,00	19.128.790,54	19.128.790,54		1.796.132,46
1.1.1.8.01.1.1.90.00	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU PRINCIPAL	216.314,00	216.314,00	126.523,36	126.523,36	89.790,64	
1.1.1.8.01.1.1.90.01	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPTU PRINCIPAL - PRÓPRIO	-127.625,00	-127.625,00	-74.648,68	-74.648,68		52.976,32
1.1.1.8.01.1.1.90.02	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPTU PRINCIPAL - MDE	-54.079,00	-54.079,00	-31.630,95	-31.630,95		22.448,05
1.1.1.8.01.1.1.90.03	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPTU PRINCIPAL - ASPS	-34.610,00	-34.610,00	-20.243,73	-20.243,73		14.366,27
1.1.1.8.01.1.2.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	0,00	0,00	238.552,37	238.552,37	238.552,37	
1.1.1.8.01.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	15.827.377,00	15.827.377,00	19.366.057,79	19.366.057,79	3.538.680,79	
1.1.1.8.01.1.3.01.00	IMPOSTOS SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-DÍVIDA ATIVA-PRÓPRIO	8.784.194,00	8.784.194,00	11.425.974,77	11.425.974,77	2.641.780,77	

ALAGOAS
MUNICÍPIO DE MACEIÓ
Anexo 10 - Lei 4.320/64
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Referente ao Período de 01/01/2018 à 31/12/2018
Órgão: Todos Unidade: Todas
Consolidação Geral

Data: 28/04/2019
Hora: 14:11

Receita	Descrição	Orçado Inicial	Orçado Atual	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença p/Mais	Diferença p/Menos
1.1.1.8.01.1.3.02.00	IMPOSTOS SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-DÍVIDA ATIVA-MDE	3.956.844,00	3.956.844,00	4.841.531,88	4.841.531,88	884.687,88	
1.1.1.8.01.1.3.03.00	IMPOSTOS SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-DÍVIDA ATIVA-ASPS	3.086.339,00	3.086.339,00	3.098.551,14	3.098.551,14	12.212,14	
1.1.1.8.01.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	5.148.020,57	5.148.020,57	5.148.020,57	
1.1.1.8.01.1.4.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0,00	0,00	3.088.811,68	3.088.811,68	3.088.811,68	
1.1.1.8.01.1.4.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	0,00	0,00	1.287.024,73	1.287.024,73	1.287.024,73	
1.1.1.8.01.1.4.03.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	0,00	0,00	772.184,16	772.184,16	772.184,16	
1.1.1.8.01.4.0.00.00	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	26.980.987,00	26.980.987,00	36.699.510,28	36.699.510,28	9.718.523,28	
1.1.1.8.01.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS -PRINCIPAL	26.956.198,00	26.956.198,00	36.421.493,76	36.421.493,76	9.465.295,76	
1.1.1.8.01.4.1.01.00	ITBI - PRÓPRIO	15.002.672,00	15.002.672,00	21.551.517,03	21.551.517,03	6.548.845,03	
1.1.1.8.01.4.1.02.00	ITBI - MDE	6.757.960,00	6.757.960,00	9.132.003,64	9.132.003,64	2.374.043,64	
1.1.1.8.01.4.1.03.00	ITBI - ASPS	5.271.209,00	5.271.209,00	5.844.473,40	5.844.473,40	573.264,40	
1.1.1.8.01.4.1.90.00	(-) DEDUÇÃO DA REC DO IMP SOBRE TRANSM INTER VIVOS DE BENS/DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS ITBI PRINC.	75.643,00	75.643,00	106.500,31	106.500,31		30.857,31
1.1.1.8.01.4.1.90.01	(-) DEDUÇÃO ITBI PRÓPRIO	-44.629,00	-44.629,00	-62.835,16	-62.835,16	18.206,16	
1.1.1.8.01.4.1.90.02	(-) DEDUÇÃO ITBI MDE	-18.911,00	-18.911,00	-26.625,11	-26.625,11	7.714,11	
1.1.1.8.01.4.1.90.03	(-) DEDUÇÃO ITBI ASPS	-12.103,00	-12.103,00	-17.040,04	-17.040,04	4.937,04	
1.1.1.8.01.4.2.00.00	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e	0,00	0,00	3,46	3,46	3,46	
1.1.1.8.01.4.3.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS-DÍVIDA ATIVA	24.789,00	24.789,00	273.405,58	273.405,58	248.616,58	
1.1.1.8.01.4.3.01.00	IMPOSTO S/TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓV. E DE DIREITOS REAIS S/IMÓVEIS-DÍVIDA ATIVA-PRÓPRIO	13.758,00	13.758,00	161.309,39	161.309,39	147.551,39	
1.1.1.8.01.4.3.02.00	IMPOSTO S/TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓV.E DE DIREITOS REAIS S/IMÓVEIS-DÍVIDA ATIVA-MDE	6.197,00	6.197,00	68.351,53	68.351,53	62.154,53	
1.1.1.8.01.4.3.03.00	IMPOSTO S/TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓV.E DE DIREITOS	4.834,00	4.834,00	43.744,66	43.744,66	38.910,66	

Receita	Descrição	Orçado Inicial	Orçado Atual	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença p/Mais	Diferença p/Menos
	REAIS S/IMÓVEIS-DÍVIDA ATIVA-ASPS						
1.1.1.8.01.4.4.00.00	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A	0,00	0,00	4.607,48	4.607,48	4.607,48	
1.1.1.8.02.0.0.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	213.931.706,00	213.931.706,00	242.455.741,14	242.455.741,14	28.524.035,14	
1.1.1.8.02.1.0.00.00	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Tran	0,00	0,00	5.381.525,38	5.381.525,38	5.381.525,38	
1.1.1.8.02.1.2.00.00	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Tran	0,00	0,00	270.469,58	270.469,58	270.469,58	
1.1.1.8.02.1.3.00.00	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Tran	0,00	0,00	5.048.342,90	5.048.342,90	5.048.342,90	
1.1.1.8.02.1.4.00.00	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Tran	0,00	0,00	62.712,90	62.712,90	62.712,90	
1.1.1.8.02.3.0.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	213.931.706,00	213.931.706,00	237.074.215,76	237.074.215,76	23.142.509,76	
1.1.1.8.02.3.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	206.747.126,00	206.747.126,00	230.791.510,29	230.791.510,29	24.044.384,29	
1.1.1.8.02.3.1.01.00	ISS - PRÓPRIO	109.953.484,00	109.953.484,00	136.569.683,98	136.569.683,98	26.616.199,98	
1.1.1.8.02.3.1.02.00	ISS - MDE	56.780.849,00	56.780.849,00	57.868.527,98	57.868.527,98	1.087.678,98	
1.1.1.8.02.3.1.03.00	ISS - ASPS	40.389.062,00	40.389.062,00	37.021.341,56	37.021.341,56		3.367.720,44
1.1.1.8.02.3.1.90.00	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	376.269,00	376.269,00	668.043,23	668.043,23		291.774,23
1.1.1.8.02.3.1.90.01	(-) DEDUÇÃO ISS - PRÓPRIO	-221.999,00	-221.999,00	-394.145,48	-394.145,48	172.146,48	
1.1.1.8.02.3.1.90.02	(-) DEDUÇÃO ISS - MDE	-94.067,00	-94.067,00	-167.010,84	-167.010,84	72.943,84	
1.1.1.8.02.3.1.90.03	(-) DEDUÇÃO ISS - ASPS	-60.203,00	-60.203,00	-106.886,91	-106.886,91	46.683,91	
1.1.1.8.02.3.2.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	0,00	0,00	4.466.874,15	4.466.874,15	4.466.874,15	
1.1.1.8.02.3.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	7.184.580,00	7.184.580,00	1.755.398,33	1.755.398,33		5.429.181,67
1.1.1.8.02.3.3.01.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-DÍVIDA ATIVA-PRÓPRIO	3.987.442,00	3.987.442,00	1.038.621,74	1.038.621,74		2.948.820,26
1.1.1.8.02.3.3.02.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-DÍVIDA ATIVA-MDE	1.796.145,00	1.796.145,00	438.858,38	438.858,38		1.357.286,62
1.1.1.8.02.3.3.03.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-DÍVIDA ATIVA-ASPS	1.400.993,00	1.400.993,00	277.918,21	277.918,21		1.123.074,79
1.1.1.8.02.3.4.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	60.432,99	60.432,99	60.432,99	
1.1.2.0.00.0.0.00.00	Taxas	63.801.117,00	63.801.117,00	62.388.781,97	62.388.781,97		1.412.335,03
1.1.2.1.00.0.0.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	32.269.280,00	32.269.280,00	34.516.672,77	34.516.672,77	2.247.392,77	
1.1.2.1.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	29.632.515,00	29.632.515,00	32.523.129,70	32.523.129,70	2.890.614,70	

ALAGOAS
MUNICÍPIO DE MACEIÓ
Anexo 10 - Lei 4.320/64
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Referente ao Período de 01/01/2018 à 31/12/2018
Órgão: Todos Unidade: Todas
Consolidação Geral

Data: 28/04/2019
Hora: 14:11

Receita	Descrição	Orçado Inicial	Orçado Atual	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença p/Mais	Diferença p/Menos
1.1.2.1.01.1.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	29.632.515,00	29.632.515,00	32.523.129,70	32.523.129,70	2.890.614,70	
1.1.2.1.01.1.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	24.203.882,00	24.203.882,00	28.178.755,75	28.178.755,75	3.974.873,75	
1.1.2.1.01.1.1.01.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.946.214,00	1.946.214,00	3.614.451,65	3.614.451,65	1.668.237,65	
1.1.2.1.01.1.1.02.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COM., INDUST. E PRESTADORAS DE SERVIÇOS	15.444.907,00	15.444.907,00	17.719.798,32	17.719.798,32	2.274.891,32	
1.1.2.1.01.1.1.03.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	502.832,00	502.832,00	628.472,16	628.472,16	125.640,16	
1.1.2.1.01.1.1.04.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	6.315.370,00	6.315.370,00	6.210.211,13	6.210.211,13		105.158,87
1.1.2.1.01.1.1.05.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS.	1.393,00	1.393,00	15.655,63	15.655,63	14.262,63	
1.1.2.1.01.1.1.07.00	TAXA DE CERTIDÃO DE VIABILIDADE TÉCNICA	75,00	75,00	1.880,72	1.880,72	1.805,72	
1.1.2.1.01.1.1.09.00	TAXA DE CERTIDÃO DE DEMARCAÇÃO	226,00	226,00	0,00	0,00		226,00
1.1.2.1.01.1.1.10.00	TAXA DE CERTIDÃO DE LOCALIZAÇÃO DE IMÓVEL	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	
1.1.2.1.01.1.1.11.00	TAXA DE CERTIDÃO DE NIVELAMENTO	0,00	0,00	887,30	887,30	887,30	
1.1.2.1.01.1.1.90.00	(-) DEDUÇÃO DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	7.135,00	7.135,00	12.671,16	12.671,16		5.536,16
1.1.2.1.01.1.1.90.01	(-) DEDUÇÃO TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	-403,84	-403,84	403,84	
1.1.2.1.01.1.1.90.02	(-) DEDUÇÃO DE TX DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER./INDUS. E PREST DE SERVIÇO	-5.700,00	-5.700,00	-12.267,32	-12.267,32	6.567,32	
1.1.2.1.01.1.1.90.04	(-) DEDUÇÃO DA TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	-1.435,00	-1.435,00	0,00	0,00		1.435,00
1.1.2.1.01.1.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	57.997,00	57.997,00	275.935,48	275.935,48	217.938,48	
1.1.2.1.01.1.2.01.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS E JUROS	0,00	0,00	25.270,59	25.270,59	25.270,59	
1.1.2.1.01.1.2.02.00	TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAM. DE ESTABELECIMENTOS COM., INDUST. E PREST. DE SERVIÇOS-MULTAS E JUROS	0,00	0,00	213.828,73	213.828,73	213.828,73	
1.1.2.1.01.1.2.04.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS-MULTAS E JUROS	0,00	0,00	8.126,53	8.126,53	8.126,53	
1.1.2.1.01.1.2.06.00	TAXA DE LICENÇA PARA OCUPAÇÃO DE SOLO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS -MULTAS E JUROS	0,00	0,00	28.709,63	28.709,63	28.709,63	
1.1.2.1.01.1.2.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA-MULTAS E JUROS	57.997,00	57.997,00	0,00	0,00		57.997,00
1.1.2.1.01.1.3.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	5.370.636,00	5.370.636,00	3.492.582,92	3.492.582,92		1.878.053,08
1.1.2.1.01.1.4.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	575.855,55	575.855,55	575.855,55	
1.1.2.1.04.0.0.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	2.636.765,00	2.636.765,00	1.993.543,07	1.993.543,07		643.221,93
1.1.2.1.04.1.0.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	2.636.765,00	2.636.765,00	1.993.543,07	1.993.543,07		643.221,93
1.1.2.1.04.1.1.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	2.636.765,00	2.636.765,00	1.970.888,24	1.970.888,24		665.876,76

Receita	Descrição	Orçado Inicial	Orçado Atual	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença p/Mais	Diferença p/Menos
1.1.2.1.04.1.1.01.00	TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	2.636.765,00	2.636.765,00	1.971.114,23	1.971.114,23		665.650,77
1.1.2.1.04.1.1.90.00	(-) DEDUÇÃO DE TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	225,99	225,99		225,99
1.1.2.1.04.1.1.90.01	(-) DEDUÇÃO DE TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	0,00	0,00	-225,99	-225,99	225,99	
1.1.2.1.04.1.2.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	22.654,83	22.654,83	22.654,83	
1.1.2.1.04.1.2.01.00	TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL -MULTAS E JUROS	0,00	0,00	22.654,83	22.654,83	22.654,83	
1.1.2.2.00.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	31.531.837,00	31.531.837,00	27.872.109,20	27.872.109,20		3.659.727,80
1.1.2.2.01.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	31.531.837,00	31.531.837,00	27.872.109,20	27.872.109,20		3.659.727,80
1.1.2.2.01.1.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	31.531.837,00	31.531.837,00	27.872.109,20	27.872.109,20		3.659.727,80
1.1.2.2.01.1.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	28.067.825,00	28.067.825,00	23.028.112,15	23.028.112,15		5.039.712,85
1.1.2.2.01.1.1.01.00	TAXA DE CEMITÉRIO	1.043.087,00	1.043.087,00	950.197,17	950.197,17		92.889,83
1.1.2.2.01.1.1.03.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ZONA AZUL	28.223,00	28.223,00	0,00	0,00		28.223,00
1.1.2.2.01.1.1.04.00	TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES	73.252,00	73.252,00	244,19	244,19		73.007,81
1.1.2.2.01.1.1.05.00	TAXA DE EXPEDIENTE	1.428.011,00	1.428.011,00	6.901,41	6.901,41		1.421.109,59
1.1.2.2.01.1.1.06.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	647.758,00	647.758,00	381,65	381,65		647.376,35
1.1.2.2.01.1.1.07.00	TAXAS DE SERVIÇOS DIVERSOS	659.280,00	659.280,00	19.308,14	19.308,14		639.971,86
1.1.2.2.01.1.1.08.00	TAXAS FUNDO DE RECURSOS HUMANOS - DIRETA	3.089.075,00	3.089.075,00	2.578.008,68	2.578.008,68		511.066,32
1.1.2.2.01.1.1.09.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	21.099.139,00	21.099.139,00	19.473.070,91	19.473.070,91		1.626.068,09
1.1.2.2.01.1.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	169.158,37	169.158,37	169.158,37	
1.1.2.2.01.1.2.01.00	TAXA DE CEMITÉRIO - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	4.806,90	4.806,90	4.806,90	
1.1.2.2.01.1.2.07.00	TAXAS DE SERVIÇOS DIVERSOS -MULTAS E JUROS	0,00	0,00	164.351,47	164.351,47	164.351,47	
1.1.2.2.01.1.3.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3.464.012,00	3.464.012,00	3.764.427,63	3.764.427,63	300.415,63	
1.1.2.2.01.1.4.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	910.411,05	910.411,05	910.411,05	
1.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições	152.996.660,00	152.996.660,00	163.961.582,58	163.961.582,58	10.964.922,58	
1.2.1.0.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais	78.990.240,00	78.990.240,00	75.179.766,35	75.179.766,35		3.810.473,65
1.2.1.0.04.0.0.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	78.990.240,00	78.990.240,00	75.179.766,35	75.179.766,35		3.810.473,65
1.2.1.0.04.1.0.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	8.168,00	8.168,00	79.253,32	79.253,32	71.085,32	
1.2.1.0.04.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	8.168,00	8.168,00	79.253,32	79.253,32	71.085,32	
1.2.1.0.04.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO-PESSOAL CEDIDO	8.168,00	8.168,00	79.253,32	79.253,32	71.085,32	

ALAGOAS
MUNICÍPIO DE MACEIÓ
Anexo 10 - Lei 4.320/64
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Referente ao Período de 01/01/2018 à 31/12/2018
Órgão: Todos Unidade: Todas
Consolidação Geral

Data: 28/04/2019
Hora: 14:11

Receita	Descrição	Orçado Inicial	Orçado Atual	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença p/Mais	Diferença p/Menos
1.2.1.0.04.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - PESSOAL CEDIDO - IMEQ/AL.	5.883,00	5.883,00	1.907,98	1.907,98		3.975,02
1.2.1.0.04.1.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - PESSOAL CEDIDO - TRE/AL	1.940,00	1.940,00	24.568,91	24.568,91	22.628,91	
1.2.1.0.04.1.1.01.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL P/ O REG. PRÓPRIO - PESSOAL CEDIDO-SEC.EDUCAÇÃO SERGIPE	345,00	345,00	0,00	0,00		345,00
1.2.1.0.04.1.1.01.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CEDIDO À CASAL	0,00	0,00	17.145,88	17.145,88	17.145,88	
1.2.1.0.04.1.1.01.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - PESSOAL CEDIDO - TRT/AL	0,00	0,00	35.630,55	35.630,55	35.630,55	
1.2.1.0.04.2.0.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	78.270.344,00	78.270.344,00	68.308.114,97	68.308.114,97		9.962.229,03
1.2.1.0.04.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	78.122.629,00	78.122.629,00	67.810.027,44	67.810.027,44		10.312.601,56
1.2.1.0.04.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS-PREF.MUNIC.MACEIÓ-ADM.DIRETA	20.468.025,00	20.468.025,00	306.637,90	306.637,90		20.161.387,10
1.2.1.0.04.2.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS-SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	16.638.352,00	16.638.352,00	23.504.821,18	23.504.821,18	6.866.469,18	
1.2.1.0.04.2.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS-SEC.MUNIC.DE SAÚDE	33.744.370,00	33.744.370,00	23.697.955,28	23.697.955,28		10.046.414,72
1.2.1.0.04.2.1.04.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS-SMTT	2.618.576,00	2.618.576,00	2.360.430,27	2.360.430,27		258.145,73
1.2.1.0.04.2.1.05.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS-SLUM	476.727,00	476.727,00	401.125,04	401.125,04		75.601,96
1.2.1.0.04.2.1.06.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS-SIMA	374.339,00	374.339,00	302.367,22	302.367,22		71.971,78
1.2.1.0.04.2.1.07.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS-PESSOAL CEDIDO	21.912,00	21.912,00	33.046,02	33.046,02	11.134,02	
1.2.1.0.04.2.1.07.01	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS-PESSOAL CEDIDO - TRT/AL	3.171,00	3.171,00	20.552,07	20.552,07	17.381,07	
1.2.1.0.04.2.1.07.02	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS-PESSOAL CEDIDO - SEC.EDU.SERGIPE	2.056,00	2.056,00	520,08	520,08		1.535,92
1.2.1.0.04.2.1.07.03	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS-PESSOAL CEDIDO - IMEQ/AL	9.001,00	9.001,00	956,60	956,60		8.044,40
1.2.1.0.04.2.1.07.04	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS-PESSOAL CEDIDO - TJ/AL	7.684,00	7.684,00	0,00	0,00		7.684,00
1.2.1.0.04.2.1.07.05	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS-PESSOAL CEDIDO - TRE/AL	0,00	0,00	2.420,91	2.420,91	2.420,91	
1.2.1.0.04.2.1.07.06	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS-PESSOAL CEDIDO À CASAL	0,00	0,00	8.596,36	8.596,36	8.596,36	

Receita	Descrição	Orçado Inicial	Orçado Atual	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença p/Mais	Diferença p/Menos
1.2.1.0.04.2.1.08.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS-CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ	1.273.285,00	1.273.285,00	1.529.460,66	1.529.460,66	256.175,66	
1.2.1.0.04.2.1.09.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS-SERV.EFETIVOS DO IPREV	218.091,00	218.091,00	180.704,93	180.704,93		37.386,07
1.2.1.0.04.2.1.10.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS-ARSER	2.288.952,00	2.288.952,00	38.935,87	38.935,87		2.250.016,13
1.2.1.0.04.2.1.11.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - GABINETE DE GOVERNANÇA	0,00	0,00	9.558,40	9.558,40	9.558,40	
1.2.1.0.04.2.1.12.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	21.335,01	21.335,01	21.335,01	
1.2.1.0.04.2.1.13.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	0,00	28.496,99	28.496,99	28.496,99	
1.2.1.0.04.2.1.14.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - SEMELI	0,00	0,00	41.452,88	41.452,88	41.452,88	
1.2.1.0.04.2.1.15.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - SEMINFRA	0,00	0,00	491.103,24	491.103,24	491.103,24	
1.2.1.0.04.2.1.16.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - SEMGE	0,00	0,00	1.009.606,29	1.009.606,29	1.009.606,29	
1.2.1.0.04.2.1.17.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - SEMPMA	0,00	0,00	312.978,18	312.978,18	312.978,18	
1.2.1.0.04.2.1.18.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PGM	0,00	0,00	1.371.670,97	1.371.670,97	1.371.670,97	
1.2.1.0.04.2.1.19.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - SEMSCC	0,00	0,00	5.577.924,92	5.577.924,92	5.577.924,92	
1.2.1.0.04.2.1.20.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - SEMTABES	0,00	0,00	105.767,19	105.767,19	105.767,19	
1.2.1.0.04.2.1.21.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - SEMAS	0,00	0,00	1.400.913,02	1.400.913,02	1.400.913,02	
1.2.1.0.04.2.1.22.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - SMCCU	0,00	0,00	715.104,02	715.104,02	715.104,02	
1.2.1.0.04.2.1.23.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - SMCI	0,00	0,00	16.201,57	16.201,57	16.201,57	
1.2.1.0.04.2.1.24.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - SMG	0,00	0,00	181.228,77	181.228,77	181.228,77	
1.2.1.0.04.2.1.25.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - SEMEC	0,00	0,00	3.306.107,26	3.306.107,26	3.306.107,26	
1.2.1.0.04.2.1.27.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PENSÃO EDÍLICA	0,00	0,00	1.695,12	1.695,12	1.695,12	
1.2.1.0.04.2.1.28.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - FMAC	0,00	0,00	13.947,17	13.947,17	13.947,17	
1.2.1.0.04.2.1.29.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - SEDET	0,00	0,00	794.623,21	794.623,21	794.623,21	
1.2.1.0.04.2.1.30.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - SECOM	0,00	0,00	1.928,31	1.928,31	1.928,31	
1.2.1.0.04.2.1.31.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - SDS	0,00	0,00	52.900,55	52.900,55	52.900,55	
1.2.1.0.04.2.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS	147.715,00	147.715,00	0,00	0,00		147.715,00
1.2.1.0.04.2.2.07.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS-PESSOAL CEDIDO-MULTAS E JUROS	147.715,00	147.715,00	0,00	0,00		147.715,00
1.2.1.0.04.2.2.07.01	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS-PESSOAL CEDIDO -	50.468,00	50.468,00	0,00	0,00		50.468,00

Receita	Descrição	Orçado Inicial	Orçado Atual	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença p/Mais	Diferença p/Menos
	TRT/AL-MULTAS E JUROS						
1.2.1.0.04.2.2.07.02	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS-PESSOAL CEDIDO - SEC.EDU.SERGIPE-MULTAS E JUROS	97.247,00	97.247,00	0,00	0,00		97.247,00
1.2.1.0.04.2.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	498.087,53	498.087,53	498.087,53	
1.2.1.0.04.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - DÍVIDA ATIVA - PARCELAMENTO Nº 741/2018 - SEMEC	0,00	0,00	92.744,93	92.744,93	92.744,93	
1.2.1.0.04.2.3.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - DÍVIDA ATIVA - PARCELAMENTO Nº 742/2018 - SMTT	0,00	0,00	21.496,67	21.496,67	21.496,67	
1.2.1.0.04.2.3.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - DÍVIDA ATIVA - PARCELAMENTO Nº 743/2018 - SEMED	0,00	0,00	327.929,18	327.929,18	327.929,18	
1.2.1.0.04.2.3.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - DÍVIDA ATIVA - PARCELAMENTO Nº 744/2018 - SMS	0,00	0,00	55.916,75	55.916,75	55.916,75	
1.2.1.0.04.3.0.00.00	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS	660.302,00	660.302,00	6.092.740,69	6.092.740,69	5.432.438,69	
1.2.1.0.04.3.1.00.00	Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal	660.302,00	660.302,00	6.092.740,69	6.092.740,69	5.432.438,69	
1.2.1.0.04.4.0.00.00	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS	51.426,00	51.426,00	699.657,37	699.657,37	648.231,37	
1.2.1.0.04.4.1.00.00	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal	51.426,00	51.426,00	699.657,37	699.657,37	648.231,37	
1.2.4.0.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	74.006.420,00	74.006.420,00	88.781.816,23	88.781.816,23	14.775.396,23	
1.2.4.0.00.1.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	74.006.420,00	74.006.420,00	88.781.816,23	88.781.816,23	14.775.396,23	
1.2.4.0.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	74.006.420,00	74.006.420,00	88.781.816,23	88.781.816,23	14.775.396,23	
1.2.4.0.00.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -TERRITORIAL	918.634,00	918.634,00	852.513,28	852.513,28		66.120,72
1.2.4.0.00.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PREDIAL	73.087.786,00	73.087.786,00	87.929.302,95	87.929.302,95	14.841.516,95	
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	57.263.892,00	57.263.892,00	29.514.192,67	29.514.192,67		27.749.699,33
1.3.1.0.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	168.398,00	168.398,00	1.342.999,00	1.342.999,00	1.174.601,00	
1.3.1.0.01.0.0.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	0,00	0,00	1.274.176,24	1.274.176,24	1.274.176,24	
1.3.1.0.01.2.0.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	0,00	0,00	1.274.176,24	1.274.176,24	1.274.176,24	
1.3.1.0.01.2.1.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	0,00	0,00	1.274.176,24	1.274.176,24	1.274.176,24	
1.3.1.0.99.0.0.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	168.398,00	168.398,00	68.822,76	68.822,76		99.575,24
1.3.1.0.99.1.0.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	168.398,00	168.398,00	68.822,76	68.822,76		99.575,24
1.3.1.0.99.1.1.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	168.398,00	168.398,00	68.822,76	68.822,76		99.575,24

ALAGOAS
MUNICÍPIO DE MACEIÓ
Anexo 10 - Lei 4.320/64
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Referente ao Período de 01/01/2018 à 31/12/2018
Órgão: Todos Unidade: Todas
Consolidação Geral

Data: 28/04/2019
Hora: 14:11

Receita	Descrição	Orçado Inicial	Orçado Atual	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença p/Mais	Diferença p/Menos
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários	55.833.812,00	55.833.812,00	27.148.991,30	27.148.991,30		28.684.820,70
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	55.833.812,00	55.833.812,00	27.148.991,30	27.148.991,30		28.684.820,70
1.3.2.1.00.1.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	23.031.294,00	23.031.294,00	25.178.604,03	25.178.604,03	2.147.310,03	
1.3.2.1.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	23.031.294,00	23.031.294,00	25.178.604,03	25.178.604,03	2.147.310,03	
1.3.2.1.00.1.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	14.529.854,00	14.529.854,00	7.873.180,45	7.873.180,45		6.656.673,55
1.3.2.1.00.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS-ROYALTIES	36.679,00	36.679,00	18.709,14	18.709,14		17.969,86
1.3.2.1.00.1.1.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS-FUNDO DE SAÚDE	6.342.258,00	6.342.258,00	2.040.267,60	2.040.267,60		4.301.990,40
1.3.2.1.00.1.1.01.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS-MANUT.E DESENVOLV. DO ENSINO	1.590.154,00	1.590.154,00	275.773,61	275.773,61		1.314.380,39
1.3.2.1.00.1.1.01.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS-AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS	0,00	0,00	93.221,76	93.221,76	93.221,76	
1.3.2.1.00.1.1.01.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECU.VINCULADOS-CONT.DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE	0,00	0,00	2.104,81	2.104,81	2.104,81	
1.3.2.1.00.1.1.01.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS-FNAS	423.061,00	423.061,00	2.692.817,86	2.692.817,86	2.269.756,86	
1.3.2.1.00.1.1.01.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS-FNDE	1.775.797,00	1.775.797,00	171.189,51	171.189,51		1.604.607,49
1.3.2.1.00.1.1.01.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS-FUNDEB	351.154,00	351.154,00	170.430,58	170.430,58		180.723,42
1.3.2.1.00.1.1.01.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	4.010.751,00	4.010.751,00	2.408.665,58	2.408.665,58		1.602.085,42
1.3.2.1.00.1.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	8.501.440,00	8.501.440,00	17.305.423,58	17.305.423,58	8.803.983,58	
1.3.2.1.00.1.1.02.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	8.501.440,00	8.501.440,00	17.305.423,58	17.305.423,58	8.803.983,58	
1.3.2.1.00.4.0.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	32.802.518,00	32.802.518,00	1.970.387,27	1.970.387,27		30.832.130,73
1.3.2.1.00.4.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	32.802.518,00	32.802.518,00	1.970.387,27	1.970.387,27		30.832.130,73
1.3.2.1.00.4.1.01.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	34.917.789,00	34.917.789,00	1.970.387,27	1.970.387,27		32.947.401,73
1.3.2.1.00.4.1.90.00	(-) DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	2.115.271,00	2.115.271,00	0,00	0,00	2.115.271,00	
1.3.2.1.00.4.1.90.01	(-) DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - EM RENDA FIXA	-2.115.271,00	-2.115.271,00	0,00	0,00		2.115.271,00
1.3.3.0.00.0.0.00.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	1.261.682,00	1.261.682,00	1.022.202,37	1.022.202,37		239.479,63
1.3.3.9.00.0.0.00.00	Demais Delegações de Serviços Públicos	1.261.682,00	1.261.682,00	1.022.202,37	1.022.202,37		239.479,63

Receita	Descrição	Orçado Inicial	Orçado Atual	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença p/Mais	Diferença p/Menos
1.3.3.9.99.0.0.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos	1.261.682,00	1.261.682,00	1.022.202,37	1.022.202,37		239.479,63
1.3.3.9.99.1.0.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos	1.261.682,00	1.261.682,00	1.022.202,37	1.022.202,37		239.479,63
1.3.3.9.99.1.1.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	1.261.682,00	1.261.682,00	1.022.202,37	1.022.202,37		239.479,63
1.3.3.9.99.1.1.01.00	RECEITAS DE CONCESSÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	10.804,00	10.804,00	0,00	0,00		10.804,00
1.3.3.9.99.1.1.02.00	RECEITA DE PERMISSÃO PELA UTILIZAÇÃO DE ESPAÇOS NOS MERCADOS PÚBLICOS E FEIRAS LIVRES	1.198.798,00	1.198.798,00	980.202,37	980.202,37		218.595,63
1.3.3.9.99.1.1.03.00	PERMISSÃO DE USO REMUNERADO - ATRAL	52.080,00	52.080,00	42.000,00	42.000,00		10.080,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00	Receita de Serviços	657.655,00	657.655,00	38.792,75	38.792,75		618.862,25
1.6.1.0.00.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	657.655,00	657.655,00	38.792,75	38.792,75		618.862,25
1.6.1.0.01.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	657.655,00	657.655,00	38.792,75	38.792,75		618.862,25
1.6.1.0.01.1.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	657.655,00	657.655,00	38.792,75	38.792,75		618.862,25
1.6.1.0.01.1.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	657.655,00	657.655,00	38.792,75	38.792,75		618.862,25
1.6.1.0.01.1.1.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	619.991,00	619.991,00	38.792,75	38.792,75		581.198,25
1.6.1.0.01.1.1.01.99	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	619.991,00	619.991,00	38.792,75	38.792,75		581.198,25
1.6.1.0.01.1.1.02.00	SERVIÇOS DE GEOPROCESSAMENTO	37.664,00	37.664,00	0,00	0,00		37.664,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00	Transferências Correntes	1.394.567.541,00	1.408.305.151,00	1.346.727.934,53	1.346.727.934,53		61.577.216,47
1.7.1.0.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	833.528.584,00	847.266.194,00	849.594.166,92	849.594.166,92	2.327.972,92	
1.7.1.8.00.0.0.00.00	Transferências da União - Específica E/M	833.528.584,00	847.266.194,00	849.594.166,92	849.594.166,92	2.327.972,92	
1.7.1.8.01.0.0.00.00	Participação na Receita da União	395.820.308,00	395.820.308,00	357.821.844,25	357.821.844,25		37.998.463,75
1.7.1.8.01.2.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	395.756.128,00	395.756.128,00	322.299.008,56	322.299.008,56		73.457.119,44
1.7.1.8.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	395.756.128,00	395.756.128,00	322.299.008,56	322.299.008,56		73.457.119,44
1.7.1.8.01.2.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	271.953.300,00	271.953.300,00	237.695.518,89	237.695.518,89		34.257.781,11
1.7.1.8.01.2.1.02.00	COTA-PARTE DO FPM - MDE	30.553.815,00	30.553.815,00	20.143.688,04	20.143.688,04		10.410.126,96
1.7.1.8.01.2.1.03.00	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	120.728.927,00	120.728.927,00	64.459.801,63	64.459.801,63		56.269.125,37
1.7.1.8.01.2.1.04.00	COTA-PARTE DO FPM-FUNDEB	87.840.265,00	87.840.265,00	80.574.751,75	80.574.751,75		7.265.513,25
1.7.1.8.01.2.1.90.00	(-) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	115.320.179,00	115.320.179,00	80.574.751,75	80.574.751,75	34.745.427,25	
1.7.1.8.01.2.1.90.04	(-) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FPM FUNDEB	-115.320.179,00	-115.320.179,00	-80.574.751,75	-80.574.751,75		34.745.427,25
1.7.1.8.01.3.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	0,00	0,00	17.893.190,38	17.893.190,38	17.893.190,38	

ALAGOAS
MUNICÍPIO DE MACEIÓ
Anexo 10 - Lei 4.320/64
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Referente ao Período de 01/01/2018 à 31/12/2018
Órgão: Todos Unidade: Todas
Consolidação Geral

Data: 28/04/2019
Hora: 14:11

Receita	Descrição	Orçado Inicial	Orçado Atual	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença p/Mais	Diferença p/Menos
1.7.1.8.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	0,00	0,00	17.893.190,38	17.893.190,38	17.893.190,38	
1.7.1.8.01.3.1.01.00	COTA EXTRA DO FPM (EC 55/2007) - PRÓPRIO	0,00	0,00	10.556.982,32	10.556.982,32	10.556.982,32	
1.7.1.8.01.3.1.02.00	COTA EXTRA DO FPM (EC 55/2007) - MDE	0,00	0,00	4.473.297,60	4.473.297,60	4.473.297,60	
1.7.1.8.01.3.1.03.00	COTA EXTRA DO FPM (EC 55/2007) - ASPS	0,00	0,00	2.862.910,46	2.862.910,46	2.862.910,46	
1.7.1.8.01.4.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	0,00	0,00	17.457.537,69	17.457.537,69	17.457.537,69	
1.7.1.8.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	0,00	0,00	17.457.537,69	17.457.537,69	17.457.537,69	
1.7.1.8.01.4.1.01.00	COTA EXTRA DO FPM (EC 84/2014)-PRÓPRIO	0,00	0,00	10.299.947,24	10.299.947,24	10.299.947,24	
1.7.1.8.01.4.1.02.00	COTA EXTRA DO FPM (EC 84/2014) - MDE	0,00	0,00	4.364.384,42	4.364.384,42	4.364.384,42	
1.7.1.8.01.4.1.03.00	COTA EXTRA DO FPM (EC 84/2014) - ASPS	0,00	0,00	2.793.206,03	2.793.206,03	2.793.206,03	
1.7.1.8.01.5.0.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	64.180,00	64.180,00	172.107,62	172.107,62	107.927,62	
1.7.1.8.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	64.180,00	64.180,00	172.107,62	172.107,62	107.927,62	
1.7.1.8.01.5.1.01.00	COTA PARTE-ITR - PRÓPRIO	44.530,00	44.530,00	126.929,38	126.929,38	82.399,38	
1.7.1.8.01.5.1.02.00	COTA PARTE-ITR - MDE	4.012,00	4.012,00	10.756,74	10.756,74	6.744,74	
1.7.1.8.01.5.1.03.00	COTA PARTE-ITR - ASPS	15.646,00	15.646,00	34.421,50	34.421,50	18.775,50	
1.7.1.8.01.5.1.04.00	COTA PARTE-ITR - FUNDEB	16.047,00	16.047,00	44.117,41	44.117,41	28.070,41	
1.7.1.8.01.5.1.90.00	(-) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	16.055,00	16.055,00	44.117,41	44.117,41		28.062,41
1.7.1.8.01.5.1.90.04	(-) DEDUÇÃO COTA PARTE-ITR - FUNDEB	-16.055,00	-16.055,00	-44.117,41	-44.117,41	28.062,41	
1.7.1.8.02.0.0.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	15.325.414,00	15.325.414,00	20.830.904,65	20.830.904,65	5.505.490,65	
1.7.1.8.02.2.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	1.707.810,00	1.707.810,00	3.149.844,23	3.149.844,23	1.442.034,23	
1.7.1.8.02.2.1.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	1.707.810,00	1.707.810,00	3.149.844,23	3.149.844,23	1.442.034,23	
1.7.1.8.02.3.0.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	7.772.072,00	7.772.072,00	10.592.913,84	10.592.913,84	2.820.841,84	
1.7.1.8.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL	7.772.072,00	7.772.072,00	10.592.913,84	10.592.913,84	2.820.841,84	
1.7.1.8.02.4.0.00.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei	178.227,00	178.227,00	269.460,80	269.460,80	91.233,80	

Receita	Descrição	Orçado Inicial	Orçado Atual	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença p/Mais	Diferença p/Menos
	nº 9.478/97, artigo 49, I e II						
1.7.1.8.02.4.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PROD. DO PETRÓLEO-LEI Nº9.478/97,ARTIGO 49, I E II-PRINCIPAL	178.227,00	178.227,00	269.460,80	269.460,80	91.233,80	
1.7.1.8.02.6.0.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	5.667.305,00	5.667.305,00	6.818.685,78	6.818.685,78	1.151.380,78	
1.7.1.8.02.6.1.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	5.667.305,00	5.667.305,00	6.818.685,78	6.818.685,78	1.151.380,78	
1.7.1.8.03.0.0.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	373.634.591,00	387.372.201,00	447.954.807,58	447.954.807,58	60.582.606,58	
1.7.1.8.03.1.0.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	373.634.591,00	387.372.201,00	447.954.807,58	447.954.807,58	60.582.606,58	
1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	373.634.591,00	387.372.201,00	447.954.807,58	447.954.807,58	60.582.606,58	
1.7.1.8.03.1.1.01.00	CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	373.634.591,00	387.372.201,00	447.954.807,58	447.954.807,58	60.582.606,58	
1.7.1.8.03.1.1.01.01	ATENÇÃO BÁSICA	51.222.915,00	51.222.915,00	87.781.645,58	87.781.645,58	36.558.730,58	
1.7.1.8.03.1.1.01.02	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	293.771.437,00	307.509.047,00	336.927.590,05	336.927.590,05	29.418.543,05	
1.7.1.8.03.1.1.01.03	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	12.294.005,00	12.294.005,00	5.701.136,15	5.701.136,15		6.592.868,85
1.7.1.8.03.1.1.01.04	VIGILÂNCIA EM SAUDE	13.971.434,00	13.971.434,00	13.127.947,97	13.127.947,97		843.486,03
1.7.1.8.03.1.1.01.05	GESTÃO DO SUS	2.374.800,00	2.374.800,00	108.000,00	108.000,00		2.266.800,00
1.7.1.8.03.1.1.01.06	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	4.308.487,83	4.308.487,83	4.308.487,83	
1.7.1.8.04.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	11.808.946,00	11.808.946,00	7.019.168,61	7.019.168,61		4.789.777,39
1.7.1.8.04.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	11.808.946,00	11.808.946,00	7.019.168,61	7.019.168,61		4.789.777,39
1.7.1.8.04.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	11.808.946,00	11.808.946,00	7.019.168,61	7.019.168,61		4.789.777,39
1.7.1.8.04.1.1.01.00	BL PSB FNAS	4.295.110,00	4.295.110,00	1.641.225,75	1.641.225,75		2.653.884,25
1.7.1.8.04.1.1.02.00	BL PSEAC	1.558.518,00	1.558.518,00	4.718,81	4.718,81		1.553.799,19
1.7.1.8.04.1.1.03.00	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	1.610.338,00	1.610.338,00	1.346.120,51	1.346.120,51		264.217,49
1.7.1.8.04.1.1.04.00	AE PETI	234.493,00	234.493,00	1.541,00	1.541,00		232.952,00
1.7.1.8.04.1.1.05.00	BL PSEMC FNAS	2.512.866,00	2.512.866,00	2.065,11	2.065,11		2.510.800,89
1.7.1.8.04.1.1.06.00	BL GSUAS FNAS	198.130,00	198.130,00	310.763,81	310.763,81	112.633,81	
1.7.1.8.04.1.1.07.00	BPC ESCOLA	72.074,00	72.074,00	29.758,91	29.758,91		42.315,09

Receita	Descrição	Orçado Inicial	Orçado Atual	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença p/Mais	Diferença p/Menos
1.7.1.8.04.1.1.10.00	ACESSUAS TRAB	427.417,00	427.417,00	2.526,11	2.526,11		424.890,89
1.7.1.8.04.1.1.13.00	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	900.000,00	900.000,00	1.455,64	1.455,64		898.544,36
1.7.1.8.04.1.1.14.00	BLOCO MAC FNAS	0,00	0,00	3.678.992,96	3.678.992,96	3.678.992,96	
1.7.1.8.05.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	21.628.649,00	21.628.649,00	14.139.063,51	14.139.063,51		7.489.585,49
1.7.1.8.05.1.0.00.00	Transferências do Salário-Educação	4.473.769,00	4.473.769,00	4.478.597,44	4.478.597,44	4.828,44	
1.7.1.8.05.1.1.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	4.473.769,00	4.473.769,00	4.478.597,44	4.478.597,44	4.828,44	
1.7.1.8.05.3.0.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	4.579.157,00	4.579.157,00	5.304.520,80	5.304.520,80	725.363,80	
1.7.1.8.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE-PRINCIPAL	4.579.157,00	4.579.157,00	5.304.520,80	5.304.520,80	725.363,80	
1.7.1.8.05.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR-PRINCIPAL	46.720,00	46.720,00	0,00	0,00		46.720,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFER.AO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR-PRINCIPAL	46.720,00	46.720,00	0,00	0,00		46.720,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	12.529.003,00	12.529.003,00	4.355.945,27	4.355.945,27		8.173.057,73
1.7.1.8.05.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	12.529.003,00	12.529.003,00	4.355.945,27	4.355.945,27		8.173.057,73
1.7.1.8.05.9.1.01.00	PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM	3.800.650,00	3.800.650,00	0,00	0,00		3.800.650,00
1.7.1.8.05.9.1.02.00	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	639.120,00	639.120,00	0,00	0,00		639.120,00
1.7.1.8.05.9.1.03.00	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	2.696.411,00	2.696.411,00	0,00	0,00		2.696.411,00
1.7.1.8.05.9.1.04.00	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR	2.696.411,00	2.696.411,00	1.770.852,53	1.770.852,53		925.558,47
1.7.1.8.05.9.1.05.00	BRASIL CARINHOSO	2.696.411,00	2.696.411,00	0,00	0,00		2.696.411,00
1.7.1.8.05.9.1.06.00	MEDIDA PROVISÓRIA 815 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017	0,00	0,00	2.585.092,74	2.585.092,74	2.585.092,74	
1.7.1.8.06.0.0.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	973.362,00	973.362,00	938.274,24	938.274,24		35.087,76
1.7.1.8.06.1.0.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	973.362,00	973.362,00	938.274,24	938.274,24		35.087,76
1.7.1.8.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	973.362,00	973.362,00	938.274,24	938.274,24		35.087,76
1.7.1.8.06.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº87/96-PRÓPRIO	680.446,00	680.446,00	691.977,36	691.977,36	11.531,36	
1.7.1.8.06.1.1.02.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº87/96-MDE	61.301,00	61.301,00	58.642,08	58.642,08		2.658,92
1.7.1.8.06.1.1.03.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº87/96-ASPS	239.075,00	239.075,00	187.654,80	187.654,80		51.420,20

Receita	Descrição	Orçado Inicial	Orçado Atual	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença p/Mais	Diferença p/Menos
1.7.1.8.06.1.1.04.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº87/96-FUNDEB	245.206,00	245.206,00	234.568,44	234.568,44		10.637,56
1.7.1.8.06.1.1.90.00	(-) DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	-252.666,00	-252.666,00	-234.568,44	-234.568,44	18.097,56	
1.7.1.8.06.1.1.90.04	(-) DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº87/96- FUNDEB	-252.666,00	-252.666,00	-234.568,44	-234.568,44		18.097,56
1.7.1.8.10.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	14.337.314,00	14.337.314,00	890.104,08	890.104,08		13.447.209,92
1.7.1.8.10.1.0.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
1.7.1.8.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
1.7.1.8.10.1.1.01.00	CONVÊNIO Nº 2159/2008	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
1.7.1.8.10.2.0.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00		1.500.000,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00		1.500.000,00
1.7.1.8.10.2.1.01.00	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA - C.R. Nº 701518/2011	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00		1.500.000,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	12.802.314,00	12.802.314,00	890.104,08	890.104,08		11.912.209,92
1.7.1.8.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	12.802.314,00	12.802.314,00	890.104,08	890.104,08		11.912.209,92
1.7.1.8.10.9.1.19.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SEMTABES	1.614.000,00	1.614.000,00	0,00	0,00		1.614.000,00
1.7.1.8.10.9.1.19.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SEMTABES- C. R. Nº775362/2012	805.000,00	805.000,00	0,00	0,00		805.000,00
1.7.1.8.10.9.1.19.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SEMTABES - CONVÊNIO Nº813665/2014	809.000,00	809.000,00	0,00	0,00		809.000,00
1.7.1.8.10.9.1.20.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SEMINFRA	587.730,00	587.730,00	207.830,99	207.830,99		379.899,01
1.7.1.8.10.9.1.20.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SEMINFRA - C. R. Nº 351560-95/2011	187.730,00	187.730,00	0,00	0,00		187.730,00
1.7.1.8.10.9.1.20.03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SEMINFRA - C. R. Nº 809919/2014-MINISTÉRIO DO TURISMO	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00		400.000,00
1.7.1.8.10.9.1.20.04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SEMINFRA - CONVÊNIO Nº 100684396/13-SINCOV 788137/13	0,00	0,00	207.830,99	207.830,99	207.830,99	
1.7.1.8.10.9.1.26.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SLUM	0,00	0,00	73,09	73,09	73,09	
1.7.1.8.10.9.1.26.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SLUM - CONVÊNIO	0,00	0,00	73,09	73,09	73,09	

Receita	Descrição	Orçado Inicial	Orçado Atual	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença p/Mais	Diferença p/Menos
	Nº2002 CV 00064SQA						
1.7.1.8.10.9.1.28.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - FMAC	442.000,00	442.000,00	442.200,00	442.200,00	200,00	
1.7.1.8.10.9.1.28.03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - FMAC - C.R. Nº 798826/2013	442.000,00	442.000,00	442.200,00	442.200,00	200,00	
1.7.1.8.10.9.1.35.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SEDET	7.836.760,00	7.836.760,00	240.000,00	240.000,00		7.596.760,00
1.7.1.8.10.9.1.35.03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SEDET - C. R. Nº 30150677/09	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00		700.000,00
1.7.1.8.10.9.1.35.04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SEDET - CONVÊNIO Nº410.090-62/2014-VALE DO AMAZONAS	183.000,00	183.000,00	0,00	0,00		183.000,00
1.7.1.8.10.9.1.35.05	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-SEDET-CONVÊNIO Nº410.087-15/2014-VALE DO SÃO FRANCISCO	183.000,00	183.000,00	0,00	0,00		183.000,00
1.7.1.8.10.9.1.35.06	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SEDET - C. R. Nº0.418429-19-RESIDENCIAL MACEIÓ	2.379.000,00	2.379.000,00	0,00	0,00		2.379.000,00
1.7.1.8.10.9.1.35.07	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SEDET - C. R. Nº 0423828-49-MORADA DO PLANALTO	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00		750.000,00
1.7.1.8.10.9.1.35.08	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-SEDET-C.R.Nº2012/3901-FAR 0416859-84-PARQUE DOS CAETES	1.816.000,00	1.816.000,00	0,00	0,00		1.816.000,00
1.7.1.8.10.9.1.35.09	OUTRAS TRANSF. DE CONV.DA UNIÃO-SEDET-FAR E OUTRAS AVENÇAS Nº2013/3901-FAR 100-CONJ.JORGE QUINTELA	497.760,00	497.760,00	0,00	0,00		497.760,00
1.7.1.8.10.9.1.35.10	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-SEDET-C. R.Nº0371320-01/2011-MINISTÉRIO DO TURISMO-CAIXA	250.000,00	250.000,00	240.000,00	240.000,00		10.000,00
1.7.1.8.10.9.1.35.11	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SEDET - C. R. P. T. Nº0351.315-19	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00		750.000,00
1.7.1.8.10.9.1.35.13	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SEDET - C. R. Nº0145.950-53/06	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
1.7.1.8.10.9.1.35.16	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SEDET - C. R. Nº 127.315-79/2001	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
1.7.1.8.10.9.1.35.17	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SEDET - CONVÊNIO Nº 410.092-80/2014-VALE DO TOCANTINS	183.000,00	183.000,00	0,00	0,00		183.000,00
1.7.1.8.10.9.1.35.18	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SEDET - C.R. Nº 027079056/08	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00		45.000,00
1.7.1.8.10.9.1.36.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SEMSCS	2.321.824,00	2.321.824,00	0,00	0,00		2.321.824,00
1.7.1.8.10.9.1.36.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SEMSCS -	772.706,00	772.706,00	0,00	0,00		772.706,00

Receita	Descrição	Orçado Inicial	Orçado Atual	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença p/Mais	Diferença p/Menos
	CONVÊNIO/SENAS/MJ Nº 776470/2012						
1.7.1.8.10.9.1.36.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SEMSCS - CONVÊNIO/SENASP/MJ Nº796214/2013	500,00	500,00	0,00	0,00		500,00
1.7.1.8.10.9.1.36.03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SEMSCS - CONVÊNIO/SENASP/MJ Nº 793120/2013	500,00	500,00	0,00	0,00		500,00
1.7.1.8.10.9.1.36.04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SEMSCS - CONVÊNIO/SENASP/MJ Nº796211/2013	1.548.118,00	1.548.118,00	0,00	0,00		1.548.118,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	390.653.478,00	390.653.478,00	319.722.903,98	319.722.903,98		70.930.574,02
1.7.2.8.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	390.653.478,00	390.653.478,00	319.722.903,98	319.722.903,98		70.930.574,02
1.7.2.8.01.0.0.00.00	Participação na Receita dos Estados	290.593.478,00	290.593.478,00	304.680.278,79	304.680.278,79	14.086.800,79	
1.7.2.8.01.1.0.00.00	Cota-Parte do ICMS	212.563.428,00	212.563.428,00	232.965.041,78	232.965.041,78	20.401.613,78	
1.7.2.8.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	212.563.428,00	212.563.428,00	232.965.041,78	232.965.041,78	20.401.613,78	
1.7.2.8.01.1.1.01.00	COTA-PARTE DO ICMS-PRÓPRIO	121.811.165,00	121.811.165,00	171.811.718,27	171.811.718,27	50.000.553,27	
1.7.2.8.01.1.1.02.00	COTA-PARTE DO ICMS-MDE	13.498.174,00	13.498.174,00	14.560.315,12	14.560.315,12	1.062.141,12	
1.7.2.8.01.1.1.03.00	COTA-PARTE DO ICMS-ASPS	62.642.878,00	62.642.878,00	46.593.008,39	46.593.008,39		16.049.869,61
1.7.2.8.01.1.1.04.00	COTA-PARTE DO ICMS-FUNDEB	72.011.260,00	72.011.260,00	58.241.260,54	58.241.260,54		13.769.999,46
1.7.2.8.01.1.1.90.00	(-) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	57.400.049,00	57.400.049,00	58.241.260,54	58.241.260,54		841.211,54
1.7.2.8.01.1.1.90.04	(-) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	-57.400.049,00	-57.400.049,00	-58.241.260,54	-58.241.260,54	841.211,54	
1.7.2.8.01.2.0.00.00	Cota-Parte do IPVA	77.018.673,00	77.018.673,00	70.025.647,44	70.025.647,44		6.993.025,56
1.7.2.8.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	77.018.673,00	77.018.673,00	70.025.647,44	70.025.647,44		6.993.025,56
1.7.2.8.01.2.1.01.00	COTA-PARTE DO IPVA-PRÓPRIO	54.302.929,00	54.302.929,00	51.643.914,98	51.643.914,98		2.659.014,02
1.7.2.8.01.2.1.02.00	COTA-PARTE DO IPVA-MDE	4.821.403,00	4.821.403,00	4.376.602,96	4.376.602,96		444.800,04
1.7.2.8.01.2.1.03.00	COTA-PARTE DO IPVA-ASPS	18.803.471,00	18.803.471,00	14.005.129,50	14.005.129,50		4.798.341,50
1.7.2.8.01.2.1.04.00	COTA-PARTE DO IPVA-FUNDEB	18.500.254,00	18.500.254,00	17.506.411,95	17.506.411,95		993.842,05
1.7.2.8.01.2.1.90.00	(-) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	19.409.384,00	19.409.384,00	17.506.411,95	17.506.411,95	1.902.972,05	
1.7.2.8.01.2.1.90.04	(-) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	-19.409.384,00	-19.409.384,00	-17.506.411,95	-17.506.411,95		1.902.972,05
1.7.2.8.01.3.0.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	65.075,00	65.075,00	723.042,88	723.042,88	657.967,88	
1.7.2.8.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	65.075,00	65.075,00	723.042,88	723.042,88	657.967,88	
1.7.2.8.01.3.1.01.00	COTA-PARTE DO IPI - PRÓPRIO	89.543,00	89.543,00	533.244,11	533.244,11	443.701,11	
1.7.2.8.01.3.1.02.00	COTA-PARTE DO IPI-MDE	8.067,00	8.067,00	45.190,19	45.190,19	37.123,19	
1.7.2.8.01.3.1.03.00	COTA-PARTE DO IPI-ASPS	31.461,00	31.461,00	144.608,58	144.608,58	113.147,58	

Receita	Descrição	Orçado Inicial	Orçado Atual	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença p/Mais	Diferença p/Menos
1.7.2.8.01.3.1.04.00	COTA-PARTE DO IPI-FUNDEB	32.268,00	32.268,00	183.439,96	183.439,96	151.171,96	
1.7.2.8.01.3.1.90.00	(-) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	96.264,00	96.264,00	183.439,96	183.439,96		87.175,96
1.7.2.8.01.3.1.90.04	(-) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - FUNDEB	-96.264,00	-96.264,00	-183.439,96	-183.439,96	87.175,96	
1.7.2.8.01.4.0.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	946.302,00	946.302,00	966.546,69	966.546,69	20.244,69	
1.7.2.8.01.4.1.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	946.302,00	946.302,00	966.546,69	966.546,69	20.244,69	
1.7.2.8.03.0.0.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	99.760.000,00	99.760.000,00	15.042.625,19	15.042.625,19		84.717.374,81
1.7.2.8.03.1.0.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	99.760.000,00	99.760.000,00	15.042.625,19	15.042.625,19		84.717.374,81
1.7.2.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	99.760.000,00	99.760.000,00	15.042.625,19	15.042.625,19		84.717.374,81
1.7.2.8.03.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO	99.760.000,00	99.760.000,00	15.042.625,19	15.042.625,19		84.717.374,81
1.7.2.8.03.1.1.01.01	SESAU	0,00	0,00	2.120.918,23	2.120.918,23	2.120.918,23	
1.7.2.8.03.1.1.01.02	SESAU UPA	47.394.606,00	47.394.606,00	9.499.615,50	9.499.615,50		37.894.990,50
1.7.2.8.03.1.1.01.03	SESAU INVING.	2.023.742,00	2.023.742,00	685.060,57	685.060,57		1.338.681,43
1.7.2.8.03.1.1.01.04	SESAU-ONCOLOGIA	50.341.652,00	50.341.652,00	2.737.030,89	2.737.030,89		47.604.621,11
1.7.2.8.07.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
1.7.2.8.07.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
1.7.2.8.07.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL-PRINCIPAL	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
1.7.2.8.07.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
1.7.2.8.07.1.1.01.02	SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEADES	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas	200.107,00	200.107,00	1.042.945,37	1.042.945,37	842.838,37	
1.7.4.0.00.1.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas	200.107,00	200.107,00	1.042.945,37	1.042.945,37	842.838,37	
1.7.4.0.00.1.1.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Principal	200.107,00	200.107,00	1.042.945,37	1.042.945,37	842.838,37	
1.7.5.0.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	170.185.372,00	170.185.372,00	176.367.918,26	176.367.918,26	6.182.546,26	
1.7.5.8.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	170.185.372,00	170.185.372,00	176.367.918,26	176.367.918,26	6.182.546,26	
1.7.5.8.01.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	170.185.372,00	170.185.372,00	176.367.918,26	176.367.918,26	6.182.546,26	

Receita	Descrição	Orçado Inicial	Orçado Atual	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença p/Mais	Diferença p/Menos
1.7.5.8.01.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	138.332.701,00	138.332.701,00	138.238.724,42	138.238.724,42		93.976,58
1.7.5.8.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE REC.DO FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BÁSICA E DE VAL.DOS PROF.DA EDUCAÇÃO-FUNDEB	138.332.701,00	138.332.701,00	138.238.724,42	138.238.724,42		93.976,58
1.7.5.8.01.1.1.01.00	ORIGEM - FPM	30.358.317,00	30.358.317,00	28.499.237,69	28.499.237,69		1.859.079,31
1.7.5.8.01.1.1.02.00	ORIGEM - FPE	51.303.039,00	51.303.039,00	50.579.028,92	50.579.028,92		724.010,08
1.7.5.8.01.1.1.03.00	ORIGEM - ICMS	49.473.812,00	49.473.812,00	54.034.167,64	54.034.167,64	4.560.355,64	
1.7.5.8.01.1.1.04.00	ORIGEM LC 87/96	219.533,00	219.533,00	199.386,66	199.386,66		20.146,34
1.7.5.8.01.1.1.05.00	ORIGEM - IPI	2.937.268,00	2.937.268,00	169.694,88	169.694,88		2.767.573,12
1.7.5.8.01.1.1.06.00	ORIGEM - IPVA	3.866.677,00	3.866.677,00	4.221.393,78	4.221.393,78	354.716,78	
1.7.5.8.01.1.1.07.00	ORIGEM - ITR	23.605,00	23.605,00	325.124,54	325.124,54	301.519,54	
1.7.5.8.01.1.1.08.00	ORIGEM - ITCMD	150.450,00	150.450,00	210.690,31	210.690,31	60.240,31	
1.7.5.8.01.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE REC.DA COMPLEMENT. DA UNIÃO AO FUNDEB-FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BAS.E DE	31.852.671,00	31.852.671,00	38.129.193,84	38.129.193,84	6.276.522,84	
1.7.5.8.01.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB-PRINCIPAL	31.852.671,00	31.852.671,00	38.129.193,84	38.129.193,84	6.276.522,84	
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	38.637.114,00	38.637.114,00	35.165.788,70	35.165.788,70		3.471.325,30
1.9.1.0.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.720.615,00	4.720.615,00	3.275.371,45	3.275.371,45		1.445.243,55
1.9.1.0.01.0.0.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	4.426.122,00	4.426.122,00	2.985.934,98	2.985.934,98		1.440.187,02
1.9.1.0.01.1.0.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	4.426.122,00	4.426.122,00	2.985.934,98	2.985.934,98		1.440.187,02
1.9.1.0.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	4.426.122,00	4.426.122,00	2.985.934,98	2.985.934,98		1.440.187,02
1.9.1.0.01.1.1.01.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	4.426.122,00	4.426.122,00	2.985.934,98	2.985.934,98		1.440.187,02
1.9.1.0.06.0.0.00.00	Multas por Danos Ambientais	294.493,00	294.493,00	281.842,27	281.842,27		12.650,73
1.9.1.0.06.1.0.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	294.493,00	294.493,00	281.842,27	281.842,27		12.650,73
1.9.1.0.06.1.1.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	294.493,00	294.493,00	280.648,99	280.648,99		13.844,01
1.9.1.0.06.1.2.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros	0,00	0,00	1.193,28	1.193,28	1.193,28	
1.9.1.0.12.0.0.00.00	MULTAS DIVERSAS	0,00	0,00	7.594,20	7.594,20	7.594,20	
1.9.1.0.12.0.1.00.00	MULTA DE OFÍCIO FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	0,00	0,00	7.594,20	7.594,20	7.594,20	
1.9.2.0.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.392.738,00	2.392.738,00	1.654.138,20	1.654.138,20		738.599,80
1.9.2.1.00.0.0.00.00	Indenizações	19.685,00	19.685,00	272.736,70	272.736,70	253.051,70	
1.9.2.1.99.0.0.00.00	Outras Indenizações	19.685,00	19.685,00	272.736,70	272.736,70	253.051,70	
1.9.2.1.99.1.0.00.00	Outras Indenizações	19.685,00	19.685,00	272.736,70	272.736,70	253.051,70	

ALAGOAS
MUNICÍPIO DE MACEIÓ
Anexo 10 - Lei 4.320/64
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Referente ao Período de 01/01/2018 à 31/12/2018
Órgão: Todos Unidade: Todas
Consolidação Geral

Data: 28/04/2019
Hora: 14:11

Receita	Descrição	Orçado Inicial	Orçado Atual	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença p/Mais	Diferença p/Menos
1.9.2.1.99.1.1.00.00	Outras Indenizações - Principal	19.685,00	19.685,00	272.736,70	272.736,70	253.051,70	
1.9.2.2.00.0.0.00.00	Restituições	2.373.053,00	2.373.053,00	1.381.401,50	1.381.401,50		991.651,50
1.9.2.2.06.0.0.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	624,00	624,00	624,00	
1.9.2.2.06.1.0.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	624,00	624,00	624,00	
1.9.2.2.06.1.1.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	0,00	0,00	624,00	624,00	624,00	
1.9.2.2.99.0.0.00.00	Outras Restituições	2.373.053,00	2.373.053,00	1.380.777,50	1.380.777,50		992.275,50
1.9.2.2.99.1.0.00.00	Outras Restituições	2.373.053,00	2.373.053,00	1.380.777,50	1.380.777,50		992.275,50
1.9.2.2.99.1.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	2.373.053,00	2.373.053,00	1.380.777,50	1.380.777,50		992.275,50
1.9.2.2.99.1.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS FUFIN	90.435,00	90.435,00	426.455,48	426.455,48	336.020,48	
1.9.2.2.99.1.1.03.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS FUPRE	777,00	777,00	23.430,28	23.430,28	22.653,28	
1.9.2.2.99.1.1.04.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS IPREV	420.334,00	420.334,00	0,00	0,00		420.334,00
1.9.2.2.99.1.1.05.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1.861.507,00	1.861.507,00	930.891,74	930.891,74		930.615,26
1.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	31.523.761,00	31.523.761,00	30.236.279,05	30.236.279,05		1.287.481,95
1.9.9.0.03.0.0.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	10.096.918,00	10.096.918,00	15.369.650,73	15.369.650,73	5.272.732,73	
1.9.9.0.03.1.0.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	10.096.918,00	10.096.918,00	15.369.650,73	15.369.650,73	5.272.732,73	
1.9.9.0.03.1.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANC.ENTRE O REG.GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES-PRINCIPAL	10.096.918,00	10.096.918,00	15.369.650,73	15.369.650,73	5.272.732,73	
1.9.9.0.12.0.0.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	518.262,00	518.262,00	230.294,35	230.294,35		287.967,65
1.9.9.0.12.2.0.00.00	Ônus de Sucumbência	518.262,00	518.262,00	230.294,35	230.294,35		287.967,65
1.9.9.0.12.2.1.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	518.262,00	518.262,00	230.294,35	230.294,35		287.967,65
1.9.9.0.12.2.1.01.00	RECEITAS DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	518.262,00	518.262,00	230.294,35	230.294,35		287.967,65
1.9.9.0.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	20.908.581,00	20.908.581,00	14.636.333,97	14.636.333,97		6.272.247,03
1.9.9.0.99.1.0.00.00	Outras Receitas - Primárias	20.908.581,00	20.908.581,00	9.541.478,46	9.541.478,46		11.367.102,54
1.9.9.0.99.1.1.99.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.632.877,00	2.632.877,00	7.509.236,48	7.509.236,48	4.876.359,48	
1.9.9.0.99.1.2.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	15.236.272,00	15.236.272,00	6.915,41	6.915,41		15.229.356,59
1.9.9.0.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	3.039.432,00	3.039.432,00	2.025.326,57	2.025.326,57		1.014.105,43
1.9.9.0.99.1.3.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA PROVENIENTE DA IMPUTAÇÃO DE MULTAS DIVERSAS	3.039.432,00	3.039.432,00	2.025.326,57	2.025.326,57		1.014.105,43
1.9.9.0.99.2.0.00.00	Outras Receitas - Financeiras	0,00	0,00	5.094.855,51	5.094.855,51	5.094.855,51	

Receita	Descrição	Orçado Inicial	Orçado Atual	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença p/Mais	Diferença p/Menos
1.9.9.0.99.2.2.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros	0,00	0,00	5.094.855,51	5.094.855,51	5.094.855,51	
2.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas de Capital	225.917.962,00	225.917.962,00	4.011.018,87	4.011.018,87		221.906.943,13
2.1.0.0.00.0.0.00.00	Operações de Crédito	105.573.260,00	105.573.260,00	0,00	0,00		105.573.260,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	105.573.260,00	105.573.260,00	0,00	0,00		105.573.260,00
2.1.1.8.00.0.0.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios	105.573.260,00	105.573.260,00	0,00	0,00		105.573.260,00
2.1.1.8.01.0.0.00.00	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios	105.573.260,00	105.573.260,00	0,00	0,00		105.573.260,00
2.1.1.8.01.5.0.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	105.573.260,00	105.573.260,00	0,00	0,00		105.573.260,00
2.1.1.8.01.5.1.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	105.573.260,00	105.573.260,00	0,00	0,00		105.573.260,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00	Alienação de Bens	0,00	0,00	84.578,11	84.578,11	84.578,11	
2.2.1.0.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	84.578,11	84.578,11	84.578,11	
2.2.1.3.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	84.578,11	84.578,11	84.578,11	
2.2.1.3.00.1.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	84.578,11	84.578,11	84.578,11	
2.2.1.3.00.1.1.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	84.578,11	84.578,11	84.578,11	
2.4.0.0.00.0.0.00.00	Transferências de Capital	118.664.890,00	118.664.890,00	2.139.692,00	2.139.692,00		116.525.198,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	118.664.890,00	118.664.890,00	2.139.692,00	2.139.692,00		116.525.198,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00	Transferências da União	118.664.890,00	118.664.890,00	2.139.692,00	2.139.692,00		116.525.198,00
2.4.1.8.03.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	11.997.098,00	11.997.098,00	1.204.000,00	1.204.000,00		10.793.098,00
2.4.1.8.03.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	11.997.098,00	11.997.098,00	1.204.000,00	1.204.000,00		10.793.098,00
2.4.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	11.997.098,00	11.997.098,00	1.204.000,00	1.204.000,00		10.793.098,00
2.4.1.8.03.1.1.01.00	INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	11.997.098,00	11.997.098,00	1.204.000,00	1.204.000,00		10.793.098,00
2.4.1.8.03.1.1.01.01	ATENÇÃO BÁSICA	3.647.210,00	3.647.210,00	804.000,00	804.000,00		2.843.210,00
2.4.1.8.03.1.1.01.02	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	7.049.200,00	7.049.200,00	400.000,00	400.000,00		6.649.200,00
2.4.1.8.03.1.1.01.03	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.285.488,00	1.285.488,00	0,00	0,00		1.285.488,00
2.4.1.8.03.1.1.01.04	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE NO SUS	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00		15.200,00
2.4.1.8.05.0.0.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	9.017.907,00	9.017.907,00	0,00	0,00		9.017.907,00
2.4.1.8.05.1.0.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	9.017.907,00	9.017.907,00	0,00	0,00		9.017.907,00
2.4.1.8.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	9.017.907,00	9.017.907,00	0,00	0,00		9.017.907,00
2.4.1.8.05.1.1.03.00	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00		7.000.000,00

ALAGOAS
MUNICÍPIO DE MACEIÓ
Anexo 10 - Lei 4.320/64
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Referente ao Período de 01/01/2018 à 31/12/2018
Órgão: Todos Unidade: Todas
Consolidação Geral

Data: 28/04/2019
Hora: 14:11

Receita	Descrição	Orçado Inicial	Orçado Atual	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença p/Mais	Diferença p/Menos
2.4.1.8.05.1.1.04.00	BRASIL CARINHOSO	2.017.907,00	2.017.907,00	0,00	0,00		2.017.907,00
2.4.1.8.08.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0,00	0,00	638.585,00	638.585,00	638.585,00	
2.4.1.8.08.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0,00	0,00	638.585,00	638.585,00	638.585,00	
2.4.1.8.08.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	638.585,00	638.585,00	638.585,00	
2.4.1.8.10.0.0.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	97.275.460,00	97.275.460,00	297.107,00	297.107,00		96.978.353,00
2.4.1.8.10.2.0.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00		22.000.000,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00		22.000.000,00
2.4.1.8.10.2.1.01.00	T.C. PAC 203177/2012-PROINFÂNCIA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		1.000.000,00
2.4.1.8.10.2.1.02.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO MEC/FNDE/PAC/PAR	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00		20.000.000,00
2.4.1.8.10.2.1.03.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO-CAMINHO DA ESCOLA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		1.000.000,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	75.275.460,00	75.275.460,00	297.107,00	297.107,00		74.978.353,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	75.275.460,00	75.275.460,00	297.107,00	297.107,00		74.978.353,00
2.4.1.8.10.9.1.17.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SEMTUR	1.044.750,00	1.044.750,00	0,00	0,00		1.044.750,00
2.4.1.8.10.9.1.17.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SEMTUR-C.R.Nº040373/2016	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00		440.000,00
2.4.1.8.10.9.1.17.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SEMTUR-C.R.Nº039030/16	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
2.4.1.8.10.9.1.17.03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SEMTUR-C.R.Nº042643	249.750,00	249.750,00	0,00	0,00		249.750,00
2.4.1.8.10.9.1.17.04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SEMTUR-C.R.Nº014124/2016	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00		205.000,00
2.4.1.8.10.9.1.19.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SEMTABES	530.289,00	530.289,00	0,00	0,00		530.289,00
2.4.1.8.10.9.1.19.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SEMTABES - C.R. Nº 775362/2012	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00		225.000,00
2.4.1.8.10.9.1.19.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SEMTABES - C.R. Nº 813665/2014	305.289,00	305.289,00	0,00	0,00		305.289,00
2.4.1.8.10.9.1.20.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SEMINFRA	58.244.376,00	58.244.376,00	0,00	0,00		58.244.376,00
2.4.1.8.10.9.1.20.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-SEMINFRA-C.R. Nº	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00		1.500.000,00

Receita	Descrição	Orçado Inicial	Orçado Atual	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença p/Mais	Diferença p/Menos
	809901/2014-MINISTÉRIO DO TURISMO-CEF						
2.4.1.8.10.9.1.20.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SEMINFRA - C.R. Nº31202362/2009	3.601.000,00	3.601.000,00	0,00	0,00		3.601.000,00
2.4.1.8.10.9.1.20.03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SEMINFRA - C.R. Nº28190347/2008	1.482.000,00	1.482.000,00	0,00	0,00		1.482.000,00
2.4.1.8.10.9.1.20.04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SEMINRA - C.R. Nº23768369/2007	11.353.000,00	11.353.000,00	0,00	0,00		11.353.000,00
2.4.1.8.10.9.1.20.05	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SEMINFRA - C.R. Nº 741702/2010	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00		4.800.000,00
2.4.1.8.10.9.1.20.06	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SEMINFRA - C.R. Nº741706/2010	651.000,00	651.000,00	0,00	0,00		651.000,00
2.4.1.8.10.9.1.20.07	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SEMINFRA - C.R. Nº 028798/15	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00		390.000,00
2.4.1.8.10.9.1.20.08	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SEMINFRA - C.R. Nº 351560-95/2011	7.939.879,00	7.939.879,00	0,00	0,00		7.939.879,00
2.4.1.8.10.9.1.20.09	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SEMINFRA - C.R. Nº375498-37/2011	5.450.000,00	5.450.000,00	0,00	0,00		5.450.000,00
2.4.1.8.10.9.1.20.11	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SEMINFRA - C.R. Nº 363240-64/2011	1.841.497,00	1.841.497,00	0,00	0,00		1.841.497,00
2.4.1.8.10.9.1.20.12	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SEMINFRA - C.R. Nº 385.281-39/2012	5.102.000,00	5.102.000,00	0,00	0,00		5.102.000,00
2.4.1.8.10.9.1.20.13	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-SEMINFRA-C.R.Nº788137/2013-CONST.DA PRAÇA DA JUVENTUDE	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00		1.250.000,00
2.4.1.8.10.9.1.20.16	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SEMINFRA - C.R. Nº26504304/2008	2.812.000,00	2.812.000,00	0,00	0,00		2.812.000,00
2.4.1.8.10.9.1.20.17	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SEMINFRA - C.R. Nº334740-06/10	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00		5.800.000,00
2.4.1.8.10.9.1.20.18	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SEMINFRA - C.R. Nº022231/2017	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00		180.000,00
2.4.1.8.10.9.1.20.19	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SEMINFRA - C.R. Nº1035634/16	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00		1.650.000,00
2.4.1.8.10.9.1.20.20	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SEMINFRA - C.R. Nº1035365/16	2.442.000,00	2.442.000,00	0,00	0,00		2.442.000,00

Receita	Descrição	Orçado Inicial	Orçado Atual	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença p/Mais	Diferença p/Menos
2.4.1.8.10.9.1.32.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SEMELJ	3.364.699,00	3.364.699,00	297.107,00	297.107,00		3.067.592,00
2.4.1.8.10.9.1.32.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SEMELJ - C.R. Nº 425.830-33	2.292.199,00	2.292.199,00	297.107,00	297.107,00		1.995.092,00
2.4.1.8.10.9.1.32.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SEMELJ - C.R. Nº 843867/17-REFORMA E MODERNIZ. DA VILA	487.500,00	487.500,00	0,00	0,00		487.500,00
2.4.1.8.10.9.1.32.03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-SEMELJ-C.R. Nº 843859/17-REFORMA E MODERNIZ.DO GINÁSIO	585.000,00	585.000,00	0,00	0,00		585.000,00
2.4.1.8.10.9.1.35.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SEDET	8.616.000,00	8.616.000,00	0,00	0,00		8.616.000,00
2.4.1.8.10.9.1.35.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-SEDET-C.R. 074002/2017	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00		1.500.000,00
2.4.1.8.10.9.1.35.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-SEDET-C.R. Nº1037224-39/16	1.716.000,00	1.716.000,00	0,00	0,00		1.716.000,00
2.4.1.8.10.9.1.35.03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-SEDET-C.R. Nº1037226-82/16	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00		2.400.000,00
2.4.1.8.10.9.1.35.04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SEDET - C.R. Nº 30150677/09	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00		3.000.000,00
2.4.1.8.10.9.1.36.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SEMSCS	3.475.346,00	3.475.346,00	0,00	0,00		3.475.346,00
2.4.1.8.10.9.1.36.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SEMSCS - CONVÊNIO/SNASP/MJ Nº776470/2012	960.923,00	960.923,00	0,00	0,00		960.923,00
2.4.1.8.10.9.1.36.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SEMSCS - CONVÊNIO/SNASP/MJ Nº796214/2013	538.255,00	538.255,00	0,00	0,00		538.255,00
2.4.1.8.10.9.1.36.03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SEMSCS - CONVÊNIO/SNASP/MJ Nº793120/2013	197.231,00	197.231,00	0,00	0,00		197.231,00
2.4.1.8.10.9.1.36.04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SEMSCS - CONVÊNIO/SNASP/MJ Nº796211/2013	1.778.937,00	1.778.937,00	0,00	0,00		1.778.937,00
2.4.1.8.99.0.0.00.00	Outras Transferências da União	374.425,00	374.425,00	0,00	0,00		374.425,00
2.4.1.8.99.1.0.00.00	Outras Transferências da União	374.425,00	374.425,00	0,00	0,00		374.425,00
2.4.1.8.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	374.425,00	374.425,00	0,00	0,00		374.425,00
2.4.1.8.99.1.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - SEMAS	374.425,00	374.425,00	0,00	0,00		374.425,00
2.4.1.8.99.1.1.01.01	BLOCO GESTÃO SUAS	169.000,00	169.000,00	0,00	0,00		169.000,00
2.4.1.8.99.1.1.01.02	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	205.425,00	205.425,00	0,00	0,00		205.425,00
2.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas de Capital	1.679.812,00	1.679.812,00	1.786.748,76	1.786.748,76	106.936,76	

ALAGOAS
MUNICÍPIO DE MACEIÓ
Anexo 10 - Lei 4.320/64
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Referente ao Período de 01/01/2018 à 31/12/2018
Órgão: Todos Unidade: Todas
Consolidação Geral

Data: 28/04/2019
Hora: 14:11

Receita	Descrição	Orçado Inicial	Orçado Atual	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença p/Mais	Diferença p/Menos
2.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas de Capital	1.679.812,00	1.679.812,00	1.786.748,76	1.786.748,76	106.936,76	
2.9.9.0.00.1.0.00.00	Demais Receitas de Capital	1.679.812,00	1.679.812,00	1.786.748,76	1.786.748,76	106.936,76	
2.9.9.0.00.1.1.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	1.679.812,00	1.679.812,00	1.786.748,76	1.786.748,76	106.936,76	
2.9.9.0.00.1.1.01.00	INDENIZAÇÃO PELA EXTRAÇÃO DO PETRÓLEO, XISTO E GÁS	1.679.812,00	1.679.812,00	1.786.748,76	1.786.748,76	106.936,76	
7.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	143.624.944,00	143.624.944,00	221.003.846,40	221.003.846,40	77.378.902,40	
7.2.0.0.00.0.0.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	143.624.944,00	143.624.944,00	221.003.846,40	221.003.846,40	77.378.902,40	
7.2.1.0.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	143.624.944,00	143.624.944,00	221.003.846,40	221.003.846,40	77.378.902,40	
7.2.1.0.04.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	143.624.944,00	143.624.944,00	221.003.846,40	221.003.846,40	77.378.902,40	
7.2.1.0.04.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	141.094.232,00	141.094.232,00	220.685.691,79	220.685.691,79	79.591.459,79	
7.2.1.0.04.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL- INTRA-ORÇAMENTÁRIA	141.042.842,00	141.042.842,00	105.022.968,55	105.022.968,55		36.019.873,45
7.2.1.0.04.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA-PMM-ADM.DIRETA	45.915.453,00	45.915.453,00	480.561,15	480.561,15		45.434.891,85
7.2.1.0.04.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA-SEMED	33.896.686,00	33.896.686,00	25.515.855,86	25.515.855,86		8.380.830,14
7.2.1.0.04.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - INTRA-ORÇAMENTÁRIASAÚDE	49.925.334,00	49.925.334,00	40.721.949,65	40.721.949,65		9.203.384,35
7.2.1.0.04.1.1.04.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA-SMTT	5.793.573,00	5.793.573,00	3.413.153,68	3.413.153,68		2.380.419,32
7.2.1.0.04.1.1.05.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA-SLUM	1.144.053,00	1.144.053,00	797.801,11	797.801,11		346.251,89
7.2.1.0.04.1.1.06.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA-SIMA	786.666,00	786.666,00	603.124,46	603.124,46		183.541,54
7.2.1.0.04.1.1.07.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA-PESSOAL CEDIDO	27.009,00	27.009,00	3.873,62	3.873,62		23.135,38
7.2.1.0.04.1.1.07.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERV. ATIVO CIVIL PARA O RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA-PESSOAL CEDIDO-IMEQ/AL	6.876,00	6.876,00	0,00	0,00		6.876,00
7.2.1.0.04.1.1.07.02	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA-PESSOAL CEDIDO-TJ/AL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
7.2.1.0.04.1.1.07.03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERV. ATIVO CIVIL PARA O RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA-PESSOAL CEDIDO-TRE/AL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00

Receita	Descrição	Orçado Inicial	Orçado Atual	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença p/Mais	Diferença p/Menos
7.2.1.0.04.1.1.07.04	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERV. ATIVO CIVIL PARA O RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA-PESSOAL CEDIDO-TRT/AL	10.133,00	10.133,00	3.873,62	3.873,62		6.259,38
7.2.1.0.04.1.1.08.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA-CÂMARA MUNICIPAL	3.067.315,00	3.067.315,00	3.050.578,82	3.050.578,82		16.736,18
7.2.1.0.04.1.1.09.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA-IPREV	472.331,00	472.331,00	352.885,15	352.885,15		119.445,85
7.2.1.0.04.1.1.10.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA-ARSER	14.422,00	14.422,00	62.477,16	62.477,16	48.055,16	
7.2.1.0.04.1.1.11.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - GABINETE DE GOVERNANÇA	0,00	0,00	19.064,65	19.064,65	19.064,65	
7.2.1.0.04.1.1.12.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	37.961,30	37.961,30	37.961,30	
7.2.1.0.04.1.1.13.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	0,00	59.782,04	59.782,04	59.782,04	
7.2.1.0.04.1.1.14.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - SEMELI	0,00	0,00	67.794,17	67.794,17	67.794,17	
7.2.1.0.04.1.1.15.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - SEMINFRA	0,00	0,00	977.180,00	977.180,00	977.180,00	
7.2.1.0.04.1.1.16.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - SEMGE	0,00	0,00	1.990.767,26	1.990.767,26	1.990.767,26	
7.2.1.0.04.1.1.17.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - SEMPMA	0,00	0,00	623.754,37	623.754,37	623.754,37	
7.2.1.0.04.1.1.18.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PGM	0,00	0,00	2.511.938,65	2.511.938,65	2.511.938,65	
7.2.1.0.04.1.1.19.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - SEMSCC	0,00	0,00	10.982.415,93	10.982.415,93	10.982.415,93	
7.2.1.0.04.1.1.20.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - SEMTABES	0,00	0,00	210.957,47	210.957,47	210.957,47	
7.2.1.0.04.1.1.21.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - SEMAS	0,00	0,00	2.549.414,63	2.549.414,63	2.549.414,63	
7.2.1.0.04.1.1.22.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - SMCCU	0,00	0,00	1.404.609,03	1.404.609,03	1.404.609,03	
7.2.1.0.04.1.1.23.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - SMCI	0,00	0,00	28.894,23	28.894,23	28.894,23	
7.2.1.0.04.1.1.24.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - SMG	0,00	0,00	357.786,12	357.786,12	357.786,12	
7.2.1.0.04.1.1.25.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - SEMEC	0,00	0,00	6.503.035,92	6.503.035,92	6.503.035,92	
7.2.1.0.04.1.1.27.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PENSÃO EDÍLICA	0,00	0,00	3.381,00	3.381,00	3.381,00	

Receita	Descrição	Orçado Inicial	Orçado Atual	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença p/Mais	Diferença p/Menos
7.2.1.0.04.1.1.28.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - FMAC	0,00	0,00	24.652,95	24.652,95	24.652,95	
7.2.1.0.04.1.1.29.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - SEDET	0,00	0,00	1.563.070,74	1.563.070,74	1.563.070,74	
7.2.1.0.04.1.1.30.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - SECOM	0,00	0,00	3.379,79	3.379,79	3.379,79	
7.2.1.0.04.1.1.31.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - SDS	0,00	0,00	100.867,64	100.867,64	100.867,64	
7.2.1.0.04.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA-MULTAS E JUROS	51.390,00	51.390,00	55.683,40	55.683,40	4.293,40	
7.2.1.0.04.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PAT.DE SERV.ATIVO CIVIL P/O RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA-MULTAS E JUROS-PMM-ADM.DIRETA	46.356,00	46.356,00	0,00	0,00		46.356,00
7.2.1.0.04.1.2.02.00	CONTRIBUIÇÕES PAT.DE SERV.ATIVO CIVIL P/O RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA-MULTAS E JUROS-SEMED	4.813,00	4.813,00	54.099,27	54.099,27	49.286,27	
7.2.1.0.04.1.2.03.00	CONTRIBUIÇÕES PAT.DE SERV.ATIVO CIVIL P/O RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA-MULTAS E JUROS-SAÚDE	108,00	108,00	0,00	0,00		108,00
7.2.1.0.04.1.2.04.00	CONTRIBUIÇÕES PAT.DE SERV.ATIVO CIVIL P/O RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA-MULTAS E JUROS-SMTT	0,00	0,00	17,67	17,67	17,67	
7.2.1.0.04.1.2.05.00	CONTRIBUIÇÕES PAT.DE SERV.ATIVO CIVIL P/O RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA-MULTAS E JUROS-SLUM	49,00	49,00	0,00	0,00		49,00
7.2.1.0.04.1.2.07.00	CONTRIBUIÇÕES PAT.DE SERV.ATIVO CIVIL P/O RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA-MULTAS E JUROS-PESSOAL CEDIDO	64,00	64,00	0,00	0,00		64,00
7.2.1.0.04.1.2.09.00	CONTRIBUIÇÕES PAT.DE SERV.ATIVO CIVIL P/O RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA-MULTAS E JUROS-IPREV	0,00	0,00	1.566,46	1.566,46	1.566,46	
7.2.1.0.04.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - DÍVIDA ATIVA - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	115.607.039,84	115.607.039,84	115.607.039,84	
7.2.1.0.04.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS- D.A - INTRA - TERMO Nº001/07 ADM.DIRETA	0,00	0,00	106.686.345,04	106.686.345,04	106.686.345,04	
7.2.1.0.04.1.3.02.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS- D.A-INTRA- TERMO Nº001/09 LEGISLATIVO	0,00	0,00	743.143,15	743.143,15	743.143,15	
7.2.1.0.04.1.3.03.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - D.A - INTRA - TERMO Nº 491/16 - SMTT	0,00	0,00	266.553,99	266.553,99	266.553,99	
7.2.1.0.04.1.3.04.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - D.A - INTRA - TERMO Nº 503/16 - SEMED	0,00	0,00	940.080,68	940.080,68	940.080,68	
7.2.1.0.04.1.3.05.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS-D.A-INTRA - TERMO Nº504/16 - ADM DIRETA	0,00	0,00	1.380.766,58	1.380.766,58	1.380.766,58	

Receita	Descrição	Orçado Inicial	Orçado Atual	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença p/Mais	Diferença p/Menos
7.2.1.0.04.1.3.06.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - D.A - INTRA - TERMO Nº 514/16 - SMS	0,00	0,00	1.115.010,87	1.115.010,87	1.115.010,87	
7.2.1.0.04.1.3.07.00	CONT. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL PARA O RPPS-D.A.-INTRA-ORÇAMENTÁRIA-PARCELAMENTO Nº734/2018 (SMTT)	0,00	0,00	142.368,44	142.368,44	142.368,44	
7.2.1.0.04.1.3.08.00	CONT. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL PARA O RPPS-D.A.-INTRA-ORÇAMENTÁRIA-PARCELAMENTO Nº735/2018 (SMS)	0,00	0,00	1.464.271,74	1.464.271,74	1.464.271,74	
7.2.1.0.04.1.3.09.00	CONT. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL PARA O RPPS-D.A.-INTRA-ORÇAMENTÁRIA-PARCELAMENTO Nº736/2018 (SEMED)	0,00	0,00	1.908.216,52	1.908.216,52	1.908.216,52	
7.2.1.0.04.1.3.10.00	CONT. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL PARA O RPPS-D.A.-INTRA-ORÇAMENTÁRIA-PARC. Nº737/2018 (SEMEC)	0,00	0,00	175.875,99	175.875,99	175.875,99	
7.2.1.0.04.1.3.11.00	CONT. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL PARA O RPPS-D.A.-INTRA-ORÇAMENTÁRIA-PARCELAMENTO Nº738/2018 (SMTT)	0,00	0,00	31.583,17	31.583,17	31.583,17	
7.2.1.0.04.1.3.12.00	CONT. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL PARA O RPPS-D.A.-INTRA-ORÇAMENTÁRIA-PARCELAMENTO Nº739/2018 (SMS)	0,00	0,00	343.769,43	343.769,43	343.769,43	
7.2.1.0.04.1.3.13.00	CONT. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL PARA O RPPS-D.A.-INTRA-ORÇAMENTÁRIA-PARCELAMENTO Nº740/2018 (SEMED)	0,00	0,00	409.054,24	409.054,24	409.054,24	
7.2.1.0.04.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.530.712,00	2.530.712,00	318.154,61	318.154,61		2.212.557,39
7.2.1.0.04.2.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS-MULTAS E JUROS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.530.712,00	2.530.712,00	318.154,61	318.154,61		2.212.557,39
7.2.1.0.04.2.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS-MULTAS E JUROS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA-PMM-ADM.DIRETA	221.800,00	221.800,00	16.424,11	16.424,11		205.375,89
7.2.1.0.04.2.2.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS-MULTAS E JUROS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA-SEMED	2.271.214,00	2.271.214,00	193.918,53	193.918,53		2.077.295,47
7.2.1.0.04.2.2.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS-MULTAS E JUROS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA-SAÚDE	37.566,00	37.566,00	0,00	0,00		37.566,00
7.2.1.0.04.2.2.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS-MULTAS E JUROS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA-SMTT	69,00	69,00	107.043,64	107.043,64	106.974,64	
7.2.1.0.04.2.2.05.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS-MULTAS E JUROS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA-SLUM	31,00	31,00	0,00	0,00		31,00
7.2.1.0.04.2.2.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS-MULTAS E JUROS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA-PESSOAL CEDIDO	32,00	32,00	0,00	0,00		32,00
7.2.1.0.04.2.2.09.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS-MULTAS E	0,00	0,00	768,33	768,33	768,33	

Receita	Descrição	Orçado Inicial	Orçado Atual	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença p/Mais	Diferença p/Menos
	JUROS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA-IPREV						
8.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	76.142.000,00	76.142.000,00	3.873.052,78	3.873.052,78		72.268.947,22
8.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	76.142.000,00	76.142.000,00	3.873.052,78	3.873.052,78		72.268.947,22
8.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	76.142.000,00	76.142.000,00	3.873.052,78	3.873.052,78		72.268.947,22
8.9.9.0.00.1.0.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	76.142.000,00	76.142.000,00	3.873.052,78	3.873.052,78		72.268.947,22
8.9.9.0.00.1.1.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL PRINCIPAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	76.142.000,00	76.142.000,00	3.873.052,78	3.873.052,78		72.268.947,22
8.9.9.0.00.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	76.142.000,00	76.142.000,00	3.873.052,78	3.873.052,78		72.268.947,22
8.9.9.0.00.1.1.01.01	TERMO DE PARCELAMENTO Nº 001/2007 - ADM. DIRETA	31.558.217,00	31.558.217,00	3.873.052,78	3.873.052,78		27.685.164,22
8.9.9.0.00.1.1.01.02	TERMO DE PARCELAMENTO Nº 001/2009-LEGISTLATIVO	523.098,00	523.098,00	0,00	0,00		523.098,00
8.9.9.0.00.1.1.01.03	TERMO DE PARCELAMENTO Nº 00267/2013-ADM.DIRETA	26.584.952,00	26.584.952,00	0,00	0,00		26.584.952,00
8.9.9.0.00.1.1.01.04	TERMO DE PARCELAMENTO Nº 01336/2013-ADM.DIRETA	17.068.470,00	17.068.470,00	0,00	0,00		17.068.470,00
8.9.9.0.00.1.1.01.05	TERMO DE PARCELAMENTO Nº 00491/2016-SMTT	54.254,00	54.254,00	0,00	0,00		54.254,00
8.9.9.0.00.1.1.01.06	TERMO DE PARCELAMENTO Nº 00503/2016-SEMED	69.389,00	69.389,00	0,00	0,00		69.389,00
8.9.9.0.00.1.1.01.07	TERMO DE PARCELAMENTO Nº 00504/2016-ADM.DIRETA	37.014,00	37.014,00	0,00	0,00		37.014,00
8.9.9.0.00.1.1.01.08	TERMO DE PARCELAMENTO Nº 00514/2016-SMS	246.606,00	246.606,00	0,00	0,00		246.606,00
TOTAL GERAL		2.582.540.255,00	2.596.277.865,00	2.354.186.342,54	2.354.186.342,54		242.091.522,46

CLISTENES CALHEIROS DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC 5550/O-AL

RUI SOARES PALMEIRA
PREFEITO

ALAGOAS
MUNICÍPIO DE MACEIÓ
Anexo 11 - Lei 4.320/64
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Referente a 01/01/2018 à 31/12/2018.
Consolidação Geral

Data: 28/04/2019
Hora: 14:15

Signed using DigiSigner

Código	Fonte	Título	Orçado Inicial	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Dotação Atualizada	Empenhado no Período Em Liquid. no Período Liquidado no Período Pago no Período	Empenhado Até o Período Em Liquid. Até o Período Liquidado Até o Período Pago Até o Período	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.1.90.01.00.00.00.0000	-	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUN	252.734.784,00	10.152.968,00	260.773.752,00	251.956.895,96	251.956.895,96	8.816.856,04
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		251.956.895,96	251.956.895,96	0,00
				2.114.000,00		251.943.012,44	251.943.012,44	13.883,52
3.1.90.03.00.00.00.0000	-	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	44.000.000,00	5.114.000,00	43.125.000,00	39.398.007,70	39.398.007,70	3.726.992,30
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		39.398.007,70	39.398.007,70	0,00
				5.989.000,00		39.398.007,70	39.398.007,70	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.900.992,00	5.161.019,05	13.469.669,91	11.067.378,98	11.067.378,98	2.402.290,93
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		10.917.378,98	10.917.378,98	150.000,00
				1.592.341,14		10.915.379,24	10.915.379,24	151.999,74
3.1.90.05.00.00.00.0000	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE	4.209.490,00	9.400.000,00	11.600.000,00	8.283.312,95	8.283.312,95	3.316.687,05
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		8.283.312,95	8.283.312,95	0,00
				2.009.490,00		8.276.580,22	8.276.580,22	6.732,73
3.1.90.08.00.00.00.0000	-	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	15.438.000,00	0,00	1.038.000,00	0,00	0,00	1.038.000,00
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		0,00	0,00	0,00
				14.400.000,00		0,00	0,00	0,00
3.1.90.09.00.00.00.0000	-	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	661.816.290,00	164.039.467,57	783.402.863,54	773.617.384,05	773.617.384,05	9.785.479,49
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		773.612.418,46	773.612.418,46	4.965,59
				42.452.894,03		772.730.838,43	772.730.838,43	886.545,62
3.1.90.13.00.00.00.0000	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.028.273,00	4.265.810,17	28.108.704,45	27.122.283,76	27.122.283,76	986.420,69
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		26.857.375,41	26.857.375,41	264.908,35
				1.185.378,72		24.825.855,53	24.825.855,53	2.296.428,23

Código	Fonte	Título	Orçado Inicial	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Dotação Atualizada	Empenhado no Período Em Liquid. no Período Liquidado no Período Pago no Período	Empenhado Até o Período Em Liquid. Até o Período Liquidado Até o Período Pago Até o Período	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.1.90.16.00.00.00.0000	-	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	9.317.500,00	3.276.228,00	12.573.728,00	12.551.157,24	12.551.157,24	22.570,76
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		12.551.157,24	12.551.157,24	0,00
				20.000,00		12.499.060,41	12.499.060,41	52.096,83
3.1.90.91.00.00.00.0000	-	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.348.981,00	13.375.000,00	16.675.000,00	16.177.465,09	16.177.465,09	497.534,91
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		16.177.465,09	16.177.465,09	0,00
				48.981,00		14.582.010,35	14.582.010,35	1.595.454,74
3.1.90.92.00.00.00.0000	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.323.963,00	477.840,00	2.130.965,21	304.246,56	304.246,56	1.826.718,65
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		304.246,56	304.246,56	0,00
				1.670.837,79		303.024,12	303.024,12	1.222,44
3.1.90.94.00.00.00.0000	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	3.410.500,00	0,00	2.660.500,00	2.659.950,98	2.659.950,98	549,02
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		2.659.950,98	2.659.950,98	0,00
				750.000,00		2.659.950,98	2.659.950,98	0,00
3.1.90.96.00.00.00.0000	-	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL R	837.000,00	407.840,00	1.111.340,00	691.290,56	691.290,56	420.049,44
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		691.290,56	691.290,56	0,00
				133.500,00		667.997,16	667.997,16	23.293,40
3.1.91.13.00.00.00.0000	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA	143.319.944,00	22.675.894,03	121.712.061,48	110.460.400,12	110.460.400,12	11.251.661,36
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		110.460.400,10	110.460.400,10	0,02
				44.283.776,55		102.667.185,63	102.667.185,63	7.793.214,49
3.1.91.92.00.00.00.0000	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	550,00	550,00	548,34	548,34	1,66
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		548,34	548,34	0,00
				0,00		548,34	548,34	0,00
3.2.90.21.00.00.00.0000	-	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.032.000,00	420.000,00	1.972.000,00	1.606.845,91	1.606.845,91	365.154,09
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		1.606.845,91	1.606.845,91	0,00
				3.480.000,00		1.606.845,91	1.606.845,91	0,00

Código	Fonte	Título	Orçado Inicial	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Dotação Atualizada	Empenhado no Período Em Liquid. no Período Liquidado no Período Pago no Período	Empenhado Até o Período Em Liquid. Até o Período Liquidado Até o Período Pago Até o Período	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.2.90.22.00.00.00.0000	-	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CON	500.000,00	0,00	400.000,00	226.631,60	226.631,60	173.368,40
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		226.631,60	226.631,60	0,00
				100.000,00		226.631,60	226.631,60	0,00
3.2.91.21.00.00.00.0000	-	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	305.000,00	660.000,00	865.000,00	821.075,27	821.075,27	43.924,73
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		821.075,27	821.075,27	0,00
				100.000,00		821.075,27	821.075,27	0,00
3.3.20.93.00.00.00.0000	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	438.446,00	1.033.080,20	1.422.494,20	1.107.769,34	1.107.769,34	314.724,86
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		1.107.769,34	1.107.769,34	0,00
				49.032,00		913.303,82	913.303,82	194.465,52
3.3.50.41.00.00.00.0000	-	CONTRIBUIÇÕES	1.367.511,00	1.160.000,00	1.913.511,00	1.570.265,62	1.570.265,62	343.245,38
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		1.570.265,62	1.570.265,62	0,00
				614.000,00		1.570.265,62	1.570.265,62	0,00
3.3.50.43.00.00.00.0000	-	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.368.352,80	38.319.880,00	43.788.489,79	35.748.588,16	35.748.588,16	8.039.901,63
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		35.748.588,16	35.748.588,16	0,00
				4.899.743,01		35.748.588,16	35.748.588,16	0,00
3.3.50.92.00.00.00.0000	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00.0000	-	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	42.500,00	193.000,00	235.500,00	86.608,26	86.608,26	148.891,74
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		86.608,26	86.608,26	0,00
				0,00		84.149,28	84.149,28	2.458,98
3.3.90.13.00.00.00.0000	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	537.102,00	0,00	29.801,67	0,00	0,00	29.801,67
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		0,00	0,00	0,00
				507.300,33		0,00	0,00	0,00

Código	Fonte	Título	Orçado Inicial	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Dotação Atualizada	Empenhado no Período Em Liquid. no Período Liquidado no Período Pago no Período	Empenhado Até o Período Em Liquid. Até o Período Liquidado Até o Período Pago Até o Período	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.90.14.00.00.00.0000	-	DIÁRIAS - CIVIL	2.636.378,00	205.176,00	1.948.330,00	1.285.669,90	1.285.669,90	662.660,10
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		1.285.669,90	1.285.669,90	0,00
				893.224,00		1.285.237,90	1.285.237,90	432,00
3.3.90.18.00.00.00.0000	-	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	420.000,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		8.400,00	8.400,00	6.000,00
				420.000,00		8.400,00	8.400,00	6.000,00
3.3.90.19.00.00.00.0000	-	AUXÍLIO-FARDAMENTO	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.20.00.00.00.0000	-	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		7.000,00	7.000,00	5.000,00
				500,00		7.000,00	7.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	-	MATERIAL DE CONSUMO	62.416.743,00	22.876.946,19	59.404.916,01	48.458.965,78	48.458.965,78	10.945.950,23
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		44.262.310,41	44.262.310,41	4.196.655,37
				25.888.773,18		43.080.952,97	43.080.952,97	5.378.012,81
3.3.90.31.00.00.00.0000	-	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	382.440,00	0,00	305.490,00	1.548,69	1.548,69	303.941,31
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		1.548,69	1.548,69	0,00
				76.950,00		0,00	0,00	1.548,69
3.3.90.32.00.00.00.0000	-	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	6.760.343,00	3.824.924,21	3.993.498,56	3.474.968,30	3.474.968,30	518.530,26
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		2.164.201,92	2.164.201,92	1.310.766,38
				6.591.768,65		2.162.698,40	2.162.698,40	1.312.269,90
3.3.90.33.00.00.00.0000	-	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.608.612,00	486.630,00	2.579.399,43	1.642.430,53	1.642.430,53	936.968,90
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		1.283.835,98	1.283.835,98	358.594,55
				1.515.842,57		1.206.297,40	1.206.297,40	436.133,13

Código	Fonte	Título	Orçado Inicial	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Dotação Atualizada	Empenhado no Período Em Liquid. no Período Liquidado no Período Pago no Período	Empenhado Até o Período Em Liquid. Até o Período Liquidado Até o Período Pago Até o Período	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.90.34.00.00.00.0000	-	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZA	22.217.348,00	17.805.347,00	36.831.460,32	36.291.744,09	36.291.744,09	539.716,23
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		36.291.744,09	36.291.744,09	0,00
				3.191.234,68		36.060.736,84	36.060.736,84	231.007,25
3.3.90.35.00.00.00.0000	-	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.858.500,00	366.500,00	1.002.780,00	446.090,00	446.090,00	556.690,00
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		446.090,00	446.090,00	0,00
				2.222.220,00		443.090,00	443.090,00	3.000,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	15.583.635,00	12.142.041,05	20.885.593,30	18.113.034,71	18.113.034,71	2.772.558,59
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		17.894.939,23	17.894.939,23	218.095,48
				6.840.082,75		17.828.609,06	17.828.609,06	284.425,65
3.3.90.37.00.00.00.0000	-	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15.000,00	3.000.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		0,00	0,00	0,00
				3.000.000,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	784.139.015,00	208.204.585,49	716.898.722,28	684.804.426,71	684.804.426,71	32.094.295,57
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		637.246.684,87	637.246.684,87	47.557.741,84
				275.444.878,21		629.479.173,97	629.479.173,97	55.325.252,74
3.3.90.47.00.00.00.0000	-	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27.159.839,00	526.535,66	20.881.964,66	20.428.043,56	20.428.043,56	453.921,10
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		20.422.031,05	20.422.031,05	6.012,51
				6.804.410,00		18.943.406,26	18.943.406,26	1.484.637,30
3.3.90.48.00.00.00.0000	-	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	2.034.247,00	209.046,55	2.181.147,67	2.144.692,48	2.144.692,48	36.455,19
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		2.144.692,48	2.144.692,48	0,00
				62.145,88		2.097.692,48	2.097.692,48	47.000,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	-	SENTENÇAS JUDICIAIS	21.206.974,00	6.050.300,00	17.683.822,54	16.123.274,85	16.123.274,85	1.560.547,69
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		16.071.625,83	16.071.625,83	51.649,02
				9.573.451,46		16.017.035,50	16.017.035,50	106.239,35

Código	Fonte	Título	Orçado Inicial	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Dotação Atualizada	Empenhado no Período Em Liquid. no Período Liquidado no Período Pago no Período	Empenhado Até o Período Em Liquid. Até o Período Liquidado Até o Período Pago Até o Período	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.90.92.00.00.00.0000	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	59.405.375,00	71.665.763,80	98.363.855,39	97.467.253,81	97.467.253,81	896.601,58
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		97.021.752,68	97.021.752,68	445.501,13
				32.707.283,41		96.996.040,80	96.996.040,80	471.213,01
3.3.90.93.00.00.00.0000	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.417.870,00	20.357.887,08	20.263.715,23	19.768.040,64	19.768.040,64	495.674,59
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		19.767.813,00	19.767.813,00	227,64
				3.512.041,85		19.643.977,62	19.643.977,62	124.063,02
4.4.20.93.00.00.00.0000	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00	3.009.585,59	2.978.986,64	2.948.937,75	2.948.937,75	30.048,89
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		2.948.937,75	2.948.937,75	0,00
				34.598,95		2.948.937,75	2.948.937,75	0,00
4.4.22.51.00.00.00.0000	-	OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		0,00	0,00	0,00
				700.000,00		0,00	0,00	0,00
4.4.90.35.00.00.00.0000	-	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.720.000,00	0,00	2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		0,00	0,00	0,00
				270.000,00		0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.0000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	17.284.662,00	0,00	17.284.662,00	5.628,86	5.628,86	17.279.033,14
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		5.628,86	5.628,86	0,00
				0,00		5.628,86	5.628,86	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	-	OBRAS E INSTALAÇÕES	210.406.546,90	7.858.117,67	59.258.495,63	15.401.987,60	15.401.987,60	43.856.508,03
				0,00		0,00	0,00	
				3.497.382,40		7.749.611,38	7.749.611,38	7.652.376,22
				162.503.551,34		7.672.826,80	7.672.826,80	7.729.160,80
4.4.90.52.00.00.00.0000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.995.242,90	22.797.160,78	31.625.019,90	19.010.871,74	19.010.871,74	12.614.148,16
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		15.250.105,49	15.250.105,49	3.760.766,25
				26.167.383,78		14.721.270,44	14.721.270,44	4.289.601,30

Código	Fonte	Título	Orçado Inicial	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Dotação Atualizada	Empenhado no Período Em Liquid. no Período Liquidado no Período Pago no Período	Empenhado Até o Período Em Liquid. Até o Período Liquidado Até o Período Pago Até o Período	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
4.4.90.61.00.00.00.0000	-	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.888.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		0,00	0,00	0,00
				3.888.632,00		0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00.0000	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	568.800,00	614.910,32	688.702,19	618.360,93	618.360,93	70.341,26
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		618.360,93	618.360,93	0,00
				495.008,13		618.360,93	618.360,93	0,00
4.4.90.93.00.00.00.0000	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.000,00	100.000,00	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	-	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	9.328.942,00	2.020.000,00	10.268.942,00	10.112.314,90	10.112.314,90	156.627,10
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		10.109.160,72	10.109.160,72	3.154,18
				1.080.000,00		10.109.160,72	10.109.160,72	3.154,18
4.6.90.73.00.00.00.0000	-	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA	2.500.000,00	1.000.000,00	3.500.000,00	3.403.113,06	3.403.113,06	96.886,94
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		3.403.113,06	3.403.113,06	0,00
				0,00		3.403.113,06	3.403.113,06	0,00
4.6.91.71.00.00.00.0000	-	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	75.622.000,00	42.440.000,00	117.562.000,00	112.781.810,24	112.781.810,24	4.780.189,76
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		112.781.810,24	112.781.810,24	0,00
				500.000,00		112.781.810,04	112.781.810,04	0,20
4.6.91.73.00.00.00.0000	-	CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA CONTRATUA	520.000,00	685.000,00	885.000,00	620.953,80	620.953,80	264.046,20
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		620.953,80	620.953,80	0,00
				320.000,00		620.953,80	620.953,80	0,00
9.9.99.99.00.00.00.0000	-	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO R	14.236.981,40	0,00	667.412,40	0,00	0,00	667.412,40
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		0,00	0,00	0,00
				13.569.569,00		0,00	0,00	0,00

ALAGOAS
MUNICÍPIO DE MACEIÓ
Anexo 11 - Lei 4.320/64
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Referente a 01/01/2018 à 31/12/2018.
Consolidação Geral

Data: 28/04/2019
Hora: 14:15

Código	Fonte	Título	Orçado Inicial	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Dotação Atualizada	Empenhado no Período Em Liquid. no Período Liquidado no Período Pago no Período	Empenhado Até o Período Em Liquid. Até o Período Liquidado Até o Período Pago Até o Período	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
TOTAL GERAL			2.582.540.255,00	728.411.434,41 0,00 3.497.382,40 714.673.824,41	2.599.775.247,40	2.410.838.669,38 0,00 2.344.846.254,85 2.320.582.721,81	2.410.838.669,38 0,00 2.344.846.254,85 2.320.582.721,81	188.936.578,02 65.992.414,53 90.255.947,57

CLISTENES CALHEIROS DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC 5550/O-AL

RUI SOARES PALMEIRA
PREFEITO

Signed using DigiSigner

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

LEI 4.320

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

JANEIRO a DEZEMBRO de 2018

CONSOLIDAÇÃO GERAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c – b)
RECEITAS CORRENTES (I)	**2.280.480.293,00**	**2.294.217.903,00**	**2.346.302.270,89**	**52.084.367,89**
RECEITA TRIBUTÁRIA	492.732.487,00	492.732.487,00	549.890.133,26	57.157.646,26
Impostos	428.931.370,00	428.931.370,00	487.501.351,29	58.569.981,29
Taxas	63.801.117,00	63.801.117,00	62.388.781,97	-1.412.335,03
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	296.621.604,00	296.621.604,00	384.965.428,98	88.343.824,98
Contribuições Sociais	222.615.184,00	222.615.184,00	296.183.612,75	73.568.428,75
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	74.006.420,00	74.006.420,00	88.781.816,23	14.775.396,23
RECEITA PATRIMONIAL	57.263.892,00	57.263.892,00	29.514.192,67	-27.749.699,33
Receitas Imobiliárias	168.398,00	168.398,00	1.342.999,00	1.174.601,00
Receitas de Valores Mobiliários	55.833.812,00	55.833.812,00	27.148.991,30	-28.684.820,70
Receitas de Concessões e Permissões	1.261.682,00	1.261.682,00	1.022.202,37	-239.479,63
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	657.655,00	657.655,00	38.792,75	-618.862,25
Serviços Administrativos	619.991,00	619.991,00	38.792,75	-581.198,25
Serviços de Geoprocessamento	37.664,00	37.664,00	0,00	-37.664,00
Receita de Venda de Camarote	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

LEI 4.320

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

JANEIRO a DEZEMBRO de 2018

CONSOLIDAÇÃO GERAL

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.394.567.541,00	1.408.305.151,00	1.346.727.934,53	-61.577.216,47
Transferências da União e de suas Entidades	833.528.584,00	847.266.194,00	849.594.166,92	2.327.972,92
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	390.653.478,00	390.653.478,00	319.722.903,98	-70.930.574,02
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	200.107,00	200.107,00	1.042.945,37	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	170.185.372,00	170.185.372,00	176.367.918,26	6.182.546,26
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	38.637.114,00	38.637.114,00	35.165.788,70	-3.471.325,30
Multas e Juros de Mora	4.720.615,00	4.720.615,00	3.275.371,45	-1.445.243,55
Indenizações e Restituições	2.392.738,00	2.392.738,00	1.654.138,20	-738.599,80
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	31.523.761,00	31.523.761,00	30.236.279,05	-1.287.481,95
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**302.059.962,00**	**302.059.962,00**	**7.884.071,65**	**-294.175.890,35**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	105.573.260,00	105.573.260,00	0,00	-105.573.260,00
Operações de Crédito Internas	105.573.260,00	105.573.260,00	0,00	-105.573.260,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	84.578,11	84.578,11
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	84.578,11	84.578,11
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	118.664.890,00	118.664.890,00	2.139.692,00	-116.525.198,00
Transferências da União e de suas Entidades	118.664.890,00	118.664.890,00	2.139.692,00	-116.525.198,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	77.821.812,00	77.821.812,00	5.659.801,54	-72.162.010,46
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

LEI 4.320

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

JANEIRO a DEZEMBRO de 2018

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.			0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas			77.821.812,00	77.821.812,00	5.659.801,54	-72.162.010,46
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II+III)			**2.582.540.255,00**	**2.596.277.865,00**	**2.354.186.342,54**	**-242.091.522,46**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas			0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária			0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual			0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas			0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária			0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual			0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)			**2.582.540.255,00**	**2.596.277.865,00**	**2.354.186.342,54**	**-242.091.522,46**
DÉFICIT (VII)			**-**	**-**	**56.652.326,84**	**-**
TOTAL (VIII) = (VI + VII)			**2.582.540.255,00**	**2.596.277.865,00**	**2.410.838.669,38**	**-**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZ. P/ CRÉD.ADICIONAIS)			-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro			-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais			-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f – g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	**2.209.751.447,80**	**2.352.493.026,64**	**2.245.934.690,50**	**2.191.358.572,62**	**2.167.700.659,41**	**106.558.336,14**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.176.687.717,00	1.298.384.134,59	1.254.290.322,29	1.253.870.448,33	1.241.469.450,55	44.093.812,30
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.837.000,00	3.237.000,00	2.654.552,78	2.654.552,78	2.654.552,78	582.447,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.027.226.730,80	1.050.871.892,05	988.989.815,43	934.833.571,51	923.576.656,08	61.882.076,62
DESPESAS DE CAPITAL (X)	**358.551.825,80**	**246.614.808,36**	**164.903.978,88**	**153.487.682,23**	**152.882.062,40**	**81.710.829,48**
INVESTIMENTOS	270.580.883,80	114.398.866,36	37.985.786,88	26.572.644,41	25.967.024,78	76.413.079,48
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	87.970.942,00	132.215.942,00	126.918.192,00	126.915.037,82	126.915.037,62	5.297.750,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	4.084.013,40	667.412,40	0,00	0,00	0,00	667.412,40
RESERVA DO RPPS (XII)	10.152.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)) = (IX + X + XI + XII)	**2.582.540.255,00**	**2.599.775.247,40**	**2.410.838.669,38**	**2.344.846.254,85**	**2.320.582.721,81**	**188.936.578,02**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

LEI 4.320

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

JANEIRO a DEZEMBRO de 2018

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	**2.582.540.255,00**	**2.599.775.247,40**	**2.410.838.669,38**	**2.344.846.254,85**	**2.320.582.721,81**	**188.936.578,02**
SUPERÁVIT (XVI)	**-**	**-**	**0,00**	**-**	**-**	**-**
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	**2.582.540.255,00**	**2.599.775.247,40**	**2.410.838.669,38**	**2.344.846.254,85**	**2.320.582.721,81**	**188.936.578,02**

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

LEI 4.320

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

JANEIRO a DEZEMBRO de 2018

	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	22.969.775,78	65.409.976,53	39.015.396,55	38.997.562,03	30.266.616,66	19.115.573,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.958.767,46	1.462.288,25	267.801,01	267.801,01	1.137.577,72	11.015.676,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.011.008,32	63.947.688,28	38.747.595,54	38.729.761,02	29.129.038,94	8.099.896,64
DESPESAS DE CAPITAL	14.237.714,73	5.244.535,60	2.749.906,95	2.749.906,95	14.538.345,77	2.193.997,61
INVESTIMENTOS	10.767.430,55	5.244.535,60	2.749.906,95	2.749.906,95	11.068.061,59	2.193.997,61
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.470.284,18	0,00	0,00	0,00	3.470.284,18	0,00
TOTAL	37.207.490,51	70.654.512,13	41.765.303,50	41.747.468,98	44.804.962,43	21.309.571,23

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

LEI 4.320

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

JANEIRO a DEZEMBRO de 2018

	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	40.978.892,76	60.558.768,33	29.378.602,35	11.709.191,17	60.449.867,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.345.345,43	35.648.462,07	6.491.616,99	11.288.894,16	50.213.296,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.704,62	23.179,67	1.704,62	23.179,67	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.631.842,71	24.887.126,59	22.885.280,74	397.117,34	10.236.571,22
DESPESAS DE CAPITAL	2.388.746,15	5.729.037,28	1.973.821,42	415.484,85	5.728.477,16
INVESTIMENTOS	1.194.862,35	770.687,62	779.937,62	310,00	1.185.302,35
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.193.883,80	4.958.349,66	1.193.883,80	415.174,85	4.543.174,81
TOTAL	43.367.638,91	66.287.805,61	31.352.423,77	12.124.676,02	66.178.344,73

FONTE: e-Safira, 28/Abr/2019, 14h e 19m

CLISTENES CALHEIROS DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC 5550/O-AL

RUI SOARES PALMEIRA
PREFEITO

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

LEI 4.320

BALANÇO FINANCEIRO

JANEIRO a DEZEMBRO de 2018

CONSOLIDAÇÃO GERAL

INGRESSOS		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Receita Orçamentária (I)	**2.354.186.342,54**	**2.182.131.427,39**
Ordinária	**1.698.570.710,75**	**1.626.673.123,23**
Vinculada	**813.314.224,79**	**715.065.710,25**
Previdência Social	317.861.932,98	278.307.[illegible]
Transferências Obrigatórias de outro ente	482.285.124,40	41[illegible]
Convênios	12.690.911,41	2[illegible]5,40
Outras Receitas Vinculadas	476.256,00	717.292,06
(-) Deduções da Receita Orçamentaria	-157.[illegible]98.593,00	-159.607.406,09
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**1.866.[illegible]**	**2.052.466.010,71**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	[illegible]	2.051.030.168,03
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	1.435.842,68
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**[illegible].731.191,08**	**459.660.676,90**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	65.992.414,53	70.654.512,13
Inscrição de Restos a Pagar Processados	24.263.533,04	66.287.805,61
Consignações	302.472.943,50	313.951.087,13
Créditos Realizados a curto prazo	2.969.694,39	8.743.139,08
Caução	0,00	0,00
Depósitos Judiciais	32.605,62	24.132,95
Depósitos Especiais	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**486.215.536,78**	**415.246.526,03**
Caixa e Equivalentes de Caixa	291.494.854,32	415.246.526,03
Investimentos	194.720.682,46	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**5.102.366.919,93**	**5.109.504.641,03**

Signed using DigiSigner

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

LEI 4.320

BALANÇO FINANCEIRO

JANEIRO a DEZEMBRO de 2018

CONSOLIDAÇÃO GERAL

DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Despesa Orçamentária (VI)	**2.410.838.669,38**	**2.223.470.578,72**
Ordinária	**1.561.107.063,59**	**1.520.593.277,95**
Vinculada	**849.731.605,79**	**702.877.300,77**
Previdência Social	304.695.573,34	273.078.974,11
Transferencias Obrigatórias de outro ente	523.521.831,92	405.897.309,42
Convênios	20.918.737,92	22.189.233,15
Outras Despesas Vinculadas	595.462,61	1.711.784,09
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**1.866.233.849,53**	**2.025.398.371,66**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.866.233.849,53	2.023.962.528,98
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	1.435.842,68
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**356.096.245,01**	**374.420.153,87**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	41.747.468,98	27.967.196,27
Pagamentos de Restos Processados	31.352.423,77	30.438.672,23
Consignações	279.625.076,01	307.388.265,59
Créditos Realizados a curto prazo	3.334.115,76	8.607.994,55
Caução	0,00	0,00
Depósitos Judiciais	37.160,49	18.025,23
Depósitos Especiais	0,00	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	**469.198.156,01**	**486.215.536,78**
Caixa e Equivalentes de Caixa	261.344.384,12	291.494.854,32
Investimentos	207.853.771,89	194.720.682,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	**5.102.366.919,93**	**5.109.504.641,03**

CLISTENES CALHEIROS DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC 5550/O-AL

RUI SOARES PALMEIRA
PREFEITO

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

LEI 4.320

BALANÇO PATRIMONIAL

INTRA OFSS

QUADRO PRINCIPAL - ATIVO

JANEIRO a DEZEMBRO de 2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	261.344.384,12	291.494.854,32
Créditos a Curto Prazo	1.428.527.378,19	406.416.721,40
Créditos Tributários a Receber	1.219.033.703,19	192.916.[illegible]
Clientes	0,00	0,00
Crédito de Transferências a Receber	1.744.583,88	1.7[illegible]
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Divida Ativa Tributária	207.147.74[illegible]	10.063.233,30
Divida Ativa não Tributária Clientes	601.348,[illegible]	1.691.934,94
Demais Créditos a Curto Prazo	12.999.80[illegible]56	43.293.553,99
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	[illegible]07.853.771,89	194.720.682,46
Estoques	[illegible]9.659.580,07	9.659.580,07
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	**1.920.384.923,83**	**945.585.392,24**
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	66.862.324,40	101.340.067,04
Créditos a Longo Prazo	66.363.011,40	100.840.754,04
Créditos Tributários a Receber	17.591.773,96	17.591.773,96
Clientes	0,00	0,00
Empréstimo e Financiamento Concedido	0,00	0,00
Divida Ativa Tributária	869.333.249,97	901.378.137,43
Divida Ativa não Tributária - Clientes	158.173.230,95	160.606.086,13
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	-978.735.243,48	-978.735.243,48
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	487.367,20	487.367,20
Investimentos Temporários a Longo Prazo	11.945,80	11.945,80
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	1.784.789,60	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	1.784.789,60	1.784.789,60
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
Imobilizado	370.489.429,16	344.880.281,93
Bens Móveis	97.637.352,51	81.071.355,04
Bens Imóveis	276.480.993,61	267.437.843,85
(-)Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-3.628.916,96	-3.628.916,96
(-)Redução ao Valor Recuperável do Imobilizado	0,00	0,00
Intangível	40.578,86	34.950,00
Softwares	40.578,86	34.950,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	**439.177.122,02**	**448.040.088,57**
TOTAL DO ATIVO	**2.359.562.045,85**	**1.393.625.480,81**

Signed using DigiSigner

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

LEI 4.320

BALANÇO PATRIMONIAL

INTRA OFSS

QUADRO PRINCIPAL – PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

JANEIRO a DEZEMBRO de 2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Pra	118.598.873,26	102.130.576,31
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	4.374.674,43	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	20.418.947,68	42.671.192,31
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	1.474.823,81	14.551.307,94
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	35.550,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	108.544.848,40	85.454.988,58
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	**253.412.167,58**	**244.843.615,14**
PASSIVO NAO-CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Pra	64.388.760,01	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	158.796.344,72	241.182.987,76
Fornecedores e contas a pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	5.646.180,18	0,00
Provisões a Longo Prazo	4.239.295.615,94	2.809.582.185,27
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**4.468.126.900,85**	**3.050.765.173,03**
Patrimônio Social e Capital Social	5.559.963,97	5.559.963,97
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	30.200,64	30.200,64
Resultados Acumulados	-2.367.567.187,19	-1.907.573.471,97
Resultado do exercício	-285.720.925,52	-289.182.938,46
Resultados de exercícios anteriores	-1.842.066.441,99	-1.444.796.473,81
Ajustes de exercícios anteriores	-239.779.819,68	-173.594.059,70
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**-2.361.977.022,58**	**-1.901.983.307,36**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**2.359.562.045,85**	**1.393.625.480,81**

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

LEI 4.320

BALANÇO PATRIMONIAL

INTRA OFSS

ANEXO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

JANEIRO a DEZEMBRO de 2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	473.837.571,83	492.568.801,53
ATIVO PERMANENTE	1.592.087.876,16	820.522.866,75
PASSIVO FINANCEIRO	281.462.327,23	305.370.086,01
PASSIVO PERMANENTE	4.527.357.738,26	3.098.100.704,80
SALDO PATRIMONIAL	**-2.742.894.617,50**	**-2.090.379.122,53**

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

LEI 4.320

BALANÇO PATRIMONIAL

INTRA OFSS

ANEXO DE CONTAS DE COMPENSAÇÃO

JANEIRO a DEZEMBRO de 2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**0,00**	**0,00**
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**0,00**	**0,00**
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**0,00**	**0,00**
Garantias e contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**0,00**	**0,00**

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

LEI 4.320

BALANÇO PATRIMONIAL

INTRA OFSS

ANEXO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

JANEIRO a DEZEMBRO de 2018

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ordinárias	-12.070.814,99	187.198.715,52
Vinculadas	203.844.711,05	0,00
Total	191.773.896,06	187.198.715,52

GUSTAVO ALBERTO ACIOLI DE PAIVA TORRES
Superintendente INTERINO

MANUELLA RESENDE ROCHA MAFRA
Diretora Administrativa e Financeira

DÊNIS LOUREIRO FILHO
CONTADOR CRC/AL 3368/O-9

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

LEI 4.320

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

JANEIRO a DEZEMBRO de 2018

INTRA OFSS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**1.600.498.066,38**	**862.672.684,56**
Impostos	704.404.838,52	695.863.995,42
Taxas	896.093.227,86	149.252.664,14
Contribuições de Melhoria	0,00	17.556.025,00
Contribuições	**30[illegible]41.[illegible]6,64**	**279.467.908,57**
Contribuições Sociais	[illegible]77.64[illegible]802,88	192.966.290,39
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	[illegible]9.896.623,76	86.501.618,18
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	**2.403.994,12**	**1.608.367,82**
Vendas de Mercadorias	0,00	0,00
Vendas de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	2.403.994,12	1.608.367,82
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	**27.148.991,30**	**62.567.263,22**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	62.881,23
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	31.211.294,78
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	27.148.991,30	31.293.087,21
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	**3.218.974.528,84**	**3.322.530.588,00**
Transferências Intragovernamentais	1.866.233.849,53	2.052.466.010,71
Transferências Intergovernamentais	1.213.459.009,52	1.144.445.253,80
Transferências das Instituições Privadas	1.042.945,37	80.610,67
Transferências das Instituições Multigovernamentais	138.238.724,42	125.538.712,82
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	**139.642.757,04**	**447.661.449,91**
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	185.168,61	414.316,93
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	406.235.419,75
Desincorporação de Passivos	139.457.588,43	41.011.713,23
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**16.851.426.004,79**	**15.574.594.440,00**
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	516.756,30
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	16.826.509.650,36	15.543.979.803,58
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	24.916.354,43	30.097.880,12
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**22.147.635.769,11**	**20.551.102.702,08**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos	**990.486.981,92**	**987.677.833,12**
Remuneração a Pessoal	852.901.405,40	829.730.887,39
Encargos Patronais	137.585.576,52	157.747.432,35
Benefícios a Pessoal	0,00	199.513,38
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	**301.869.517,35**	**269.355.042,05**

Signed using DigiSigner

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

LEI 4.320

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

JANEIRO a DEZEMBRO de 2018

INTRA OFSS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Aposentadorias e Reformas	251.956.895,96	217.985.253,31
Pensões	39.398.007,70	35.132.311,47
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	2.144.692,48	1.631.532,40
Políticas Publicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	8.369.921,21	14.605.944,87
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	**755.484.180,00**	**723.118.798,42**
Uso de Material de Consumo	64.809.554,35	58.299.405,51
Serviços	690.674.625,65	664.819.392,91
Depreciação, Amortização de Exaustão	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	**5.409.086,66**	**2.472.698,74**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	5.409.086,66	2.472.698,74
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	**1.904.931.375,44**	**2.028.932.224,13**
Transferências Intragovernamentais	1.866.233.849,53	2.025.398.371,66
Transferências Intergovernamentais	35.748.588,16	1.878.825,68
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	2.948.937,75	1.655.026,79
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	**109.866.282,15**	**761.463.053,26**
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	254.137.369,86
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	197.604,51
Incorporação de Passivos	109.741.949,91	27.784.149,15
Desincorporação de Ativos	124.332,24	479.343.929,74
Tributarias	**21.854.796,68**	**19.568.037,37**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	267.474,27	217.818,21
Contribuições	21.587.322,41	19.350.219,16
Custos das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	**0,00**	**0,00**
Custos das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo de Serviço Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	**18.278.008.612,06**	**16.387.860.509,68**
Premiações	901.548,69	851.470,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	8.400,00	275.200,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	18.256.223.081,03	16.375.777.661,01
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	20.875.582,34	10.956.178,67

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

LEI 4.320

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

JANEIRO a DEZEMBRO de 2018

INTRA OFSS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**22.367.910.832,26**	**21.180.448.196,77**
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)	**-220.275.063,15**	**-629.345.494,69**

FONTE: e-Safira, 28/Abr/2019, 14h e 32m

CLISTENES CALHEIROS DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC 5550/O-AL

RUI SOARES PALMEIRA
PREFEITO

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

LEI 4.320

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

JANEIRO a DEZEMBRO de 2018

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Signed using DigiSigner

Leis (Nº e Data)	AUTORIZAÇÕES		SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO R$		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
	Qtd.	Valor da Emissão R$	R$	Emissão	Resgate	Qtd.	Valor da Emissão R$
REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA LEI 8.727/9[illegible]	1,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**
PRODETUR	1,00	10.646.622,84	**10.646.622,84**	**16.054.355,72**	**19.791.747,39**	**1,00**	**6.909.231,17**
PROVIAS	1,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**
DÍVIDA ATIVA PGFN Nº 43610004043-4	1,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**
PARCELAMENTO LEI 11.941/09 REFIS/PAES/PAEX	1,00	32.020.894,09	**32.020.894,09**	**34.593.075,61**	**37.908.208,08**	**1,00**	**28.705.761,62**
BÔNUS - RES/98 DMLP	1,00	5.834.124,71	**5.834.124,71**	**1.888.810,67**	**1.233.761,75**	**1,00**	**6.489.173,63**
CEF/BID	1,00	12.520.651,09	**12.520.651,09**	**7.465.011,65**	**9.639.500,09**	**1,00**	**10.346.162,65**
PARCELAMENTO INSS	1,00	19.167.682,20	**19.167.682,20**	**21.039.930,15**	**22.975.989,66**	**1,00**	**17.231.622,69**
PARCELAMENTO FGTS	1,00	1.384.527,31	**1.384.527,31**	**1.503.666,67**	**2.014.402,35**	**1,00**	**873.791,63**
PARCELAMENTO IPREV - LEGISLATIVO	1,00	7.729.029,03	**7.729.029,03**	**1.567.939,57**	**1.491.234,89**	**1,00**	**7.805.733,71**
PARCELAMENTO IPREV - EXECUTIVO	1,00	151.879.456,49	**151.879.456,49**	**364.018.097,85**	**366.527.597,52**	**1,00**	**149.369.956,82**
PARCELAMENTO DCTF	1,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**
TOTAL	**1,00**	**241.182.987,76**	**241.182.987,76**	**448.130.887,89**	**461.582.441,73**	**1,00**	**227.731.433,92**

FONTE: e-Safira, 28/Abr/2019, 14h e 35m

CLISTENES CALHEIROS DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC 5550/O-AL

RUI SOARES PALMEIRA
PREFEITO

Signed using DigiSigner

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

LEI 4.320

ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

JANEIRO a DEZEMBRO de 2018

CONSOLIDAÇÃO GERAL

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO R$			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
	R$	Inscrição	Baixa	Cancelamento	R$
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.0000 - PESSOAL A PAGAR	15.784.086,07	1.026.038.956,80	**994.027.932,59**	**0,00**	**47.795.110,28**
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.0000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	17.342.300,02	364.596.389,51	**377.679.774,78**	**0,00**	**4.258.914,75**
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.0000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	6.163.478,24	414.350,53	**415.002,32**	**0,00**	**6.162.826,45**
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.0000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	62.840.711,98	201.273.718,62	**203.732.408,82**	**0,00**	**60.382.021,78**
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00.0000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	6.226.258,38	**6.226.258,38**	**0,00**	**0,00**
2.1.2.2.0.00.00.00.00.00.0000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.2.3.0.00.00.00.00.00.0000 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	134.878.100,26	**130.503.425,83**	**0,00**	**4.374.674,43**
2.1.2.4.0.00.00.00.00.00.0000 - FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO - EXTERNO	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.2.5.0.00.00.00.00.00.0000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	0,00	8.552.511,00	**8.552.511,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.2.6.0.00.00.00.00.00.0000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.2.8.0.00.00.00.00.00.0000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APRORIAR ? INTERNO	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.2.9.0.00.00.00.00.00.0000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.0000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	42.671.192,31	1.035.891.466,54	**1.058.143.711,17**	**0,00**	**20.418.947,68**
2.1.3.2.0.00.00.00.00.00.0000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRA	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	0,00	1.500,00	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.4.2.0.00.00.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	8.757,01	0,00	**8.757,01**	**0,00**	**0,00**
2.1.4.3.0.00.00.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	14.542.550,93	139.800.919,55	**152.868.646,67**	**0,00**	**1.474.823,81**
2.1.5.0.00.00.00.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES	35.550,00	1.708.265,62	**1.743.815,62**	**0,00**	**0,00**
2.1.7.1.0.00.00.00.00.00.0000 - PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.7.3.0.00.00.00.00.00.0000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.7.4.0.00.00.00.00.00.0000 - PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.7.5.0.00.00.00.00.00.0000 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.7.6.0.00.00.00.00.00.0000 - PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A C	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.7.9.0.00.00.00.00.00.0000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.8.1.0.00.00.00.00.00.0000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.8.2.0.00.00.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.8.3.0.00.00.00.00.00.0000 - ARRENDAMENTO OPERACIONAL A PAGAR	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.8.4.0.00.00.00.00.00.0000 - DEBENTURES E OUTROS TITULOS DE DÍVIDA A CURTO PRAZO	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.8.5.0.00.00.00.00.00.0000 - DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.0000 - VALORES RESTITUÍVEIS	80.005.939,64	530.419.784,67	**506.707.260,61**	**0,00**	**103.718.463,70**

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

LEI 4.320

ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

JANEIRO a DEZEMBRO de 2018

CONSOLIDAÇÃO GERAL

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO R$			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
	R$	Inscrição	Baixa	Cancelamento	R$
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.449.048,94	86.157.818,83	**86.780.483,07**	**0,00**	**4.826.384,70**
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	37.207.490,51	72.125.987,35	**88.041.741,15**	**0,00**	**21.291.736,71**
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	70.654.512,13	65.992.414,53	**70.654.512,13**	**0,00**	**65.992.414,53**
TOTAL	**315.498.127,27**	**3.601.952.454,84**	**3.598.046.000,00**	**0,00**	**319.404.582,11**

FONTE: e-Safira, 28/Abr/2019, 14h e 38m

CLISTENES CALHEIROS DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC 5550/O-AL

RUI SOARES PALMEIRA
PREFEITO

Signed using DigiSigner

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Orçamentárias		-	-	-	-	-	-
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	2.362.773.311,00	2.376.510.921,00	438.699.830,38	18,46	2.129.309.443,36	89,60	247.201.477,64
RECEITAS CORRENTES	2.136.855.349,00	2.150.592.959,00	438.009.425,94	20,37	2.125.298.424,49	98,82	25.294.534,51
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	492.732.487,00	492.732.487,00	115.210.047,79	23,38	549.890.133,26	111,60	-57.157.646,26
Impostos	428.931.370,00	428.931.370,00	108.249.028,58	25,24	487.501.351,29	113,65	-58.569.981,29
Taxas	63.801.117,00	63.801.117,00	6.961.019,21	10,91	62.388.781,97	97,79	1.412.335,03
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
CONTRIBUIÇÕES	152.996.660,00	152.996.660,00	31.041.701,20	20,29	163.961.582,58	107,17	-10.964.922,58
Contribuições Sociais	78.990.240,00	78.990.240,00	10.413.001,61	13,18	75.179.766,35	95,18	3.810.473,65
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	74.006.420,00	74.006.420,00	20.628.699,59	27,87	88.781.816,23	119,97	-14.775.396,23
RECEITA PATRIMONIAL	57.263.892,00	57.263.892,00	1.454.789,12	2,54	29.514.192,67	51,54	27.749.699,33
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	168.398,00	168.398,00	11.470,46	6,81	1.342.999,00	797,51	-1.174.601,00
Valores Mobiliários	55.833.812,00	55.833.812,00	1.307.164,76	2,34	27.148.991,30	48,62	28.684.820,70
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	1.261.682,00	1.261.682,00	136.153,90	10,79	1.022.202,37	81,02	239.479,63
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS	657.655,00	657.655,00	3.483,32	0,53	38.792,75	5,90	618.862,25
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	657.655,00	657.655,00	3.483,32	0,53	38.792,75	5,90	618.862,25
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.394.567.541,00	1.408.305.151,00	284.339.024,79	20,19	1.346.727.934,53	95,63	61.577.216,47
Transferências da União e de suas Entidades	833.528.584,00	847.266.194,00	203.334.888,43	24,00	849.594.166,92	100,27	-2.327.972,92
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	390.653.478,00	390.653.478,00	51.317.935,48	13,14	319.722.903,98	81,84	70.930.574,02
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas	200.107,00	200.107,00	0,00	0,00	1.042.945,37	521,19	-842.838,37
Transferências de Outras Instituições Públicas	170.185.372,00	170.185.372,00	29.686.200,88	17,44	176.367.918,26	103,63	-6.182.546,26
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	38.637.114,00	38.637.114,00	5.960.379,72	15,43	35.165.788,70	91,02	3.471.325,30
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.720.615,00	4.720.615,00	473.315,51	10,03	3.275.371,45	69,38	1.445.243,55
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.392.738,00	2.392.738,00	562.190,77	23,50	1.654.138,20	69,13	738.599,80
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Demais Receitas Correntes	31.523.761,00	31.523.761,00	4.924.873,44	15,62	30.236.279,05	95,92	1.287.481,95

Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS DE CAPITAL	225.917.962,00	225.917.962,00	690.404,44	0,31	4.011.018,87	1,78	221.906.943,13
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	105.573.260,00	105.573.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.573.260,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	105.573.260,00	105.573.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.573.260,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	5.759,40		84.578,11		-84.578,11
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	5.759,40		84.578,11		-84.578,11
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	118.664.890,00	118.664.890,00	324.107,00	0,27	2.139.692,00	1,80	116.525.198,00
Transferências da União e de suas Entidades	118.664.890,00	118.664.890,00	324.107,00	0,27	2.139.692,00	1,80	116.525.198,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.679.812,00	1.679.812,00	360.538,04	21,46	1.786.748,76	106,37	-106.936,76
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Demais Receitas de Capital	1.679.812,00	1.679.812,00	360.538,04	21,46	1.786.748,76	106,37	-106.936,76
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	219.766.944,00	219.766.944,00	60.592.723,58	27,57	224.876.899,18	102,33	-5.109.955,18
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	2.582.540.255,00	2.596.277.865,00	499.292.553,96	19,23	2.354.186.342,54	90,68	242.091.522,46
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Mobiliária							0,00
Contratual							0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Mobiliária							0,00
Contratual							0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	2.582.540.255,00	2.596.277.865,00	499.292.553,96	19,23	2.354.186.342,54	90,68	242.091.522,46
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V + VI)	2.582.540.255,00	2.596.277.865,00	499.292.553,96	19,23	2.354.186.342,54	90,68	242.091.522,46
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais							
Reabertura de Créditos Adicionais							

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
Despesas Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	2.352.620.343,00	2.358.750.635,92	331.072.563,99	2.186.153.881,61	172.596.754,31	446.629.534,35	2.120.161.467,10	238.589.168,82	2.103.691.148,73	65.992.414,51
DESPESAS CORRENTES	2.066.126.503,80	2.229.915.415,16	328.870.991,89	2.134.652.666,77	95.262.748,39	436.525.199,67	2.080.076.548,91	149.838.866,25	2.064.211.850,17	54.576.117,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.033.367.773,00	1.176.671.523,11	191.053.944,18	1.143.829.373,83	32.842.149,28	226.770.148,68	1.143.409.499,89	33.262.023,22	1.138.801.716,58	419.873,94
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.532.000,00	2.372.000,00	-206.370,48	1.833.477,51	538.522,49	34.801,49	1.833.477,51	538.522,49	1.833.477,51	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.027.226.730,80	1.050.871.892,05	138.023.418,19	988.989.815,43	61.882.076,62	209.720.249,50	934.833.571,51	116.038.320,54	923.576.656,08	54.156.243,92
DESPESAS DE CAPITAL	282.409.825,80	128.167.808,36	2.201.572,10	51.501.214,84	76.666.593,52	10.104.334,68	40.084.918,19	88.082.890,17	39.479.298,56	11.416.296,65
INVESTIMENTOS	270.580.883,80	114.398.866,36	553.277,44	37.985.786,88	76.413.079,48	8.411.967,05	26.572.644,41	87.826.221,95	25.967.024,78	11.413.142,47
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.828.942,00	13.768.942,00	1.648.294,66	13.515.427,96	253.514,04	1.692.367,63	13.512.273,78	256.668,22	13.512.273,78	3.154,18
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.084.013,40	667.412,40			667.412,40			667.412,40		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	219.766.944,00	241.024.611,48	38.727.390,08	224.684.787,77	16.339.823,71	41.048.918,43	224.684.787,75	16.339.823,73	216.891.573,08	0,02
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	2.572.387.287,00	2.599.775.247,40	369.799.954,07	2.410.838.669,38	188.936.578,02	487.678.452,78	2.344.846.254,85	254.928.992,55	2.320.582.721,81	65.992.414,53
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	2.572.387.287,00	2.599.775.247,40	369.799.954,07	2.410.838.669,38	188.936.578,02	487.678.452,78	2.344.846.254,85	254.928.992,55	2.320.582.721,81	65.992.414,53
SUPERÁVIT (XIII)							9.340.087,69			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	2.572.387.287,00	2.599.775.247,40	369.799.954,07	2.410.838.669,38		487.678.452,78	2.354.186.342,54		2.320.582.721,81	65.992.414,53
RESERVA DO RPPS										

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Receitas Intra Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Intra Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	219.766.944,00	219.766.944,00	60.592.723,58	27,57	224.876.899,18	102,33	-5.109.955,18
RECEITAS CORRENTES	143.624.944,00	143.624.944,00	60.592.723,58	42,19	221.003.846,40	153,88	-77.378.902,40
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	143.624.944,00	143.624.944,00	60.592.723,58	42,19	221.003.846,40	153,88	-77.378.902,40
Contribuições Sociais	143.624.944,00	143.624.944,00	60.592.723,58	42,19	221.003.846,40	153,88	-77.378.902,40
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários							
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização							

Receitas Intra Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
ou Licença							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Demais Receitas Correntes							
RECEITAS DE CAPITAL	76.142.000,00	76.142.000,00	0,00	0,00	3.873.052,78	5,09	72.268.947,22
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	76.142.000,00	76.142.000,00	0,00	0,00	3.873.052,78	5,09	72.268.947,22

Receitas Intra Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital	76.142.000,00	76.142.000,00	0,00	0,00	3.873.052,78	5,09	72.268.947,22

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Despesas Intra Orçamentárias	Estágios da Despesa Intra-Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
Despesas Intra Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	219.766.944,00	241.024.611,48	38.727.390,08	224.684.787,77	16.339.823,71	41.048.918,43	224.684.787,75	16.339.823,73	216.891.573,08	0,02
DESPESAS CORRENTES	143.624.944,00	122.577.611,48	19.128.362,71	111.282.023,73	11.295.587,75	21.377.757,39	111.282.023,71	11.295.587,77	103.488.809,24	0,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	143.319.944,00	121.712.611,48	19.025.932,67	110.460.948,46	11.251.663,02	21.255.740,57	110.460.948,44	11.251.663,04	102.667.733,97	0,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	305.000,00	865.000,00	102.430,04	821.075,27	43.924,73	122.016,82	821.075,27	43.924,73	821.075,27	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
DESPESAS DE CAPITAL	76.142.000,00	118.447.000,00	19.599.027,37	113.402.764,04	5.044.235,96	19.671.161,04	113.402.764,04	5.044.235,96	113.402.763,84	0,00
INVESTIMENTOS										
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	76.142.000,00	118.447.000,00	19.599.027,37	113.402.764,04	5.044.235,96	19.671.161,04	113.402.764,04	5.044.235,96	113.402.763,84	0,00

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Total das Despesas Exceto Intra-Orçamentárias

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	2.352.620.343,00	2.358.750.635,92	331.072.563,99	2.186.153.881,61	90,68	172.596.754,31	446.629.534,35	2.120.161.467,10	90,42	238.589.168,82	65.992.414,51
Legislativa	60.483.320,00	60.273.320,00	4.501.728,72	59.470.385,89	2,47	802.934,11	39.569.887,68	59.470.385,89	2,54	802.934,11	0,00
Ação Legislativa	58.609.660,00	59.949.730,00	4.501.728,72	59.156.795,89	2,45	792.934,11	39.271.297,68	59.156.795,89	2,52	792.934,11	0,00
Controle Externo					0,00				0,00		
FU01 - Administração Geral					0,00				0,00		
FU01 - Demais Subfunções	1.873.660,00	323.590,00	0,00	313.590,00	0,01	10.000,00	298.590,00	313.590,00	0,01	10.000,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação Judiciária					0,00				0,00		
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário					0,00				0,00		
FU02 - Administração Geral					0,00				0,00		
FU02 - Demais Subfunções					0,00				0,00		
Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa da Ordem Jurídica					0,00				0,00		
Representação Judicial e Extrajudicial					0,00				0,00		
FU03 - Administração Geral					0,00				0,00		
FU03 - Demais Subfunções					0,00				0,00		
Administração	412.013.880,00	431.386.547,51	64.907.296,35	403.162.781,62	16,72	28.223.765,89	75.194.559,94	399.131.468,20	17,02	32.255.079,31	4.031.313,42
Planejamento e Orçamento	121.000,00	11.000,00	3.720,00	3.720,00	0,00	7.280,00	3.720,00	3.720,00	0,00	7.280,00	0,00
FU04 - Administração Geral	377.004.894,00	388.678.263,46	60.285.861,70	364.963.174,18	15,14	23.715.089,28	65.208.535,67	362.157.031,00	15,44	26.521.232,46	2.806.143,18
Administração Financeira	4.532.000,00	5.452.000,00	808.501,42	4.740.605,21	0,20	711.394,79	899.902,29	4.730.605,21	0,20	721.394,79	10.000,00
Controle Interno					0,00				0,00		
Normatização e Fiscalização					0,00				0,00		
Tecnologia da Informação	6.304.000,00	9.337.200,00	1.604.636,82	8.285.365,94	0,34	1.051.834,06	2.612.208,66	7.510.965,28	0,32	1.826.234,72	774.400,66
Ordenamento Territorial					0,00				0,00		
Formação de Recursos Humanos	5.085.500,00	5.471.412,60	563.326,65	5.132.396,09	0,21	339.016,51	1.169.616,10	4.736.626,51	0,20	734.786,09	395.769,58
Administração de Receitas	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Administração de Concessões					0,00				0,00		
Comunicação Social	18.391.030,00	21.038.000,00	1.610.185,55	18.807.918,62	0,78	2.230.081,38	5.007.364,65	18.807.918,62	0,80	2.230.081,38	0,00
FU04 - Demais Subfunções	515.456,00	1.338.671,45	31.064,21	1.229.601,58	0,05	109.069,87	293.212,57	1.184.601,58	0,05	154.069,87	45.000,00
Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Aérea					0,00				0,00		
Defesa Naval					0,00				0,00		
Defesa Terrestre					0,00				0,00		
FU05 - Administração Geral					0,00				0,00		
FU05 - Demais Subfunções					0,00				0,00		
Segurança Pública	6.372.170,00	4.070.785,90	15.934,17	1.614.755,37	0,07	2.456.030,53	1.235.510,30	1.593.681,50	0,07	2.477.104,40	21.073,87
Policiamento	5.970.170,00	3.920.170,00	12.144,47	1.474.639,77	0,06	2.445.530,23	1.101.720,60	1.453.565,90	0,06	2.466.604,10	21.073,87
Defesa Civil	63.000,00	10.115,90	3.789,70	10.115,60	0,00	0,30	3.789,70	10.115,60	0,00	0,30	0,00
Informação e Inteligência					0,00				0,00		
FU06 - Administração Geral					0,00				0,00		0,00
FU06 - Demais Subfunções	339.000,00	140.500,00	0,00	130.000,00	0,01	10.500,00	130.000,00	130.000,00	0,01	10.500,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações Diplomáticas					0,00				0,00		
Cooperação Internacional					0,00				0,00		
FU07 - Administração Geral					0,00				0,00		
FU07 - Demais Subfunções					0,00				0,00		
Assistência Social	23.019.512,00	28.320.403,26	3.219.524,04	22.951.471,20	0,95	5.368.932,06	5.340.929,20	22.054.165,11	0,94	6.266.238,15	897.306,09
Assistência ao Idoso	235.400,00	138.925,95	0,00	91.416,00	0,00	47.509,95	3.808,05	91.416,00	0,00	47.509,95	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	1.531.890,00	457.341,04	0,00	456.860,16	0,02	480,88	75.000,00	456.860,16	0,02	480,88	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	3.608.100,00	5.130.569,31	677.860,19	4.535.054,91	0,19	595.514,40	936.064,05	4.525.830,44	0,19	604.738,87	9.224,47
Assistência Comunitária	17.128.580,00	20.284.509,41	2.090.935,92	16.046.422,58	0,67	4.238.086,83	3.854.846,83	15.621.218,83	0,67	4.663.290,58	425.203,75

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
FU08 - Administração Geral	308.000,00	2.005.451,74	426.183,77	1.540.658,67	0,06	464.793,07	430.703,70	1.083.730,42	0,05	921.721,32	456.928,25
FU08 - Demais Subfunções	207.542,00	303.605,81	24.544,16	281.058,88	0,01	22.546,93	40.506,57	275.109,26	0,01	28.496,55	5.949,62
Previdência Social	323.079.784,00	323.789.394,50	53.430.751,53	303.198.952,25	12,58	20.590.442,25	53.330.484,41	302.995.240,37	12,92	20.794.154,13	203.711,88
Previdência Básica	316.834.784,00	317.398.752,00	52.539.227,20	299.665.243,15	12,43	17.733.508,85	52.619.417,46	299.665.243,15	12,78	17.733.508,85	0,00
Previdência do Regime Estatutário					0,00				0,00		
Previdência Complementar					0,00				0,00		
Previdência Especial					0,00				0,00		
FU09 - Administração Geral	5.700.000,00	5.780.000,00	717.753,83	3.321.863,98	0,14	2.458.136,02	704.376,83	3.308.486,98	0,14	2.471.513,02	13.377,00
FU09 - Demais Subfunções	545.000,00	610.642,50	173.770,50	211.845,12	0,01	398.797,38	6.690,12	21.510,24	0,00	589.132,26	190.334,88
Saúde	721.334.169,80	778.737.739,80	108.682.937,44	758.058.438,77	31,44	20.679.301,03	155.405.414,57	729.929.260,14	31,13	48.808.479,66	28.129.178,63
Atenção Básica	56.170.926,90	77.122.242,90	14.244.444,41	75.070.007,29	3,11	2.052.235,61	16.146.684,02	72.190.304,99	3,08	4.931.937,91	2.879.702,30
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	449.211.714,00	457.898.279,00	53.944.861,49	444.423.857,73	18,43	13.474.421,27	93.208.763,39	421.819.083,13	17,99	36.079.195,87	22.604.774,60
Suporte Profilático e Terapêutico	20.874.005,00	18.236.680,00	1.742.459,94	17.056.206,30	0,71	1.180.473,70	3.169.316,85	15.534.154,49	0,66	2.702.525,51	1.522.051,81
Vigilância Sanitária	2.838.784,00	2.632.604,00	450.775,05	2.496.778,56	0,10	135.825,44	461.889,85	2.464.997,14	0,11	167.606,86	31.781,42
Vigilância Epidemiológica	14.708.939,90	13.698.479,90	2.878.925,68	12.924.184,37	0,54	774.295,53	3.823.944,65	12.249.465,48	0,52	1.449.014,42	674.718,89
Alimentação e Nutrição					0,00				0,00		
FU10 - Administração Geral	176.330.800,00	208.759.247,00	35.407.775,57	205.774.182,15	8,54	2.985.064,85	38.560.467,13	205.369.074,26	8,76	3.390.172,74	405.107,89
FU10 - Demais Subfunções	1.199.000,00	390.207,00	13.695,30	313.222,37	0,01	76.984,63	34.348,68	302.180,65	0,01	88.026,35	11.041,72
Trabalho	2.406.289,00	319.289,00	194.413,28	194.413,28	0,01	124.875,72	194.413,28	194.413,28	0,01	124.875,72	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Relações de Trabalho					0,00				0,00		
Empregabilidade	1.926.289,00	259.289,00	194.413,28	194.413,28	0,01	64.875,72	194.413,28	194.413,28	0,01	64.875,72	0,00
Fomento ao Trabalho	450.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
FU11 - Administração Geral					0,00				0,00		
FU11 - Demais Subfunções					0,00				0,00		
Educação	342.238.691,90	356.262.895,42	52.133.327,43	338.531.920,89	14,04	17.730.974,53	60.869.163,83	329.840.587,97	14,07	26.422.307,45	8.691.332,92
Ensino Fundamental	108.857.235,00	132.637.245,00	50.269,37	132.451.162,93	5,49	186.082,07	1.015.525,60	132.451.162,93	5,65	186.082,07	0,00
Ensino Médio					0,00				0,00		
Ensino Profissional					0,00				0,00		
Ensino Superior					0,00				0,00		
Educação Infantil	25.154.582,90	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	12.959.593,00	725.224,10	-120.330,09	564.934,01	0,02	160.290,09	188.780,40	540.313,80	0,02	184.910,30	24.620,21
Educação Especial	1.980.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Básica	56.850.894,00	39.512.199,75	4.681.239,34	30.153.592,94	1,25	9.358.606,81	5.801.432,91	28.147.870,83	1,20	11.364.328,92	2.005.722,11
FU12 - Administração Geral	126.425.500,00	175.947.986,57	47.208.693,07	171.865.339,89	7,13	4.082.646,68	52.153.703,17	166.218.057,30	7,09	9.729.929,27	5.647.282,59
FU12 - Demais Subfunções	10.010.000,00	6.240.240,00	313.455,74	3.496.891,12	0,15	2.743.348,88	1.709.721,75	2.483.183,11	0,11	3.757.056,89	1.013.708,01
Cultura	4.777.000,00	10.646.195,22	1.661.275,58	8.497.672,61	0,35	2.148.522,61	1.367.852,13	7.239.449,62	0,31	3.406.745,60	1.258.222,99
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico					0,00				0,00		
Difusão Cultural	4.772.000,00	10.646.165,22	1.661.275,58	8.497.672,61	0,35	2.148.492,61	1.367.852,13	7.239.449,62	0,31	3.406.715,60	1.258.222,99
FU13 - Administração Geral					0,00				0,00		
FU13 - Demais Subfunções	5.000,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
Direitos da Cidadania	3.401.721,90	3.930.076,88	497.369,62	3.315.252,27	0,14	614.824,61	751.465,07	3.315.252,27	0,14	614.824,61	0,00
Custódia e Reintegração Social					0,00				0,00		
Direitos Individuais Coletivos e Difusos	100.000,00	97.756,00	6.602,45	79.072,19	0,00	18.683,81	18.701,26	79.072,19	0,00	18.683,81	0,00
Assistência aos Povos Indígenas					0,00				0,00		
FU14 - Administração Geral	20.000,00	15.300,00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.500,00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.500,00	0,00
FU14 - Demais Subfunções	3.281.721,90	3.817.020,88	482.967,17	3.228.380,08	0,13	588.640,80	724.963,81	3.228.380,08	0,14	588.640,80	0,00
Urbanismo	160.006.659,00	107.754.397,32	13.718.416,24	90.894.327,32	3,77	16.860.070,00	21.442.400,59	68.892.719,58	2,94	38.861.677,74	22.001.607,74
Infra-Estrutura Urbana	96.275.239,00	60.197.045,62	6.747.951,22	44.778.735,21	1,86	15.418.310,41	5.192.542,53	25.937.526,18	1,11	34.259.519,44	18.841.209,03
Serviços Urbanos	62.096.420,00	47.286.405,96	6.981.961,06	46.000.172,86	1,91	1.286.233,10	16.154.648,01	42.855.525,83	1,83	4.430.880,13	3.144.647,03
Transportes Coletivos Urbanos	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU15 - Administração Geral					0,00				0,00		
FU15 - Demais Subfunções	335.000,00	270.945,74	-11.496,04	115.419,25	0,00	155.526,49	95.210,05	99.667,57	0,00	171.278,17	15.751,68
Habitação	33.448.473,00	18.278.369,86	-1.297.737,58	2.869.315,84	0,12	15.409.054,02	0,00	2.869.315,84	0,12	15.409.054,02	0,00
Habitação Rural					0,00				0,00		

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Habitação Urbana	33.448.473,00	18.278.369,86	-1.297.737,58	2.869.315,84	0,12	15.409.054,02	0,00	2.869.315,84	0,12	15.409.054,02	0,00
FU16 - Administração Geral					0,00				0,00		
FU16 - Demais Subfunções					0,00				0,00		
Saneamento	158.244.850,00	147.259.500,55	19.953.953,94	124.846.067,00	5,18	22.413.433,55	20.225.311,65	124.846.067,00	5,32	22.413.433,55	0,00
Saneamento Básico Rural					0,00				0,00		
Saneamento Básico Urbano	58.094.337,00	20.444.687,55	0,00	0,00	0,00	20.444.687,55	0,00	0,00	0,00	20.444.687,55	0,00
FU17 - Administração Geral					0,00				0,00		
FU17 - Demais Subfunções	100.150.513,00	126.814.813,00	19.953.953,94	124.846.067,00	5,18	1.968.746,00	20.225.311,65	124.846.067,00	5,32	1.968.746,00	0,00
Gestão Ambiental	1.005.407,00	376.052,00	0,00	139.954,00	0,01	236.098,00	0,00	139.954,00	0,01	236.098,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	309.500,00	140.010,00	0,00	139.954,00	0,01	56,00	0,00	139.954,00	0,01	56,00	0,00
Controle Ambiental	695.907,00	236.042,00	0,00	0,00	0,00	236.042,00	0,00	0,00	0,00	236.042,00	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas					0,00				0,00		
Recursos Hídricos					0,00				0,00		
Meteorologia					0,00				0,00		
FU18 - Administração Geral					0,00				0,00		
FU18 - Demais Subfunções					0,00				0,00		
Ciência e Tecnologia	8.636.000,00	8.306.000,00	0,00	8.159,85	0,00	8.297.840,15	0,00	0,00	0,00	8.306.000,00	8.159,85
Desenvolvimento Científico					0,00				0,00		
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia					0,00				0,00		
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	1.250.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
FU19 - Administração Geral					0,00				0,00		
FU19 - Demais Subfunções	7.386.000,00	7.306.000,00	0,00	8.159,85	0,00	7.297.840,15	0,00	0,00	0,00	7.306.000,00	8.159,85
Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abastecimento					0,00				0,00		
Extensão Rural					0,00				0,00		
Irrigação					0,00				0,00		
Promoção da Produção Agropecuária					0,00				0,00		
Defesa Agropecuária					0,00				0,00		
FU20 - Administração Geral					0,00				0,00		
FU20 - Demais Subfunções					0,00				0,00		
Organização Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reforma Agrária					0,00				0,00		
Colonização					0,00				0,00		
FU21 - Administração Geral					0,00				0,00		
FU21 - Demais Subfunções					0,00				0,00		
Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Industrial					0,00				0,00		
Produção Industrial					0,00				0,00		
Mineração					0,00				0,00		
Propriedade Industrial					0,00				0,00		
Normalização e Qualidade					0,00				0,00		
FU22 - Administração Geral					0,00				0,00		
FU22 - Demais Subfunções					0,00				0,00		
Comércio e Serviços	3.995.750,00	5.526.342,00	500.921,21	3.753.969,56	0,16	1.772.372,44	648.509,34	3.499.297,48	0,15	2.027.044,52	254.672,08
Promoção Comercial					0,00				0,00		
Comercialização	190.000,00	8.092,00	0,00	0,00	0,00	8.092,00	0,00	0,00	0,00	8.092,00	0,00
Comércio Exterior					0,00				0,00		
Serviços Financeiros					0,00				0,00		
Turismo	1.645.750,00	2.858.250,00	18.615,00	1.171.366,84	0,05	1.686.883,16	168.615,00	929.935,00	0,04	1.928.315,00	241.431,84
FU23 - Administração Geral					0,00				0,00		
FU23 - Demais Subfunções	2.160.000,00	2.660.000,00	482.306,21	2.582.602,72	0,11	77.397,28	479.894,34	2.569.362,48	0,11	90.637,52	13.240,24
Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicações Postais					0,00				0,00		
Telecomunicações					0,00				0,00		
FU24 - Administração Geral					0,00				0,00		

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
FU24 - Demais Subfunções					0,00				0,00		
Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conservação de Energia					0,00				0,00		
Energia Elétrica					0,00				0,00		
Combustíveis Minerais					0,00				0,00		
Biocombustíveis					0,00				0,00		
FU25 - Administração Geral					0,00				0,00		
FU25 - Demais Subfunções					0,00				0,00		
Transporte	5.450.000,00	10.597.030,00	774.876,85	7.656.765,65	0,32	2.940.264,35	1.801.891,56	7.656.765,65	0,33	2.940.264,35	0,00
Transporte Aéreo					0,00				0,00		
Transporte Rodoviário	780.000,00	1.796.439,83	153.424,53	1.680.753,70	0,07	115.686,13	976.034,10	1.680.753,70	0,07	115.686,13	0,00
Transporte Ferroviário					0,00				0,00		
Transporte Hidroviário					0,00				0,00		
Transportes Especiais					0,00				0,00		
FU26 - Administração Geral					0,00				0,00		
FU26 - Demais Subfunções	4.670.000,00	8.800.590,17	621.452,32	5.976.011,95	0,25	2.824.578,22	825.857,46	5.976.011,95	0,25	2.824.578,22	0,00
Desporto e Lazer	8.108.649,00	5.524.770,78	-606.681,65	1.517.169,38	0,06	4.007.601,40	77.981,64	1.024.488,52	0,04	4.500.282,26	492.680,86
Desporto de Rendimento					0,00				0,00		
Desporto Comunitário	2.457.011,00	1.367.011,00	40.346,40	861.328,69	0,04	505.682,31	77.981,64	861.328,69	0,04	505.682,31	0,00
Lazer	2.271.939,00	2.578.060,78	-948.346,93	354.521,81	0,01	2.223.538,97	0,00	163.159,83	0,01	2.414.900,95	191.361,98
FU27 - Administração Geral					0,00				0,00		
FU27 - Demais Subfunções	3.379.699,00	1.579.699,00	301.318,88	301.318,88	0,01	1.278.380,12	0,00	0,00	0,00	1.579.699,00	301.318,88
Encargos Especiais	70.514.003,00	56.724.113,52	8.784.256,82	55.472.108,86	2,30	1.252.004,66	9.173.759,16	55.468.954,68	2,37	1.255.158,84	3.154,18
Refinanciamento da Dívida Interna					0,00				0,00		
Refinanciamento da Dívida Externa					0,00				0,00		
Serviço da Dívida Interna					0,00				0,00		
Serviço da Dívida Externa					0,00				0,00		
Transferências					0,00				0,00		
Outros Encargos Especiais	70.514.003,00	56.724.113,52	8.784.256,82	55.472.108,86	2,30	1.252.004,66	9.173.759,16	55.468.954,68	2,37	1.255.158,84	3.154,18
Transferências para a Educação Básica					0,00				0,00		
FU28 - Demais Subfunções					0,00				0,00		
Reserva de Contingência	4.084.013,40	667.412,40				667.412,40				667.412,40	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	219.766.944,00	241.024.611,48	38.727.390,08	224.684.787,77	9,32	16.339.823,71	41.048.918,43	224.684.787,75	9,58	16.339.823,73	0,02
TOTAL (III) = (I + II)	2.572.387.287,00	2.599.775.247,40	369.799.954,07	2.410.838.669,38	100,00	188.936.578,02	487.678.452,78	2.344.846.254,85	100,00	254.928.992,55	65.992.414,53

RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Total de Despesas

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	219.766.944,00	241.024.611,48	38.727.390,08	224.684.787,77	9,32	16.339.823,71	41.048.918,43	224.684.787,75	9,58	16.339.823,73	0,02
Legislativa	3.548.000,00	3.758.000,00	204.816,42	3.752.816,42	0,16	5.183,58	1.934.227,49	3.752.816,42	0,16	5.183,58	0,00
Ação Legislativa	3.548.000,00	3.758.000,00	204.816,42	3.752.816,42	0,16	5.183,58	1.934.227,49	3.752.816,42	0,16	5.183,58	0,00
Controle Externo					0,00				0,00		
FU01 - Administração Geral					0,00				0,00		
FU01 - Demais Subfunções					0,00				0,00		
Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação Judiciária					0,00				0,00		
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário					0,00				0,00		
FU02 - Administração Geral					0,00				0,00		
FU02 - Demais Subfunções					0,00				0,00		
Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Defesa da Ordem Jurídica					0,00				0,00		
Representação Judicial e Extrajudicial					0,00				0,00		
FU03 - Administração Geral					0,00				0,00		
FU03 - Demais Subfunções					0,00				0,00		
Administração	41.336.983,00	38.545.983,00	6.817.424,16	37.065.845,12	1,54	1.480.137,88	7.171.466,98	37.065.845,10	1,58	1.480.137,90	0,02
Planejamento e Orçamento					0,00				0,00		
FU04 - Administração Geral	41.336.983,00	38.545.983,00	6.817.424,16	37.065.845,12	1,54	1.480.137,88	7.171.466,98	37.065.845,10	1,58	1.480.137,90	0,02
Administração Financeira					0,00				0,00		
Controle Interno					0,00				0,00		
Normatização e Fiscalização					0,00				0,00		
Tecnologia da Informação					0,00				0,00		
Ordenamento Territorial					0,00				0,00		
Formação de Recursos Humanos					0,00				0,00		
Administração de Receitas					0,00				0,00		
Administração de Concessões					0,00				0,00		
Comunicação Social					0,00				0,00		
FU04 - Demais Subfunções					0,00				0,00		
Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Aérea					0,00				0,00		
Defesa Naval					0,00				0,00		
Defesa Terrestre					0,00				0,00		
FU05 - Administração Geral					0,00				0,00		
FU05 - Demais Subfunções					0,00				0,00		
Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Policiamento					0,00				0,00		
Defesa Civil					0,00				0,00		
Informação e Inteligência					0,00				0,00		
FU06 - Administração Geral					0,00				0,00		
FU06 - Demais Subfunções					0,00				0,00		
Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações Diplomáticas					0,00				0,00		
Cooperação Internacional					0,00				0,00		
FU07 - Administração Geral					0,00				0,00		
FU07 - Demais Subfunções					0,00				0,00		
Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência ao Idoso					0,00				0,00		
Assistência ao Portador de Deficiência					0,00				0,00		
Assistência à Criança e ao Adolescente					0,00				0,00		
Assistência Comunitária					0,00				0,00		
FU08 - Administração Geral					0,00				0,00		
FU08 - Demais Subfunções					0,00				0,00		
Previdência Social	691.424,00	691.424,00	129.668,43	432.517,81	0,02	258.906,19	129.668,43	432.517,81	0,02	258.906,19	0,00
Previdência Básica					0,00				0,00		
Previdência do Regime Estatutário					0,00				0,00		
Previdência Complementar					0,00				0,00		
Previdência Especial					0,00				0,00		
FU09 - Administração Geral	691.424,00	691.424,00	129.668,43	432.517,81	0,02	258.906,19	129.668,43	432.517,81	0,02	258.906,19	0,00
FU09 - Demais Subfunções					0,00				0,00		
Saúde	58.671.915,00	45.579.786,00	9.063.698,50	44.372.644,82	1,84	1.207.141,18	9.301.772,96	44.372.644,82	1,89	1.207.141,18	0,00
Atenção Básica	0,00	3.757.930,00	527.158,14	3.757.926,33	0,16	3,67	527.158,14	3.757.926,33	0,16	3,67	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.226.480,00	145.096,17	1.212.756,03	0,05	13.723,97	158.810,35	1.212.756,03	0,05	13.723,97	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico					0,00				0,00		
Vigilância Sanitária					0,00				0,00		
Vigilância Epidemiológica	0,00	1.723.461,00	244.872,15	1.713.169,29	0,07	10.291,71	255.163,81	1.713.169,29	0,07	10.291,71	0,00
Alimentação e Nutrição					0,00				0,00		

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra											
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
FU10 - Administração Geral	58.671.915,00	38.871.915,00	8.146.572,04	37.688.793,17	1,56	1.183.121,83	8.360.640,66	37.688.793,17	1,61	1.183.121,83	0,00
FU10 - Demais Subfunções					0,00				0,00		
Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador					0,00				0,00		
Relações de Trabalho					0,00				0,00		
Empregabilidade					0,00				0,00		
Fomento ao Trabalho					0,00				0,00		
FU11 - Administração Geral					0,00				0,00		
FU11 - Demais Subfunções					0,00				0,00		
Educação	42.518.622,00	39.994.418,48	3.799.683,44	30.256.665,88	1,26	9.737.752,60	3.799.683,44	30.256.665,88	1,29	9.737.752,60	0,00
Ensino Fundamental	40.108.622,00	30.268.524,45	2.626.203,54	22.418.348,55	0,93	7.850.175,90	2.626.203,54	22.418.348,55	0,96	7.850.175,90	0,00
Ensino Médio					0,00				0,00		
Ensino Profissional					0,00				0,00		
Ensino Superior					0,00				0,00		
Educação Infantil					0,00				0,00		
Educação de Jovens e Adultos					0,00				0,00		
Educação Especial					0,00				0,00		
Educação Básica					0,00				0,00		
FU12 - Administração Geral	2.410.000,00	9.725.894,03	1.173.479,90	7.838.317,33	0,33	1.887.576,70	1.173.479,90	7.838.317,33	0,33	1.887.576,70	0,00
FU12 - Demais Subfunções					0,00				0,00		
Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico					0,00				0,00		
Difusão Cultural					0,00				0,00		
FU13 - Administração Geral					0,00				0,00		
FU13 - Demais Subfunções					0,00				0,00		
Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custódia e Reintegração Social					0,00				0,00		
Direitos Individuais Coletivos e Difusos					0,00				0,00		
Assistência aos Povos Indígenas					0,00				0,00		
FU14 - Administração Geral					0,00				0,00		
FU14 - Demais Subfunções					0,00				0,00		
Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana					0,00				0,00		
Serviços Urbanos					0,00				0,00		
Transportes Coletivos Urbanos					0,00				0,00		
FU15 - Administração Geral					0,00				0,00		
FU15 - Demais Subfunções					0,00				0,00		
Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Rural					0,00				0,00		
Habitação Urbana					0,00				0,00		
FU16 - Administração Geral					0,00				0,00		
FU16 - Demais Subfunções					0,00				0,00		
Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Rural					0,00				0,00		
Saneamento Básico Urbano					0,00				0,00		
FU17 - Administração Geral					0,00				0,00		
FU17 - Demais Subfunções					0,00				0,00		
Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental					0,00				0,00		
Controle Ambiental					0,00				0,00		
Recuperação de Áreas Degradadas					0,00				0,00		
Recursos Hídricos					0,00				0,00		
Meteorologia					0,00				0,00		
FU18 - Administração Geral					0,00				0,00		
FU18 - Demais Subfunções					0,00				0,00		

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desenvolvimento Científico					0,00				0,00		
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia					0,00				0,00		
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico					0,00				0,00		
FU19 - Administração Geral					0,00				0,00		
FU19 - Demais Subfunções					0,00				0,00		
Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abastecimento					0,00				0,00		
Extensão Rural					0,00				0,00		
Irrigação					0,00				0,00		
Promoção da Produção Agropecuária					0,00				0,00		
Defesa Agropecuária					0,00				0,00		
FU20 - Administração Geral					0,00				0,00		
FU20 - Demais Subfunções					0,00				0,00		
Organização Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reforma Agrária					0,00				0,00		
Colonização					0,00				0,00		
FU21 - Administração Geral					0,00				0,00		
FU21 - Demais Subfunções					0,00				0,00		
Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Industrial					0,00				0,00		
Produção Industrial					0,00				0,00		
Mineração					0,00				0,00		
Propriedade Industrial					0,00				0,00		
Normalização e Qualidade					0,00				0,00		
FU22 - Administração Geral					0,00				0,00		
FU22 - Demais Subfunções					0,00				0,00		
Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Comercial					0,00				0,00		
Comercialização					0,00				0,00		
Comércio Exterior					0,00				0,00		
Serviços Financeiros					0,00				0,00		
Turismo					0,00				0,00		
FU23 - Administração Geral					0,00				0,00		
FU23 - Demais Subfunções					0,00				0,00		
Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicações Postais					0,00				0,00		
Telecomunicações					0,00				0,00		
FU24 - Administração Geral					0,00				0,00		
FU24 - Demais Subfunções					0,00				0,00		
Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conservação de Energia					0,00				0,00		
Energia Elétrica					0,00				0,00		
Combustíveis Minerais					0,00				0,00		
Biocombustíveis					0,00				0,00		
FU25 - Administração Geral					0,00				0,00		
FU25 - Demais Subfunções					0,00				0,00		
Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Aéreo					0,00				0,00		
Transporte Rodoviário					0,00				0,00		
Transporte Ferroviário					0,00				0,00		
Transporte Hidroviário					0,00				0,00		
Transportes Especiais					0,00				0,00		
FU26 - Administração Geral					0,00				0,00		
FU26 - Demais Subfunções					0,00				0,00		

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto de Rendimento					0,00				0,00		
Desporto Comunitário					0,00				0,00		
Lazer					0,00				0,00		
FU27 - Administração Geral					0,00				0,00		
FU27 - Demais Subfunções					0,00				0,00		
Encargos Especiais	73.000.000,00	112.455.000,00	18.712.099,13	108.804.297,72	4,51	3.650.702,28	18.712.099,13	108.804.297,72	4,64	3.650.702,28	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna					0,00				0,00		
Refinanciamento da Dívida Externa					0,00				0,00		
Serviço da Dívida Interna					0,00				0,00		
Serviço da Dívida Externa					0,00				0,00		
Transferências					0,00				0,00		
Outros Encargos Especiais	73.000.000,00	112.455.000,00	18.712.099,13	108.804.297,72	4,51	3.650.702,28	18.712.099,13	108.804.297,72	4,64	3.650.702,28	0,00
Transferências para a Educação Básica					0,00				0,00		
FU28 - Demais Subfunções					0,00				0,00		

RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 03 | Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municípios

Especificação	Evolução da Receita Corrente Líquida													
	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	<MR>		
Especificação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES (I)	158.583.529,08	177.241.507,00	212.101.629,22	197.348.487,22	194.729.161,80	175.017.784,95	220.171.731,88	165.278.558,39	155.016.719,71	161.307.288,95	193.904.066,66	271.382.509,68	2.282.082.974,54	2.343.087.556,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	31.081.435,09	29.963.621,88	68.745.470,16	73.522.471,42	37.955.013,49	38.070.445,90	36.748.063,37	39.706.080,20	38.312.623,98	40.574.859,98	42.746.400,98	72.463.646,81	549.890.133,26	492.732.487,00
IPTU	6.137.533,00	4.360.150,78	33.766.263,40	32.403.455,24	9.261.629,80	8.995.215,33	8.152.212,43	8.631.236,12	7.671.110,19	8.467.848,96	7.361.857,28	8.972.750,20	144.181.262,73	122.918.360,00
ISS	15.302.467,21	17.879.443,08	19.061.452,16	20.775.731,01	19.376.174,01	19.653.641,70	19.369.697,70	20.330.544,50	18.748.052,64	21.519.576,93	19.874.973,58	25.182.461,24	237.074.215,76	213.931.706,00
ITBI	5.564.130,52	1.684.107,65	3.254.091,76	2.919.658,03	2.551.320,66	2.597.357,93	2.686.345,76	2.707.610,15	2.926.614,77	3.036.011,81	3.909.514,95	2.862.746,29	36.699.510,28	26.980.987,00
IRRF	211.934,51	2.350.652,95	2.842.285,65	4.772.945,31	2.473.053,70	2.391.092,59	2.735.249,68	2.288.231,87	1.123.086,52	2.891.345,62	7.965.229,62	32.119.128,89	64.164.236,91	65.100.317,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.865.369,85	3.689.267,42	9.821.377,19	12.650.681,83	4.292.835,32	4.433.138,35	3.804.557,80	5.748.457,56	7.843.759,86	4.660.076,66	3.634.825,55	3.326.560,19	67.770.907,58	63.801.117,00
Contribuições	5.374.812,88	4.826.605,14	23.714.498,23	9.547.205,48	14.926.532,49	18.069.286,01	15.278.735,79	13.910.316,11	13.534.774,92	13.737.114,33	15.360.530,09	15.681.171,11	163.961.582,58	152.996.660,00
Receita Patrimonial	1.975.589,99	768.363,90	4.394.615,23	5.887.507,60	1.628.067,55	5.560.658,94	2.615.193,75	2.283.899,52	1.532.699,21	1.412.807,86	1.307.373,60	147.415,52	29.514.192,67	57.263.892,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	602.314,30	692.353,02	4.295.808,07	5.796.476,71	1.539.128,93	5.472.249,41	2.516.377,54	2.190.487,58	1.434.394,57	1.302.236,41	1.243.190,95	63.973,81	27.148.991,30	55.833.812,00
Outras Receitas Patrimoniais	1.373.275,69	76.010,88	98.807,16	91.030,89	88.938,62	88.409,53	98.816,21	93.411,94	98.304,64	110.571,45	64.182,65	83.441,71	2.365.201,37	1.430.080,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	163,75	15.341,26	612,90	608,32	1.795,40	4.549,32	4.317,69	1.271,56	2.055,51	4.593,72	2.094,92	1.388,40	38.792,75	657.655,00
Transferências Correntes	112.726.394,72	139.798.185,53	113.151.500,13	107.540.336,80	132.878.988,68	112.807.614,10	163.059.558,32	107.431.705,59	97.956.976,29	104.545.049,23	131.532.590,43	180.083.584,76	1.503.512.484,58	1.600.799.748,00
Cota-Parte do FPM	34.809.967,23	45.507.513,97	30.644.347,96	32.129.600,51	39.430.825,64	36.925.093,10	42.536.121,08	31.638.110,11	23.861.486,72	27.106.494,11	34.048.980,73	59.585.947,22	438.224.488,38	511.076.307,00
Cota-Parte do ICMS	26.303.923,14	23.503.035,25	23.596.782,92	22.767.340,79	24.319.393,31	19.741.944,60	27.854.173,05	19.634.528,58	23.467.209,38	25.819.074,23	26.533.360,74	27.665.536,33	291.206.302,32	269.963.477,00
Cota-Parte do IPVA	4.302.422,39	7.402.314,05	13.271.048,33	7.007.244,07	10.379.855,39	8.576.100,62	11.503.916,95	7.334.251,52	5.833.460,66	5.910.177,57	3.345.344,25	2.665.923,59	87.532.059,39	96.428.057,00
Cota-Parte do ITR	21.052,54	3.443,22	1.178,80	26,22	36,38	464,60	62,51	7.273,35	3.405,08	91.444,28	20.905,09	66.932,96	216.225,03	80.235,00
Transferências da LC nº 87/1996	97.736,89	97.736,89	97.736,89	97.736,89	97.736,89	97.736,89	97.736,89	97.736,89	97.736,89	97.736,89	97.736,89	97.736,89	1.172.842,68	1.226.028,00
Transferências da LC nº 61/1989	85.951,22	82.368,26	66.233,21	71.270,45	76.820,84	75.598,83	71.133,72	76.290,87	68.720,78	81.556,64	73.030,33	77.507,69	906.482,84	161.339,00
Transferências do FUNDEB	11.704.118,52	26.183.972,34	13.117.891,26	10.946.865,73	21.854.445,68	13.740.215,65	11.944.841,88	13.191.064,26	11.461.292,12	12.537.009,94	13.945.680,21	15.740.520,67	176.367.918,26	170.185.372,00
Outras Transferências Correntes	35.401.222,79	37.017.801,55	32.356.280,76	34.520.252,14	36.719.874,55	33.650.459,81	69.051.572,24	35.452.450,01	33.163.664,66	32.901.555,57	53.467.552,19	74.183.479,41	507.886.165,68	551.678.933,00
Outras Receitas Correntes	7.425.132,65	1.869.389,29	2.094.932,57	850.357,60	7.338.764,19	505.230,68	2.465.862,96	1.945.285,41	3.677.589,80	1.032.863,83	2.955.076,64	3.005.303,08	35.165.788,70	38.637.114,00
DEDUÇÕES (II)	14.398.885,89	21.141.731,55	20.666.526,34	16.640.540,03	25.696.523,35	25.326.809,91	24.843.116,48	19.074.338,01	21.429.665,13	18.062.820,28	18.718.590,71	21.334.419,45	247.333.967,13	281.581.755,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	70.180,71	4.792.626,39	6.084.760,64	4.210.788,23	7.871.265,43	9.605.891,33	10.662.630,91	6.560.262,91	8.341.415,63	6.527.393,81	5.139.743,17	5.233.553,87	75.100.513,03	78.982.072,00
Compensações Financ. entre Regimes Previdência	1.204.494,51	1.029.822,87	1.046.300,13	15.108,04	2.964.324,25	2.637.530,87	1.257.220,90	755.575,71	2.421.834,29	-285.870,24	754.975,97	1.647.586,75	15.448.904,05	10.105.086,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	13.124.210,67	15.319.282,29	13.535.465,57	12.414.643,76	14.860.933,67	13.083.387,71	12.923.264,67	11.758.499,39	10.666.415,21	11.821.296,71	12.823.871,57	14.453.278,83	156.784.550,05	192.494.597,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	144.184.643,19	156.099.775,45	191.435.102,88	180.707.947,19	169.032.638,45	149.690.975,04	195.328.615,40	146.204.220,38	133.587.054,58	143.244.468,67	175.185.475,95	250.048.090,23	2.034.749.007,41	2.061.505.801,00

RREO-Anexo 03 | Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Receitas Previdenciárias - RPPS - Plano Previdenciário	Execução da Receita			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre / 2018	Até o Bimestre / 2017
Receitas	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES (I)	70.993.350,00	70.993.350,00	63.403.579,69	29.347.683,09
Receita de Contribuições dos Segurados	15.908.583,00	15.908.583,00	28.578.189,44	9.543.381,43
Civil	15.908.583,00	15.908.583,00	28.578.189,44	9.543.381,43
Ativo	15.908.377,00	15.908.377,00	27.311.524,51	8.910.322,80
Inativo	0,00	0,00	980.026,17	632.708,21
Pensionista	206,00	206,00	286.638,76	350,42
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais	22.199.675,00	22.199.675,00	30.906.251,72	6.878.581,35
Civil	22.199.675,00	22.199.675,00	30.906.251,72	6.878.581,35
Ativo	22.199.675,00	22.199.675,00	30.906.251,72	6.878.581,35
Inativo				
Pensionista				
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos Previdenciário				
Receita Patrimonial	32.463.981,00	32.463.981,00	1.757.035,98	12.875.368,11
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	32.463.981,00	32.463.981,00	1.757.035,98	12.875.368,11
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes	421.111,00	421.111,00	2.162.102,55	50.352,20
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	2.148.507,57	0,00
Demais Receitas Correntes	421.111,00	421.111,00	13.594,98	50.352,20
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)				
RECEITAS DE CAPITAL (III)	407.263,00	407.263,00	0,00	380.491,54
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital	407.263,00	407.263,00	0,00	380.491,54
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I + III - II)	71.400.613,00	71.400.613,00	63.403.579,69	29.728.174,63

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Despesas Previdenciárias - RPPS - Plano Previdenciário	Execução da Despesa							
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE / 2018	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE / 2017	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE / 2018	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE / 2017	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
							Em 2018	Em 2017
Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO (V)	9.195.000,00	3.462.899,00	982.474,13	4.454.271,09	734.765,12	4.336.911,05	247.709,01	117.360,04
Despesas Correntes	8.317.000,00	2.917.000,00	740.525,02	4.439.034,69	682.339,64	4.322.774,65	58.185,38	116.260,04
Despesas de Capital	878.000,00	545.899,00	241.949,11	15.236,40	52.425,48	14.136,40	189.523,63	1.100,00
PREVIDÊNCIA (VI)	53.318.000,00	58.718.000,00	53.197.415,76	30.813.328,22	53.197.415,76	30.361.722,64	0,00	451.605,58
Benefícios - Civil	53.318.000,00	58.718.000,00	53.197.415,76	30.813.328,22	53.197.415,76	30.361.722,64	0,00	451.605,58
Aposentadorias	43.718.000,00	43.604.000,00	38.972.265,38	19.968.649,72	38.972.265,38	19.968.649,72	0,00	0,00
Pensões	6.000.000,00	11.114.000,00	10.426.357,59	5.428.870,03	10.426.357,59	5.428.870,03	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	3.600.000,00	4.000.000,00	3.798.792,79	5.415.808,47	3.798.792,79	4.964.202,89	0,00	451.605,58
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	62.513.000,00	62.180.899,00	54.179.889,89	35.267.599,31	53.932.180,88	34.698.633,69	247.709,01	568.965,62
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	8.887.613,00	9.219.714,00	9.223.689,80	-5.539.424,68	9.471.398,81	-4.970.459,06		

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores - Plano Previdenciário	Previsão Orçamentária
	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores - Plano Previdenciário	-
VALOR	0,00

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Reserva Orçamentária do RPPS - Plano Previdenciário	Previsão Orçamentária
	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Reserva Orçamentária do RPPS	-
VALOR	10.152.968,00

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Aportes de Recursos para o Plano Previdenciário do RPPS	Aportes de Recursos
	APORTES REALIZADOS
Aportes de Recursos para o Plano Previdenciário do RPPS	-
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Bens e Direitos do RPPS - Plano Previdenciário	Período de Referência	
	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2018	2017
Bens e Direitos do RPPS	-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	28.419.881,91	68.371.358,38
Investimentos e Aplicações	203.582.863,40	194.720.682,46
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Receitas Previdenciárias - RPPS - Plano Financeiro	Execução da Receita			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre / 2018	Até o Bimestre / 2017
Receitas	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES (IX)	188.958.114,00	188.958.114,00	250.267.145,90	158.048.002,29
Receita de Contribuições dos Segurados	63.073.489,00	63.073.489,00	46.522.323,59	50.121.181,34
Civil	63.073.489,00	63.073.489,00	46.522.323,59	50.121.181,34
Ativo	62.361.967,00	62.361.967,00	40.996.590,46	45.001.869,68
Inativo	660.302,00	660.302,00	5.112.714,52	5.063.640,95
Pensionista	51.220,00	51.220,00	413.018,61	55.670,71
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais	118.902.725,00	118.902.725,00	189.858.693,39	91.715.145,72
Civil	118.902.725,00	118.902.725,00	189.858.693,39	91.715.145,72
Ativo	118.902.725,00	118.902.725,00	189.858.693,39	91.715.145,72
Inativo				
Pensionista				
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
Receita Patrimonial	338.537,00	338.537,00	228.694,98	267.618,10
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	338.537,00	338.537,00	228.694,98	267.618,10
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes	6.643.363,00	6.643.363,00	13.657.433,94	15.944.057,13
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	6.552.928,00	6.552.928,00	13.221.143,16	15.854.079,73
Demais Receitas Correntes	90.435,00	90.435,00	436.290,78	89.977,40
RECEITAS DE CAPITAL (X)	75.734.737,00	75.734.737,00	3.873.052,78	90.424.601,49
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital	75.734.737,00	75.734.737,00	3.873.052,78	90.424.601,49
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XI) = (IX + X)	264.692.851,00	264.692.851,00	254.140.198,68	248.472.603,78

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Despesas Previdenciárias - RPPS - Plano Financeiro	Execução da Despesa							
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE / 2018	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE / 2017	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE / 2018	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE / 2017	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
							Em 2018	Em 2017
Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO (XII)	21.913.424,00	9.253.044,31	4.034.560,72	0,00	3.917.226,36	0,00	117.334,36	0,00
Despesas Correntes	20.091.424,00	8.531.044,31	3.933.682,72	0,00	3.917.226,36	0,00	16.456,36	0,00
Despesas de Capital	1.822.000,00	722.000,00	100.878,00	0,00	0,00	0,00	100.878,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XIII)	244.044.784,00	257.534.302,00	246.481.122,73	237.811.374,80	246.481.122,73	237.256.364,75	0,00	555.010,05
Benefícios - Civil	244.044.784,00	257.534.302,00	246.481.122,73	237.806.632,89	246.481.122,73	237.251.622,84	0,00	555.010,05
Aposentadorias	207.444.784,00	217.923.302,00	213.024.952,46	198.321.613,64	213.024.952,46	198.016.603,59	0,00	305.010,05
Pensões	36.000.000,00	32.011.000,00	28.971.650,11	29.953.441,44	28.971.650,11	29.703.441,44	0,00	250.000,00
Outros Benefícios Previdenciários	600.000,00	7.600.000,00	4.484.520,16	9.531.577,81	4.484.520,16	9.531.577,81	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	4.741,91	0,00	4.741,91	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias				4.741,91	0,00	4.741,91	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)	265.958.208,00	266.787.346,31	250.515.683,45	237.811.374,80	250.398.349,09	237.256.364,75	117.334,36	555.010,05
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)	-1.265.357,00	-2.094.495,31	3.624.515,23	10.661.228,98	3.741.849,59	11.216.239,03		

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Aportes de Recursos para o Plano Financeiro do RPPS	Aportes de Recursos
	APORTES REALIZADOS
Aportes de Recursos para o Regime Próprio de Previdência do Servidor	-
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias	Receita Orçamentária	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2018
		RECEITAS REALIZADAS (a)
Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias	-	-
RECEITAS CORRENTES (I)	2.150.592.959,00	2.125.298.424,49
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	492.732.487,00	549.890.133,26
IPTU	122.918.360,00	144.181.262,73
ISS	213.931.706,00	237.074.215,76
ITBI	26.980.987,00	36.699.510,28
IRRF	65.100.317,00	64.164.236,91
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	63.801.117,00	67.770.907,58
Contribuições	152.996.660,00	163.961.582,58
Receita Patrimonial	57.263.892,00	29.514.192,67
Aplicações Financeiras (II)	55.833.812,00	27.148.991,30
Outras Receitas Patrimoniais	1.430.080,00	2.365.201,37
Transferências Correntes	1.408.305.151,00	1.346.727.934,53
Cota-Parte do FPM	395.756.128,00	357.649.736,63
Cota-Parte do ICMS	212.563.428,00	232.965.041,78
Cota-Parte do IPVA	77.018.673,00	70.025.647,44
Cota-Parte do ITR	64.180,00	172.107,62
Transferências da LC 87/1996	973.362,00	938.274,24
Transferências da LC nº 61/1989	65.075,00	723.042,88
Transferências do FUNDEB	170.185.372,00	176.367.918,26
Outras Transferências Correntes	551.678.933,00	507.886.165,68
Demais Receitas Correntes	39.294.769,00	35.204.581,45
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	5.094.855,51
Receitas Correntes Restantes	39.294.769,00	30.109.725,94
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	2.094.759.147,00	2.093.054.577,68
RECEITAS DE CAPITAL (V)	225.917.962,00	4.011.018,87
Operações de Crédito (VI)	105.573.260,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	84.578,11
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)		
Outras Alienações de Bens	0,00	84.578,11
Transferências de Capital	118.664.890,00	2.139.692,00
Convênios	97.275.460,00	297.107,00
Outras Transferências de Capital	21.389.430,00	1.842.585,00
Outras Receitas de Capital	1.679.812,00	1.786.748,76
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	1.679.812,00	1.786.748,76
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	120.344.702,00	4.011.018,87
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	2.215.103.849,00	2.097.065.596,55

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias	Despesa Orçamentária						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES (XIII)	2.229.885.613,49	2.134.652.666,77	2.080.076.548,91	2.064.211.850,17	28.927.961,47	17.834,52	38.967.047,49
Pessoal e Encargos Sociais	1.176.671.523,11	1.143.829.373,83	1.143.409.499,89	1.138.801.716,58	6.042.680,73	0,00	237.286,47
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	2.372.000,00	1.833.477,51	1.833.477,51	1.833.477,51	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.050.842.090,38	988.989.815,43	934.833.571,51	923.576.656,08	22.885.280,74	17.834,52	38.729.761,02
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	2.227.513.613,49	2.132.819.189,26	2.078.243.071,40	2.062.378.372,66	28.927.961,47	17.834,52	38.967.047,49
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	128.167.808,36	51.501.214,84	40.084.918,19	39.479.298,56	779.937,62	0,00	2.749.906,95
Investimentos	114.398.866,36	37.985.786,88	26.572.644,41	25.967.024,78	779.937,62	0,00	2.749.906,95
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	13.768.942,00	13.515.427,96	13.512.273,78	13.512.273,78	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	114.398.866,36	37.985.786,88	26.572.644,41	25.967.024,78	779.937,62	0,00	2.749.906,95
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	2.341.912.479,85	2.170.804.976,14	2.104.815.715,81	2.088.345.397,44	29.707.899,09	17.834,52	41.716.954,44

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Primário - Acima da Linha	Até o Bimestre / 2018
	VALOR INCORRIDO
Resultado Primário - Acima da Linha	-
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc))	-62.704.654,42

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Meta Fiscal para o Resultado Primário	Valor Realizado no Período
	VALOR CORRENTE
Meta Fiscal para o Resultado Primário	-
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-35.740.050,00

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Juros Nominais	Até o bimestre 2018
	VALOR INCORRIDO
Juros Nominais	-
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	27.148.991,30
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Nominal - Acima da Linha	Até o Bimestre / 2018
	VALOR INCORRIDO
Resultado Nominal - Acima da Linha	-
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	-35.555.663,12

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Meta Fiscal para o Resultado Nominal	Valor Realizado no Período
	VALOR CORRENTE
Meta Fiscal para o Resultado Nominal	-
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-62.614.302,15

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Abaixo da Linha - Dívida Consolidada Líquida	Saldo	
	Em 31/12/2017 (a)	Até o Bimestre (b)
Cálculo Abaixo da Linha - Dívida Consolidada Líquida	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	241.182.987,76	279.626.835,63
DEDUÇÕES (XXIX)	129.115.818,46	195.160.150,67
Disponibilidade de Caixa	124.203.979,80	195.148.204,87
Disponibilidade de Caixa Bruta	223.123.495,94	261.344.384,12
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	98.919.516,14	66.196.179,25
Demais Haveres Financeiros	4.911.838,66	11.945,80
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	112.067.169,30	84.466.684,96

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Nominal - Abaixo da Linha	Saldo
	Até o Bimestre / 2018
Resultado Nominal - Abaixo da Linha	-
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	27.600.484,34

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Ajuste Metodológico	Até o bimestre 2018
	VALOR INCORRIDO
Ajuste Metodológico	-
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	32.723.336,89
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	-5.122.852,55

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Primário - Abaixo da Linha	Saldo
	Até o Bimestre / 2018
Resultado Primário - Abaixo da Linha	-

Resultado Primário - Abaixo da Linha	Saldo
	Até o Bimestre / 2018
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	-32.271.843,85

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Informações Adicionais	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Informações Adicionais	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	2.596.277.865,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
Reserva Orçamentária do RPPS	10.152.968,00

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Quadro Opcional - Receitas Primárias	Quadro destinado aos entes da federação que estabeleceram as metas fiscais para 2018 com base na metodologia definida na 7ª edição do MDF		
	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre / 2018	Até o Bimestre / 2017
Receita Primárias	-	-	-
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)			

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Quadro Opcional - Despesas Primárias	Quadro destinado aos entes da federação que estabeleceram as metas fiscais para 2018 com base na metodologia definida na 7ª edição do MDF						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Despesas Empenhadas Até o Bimestre / 2018	Despesas Empenhadas Até o Bimestre / 2017	Despesas Liquidadas Até o Bimestre / 2018	Despesas Liquidadas Até o Bimestre / 2017	Em 2018	Em 2017
Despesas Primárias	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)							
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)							

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Quadro Opcional - Discriminação da Meta Fiscal de Resultado Primário	Quadro destinado aos entes da federação que estabeleceram as metas fiscais para 2018 com base na metodologia definida na 7ª edição do MDF
	VALOR CORRENTE
Discriminação da Meta Fiscal de Resultado Primário	-
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Quadro Opcional - Resultado Nominal	Quadro destinado aos entes da federação que estabeleceram as metas fiscais para 2018 com base na metodologia definida na 7ª edição do MDF	
	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (VIc -VIb)	Até o Bimestre (VIc - VIa)
Resultado Nominal	-	-
RESULTADO NOMINAL		

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Quadro Opcional - Discriminação da Meta Fiscal de Resultado Nominal	Quadro destinado aos entes da federação que estabeleceram as metas fiscais para 2018 com base na metodologia definida na 7ª edição do MDF
	VALOR CORRENTE
Discriminação da Meta Fiscal de Resultado Nominal	-
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios

Poder/Órgão	Poder/Órgão											
	Poder/Órgão											
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+ b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2017 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2017 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	16.718.371,55	35.848.484,61	29.707.899,09	450.692,15	22.408.264,92	30.895.045,02	70.495.570,89	41.734.788,96	41.716.954,44	40.907.529,46	18.766.132,01	41.174.396,93
PODER EXECUTIVO	16.718.371,55	35.848.484,61	29.707.899,09	450.692,15	22.408.264,92	30.895.045,02	70.495.570,89	41.734.788,96	41.716.954,44	40.907.529,46	18.766.132,01	41.174.396,93
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal												
Tribunal de Contas do Município												
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	26.649.267,36	30.439.321,00	1.644.524,68	11.673.983,87	43.770.079,81	6.312.445,49	158.941,24	30.514,54	30.514,54	3.897.432,97	2.543.439,22	46.313.519,03
TOTAL (III) = (I + II)	43.367.638,91	66.287.805,61	31.352.423,77	12.124.676,02	66.178.344,73	37.207.490,51	70.654.512,13	41.765.303,50	41.747.468,98	44.804.962,43	21.309.571,23	87.487.915,96

RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios

Poder/Órgão - Intra	Poder/Órgão - Intra											
	Poder/Órgão Intra											
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2017 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2017 (g)					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	26.649.267,36	30.439.321,00	1.644.524,68	11.673.983,87	43.770.079,81	6.312.445,49	158.941,24	30.514,54	30.514,54	3.897.432,97	2.543.439,22	46.313.519,03
PODER EXECUTIVO	26.649.267,36	30.439.321,00	1.644.524,68	11.673.983,87	43.770.079,81	6.312.445,49	158.941,24	30.514,54	30.514,54	3.897.432,97	2.543.439,22	46.313.519,03
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal												
Tribunal de Contas do Município												

RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 09 | Tabela 9.0 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Receitas	Receitas de Operações de Crédito		
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
Receitas	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	105.573.260,00		105.573.260,00

RREO-Anexo 09 | Tabela 9.0 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Despesas	Despesas de Capital				
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
Despesas	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	246.614.808,36	164.903.978,88	153.487.682,23	11.416.296,65	81.710.829,48
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte					
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras					
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	246.614.808,36	164.903.978,88	153.487.682,23	11.416.296,65	81.710.829,48

RREO-Anexo 09 | Tabela 9.0 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Resultado para Apuração da Regra de Ouro	Resultado para Apuração da Regra de Ouro		
	(a - d)	(b - e)	(c - f)
Resultado para Apuração da Regra de Ouro	-	-	-
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-141.041.548,36	-164.903.978,88	23.862.430,52

RREO-Anexo 09 | Tabela 9.0 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 10 - RPPS | Tabela 10 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Projeção Atuarial do RPPS - Plano Previdenciário	Projeção Atuarial do RPPS - Plano Previdenciário			
	Projeção Atuarial do RPPS - Plano Previdenciário			
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + (c)
2017				
2018				
2019				
2020				
2021				
2022				
2023				
2024				
2025				
2026				
2027				
2028				
2029				
2030				
2031				
2032				
2033				
2034				
2035				
2036				
2037				
2038				
2039				
2040				
2041				
2042				
2043				
2044				
2045				
2046				
2047				
2048				
2049				
2050				
2051				
2052				
2053				
2054				
2055				
2056				
2057				

Projeção Atuarial do RPPS - Plano Previdenciário	Projeção Atuarial do RPPS - Plano Previdenciário			
	Projeção Atuarial do RPPS - Plano Previdenciário			
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + (c)
2058				
2059				
2060				
2061				
2062				
2063				
2064				
2065				
2066				
2067				
2068				
2069				
2070				
2071				
2072				
2073				
2074				
2075				
2076				
2077				
2078				
2079				
2080				
2081				
2082				
2083				
2084				
2085				
2086				
2087				
2088				
2089				
2090				
2091				

RREO-Anexo 10 - RPPS | Tabela 10 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Projeção Atuarial do RPPS - Plano Financeiro	Projeção Atuarial do RPPS - Plano Financeiro			
	Projeção Atuarial do RPPS - Plano Financeiro			
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + (c)
2017				

Projeção Atuarial do RPPS - Plano Financeiro	Projeção Atuarial do RPPS - Plano Financeiro			
	Projeção Atuarial do RPPS - Plano Financeiro			
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + (c)
2018	331.881.793,29	116.657.419,45	215.224.373,84	-182.604.526,51
2019				
2020				
2021				
2022				
2023				
2024				
2025				
2026				
2027				
2028				
2029				
2030				
2031				
2032				
2033				
2034				
2035				
2036				
2037				
2038				
2039				
2040				
2041				
2042				
2043				
2044				
2045				
2046				
2047				
2048				
2049				
2050				
2051				
2052				
2053				
2054				
2055				
2056				
2057				
2058				
2059				
2060				

Projeção Atuarial do RPPS - Plano Financeiro	Projeção Atuarial do RPPS - Plano Financeiro			
	Projeção Atuarial do RPPS - Plano Financeiro			
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + (c)
2061				
2062				
2063				
2064				
2065				
2066				
2067				
2068				
2069				
2070				
2071				
2072				
2073				
2074				
2075				
2076				
2077				
2078				
2079				
2080				
2081				
2082				
2083				
2084				
2085				
2086				
2087				
2088				
2089				
2090				
2091				

RREO-Anexo 10 - RPPS | Tabela 10 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 11 | Tabela 11.0 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Receitas	Execução da Receita		
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
Receitas	-	-	-
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	84.578,11	-84.578,11
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	84.578,11	-84.578,11
Receita de Alienação de Bens Imóveis			

RREO-Anexo 11 | Tabela 11.0 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Despesas	Execução da Despesa						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
Despesas	-	-	-	-	-	-	-
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social							
Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos							

RREO-Anexo 11 | Tabela 11.0 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Saldo Financeiro a Aplicar	Saldo Financeiro a Aplicar		
	2017 (i)	2018 (j) = (Ib - (IIf + IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
Saldo Financeiro a Aplicar	-	-	-
VALOR (III)		84.578,11	84.578,11

RREO-Anexo 11 | Tabela 11.0 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Impactos das Contratações de PPP	Especificação de PPP		
	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	REGISTROS EFETUADOS EM 2018	
		No Bimestre	Até o Bimestre
Impactos das Contratações de PPP	-	-	-
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais			
Riscos não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)

Despesas de PPP	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Das Estatais Não-Dependentes

Despesas de PPP das Estatais Não-dependentes	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Total das Despesas de PPP	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Total das Despesas de PPP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V) = (IV) / (III)											

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Balanço Orçamentário	Valores
	Até o Bimestre
Balanço Orçamentário	-
RECEITAS	
Previsão Inicial	2.582.540.255,00
Previsão Atualizada	2.596.277.865,00
Receitas Realizadas	2.354.186.342,54
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
DESPESAS	
Dotação Inicial	2.572.387.287,00
Créditos Adicionais	
Dotação Atualizada	2.599.775.247,40
Despesas Empenhadas	2.410.838.669,38
Despesas Liquidadas	2.344.846.254,85
Despesas Pagas	2.320.582.721,81
Superávit Orçamentário	9.340.087,69

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Despesas por Função/Subfunção	Valores
	Até o Bimestre
Despesas por Função/Subfunção	-
Despesas Empenhadas	2.186.153.881,61
Despesas Liquidadas	2.120.161.467,10

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Receita Corrente Líquida - RCL	Valores
	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida - RCL	-
Receita Corrente Líquida	2.034.749.007,41

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores	Valores
	Até o Bimestre
Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	63.403.579,69
Despesas Previdenciárias Liquidadas	53.932.180,88
Resultado Previdenciário	9.471.398,81
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	254.140.198,68
Despesas Previdenciárias Liquidadas	250.398.349,09
Resultado Previdenciário	3.741.849,59

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Resultados Nominal e Primário	Verificação das Metas dos Resultados Nominal e Primário		
	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultados Nominal e Primário	-	-	-
Resultado Nominal - Acima da Linha	-62.614.302,15	-35.555.663,12	0,00
Resultado Primário - Acima da Linha	-35.740.050,00	-62.704.654,42	175,45

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Restos a Pagar por Poder e Ministério Público	Estágios dos Restos a Pagar			
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
Restos a Pagar por Poder e Ministério Público	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	109.655.444,52	12.124.676,02	31.352.423,77	66.178.344,73
Poder Executivo	109.655.444,52	12.124.676,02	31.352.423,77	66.178.344,73
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00

Restos a Pagar por Poder e Ministério Público	Estágios dos Restos a Pagar			
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	107.862.002,64	44.804.962,43	41.747.468,98	21.309.571,23
Poder Executivo	107.862.002,64	44.804.962,43	41.747.468,98	21.309.571,23
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	217.517.447,16	56.929.638,45	73.099.892,75	87.487.915,96

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Apuração das Despesas com Ensino		
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-	-	-
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	330.609.576,63	25,00	25,40
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio			
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	154.810.874,34	60,00	87,69
Complementação da União ao FUNDEB	38.129.193,84		119,70

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	Apuração das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	
	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	-	-
Receitas de Operações de Crédito		105.573.260,00
Despesa de Capital Líquida	164.903.978,88	81.710.829,48

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência	Exercício de Apuração			
	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência	-	-	-	-
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	179.955.234,84	416.918.916,21	807.642.195,49	1.473.499.269,81
Despesas Previdenciárias	105.796.160,66	192.701.979,68	298.858.257,52	852.322.683,66
Resultado Previdenciário	74.159.074,18	224.216.936,53	508.783.937,97	621.176.586,15
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	362.631.992,58	489.718.727,79	464.414.211,24	194.473.836,34
Despesas Previdenciárias	110.676.661,69	62.151.548,32	18.213.211,55	5.162.348,66
Resultado Previdenciário	251.955.330,89	427.567.179,47	446.200.999,69	189.311.487,68

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	Apuração da Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	
	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	-	-
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Apuração das Despesas com Saúde		
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	-	-
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos	289.231.550,58	15,00	22,89

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	Valor Realizado no Período
	Valor Apurado no Exercício Corrente
Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	-
Total das Despesas/RCL (%)	

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1
Digitally signed by CLISTENES CALHEIROS OLIVEIRA:03230955420 Date: 2019.04.24 10:38:32 BRT Perfil: Contador Responsável Instituição: Prefeitura Municipal de Maceió - AL
Assinatura: 2
Digitally signed by RUI SOARES PALMEIRA:00748396403 Date: 2019.04.26 14:11:47 BRT Perfil: Titular do Poder Executivo Instituição: Prefeitura Municipal de Maceió - AL
Assinatura: 3
Assinatura: 4
Assinatura: 5

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.

Signed using DigiSigner

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO a DEZEMBRO de 2018 / Bimestre NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	2.362.773.311,00	2.376.510.921,00	438.699.830,38	18,46	2.129.309.443,36	89,60	247.201.477,64
RECEITAS CORRENTES	2.136.855.349,00	2.150.592.959,00	438.009.425,94	20,37	2.125.298.424,49	98,82	25.294.534,51
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	492.732.487,00	492.732.487,00	115.210.047,79	23,38	549.890.133,26	111,60	-57.157.646,26
Impostos	428.931.370,00	428.931.370,00	108.249.028,58	25,24	487.501.351,29	113,65	-58.569.981,29
Taxas	63.801.117,00	63.801.117,00	6.961.019,21	10,91	62.388.781,97	97,79	1.412.335,03
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	152.996.660,00	152.996.660,00	31.041.701,20	20,29	163.961.582,58	107,17	-10.964.922,58
Contribuições Sociais	78.990.240,00	78.990.240,00	10.413.001,61	13,18	75.179.766,35	95,18	3.810.473,65
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	74.006.420,00	74.006.420,00	20.628.699,59	27,87	88.781.816,23	119,97	-14.775.396,23
RECEITA PATRIMONIAL	57.263.892,00	57.263.892,00	1.454.789,12	2,54	29.514.192,67	51,54	27.749.699,33
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	168.398,00	168.398,00	11.470,46	6,81	1.342.999,00	797,51	-1.174.601,00
Valores Mobiliários	55.833.812,00	55.833.812,00	1.307.164,76	2,34	27.148.991,30	48,62	28.684.820,70
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	1.261.682,00	1.261.682,00	136.153,90	10,79	1.022.202,37	81,02	239.479,63
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	657.655,00	657.655,00	3.483,32	0,53	38.792,75	5,90	618.862,25
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	657.655,00	657.655,00	3.483,32	0,53	38.792,75	5,90	618.862,25
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.394.567.541,00	1.408.305.151,00	284.339.024,79	20,19	1.346.727.934,53	95,63	61.577.216,47
Transferências da União e de suas Entidades	833.528.584,00	847.266.194,00	203.334.888,43	24,00	849.594.166,92	100,27	-2.327.972,92
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	390.653.478,00	390.653.478,00	51.317.935,48	13,14	319.722.903,98	81,84	70.930.574,02
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	200.107,00	200.107,00	0,00	0,00	1.042.945,37	521,19	-842.838,37

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO a DEZEMBRO de 2018 / Bimestre NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Transferências de Outras Instituições Públicas	170.185.372,00	170.185.372,00	29.686.200,88	17,44	176.367.918,26	103,63	-6.182.546,26
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	38.637.114,00	38.637.114,00	5.960.379,72	15,43	35.165.788,70	91,02	3.471.325,30
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.720.615,00	4.720.615,00	473.315,51	10,03	3.275.371,45	69,38	1.445.243,55
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.392.738,00	2.392.738,00	562.190,77	23,50	1.654.138,20	69,13	738.599,80
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	31.523.761,00	31.523.761,00	4.924.873,44	15,62	30.236.279,05	95,92	1.287.481,95
RECEITAS DE CAPITAL	225.917.962,00	225.917.962,00	690.404,44	0,31	4.011.018,87	1,78	221.906.943,13
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	105.573.260,00	105.573.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.573.260,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	105.573.260,00	105.573.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.573.260,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	5.759,40	0,00	84.578,11	0,00	-84.578,11
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	5.759,40	0,00	84.578,11	0,00	-84.578,11
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	118.664.890,00	118.664.890,00	324.107,00	0,27	2.139.692,00	1,80	116.525.198,00
Transferências da União e de suas Entidades	118.664.890,00	118.664.890,00	324.107,00	0,27	2.139.692,00	1,80	116.525.198,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.679.812,00	1.679.812,00	360.538,04	21,46	1.786.748,76	106,37	-106.936,76
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	1.679.812,00	1.679.812,00	360.538,04	21,46	1.786.748,76	106,37	-106.936,76

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO a DEZEMBRO de 2018 / Bimestre NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	219.766.944,00	219.766.944,00	60.592.723,58	27,57	224.876.899,18	102,33	-5.109.955,18
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	2.582.540.255,00	2.596.277.865,00	499.292.553,96	19,23	2.354.186.342,54	90,68	242.091.522,46
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	2.582.540.255,00	2.596.277.865,00	499.292.553,96	19,23	2.354.186.342,54	90,68	242.091.522,46
DÉFICIT (VI)[1]	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	2.582.540.255,00	2.596.277.865,00	499.292.553,96	19,23	2.354.186.342,54	-	242.091.522,46
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO a DEZEMBRO de 2018 / Bimestre NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) R$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	2.352.620.343,00	2.358.750.635,92	331.072.563,99	2.186.153.881,61	172.596.754,31	446.629.534,35	2.120.161.467,10	238.589.168,82	2.103.691.148,73	65.992.414,51
DESPESAS CORRENTES	2.066.126.503,80	2.229.915.415,16	328.870.991,89	2.134.652.666,77	95.262.748,39	436.525.199,67	2.080.076.548,91	149.838.866,25	2.064.211.850,17	54.576.117,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.033.367.773,00	1.176.671.523,11	191.053.944,18	1.143.829.373,83	32.842.149,28	226.770.148,68	1.143.409.499,89	33.262.023,22	1.138.801.716,58	419.873,94
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.532.000,00	2.372.000,00	-206.370,48	1.833.477,51	538.522,49	34.801,49	1.833.477,51	538.522,49	1.833.477,51	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.027.226.730,80	1.050.871.892,05	138.023.418,19	988.989.815,43	61.882.076,62	209.720.249,50	934.833.571,51	116.038.320,54	923.576.656,08	54.156.243,92
DESPESAS DE CAPITAL	282.409.825,80	128.167.808,36	2.201.572,10	51.501.214,84	76.666.593,52	10.104.334,68	40.084.918,19	88.082.890,17	39.479.298,56	11.416.296,65
INVESTIMENTOS	270.580.883,80	114.398.866,36	553.277,44	37.985.786,88	76.413.079,48	8.411.967,05	26.572.644,41	87.826.221,95	25.967.024,78	11.413.142,47
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.828.942,00	13.768.942,00	1.648.294,66	13.515.427,96	253.514,04	1.692.367,63	13.512.273,78	256.668,22	13.512.273,78	3.154,18
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.084.013,40	667.412,40	-	-	667.412,40	-	-	667.412,40	-	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	219.766.944,00	241.024.611,48	38.727.390,08	224.684.787,77	16.339.823,71	41.048.918,43	224.684.787,75	16.339.823,73	216.891.573,08	0,02
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	2.572.387.287,00	2.599.775.247,40	369.799.954,07	2.410.838.669,38	188.936.578,02	487.678.452,78	2.344.846.254,85	254.928.992,55	2.320.582.721,81	65.992.414,53
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	2.572.387.287,00	2.599.775.247,40	369.799.954,07	2.410.838.669,38	188.936.578,02	487.678.452,78	2.344.846.254,85	254.928.992,55	2.320.582.721,81	65.992.414,53
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	9.340.087,69	-	-	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	2.572.387.287,00	2.599.775.247,40	369.799.954,07	2.410.838.669,38	188.936.578,02	487.678.452,78	2.354.186.342,54	254.928.992,55	2.320.582.721,81	65.992.414,53
RESERVA DO RPPS	10.152.968,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO a DEZEMBRO de 2018 / Bimestre NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) R$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	143.624.944,00	143.624.944,00	60.592.723,58	42,19	221.003.846,40	153,88	-77.378.902,40
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	143.624.944,00	143.624.944,00	60.592.723,58	42,19	221.003.846,40	153,88	-77.378.902,40
Contribuições Sociais	143.624.944,00	143.624.944,00	60.592.723,58	42,19	221.003.846,40	153,88	-77.378.902,40
RECEITAS DE CAPITAL	76.142.000,00	76.142.000,00	0,00	0,00	3.873.052,78	5,09	72.268.947,22
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	76.142.000,00	76.142.000,00	0,00	0,00	3.873.052,78	5,09	72.268.947,22
Demais Receitas de Capital	76.142.000,00	76.142.000,00	0,00	0,00	3.873.052,78	5,09	72.268.947,22
TOTAL	219.766.944,00	219.766.944,00	60.592.723,58	27,57	224.876.899,18	102,33	-5.109.955,18

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO a DEZEMBRO de 2018 / Bimestre NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) R$ 1,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS CORRENTES	143.624.944,00	122.577.611,48	19.128.362,71	111.282.023,73	11.295.587,75	21.377.757,39	111.282.023,71	11.295.587,77	103.488.809,24	0,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	143.319.944,00	121.712.611,48	19.025.932,67	110.460.948,46	11.251.663,02	21.255.740,57	110.460.948,44	11.251.663,04	102.667.733,97	0,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	305.000,00	865.000,00	102.430,04	821.075,27	43.924,73	122.016,82	821.075,27	43.924,73	821.075,27	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	76.142.000,00	118.447.000,00	19.599.027,37	113.402.764,04	5.044.235,96	19.671.161,04	113.402.764,04	5.044.235,96	113.402.763,84	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	76.142.000,00	118.447.000,00	19.599.027,37	113.402.764,04	5.044.235,96	19.671.161,04	113.402.764,04	5.044.235,96	113.402.763,84	0,00
TOTAL	219.766.944,00	241.024.611,48	38.727.390,08	224.684.787,77	16.339.823,71	41.048.918,43	224.684.787,75	16.339.823,73	216.891.573,08	0,02

FONTE: e-Safira, 28/Abr/2019, 14h e 41m

CLISTENES CALHEIROS DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC 5550/O-AL

RUI SOARES PALMEIRA
PREFEITO

ALAGOAS
MUNICÍPIO DE MACEIÓ
Anexo 02A – Receita
Receita Segundo as Categorias Econômicas
Orçamento Anual do Exercício de 2018
Período: 01/01/2018 à 31/12/2018
Consolidação Geral

Data: 28/04/2019
Hora: 14:50

R$ 1,00

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Recursos Vinculados	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes				2.125.298.424,49
1.1.0.0.00.0.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			549.890.133,26	
1.1.1.0.00.0.0.00.00	Imposto				
1.1.1.3.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		64.164.837,14		
1.1.1.3.01.0.0.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF		147,52		
1.1.1.3.01.1.0.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF		147,52		
* 1.1.1.3.01.1.2.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Multas e Juros		147,52		
1.1.1.3.02.0.0.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos		452,71		
1.1.1.3.02.1.0.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos		452,71		
* 1.1.1.3.02.1.2.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Multas e Juros		452,71		
1.1.1.3.03.0.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		64.164.236,91		
1.1.1.3.03.1.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		171.990,53		
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		166.240,25		
1.1.1.3.03.1.1.06.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO /INDIRETAS		166.240,25		
* 1.1.1.3.03.1.1.06.01	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO /INDIRETAS- PRÓPRIO		98.081,71		
* 1.1.1.3.03.1.1.06.02	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO /INDIRETAS-MDE		41.560,11		
* 1.1.1.3.03.1.1.06.03	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE		26.598,43		

Signed using DigiSigner

R$ 1,00

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Recursos Vinculados	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
	TERCEIROS - PODER EXECUTIVO /INDIRETAS-ASPA				
* 1.1.1.3.03.1.2.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -		5.750,28		
	Multas e Juros				
1.1.1.3.03.4.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros		63.992.246,38		
	Rendimentos				
1.1.1.3.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS		63.992.246,38		
	RENDIMENTOS - PRINCIPAL				
1.1.1.3.03.4.1.01.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER		63.992.325,28		
	EXECUTIVO				
* 1.1.1.3.03.4.1.01.01	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER		37.754.632,53		
	EXECUTIVO - PRÓPRIO				
* 1.1.1.3.03.4.1.01.02	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER		15.998.347,95		
	EXECUTIVO - MDE				
* 1.1.1.3.03.4.1.01.03	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER		10.239.344,80		
	EXECUTIVO - ASPS				
1.1.1.3.03.4.1.90.00	(-) DEDUÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		-78,90		
	- OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL				
* 1.1.1.3.03.4.1.90.01	(-) DEDUÇÃO DE IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS		-46,55		
	RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - PROPRIO				
* 1.1.1.3.03.4.1.90.02	(-) DEDUÇÃO DE IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS		-19,73		
	RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - MDE				
* 1.1.1.3.03.4.1.90.03	(-) DEDUÇÃO DE IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS		-12,62		
	RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - ASPS				
1.1.1.8.00.0.0.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		423.336.514,15		
1.1.1.8.01.0.0.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		180.880.773,01		

R$ 1,00

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Recursos Vinculados	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.1.1.8.01.1.0.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		144.181.262,73		
	Urbana				
1.1.1.8.01.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		119.428.632,00		
	URBANA - PRINCIPAL				
* 1.1.1.8.01.1.1.01.00	IPTU - PRÓPRIO		70.537.544,22		
* 1.1.1.8.01.1.1.02.00	IPTU - MDE		29.888.820,60		
* 1.1.1.8.01.1.1.03.00	IPTU - ASPS		19.128.790,54		
1.1.1.8.01.1.1.90.00	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE		-126.523,36		
	PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU PRINCIPAL				
* 1.1.1.8.01.1.1.90.01	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPTU PRINCIPAL - PRÓPRIO		-74.648,68		
* 1.1.1.8.01.1.1.90.02	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPTU PRINCIPAL - MDE		-31.630,95		
* 1.1.1.8.01.1.1.90.03	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPTU PRINCIPAL - ASPS		-20.243,73		
* 1.1.1.8.01.1.2.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		238.552,37		
	Urbana - Multas e Juros				
1.1.1.8.01.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		19.366.057,79		
	URBANA - DÍVIDA ATIVA				
* 1.1.1.8.01.1.3.01.00	IMPOSTOS SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		11.425.974,77		
	URBANA-DÍVIDA ATIVA-PRÓPRIO				
* 1.1.1.8.01.1.3.02.00	IMPOSTOS SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		4.841.531,88		
	URBANA-DÍVIDA ATIVA-MDE				
* 1.1.1.8.01.1.3.03.00	IMPOSTOS SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		3.098.551,14		
	URBANA-DÍVIDA ATIVA-ASPS				
1.1.1.8.01.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		5.148.020,57		
	URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS				

R$ 1,00

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Recursos Vinculados	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
* 1.1.1.8.01.1.4.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		3.088.811,68		
	URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO				
* 1.1.1.8.01.1.4.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		1.287.024,73		
	URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE				
* 1.1.1.8.01.1.4.03.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		772.184,16		
	URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS				
1.1.1.8.01.4.0.00.00	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis		36.699.510,28		
	e de Direitos Reais sobre Imóveis				
1.1.1.8.01.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS		36.421.493,76		
	E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS -PRINCIPAL				
* 1.1.1.8.01.4.1.01.00	ITBI - PRÓPRIO		21.551.517,03		
* 1.1.1.8.01.4.1.02.00	ITBI - MDE		9.132.003,64		
* 1.1.1.8.01.4.1.03.00	ITBI - ASPS		5.844.473,40		
1.1.1.8.01.4.1.90.00	(-) DEDUÇÃO DA REC DO IMP SOBRE TRANSM INTER VIVOS DE		-106.500,31		
	BENS/DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS ITBI PRINC.				
* 1.1.1.8.01.4.1.90.01	(-) DEDUÇÃO ITBI PRÓPRIO		-62.835,16		
* 1.1.1.8.01.4.1.90.02	(-) DEDUÇÃO ITBI MDE		-26.625,11		
* 1.1.1.8.01.4.1.90.03	(-) DEDUÇÃO ITBI ASPS		-17.040,04		
* 1.1.1.8.01.4.2.00.00	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis		3,46		
	e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e				
1.1.1.8.01.4.3.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS		273.405,58		
	E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS-DÍVIDA ATIVA				
* 1.1.1.8.01.4.3.01.00	IMPOSTO S/TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓV. E DE		161.309,39		
	DIREITOS REAIS S/IMÓVEIS-DÍVIDA ATIVA-PRÓPRIO				
* 1.1.1.8.01.4.3.02.00	IMPOSTO S/TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓV.E DE		68.351,53		

R$ 1,00

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Recursos Vinculados	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
	DIREITOS REAIS S/IMÓVEIS-DÍVIDA ATIVA-MDE				
* 1.1.1.8.01.4.3.03.00	IMPOSTO S/TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓV.E DE		43.744,66		
	DIREITOS REAIS S/IMÓVEIS-DÍVIDA ATIVA-ASPS				
* 1.1.1.8.01.4.4.00.00	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis		4.607,48		
	e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A				
1.1.1.8.02.0.0.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e		242.455.741,14		
	Serviços				
1.1.1.8.02.1.0.00.00	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de		5.381.525,38		
	Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Tran				
* 1.1.1.8.02.1.2.00.00	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de		270.469,58		
	Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Tran				
* 1.1.1.8.02.1.3.00.00	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de		5.048.342,90		
	Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Tran				
* 1.1.1.8.02.1.4.00.00	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de		62.712,90		
	Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Tran				
1.1.1.8.02.3.0.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		237.074.215,76		
1.1.1.8.02.3.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		230.791.510,29		
* 1.1.1.8.02.3.1.01.00	ISS - PRÓPRIO		136.569.683,98		
* 1.1.1.8.02.3.1.02.00	ISS - MDE		57.868.527,98		
* 1.1.1.8.02.3.1.03.00	ISS - ASPS		37.021.341,56		
1.1.1.8.02.3.1.90.00	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE		-668.043,23		
	QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL				
* 1.1.1.8.02.3.1.90.01	(-) DEDUÇÃO ISS - PRÓPRIO		-394.145,48		
* 1.1.1.8.02.3.1.90.02	(-) DEDUÇÃO ISS - MDE		-167.010,84		

R$ 1,00

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Recursos Vinculados	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
* 1.1.1.8.02.3.1.90.03	(-) DEDUÇÃO ISS - ASPS		-106.886,91		
* 1.1.1.8.02.3.2.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		4.466.874,15		
1.1.1.8.02.3.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA		1.755.398,33		
* 1.1.1.8.02.3.3.01.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-DÍVIDA ATIVA-PRÓPRIO		1.038.621,74		
* 1.1.1.8.02.3.3.02.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-DÍVIDA ATIVA-MDE		438.858,38		
* 1.1.1.8.02.3.3.03.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-DÍVIDA ATIVA-ASPS		277.918,21		
* 1.1.1.8.02.3.4.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros		60.432,99		
1.1.2.0.00.0.0.00.00	Taxas				
1.1.2.1.00.0.0.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		34.516.672,77		
1.1.2.1.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		32.523.129,70		
1.1.2.1.01.1.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		32.523.129,70		
1.1.2.1.01.1.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		28.178.755,75		
* 1.1.2.1.01.1.1.01.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		3.614.451,65		
* 1.1.2.1.01.1.1.02.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COM., INDUST. E PRESTADORAS DE SERVIÇOS		17.719.798,32		
* 1.1.2.1.01.1.1.03.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL		628.472,16		
* 1.1.2.1.01.1.1.04.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS		6.210.211,13		
* 1.1.2.1.01.1.1.05.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS.		15.655,63		
* 1.1.2.1.01.1.1.07.00	TAXA DE CERTIDÃO DE VIABILIDADE TÉCNICA		1.880,72		

R$ 1,00

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Recursos Vinculados	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
* 1.1.2.1.01.1.1.10.00	TAXA DE CERTIDÃO DE LOCALIZAÇÃO DE IMÓVEL		70,00		
* 1.1.2.1.01.1.1.11.00	TAXA DE CERTIDÃO DE NIVELAMENTO		887,30		
1.1.2.1.01.1.1.90.00	(-) DEDUÇÃO DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		-12.671,16		
* 1.1.2.1.01.1.1.90.01	(-) DEDUÇÃO TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		-403,84		
* 1.1.2.1.01.1.1.90.02	(-) DEDUÇÃO DE TX DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER./INDUS. E PREST DE SERVIÇO		-12.267,32		
1.1.2.1.01.1.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		275.935,48		
* 1.1.2.1.01.1.2.01.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS E JUROS		25.270,59		
* 1.1.2.1.01.1.2.02.00	TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAM. DE ESTABELECIMENTOS COM., INDUST. E PREST. DE SERVIÇOS-MULTAS E JUROS		213.828,73		
* 1.1.2.1.01.1.2.04.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS-MULTAS E JUROS		8.126,53		
* 1.1.2.1.01.1.2.06.00	TAXA DE LICENÇA PARA OCUPAÇÃO DE SOLO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS -MULTAS E JUROS		28.709,63		
* 1.1.2.1.01.1.3.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		3.492.582,92		
* 1.1.2.1.01.1.4.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros		575.855,55		
1.1.2.1.04.0.0.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		1.993.543,07		
1.1.2.1.04.1.0.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		1.993.543,07		
1.1.2.1.04.1.1.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL		1.970.888,24		

R$ 1,00

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Recursos Vinculados	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
* 1.1.2.1.04.1.1.01.00	TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL		1.971.114,23		
1.1.2.1.04.1.1.90.00	(-) DEDUÇÃO DE TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL		-225,99		
* 1.1.2.1.04.1.1.90.01	(-) DEDUÇÃO DE TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL		-225,99		
1.1.2.1.04.1.2.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS		22.654,83		
* 1.1.2.1.04.1.2.01.00	TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL -MULTAS E JUROS		22.654,83		
1.1.2.2.00.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		27.872.109,20		
1.1.2.2.01.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		27.872.109,20		
1.1.2.2.01.1.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		27.872.109,20		
1.1.2.2.01.1.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		23.028.112,15		
* 1.1.2.2.01.1.1.01.00	TAXA DE CEMITÉRIO		950.197,17		
* 1.1.2.2.01.1.1.04.00	TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES		244,19		
* 1.1.2.2.01.1.1.05.00	TAXA DE EXPEDIENTE		6.901,41		
* 1.1.2.2.01.1.1.06.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS		381,65		
* 1.1.2.2.01.1.1.07.00	TAXAS DE SERVIÇOS DIVERSOS		19.308,14		
* 1.1.2.2.01.1.1.08.00	TAXAS FUNDO DE RECURSOS HUMANOS - DIRETA		2.578.008,68		
* 1.1.2.2.01.1.1.09.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		19.473.070,91		
1.1.2.2.01.1.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS		169.158,37		
* 1.1.2.2.01.1.2.01.00	TAXA DE CEMITÉRIO - MULTAS E JUROS		4.806,90		
* 1.1.2.2.01.1.2.07.00	TAXAS DE SERVIÇOS DIVERSOS -MULTAS E JUROS		164.351,47		
* 1.1.2.2.01.1.3.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		3.764.427,63		
* 1.1.2.2.01.1.4.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros		910.411,05		

R$ 1,00

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Recursos Vinculados	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições			163.961.582,58	
1.2.1.0.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais				
1.2.1.0.04.0.0.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência		75.179.766,35		
	Social - RPPS				
1.2.1.0.04.1.0.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o		79.253,32		
	RPPS				
1.2.1.0.04.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O		79.253,32		
	RPPS - PRINCIPAL				
1.2.1.0.04.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O		79.253,32		
	REGIME PRÓPRIO-PESSOAL CEDIDO				
* 1.2.1.0.04.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O		1.907,98		
	REGIME PRÓPRIO - PESSOAL CEDIDO - IMEQ/AL.				
* 1.2.1.0.04.1.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O		24.568,91		
	REGIME PRÓPRIO - PESSOAL CEDIDO - TRE/AL				
* 1.2.1.0.04.1.1.01.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CEDIDO À CASAL		17.145,88		
* 1.2.1.0.04.1.1.01.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O		35.630,55		
	REGIME PRÓPRIO - PESSOAL CEDIDO - TRT/AL				
1.2.1.0.04.2.0.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS		68.308.114,97		
1.2.1.0.04.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS -		67.810.027,44		
	PRINCIPAL				
* 1.2.1.0.04.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O		306.637,90		
	RPPS-PREF.MUNIC.MACEIÓ-ADM.DIRETA				
* 1.2.1.0.04.2.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O		23.504.821,18		
	RPPS-SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO				
* 1.2.1.0.04.2.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O		23.697.955,28		

R$ 1,00

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Recursos Vinculados	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
	RPPS-SEC.MUNIC.DE SAÚDE				
* 1.2.1.0.04.2.1.04.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS-SMTT		2.360.430,27		
* 1.2.1.0.04.2.1.05.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS-SLUM		401.125,04		
* 1.2.1.0.04.2.1.06.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS-SIMA		302.367,22		
1.2.1.0.04.2.1.07.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O		33.046,02		
	RPPS-PESSOAL CEDIDO				
* 1.2.1.0.04.2.1.07.01	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O		20.552,07		
	RPPS-PESSOAL CEDIDO - TRT/AL				
* 1.2.1.0.04.2.1.07.02	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O		520,08		
	RPPS-PESSOAL CEDIDO - SEC.EDU.SERGIPE				
* 1.2.1.0.04.2.1.07.03	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O		956,60		
	RPPS-PESSOAL CEDIDO - IMEQ/AL				
* 1.2.1.0.04.2.1.07.05	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O		2.420,91		
	RPPS-PESSOAL CEDIDO - TRE/AL				
* 1.2.1.0.04.2.1.07.06	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O		8.596,36		
	RPPS-PESSOAL CEDIDO À CASAL				
* 1.2.1.0.04.2.1.08.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS-CÂMARA		1.529.460,66		
	MUNICIPAL DE MACEIÓ				
* 1.2.1.0.04.2.1.09.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO SERVIDOR ATIVO CIVIL		180.704,93		
	PARA O RPPS-SERV.EFETIVOS DO IPREV				
* 1.2.1.0.04.2.1.10.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS-ARSER		38.935,87		
* 1.2.1.0.04.2.1.11.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS -		9.558,40		
	GABINETE DE GOVERNANÇA				
* 1.2.1.0.04.2.1.12.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS -		21.335,01		
	GABINETE DO PREFEITO				

R$ 1,00

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Recursos Vinculados	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
* 1.2.1.0.04.2.1.13.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - GABINETE DO VICE-PREFEITO		28.496,99		
* 1.2.1.0.04.2.1.14.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - SEMELI		41.452,88		
* 1.2.1.0.04.2.1.15.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - SEMINFRA		491.103,24		
* 1.2.1.0.04.2.1.16.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - SEMGE		1.009.606,29		
* 1.2.1.0.04.2.1.17.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - SEMPMA		312.978,18		
* 1.2.1.0.04.2.1.18.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PGM		1.371.670,97		
* 1.2.1.0.04.2.1.19.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - SEMSCC		5.577.924,92		
* 1.2.1.0.04.2.1.20.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - SEMTABES		105.767,19		
* 1.2.1.0.04.2.1.21.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - SEMAS		1.400.913,02		
* 1.2.1.0.04.2.1.22.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - SMCCU		715.104,02		
* 1.2.1.0.04.2.1.23.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - SMCI		16.201,57		
* 1.2.1.0.04.2.1.24.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - SMG		181.228,77		
* 1.2.1.0.04.2.1.25.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - SEMEC		3.306.107,26		
* 1.2.1.0.04.2.1.27.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PENSÃO EDÍLICA		1.695,12		

R$ 1,00

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Recursos Vinculados	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
* 1.2.1.0.04.2.1.28.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - FMAC		13.947,17		
* 1.2.1.0.04.2.1.29.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - SEDET		794.623,21		
* 1.2.1.0.04.2.1.30.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - SECOM		1.928,31		
* 1.2.1.0.04.2.1.31.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - SDS		52.900,55		
1.2.1.0.04.2.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - DÍVIDA ATIVA		498.087,53		
* 1.2.1.0.04.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - DÍVIDA ATIVA - PARCELAMENTO Nº 741/2018 - SEMEC		92.744,93		
* 1.2.1.0.04.2.3.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - DÍVIDA ATIVA - PARCELAMENTO Nº 742/2018 - SMTT		21.496,67		
* 1.2.1.0.04.2.3.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - DÍVIDA ATIVA - PARCELAMENTO Nº 743/2018 - SEMED		327.929,18		
* 1.2.1.0.04.2.3.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - DÍVIDA ATIVA - PARCELAMENTO Nº 744/2018 - SMS		55.916,75		
1.2.1.0.04.3.0.00.00	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS		6.092.740,69		
* 1.2.1.0.04.3.1.00.00	Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal		6.092.740,69		
1.2.1.0.04.4.0.00.00	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS		699.657,37		
* 1.2.1.0.04.4.1.00.00	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal		699.657,37		
1.2.4.0.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				

R$ 1,00

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Recursos Vinculados	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.2.4.0.00.1.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		88.781.816,23		
1.2.4.0.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL		88.781.816,23		
* 1.2.4.0.00.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -TERRITORIAL		852.513,28		
* 1.2.4.0.00.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PREDIAL		87.929.302,95		
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial			29.514.192,67	
1.3.1.0.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				
1.3.1.0.01.0.0.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação		1.274.176,24		
1.3.1.0.01.2.0.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação		1.274.176,24		
* 1.3.1.0.01.2.1.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal		1.274.176,24		
1.3.1.0.99.0.0.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		68.822,76		
1.3.1.0.99.1.0.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		68.822,76		
* 1.3.1.0.99.1.1.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal		68.822,76		
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias		27.148.991,30		
1.3.2.1.00.1.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		25.178.604,03		
1.3.2.1.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		25.178.604,03		
1.3.2.1.00.1.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS		7.873.180,45		
* 1.3.2.1.00.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS-ROYALTIES		18.709,14		

R$ 1,00

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Recursos Vinculados	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
* 1.3.2.1.00.1.1.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS-FUNDO DE SAÚDE		2.040.267,60		
* 1.3.2.1.00.1.1.01.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS-MANUT.E DESENVOLV. DO ENSINO		275.773,61		
* 1.3.2.1.00.1.1.01.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS-AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS		93.221,76		
* 1.3.2.1.00.1.1.01.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECU.VINCULADOS-CONT.DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE		2.104,81		
* 1.3.2.1.00.1.1.01.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS-FNAS		2.692.817,86		
* 1.3.2.1.00.1.1.01.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS-FNDE		171.189,51		
* 1.3.2.1.00.1.1.01.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS-FUNDEB		170.430,58		
* 1.3.2.1.00.1.1.01.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS		2.408.665,58		
1.3.2.1.00.1.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		17.305.423,58		
* 1.3.2.1.00.1.1.02.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		17.305.423,58		
1.3.2.1.00.4.0.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		1.970.387,27		
1.3.2.1.00.4.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		1.970.387,27		

R$ 1,00

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Recursos Vinculados	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
* 1.3.2.1.00.4.1.01.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA		1.970.387,27		
1.3.3.0.00.0.0.00.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença				
1.3.3.9.00.0.0.00.00	Demais Delegações de Serviços Públicos		1.022.202,37		
1.3.3.9.99.0.0.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos		1.022.202,37		
1.3.3.9.99.1.0.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos		1.022.202,37		
1.3.3.9.99.1.1.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRINCIPAL		1.022.202,37		
* 1.3.3.9.99.1.1.02.00	RECEITA DE PERMISSÃO PELA UTILIZAÇÃO DE ESPAÇOS NOS MERCADOS PÚBLICOS E FEIRAS LIVRES		980.202,37		
* 1.3.3.9.99.1.1.03.00	PERMISSÃO DE USO REMUNERADO - ATRAL		42.000,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00	Receita de Serviços			38.792,75	
1.6.1.0.00.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.0.01.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		38.792,75		
1.6.1.0.01.1.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		38.792,75		
1.6.1.0.01.1.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		38.792,75		
1.6.1.0.01.1.1.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		38.792,75		
* 1.6.1.0.01.1.1.01.99	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		38.792,75		
1.7.0.0.00.0.0.00.00	Transferências Correntes			1.346.727.934,53	
1.7.1.0.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
1.7.1.8.00.0.0.00.00	Transferências da União - Específica E/M		849.594.166,92		
1.7.1.8.01.0.0.00.00	Participação na Receita da União		357.821.844,25		
1.7.1.8.01.2.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		322.299.008,56		

R$ 1,00

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Recursos Vinculados	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.7.1.8.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -		322.299.008,56		
	COTA MENSAL - PRINCIPAL				
* 1.7.1.8.01.2.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO		237.695.518,89		
* 1.7.1.8.01.2.1.02.00	COTA-PARTE DO FPM - MDE		20.143.688,04		
* 1.7.1.8.01.2.1.03.00	COTA-PARTE DO FPM - ASPS		64.459.801,63		
* 1.7.1.8.01.2.1.04.00	COTA-PARTE DO FPM-FUNDEB		80.574.751,75		
1.7.1.8.01.2.1.90.00	(-) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS		-80.574.751,75		
	MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL				
* 1.7.1.8.01.2.1.90.04	(-) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FPM FUNDEB		-80.574.751,75		
1.7.1.8.01.3.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1%		17.893.190,38		
	Cota entregue no mês de dezembro				
1.7.1.8.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1%		17.893.190,38		
	COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL				
* 1.7.1.8.01.3.1.01.00	COTA EXTRA DO FPM (EC 55/2007) - PRÓPRIO		10.556.982,32		
* 1.7.1.8.01.3.1.02.00	COTA EXTRA DO FPM (EC 55/2007) - MDE		4.473.297,60		
* 1.7.1.8.01.3.1.03.00	COTA EXTRA DO FPM (EC 55/2007) - ASPS		2.862.910,46		
1.7.1.8.01.4.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1%		17.457.537,69		
	Cota entregue no mês de julho				
1.7.1.8.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1%		17.457.537,69		
	COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL				
* 1.7.1.8.01.4.1.01.00	COTA EXTRA DO FPM (EC 84/2014)-PRÓPRIO		10.299.947,24		
* 1.7.1.8.01.4.1.02.00	COTA EXTRA DO FPM (EC 84/2014) - MDE		4.364.384,42		
* 1.7.1.8.01.4.1.03.00	COTA EXTRA DO FPM (EC 84/2014) - ASPS		2.793.206,03		
1.7.1.8.01.5.0.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial		172.107,62		
	Rural				

R$ 1,00

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Recursos Vinculados	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.7.1.8.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL		172.107,62		
	RURAL - PRINCIPAL				
* 1.7.1.8.01.5.1.01.00	COTA PARTE-ITR - PRÓPRIO		126.929,38		
* 1.7.1.8.01.5.1.02.00	COTA PARTE-ITR - MDE		10.756,74		
* 1.7.1.8.01.5.1.03.00	COTA PARTE-ITR - ASPS		34.421,50		
* 1.7.1.8.01.5.1.04.00	COTA PARTE-ITR - FUNDEB		44.117,41		
1.7.1.8.01.5.1.90.00	(-) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE		-44.117,41		
	TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL				
* 1.7.1.8.01.5.1.90.04	(-) DEDUÇÃO COTA PARTE-ITR - FUNDEB		-44.117,41		
1.7.1.8.02.0.0.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração		20.830.904,65		
	de Recursos Naturais				
1.7.1.8.02.2.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos		3.149.844,23		
	Minerais - CFEM				
* 1.7.1.8.02.2.1.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos		3.149.844,23		
	Minerais - CFEM - Principal				
1.7.1.8.02.3.0.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela		10.592.913,84		
	Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89				
* 1.7.1.8.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA		10.592.913,84		
	PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL				
1.7.1.8.02.4.0.00.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do		269.460,80		
	Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II				
* 1.7.1.8.02.4.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PROD. DO		269.460,80		
	PETRÓLEO-LEI Nº9.478/97,ARTIGO 49, I E II-PRINCIPAL				
1.7.1.8.02.6.0.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		6.818.685,78		

R$ 1,00

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Recursos Vinculados	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
* 1.7.1.8.02.6.1.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		6.818.685,78		
1.7.1.8.03.0.0.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo		447.954.807,58		
1.7.1.8.03.1.0.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo		447.954.807,58		
1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL		447.954.807,58		
1.7.1.8.03.1.1.01.00	CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		447.954.807,58		
* 1.7.1.8.03.1.1.01.01	ATENÇÃO BÁSICA		87.781.645,58		
* 1.7.1.8.03.1.1.01.02	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		336.927.590,05		
* 1.7.1.8.03.1.1.01.03	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		5.701.136,15		
* 1.7.1.8.03.1.1.01.04	VIGILÂNCIA EM SAUDE		13.127.947,97		
* 1.7.1.8.03.1.1.01.05	GESTÃO DO SUS		108.000,00		
* 1.7.1.8.03.1.1.01.06	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - ATENÇÃO BÁSICA		4.308.487,83		
1.7.1.8.04.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		7.019.168,61		
1.7.1.8.04.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		7.019.168,61		
1.7.1.8.04.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL		7.019.168,61		
* 1.7.1.8.04.1.1.01.00	BL PSB FNAS		1.641.225,75		
* 1.7.1.8.04.1.1.02.00	BL PSEAC		4.718,81		

R$ 1,00

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Recursos Vinculados	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
* 1.7.1.8.04.1.1.03.00	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		1.346.120,51		
* 1.7.1.8.04.1.1.04.00	AE PETI		1.541,00		
* 1.7.1.8.04.1.1.05.00	BL PSEMC FNAS		2.065,11		
* 1.7.1.8.04.1.1.06.00	BL GSUAS FNAS		310.763,81		
* 1.7.1.8.04.1.1.07.00	BPC ESCOLA		29.758,91		
* 1.7.1.8.04.1.1.10.00	ACESSUAS TRAB		2.526,11		
* 1.7.1.8.04.1.1.13.00	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		1.455,64		
* 1.7.1.8.04.1.1.14.00	BLOCO MAC FNAS		3.678.992,96		
1.7.1.8.05.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		14.139.063,51		
1.7.1.8.05.1.0.00.00	Transferências do Salário-Educação		4.478.597,44		
* 1.7.1.8.05.1.1.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal		4.478.597,44		
1.7.1.8.05.3.0.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		5.304.520,80		
* 1.7.1.8.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE-PRINCIPAL		5.304.520,80		
1.7.1.8.05.9.0.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		4.355.945,27		
1.7.1.8.05.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL		4.355.945,27		
* 1.7.1.8.05.9.1.04.00	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR		1.770.852,53		
* 1.7.1.8.05.9.1.06.00	MEDIDA PROVISÓRIA 815 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017		2.585.092,74		
1.7.1.8.06.0.0.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C.		938.274,24		

R$ 1,00

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Recursos Vinculados	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
	Nº 87/96				
1.7.1.8.06.1.0.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C.		938.274,24		
	Nº 87/96				
1.7.1.8.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C.		938.274,24		
	Nº 87/96 - PRINCIPAL				
* 1.7.1.8.06.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C.		691.977,36		
	Nº87/96-PRÓPRIO				
* 1.7.1.8.06.1.1.02.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C.		58.642,08		
	Nº87/96-MDE				
* 1.7.1.8.06.1.1.03.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C.		187.654,80		
	Nº87/96-ASPS				
* 1.7.1.8.06.1.1.04.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C.		234.568,44		
	Nº87/96-FUNDEB				
1.7.1.8.06.1.1.90.00	(-) DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS -		-234.568,44		
	DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL				
* 1.7.1.8.06.1.1.90.04	(-) DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO		-234.568,44		
	ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº87/96- FUNDEB				
1.7.1.8.10.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas		890.104,08		
	Entidades				
1.7.1.8.10.9.0.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		890.104,08		
1.7.1.8.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL		890.104,08		
1.7.1.8.10.9.1.20.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SEMINFRA		207.830,99		
* 1.7.1.8.10.9.1.20.04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SEMINFRA		207.830,99		
	- CONVÊNIO Nº 100684396/13-SINCOV 788137/13				
1.7.1.8.10.9.1.26.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SLUM		73,09		

R$ 1,00

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Recursos Vinculados	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
* 1.7.1.8.10.9.1.26.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SLUM - CONVÊNIO Nº2002 CV 00064SQA		73,09		
1.7.1.8.10.9.1.28.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - FMAC		442.200,00		
* 1.7.1.8.10.9.1.28.03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - FMAC - C.R. Nº 798826/2013		442.200,00		
1.7.1.8.10.9.1.35.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SEDET		240.000,00		
* 1.7.1.8.10.9.1.35.10	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-SEDET-C. R.Nº0371320-01/2011-MINISTÉRIO DO TURISMO-CAIXA		240.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				
1.7.2.8.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M		319.722.903,98		
1.7.2.8.01.0.0.00.00	Participação na Receita dos Estados		304.680.278,79		
1.7.2.8.01.1.0.00.00	Cota-Parte do ICMS		232.965.041,78		
1.7.2.8.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		232.965.041,78		
* 1.7.2.8.01.1.1.01.00	COTA-PARTE DO ICMS-PRÓPRIO		171.811.718,27		
* 1.7.2.8.01.1.1.02.00	COTA-PARTE DO ICMS-MDE		14.560.315,12		
* 1.7.2.8.01.1.1.03.00	COTA-PARTE DO ICMS-ASPS		46.593.008,39		
* 1.7.2.8.01.1.1.04.00	COTA-PARTE DO ICMS-FUNDEB		58.241.260,54		
1.7.2.8.01.1.1.90.00	(-) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		-58.241.260,54		
* 1.7.2.8.01.1.1.90.04	(-) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB		-58.241.260,54		
1.7.2.8.01.2.0.00.00	Cota-Parte do IPVA		70.025.647,44		
1.7.2.8.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		70.025.647,44		
* 1.7.2.8.01.2.1.01.00	COTA-PARTE DO IPVA-PRÓPRIO		51.643.914,98		
* 1.7.2.8.01.2.1.02.00	COTA-PARTE DO IPVA-MDE		4.376.602,96		

R$ 1,00

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Recursos Vinculados	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
* 1.7.2.8.01.2.1.03.00	COTA-PARTE DO IPVA-ASPS		14.005.129,50		
* 1.7.2.8.01.2.1.04.00	COTA-PARTE DO IPVA-FUNDEB		17.506.411,95		
1.7.2.8.01.2.1.90.00	(-) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		-17.506.411,95		
* 1.7.2.8.01.2.1.90.04	(-) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB		-17.506.411,95		
1.7.2.8.01.3.0.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		723.042,88		
1.7.2.8.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		723.042,88		
* 1.7.2.8.01.3.1.01.00	COTA-PARTE DO IPI - PRÓPRIO		533.244,11		
* 1.7.2.8.01.3.1.02.00	COTA-PARTE DO IPI-MDE		45.190,19		
* 1.7.2.8.01.3.1.03.00	COTA-PARTE DO IPI-ASPS		144.608,58		
* 1.7.2.8.01.3.1.04.00	COTA-PARTE DO IPI-FUNDEB		183.439,96		
1.7.2.8.01.3.1.90.00	(-) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		-183.439,96		
* 1.7.2.8.01.3.1.90.04	(-) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - FUNDEB		-183.439,96		
1.7.2.8.01.4.0.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		966.546,69		
* 1.7.2.8.01.4.1.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		966.546,69		
1.7.2.8.03.0.0.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo		15.042.625,19		
1.7.2.8.03.1.0.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo		15.042.625,19		
1.7.2.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL		15.042.625,19		
1.7.2.8.03.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO		15.042.625,19		

R$ 1,00

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Recursos Vinculados	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
* 1.7.2.8.03.1.1.01.01	SESAU		2.120.918,23		
* 1.7.2.8.03.1.1.01.02	SESAU UPA		9.499.615,50		
* 1.7.2.8.03.1.1.01.03	SESAU INVING.		685.060,57		
* 1.7.2.8.03.1.1.01.04	SESAU-ONCOLOGIA		2.737.030,89		
1.7.4.0.00.0.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas				
1.7.4.0.00.1.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas		1.042.945,37		
* 1.7.4.0.00.1.1.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Principal		1.042.945,37		
1.7.5.0.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas				
1.7.5.8.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -		176.367.918,26		
	Específica E/M				
1.7.5.8.01.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e		176.367.918,26		
	Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza				
1.7.5.8.01.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e		138.238.724,42		
	Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza				
1.7.5.8.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE REC.DO FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA		138.238.724,42		
	EDUC.BÁSICA E DE VAL.DOS PROF.DA EDUCAÇÃO-FUNDEB				
* 1.7.5.8.01.1.1.01.00	ORIGEM - FPM		28.499.237,69		
* 1.7.5.8.01.1.1.02.00	ORIGEM - FPE		50.579.028,92		
* 1.7.5.8.01.1.1.03.00	ORIGEM - ICMS		54.034.167,64		
* 1.7.5.8.01.1.1.04.00	ORIGEM LC 87/96		199.386,66		
* 1.7.5.8.01.1.1.05.00	ORIGEM - IPI		169.694,88		
* 1.7.5.8.01.1.1.06.00	ORIGEM - IPVA		4.221.393,78		
* 1.7.5.8.01.1.1.07.00	ORIGEM - ITR		325.124,54		
* 1.7.5.8.01.1.1.08.00	ORIGEM - ITCMD		210.690,31		

R$ 1,00

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Recursos Vinculados	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.7.5.8.01.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE REC.DA COMPLEMENT. DA UNIÃO AO		38.129.193,84		
	FUNDEB-FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BAS.E DE				
* 1.7.5.8.01.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO		38.129.193,84		
	AO FUNDEB-PRINCIPAL				
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes			35.165.788,70	
1.9.1.0.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
1.9.1.0.01.0.0.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		2.985.934,98		
1.9.1.0.01.1.0.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		2.985.934,98		
1.9.1.0.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		2.985.934,98		
* 1.9.1.0.01.1.1.01.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO		2.985.934,98		
1.9.1.0.06.0.0.00.00	Multas por Danos Ambientais		281.842,27		
1.9.1.0.06.1.0.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais		281.842,27		
* 1.9.1.0.06.1.1.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal		280.648,99		
* 1.9.1.0.06.1.2.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e		1.193,28		
	Juros				
1.9.1.0.12.0.0.00.00	MULTAS DIVERSAS		7.594,20		
* 1.9.1.0.12.0.1.00.00	MULTA DE OFÍCIO FISCALIZAÇÃO DE OBRAS		7.594,20		
1.9.2.0.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
1.9.2.1.00.0.0.00.00	Indenizações		272.736,70		
1.9.2.1.99.0.0.00.00	Outras Indenizações		272.736,70		
1.9.2.1.99.1.0.00.00	Outras Indenizações		272.736,70		
* 1.9.2.1.99.1.1.00.00	Outras Indenizações - Principal		272.736,70		
1.9.2.2.00.0.0.00.00	Restituições		1.381.401,50		
1.9.2.2.06.0.0.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores		624,00		

R$ 1,00

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Recursos Vinculados	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.9.2.2.06.1.0.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores		624,00		
* 1.9.2.2.06.1.1.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal		624,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00	Outras Restituições		1.380.777,50		
1.9.2.2.99.1.0.00.00	Outras Restituições		1.380.777,50		
1.9.2.2.99.1.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		1.380.777,50		
* 1.9.2.2.99.1.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS FUFIN		426.455,48		
* 1.9.2.2.99.1.1.03.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS FUPRE		23.430,28		
* 1.9.2.2.99.1.1.05.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS		930.891,74		
1.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes				
1.9.9.0.03.0.0.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores		15.369.650,73		
1.9.9.0.03.1.0.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores		15.369.650,73		
* 1.9.9.0.03.1.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANC.ENTRE O REG.GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES-PRINCIPAL		15.369.650,73		
1.9.9.0.12.0.0.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência		230.294,35		
1.9.9.0.12.2.0.00.00	Ônus de Sucumbência		230.294,35		
1.9.9.0.12.2.1.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL		230.294,35		
* 1.9.9.0.12.2.1.01.00	RECEITAS DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS		230.294,35		
1.9.9.0.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		14.636.333,97		
1.9.9.0.99.1.0.00.00	Outras Receitas - Primárias		9.541.478,46		
1.9.9.0.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		7.509.236,48		

R$ 1,00

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Recursos Vinculados	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
* 1.9.9.0.99.1.1.99.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		7.509.236,48		
* 1.9.9.0.99.1.2.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros		6.915,41		
1.9.9.0.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA		2.025.326,57		
* 1.9.9.0.99.1.3.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA PROVENIENTE DA IMPUTAÇÃO DE MULTAS DIVERSAS		2.025.326,57		
1.9.9.0.99.2.0.00.00	Outras Receitas - Financeiras		5.094.855,51		
* 1.9.9.0.99.2.2.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros		5.094.855,51		
2.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas de Capital				4.011.018,87
2.2.0.0.00.0.0.00.00	Alienação de Bens			84.578,11	
2.2.1.0.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis				
2.2.1.3.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		84.578,11		
2.2.1.3.00.1.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		84.578,11		
* 2.2.1.3.00.1.1.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		84.578,11		
2.4.0.0.00.0.0.00.00	Transferências de Capital			2.139.692,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
2.4.1.8.00.0.0.00.00	Transferências da União		2.139.692,00		
2.4.1.8.03.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		1.204.000,00		
2.4.1.8.03.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		1.204.000,00		
2.4.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL		1.204.000,00		
2.4.1.8.03.1.1.01.00	INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		1.204.000,00		
* 2.4.1.8.03.1.1.01.01	ATENÇÃO BÁSICA		804.000,00		

R$ 1,00

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Recursos Vinculados	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
* 2.4.1.8.03.1.1.01.02	ATENÇÃO ESPECIALIZADA		400.000,00		
2.4.1.8.08.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		638.585,00		
2.4.1.8.08.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		638.585,00		
* 2.4.1.8.08.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - PRINCIPAL		638.585,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		297.107,00		
2.4.1.8.10.9.0.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		297.107,00		
2.4.1.8.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL		297.107,00		
2.4.1.8.10.9.1.32.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SEMELJ		297.107,00		
* 2.4.1.8.10.9.1.32.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SEMELJ - C.R. Nº 425.830-33		297.107,00		
2.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas de Capital			1.786.748,76	
2.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas de Capital				
2.9.9.0.00.1.0.00.00	Demais Receitas de Capital		1.786.748,76		
2.9.9.0.00.1.1.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL		1.786.748,76		
* 2.9.9.0.00.1.1.01.00	INDENIZAÇÃO PELA EXTRAÇÃO DO PETRÓLEO, XISTO E GÁS		1.786.748,76		
7.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				221.003.846,40
7.2.0.0.00.0.0.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			221.003.846,40	
7.2.1.0.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
7.2.1.0.04.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA		221.003.846,40		
7.2.1.0.04.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O		220.685.691,79		

R$ 1,00

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Recursos Vinculados	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
	RPPS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA				
7.2.1.0.04.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O		105.022.968,55		
	RPPS - PRINCIPAL- INTRA-ORÇAMENTÁRIA				
* 7.2.1.0.04.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O		480.561,15		
	RPPS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA-PMM-ADM.DIRETA				
* 7.2.1.0.04.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O		25.515.855,86		
	RPPS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA-SEMED				
* 7.2.1.0.04.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O		40.721.949,65		
	RPPS - INTRA-ORÇAMENTÁRIASAÚDE				
* 7.2.1.0.04.1.1.04.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O		3.413.153,68		
	RPPS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA-SMTT				
* 7.2.1.0.04.1.1.05.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O		797.801,11		
	RPPS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA-SLUM				
* 7.2.1.0.04.1.1.06.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O		603.124,46		
	RPPS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA-SIMA				
7.2.1.0.04.1.1.07.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O		3.873,62		
	RPPS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA-PESSOAL CEDIDO				
* 7.2.1.0.04.1.1.07.04	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERV. ATIVO CIVIL PARA O		3.873,62		
	RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA-PESSOAL CEDIDO-TRT/AL				
* 7.2.1.0.04.1.1.08.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O		3.050.578,82		
	RPPS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA-CÂMARA MUNICIPAL				
* 7.2.1.0.04.1.1.09.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O		352.885,15		
	RPPS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA-IPREV				
* 7.2.1.0.04.1.1.10.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O		62.477,16		
	RPPS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA-ARSER				

R$ 1,00

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Recursos Vinculados	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
* 7.2.1.0.04.1.1.11.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O		19.064,65		
	RPPS - GABINETE DE GOVERNANÇA				
* 7.2.1.0.04.1.1.12.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O		37.961,30		
	RPPS - GABINETE DO PREFEITO				
* 7.2.1.0.04.1.1.13.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O		59.782,04		
	RPPS - GABINETE DO VICE-PREFEITO				
* 7.2.1.0.04.1.1.14.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O		67.794,17		
	RPPS - SEMELI				
* 7.2.1.0.04.1.1.15.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O		977.180,00		
	RPPS - SEMINFRA				
* 7.2.1.0.04.1.1.16.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O		1.990.767,26		
	RPPS - SEMGE				
* 7.2.1.0.04.1.1.17.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O		623.754,37		
	RPPS - SEMPMA				
* 7.2.1.0.04.1.1.18.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O		2.511.938,65		
	RPPS - PGM				
* 7.2.1.0.04.1.1.19.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O		10.982.415,93		
	RPPS - SEMSCC				
* 7.2.1.0.04.1.1.20.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O		210.957,47		
	RPPS - SEMTABES				
* 7.2.1.0.04.1.1.21.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O		2.549.414,63		
	RPPS - SEMAS				
* 7.2.1.0.04.1.1.22.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O		1.404.609,03		
	RPPS - SMCCU				
* 7.2.1.0.04.1.1.23.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O		28.894,23		

R$ 1,00

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Recursos Vinculados	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
	RPPS - SMCI				
* 7.2.1.0.04.1.1.24.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O		357.786,12		
	RPPS - SMG				
* 7.2.1.0.04.1.1.25.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O		6.503.035,92		
	RPPS - SEMEC				
* 7.2.1.0.04.1.1.27.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O		3.381,00		
	RPPS - PENSÃO EDÍLICA				
* 7.2.1.0.04.1.1.28.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O		24.652,95		
	RPPS - FMAC				
* 7.2.1.0.04.1.1.29.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O		1.563.070,74		
	RPPS - SEDET				
* 7.2.1.0.04.1.1.30.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O		3.379,79		
	RPPS - SECOM				
* 7.2.1.0.04.1.1.31.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O		100.867,64		
	RPPS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - SDS				
7.2.1.0.04.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O		55.683,40		
	RPPS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA-MULTAS E JUROS				
* 7.2.1.0.04.1.2.02.00	CONTRIBUIÇÕES PAT.DE SERV.ATIVO CIVIL P/O		54.099,27		
	RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA-MULTAS E JUROS-SEMED				
* 7.2.1.0.04.1.2.04.00	CONTRIBUIÇÕES PAT.DE SERV.ATIVO CIVIL P/O		17,67		
	RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA-MULTAS E JUROS-SMTT				
* 7.2.1.0.04.1.2.09.00	CONTRIBUIÇÕES PAT.DE SERV.ATIVO CIVIL P/O		1.566,46		
	RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA-MULTAS E JUROS-IPREV				
7.2.1.0.04.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O		115.607.039,84		
	RPPS - DÍVIDA ATIVA - INTRA-ORÇAMENTÁRIA				

R$ 1,00

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Recursos Vinculados	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
* 7.2.1.0.04.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS- D.A - INTRA - TERMO Nº001/07 ADM.DIRETA		106.686.345,04		
* 7.2.1.0.04.1.3.02.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS- D.A- INTRA- TERMO Nº001/09 LEGISLATIVO		743.143,15		
* 7.2.1.0.04.1.3.03.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - D.A - INTRA - TERMO Nº 491/16 - SMTT		266.553,99		
* 7.2.1.0.04.1.3.04.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - D.A - INTRA - TERMO Nº 503/16 - SEMED		940.080,68		
* 7.2.1.0.04.1.3.05.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS-D.A-INTRA - TERMO Nº504/16 - ADM DIRETA		1.380.766,58		
* 7.2.1.0.04.1.3.06.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - D.A - INTRA - TERMO Nº 514/16 - SMS		1.115.010,87		
* 7.2.1.0.04.1.3.07.00	CONT. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL PARA O RPPS-D.A.-INTRA-ORÇAMENTÁRIA-PARCELAMENTO Nº734/2018 (SMTT)		142.368,44		
* 7.2.1.0.04.1.3.08.00	CONT. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL PARA O RPPS-D.A.-INTRA-ORÇAMENTÁRIA-PARCELAMENTO Nº735/2018 (SMS)		1.464.271,74		
* 7.2.1.0.04.1.3.09.00	CONT. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL PARA O RPPS-D.A.-INTRA-ORÇAMENTÁRIA-PARCELAMENTO Nº736/2018 (SEMED)		1.908.216,52		
* 7.2.1.0.04.1.3.10.00	CONT. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL PARA O RPPS-D.A.-INTRA-ORÇAMENTÁRIA-PARC. Nº737/2018 (SEMEC)		175.875,99		
* 7.2.1.0.04.1.3.11.00	CONT. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL PARA O RPPS-D.A.-INTRA-ORÇAMENTÁRIA-PARCELAMENTO Nº738/2018		31.583,17		

R$ 1,00

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Recursos Vinculados	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
	(SMTT)				
* 7.2.1.0.04.1.3.12.00	CONT. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL PARA O		343.769,43		
	RPPS-D.A.-INTRA-ORÇAMENTÁRIA-PARCELAMENTO Nº739/2018				
	(SMS)				
* 7.2.1.0.04.1.3.13.00	CONT. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL PARA O		409.054,24		
	RPPS-D.A.-INTRA-ORÇAMENTÁRIA-PARCELAMENTO Nº740/2018				
	(SEMED)				
7.2.1.0.04.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS-		318.154,61		
	INTRA-ORÇAMENTÁRIA				
7.2.1.0.04.2.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS-MULTAS		318.154,61		
	E JUROS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA				
* 7.2.1.0.04.2.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS-MULTAS		16.424,11		
	E JUROS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA-PMM-ADM.DIRETA				
* 7.2.1.0.04.2.2.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS-MULTAS		193.918,53		
	E JUROS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA-SEMED				
* 7.2.1.0.04.2.2.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS-MULTAS		107.043,64		
	E JUROS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA-SMTT				
* 7.2.1.0.04.2.2.09.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS-MULTAS		768,33		
	E JUROS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA-IPREV				
8.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA				3.873.052,78
8.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA			3.873.052,78	
8.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA				
8.9.9.0.00.1.0.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA		3.873.052,78		
8.9.9.0.00.1.1.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL PRINCIPAL -		3.873.052,78		
	INTRA-ORÇAMENTÁRIA				

ALAGOAS
MUNICÍPIO DE MACEIÓ
Anexo 02A – Receita
Receita Segundo as Categorias Econômicas
Orçamento Anual do Exercício de 2018
Período: 01/01/2018 à 31/12/2018
Consolidação Geral

Data: 28/04/2019
Hora: 14:50

R$ 1,00

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Recursos Vinculados	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
8.9.9.0.00.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO		3.873.052,78		
	DE DÉBITOS				
* 8.9.9.0.00.1.1.01.01	TERMO DE PARCELAMENTO Nº 001/2007 - ADM. DIRETA		3.873.052,78		
TOTAL GERAL					2.354.186.342,54

CLISTENES CALHEIROS DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC 5550/O-AL

RUI SOARES PALMEIRA
PREFEITO

ALAGOAS
MUNICÍPIO DE MACEIÓ
Anexo 02B - Lei 4.320/64
Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 - Exercício: 2018
Orçamento Anual do Exercício de 2018
Consolidação Geral

Data: 28/04/2019
Hora: 14:51

R$ 1,00

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				2.245.934.690,50
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.254.290.322,29	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.143.829.373,83		
* 3.1.90.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	251.956.895,96			
* 3.1.90.03.00.00.00.0000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	39.398.007,70			
* 3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.067.378,98			
* 3.1.90.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	8.283.312,95			
* 3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	773.617.384,05			
* 3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.122.283,76			
* 3.1.90.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.551.157,24			
* 3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	16.177.465,09			
* 3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	304.246,56			
* 3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.659.950,98			
* 3.1.90.96.00.00.00.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	691.290,56			
3.1.91.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMEN		110.460.948,46		
* 3.1.91.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	110.460.400,12			
* 3.1.91.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	548,34			
3.2.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			2.654.552,78	
3.2.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.833.477,51		
* 3.2.90.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.606.845,91			
* 3.2.90.22.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	226.631,60			
3.2.91.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS - OPERAÇÕES INFRA - ORCAMENTARIA		821.075,27		
* 3.2.91.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	821.075,27			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			988.989.815,43	
3.3.20.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO		1.107.769,34		
* 3.3.20.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.107.769,34			

R$ 1,00

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		37.318.853,78		
* 3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.570.265,62			
* 3.3.50.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	35.748.588,16			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		950.563.192,31		
* 3.3.90.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	86.608,26			
* 3.3.90.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.285.669,90			
* 3.3.90.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	14.400,00			
* 3.3.90.20.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	12.000,00			
* 3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	48.458.965,78			
* 3.3.90.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.548,69			
* 3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.474.968,30			
* 3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.642.430,53			
* 3.3.90.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZAÇÃO	36.291.744,09			
* 3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	446.090,00			
* 3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.113.034,71			
* 3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	684.804.426,71			
* 3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.428.043,56			
* 3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.144.692,48			
* 3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	16.123.274,85			
* 3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	97.467.253,81			
* 3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.768.040,64			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				164.903.978,88
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			37.985.786,88	
4.4.20.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO		2.948.937,75		
* 4.4.20.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.948.937,75			
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		35.036.849,13		
* 4.4.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.628,86			

ALAGOAS
MUNICÍPIO DE MACEIÓ
Anexo 02B - Lei 4.320/64
Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 - Exercício: 2018
Orçamento Anual do Exercício de 2018
Consolidação Geral

Data: 28/04/2019
Hora: 14:51

R$ 1,00

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
* 4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.401.987,60			
* 4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.010.871,74			
* 4.4.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	618.360,93			
4.6.00.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			126.918.192,00	
4.6.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.515.427,96		
* 4.6.90.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10.112.314,90			
* 4.6.90.73.00.00.00.0000	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.403.113,06			
4.6.91.00.00.00.00.0000	APLIC, DIRETA DECORRENTE DE OP, ENTRE ÓRG., FUNDOS E ENT. INTEG. DOS ORÇ. FISCAL E DA SEG. SOCIAL		113.402.764,04		
* 4.6.91.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	112.781.810,24			
* 4.6.91.73.00.00.00.0000	CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	620.953,80			
TOTAL GERAL					2.410.838.669,38

CLISTENES CALHEIROS DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC 5550/O-AL

RUI SOARES PALMEIRA
PREFEITO

Signed using DigiSigner

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO de 2018 / Bimestre NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL ÚLTIMOS 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Jan/18	Fev/18	Mar/18	Abr/18	Mai/18	Jun/18	Jul/18	Ago/18	Set/18	Out/18	Nov/18	Dez/18		
RECEITAS CORRENTES (I)	**158.583.529,[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**197.348.487,22**	**194.729.161,80**	**175.017.784,95**	**220.171.731,88**	**165.278.558,39**	**155.016.719,71**	**161.307.288,95**	**193.904.066,66**	**271.382.509,68**	**2.282.082.974,54**	**2.343.087.556,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	31.0[illegible]435,09	29.[illegible]3.621,88	68.745.470,16	73.522.471,42	37.955.013,49	38.070.445,90	36.748.063,37	39.706.080,20	38.312.623,98	40.574.859,98	42.746.400,98	72.463.646,81	549.890.133,26	492.732.487,00
IPTU	[illegible]137.533,[illegible]	4.360.150,78	33.766.263,40	32.403.455,24	9.261.629,80	8.995.215,33	8.152.212,43	8.631.236,12	7.671.110,19	8.467.848,96	7.361.857,28	8.972.750,20	144.181.262,73	122.918.360,00
ISS	15[illegible]2.467,21	17.879.443,08	19.061.452,16	20.775.731,01	19.376.174,01	19.653.641,70	19.369.697,70	20.330.544,50	18.748.052,64	21.519.576,93	19.874.973,58	25.182.461,24	237.074.215,76	213.931.706,00
ITBI	[illegible]964.130,52	1.684.107,65	3.254.091,76	2.919.658,03	2.551.320,66	2.597.357,93	2.686.345,76	2.707.610,15	2.926.614,77	3.036.011,81	3.909.514,95	2.862.746,29	36.699.510,28	26.980.987,00
IRRF	211.934,51	2.350.652,95	2.842.285,65	4.772.945,31	2.473.053,70	2.391.092,59	2.735.249,68	2.288.231,87	1.123.086,52	2.891.345,62	7.965.229,62	32.119.128,89	64.164.236,91	65.100.317,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Mel	3.865.369,85	3.689.267,42	9.821.377,19	12.650.681,83	4.292.835,32	4.433.138,35	3.804.557,80	5.748.457,56	7.843.759,86	4.660.076,66	3.634.825,55	3.326.560,19	67.770.907,58	63.801.117,00
Contribuições	5.374.812,88	4.826.605,14	23.714.498,23	9.547.205,48	14.926.532,49	18.069.286,01	15.278.735,79	13.910.316,11	13.534.774,92	13.737.114,33	15.360.530,09	15.681.171,11	163.961.582,58	152.996.660,00
Receita Patrimonial	1.975.589,99	768.363,90	4.394.615,23	5.887.507,60	1.628.067,55	5.560.658,94	2.615.193,75	2.283.899,52	1.532.699,21	1.412.807,86	1.307.373,60	147.415,52	29.514.192,67	57.263.892,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	602.314,30	692.353,02	4.295.808,07	5.796.476,71	1.539.128,93	5.472.249,41	2.516.377,54	2.190.487,58	1.434.394,57	1.302.236,41	1.243.190,95	63.973,81	27.148.991,30	55.833.812,00
Outras Receitas Patrimoniais	1.373.275,69	76.010,88	98.807,16	91.030,89	88.938,62	88.409,53	98.816,21	93.411,94	98.304,64	110.571,45	64.182,65	83.441,71	2.365.201,37	1.430.080,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	163,75	15.341,26	612,90	608,32	1.795,40	4.549,32	4.317,69	1.271,56	2.055,51	4.593,72	2.094,92	1.388,40	38.792,75	657.655,00
Transferências Correntes	112.726.394,72	139.798.185,53	113.151.500,13	107.540.336,80	132.878.988,68	112.807.614,10	163.059.558,32	107.431.705,59	97.956.976,29	104.545.049,23	131.532.590,43	180.083.584,76	1.503.512.484,58	1.600.799.748,00
Cota-Parte do FPM	34.809.967,23	45.507.513,97	30.644.347,96	32.129.600,51	39.430.825,64	36.925.093,10	42.536.121,08	31.638.110,11	23.861.486,72	27.106.494,11	34.048.980,73	59.585.947,22	438.224.488,38	511.076.307,00
Cota-Parte do ICMS	26.303.923,14	23.503.035,25	23.596.782,92	22.767.340,79	24.319.393,31	19.741.944,60	27.854.173,05	19.634.528,58	23.467.209,38	25.819.074,23	26.533.360,74	27.665.536,33	291.206.302,32	269.963.477,00
Cota-Parte do IPVA	4.302.422,39	7.402.314,05	13.271.048,33	7.007.244,07	10.379.855,39	8.576.100,62	11.503.916,95	7.334.251,52	5.833.460,66	5.910.177,57	3.345.344,25	2.665.923,59	87.532.059,39	96.428.057,00
Cota-Parte do ITR	21.052,54	3.443,22	1.178,80	26,22	36,38	464,60	62,51	7.273,35	3.405,08	91.444,28	20.905,09	66.932,96	216.225,03	80.235,00
Transferências da LC 87/1996	97.736,89	97.736,89	97.736,89	97.736,89	97.736,89	97.736,89	97.736,89	97.736,89	97.736,89	97.736,89	97.736,89	97.736,89	1.172.842,68	1.226.028,00
Transferências da LC 61/1989	85.951,22	82.368,26	66.233,21	71.270,45	76.820,84	75.598,83	71.133,72	76.290,87	68.720,78	81.556,64	73.030,33	77.507,69	906.482,84	161.339,00
Transferências do FUNDEB	11.704.118,52	26.183.972,34	13.117.891,26	10.946.865,73	21.854.445,68	13.740.215,65	11.944.841,88	13.191.064,26	11.461.292,12	12.537.009,94	13.945.680,21	15.740.520,67	176.367.918,26	170.185.372,00
Outras Transferências Correntes	35.401.222,79	37.017.801,55	32.356.280,76	34.520.252,14	36.719.874,55	33.650.459,81	69.051.572,24	35.452.450,01	33.163.664,66	32.901.555,57	53.467.552,19	74.183.479,41	507.886.165,68	551.678.933,00
Outras Receitas Correntes	7.425.132,65	1.869.389,29	2.094.932,57	850.357,60	7.338.764,19	505.230,68	2.465.862,96	1.945.285,41	3.677.589,80	1.032.863,83	2.955.076,64	3.005.303,08	35.165.788,70	38.637.114,00
DEDUÇÕES (II)	**14.398.885,89**	**21.141.731,55**	**20.666.526,34**	**16.640.540,03**	**25.696.523,35**	**25.326.809,91**	**24.843.116,48**	**19.074.338,01**	**21.429.665,13**	**18.062.820,28**	**18.718.590,71**	**21.334.419,45**	**247.333.967,13**	**281.581.755,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	70.180,71	4.792.626,39	6.084.760,64	4.210.788,23	7.871.265,43	9.605.891,33	10.662.630,91	6.560.262,91	8.341.415,63	6.527.393,81	5.139.743,17	5.233.553,87	75.100.513,03	78.982.072,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	1.204.494,51	1.029.822,87	1.046.300,13	15.108,04	2.964.324,25	2.637.530,87	1.257.220,90	755.575,71	2.421.834,29	-285.870,24	754.975,97	1.647.586,75	15.448.904,05	10.105.086,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	13.124.210,67	15.319.282,29	13.535.465,57	12.414.643,76	14.860.933,67	13.083.387,71	12.923.264,67	11.758.499,39	10.666.415,21	11.821.296,71	12.823.871,57	14.453.278,83	156.784.550,05	192.494.597,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	144.184.643,19	156.099.775,45	191.435.102,88	180.707.947,19	169.032.638,45	149.690.975,04	195.328.615,40	146.204.220,38	133.587.054,58	143.244.468,67	175.185.475,95	250.048.090,23	2.034.749.007,41	2.061.505.801,00

FONTE: e-Safira, 28/Abr/2019, 14h e 57m

CLISTENES CALHEIROS DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC 5550/O-AL

RUI SOARES PALMEIRA
PREFEITO

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO a DEZEMBRO de 2018 / Bimestre NOVEMBRO-DEZEMBRO

Signed using DigiSigner

RREO – Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017
RECEITAS CORRENTES (I)	70.993.350,00	70.993.350,00	63.403.579,69	29.347.683,09
Receita de Contribuições dos Segurados	15.908.583,00	15.908.583,00	28.578.189,44	9.543.381,43
Civil	15.908.583,00	15.908.583,00	28.578.189,44	9.543.381,43
Ativo	15.908.377,00	15.908.377,00	27.311.524,51	8.910.322,80
Inativo	0,00	0,00	980.026,17	632.708,21
Pensionista	206,00	206,00	286.638,76	350,42
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	22.199.675,00	22.199.675,00	30.906.251,72	6.878.581,35
Civil	22.199.675,00	22.199.675,00	30.906.251,72	6.878.581,35
Ativo	22.199.675,00	22.199.675,00	30.906.251,72	6.878.581,35
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	32.463.981,00	32.463.981,00	1.757.035,98	12.875.368,11
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	32.463.981,00	32.463.981,00	1.757.035,98	12.875.368,11
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	421.111,00	421.111,00	2.162.102,55	50.352,20
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	2.148.507,57	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO a DEZEMBRO de 2018 / Bimestre NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00

Demais Receitas Correntes	421.111,00	421.111,00	13.594,98	50.352,20
RECEITAS DE CAPITAL (III)	407.263,00	407.263,00	0,00	380.491,54
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	407.263,00	407.263,00	0,00	380.491,54
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	71.400.613,00	71.400.613,00	63.403.579,69	29.728.174,63

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017	Em 2018	Em 2017
ADMINISTRAÇÃO (V)	9.195.000,00	3.462.899,00	982.474,13	4.454.271,09	734.765,12	4.336.911,05	247.709,01	117.360,04
Despesas Correntes	8.317.000,00	2.917.000,00	740.525,02	4.439.034,69	682.339,64	4.322.774,65	58.185,38	116.260,04
Despesas de Capital	878.000,00	545.899,00	241.949,11	15.236,40	52.425,48	14.136,40	189.523,63	1.100,00
PREVIDÊNCIA (VI)	53.318.000,00	58.718.000,00	53.197.415,76	30.813.328,22	53.197.415,76	30.361.722,64	0,00	451.605,58
Benefícios - Civil	53.318.000,00	58.718.000,00	53.197.415,76	30.813.328,22	53.197.415,76	30.361.722,64	0,00	451.605,58
Aposentadorias	43.718.000,00	43.604.000,00	38.972.265,38	19.968.649,72	38.972.265,38	19.968.649,72	0,00	0,00
Pensões	6.000.000,00	11.114.000,00	10.426.357,59	5.428.870,03	10.426.357,59	5.428.870,03	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	3.600.000,00	4.000.000,00	3.798.792,79	5.415.808,47	3.798.792,79	4.964.202,89	0,00	451.605,58
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	62.513.000,00	62.180.899,00	54.179.889,89	35.267.599,31	53.932.180,88	34.698.633,69	247.709,01	568.965,62
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)²	8.887.613,00	9.219.714,00	9.223.689,80	-5.539.424,68	9.471.398,81	-4.970.459,06	-	-

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO a DEZEMBRO de 2018 / Bimestre NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	10.152.968,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2018	2017
Caixa e Equivalentes de Caixa	28.419.881,91	68.371.358,38
Investimentos e Aplicações	203.582.863,40	194.720.682,46
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017
RECEITAS CORRENTES (IX)	188.958.114,00	188.958.114,00	250.267.145,90	158.048.002,29
Receita de Contribuições dos Segurados	63.073.489,00	63.073.489,00	46.522.323,59	50.121.181,34
Civil	63.073.489,00	63.073.489,00	46.522.323,59	50.121.181,34
Ativo	62.361.967,00	62.361.967,00	40.996.590,46	45.001.869,68
Inativo	660.302,00	660.302,00	5.112.714,52	5.063.640,95
Pensionista	51.220,00	51.220,00	413.018,61	55.670,71
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO a DEZEMBRO de 2018 / Bimestre NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00

Receita de Contribuições Patronais	118.902.725,00	118.902.725,00	189.858.693,39	91.715.145,72
Civil	118.902.725,00	118.902.725,00	189.858.693,39	91.715.145,72
Ativo	118.902.725,00	118.902.725,00	189.858.693,39	91.715.145,72
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	338.537,00	338.537,00	228.694,98	267.618,10
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	338.537,00	338.537,00	228.694,98	267.618,10
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	6.643.363,00	6.643.363,00	13.657.433,94	15.944.057,13
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	6.552.928,00	6.552.928,00	13.221.143,16	15.854.079,73
Demais Receitas Correntes	90.435,00	90.435,00	436.290,78	89.977,40
RECEITAS DE CAPITAL (X)	75.734.737,00	75.734.737,00	3.873.052,78	90.424.601,49
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	75.734.737,00	75.734.737,00	3.873.052,78	90.424.601,49
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (XI) = (IX + X)	264.692.851,00	264.692.851,00	254.140.198,68	248.472.603,78

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017	Em 2018	Em 2017
ADMINISTRAÇÃO (XII)	21.913.424,00	9.253.044,31	4.034.560,72	0,00	3.917.226,36	0,00	117.334,36	100.878,00
Despesas Correntes	20.091.424,00	8.531.044,31	3.933.682,72	0,00	3.917.226,36	0,00	16.456,36	0,00
Despesas de Capital	1.822.000,00	722.000,00	100.878,00	0,00	0,00	0,00	100.878,00	100.878,00
PREVIDÊNCIA (XIII)	244.044.784,00	257.534.302,00	246.481.122,73	237.811.374,80	246.481.122,73	237.256.364,75	0,00	555.010,05

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO a DEZEMBRO de 2018 / Bimestre NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00

Benefícios - Civil	244.044.784,00	257.534.302,00	246.481.122,73	237.806.632,89	246.481.122,73	237.251.622,84	0,00	555.010,05
Aposentadorias	207.444.784,00	217.923.302,00	213.024.952,46	198.321.613,64	213.024.952,46	198.016.603,59	0,00	305.010,05
Pensões	36.000.000,00	32.011.000,00	28.971.650,11	29.953.441,44	28.971.650,11	29.703.441,44	0,00	250.000,00
Outros Benefícios Previdenciários	600.000,00	7.600.000,00	4.484.520,16	9.531.577,81	4.484.520,16	9.531.577,81	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	4.741,91	0,00	4.741,91	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	4.741,91	0,00	4.741,91	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)	265.958.208,00	266.787.346,31	250.515.683,45	237.811.374,80	250.398.349,09	237.256.364,75	117.334,36	655.888,05
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI – XIV)²	-1.265.357,00	-2.094.495,31	3.624.515,23	10.661.228,98	3.741.849,59	11.216.239,03	-	-

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

FONTE: e-Safira, 28/Abr/2019, 15h e 23m

GUSTAVO ALBERTO ACIOLI DE PAIVA TORRES	MANUELLA RESENDE ROCHA MAFRA	DÊNIS LOUREIRO FILHO	CECILIA MARIA ROCHA DE LIMA
Superintendente INTERINO	Diretora Administrativa e Financeira	CONTADOR CRC/AL 3368/O-9	DIRETORA DE ADM. FINANCEIRA

Signed using DigiSigner

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO a DEZEMBRO de 2018 / Bimestre NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE/2018 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	2.150.592.959,00	2.125.298.424,49
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	492.732.487,00	549.890.133,26
IPTU	122.918.360,00	144.181.262,73
ISS	213.931.706,00	237.074.215,76
ITBI	26.980.987,00	36.699.510,28
IRRF	65.100.317,00	64.164.236,91
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	63.801.117,00	67.770.907,58
Contribuições	152.996.660,00	163.961.582,58
Receita Patrimonial	57.263.892,00	29.514.192,67
Aplicações Financeiras (II)	55.833.812,00	27.148.991,30
Outras Receitas Patrimoniais	1.430.080,00	2.365.201,37
Transferências Correntes	1.408.305.151,00	1.346.727.934,53
Cota-Parte do FPM	395.756.128,00	357.649.736,63
Cota-Parte do ICMS	212.563.428,00	232.965.041,78
Cota-Parte do IPVA	77.018.673,00	70.025.647,44
Cota-Parte do ITR	64.180,00	172.107,62
Transferências da LC 87/1996	973.362,00	938.274,24
Transferências da LC 61/1989	65.075,00	723.042,88
Transferências do FUNDEB	170.185.372,00	176.367.918,26
Outras Transferências Correntes	551.678.933,00	507.886.165,68
Demais Receitas Correntes	39.294.769,00	35.204.581,45
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	5.094.855,51
Receitas Correntes Restantes	39.294.769,00	30.109.725,94
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	2.094.759.147,00	2.093.054.577,68
RECEITAS DE CAPITAL (V)	225.917.962,00	4.011.018,87
Operações de Crédito (VI)	105.573.260,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	84.578,11
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO a DEZEMBRO de 2018 / Bimestre NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00

Outras Alienações de Bens	0,00	84.578,11
Transferências de Capital	118.664.890,00	2.139.692,00
Convênios	97.275.460,00	297.107,00
Outras Transferências de Capital	21.389.430,00	1.842.585,00
Outras Receitas de Capital	1.679.812,00	1.786.748,76
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	1.679.812,00	1.786.748,76
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	120.344.702,00	4.011.018,87
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	2.215.103.849,00	2.097.065.596,55

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE/2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	2.229.885.613,49	2.134.652.666,77	2.080.076.548,91	2.064.211.850,17	28.927.961,47	17.834,52	38.967.047,49
Pessoal e Encargos Sociais	1.176.671.523,11	1.143.829.373,83	1.143.409.499,89	1.138.801.716,58	6.042.680,73	0,00	237.286,47
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	2.372.000,00	1.833.477,51	1.833.477,51	1.833.477,51	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.050.842.090,38	988.989.815,43	934.833.571,51	923.576.656,08	22.885.280,74	17.834,52	38.729.761,02
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	1.050.842.090,38	988.989.815,43	934.833.571,51	923.576.656,08	22.885.280,74	17.834,52	38.729.761,02
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	2.227.513.613,49	2.132.819.189,26	2.078.243.071,40	2.062.378.372,66	28.927.961,47	17.834,52	38.967.047,49
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	128.167.808,36	51.501.214,84	40.084.918,19	39.479.298,56	779.937,62	0,00	2.749.906,95
Investimentos	114.398.866,36	37.985.786,88	26.572.644,41	25.967.024,78	779.937,62	0,00	2.749.906,95
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	13.768.942,00	13.515.427,96	13.512.273,78	13.512.273,78	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	114.398.866,36	37.985.786,88	26.572.644,41	25.967.024,78	779.937,62	0,00	2.749.906,95
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	667.412,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	2.342.579.892,25	2.170.804.976,14	2.104.815.715,81	2.088.345.397,44	29.707.899,09	17.834,52	41.716.954,44

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)	-62.704.654,42

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO a DEZEMBRO de 2018 / Bimestre NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-35.740.050,00

JUROS NOMINAIS	ATÉ O BIMESTRE/2018
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	27.148.991,30
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	-35.555.663,12

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-62.614.302,15

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO a DEZEMBRO de 2018 / Bimestre NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	EM 31/DEZ/2017 (a)	**ATÉ O BIMESTRE/2018 (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	241.182.987,76	279.626.835,63
DEDUÇÕES (XXIX)	129.115.818,46	195.160.150,67
Disponibilidade de Caixa	124.203.979,80	195.148.204,87
Disponibilidade de Caixa Bruta	223.123.495,94	261.344.384,12
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	98.919.516,14	66.196.179,25
Demais Haveres Financeiros	4.911.838,66	11.945,80
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	112.067.169,30	84.466.684,96
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		27.600.484,34

AJUSTE METODOLÓGICO	**ATÉ O BIMESTRE/2018**
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	32.723.336,89
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	-5.122.852,55

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	-32.271.843,85

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.596.277.865,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	2.596.277.865,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	10.152.968,00

FONTE: e-Safira, 28/Abr/2019, 15h e 19m

GUSTAVO ALBERTO ACIOLI DE PAIVA TORRES	MANUELLA RESENDE ROCHA MAFRA	DÊNIS LOUREIRO FILHO
Superintendente INTERINO	Diretora Administrativa e Financeira	CONTADOR CRC/AL 3368/O-9

Signed using DigiSigner

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO a DEZEMBRO de 2018 / Bimestre NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE/2018 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	2.150.592.959,00	2.125.298.424,49
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	492.732.487,00	549.890.133,26
IPTU	122.918.360,00	144.181.262,73
ISS	213.931.706,00	237.074.215,76
ITBI	26.980.987,00	36.699.510,28
IRRF	65.100.317,00	64.164.236,91
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	63.801.117,00	67.770.907,58
Contribuições	152.996.660,00	163.961.582,58
Receita Patrimonial	57.263.892,00	29.514.192,67
Aplicações Financeiras (II)	55.833.812,00	27.148.991,30
Outras Receitas Patrimoniais	1.430.080,00	2.365.201,37
Transferências Correntes	1.408.305.151,00	1.346.727.934,53
Cota-Parte do FPM	395.756.128,00	357.649.736,63
Cota-Parte do ICMS	212.563.428,00	232.965.041,78
Cota-Parte do IPVA	77.018.673,00	70.025.647,44
Cota-Parte do ITR	64.180,00	172.107,62
Transferências da LC 87/1996	973.362,00	938.274,24
Transferências da LC 61/1989	65.075,00	723.042,88
Transferências do FUNDEB	170.185.372,00	176.367.918,26
Outras Transferências Correntes	551.678.933,00	507.886.165,68
Demais Receitas Correntes	39.294.769,00	35.204.581,45
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	5.094.855,51
Receitas Correntes Restantes	39.294.769,00	30.109.725,94
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	2.094.759.147,00	2.093.054.577,68
RECEITAS DE CAPITAL (V)	225.917.962,00	4.011.018,87
Operações de Crédito (VI)	105.573.260,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	84.578,11
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO a DEZEMBRO de 2018 / Bimestre NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00

Outras Alienações de Bens	0,00	84.578,11
Transferências de Capital	118.664.890,00	2.139.692,00
Convênios	97.275.460,00	297.107,00
Outras Transferências de Capital	21.389.430,00	1.842.585,00
Outras Receitas de Capital	1.679.812,00	1.786.748,76
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	1.679.812,00	1.786.748,76
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	120.344.702,00	4.011.018,87
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	2.215.103.849,00	2.097.065.596,55

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE/2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	2.229.885.613,49	2.134.652.666,77	2.080.076.548,91	2.064.211.850,17	28.927.961,47	17.834,52	38.967.047,49
Pessoal e Encargos Sociais	1.176.671.523,11	1.143.829.373,83	1.143.409.499,89	1.138.801.716,58	6.042.680,73	0,00	237.286,47
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	2.372.000,00	1.833.477,51	1.833.477,51	1.833.477,51	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.050.842.090,38	988.989.815,43	934.833.571,51	923.576.656,08	22.885.280,74	17.834,52	38.729.761,02
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	1.050.842.090,38	988.989.815,43	934.833.571,51	923.576.656,08	22.885.280,74	17.834,52	38.729.761,02
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	2.227.513.613,49	2.132.819.189,26	2.078.243.071,40	2.062.378.372,66	28.927.961,47	17.834,52	38.967.047,49
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	128.167.808,36	51.501.214,84	40.084.918,19	39.479.298,56	779.937,62	0,00	2.749.906,95
Investimentos	114.398.866,36	37.985.786,88	26.572.644,41	25.967.024,78	779.937,62	0,00	2.749.906,95
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	13.768.942,00	13.515.427,96	13.512.273,78	13.512.273,78	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	114.398.866,36	37.985.786,88	26.572.644,41	25.967.024,78	779.937,62	0,00	2.749.906,95
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	667.412,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	2.342.579.892,25	2.170.804.976,14	2.104.815.715,81	2.088.345.397,44	29.707.899,09	17.834,52	41.716.954,44

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)	-62.704.654,42

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO a DEZEMBRO de 2018 / Bimestre NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-35.740.050,00

JUROS NOMINAIS	ATÉ O BIMESTRE/2018
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	27.148.991,30
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	-35.555.663,12

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-62.614.302,15

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO a DEZEMBRO de 2018 / Bimestre NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	EM 31/DEZ/2017 (a)	**ATÉ O BIMESTRE/2018 (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	241.182.987,76	279.626.835,63
DEDUÇÕES (XXIX)	129.115.818,46	195.160.150,67
Disponibilidade de Caixa	124.203.979,80	195.148.204,87
Disponibilidade de Caixa Bruta	223.123.495,94	261.344.384,12
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	98.919.516,14	66.196.179,25
Demais Haveres Financeiros	4.911.838,66	11.945,80
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	112.067.169,30	84.466.684,96
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		27.600.484,34

AJUSTE METODOLÓGICO	**ATÉ O BIMESTRE/2018**
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	32.723.336,89
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	-5.122.852,55

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	-32.271.843,85

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.596.277.865,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	2.596.277.865,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	10.152.968,00

FONTE: e-Safira, 28/Abr/2019, 15h e 19m

GUSTAVO ALBERTO ACIOLI DE PAIVA TORRES	MANUELLA RESENDE ROCHA MAFRA	DÊNIS LOUREIRO FILHO
Superintendente INTERINO	Diretora Administrativa e Financeira	CONTADOR CRC/AL 3368/O-9

Signed by DigiSigner

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO a DEZEMBRO de 2018 / Bimestre NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 7 (LRF, Art. 53, inciso V) R$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2017 (b)	(c)	(d)	e=(a+b) - (c+d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2017 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	l = e + k
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	16.718.371,55	35.848.484,61	29.707.899,09	450.692,15	22.408.264,92	30.895.045,02	70.495.570,89	41.734.788,96	41.716.954,44	40.907.529,46	18.766.132,01	41.174.396,93
EXECUTIVO	16.718.371,55	35.848.484,61	29.707.899,09	450.692,15	22.408.264,92	30.895.045,02	70.495.570,89	41.734.788,96	41.716.954,44	40.907.529,46	18.766.132,01	41.174.396,93
02 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	287,82	287,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	6.041,49	429,37	5.612,12	0,00	0,00	10.184,38	397,45	397,45	9.786,93	0,00	0,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	78.290,00	78.040,00	0,00	250,00	0,00	2.605,06	0,00	0,00	2.605,06	0,00	250,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	0,00	2.145.457,16	2.143.100,91	2.356,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.037,92	296,00	296,00	6.741,92	0,00	0,00
08 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	7.378,00	7.378,00	0,00	0,00	0,00	87.307,90	86.951,68	86.951,68	356,22	0,00	0,00
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.955.073,36	2.779.779,35	2.652.821,10	5.444,68	2.076.586,93	26.024.438,19	4.256.435,01	157.878,75	154.220,12	13.566.522,53	16.560.130,55	18.636.717,48
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	512.726,99	439.171,64	73.555,35	0,00	0,00	996.707,49	420.451,93	420.451,93	576.255,56	0,00	0,00
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	15.048,19	14.251,62	796,57	0,00	2.500,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00	2.500,00	0,00	0,00
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	7.534.709,16	4.259.935,29	2.509.724,35	0,00	9.284.920,10	2.666.385,24	44.967.894,08	25.193.673,03	25.185.497,14	22.440.606,29	8.175,89	9.293.095,99
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIME	242.950,10	8.052,85	735,00	151.096,39	99.171,56	158.471,66	203.519,02	2.300,00	2.300,00	287.452,47	72.238,21	171.409,77
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	65.000,00	1.326.740,58	1.326.740,58	0,00	65.000,00	1.193.504,12	13.153.544,97	11.240.449,97	11.240.449,97	1.794.044,84	1.312.554,28	1.377.554,28
21 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	133.535,18	1.234.642,47	1.187.861,75	174.065,66	6.250,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,24
22 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLIC	6.664.145,40	4.071.782,98	50.825,95	4.741,91	10.680.360,52	394.067,72	1.093.461,13	38.361,51	38.361,51	642.134,26	807.033,08	11.487.393,60
23 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO DE M	330,00	6.311.650,32	6.311.650,32	0,00	330,00	0,00	1.410.787,89	1.067.316,95	1.067.316,95	343.470,94	0,00	330,00
24 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TR	3.114,61	311.459,11	296.231,87	18.341,85	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00
26 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE MACEIÓ	334,32	7.438.265,31	7.330.139,38	418,68	108.041,57	28.408,01	1.319.069,30	1.297.479,90	1.297.479,90	49.997,41	0,00	108.041,57
27 - COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURS	0,00	890.578,13	890.578,13	0,00	0,00	0,00	212.158,85	7.119,09	7.119,09	205.039,76	0,00	0,00
28 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	50.503,66	919.737,45	957.680,97	12.560,14	0,00	95.366,61	920.254,20	922.349,32	922.349,32	93.271,49	0,00	0,00
29 - GABINETE DE GOVERNANÇA	0,00	7.573,11	7.573,11	0,00	0,00	0,00	317.091,41	0,00	0,00	317.091,41	0,00	0,00
30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUST	0,00	92.355,64	92.355,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DE	0,00	148.303,52	147.867,01	436,51	0,00	0,00	918,90	918,90	918,90	0,00	0,00	0,00
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVEN	0,00	2.518,09	2.518,09	0,00	0,00	0,00	12.139,58	4.324,59	4.324,59	7.814,99	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO a DEZEMBRO de 2018 / Bimestre NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 7 (LRF, Art. 53, inciso V) R$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2017 (b)	(c)	(d)	e=(a+b) - (c+d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2017 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	l = e + k
33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA	0,00	211.152,53	208.147,56	0,00	3.004,97	6.000,00	816.522,05	715.750,00	709.750,00	106.772,05	6.000,00	9.004,97
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	68.675,76	3.068.728,19	3.051.788,92	1.266,00	84.349,03	325.743,47	604.456,07	519.600,00	519.600,00	410.599,54	0,00	84.349,03
35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERR	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	9.900,31	0,00	0,00	9.900,31	0,00	0,00
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COMUNITÁR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.955,37	56.549,89	56.549,89	34.405,48	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	26.649.267,36	30.439.321,00	1.644.524,68	11.673.983,87	43.770.079,81	6.312.445,49	158.941,24	30.514,54	30.514,54	3.897.432,97	2.543.439,22	46.313.519,03
EXECUTIVO	26.649.267,36	30.439.321,00	1.644.524,68	11.673.983,87	43.770.079,81	6.312.445,49	158.941,24	30.514,54	30.514,54	3.897.432,97	2.543.439,22	46.313.519,03
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.465.865,76	12.958.406,13	0,00	0,00	24.424.271,89	2.543.439,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.543.439,22	26.967.711,11
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.407.754,96	14.081.029,18	921.010,34	6.869.636,77	16.698.137,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.698.137,03
21 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	274.578,08	505.024,96	274.578,08	437.854,52	67.170,44	3.470.284,18	0,00	0,00	0,00	3.470.284,18	0,00	67.170,44
22 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.530,32	30.514,54	30.514,54	30.514,54	12.530,32	0,00	0,00
24 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TR	0,00	1.154.337,39	0,00	376.461,90	777.875,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777.875,49
26 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE MACEIÓ	0,00	1.326,71	1.326,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DE	0,00	6.082,88	0,00	0,00	6.082,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.082,88
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	4.501.068,56	1.733.113,75	447.609,55	3.990.030,68	1.796.542,08	286.191,77	128.426,70	0,00	0,00	414.618,47	0,00	1.796.542,08
TOTAL (III) = (I + II)	43.367.638,91	66.287.805,61	31.352.423,77	12.124.676,02	66.178.344,73	37.207.490,51	70.654.512,13	41.765.303,50	41.747.468,98	44.804.962,43	21.309.571,23	87.487.915,96

FONTE: e-Safira, 28/Abr/2019, 15h e 25m

CLISTENES CALHEIROS DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC 5550/O-AL

RUI SOARES PALMEIRA
PREFEITO

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO a DEZEMBRO de 2018 / Bimestre NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (b)	**% (c) = (b/a)x100**
1- RECEITA DE IMPOSTOS	363.831.053,00	428.931.370,00	482.119.225,68	112,40
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	122.918.360,00	122.918.360,00	144.181.262,73	117,30
1.1.1 - IPTU	107.090.983,00	107.090.983,00	119.428.632,00	111,52
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	15.827.377,00	15.827.377,00	24.752.630,73	156,39
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	26.980.987,00	26.980.987,00	36.699.510,28	136,02
1.2.1- ITBI	26.956.198,00	26.956.198,00	36.421.493,76	135,11
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	24.789,00	24.789,00	278.016,52	1.121,53
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	213.931.706,00	213.931.706,00	237.074.215,76	110,82
1.3.1- ISS	206.747.126,00	206.747.126,00	230.791.510,29	111,63
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	7.184.580,00	7.184.580,00	6.282.705,47	87,45
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	65.100.317,00	64.164.236,91	98,56
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	878.935.443,00	878.935.443,00	819.258.400,64	93,21
2.1- Cota-Parte FPM	511.076.307,00	511.076.307,00	438.224.488,38	85,75
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	511.076.307,00	511.076.307,00	402.873.760,31	78,83
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	17.893.190,38	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	17.457.537,69	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	269.963.477,00	269.963.477,00	291.206.302,32	107,87
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	1.226.028,00	1.226.028,00	1.172.842,68	95,66
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	161.339,00	161.339,00	906.482,84	561,85
2.5- Cota-Parte ITR	80.235,00	80.235,00	216.225,03	269,49
2.6- Cota-Parte IPVA	96.428.057,00	96.428.057,00	87.532.059,39	90,77
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS(1 + 2)	1.242.766.496,00	1.307.866.813,00	1.301.377.626,32	99,50

Signed using DigiSigner

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO a DEZEMBRO de 2018 / Bimestre NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.590.154,00	1.590.154,00	275.773,61	17,34
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	23.404.446,00	23.404.446,00	14.263.528,17	60,94
5.1- Transferências do Salário-Educação	4.473.769,00	4.473.769,00	4.478.597,44	100,11
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	4.579.157,00	4.579.157,00	5.304.520,80	115,84
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	46.720,00	46.720,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	12.529.003,00	12.529.003,00	4.355.945,27	34,77
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	1.775.797,00	1.775.797,00	124.464,66	7,01
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	23.500.000,00	23.500.000,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	23.500.000,00	23.500.000,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	48.494.600,00	48.494.600,00	14.539.301,78	29,98

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	192.478.542,00	192.478.542,00	156.740.432,64	81,43
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	115.320.179,00	115.320.179,00	80.574.751,75	69,87
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	57.400.049,00	57.400.049,00	58.241.260,54	101,47
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	252.666,00	252.666,00	234.568,44	92,84
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	96.264,00	96.264,00	183.439,96	190,56
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	19.409.384,00	19.409.384,00	17.506.411,95	90,20
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	170.536.526,00	170.536.526,00	176.538.348,84	103,52
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	138.332.701,00	138.332.701,00	138.238.724,42	99,93
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	31.852.671,00	31.852.671,00	38.129.193,84	119,70
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	351.154,00	351.154,00	170.430,58	48,53

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO a DEZEMBRO de 2018 / Bimestre NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-54.145.841,00	-54.145.841,00	-18.501.708,22	34,17

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	156.687.229,00	162.847.131,45	154.810.874,34	95,07	154.810.874,34	95,07	0,00
13.1- Com Educação Infantil	1.480.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	155.206.337,00	162.847.131,45	154.810.874,34	95,07	154.810.874,34	95,07	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	156.687.229,00	162.847.131,45	154.810.874,34	95,07	154.810.874,34	95,07	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1- FUNDEB 60%	0,00
16.2- FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1- FUNDEB 60%	0,00
17.2- FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)	-
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100)%	87,69
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100)%	0,00
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	12,31

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO a DEZEMBRO de 2018 / Bimestre NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.154.582,90	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1 - Creche	5.154.582,90	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.480.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.673.690,90	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	319.680.378,00	373.485.627,05	350.243.784,53	93,78	342.620.590,76	91,74	7.623.193,77
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	155.206.337,00	162.847.131,45	154.810.874,34	95,07	154.810.874,34	95,07	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	164.474.041,00	210.638.495,60	195.432.910,19	92,78	187.809.716,42	89,16	7.623.193,77
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	324.834.960,90	374.685.627,05	350.243.784,53	93,48	342.620.590,76	91,44	7.623.193,77

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MÍNIMA EM MDE	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)	-18.501.708,22
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	38.129.193,84
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERC. ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISP. FINANCEIRA DE REC. DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	0,00
35- CANC. EXERC.RP INSCR.DISP.FINANCEIRA DE REC.IMP.VINC. AO ENSINO VINCULADOS AO ENSINO (45j)	6.722,28
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS P/ FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+32+33+34+35)	19.634.207,90
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-(36))	330.609.576,63
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)+100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	25,40

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO a DEZEMBRO de 2018 / Bimestre NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS C/ RECEITAS ADICIONAIS P/ FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
39- DESP.CUSTEADAS APLICAÇÃO FINANC.DE OUTROS REC.IMPOSTO VINC.AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5.000.000,00	5.194.040,00	5.164.069,46	99,42	4.525.266,03	87,12	638.803,43
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	54.922.353,00	16.377.646,85	13.380.732,78	81,70	12.951.397,06	79,08	429.335,72
43 -TOTAL OUTRAS DESP.CUSTEADAS RECEITAS ADIC.PARA FINANC.DO ENSINO(39+40+41+42)	59.922.353,00	21.571.686,85	18.544.802,24	85,97	17.476.663,09	81,02	1.068.139,15
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+43)	384.757.313,90	396.257.313,90	368.788.586,77	93,07	360.097.253,85	90,87	8.691.332,92

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2018 (j)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	44.368.864,33	6.722,28
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	20.651.981,70	6.722,28
45.2 - Executadas com Recursos de FUNDEB	23.716.882,63	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	15.248.990,35	181.811,45
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	176.538.348,84	4.481.894,91
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	152.580.232,39	4.525.266,03
48.1 - Orçamento do Exercício	151.639.303,44	4.525.266,03
48.2 - Restos a Pagar	940.928,95	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
50- (=) Disponibilidade Financeira até o Bimestre	39.207.106,80	19.758.314,00
51- (+) Ajustes	33.247.562,70	291.035,38
51.1- Retenções	33.247.562,70	291.035,38
51.2- Conciliação Bancária	0,00	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	72.454.669,50	20.049.349,38

FONTE: e-Safira, 28/Abr/2019, 15h e 27m

CLISTENES CALHEIROS DE OLIVEIRA	RUI SOARES PALMEIRA
CONTADOR CRC 5550/O-AL	PREFEITO

Demonstrativo da Lei de Responsabilidade Fiscal

UF: Alagoas **MUNICÍPIO:** Maceió

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício de 2018

Dados Homologados em 27/02/19 12:01:17

RREO - ANEXO 12 (LC141/2012, art.35) R$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b / a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	429.599.596,00	429.599.596,00	482.113.475,40	112,22
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	107.307.297,00	107.307.297,00	119.428.632,00	111,30
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	27.031.841,00	27.031.841,00	36.421.493,76	134,74
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	207.123.395,00	207.123.395,00	230.791.510,29	111,43
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	65.100.317,00	65.100.317,00	64.158.486,63	98,55
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	4.705.429,98	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	23.036.746,00	23.036.746,00	21.394.861,70	92,87
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	5.213.061,[illegible]	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	878.935.443,00	878.935.443,00	783.907.[illegible]72,57	89,19
Cota-Parte FPM	511.076.307,00	511.076.307,00	402.[illegible].76[illegible]31	78,83
Cota-Parte ITR	80.235,00	80.235,00	216[illegible]25,[illegible]3	269,49
Cota-Parte IPVA	96.428.057,00	96.428.057,[illegible]	[illegible]532.[illegible],39	90,77
Cota-Parte ICMS	269.963.477,00	269.963.47[illegible],00	91.[illegible]30,32	107,87
Cota-Parte IPI-Exportação	161.339,00	1[illegible].33[illegible]	90[illegible]82,84	561,85
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.226.028,00	1.226.[illegible]28,00	1.172.842,68	95,66
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.226.028,00	1.22[illegible]028,00	1.172.842,68	95,66
Outras				
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	1.308.53[illegible]039,00	1.308.535.[illegible]39,00	1.266.021.147,97	96,75

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d / c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	[illegible].76[illegible]947,00	505.506.557,00	466.957.882,72	92,37
Provenientes da União	38[illegible]6.689,00	399.404.299,00	449.797.392,58	112,62
Provenientes dos Estados	99.760.000,00	99.760.000,00	15.042.625,19	15,08
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	6.342.258,00	6.342.258,00	2.117.864,95	33,39
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	491.768.947,00	505.506.557,00	466.957.882,72	92,37

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza de Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas Até o Bimestre (f)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)	% (f+g)/e)
DESPESAS CORRENTES	759.938.184,90	804.946.131,90	760.100.674,64	26.449.789,36	97,71
Pessoal e Encargos Sociais	249.493.384,00	292.231.865,00	289.700.957,34	0,00	99,13
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	510.444.800,90	512.714.266,90	470.399.717,30	26.449.789,36	96,91
DESPESAS DE CAPITAL	20.067.899,90	19.371.393,90	14.201.230,32	1.679.389,27	81,98
Investimentos	17.077.899,90	16.381.393,90	12.143.331,87	1.679.389,27	84,38
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.990.000,00	2.990.000,00	2.057.898,45	0,00	68,83
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	780.006.084,80	824.317.525,80		802.431.083,59	97,34

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas Até o Bimestre (h)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (i)	% [(h+i) / IV(f+g)]
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	N/A	517.859.187,00	485.070.354,38	27.628.166,28	63,89
Recursos de Transferências Sistema Único de Saúde - SUS	N/A	517.774.937,00	483.025.545,24	27.601.166,28	63,63
Recursos de Operações de Crédito	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	N/A	84.250,00	2.044.809,14	27.000,00	0,26
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1]	N/A	N/A	N/A	501.012,35	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2]	N/A	N/A	0,00	0,00	0,00
	N/A	N/A	0,00	0,00	0,00

Signed using DigiSigner

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3]					
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)		N/A		513.199.533,01	63,96

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = [(IV(f+g)-V(h+i)]		N/A		289.231.550,58	

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = [VI(h+i) / IIIb x 100] - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%[4]	22,85

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h+i) -(15*IIIb)/100]	99.328.378,39

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2018	0,00	N/A	N/A	N/A	0,00
Inscritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em exercícios anteriores	6.757.106,66	3.081.598,72	3.675.507,94	0,00	0,00
Total	6.757.106,66	3.081.598,72	3.675.507,94	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24,§ 1° e 2°	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DE VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MINIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 e 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2017	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		
			Liquidadas Até o Bimestre (l)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (m)	% [(l+m) / total(l+m)] x100
Atenção Básica	56.170.926,90	80.880.172,90	75.948.231,32	2.879.702,30	9,82
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	449.211.714,00	459.124.759,00	423.031.839,16	22.604.774,60	55,54
Suporte Profilático e Terapêutico	20.874.005,00	18.236.680,00	15.534.154,49	1.522.051,81	2,13
Vigilância Sanitária	2.838.784,00	2.632.604,00	2.464.997,14	31.781,42	0,31
Vigilância Epidemiológica	14.708.939,90	15.421.940,90	13.962.634,77	674.718,89	1,82
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	236.201.715,00	248.021.369,00	243.360.048,08	416.149,61	30,38
Total	780.006.084,80	824.317.525,80		802.431.083,59	100,00

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇOES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO a DEZEMBRO de 2018

RREO - Anexo 9 (LRF, Art. 53,§ 1º, inciso I) R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	105.573.260,00	0,00	105.573.260,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTO A PAGAR NÃO NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	246.614.808,36	164.903.978,88	153.487.682,23	11.416.296,65	81.710.829,48
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	246.614.808,36	164.903.978,88	153.487.682,23	11.416.296,65	81.710.829,48
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	-141.041.548,36	-164.903.978,88	-	-	23.862.430,52

FONTE: e-Safira, 28/Abr/2019, 15h e 32m

CLISTENES CALHEIROS DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC 5550/O-AL

RUI SOARES PALMEIRA
PREFEITO

Signed by DigiSigner

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES – PLANO FINANCEIRO

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO a DEZEMBRO de 2018 / Bimestre NOVEMBRO-DEZEMBRO

Signed Using DigiSigner

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIAS (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2018	331.781.793,29	116.657.419,45	215.224.373,84	-182.604.526,51
2019	341.050.330,18	114.930.219,72	226.120.110,46	-191.102.144,70
2020	352.356.590,43	112.775.765,18	239.580.825,25	-202.121.001,05
2021	362.631.992,58	110.676.661,69	251.955.330,89	-212.577.073,72
2022	377.108.396,97	106.917.920,84	270.190.476,13	-228.477.351,73
2023	392.847.850,39	102.392.270,49	290.455.579,90	-246.413.985,99
2024	409.327.830,23	97.432.920,90	311.894.909,33	-265.773.626,56
2025	423.991.928,95	92.496.528,61	331.495.400,34	-283.432.292,45
2026	442.565.808,95	86.274.333,43	356.291.475,52	-306.186.728,12
2027	454.501.932,15	81.508.836,06	372.993.096,09	-321.779.455,15
2028	463.543.491,09	77.293.186,33	386.250.304,76	-334.132.899,59
2029	475.162.089,97	71.765.048,42	403.397.041,55	-350.374.023,61
2030	482.634.087,45	67.132.713,32	415.501.374,13	-362.050.983,44
2031	489.718.727,79	62.151.548,32	427.567.179,47	-373.888.527,61
2032	495.112.458,21	57.009.269,89	438.103.188,32	-384.433.376,30
2033	500.424.884,56	51.720.544,20	448.704.340,36	-395.400.136,26
2034	502.065.383,02	46.957.567,42	455.107.815,60	-402.402.823,94
2035	501.762.098,70	42.473.003,67	459.289.095,03	-407.496.790,36
2036	501.030.280,84	37.489.453,18	463.540.827,66	-412.826.569,99
2037	497.914.312,56	32.711.500,85	465.202.811,71	-415.763.207,63
2038	493.267.883,89	28.280.380,35	464.987.503,54	-417.113.129,99
2039	485.972.754,26	24.318.976,31	461.653.777,95	-415.462.064,18
2040	476.919.366,95	20.722.288,76	456.197.078,19	-411.760.248,60

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES – PLANO FINANCEIRO

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO a DEZEMBRO de 2018 / Bimestre NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIAS (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2041	464.414.211,24	18.213.211,55	446.200.999,69	-403.660.804,21
2042	450.120.038,29	16.023.923,01	434.096.115,28	-393.525.790,46
2043	434.059.007,97	14.294.134,60	419.764.873,37	-381.226.781,47
2044	417.830.948,74	12.532.553,85	405.298.394,89	-368.829.973,47
2045	399.261.612,37	11.514.844,51	387.746.767,86	-353.373.701,60
2046	380.527.305,43	10.479.717,78	370.047.587,65	-337.782.943,41
2047	360.877.991,60	9.846.630,94	351.031.360,66	-320.875.223,91
2048	341.553.261,52	9.059.675,32	332.493.586,20	-304.432.823,35
2049	322.192.758,36	8.394.350,59	313.798.407,77	-287.807.071,16
2050	302.733.525,37	7.898.650,21	294.834.875,16	-270.874.785,81
2051	283.542.025,06	7.432.724,63	276.109.300,43	-254.130.962,56
2052	264.773.866,37	6.955.310,03	257.818.556,34	-237.762.105,75
2053	246.416.255,58	6.495.845,98	239.920.409,60	-221.716.490,70
2054	228.552.337,20	6.042.592,67	222.509.744,53	-206.080.666,29
2055	211.224.701,01	5.597.487,97	205.627.213,04	-190.888.208,24
2056	194.473.836,34	5.162.348,66	189.311.487,68	-176.171.773,73
2057	178.336.832,96	4.738.899,90	173.597.933,06	-161.961.905,26
2058	162.847.628,04	4.328.784,42	158.518.843,62	-148.287.312,15
2059	148.036.083,02	3.933.485,68	144.102.597,34	-135.174.005,67
2060	133.927.556,54	3.554.304,38	130.373.252,16	-122.644.862,10
2061	120.544.897,97	3.192.450,32	117.352.447,65	-110.721.379,75
2062	107.908.496,85	2.849.036,50	105.059.460,35	-99.423.621,12
2063	96.035.991,98	2.525.052,58	93.510.939,40	-88.769.861,12

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES – PLANO FINANCEIRO

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO a DEZEMBRO de 2018 / Bimestre NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIAS (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2064	84.940.259,41	2.221.304,20	82.718.955,21	-78.774.672,80
2065	74.629.466,28	1.938.435,54	72.691.030,74	-69.448.897,87
2066	65.106.646,66	1.676.947,46	63.429.699,20	-60.799.037,63
2067	56.369.500,30	1.437.202,93	54.932.297,37	-52.827.122,30
2068	48.409.844,78	1.219.335,10	47.190.509,68	-45.530.347,86
2069	41.213.364,46	1.023.215,32	40.190.149,14	-38.900.869,45
2070	34.759.506,44	848.470,35	33.911.036,09	-32.925.633,34
2071	29.021.754,60	694.504,08	28.327.250,52	-27.586.457,92
2072	23.967.590,36	560.474,34	23.407.116,02	-22.859.693,74
2073	19.559.686,36	445.339,89	19.114.346,47	-18.716.945,91
2074	15.757.595,62	347.919,68	15.409.675,94	-15.126.353,86
2075	12.518.185,68	266.873,02	12.251.312,66	-12.052.895,02
2076	9.795.973,58	200.708,09	9.595.265,49	-9.458.549,49
2077	7.543.079,04	147.826,06	7.395.252,98	-7.302.186,83
2078	5.709.335,54	106.547,44	5.602.788,10	-5.539.688,95
2079	4.242.679,65	75.118,13	4.167.561,52	-4.124.422,59
2080	3.091.019,23	51.779,87	3.039.239,36	-3.009.076,69
2081	2.204.349,88	34.869,15	2.169.480,73	-2.147.653,84
2082	1.536.362,95	22.923,20	1.513.439,75	-1.497.012,93
2083	1.045.338,16	14.729,28	1.030.608,88	-1.017.834,90
2084	694.125,74	9.269,31	684.856,43	-674.743,68
2085	450.306,54	5.712,04	444.594,50	-436.562,03
2086	286.526,24	3.442,08	283.084,16	-276.744,02

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES – PLANO FINANCEIRO

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO a DEZEMBRO de 2018 / Bimestre NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIAS (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2087	180.203,86	2.023,58	178.180,28	-173.225,47
2088	113.299,60	1.154,66	112.144,94	-108.310,84
2089	72.213,69	637,80	71.575,89	-68.634,88
2090	47.283,52	340,74	46.942,78	-44.704,38
2091	32.123,73	179,52	31.944,21	-30.251,97
2092	22.604,75	98,86	22.505,89	-21.234,77

FONTE: e-Safira, 28/Abr/2019, 15h e 34m

CLISTENES CALHEIROS DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC 5550/O-AL

RUI SOARES PALMEIRA
PREFEITO

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES – PLANO PREVIDENCIÁRIO

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO a DEZEMBRO de 2018 / Bimestre NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIAS (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2018	124.238.812,40	78.909.300,41	45.329.511,99	279.069.486,49
2019	141.036.887,28	89.267.655,10	51.769.232,18	330.838.718,67
2020	159.092.886,62	96.170.946,58	62.921.940,04	393.760.658,71
2021	179.955.234,84	105.796.160,66	74.159.074,18	467.919.732,88
2022	194.484.273,34	112.680.723,14	81.803.550,20	549.723.283,08
2023	214.461.512,38	121.430.452,27	93.031.060,11	642.754.343,18
2024	235.633.179,80	129.751.812,10	105.881.367,70	748.635.710,88
2025	257.804.681,88	138.383.821,41	119.420.860,47	868.056.571,35
2026	282.641.188,59	147.441.966,05	135.199.222,54	1.003.255.793,90
2027	306.940.334,55	156.330.366,11	150.609.968,44	1.153.865.762,34
2028	331.724.757,87	164.816.057,71	166.908.700,16	1.320.774.462,49
2029	359.326.618,69	173.936.371,28	185.390.247,41	1.506.164.709,90
2030	387.308.564,47	183.530.520,39	203.778.044,08	1.709.942.753,99
2031	416.918.916,21	192.701.979,68	224.216.936,53	1.934.159.690,52
2032	448.452.313,97	203.404.431,71	245.047.882,26	2.179.207.572,78
2033	481.927.716,28	214.762.472,53	267.165.243,75	2.446.372.816,53
2034	516.041.208,26	224.873.244,80	291.167.963,46	2.737.540.779,99
2035	551.770.338,91	235.302.310,05	316.468.028,86	3.054.008.808,85
2036	590.109.975,92	247.500.787,58	342.609.188,34	3.396.617.997,19
2037	630.036.867,95	258.093.276,61	371.943.591,34	3.768.561.588,53
2038	671.879.300,72	270.098.979,05	401.780.321,67	4.170.341.910,21
2039	715.278.361,80	279.815.416,57	435.462.945,23	4.605.804.855,43
2040	760.714.666,19	289.704.137,40	471.010.528,79	5.076.815.384,23

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES – PLANO PREVIDENCIÁRIO

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO a DEZEMBRO de 2018 / Bimestre NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIAS (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2041	807.642.195,49	298.858.257,52	508.783.937,97	5.585.599.322,20
2042	857.027.098,01	308.438.652,90	548.588.445,11	6.134.187.767,30
2043	908.698.318,55	317.461.859,55	591.236.459,00	6.725.424.226,31
2044	963.618.148,49	326.405.092,87	637.213.055,62	7.362.637.281,93
2045	1.020.898.295,65	334.150.700,82	686.747.594,83	8.049.384.876,76
2046	1.081.829.710,56	341.335.666,74	740.494.043,82	8.789.878.920,58
2047	1.146.135.200,55	347.352.082,62	798.783.117,93	9.588.662.038,51
2048	1.023.879.864,73	352.334.130,48	671.545.734,25	10.260.207.772,77
2049	1.078.783.426,99	355.626.918,50	723.156.508,49	10.983.364.281,25
2050	1.135.297.209,81	493.372.016,69	641.925.193,12	11.625.289.474,37
2051	1.188.715.716,57	537.218.931,19	651.496.785,38	12.276.786.259,75
2052	1.243.263.695,61	577.359.383,54	665.904.312,07	12.942.690.571,82
2053	1.299.167.196,60	622.022.372,91	677.144.823,69	13.619.835.395,51
2054	1.356.373.833,35	663.937.864,57	692.435.968,78	14.312.271.364,29
2055	1.414.994.755,62	714.625.407,01	700.369.348,61	15.012.640.712,90
2056	1.473.499.269,81	852.322.683,66	621.176.586,15	15.633.817.299,05
2057	1.528.790.924,41	928.834.410,92	599.956.513,49	16.233.773.812,53
2058	1.583.507.996,07	1.005.219.864,60	578.288.131,47	16.812.061.944,00
2059	1.637.664.742,12	1.080.732.093,00	556.932.649,12	17.368.994.593,11
2060	1.691.321.322,05	1.154.465.084,85	536.856.237,20	17.905.850.830,31
2061	1.744.417.207,54	1.238.144.196,39	506.273.011,15	18.412.123.841,46
2062	1.796.529.467,27	1.319.264.998,10	477.264.469,17	18.889.388.310,63
2063	1.847.717.021,00	1.402.485.276,26	445.231.744,74	19.334.620.055,37

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES – PLANO PREVIDENCIÁRIO

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO a DEZEMBRO de 2018 / Bimestre NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIAS (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2064	1.897.803.736,29	1.489.629.061,77	408.174.674,52	19.742.794.729,88
2065	1.946.644.454,38	1.571.931.275,13	374.713.179,25	20.117.507.909,14
2066	1.994.428.142,60	1.653.563.872,93	340.864.269,67	20.458.372.178,81
2067	2.041.109.311,80	1.738.421.806,16	302.687.505,64	20.761.059.684,45
2068	2.086.461.237,77	1.826.555.278,76	259.905.959,01	21.020.965.643,45
2069	2.130.347.302,25	1.910.541.163,03	219.806.139,22	21.240.771.782,68
2070	2.172.842.488,52	1.998.892.681,29	173.949.807,23	21.414.721.589,92
2071	2.213.806.852,41	2.079.658.055,61	134.148.796,80	21.548.870.386,72
2072	2.253.539.090,06	2.159.962.717,77	93.576.372,29	21.642.446.759,00
2073	2.292.130.163,29	2.232.783.307,18	59.346.856,11	21.701.793.615,11
2074	2.329.907.502,17	2.304.578.866,93	25.328.635,24	21.727.122.250,34
2075	2.366.949.218,81	2.373.538.294,75	-6.589.075,94	21.720.533.174,41
2076	2.403.417.378,42	2.440.005.738,05	-36.588.359,63	21.683.944.814,78
2077	2.439.533.617,65	2.499.452.782,73	-59.919.165,08	21.624.025.649,69
2078	2.475.716.872,18	2.553.626.210,15	-77.909.337,97	21.546.116.311,72
2079	2.512.367.978,66	2.600.041.608,04	-87.673.629,38	21.458.442.682,34
2080	2.550.022.698,99	2.639.015.936,18	-88.993.237,19	21.369.449.445,15
2081	2.589.192.814,95	2.673.597.342,05	-84.404.527,10	21.285.044.918,05
2082	2.630.258.279,04	2.705.526.864,53	-75.268.585,49	21.209.776.332,55
2083	2.670.476.779,08	2.950.806.151,44	-280.329.372,36	20.929.446.960,19
2084	2.702.293.608,49	3.040.204.431,62	-337.910.823,13	20.591.536.137,06
2085	2.732.587.479,66	3.116.405.301,81	-383.817.822,15	20.207.718.314,91
2086	2.761.887.580,42	3.195.571.635,79	-433.684.055,37	19.774.034.259,55

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES – PLANO PREVIDENCIÁRIO

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO a DEZEMBRO de 2018 / Bimestre NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIAS (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2087	2.790.162.917,79	3.267.418.248,09	-477.255.330,30	19.296.778.929,24
2088	2.817.551.072,41	3.353.282.483,65	-535.731.411,24	18.761.047.518,00
2089	2.839.420.271,40	3.720.965.302,79	-881.545.031,39	17.879.502.486,61
2090	2.845.477.961,57	3.885.965.094,21	-1.040.487.132,64	16.839.015.353,97
2091	2.844.258.211,83	4.041.844.567,43	-1.197.586.355,60	15.641.428.998,37
2092	2.835.776.737,57	4.200.427.946,77	-1.364.651.209,20	14.276.777.789,17

FONTE: e-Safira, 28/Abr/2019, 15h e 34m

CLISTENES CALHEIROS DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC 5550/O-AL

RUI SOARES PALMEIRA
PREFEITO

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO a DEZEMBRO de 2018

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III) R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	84.578,11	-84.578,11
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO A PAGAR (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2017 (i)	2018 (j) = (Ib – (IIf + IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

FONTE: e-Safira, 28/Abr/2019, 15h e 36m

CLISTENES CALHEIROS DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC 5550/O-AL

RUI SOARES PALMEIRA
PREFEITO

Signed using DigiSigner

Signed using DigiSigner

NOTAS EXPLICATIVAS

EM RELAÇÃO À SOLICITAÇÃO, CONSTANTE DO ITEM 17.13, ANEXO I DA RN TCE/AL Nº 001/2016, INFORMAMOS QUE NÃO FORAM DISPONIBILIZADOS OS RESPECTIVOS DOCUMENTOS, NO ENTANTO, OS SEUS ENVIOS SERÃO PROVIDENCIADOS POSTERIORMENTE.

MACEIÓ/AL, 29 DE ABRIL DE 2019.

CLISTENES CALHEIROS DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC/AL Nº 5.5550

FELLIPE DE MIRANDA FREITAS MAMEDE
SECRETÁRIO MUNICIPAL – SEMEC

NEANDER TELES ARAÚJO
CONTROLE INTERNO - SMCI

RUI SOARES PALMEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Signed using DigiSigner

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO a DEZEMBRO de 2018 / Bimestre NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	2.582.540.255,00
Previsão Atualizada	2.596.277.865,00
Receitas Realizadas	2.354.186.342,54
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	2.572.387.287,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	2.599.775.247,40
Despesas Empenhadas	2.410.838.669,38
Despesas Liquidadas	2.344.846.254,85
Despesas Pagas	2.320.582.721,81
Superávit Orçamentário	9.340.087,69

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	2.410.838.669,38
Despesas Liquidadas	2.344.846.254,85

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	2.034.749.007,41

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	63.403.579,69
Despesas Previdenciárias Liquidadas	53.932.180,88
Resultado Previdenciário	9.471.398,81
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	254.140.198,68
Despesas Previdenciárias Liquidadas	250.398.349,09
Resultado Previdenciário	3.741.849,59

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO a DEZEMBRO de 2018 / Bimestre NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	-62.614.302,15	-35.555.663,12	0,00
Resultado Primário	-35.740.050,00	-62.704.654,42	175,45

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	109.655.444,52	12.124.676,02	31.352.423,77	66.178.344,73
Poder Executivo	109.655.444,52	12.124.676,02	31.352.423,77	66.178.344,73
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	107.862.002,64	44.804.962,43	41.747.468,98	21.309.571,23
Poder Executivo	107.862.002,64	44.804.962,43	41.747.468,98	21.309.571,23
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	217.517.447,16	56.929.638,45	73.099.892,75	87.487.915,96

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% de Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	330.609.576,63	25,00	25,40
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental	154.810.874,34	60,00	87,69
Complementação da União ao FUNDEB	38.129.193,84	0,00	119,70

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	105.573.260,00
Despesa de Capital Líquida	164.903.978,88	81.710.829,48

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício[1]	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	179.955.234,84	416.918.916,21	807.642.195,49	1.473.499.269,81
Despesas Previdenciárias	105.796.160,66	192.701.979,68	298.858.257,52	852.322.683,66
Resultado Previdenciário	74.159.074,18	224.216.936,53	508.783.937,97	621.176.586,15
Receitas Previdenciárias	362.631.992,58	489.718.727,79	464.414.211,24	194.473.836,34
Despesas Previdenciárias	110.676.661,69	62.151.548,32	18.213.211,55	5.162.348,66
Resultado Previdenciário	251.955.330,89	427.567.179,47	446.200.999,69	189.311.487,68

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO a DEZEMBRO de 2018 / Bimestre NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	289.231.550,58	15,00	22,89

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total de Despesas / RCL (%)	0,00

FONTE: e-Safira, 28/Abr/2019, 15h e 49m

CLISTENES CALHEIROS DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC 5550/O-AL

RUI SOARES PALMEIRA
PREFEITO

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório de Gestão Fiscal
Prefeitura Municipal de Maceió - AL (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2018
Período de referência: 3º quadrimestre

Signed using DigiSigner

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Despesa com Pessoal	Despesa Executada com Pessoal													
	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	<MR>	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	77.812.1[illegible]62	[illegible]1.716.47[illegible],00	100.121.292,11	100.986.292,44	106.515.278,20	101.700.570,12	103.017.705,31	103.986.733,92	103.019.089,63	106.586.477,82	106.294.210,77	118.065.460,52	1.239.821.772,46	419.873,96
Pessoal Ativo	33.210.340,[illegible]	[illegible]700.148,15	74.586.717,36	74.485.362,26	80.059.830,66	74.495.550,92	75.726.380,87	76.707.910,19	74.508.927,05	78.133.966,99	77.197.214,09	85.357.062,98	912.169.411,83	419.873,96
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	46.[illegible]5,39	74.886.859,98	62.065.588,87	64.368.009,64	65.550.126,73	64.584.985,93	64.086.045,22	64.233.889,28	65.029.852,16	67.651.022,92	66.245.959,91	69.417.948,42	775.030.554,45	154.965,59
Obrigações Patronais	5.204.9[illegible]44	12.132.920,44	12.521.128,49	9.189.072,40	12.581.779,14	9.534.840,50	10.820.121,10	11.707.336,28	9.089.805,65	10.482.650,47	10.314.991,53	15.275.910,99	128.855.544,43	264.908,37
Benefícios Previdenciários	[illegible]87,48	680.367,73	0,00	928.280,22	1.927.924,79	375.724,49	820.214,55	766.684,63	389.269,24	293,60	636.262,65	663.203,57	8.283.312,95	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	23.133.458,48	23.128.604,04	23.316.753,05	23.851.049,70	23.830.348,65	24.044.478,51	24.343.350,06	24.145.434,70	25.221.481,11	25.025.707,00	25.517.421,45	25.802.529,79	291.360.616,54	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	20.004.597,97	20.028.227,76	20.209.225,53	20.582.611,91	20.494.550,48	20.763.773,99	20.863.394,07	20.981.178,81	21.766.213,10	21.716.488,74	22.159.619,20	22.387.014,40	251.956.895,96	0,00
Pensões	3.128.860,51	3.100.376,28	3.107.527,52	3.268.437,79	3.335.798,17	3.280.704,52	3.479.955,99	3.164.255,89	3.455.268,01	3.309.218,26	3.357.802,25	3.415.515,39	39.403.720,58	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terc[illegible] (§ 1º do art. 18 da LRF)	1.468.389,83	887.720,81	2.217.821,70	2.649.880,48	2.625.098,89	3.160.540,69	2.947.974,38	3.133.389,03	3.288.681,47	3.426.803,83	3.579.575,23	6.905.867,75	36.291.744,09	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	24.840.644,11	25.055.356,57	23.739.080,63	26.272.140,50	27.673.314,99	26.327.053,89	27.018.072,89	26.983.974,44	27.476.187,68	26.855.044,76	28.069.638,20	28.469.918,92	318.780.427,58	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntá[illegible]	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	222.022,64	220.000,00	220.000,00	237.928,34	220.000,00	220.000,00	220.000,00	2.659.950,98	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao [illegible]Apur[illegible]	309.848,52	917.201,10	178.327,58	1.249.500,60	1.695.041,55	1.663.514,59	1.620.852,70	1.849.389,25	1.626.960,65	1.609.044,16	1.694.929,00	1.762.855,39	16.177.465,09	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao [illegible]Apuração	82.249,63	109.183,70	24.000,00	23.309,98	0,00	21.313,66	13.655,58	8.178,74	548,34	0,00	1.025,10	21.330,17	304.794,90	0,00
Inativos e Pensionistas com Recurs[illegible]dos	24.228.545,96	23.808.971,77	23.316.753,05	24.779.329,92	25.758.273,44	24.420.203,00	25.163.564,61	24.906.406,45	25.610.750,35	25.026.000,60	26.153.684,10	26.465.733,36	299.638.216,61	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOA[illegible](III) = (I -	52.971.544,51	86.661.116,43	76.382.211,48	74.714.151,94	78.841.963,21	75.373.516,23	75.999.632,42	77.002.759,48	75.542.901,95	79.731.433,06	78.224.572,57	89.595.541,60	921.041.344,88	419.873,96

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	
	Valor	% sobre a RCL Ajustada
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	-	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	2.034.749.007,41	
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (V) (§13º, art. 166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	2.034.749.007,41	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)	921.461.218,84	45,29
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.098.764.464,00	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	1.043.826.240,80	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	988.888.017,60	48,60

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal								
	Exercício em que Excedeu o Limite			Exercício do Primeiro Período Seguinte			Exercício do Segundo Período Seguinte		
	No Quadrimestre/Semestre			Primeiro Período Seguinte			Segundo Período Seguinte		
	Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Percentual Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal									

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.4 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Ente Consorciado

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Cálculo da Dívida Consolidada Líquida			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Consolidada	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	241.182.987,76	201.341.489,00	159.668.734,33	279.626.835,63
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	241.182.987,76	200.733.843,50	158.073.279,59	233.377.614,10
Empréstimos	23.167.273,93	21.534.115,62	17.663.872,98	17.255.393,82
Internos	23.167.273,93	21.534.115,62	17.663.872,98	17.255.393,82
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	218.015.713,83	179.199.727,88	140.409.406,61	6.489.173,63
Internos	218.015.713,83	179.199.727,88	140.409.406,61	6.489.173,63
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	0,00	0,00	0,00	209.633.046,65
De Tributos	0,00	0,00	0,00	5.646.180,18
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	203.113.074,84
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	873.791,63
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) Vencidos e Não Pagos	0,00	607.645,50	1.595.454,74	46.249.221,53
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	129.115.818,46	296.706.603,84	297.537.043,51	195.160.150,67
Disponibilidade de Caixa	124.203.979,80	296.694.658,04	297.525.097,71	195.148.204,87
Disponibilidade de Caixa Bruta	223.123.495,94	378.147.392,63	378.550.624,68	261.344.384,12
(-) Restos a Pagar Processados	98.919.516,14	81.452.734,59	81.025.526,97	66.196.179,25
Demais Haveres Financeiros	4.911.838,66	11.945,80	11.945,80	11.945,80
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	112.067.169,30	-95.365.114,84	-137.868.309,18	84.466.684,96
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	1.912.965.758,42	1.970.165.632,36	2.023.898.621,32	2.034.749.007,41
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	12,61	10,22	7,89	13,74
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	5,86	-4,84	-6,81	4,15
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	2.295.558.910,10	2.364.198.758,83	2.428.678.345,58	2.441.698.808,89
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	2.066.003.019,09	2.127.778.882,95	2.185.810.511,02	2.197.528.928,00
Outros Valores Não Integrantes da DC	-	-	-	-
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	19.655.075,37	19.655.075,37	0,00
Passivo Atuarial	2.809.582.185,27	2.809.582.185,27	2.809.582.185,27	4.239.295.615,94
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações Sem Contrapartida	80.005.939,64	80.900.515,46	65.457.073,05	103.718.463,70
RP Não-Processados	107.862.002,64	65.060.117,60	44.759.558,39	21.291.736,71
Antecipações de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida	Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida											
	Exercício em que Excedeu o Limite			Exercício do primeiro período seguinte			Exercício do segundo período seguinte			Exercício do terceiro período seguinte		
	Quadrimestre em que Excedeu o Limite			Primeiro período seguinte			Segundo período seguinte			Terceiro período seguinte		
	Limite Máximo (a)	% DCL (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25*c)	Limite (e) = (b-d)	% DCL (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (e)	% DCL (i)	Redutor Residual (j) = (i-a)	Limite (k) = (a)	% DCL (l)
Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valores Percentuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.2 - Trajetória de Ajuste da Dívida Consolidada Líquida em cada Exercício Financeiro - Estados, DF e Municípios

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.2 - Trajetória de Ajuste da Dívida Consolidada Líquida em cada Exercício Financeiro - Estados, DF e Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas	Saldos das Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Garantias Concedidas	-	-	-	-
Garantias Concedidas	-	-	-	-
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	2.148.044.850,10	1.970.165.632,36	2.023.898.621,32	2.034.749.007,41
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL (V/VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	472.569.867,02	433.436.439,12	445.257.696,69	447.644.781,63
LIMITE DE ALERTA (inciso III § 1º do art. 59 da LRF)	425.312.880,32	390.092.795,21	400.731.927,02	402.880.303,47
Contragarantias Recebidas	-	-	-	-
Contragarantias Recebidas	-	-	-	-
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Externas				
Em Garantia às Operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Externas				
Em Garantia às Operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Externas				
Em Garantia às Operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

RGF-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios

Operações de Crédito	Valor Realizado no Período	
	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Operações de Crédito	-	-
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de Crédito Previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de Crédito Previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios

Apuração do Cumprimento dos Limites	Apuração do Cumprimento dos Limites	
	VALOR	% SOBRE A RCL
Apuração do Cumprimento dos Limites	-	-
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	2.034.749.007,41	
Operações Vedadas (V)	0,00	0,00
Total Considerado para Fins da Apuração do Cumprimento do Limite (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
Limite Geral Definido por Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito Internas e Externas	325.559.841,19	16,00
Limite de Alerta(inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	293.003.857,07	14,40
Operações de Crédito por Antecipação da Receita Orçamentária	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito por Antecipação da Receita Orçamentária	142.432.430,52	7,00

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios

Outras Operações Que Integram a Dívida Consolidada	Valor Realizado no Período	
	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Outras Operações Que Integram a Dívida Consolidada	-	-
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de Reestruturação e Recomposição do Principal de Dívidas	0,00	0,00

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Disponibilidade de Caixa	Disponibilidade de Caixa								
	Disponibilidade de Caixa								
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	439.572.859,04	63.160.907,78	12.218.371,42	21.066.670,74	78.181.547,73	0,00	264.945.361,37	45.236.713,09	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	13.047.620,22	5.156.894,53	3.407.768,53	15.495.087,17	16.068.513,32	0,00	-27.080.643,33	7.623.193,77	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	16.986.291,01	20.117.341,55	3.171.570,90	3.599.541,08	5.735.699,55	0,00	-15.637.862,07	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	13.025.090,86	957.221,97	77.889,57	5.282,89	827.665,81	0,00	11.157.030,62	1.051.083,75	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.994.895,79	21.861.745,87	3.675.022,81	0,00	36.055.792,99	0,00	-55.597.665,88	501.012,35	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	63.899.881,78	4.112.487,15	1.528.130,43	0,00	4.788.609,76	0,00	53.470.654,44	27.601.166,28	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	6.252.341,97	0,00	66.175,07	0,00	7.652,86	0,00	6.178.514,04	1.117.306,09	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	232.002.745,31	1.801.055,16	6.801,08	451.605,58	521.358,69	0,00	229.221.924,80	247.709,01	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	44.576.195,27	3.103.634,36	13.815,17	826,72	11.221.090,73	0,00	30.236.828,29	117.334,36	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	260.155,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.155,64	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	43.527.641,19	6.050.527,19	271.197,86	1.514.327,30	2.955.164,02	0,00	32.736.424,82	6.977.907,48	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	29.625.296,97	3.035.271,47	12.045.161,62	225.065,97	21.498.848,69	0,00	-7.179.050,78	20.755.701,44	300.807,58
Recursos Ordinários	29.625.296,97	3.035.271,47	12.045.161,62	225.065,97	21.498.848,69	0,00	-7.179.050,78	20.755.701,44	300.807,58
Outros Recursos não Vinculados									
TOTAL (III) = (I + II)	469.198.156,01	66.196.179,25	24.263.533,04	21.291.736,71	99.680.396,42	0,00	257.766.310,59	65.992.414,53	300.807,58

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Receita Corrente Líquida	Valor Até o Quadrimestre
	Valor Até o Quadrimestre
Receita Corrente Líquida	-
Receita Corrente Líquida	2.034.749.007,41
Receita Corrente Líquida Ajustada	2.034.749.007,41

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Despesa com Pessoal	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa com Pessoal	-	-
Despesa Total com Pessoal - DTP	921.461.218,84	45,29
Limite Máximo (incisos I II e III art. 20 da LRF) - <%>	1.098.764.464,00	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%>	1.043.826.240,80	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	988.888.017,60	48,60

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Dívida Consolidada	Comparativo do Saldo da Dívida		
	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Consolidada	-	-	-
Dívida Consolidada Líquida	-95.365.114,84	-137.868.309,18	84.466.684,96
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.364.198.758,83	2.428.678.345,58	2.441.698.808,89

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Garantias de Valores	Comparativo do Saldo de Garantia		
	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Garantias de Valores	-	-	-
Total das Garantias Concedidas			0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal			0,00

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Operações de Crédito	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito	-	-
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	325.559.841,19	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	142.432.430,52	7,00

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Restos a Pagar	Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa	
	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Restos a Pagar	-	-
Valor Total	65.992.414,53	257.766.310,59

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1
Digitally signed by CLISTENES CALHEIROS OLIVEIRA:03230955420 Date: 2019.04.25 15:50:36 BRT Perfil: Contador Responsável Instituição: Prefeitura Municipal de Maceió - AL
Assinatura: 2
Digitally signed by RUI SOARES PALMEIRA:00748396403 Date: 2019.04.26 14:09:59 BRT Perfil: Titular do Poder Executivo Instituição: Prefeitura Municipal de Maceió - AL
Assinatura: 3
Assinatura: 4
Assinatura: 5
Assinatura: 6

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.

Signed using DigiSigner

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO a DEZEMBRO de 2018 / Quadrimestre SETEMBRO-DEZEMBRO

RGF – ANEXO 1 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	Jan/18	Fev/18	Mar/18	Abr/18	Mai/18	Jun/18	Jul/18	Ago/18	Set/18	Out/18	Nov/18	Dez/18		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	77.612.188,62	111.716.473,00	107.776.893,11	100.986.292,44	106.550.775,54	101.700.570,12	103.017.705,31	103.986.733,92	111.516.750,31	106.586.477,82	106.294.210,77	152.217.121,46	1.290.162.192,42	419.873,96
Pessoal Ativo	53.210.340,31	87.700.148,15	82.242.318,36	74.485.362,26	80.095.328,00	74.495.550,92	75.726.380,87	76.707.910,19	83.006.587,73	78.133.966,99	77.197.214,09	119.508.723,92	962.509.831,79	419.873,96
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas V	46.910.265,39	74.886.859,98	68.374.795,41	64.368.009,64	65.585.624,07	64.584.985,93	64.086.045,22	64.233.889,28	71.817.530,42	67.651.022,92	66.245.959,91	98.150.459,82	816.895.447,99	154.965,59
Obrigações Patronais	5.204.987,44	12.132.920,44	13.867.522,95	9.189.072,40	12.581.779,14	9.534.840,50	10.820.121,10	11.707.336,28	10.799.788,07	10.482.650,47	10.314.991,53	20.695.060,53	137.331.070,85	264.908,37
Benefícios Previdenciários	1.095.087,48	680.367,73	0,00	928.280,22	1.927.924,79	375.724,49	820.214,55	766.684,63	389.269,24	293,60	636.262,65	663.203,57	8.283.312,95	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	23.133.458,48	23.128.604,04	23.316.753,05	23.851.049,70	23.830.348,65	24.044.478,51	24.343.350,06	24.145.434,70	25.221.481,11	25.025.707,00	25.517.421,45	25.802.529,79	291.360.616,54	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	20.004.597,97	20.028.227,76	20.209.225,53	20.582.611,91	20.494.550,48	20.763.773,99	20.863.394,07	20.981.178,81	21.766.213,10	21.716.488,74	22.159.619,20	22.387.014,40	251.956.895,96	0,00
Pensões	3.128.860,51	3.100.376,28	3.107.527,52	3.268.437,79	3.335.798,17	3.280.704,52	3.479.955,99	3.164.255,89	3.455.268,01	3.309.218,26	3.357.802,25	3.415.515,39	39.403.720,58	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Con	1.468.389,83	887.720,81	2.217.821,70	2.649.880,48	2.625.098,89	3.160.540,69	2.947.974,38	3.133.389,03	3.288.681,47	3.426.803,83	3.579.575,23	6.905.867,75	36.291.744,09	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 d	24.840.644,11	25.055.356,57	23.739.080,63	26.272.140,50	27.673.314,99	26.327.053,89	27.018.072,89	26.983.974,44	27.476.187,68	26.855.044,76	28.069.638,20	28.469.918,92	318.780.427,58	0,00
Indenização por Demissão e Incentivos à Demiss	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	222.022,64	220.000,00	220.000,00	237.928,34	220.000,00	220.000,00	220.000,00	2.659.950,98	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anter	309.848,52	917.201,10	178.327,58	1.249.500,60	1.695.041,55	1.663.514,59	1.620.852,70	1.849.389,25	1.626.960,65	1.609.044,16	1.694.929,00	1.762.855,39	16.177.465,09	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período an	82.249,63	109.183,70	24.000,00	23.309,98	0,00	21.313,66	13.655,58	8.178,74	548,34	0,00	1.025,10	21.330,17	304.794,90	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	24.228.545,96	23.808.971,77	23.316.753,05	24.779.329,92	25.758.273,44	24.420.203,00	25.163.564,61	24.906.406,45	25.610.750,35	25.026.000,60	26.153.684,10	26.465.733,36	299.638.216,61	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	**52.971.544,51**	**86.661.116,43**	**84.037.812,48**	**74.714.151,94**	**78.877.460,55**	**75.373.516,23**	**75.999.632,42**	**77.002.759,48**	**84.040.562,63**	**79.731.433,06**	**78.224.572,57**	**123.747.202,54**	**971.381.764,84**	**419.873,96**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	%SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	2.034.749.007,41	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§13, art 166 da CF)	0,00	
(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	2.034.749.007,41	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a +III b)	**971.801.638,80**	**47,76**
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I,II e III, do art.20 da LRF)	1.220.849.404,45	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF)	1.159.806.934,22	57,00
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (incisos II do § 1º do art.59 da LRF)	1.098.764.464,00	54,00

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO a DEZEMBRO de 2018 / Quadrimestre SETEMBRO-DEZEMBRO

RGF – ANEXO 1 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

FONTE: e-Safira, 28/Abr/2019, 15h e 58m

CLISTENES CALHEIROS DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC 5550/O-AL

RUI SOARES PALMEIRA
PREFEITO

Signed using DigiSigner

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO a DEZEMBRO de 2018 / Quadrimestre SETEMBRO-DEZEMBRO

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	241.182.987,76	201.341.489,00	159.668.734,33	279.626.835,63
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	241.182.987,76	200.733.843,50	158.073.279,59	233.377.614,10
Empréstimos	23.167.273,93	21.534.115,62	17.663.872,98	17.255.393,82
Internos	23.167.273,93	21.534.115,62	17.663.872,98	17.255.393,82
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	218.015.713,83	179.199.727,88	140.409.406,61	6.489.173,63
Internos	218.015.713,83	179.199.727,88	140.409.406,61	6.489.173,63
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívida	0,00	0,00	0,00	209.633.046,65
De Tributos	0,00	0,00	0,00	5.646.180,18
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	203.113.074,84
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
De FGTS	0,00	0,00	0,00	873.791,63
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	607.645,50	1.595.454,74	46.249.221,53
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	129.115.818,46	296.706.603,84	297.537.043,51	195.160.150,67
Disponibilidade de Caixa[1]	124.203.979,80	296.694.658,04	297.525.097,71	195.148.204,87
Disponibilidade de Caixa Bruta	223.123.495,94	378.147.392,63	378.550.624,68	261.344.384,12
(-) Restos a Pagar Processados	98.919.516,14	81.452.734,59	81.025.526,97	66.196.179,25
Demais Haveres Financeiros	4.911.838,66	11.945,80	11.945,80	11.945,80
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	112.067.169,30	-95.365.114,84	-137.868.309,18	84.466.684,96
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	1.912.965.758,42	1.970.165.632,36	2.023.898.621,32	2.034.749.007,41
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	12,61	10,22	7,89	13,74
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	5,86	-4,84	-6,81	4,15
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 120%				2.364.198.758,83
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%				2.127.778.882,95

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO a DEZEMBRO de 2018 / Quadrimestre SETEMBRO-DEZEMBRO

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	0,00	19.655.075,37	19.655.075,37	0,00
PASSIVO ATUARIAL	2.809.582.185,27	2.809.582.185,27	2.809.582.185,27	4.239.295.615,94
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	80.005.939,64	80.900.515,46	65.457.073,05	103.718.463,70
RP NÃO-PROCESSADOS	107.862.002,64	65.060.117,60	44.759.558,39	87.284.151,24
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPOSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: e-Safira, 28/Abr/2019, 16h e 5m

CLISTENES CALHEIROS DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC 5550/O-AL

RUI SOARES PALMEIRA
PREFEITO

Signed using DigiSigner

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO a DEZEMBRO de 2018 / Quadrimestre SETEMBRO-DEZEMBRO

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**2.148.044.850,10**	**1.970.165.632,36**	**2.023.898.621,32**	**2.034.749.007,41**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	**472.569.867,02**	**433.436.439,12**	**445.257.696,69**	**447.644.781,63**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	**425.312.880,32**	**390.092.795,21**	**400.731.927,02**	**402.880.303,47**

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO a DEZEMBRO de 2018 / Quadrimestre SETEMBRO-DEZEMBRO

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R$ 1,00

FONTE: e-Safira, 28/Abr/2019, 16h e 11m

CLISTENES CALHEIROS DE OLIVEIRA	RUI SOARES PALMEIRA
CONTADOR CRC 5550/O-AL	PREFEITO

Signed using DigiSigner

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO a DEZEMBRO de 2018 / Quadrimestre SETEMBRO-DEZEMBRO

RGF – ANEXO 4 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso II alínea "c") R$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00
TOTAL (I)	**0,00**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	2.034.749.007,41	-
OPERAÇÕES VEDADAS (II)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	**0,00**	**0,00**
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DECRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	325.559.841,19	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	293.003.857,07	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	142.432.430,52	7,00

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO a DEZEMBRO de 2018 / Quadrimestre SETEMBRO-DEZEMBRO

RGF – ANEXO 4 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamento de dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: e-Safira, 28/Abr/2019, 16h e 14m

1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Notas:

CLISTENES CALHEIROS DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC 5550/O-AL

RUI SOARES PALMEIRA
PREFEITO

Signed using DigiSigner

MUNICÍPIO DE MACEIÓ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 2018
CONSOLIDADO

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a – (b + c + d + e) -		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	**439.572.859,04**	**63.160.907,78**	**12.218.371,42**	**21.066.670,74**	**78.181.547,73**	**0,00**	**264.945.361,37**	**45.236.713,09**	**0,00**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	13.047.620,22	5.156.894,53	3.407.768,53	15.495.087,17	16.068.513,32	0,00	(27.080.643,33)	7.623.193,77	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	16.986.291,01	20.117.341,55	3.171.570,90	3.599.541,08	5.735.699,55	0,00	(15.637.862,07)	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	13.025.090,86	957.221,97	77.889,57	5.282,89	827.665,81	0,00	11.157.030,62	1.051.083,75	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.994.895,79	21.861.745,87	3.675.022,81	0,00	36.055.792,99	0,00	(55.597.665,88)	501.012,35	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	63.899.881,78	4.112.487,15	1.528.130,43	0,00	4.788.609,76	0,00	53.470.654,44	27.601.166,28	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	6.252.341,97	0,00	66.175,07	0,00	7.652,86	0,00	6.178.514,04	1.117.306,09	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	232.002.745,31	1.801.055,16	6.801,08	451.605,58	521.358,69	0,00	229.221.924,80	247.709,01	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	44.576.195,27	3.103.634,36	13.815,17	826,72	11.221.090,73	0,00	30.236.828,29	117.334,36	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	260.155,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.155,64	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	43.527.641,19	6.050.527,19	271.197,86	1.514.327,30	2.955.164,02	0,00	32.736.424,82	6.977.907,48	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	**29.625.296,97**	**3.035.271,47**	**12.045.161,62**	**225.065,97**	**21.498.848,69**	**0,00**	**(7.179.050,78)**	**20.755.701,44**	**300.807,58**
Recursos Ordinários	29.625.296,97	3.035.271,47	12.045.161,62	225.065,97	21.498.848,69	0,00	(7.179.050,78)	20.755.701,44	300.807,58
TOTAL (III) = (I + II)	**469.198.156,01**	**66.196.179,25**	**24.263.533,04**	**21.291.736,71**	**99.680.396,42**	**0,00**	**257.766.310,59**	**65.992.414,53**	**300.807,58**

FONTE: e-Safira, 28/04/2019 16.09.48

GUSTAVO ALBERTO ACIOLI DE PAIVA TORRES
Superintendente INTERINO

MANUELLA RESENDE ROCHA MAFRA
Diretora Administrativa e Financeira

DÊNIS LOUREIRO FILHO
CONTADOR CRC/AL 3368/O-9

Signed using DigiSigner

MUNICÍPIO DE MACEIÓ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 2018
CONSOLIDADO

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a – (b + c + d + e) -		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	**439.572.859,04**	**63.160.907,78**	**12.218.371,42**	**21.066.670,74**	**78.181.547,73**	**0,00**	**264.945.361,37**	**45.236.713,09**	**0,00**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	13.047.620,22	5.156.894,53	3.407.768,53	15.495.087,17	16.068.513,32	0,00	(27.080.643,33)	7.623.193,77	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	16.986.291,01	20.117.341,55	3.171.570,90	3.599.541,08	5.735.699,55	0,00	(15.637.862,07)	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	13.025.090,86	957.221,97	77.889,57	5.282,89	827.665,81	0,00	11.157.030,62	1.051.083,75	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.994.895,79	21.861.745,87	3.675.022,81	0,00	36.055.792,99	0,00	(55.597.665,88)	501.012,35	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	63.899.881,78	4.112.487,15	1.528.130,43	0,00	4.788.609,76	0,00	53.470.654,44	27.601.166,28	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	6.252.341,97	0,00	66.175,07	0,00	7.652,86	0,00	6.178.514,04	1.117.306,09	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	232.002.745,31	1.801.055,16	6.801,08	451.605,58	521.358,69	0,00	229.221.924,80	247.709,01	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	44.576.195,27	3.103.634,36	13.815,17	826,72	11.221.090,73	0,00	30.236.828,29	117.334,36	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	260.155,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.155,64	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	43.527.641,19	6.050.527,19	271.197,86	1.514.327,30	2.955.164,02	0,00	32.736.424,82	6.977.907,48	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	**29.625.296,97**	**3.035.271,47**	**12.045.161,62**	**225.065,97**	**21.498.848,69**	**0,00**	**(7.179.050,78)**	**20.755.701,44**	**300.807,58**
Recursos Ordinários	29.625.296,97	3.035.271,47	12.045.161,62	225.065,97	21.498.848,69	0,00	(7.179.050,78)	20.755.701,44	300.807,58
TOTAL (III) = (I + II)	**469.198.156,01**	**66.196.179,25**	**24.263.533,04**	**21.291.736,71**	**99.680.396,42**	**0,00**	**257.766.310,59**	**65.992.414,53**	**300.807,58**

FONTE: e-Safira, 28/04/2019 16.09.48

GUSTAVO ALBERTO ACIOLI DE PAIVA TORRES
Superintendente INTERINO

MANUELLA RESENDE ROCHA MAFRA
Diretora Administrativa e Financeira

DÊNIS LOUREIRO FILHO
CONTADOR CRC/AL 3368/O-9

Assinado digitalmente por DigiSigner

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - EXECUTIVO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO a DEZEMBRO de 2018 / Quadrimestre SETEMBRO-DEZEMBRO

LRF, art. 48 – Anexo 6 R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	2.034.749.007,41	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Despesa Total com Pessoal - DTP	921.461.218,84	45,29
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	1.098.764.464,00	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,3%	1.043.826.240,80	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida Consolidada Líquida	84.466.684,96	4,84
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.364.198.758,83	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	325.559.841,19	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	142.432.430,52	7,00
RESTOS A PAGAR	**INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	0,00	0,00

FONTE: e-Safira, 28/Abr/2019, 16h e 29m

CLISTENES CALHEIROS DE OLIVEIRA	RUI SOARES PALMEIRA
CONTADOR CRC 5550/O-AL	PREFEITO

PPAM

Plano Plurianual Municipal

2018 a 2021

Signed using DigiSigner

LEI Nº. 6.713 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2017.
PROJETO DE LEI Nº. 7.057/2017
Projeto de Lei Nº. 163/2017
AUTOR: PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL MUNICIPAL (PPAM) PARA O QUADRIÊNIO DE 2018 A 2021.

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

Art. 1º Fica instituído o Plano Plurianual Municipal (PPAM) para o quadriênio 2018-2021, em cumprimento do disposto no § 1º do art. 165 da Constituição Federal e no § 1º do art. 74 da Lei Orgânica do Município de Maceió, nos termos desta Lei.

§ 1º O PPAM 2018-2021 é um instrumento de planejamento governamental que define diretrizes, objetivos e metas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada, com o propósito de viabilizar a implementação e a gestão das políticas públicas.

§ 2º Constituem anexos desta Lei para o quadriênio 2018-2021:

Anexo I – Receita;
Anexo II – Eixo por programa;
Anexo III – Programa por órgão;
Anexo IV – Programa por função e subfunção;
Anexo V – Programa e ação;
Anexo VI – Programa de governo;
Anexo VII – Prioridades e metas.

§ 3º As prioridades e metas da Administração Pública Municipal para o exercício de 2018, atendendo ao disposto no art. 2º da Lei nº 6.680, de 11 de julho de 2017, são as definidas no Anexo VII desta Lei.

Art. 2º Constituem objetivos estratégicos da Administração Pública Municipal, direta ou indireta, no período 2018-2021:

I. No eixo de Desenvolvimento Social:

a. Reestruturar o Sistema Municipal de Saúde;
b. Aumentar e qualificar a Atenção Primária à Saúde;
c. Reduzir os tempos de espera para exames e consultas com especialistas;
d. Aprimorar a Rede Municipal de Educação;
e. Melhorar a qualidade do Ensino Fundamental;
f. Aumentar e qualificar a oferta de vagas de educação infantil;
g. Fortalecer a Rede de Proteção Social;

h. Desenvolver atividades cidadãs de Esporte, Lazer e Juventude;
i. Estabelecer ações de segurança comunitária, ampliando a integração entre os órgãos de segurança, visando à proteção social.

II. No eixo Desenvolvimento Econômico:

a. Criar mecanismos para atração de novas empresas, promovendo um ambiente favorável aos negócios;
b. Apoiar e articular ações voltadas para a política de desenvolvimento econômico;
c. Desenvolver a infraestrutura urbana e o ambiente de forma sustentável;
d. Cidade Receptiva – tendo o turismo como eixo dinâmico da economia, diversificado e sendo vetor de inclusão social;
e. Meio Ambiente, um fator preponderante de sustentabilidade, através de educação e mecanismos de controle ambiental;
f. Tornar a Cultura maceioense reconhecida em todas as suas expressões, acessível e geradora de riquezas.

III. No eixo Infraestrutura e Ambiente:

a. Habitação como resgate da cidadania, através da melhoria da oferta de moradias e urbanização dos assentamentos precários;
b. Maceió na busca de universalização do saneamento, através da implementação do plano de saneamento;
c. Promover a integração de toda a população aos benefícios decorrentes da urbanização;
d. Iluminação Pública, contribuindo para a melhoria da cidadania e o aumento da segurança;
e. Maceió limpa, contribuindo para o bem-estar da população, com ampliação da coleta seletiva, tratamento e destinação de resíduos com uso de soluções inovadoras;
f. Mobilidade urbana, garantindo a qualidade de vida das pessoas, em especial, dos trabalhadores através da priorização de soluções de transportes públicos, com mais eficiência e conforto.

IV. No eixo Gestão e Governança:

a. Gestão compartilhada e moderna;
b. Qualificar os serviços públicos, atuando de maneira unificada para aumento da satisfação e segurança do cidadão;
c. Valorizar e motivar os servidores;
d. Implantar uma gestão fiscal justa e sustentável;
e. Ampliar a transparência na utilização de recursos públicos e a participação do cidadão nas decisões governamentais;
f. Buscar a eficiência na administração pública e promover parcerias estratégicas com os demais agentes econômicos.

Art. 3º O PPAM poderá ser alterado, mediante lei específica, para criação ou exclusão de programas ou alteração de seus atributos.

Parágrafo único. A exclusão ou a alteração de programas constantes desta Lei ou a inclusão de novo programa serão propostos pelo Poder Executivo por meio de projeto de lei de revisão anual ou específico de alteração da Lei do Plano Plurianual Municipal.

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - compatibilizar as alterações promovidas pelas leis orçamentárias anuais e pelas leis de crédito adicional, podendo, para tanto:
a) alterar o Valor Global do Programa;
b) adequar as vinculações entre ações orçamentárias e objetivos;
c) revisar ou atualizar Metas.

II - alterar Metas qualitativas;
III - incluir, excluir ou alterar os seguintes atributos:
a) Órgão Responsável por Objetivo e Meta;
b) Valor Global do Programa, em razão de alteração de fontes de financiamento com recursos extra orçamentários.

Parágrafo único. Quaisquer modificações realizadas com fulcro na autorização prevista no caput deverão ser informadas à Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara Municipal de Maceió e publicadas em portal eletrônico da Secretaria Municipal de Economia.

Art. 5º O Poder Executivo divulgará o PPAM, por meio eletrônico, em um prazo de 30 (trinta) dias após a publicação desta Lei, bem como documento consolidando as suas atualizações após cada alteração.

Art. 6º A gestão do PPAM 2018-2021 observará os princípios da publicidade, eficiência, impessoalidade, economicidade e efetividade e compreenderá a implementação, o monitoramento, a avaliação e a revisão do Plano.

§ 1º O acompanhamento e a avaliação dos programas serão realizados por meio de indicadores de desempenho e de metas, cujos índices, apurados periodicamente, terão a finalidade de medir os resultados alcançados, conforme prevê a Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, art. 4º, inc. I, al. e.

§ 2º A avaliação de que o parágrafo anterior se refere será divulgado por meio eletrônico.

§ 3º Caberá a Secretaria Municipal de Economia definir os prazos, as diretrizes e as orientações técnicas complementares para a gestão do PPAM 2018 - 2021.

§ 4º O Poder Executivo manterá sistema informatizado de apoio à gestão do Plano, cujas informações deverão ser atualizadas com periodicidade definida nos termos do §2º.

§ 5º O Poder Executivo adotará, em conjunto com representantes da sociedade civil, mecanismos de participação social nas etapas do ciclo de gestão do PPAM 2018- 2021.

Art.7º As metas físicas e os valores estimados para execução das despesas previstas neste Plano Plurianual Municipal estão condicionados à efetiva arrecadação das receitas nele previstas.

§ 1º As estimativas de valores de receita e de despesas constantes dos anexos desta lei, bem como suas metas físicas, foram fixadas de modo a conferir consistência ao Plano Plurianual Municipal, não se constituindo em obrigatoriedade ou limites à programação das despesas nas leis orçamentárias anuais.

§ 2º A Lei de Diretrizes Orçamentárias estabelecerá as metas e prioridades para cada ano, promovendo os ajustes, eventualmente, necessários ao Plano Plurianual Municipal.

§ 3º As leis orçamentárias anuais para o período de 2018 a 2021 devem ser compatíveis com os programas e metas constantes desta lei, observado o disposto no “caput” deste artigo.

Art.8º. O Poder Executivo destinará quando da elaboração da Lei Orçamentária Anual, através da Lei das Diretrizes Orçamentárias, um percentual de dois por cento (2 %) da Receita Tributária efetivamente realizada do Município para atender ações de caráter democrático.

Art.9º Quando da elaboração da Lei Orçamentária Anual, o Poder Executivo destinará através da Lei das Diretrizes Orçamentárias, na dotação reserva parlamentar, um percentual de dois por cento (2%) da Receita Tributária efetivamente realizada do Município, a ser fracionada paritariamente em favor do corpo parlamentar para atender serviços na área social, indicados por estes, através de Emenda Parlamentar (EP).

Art. 10 Fica garantida a participação da comunidade na elaboração e no acompanhamento das leis de diretrizes orçamentárias e dos orçamentos anuais, nos termos do inciso XI do art. 80 da Lei Orgânica do Município de Maceió.

Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ, em 11 de Dezembro de 2017.

RUI SOARES PALMEIRA
Prefeito Municipal

PPAM

Plano Plurianual Municipal

2018 a 2021

Signed using DigiSigner

EQUIPE DE GOVERNO

PREFEITO DE MACEIÓ
RUI SOARES PALMEIRA

VICE-PREFEITO
MARCELO PALMEIRA CAVALCANTE

GABINETE DE GOVERNANÇA (GGOV)
JOSE LAGES JUNIOR

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO (SMG)
TACIO MELO DA SILVEIRA

PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO (PGM)
DIOGO SILVA COUTINHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO (SMCI)
NEANDER TELES ARAÚJO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEMAS)
CELIANY ROCHA APPELT

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO (SECOM)
CLAYTON ANTONIO SANTOS DA SILVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE (SEDET)
MAC MERRHON LIRA PAES

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED)
ANA DAYSE REZENDE DOREA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA (SEMEC)
FELLIPE DE MIRANDA FREITAS MAMEDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (SEMGE)
REINALDO BRAGA DA SILVA JUNIOR

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (SEMINFRA)
CARLOS IB FALCÃO BRÊDA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE (SEMELJ)
DANIEL LUIZ MAIA DE MELLO

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (SEMDS)
GUSTAVO ALBERTO ACIOLI DE PAIVA TORRES

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E CONVÍVIO SOCIAL (SEMSCS)
IVON BERTO TIBURCIO DE LIMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS)
JOSE THOMAZ DA SILVA NONO NETTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDÁRIA (SEMTABES)
RICARDO JOSE LESSA SANTOS FILHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO (SEMTUR)
JAIR GALVAO FREIRE NETO

AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS (ARSER)
RICARDO ANTONIO DE BARROS WANDERLEY

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ (IPREV)
FABIANA TOLEDO VANDERLEI DE AZEVEDO

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL (FMAC)
VINICIUS CAVALCANTE PALMEIRA

SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE MACEIÓ (SLUM)
DAVID MAIA DE VASCONCELOS LIMA

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO DE MACEIÓ (SIMA)
FREDERICO GONCALVES CARNEIRO LINS

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO (SMTT)
ANTONIO JOSE GOMES DE MOURA

COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO (COMARHP)
ALAN HELTON DE OMENA BALBINO

EQUIPE TÉCNICA

SECRETÁRIO ADJUNTO DE ORÇAMENTO MUNICIPAL
MARCOS ANTONIO MERO SALES

DIRETOR DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
JAILTON PEREIRA NICÁCIO

DIRETORA DE CONTROLE DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO
ANA FLÁVIA BRITO DA COSTA

COORDENADOR GERAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
ADELMO MOTA MENDONÇA

COORDENADOR GERAL DE CONTROLE DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO
JOSÉ LOPES DE LIMA

APOIO ADMINISTRATIVO
MARIA SIMONE SILVA GALVÃO

ASSESSORA TÉCNICA
ZILDA KARINE ACCYOLI DOS PASSOS

ECONOMISTAS
ALÍRIO ISMAEL DOS SANTOS

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
ISIS CORREIA

ESTAGIÁRIA
MARIA KAROLLYNE ACIOLI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA – SEMEC

SECRETARIA ADJUNTA DE ORÇAMENTO MUNICIPAL

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

RUA PEDRO MONTEIRO, Nº 47

FONE: (82) 3315-2559

Site: http://www.maceio.al.gov.br/semec/

CEP: 57020-380 – Maceió – AL

SUMÁRIO

1. DIVISÃO DO TERRITÓRIO DE MACEIÓ 8
2. ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO 10
2.1. Definições Estratégicas 11
3. METODOLOGIA 13
3.1. Definições metodológicas 13
3.2. Sensibilização dos gestores e técnicos 14
3.3. Abertura do sistema para os órgãos setoriais 15
4. AS DEMANDAS DA SOCIEDADE E AS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO PPAM 15
5. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO 19

1. DIVISÃO DO TERRITÓRIO DE MACEIÓ

O modelo de regionalização adotado para fins de planejamento no município, advém do trazido pelo Plano Diretor, que agrupa os 50 (cinquenta) bairros em 8 (oito) Regiões Administrativas (RA). Tal modelo permite que as políticas públicas elaboradas no PPAM sejam regionalizadas.

A tabela 1, abaixo reproduz a divisão territorial por RA.

RA-1			
Jaraguá	Mangabeiras	Pajuçara	Ponta Verde
Jatiúca	Poço	Ponta da Terra	
RA-2			
Centro	Ponta Grossa	Prado	Vergel do Lago
Levada	Pontal da Barra	Trapiche da Barra	
RA-3			
Canaã	Gruta de Lourdes	Ouro Preto	Pitanguinha
Farol	Jardim Petrópolis	Pinheiro	Santo Amaro
RA-4			
Bebedouro	Chã da Jaqueira	Fernão Velho	Petrópolis
Bom Parto	Chã de Bebedouro	Mutange	Rio Novo
Santa Amélia			
RA-5			
Barro Duro	Jacintinho	Serraria	
Feitosa	São Jorge		
RA-6			
Antares	Benedito Bentes		
RA-7			
Cidade Universitária	Santa Lúcia	Tabuleiro dos Martins	
Clima Bom	Santos Dumont		
RA-8			
Cruz das Almas	Guaxuma	Riacho Doce	Ipioca
Jacarecica	Garça Torta	Pescaria	

Tabela 1 – Fonte: Adaptação do Plano Diretor de Maceió

A Figura 1, abaixo mostra o mapa da Cidade de Maceió com as regiões administrativas, produzido para a ilustração da divisão contida na Lei Orgânica Municipal.

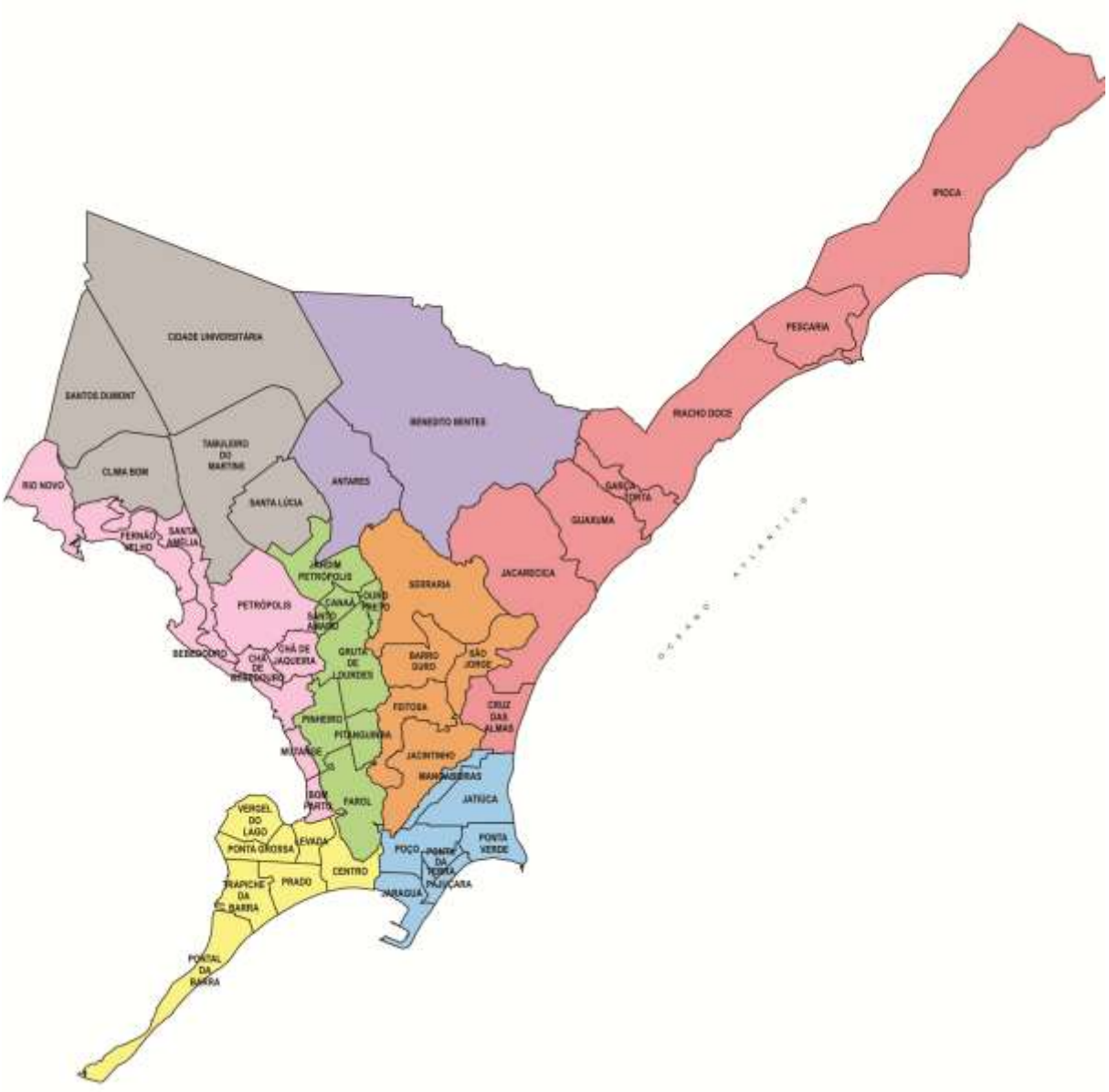


Figura 1 – Mapa da Cidade de Maceió com as regiões administrativas destacadas

2. ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO

A elaboração de um plano de médio prazo, que estabeleça as diretrizes, os objetivos e metas de uma gestão é uma tarefa complexa, dada a multiplicidade de aspectos a serem considerados, nas mais diferentes áreas de atuação governamental, segmentada em áreas temáticas, com suas urgências e desafios específicos.

Assim, para atenuar este impacto, o processo de elaboração do Plano Plurianual Municipal (PPAM) 2018/2021, de forma mais abrangente, foi condicionado por duas principais características. A primeira, diz respeito ao fato de que a gestão em que se dará a implementação do plano expressa relevante caráter de continuidade político-administrativa. Assim, e considerando a extensão do mandato oriundo do processo eleitoral de 2016, o conjunto de políticas públicas a ser desenhado no PPAM 2018/2021, inevitavelmente, guarda uma estreita relação com os resultados obtidos pela execução das ações que compuseram o Plano Plurianual Participativo (PPA-P) 2014-2017.

A segunda característica, incorporando traços oriundos da primeira, se refere à conjuntura econômica e social em que se dará a estruturação das políticas para o novo período. A continuidade necessária de expressiva quantidade de políticas do planejamento antecedente ocorre em um ambiente que não reflete os condicionantes que ensejaram a formulação anterior. Implica dizer que alterações deverão acontecer nas ações que devem ter continuidade, como também inclusões acontecerão em face de necessidades decorrentes da nova conjuntura.

O reflexo das características referenciadas remete a um processo de construção do PPAM em que, para o todo, as macro fases constitutivas do documento – diagnóstico, visão de futuro e estratégia - terão a necessidade deste cotejamento entre realidades heterogêneas.

2.1. Definições Estratégicas

O Plano Plurianual Municipal (PPAM) é um instrumento de planejamento e de gestão municipal de importância inquestionável.

No processo de sua elaboração é observada a disponibilidade de recursos, as rígidas obediências à Constituição Federal (CF) e à Lei de Responsabilidade Fiscal, ao Estatuto da Cidade e à Lei Orgânica Municipal, e as demandas dos munícipes e dos demais interessados na cidade (atores sociais). Contudo, a observância destes cenários, apenas minimizam com a elaboração e a implementação do PPAM. É preciso envolver o cidadão, organizar os recursos e as energias do governo e da sociedade com os seus anseios, para juntos construir um planejamento quadrienal em direção à visão de futuro.

A visão de futuro de Maceió é ser: *uma cidade mais humanizada, desenvolvida e ambientalmente sustentável por meio da excelência na gestão*.

A gestão pública municipal contribui para o alcance desta visão de futuro, assumindo a seguinte Missão: *Desenvolver políticas públicas baseadas na probidade, transparência e sustentabilidade, buscando proporcionar uma vida melhor para todos, fortalecendo o orgulho de ser maceioense*.

Os objetivos estabelecem onde se quer chegar, os programas e projetos/atividades descrevem o que fazer, os valores fornecem motivação, e as diretrizes estratégicas ajudam a traduzir os motivos em ação.

Os valores estabelecidos para o PPAM são: transparência; responsabilidade social; inovação e responsabilidade fiscal.

Para que o município caminhe rumo à sua Visão de Futuro é preciso ter diretrizes claras, que orientem os gestores a efetivarem as políticas públicas de competência do Governo Municipal. As diretrizes que orientam o PPAM 2018/2021, são:

.

Com base nesse conjunto de diretrizes, os programas do PPAM foram elaborados. E em harmonia com esse conjunto de diretrizes, a Prefeitura de Maceió estabeleceu seus objetivos estratégicos, entendidos como as mudanças desejadas para a sociedade maceioense em médio prazo, com as quais o Governo Municipal pretende contribuir por meio de seus programas definidos no PPA. Tais objetivos são:

I. A valorização do ser humano e a melhoria da qualidade de vida, por meio da inclusão social e implementação de políticas públicas de forma eficiente, eficaz e com efetividade em todas as áreas e setores;
II. A ampliação da participação social;
III. O estímulo e a valorização da educação, através do programa de inclusão social e educacional Faculdade para Todos;
IV. A promoção da sustentabilidade ambiental;

V. Garantir o direito à acessibilidade e à mobilidade, através de ações e serviços adequados e que promovam a integração cidadã aos vários espaços urbanos;
VI. A valorização da diversidade cultural;
VII. A excelência na gestão para garantir o provimento de bens e serviços à sociedade;
VIII. O aumento da eficiência dos gastos públicos;
IX. O crescimento econômico sustentável;
X. A garantia dos direitos humanos com a redução das desigualdades;
XI. Recuperação do Patrimônio Histórico de Maceió.

Com base nas diretrizes e objetivos estratégicos, as secretarias municipais e demais entidades, tiveram condições de desenhar seus planejamentos, alinhando-os a tais princípios e referências.

E para assegurar que a elaboração do plano se desse de forma harmônica e coerente, considerando sua complexidade e a estrutura governamental do município de Maceió, a Secretaria Municipal de Economia fez uso de uma metodologia, estabelecendo cronograma, padronizando os conceitos e procedimentos a serem adotados na elaboração do plano.

3. METODOLOGIA

3.1. Definições metodológicas

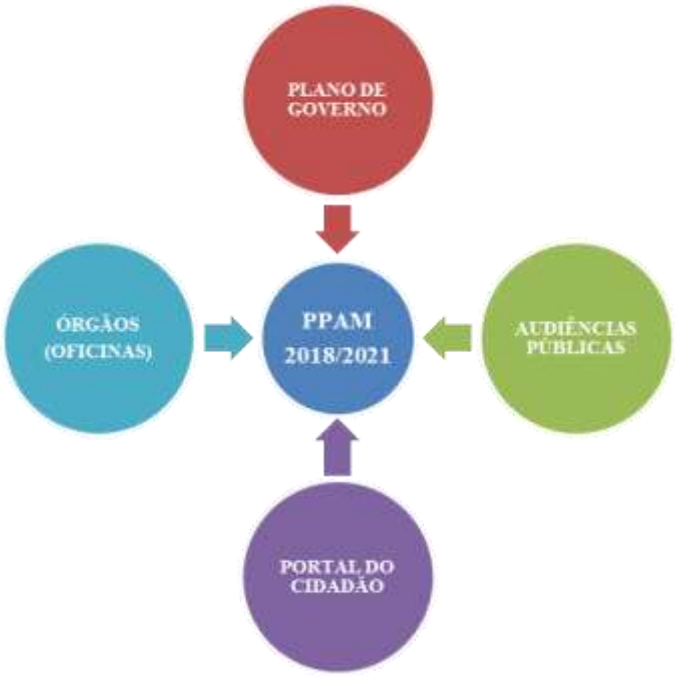
Fase em que se definiu, conceitualmente, a forma de elaboração do documento, estabelecendo-se a estrutura temática do plano, a contribuição dos atores do processo, técnicos e população, e as necessidades de recursos materiais para a execução e o cronograma temporal de elaboração.

O conjunto de atividades que corresponde à esta fase aconteceu em fevereiro e março de 2017, tendo como síntese de produtos elaborados:

- Análise e validação dos eixos estratégicos do PPA;
- Análise e validação dos programas articulados aos eixos;

- Definição da proposta técnica das audiências públicas;
- Elaboração da cartilha de elaboração do PPA;
- Estimativa preliminar da receita;
- Customização do sistema para lançamento das propostas elaboradas;
- Definição do cronograma de atividades.

As atividades de discussão para a elaboração do PPA 2018-2021 ocorreram tanto entre órgãos governamentais quanto junto à sociedade civil, conforme ilustrado pela Figura 1.



3.2. Sensibilização dos gestores e técnicos

Concebida a metodologia de elaboração do plano, a etapa subsequente define a necessidade de sua apresentação para os atores do processo, gestores e técnicos, com a finalidade de dar conhecimento dos procedimentos de elaboração, bem como receber o conjunto de sugestões sobre a proposta apresentada. Esta fase ocorreu nos mês de abril e maio, com duas atividades principais:

- Reunião com os gestores;
- Reunião com equipes técnicas setoriais.

A Figura 2 ilustra o cronograma de participação na elaboração do Plano Plurianual Municipal.

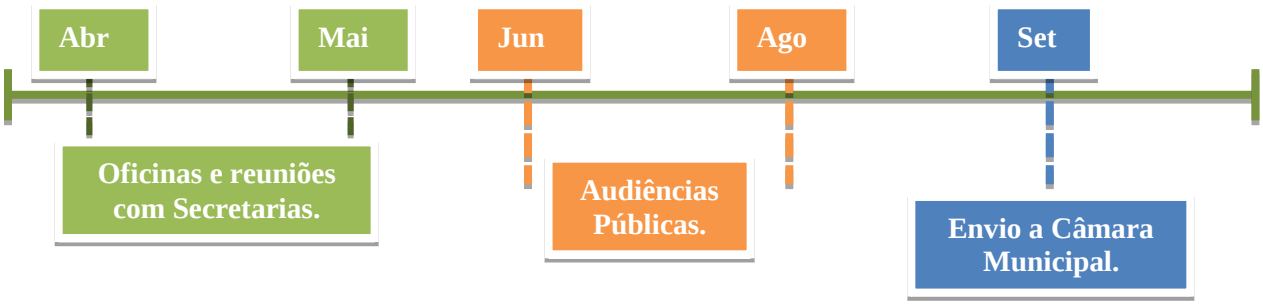


Figura 2 – Cronograma de Participação na Elaboração do PPA 2018-2021.

3.3. Abertura do sistema para os órgãos setoriais

Apresentada a metodologia, coletada e processada a sugestão da etapa anterior, procedeu-se a abertura do sistema para que os órgãos iniciassem o processo de carga com o conjunto de ações inerentes à cada área. Cabe destacar, nesta fase, a orientação dada aos órgãos no sentido de estabelecer os critérios para a seleção das ações, estabelecendo-se como tipologias básicas ações remanescentes do plano anterior e que demandassem continuidade, ações novas que representassem resolução de problemas mais recentemente diagnosticados e ações que derivassem dos compromissos da campanha recém-encerrada.

Esta fase foi iniciada na 1ª quinzena de maio e indicava seu encerramento para final de julho, acontecendo neste período um intenso trabalho de ajuste de programação, efetuado pela equipe central e equipes setoriais de planejamento.

4. AS DEMANDAS DA SOCIEDADE E AS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO PPAM

Foram inúmeros os avanços alcançados por Maceió nos últimos anos, notadamente no campo social: a taxa de escolarização das crianças com idade entre 6 e 14 anos alcançou o patamar de 95%, ou seja, praticamente todas as crianças estão matriculadas; a taxa de mortalidade infantil continua caindo e é de 14,27

óbitos por mil nascidos vivos. A expectativa de vida dos maceioenses é de 72,9 anos.

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

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

As audiências e a consulta eletrônica aconteceram entre 17 de junho e 22 de julho de 2017 e compreenderam reuniões distribuídas por todas as 8 (oito) Regiões Administrativas (RA), abertas a todos os cidadãos, além do Portal do Cidadão (www.maceio.al.gov.br/semec/portal-do-cidadao), que permitiu a participação via web, dos que não puderam comparecer às audiências presenciais.

Nas audiências presenciais, os participantes puderam apresentar demandas espontâneas e eleger as políticas públicas prioritárias para os próximos quatro anos, a partir de uma lista de ações, identificadas pelos órgãos municipais.

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

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

Das propostas levantadas, 54% corresponderam ao eixo Infraestrutura e Ambiente, 40% ao eixo Desenvolvimento Social, 5% ao eixo Desenvolvimento Econômico Sustentável e 1% ao eixo Gestão e Governança. As Regiões Administrativas com maior índice de propostas foram: RA-6 (Antares e Benedito

Bentes); RA-8 (Cruz das Almas, Jacarecica, Guaxuma, Garça Torta, Riacho Doce, Pescaria e Ipioca) e RA-5 (Barro Duro, Feitosa, Jacintinho, São Jorge e Serraria).

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

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

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

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

Para ajustar as demandas apresentadas ao limite estabelecido na lei supramencionada, foi realizada audiência pública devolutiva, no mês de setembro, para discutir com os representantes das regiões administrativas, aquelas que precisavam ser priorizadas, de acordo com a disponibilidade orçamentária. Por fim, após escolha democrática da sociedade, 37 (trinta e sete) ações comporão o PPAM 2018-2021. A tabela 2, abaixo mostra como ficou as ações priorizadas por órgão.

Órgão	Ações
Educação	• Construir creche no Rio Novo; • Implantar centro de educação infantil integral no Novo Mundo; • Implantar creche em Ipioca; • Reformar Centro Municipal de Educação Infantil Mestre Mario Izaldino e a Escola Municipal Silvestre Pericles no Pontal; • Reparar o muro da Escola Municipal Radialista Edecio Lopes
Turismo	• Fidelizar turista com o plantio de árvore

Saúde	• Construir centro de referência para exames especializados para a mulher; • Reformar posto de saúde do Barro Duro; • Construir CAPSI e CAPS ad na região do Benedito Bentes; • Reformar unidade de saúde Aliomar Lins; • Construir unidade básica de saúde no Benedito Bentes. • Implantar uma unidade básica de saúde na Jatiúca
Infraestrutura	• Construir praça pública na Rua Luiz Ramalho de Castro; • Recuperar Praça Arnon de Melo; • Recuperar Praça Menino Jesus de Praga; • Construir quadra esportiva no Mutange; • Construir quadra poliesportiva no Conjunto Medeiros Neto. • Pavimentar a Rua do Arame/Mutirão na Chã da Jaqueira; • Construir praças nos conjuntos João Sampaio, Alto da Alegria, Mocambo e Mirante da Princesa; • Construir praça poliesportiva na Região 6; • Colocar corrimão nas escadarias já existentes na Vila Emater; • Drenagem, pavimentação, escadarias e pontilhões na Grota do Falcão; e • Pavimentação na Rua São Cristovão.
Iluminação	• Melhoria da iluminação pública na região 4.
Transporte	• Implantar abrigos no Vergel do Lago; • Implantar abrigos no Trapiche da Barra; • Construir abrigo no Medeiros Neto.
Limpeza	• Melhoria de limpeza pública no Trapiche da Barra; • Melhoria de limpeza pública no Vergel do Lago; • Melhoria de limpeza pública no Medeiros Neto; e • Implantar coleta seletiva no Bom Parto.
Cultura	• Apoiar a cultura no Tabuleiro do Martins; e • Apoiar a cultura na RA-4.
Desenvolvimento Sustentável	• Manter praças e áreas de lazer nos Conj. João Sampaio, Alto da Alegria, Mocambo, Mirante da Princesa.
Esporte	• Restaurar espaço de lazer no Bom Parto.
Convívio Social	• Implantar Projeto Guarda faz escola no Vergel, Levada, Ponta Grossa, Trapiche e Prado.

Fonte: Secretaria Municipal de Economia

5. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO

O processo de planejamento, nas suas etapas constitutivas, ganha materialidade quando incorpora, ao conjunto de estratégias e ações derivadas de um diagnóstico e uma visão de futuro, a dimensão financeira. A viabilidade na implementação das políticas públicas guarda forte correlação com o conjunto de variáveis materiais que a condicionam, e dentre elas, destaca-se a variável financeira.

O financiamento do PPAM 2018 / 2021, isto é, a exequibilidade de execução das ações planejadas, se dá em cenários que se repetem por décadas. Maceió, como diversas capitais, e a maioria dos municípios brasileiros, apresenta um nível elevado de dependência das transferências no nível federal e estadual para formação da sua receita. Vale dizer, os cenários econômicos nacional e estadual, não podem deixar de referenciarem as estimativas das finanças municipais.

O cenário nacional de referência para o período 2018 / 2021, que teve nos anos de 2014 a 2016 redução do PIB – recessão, pode ser caracterizado como um período de recuperação da atividade econômica. As projeções, dependendo da fonte, estimam crescimento do PIB entre 1,4% e 3,0, e IPCA – inflação, estabilizando-se na faixa dos 4%. Neste cenário, é razoável supor que o crescimento das transferências federais seja modesto, acontecendo em determinados anos crescimento zero se consideramos valores em termos reais.

Já no cenário estadual, que de certa forma guarda correlação com o desempenho do governo federal, trabalha-se também com modestas expectativas de crescimento. O reflexo da sensível redução dos investimentos públicos no âmbito do governo federal impacta fortemente o dinamismo de Alagoas. Dados levantados em estudos de projeção do jornal Valor Econômico estimam queda de 1% do PIB de Alagoas em 2017, maior queda do nordeste e segunda do Brasil, que tem como maior taxa de queda o Rio de Janeiro com 1,4%.

É, portanto, num cenário de modesta expectativa de crescimento, e considerando a vinculação da economia de Maceió com as dimensões nacional e estadual, que projetou-se o quadro financeiro – receitas / despesas, para o período 2018/2021, quadriênio referencial do PPAM.

A estimativa da receita de Maceió para o quadriênio 2018 / 2021, não apresenta modificações relevantes no conjunto de rubricas que compõem sua estrutura. Década a década, o peso das transferências marca posição destacada na composição da receita total.

Tomando como referência a taxa de inflação estimada para os próximos quatro anos – IPCA na faixa de 4,0% para a receita tributária e as transferências correntes, e informações com estimativas oriundas dos órgãos da administração municipal para convênios e transferências fundo a fundo e operações de crédito, estima-se para este período, uma receita total da ordem de 10,8 bilhões.

Analisando o valor global previsto sob a ótica da origem dos recursos estimados, percebe-se a seguinte configuração: 30,2 % é a composição da receita própria, 65,7% caracterizam-se como transferências correntes, convênios e transferências fundo a fundo, e apenas 4,1 % correspondem à operações de crédito – Tabela 01. Como se vê, o nível de dependência de recursos externos é bastante elevado, razão pela qual, em face dos cenários já descritos, trabalhou-se com um modesto crescimento da receita municipal. A tabela 3 mostra a evolução da Receita Municipal no período 2018 a 2021.

EVOLUÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL 2018 / 2021				
DESCRIÇÃO	**2018**	**2019 / 2021**	**TOTAL**	**%**
Receita própria	765.198.850	2.508.468.077	3.273.666.927	30,2
Transferências correntes	1.063.092.639	3.485.020.853	4.548.113.492	42,0
Convênio e transferências fundo a fundo	648.675.504	1.914.701.700	2.563.377.204	23,7
Operações de crédito	105.573.262	334.405.139	439.978.401	4,1
TOTAL GERAL	**2.582.540.255**	**8.242.595.769**	**10.825.136.024**	**100,0**

Tabela 3 – Fonte: Secretaria Municipal de Economia

O conjunto de ações estruturadas em programas e condensadas em eixos estratégicos, configuram a proposta de intervenção da administração municipal para o período 2018/2021, e denomina-se PPAM – Plano Plurianual Municipal. A viabilidade da execução deste conjunto de ações deriva do saldo de recursos

decorrente do balanço entre a receita total do município e o conjunto de despesas sintetizadas na tabela 02.

A tabela 4 mostra a disponibilidades de recursos para o PPAM 2018/2021.

RECURSOS DISPONÍVEIS PARA PPAM 2018/2021	
Total da Receita (A)	**10.825.136.024**
DESPESA	
Manutenção	693.494.231
Pessoal e encargos sociais	4.263.789.640
Juros e dívida	80.930.942
Intra orçamentária	939.246.829
Reserva	130.783.361
Outras ações administrativas	462.469.693
Total da Despesa (B)	**6.570.714.696**
Programas Finalísticos (A-B)	**4.254.421.328**

Tabela 4 – Fonte: Secretaria Municipal de Economia

Para os quatro anos de vigência do plano, e considerando os valores estimados em 2017, tem-se uma programação de ações que totaliza aproximadamente 4,5 bilhões de reais, o que significa a aplicação de 42% dos recursos financeiros existentes no atendimento direto de demandas da nossa capital.

Quanto às fontes de financiamento do PPAM 2018/2021 - Tabela 03, observa-se o alinhamento dos valores aos totais observados na estimativa da receita. Os recursos ordinários significa dizer o conjunto de receitas geradas pelo município, contribuem com 30,77 % do total investido, os recursos vinculados – convênios e transferências fundo a fundo, contribuem com 59,82 % e as operações de crédito significam 9,41 % na formação da matriz de financiamento do plano.

Na Tabela 5 são demonstradas as fontes de recursos que financiam o plano.

FONTE DE RECURSOS PARA PPAM 2018/2021		
Fonte	**VALOR**	**%**
Ordinário	1.309.050.565	30,77
Vinculado	2.545.112.710	59,82
Operação de crédito	400.258.053	9,41
Total	**4.254.421.328**	**100,00**

Tabela 5 – Fonte: Secretaria Municipal de Economia

Finalmente, sob a ótica da alocação dos recursos disponíveis – Tabela 04 é possível distinguir de forma objetiva as prioridades e possibilidades da administração municipal.

Os eixos e programas que caracterizam PPAM 2018/2021 indicam as opções adotadas pelo poder público municipal no equacionamento das demandas e necessidades identificadas pela sociedade, como também o ajuste do diagnóstico e os compromissos assumidos no período que antecedeu o pleito eleitoral.

A Tabela 6 mostrar a participação dos eixos e dos programas em relação ao total do plano.

EIXO/PROGRAMA	2018 - 2021	% POR EIXOS E PROGRAMAS
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	**69.154.876**	**1,63**
0006 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL	2.015.298	0,05
0007 - ACELERAÇÃO DE CRESCIMENTO	52.007.600	1,22
0008 - FORTALECIMENTO DO TURISMO	4.412.822	0,10
0021 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	10.719.156	0,25
DESENVOLVIMENTO SOCIAL	**2.834.774.416**	**66,63**
0005 - FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA COMUNITÁRIA	7.346.614	0,17
0020 - OPERACIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REDE DE ENSINO	423.948.510	9,96

0022 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	2.279.298.336	53,57
0023 - FORTALECIMENTO DO ESPORTE	8.468.969	0,20
0024 - PROTEÇÃO SOCIAL	97.199.988	2,28
0025 - FORTALECIMENTO DA CULTURA	18.511.999	0,44
INFRAESTRUTURA E AMBIENTE	**1.350.492.036**	**31,74**
0011 - MACEIÓ BEM CUIDADA	1.350.492.036	31,74
TOTAL GERAL	**4.254.421.328**	**100,00**

Tabela 6 – Fonte: Secretaria Municipal de Economia

O Eixo do Desenvolvimento Social representa 66,63 % dos recursos alocados no plano. Dentre os programas que compõem este eixo, cabe destacar o programa “saúde com qualidade, acesso e expansão dos serviços” com 54,00 % do volume de recursos, e o programa “operacionalização e desenvolvimento da rede de ensino” com 9,96 % dos recursos alocados.

O programa “Maceió bem cuidada”, que caracteriza o Eixo Infraestrutura e Ambiente representa o conjunto de ações que ordenam e corrigem disfunções na estrutura física e ambiental do município, recebe neste PPAM um volume de recursos que corresponde a 31,74 % dos recursos globais disponíveis. Já o eixo Desenvolvimento Econômico representa 1,63 % e 5,87 %, dos recursos disponíveis.

PREFEITURA DE MACEIÓ
ECONOMIA

PLANO PLURIANUAL MUNICIPAL - 2018 - 2021

ANEXO I - RECEITA

Descrição	2018	2019-2021
RECEITAS CORRENTES	***2.474.788.549***	***8.065.676.831***
RECEITA TRIBUTÁRIA	**461.478.457**	**1.512.814.580**
IMPOSTOS	*406.562.850*	*1.332.790.728*
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	199.439.455	653.800.653
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	207.123.395	678.990.075
TAXAS	*54.915.607*	*180.023.852*
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	26.847.782	88.012.160
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28.067.825	92.011.692
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	***152.848.945***	***501.068.056***
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	78.842.525	258.460.866
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	74.006.420	242.607.190
RECEITA PATRIMONIAL	***58.347.204***	***191.273.285***
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	168.398	552.042
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	56.917.123	186.585.206
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	1.261.683	4.136.037
RECEITA DE SERVIÇOS	***657.655***	***2.155.920***
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**1.592.126.280**	**5.166.149.470**
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	*1.577.613.859*	*5.146.118.133*
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	940.169.312	3.061.357.223
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	511.156.541	1.675.668.838
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	511.076.307	1.675.405.815
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	80.234	263.023
TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	12.825.415	42.044.161
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	379.976.849	1.214.816.789
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	11.580.032	33.102.096
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	23.404.446	91.706.183
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96	1.226.029	4.019.156
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	*467.259.175*	*1.526.860.733*
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	*367.499.175*	*1.204.732.533*
COTA-PARTE DO ICMS	269.963.477	884.991.875
COTA-PARTE DO IPVA	96.428.057	316.109.599
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	161.339	528.899
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO	946.302	3.102.160
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	99.760.000	322.128.200
OUTRAS TRANFERÊNCIAS DOS ESTADOS		0
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	170.185.372	557.900.177
TRANSFERÊCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	138.332.701	453.481.034
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	31.852.671	104.419.143
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	200.107	655.987
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	14.312.314	19.375.350
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	14.312.314	19.375.350
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.500.000	3.500.000
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	12.812.314	15.875.350
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65.705.064	215.393.758
MULTAS E JUROS DE MORA	18.085.653	59.288.227
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.489.655	37.665.287

Signed using DigiSigner

PREFEITURA DE MACEIÓ
ECONOMIA

PLANO PLURIANUAL MUNICIPAL - 2018 - 2021

ANEXO I - RECEITA

Descrição	2018	2019-2021
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	34.910.828	114.444.368
RECEITAS DIVERSAS	1.218.928	3.995.876
RECEITAS DE CAPITAL	303.036.937	817.101.248
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	105.573.260	334.405.138
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	119.641.865	233.573.083
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	22.341.405	114.729.570
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	22.341.405	114.729.570
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	11.997.098	50.880.490
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	9.017.907	59.869.880
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.326.400	3.979.200
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	97.300.460	118.843.513
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	97.300.460	118.843.513
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	22.000.000	25.500.000
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	75.300.460	93.343.513
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.679.812	5.506.744
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**143.624.944**	**476.821.762**
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**76.142.000**	**243.616.283**
DEDUÇÕES DA RECEITA	***-195.285.231***	***-640.182.310***
TOTAL	**2.582.540.255**	**8.242.595.769**

PLANO PLURIANUAL MUNICIPAL - 2018 - 2021

ANEXO II - EIXO POR PROGRAMA - Finalístico

EIXO/PROGRAMA	2018	2019 - 2021
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	**17.704.539**	**51.450.337**
0006 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL	331.000	1.684.298
0007 - ACELERAÇÃO DE CRESCIMENTO	13.051.500	38.956.100
0008 - FORTALECIMENTO DO TURISMO	1.625.750	2.787.072
0021 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	2.696.289	8.022.867
DESENVOLVIMENTO SOCIAL	**665.257.674**	**2.169.516.742**
0005 - FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA COMUNITÁRIA	2.864.115	4.482.499
0020 - OPERACIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REDE DE ENSINO	88.8[illegible]	335.074.727
0022 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	539.797.947	1.739.500.389
0023 - FORTALECIMENTO DO ESPORTE	5.656.710	2.812.259
0024 - PROTEÇÃO SOCIAL	23.293.119	73.906.869
0025 - FORTALECIMENTO DA CULTURA	4.772.000	13.739.999
INFRAESTRUTURA E AMBIENTE	**350.017.719**	**1.000.474.317**
0011 - MACEIÓ BEM CUIDADA	350.017.719	1.000.474.317
TOTAL GERAL	**1.032.979.932**	**3.221.441.396**

Quadro Percentual

EIXO/PROGRAMA	2018	% Participação		2019 - 2021	% Participação	
		Eixo	Total		Eixo	Total
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	**17.704.539**	**100,00**	**1,71**	**51.450.337**	**100,00**	**1,60**
0008 - FORTALECIMENTO DO TURISMO	1.625.750	9,18	0,16	2.787.072	5,42	0,09
0021 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	2.696.289	15,23	0,26	8.022.867	15,59	0,25
0007 - ACELERAÇÃO DE CRESCIMENTO	13.051.500	73,72	1,26	38.956.100	75,72	1,21
0006 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL	331.000	1,87	0,03	1.684.298	3,27	0,05
DESENVOLVIMENTO SOCIAL	**665.257.674**	**100,00**	**64,40**	**2.169.516.742**	**100,00**	**67,35**
0020 - OPERACIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REDE DE	88.873.783	13,36	8,60	335.074.727	15,44	10,40
0024 - PROTEÇÃO SOCIAL	23.293.119	3,50	2,25	73.906.869	3,41	2,29
0023 - FORTALECIMENTO DO ESPORTE	5.656.710	0,85	0,55	2.812.259	0,13	0,09
0005 - FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA COMUNITÁRIA	2.864.115	0,43	0,28	4.482.499	0,21	0,14
0022 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	539.797.947	81,14	52,26	1.739.500.389	80,18	54,00
0025 - FORTALECIMENTO DA CULTURA	4.772.000	0,72	0,46	13.739.999	0,63	0,43
INFRAESTRUTURA E AMBIENTE	**350.017.719**	**100,00**	**33,88**	**1.000.474.317**	**100,00**	**31,06**
0011 - MACEIÓ BEM CUIDADA	350.017.719	100,00	33,88	1.000.474.317	100,00	31,06
TOTAL GERAL	**1.032.979.932**	**-**	**100,00**	**3.221.441.396**	**-**	**100,00**

Signed using DigiSigner

PLANO PLURIANUAL MUNICIPAL - 2018 - 2021

ANEXO III - PROGRAMA POR ÓRGÃO - Finalístico

PROGRAMA/ÓRGÃO	2018	2019 - 2021
0005 - FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA COMUNITÁRIA	**2.864.115**	**4.482.499**
36000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E CONVÍVIO SOCIAL	2.864.115	4.482.499
0006 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL	**331.000**	**1.684.298**
30000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	331.000	1.684.298
0007 - ACELERAÇÃO DE CRESCIMENTO	**13.051.500**	**38.956.100**
19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDÁRIA	80.000	240.000
20000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	2.351.000	37.068.000
33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA	615.500	1.648.100
0008 - FORTALECIMENTO DO TURISMO	**1.625.750**	**2.787.072**
17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1.625.750	2.787.072
0011 - MACEIÓ BEM CUIDADA	**350.017.719**	**1.000.474.317**
17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	5.000	0
19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDÁRIA	1.980.000	6.941.488
20000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	139.230.313	340.258.043
23000 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO DE MACEIÓ	61.291.420	202.775.000
24000 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	6.700.000	17.995.062
26000 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE MACEIÓ	100.150.513	330.787.408
30000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	776.000	2.693.873
35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE	39.884.473	99.023.443
0020 - OPERACIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REDE DE ENSINO	**88.873.783**	**335.074.727**
12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	88.873.783	335.074.727
0021 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	**2.696.289**	**8.022.867**
19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDÁRIA	2.696.289	8.022.867
0022 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	**539.797.947**	**1.739.500.389**
18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	539.797.947	1.739.500.389
0023 - FORTALECIMENTO DO ESPORTE	**5.656.710**	**2.812.259**
20000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	50.000	150.000
30000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	140.000	131.126
32000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	5.466.710	2.531.133
0024 - PROTEÇÃO SOCIAL	**23.293.119**	**73.906.869**
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	23.293.119	73.906.869
0025 - FORTALECIMENTO DA CULTURA	**4.772.000**	**13.739.999**
28000 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	4.772.000	13.739.999
TOTAL GERAL	**1.032.979.932**	**3.221.441.396**

Signed using DigiSigner

PLANO PLURIANUAL MUNICIPAL - 2018 - 2021

ANEXO IV - PROGRAMA - FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO - Finalístico

PROGRAMA/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	2018	2019 - 2021
0005 - FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA COMUNITÁRIA	**2.864.115**	**4.482.499**
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	**2.864.115**	**4.482.499**
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	139.000	417.000
181 - POLICIAMENTO	2.525.115	3.965.500
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	200.000	99.999
0006 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL	**331.000**	**1.684.298**
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**331.000**	**1.684.298**
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	309.500	1.013.818
542 - CONTROLE AMBIENTAL	21.500	670.480
0007 - ACELERAÇÃO DE CRESCIMENTO	**3.051.500**	**38.956.100**
04 - ADMINISTRAÇÃO	**615.500**	**1.648.100**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	615.500	1.648.100
15 - URBANISMO	**12.356.000**	**37.068.000**
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	12.356.000	37.068.000
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	**80.000**	**240.000**
691 - PROMOÇÃO COMERCIAL	80.000	240.000
0008 - FORTALECIMENTO DO TURISMO	**1.625.750**	**2.787.072**
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	**1.625.750**	**2.787.072**
695 - TURISMO	1.625.750	2.787.072
0011 - MACEIÓ BEM CUIDADA	**350.017.719**	**1.000.474.317**
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	**63.000**	**206.525**
182 - DEFESA CIVIL	63.000	206.525
15 - URBANISMO	**148.864.457**	**375.281.978**
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	85.468.037	169.431.978
452 - SERVIÇOS URBANOS	62.096.420	204.350.000
453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	1.300.000	1.500.000
16 - HABITAÇÃO	**33.448.473**	**92.632.443**
482 - HABITAÇÃO URBANA	33.448.473	92.632.443
17 - SANEAMENTO	**158.244.850**	**507.616.282**
452 - SERVIÇOS URBANOS	100.150.513	330.787.408
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	58.094.337	176.828.874
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	**1.985.000**	**6.941.488**
605 - ABASTECIMENTO	1.580.000	6.731.488
691 - PROMOÇÃO COMERCIAL	210.000	210.000
692 - COMERCIALIZAÇÃO	190.000	0
695 - TURISMO	5.000	0
26 - TRANSPORTE	**5.400.000**	**16.495.062**
452 - SERVIÇOS URBANOS	3.270.000	10.719.681
453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	1.350.000	3.400.381
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	780.000	2.375.000
27 - DESPORTO E LAZER	**2.011.939**	**1.300.539**

Signed using DigiSigner

PLANO PLURIANUAL MUNICIPAL - 2018 - 2021

ANEXO IV - PROGRAMA - FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO - Finalístico

PROGRAMA/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	2018	2019 - 2021
813 - LAZER	2.011.939	1.300.539
0020 - OPERACIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REDE DE ENSINO	**88.873.783**	**335.074.727**
12 - EDUCAÇÃO	**88.873.783**	**335.074.727**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000	150.000
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	500.000	43.959.045
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	23.322.889	52.098.646
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	7.700.000	23.100.000
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	500.000	15.608.040
368 - EDUCAÇÃO BÁSICA	56.800.894	200.158.996
0021 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	**2.696.289**	**8.022.867**
11 - TRABALHO	**2.406.289**	**7.152.867**
311 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	30.000	90.000
333 - EMPREGABILIDADE	1.926.289	6.012.867
334 - FOMENTO AO TRABALHO	450.000	1.050.000
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	**290.000**	**870.000**
334 - FOMENTO AO TRABALHO	60.000	180.000
691 - PROMOÇÃO COMERCIAL	230.000	690.000
0022 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	**539.797.947**	**1.739.500.389**
10 - SAÚDE	**539.797.947**	**1.739.500.389**
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	544.000	1.792.000
301 - ATENÇÃO BÁSICA	55.670.125	183.082.839
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	445.342.895	1.433.535.200
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	20.874.005	67.403.300
304 - VIGILÂNCIA SANTIÁRIA	2.838.784	9.165.750
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	14.528.138	44.521.300
0023 - FORTALECIMENTO DO ESPORTE	**5.656.710**	**2.812.259**
27 - DESPORTO E LAZER	**5.656.710**	**2.812.259**
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.369.699	1.543.133
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	2.287.011	1.269.126
0024 - PROTEÇÃO SOCIAL	**23.293.119**	**73.906.869**
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**21.558.279**	**68.411.723**
032 - CONTROLE EXTERNO	65.109	424.801
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	200.400	601.200
242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	1.531.890	4.955.670
243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	3.608.100	11.339.777
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	16.152.780	51.090.275
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	**1.734.840**	**5.495.146**
032 - CONTROLE EXTERNO	80.000	327.820
243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.554.840	5.003.415
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	100.000	163.911
0025 - FORTALECIMENTO DA CULTURA	**4.772.000**	**13.739.999**

PLANO PLURIANUAL MUNICIPAL - 2018 - 2021

ANEXO IV - PROGRAMA - FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO - Finalístico

PROGRAMA/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	2018	2019 - 2021
13 - CULTURA	**4.772.000**	**13.739.999**
392 - DIFUSÃO CULTURAL	4.772.000	13.739.999
TOTAL GERAL	**1.032.979.932**	**3.221.441.396**

PLANO PLURIANUAL MUNICIPAL - 2018 - 2021

ANEXO V - PROGRAMA - AÇÃO - Finalístico

PROGRAMA/AÇÃO	2018	2019 - 2021
0005 - FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA COMUNITÁRIA	**2.864.115**	**4.482.499**
06.244.0005.1075 - IMPLANTAR PROJETO GUARDA FAZ ESCOLA NO VERGEL, LEVADA,PONTA GROSSA, TRAPICHE E PRADO-EC	200.000	99.999
06.128.0005.2010 - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE GUARDAS MUNICIPAIS	139.000	417.000
06.181.0005.2011 - MODERNIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	2.525.115	3.965.500
0006 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL	**331.000**	**1.684.298**
18.541.0006.4045 - INCREMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE MACEIO	31.500	106.498
18.541.0006.4047 - IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PREVENÇÃO CONTRA AS AÇÕES PREDATÓRIAS AO MEIO AMBIENTE	15.000	48.435
18.541.0006.4048 - ARBORIZAÇÃO E JARDINAGEM	262.000	858.885
18.542.0006.4049 - IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL	21.500	670.480
0007 - ACELERAÇÃO DE CRESCIMENTO	**13.051.500**	**38.956.100**
15.451.0007.1001 - IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO VIÁRIO SANEAMENTO E DRENAGEM VALE DO REGINALDO	12.356.000	37.068.000
04.122.0007.2082 - MACEIÓ MAIS DESENVOLVIDA	615.500	1.648.100
23.691.0007.4079 - APOIO ARTICULAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS A ECONOMIA SOLIDARIA	80.000	240.000
0008 - FORTALECIMENTO DO TURISMO	**1.625.750**	**2.787.072**
23.695.0008.2095 - ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS ESPECIAIS	5.000	15.000
23.695.0008.4097 - ESTRUTURAÇÃO DO DESTINO MACEIÓ	1.074.750	1.104.750
23.695.0008.4098 - DIVERSIFICAÇÃO DA OFERTA TURISTICA	20.000	60.000
23.695.0008.4108 - CAPACITAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO TURISTICA	5.000	15.000
23.695.0008.4109 - PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO INTERNA E EXTERNA DO DESTINO MACEIÓ	521.000	1.592.322
0011 - MACEIÓ BEM CUIDADA	**350.017.719**	**1.000.474.317**
16.482.0011.1002 - ASSENTAMENTOS DE INTERESSE SOCIAL	24.229.811	89.106.079
15.451.0011.1008 - PROTEÇÃO, URBANIZAÇÃO, DESSASSOREAMENTO E INRA-ESTRUTURA DA ORLA MARÍTIMA	6.592.000	2.115.906
15.451.0011.1009 - PROTEÇÃO, URBANIZAÇÃO, DESSASSOREAMENTO E INFRA-ESTRUTURA DA ORLA LAGUNAR	100.000	300.000
15.451.0011.1010 - URBANIZAÇÃO DA ORLA DE CRUZ DAS ALMAS/JACARECICA E INTERVENÇÃO VIÁRIAS NAS VIAS DO ENTORNO	5.301.000	10.886.893
15.451.0011.1011 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO LITORAL NORTE	653.000	927.281
15.451.0011.1012 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO NO BOM PARTO E URBANIZAÇÃO NO ENTORNO	5.650.000	1.931.250
15.451.0011.1013 - PAV. E DREN. DA AV. NORTE E VIAS SECUNDÁRIAS NO B.BENTES, TRECHO ENTRE CJ. MOACIR ANDRADE E AL101N	13.549.000	5.851.005
15.451.0011.1014 - OBRAS,SERVIÇOS E PROJETOS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS E ESCADARIAS	8.133.609	22.774.640
27.813.0011.1015 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO CONJUNTO FREI DAMIÃO	2.011.939	1.300.539
15.451.0011.1017 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS	50.000	150.000
15.451.0011.1018 - OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NAS VIAS DA CIDADE	11.801.000	19.436.727
17.512.0011.1020 - REVITALIZAÇÃO URBANA (ESGOTAMENTO SANITÁRIO),EM BAIRROS DE MACEIÓ	58.094.337	176.828.874
15.451.0011.1021 - REVITALIZAÇÃO URBANA(PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM) EM BAIRROS DE MACEIÓ	10.947.210	47.465.236
23.691.0011.1026 - REFORMA DE MERCADOS PÚBLICOS	210.000	210.000
26.453.0011.1027 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS E ABRIGOS	400.000	1.311.278
23.692.0011.1028 - CRIAÇÃO DO CENTRO PÚBLICO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA	190.000	0
23.605.0011.1029 - CONSTRUÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS/FEIRAS	520.000	1.560.000
15.451.0011.1030 - ESTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO JARAGUÁ	1.723.000	1.716.000

Signed using DigiSigner

PLANO PLURIANUAL MUNICIPAL - 2018 - 2021

ANEXO V - PROGRAMA - AÇÃO - Finalístico

PROGRAMA/AÇÃO	2018	2019 - 2021
15.451.0011.1032 - REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA COMENDADOR GUSTAVO PAIVA	2.408.000	1.600.000
15.451.0011.1035 - REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA DR. ANTÔNIO GOMES DE BARROS	1.500.000	1.500.000
17.452.0011.1036 - VARRE GROTA	1.000.000	3.000.000
15.451.0011.1038 - CONSTRUIR PRAÇA PÚBLICA NA RUA LUIZ RAMALHO DE CASTRO-EC	0	622.352
15.451.0011.1039 - RECUPERAR PRAÇA ARNON DE MELO-EC	0	244.520
15.451.0011.1041 - RECUPERAR PRAÇA MENINO JESUS DE PRAGA-EC	0	189.224
15.451.0011.1045 - CONSTRUIR QUADRA ESPORTIVA NO MUTANGE-EC	0	331.956
15.451.0011.1046 - CONSTRUIR QUADRA POLIESPORTIVA NO CONJUNTO MEDEIROS NETO-EC	0	268.652
15.451.0011.1047 - PAVIMENTAR A RUA DO ARAME/MUTIRÃO NA CHÃ DA JAQUEIRA-EC	840.660	0
15.451.0011.1048 - CONSTRUIR PRAÇAS NOS CONJUNTOS JOÃO SAMPAIO, ALTO DA ALEGRIA,MOCAMBO E MIRANTE DA PRINCESA-EC	0	2.000.000
15.451.0011.1049 - CONSTRUIR PRAÇA POLIESPORTIVA NA REGIÃO 6-EC	0	268.652
15.451.0011.1050 - COLOCAR CORRIMÃO NAS ESCADARIAS JÁ EXISTENTES NA VILA EMATER-EC	0	303.540
15.451.0011.1051 - DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, ESCADARIAS E PONTILHÕES NA GROTA DO FALCÃO-EC	875.000	2.625.000
15.451.0011.1052 - PAVIMENTAÇÃO NA RUA SÃO CRISTOVÃO-EC	0	1.544.912
17.452.0011.1054 - IMPLANTAÇÃO DE ECOPONTOS	870.000	2.280.000
17.452.0011.1067 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA COLETA SELETIVA	0	515.000
23.695.0011.1069 - FEDELIZAÇÃO DO TURISTA-EC	5.000	0
26.453.0011.1076 - IMPLANTAR ABRIGOS NO VERGEL DO LAGO-EC	50.000	50.000
26.453.0011.1077 - IMPLANTAR ABRIGOS NO TRAPICHE DA BARRA-EC	250.000	249.999
26.453.0011.1078 - CONSTRUIR ABRIGO NO MEDEIROS NETO-EC	150.000	150.000
15.451.0011.1081 - MANTER PÇS E ÁREAS DE LAZER NOS CONJ. JOÃO SAMPAIO, ALTO DA ALEGRIA, MOCAMBO, MIRANTE DA PRINCESA-EC	0	150.000
23.605.0011.2012 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS MERCADOS PÚBLICOS DE MACEIÓ	1.060.000	5.171.488
15.452.0011.2107 - ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PLANOS, PROGRAMAS E LEGISLAÇÃO PARA ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO	55.000	1.575.000
26.782.0011.4010 - FISCALIZAÇÃO NO TRÂNSITO	780.000	2.375.000
15.452.0011.4019 - ELABORAÇÃO DO PLANO DE SANEAMENTO	750.000	0
26.453.0011.4032 - FISCALIZAÇÃO NOS TRANSPORTES URBANOS	100.000	327.824
06.182.0011.4042 - DEFESA CIVIL DE MACEIO	63.000	206.525
15.451.0011.4043 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CICLOVIAS	40.000	131.127
15.451.0011.4044 - OBRAS E SERV DE REST. RECUP. E REF. DE CALÇ. PRAÇAS, PARQ, MIRANTES, PRÉDIOS PUB, EQUIP E MOB URBANO	673.000	2.206.221
15.453.0011.4046 - ASSISTÊNCIA AO ESPECIAL	1.000.000	750.000
15.451.0011.4052 - REFORMA E RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	100.000	255.000
15.452.0011.4053 - MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO,MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	60.666.420	200.900.000
15.451.0011.4058 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS,PATROLAMENTO E PAVIMENTAÇÃO	8.527.558	27.582.116
15.451.0011.4059 - OBRAS E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS URBANOS	1.503.000	550.768
15.451.0011.4060 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DA CIDADE	4.501.000	13.503.000
26.452.0011.4063 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO SEMAFÓRICA	1.450.000	4.753.374
26.452.0011.4064 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL	1.820.000	5.966.307
26.453.0011.4066 - MANUTENÇÃO DE TERMINAIS E ABRIGOS	400.000	1.311.280
15.453.0011.4068 - DOMINGO É MEIA	300.000	750.000

PLANO PLURIANUAL MUNICIPAL - 2018 - 2021

ANEXO V - PROGRAMA - AÇÃO - Finalístico

PROGRAMA/AÇÃO	2018	2019 - 2021
17.452.0011.4069 - COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	35.171.913	107.204.347
17.452.0011.4085 - MELHORIA DE LIMPEZA PÚBLICA NO TRAPICHE DA BARRA-EC	41.400	795.000
17.452.0011.4086 - MELHORIA DE LIMPEZA PÚBLICA NO VERGEL DO LAGO-EC	41.400	102.348
17.452.0011.4088 - MELHORIA DE LIMPEZA PÚBLICA NO MEDEIROS NETO-EC	0	102.300
17.452.0011.4090 - IMPLANTAR COLETA SELETIVA NO BOM PARTO-EC	41.400	102.300
16.482.0011.4095 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA	8.393.662	300.000
16.482.0011.4102 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	825.000	3.226.364
17.452.0011.4103 - COLETA SELETIVA	3.588.000	32.300.590
17.452.0011.4105 - FORTALECIMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA	21.559.160	70.750.090
15.452.0011.4106 - MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA REGIÃO 4-EC	625.000	1.875.000
17.452.0011.4107 - TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	37.837.240	113.635.433
0020 - OPERACIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REDE DE ENSINO	**88.873.783**	**335.074.727**
12.365.0020.1024 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE/PRÉ ESCOLA - PAR/PRÓINFÂNCIA	20.000.000	15.000.000
12.361.0020.1070 - REFORMAR A CRECHE MESTRE IZALDINO E ESCOLA SILVESTRE PÉRICLES NO PONTAL-EC	0	1.160.962
12.361.0020.1071 - REPARAR MURO DA ESCOLA EDÉCIO LOPES-EC	0	1.457.806
12.365.0020.1072 - CONSTRUIR CRECHE NO RIO NOVO-EC	1.622.889	561.444
12.365.0020.1073 - IMPLANTAR CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL INTEGRAL NO NOVO MUNDO-EC	0	2.807.202
12.365.0020.1074 - IMPLANTAR CRECHE EM IPIOCA-EC	1.200.000	1.300.000
12.122.0020.2008 - GARANTIA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	50.000	150.000
12.368.0020.2081 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.	5.000.000	16.500.000
12.368.0020.2083 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	8.654.446	26.611.381
12.366.0020.4005 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS	7.700.000	23.100.000
12.365.0020.4006 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL	500.000	32.430.000
12.367.0020.4008 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	500.000	15.608.040
12.361.0020.4009 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DO ENSINO FUNDAMENTAL	500.000	41.340.277
12.368.0020.4011 - AÇÕES EDUCACIONAIS COMPARTILHADAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO	24.628.541	45.832.933
12.368.0020.4096 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR	18.517.907	111.214.682
0021 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	**2.696.289**	**8.022.867**
11.334.0021.1031 - JOVEM APRENDIZ SOCIAL / PCD	250.000	750.000
23.334.0021.1034 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS SALAS DO EMPREENDEDOR	20.000	60.000
11.333.0021.1056 - PROJETO CONSTRUINDO COM MULHERES	1.114.289	4.242.867
11.333.0021.1062 - CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO PARA O ARRANJO PRODUTIVO LOCAL DE MADEIRAS E MÓVEIS DE MACEIÓ-AL	40.000	120.000
23.691.0021.2087 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO PÚBLICO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA	40.000	120.000
23.691.0021.2089 - ELABORAÇÃO DE ESTUDO E PESQUISAS DE ECONOMIA SOLIDARIA	10.000	30.000
23.334.0021.4056 - IMPLANTAÇÃO DE FEIRAS ITINERANTES PARA EMPREENDIMENTOS DE ECONOMIA SOLIDÁRIA	40.000	120.000
11.334.0021.4057 - APOIO AO TRABALHADOR AUTÔNOMO DE MACEIO	200.000	300.000
11.333.0021.4062 - INSERÇÃO DO TRABALHADOR NO MERCADO DE TRABALHO	572.000	1.050.000
11.311.0021.4077 - HABILITAÇÃO DO TRABALHADOR NO SEGURO DESEMPREGO	30.000	90.000
23.691.0021.4081 - APOIO E FOMENTO AOS MICROEMPREENDEDORES	180.000	540.000
11.333.0021.4082 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE	200.000	600.000

PLANO PLURIANUAL MUNICIPAL - 2018 - 2021

ANEXO V - PROGRAMA - AÇÃO - Finalístico

PROGRAMA/AÇÃO	2018	2019 - 2021
VULNERABILIDADE		
0022 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	**539.797.947**	**1.739.500.389**
10.302.0022.1040 - REFORMA DE UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SAÚDE	2.473.300	7.200.600
10.301.0022.1043 - APARELHAMENTO DE UNIDADES DE SAÚDE	1.442.460	4.009.000
10.302.0022.1044 - APARELHAMENTO DE UNIDADES DE SAÚDE ESPECIALIZADAS	1.419.200	4.728.600
10.301.0022.1053 - IMPLANTAR UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA JATIÚCA-EC	0	1.200.000
10.302.0022.1057 - CONSTRUIR CENTRO DE REFERÊNCIA PARA EXAMES ESPECIALIZADOS PARA A MULHER-EC	1.000.000	0
10.301.0022.1058 - REFORMAR POSTO DE SAÚDE DO BARRO DURO-EC	700.000	0
10.301.0022.1059 - REFORMAR UNIDADE DE SAÚDE ALIOMAR LINS-EC	100.000	0
10.305.0022.1060 - APARELHAMENTO DA REDE DE FRIOS	0	500.000
10.305.0022.1061 - CONSTRUÇÃO DA REDE DE FRIOS	1.050.200	500.000
10.302.0022.1064 - CONSTRUIR CAPSI E CAPS AD NA REGIÃO DO BENEDITO BENTES-EC	0	2.000.000
10.301.0022.1065 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	935.000	7.398.400
10.302.0022.1066 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	7.900.000	34.590.600
10.301.0022.1068 - CONSTRUIR UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO BENEDITO BENTES-EC	0	1.200.000
10.128.0022.2042 - ORGANIZAÇÃO DA GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE	544.000	1.792.000
10.302.0022.4033 - IMPLEMENTAÇÃO DA REDE MATERNO-INFANTIL/REDE CEGONHA	10.073.145	32.845.000
10.302.0022.4034 - OPERACIONALIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ÀS DOENÇAS CRÔNICAS	710.052	2.246.900
10.302.0022.4035 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL	16.750.602	51.432.200
10.302.0022.4036 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA	42.840.056	139.218.400
10.302.0022.4037 - REORGANIZAÇÃO DA REDE DE CUIDADOS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	18.608.400	61.297.900
10.303.0022.4038 - IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	20.874.005	67.403.300
10.302.0022.4039 - APRIMORAMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR	343.568.140	1.097.975.000
10.305.0022.4040 - FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE	13.477.938	43.521.300
10.301.0022.4041 - REORDENAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	51.202.065	165.929.189
10.301.0022.4061 - REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	1.290.600	3.346.250
10.304.0022.4094 - FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.838.784	9.165.750
0023 - FORTALECIMENTO DO ESPORTE	**5.656.710**	**2.812.259**
27.451.0023.1003 - REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO ARIVALDO MAIA	587.500	7.500
27.451.0023.1004 - REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA VILA OLÍMPICA	490.000	7.500
27.451.0023.1005 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE	2.292.199	1.528.133
27.812.0023.1016 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	50.000	150.000
27.812.0023.1079 - RESTAURAR ESPAÇO DE LAZER NO BOM PARTO-EC	0	160.000
27.812.0023.1080 - RESTAURAR ESPAÇO DE LAZER NA REGIÃO 7-EC	100.000	0
27.812.0023.4003 - FOMENTO À PROJETOS ESPORTIVOS E RECREATIVOS	1.043.511	654.000
27.812.0023.4012 - FOMENTO À INCLUSÃO ESPORTIVA E DE LAZER PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	530.000	98.000
27.812.0023.4013 - MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	523.500	76.000
27.812.0023.4050 - REFORMA E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	40.000	131.126
0024 - PROTEÇÃO SOCIAL	**23.293.119**	**73.906.869**
08.244.0024.1082 - IMPLANTAR NOVOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0	1.200.000

PLANO PLURIANUAL MUNICIPAL - 2018 - 2021

ANEXO V - PROGRAMA - AÇÃO - Finalístico

PROGRAMA/AÇÃO	2018	2019 - 2021
08.243.0024.1083 - IMPLANTAR UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL	120.000	0
08.032.0024.2020 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	65.109	424.801
14.032.0024.2110 - ASSESSORIA ÀS INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL	80.000	327.820
08.243.0024.4001 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL MASCULINO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	655.300	2.195.788
08.243.0024.4004 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - VINCULO SUAS	672.000	1.980.000
08.241.0024.4014 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS - VÍNCULO SUAS	200.400	601.200
08.242.0024.4015 - CENTRO-DIA DE REFERÊNCIA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	1.040.000	3.360.000
08.242.0024.4016 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA JOVENS E ADULTOS COM DEFICIÊNCIA EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA	260.000	900.000
08.242.0024.4017 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	231.890	695.670
08.244.0024.4020 - GESTÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.570.400	4.294.431
08.244.0024.4022 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	1.524.440	4.773.385
08.244.0024.4023 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA JOVENS E ADULTOS EM SITUAÇÃO DE RUA	653.800	2.071.217
08.243.0024.4024 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS DE O A 6 ANOS	691.400	2.458.043
08.244.0024.4025 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA	538.400	1.954.708
14.422.0024.4026 - PROMOÇÃO DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	100.000	163.911
08.244.0024.4027 - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA	695.100	2.154.286
08.244.0024.4028 - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL	438.000	1.423.911
08.244.0024.4031 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RUA	620.000	2.031.881
08.244.0024.4054 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.475.000	3.036.804
14.243.0024.4055 - ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	132.840	726.766
08.244.0024.4065 - GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA	1.407.794	2.131.200
08.244.0024.4067 - GESTÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	258.400	852.331
08.244.0024.4070 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVIDUOS	726.656	2.326.060
08.243.0024.4071 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL FEMININO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	656.400	2.195.788
08.243.0024.4072 - SERV. DE PROT. SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMP. DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE L.A. E P.S.C.	553.000	1.854.658
08.243.0024.4073 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	260.000	655.500
08.244.0024.4074 - GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL	1.912.607	9.667.195
08.244.0024.4076 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA	3.276.000	10.163.458
08.244.0024.4078 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.056.183	3.009.408
14.243.0024.4111 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES	1.422.000	4.276.649
0025 - FORTALECIMENTO DA CULTURA	**4.772.000**	**13.739.999**
13.392.0025.1055 - TEIA CULTURAL	250.000	0
13.392.0025.4080 - FOMENTO A CULTURA	4.372.000	13.640.000
13.392.0025.4092 - APOIAR A CULTURA-EC	50.000	99.999
13.392.0025.4093 - APOIAR A CULTURA NO TABULEIRO DO MARTINS-EC	100.000	0
TOTAL GERAL	**1.032.979.932**	**3.221.441.396**

PLANO PLURIANUAL MUNICIPAL - 2018 - 2021

ANEXO VI - PROGRAMA DE GOVERNO - Finalístico

ORGÃO	**12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
EIXO/ÁREA DE RESULTADO	**DESENVOLVIMENTO SOCIAL**
PROGRAMA	**0020 - OPERACIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REDE DE ENSINO**
OBJETIVO	ASSEGURAR UMA EDUCAÇÃO QUE GARANTA O ACESSO, PERMANÊNCIA E SUCESSO DOS ALUNOS DENTRO DA SALA DE AULA; GERENCIAR A EDUCAÇÃO DE FORMA A NÃO SÓ GARANTIR O ACESSO DE CRIANÇAS E JOVENS EM IDADE ESCOLAR E DE JOVENS E ADULTOS, COMO TAMBÉM PROPICIAR CONDIÇÕES PARA O SEU DESENVOLVIMENTO INTEGRAL. PROMOVENDO RECURSOS PARA A CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.
ESTRATÉGIA	AS AÇÕES DEVEM ESTAR VOLTADAS PARA O FUNCIONAMENTO EFICAZ DAS ESCOLAS, PARA ESTIMULO AO APERFEIÇOAMENTO DOS PROFESSORES, PARA OS RECURSOS MATERIAIS NECESSÁRIOS NO DIA A DIA DA COMUNIDADE ESCOLAR E A ORIENTAÇÃO DE TODO O PROCESSO PEDAGÓGICO, INCLUINDO A VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO, IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO, PROPORCIONAR EDUCAÇÃO DE QUALIDADE AO PÚBLICO ESPECIAL, PROMOVER ACESSIBILIDADE PEDAGÓGICA E ATITUDINAL, MONITORAMENTO DOS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO, CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E
DIAGNÓSTICO	ESTRUTURA FÍSICA E GERENCIAL EM CONDIÇÕES SOFRÍVEIS; FALTA DE INFORMAÇÃO DA POPULAÇÃO; POUCO PREPARO DOS SERVIDORES.
PÚBLICO ALVO	EDUCADORES, ALUNOS E PAIS DE ALUNOS, SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, GESTORES

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018 META		2019 - 2021 META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
12.365.0020.1024: CONSTRUÇÃO DE CRECHE/PRÉ ESCOLA - PAR/PRÓINFÂNCIA						
LOCALIZADOR: RA-3	UNIDADE CONSTRUÍDA	UNIDADE	1	2.500.000	1	833.333
LOCALIZADOR: RA-4	UNIDADE CONSTRUÍDA	UNIDADE	1	2.500.000	0	0
LOCALIZADOR: RA-5	UNIDADE CONSTRUÍDA	UNIDADE	1	2.500.000	0	0
LOCALIZADOR: RA-6	UNIDADE CONSTRUÍDA	UNIDADE	2	5.000.000	1	1.666.667
LOCALIZADOR: RA-7	UNIDADE CONSTRUÍDA	UNIDADE	2	5.000.000	1	1.666.667
LOCALIZADOR: RA-1	UNIDADE CONSTRUÍDA	UNIDADE	1	2.500.000	1	833.333
OBJETIVO DA AÇÃO: AMPLIAR O NÚMERO DE VAGAS PARA CRIANÇAS DE 0 A 5 ANOS						
TOTAL DA AÇÃO				**20.000.000**		**5.000.000**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 1024 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS DE CAPITAL	**20.000.000**	**5.000.000**
VINCULADOS	20.000.000	5.000.000
TOTAL DA AÇÃO	**20.000.000**	**5.000.000**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018 META		2019 - 2021 META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
12.361.0020.1070: REFORMAR A CRECHE MESTRE IZALDINO E ESCOLA SILVESTRE PÉRICLES NO PONTAL-EC						
LOCALIZADOR: RA-2	OBRA REALIZADA	PORCENTAGEM	0	0	33	386.987
OBJETIVO DA AÇÃO: REFORMA DA CRECHE MESTRE IZALDINO E DA ESCOLA SILVESTRE PÉRICLES NO PONTAL						
TOTAL DA AÇÃO				**0**		**386.987**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 1070 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS DE CAPITAL	**0**	**386.987**
ORDINÁRIOS	0	386.987
TOTAL DA AÇÃO	**0**	**386.987**

Signed using DigiSigner

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
12.361.0020.1071: REPARAR MURO DA ESCOLA EDÉCIO LOPES-EC **LOCALIZADOR:** RA-3 OBJETIVO DA AÇÃO: REPARAÇÃO MURO DA ESCOLA EDÉCIO LOPES	OBRA REALIZADA	PORCENTAGEM	0	0	33	485.935
TOTAL DA AÇÃO				**0**		**485.935**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 1071 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS DE CAPITAL	**0**	**485.935**
ORDINÁRIOS	0	485.935
TOTAL DA AÇÃO	**0**	**485.935**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
12.365.0020.1072: CONSTRUIR CRECHE NO RIO NOVO-EC **LOCALIZADOR:** RA-4 OBJETIVO DA AÇÃO: CONSTRUÇÃO CRECHE NO RIO NOVO	OBRA REALIZADA	PORCENTAGEM	50	1.622.889	17	187.148
TOTAL DA AÇÃO				**1.622.889**		**187.148**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 1072 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS DE CAPITAL	**1.622.889**	**187.148**
ORDINÁRIOS	1.622.889	187.148
TOTAL DA AÇÃO	**1.622.889**	**187.148**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
12.365.0020.1073: IMPLANTAR CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL INTEGRAL NO NOVO MUNDO-EC **LOCALIZADOR:** RA-5 OBJETIVO DA AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL INTEGRAL NO NOVO MUNDO	OBRA REALIZADA	PORCENTAGEM	0	0	33	935.734
TOTAL DA AÇÃO				**0**		**935.734**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 1073 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS DE CAPITAL	**0**	**935.734**
ORDINÁRIOS	0	935.734
TOTAL DA AÇÃO	**0**	**935.734**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
12.365.0020.1074: IMPLANTAR CRECHE EM IPIOCA-EC **LOCALIZADOR:** RA-8	OBRA REALIZADA	PORCENTAGEM	50	1.200.000	17	433.333

OBJETIVO DA AÇÃO: IMPLANTÇÃO/CONTRUÇÃO DE CRECHE EM IPIOCA						
TOTAL DA AÇÃO				**1.200.000**		**433.333**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 1074 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS DE CAPITAL	**1.200.000**	**433.333**
ORDINÁRIOS	1.200.000	433.333
TOTAL DA AÇÃO	**1.200.000**	**433.333**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
12.122.0020.2008: GARANTIA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: GARANTIR A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ESCOLARES	ÔNIBUS MANTIDO	UNIDADE	3	50.000	3	50.000
TOTAL DA AÇÃO				**50.000**		**50.000**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 2008 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**50.000**	**50.000**
VINCULADOS	1.000	0
VINCULADOS	49.000	50.000
TOTAL DA AÇÃO	**50.000**	**50.000**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
12.368.0020.2081: MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: GARANTIR A PRESERVAÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES ESCOLARES.	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	137	5.000.000	147	5.500.000
TOTAL DA AÇÃO				**5.000.000**		**5.500.000**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 2081 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**5.000.000**	**5.500.000**
VINCULADOS	5.000.000	5.500.000
TOTAL DA AÇÃO	**5.000.000**	**5.500.000**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
12.368.0020.2083: ALIMENTAÇÃO ESCOLAR **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: FORTALECER UMA POLÍTICA NUTRICIONAL QUE ASSEGURE A PERMANÊNCIA DOS ESTUDANTES NA EDUCAÇÃO BÁSICA, PROPICIE MAIOR AUTONOMIA NA GESTÃO DA MERENDA ESCOLAR E AUMENTE A TRANSPARÊNCIA E A APLICAÇÃO DOS RECURSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR.	ALUNOS DA REDE MUNICIPAL ATENDIDOS	ALUNO	32.536	8.654.446	34.503	8.870.460
TOTAL DA AÇÃO				**8.654.446**		**8.870.460**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 2083 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**8.654.446**	**8.870.460**
ORDINÁRIOS	4.000.000	4.000.000
VINCULADOS	4.446	0
VINCULADOS	4.650.000	4.870.460
TOTAL DA AÇÃO	**8.654.446**	**8.870.460**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
12.366.0020.4005: IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: GARANTIR A OFERTA DE ALFABETIZAÇÃO ADEQUADA E APROPRIADA AOS DIVERSOS GRUPOS DA POPULAÇÃO, PROPORCIONANDO ÀS PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS OPORTUNIDADES PARA REALIZAÇÃO DE SUAS MÚLTIPLAS NECESSIDADES DE APRENDIZAGEM, REDUZINDO, ASSIM, O ÍNDICE DE ANALFABETISMO GLOBAL E FUNCIONAL DA CIDADE DE MACEIÓ.	JOVENS E ADULTOS ALFABETIZADOS	JOVEM	8.353	7.700.000	8.397	7.700.000
TOTAL DA AÇÃO				**7.700.000**		**7.700.000**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 4005 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**7.700.000**	**7.700.000**
VINCULADOS	3.000	0
VINCULADOS	7.697.000	7.700.000
TOTAL DA AÇÃO	**7.700.000**	**7.700.000**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
12.365.0020.4006: IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: FORTALECER AS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, VISANDO O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA CRIANÇA ATÉ CINCO ANOS DE IDADE, EM SEUS ASPECTOS FÍSICO, PSICOLÓGICO, INTELECTUAL E SOCIAL, COM PROVIDÊNCIAS QUE GARANTAM UM ATENDIMENTO COM QUALIDADE E PERMANÊNCIA DE TODOS POR TODO O PERCURSO ESCOLAR SOB UMA BOA ESTRUTURA FÍSICA, EQUIPADA ADEQUADAMENTE E COM PROFISSIONAIS COMPROMETIDOS E BEM FORMADOS. FONTE: PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PME	CRIANÇAS	CRIANÇA	8.204	500.000	8.706	10.810.000
TOTAL DA AÇÃO				**500.000**		**10.810.000**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 4006 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**500.000**	**10.810.000**
ORDINÁRIOS	500.000	10.810.000
TOTAL DA AÇÃO	**500.000**	**10.810.000**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
12.367.0020.4008: IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: GARANTIR AOS ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA, TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO E ALTAS HABILIDADES, O DIREITO À EDUCAÇÃO E AO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DENTRO DA ESCOLA COMUM, COM APOIO DAS SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS E PARCERIA COM AS INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS, VISANDO UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE. FONTE: PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PME	CRIANÇAS	CRIANÇA	3.200	500.000	3.315	5.202.680
TOTAL DA AÇÃO				**500.000**		**5.202.680**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 4008 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**500.000**	**5.202.680**
ORDINÁRIOS	500.000	5.202.680
TOTAL DA AÇÃO	**500.000**	**5.202.680**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
12.361.0020.4009: IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DO ENSINO FUNDAMENTAL **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: PROMOVER A EQUIDADE E A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO, INVESTINDO NA CRIAÇÃO DE MECANISMOS DE AVALIAÇÃO PERMANENTE E SUCESSO NA TRAJETÓRIA DE ESCOLARIZAÇÃO. FONTE: PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PME	ALUNOS DA REDE MUNICIPAL ATENDIDOS	ALUNO	32.536	500.000	34.536	13.780.092
TOTAL DA AÇÃO				**500.000**		**13.780.092**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 4009 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**500.000**	**13.780.092**
ORDINÁRIOS	500.000	13.780.092
TOTAL DA AÇÃO	**500.000**	**13.780.092**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
12.368.0020.4011: AÇÕES EDUCACIONAIS COMPARTILHADAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: ASSEGURAR UMA EDUCAÇÃO QUE GARANTA O ACESSO, A PERMANÊNCIA E O SUCESSO DOS ESTUDANTES DENTRO DA SALA DE AULA, PROPICIANDO CONDIÇÕES PARA SEU DESENVOLVIMENTO INTEGRAL.	EDUCAÇÃO BÁSICA FORTALECIDA	PORCENTAGEM	100	24.628.541	100	15.277.644

FONTE: PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PME						
TOTAL DA AÇÃO				**24.628.541**		**15.277.644**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 4011 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**21.950.000**	**12.000.000**
ORDINÁRIOS	21.950.000	12.000.000
DESPESAS DE CAPITAL	**2.678.541**	**3.277.644**
ORDINÁRIOS	2.678.541	3.277.644
TOTAL DA AÇÃO	**24.628.541**	**15.277.644**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
12.368.0020.4096: PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: PROMOVER RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MACEIÓ.	EDUCAÇÃO BÁSICA FORTALECIDA	PORCENTAGEM	25	18.517.907	25	37.071.561
TOTAL DA AÇÃO				**18.517.907**		**37.071.561**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 4096 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**7.500.000**	**13.614.934**
VINCULADOS	3.000	0
VINCULADOS	7.497.000	13.614.934
DESPESAS DE CAPITAL	**11.017.907**	**23.456.627**
VINCULADOS	4.000	0
VINCULADOS	11.013.907	23.456.627
TOTAL DA AÇÃO	**18.517.907**	**37.071.561**

QUADRO CONSOLIDADO DO PROGRAMA 0020 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS DE CAPITAL	**5.501.430**	**5.706.782**
ORDINÁRIOS	5.501.430	5.706.782
DESPESAS CORRENTES	**27.450.000**	**45.792.772**
ORDINÁRIOS	27.450.000	45.792.772
DESPESAS DE CAPITAL	**4.000**	**0**
VINCULADOS	4.000	0
DESPESAS CORRENTES	**24.904.446**	**31.735.394**
VINCULADOS	24.893.000	31.735.394
VINCULADOS	11.446	0
DESPESAS DE CAPITAL	**31.013.907**	**28.456.627**
VINCULADOS	31.013.907	28.456.627
TOTAL DO PROGRAMA	**88.873.783**	**111.691.576**

QUADRO CONSOLIDADO DO ORGÃO 12 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS DE CAPITAL	**5.501.430**	**5.706.782**
ORDINÁRIOS	5.501.430	5.706.782
DESPESAS CORRENTES	**27.450.000**	**45.792.772**

PLANO PLURIANUAL MUNICIPAL - 2018 - 2021

ANEXO VI - PROGRAMA DE GOVERNO - Finalístico

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
ORDINÁRIOS	27.450.000	45.792.772
DESPESAS DE CAPITAL	**4.000**	**0**
VINCULADOS	4.000	0
DESPESAS CORRENTES	**24.904.446**	**31.735.394**
VINCULADOS	24.893.000	31.735.394
VINCULADOS	11.446	0
DESPESAS DE CAPITAL	**31.013.907**	**28.456.627**
VINCULADOS	31.013.907	28.456.627
TOTAL DO ÓRGÃO	**88.873.783**	**111.691.576**

ORGÃO	**14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
EIXO/ÁREA DE RESULTADO	**DESENVOLVIMENTO SOCIAL**
PROGRAMA	**0024 - PROTEÇÃO SOCIAL**
OBJETIVO	PLANEJAR, ORGANIZAR, DIRIGIR E CONTROLAR O SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, OBSERVANDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE, BUSCANDO SEMPRE A PROMOÇÃO DA EQUIDADE SOCIAL.
ESTRATÉGIA	IMPLEMENTAÇÃO DO CRAS. OFERECER AÇÕES ASSISTENCIAIS. COMBATER PRECONCEITOS E A INTOLERÂNCIA EM SUAS FORMAS E MANIFESTAÇÕES. GERIR OS RECURSOS COLTADOS PARA AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, OS QUAIS POSSUEM FINALIDADE E COMPETÊNCIA ESTABELECIDAS NA LEGISLAÇÃO QUE DISPÕE SOBRE SUA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. PROMOVER ARTICULAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO E OS OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO, OBJETIVANDO MAIOR EFICÁCIA E ALINHAMENTO DAS AÇÕES SOCIAIS. CONTRUIR PARCERIAS.
DIAGNÓSTICO	ESTRUTURA FÍSICA E GERENCIAL EM CONDIÇÕES SOFRÍVEIS. GRANDE NÚMERO DE FAMÍLIAS EM CONDIÇÕES DE RISCO.
PÚBLICO ALVO	POPULAÇÃO, SERVIDORES E GESTORES.

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO		PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
				META		META (MEDIA)	
				FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
08.244.0024.1082: IMPLANTAR NOVOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
LOCALIZADOR:	RA-4	CRAS IMPLANTADO	UNIDADE	0	0	1	100.000
LOCALIZADOR:	RA-6	CRAS IMPLANTADO	UNIDADE	0	0	1	200.000
LOCALIZADOR:	RA-7	CRAS IMPLANTADO	UNIDADE	0	0	1	100.000
OBJETIVO DA AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DE NOVOS CRAS, PARA AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO MUNICÍPIO.							
TOTAL DA AÇÃO					**0**		**400.000**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 1082 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**0**	**400.000**
ORDINÁRIOS	0	66.667
ORDINÁRIOS	0	66.667
ORDINÁRIOS	0	266.667
TOTAL DA AÇÃO	**0**	**400.000**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO		PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
				META		META (MEDIA)	
				FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
08.243.0024.1083: IMPLANTAR UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL							
LOCALIZADOR:	RA-MCZ	UNIDADE DE ACOLHIMENTO IMPLANTADA	UNIDADE	1	120.000	0	0
OBJETIVO DA AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO À CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL POR MEIO DE							

CONVÊNIO COM INSTITUIÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS.						
TOTAL DA AÇÃO				**120.000**		**0**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 1083 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**120.000**	**0**
VINCULADOS	120.000	0
TOTAL DA AÇÃO	**120.000**	**0**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
08.032.0024.2020: MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: AVALIAR E FISCALIZAR A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, EXERCENDO O CONTROLE SOCIAL.	CONSELHO MANTIDO	UNIDADE	1	65.109	1	141.600
TOTAL DA AÇÃO				**65.109**		**141.600**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 2020 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**65.109**	**141.600**
ORDINÁRIOS	0	76.491
VINCULADOS	65.109	65.109
TOTAL DA AÇÃO	**65.109**	**141.600**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
14.032.0024.2110: ASSESSORIA ÀS INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: ASSEGURAR AS MEDIDAS TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS PARA O FUNCIONAMENTO DAS INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL	CONSELHO MANTIDO	UNIDADE	4	80.000	4	109.273
TOTAL DA AÇÃO				**80.000**		**109.273**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 2110 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**80.000**	**89.273**
ORDINÁRIOS	80.000	89.273
DESPESAS DE CAPITAL	**0**	**20.000**
ORDINÁRIOS	0	20.000
TOTAL DA AÇÃO	**80.000**	**109.273**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
08.243.0024.4001: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL MASCULINO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES **LOCALIZADOR:** RA-MCZ	CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS	UNIDADE	240	655.300	240	731.929

OBJETIVO DA AÇÃO: ACOLHER CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 7 A 18 ANOS, COMO MEDIDA PROTETIVA, NO MUNICÍPIO DE MACEIÓ						
TOTAL DA AÇÃO				**655.300**		**731.929**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 4001 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**535.300**	**596.929**
ORDINÁRIOS	202.500	275.184
ORDINÁRIOS	332.800	321.745
DESPESAS DE CAPITAL	**0**	**15.000**
ORDINÁRIOS	0	15.000
DESPESAS CORRENTES	**120.000**	**120.000**
VINCULADOS	120.000	120.000
TOTAL DA AÇÃO	**655.300**	**731.929**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
08.243.0024.4004: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - VINCULO SUAS **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: ACOLHER E GARANTIR PROTEÇÃO INTEGRAL.	CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS	UNIDADE	1.320	672.000	1.320	660.000
TOTAL DA AÇÃO				**672.000**		**660.000**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 4004 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**672.000**	**660.000**
ORDINÁRIOS	132.000	0
VINCULADOS	540.000	660.000
TOTAL DA AÇÃO	**672.000**	**660.000**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
08.241.0024.4014: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS - VÍNCULO SUAS **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: ACOLHER E GARANTIR PROTEÇÃO INTEGRAL	IDOSO ASSISTIDO	IDOSO	2.304	200.400	2.304	200.400
TOTAL DA AÇÃO				**200.400**		**200.400**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 4014 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**200.400**	**200.400**
VINCULADOS	200.400	200.400
TOTAL DA AÇÃO	**200.400**	**200.400**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
08.242.0024.4015: CENTRO-DIA DE REFERÊNCIA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA						

LOCALIZADOR: RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: PROMOVER AÇÕES ESPECIALIZADAS QUE VISEM O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. ATENÇÃO INTEGRAL A PESSOA COM DEFICIÊNCIA, EM SITUAÇÃO DE DEPENDÊNCIA DE MODO A POSSIBILITAR O DESENVOLVIMENTO DE AUTONOMIA E A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO USUÁRIO, COM IDADE ENTRE 18 E 59 ANOS, DE SEUS CUIDADORES E DE SUAS FAMÍLIAS.	PESSOAS COM DEFICIÊNCIA ASSISTIDOS	PESSOA	720	1.040.000	720	1.120.000
TOTAL DA AÇÃO				**1.040.000**		**1.120.000**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 4015 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**1.040.000**	**1.120.000**
ORDINÁRIOS	320.000	400.000
VINCULADOS	720.000	720.000
TOTAL DA AÇÃO	**1.040.000**	**1.120.000**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
08.242.0024.4016: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA JOVENS E ADULTOS COM DEFICIÊNCIA EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: ACOLHER E GARANTIR PROTEÇÃO INTEGRAL	PESSOAS COM DEFICIÊNCIA ASSISTIDOS	PESSOA	120	260.000	120	300.000
TOTAL DA AÇÃO				**260.000**		**300.000**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 4016 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**260.000**	**300.000**
ORDINÁRIOS	80.000	120.000
VINCULADOS	180.000	180.000
TOTAL DA AÇÃO	**260.000**	**300.000**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
08.242.0024.4017: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: PROMOVER A AUTONOMIA E A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS COM DEPENDÊNCIA, SEUS CUIDADORES E SUAS FAMÍLIAS.	PESSOAS COM DEFICIÊNCIA ASSISTIDOS	PESSOA	4.452	231.890	4.452	231.890
TOTAL DA AÇÃO				**231.890**		**231.890**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 4017 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**231.890**	**231.890**
VINCULADOS	231.890	231.890
TOTAL DA AÇÃO	**231.890**	**231.890**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
08.244.0024.4020: GESTÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: SER UNIDADE PÚBLICA ESTATAL LOCALIZADA EM ÁREAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EXECUTANDO SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ORGANIZANDO E COORDENANDO A REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS LOCAL DA	CRAS MANTIDO	UNIDADE	15	1.570.400	15	1.431.477
TOTAL DA AÇÃO				**1.570.400**		**1.431.477**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 4020 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**1.570.400**	**1.331.477**
ORDINÁRIOS	0	355.477
ORDINÁRIOS	1.570.400	976.000
DESPESAS DE CAPITAL	**0**	**100.000**
ORDINÁRIOS	0	100.000
TOTAL DA AÇÃO	**1.570.400**	**1.431.477**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
08.244.0024.4022: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: COMPLEMENTAR O TRABALHO SOCIAL COM AS FAMÍLIAS, PREVENINDO A OCORRÊNCIA DE SITUAÇÕES DE RISCO SOCIAL E OBJETIVANDO O FORTALECIMENTO DA CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA. BUSCANDO ESTRATÉGIAS DE AUMENTO DO NÚMERO DE USUÁRIOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO.	PESSOAS ATENDIDAS	PESSOA	48.720	1.524.440	48.720	1.591.128
TOTAL DA AÇÃO				**1.524.440**		**1.591.128**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 4022 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**54.000**	**109.200**
ORDINÁRIOS	54.000	109.200
DESPESAS DE CAPITAL	**0**	**21.328**
ORDINÁRIOS	0	21.328
DESPESAS CORRENTES	**1.470.440**	**1.460.600**
ORDINÁRIOS	129.600	120.800
VINCULADOS	950.840	793.800
VINCULADOS	390.000	546.000
TOTAL DA AÇÃO	**1.524.440**	**1.591.128**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
08.244.0024.4023: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA JOVENS E ADULTOS EM SITUAÇÃO DE RUA **LOCALIZADOR:** RA-MCZ	PESSOAS ATENDIDAS	PESSOA	600	653.800	600	690.406

OBJETIVO DA AÇÃO: ACOLHIMENTO DE JOVENS E ADULTOS EM SITUAÇÃO DE RUA.						
TOTAL DA AÇÃO				**653.800**		**690.406**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 4023 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**533.800**	**550.406**
ORDINÁRIOS	133.200	213.720
ORDINÁRIOS	400.600	336.686
DESPESAS DE CAPITAL	**0**	**20.000**
ORDINÁRIOS	0	20.000
DESPESAS CORRENTES	**120.000**	**120.000**
VINCULADOS	120.000	120.000
TOTAL DA AÇÃO	**653.800**	**690.406**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
08.243.0024.4024: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS DE O A 6 ANOS **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: ACOLHER, SOB MEDIDA PROTETIVA: CRIANÇAS DE AMBOS OS SEXOS, DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ.	CRIANÇAS	CRIANÇA	240	691.400	240	819.348
TOTAL DA AÇÃO				**691.400**		**819.348**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 4024 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**571.400**	**684.348**
ORDINÁRIOS	253.800	354.224
ORDINÁRIOS	317.600	330.124
DESPESAS DE CAPITAL	**0**	**15.000**
ORDINÁRIOS	0	15.000
DESPESAS CORRENTES	**120.000**	**120.000**
VINCULADOS	120.000	120.000
TOTAL DA AÇÃO	**691.400**	**819.348**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
08.244.0024.4025: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: ACOLHER MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE FORMA EMERGENCIAL, ACOMPANHADA OU NÃO DE FILHOS/ DEPENDENTES ATÉ 14 ANOS DE IDADE DA CIDADE	MULHERES	MULHER	312	538.400	312	651.569
TOTAL DA AÇÃO				**538.400**		**651.569**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 4025 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**522.800**	**620.969**
ORDINÁRIOS	183.600	243.360
ORDINÁRIOS	339.200	377.609
DESPESAS DE CAPITAL	**0**	**15.000**
ORDINÁRIOS	0	15.000

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**15.600**	**15.600**
VINCULADOS	15.600	15.600
TOTAL DA AÇÃO	**538.400**	**651.569**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
14.422.0024.4026: PROMOÇÃO DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: IMPLANTAR A POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS NO MUNICÍPIO DE MACEIÓ.	AÇÃO REALIZADA	AÇÃO	20	100.000	30	54.637
TOTAL DA AÇÃO				**100.000**		**54.637**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 4026 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**100.000**	**48.417**
ORDINÁRIOS	100.000	48.417
DESPESAS DE CAPITAL	**0**	**6.220**
ORDINÁRIOS	0	6.220
TOTAL DA AÇÃO	**100.000**	**54.637**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
08.244.0024.4027: CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: ATENDIMENTOS A ADULTOS E IDOSOS EM SITUAÇÃO DE RUA.	PESSOAS ATENDIDAS	PESSOA	4.800	695.100	4.800	718.095
TOTAL DA AÇÃO				**695.100**		**718.095**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 4027 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**695.100**	**718.095**
ORDINÁRIOS	129.600	149.715
ORDINÁRIOS	13.500	16.380
VINCULADOS	97.500	81.900
VINCULADOS	454.500	470.100
TOTAL DA AÇÃO	**695.100**	**718.095**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
08.244.0024.4028: SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA. BUSCANDO FORTALECIMENTO DE AÇÕES INTERSETORIAIS PARA O RESGATE DOS DIREITOS DAS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA.	PESSOAS ATENDIDAS	PESSOA	4.000	438.000	4.000	474.637
TOTAL DA AÇÃO				**438.000**		**474.637**

PLANO PLURIANUAL MUNICIPAL - 2018 - 2021

ANEXO VI - PROGRAMA DE GOVERNO - Finalístico

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 4028 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**18.000**	**29.120**
ORDINÁRIOS	18.000	29.120
DESPESAS DE CAPITAL	**0**	**10.000**
ORDINÁRIOS	0	10.000
DESPESAS CORRENTES	**420.000**	**435.517**
ORDINÁRIOS	0	15.517
VINCULADOS	274.400	274.400
VINCULADOS	145.600	145.600
TOTAL DA AÇÃO	**438.000**	**474.637**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
08.244.0024.4031: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: ACOLHIMENTO DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RUA	FAMÍLIAS ASSISTIDAS	FAMÍLIA	600	620.000	600	677.294
TOTAL DA AÇÃO				**620.000**		**677.294**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 4031 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**620.000**	**677.294**
ORDINÁRIOS	180.000	0
ORDINÁRIOS	0	252.720
ORDINÁRIOS	320.000	304.574
VINCULADOS	120.000	120.000
TOTAL DA AÇÃO	**620.000**	**677.294**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
08.244.0024.4054: DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂNCIA, APOIAR A GESTANTE E BUSCAR A AUTONOMIA DAS FAMÍLIAS USUÁRIAS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR MEIO DA INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO.	INDIVÍDUOS ACOMPANHADOS	UNIDADE	1.500	1.475.000	1.500	1.012.268
TOTAL DA AÇÃO				**1.475.000**		**1.012.268**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 4054 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**1.475.000**	**1.012.268**
ORDINÁRIOS	75.000	112.268
VINCULADOS	561.340	561.340
VINCULADOS	838.660	338.660
TOTAL DA AÇÃO	**1.475.000**	**1.012.268**

PLANO PLURIANUAL MUNICIPAL - 2018 - 2021

ANEXO VI - PROGRAMA DE GOVERNO - Finalístico

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
14.243.0024.4055: ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE.	CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS	CRIANÇA/ADOLES	290	132.840	290	242.255
TOTAL DA AÇÃO				**132.840**		**242.255**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 4055 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**132.840**	**242.255**
ORDINÁRIOS	132.840	0
ORDINÁRIOS	0	242.255
TOTAL DA AÇÃO	**132.840**	**242.255**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
08.244.0024.4065: GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: ATENDER E ACOMPANHAR AS FAMÍLIAS INSERIDAS NO CADASTRO ÚNICO E BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.	FAMÍLIAS BENEFICIADAS	UNIDADE	50.000	1.407.794	46.000	710.400
TOTAL DA AÇÃO				**1.407.794**		**710.400**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 4065 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**1.407.794**	**153.000**
VINCULADOS	1.407.794	153.000
DESPESAS DE CAPITAL	**0**	**557.400**
VINCULADOS	0	557.400
TOTAL DA AÇÃO	**1.407.794**	**710.400**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
08.244.0024.4067: GESTÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: UNIDADE PÚBLICA, DE ABRANGÊNCIA MUNICIPAL OU REGIONAL, REFERÊNCIA PARA A OFERTA DE TRABALHO SOCIAL À FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL, POR VIOLAÇÃO DE DIREITOS, QUE DEMANDAM INTERVENÇÕES ESPECIALIZADAS NO ÂMBITO DO SUAS.	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	5	258.400	5	284.110
TOTAL DA AÇÃO				**258.400**		**284.110**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 4067 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**258.400**	**284.110**
ORDINÁRIOS	258.400	284.110

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
TOTAL DA AÇÃO	**258.400**	**284.110**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
08.244.0024.4070: SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVIDUOS **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: SERVIÇO DE APOIO, ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO A FAMÍLIAS COM UM OU MAIS DE SEUS MEMBROS EM SITUAÇÃO DE AMEAÇA OU VIOLAÇÃO DE DIREITOS, COM VISTAS A CONTRIBUIR PARA O FORTALECIMENTO DA FAMÍLIA NO DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO PROTETIVA, INCLUINDO-AS NO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL E NOS SERVIÇOS PÚBLICOS.	INDIVÍDUOS ACOMPANHADOS	UNIDADE	4.800	726.656	4.800	775.353
TOTAL DA AÇÃO				**726.656**		**775.353**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 4070 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**726.656**	**775.353**
ORDINÁRIOS	0	37.353
ORDINÁRIOS	108.000	120.000
VINCULADOS	346.200	309.000
VINCULADOS	272.456	309.000
TOTAL DA AÇÃO	**726.656**	**775.353**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
08.243.0024.4071: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL FEMININO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: ACOLHER CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SEXO FEMININO, SOBRE MEDIDA PROTETIVA.	CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS	UNIDADE	240	656.400	240	731.929
TOTAL DA AÇÃO				**656.400**		**731.929**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 4071 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**536.400**	**541.680**
ORDINÁRIOS	205.200	277.680
ORDINÁRIOS	331.200	264.000
DESPESAS DE CAPITAL	**0**	**70.249**
ORDINÁRIOS	0	70.249
DESPESAS CORRENTES	**120.000**	**120.000**
VINCULADOS	120.000	120.000
TOTAL DA AÇÃO	**656.400**	**731.929**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
08.243.0024.4072: SERV. DE PROT. SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMP. DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE L.A. E P.S.C. **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: PROVER ATENÇÃO SOCIOASSISTENCIAL E ACOMPANHAMENTO A ADOLESCENTES E JOVENS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO, DETERMINADAS JUDICIALMENTE.	ADOLESCENTES ACOMPANHADOS	ADOLESCENTE	2.640	553.000	2.640	618.219
TOTAL DA AÇÃO				**553.000**		**618.219**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 4072 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**553.000**	**618.219**
ORDINÁRIOS	160.000	207.819
ORDINÁRIOS	102.600	120.000
VINCULADOS	250.896	116.160
VINCULADOS	39.504	174.240
TOTAL DA AÇÃO	**553.000**	**618.219**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
08.243.0024.4073: DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: CONTRIBUIR NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DE ACORDO COM O PLANO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL E PROTEÇÃO AO ADOLESCENTE TRABALHADOR.	CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS	UNIDADE	3.217	260.000	3.217	218.500
TOTAL DA AÇÃO				**260.000**		**218.500**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 4073 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**260.000**	**218.500**
ORDINÁRIOS	10.000	14.500
VINCULADOS	72.000	74.000
VINCULADOS	178.000	130.000
TOTAL DA AÇÃO	**260.000**	**218.500**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
08.244.0024.4074: GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: INSERIR AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA NO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS, COMO TAMBÉM REALIZAR A ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO PARA AS QUE JÁ POSSUEM. CONSOLIDANDO A DESCENTRALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO PARA FACILITAR O ACESSO DA	FAMÍLIAS CADASTRADAS	FAMÍLIA	65.000	1.912.607	63.333	3.222.398

POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.						
TOTAL DA AÇÃO				**1.912.607**		**3.222.398**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 4074 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS DE CAPITAL	**0**	**910.877**
ORDINÁRIOS	0	910.877
DESPESAS CORRENTES	**1.707.182**	**1.711.521**
ORDINÁRIOS	0	292.854
ORDINÁRIOS	1.458.000	866.667
VINCULADOS	249.182	552.000
DESPESAS DE CAPITAL	**205.425**	**600.000**
VINCULADOS	205.425	600.000
TOTAL DA AÇÃO	**1.912.607**	**3.222.398**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
08.244.0024.4076: SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: PREVENIR A OCORRÊNCIA DE SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE E RISCOS SOCIAIS NO TERRITÓRIOS, POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO DE PONTECIALIDADES, FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E	FAMÍLIAS ATENDIDAS	FAMÍLIA	15.000	3.276.000	15.000	3.387.819
TOTAL DA AÇÃO				**3.276.000**		**3.387.819**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 4076 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**3.276.000**	**3.387.819**
ORDINÁRIOS	216.000	327.819
VINCULADOS	660.600	1.285.200
VINCULADOS	2.399.400	1.774.800
TOTAL DA AÇÃO	**3.276.000**	**3.387.819**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
08.244.0024.4078: BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: PROMOVER ACESSO DAS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS, MUNÍCIPES DE MACEIÓ, AO BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS: BPC E B.E..	FAMÍLIAS ATENDIDAS	FAMÍLIA	5.600	1.056.183	6.733	1.003.136
TOTAL DA AÇÃO				**1.056.183**		**1.003.136**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 4078 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**1.056.183**	**1.003.136**
ORDINÁRIOS	977.880	923.136
VINCULADOS	78.303	80.000
TOTAL DA AÇÃO	**1.056.183**	**1.003.136**

PLANO PLURIANUAL MUNICIPAL - 2018 - 2021

ANEXO VI - PROGRAMA DE GOVERNO - Finalístico

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
14.243.0024.4111: MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: MANTER O FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES NAS EXECUÇÕES DE SUAS ATIVIDADES. MELHORANDO A ESTRUTURA FÍSICA, PRIORITARIAMENTE DOS CONSELHOS TUTELARES DAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS 2 E 4.	CONSELHO MANTIDO	UNIDADE	10	1.422.000	10	1.425.550
TOTAL DA AÇÃO				**1.422.000**		**1.425.550**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 4111 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**1.422.000**	**1.420.550**
ORDINÁRIOS	162.000	200.000
ORDINÁRIOS	1.260.000	1.220.550
DESPESAS DE CAPITAL	**0**	**5.000**
ORDINÁRIOS	0	5.000
TOTAL DA AÇÃO	**1.422.000**	**1.425.550**

QUADRO CONSOLIDADO DO PROGRAMA 0024 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS DE CAPITAL	**0**	**1.208.675**
ORDINÁRIOS	0	1.208.675
DESPESAS CORRENTES	**23.087.694**	**22.269.548**
ORDINÁRIOS	0	319.387
ORDINÁRIOS	6.707.280	6.885.696
ORDINÁRIOS	664.840	520.000
ORDINÁRIOS	3.375.400	3.702.266
VINCULADOS	7.823.748	5.730.709
VINCULADOS	1.992.290	1.992.290
VINCULADOS	2.524.136	3.119.200
DESPESAS DE CAPITAL	**205.425**	**1.157.400**
VINCULADOS	205.425	1.157.400
TOTAL DO PROGRAMA	**23.293.119**	**24.635.623**

QUADRO CONSOLIDADO DO ORGÃO 14 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS DE CAPITAL	**0**	**1.208.675**
ORDINÁRIOS	0	1.208.675
DESPESAS CORRENTES	**23.087.694**	**22.269.548**
ORDINÁRIOS	0	319.387
ORDINÁRIOS	6.707.280	6.885.696
ORDINÁRIOS	664.840	520.000
ORDINÁRIOS	3.375.400	3.702.266
VINCULADOS	7.823.748	5.730.709
VINCULADOS	1.992.290	1.992.290
VINCULADOS	2.524.136	3.119.200
DESPESAS DE CAPITAL	**205.425**	**1.157.400**
VINCULADOS	205.425	1.157.400
TOTAL DO ÓRGÃO	**23.293.119**	**24.635.623**

PLANO PLURIANUAL MUNICIPAL - 2018 - 2021

ANEXO VI - PROGRAMA DE GOVERNO - Finalístico

ORGÃO	**17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO**
EIXO/ÁREA DE RESULTADO	**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**
PROGRAMA	**0008 - FORTALECIMENTO DO TURISMO**
OBJETIVO	PROMOVER, DIVULGAR E VALORIZAR A CIDADE. LEVAR À POPULAÇÃO INFORMAÇÕES SOBRE SUA CIDADE TORNANDO-A ASSIM UM AGENTE PARTICIPATIVO DO PROCESSO DE DIVULGAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA CIDADE. FORTALECER A INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DA CIDADE ATRAINDO ASSIM EVENTOS, INVESTIMENTOS E PARCERIAS.
ESTRATÉGIA	INCREMENTO E PROPAGAÇÃO DOS PRODUTOS TURÍSTICOS DA CIDADE;CAMPANHAS EDUCATIVAS; IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICA DE TURISMO; ATRAÇÃO DE EVENTOS; COLOCAR MACEIÓ NO ROTEIRO TURÍSTICO DE AGÊNCIAS, NACIONAL E INTERNACIONAL .
DIAGNÓSTICO	INFRAESTRUTURA TURÍSTICA PROBLEMÁTICA, FALTA DE CALENDÁRIO DE EVENTOS, CRESCIMENTO DO TURISMO, TRABALHADORES SEM QUALIFICAÇÃO
PÚBLICO ALVO	TURISTAS, EMPRESAS DA INFRAESTRUTURA, POPULAÇÃO, GESTORES E SERVIDORES.

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
23.695.0008.2095: ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS ESPECIAIS **LOCALIZADOR:** 9 -RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: ELABORAR E EXECUTAR ESTUDOS, PESQUISAS, BANCO DE DADOS, PLANOS E POLITICAS DE INCENTIVO PARA O DESENVOLVIMENTO DO DESTINO MACEIÓ	AÇÃO REALIZADA	AÇÃO	4	5.000	4	5.000
TOTAL DA AÇÃO				**5.000**		**5.000**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 2095 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**5.000**	**5.000**
ORDINÁRIOS	5.000	5.000
TOTAL DA AÇÃO	**5.000**	**5.000**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
23.695.0008.4097: ESTRUTURAÇÃO DO DESTINO MACEIÓ **LOCALIZADOR:** 9 -RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: DESENVOLVER E EXECUTAR PROJETOS, AÇÕES E ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O DESTINO MACEIÓ. ESSAS AÇÕES TEM POR OBJETIVO EXECUTAR OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, TAIS COMO BANHEIROS DA ORLA, GUARDERIA DE ESPORTES NÁUTICOS, OFERTA DE WI FI GRATUITO EM PONTES DE INTERESSE TURISTICO, CENTROS DE ATENDIMENTO AO TURISTA, ENTRE OUTROS EMPREENDIMENTOS.	AÇÃO REALIZADA	AÇÃO	5	1.074.750	2	368.250
TOTAL DA AÇÃO				**1.074.750**		**368.250**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 4097 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**30.000**	**20.000**
ORDINÁRIOS	30.000	20.000
DESPESAS DE CAPITAL	**1.044.750**	**348.250**
VINCULADOS	1.044.750	348.250
TOTAL DA AÇÃO	**1.074.750**	**368.250**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
23.695.0008.4098: DIVERSIFICAÇÃO DA OFERTA TURISTICA **LOCALIZADOR:** 9 -RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: FOMENTAR, ESTRUTURAR E DESENVOLVER A DIVERSIDADE DA OFERTA TURISTICA DO DESTINO MACEIÓ. ESSA AÇÃO TEM POR OBJETIVO CRIAR, DESENVOLVER, ESTRUTURAR E FOMENTAR UM MAIOR NÚMERO DE PRODUTOS TURÍSTICOS NA CIDADE DE MACEIÓ, ELABORANDO NOVOS PROJETOS, EVENTOS E MARCOS A FIM DE OFERECER AO TURISTA UM LEQUE DE OPÇÕES ALÉM DOS ATRATIVOS	AÇÃO REALIZADA	AÇÃO	5	20.000	5	20.000
TOTAL DA AÇÃO				**20.000**		**20.000**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 4098 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**20.000**	**20.000**
ORDINÁRIOS	20.000	20.000
TOTAL DA AÇÃO	**20.000**	**20.000**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
23.695.0008.4108: CAPACITAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO TURISTICA **LOCALIZADOR:** 9 -RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: CAPACITAR, QUALIFICAR E SENSIBILIZAR AGENTES ENVOLVIDOS DIRETAMENTE COM ATIVIDADE TURISTICA	AÇÃO REALIZADA	AÇÃO	5	5.000	5	5.000
TOTAL DA AÇÃO				**5.000**		**5.000**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 4108 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**5.000**	**5.000**
ORDINÁRIOS	5.000	5.000
TOTAL DA AÇÃO	**5.000**	**5.000**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
23.695.0008.4109: PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO INTERNA E EXTERNA DO DESTINO MACEIÓ **LOCALIZADOR:** 9 -RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: PROMOVER E DIVULGAR O DESTINO MACEIÒ EM MERCADOS ESTRATEGICOS	AÇÕES PROMOVIDAS	AÇÃO	20	521.000	21	530.774
TOTAL DA AÇÃO				**521.000**		**530.774**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 4109 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**521.000**	**530.774**
ORDINÁRIOS	521.000	530.774
TOTAL DA AÇÃO	**521.000**	**530.774**

PLANO PLURIANUAL MUNICIPAL - 2018 - 2021

ANEXO VI - PROGRAMA DE GOVERNO - Finalístico

QUADRO CONSOLIDADO DO PROGRAMA 0008 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**581.000**	**580.774**
ORDINÁRIOS	581.000	580.774
DESPESAS DE CAPITAL	**1.044.750**	**348.250**
VINCULADOS	1.044.750	348.250
TOTAL DO PROGRAMA	**1.625.750**	**929.024**

EIXO/ÁREA DE RESULTADO	**INFRAESTRUTURA E AMBIENTE**
PROGRAMA	**0011 - MACEIÓ BEM CUIDADA**
OBJETIVO	AMPLIAR E MANTER A INFRAESTRUTURA URBANA COM INCLUSÃO SOCIAL E ECONÔMICA, ENTENDENDO-SE COMO MANUTENÇÃO DA CIDADE O ORDENAMENTO TERRITORIAL, LIMPEZA URBANA, SANEAMENTO BÁSICO, LAZER COMUNITÁRIO, HABITAÇÃO, TRANSPORTE, ILUMINAÇÃO PUBLICA, PAVIMENTAÇÃO E TODOS OS SERVIÇOS PÚBLICOS QUE GARANTAM O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES INERENTES AO FOMENTO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA CIDADE.
ESTRATÉGIA	CONHECENDO AS ÁREAS A SEREM DISPONIBILIZADAS, PROMOVENDO AÇÕES INTEGRADAS ENTRE ÓRGÃOS A FIM DE INSTITUIR UMA POLÍTICA HABITACIONAL E DE DESENVOLVIMENTO URBANO, VOLTADA À POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA. IMPLEMENTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRANSPORTES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE COLETA DE LIXO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONSTRUINDO, PAVIMENTANDO E MELHORANDO AS RUAS DA CIDADE.
DIAGNÓSTICO	PROPORCIONAR UM CENÁRIO AGRADÁVEL A TODO MUNÍCIPE E VISITANTES.
PÚBLICO ALVO	TODA CIDADE DE MACEIÓ

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
23.695.0011.1069: FEDELIZAÇÃO DO TURISTA-EC **LOCALIZADOR:** RA-1 OBJETIVO DA AÇÃO: FEDELIZAÇÃO DO TURISTA COM O PLANTIO DE UMA ÁRVORE NO MUNICÍPIO DE MACEIÓ	AÇÃO REALIZADA	AÇÃO	12	5.000	0	0
TOTAL DA AÇÃO				**5.000**		**0**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 1069 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**5.000**	**0**
ORDINÁRIOS	5.000	0
TOTAL DA AÇÃO	**5.000**	**0**

QUADRO CONSOLIDADO DO PROGRAMA 0011 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**5.000**	**0**
ORDINÁRIOS	5.000	0
TOTAL DO PROGRAMA	**5.000**	**0**

QUADRO CONSOLIDADO DO ORGÃO 17 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**586.000**	**580.774**
ORDINÁRIOS	586.000	580.774
DESPESAS DE CAPITAL	**1.044.750**	**348.250**
VINCULADOS	1.044.750	348.250
TOTAL DO ÓRGÃO	**1.630.750**	**929.024**

ORGÃO	**18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

PLANO PLURIANUAL MUNICIPAL - 2018 - 2021

ANEXO VI - PROGRAMA DE GOVERNO - Finalístico

EIXO/ÁREA DE RESULTADO	**DESENVOLVIMENTO SOCIAL**
PROGRAMA	**0022 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS**
OBJETIVO	GARANTIR A SAÚDE COMO UM DIREITO DE CIDADANIA, COM AMPLIAÇÃO DO ACESSO, INTEGRALIDADE DO CUIDADO, RESOLUTIVIDADE E EQUIDADE NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SAÚDE DA
ESTRATÉGIA	ADEQUAÇÃO E EXPANSÃO DA ESTRUTURA DE SERVIÇOS DE SAÚDE, QUALIFICAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE; CONSOLIDAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE; DESCENTRALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE A PARTIR DA REESTRUTURAÇÃO DOS DISTRITOS SANITÁRIOS; PRIORIZAÇÃO DA EFETIVAÇÃO E EXPANSÃO BÁSICA COMO ESPAÇO PRIORITÁRIO DE ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE E COORDENADORA DE CUIDADO; FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE ANÁLISE DA SITUAÇÃO DE SAÚDE E DE RESPOSTA ÀS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO , ATRAVÉS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE; INTENSIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO PARA REDUÇÃO DE RISCOS E AGRAVOS; ACESSO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E AOS INSUMOS ESTRATÉGICOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICIDADES E PRIORIDADES DO MUNICÍPIO, ADOTANDO MEDIDAS QUE FAVOREÇAM A REDUÇÃO DOS CUSTOS E DOS PREÇOS; APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS E AMBIENTES DE INTERESSE PARA A SAÚDE PÚBLICA; PROMOÇÃO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DE GRUPOS POPULACIONAIS EM SITUAÇÃO DE
DIAGNÓSTICO	BAIXO DESEMPENHO DE VÁRIOS INDICADORES DE SAÚDE; NECESSIDADE DE MELHORIA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE; PROFISSIONAIS DESMOTIVADOS; PRECARIEDADE DA ESTRUTURA FÍSICA DE UNIDADE E SERVIÇOS DE SAÚDE; FRAGILIDADE NA ORGANIZAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE; DIFICULDADE DE ACESSO DA POPULAÇÃO A SERVIÇOS DE SAÚDE.
PÚBLICO ALVO	POPULAÇÃO, SERVIDORES DA SAÚDE, GESTORES

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO		PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018 META		2019 - 2021 META (MEDIA)	
				FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
10.302.0022.1040: REFORMA DE UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SAÚDE							
LOCALIZADOR:	RA-MCZ	REFORMA	UNIDADE	1	750.500	1	1.105.367
LOCALIZADOR:	RA-1	REFORMA	UNIDADE	1	1.000.000	1	516.833
LOCALIZADOR:	RA-7	REFORMA	UNIDADE	1	722.800	1	778.000
OBJETIVO DA AÇÃO: ESTRUTURAR A REDE FÍSICA DE SERVIÇOS DO SUS, VISANDO À MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS.							
TOTAL DA AÇÃO					**2.473.300**		**2.400.200**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 1040 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**2.473.300**	**2.400.200**
VINCULADOS	2.473.300	2.400.200
TOTAL DA AÇÃO	**2.473.300**	**2.400.200**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO		PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018 META		2019 - 2021 META (MEDIA)	
				FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
10.301.0022.1043: APARELHAMENTO DE UNIDADES DE SAÚDE							
LOCALIZADOR:	RA-1	UNIDADES APARELHADAS	UNIDADE	1	300.000	1	106.667
LOCALIZADOR:	RA-2	UNIDADES APARELHADAS	UNIDADE	2	135.000	2	145.300
LOCALIZADOR:	RA-3	UNIDADES APARELHADAS	UNIDADE	1	201.460	2	216.833
LOCALIZADOR:	RA-4	UNIDADES APARELHADAS	UNIDADE	2	116.000	2	124.867
LOCALIZADOR:	RA-5	UNIDADES APARELHADAS	UNIDADE	2	150.000	2	161.433
LOCALIZADOR:	RA-6	UNIDADES APARELHADAS	UNIDADE	1	190.000	2	204.533
LOCALIZADOR:	RA-7	UNIDADES APARELHADAS	UNIDADE	2	220.000	3	236.733
LOCALIZADOR:	RA-8	UNIDADES APARELHADAS	UNIDADE	2	130.000	1	139.967
OBJETIVO DA AÇÃO: EQUIPAR A REDE FÍSICA DE SERVIÇOS DO SUS PARA MELHORIA DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE							
TOTAL DA AÇÃO					**1.442.460**		**1.336.333**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 1043 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS DE CAPITAL	**1.442.460**	**1.336.333**
VINCULADOS	1.442.460	1.336.333
TOTAL DA AÇÃO	**1.442.460**	**1.336.333**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
10.302.0022.1044: APARELHAMENTO DE UNIDADES DE SAÚDE ESPECIALIZADAS						
LOCALIZADOR: RA-1	UNIDADES APARELHADAS	UNIDADE	1	650.000	1	241.333
LOCALIZADOR: RA-2	UNIDADES APARELHADAS	UNIDADE	0	0	1	83.333
LOCALIZADOR: RA-3	UNIDADES APARELHADAS	UNIDADE	0	0	1	133.333
LOCALIZADOR: RA-4	UNIDADES APARELHADAS	UNIDADE	1	250.000	1	83.333
LOCALIZADOR: RA-5	UNIDADES APARELHADAS	UNIDADE	1	250.000	1	250.000
LOCALIZADOR: RA-6	UNIDADES APARELHADAS	UNIDADE	1	269.200	1	184.867
LOCALIZADOR: RA-7	UNIDADES APARELHADAS	UNIDADE	0	0	1	516.667
LOCALIZADOR: RA-8	UNIDADES APARELHADAS	UNIDADE	0	0	1	83.333
OBJETIVO DA AÇÃO: EQUIPAR A REDE FÍSICA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DO SUS PARA MELHORIA DO ACESSO E DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE						
TOTAL DA AÇÃO				**1.419.200**		**1.576.200**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 1044 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS DE CAPITAL	**1.419.200**	**1.576.200**
VINCULADOS	1.419.200	1.576.200
TOTAL DA AÇÃO	**1.419.200**	**1.576.200**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
10.301.0022.1053: IMPLANTAR UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA JATIÚCA-EC						
LOCALIZADOR: RA-1	OBRA REALIZADA	PORCENTAGEM	0	0	33	400.000
OBJETIVO DA AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA JATIÚCA						
TOTAL DA AÇÃO				**0**		**400.000**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 1053 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS DE CAPITAL	**0**	**400.000**
ORDINÁRIOS	0	400.000
TOTAL DA AÇÃO	**0**	**400.000**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
10.302.0022.1057: CONSTRUIR CENTRO DE REFERÊNCIA PARA EXAMES ESPECIALIZADOS PARA A MULHER-EC						

LOCALIZADOR: RA-5 OBJETIVO DA AÇÃO: CONSTRUÇÃO/IMPLEMENTAÇÃO DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA PARA EXAMES ESPECIALIZADOS PARA	OBRA REALIZADA	UNIDADE	1	1.000.000	0	0
TOTAL DA AÇÃO				**1.000.000**		**0**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 1057 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS DE CAPITAL	**1.000.000**	**0**
ORDINÁRIOS	1.000.000	0
TOTAL DA AÇÃO	**1.000.000**	**0**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
10.301.0022.1058: REFORMAR POSTO DE SAÚDE DO BARRO DURO-EC **LOCALIZADOR:** RA-5 OBJETIVO DA AÇÃO: REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO BARRO DURO	OBRA REALIZADA	PORCENTAGEM	100	700.000	0	0
TOTAL DA AÇÃO				**700.000**		**0**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 1058 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**700.000**	**0**
ORDINÁRIOS	700.000	0
DESPESAS DE CAPITAL	**0**	**0**
ORDINÁRIOS	0	0
TOTAL DA AÇÃO	**700.000**	**0**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
10.301.0022.1059: REFORMAR UNIDADE DE SAÚDE ALIOMAR LINS-EC **LOCALIZADOR:** RA-6 OBJETIVO DA AÇÃO: REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE ALIOMAR LINS	OBRA REALIZADA	PORCENTAGEM	100	100.000	0	0
TOTAL DA AÇÃO				**100.000**		**0**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 1059 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**100.000**	**0**
ORDINÁRIOS	100.000	0
DESPESAS DE CAPITAL	**0**	**0**
ORDINÁRIOS	0	0
TOTAL DA AÇÃO	**100.000**	**0**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
10.305.0022.1060: APARELHAMENTO DA REDE DE FRIOS **LOCALIZADOR:** RA-7 OBJETIVO DA AÇÃO: APARELHAR A ESTRUTURA FÍSICA DA REDE DE FRIOS PARA A ADEQUADA	UNIDADES APARELHADAS	UNIDADE	0	0	1	166.667

GUARDA E CONSERVAÇÃO DAS VACINAS EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS DA QUALIDADE						
TOTAL DA AÇÃO				**0**		**166.667**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 1060 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS DE CAPITAL	**0**	**166.667**
VINCULADOS	0	166.667
TOTAL DA AÇÃO	**0**	**166.667**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
10.305.0022.1061: CONSTRUÇÃO DA REDE DE FRIOS						
LOCALIZADOR: RA-7	OBRA REALIZADA	PORCENTAGEM	75	1.050.200	8	166.667
OBJETIVO DA AÇÃO: OBTER UMA ESTRUTURA FÍSICA ADEQUADA PARA A GUARDA, CONSERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DAS VACINAS EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS DA QUALIDADE						
TOTAL DA AÇÃO				**1.050.200**		**166.667**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 1061 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS DE CAPITAL	**1.050.200**	**166.667**
VINCULADOS	1.050.200	166.667
TOTAL DA AÇÃO	**1.050.200**	**166.667**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
10.302.0022.1064: CONSTRUIR CAPSI E CAPS AD NA REGIÃO DO BENEDITO BENTES-EC						
LOCALIZADOR: RA-6	OBRA REALIZADA	UNIDADE	0	0	1	666.667
OBJETIVO DA AÇÃO: CONSTRUÇÃO CAPSI E CAPS AD NA REGIÃO DO BENEDITO BENTES						
TOTAL DA AÇÃO				**0**		**666.667**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 1064 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS DE CAPITAL	**0**	**666.667**
ORDINÁRIOS	0	666.667
TOTAL DA AÇÃO	**0**	**666.667**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
10.301.0022.1065: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE						
LOCALIZADOR: RA-1	OBRA REALIZADA	PORCENTAGEM	0	0	33	495.333
LOCALIZADOR: RA-2	OBRA REALIZADA	PORCENTAGEM	0	0	33	495.333
LOCALIZADOR: RA-3	OBRA REALIZADA	PORCENTAGEM	10	140.000	30	308.000
LOCALIZADOR: RA-4	OBRA REALIZADA	PORCENTAGEM	20	335.000	27	587.600
LOCALIZADOR: RA-6	OBRA REALIZADA	PORCENTAGEM	0	0	33	419.667
LOCALIZADOR: RA-8	OBRA REALIZADA	PORCENTAGEM	25	460.000	25	160.200

OBJETIVO DA AÇÃO: ESTRUTURAR A REDE FÍSICA DE SERVIÇOS DO SUS, VISANDO À MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.						
TOTAL DA AÇÃO				**935.000**		**2.466.133**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 1065 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS DE CAPITAL	**935.000**	**2.466.133**
VINCULADOS	935.000	2.466.133
TOTAL DA AÇÃO	**935.000**	**2.466.133**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018 META		2019 - 2021 META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
10.302.0022.1066: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS						
LOCALIZADOR: RA-1	OBRA REALIZADA	PORCENTAGEM	35	2.000.000	22	1.253.867
LOCALIZADOR: RA-5	OBRA REALIZADA	PORCENTAGEM	10	2.900.000	30	4.666.667
LOCALIZADOR: RA-6	OBRA REALIZADA	PORCENTAGEM	25	1.000.000	25	1.076.333
LOCALIZADOR: RA-7	OBRA REALIZADA	PORCENTAGEM	10	2.000.000	30	4.533.333
OBJETIVO DA AÇÃO: ESTRUTURAR A REDE FÍSICA DE SERVIÇOS DO SUS, VISANDO À MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS.						
TOTAL DA AÇÃO				**7.900.000**		**11.530.200**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 1066 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS DE CAPITAL	**7.900.000**	**11.530.200**
ORDINÁRIOS	2.900.000	3.000.000
VINCULADOS	5.000.000	8.530.200
TOTAL DA AÇÃO	**7.900.000**	**11.530.200**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018 META		2019 - 2021 META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
10.301.0022.1068: CONSTRUIR UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO BENEDITO BENTES-EC						
LOCALIZADOR: RA-6	OBRA REALIZADA	PORCENTAGEM	0	0	33	400.000
OBJETIVO DA AÇÃO: CONSTRUÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO BENEDITO BENTES						
TOTAL DA AÇÃO				**0**		**400.000**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 1068 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS DE CAPITAL	**0**	**400.000**
ORDINÁRIOS	0	400.000
TOTAL DA AÇÃO	**0**	**400.000**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018 META		2019 - 2021 META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
10.128.0022.2042: ORGANIZAÇÃO DA GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE						
LOCALIZADOR: RA-MCZ	UNIDADES DE SAÚDE COM A POLÍTICA DE	UNIDADE	31	544.000	40	597.333

	HUMANIZAÇÃO E EDUCAÇÃO PERMANENTE IMPLANTADAS					
OBJETIVO DA AÇÃO: DESENVOLVER UMA POLÍTICA PARA A ADEQUADA ALOCAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DAS RELAÇÕES DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE E PARA FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE E DA INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO NO SUS.						
TOTAL DA AÇÃO				**544.000**		**597.333**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 2042 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**544.000**	**597.333**
ORDINÁRIOS	144.000	157.333
VINCULADOS	400.000	440.000
TOTAL DA AÇÃO	**544.000**	**597.333**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
10.302.0022.4033: IMPLEMENTAÇÃO DA REDE MATERNO-INFANTIL/REDE CEGONHA **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: PROMOVER A ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA, ASSEGURANDO O DIREITO AO ACESSO E ASSISTÊNCIA HUMANIZADA, EM TODOS OS NÍVEIS	MULHERES E CRIANÇAS	PORCENTAGEM	50	10.073.145	50	10.948.333
TOTAL DA AÇÃO				**10.073.145**		**10.948.333**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 4033 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**10.073.145**	**10.948.333**
ORDINÁRIOS	6.480.000	7.080.867
VINCULADOS	3.593.145	3.867.467
TOTAL DA AÇÃO	**10.073.145**	**10.948.333**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
10.302.0022.4034: OPERACIONALIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ÀS DOENÇAS CRÔNICAS **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: AMPLIAR A CAPACIDADE OPERACIONAL DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE AS PESSOAS COM DOENÇAS CRÔNICAS, NA PERSPECTIVA DA INTEGRALIDADE DO CUIDADO E FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO.	POPULAÇÃO ATENDIDA	PORCENTAGEM	30	710.052	77	748.967
TOTAL DA AÇÃO				**710.052**		**748.967**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 4034 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**710.052**	**748.967**
VINCULADOS	710.052	748.967
TOTAL DA AÇÃO	**710.052**	**748.967**

PLANO PLURIANUAL MUNICIPAL - 2018 - 2021

ANEXO VI - PROGRAMA DE GOVERNO - Finalístico

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
10.302.0022.4035: ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: QUALIFICAR A ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, COM AMPLIAÇÃO DA COBERTURA E APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS, DE FORMA ARTICULADA COM OUTROS PONTOS DE ATENÇÃO A SAÚDE E POLÍTICAS SOCIAIS.	REDE ESTRUTURADA	PORCENTAGEM	30	16.750.602	23	17.144.067
TOTAL DA AÇÃO				**16.750.602**		**17.144.067**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 4035 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**16.500.602**	**16.874.967**
ORDINÁRIOS	4.440.000	4.080.000
VINCULADOS	12.060.602	12.794.967
DESPESAS DE CAPITAL	**250.000**	**269.100**
VINCULADOS	250.000	269.100
TOTAL DA AÇÃO	**16.750.602**	**17.144.067**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
10.302.0022.4036: AMPLIAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: AMPLIAR O ACESSO À REDE DE URGÊNCIA, COM EXPANSÃO E ESTRUTURAÇÃO DE SERVIÇOS, PROPORCIONANDO MELHORIA NO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO. QUALIFICAR OS SERVIÇOS DA REDE DE URGÊNCIA PARA ATENDIMENTO EM TEMPO ADEQUADO, BUSCANDO A REDUÇÃO DA MORTALIDADE E A MELHORIA DA ASSISTÊNCIA PRESTADA AOS PACIENTES GRAVES.	POPULAÇÃO ATENDIDA	PORCENTAGEM	100	42.840.056	100	46.406.133
TOTAL DA AÇÃO				**42.840.056**		**46.406.133**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 4036 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**42.580.056**	**46.126.300**
ORDINÁRIOS	6.480.000	6.974.533
VINCULADOS	36.100.056	39.151.767
DESPESAS DE CAPITAL	**260.000**	**279.833**
VINCULADOS	260.000	279.833
TOTAL DA AÇÃO	**42.840.056**	**46.406.133**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
10.302.0022.4037: REORGANIZAÇÃO DA REDE DE CUIDADOS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: GARANTIR A ASSISTÊNCIA À SAÚDE DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, ASSEGURANDO A PROMOÇÃO, PREVENÇÃO,	PESSOAS COM DEFICIÊNCIA ASSISTIDOS	PORCENTAGEM	75	18.608.400	75	20.432.633

RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO, EM TODOS OS NÍVEIS DE ATENÇÃO À SAÚDE.						
TOTAL DA AÇÃO				**18.608.400**		**20.432.633**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 4037 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**18.608.400**	**20.029.000**
VINCULADOS	18.608.400	20.029.000
DESPESAS DE CAPITAL	**0**	**403.633**
VINCULADOS	0	403.633
TOTAL DA AÇÃO	**18.608.400**	**20.432.633**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
10.303.0022.4038: IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO A MEDICAMENTOS E CORRELATOS, PROMOVENDO A QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E A UTILIZAÇÃO DO USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS.	POPULAÇÃO ATENDIDA	PORCENTAGEM	70	20.874.005	76	22.467.767
TOTAL DA AÇÃO				**20.874.005**		**22.467.767**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 4038 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**6.080.000**	**6.544.200**
ORDINÁRIOS	6.080.000	6.544.200
DESPESAS DE CAPITAL	**60.000**	**64.567**
ORDINÁRIOS	60.000	64.567
DESPESAS CORRENTES	**14.734.005**	**15.859.000**
VINCULADOS	14.734.005	15.859.000
TOTAL DA AÇÃO	**20.874.005**	**22.467.767**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
10.302.0022.4039: APRIMORAMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: VIABILIZAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AS AÇÕES SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE, COM ATENDIMENTO DE QUALIDADE E EM TEMPO ADEQUADO.	POPULAÇÃO ATENDIDA	PORCENTAGEM	70	343.568.140	82	365.991.667
TOTAL DA AÇÃO				**343.568.140**		**365.991.667**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 4039 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**343.448.140**	**365.862.500**
ORDINÁRIOS	19.560.000	21.053.400
VINCULADOS	323.888.140	344.809.100
DESPESAS DE CAPITAL	**120.000**	**129.167**
VINCULADOS	120.000	129.167
TOTAL DA AÇÃO	**343.568.140**	**365.991.667**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
10.305.0022.4040: FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
LOCALIZADOR: RA-MCZ	POPULAÇÃO	PORCENTAGEM	100	13.477.938	100	14.507.100
OBJETIVO DA AÇÃO: REDUZIR OS RISCOS E AGRAVOS À SAÚDE DA POPULAÇÃO, POR MEIO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES DE SAÚDE, CONTROLE DE PRODUTOS E SERVIÇOS, ADOTANDO MEDIDAS DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE.						
TOTAL DA AÇÃO				**13.477.938**		**14.507.100**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 4040 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**13.277.938**	**14.291.833**
VINCULADOS	6.848.880	7.371.767
VINCULADOS	6.429.058	6.920.067
DESPESAS DE CAPITAL	**200.000**	**215.267**
VINCULADOS	200.000	215.267
TOTAL DA AÇÃO	**13.477.938**	**14.507.100**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
10.301.0022.4041: REORDENAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE						
LOCALIZADOR: RA-MCZ	POPULAÇÃO	PORCENTAGEM	49	51.202.065	51	55.309.730
OBJETIVO DA AÇÃO: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AS AÇÕES E AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, BUSCANDO REORGANIZAR A REDE ASSISTENCIAL PARA ATENDER COM EQUIDADE ÀS NECESSIDADES DE SAÚDE DA POPULAÇÃO. DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO, TRATAMENTO E REABILITAÇÃO, COM CUIDADO INTEGRAL EM TODOS OS CICLOS DE VIDA E EM TEMPO ADEQUADO, VISANDO REDUZIR MORTES E ADOECIMENTOS E MELHORAR AS						
TOTAL DA AÇÃO				**51.202.065**		**55.309.730**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 4041 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**49.932.315**	**53.943.096**
VINCULADOS	27.302.589	29.387.046
VINCULADOS	22.629.726	24.556.050
DESPESAS DE CAPITAL	**1.269.750**	**1.366.633**
VINCULADOS	1.269.750	1.366.633
TOTAL DA AÇÃO	**51.202.065**	**55.309.730**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
10.301.0022.4061: REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE						
LOCALIZADOR: RA-MCZ	REFORMA	UNIDADE	1	900.600	1	964.750
LOCALIZADOR: RA-3	REFORMA	UNIDADE	1	60.000	1	40.000

LOCALIZADOR: RA-8 OBJETIVO DA AÇÃO: ESTRUTURAR A REDE FÍSICA DE SERVIÇOS DO SUS, VISANDO À MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES BÁSICAS DE	REFORMA	UNIDADE	1	330.000	1	110.667
TOTAL DA AÇÃO				**1.290.600**		**1.115.417**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 4061 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**1.290.600**	**1.115.417**
VINCULADOS	1.290.600	1.115.417
TOTAL DA AÇÃO	**1.290.600**	**1.115.417**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
10.304.0022.4094: FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: REDUZIR OS RISCOS E AGRAVOS À SAÚDE DA POPULAÇÃO, POR MEIO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES DE SAÚDE E DO CONTROLE DE PRODUTOS, SERVIÇOS E FATORES AMBIENTAIS, ADOTANDO MEDIDAS DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE.	AÇÕES E SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	PORCENTAGEM	60	2.838.784	70	3.055.250
TOTAL DA AÇÃO				**2.838.784**		**3.055.250**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 4094 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS DE CAPITAL	**60.000**	**64.567**
ORDINÁRIOS	60.000	64.567
DESPESAS CORRENTES	**2.743.496**	**2.952.717**
ORDINÁRIOS	1.440.000	1.549.933
ORDINÁRIOS	610.000	656.550
VINCULADOS	693.496	746.233
DESPESAS DE CAPITAL	**35.288**	**37.967**
VINCULADOS	35.288	37.967
TOTAL DA AÇÃO	**2.838.784**	**3.055.250**

QUADRO CONSOLIDADO DO PROGRAMA 0022 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS DE CAPITAL	**4.020.000**	**4.595.800**
ORDINÁRIOS	4.020.000	4.595.800
DESPESAS CORRENTES	**523.796.049**	**558.293.863**
ORDINÁRIOS	610.000	656.550
ORDINÁRIOS	45.424.000	47.440.267
VINCULADOS	443.610.580	473.438.233
VINCULADOS	34.151.469	36.758.813
DESPESAS DE CAPITAL	**11.981.898**	**16.943.800**
VINCULADOS	11.981.898	16.943.800
TOTAL DO PROGRAMA	**539.797.947**	**579.833.463**

QUADRO CONSOLIDADO DO ORGÃO 18 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS DE CAPITAL	**4.020.000**	**4.595.800**
ORDINÁRIOS	4.020.000	4.595.800

PLANO PLURIANUAL MUNICIPAL - 2018 - 2021

ANEXO VI - PROGRAMA DE GOVERNO - Finalístico

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**523.796.049**	**558.293.863**
ORDINÁRIOS	610.000	656.550
ORDINÁRIOS	45.424.000	47.440.267
VINCULADOS	443.610.580	473.438.233
VINCULADOS	34.151.469	36.758.813
DESPESAS DE CAPITAL	**11.981.898**	**16.943.800**
VINCULADOS	11.981.898	16.943.800
TOTAL DO ÓRGÃO	**539.797.947**	**579.833.463**

ORGÃO	**19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDÁRIA**
EIXO/ÁREA DE RESULTADO	**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**
PROGRAMA	**0007 - ACELERAÇÃO DE CRESCIMENTO**
OBJETIVO	CRIAR CONDIÇÕES PARA FORMAÇÃO, ATRAÇÃO E FIXAÇÃO DE EMPRESAS, PROMOVENDO O CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL EM TODAS AS ÁREAS POTENCIAIS E VIABILIZANDO POR CONSEQUÊNCIA, UM PROCESSO EFETIVO DE DESENVOLVIMENTO.
ESTRATÉGIA	MELHORAR O DESEMPENHO DAS ANÁLISES TÉCNICAS DE BENEFÍCIOS FISCAIS E FINANCEIROS. APOIAR NOVOS EMPREENDIMENTOS. ATRAIR NOVOS INVESTIMENTOS. DIMINUIR ÍNDICES DE DESEMPREGO. MAPEAR AS POTENCIALIDADES EXISTENTES E FORTALECÊ-LAS. IMPLEMENTAR AÇÕES DE COMBATE Á
DIAGNÓSTICO	FALTA DE INCENTIVO PARA NOVOS EMPREENDEDORES. ALTO ÍNDICE DE DESEMPREGO E DE QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA, PRINCIPALMENTE ENTRE OS JOVENS.
PÚBLICO ALVO	EMPREENDEDORES, TRABALHADORES, JOVENS

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
23.691.0007.4079: APOIO ARTICULAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS A ECONOMIA SOLIDARIA **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: APOIAR ARTICULAR E IMPLANTAR AÇÕES JUNTO AOS EMPREENDIMENTOS VOLTADOS A ECONOMIA SOLIDARIA	AÇÃO REALIZADA	PORCENTAGEM	25	80.000	25	80.000
TOTAL DA AÇÃO				**80.000**		**80.000**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 4079 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**80.000**	**80.000**
ORDINÁRIOS	80.000	80.000
TOTAL DA AÇÃO	**80.000**	**80.000**

QUADRO CONSOLIDADO DO PROGRAMA 0007 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**80.000**	**80.000**
ORDINÁRIOS	80.000	80.000
TOTAL DO PROGRAMA	**80.000**	**80.000**

EIXO/ÁREA DE RESULTADO	**INFRAESTRUTURA E AMBIENTE**
PROGRAMA	**0011 - MACEIÓ BEM CUIDADA**
OBJETIVO	AMPLIAR E MANTER A INFRAESTRUTURA URBANA COM INCLUSÃO SOCIAL E ECONÔMICA, ENTENDENDO-SE COMO MANUTENÇÃO DA CIDADE O ORDENAMENTO TERRITORIAL, LIMPEZA URBANA, SANEAMENTO BÁSICO, LAZER COMUNITÁRIO, HABITAÇÃO, TRANSPORTE, ILUMINAÇÃO PUBLICA, PAVIMENTAÇÃO E TODOS OS SERVIÇOS PÚBLICOS QUE GARANTAM O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES INERENTES AO FOMENTO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA CIDADE.
ESTRATÉGIA	CONHECENDO AS ÁREAS A SEREM DISPONIBILIZADAS, PROMOVENDO AÇÕES INTEGRADAS ENTRE ÓRGÃOS A FIM DE INSTITUIR UMA POLÍTICA HABITACIONAL E DE DESENVOLVIMENTO URBANO, VOLTADA À POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA. IMPLEMENTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRANSPORTES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE COLETA DE LIXO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONSTRUINDO, PAVIMENTANDO E MELHORANDO AS RUAS DA CIDADE.

DIAGNÓSTICO	PROPORCIONAR UM CENÁRIO AGRADÁVEL A TODO MUNÍCIPE E VISITANTES.
PÚBLICO ALVO	TODA CIDADE DE MACEIÓ

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018 META		2019 - 2021 META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
23.691.0011.1026: REFORMA DE MERCADOS PÚBLICOS						
LOCALIZADOR: RA-5	MERCADO PÚBLICO REFORMADO	UNIDADE	1	210.000	0	0
LOCALIZADOR: RA-6	MERCADO PÚBLICO REFORMADO	UNIDADE	0	0	1	70.000
OBJETIVO DA AÇÃO: REFORMA DE MERCADOS PÚBLICOS. REQUALIFICAR O MERCADO PÚBLICO DO JACINTINHO E BENEDITO BENTES E SEU ENTORNO.						
TOTAL DA AÇÃO				**210.000**		**70.000**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 1026 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**0**	**70.000**
ORDINÁRIOS	0	70.000
DESPESAS DE CAPITAL	**210.000**	**0**
ORDINÁRIOS	210.000	0
TOTAL DA AÇÃO	**210.000**	**70.000**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018 META		2019 - 2021 META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
23.692.0011.1028: CRIAÇÃO DO CENTRO PÚBLICO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA						
LOCALIZADOR: RA-2	CENTRO PÚBLICO IMPLANTADO	UNIDADE	1	190.000	0	0
OBJETIVO DA AÇÃO: IMPLANTAR UM CENTRO PÚBLICO DE PRODUÇÃO INCLUSIVA. CENTRO COMERCIAL QUE DESENVOLVA ALEM DE ATIVIDADE ECONÔMICA, TRABALHE TAMBÉM COM A FORMAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.						
TOTAL DA AÇÃO				**190.000**		**0**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 1028 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS DE CAPITAL	**190.000**	**0**
ORDINÁRIOS	190.000	0
TOTAL DA AÇÃO	**190.000**	**0**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018 META		2019 - 2021 META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
23.605.0011.1029: CONSTRUÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS/FEIRAS						
LOCALIZADOR: RA-MCZ	OBRA REALIZADA	PORCENTAGEM	25	520.000	25	520.000
OBJETIVO DA AÇÃO: CONSTRUIR MERCADOS PÚBLICOS, REVITALIZAR E DAR ORDENAMENTO PARA AS FEIRAS LIVRES ATENDENDO À DEMANDAS DAS POPULAÇÕES DAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS.						
TOTAL DA AÇÃO				**520.000**		**520.000**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 1029 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS DE CAPITAL	**520.000**	**520.000**
ORDINÁRIOS	520.000	520.000
TOTAL DA AÇÃO	**520.000**	**520.000**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
23.605.0011.2012: MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS MERCADOS PÚBLICOS DE MACEIÓ **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS MERCADOS PÚBLICOS DE MACEIÓ PAGAMENTO DE DESPESAS INDISPENSÁVEIS À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS MERCADOS PÚBLICOS - DESPESAS CONTÍNUAS; (ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, ETC) - REFORMAS; - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS;	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	13	1.060.000	14	1.723.829
TOTAL DA AÇÃO				**1.060.000**		**1.723.829**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 2012 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**840.000**	**1.379.063**
ORDINÁRIOS	840.000	1.379.063
DESPESAS DE CAPITAL	**220.000**	**344.766**
ORDINÁRIOS	220.000	344.766
TOTAL DA AÇÃO	**1.060.000**	**1.723.829**

QUADRO CONSOLIDADO DO PROGRAMA 0011 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**840.000**	**1.449.063**
ORDINÁRIOS	840.000	1.449.063
DESPESAS DE CAPITAL	**1.140.000**	**864.766**
ORDINÁRIOS	1.140.000	864.766
TOTAL DO PROGRAMA	**1.980.000**	**2.313.829**

EIXO/ÁREA DE RESULTADO	**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**
PROGRAMA	**0021 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**
OBJETIVO	COORDENAR E APOIAR A EXECUÇÃO DE AÇÕES QUE PROMOVAM O DESENVOLVIMENTO DAS POTENCIALIDADES LOCAIS E FORTALEÇA ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS; ARTICULAR E INDUZIR INICIATIVAS EM FAVOR DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. IMPLANTAR POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS QUANTO À RENDA TRABALHISTA, EMPREENDEDORISMO E COOPERATIVISMO.FOMENTAR O TRABALHO, QUALIFICAR O TRABALHADOR, COMBATER O ANALFABETISMO, DISSEMINAR A CULTURA NA CIDADE.ESTABELECER CAMINHOS VIÁVEIS PARA CONDUZIR A CIDADE DE FORMA MAIS ESTRUTURADA E MAIS ATRAENTE.
ESTRATÉGIA	ATRAÇÃO DE EMPREENDEDORES , PROGRAMAS DE INCENTIVO FISCAL, DESTINAÇÃO DE MICROCRÉDITO A MICRO E PEQUENAS AÇÕES INTEGRADAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA, AUMENTO DA CAPACIDADE DE INVESTIMENTO E DA QUALIDADE DO GASTO PÚBLICO , ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS E O FOMENTO DE SETORES ECONÔMICOS CONSIDERADOS DE IMPORTÂNCIA SOCIAL OU DE INTERESSE ESTRATÉGICO, LEVANDO EM CONTA AS VOCAÇÕES, POTENCIALIDADES E NECESSIDADES LOCAIS. MAPEANDO O NÚMERO DE DESEMPREGO NO MUNICÍPIO. IDENTIFICANDO A NECESSIDADE DO MERCADO; QUALIFICANDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MERCADO; CRIANDO PARCERIAS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS; MAPEANDO NÚMERO DE CONVÊNIOS EXISTENTES ;

DIAGNÓSTICO	AUSÊNCIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE INVISTAM NO EMPREENDEDORISMO E NO COOPERATIVISMO. NECESSIDADE DE AUMENTO DA GERAÇÃO EM PREGO E RENDA, AUMENTO DE CAPACITAÇÃO PARA QUEM TRABALHA COM TURISMO, ATACAR O CRESCIMENTO DO ÍNDICE DE ANALFABETISMO.
PÚBLICO ALVO	EMPRESAS, INVESTIDORES, POPULAÇÃO, SERVIDORES, GESTORES

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018 META		2019 - 2021 META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
11.334.0021.1031: JOVEM APRENDIZ SOCIAL / PCD **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: CRIAR O PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, INTERMEDIANDO JUNTO AO EMPREGADOR, A INCLUSÃO DE JOVENS ESTUDANTES DE 14 A 24 ANOS. AMPLIAR ACESSO AO PRIMEIRO EMPREGO, INTERMEDIANDO JUNTO AO EMPREGADOR A INCLUSÃO DOS JOVENS ESTUDANTES DE 14 A 24 ANOS , PARA UMA EXPERIÊNCIA NO CAMPO PROFISSIONAL, ATENDENDO TAMBÉM PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS.	JOVENS ATENDIDOS	JOVEM	350	250.000	350	250.000
TOTAL DA AÇÃO				**250.000**		**250.000**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 1031 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**200.000**	**200.000**
VINCULADOS	200.000	200.000
DESPESAS DE CAPITAL	**50.000**	**50.000**
VINCULADOS	50.000	50.000
TOTAL DA AÇÃO	**250.000**	**250.000**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018 META		2019 - 2021 META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
23.334.0021.1034: MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS SALAS DO EMPREENDEDOR **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS 03 SALAS DO EMPREENDEDOR JÁ EXISTENTES E IMPLANTAÇÃO DE MAIS 02 SALAS. AS SALAS TEM COMO OBJETIVO, ORIENTAR O MICROEMPRENDEDOR PARA ABRIR A SUA EMPRESA. SÃO DISPONIBILIZADOS SERVIÇOS DE FORMALIZAÇÃO DA EMPRESA, EMISSÃO DE CERTIDÕES FISCAIS, EMISSÃO DE NOTA FISCAL, INFORMAÇÕES SOBRE LICITAÇÕES DA PREFEITURA, INFORMAÇÕES SOBRE LINHAS DE CRÉDITO, IMPRESSÃO DE GUIAS DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS, ACESSO A CAPACITAÇÕES, CURSOS E PALESTRAS. ALÉM DA ORIENTAÇÃO EMPRESARIAL QUALIFICADA, ACESSÍVEL AOS EMPRESÁRIOS DE FORMA RÁPIDA E FÁCIL, O PROGRAMA TEM COMO META, AUMENTAR EM 20% O NÚMERO DE	SALA IMPLANTADA	UNIDADE	1	20.000	1	20.000
TOTAL DA AÇÃO				**20.000**		**20.000**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 1034 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**10.000**	**10.000**
ORDINÁRIOS	10.000	10.000
DESPESAS DE CAPITAL	**10.000**	**10.000**
ORDINÁRIOS	10.000	10.000
TOTAL DA AÇÃO	**20.000**	**20.000**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
11.333.0021.1056: PROJETO CONSTRUINDO COM MULHERES **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NO SETOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL DE MULHERES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	PESSOA	200	1.114.289	600	1.414.289
TOTAL DA AÇÃO				**1.114.289**		**1.414.289**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 1056 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**809.000**	**605.000**
VINCULADOS	809.000	605.000
DESPESAS DE CAPITAL	**305.289**	**809.289**
VINCULADOS	305.289	809.289
TOTAL DA AÇÃO	**1.114.289**	**1.414.289**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
11.333.0021.1062: CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO PARA O ARRANJO PRODUTIVO LOCAL DE MADEIRAS E MÓVEIS DE MACEIÓ-AL **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: A AÇÃO PRETENDE FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TRAZENDO EMPREGO E RENDA, DE MODO QUE AS EMPRESAS E PROFISSIONAIS SEJAM PERMANENTES E ECONOMICAMENTE SUSTENTÁVEIS, AO MESMO TEMPO EM QUE OS ASPECTOS CRIATIVOS E CULTURAIS DE NOSSO POVO SEJAM	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	PESSOA	300	40.000	300	40.000
TOTAL DA AÇÃO				**40.000**		**40.000**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 1062 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**30.000**	**30.000**
ORDINÁRIOS	30.000	30.000
DESPESAS DE CAPITAL	**10.000**	**10.000**
ORDINÁRIOS	10.000	10.000
TOTAL DA AÇÃO	**40.000**	**40.000**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
23.691.0021.2087: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO PÚBLICO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA **LOCALIZADOR:** RA-2 OBJETIVO DA AÇÃO: MANTER O BOM FUNCIONAMENTO DO CENTRO PÚBLICO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA.	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	1	40.000	1	40.000
TOTAL DA AÇÃO				**40.000**		**40.000**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 2087 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**40.000**	**40.000**
ORDINÁRIOS	40.000	40.000
TOTAL DA AÇÃO	**40.000**	**40.000**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
23.691.0021.2089: ELABORAÇÃO DE ESTUDO E PESQUISAS DE ECONOMIA SOLIDARIA **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: ELABORAR DE ESTUDO E PESQUISAS DE ECONOMIA SOLIDARIA. DESCOBRIR A POTENCIALIDADE E TALENTO NAS COMUNIDADES PARA FORMAÇÃO DE GRUPOS DE ECONOMIA SOLIDÁRIA. AUMENTAR O FLUXO DE ATENDIMENTO ÀS COMUNIDADES PARA GERAÇÃO DE TRABALHO E COMPLEMENTO DE RENDA DOS PARTICIPANTES.	ESTUDOS	ESTUDO	2	10.000	2	10.000
TOTAL DA AÇÃO				**10.000**		**10.000**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 2089 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**10.000**	**10.000**
ORDINÁRIOS	10.000	10.000
TOTAL DA AÇÃO	**10.000**	**10.000**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
23.334.0021.4056: IMPLANTAÇÃO DE FEIRAS ITINERANTES PARA EMPREENDIMENTOS DE ECONOMIA SOLIDÁRIA **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DE FEIRAS ITINERANTES EM VÁRIAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DE MACEIÓ, LIGADAS A EMPREENDIMENTOS DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E VOLTADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS COMUNIDADES E INCENTIVAR O EMPREENDEDORISMO. GERAÇÃO DE RENDA EM DIVERSAS ÁREAS DA	FEIRAS ITENERANTES IMPLANTADAS	UNIDADE	1	40.000	1	40.000
TOTAL DA AÇÃO				**40.000**		**40.000**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 4056 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**30.000**	**30.000**
ORDINÁRIOS	30.000	30.000
DESPESAS DE CAPITAL	**10.000**	**10.000**
ORDINÁRIOS	10.000	10.000
TOTAL DA AÇÃO	**40.000**	**40.000**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
11.334.0021.4057: APOIO AO TRABALHADOR AUTÔNOMO DE MACEIO **LOCALIZADOR:** RA-MCZ	AÇÃO REALIZADA	AÇÃO	12	200.000	12	100.000

OBJETIVO DA AÇÃO: DESENVOLVER ATIVIDADES DE APOIO E INCENTIVO AO TRABALHADOR AUTÔNOMO DE MACEIÓ. INSERIR NO MERCADO DE TRABALHO O MAIOR NÚMERO POSSÍVEL DE PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS, CAPITANDO SERVIÇOS / OPORTUNIDADE DE TRABALHO. CADASTRO DE PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS. CAPITAÇÃO DE SERVIÇOS E OPORTUNIDADES.						
TOTAL DA AÇÃO				**200.000**		**100.000**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 4057 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**105.000**	**50.000**
VINCULADOS	105.000	50.000
DESPESAS DE CAPITAL	**95.000**	**50.000**
VINCULADOS	95.000	50.000
TOTAL DA AÇÃO	**200.000**	**100.000**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
11.333.0021.4062: INSERÇÃO DO TRABALHADOR NO MERCADO DE TRABALHO **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES QUE TENHAM COMO RESULTADO PRINCIPAL A INSERÇÃO DO MAIOR NUMERO POSSÍVEL DE TRABALHADORES NO MERCADO DE	PESSOAS ATENDIDAS	PESSOA	20.000	572.000	20.000	350.000
TOTAL DA AÇÃO				**572.000**		**350.000**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 4062 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS DE CAPITAL	**2.000**	**0**
ORDINÁRIOS	2.000	0
DESPESAS CORRENTES	**520.000**	**300.000**
ORDINÁRIOS	20.000	0
VINCULADOS	500.000	300.000
DESPESAS DE CAPITAL	**50.000**	**50.000**
VINCULADOS	50.000	50.000
TOTAL DA AÇÃO	**572.000**	**350.000**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
11.311.0021.4077: HABILITAÇÃO DO TRABALHADOR NO SEGURO DESEMPREGO **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: HABILITAR O ACESSO DO TRABALHADOR AO SEU SEGURO DESEMPREGO	TRABALHADOR HABILITADO	TRABALHADOR	4.000	30.000	4.000	30.000
TOTAL DA AÇÃO				**30.000**		**30.000**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 4077 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**30.000**	**30.000**
VINCULADOS	30.000	30.000
TOTAL DA AÇÃO	**30.000**	**30.000**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
23.691.0021.4081: APOIO E FOMENTO AOS MICROEMPREENDEDORES **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: DESENVOLVER PROJETOS E AÇÕES DE APOIO E FOMENTO AOS MICROEMPREENDEDORES. INCENTIVAR A FORMALIZAÇÃO DOS EMPREENDEDORES QUE HOJE ESTÃO NA ILEGALIDADE. CAPACITAR E DAR SUPORTE TÉCNICO AOS MICROEMPREENDEDORES, ASSEGURANDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO.	EMPREENDEDORES MANTIDOS	UNIDADE	100	180.000	700	180.000
TOTAL DA AÇÃO				**180.000**		**180.000**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 4081 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**180.000**	**180.000**
ORDINÁRIOS	180.000	180.000
TOTAL DA AÇÃO	**180.000**	**180.000**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
11.333.0021.4082: QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E INSERÇÃO PRODUTIVAS NAS ÁREAS VULNERÁVEIS PROJETO REVIVA VIDAS; PROJETO ARTE E COSTURA: CAPACITAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DE FORMAÇÃO INICIAL, COM O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE CORTE E COSTURA, ARTESANATO, ORIENTAÇÕES DE GESTÃO, EMPREENDEDORISMO E ASSOCIATIVISMO;	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	PESSOA	350	200.000	350	200.000
TOTAL DA AÇÃO				**200.000**		**200.000**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 4082 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**200.000**	**200.000**
ORDINÁRIOS	200.000	200.000
TOTAL DA AÇÃO	**200.000**	**200.000**

QUADRO CONSOLIDADO DO PROGRAMA 0021 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS DE CAPITAL	**32.000**	**30.000**
ORDINÁRIOS	32.000	30.000
DESPESAS CORRENTES	**2.164.000**	**1.685.000**
ORDINÁRIOS	520.000	500.000
VINCULADOS	1.644.000	1.185.000
DESPESAS DE CAPITAL	**500.289**	**959.289**
VINCULADOS	500.289	959.289
TOTAL DO PROGRAMA	**2.696.289**	**2.674.289**

PLANO PLURIANUAL MUNICIPAL - 2018 - 2021

ANEXO VI - PROGRAMA DE GOVERNO - Finalístico

QUADRO CONSOLIDADO DO ORGÃO 19 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS DE CAPITAL	**1.172.000**	**894.766**
ORDINÁRIOS	1.172.000	894.766
DESPESAS CORRENTES	**3.084.000**	**3.214.063**
ORDINÁRIOS	1.440.000	2.029.063
VINCULADOS	1.644.000	1.185.000
DESPESAS DE CAPITAL	**500.289**	**959.289**
VINCULADOS	500.289	959.289
TOTAL DO ÓRGÃO	**4.756.289**	**5.068.118**

ORGÃO	**20000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA**
EIXO/ÁREA DE RESULTADO	**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**
PROGRAMA	**0007 - ACELERAÇÃO DE CRESCIMENTO**
OBJETIVO	CRIAR CONDIÇÕES PARA FORMAÇÃO, ATRAÇÃO E FIXAÇÃO DE EMPRESAS, PROMOVENDO O CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL EM TODAS AS ÁREAS POTENCIAIS E VIABILIZANDO POR CONSEQUÊNCIA, UM PROCESSO EFETIVO DE DESENVOLVIMENTO.
ESTRATÉGIA	MELHORAR O DESEMPENHO DAS ANÁLISES TÉCNICAS DE BENEFÍCIOS FISCAIS E FINANCEIROS. APOIAR NOVOS EMPREENDIMENTOS. ATRAIR NOVOS INVESTIMENTOS. DIMINUIR ÍNDICES DE DESEMPREGO. MAPEAR AS POTENCIALIDADES EXISTENTES E FORTALECÊ-LAS. IMPLEMENTAR AÇÕES DE COMBATE Á
DIAGNÓSTICO	FALTA DE INCENTIVO PARA NOVOS EMPREENDEDORES. ALTO ÍNDICE DE DESEMPREGO E DE QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA, PRINCIPALMENTE ENTRE OS JOVENS.
PÚBLICO ALVO	EMPREENDEDORES, TRABALHADORES, JOVENS

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO		PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
				META		META (MEDIA)	
				FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
15.451.0007.1001: IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO VIÁRIO SANEAMENTO E DRENAGEM VALE DO REGINALDO							
LOCALIZADOR:	RA-1	OBRA REALIZADA	PORCENTAGEM	25	4.352.000	25	4.351.000
LOCALIZADOR:	RA-3	OBRA REALIZADA	PORCENTAGEM	25	4.362.000	25	4.361.000
LOCALIZADOR:	RA-5	OBRA REALIZADA	PORCENTAGEM	25	3.642.000	25	3.644.000
OBJETIVO DA AÇÃO: EXECUÇÃO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DE FAVELAS, INCLUINDO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO SANITÁRIO, SISTEMA VIÁRIO, DRENAGEM URBANA, ILUMINAÇAO PÚBLICA. COM ISTO MELHORANRO A QUALIDADEDE VIDA DOS MORADORES DA REGIÃO E ABRINDO UMA NOVA VIA DE LIGAÇÃO ENTRE A PARTE BAIXA E A PARTE ALTA DA CIDADE, CONTRIBUINDO TAMBÉM COM A DIMINUIÇÃO DA POLUIÇÃO DO RIACHO SALGADINHO E PRIA DA AVENIDA DUQUUE DE CAXIAS.							
TOTAL DA AÇÃO					**12.356.000**		**12.356.000**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 1001 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**2.000**	**3.000**
ORDINÁRIOS	2.000	3.000
DESPESAS DE CAPITAL	**12.354.000**	**12.353.000**
ORDINÁRIOS	1.001.000	1.000.000
VINCULADOS	11.353.000	11.353.000
TOTAL DA AÇÃO	**12.356.000**	**12.356.000**

QUADRO CONSOLIDADO DO PROGRAMA 0007 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**2.000**	**3.000**

PLANO PLURIANUAL MUNICIPAL - 2018 - 2021

ANEXO VI - PROGRAMA DE GOVERNO - Finalístico

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
ORDINÁRIOS	2.000	3.000
DESPESAS DE CAPITAL	**12.354.000**	**12.353.000**
ORDINÁRIOS	1.001.000	1.000.000
VINCULADOS	11.353.000	11.353.000
TOTAL DO PROGRAMA	**12.356.000**	**12.356.000**

EIXO/ÁREA DE RESULTADO	**INFRAESTRUTURA E AMBIENTE**
PROGRAMA	**0011 - MACEIÓ BEM CUIDADA**
OBJETIVO	AMPLIAR E MANTER A INFRAESTRUTURA URBANA COM INCLUSÃO SOCIAL E ECONÔMICA, ENTENDENDO-SE COMO MANUTENÇÃO DA CIDADE O ORDENAMENTO TERRITORIAL, LIMPEZA URBANA, SANEAMENTO BÁSICO, LAZER COMUNITÁRIO, HABITAÇÃO, TRANSPORTE, ILUMINAÇÃO PUBLICA, PAVIMENTAÇÃO E TODOS OS SERVIÇOS PÚBLICOS QUE GARANTAM O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES INERENTES AO FOMENTO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA CIDADE.
ESTRATÉGIA	CONHECENDO AS ÁREAS A SEREM DISPONIBILIZADAS, PROMOVENDO AÇÕES INTEGRADAS ENTRE ÓRGÃOS A FIM DE INSTITUIR UMA POLÍTICA HABITACIONAL E DE DESENVOLVIMENTO URBANO, VOLTADA À POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA. IMPLEMENTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRANSPORTES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE COLETA DE LIXO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONSTRUINDO, PAVIMENTANDO E MELHORANDO AS RUAS DA CIDADE.
DIAGNÓSTICO	PROPORCIONAR UM CENÁRIO AGRADÁVEL A TODO MUNÍCIPE E VISITANTES.
PÚBLICO ALVO	TODA CIDADE DE MACEIÓ

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO		PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018 META		2019 - 2021 META (MEDIA)	
				FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
15.451.0011.1008: PROTEÇÃO, URBANIZAÇÃO, DESSASSOREAMENTO E INRA-ESTRUTURA DA ORLA MARÍTIMA							
LOCALIZADOR:	RA-1	OBRA REALIZADA	PORCENTAGEM	80	863.000	7	137.667
LOCALIZADOR:	RA-2	OBRA REALIZADA	PORCENTAGEM	80	3.223.000	7	322.302
LOCALIZADOR:	RA-8	OBRA REALIZADA	PORCENTAGEM	80	2.506.000	7	245.333
OBJETIVO DA AÇÃO: MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DA ORLA MARÍTIMA COM EXECUÇÃO DE CONTENÇÕES, DESASSOREAMENTO E URBANIZAÇÃO MELHORANDO A UTILIZAÇÃO E SEGURANÇA DO ESPAÇO PUBLICO							
TOTAL DA AÇÃO					**6.592.000**		**705.302**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 1008 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS DE CAPITAL	**106.000**	**103.000**
ORDINÁRIOS	106.000	103.000
DESPESAS CORRENTES	**504.000**	**136.167**
ORDINÁRIOS	104.000	103.000
VINCULADOS	400.000	33.167
DESPESAS DE CAPITAL	**5.982.000**	**466.135**
VINCULADOS	5.982.000	466.135
TOTAL DA AÇÃO	**6.592.000**	**705.302**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO		PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018 META		2019 - 2021 META (MEDIA)	
				FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
15.451.0011.1009: PROTEÇÃO, URBANIZAÇÃO, DESSASSOREAMENTO E INFRA-ESTRUTURA DA ORLA LAGUNAR							
LOCALIZADOR:	RA-4	OBRA REALIZADA	PORCENTAGEM	25	100.000	25	100.000
OBJETIVO DA AÇÃO: MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DA ORLA LAGUNAR COM EXECUÇÃO DE CONTENÇÕES, DESASSOREAMENTO E URBANIZAÇÃO MELHORANDO A UTILIZAÇÃO E							

SEGURANÇA DO ESPAÇO PÚBLICO						
TOTAL DA AÇÃO				**100.000**		**100.000**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 1009 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**50.000**	**50.000**
ORDINÁRIOS	50.000	50.000
DESPESAS DE CAPITAL	**50.000**	**50.000**
ORDINÁRIOS	50.000	50.000
TOTAL DA AÇÃO	**100.000**	**100.000**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
15.451.0011.1010: URBANIZAÇÃO DA ORLA DE CRUZ DAS ALMAS/JACARECICA E INTERVENÇÃO VIÁRIAS NAS VIAS DO ENTORNO **LOCALIZADOR:** RA-8 OBJETIVO DA AÇÃO: EXECUÇÃO DE VIAS LIGANDO A ORLA DE CRUZ DAS ALMAS Á AL 101 - NORTE, COM SERVIÇOS E DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO PARA MELHOR FLUXO E SEGURANÇA NO TRANSITO DESTA ÁREA	OBRA REALIZADA	PORCENTAGEM	30	5.301.000	23	3.628.964
TOTAL DA AÇÃO				**5.301.000**		**3.628.964**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 1010 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS DE CAPITAL	**5.301.000**	**3.628.964**
ORDINÁRIOS	501.000	501.000
VINCULADOS	4.800.000	3.127.964
TOTAL DA AÇÃO	**5.301.000**	**3.628.964**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
15.451.0011.1011: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO LITORAL NORTE **LOCALIZADOR:** RA-8 OBJETIVO DA AÇÃO: EXECUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE DRENAGENS EM VIAS DO LITORAL NORTE, MELHORANDO A ACESSIBILIDADE E SEGURANÇA DE SEUS MORADORES	OBRA REALIZADA	PORCENTAGEM	40	653.000	20	309.094
TOTAL DA AÇÃO				**653.000**		**309.094**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 1011 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS DE CAPITAL	**653.000**	**309.094**
ORDINÁRIOS	2.000	2.000
VINCULADOS	651.000	307.094
TOTAL DA AÇÃO	**653.000**	**309.094**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
15.451.0011.1012: CONSTRUÇÃO DE VIADUTO NO BOM PARTO E URBANIZAÇÃO NO ENTORNO						

LOCALIZADOR:	RA-4	OBRA REALIZADA	PORCENTAGEM	80	5.650.000	7	643.750
OBJETIVO DA AÇÃO: MELHORIA DO TRÁFEGO COM CONSTRUÇÃO DO VIADUTO E URBANIZAÇÃO DE VIAS DO ENTORNO, DANDO MAIOR FLUIDEZ E SEGURANÇA AO TRÂNSITO							
TOTAL DA AÇÃO					**5.650.000**		**643.750**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 1012 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS DE CAPITAL	**5.650.000**	**643.750**
ORDINÁRIOS	200.000	200.000
VINCULADOS	5.450.000	443.750
TOTAL DA AÇÃO	**5.650.000**	**643.750**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO		PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018 META		2019 - 2021 META (MEDIA)	
				FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
15.451.0011.1013: PAV. E DREN. DA AV. NORTE E VIAS SECUNDÁRIAS NO B.BENTES, TRECHO ENTRE CJ. MOACIR ANDRADE E AL101N							
LOCALIZADOR:	RA-6	OBRA REALIZADA	PORCENTAGEM	70	8.225.000	10	1.218.445
LOCALIZADOR:	RA-7	OBRA REALIZADA	PORCENTAGEM	40	221.000	20	214.000
LOCALIZADOR:	RA-8	OBRA REALIZADA	PORCENTAGEM	80	5.103.000	7	517.890
OBJETIVO DA AÇÃO: LIGAÇÃO ENTRE A RA6, RA7 E RA8, DIMINUINDO O FLUXO DA AVENIDA MENINO MARCELO, ESTRUTURANDO A ÁREA DE EXPANSÃO URBANA VIABILIZANDO O FLUXO E CONFORTO NO TRÂNSITO DA REGIÃO							
TOTAL DA AÇÃO					**13.549.000**		**1.950.335**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 1013 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**50.000**	**44.000**
ORDINÁRIOS	50.000	44.000
DESPESAS DE CAPITAL	**13.499.000**	**1.906.335**
ORDINÁRIOS	502.000	500.000
VINCULADOS	12.997.000	1.406.335
TOTAL DA AÇÃO	**13.549.000**	**1.950.335**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO		PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018 META		2019 - 2021 META (MEDIA)	
				FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
15.451.0011.1014: OBRAS,SERVIÇOS E PROJETOS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS E ESCADARIAS							
LOCALIZADOR:	RA-MCZ	OBRA REALIZADA	PORCENTAGEM	25	187.730	25	187.730
LOCALIZADOR:	RA-3	OBRA REALIZADA	PORCENTAGEM	70	602.000	10	59.938
LOCALIZADOR:	RA-4	OBRA REALIZADA	PORCENTAGEM	70	2.624.879	10	2.624.879
LOCALIZADOR:	RA-5	OBRA REALIZADA	PORCENTAGEM	70	4.719.000	10	4.719.000
OBJETIVO DA AÇÃO: DAR SEGURANÇA E CONFORTO AOS MORADORES DESSAS ÁREAS, EVITANDO DESMORONAMENTOS , COM EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO , DRENAGEM E ESCADARIAS							
TOTAL DA AÇÃO					**8.133.609**		**7.591.547**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 1014 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS DE CAPITAL	**3.000**	**3.000**

PLANO PLURIANUAL MUNICIPAL - 2018 - 2021

ANEXO VI - PROGRAMA DE GOVERNO - Finalístico

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
ORDINÁRIOS	3.000	3.000
DESPESAS CORRENTES	**190.730**	**190.730**
ORDINÁRIOS	3.000	3.000
VINCULADOS	187.730	187.730
DESPESAS DE CAPITAL	**7.939.879**	**7.397.817**
VINCULADOS	7.939.879	7.397.817
TOTAL DA AÇÃO	**8.133.609**	**7.591.547**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
27.813.0011.1015: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO CONJUNTO FREI DAMIÃO **LOCALIZADOR:** RA-6 OBJETIVO DA AÇÃO: OFERECER ÁREAS DE LAZER AOS MORADORES, INCENTIVANDO AO ESPORTE E A CULTURA , DIMINUINDO ASSIM OS INDICES DE CONFLITO SOCIAL NA REGIÃO	UNIDADE CONSTRUÍDA	PERCENTUAL	70	2.011.939	10	433.513
TOTAL DA AÇÃO				**2.011.939**		**433.513**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 1015 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS DE CAPITAL	**2.011.939**	**433.513**
ORDINÁRIOS	170.442	170.442
VINCULADOS	1.841.497	263.071
TOTAL DA AÇÃO	**2.011.939**	**433.513**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
15.451.0011.1017: CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: AUMENTAR A SEGURANÇA DO FLUXO NO TRÂNSITO DAS VIAS DA CIDADE, MELHORANDO A SATISFAÇÃO DE SEUS USUÁRIOS	OBRA REALIZADA	PORCENTAGEM	25	50.000	25	50.000
TOTAL DA AÇÃO				**50.000**		**50.000**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 1017 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS DE CAPITAL	**50.000**	**50.000**
ORDINÁRIOS	50.000	50.000
TOTAL DA AÇÃO	**50.000**	**50.000**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
15.451.0011.1018: OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NAS VIAS DA CIDADE						
LOCALIZADOR: RA-MCZ	OBRA REALIZADA	PORCENTAGEM	25	1.000.000	25	1.001.000
LOCALIZADOR: RA-3	OBRA REALIZADA	PORCENTAGEM	25	6.800.000	25	1.477.909
LOCALIZADOR: RA-4	OBRA REALIZADA	PORCENTAGEM	25	3.000.000	25	3.000.000
LOCALIZADOR: RA-7	OBRA REALIZADA	PORCENTAGEM	25	1.001.000	25	1.000.000

OBJETIVO DA AÇÃO: NECESSIDADE EM RAZÃO DO CRESCIMENTO DA CIDADE COM MAIOR FLUXO DE VEÍCULOS, EFETUANDO ASSIM UMA MELHORIA NO TRÂNSITO E FACILITANDO O DESLOCAMENTO DA SUA POPULAÇÃO						
TOTAL DA AÇÃO				**11.801.000**		**6.478.909**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 1018 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**2.000.000**	**2.000.000**
ORDINÁRIOS	2.000.000	2.000.000
DESPESAS DE CAPITAL	**9.801.000**	**4.478.909**
ORDINÁRIOS	4.001.000	4.001.000
VINCULADOS	5.800.000	477.909
TOTAL DA AÇÃO	**11.801.000**	**6.478.909**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO		PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
				META		META (MEDIA)	
				FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
17.512.0011.1020: REVITALIZAÇÃO URBANA (ESGOTAMENTO SANITÁRIO),EM BAIRROS DE MACEIÓ							
LOCALIZADOR:	RA-MCZ	OBRA REALIZADA	PORCENTAGEM	0	0	33	11.778.883
LOCALIZADOR:	RA-1	OBRA REALIZADA	PORCENTAGEM	0	0	33	2.628.967
LOCALIZADOR:	RA-3	OBRA REALIZADA	PORCENTAGEM	25	2.641.360	25	1.812.066
LOCALIZADOR:	RA-4	OBRA REALIZADA	PORCENTAGEM	25	5.555.036	25	5.657.992
LOCALIZADOR:	RA-7	OBRA REALIZADA	PORCENTAGEM	25	40.617.548	25	27.865.046
LOCALIZADOR:	RA-8	OBRA REALIZADA	PORCENTAGEM	25	9.280.393	25	9.200.005
OBJETIVO DA AÇÃO: VISANDO TRAZER BENEFÍCIOS A QUALIDADE DE VIDA DOS MUNÍCIPES, MELHORANDO A SAÚDE PUBLICA E A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE.							
TOTAL DA AÇÃO					**58.094.337**		**58.942.958**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 1020 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS DE CAPITAL	**58.094.337**	**58.942.958**
VINCULADOS	58.094.337	58.942.958
TOTAL DA AÇÃO	**58.094.337**	**58.942.958**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO		PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
				META		META (MEDIA)	
				FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
15.451.0011.1021: REVITALIZAÇÃO URBANA(PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM) EM BAIRROS DE MACEIÓ							
LOCALIZADOR:	RA-MCZ	OBRA REALIZADA	PORCENTAGEM	25	10.947.210	25	10.654.427
LOCALIZADOR:	RA-2	OBRA REALIZADA	PORCENTAGEM	0	0	33	228.205
LOCALIZADOR:	RA-4	OBRA REALIZADA	PORCENTAGEM	0	0	33	4.939.113
OBJETIVO DA AÇÃO: IMPLANTAÇÃO E MELHORAMENTO NA PAVIMENTAÇÃO EM BAIRROS DE MACEIÓ, ATENDENDO A NECESSIDADE DA CIDADE COM O AUMENTO DA SUA POPULAÇÃO.							
TOTAL DA AÇÃO					**10.947.210**		**15.821.745**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 1021 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS DE CAPITAL	**10.947.210**	**15.821.745**
VINCULADOS	10.947.210	15.821.745

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
TOTAL DA AÇÃO	**10.947.210**	**15.821.745**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018 META		2019 - 2021 META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
15.451.0011.1038: CONSTRUIR PRAÇA PÚBLICA NA RUA LUIZ RAMALHO DE CASTRO-EC **LOCALIZADOR:** RA-1 OBJETIVO DA AÇÃO: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA JATIÚCA	OBRA REALIZADA	UNIDADE	0	0	1	207.451
TOTAL DA AÇÃO				**0**		**207.451**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 1038 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS DE CAPITAL	**0**	**207.451**
ORDINÁRIOS	0	207.451
TOTAL DA AÇÃO	**0**	**207.451**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018 META		2019 - 2021 META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
15.451.0011.1039: RECUPERAR PRAÇA ARNON DE MELO-EC **LOCALIZADOR:** RA-3 OBJETIVO DA AÇÃO: RECUPERAÇÃO DA PRAÇA ARNON DE MELO, ANTIGA BORRACHEIRA NO ALTO DO CÉU	OBRA REALIZADA	UNIDADE	0	0	1	81.507
TOTAL DA AÇÃO				**0**		**81.507**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 1039 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS DE CAPITAL	**0**	**81.507**
ORDINÁRIOS	0	81.507
TOTAL DA AÇÃO	**0**	**81.507**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018 META		2019 - 2021 META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
15.451.0011.1041: RECUPERAR PRAÇA MENINO JESUS DE PRAGA-EC **LOCALIZADOR:** RA-3 OBJETIVO DA AÇÃO: RECUPERAÇÃO DA PRAÇA MENINO JESUS DE PRAGA NO JARDIM DAS ACÁCIAS	OBRA REALIZADA	UNIDADE	0	0	1	63.075
TOTAL DA AÇÃO				**0**		**63.075**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 1041 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS DE CAPITAL	**0**	**63.075**
ORDINÁRIOS	0	63.075
TOTAL DA AÇÃO	**0**	**63.075**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
15.451.0011.1045: CONSTRUIR QUADRA ESPORTIVA NO MUTANGE-EC **LOCALIZADOR:** RA-4 OBJETIVO DA AÇÃO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA/ÁREA DE LAZER NO MUTANGE	OBRA REALIZADA	UNIDADE	0	0	1	110.652
TOTAL DA AÇÃO				**0**		**110.652**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 1045 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS DE CAPITAL	**0**	**110.652**
ORDINÁRIOS	0	110.652
TOTAL DA AÇÃO	**0**	**110.652**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
15.451.0011.1046: CONSTRUIR QUADRA POLIESPORTIVA NO CONJUNTO MEDEIROS NETO-EC **LOCALIZADOR:** RA-4 OBJETIVO DA AÇÃO: CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA NA SANTA AMÉLIA, NO CONJUNTO MEDEIROS NETO	OBRA REALIZADA	UNIDADE	0	0	1	89.551
TOTAL DA AÇÃO				**0**		**89.551**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 1046 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS DE CAPITAL	**0**	**89.551**
ORDINÁRIOS	0	89.551
TOTAL DA AÇÃO	**0**	**89.551**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
15.451.0011.1047: PAVIMENTAR A RUA DO ARAME/MUTIRÃO NA CHÃ DA JAQUEIRA-EC **LOCALIZADOR:** RA-4 OBJETIVO DA AÇÃO: PAVIMENTAR A RUA DO ARAME/MUTIRÃO NA CHÃ DA JAQUEIRA	OBRA REALIZADA	UNIDADE	1	840.660	0	0
TOTAL DA AÇÃO				**840.660**		**0**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 1047 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS DE CAPITAL	**840.660**	**0**
ORDINÁRIOS	840.660	0
TOTAL DA AÇÃO	**840.660**	**0**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
15.451.0011.1048: CONSTRUIR PRAÇAS NOS CONJUNTOS JOÃO SAMPAIO, ALTO DA ALEGRIA,MOCAMBO E MIRANTE DA PRINCESA-EC						

LOCALIZADOR: RA-6 OBJETIVO DA AÇÃO: CONSTRUIR PRAÇAS NA REGIÃO 6, NOS CONJUNTOS JOÃO SAMPAIO, ALTO DA ALEGRIA,MOCAMBO E MIRANTE DA PRINCESA	OBRA REALIZADA	UNIDADE	0	0	1	666.667
TOTAL DA AÇÃO				**0**		**666.667**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 1048 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS DE CAPITAL	**0**	**666.667**
ORDINÁRIOS	0	666.667
TOTAL DA AÇÃO	**0**	**666.667**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
15.451.0011.1049: CONSTRUIR PRAÇA POLIESPORTIVA NA REGIÃO 6-EC **LOCALIZADOR:** RA-6 OBJETIVO DA AÇÃO: CONSTRUIR PRAÇA POLIESPORTIVA NA REGIÃO 6	OBRA REALIZADA	UNIDADE	0	0	1	89.551
TOTAL DA AÇÃO				**0**		**89.551**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 1049 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS DE CAPITAL	**0**	**89.551**
ORDINÁRIOS	0	89.551
TOTAL DA AÇÃO	**0**	**89.551**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
15.451.0011.1050: COLOCAR CORRIMÃO NAS ESCADARIAS JÁ EXISTENTES NA VILA EMATER-EC **LOCALIZADOR:** RA-8 OBJETIVO DA AÇÃO: COLOCAR CORRIMÃO NAS ESCADARIAS JÁ EXISTENTES NA VILA EMATER	OBRA REALIZADA	UNIDADE	0	0	1	101.180
TOTAL DA AÇÃO				**0**		**101.180**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 1050 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS DE CAPITAL	**0**	**101.180**
ORDINÁRIOS	0	101.180
TOTAL DA AÇÃO	**0**	**101.180**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
15.451.0011.1051: DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, ESCADARIAS E PONTILHÕES NA GROTA DO FALCÃO-EC **LOCALIZADOR:** RA-8 OBJETIVO DA AÇÃO: EXECUÇÃO DE OBRAS NA GROTA DO FALCÃO	OBRA REALIZADA	PORCENTAGEM	25	875.000	25	875.000
TOTAL DA AÇÃO				**875.000**		**875.000**

PLANO PLURIANUAL MUNICIPAL - 2018 - 2021

ANEXO VI - PROGRAMA DE GOVERNO - Finalístico

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 1051 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS DE CAPITAL	**875.000**	**875.000**
ORDINÁRIOS	875.000	875.000
TOTAL DA AÇÃO	**875.000**	**875.000**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
15.451.0011.1052: PAVIMENTAÇÃO NA RUA SÃO CRISTOVÃO-EC **LOCALIZADOR:** RA-8 OBJETIVO DA AÇÃO: OBRAS PAVIMENTAÇÃO NA RUA SÃO CRISTOVÃO	OBRA REALIZADA	UNIDADE	0	0	1	514.971
TOTAL DA AÇÃO				**0**		**514.971**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 1052 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS DE CAPITAL	**0**	**514.971**
ORDINÁRIOS	0	514.971
TOTAL DA AÇÃO	**0**	**514.971**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
15.451.0011.4052: REFORMA E RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS						
LOCALIZADOR: RA-1	OBRA REALIZADA	UNIDADE	1	50.000	1	35.000
LOCALIZADOR: RA-3	OBRA REALIZADA	UNIDADE	1	50.000	1	50.000
OBJETIVO DA AÇÃO: MANTER A CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ARTES ESPECIAIS, PARA SEGURANÇA E CONFORTO DE SEUS						
TOTAL DA AÇÃO				**100.000**		**85.000**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 4052 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**100.000**	**85.000**
ORDINÁRIOS	100.000	85.000
TOTAL DA AÇÃO	**100.000**	**85.000**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
15.451.0011.4058: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS,PATROLAMENTO E PAVIMENTAÇÃO **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, NECESSÁRIOS PARA MANTER EM BOAS CONDIÇÕES DE USO DAS VIAS DA CIDADE, DANDO MELHOR FLUXO AO TRÂNSITO E CONFORTO AOS SEUS USUÁRIOS	OBRA REALIZADA	QUILÔMETRO	25	8.527.558	27	9.194.039
TOTAL DA AÇÃO				**8.527.558**		**9.194.039**

PLANO PLURIANUAL MUNICIPAL - 2018 - 2021

ANEXO VI - PROGRAMA DE GOVERNO - Finalístico

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 4058 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**8.527.558**	**9.194.039**
ORDINÁRIOS	8.527.558	9.194.039
TOTAL DA AÇÃO	**8.527.558**	**9.194.039**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
15.451.0011.4059: OBRAS E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS URBANOS						
LOCALIZADOR: RA-MCZ	OBRA REALIZADA	PORCENTAGEM	0	0	33	51.000
LOCALIZADOR: RA-4	OBRA REALIZADA	PORCENTAGEM	70	241.000	10	84.333
LOCALIZADOR: RA-6	OBRA REALIZADA	PORCENTAGEM	90	1.262.000	3	48.256
OBJETIVO DA AÇÃO: EXECUTAR E MANTER CALÇADAS, CICLOVIAS, PARQUES, MIRANTES E DEMAIS ÁREAS DE CONVÍVIO URBANO, FACILITANDO ASSIM O DESLOCAMENTO, AUMENTANDO A SEGURANÇA, CONFORTO E INTEGRAÇÃO DA POPULAÇÃO						
TOTAL DA AÇÃO				**1.503.000**		**183.589**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 4059 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS DE CAPITAL	**1.503.000**	**183.589**
ORDINÁRIOS	73.000	123.000
VINCULADOS	1.430.000	60.589
TOTAL DA AÇÃO	**1.503.000**	**183.589**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
15.451.0011.4060: SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DA CIDADE						
LOCALIZADOR: RA-MCZ	OBRA REALIZADA	PORCENTAGEM	30	4.501.000	23	4.501.000
OBJETIVO DA AÇÃO: MANTER EM BOAS CONDIÇÕES OS ESCOAMENTOS DAS ÁGUAS PLÚVIAS, MELHORANDO ASSIM A CONSERVAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS, DANDO MELHOR FLUXO AO TRÂNSITO E CONFORTO AOS SEUS USUÁRIOS						
TOTAL DA AÇÃO				**4.501.000**		**4.501.000**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 4060 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**4.501.000**	**4.501.000**
ORDINÁRIOS	4.501.000	4.501.000
TOTAL DA AÇÃO	**4.501.000**	**4.501.000**

QUADRO CONSOLIDADO DO PROGRAMA 0011 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS DE CAPITAL	**7.374.102**	**8.503.045**
ORDINÁRIOS	7.374.102	8.503.045
DESPESAS CORRENTES	**15.923.288**	**16.200.935**
ORDINÁRIOS	15.335.558	15.980.039
VINCULADOS	587.730	220.897

PLANO PLURIANUAL MUNICIPAL - 2018 - 2021

ANEXO VI - PROGRAMA DE GOVERNO - Finalístico

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS DE CAPITAL	**115.932.923**	**88.715.368**
VINCULADOS	115.932.923	88.715.368
TOTAL DO PROGRAMA	**139.230.313**	**113.419.348**

EIXO/ÁREA DE RESULTADO	**DESENVOLVIMENTO SOCIAL**
PROGRAMA	**0023 - FORTALECIMENTO DO ESPORTE**
OBJETIVO	FORMULAR, COORDENAR, EXECUTAR E PROMOVER AÇÕES ASSOCIADAS AO ESPORTE DE FORMA A OFERECER UMA AMPLA BASE SOCIAL, COM CIDADANIA, SAÚDE E CONDIÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DO LAZER; OPORTUNIZANDO AO CIDADÃO O DESENVOLVIMENTO DE SUAS
ESTRATÉGIA	IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DO ESPORTE, ATRAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS, PROMOÇÃO DE PARCERIAS COM O SETOR PÚBLICO E COM A INICIATIVA PRIVADA E/OU OUTRAS INSTÂNCIAS DE GOVERNO, PROMOÇÃO DE ESTUDOS E LEVANTAMENTOS DAS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DE MODO QUE ESTES POSSAM RECEBER, COM QUALIDADE, CONFORTO E SEGURANÇA, ATIVIDADES VINCULADAS AOS EVENTOS ESPORTIVOS E RECREATIVOS.
DIAGNÓSTICO	EXCLUSÃO SOCIAL DE JOVENS E ADULTOS NAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, OCASIONANDO ASSIM A INSERÇÃO DESTES JOVENS AO SUBMUNDO.
PÚBLICO ALVO	POPULAÇÃO, SERVIDORES, GESTORES

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
27.812.0023.1016: CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: OFERTANDO ÁREAS DE LAZER AOS MORADORES, FOMENTANDO O INCENTIVO AO ESPORTE E SOCIALIZANDO OS MORADORES DA REGIÃO	OBRA REALIZADA	UNIDADE	1	50.000	1	50.000
TOTAL DA AÇÃO				**50.000**		**50.000**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 1016 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS DE CAPITAL	**50.000**	**50.000**
ORDINÁRIOS	50.000	50.000
TOTAL DA AÇÃO	**50.000**	**50.000**

QUADRO CONSOLIDADO DO PROGRAMA 0023 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS DE CAPITAL	**50.000**	**50.000**
ORDINÁRIOS	50.000	50.000
TOTAL DO PROGRAMA	**50.000**	**50.000**

QUADRO CONSOLIDADO DO ORGÃO 20 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS DE CAPITAL	**8.425.102**	**9.553.045**
ORDINÁRIOS	8.425.102	9.553.045
DESPESAS CORRENTES	**15.925.288**	**16.203.935**
ORDINÁRIOS	15.337.558	15.983.039
VINCULADOS	587.730	220.897
DESPESAS DE CAPITAL	**127.285.923**	**100.068.368**
VINCULADOS	127.285.923	100.068.368
TOTAL DO ÓRGÃO	**151.636.313**	**125.825.348**

ORGÃO	**23000 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO DE MACEIÓ**

PLANO PLURIANUAL MUNICIPAL - 2018 - 2021

ANEXO VI - PROGRAMA DE GOVERNO - Finalístico

EIXO/ÁREA DE RESULTADO	**INFRAESTRUTURA E AMBIENTE**
PROGRAMA	**0011 - MACEIÓ BEM CUIDADA**
OBJETIVO	AMPLIAR E MANTER A INFRAESTRUTURA URBANA COM INCLUSÃO SOCIAL E ECONÔMICA, ENTENDENDO-SE COMO MANUTENÇÃO DA CIDADE O ORDENAMENTO TERRITORIAL, LIMPEZA URBANA, SANEAMENTO BÁSICO, LAZER COMUNITÁRIO, HABITAÇÃO, TRANSPORTE, ILUMINAÇÃO PUBLICA, PAVIMENTAÇÃO E TODOS OS SERVIÇOS PÚBLICOS QUE GARANTAM O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES INERENTES AO FOMENTO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA CIDADE.
ESTRATÉGIA	CONHECENDO AS ÁREAS A SEREM DISPONIBILIZADAS, PROMOVENDO AÇÕES INTEGRADAS ENTRE ÓRGÃOS A FIM DE INSTITUIR UMA POLÍTICA HABITACIONAL E DE DESENVOLVIMENTO URBANO, VOLTADA À POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA. IMPLEMENTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRANSPORTES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE COLETA DE LIXO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONSTRUINDO, PAVIMENTANDO E MELHORANDO AS RUAS DA CIDADE.
DIAGNÓSTICO	PROPORCIONAR UM CENÁRIO AGRADÁVEL A TODO MUNÍCIPE E VISITANTES.
PÚBLICO ALVO	TODA CIDADE DE MACEIÓ

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018 META		2019 - 2021 META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
15.452.0011.4053: MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO,MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
LOCALIZADOR: RA-1	SERVIÇOS REALIZADOS NO SISTEMA DE	PORCENTAGEM	100	12.000.000	100	12.000.000
LOCALIZADOR: RA-2	SERVIÇOS REALIZADOS NO SISTEMA DE	PORCENTAGEM	100	6.000.000	100	7.000.000
LOCALIZADOR: RA-3	SERVIÇOS REALIZADOS NO SISTEMA DE	PORCENTAGEM	100	6.000.000	100	5.500.000
LOCALIZADOR: RA-4	SERVIÇOS REALIZADOS NO SISTEMA DE	PORCENTAGEM	100	6.500.000	100	9.500.000
LOCALIZADOR: RA-5	SERVIÇOS REALIZADOS NO SISTEMA DE	PORCENTAGEM	100	7.000.000	100	7.983.333
LOCALIZADOR: RA-6	SERVIÇOS REALIZADOS NO SISTEMA DE	PORCENTAGEM	100	4.000.000	100	5.000.000
LOCALIZADOR: RA-7	SERVIÇOS REALIZADOS NO SISTEMA DE	PORCENTAGEM	100	11.166.420	100	12.500.000
LOCALIZADOR: RA-8	SERVIÇOS REALIZADOS NO SISTEMA DE	PORCENTAGEM	100	8.000.000	100	7.483.333
OBJETIVO DA AÇÃO: PROPORCIONAR NÍVEL ELEVADO DE SATISFAÇÃO DA COMUNIDADE COM A ILUMINAÇÃO PÚBLICA.						
TOTAL DA AÇÃO				**60.666.420**		**66.966.667**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 4053 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**60.666.420**	**66.966.667**
ORDINÁRIOS	60.666.420	66.966.667
TOTAL DA AÇÃO	**60.666.420**	**66.966.667**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018 META		2019 - 2021 META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
15.452.0011.4106: MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA REGIÃO 4-EC						
LOCALIZADOR: RA-4	SERVIÇOS REALIZADOS NO SISTEMA DE	PORCENTAGEM	25	625.000	25	625.000
OBJETIVO DA AÇÃO: TROCA DE LÂMPADAS E IMPLANTAÇÃO DE NOVOS POSTES NA REGIÃO 4						
TOTAL DA AÇÃO				**625.000**		**625.000**

PLANO PLURIANUAL MUNICIPAL - 2018 - 2021

ANEXO VI - PROGRAMA DE GOVERNO - Finalístico

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 4106 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**625.000**	**625.000**
ORDINÁRIOS	625.000	625.000
TOTAL DA AÇÃO	**625.000**	**625.000**

QUADRO CONSOLIDADO DO PROGRAMA 0011 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**61.291.420**	**67.591.667**
ORDINÁRIOS	61.291.420	67.591.667
TOTAL DO PROGRAMA	**61.291.420**	**67.591.667**

QUADRO CONSOLIDADO DO ORGÃO 23 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**61.291.420**	**67.591.667**
ORDINÁRIOS	61.291.420	67.591.667
TOTAL DO ÓRGÃO	**61.291.420**	**67.591.667**

ORGÃO	**24000 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO**
EIXO/ÁREA DE RESULTADO	**INFRAESTRUTURA E AMBIENTE**
PROGRAMA	**0011 - MACEIÓ BEM CUIDADA**
OBJETIVO	AMPLIAR E MANTER A INFRAESTRUTURA URBANA COM INCLUSÃO SOCIAL E ECONÔMICA, ENTENDENDO-SE COMO MANUTENÇÃO DA CIDADE O ORDENAMENTO TERRITORIAL, LIMPEZA URBANA, SANEAMENTO BÁSICO, LAZER COMUNITÁRIO, HABITAÇÃO, TRANSPORTE, ILUMINAÇÃO PUBLICA, PAVIMENTAÇÃO E TODOS OS SERVIÇOS PÚBLICOS QUE GARANTAM O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES INERENTES AO FOMENTO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA CIDADE.
ESTRATÉGIA	CONHECENDO AS ÁREAS A SEREM DISPONIBILIZADAS, PROMOVENDO AÇÕES INTEGRADAS ENTRE ÓRGÃOS A FIM DE INSTITUIR UMA POLÍTICA HABITACIONAL E DE DESENVOLVIMENTO URBANO, VOLTADA À POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA. IMPLEMENTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRANSPORTES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE COLETA DE LIXO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONSTRUINDO, PAVIMENTANDO E MELHORANDO AS RUAS DA CIDADE.
DIAGNÓSTICO	PROPORCIONAR UM CENÁRIO AGRADÁVEL A TODO MUNÍCIPE E VISITANTES.
PÚBLICO ALVO	TODA CIDADE DE MACEIÓ

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
26.453.0011.1027: CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS E ABRIGOS **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: INSTALAR ABRIGOS DE PASSAGEIROS DO TRANSPORTE COLETIVO, BEM COMO CONSTRUIR TERMINAIS DE ÔNIBUS.	UNIDADE CONSTRUÍDA	UNIDADE	50	400.000	25	437.093
TOTAL DA AÇÃO				**400.000**		**437.093**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 1027 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS DE CAPITAL	**400.000**	**437.093**
ORDINÁRIOS	400.000	437.093
TOTAL DA AÇÃO	**400.000**	**437.093**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
26.453.0011.1076: IMPLANTAR ABRIGOS NO VERGEL DO LAGO-EC **LOCALIZADOR:** RA-2 OBJETIVO DA AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS PARA USUÁRIOS DE TRANSPORTES COLETIVOS NO VERGEL DO LAGO	OBRA REALIZADA	PORCENTAGEM	50	50.000	17	16.667
TOTAL DA AÇÃO				**50.000**		**16.667**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 1076 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**50.000**	**0**
ORDINÁRIOS	50.000	0
DESPESAS DE CAPITAL	**0**	**16.667**
ORDINÁRIOS	0	16.667
TOTAL DA AÇÃO	**50.000**	**16.667**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
26.453.0011.1077: IMPLANTAR ABRIGOS NO TRAPICHE DA BARRA-EC **LOCALIZADOR:** RA-2 OBJETIVO DA AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS PARA USUÁRIOS DE TRANSPORTES COLETIVOS NO TRAPICHE DA BARRA	OBRA REALIZADA	PORCENTAGEM	50	250.000	17	83.333
TOTAL DA AÇÃO				**250.000**		**83.333**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 1077 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS DE CAPITAL	**250.000**	**83.333**
ORDINÁRIOS	250.000	83.333
TOTAL DA AÇÃO	**250.000**	**83.333**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
26.453.0011.1078: CONSTRUIR ABRIGO NO MEDEIROS NETO-EC **LOCALIZADOR:** RA-4 OBJETIVO DA AÇÃO: CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE NO MEDEIROS	OBRA REALIZADA	PORCENTAGEM	50	150.000	17	50.000
TOTAL DA AÇÃO				**150.000**		**50.000**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 1078 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS DE CAPITAL	**150.000**	**50.000**
ORDINÁRIOS	150.000	50.000
TOTAL DA AÇÃO	**150.000**	**50.000**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
26.782.0011.4010: FISCALIZAÇÃO NO TRÂNSITO **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: CONTROLAR A VELOCIDADE DOS VEÍCULOS NAS VIAS, COMBATER O ESTACIONAMENTO IRREGULAR E INIBIR INFRAÇÕES À LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO, TANTO POR MEIO DA FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA, COMO POR AÇÕES DOS AGENTES DE TRÂNSITO.	AÇÃO REALIZADA	AÇÃO	5.000	780.000	5.100	791.667
TOTAL DA AÇÃO				**780.000**		**791.667**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 4010 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**780.000**	**791.667**
ORDINÁRIOS	780.000	791.667
TOTAL DA AÇÃO	**780.000**	**791.667**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
26.453.0011.4032: FISCALIZAÇÃO NOS TRANSPORTES URBANOS **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: PROPORCIONAR MELHORIA NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE: ÔNIBUS, ESCOLAR, TURISMO, TÁXI, MOTOCICLETA E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE DE COMPETÊNCIA DA SMTT.	VEICULOS FISCALIZADOS	UNIDADE	1.650	100.000	1.800	109.275
TOTAL DA AÇÃO				**100.000**		**109.275**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 4032 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**100.000**	**109.275**
ORDINÁRIOS	100.000	109.275
TOTAL DA AÇÃO	**100.000**	**109.275**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
15.453.0011.4046: ASSISTÊNCIA AO ESPECIAL **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: GRATUIDADE NOS TRANSPORTES AS PESSOAS COM PATOLOGIAS; CONCESSÃO DE GRATUIDADE NOS TRANSPORTES POR ÔNIBUS ÀS PESSOAS PORTADORAS DAS DOENÇAS INCAPACITANTES.	NÚMERO DE VIAGENS REALIZADAS	UNIDADE	880.867	1.000.000	971.926	250.000
TOTAL DA AÇÃO				**1.000.000**		**250.000**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 4046 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**1.000.000**	**250.000**
ORDINÁRIOS	1.000.000	0
ORDINÁRIOS	0	250.000
TOTAL DA AÇÃO	**1.000.000**	**250.000**

PLANO PLURIANUAL MUNICIPAL - 2018 - 2021

ANEXO VI - PROGRAMA DE GOVERNO - Finalístico

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
26.452.0011.4063: IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO SEMAFÓRICA **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: GARANTIR A SEGURANÇA DE MOTORISTAS E PEDESTRES, COM OS SERVIÇOS DE TROCA DE LÂMPADAS INCANDESCENTES POR LÂMPADAS COM TECNOLOGIA LED (LIGHT EMITTING DIODE, OU DIODO EMISSOR DE LUZ); SUBSTITUIR AS COLUNAS SEMAFÓRICAS DANIFICADAS DOS SEMÁFOROS; AJUSTAR O TEMPO DE TRAVESSIA DOS SEMÁFOROS PARA PEDESTRES;	SEMÁFOROS IMPLANTADOS E MANTIDOS	UNIDADE	220	1.450.000	230	1.584.458
TOTAL DA AÇÃO				**1.450.000**		**1.584.458**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 4063 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**1.300.000**	**1.420.549**
ORDINÁRIOS	1.300.000	1.420.549
DESPESAS DE CAPITAL	**150.000**	**163.909**
ORDINÁRIOS	150.000	163.909
TOTAL DA AÇÃO	**1.450.000**	**1.584.458**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
26.452.0011.4064: IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: IMPLANTAR NOVAS SINALIZAÇÕES E REALIZAR MANUTENÇÃO DAS EXISTENTES, POR MEIO DE MARCAS NO PLANO HORIZONTAL E SINAIS GRÁFICOS, LEGENDAS E DESENHOS EXECUTADOS NO PLANO VERTICAL, INSTALADOS EM SUPORTES NAS LATERAIS DAS VIAS, DESTINADAS A REGULAMENTAR, EDUCAR, ADVERTIR OU INDICAR O TRÂNSITO DE VEÍCULOS E PEDESTRES, DE FORMA MAIS SEGURA E EFICIENTE.	OBRA REALIZADA	METRO	35.000	1.820.000	38.333	1.988.769
TOTAL DA AÇÃO				**1.820.000**		**1.988.769**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 4064 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**1.820.000**	**1.988.769**
ORDINÁRIOS	1.820.000	1.988.769
TOTAL DA AÇÃO	**1.820.000**	**1.988.769**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
26.453.0011.4066: MANUTENÇÃO DE TERMINAIS E ABRIGOS **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: PROMOVER A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E	MANUTENÇÃO DE TERMINAIS E	UNIDADE	250	400.000	257	437.093

RESTAURAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS, BEM COMO DOS TERMINAIS DE ÔNIBUS, POR MEIO DE PINTURA, REPAROS ESTRUTURAIS, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS.						
TOTAL DA AÇÃO				**400.000**		**437.093**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 4066 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS DE CAPITAL	**400.000**	**437.093**
ORDINÁRIOS	400.000	437.093
TOTAL DA AÇÃO	**400.000**	**437.093**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
15.453.0011.4068: DOMINGO É MEIA **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: BENEFÍCIO AOS USUÁRIOS DOS TRANSPORTES AOS DOMINGOS. CONCESSÃO DE DESCONTO DE 50% NA TARIFA DOS TRANSPORTES POR ÔNIBUS AOS DOMINGOS.	NÚMERO DE VIAGENS REALIZADAS	UNIDADE	93.307	300.000	121.313	250.000
TOTAL DA AÇÃO				**300.000**		**250.000**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 4068 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**300.000**	**250.000**
ORDINÁRIOS	300.000	250.000
TOTAL DA AÇÃO	**300.000**	**250.000**

QUADRO CONSOLIDADO DO PROGRAMA 0011 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**5.350.000**	**4.810.259**
ORDINÁRIOS	1.000.000	0
ORDINÁRIOS	4.350.000	4.810.259
DESPESAS DE CAPITAL	**1.350.000**	**1.188.095**
ORDINÁRIOS	1.350.000	1.188.095
TOTAL DO PROGRAMA	**6.700.000**	**5.998.354**

QUADRO CONSOLIDADO DO ORGÃO 24 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**5.350.000**	**4.810.259**
ORDINÁRIOS	1.000.000	0
ORDINÁRIOS	4.350.000	4.810.259
DESPESAS DE CAPITAL	**1.350.000**	**1.188.095**
ORDINÁRIOS	1.350.000	1.188.095
TOTAL DO ÓRGÃO	**6.700.000**	**5.998.354**

ORGÃO	**26000 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE MACEIÓ**
EIXO/ÁREA DE RESULTADO	**INFRAESTRUTURA E AMBIENTE**
PROGRAMA	**0011 - MACEIÓ BEM CUIDADA**
OBJETIVO	AMPLIAR E MANTER A INFRAESTRUTURA URBANA COM INCLUSÃO SOCIAL E ECONÔMICA, ENTENDENDO-SE COMO MANUTENÇÃO DA CIDADE O ORDENAMENTO TERRITORIAL, LIMPEZA URBANA, SANEAMENTO BÁSICO, LAZER COMUNITÁRIO, HABITAÇÃO, TRANSPORTE, ILUMINAÇÃO PUBLICA, PAVIMENTAÇÃO E TODOS OS SERVIÇOS PÚBLICOS QUE GARANTAM O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES INERENTES AO FOMENTO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA CIDADE.

ESTRATÉGIA	CONHECENDO AS ÁREAS A SEREM DISPONIBILIZADAS, PROMOVENDO AÇÕES INTEGRADAS ENTRE ÓRGÃOS A FIM DE INSTITUIR UMA POLÍTICA HABITACIONAL E DE DESENVOLVIMENTO URBANO, VOLTADA À POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA. IMPLEMENTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRANSPORTES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE COLETA DE LIXO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONSTRUINDO, PAVIMENTANDO E MELHORANDO AS RUAS DA CIDADE.
DIAGNÓSTICO	PROPORCIONAR UM CENÁRIO AGRADÁVEL A TODO MUNÍCIPE E VISITANTES.
PÚBLICO ALVO	TODA CIDADE DE MACEIÓ

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO		PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018 META		2019 - 2021 META (MEDIA)	
				FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
17.452.0011.1036: VARRE GROTA							
LOCALIZADOR:	RA-3	PROJETO	UNIDADE	1	500.000	1	166.667
LOCALIZADOR:	RA-5	PROJETO	UNIDADE	1	500.000	1	500.000
LOCALIZADOR:	RA-6	PROJETO	UNIDADE	0	0	1	166.667
LOCALIZADOR:	RA-8	PROJETO	UNIDADE	0	0	1	166.667
OBJETIVO DA AÇÃO: MELHORAR AS CONDIÇÕES DE LIMPEZA COM AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, MOBILIZAÇÃO COMUNITÁRIA E IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE COLETA ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ÁREAS DE DIFÍCIL ACESSO							
TOTAL DA AÇÃO					**1.000.000**		**1.000.000**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 1036 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**1.000.000**	**1.000.000**
ORDINÁRIOS	1.000.000	1.000.000
TOTAL DA AÇÃO	**1.000.000**	**1.000.000**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO		PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018 META		2019 - 2021 META (MEDIA)	
				FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
17.452.0011.1054: IMPLANTAÇÃO DE ECOPONTOS							
LOCALIZADOR:	RA-1	ECOPONTOS IMPLANTADOS	UNIDADE	1	150.000	0	0
LOCALIZADOR:	RA-3	ECOPONTOS IMPLANTADOS	UNIDADE	1	120.000	1	120.000
LOCALIZADOR:	RA-4	ECOPONTOS IMPLANTADOS	UNIDADE	1	120.000	1	120.000
LOCALIZADOR:	RA-5	ECOPONTOS IMPLANTADOS	UNIDADE	1	120.000	1	120.000
LOCALIZADOR:	RA-6	ECOPONTOS IMPLANTADOS	UNIDADE	2	240.000	1	160.000
LOCALIZADOR:	RA-7	ECOPONTOS IMPLANTADOS	UNIDADE	1	120.000	1	120.000
LOCALIZADOR:	RA-8	ECOPONTOS IMPLANTADOS	UNIDADE	0	0	1	120.000
OBJETIVO DA AÇÃO: DISPONIBILIZAR À COMUNIDADE ESPAÇOS ADEQUADOS PARA O RECEBIMENTO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL DE PEQUENOS GERADORES, DE PODA, VOLUMOSOS E MATERIAL RECICLÁVEL.							
TOTAL DA AÇÃO					**870.000**		**760.000**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 1054 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**80.000**	**63.333**
ORDINÁRIOS	80.000	63.333
DESPESAS DE CAPITAL	**790.000**	**696.667**
ORDINÁRIOS	790.000	696.667
TOTAL DA AÇÃO	**870.000**	**760.000**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
17.452.0011.1067: IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA COLETA SELETIVA **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: FOMENTAR A COLETA SELETIVA POR MEIO DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS	PROJETO	UNIDADE	0	0	1	171.667
TOTAL DA AÇÃO				**0**		**171.667**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 1067 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**0**	**166.667**
ORDINÁRIOS	0	166.667
DESPESAS DE CAPITAL	**0**	**5.000**
ORDINÁRIOS	0	5.000
TOTAL DA AÇÃO	**0**	**171.667**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
17.452.0011.4069: COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS **LOCALIZADOR:** 9 -RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: REALIZAR A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, PÚBLICOS E OS DE COMÉRCIO SIMILARES AOS DOMICILIARES, DENTRO DOS LIMITES PREVISTOS NO CÓDIGO DE LIMPEZA URBANA DE MACEIÓ	RESÍDUOS SÓLIDOS COLETADOS	TONELADA	585.000	35.171.913	565.667	35.734.782
TOTAL DA AÇÃO				**35.171.913**		**35.734.782**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 4069 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**35.171.913**	**35.734.782**
ORDINÁRIOS	35.171.913	35.734.782
TOTAL DA AÇÃO	**35.171.913**	**35.734.782**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
17.452.0011.4085: MELHORIA DE LIMPEZA PÚBLICA NO TRAPICHE DA BARRA-EC **LOCALIZADOR:** RA-2 OBJETIVO DA AÇÃO: AMPLIAR COLETA E IMPLANTAR COLETA SELETIVA NO TRAPICHE DA BARRA	PONTOS DE COLETA	UNIDADE	1	41.400	1.358	265.000
TOTAL DA AÇÃO				**41.400**		**265.000**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 4085 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**41.400**	**265.000**
ORDINÁRIOS	41.400	265.000
TOTAL DA AÇÃO	**41.400**	**265.000**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
17.452.0011.4086: MELHORIA DE LIMPEZA PÚBLICA NO VERGEL DO LAGO-EC **LOCALIZADOR:** RA-2 OBJETIVO DA AÇÃO: AMPLIAR A COLETA E IMPLANTAR A COLETA SELETIVA NO VERGEL DO LAGO	PONTOS DE COLETA	UNIDADE	1	41.400	1	34.116
TOTAL DA AÇÃO				**41.400**		**34.116**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 4086 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**41.400**	**34.116**
ORDINÁRIOS	41.400	34.116
TOTAL DA AÇÃO	**41.400**	**34.116**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
17.452.0011.4088: MELHORIA DE LIMPEZA PÚBLICA NO MEDEIROS NETO-EC **LOCALIZADOR:** RA-4 OBJETIVO DA AÇÃO: MELHORAR A COLETA DE LIXO E IMPLANTAR A COLETA SELETIVA NO MEDEIROS	PONTOS DE COLETA	UNIDADE	0	0	1	34.100
TOTAL DA AÇÃO				**0**		**34.100**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 4088 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**0**	**34.100**
ORDINÁRIOS	0	34.100
TOTAL DA AÇÃO	**0**	**34.100**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
17.452.0011.4090: IMPLANTAR COLETA SELETIVA NO BOM PARTO-EC **LOCALIZADOR:** RA-4 OBJETIVO DA AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA NO BOM PARTO	PONTOS DE COLETA	UNIDADE	1	41.400	1	34.100
TOTAL DA AÇÃO				**41.400**		**34.100**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 4090 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**41.400**	**34.100**
ORDINÁRIOS	41.400	34.100
TOTAL DA AÇÃO	**41.400**	**34.100**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
17.452.0011.4103: COLETA SELETIVA **LOCALIZADOR:** RA-1	PONTOS DE COLETA	UNIDADE	10.001	1.251.000	18.004	3.116.167

LOCALIZADOR:	RA-2	PONTOS DE COLETA	UNIDADE	301	83.000	2.504	584.333
LOCALIZADOR:	RA-3	PONTOS DE COLETA	UNIDADE	702	157.000	6.505	1.207.000
LOCALIZADOR:	RA-4	PONTOS DE COLETA	UNIDADE	2	73.000	1.005	338.567
LOCALIZADOR:	RA-5	PONTOS DE COLETA	UNIDADE	2.001	279.000	7.671	1.424.333
LOCALIZADOR:	RA-6	PONTOS DE COLETA	UNIDADE	10.001	1.239.000	17.002	2.858.917
LOCALIZADOR:	RA-7	PONTOS DE COLETA	UNIDADE	2	73.000	2.005	201.773
LOCALIZADOR:	RA-8	PONTOS DE COLETA	UNIDADE	3.002	433.000	5.338	1.035.773
OBJETIVO DA AÇÃO: REALIZAR A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS EM UNIDADES HABITACIONAIS POR MEIO DA CONTRATAÇÃO DE COOPERATIVAS/ASSOCIAÇÕES DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS.							
TOTAL DA AÇÃO					**3.588.000**		**10.766.863**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 4103 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**3.428.000**	**10.595.197**
ORDINÁRIOS	3.428.000	10.595.197
DESPESAS DE CAPITAL	**160.000**	**171.667**
ORDINÁRIOS	160.000	171.667
TOTAL DA AÇÃO	**3.588.000**	**10.766.863**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018 META		2019 - 2021 META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
17.452.0011.4105: FORTALECIMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA **LOCALIZADOR:** 9 -RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: REALIZAR A LIMPEZA PÚBLICA COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO, VARRIÇÃO, PINTURA DE MEIO-FIO, INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS, LIMPEZA DE FAIXAS DE PRAIS, MANGUES, CANAIS E CÓRREGOS, REGA DE ÁREAS VERDES, LIMPEZA DE CANAIS, CÓRREGOS E RIACHOS, DESINFECÇÃO E LAVAGEM DE FEIRAS E MERCADOS	AÇÃO REALIZADA	AÇÃO	365	21.559.160	365	23.583.363
TOTAL DA AÇÃO				**21.559.160**		**23.583.363**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 4105 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**21.559.160**	**23.583.363**
ORDINÁRIOS	21.559.160	23.583.363
TOTAL DA AÇÃO	**21.559.160**	**23.583.363**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018 META		2019 - 2021 META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
17.452.0011.4107: TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS **LOCALIZADOR:** 9 -RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: REALIZAR O TRATAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DESTINADOS À CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS DE MACEIÓ.	RESÍDUOS SÓLIDOS TRATADOS	TONELADA	585.000	37.837.240	565.000	37.878.478
TOTAL DA AÇÃO				**37.837.240**		**37.878.478**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 4107 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**37.837.240**	**37.878.478**
ORDINÁRIOS	37.837.240	37.878.478

PLANO PLURIANUAL MUNICIPAL - 2018 - 2021

ANEXO VI - PROGRAMA DE GOVERNO - Finalístico

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
TOTAL DA AÇÃO	**37.837.240**	**37.878.478**

QUADRO CONSOLIDADO DO PROGRAMA 0011 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**99.200.513**	**109.389.136**
ORDINÁRIOS	99.200.513	109.389.136
DESPESAS DE CAPITAL	**950.000**	**873.333**
ORDINÁRIOS	950.000	873.333
TOTAL DO PROGRAMA	**100.150.513**	**110.262.469**

QUADRO CONSOLIDADO DO ORGÃO 26 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**99.200.513**	**109.389.136**
ORDINÁRIOS	99.200.513	109.389.136
DESPESAS DE CAPITAL	**950.000**	**873.333**
ORDINÁRIOS	950.000	873.333
TOTAL DO ÓRGÃO	**100.150.513**	**110.262.469**

ORGÃO	**28000 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL**
EIXO/ÁREA DE RESULTADO	**DESENVOLVIMENTO SOCIAL**
PROGRAMA	**0025 - FORTALECIMENTO DA CULTURA**
OBJETIVO	ESTIMULAR A FORMAÇÃO, PRODUÇÃO, DIFUSÃO E O ACESSO AOS BENS E SERVIÇOS CULTURAIS E PROMOVER UMA GESTÃO CULTURAL DEMOCRÁTICA, MODERNA E EFETIVA.
ESTRATÉGIA	IDENTIFICAR, PRESERVAR E VALORIZAR O PATIMOÔNIO CULTURAL, ASSEGURANDO SUA INTEGRIDADE, PERMANENCIA, SUSTENTABILIDADE E DIVERSIDADE. FORMULAÇÃO DE POLITICAS PUBLICAS COM A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE; VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE CULTURAL; DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO A CULTURA; ESTIMULO A CRIAÇÃO ARTISTICA E ECONOMIA CRIATIVA; PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO MATERIAL E IMATERIAL E MODERNIZAÇÃO DA
DIAGNÓSTICO	FALTA DE INCENTIVO À CULTURA LOCAL AUSENCIA DE DIVULGAÇÃO DOS BENS E SERVIÇOS CULTURAIS DO MUNICIPIO. INEFICIENCIA DA GESTÃO CULTURAL DEMOCRÁTICA
PÚBLICO ALVO	POPULAÇÃO, SERVIDORES E GESTORES

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
13.392.0025.1055: TEIA CULTURAL **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: REALIZAR A CULMINANCIA COM APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS CONTEMPLADOS PELO EDITAL DE PONTOS DE CULTURA.	AÇÃO REALIZADA	AÇÃO	1	250.000	0	0
TOTAL DA AÇÃO				**250.000**		**0**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 1055 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**250.000**	**0**
ORDINÁRIOS	250.000	0
TOTAL DA AÇÃO	**250.000**	**0**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
13.392.0025.4080: FOMENTO A CULTURA						

LOCALIZADOR: RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: DESENVOLVER AÇÕES PARA A PROMOÇÃO, DIFUSÃO E VALORIZAÇÃO DA CULTURA NO MUNICÍPIO DE MACEIÓ.	AÇÃO REALIZADA	AÇÃO	15	4.372.000	15	4.546.667
TOTAL DA AÇÃO				**4.372.000**		**4.546.667**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 4080 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**4.372.000**	**4.546.667**
ORDINÁRIOS	100.000	100.000
ORDINÁRIOS	3.830.000	4.446.667
VINCULADOS	442.000	0
TOTAL DA AÇÃO	**4.372.000**	**4.546.667**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
13.392.0025.4092: APOIAR A CULTURA-EC **LOCALIZADOR:** RA-4 OBJETIVO DA AÇÃO: APOIO A CULTURA PARA FORMAÇÃO DE COCO DE RODAS, QUADRILHAS E TEATROS	AÇÃO REALIZADA	AÇÃO	12	50.000	12	33.333
TOTAL DA AÇÃO				**50.000**		**33.333**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 4092 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**50.000**	**33.333**
ORDINÁRIOS	50.000	33.333
TOTAL DA AÇÃO	**50.000**	**33.333**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
13.392.0025.4093: APOIAR A CULTURA NO TABULEIRO DO MARTINS-EC **LOCALIZADOR:** RA-7 OBJETIVO DA AÇÃO: PROMOÇÃO DE AÇÕES CULTURAIS PARA AS CULTURAS DE MASSA, CULTURA POPULAR, CULTURA ERUDITA NO TABULEIRO DO MARTINS	AÇÃO REALIZADA	AÇÃO	12	100.000	0	0
TOTAL DA AÇÃO				**100.000**		**0**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 4093 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**100.000**	**0**
ORDINÁRIOS	100.000	0
TOTAL DA AÇÃO	**100.000**	**0**

QUADRO CONSOLIDADO DO PROGRAMA 0025 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**4.772.000**	**4.580.000**
ORDINÁRIOS	100.000	100.000
ORDINÁRIOS	4.230.000	4.480.000
VINCULADOS	442.000	0
TOTAL DO PROGRAMA	**4.772.000**	**4.580.000**

PLANO PLURIANUAL MUNICIPAL - 2018 - 2021

ANEXO VI - PROGRAMA DE GOVERNO - Finalístico

QUADRO CONSOLIDADO DO ORGÃO 28 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**4.772.000**	**4.580.000**
ORDINÁRIOS	100.000	100.000
ORDINÁRIOS	4.230.000	4.480.000
VINCULADOS	442.000	0
TOTAL DO ÓRGÃO	**4.772.000**	**4.580.000**

ORGÃO	**30000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**
EIXO/ÁREA DE RESULTADO	**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**
PROGRAMA	**0006 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL**
OBJETIVO	VALORIZAR O MEIO AMBIENTE DESPERTANDO NA POPULAÇÃO A CONSCIÊNCIA AMBIENTAL, TORNANDO-A UM AGENTE PARTICIPATIVO NO PROCESSO DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO; FISCALIZANDO E PROMOVENDO AÇÕES DE CONSERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO, PROTEÇÃO; FOMENTANDO O
ESTRATÉGIA	AUMENTO DA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL. REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL.PROMOÇÃO DA DEFESA DO MEIO AMBIENTE ATRAVÉS DA RECUPERAÇÃO CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃO.AUMENTO DO NÚMERO DE ÁREAS VERDES URBANAS. INSTITUIR PARCERIAS COM O SETOR PRIVADO. INCENTIVAR EMPRESAS SUSTENTÁVEIS.
DIAGNÓSTICO	FALTA DE CONSCIÊNCIA AMBIENTAL DA POPULAÇÃO E DOS GESTORES, CRESCIMENTO DESORDENADO.
PÚBLICO ALVO	GESTORES, SERVIDORES, POPULAÇÃO

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
18.541.0006.4045: INCREMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE MACEIO **LOCALIZADOR:** RA-4 OBJETIVO DA AÇÃO: EXECUTAR E SUPERVISIONAR OBRAS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE MACEIÓ, PARA QUE POSSA ATENDER A POPULAÇÃO	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	1	32.500	1	35.499
TOTAL DA AÇÃO				**32.500**		**35.499**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 4045 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**25.500**	**27.850**
ORDINÁRIOS	25.500	27.850
DESPESAS DE CAPITAL	**7.000**	**7.649**
ORDINÁRIOS	7.000	7.649
TOTAL DA AÇÃO	**32.500**	**35.499**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
18.541.0006.4047: IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PREVENÇÃO CONTRA AS AÇÕES PREDATÓRIAS AO MEIO AMBIENTE **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: REALIZAR VISTORIAS E MEDIDAS CAUTELARES PARA EVITAR AS AÇÕES PREDATÓRIAS AO MEIO AMBIENTE	ATIVIDADES IMPLEMENTADAS	ATIVIDADE	10	15.000	12	16.145
TOTAL DA AÇÃO				**15.000**		**16.145**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 4047 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**15.000**	**16.145**

PLANO PLURIANUAL MUNICIPAL - 2018 - 2021

ANEXO VI - PROGRAMA DE GOVERNO - Finalístico

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
ORDINÁRIOS	15.000	16.145
TOTAL DA AÇÃO	**15.000**	**16.145**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018 META		2019 - 2021 META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
18.541.0006.4048: ARBORIZAÇÃO E JARDINAGEM **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: PROMOVER O ADEQUADO MONITORAMENTO DAS ÁREAS VERDES DE MACEIÓ; REALIZAR MANUTENÇÃO OBRAS E CONSERVAÇÃO DE JARDINS E PRAÇAS PÚBLICAS, BEM ASSIM A PODA E ERRADICAÇÃO DE ÁRVORES SITUADAS EM ÁREA PÚBLICA;	COMUNIDADE ATENDIDA	UNIDADE	20	262.000	27	286.295
TOTAL DA AÇÃO				**262.000**		**286.295**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 4048 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**260.000**	**284.110**
ORDINÁRIOS	260.000	284.110
DESPESAS DE CAPITAL	**2.000**	**2.185**
ORDINÁRIOS	2.000	2.185
TOTAL DA AÇÃO	**262.000**	**286.295**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018 META		2019 - 2021 META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
18.542.0006.4049: IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: DESENVOLVER, COORDENAR E ELABORAR ESTUDOS E PROJETOS SOBRE OS ASPECTOS DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DA CIDADE ESTIMULANDO A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE. IMPLANTAR SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS DE CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E DO CLIMA, A PARTIR DA INSTALAÇÃO E OU UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS REUTILIZADOS, OU QUE PROPORCIONEM REDUÇÃO DO CONSUMO DE	INICIATIVAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL REALIZADAS	AÇÃO	20	21.500	21	223.493
TOTAL DA AÇÃO				**21.500**		**223.493**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 4049 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**20.500**	**22.400**
ORDINÁRIOS	20.500	22.400
DESPESAS DE CAPITAL	**1.000**	**201.093**
ORDINÁRIOS	1.000	1.093
VINCULADOS	0	200.000
TOTAL DA AÇÃO	**21.500**	**223.493**

QUADRO CONSOLIDADO DO PROGRAMA 0006 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**321.000**	**350.505**
ORDINÁRIOS	321.000	350.505
DESPESAS DE CAPITAL	**10.000**	**210.927**
ORDINÁRIOS	10.000	10.927
VINCULADOS	0	200.000
TOTAL DO PROGRAMA	**331.000**	**561.433**

EIXO/ÁREA DE RESULTADO	**INFRAESTRUTURA E AMBIENTE**
PROGRAMA	**0011 - MACEIÓ BEM CUIDADA**
OBJETIVO	AMPLIAR E MANTER A INFRAESTRUTURA URBANA COM INCLUSÃO SOCIAL E ECONÔMICA, ENTENDENDO-SE COMO MANUTENÇÃO DA CIDADE O ORDENAMENTO TERRITORIAL, LIMPEZA URBANA, SANEAMENTO BÁSICO, LAZER COMUNITÁRIO, HABITAÇÃO, TRANSPORTE, ILUMINAÇÃO PUBLICA, PAVIMENTAÇÃO E TODOS OS SERVIÇOS PÚBLICOS QUE GARANTAM O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES INERENTES AO FOMENTO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA CIDADE.
ESTRATÉGIA	CONHECENDO AS ÁREAS A SEREM DISPONIBILIZADAS, PROMOVENDO AÇÕES INTEGRADAS ENTRE ÓRGÃOS A FIM DE INSTITUIR UMA POLÍTICA HABITACIONAL E DE DESENVOLVIMENTO URBANO, VOLTADA À POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA. IMPLEMENTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRANSPORTES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE COLETA DE LIXO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONSTRUINDO, PAVIMENTANDO E MELHORANDO AS RUAS DA CIDADE.
DIAGNÓSTICO	PROPORCIONAR UM CENÁRIO AGRADÁVEL A TODO MUNÍCIPE E VISITANTES.
PÚBLICO ALVO	TODA CIDADE DE MACEIÓ

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
15.451.0011.1081: MANTER PÇS E ÁREAS DE LAZER NOS CONJ. JOÃO SAMPAIO, ALTO DA ALEGRIA, MOCAMBO, MIRANTE DA PRINCESA-EC **LOCALIZADOR:** RA-6 OBJETIVO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER NOS CONJ. JOÃO SAMPAIO, ALTO DA ALEGRIA, MOCAMBO, MIRANTE DA PRINCESA	OBRA REALIZADA	PORCENTAGEM	0	0	33	50.000
TOTAL DA AÇÃO				**0**		**50.000**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 1081 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**0**	**50.000**
ORDINÁRIOS	0	50.000
TOTAL DA AÇÃO	**0**	**50.000**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
06.182.0011.4042: DEFESA CIVIL DE MACEIO **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: ANALISAR, VISTORIAR E MONITORAR ÁREAS DE RISCOS AMBIENTAIS EM ENCOSTAS, FONTES POLUIDORAS E ÁREAS DE ERODIDAS	AÇÃO REALIZADA	AÇÃO	13	63.000	14	68.842
TOTAL DA AÇÃO				**63.000**		**68.842**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 4042 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**63.000**	**68.842**
ORDINÁRIOS	63.000	68.842

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
TOTAL DA AÇÃO	**63.000**	**68.842**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018 META		2019 - 2021 META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
15.451.0011.4043: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CICLOVIAS **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: EXECUTAR E SUPERVISIONAR OBRAS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CICLOVIAS	ACESSOS	UNIDADE	1	40.000	2	43.709
TOTAL DA AÇÃO				**40.000**		**43.709**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 4043 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**40.000**	**43.709**
ORDINÁRIOS	40.000	43.709
TOTAL DA AÇÃO	**40.000**	**43.709**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018 META		2019 - 2021 META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
15.451.0011.4044: OBRAS E SERV DE REST. RECUP. E REF. DE CALÇ. PRAÇAS, PARQ, MIRANTES, PRÉDIOS PUB, EQUIP E MOB URBANO **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: EXECUTAR E SUPERVISIONAR OBRAS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	OBRA REALIZADA	UNIDADE	7	673.000	9	735.407
TOTAL DA AÇÃO				**673.000**		**735.407**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 4044 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**673.000**	**735.407**
ORDINÁRIOS	673.000	735.407
TOTAL DA AÇÃO	**673.000**	**735.407**

QUADRO CONSOLIDADO DO PROGRAMA 0011 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**776.000**	**897.958**
ORDINÁRIOS	776.000	897.958
TOTAL DO PROGRAMA	**776.000**	**897.958**

EIXO/ÁREA DE RESULTADO	**DESENVOLVIMENTO SOCIAL**
PROGRAMA	**0023 - FORTALECIMENTO DO ESPORTE**
OBJETIVO	FORMULAR, COORDENAR, EXECUTAR E PROMOVER AÇÕES ASSOCIADAS AO ESPORTE DE FORMA A OFERECER UMA AMPLA BASE SOCIAL, COM CIDADANIA, SAÚDE E CONDIÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DO LAZER; OPORTUNIZANDO AO CIDADÃO O DESENVOLVIMENTO DE SUAS
ESTRATÉGIA	IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DO ESPORTE, ATRAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS, PROMOÇÃO DE PARCERIAS COM O SETOR PÚBLICO E COM A INICIATIVA PRIVADA E/OU OUTRAS INSTÂNCIAS DE GOVERNO, PROMOÇÃO DE ESTUDOS E LEVANTAMENTOS DAS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DE MODO QUE ESTES POSSAM RECEBER, COM QUALIDADE, CONFORTO E SEGURANÇA, ATIVIDADES VINCULADAS AOS EVENTOS ESPORTIVOS E RECREATIVOS.
DIAGNÓSTICO	EXCLUSÃO SOCIAL DE JOVENS E ADULTOS NAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, OCASIONANDO ASSIM A INSERÇÃO DESTES JOVENS AO SUBMUNDO.
PÚBLICO ALVO	POPULAÇÃO, SERVIDORES, GESTORES

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
27.812.0023.1080: RESTAURAR ESPAÇO DE LAZER NA REGIÃO 7-EC **LOCALIZADOR:** RA-6 OBJETIVO DA AÇÃO: REFORMA E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE PROPICIEM O CONVÍVIO NAS PRAÇAS DA REGIÃO.	EQUIPAMENTOS DE ESPORTE/LAZER MANTIDOS	UNIDADE	1	100.000	0	0
TOTAL DA AÇÃO				**100.000**		**0**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 1080 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**100.000**	**0**
ORDINÁRIOS	100.000	0
TOTAL DA AÇÃO	**100.000**	**0**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
27.812.0023.4050: REFORMA E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: EXECUTAR E SUPERVISIONAR OBRAS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	OBRA REALIZADA	UNIDADE	10	40.000	12	43.709
TOTAL DA AÇÃO				**40.000**		**43.709**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 4050 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**40.000**	**43.709**
ORDINÁRIOS	40.000	43.709
TOTAL DA AÇÃO	**40.000**	**43.709**

QUADRO CONSOLIDADO DO PROGRAMA 0023 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**140.000**	**43.709**
ORDINÁRIOS	140.000	43.709
TOTAL DO PROGRAMA	**140.000**	**43.709**

QUADRO CONSOLIDADO DO ORGÃO 30 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**1.237.000**	**1.292.172**
ORDINÁRIOS	1.237.000	1.292.172
DESPESAS DE CAPITAL	**10.000**	**210.927**
ORDINÁRIOS	10.000	10.927
VINCULADOS	0	200.000
TOTAL DO ÓRGÃO	**1.247.000**	**1.503.099**

ORGÃO	**32000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE**
EIXO/ÁREA DE RESULTADO	**DESENVOLVIMENTO SOCIAL**
PROGRAMA	**0023 - FORTALECIMENTO DO ESPORTE**

OBJETIVO	FORMULAR, COORDENAR, EXECUTAR E PROMOVER AÇÕES ASSOCIADAS AO ESPORTE DE FORMA A OFERECER UMA AMPLA BASE SOCIAL, COM CIDADANIA, SAÚDE E CONDIÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DO LAZER; OPORTUNIZANDO AO CIDADÃO O DESENVOLVIMENTO DE SUAS
ESTRATÉGIA	IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DO ESPORTE, ATRAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS, PROMOÇÃO DE PARCERIAS COM O SETOR PÚBLICO E COM A INICIATIVA PRIVADA E/OU OUTRAS INSTÂNCIAS DE GOVERNO, PROMOÇÃO DE ESTUDOS E LEVANTAMENTOS DAS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DE MODO QUE ESTES POSSAM RECEBER, COM QUALIDADE, CONFORTO E SEGURANÇA, ATIVIDADES VINCULADAS AOS EVENTOS ESPORTIVOS E RECREATIVOS.
DIAGNÓSTICO	EXCLUSÃO SOCIAL DE JOVENS E ADULTOS NAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, OCASIONANDO ASSIM A INSERÇÃO DESTES JOVENS AO SUBMUNDO.
PÚBLICO ALVO	POPULAÇÃO, SERVIDORES, GESTORES

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
27.451.0023.1003: REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO ARIVALDO MAIA **LOCALIZADOR:** RA-5 OBJETIVO DA AÇÃO: REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO ARIVALDO MAIA, COM O OBJETIVO DE PROMOVER O ACESSO À PRÁTICA DE ESPORTE, GERANDO DESENVOLVIMENTO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS, COMO FORMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA, PRIORIZANDO AQUELES QUE SE ENCONTRAM EM ÁREAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	REFORMA	UNIDADE	1	587.500	1	2.500
TOTAL DA AÇÃO				**587.500**		**2.500**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 1003 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS DE CAPITAL	**587.500**	**2.500**
ORDINÁRIOS	2.500	2.500
VINCULADOS	585.000	0
TOTAL DA AÇÃO	**587.500**	**2.500**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
27.451.0023.1004: REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA VILA OLÍMPICA **LOCALIZADOR:** RA-7 OBJETIVO DA AÇÃO: REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA VILA OLÍMPICA, COM O OBJETIVO DE PROMOVER O ACESSO À PRÁTICA DE ESPORTE, GERANDO DESENVOLVIMENTO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS, COMO FORMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA, PRIORIZANDO AQUELES QUE SE ENCONTRAM EM ÁREAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	REFORMA	UNIDADE	1	490.000	1	2.500
TOTAL DA AÇÃO				**490.000**		**2.500**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 1004 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS DE CAPITAL	**490.000**	**2.500**
ORDINÁRIOS	2.500	2.500
VINCULADOS	487.500	0
TOTAL DA AÇÃO	**490.000**	**2.500**

PLANO PLURIANUAL MUNICIPAL - 2018 - 2021

ANEXO VI - PROGRAMA DE GOVERNO - Finalístico

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
27.451.0023.1005: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE **LOCALIZADOR:** RA-6 OBJETIVO DA AÇÃO: AMPLIAR A OFERTA DE INFRAESTRUTURA DE EQUIPAMENTO PÚBLICO ESPORTIVO QUALIFICADO, INCENTIVANDO A INICIAÇÃO ESPORTIVA EM TERRITÓRIOS DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	UNIDADE CONSTRUÍDA	PERCENTUAL	60	2.292.199	13	509.378
TOTAL DA AÇÃO				**2.292.199**		**509.378**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 1005 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS DE CAPITAL	**2.292.199**	**509.378**
VINCULADOS	2.292.199	509.378
TOTAL DA AÇÃO	**2.292.199**	**509.378**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
27.812.0023.1079: RESTAURAR ESPAÇO DE LAZER NO BOM PARTO-EC **LOCALIZADOR:** RA-4 OBJETIVO DA AÇÃO: RESTAURAÇÃO DE ESPAÇO DE ESPORTE E LAZER NO BOM PARTO - TENENTE MADALENA	EQUIPAMENTOS DE ESPORTE/LAZER MANTIDOS	UNIDADE	0	0	1	53.333
TOTAL DA AÇÃO				**0**		**53.333**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 1079 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**0**	**53.333**
ORDINÁRIOS	0	53.333
TOTAL DA AÇÃO	**0**	**53.333**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
27.812.0023.4003: FOMENTO À PROJETOS ESPORTIVOS E RECREATIVOS **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: REALIZAR E APOIAR PROJETOS E EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER, BUSCANDO O INCENTIVO À PRÁTICA ESPORTIVA E INCLUSÃO SOCIAL, GERANDO MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA E DIMINUIÇÃO DA EXPOSIÇÃO AOS RISCOS SOCIAIS.	AÇÃO REALIZADA	AÇÃO	100	1.043.511	100	218.000
TOTAL DA AÇÃO				**1.043.511**		**218.000**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 4003 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**1.035.511**	**210.000**
ORDINÁRIOS	112.011	100.000
ORDINÁRIOS	923.500	110.000
DESPESAS DE CAPITAL	**8.000**	**8.000**

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
ORDINÁRIOS	8.000	8.000
TOTAL DA AÇÃO	**1.043.511**	**218.000**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
27.812.0023.4012: FOMENTO À INCLUSÃO ESPORTIVA E DE LAZER PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: REALIZAR PROJETOS E EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER, BUSCANDO A INCLUSÃO SOCIAL DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, GERANDO MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA.	PESSOAS COM DEFICIÊNCIA ASSISTIDOS	PESSOA	500	530.000	500	32.667
TOTAL DA AÇÃO				**530.000**		**32.667**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 4012 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**522.000**	**24.667**
ORDINÁRIOS	522.000	24.667
DESPESAS DE CAPITAL	**8.000**	**8.000**
ORDINÁRIOS	8.000	8.000
TOTAL DA AÇÃO	**530.000**	**32.667**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
27.812.0023.4013: MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS À PRÁTICA DE ESPORTE E LAZER DOS ESPAÇOS PÚBLICOS DE	EQUIPAMENTOS DE ESPORTE/LAZER MANTIDOS	UNIDADE	20	523.500	20	25.333
TOTAL DA AÇÃO				**523.500**		**25.333**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 4013 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**514.000**	**19.333**
ORDINÁRIOS	514.000	19.333
DESPESAS DE CAPITAL	**9.500**	**6.000**
ORDINÁRIOS	9.500	6.000
TOTAL DA AÇÃO	**523.500**	**25.333**

QUADRO CONSOLIDADO DO PROGRAMA 0023 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**2.071.511**	**307.333**
ORDINÁRIOS	112.011	100.000
ORDINÁRIOS	1.959.500	207.333
DESPESAS DE CAPITAL	**3.395.199**	**536.378**
ORDINÁRIOS	30.500	27.000
VINCULADOS	3.364.699	509.378
TOTAL DO PROGRAMA	**5.466.710**	**843.711**

QUADRO CONSOLIDADO DO ORGÃO 32 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**2.071.511**	**307.333**
ORDINÁRIOS	112.011	100.000
ORDINÁRIOS	1.959.500	207.333
DESPESAS DE CAPITAL	**3.395.199**	**536.378**
ORDINÁRIOS	30.500	27.000
VINCULADOS	3.364.699	509.378
TOTAL DO ÓRGÃO	**5.466.710**	**843.711**

ORGÃO	**33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA**
EIXO/ÁREA DE RESULTADO	**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**
PROGRAMA	**0007 - ACELERAÇÃO DE CRESCIMENTO**
OBJETIVO	CRIAR CONDIÇÕES PARA FORMAÇÃO, ATRAÇÃO E FIXAÇÃO DE EMPRESAS, PROMOVENDO O CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL EM TODAS AS ÁREAS POTENCIAIS E VIABILIZANDO POR CONSEQUÊNCIA, UM PROCESSO EFETIVO DE DESENVOLVIMENTO.
ESTRATÉGIA	MELHORAR O DESEMPENHO DAS ANÁLISES TÉCNICAS DE BENEFÍCIOS FISCAIS E FINANCEIROS. APOIAR NOVOS EMPREENDIMENTOS. ATRAIR NOVOS INVESTIMENTOS. DIMINUIR ÍNDICES DE DESEMPREGO. MAPEAR AS POTENCIALIDADES EXISTENTES E FORTALECÊ-LAS. IMPLEMENTAR AÇÕES DE COMBATE Á
DIAGNÓSTICO	FALTA DE INCENTIVO PARA NOVOS EMPREENDEDORES. ALTO ÍNDICE DE DESEMPREGO E DE QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA, PRINCIPALMENTE ENTRE OS JOVENS.
PÚBLICO ALVO	EMPREENDEDORES, TRABALHADORES, JOVENS

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
04.122.0007.2082: MACEIÓ MAIS DESENVOLVIDA **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: ESTRUTURAR MODELO CAPAZ DE GARANTIR ATRAÇÃO DE NOVOS INVESTIMENTOS NA ECONOMIA LOCAL.	EMPRESAS INSERIDAS NO	UNIDADE	15	615.500	18	549.367
TOTAL DA AÇÃO				**615.500**		**549.367**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 2082 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**500.000**	**449.367**
ORDINÁRIOS	500.000	449.367
DESPESAS DE CAPITAL	**115.500**	**100.000**
ORDINÁRIOS	115.500	100.000
TOTAL DA AÇÃO	**615.500**	**549.367**

QUADRO CONSOLIDADO DO PROGRAMA 0007 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**500.000**	**449.367**
ORDINÁRIOS	500.000	449.367
DESPESAS DE CAPITAL	**115.500**	**100.000**
ORDINÁRIOS	115.500	100.000
TOTAL DO PROGRAMA	**615.500**	**549.367**

QUADRO CONSOLIDADO DO ORGÃO 33 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**500.000**	**449.367**
ORDINÁRIOS	500.000	449.367
DESPESAS DE CAPITAL	**115.500**	**100.000**

PLANO PLURIANUAL MUNICIPAL - 2018 - 2021

ANEXO VI - PROGRAMA DE GOVERNO - Finalístico

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
ORDINÁRIOS	115.500	100.000
TOTAL DO ÓRGÃO	**615.500**	**549.367**

ORGÃO	**35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE**
EIXO/ÁREA DE RESULTADO	**INFRAESTRUTURA E AMBIENTE**
PROGRAMA	**0011 - MACEIÓ BEM CUIDADA**
OBJETIVO	AMPLIAR E MANTER A INFRAESTRUTURA URBANA COM INCLUSÃO SOCIAL E ECONÔMICA, ENTENDENDO-SE COMO MANUTENÇÃO DA CIDADE O ORDENAMENTO TERRITORIAL, LIMPEZA URBANA, SANEAMENTO BÁSICO, LAZER COMUNITÁRIO, HABITAÇÃO, TRANSPORTE, ILUMINAÇÃO PUBLICA, PAVIMENTAÇÃO E TODOS OS SERVIÇOS PÚBLICOS QUE GARANTAM O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES INERENTES AO FOMENTO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA CIDADE.
ESTRATÉGIA	CONHECENDO AS ÁREAS A SEREM DISPONIBILIZADAS, PROMOVENDO AÇÕES INTEGRADAS ENTRE ÓRGÃOS A FIM DE INSTITUIR UMA POLÍTICA HABITACIONAL E DE DESENVOLVIMENTO URBANO, VOLTADA À POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA. IMPLEMENTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRANSPORTES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE COLETA DE LIXO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONSTRUINDO, PAVIMENTANDO E MELHORANDO AS RUAS DA CIDADE.
DIAGNÓSTICO	PROPORCIONAR UM CENÁRIO AGRADÁVEL A TODO MUNÍCIPE E VISITANTES.
PÚBLICO ALVO	TODA CIDADE DE MACEIÓ

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
16.482.0011.1002: ASSENTAMENTOS DE INTERESSE SOCIAL						
LOCALIZADOR: RA-1	FAMÍLIAS BENEFICIADAS	FAMÍLIA	450	3.850.000	166	1.375.000
LOCALIZADOR: RA-4	FAMÍLIAS BENEFICIADAS	FAMÍLIA	450	14.937.051	339	26.512.773
LOCALIZADOR: RA-6	FAMÍLIAS BENEFICIADAS	FAMÍLIA	2.358	5.442.760	786	1.814.253
OBJETIVO DA AÇÃO: ENTREGAR, REFORMA E/OU REQUALIFICAR AS UNIDADES HABITACIONAIS PARA ATENDER AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA ENQUADRADA NOS PROGRAMAS HABITACIONAIS ,DISPONIBILIZADOS PELO MUNICÍPIO E/OU NÃO						
TOTAL DA AÇÃO				**24.229.811**		**29.702.026**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 1002 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS DE CAPITAL	**450.000**	**250.000**
ORDINÁRIOS	450.000	250.000
DESPESAS CORRENTES	**6.391.760**	**2.122.253**
VINCULADOS	6.291.760	2.055.587
VINCULADOS	100.000	66.667
DESPESAS DE CAPITAL	**17.388.051**	**27.329.773**
VINCULADOS	17.388.051	27.329.773
TOTAL DA AÇÃO	**24.229.811**	**29.702.026**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
15.451.0011.1030: ESTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO JARAGUÁ						
LOCALIZADOR: RA-1	OBRA REALIZADA	PORCENTAGEM	50	1.723.000	17	572.000
OBJETIVO DA AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DA TRONCALIZAÇÃO DO SISTEMA, PROPORCIONANDO A RACIONALIZAÇÃO POR MEIO DE ALIMENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DAS LINHAS DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO POR ÔNIBUS NA PORÇÃO CENTRO-LITORÂNEA NORTE E SUL DE MACEIÓ .						

TOTAL DA AÇÃO	**1.723.000**		**572.000**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 1030 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS DE CAPITAL	**1.723.000**	**572.000**
ORDINÁRIOS	7.000	0
VINCULADOS	1.716.000	572.000
TOTAL DA AÇÃO	**1.723.000**	**572.000**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018 META		2019 - 2021 META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
15.451.0011.1032: REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA COMENDADOR GUSTAVO PAIVA **LOCALIZADOR:** RA-1 OBJETIVO DA AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR PREFERENCIAL PARA ÔNIBUS ,CALÇADAS, TRAVESSIAS, LOCALIZADA NA AVENIDA GUSTAVO PAIVA , MANGABEIRAS	OBRA REALIZADA	PORCENTAGEM	60	2.408.000	13	533.333
TOTAL DA AÇÃO				**2.408.000**		**533.333**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 1032 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS DE CAPITAL	**2.408.000**	**533.333**
ORDINÁRIOS	8.000	0
VINCULADOS	2.400.000	533.333
TOTAL DA AÇÃO	**2.408.000**	**533.333**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018 META		2019 - 2021 META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
15.451.0011.1035: REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA DR. ANTÔNIO GOMES DE BARROS **LOCALIZADOR:** RA-1 OBJETIVO DA AÇÃO: REFORMA DA AVENIDA DR. ANTÔNIO ANTONIO GOMES DE BARROS COM ACESSO A ORLA DA PRAIA DA JATIUCA, NO MUNICÍPIO DE MACEIÓ - 1ª ETAPA .	OBRA REALIZADA	PORCENTAGEM	50	1.500.000	17	500.000
TOTAL DA AÇÃO				**1.500.000**		**500.000**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 1035 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS DE CAPITAL	**1.500.000**	**500.000**
VINCULADOS	1.500.000	500.000
TOTAL DA AÇÃO	**1.500.000**	**500.000**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018 META		2019 - 2021 META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
15.452.0011.2107: ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PLANOS, PROGRAMAS E LEGISLAÇÃO PARA ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: DESENVOLVER PLANOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO PERTINENTE, ASSIM COMO MEIOS PARA O MONITORAMENTO PERMANENTE.	PLANO ELABORADO	UNIDADE	7	55.000	4	525.000

TOTAL DA AÇÃO	**55.000**		**525.000**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 2107 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**55.000**	**25.000**
ORDINÁRIOS	10.000	10.000
VINCULADOS	20.000	6.667
VINCULADOS	25.000	8.333
DESPESAS DE CAPITAL	**0**	**500.000**
VINCULADOS	0	500.000
TOTAL DA AÇÃO	**55.000**	**525.000**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
15.452.0011.4019: ELABORAÇÃO DO PLANO DE SANEAMENTO **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: DESENVOLVER PLANO DE SANEAMENTO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO PERTINENTE, ASSIM COMO MEIOS PARA O MONITORAMENTO PERMANENTE.	PLANO ELABORADO	UNIDADE	1	750.000	0	0
TOTAL DA AÇÃO				**750.000**		**0**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 4019 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**750.000**	**0**
VINCULADOS	300.000	0
VINCULADOS	450.000	0
TOTAL DA AÇÃO	**750.000**	**0**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
16.482.0011.4095: ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA **LOCALIZADOR:** RA-4 OBJETIVO DA AÇÃO: PLANEJAR E ELABORAR PROJETOS URBANÍSTICOS VISANDO A REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS COMO TAMBÉM ASSENTAMENTOS ,COMO TAMBÉM	PROJETO	PROJETO	1	8.393.662	1	100.000
TOTAL DA AÇÃO				**8.393.662**		**100.000**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 4095 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**250.000**	**100.000**
VINCULADOS	250.000	100.000
DESPESAS DE CAPITAL	**8.143.662**	**0**
VINCULADOS	8.143.662	0
TOTAL DA AÇÃO	**8.393.662**	**100.000**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
16.482.0011.4102: REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA						

LOCALIZADOR:	RA-MCZ	IMÓVEIS REGULARIZADOS	UNIDADE	250	425.000	83	283.333
LOCALIZADOR:	RA-1	IMÓVEIS REGULARIZADOS	UNIDADE	250	300.000	83	83.333
LOCALIZADOR:	RA-4	IMÓVEIS REGULARIZADOS	UNIDADE	0	0	189	675.455
LOCALIZADOR:	RA-6	IMÓVEIS REGULARIZADOS	UNIDADE	110	100.000	39	33.333
OBJETIVO DA AÇÃO: TRABALHO A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DOS ASSENTAMENTOS REGULARIZÁVEIS, PARA ATENDIMENTO ÁS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA ENQUADRADAS NOS PROGRAMAS HABITACIONAIS DISPONIBILIZADO PELO MUNICÍPIO .							
TOTAL DA AÇÃO					**825.000**		**1.075.455**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 4102 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**400.000**	**116.667**
VINCULADOS	400.000	116.667
DESPESAS DE CAPITAL	**425.000**	**958.788**
VINCULADOS	425.000	958.788
TOTAL DA AÇÃO	**825.000**	**1.075.455**

QUADRO CONSOLIDADO DO PROGRAMA 0011 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**10.000**	**10.000**
ORDINÁRIOS	10.000	10.000
DESPESAS DE CAPITAL	**30.537.713**	**30.143.894**
ORDINÁRIOS	465.000	250.000
VINCULADOS	30.072.713	29.893.894
DESPESAS CORRENTES	**7.836.760**	**2.353.920**
VINCULADOS	7.411.760	2.278.920
VINCULADOS	425.000	75.000
DESPESAS DE CAPITAL	**1.500.000**	**500.000**
VINCULADOS	1.500.000	500.000
TOTAL DO PROGRAMA	**39.884.473**	**33.007.814**

QUADRO CONSOLIDADO DO ORGÃO 35 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**10.000**	**10.000**
ORDINÁRIOS	10.000	10.000
DESPESAS DE CAPITAL	**30.537.713**	**30.143.894**
ORDINÁRIOS	465.000	250.000
VINCULADOS	30.072.713	29.893.894
DESPESAS CORRENTES	**7.836.760**	**2.353.920**
VINCULADOS	7.411.760	2.278.920
VINCULADOS	425.000	75.000
DESPESAS DE CAPITAL	**1.500.000**	**500.000**
VINCULADOS	1.500.000	500.000
TOTAL DO ÓRGÃO	**39.884.473**	**33.007.814**

ORGÃO	**36000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E CONVÍVIO SOCIAL**
EIXO/ÁREA DE RESULTADO	**DESENVOLVIMENTO SOCIAL**
PROGRAMA	**0005 - FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA COMUNITÁRIA**
OBJETIVO	CONTRIBUIR PARA ELEVAÇÃO DOS NÍVEIS DE SENSAÇÃO DE SEGURANÇA DA COMUNIDADE, COM REDUÇÃO DO NÚMERO DE OCORRÊNCIAS, ATRAVÉS DE UM CONJUNTO DE AÇÕES DE CARÁTER PREVENTIVO, VIABILIDADES PELO FORTALECIMENTO DA RELAÇÃO ESTRUTURA DE SEGURANÇA VERSUS
ESTRATÉGIA	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS; IMPLANTAR BASES OPERACIONAIS; IMPLANTAR CENTRAL DE CONTROLE E COMANDO; ESTRUTURAR PARCERIAS COM ÓRGÃOS PÚBLICOS E REALIZAR CAMPANHAS EDUCATIVAS.

DIAGNÓSTICO	ELEVADO NÚMERO DE OCORRÊNCIAS POLICIAIS NO ESPAÇO URBANO DA CIDADE; FRAGILIDADE DAS ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO DE OCORRÊNCIAS; FRAGILIDADE NAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E OFICIAIS; DISTANCIAMENTO ELEVADO ENTRE COMUNIDADE E INSTITUIÇÕES OFICIAIS; FALTA DE ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS.
PÚBLICO ALVO	POPULAÇÃO DE MACEIÓ

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
06.244.0005.1075: IMPLANTAR PROJETO GUARDA FAZ ESCOLA NO VERGEL, LEVADA,PONTA GROSSA, TRAPICHE E PRADO-EC **LOCALIZADOR:** RA-2 OBJETIVO DA AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADE DE SEGURANÇA-PROJETO GUARDA FAZ ESCOLA NO VERGEL, LEVADA, PONTA GROSSA, TRAPICHE E PRADO	AÇÃO REALIZADA	AÇÃO	12	200.000	12	33.333
TOTAL DA AÇÃO				**200.000**		**33.333**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 1075 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**20.000**	**33.333**
ORDINÁRIOS	20.000	33.333
DESPESAS DE CAPITAL	**180.000**	**0**
ORDINÁRIOS	180.000	0
TOTAL DA AÇÃO	**200.000**	**33.333**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
06.128.0005.2010: FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE GUARDAS MUNICIPAIS **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: FORMAÇÃO DE ACORDO COM A GRADE CURRICULAR DA SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E CAPACITAÇÃO EM USO DE EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS, OPERACIONALIDADE EM SEGURANÇA PÚBLICA.	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	PESSOA	250	139.000	250	139.000
TOTAL DA AÇÃO				**139.000**		**139.000**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 2010 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**139.000**	**139.000**
ORDINÁRIOS	139.000	139.000
TOTAL DA AÇÃO	**139.000**	**139.000**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
06.181.0005.2011: MODERNIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: EQUIPAR A GUARDA MUNICIPAL DE FERRAMENTAS CAPAZES DE APRIMORAR O DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES VOLTADA A SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL.	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UNIDADE	913	2.525.115	300	1.321.833
TOTAL DA AÇÃO				**2.525.115**		**1.321.833**

PLANO PLURIANUAL MUNICIPAL - 2018 - 2021

ANEXO VI - PROGRAMA DE GOVERNO - Finalístico

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 2011 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS DE CAPITAL	**33.000**	**50.000**
ORDINÁRIOS	33.000	50.000
DESPESAS CORRENTES	**795.706**	**307.500**
ORDINÁRIOS	22.000	40.000
VINCULADOS	772.206	266.667
VINCULADOS	1.500	833
DESPESAS DE CAPITAL	**1.696.409**	**964.333**
VINCULADOS	1.696.409	964.333
TOTAL DA AÇÃO	**2.525.115**	**1.321.833**

QUADRO CONSOLIDADO DO PROGRAMA 0005 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS DE CAPITAL	**213.000**	**50.000**
ORDINÁRIOS	213.000	50.000
DESPESAS CORRENTES	**954.706**	**479.833**
ORDINÁRIOS	181.000	212.333
VINCULADOS	772.206	266.667
VINCULADOS	1.500	833
DESPESAS DE CAPITAL	**1.696.409**	**964.333**
VINCULADOS	1.696.409	964.333
TOTAL DO PROGRAMA	**2.864.115**	**1.494.166**

QUADRO CONSOLIDADO DO ORGÃO 36 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS DE CAPITAL	**213.000**	**50.000**
ORDINÁRIOS	213.000	50.000
DESPESAS CORRENTES	**954.706**	**479.833**
ORDINÁRIOS	181.000	212.333
VINCULADOS	772.206	266.667
VINCULADOS	1.500	833
DESPESAS DE CAPITAL	**1.696.409**	**964.333**
VINCULADOS	1.696.409	964.333
TOTAL DO ÓRGÃO	**2.864.115**	**1.494.166**

PLANO PLURIANUAL MUNICIPAL - 2018 - 2021

ANEXO II - EIXO POR PROGRAMA - Apoio Administrativo

EIXO/PROGRAMA	2018	2019 - 2021
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	**985.065.540**	**3.188.333.985**
0003 - MODERNIZAÇÃO DAS RECEITAS E DA GESTÃO FISCAL E FINANCEIRA	427.000	1.512.273
0009 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	984.638.540	3.186.821.712
GESTÃO E GOVERNANÇA	**543.724.975**	**1.722.806.835**
0001 - GESTÃO PARA TODOS	4.683.513	11.540.537
0002 - ATUALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E DE INFORMAÇÃO	24.641.055	61.490.015
0004 - DESENVOLVIMENTO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES	2.997.107	36.239.534
0012 - GOVERNO PARTICIPATIVO	19.406.437	50.230.420
0017 - GESTÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	2.592.000	8.292.904
0019 - ASSESSORIA JURÍDICA	126.000	413.051
0027 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	323.226.208	1.010.557.568
0028 - OPERAÇÕES ESPECIAIS	102.360.942	340.231.979
0029 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	63.691.713	203.810.827
TOTAL GERAL	**1.528.790.515**	**4.911.140.820**

Quadro Percentual

EIXO/PROGRAMA	2018	% Participação		2019 - 2021	% Participação	
		Eixo	Total		Eixo	Total
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	**985.065.540**	**100,00**	**64,43**	**3.188.333.985**	**100,00**	**64,92**
0009 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	984.638.540	99,96	64,41	3.186.821.712	99,95	64,89
0003 - MODERNIZAÇÃO DAS RECEITAS E DA GESTÃO FISCAL E FINANCEIRA	427.000	0,04	0,03	1.512.273	0,05	0,03
GESTÃO E GOVERNANÇA	**543.724.975**	**100,00**	**35,57**	**1.722.806.835**	**100,00**	**35,08**
0019 - ASSESSORIA JURÍDICA	126.000	0,02	0,01	413.051	0,02	0,01
0001 - GESTÃO PARA TODOS	4.683.513	0,86	0,31	11.540.537	0,67	0,23
0004 - DESENVOLVIMENTO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES	2.997.107	0,55	0,20	36.239.534	2,10	0,74
0012 - GOVERNO PARTICIPATIVO	19.406.437	3,57	1,27	50.230.420	2,92	1,02
0027 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	323.226.208	59,45	21,14	1.010.557.568	58,66	20,58
0028 - OPERAÇÕES ESPECIAIS	102.360.942	18,83	6,70	340.231.979	19,75	6,93
0017 - GESTÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	2.592.000	0,48	0,17	8.292.904	0,48	0,17
0029 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	63.691.713	11,71	4,17	203.810.827	11,83	4,15
0002 - ATUALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E DE INFORMAÇÃO	24.641.055	4,53	1,61	61.490.015	3,57	1,25
TOTAL GERAL	**1.528.790.515**	**-**	**100,00**	**4.911.140.820**	**-**	**100,00**

Signed using DigiSigner

PLANO PLURIANUAL MUNICIPAL - 2018 - 2021

ANEXO III - PROGRAMA POR ÓRGÃO - Apoio Administrativo

PROGRAMA/ÓRGÃO	2018	2019 - 2021
0001 - GESTÃO PARA TODOS	**4.683.513**	**11.540.537**
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.696.513	6.059.228
18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	255.000	805.400
24000 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	50.000	163.909
33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA	1.432.000	2.762.000
34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	1.250.000	1.750.000
0002 - ATUALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E DE INFORMAÇÃO	**14.64 055**	**61.490.015**
12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	8.000.000	26.481.000
19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDÁRIA	50.000	150.000
22000 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ	260.000	885.000
33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA	5.500.000	18.000.000
35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE	7.306.000	10.171.345
36000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E CONVÍVIO SOCIAL	3.525.055	5.802.670
0003 - MODERNIZAÇÃO DAS RECEITAS E DA GESTÃO FISCAL E FINANCEIRA	**427.000**	**1.512.273**
19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDÁRIA	30.000	0
33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA	62.000	187.700
35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE	335.000	1.324.573
0004 - DESENVOLVIMENTO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES	**2.997.107**	**36.239.534**
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ	339.607	1.018.821
08000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	175.000	573.689
12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.000.000	33.101.250
22000 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ	285.000	930.000
24000 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	80.000	262.254
27000 - COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO	116.000	347.520
33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA	1.500	6.000
0009 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	**984.638.540**	**3.186.821.712**
02000 - GABINETE DO PREFEITO	4.247.590	13.046.684
03000 - GABINETE DO VICE-PREFEITO	2.134.025	6.248.760
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	8.351.411	24.004.110
05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	3.234.146	8.526.375
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	1.293.014	3.858.780
08000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	22.208.462	76.746.096
12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	285.472.729	878.792.590
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.274.530	78.132.283
17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1.763.392	5.521.592
18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	233.112.715	768.724.877

Signed using DigiSigner

PLANO PLURIANUAL MUNICIPAL - 2018 - 2021

ANEXO III - PROGRAMA POR ÓRGÃO - Apoio Administrativo

PROGRAMA/ÓRGÃO	2018	2019 - 2021
19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDÁRIA	4.530.220	13.980.844
20000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	14.525.252	50.091.909
21000 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	41.504.263	112.626.513
22000 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ	9.700.000	34.507.000
23000 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO DE MACEIÓ	13.325.000	41.407.189
24000 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	35.070.000	117.588.707
26000 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE MACEIÓ	11.499.276	33.660.104
27000 - COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO	39.855.000	129.686.927
28000 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	1.647.376	4.912.451
29000 - GABINETE DE GOVERNANÇA	5.526.943	14.337.061
30000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	4.059.741	15.567.370
31000 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS	2.858.162	7.530.625
32000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	2.158.717	7.343.488
33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA	58.082.952	204.826.561
34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	45.598.555	147.669.686
35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE	44.115.736	165.537.000
36000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E CONVÍVIO SOCIAL	63.489.333	221.946.130
0012 - GOVERNO PARTICIPATIVO	**19.406.437**	**50.230.420**
05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	18.373.030	47.372.867
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	3.000	9.000
12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.000	33.025
23000 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO DE MACEIÓ	15.000	300.000
24000 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	50.000	196.690
26000 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE MACEIÓ	674.407	2.210.838
32000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	270.000	62.000
33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA	11.000	46.000
0017 - GESTÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	**2.592.000**	**8.292.904**
18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.290.000	7.386.340
30000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	2.000	6.564
31000 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS	300.000	900.000
0019 - ASSESSORIA JURÍDICA	**126.000**	**413.051**
08000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	126.000	413.051
0027 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	**323.226.208**	**1.010.557.568**
22000 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ	323.226.208	1.010.557.568
0028 - OPERAÇÕES ESPECIAIS	**102.360.942**	**340.231.979**
21000 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	98.050.000	321.541.979

PLANO PLURIANUAL MUNICIPAL - 2018 - 2021

ANEXO III - PROGRAMA POR ÓRGÃO - Apoio Administrativo

PROGRAMA/ÓRGÃO	2018	2019 - 2021
27000 - COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO	4.310.942	18.690.000
0029 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	**63.691.713**	**203.810.827**
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ	63.691.713	203.810.827
TOTAL GERAL	**1.528.790.515**	**4.911.140.820**

PLANO PLURIANUAL MUNICIPAL - 2018 - 2021

ANEXO IV - PROGRAMA - FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO - Apoio Administrativo

PROGRAMA/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	2018	2019 - 2021
0001 - GESTÃO PARA TODOS	**4.683.513**	**11.540.537**
04 - ADMINISTRAÇÃO	**1.482.000**	**2.925.909**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	731.000	965.909
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	751.000	1.960.000
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**450.433**	**1.574.228**
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	142.433	650.228
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	308.000	924.000
10 - SAÚDE	**2[illegible].000**	**805.400**
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	255.000	805.400
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	**1.246.080**	**4.485.000**
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.246.080	4.485.000
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	**1.250.000**	**1.750.000**
573 - DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	1.250.000	1.750.000
0002 - ATUALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E DE INFORMAÇÃO	**24.641.055**	**61.490.015**
04 - ADMINISTRAÇÃO	**5.550.000**	**18.150.000**
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.550.000	18.150.000
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	**3.445.055**	**5.443.170**
181 - POLICIAMENTO	3.445.055	5.443.170
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	**260.000**	**885.000**
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	260.000	885.000
12 - EDUCAÇÃO	**8.000.000**	**26.481.000**
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.000.000	26.481.000
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	**7.386.000**	**10.530.845**
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.386.000	10.530.845
0003 - MODERNIZAÇÃO DAS RECEITAS E DA GESTÃO FISCAL E FINANCEIRA	**427.000**	**1.512.273**
04 - ADMINISTRAÇÃO	**92.000**	**187.700**
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	32.000	7.700
129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	60.000	180.000
15 - URBANISMO	**335.000**	**1.324.573**
127 - ORDENAMENTO TERRITORIAL	335.000	1.324.573
0004 - DESENVOLVIMENTO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES	**2.997.107**	**36.239.534**
01 - LEGISLATIVA	**339.607**	**1.018.821**
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	339.607	1.018.821
04 - ADMINISTRAÇÃO	**372.500**	**1.189.463**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	80.000	262.254
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	292.500	927.209
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	**285.000**	**930.000**
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	285.000	930.000
12 - EDUCAÇÃO	**2.000.000**	**33.101.250**
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.000.000	33.101.250
0009 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	**984.638.540**	**3.186.821.712**

Signed using DigiSigner

PLANO PLURIANUAL MUNICIPAL - 2018 - 2021

ANEXO IV - PROGRAMA - FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO - Apoio Administrativo

PROGRAMA/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	2018	2019 - 2021
04 - ADMINISTRAÇÃO	**426.408.833**	**1.432.773.296**
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	110.000	360.000
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	416.615.377	1.396.748.852
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.500.000	14.506.685
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	4.793.000	17.517.945
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	3.000	10.075
452 - SERVIÇOS URBANOS	387.456	3.629.739
10 - SAÚDE	**233.112.715**	**768.724.877**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	233.112.715	768.724.877
12 - EDUCAÇÃO	**285.472.729**	**878.792.590**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	128.785.500	384.811.051
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	148.465.857	466.767.769
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.480.892	4.901.939
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	5.259.593	17.409.910
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.480.887	4.901.921
13 - CULTURA	**5.000**	**21.000**
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.000	21.000
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	**20.000**	**60.000**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000	60.000
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	**15.000**	**52.000**
695 - TURISMO	15.000	52.000
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**39.604.263**	**106.397.949**
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	39.604.263	106.397.949
0012 - GOVERNO PARTICIPATIVO	**19.406.437**	**50.230.420**
04 - ADMINISTRAÇÃO	**18.402.030**	**47.727.867**
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.000	46.000
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.000	9.000
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	18.388.030	47.672.867
12 - EDUCAÇÃO	**10.000**	**33.025**
032 - CONTROLE EXTERNO	10.000	33.025
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**674.407**	**2.210.838**
542 - CONTROLE AMBIENTAL	674.407	2.210.838
26 - TRANSPORTE	**50.000**	**196.690**
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	50.000	196.690
27 - DESPORTO E LAZER	**270.000**	**62.000**
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	10.000	31.000
813 - LAZER	260.000	31.000
0017 - GESTÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	**2.592.000**	**8.292.904**
04 - ADMINISTRAÇÃO	**302.000**	**906.564**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	300.000	900.000
452 - SERVIÇOS URBANOS	2.000	6.564

PLANO PLURIANUAL MUNICIPAL - 2018 - 2021

ANEXO IV - PROGRAMA - FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO - Apoio Administrativo

PROGRAMA/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	2018	2019 - 2021
10 - SAÚDE	**2.290.000**	**7.386.340**
032 - CONTROLE EXTERNO	400.000	1.283.400
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.890.000	6.102.940
0019 - ASSESSORIA JURÍDICA	**126.000**	**413.051**
04 - ADMINISTRAÇÃO	**126.000**	**413.051**
092 - REPRESENÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	126.000	413.051
0027 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	**323.226.208**	**1.010.557.568**
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	**323.226.208**	**1.010.557.568**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.391.424	31.531.568
271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA	316.834.784	979.026.000
0028 - OPERAÇÕES ESPECIAIS	**102.360.942**	**340.231.979**
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**102.360.942**	**340.231.979**
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	102.360.942	340.231.979
0029 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	**63.691.713**	**203.810.827**
01 - LEGISLATIVA	**63.691.713**	**203.810.827**
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	62.157.660	199.208.668
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	721.964	2.165.892
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	812.089	2.436.267
TOTAL GERAL	**1.528.790.515**	**4.911.140.820**

PLANO PLURIANUAL MUNICIPAL - 2018 - 2021

ANEXO V - PROGRAMA - AÇÃO - Apoio Administrativo

PROGRAMA/AÇÃO	2018	2019 - 2021
0001 - GESTÃO PARA TODOS	**4.683.513**	**11.540.537**
19.573.0001.2013 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA ÁREA DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO	1.250.000	1.750.000
04.122.0001.2024 - ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS E PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS	681.000	802.000
04.126.0001.2025 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DA RECEITA	751.000	1.960.000
08.122.0001.2027 - GESTÃO DO SUAS	308.000	924.000
08.121.0001.2028 - PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO SUAS	14[illegible]	650.228
10.121.0001.2041 - DESCENTRALIZAÇÃO DA GESTÃO PARTICIPATIVA E DO PLANEJAMENTO DO SUS	[illegible]	805.400
04.122.0001.2067 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TECNICOS	50.000	163.909
14.306.0001.4021 - GESTÃO DO RESTAURANTE POPULAR	1.246.080	4.485.000
0002 - ATUALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E DE INFORMAÇÃO	**24.641.055**	**61.490.015**
06.181.0002.1025 - CENTRO INTEGRADO DE COMANDO	3.445.055	5.443.170
19.126.0002.1063 - CADASTRO TÉCNICO MULTIFINALITÁRIO.	5.934.000	9.641.345
12.126.0002.2004 - FORTALECIMENTO DA REDE DE INFORMÁTICA DAS UNIDADES DE ENSINO E SEDE DA SEMED	8.000.000	26.481.000
04.126.0002.2037 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA	5.500.000	18.000.000
04.126.0002.2090 - MODERNIZAÇÃO TECNOLOGICA DA SEMAB/S	50.000	150.000
09.126.0002.2104 - MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DO IPREV	260.000	885.000
19.126.0002.4091 - MODERNIZAÇÃO DO CONVÍVIO SOCIAL	80.000	359.500
19.126.0002.4099 - MANUTENÇÃO E ADQUISIÇÃO DOS ATIVOS DE INFORMÁTICA, INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES (TIC)	1.372.000	530.000
0003 - MODERNIZAÇÃO DAS RECEITAS E DA GESTÃO FISCAL E FINANCEIRA	**427.000**	**1.512.273**
04.123.0003.1033 - MODERNIZAR SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DOS MERCADOS	30.000	0
04.123.0003.2036 - ANALISE E REAVALIAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	2.000	7.700
04.129.0003.2039 - EXPANSÃO FISCAL	60.000	180.000
15.127.0003.4002 - LICENCIAMENTO URBANO	90.000	300.000
15.127.0003.4018 - FISCALIZAÇÃO URBANA	100.000	94.573
15.127.0003.4100 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL	80.000	450.000
15.127.0003.4101 - FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	65.000	480.000
0004 - DESENVOLVIMENTO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES	**2.997.107**	**36.239.534**
04.128.0004.2038 - PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO	1.500	6.000
04.128.0004.2046 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	116.000	347.520
04.122.0004.2065 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO ÓRGÃO	80.000	262.254
12.128.0004.2084 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	2.000.000	33.101.250
04.128.0004.2094 - CAPACITAÇÃO DE PROCURADORES E DESENVOLVIMENTO DO CENTRO DE ESTUDOS	175.000	573.689
01.128.0004.2096 - CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR DO PODER LEGISLATIVO	339.607	1.018.821
09.128.0004.2105 - VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPREV	285.000	930.000
0009 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	**984.638.540**	**3.186.821.712**
04.128.0009.1019 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE GOVERNO	1.200.000	5.100.000
04.122.0009.1022 - REFORMA E CONSTRUÇÃO NA SEDE DA SMTT	80.000	262.255
04.122.0009.1023 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEMGE	1.000.000	3.791.890
04.122.0009.2001 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO	53.472.952	189.959.876
04.122.0009.2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO	44.115.736	165.537.000

Signed using DigiSigner

PLANO PLURIANUAL MUNICIPAL - 2018 - 2021

ANEXO V - PROGRAMA - AÇÃO - Apoio Administrativo

PROGRAMA/AÇÃO	2018	2019 - 2021
04.122.0009.2003 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO	14.525.252	50.091.909
28.846.0009.2006 - ENCARGOS CENTRALIZADOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	12.487.145	37.797.949
28.846.0009.2007 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO D PASEP	27.117.118	68.600.000
04.122.0009.2009 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO	3.234.146	8.526.375
12.122.0009.2014 - MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MACEIÓ	91.268.000	247.512.750
12.122.0009.2015 - GESTÃO FINANCEIRA DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	37.517.500	137.298.301
12.365.0009.2016 - GESTÃO FINANCEIRA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.480.892	4.901.939
12.367.0009.2017 - GESTÃO FINANCEIRA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.480.887	4.901.921
12.366.0009.2018 - GESTÃO FINANCEIRA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS	5.259.593	17.409.910
12.361.0009.2019 - GESTÃO FINANCEIRA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	148.465.857	466.767.769
04.122.0009.2021 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO	2.158.717	7.343.488
04.122.0009.2022 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO	4.247.590	13.046.684
04.122.0009.2026 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO	63.489.333	221.946.130
04.121.0009.2029 - AÇÕES DA SECRETÁRIA ADJUNTA DE ORÇAMENTO	110.000	360.000
04.122.0009.2031 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO	1.282.014	3.824.705
04.122.0009.2032 - IMPLANTAÇÃO DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	4.000	12.000
04.128.0009.2034 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES	4.000	12.000
04.131.0009.2035 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	3.000	10.075
04.123.0009.2040 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO TESOURO MUNICIPAL	4.500.000	14.506.685
10.122.0009.2044 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SUS	233.112.715	768.724.877
04.122.0009.2047 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO	3.672.285	11.937.631
04.122.0009.2049 - PAGAMENTO DOS SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA	1.900.000	6.228.564
04.122.0009.2050 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO	2.887.000	4.059.719
04.122.0009.2052 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO	36.386.202	113.459.686
04.122.0009.2053 - ACORDOS TRABALHISTAS E JUDICIAIS	3.700.000	18.641.014
04.122.0009.2054 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.268.000	106.986.194
23.695.0009.2055 - CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	15.000	52.000
04.122.0009.2056 - IMPLANTAÇÃO E MANUT. E LICENÇA DE SOFTWARES E EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.468.353	13.062.165
04.128.0009.2057 - DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES	2.934.000	7.710.000
04.122.0009.2058 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO	3.749.000	14.400.000
04.122.0009.2059 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	9.531.000	26.857.189
04.128.0009.2061 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	45.000	150.000
04.452.0009.2062 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CEMITÉRIOS	387.456	3.629.739
04.122.0009.2064 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO	22.208.462	76.746.096
04.122.0009.2068 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.547.000	87.026.136
04.122.0009.2070 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO	8.443.000	30.300.316
04.122.0009.2071 - AÇÕES ESTRATÉGICAS DA GESTÃO	2.622.125	6.609.636
04.122.0009.2072 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO	2.904.818	7.727.425
04.128.0009.2073 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE GOVERNO	610.000	4.545.945
13.121.0009.2085 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO MUNICIPAL DE	5.000	21.000

PLANO PLURIANUAL MUNICIPAL - 2018 - 2021

ANEXO V - PROGRAMA - AÇÃO - Apoio Administrativo

PROGRAMA/AÇÃO	2018	2019 - 2021
POLÍTICAS CULTURAIS		
04.122.0009.2086 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO	25.254.530	78.072.283
04.122.0009.2088 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO	1.748.392	5.469.592
04.122.0009.2091 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO	4.530.220	13.980.844
04.122.0009.2097 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO	8.351.411	24.004.110
04.122.0009.2099 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO	1.642.376	4.891.451
04.122.0009.2101 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO	2.134.025	6.248.760
04.122.0009.2102 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO	9.700.000	34.507.000
04.122.0009.2108 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO	2.858.162	7.530.625
04.122.0009.2111 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO	3.499.276	8.193.104
04.122.0009.2112 - PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOASL E ENCARGOS SOCIAIS	8.000.000	25.467.000
14.122.0009.4075 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.	20.000	60.000
0012 - GOVERNO PARTICIPATIVO	**19.406.437**	**50.230.420**
12.032.0012.2005 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.000	33.025
04.121.0012.2030 - REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIOS ,ENCONTROS,AUDIÊNCIAS E OFICINAS COM A COMUNIDADE	11.000	46.000
04.126.0012.2033 - IMPLEMENTAÇÃO DA TRANSPARÊNCIA GOVERNAMENTAL	3.000	9.000
04.131.0012.2063 - CAMPANHAS INSTITUCIONAIS	15.000	300.000
26.131.0012.2066 - CAMPANHAS E TREINAMENTOS	50.000	196.690
27.128.0012.4029 - CAPACITAÇÃO DE JOVENS LÍDERES E FOMENTO AO EMPODERAMENTO	10.000	31.000
27.813.0012.4030 - APOIO A FORMULAÇÃO DE POLÍTICA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	260.000	31.000
04.131.0012.4083 - CAMPANHAS INSTITUCIONAIS	18.353.030	47.312.867
04.131.0012.4084 - DIVULGAÇÃO DE PROJETOS E EVENTOS APOIADOS PELO MUNICÍPIO	10.000	30.000
04.131.0012.4089 - PRODUÇÃO DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS E AÇÕES DE RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA	10.000	30.000
18.542.0012.4104 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL	674.407	2.210.838
0017 - GESTÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	**2.592.000**	**8.292.904**
10.122.0017.2043 - CONSOLIDAÇÃO DOS PROCESSOS DE REGULAÇÃO E AUDITORIA EM SAÚDE	1.890.000	6.102.940
10.032.0017.2045 - FORTALECIMENTO DOS MECANISMOS DE CONTROLE SOCIAL	400.000	1.283.400
04.122.0017.2113 - FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E MONITORAMENTO DOS SERVIÇOS REGULADOS	250.000	750.000
04.452.0017.4051 - CEMITÉRIO E CIDADANIA	2.000	6.564
04.122.0017.4110 - OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA NOS SERVIÇOS REGULADOS	50.000	150.000
0019 - ASSESSORIA JURÍDICA	**126.000**	**413.051**
04.092.0019.2074 - FERRAMENTAS DE SUPORTE À ASSESSORIA, CONSULTORIA E REPRESENTAÇÃO JURÍDICA	126.000	413.051
0027 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	**323.226.208**	**1.010.557.568**
09.271.0027.2075 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUFIN	258.834.784	821.766.000
09.271.0027.2076 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUPRE	58.000.000	157.260.000
09.122.0027.2103 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DOS ATIVOS	6.391.424	31.531.568
0028 - OPERAÇÕES ESPECIAIS	**102.360.942**	**340.231.979**
28.846.0028.0001 - PARCELAMENTO DO PASEP	50.000	180.000
28.846.0028.0002 - PARCELAMENTO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA	73.000.000	234.000.000

PLANO PLURIANUAL MUNICIPAL - 2018 - 2021

ANEXO V - PROGRAMA - AÇÃO - Apoio Administrativo

PROGRAMA/AÇÃO	2018	2019 - 2021
28.846.0028.0003 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DAS DIVIDA INTERNA E EXTERNA	8.000.000	26.400.000
28.846.0028.0004 - PARCELAMENTO DO INSS	1.500.000	5.700.000
28.846.0028.0005 - PARCELAMENTO DO FGTS	3.500.000	12.600.000
28.846.0028.0006 - SENTENÇAS JÚDICIAIS	12.000.000	42.661.979
28.846.0028.0007 - PARCELAMENTO DO INSS, FGTS, IR E OUTROS	4.310.942	18.690.000
0029 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	**63.691.713**	**203.810.827**
01.031.0029.1037 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA	4.004.442	16.455.040
01.031.0029.2069 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA	58.153.218	182.753.628
01.126.0029.2092 - MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	721.964	2.165.892
01.131.0029.2093 - MODERNIZAÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	812.089	2.436.267
TOTAL GERAL	**1.528.790.515**	**4.911.140.820**

PLANO PLURIANUAL MUNICIPAL - 2018 - 2021

ANEXO VI - PROGRAMA DE GOVERNO - Apoio Administrativo

ORGÃO	**01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ**
EIXO/ÁREA DE RESULTADO	**GESTÃO E GOVERNANÇA**
PROGRAMA	**0004 - DESENVOLVIMENTO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES**
OBJETIVO	CAPACITAR E QUALIFICAR OS SERVIDORES, CONTRIBUINDO ASSIM PARA SUA VALORIZAÇÃO E GARANTINDO MELHOR ATENDIMENTO À SOCIEDADE. INVESTIR NO SERVIDOR PARA AUMENTAR A QUALIDADE NO ATENDIMENTO E NOS SERVIÇOS PRESTADOS À SOCIEDADE.
ESTRATÉGIA	REATIVAR E APRIMORAR A ESCOLA DE GOVERNO; INVESTIR NO DESENVOLVIMENTO DE CARREIRAS BEM COMO NOS TÉCNICOS; AMPLIAR O ACESSO A CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO; PROMOVER PALESTRAS; CAPACITAÇÕES, TREINAMENTOS E AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO; OFERECER CURSOS DE QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO; CAPACITAÇÃO DOS TÉCNICOS E SERVIDORES; ADMINISTRAÇÃO DE OFICINAS NAS DIVERSAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VISANDO A
DIAGNÓSTICO	SERVIDORES DESMOTIVADOS, SERVIDORES SEM QUALIFICAÇÃO
PÚBLICO ALVO	SERVIDORES

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018 META		2019 - 2021 META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
01.128.0004.2096: CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR DO PODER LEGISLATIVO **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: BUSCAR A MAIOR EFICÁCIA E EFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PARA PROPORCIONAR RESULTADOS POSITIVOS PARA A INSTITUIÇÃO PÚBLICA.	SERVIDOR CAPACITADO	SERVIDOR	1	339.607	1	339.607
TOTAL DA AÇÃO				**339.607**		**339.607**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 2096 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**339.607**	**339.607**
ORDINÁRIOS	339.607	339.607
TOTAL DA AÇÃO	**339.607**	**339.607**

QUADRO CONSOLIDADO DO PROGRAMA 0004 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**339.607**	**339.607**
ORDINÁRIOS	339.607	339.607
TOTAL DO PROGRAMA	**339.607**	**339.607**

EIXO/ÁREA DE RESULTADO	**GESTÃO E GOVERNANÇA**
PROGRAMA	**0029 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO**
OBJETIVO	DOTAR O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DAS CONDIÇÕES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS NECESSÁRIAS AO DESEMPENHO EFICIENTE DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS.
ESTRATÉGIA	GARANTIR O PLENO DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS.
DIAGNÓSTICO	NECESSIDADE DE MELHORIA NAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS.
PÚBLICO ALVO	POPULAÇÃO DE TODA A CIDADE

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018 META		2019 - 2021 META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
01.031.0029.1037: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: AMPLIAR O ESPAÇO FÍSICO EXISTENTE PARA MELHOR ACOMODAR PARLAMENTARES, SERVIDORES E TAMBÉM A SOCIEDADE NAS OCASIÕES DE SESSÕES PÚBLICAS.	OBRA REALIZADA	UNIDADE	1	4.004.442	1	5.485.013

Signed using DigiSigner

TOTAL DA AÇÃO	4.004.442		5.485.013

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 1037 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**384.708**	**534.903**
ORDINÁRIOS	384.708	534.903
DESPESAS DE CAPITAL	**3.619.734**	**4.950.111**
ORDINÁRIOS	3.619.734	4.950.111
TOTAL DA AÇÃO	**4.004.442**	**5.485.013**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
01.031.0029.2069: GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: ORIENTAR TODO O LEGISLATIVO NO DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS E FISCALIZADORAS COM ÊNFASE PARA UMA GESTÃO EFICIENTE, EFICAZ E EFETIVA NAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS.	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	1	58.153.218	1	60.917.876
TOTAL DA AÇÃO				**58.153.218**		**60.917.876**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 2069 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**57.780.864**	**60.545.522**
ORDINÁRIOS	45.180.471	47.982.955
ORDINÁRIOS	3.548.000	4.150.667
ORDINÁRIOS	9.052.393	8.411.900
DESPESAS DE CAPITAL	**372.354**	**372.354**
ORDINÁRIOS	372.354	372.354
TOTAL DA AÇÃO	**58.153.218**	**60.917.876**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
01.126.0029.2092: MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: AMPLIAR A CAPACIDADE OPERACIONAL DA INSTITUIÇÃO.	ÓRGÃO INFORMATIZADO	UNIDADE	1	721.964	1	721.964
TOTAL DA AÇÃO				**721.964**		**721.964**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 2092 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**337.256**	**337.256**
ORDINÁRIOS	337.256	337.256
DESPESAS DE CAPITAL	**384.708**	**384.708**
ORDINÁRIOS	384.708	384.708
TOTAL DA AÇÃO	**721.964**	**721.964**

PLANO PLURIANUAL MUNICIPAL - 2018 - 2021

ANEXO VI - PROGRAMA DE GOVERNO - Apoio Administrativo

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
01.131.0029.2093: MODERNIZAÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: APERFEIÇOAR A RELAÇÃO ENTRE ENTIDADES, SEJAM ELAS INDIVÍDUOS, INSTITUIÇÕES E A SOCIEDADE COMO UM TODO, ADMINISTRANDO TODAS AS INFORMAÇÕES DE	AÇÃO REALIZADA	AÇÃO	1	812.089	1	812.089
TOTAL DA AÇÃO				**812.089**		**812.089**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 2093 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**384.708**	**384.708**
ORDINÁRIOS	384.708	384.708
DESPESAS DE CAPITAL	**427.381**	**427.381**
ORDINÁRIOS	427.381	427.381
TOTAL DA AÇÃO	**812.089**	**812.089**

QUADRO CONSOLIDADO DO PROGRAMA 0029 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**58.887.536**	**61.802.389**
ORDINÁRIOS	45.180.471	47.982.955
ORDINÁRIOS	3.548.000	4.150.667
ORDINÁRIOS	10.159.065	9.668.767
DESPESAS DE CAPITAL	**4.804.177**	**6.134.554**
ORDINÁRIOS	4.804.177	6.134.554
TOTAL DO PROGRAMA	**63.691.713**	**67.936.942**

QUADRO CONSOLIDADO DO ORGÃO 01 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**59.227.143**	**62.141.996**
ORDINÁRIOS	45.180.471	47.982.955
ORDINÁRIOS	3.548.000	4.150.667
ORDINÁRIOS	10.498.672	10.008.374
DESPESAS DE CAPITAL	**4.804.177**	**6.134.554**
ORDINÁRIOS	4.804.177	6.134.554
TOTAL DO ÓRGÃO	**64.031.320**	**68.276.549**

ORGÃO	**02000 - GABINETE DO PREFEITO**
EIXO/ÁREA DE RESULTADO	**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**
PROGRAMA	**0009 - GESTÃO ADMINISTRATIVA**
OBJETIVO	GERENCIAR AS POLÍTICAS DE DIREITOS DOS SERVIDORES, PROVER OS ÓRGÃOS DE EQUIPAMENTOS QUE FACILITEM O ANDAMENTO DE PROCESSOS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSEGURAR O BOM FUNCIONAMENTO DE ENCARGOS E BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES NOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
ESTRATÉGIA	ASSEGURAR AS CONDIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO, APERFEIÇOANDO OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE NATUREZA FINANCEIRA, DE PESSOAL, DE MATERIAL E DE PATRIMÔNIO, INDISPENSÁVEIS AO BOM FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO, ASSEGURANDO TAMBÉM O PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS AOS ENCARGOS E BENEFÍCIOS DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DOS ÓRGÃOS.
DIAGNÓSTICO	ESPAÇO FÍSICO INADEQUADO, PRECARIEDADE EM MATERIAL PERMANENTE E DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PESSOAL DESPREPARADO PARA AS ATIVIDADES DO ÓRGÃO NO QUE DIZ RESPEITO A ENCARGOS E BENEFÍCIOS A FOLHA DE PAGAMENTO.
PÚBLICO ALVO	TODA A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL - ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS.

PLANO PLURIANUAL MUNICIPAL - 2018 - 2021

ANEXO VI - PROGRAMA DE GOVERNO - Apoio Administrativo

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
04.122.0009.2022: MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: ASSEGURAR O ANDAMENTO DAS ROTINAS INERENTES ÁS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	1	4.247.590	1	4.348.895
TOTAL DA AÇÃO				**4.247.590**		**4.348.895**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 2022 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**4.227.590**	**4.204.285**
ORDINÁRIOS	2.509.180	2.267.735
ORDINÁRIOS	420.348	639.617
ORDINÁRIOS	1.298.062	1.296.933
DESPESAS DE CAPITAL	**20.000**	**144.610**
ORDINÁRIOS	20.000	144.610
TOTAL DA AÇÃO	**4.247.590**	**4.348.895**

QUADRO CONSOLIDADO DO PROGRAMA 0009 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**4.227.590**	**4.204.285**
ORDINÁRIOS	2.509.180	2.267.735
ORDINÁRIOS	420.348	639.617
ORDINÁRIOS	1.298.062	1.296.933
DESPESAS DE CAPITAL	**20.000**	**144.610**
ORDINÁRIOS	20.000	144.610
TOTAL DO PROGRAMA	**4.247.590**	**4.348.895**

QUADRO CONSOLIDADO DO ORGÃO 02 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**4.227.590**	**4.204.285**
ORDINÁRIOS	2.509.180	2.267.735
ORDINÁRIOS	420.348	639.617
ORDINÁRIOS	1.298.062	1.296.933
DESPESAS DE CAPITAL	**20.000**	**144.610**
ORDINÁRIOS	20.000	144.610
TOTAL DO ÓRGÃO	**4.247.590**	**4.348.895**

ORGÃO	**03000 - GABINETE DO VICE-PREFEITO**
EIXO/ÁREA DE RESULTADO	**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**
PROGRAMA	**0009 - GESTÃO ADMINISTRATIVA**
OBJETIVO	GERENCIAR AS POLÍTICAS DE DIREITOS DOS SERVIDORES, PROVER OS ÓRGÃOS DE EQUIPAMENTOS QUE FACILITEM O ANDAMENTO DE PROCESSOS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSEGURAR O BOM FUNCIONAMENTO DE ENCARGOS E BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES NOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
ESTRATÉGIA	ASSEGURAR AS CONDIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO, APERFEIÇOANDO OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE NATUREZA FINANCEIRA, DE PESSOAL, DE MATERIAL E DE PATRIMÔNIO, INDISPENSÁVEIS AO BOM FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO, ASSEGURANDO TAMBÉM O PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS AOS ENCARGOS E BENEFÍCIOS DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DOS ÓRGÃOS.
DIAGNÓSTICO	ESPAÇO FÍSICO INADEQUADO, PRECARIEDADE EM MATERIAL PERMANENTE E DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PESSOAL DESPREPARADO PARA AS ATIVIDADES DO ÓRGÃO NO QUE DIZ RESPEITO A ENCARGOS E BENEFÍCIOS A FOLHA DE PAGAMENTO.

PÚBLICO ALVO	TODA A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL - ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS.

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
04.122.0009.2101: MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	1	2.134.025	1	2.082.920
TOTAL DA AÇÃO				**2.134.025**		**2.082.920**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 2101 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**2.122.025**	**2.062.920**
ORDINÁRIOS	1.671.778	1.471.258
ORDINÁRIOS	282.247	414.970
ORDINÁRIOS	168.000	176.692
DESPESAS DE CAPITAL	**12.000**	**20.000**
ORDINÁRIOS	12.000	20.000
TOTAL DA AÇÃO	**2.134.025**	**2.082.920**

QUADRO CONSOLIDADO DO PROGRAMA 0009 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**2.122.025**	**2.062.920**
ORDINÁRIOS	1.671.778	1.471.258
ORDINÁRIOS	282.247	414.970
ORDINÁRIOS	168.000	176.692
DESPESAS DE CAPITAL	**12.000**	**20.000**
ORDINÁRIOS	12.000	20.000
TOTAL DO PROGRAMA	**2.134.025**	**2.082.920**

QUADRO CONSOLIDADO DO ORGÃO 03 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**2.122.025**	**2.062.920**
ORDINÁRIOS	1.671.778	1.471.258
ORDINÁRIOS	282.247	414.970
ORDINÁRIOS	168.000	176.692
DESPESAS DE CAPITAL	**12.000**	**20.000**
ORDINÁRIOS	12.000	20.000
TOTAL DO ÓRGÃO	**2.134.025**	**2.082.920**

ORGÃO	**04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**
EIXO/ÁREA DE RESULTADO	**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**
PROGRAMA	**0009 - GESTÃO ADMINISTRATIVA**
OBJETIVO	GERENCIAR AS POLÍTICAS DE DIREITOS DOS SERVIDORES, PROVER OS ÓRGÃOS DE EQUIPAMENTOS QUE FACILITEM O ANDAMENTO DE PROCESSOS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSEGURAR O BOM FUNCIONAMENTO DE ENCARGOS E BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES NOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
ESTRATÉGIA	ASSEGURAR AS CONDIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO, APERFEIÇOANDO OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE NATUREZA FINANCEIRA, DE PESSOAL, DE MATERIAL E DE PATRIMÔNIO, INDISPENSÁVEIS AO BOM FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO, ASSEGURANDO TAMBÉM O PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS AOS ENCARGOS E BENEFÍCIOS DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DOS ÓRGÃOS.
DIAGNÓSTICO	ESPAÇO FÍSICO INADEQUADO, PRECARIEDADE EM MATERIAL PERMANENTE E DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PESSOAL DESPREPARADO PARA AS ATIVIDADES DO ÓRGÃO NO QUE DIZ RESPEITO A ENCARGOS E BENEFÍCIOS A FOLHA DE PAGAMENTO.

PÚBLICO ALVO	TODA A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL - ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS.

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018 META		2019 - 2021 META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
04.122.0009.2097: MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: ASSEGURAR AS ATIVIDADES INERENTES DA SECRETARIA DE GOVERNO	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	1	8.351.411	1	8.001.370
TOTAL DA AÇÃO				**8.351.411**		**8.001.370**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 2097 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**8.341.411**	**7.856.760**
ORDINÁRIOS	6.128.486	5.218.273
ORDINÁRIOS	1.022.925	1.471.820
ORDINÁRIOS	1.190.000	1.166.667
DESPESAS DE CAPITAL	**10.000**	**144.610**
ORDINÁRIOS	10.000	144.610
TOTAL DA AÇÃO	**8.351.411**	**8.001.370**

QUADRO CONSOLIDADO DO PROGRAMA 0009 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**8.341.411**	**7.856.760**
ORDINÁRIOS	6.128.486	5.218.273
ORDINÁRIOS	1.022.925	1.471.820
ORDINÁRIOS	1.190.000	1.166.667
DESPESAS DE CAPITAL	**10.000**	**144.610**
ORDINÁRIOS	10.000	144.610
TOTAL DO PROGRAMA	**8.351.411**	**8.001.370**

QUADRO CONSOLIDADO DO ORGÃO 04 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**8.341.411**	**7.856.760**
ORDINÁRIOS	6.128.486	5.218.273
ORDINÁRIOS	1.022.925	1.471.820
ORDINÁRIOS	1.190.000	1.166.667
DESPESAS DE CAPITAL	**10.000**	**144.610**
ORDINÁRIOS	10.000	144.610
TOTAL DO ÓRGÃO	**8.351.411**	**8.001.370**

ORGÃO	**05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO**
EIXO/ÁREA DE RESULTADO	**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**
PROGRAMA	**0009 - GESTÃO ADMINISTRATIVA**
OBJETIVO	GERENCIAR AS POLÍTICAS DE DIREITOS DOS SERVIDORES, PROVER OS ÓRGÃOS DE EQUIPAMENTOS QUE FACILITEM O ANDAMENTO DE PROCESSOS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSEGURAR O BOM FUNCIONAMENTO DE ENCARGOS E BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES NOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
ESTRATÉGIA	ASSEGURAR AS CONDIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO, APERFEIÇOANDO OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE NATUREZA FINANCEIRA, DE PESSOAL, DE MATERIAL E DE PATRIMÔNIO, INDISPENSÁVEIS AO BOM FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO, ASSEGURANDO TAMBÉM O PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS AOS ENCARGOS E BENEFÍCIOS DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DOS ÓRGÃOS.
DIAGNÓSTICO	ESPAÇO FÍSICO INADEQUADO, PRECARIEDADE EM MATERIAL PERMANENTE E DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PESSOAL DESPREPARADO PARA AS ATIVIDADES DO ÓRGÃO NO QUE DIZ RESPEITO A ENCARGOS E BENEFÍCIOS A FOLHA DE PAGAMENTO.

PÚBLICO ALVO	TODA A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL - ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS.

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018 META		2019 - 2021 META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
04.122.0009.2009: MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: GARANTIR CONDIÇÕES PARA GERENCIAR AS POLÍTICAS DE DIREITOS DOS SERVIDORES, PROVER O ÓRGÃO DE EQUIPAMENTOS QUE FACILITEM O ANDAMENTO DE PROCESSOS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSEGURAR O BOM FUNCIONAMENTO DE ENCARGOS E BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES NOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	1	3.234.146	1	2.842.125
TOTAL DA AÇÃO				**3.234.146**		**2.842.125**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 2009 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**3.084.146**	**2.692.125**
ORDINÁRIOS	2.211.251	1.698.054
ORDINÁRIOS	363.864	478.938
ORDINÁRIOS	509.031	515.133
DESPESAS DE CAPITAL	**150.000**	**150.000**
ORDINÁRIOS	150.000	150.000
TOTAL DA AÇÃO	**3.234.146**	**2.842.125**

QUADRO CONSOLIDADO DO PROGRAMA 0009 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**3.084.146**	**2.692.125**
ORDINÁRIOS	2.211.251	1.698.054
ORDINÁRIOS	363.864	478.938
ORDINÁRIOS	509.031	515.133
DESPESAS DE CAPITAL	**150.000**	**150.000**
ORDINÁRIOS	150.000	150.000
TOTAL DO PROGRAMA	**3.234.146**	**2.842.125**

EIXO/ÁREA DE RESULTADO	**GESTÃO E GOVERNANÇA**
PROGRAMA	**0012 - GOVERNO PARTICIPATIVO**
OBJETIVO	PROCURAR DESCENTRALIZAR AS AÇÕES DA PREFEITURA PARA AS REGIÕES ADMINISTRATIVAS, DIVULGAR AS AÇÕES DE GOVERNO, DAR ÊNFASE AS CAMPANHAS EDUCATIVAS E DE CIDADANIA QUE PROMOVAM AS AÇÕES LIGADAS AO GOVERNO.
ESTRATÉGIA	CRIANDO AGENDA DE REUNIÕES PLENÁRIAS POR REGIÃO ADMINISTRATIVA, DIVULGANDO OS MECANISMOS EXISTENTES , PARA QUE A POPULAÇÃO TENHA CONHECIMENTO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS , PROMOVENDO CAMPANHAS EDUCATIVAS QUE DIVULGUEM AÇÕES DE CIDADANIA E EM TEMPO DIVULGUEM TAMBÉM AS CAMPANHAS DAS AÇÕES DE GOVERNO, CRIANDO PARA TANTO UMA CENTRAL DE MONITORAMENTO E GESTÃO, PARA AVALIAR O EFEITO ESPERADO, OU SEJA, O QUANTO ESSA DIVULGAÇÃO ESTÁ ATINGINDO A META TRAÇADA.
DIAGNÓSTICO	TRAZER OS MUNÍCIPES A UM ELEVADO GRAU DE SATISFAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PREFEITURA, FAZER COM QUE A POPULAÇÃO INTERAJA COM AS AÇÕES GOVERNAMENTAIS.
PÚBLICO ALVO	TODA CIDADE DE MACEIÓ

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018 META		2019 - 2021 META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
04.131.0012.4083: CAMPANHAS INSTITUCIONAIS **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: DAR ÊNFASE AS CAMPANHAS	AÇÃO REALIZADA	AÇÃO	20	18.353.030	20	15.770.956

EDUCATIVAS E DE CIDADANIA QUE PROMOVAM AS AÇÕES LIGADAS AO GOVERNO, FAZENDO COM QUE A POPULAÇÃO INTERAJA COM AS AÇÕES GOVERNAMENTAIS.						
TOTAL DA AÇÃO				**18.353.030**		**15.770.956**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 4083 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**18.353.030**	**15.770.956**
ORDINÁRIOS	18.353.030	15.770.956
TOTAL DA AÇÃO	**18.353.030**	**15.770.956**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
04.131.0012.4084: DIVULGAÇÃO DE PROJETOS E EVENTOS APOIADOS PELO MUNICÍPIO **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: DAR ÊNFASE A PROJETOS E EVENTOS APOIADOS PELO MUNICÍPIO, FAZENDO COM QUE A POPULAÇÃO INTERAJA COM AS AÇÕES GOVERNAMENTAIS.	AÇÃO REALIZADA	AÇÃO	20	10.000	20	10.000
TOTAL DA AÇÃO				**10.000**		**10.000**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 4084 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**10.000**	**10.000**
ORDINÁRIOS	10.000	10.000
TOTAL DA AÇÃO	**10.000**	**10.000**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
04.131.0012.4089: PRODUÇÃO DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS E AÇÕES DE RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: DAR ÊNFASE A MATÉRIAS JORNALÍSTICAS E AÇÕES DE RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, FAZENDO COM QUE A POPULAÇÃO INTERAJA COM AS AÇÕES	AÇÃO REALIZADA	AÇÃO	20	10.000	20	10.000
TOTAL DA AÇÃO				**10.000**		**10.000**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 4089 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**10.000**	**10.000**
ORDINÁRIOS	10.000	10.000
TOTAL DA AÇÃO	**10.000**	**10.000**

QUADRO CONSOLIDADO DO PROGRAMA 0012 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**18.373.030**	**15.790.956**
ORDINÁRIOS	18.373.030	15.790.956
TOTAL DO PROGRAMA	**18.373.030**	**15.790.956**

QUADRO CONSOLIDADO DO ORGÃO 05 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**21.457.176**	**18.483.081**
ORDINÁRIOS	2.211.251	1.698.054
ORDINÁRIOS	363.864	478.938
ORDINÁRIOS	18.882.061	16.306.088
DESPESAS DE CAPITAL	**150.000**	**150.000**
ORDINÁRIOS	150.000	150.000
TOTAL DO ÓRGÃO	**21.607.176**	**18.633.081**

ORGÃO	**07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**
EIXO/ÁREA DE RESULTADO	**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**
PROGRAMA	**0009 - GESTÃO ADMINISTRATIVA**
OBJETIVO	GERENCIAR AS POLÍTICAS DE DIREITOS DOS SERVIDORES, PROVER OS ÓRGÃOS DE EQUIPAMENTOS QUE FACILITEM O ANDAMENTO DE PROCESSOS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSEGURAR O BOM FUNCIONAMENTO DE ENCARGOS E BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES NOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
ESTRATÉGIA	ASSEGURAR AS CONDIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO, APERFEIÇOANDO OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE NATUREZA FINANCEIRA, DE PESSOAL, DE MATERIAL E DE PATRIMÔNIO, INDISPENSÁVEIS AO BOM FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO, ASSEGURANDO TAMBÉM O PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS AOS ENCARGOS E BENEFÍCIOS DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DOS ÓRGÃOS.
DIAGNÓSTICO	ESPAÇO FÍSICO INADEQUADO, PRECARIEDADE EM MATERIAL PERMANENTE E DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PESSOAL DESPREPARADO PARA AS ATIVIDADES DO ÓRGÃO NO QUE DIZ RESPEITO A ENCARGOS E BENEFÍCIOS A FOLHA DE PAGAMENTO.
PÚBLICO ALVO	TODA A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL - ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS.

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
04.122.0009.2031: MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: PROMOVER AÇÕES PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DO ÓRGÃO	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	1	1.282.014	1	1.274.902
TOTAL DA AÇÃO				**1.282.014**		**1.274.902**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 2031 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**1.277.014**	**1.267.902**
ORDINÁRIOS	956.275	854.204
ORDINÁRIOS	161.739	240.365
ORDINÁRIOS	5.000	5.000
ORDINÁRIOS	154.000	168.333
DESPESAS DE CAPITAL	**5.000**	**7.000**
ORDINÁRIOS	5.000	7.000
TOTAL DA AÇÃO	**1.282.014**	**1.274.902**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
04.122.0009.2032: IMPLANTAÇÃO DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: DOTAR A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE INFORMAÇÕES QUE PROPORCIONEM	AUDITORIAS REALIZADAS	UNIDADE	25	4.000	22	4.000

GESTORES MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA GESTÃO PARA TOMADA DE DECISÃO ATRAVÉS DE AUDITORIAS REALIZADAS.						
TOTAL DA AÇÃO				**4.000**		**4.000**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 2032 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**3.000**	**4.000**
ORDINÁRIOS	3.000	4.000
DESPESAS DE CAPITAL	**1.000**	**0**
ORDINÁRIOS	1.000	0
TOTAL DA AÇÃO	**4.000**	**4.000**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
04.128.0009.2034: CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: CAPACITAR E QUALIFICAR OS SERVIDORES, PARA SUA VALORIZAÇÃO E ASSIM GARANTINDO UM MELHOR ATENDIMENTO A SOCIEDADE	SERVIDOR CAPACITADO	SERVIDOR	10	4.000	10	4.000
TOTAL DA AÇÃO				**4.000**		**4.000**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 2034 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**4.000**	**4.000**
ORDINÁRIOS	4.000	4.000
TOTAL DA AÇÃO	**4.000**	**4.000**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
04.131.0009.2035: FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: PROMOVER AÇÕES JUNTO A SOCIEDADE PARA UMA MELHOR INTEGRAÇÃO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS	AÇÕES PROMOVIDAS	AÇÃO	6	3.000	5	3.358
TOTAL DA AÇÃO				**3.000**		**3.358**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 2035 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**3.000**	**3.358**
ORDINÁRIOS	3.000	3.358
TOTAL DA AÇÃO	**3.000**	**3.358**

QUADRO CONSOLIDADO DO PROGRAMA 0009 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**1.287.014**	**1.279.260**
ORDINÁRIOS	956.275	854.204
ORDINÁRIOS	161.739	240.365
ORDINÁRIOS	5.000	5.000
ORDINÁRIOS	164.000	179.692
DESPESAS DE CAPITAL	**6.000**	**7.000**

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
ORDINÁRIOS	6.000	7.000
TOTAL DO PROGRAMA	**1.293.014**	**1.286.260**

EIXO/ÁREA DE RESULTADO	**GESTÃO E GOVERNANÇA**
PROGRAMA	**0012 - GOVERNO PARTICIPATIVO**
OBJETIVO	PROCURAR DESCENTRALIZAR AS AÇÕES DA PREFEITURA PARA AS REGIÕES ADMINISTRATIVAS, DIVULGAR AS AÇÕES DE GOVERNO, DAR ÊNFASE AS CAMPANHAS EDUCATIVAS E DE CIDADANIA QUE PROMOVAM AS AÇÕES LIGADAS AO GOVERNO.
ESTRATÉGIA	CRIANDO AGENDA DE REUNIÕES PLENÁRIAS POR REGIÃO ADMINISTRATIVA, DIVULGANDO OS MECANISMOS EXISTENTES , PARA QUE A POPULAÇÃO TENHA CONHECIMENTO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS , PROMOVENDO CAMPANHAS EDUCATIVAS QUE DIVULGUEM AÇÕES DE CIDADANIA E EM TEMPO DIVULGUEM TAMBÉM AS CAMPANHAS DAS AÇÕES DE GOVERNO, CRIANDO PARA TANTO UMA CENTRAL DE MONITORAMENTO E GESTÃO, PARA AVALIAR O EFEITO ESPERADO, OU SEJA, O QUANTO ESSA DIVULGAÇÃO ESTÁ ATINGINDO A META TRAÇADA.
DIAGNÓSTICO	TRAZER OS MUNÍCIPES A UM ELEVADO GRAU DE SATISFAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PREFEITURA, FAZER COM QUE A POPULAÇÃO INTERAJA COM AS AÇÕES GOVERNAMENTAIS.
PÚBLICO ALVO	TODA CIDADE DE MACEIÓ

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
04.126.0012.2033: IMPLEMENTAÇÃO DA TRANSPARÊNCIA GOVERNAMENTAL **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: TORNAR PÚBLICA AS AÇÕES E ATOS DA ADMINISTRAÇÃO E FACILITAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A POPULAÇÃO	AÇÕES PROMOVIDAS	AÇÃO	3	3.000	3	3.000
TOTAL DA AÇÃO				**3.000**		**3.000**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 2033 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**2.500**	**2.000**
ORDINÁRIOS	2.500	2.000
DESPESAS DE CAPITAL	**500**	**1.000**
ORDINÁRIOS	500	1.000
TOTAL DA AÇÃO	**3.000**	**3.000**

QUADRO CONSOLIDADO DO PROGRAMA 0012 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**2.500**	**2.000**
ORDINÁRIOS	2.500	2.000
DESPESAS DE CAPITAL	**500**	**1.000**
ORDINÁRIOS	500	1.000
TOTAL DO PROGRAMA	**3.000**	**3.000**

QUADRO CONSOLIDADO DO ORGÃO 07 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**1.289.514**	**1.281.260**
ORDINÁRIOS	956.275	854.204
ORDINÁRIOS	161.739	240.365
ORDINÁRIOS	5.000	5.000
ORDINÁRIOS	166.500	181.692
DESPESAS DE CAPITAL	**6.500**	**8.000**
ORDINÁRIOS	6.500	8.000
TOTAL DO ÓRGÃO	**1.296.014**	**1.289.260**

PLANO PLURIANUAL MUNICIPAL - 2018 - 2021

ANEXO VI - PROGRAMA DE GOVERNO - Apoio Administrativo

ORGÃO	**08000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**
EIXO/ÁREA DE RESULTADO	**GESTÃO E GOVERNANÇA**
PROGRAMA	**0004 - DESENVOLVIMENTO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES**
OBJETIVO	CAPACITAR E QUALIFICAR OS SERVIDORES, CONTRIBUINDO ASSIM PARA SUA VALORIZAÇÃO E GARANTINDO MELHOR ATENDIMENTO À SOCIEDADE. INVESTIR NO SERVIDOR PARA AUMENTAR A QUALIDADE NO ATENDIMENTO E NOS SERVIÇOS PRESTADOS À SOCIEDADE.
ESTRATÉGIA	REATIVAR E APRIMORAR A ESCOLA DE GOVERNO; INVESTIR NO DESENVOLVIMENTO DE CARREIRAS BEM COMO NOS TÉCNICOS; AMPLIAR O ACESSO A CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO; PROMOVER PALESTRAS; CAPACITAÇÕES, TREINAMENTOS E AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO; OFERECER CURSOS DE QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO; CAPACITAÇÃO DOS TÉCNICOS E SERVIDORES; ADMINISTRAÇÃO DE OFICINAS NAS DIVERSAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VISANDO O
DIAGNÓSTICO	SERVIDORES DESMOTIVADOS, SERVIDORES SEM QUALIFICAÇÃO
PÚBLICO ALVO	SERVIDORES

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
04.128.0004.2094: CAPACITAÇÃO DE PROCURADORES E DESENVOLVIMENTO DO CENTRO DE ESTUDOS **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: PROPICIAR A CAPACITAÇÃO DE PROCURADORES MUNICIPAIS ATRAVÉS DO CUSTEIO DE EVENTOS COMO CONGRESSOS, CURSOS, CURSOS IN COMPANY, SEMINÁRIOS E OUTROS; ALÉM DAS DIÁRIAS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO CORRESPONDENTES. ESTAS PODEM OCORRER TAMBÉM VINCULADAS ÀS AÇÕES DO CENTRO DE ESTUDOS, QUE COMPREENDEM AINDA, CONFORME ESTATUTO, OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA, DOCUMENTAÇÃO E DIVULGAÇÃO. CONSIDERANDO QUE O CENTRO DE ESTUDOS ESTÁ EM FASE DE DESENVOLVIMENTO, ACRESCENTEM-SE AS NECESSIDADES DE BENS E SERVIÇOS PARA SUA EFETIVA IMPLANTAÇÃO.	SERVIDOR CAPACITADO	SERVIDOR	39	175.000	39	191.230
TOTAL DA AÇÃO				**175.000**		**191.230**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 2094 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**175.000**	**191.230**
ORDINÁRIOS	175.000	191.230
TOTAL DA AÇÃO	**175.000**	**191.230**

QUADRO CONSOLIDADO DO PROGRAMA 0004 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**175.000**	**191.230**
ORDINÁRIOS	175.000	191.230
TOTAL DO PROGRAMA	**175.000**	**191.230**

EIXO/ÁREA DE RESULTADO	**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**
PROGRAMA	**0009 - GESTÃO ADMINISTRATIVA**
OBJETIVO	GERENCIAR AS POLÍTICAS DE DIREITOS DOS SERVIDORES, PROVER OS ÓRGÃOS DE EQUIPAMENTOS QUE FACILITEM O ANDAMENTO DE PROCESSOS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSEGURAR O BOM FUNCIONAMENTO DE ENCARGOS E BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES NOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
ESTRATÉGIA	ASSEGURAR AS CONDIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO, APERFEIÇOANDO OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE NATUREZA FINANCEIRA, DE PESSOAL, DE MATERIAL E DE PATRIMÔNIO, INDISPENSÁVEIS AO BOM FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO, ASSEGURANDO TAMBÉM O PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS AOS ENCARGOS E BENEFÍCIOS DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DOS ÓRGÃOS.

DIAGNÓSTICO	ESPAÇO FÍSICO INADEQUADO, PRECARIEDADE EM MATERIAL PERMANENTE E DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PESSOAL DESPREPARADO PARA AS ATIVIDADES DO ÓRGÃO NO QUE DIZ RESPEITO A ENCARGOS E BENEFÍCIOS A FOLHA DE PAGAMENTO.
PÚBLICO ALVO	TODA A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL - ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS.

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018 META		2019 - 2021 META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
04.122.0009.2064: MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: DE MANEIRA GERAL (UNIDADES 001 – PGM, E 002 – FEPGM) OBJETIVA-SE HONRAR COM AS DESPESAS ESSENCIAIS FIXAS, OUTRAS DESPESAS RECORRENTES, E AQUELAS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES EVENTUAIS E/OU ANUAIS. O PRIMEIRO GRUPO RELACIONA-SE ÀS DESPESAS DA UNIDADE 001, TEMOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E ESGOTO, ÁGUA MINERAL, REEDUCANDOS, COMBUSTÍVEL, SERVIÇOS POSTAIS, SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, ENTRE OUTROS. PARA O SEGUNDO GRUPO ELENCADO, DESTACAMOS DESPESAS COM DIÁRIAS DE VIAGEM E PASSAGENS AÉREAS, COMPREENDENDO AS UNIDADES 001 E 002. POR FIM, TÊM-SE GASTOS COM MATERIAIS DIVERSOS, A SABER, DE EXPEDIENTE, DE HIGIENE E LIMPEZA, DE COPA E COZINHA, HIDRÁULICOS, UNIFORMES E EPIS, PAPEL A4, ENTRE OUTROS. ESTES COMUMENTE VINCULADOS À UNIDADE 001. JÁ AS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES E A PREVISÃO DE REALIZAÇÃO DE OBRA NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DO ÓRGÃO, ESTÃO	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	1	22.208.462	1	25.582.032
TOTAL DA AÇÃO				**22.208.462**		**25.582.032**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 2064 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**21.849.962**	**25.190.289**
ORDINÁRIOS	18.270.343	18.964.205
ORDINÁRIOS	2.779.383	5.348.878
ORDINÁRIOS	800.236	877.206
DESPESAS DE CAPITAL	**358.500**	**391.743**
ORDINÁRIOS	358.500	391.743
TOTAL DA AÇÃO	**22.208.462**	**25.582.032**

QUADRO CONSOLIDADO DO PROGRAMA 0009 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**21.849.962**	**25.190.289**
ORDINÁRIOS	18.270.343	18.964.205
ORDINÁRIOS	2.779.383	5.348.878
ORDINÁRIOS	800.236	877.206
DESPESAS DE CAPITAL	**358.500**	**391.743**
ORDINÁRIOS	358.500	391.743
TOTAL DO PROGRAMA	**22.208.462**	**25.582.032**

EIXO/ÁREA DE RESULTADO	**GESTÃO E GOVERNANÇA**
PROGRAMA	**0019 - ASSESSORIA JURÍDICA**

OBJETIVO	ASSEGURAR AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA O MELHOR DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO.
ESTRATÉGIA	PRESTAR ASSISTÊNCIA JURÍDICA À ADMINISTRAÇÃO; SUPERVISÃO DOS SERVIDORES JURÍDICOS DA ADMINISTRAÇÃO; PROMOVER O CONTROLE INTERNO DA LEGALIDADE DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO.
DIAGNÓSTICO	FALTA DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA
PÚBLICO ALVO	GESTORES, SERVIDORES, ASSESSORIA JURÍDICA

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018 META		2019 - 2021 META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
04.092.0019.2074: FERRAMENTAS DE SUPORTE À ASSESSORIA, CONSULTORIA E REPRESENTAÇÃO JURÍDICA **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: ABARCAR AS DESPESAS COM CONTRATOS QUE SERVEM DIRETAMENTE AO APOIO DAS ATIVIDADES DAS PROCURADORIAS ESPECIALIZADAS E DO GABINETE DO PROCURADOR-GERAL COMPREENDENDO DE FORMA GERAL A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. PODE-SE CITAR O SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO, LEITURA E REMESSA DE PUBLICAÇÕES EFETUADAS NOS DIÁRIOS ELETRÔNICOS DE JUSTIÇA, OFICIAIS E EXECUTIVOS, EM NOME E DE INTERESSE DOS ENTES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DIRETA E INDIRETA; BEM COMO O DE AJUIZAMENTO ELETRÔNICO EM LOTE DE TÍTULOS DE EXECUÇÃO FISCAL; ENTRE OUTROS.	PROCESSOS GERENCIADOS	PROCESSO	2	126.000	2	137.684
TOTAL DA AÇÃO				**126.000**		**137.684**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 2074 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**126.000**	**137.684**
ORDINÁRIOS	126.000	137.684
TOTAL DA AÇÃO	**126.000**	**137.684**

QUADRO CONSOLIDADO DO PROGRAMA 0019 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**126.000**	**137.684**
ORDINÁRIOS	126.000	137.684
TOTAL DO PROGRAMA	**126.000**	**137.684**

QUADRO CONSOLIDADO DO ORGÃO 08 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**22.150.962**	**25.519.202**
ORDINÁRIOS	18.270.343	18.964.205
ORDINÁRIOS	2.779.383	5.348.878
ORDINÁRIOS	1.101.236	1.206.119
DESPESAS DE CAPITAL	**358.500**	**391.743**
ORDINÁRIOS	358.500	391.743
TOTAL DO ÓRGÃO	**22.509.462**	**25.910.945**

ORGÃO	**12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
EIXO/ÁREA DE RESULTADO	**GESTÃO E GOVERNANÇA**
PROGRAMA	**0002 - ATUALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E DE INFORMAÇÃO**
OBJETIVO	INTEGRAR A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ATRAVÉS DA IMPLEMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS QUE PROPORCIONEM AOS GESTORES A AVALIAÇÃO E O MONITORAMENTO DAS AÇÕES DO GOVERNO, AO MESMO TEMPO EM QUE GARANTAM À POPULAÇÃO O ACESSO DEMOCRÁTICO ÀS INFORMAÇÕES E

ESTRATÉGIA	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE MONITORAMENTO NAS DIVERSAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO GOVERNO; PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA; APRIMORAMENTO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO; MODERNIZAR OS EQUIPAMENTOS DOS ÓRGÃOS SETORIAIS; IMPLEMENTAR E IMPLANTAR SISTEMAS DE INFORMÁTICA EM TODAS AS ÁREAS, GARANTINDO O ACESSO RÁPIDO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS; IMPLANTAR CENTRAL DE RELACIONAMENTOS; IMPLANTAR O PDTI; IMPLEMENTAR O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E O PORTAL O CIDADÃO; AÇÕES INTEGRADAS PARA CRIAÇÃO DE UM SISTEMA ÚNICO DE
DIAGNÓSTICO	FALTA DE INTEGRAÇÃO DOS SETORES E ÓRGÃOS, INFORMAÇÕES NÃO CONFIÁVEIS, FALTA DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO, DIFÍCIL ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS, BUROCRACIA.
PÚBLICO ALVO	GESTORES, SERVIDORES, POPULAÇÃO E ÓRGÃOS SETORIAIS.

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018 META		2019 - 2021 META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
12.126.0002.2004: FORTALECIMENTO DA REDE DE INFORMÁTICA DAS UNIDADES DE ENSINO E SEDE DA SEMED **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: FORTALECER A REDE DE INFORMÁTICA DAS UNIDADES DE ENSINO E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MACEIÓ, ABRANGÊNCIA NAS APLICAÇÕES PEDAGÓGICAS E DE GESTÃO, DESTACANDO-SE O USO DO SISLAME/PRÉ-MATRÍCULA, BB ON LINE, SAFIRA,	SISTEMA IMPLEMENTADO	PORCENTAGEM	25	8.000.000	25	8.827.000
TOTAL DA AÇÃO				**8.000.000**		**8.827.000**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 2004 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**5.000.000**	**5.493.667**
ORDINÁRIOS	5.000.000	5.493.667
DESPESAS DE CAPITAL	**3.000.000**	**3.333.333**
ORDINÁRIOS	3.000.000	3.333.333
TOTAL DA AÇÃO	**8.000.000**	**8.827.000**

QUADRO CONSOLIDADO DO PROGRAMA 0002 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**5.000.000**	**5.493.667**
ORDINÁRIOS	5.000.000	5.493.667
DESPESAS DE CAPITAL	**3.000.000**	**3.333.333**
ORDINÁRIOS	3.000.000	3.333.333
TOTAL DO PROGRAMA	**8.000.000**	**8.827.000**

EIXO/ÁREA DE RESULTADO	**GESTÃO E GOVERNANÇA**
PROGRAMA	**0004 - DESENVOLVIMENTO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES**
OBJETIVO	CAPACITAR E QUALIFICAR OS SERVIDORES, CONTRIBUINDO ASSIM PARA SUA VALORIZAÇÃO E GARANTINDO MELHOR ATENDIMENTO À SOCIEDADE. INVESTIR NO SERVIDOR PARA AUMENTAR A QUALIDADE NO ATENDIMENTO E NOS SERVIÇOS PRESTADOS À SOCIEDADE.
ESTRATÉGIA	REATIVAR E APRIMORAR A ESCOLA DE GOVERNO; INVESTIR NO DESENVOLVIMENTO DE CARREIRAS BEM COMO NOS TÉCNICOS; AMPLIAR O ACESSO A CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO; PROMOVER PALESTRAS; CAPACITAÇÕES, TREINAMENTOS E AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO; OFERECER CURSOS DE QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO; CAPACITAÇÃO DOS TÉCNICOS E SERVIDORES; ADMINISTRAÇÃO DE OFICINAS NAS DIVERSAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VISANDO O
DIAGNÓSTICO	SERVIDORES DESMOTIVADOS, SERVIDORES SEM QUALIFICAÇÃO
PÚBLICO ALVO	SERVIDORES

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018 META		2019 - 2021 META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
12.128.0004.2084: FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO **LOCALIZADOR:** RA-MCZ	PROFISSIONAIS QUALIFICADOS	UNIDADE	5.943	2.000.000	5.943	11.033.750

OBJETIVO DA AÇÃO: APERFEIÇOAR E QUALIFICAR OS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO, COM VISTAS A TRANSFORMAÇÃO DAS PRÁTICAS ESCOLARES, MELHORIA DOS ÍNDICES EDUCACIONAIS E MAIOR QUALIDADE E EFICIÊNCIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ.						
TOTAL DA AÇÃO				**2.000.000**		**11.033.750**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 2084 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**2.000.000**	**11.033.750**
ORDINÁRIOS	2.000.000	11.033.750
TOTAL DA AÇÃO	**2.000.000**	**11.033.750**

QUADRO CONSOLIDADO DO PROGRAMA 0004 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**2.000.000**	**11.033.750**
ORDINÁRIOS	2.000.000	11.033.750
TOTAL DO PROGRAMA	**2.000.000**	**11.033.750**

EIXO/ÁREA DE RESULTADO	**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**
PROGRAMA	**0009 - GESTÃO ADMINISTRATIVA**
OBJETIVO	GERENCIAR AS POLÍTICAS DE DIREITOS DOS SERVIDORES, PROVER OS ÓRGÃOS DE EQUIPAMENTOS QUE FACILITEM O ANDAMENTO DE PROCESSOS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSEGURAR O BOM FUNCIONAMENTO DE ENCARGOS E BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES NOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
ESTRATÉGIA	ASSEGURAR AS CONDIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO, APERFEIÇOANDO OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE NATUREZA FINANCEIRA, DE PESSOAL, DE MATERIAL E DE PATRIMÔNIO, INDISPENSÁVEIS AO BOM FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO, ASSEGURANDO TAMBÉM O PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS AOS ENCARGOS E BENEFÍCIOS DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DOS ÓRGÃOS.
DIAGNÓSTICO	ESPAÇO FÍSICO INADEQUADO, PRECARIEDADE EM MATERIAL PERMANENTE E DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PESSOAL DESPREPARADO PARA AS ATIVIDADES DO ÓRGÃO NO QUE DIZ RESPEITO A ENCARGOS E BENEFÍCIOS A FOLHA DE PAGAMENTO.
PÚBLICO ALVO	TODA A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL - ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS.

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
12.122.0009.2014: MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MACEIÓ **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: PROMOVER A GESTÃO EFETIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MACEIÓ. GARANTINDO A PRESERVAÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES ESCOLARES E PRÉDIOS SEDE/ ASSEGURANDO O BOM ATENDIMENTO E A PERMANÊNCIA DO EDUCANDO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	REDE ESTRUTURADA	PORCENTAGEM	25	91.268.000	25	82.504.250
TOTAL DA AÇÃO				**91.268.000**		**82.504.250**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 2014 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**85.268.000**	**75.170.917**
ORDINÁRIOS	4.500.000	5.268.000
ORDINÁRIOS	80.768.000	69.902.917
DESPESAS DE CAPITAL	**6.000.000**	**7.333.333**
ORDINÁRIOS	6.000.000	7.333.333
TOTAL DA AÇÃO	**91.268.000**	**82.504.250**

PLANO PLURIANUAL MUNICIPAL - 2018 - 2021

ANEXO VI - PROGRAMA DE GOVERNO - Apoio Administrativo

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
12.122.0009.2015: GESTÃO FINANCEIRA DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: ASSEGURAR O PROVIMENTO DE ENCARGOS E BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MACEIÓ	FOLHA DE PAGAMENTO ATENDIDA	FOLHA	12	37.517.500	12	45.766.100
TOTAL DA AÇÃO				**37.517.500**		**45.766.100**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 2015 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**37.107.500**	**45.766.100**
ORDINÁRIOS	35.107.500	45.766.100
ORDINÁRIOS	2.000.000	0
DESPESAS DE CAPITAL	**410.000**	**0**
ORDINÁRIOS	410.000	0
TOTAL DA AÇÃO	**37.517.500**	**45.766.100**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
12.365.0009.2016: GESTÃO FINANCEIRA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: ASSEGURAR O PROVIMENTO DE ENCARGOS E BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MACEIÓ	FOLHA DE PAGAMENTO ATENDIDA	FOLHA	12	1.480.892	12	1.633.980
TOTAL DA AÇÃO				**1.480.892**		**1.633.980**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 2016 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**1.480.892**	**1.633.980**
ORDINÁRIOS	1.480.892	1.633.980
TOTAL DA AÇÃO	**1.480.892**	**1.633.980**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
12.367.0009.2017: GESTÃO FINANCEIRA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: ASSEGURAR O PROVIMENTO DE ENCARGOS E BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MACEIÓ	FOLHA DE PAGAMENTO ATENDIDA	FOLHA	12	1.480.887	12	1.633.974
TOTAL DA AÇÃO				**1.480.887**		**1.633.974**

PLANO PLURIANUAL MUNICIPAL - 2018 - 2021

ANEXO VI - PROGRAMA DE GOVERNO - Apoio Administrativo

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 2017 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**1.480.887**	**1.633.974**
ORDINÁRIOS	1.480.887	1.633.974
TOTAL DA AÇÃO	**1.480.887**	**1.633.974**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
12.366.0009.2018: GESTÃO FINANCEIRA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: ASSEGURAR O PROVIMENTO DE ENCARGOS E BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MACEIÓ	FOLHA DE PAGAMENTO ATENDIDA	FOLHA	12	5.259.593	12	5.803.303
TOTAL DA AÇÃO				**5.259.593**		**5.803.303**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 2018 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**5.259.593**	**5.803.303**
ORDINÁRIOS	5.259.593	5.803.303
TOTAL DA AÇÃO	**5.259.593**	**5.803.303**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
12.361.0009.2019: GESTÃO FINANCEIRA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: ASSEGURAR O PROVIMENTO DE ENCARGOS E BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MACEIÓ	FOLHA DE PAGAMENTO ATENDIDA	FOLHA	12	148.465.857	12	155.589.256
TOTAL DA AÇÃO				**148.465.857**		**155.589.256**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 2019 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**148.465.857**	**155.589.256**
ORDINÁRIOS	108.357.235	114.325.659
ORDINÁRIOS	40.108.622	41.263.597
TOTAL DA AÇÃO	**148.465.857**	**155.589.256**

QUADRO CONSOLIDADO DO PROGRAMA 0009 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**279.062.729**	**285.597.530**
ORDINÁRIOS	156.186.107	174.431.016
ORDINÁRIOS	42.108.622	41.263.597
ORDINÁRIOS	80.768.000	69.902.917
DESPESAS DE CAPITAL	**6.410.000**	**7.333.333**

PLANO PLURIANUAL MUNICIPAL - 2018 - 2021

ANEXO VI - PROGRAMA DE GOVERNO - Apoio Administrativo

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
ORDINÁRIOS	6.000.000	7.333.333
ORDINÁRIOS	410.000	0
TOTAL DO PROGRAMA	**285.472.729**	**292.930.863**

EIXO/ÁREA DE RESULTADO	**GESTÃO E GOVERNANÇA**
PROGRAMA	**0012 - GOVERNO PARTICIPATIVO**
OBJETIVO	PROCURAR DESCENTRALIZAR AS AÇÕES DA PREFEITURA PARA AS REGIÕES ADMINISTRATIVAS, DIVULGAR AS AÇÕES DE GOVERNO, DAR ÊNFASE AS CAMPANHAS EDUCATIVAS E DE CIDADANIA QUE PROMOVAM AS AÇÕES LIGADAS AO GOVERNO.
ESTRATÉGIA	CRIANDO AGENDA DE REUNIÕES PLENÁRIAS POR REGIÃO ADMINISTRATIVA, DIVULGANDO OS MECANISMOS EXISTENTES , PARA QUE A POPULAÇÃO TENHA CONHECIMENTO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS , PROMOVENDO CAMPANHAS EDUCATIVAS QUE DIVULGUEM AÇÕES DE CIDADANIA E EM TEMPO DIVULGUEM TAMBÉM AS CAMPANHAS DAS AÇÕES DE GOVERNO, CRIANDO PARA TANTO UMA CENTRAL DE MONITORAMENTO E GESTÃO, PARA AVALIAR O EFEITO ESPERADO, OU SEJA, O QUANTO ESSA DIVULGAÇÃO ESTÁ ATINGINDO A META TRAÇADA.
DIAGNÓSTICO	TRAZER OS MUNÍCIPES A UM ELEVADO GRAU DE SATISFAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PREFEITURA, FAZER COM QUE A POPULAÇÃO INTERAJA COM AS AÇÕES GOVERNAMENTAIS.
PÚBLICO ALVO	TODA CIDADE DE MACEIÓ

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
12.032.0012.2005: IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: CONTRIBUIR PARA A FORMULAÇÃO DAS POLÍTICAS DA EDUCAÇÃO E PARA O FORTALECIMENTO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	CONSELHO IMPLEMENTADO	UNIDADE	2	10.000	2	11.008
TOTAL DA AÇÃO				**10.000**		**11.008**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 2005 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**10.000**	**11.008**
ORDINÁRIOS	10.000	11.008
TOTAL DA AÇÃO	**10.000**	**11.008**

QUADRO CONSOLIDADO DO PROGRAMA 0012 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**10.000**	**11.008**
ORDINÁRIOS	10.000	11.008
TOTAL DO PROGRAMA	**10.000**	**11.008**

QUADRO CONSOLIDADO DO ORGÃO 12 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**286.072.729**	**302.135.955**
ORDINÁRIOS	156.186.107	174.431.016
ORDINÁRIOS	42.108.622	41.263.597
ORDINÁRIOS	87.778.000	86.441.342
DESPESAS DE CAPITAL	**9.410.000**	**10.666.667**
ORDINÁRIOS	9.000.000	10.666.667
ORDINÁRIOS	410.000	0
TOTAL DO ÓRGÃO	**295.482.729**	**312.802.622**

PLANO PLURIANUAL MUNICIPAL - 2018 - 2021

ANEXO VI - PROGRAMA DE GOVERNO - Apoio Administrativo

ORGÃO	**14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
EIXO/ÁREA DE RESULTADO	**GESTÃO E GOVERNANÇA**
PROGRAMA	**0001 - GESTÃO PARA TODOS**
OBJETIVO	PROMOVER O PENSAMENTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA, ENVOLVENDO PROFISSIONAIS DE TODAS AS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO, APRIMORANDO O EXERCÍCIO DE COMUNICAÇÃO ENTRE OS ÓRGÃOS SETORIAIS, INCENTIVANDO A CULTURA DO PLANEJAMENTO, FOMENTANDO A UNIFORMIDADE PARA MELHORAR A EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E EFETIVIDADE DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO.
ESTRATÉGIA	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO; PLANO DE MODERNIZAÇÃO E PROMOÇÃO DA EFICIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; ELABORAR E DISSEMINAR USO DE INSTRUMENTOS, METODOLOGIAS E ESTRATÉGIAS DE ADMINISTRAÇÃO; IDENTIFICANDO OS PROJETOS; ARTICULAR OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO (PPA, LDO E LOA); CRIANDO EQUIPE DE ELABORAÇÃO/ARTICULAÇÃO DE PLANOS E PROJETOS; MELHORIA DA GESTÃO DO GASTO PÚBLICO; GESTÃO ESTRATÉGICA; IMPLANTAR MODELO DE GESTÃO; MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PARA ATENDER COM EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E EFETIVIDADE; PROMOVER A INTEGRAÇÃO ENTRE OS ÓRGÃOS; IMPLEMENTAR O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E AUMENTAR O NÚMERO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS.
DIAGNÓSTICO	FALTA DE INTEGRAÇÃO ENTRE OS ÓRGÃOS. FALTA DE PLANEJAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO. FALTA DE ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS. NECESSIDADE DE MAIOR ARTICULAÇÃO E PLANEJAMENTO MUNICIPAL.
PÚBLICO ALVO	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018 META		2019 - 2021 META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
08.122.0001.2027: GESTÃO DO SUAS **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS ATRAVÉS DA CAPACITAÇÃO DE PESSOAL, IMPLANTAÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, ORGANIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS, ABRANGENDO A ESTRUTURAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS E CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS.	AÇÃO REALIZADA	AÇÃO	10	308.000	10	308.000
TOTAL DA AÇÃO				**308.000**		**308.000**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 2027 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**154.000**	**154.000**
VINCULADOS	154.000	154.000
DESPESAS DE CAPITAL	**154.000**	**154.000**
VINCULADOS	154.000	154.000
TOTAL DA AÇÃO	**308.000**	**308.000**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018 META		2019 - 2021 META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
08.121.0001.2028: PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO SUAS **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: APRIMORAMENTO DAS AÇÕES DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO SUAS, EM MACEIÓ.	AÇÃO REALIZADA	AÇÃO	10	142.433	10	216.743
TOTAL DA AÇÃO				**142.433**		**216.743**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 2028 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**127.433**	**201.743**

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
ORDINÁRIOS	89.600	163.910
VINCULADOS	37.833	37.833
DESPESAS DE CAPITAL	**15.000**	**15.000**
VINCULADOS	15.000	15.000
TOTAL DA AÇÃO	**142.433**	**216.743**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
14.306.0001.4021: GESTÃO DO RESTAURANTE POPULAR **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: GESTÃO DO RESTAURANTE POPULAR PARA FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A PREÇOS POPULARES. ASSEGURANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA EM 100 REFEIÇÕES DIÁRIAS.	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	1	1.246.080	1	1.495.000
TOTAL DA AÇÃO				**1.246.080**		**1.495.000**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 4021 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**1.246.080**	**1.495.000**
ORDINÁRIOS	1.246.080	1.495.000
TOTAL DA AÇÃO	**1.246.080**	**1.495.000**

QUADRO CONSOLIDADO DO PROGRAMA 0001 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**1.527.513**	**1.850.743**
ORDINÁRIOS	1.335.680	1.658.910
VINCULADOS	191.833	191.833
DESPESAS DE CAPITAL	**169.000**	**169.000**
VINCULADOS	169.000	169.000
TOTAL DO PROGRAMA	**1.696.513**	**2.019.743**

EIXO/ÁREA DE RESULTADO	**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**
PROGRAMA	**0009 - GESTÃO ADMINISTRATIVA**
OBJETIVO	GERENCIAR AS POLÍTICAS DE DIREITOS DOS SERVIDORES, PROVER OS ÓRGÃOS DE EQUIPAMENTOS QUE FACILITEM O ANDAMENTO DE PROCESSOS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSEGURAR O BOM FUNCIONAMENTO DE ENCARGOS E BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES NOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
ESTRATÉGIA	ASSEGURAR AS CONDIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO, APERFEIÇOANDO OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE NATUREZA FINANCEIRA, DE PESSOAL, DE MATERIAL E DE PATRIMÔNIO, INDISPENSÁVEIS AO BOM FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO, ASSEGURANDO TAMBÉM O PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS AOS ENCARGOS E BENEFÍCIOS DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DOS ÓRGÃOS.
DIAGNÓSTICO	ESPAÇO FÍSICO INADEQUADO, PRECARIEDADE EM MATERIAL PERMANENTE E DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PESSOAL DESPREPARADO PARA AS ATIVIDADES DO ÓRGÃO NO QUE DIZ RESPEITO A ENCARGOS E BENEFÍCIOS A FOLHA DE PAGAMENTO.
PÚBLICO ALVO	TODA A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL - ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS.

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
04.122.0009.2086: MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	4	25.254.530	4	26.024.094

FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEDE DA SEMAS, ALMOXARIFADO, DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO E DO GALPÃO DE VEÍCULOS.						
TOTAL DA AÇÃO				**25.254.530**		**26.024.094**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 2086 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**25.254.530**	**25.974.094**
ORDINÁRIOS	22.107.850	19.124.854
ORDINÁRIOS	897.880	6.071.113
ORDINÁRIOS	2.248.800	778.128
DESPESAS DE CAPITAL	**0**	**50.000**
ORDINÁRIOS	0	50.000
TOTAL DA AÇÃO	**25.254.530**	**26.024.094**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
14.122.0009.4075: GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	1	20.000	1	20.000
TOTAL DA AÇÃO				**20.000**		**20.000**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 4075 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**20.000**	**20.000**
ORDINÁRIOS	20.000	20.000
TOTAL DA AÇÃO	**20.000**	**20.000**

QUADRO CONSOLIDADO DO PROGRAMA 0009 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**25.274.530**	**25.994.094**
ORDINÁRIOS	22.107.850	19.124.854
ORDINÁRIOS	897.880	6.071.113
ORDINÁRIOS	2.268.800	798.128
DESPESAS DE CAPITAL	**0**	**50.000**
ORDINÁRIOS	0	50.000
TOTAL DO PROGRAMA	**25.274.530**	**26.044.094**

QUADRO CONSOLIDADO DO ORGÃO 14 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS DE CAPITAL	**0**	**50.000**
ORDINÁRIOS	0	50.000
DESPESAS CORRENTES	**26.802.043**	**27.844.837**
ORDINÁRIOS	897.880	6.071.113
ORDINÁRIOS	3.604.480	2.457.037
ORDINÁRIOS	22.107.850	19.124.854
VINCULADOS	191.833	191.833
DESPESAS DE CAPITAL	**169.000**	**169.000**
VINCULADOS	169.000	169.000
TOTAL DO ÓRGÃO	**26.971.043**	**28.063.837**

PLANO PLURIANUAL MUNICIPAL - 2018 - 2021

ANEXO VI - PROGRAMA DE GOVERNO - Apoio Administrativo

ORGÃO	**17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO**
EIXO/ÁREA DE RESULTADO	**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**
PROGRAMA	**0009 - GESTÃO ADMINISTRATIVA**
OBJETIVO	GERENCIAR AS POLÍTICAS DE DIREITOS DOS SERVIDORES, PROVER OS ÓRGÃOS DE EQUIPAMENTOS QUE FACILITEM O ANDAMENTO DE PROCESSOS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSEGURAR O BOM FUNCIONAMENTO DE ENCARGOS E BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES NOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
ESTRATÉGIA	ASSEGURAR AS CONDIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO, APERFEIÇOANDO OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE NATUREZA FINANCEIRA, DE PESSOAL, DE MATERIAL E DE PATRIMÔNIO, INDISPENSÁVEIS AO BOM FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO, ASSEGURANDO TAMBÉM O PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS AOS ENCARGOS E BENEFÍCIOS DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DOS ÓRGÃOS.
DIAGNÓSTICO	ESPAÇO FÍSICO INADEQUADO, PRECARIEDADE EM MATERIAL PERMANENTE E DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PESSOAL DESPREPARADO PARA AS ATIVIDADES DO ÓRGÃO NO QUE DIZ RESPEITO A ENCARGOS E BENEFÍCIOS A FOLHA DE PAGAMENTO.
PÚBLICO ALVO	TODA A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL - ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS.

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018 META		2019 - 2021 META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
23.695.0009.2055: CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL **LOCALIZADOR:** 9 -RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: CAPACITAR E TREINAR OS SERVIDORES EM CONTEUDOS ESTRATEGICOS	SERVIDOR CAPACITADO	PESSOA	50	15.000	50	17.333
TOTAL DA AÇÃO				**15.000**		**17.333**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 2055 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**15.000**	**17.333**
ORDINÁRIOS	15.000	17.333
TOTAL DA AÇÃO	**15.000**	**17.333**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018 META		2019 - 2021 META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
04.122.0009.2088: MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO **LOCALIZADOR:** 9 -RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: PROVER O ÓRGÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	1	1.748.392	1	1.823.197
TOTAL DA AÇÃO				**1.748.392**		**1.823.197**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 2088 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**1.723.392**	**1.790.864**
ORDINÁRIOS	1.081.680	896.011
ORDINÁRIOS	159.880	252.720
ORDINÁRIOS	481.832	642.133
DESPESAS DE CAPITAL	**25.000**	**32.333**
ORDINÁRIOS	25.000	32.333
TOTAL DA AÇÃO	**1.748.392**	**1.823.197**

QUADRO CONSOLIDADO DO PROGRAMA 0009 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**1.738.392**	**1.808.197**

PLANO PLURIANUAL MUNICIPAL - 2018 - 2021

ANEXO VI - PROGRAMA DE GOVERNO - Apoio Administrativo

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
ORDINÁRIOS	1.081.680	896.011
ORDINÁRIOS	159.880	252.720
ORDINÁRIOS	496.832	659.466
DESPESAS DE CAPITAL	**25.000**	**32.333**
ORDINÁRIOS	25.000	32.333
TOTAL DO PROGRAMA	**1.763.392**	**1.840.531**

QUADRO CONSOLIDADO DO ORGÃO 17 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**1.738.392**	**1.808.197**
ORDINÁRIOS	1.081.680	896.011
ORDINÁRIOS	159.880	252.720
ORDINÁRIOS	496.832	659.466
DESPESAS DE CAPITAL	**25.000**	**32.333**
ORDINÁRIOS	25.000	32.333
TOTAL DO ÓRGÃO	**1.763.392**	**1.840.531**

ORGÃO	**18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
EIXO/ÁREA DE RESULTADO	**GESTÃO E GOVERNANÇA**
PROGRAMA	**0001 - GESTÃO PARA TODOS**
OBJETIVO	PROMOVER O PENSAMENTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA, ENVOLVENDO PROFISSIONAIS DE TODAS AS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO, APRIMORANDO O EXERCÍCIO DE COMUNICAÇÃO ENTRE OS ÓRGÃOS SETORIAIS, INCENTIVANDO A CULTURA DO PLANEJAMENTO, FOMENTANDO A UNIFORMIDADE PARA MELHORAR A EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E EFETIVIDADE DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO.
ESTRATÉGIA	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO; PLANO DE MODERNIZAÇÃO E PROMOÇÃO DA EFICIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; ELABORAR E DISSEMINAR USO DE INSTRUMENTOS, METODOLOGIAS E ESTRATÉGIAS DE ADMINISTRAÇÃO; IDENTIFICANDO OS PROJETOS; ARTICULAR OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO (PPA, LDO E LOA); CRIANDO EQUIPE DE ELABORAÇÃO/ARTICULAÇÃO DE PLANOS E PROJETOS; MELHORIA DA GESTÃO DO GASTO PÚBLICO; GESTÃO ESTRATÉGICA; IMPLANTAR MODELO DE GESTÃO; MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PARA ATENDER COM EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E EFETIVIDADE; PROMOVER A INTEGRAÇÃO ENTRE OS ÓRGÃOS; IMPLEMENTAR O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E AUMENTAR O NÚMERO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS.
DIAGNÓSTICO	FALTA DE INTEGRAÇÃO ENTRE OS ÓRGÃOS. FALTA DE PLANEJAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO. FALTA DE ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS. NECESSIDADE DE MAIOR ARTICULAÇÃO E PLANEJAMENTO MUNICIPAL.
PÚBLICO ALVO	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
10.121.0001.2041: DESCENTRALIZAÇÃO DA GESTÃO PARTICIPATIVA E DO PLANEJAMENTO DO SUS **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: FORTALECER OS MECANISMOS DE GESTÃO PARTICIPATIVA NA POLÍTICA DE SAÚDE, POR MEIO DA DESCENTRALIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS INSTITUCIONAIS DE PLANEJAMENTO EM SAÚDE E DA OUVIDORIA SUS.	AÇÃO REALIZADA	AÇÃO	18	255.000	18	268.467
TOTAL DA AÇÃO				**255.000**		**268.467**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 2041 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**255.000**	**268.467**
ORDINÁRIOS	120.000	130.800

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
VINCULADOS	135.000	137.667
TOTAL DA AÇÃO	**255.000**	**268.467**

QUADRO CONSOLIDADO DO PROGRAMA 0001 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**255.000**	**268.467**
ORDINÁRIOS	120.000	130.800
VINCULADOS	135.000	137.667
TOTAL DO PROGRAMA	**255.000**	**268.467**

EIXO/ÁREA DE RESULTADO	**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**
PROGRAMA	**0009 - GESTÃO ADMINISTRATIVA**
OBJETIVO	GERENCIAR AS POLÍTICAS DE DIREITOS DOS SERVIDORES, PROVER OS ÓRGÃOS DE EQUIPAMENTOS QUE FACILITEM O ANDAMENTO DE PROCESSOS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSEGURAR O BOM FUNCIONAMENTO DE ENCARGOS E BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES NOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
ESTRATÉGIA	ASSEGURAR AS CONDIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO, APERFEIÇOANDO OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE NATUREZA FINANCEIRA, DE PESSOAL, DE MATERIAL E DE PATRIMÔNIO, INDISPENSÁVEIS AO BOM FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO, ASSEGURANDO TAMBÉM O PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS AOS ENCARGOS E BENEFÍCIOS DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DOS ÓRGÃOS.
DIAGNÓSTICO	ESPAÇO FÍSICO INADEQUADO, PRECARIEDADE EM MATERIAL PERMANENTE E DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PESSOAL DESPREPARADO PARA AS ATIVIDADES DO ÓRGÃO NO QUE DIZ RESPEITO A ENCARGOS E BENEFÍCIOS A FOLHA DE PAGAMENTO.
PÚBLICO ALVO	TODA A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL - ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS.

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
10.122.0009.2044: OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SUS **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: GARANTIR A MANUTENÇÃO E O FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, COM INFRAESTRUTURA E RECURSOS HUMANOS ADEQUADOS.	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	1	233.112.715	1	256.241.626
TOTAL DA AÇÃO				**233.112.715**		**256.241.626**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 2044 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**229.282.715**	**252.120.309**
ORDINÁRIOS	159.050.000	195.661.833
ORDINÁRIOS	55.681.915	40.796.842
ORDINÁRIOS	14.550.800	15.661.633
DESPESAS DE CAPITAL	**3.830.000**	**4.121.317**
ORDINÁRIOS	840.000	461.783
ORDINÁRIOS	2.990.000	3.659.533
TOTAL DA AÇÃO	**233.112.715**	**256.241.626**

QUADRO CONSOLIDADO DO PROGRAMA 0009 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**229.282.715**	**252.120.309**
ORDINÁRIOS	159.050.000	195.661.833
ORDINÁRIOS	55.681.915	40.796.842
ORDINÁRIOS	14.550.800	15.661.633
DESPESAS DE CAPITAL	**3.830.000**	**4.121.317**

PLANO PLURIANUAL MUNICIPAL - 2018 - 2021

ANEXO VI - PROGRAMA DE GOVERNO - Apoio Administrativo

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
ORDINÁRIOS	840.000	461.783
ORDINÁRIOS	2.990.000	3.659.533
TOTAL DO PROGRAMA	**233.112.715**	**256.241.626**

EIXO/ÁREA DE RESULTADO	**GESTÃO E GOVERNANÇA**
PROGRAMA	**0017 - GESTÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS**
OBJETIVO	IMPLANTAR SISTEMAS DE ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PREFEITURA PARA MELHORAR O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO.
ESTRATÉGIA	INCENTIVO A DESBUROCRATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, MONITORAMENTO DA EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO GOVERNO, AGILIDADE E QUALIDADE DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA;RENOVAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA.
DIAGNÓSTICO	RECLAMAÇÕES DA SOCIEDADE, DEMORA NA RESPOSTA A POPULAÇÃO, FALTA DE CREDIBILIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO.
PÚBLICO ALVO	GESTORES, SERVIDORES, POPULAÇÃO

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
10.122.0017.2043: CONSOLIDAÇÃO DOS PROCESSOS DE REGULAÇÃO E AUDITORIA EM SAÚDE **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: CONSOLIDAR OS MECANISMOS DE REGULAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E AUDITORIA EM SAÚDE, BUSCANDO MAIOR QUALIDADE E RACIONALIDADE DA REDE DE SERVIÇOS PRÓPRIA E COMPLEMENTAR AO SUS.	SERVIÇOS CONTRATUALIZADOS , AUDITADOS E REGULADOS	PORCENTAGEM	25	1.890.000	25	2.034.313
TOTAL DA AÇÃO				**1.890.000**		**2.034.313**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 2043 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**1.874.800**	**2.017.950**
VINCULADOS	1.874.800	2.017.950
DESPESAS DE CAPITAL	**15.200**	**16.363**
VINCULADOS	15.200	16.363
TOTAL DA AÇÃO	**1.890.000**	**2.034.313**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
10.032.0017.2045: FORTALECIMENTO DOS MECANISMOS DE CONTROLE SOCIAL **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: FORTALECER OS MECANISMOS DE CONTROLE SOCIAL DA POLÍTICA DE SAÚDE, FAVORECENDO A PARTICIPAÇÃO POPULAR NOS ESPAÇOS DE GESTÃO DEMOCRÁTICA E APRIMORANDO OS INSTRUMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO.	CONSELHOS DE SAÚDE	UNIDADE	10	400.000	8	427.800
TOTAL DA AÇÃO				**400.000**		**427.800**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 2045 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**360.000**	**384.100**
ORDINÁRIOS	360.000	384.100
DESPESAS DE CAPITAL	**40.000**	**43.700**

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
ORDINÁRIOS	40.000	43.700
TOTAL DA AÇÃO	**400.000**	**427.800**

QUADRO CONSOLIDADO DO PROGRAMA 0017 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS DE CAPITAL	**40.000**	**43.700**
ORDINÁRIOS	40.000	43.700
DESPESAS CORRENTES	**2.234.800**	**2.402.050**
ORDINÁRIOS	360.000	384.100
VINCULADOS	1.874.800	2.017.950
DESPESAS DE CAPITAL	**15.200**	**16.363**
VINCULADOS	15.200	16.363
TOTAL DO PROGRAMA	**2.290.000**	**2.462.113**

QUADRO CONSOLIDADO DO ORGÃO 18 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**229.762.715**	**252.635.209**
ORDINÁRIOS	159.050.000	195.661.833
ORDINÁRIOS	55.681.915	40.796.842
ORDINÁRIOS	15.030.800	16.176.533
DESPESAS DE CAPITAL	**3.885.200**	**4.181.380**
ORDINÁRIOS	2.990.000	3.659.533
ORDINÁRIOS	880.000	505.483
VINCULADOS	15.200	16.363
DESPESAS CORRENTES	**2.009.800**	**2.155.617**
VINCULADOS	2.009.800	2.155.617
TOTAL DO ÓRGÃO	**235.657.715**	**258.972.206**

ORGÃO	**19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDÁRIA**
EIXO/ÁREA DE RESULTADO	**GESTÃO E GOVERNANÇA**
PROGRAMA	**0002 - ATUALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E DE INFORMAÇÃO**
OBJETIVO	INTEGRAR A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ATRAVÉS DA IMPLEMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS QUE PROPORCIONEM AOS GESTORES A AVALIAÇÃO E O MONITORAMENTO DAS AÇÕES DO GOVERNO, AO MESMO TEMPO EM QUE GARANTAM À POPULAÇÃO O ACESSO DEMOCRÁTICO ÀS INFORMAÇÕES E
ESTRATÉGIA	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE MONITORAMENTO NAS DIVERSAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO GOVERNO; PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA; APRIMORAMENTO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO; MODERNIZAR OS EQUIPAMENTOS DOS ÓRGÃOS SETORIAIS; IMPLEMENTAR E IMPLANTAR SISTEMAS DE INFORMÁTICA EM TODAS AS ÁREAS, GARANTINDO O ACESSO RÁPIDO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS; IMPLANTAR CENTRAL DE RELACIONAMENTOS; IMPLANTAR O PDTI; IMPLEMENTAR O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E O PORTAL O CIDADÃO; AÇÕES INTEGRADAS PARA CRIAÇÃO DE UM SISTEMA ÚNICO DE
DIAGNÓSTICO	FALTA DE INTEGRAÇÃO DOS SETORES E ÓRGÃOS, INFORMAÇÕES NÃO CONFIÁVEIS, FALTA DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO, DIFÍCIL ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS, BUROCRACIA.
PÚBLICO ALVO	GESTORES, SERVIDORES, POPULAÇÃO E ÓRGÃOS SETORIAIS.

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
04.126.0002.2090: MODERNIZAÇÃO TECNOLOGICA DA SEMTABES **LOCALIZADOR:** RA-2 OBJETIVO DA AÇÃO: MODERNIZAR SEMPRE QUE POSSÍVEL AS ATIVIDADES E MANTER ATUALIZADOS OS SISTEMAS UTILIZADOS NA SECRETARIA	EQUIPAMENTOS E SOFTWARES ADIQUIRIDOS	UNIDADE	30	50.000	30	50.000
TOTAL DA AÇÃO				**50.000**		**50.000**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 2090 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**10.000**	**50.000**
ORDINÁRIOS	10.000	50.000
DESPESAS DE CAPITAL	**40.000**	**0**
ORDINÁRIOS	40.000	0
TOTAL DA AÇÃO	**50.000**	**50.000**

QUADRO CONSOLIDADO DO PROGRAMA 0002 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**10.000**	**50.000**
ORDINÁRIOS	10.000	50.000
DESPESAS DE CAPITAL	**40.000**	**0**
ORDINÁRIOS	40.000	0
TOTAL DO PROGRAMA	**50.000**	**50.000**

EIXO/ÁREA DE RESULTADO	**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**
PROGRAMA	**0003 - MODERNIZAÇÃO DAS RECEITAS E DA GESTÃO FISCAL E FINANCEIRA**
OBJETIVO	AUMENTAR A ARRECADAÇÃO ORIENTANDO E ESCLARECENDO A POPULAÇÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DE SUA CONTRIBUIÇÃO NESTE PROCESSO DE CONTRIBUIR E FISCALIZAR A RECEITA, E MONITORAR A RECEITA PÚBLICA PARA MELHOR AVALIAR OS MEIOS DE CRESCIMENTO.
ESTRATÉGIA	REDUZIR A INADIMPLÊNCIA E A SONEGAÇÃO ATRAVÉS DE CAMPANHAS E INCENTIVOS. MONITORAMENTO DA ARRECADAÇÃO PÚBLICA. CONTROLE DOS GASTOS PÚBLICOS.MAPEAMENTO, SIMPLIFICAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO. FACILITAR A QUITAÇÃO DE DÉBITOS. MELHORANDO OS MECANISMOS DE ATENDIMENTO. FISCALIZAR AS EMPRESAS, AS PROPRIEDADES E AS OCUPAÇÕES
DIAGNÓSTICO	GRANDE NÚMERO DE INADIMPLÊNCIA E SONEGAÇÃO. FALTA DE ACOMPANHAMENTO E PLANEJAMENTO DA RECEITA E DOS GASTOS PÚBLICOS. FALTA DE NOVAS PARCERIAS NA BUSCA DE INVESTIMENTOS.
PÚBLICO ALVO	GESTORES, POPULAÇÃO, EMPRESAS/EMPREENDEDORES

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
04.123.0003.1033: MODERNIZAR SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DOS MERCADOS **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: AQUISIÇÃO DE SOFTWARE ADEQUADO	EQUIPAMENTOS E SOFTWARES ADIQUIRIDOS	UNIDADE	1	30.000	0	0
TOTAL DA AÇÃO				**30.000**		**0**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 1033 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**30.000**	**0**
ORDINÁRIOS	30.000	0
TOTAL DA AÇÃO	**30.000**	**0**

QUADRO CONSOLIDADO DO PROGRAMA 0003 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**30.000**	**0**
ORDINÁRIOS	30.000	0
TOTAL DO PROGRAMA	**30.000**	**0**

EIXO/ÁREA DE RESULTADO	**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**
PROGRAMA	**0009 - GESTÃO ADMINISTRATIVA**
OBJETIVO	GERENCIAR AS POLÍTICAS DE DIREITOS DOS SERVIDORES, PROVER OS ÓRGÃOS DE EQUIPAMENTOS QUE FACILITEM O ANDAMENTO DE PROCESSOS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSEGURAR O BOM

	FUNCIONAMENTO DE ENCARGOS E BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES NOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
ESTRATÉGIA	ASSEGURAR AS CONDIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO, APERFEIÇOANDO OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE NATUREZA FINANCEIRA, DE PESSOAL, DE MATERIAL E DE PATRIMÔNIO, INDISPENSÁVEIS AO BOM FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO, ASSEGURANDO TAMBÉM O PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS AOS ENCARGOS E BENEFÍCIOS DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DOS ÓRGÃOS.
DIAGNÓSTICO	ESPAÇO FÍSICO INADEQUADO, PRECARIEDADE EM MATERIAL PERMANENTE E DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PESSOAL DESPREPARADO PARA AS ATIVIDADES DO ÓRGÃO NO QUE DIZ RESPEITO A ENCARGOS E BENEFÍCIOS A FOLHA DE PAGAMENTO.
PÚBLICO ALVO	TODA A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL - ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS.

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
04.122.0009.2091: MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO **LOCALIZADOR:** RA-2 OBJETIVO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDARIA PAGAMENTO DE DESPESAS INDISPENSÁVEIS AO FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO - DESPESAS CONTÍNUAS; - REFORMAS;	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	1	4.530.220	1	4.660.281
TOTAL DA AÇÃO				**4.530.220**		**4.660.281**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 2091 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**4.420.220**	**4.550.281**
ORDINÁRIOS	2.883.398	2.703.326
ORDINÁRIOS	526.311	762.476
ORDINÁRIOS	1.010.511	1.084.480
DESPESAS DE CAPITAL	**110.000**	**110.000**
ORDINÁRIOS	110.000	110.000
TOTAL DA AÇÃO	**4.530.220**	**4.660.281**

QUADRO CONSOLIDADO DO PROGRAMA 0009 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**4.420.220**	**4.550.281**
ORDINÁRIOS	2.883.398	2.703.326
ORDINÁRIOS	526.311	762.476
ORDINÁRIOS	1.010.511	1.084.480
DESPESAS DE CAPITAL	**110.000**	**110.000**
ORDINÁRIOS	110.000	110.000
TOTAL DO PROGRAMA	**4.530.220**	**4.660.281**

QUADRO CONSOLIDADO DO ORGÃO 19 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**4.460.220**	**4.600.281**
ORDINÁRIOS	2.883.398	2.703.326
ORDINÁRIOS	526.311	762.476
ORDINÁRIOS	1.050.511	1.134.480
DESPESAS DE CAPITAL	**150.000**	**110.000**
ORDINÁRIOS	150.000	110.000
TOTAL DO ÓRGÃO	**4.610.220**	**4.710.281**

PLANO PLURIANUAL MUNICIPAL - 2018 - 2021

ANEXO VI - PROGRAMA DE GOVERNO - Apoio Administrativo

ORGÃO	**20000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA**
EIXO/ÁREA DE RESULTADO	**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**
PROGRAMA	**0009 - GESTÃO ADMINISTRATIVA**
OBJETIVO	GERENCIAR AS POLÍTICAS DE DIREITOS DOS SERVIDORES, PROVER OS ÓRGÃOS DE EQUIPAMENTOS QUE FACILITEM O ANDAMENTO DE PROCESSOS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSEGURAR O BOM FUNCIONAMENTO DE ENCARGOS E BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES NOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
ESTRATÉGIA	ASSEGURAR AS CONDIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO, APERFEIÇOANDO OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE NATUREZA FINANCEIRA, DE PESSOAL, DE MATERIAL E DE PATRIMÔNIO, INDISPENSÁVEIS AO BOM FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO, ASSEGURANDO TAMBÉM O PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS AOS ENCARGOS E BENEFÍCIOS DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DOS ÓRGÃOS.
DIAGNÓSTICO	ESPAÇO FÍSICO INADEQUADO, PRECARIEDADE EM MATERIAL PERMANENTE E DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PESSOAL DESPREPARADO PARA AS ATIVIDADES DO ÓRGÃO NO QUE DIZ RESPEITO A ENCARGOS E BENEFÍCIOS A FOLHA DE PAGAMENTO.
PÚBLICO ALVO	TODA A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL - ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS.

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018 META		2019 - 2021 META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
04.122.0009.2003: MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: MANTER EM PERFEITO ESTADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ORGÃO COM AS AÇÕES DE: AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS PARA SUPRIR O ALMOXARIFADO, AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIO PARA ESCRITORIO, COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL E LUBRIFICANTES PARA FROTA, MANTER OS CONTRATOS DE ALUGUEIS DE IMOVÉL, LOCAÇÃO DE VEICULOS, MAUTENÇÃO DE PREVENTIVA DOS VEÍCULOS, MANUTENÇÃO NA CENTRAL E RAMAIS TELEFÔNICOS, MANUTENÇÃO NOS CONDICIONADORES DE AR, SERVIÇOS DE ÁGUA, LUZ, TELEFONIA E INTERNET, CAPACITAÇÃO DE	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	1	14.525.252	1	16.697.303
TOTAL DA AÇÃO				**14.525.252**		**16.697.303**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 2003 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**14.405.252**	**16.577.303**
ORDINÁRIOS	10.104.119	11.348.145
ORDINÁRIOS	1.780.938	3.200.758
ORDINÁRIOS	2.520.195	2.028.400
DESPESAS DE CAPITAL	**120.000**	**120.000**
ORDINÁRIOS	120.000	120.000
TOTAL DA AÇÃO	**14.525.252**	**16.697.303**

QUADRO CONSOLIDADO DO PROGRAMA 0009 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**14.405.252**	**16.577.303**
ORDINÁRIOS	10.104.119	11.348.145
ORDINÁRIOS	1.780.938	3.200.758
ORDINÁRIOS	2.520.195	2.028.400
DESPESAS DE CAPITAL	**120.000**	**120.000**
ORDINÁRIOS	120.000	120.000
TOTAL DO PROGRAMA	**14.525.252**	**16.697.303**

PLANO PLURIANUAL MUNICIPAL - 2018 - 2021

ANEXO VI - PROGRAMA DE GOVERNO - Apoio Administrativo

QUADRO CONSOLIDADO DO ORGÃO 20 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**14.405.252**	**16.577.303**
ORDINÁRIOS	10.104.119	11.348.145
ORDINÁRIOS	1.780.938	3.200.758
ORDINÁRIOS	2.520.195	2.028.400
DESPESAS DE CAPITAL	**120.000**	**120.000**
ORDINÁRIOS	120.000	120.000
TOTAL DO ÓRGÃO	**14.525.252**	**16.697.303**

ORGÃO	**21000 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO**
EIXO/ÁREA DE RESULTADO	**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**
PROGRAMA	**0009 - GESTÃO ADMINISTRATIVA**
OBJETIVO	GERENCIAR AS POLÍTICAS DE DIREITOS DOS SERVIDORES, PROVER OS ÓRGÃOS DE EQUIPAMENTOS QUE FACILITEM O ANDAMENTO DE PROCESSOS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSEGURAR O BOM FUNCIONAMENTO DE ENCARGOS E BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES NOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
ESTRATÉGIA	ASSEGURAR AS CONDIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO, APERFEIÇOANDO OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE NATUREZA FINANCEIRA, DE PESSOAL, DE MATERIAL E DE PATRIMÔNIO, INDISPENSÁVEIS AO BOM FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO, ASSEGURANDO TAMBÉM O PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS AOS ENCARGOS E BENEFÍCIOS DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DOS ÓRGÃOS.
DIAGNÓSTICO	ESPAÇO FÍSICO INADEQUADO, PRECARIEDADE EM MATERIAL PERMANENTE E DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PESSOAL DESPREPARADO PARA AS ATIVIDADES DO ÓRGÃO NO QUE DIZ RESPEITO A ENCARGOS E BENEFÍCIOS A FOLHA DE PAGAMENTO.
PÚBLICO ALVO	TODA A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL - ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS.

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
28.846.0009.2006: ENCARGOS CENTRALIZADOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: APOIAR E ARTICULAR AÇÕES POLITICAS PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	1	12.487.145	1	12.599.316
TOTAL DA AÇÃO				**12.487.145**		**12.599.316**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 2006 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**12.487.145**	**12.599.316**
ORDINÁRIOS	12.487.145	12.599.316
TOTAL DA AÇÃO	**12.487.145**	**12.599.316**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
28.846.0009.2007: CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO D PASEP **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: REGULARIZAÇÃO DO PASEP	PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO	UNIDADE	12	27.117.118	12	22.866.667
TOTAL DA AÇÃO				**27.117.118**		**22.866.667**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 2007 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**27.117.118**	**22.866.667**
ORDINÁRIOS	27.117.118	22.866.667

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
TOTAL DA AÇÃO	**27.117.118**	**22.866.667**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
04.122.0009.2049: PAGAMENTO DOS SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: CUSTEAR AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO MENSAL AOS AUXILIARES DOS CARTÓRIOS.	FOLHA DE PAGAMENTO ATENDIDA	FOLHA	12	1.900.000	12	2.076.188
TOTAL DA AÇÃO				**1.900.000**		**2.076.188**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 2049 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**1.900.000**	**2.076.188**
ORDINÁRIOS	200.000	2.076.188
ORDINÁRIOS	1.700.000	0
TOTAL DA AÇÃO	**1.900.000**	**2.076.188**

QUADRO CONSOLIDADO DO PROGRAMA 0009 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**41.504.263**	**37.542.171**
ORDINÁRIOS	200.000	2.076.188
ORDINÁRIOS	41.304.263	35.465.983
TOTAL DO PROGRAMA	**41.504.263**	**37.542.171**

EIXO/ÁREA DE RESULTADO	**GESTÃO E GOVERNANÇA**
PROGRAMA	**0028 - OPERAÇÕES ESPECIAIS**
OBJETIVO	TENTAR REDUZIR A DÍVIDA FUNDADA DO MUNICÍPIO
ESTRATÉGIA	TENTAR MANTER O PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS EM DIA.
DIAGNÓSTICO	RESPONSABILIDADE REFERENTE A DIREITOS SOCIAIS, JUROS, MULTAS, ALTO PERCENTUAL DE MULTAS.
PÚBLICO ALVO	TODA A POPULAÇÃO DE MACEIÓ

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
28.846.0028.0001: PARCELAMENTO DO PASEP **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: MANTER ATUALIZADO OS CONTRATOS E COMPROMISSOS ASSUMIDOS	PARCELAS PAGAS	UNIDADE	12	50.000	12	60.000
TOTAL DA AÇÃO				**50.000**		**60.000**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 0001 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS DE CAPITAL	**50.000**	**60.000**
ORDINÁRIOS	50.000	60.000
TOTAL DA AÇÃO	**50.000**	**60.000**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
28.846.0028.0002: PARCELAMENTO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: PAGAMENTO DE CONTRATOS	PARCELAS PAGAS	UNIDADE	12	73.000.000	12	78.000.000
TOTAL DA AÇÃO				**73.000.000**		**78.000.000**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 0002 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**300.000**	**500.000**
ORDINÁRIOS	300.000	500.000
DESPESAS DE CAPITAL	**72.700.000**	**77.500.000**
ORDINÁRIOS	72.700.000	77.500.000
TOTAL DA AÇÃO	**73.000.000**	**78.000.000**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
28.846.0028.0003: AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DAS DIVIDA INTERNA E EXTERNA **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: MANTER EM DIA OS PARCELAMENTO ASSUMIDOS	PARCELAS PAGAS	UNIDADE	12	8.000.000	12	8.800.000
TOTAL DA AÇÃO				**8.000.000**		**8.800.000**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 0003 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**2.000.000**	**2.266.667**
ORDINÁRIOS	2.000.000	2.266.667
DESPESAS DE CAPITAL	**6.000.000**	**6.533.333**
ORDINÁRIOS	6.000.000	6.533.333
TOTAL DA AÇÃO	**8.000.000**	**8.800.000**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
28.846.0028.0004: PARCELAMENTO DO INSS **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: MANTER ATUALIZADOS OS CONTRATOS E COMPROMISSOS ASSUMIDOS	PARCELAS PAGAS	UNIDADE	12	1.500.000	12	1.900.000
TOTAL DA AÇÃO				**1.500.000**		**1.900.000**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 0004 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**2.000**	**3.333**
ORDINÁRIOS	2.000	3.333
DESPESAS DE CAPITAL	**1.498.000**	**1.896.667**
ORDINÁRIOS	1.498.000	1.896.667
TOTAL DA AÇÃO	**1.500.000**	**1.900.000**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
28.846.0028.0005: PARCELAMENTO DO FGTS **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: MANTER ATUALIZADO OS CONTRATOS E COMPROMISSOS ASSUMIDOS	PARCELAS PAGAS	UNIDADE	12	3.500.000	12	4.200.000
TOTAL DA AÇÃO				**3.500.000**		**4.200.000**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 0005 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**3.500.000**	**4.200.000**
ORDINÁRIOS	3.500.000	4.200.000
TOTAL DA AÇÃO	**3.500.000**	**4.200.000**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
28.846.0028.0006: SENTENÇAS JÚDICIAIS **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: MANTER ATUALIZADO OS CONTRATOS E COMPROMISSOS ASSUMIDOS	PROCESSOS GERENCIADOS	PROCESSO	120	12.000.000	140	14.220.660
TOTAL DA AÇÃO				**12.000.000**		**14.220.660**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 0006 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**12.000.000**	**14.220.660**
ORDINÁRIOS	3.100.000	12.820.660
ORDINÁRIOS	8.900.000	1.400.000
TOTAL DA AÇÃO	**12.000.000**	**14.220.660**

QUADRO CONSOLIDADO DO PROGRAMA 0028 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**17.802.000**	**21.190.660**
ORDINÁRIOS	3.100.000	12.820.660
ORDINÁRIOS	5.502.000	6.470.000
ORDINÁRIOS	300.000	500.000
ORDINÁRIOS	8.900.000	1.400.000
DESPESAS DE CAPITAL	**80.248.000**	**85.990.000**
ORDINÁRIOS	7.548.000	8.490.000
ORDINÁRIOS	72.700.000	77.500.000
TOTAL DO PROGRAMA	**98.050.000**	**107.180.660**

QUADRO CONSOLIDADO DO ORGÃO 21 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**59.306.263**	**58.732.831**
ORDINÁRIOS	3.300.000	14.896.848
ORDINÁRIOS	5.502.000	6.470.000
ORDINÁRIOS	300.000	500.000
ORDINÁRIOS	50.204.263	36.865.983
DESPESAS DE CAPITAL	**80.248.000**	**85.990.000**

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
ORDINÁRIOS	7.548.000	8.490.000
ORDINÁRIOS	72.700.000	77.500.000
TOTAL DO ÓRGÃO	**139.554.263**	**144.722.831**

ORGÃO	**22000 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ**
EIXO/ÁREA DE RESULTADO	**GESTÃO E GOVERNANÇA**
PROGRAMA	**0002 - ATUALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E DE INFORMAÇÃO**
OBJETIVO	INTEGRAR A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ATRAVÉS DA IMPLEMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS QUE PROPORCIONEM AOS GESTORES A AVALIAÇÃO E O MONITORAMENTO DAS AÇÕES DO GOVERNO, AO MESMO TEMPO EM QUE GARANTAM À POPULAÇÃO O ACESSO DEMOCRÁTICO ÀS INFORMAÇÕES E
ESTRATÉGIA	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE MONITORAMENTO NAS DIVERSAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO GOVERNO; PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA; APRIMORAMENTO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO; MODERNIZAR OS EQUIPAMENTOS DOS ÓRGÃOS SETORIAIS; IMPLEMENTAR E IMPLANTAR SISTEMAS DE INFORMÁTICA EM TODAS AS ÁREAS, GARANTINDO O ACESSO RÁPIDO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS; IMPLANTAR CENTRAL DE RELACIONAMENTOS; IMPLANTAR O PDTI; IMPLEMENTAR O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E O PORTAL O CIDADÃO; AÇÕES INTEGRADAS PARA CRIAÇÃO DE UM SISTEMA ÚNICO DE
DIAGNÓSTICO	FALTA DE INTEGRAÇÃO DOS SETORES E ÓRGÃOS, INFORMAÇÕES NÃO CONFIÁVEIS, FALTA DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO, DIFÍCIL ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS, BUROCRACIA.
PÚBLICO ALVO	GESTORES, SERVIDORES, POPULAÇÃO E ÓRGÃOS SETORIAIS.

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
09.126.0002.2104: MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DO IPREV **LOCALIZADOR:** 9 -RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DO INSTITUTO.	INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA IMPLANTADA	PORCENTAGEM	25	260.000	25	295.000
TOTAL DA AÇÃO				**260.000**		**295.000**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 2104 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**80.000**	**95.000**
ORDINÁRIOS	80.000	95.000
DESPESAS DE CAPITAL	**180.000**	**200.000**
ORDINÁRIOS	180.000	200.000
TOTAL DA AÇÃO	**260.000**	**295.000**

QUADRO CONSOLIDADO DO PROGRAMA 0002 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**80.000**	**95.000**
ORDINÁRIOS	80.000	95.000
DESPESAS DE CAPITAL	**180.000**	**200.000**
ORDINÁRIOS	180.000	200.000
TOTAL DO PROGRAMA	**260.000**	**295.000**

EIXO/ÁREA DE RESULTADO	**GESTÃO E GOVERNANÇA**
PROGRAMA	**0004 - DESENVOLVIMENTO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES**
OBJETIVO	CAPACITAR E QUALIFICAR OS SERVIDORES, CONTRIBUINDO ASSIM PARA SUA VALORIZAÇÃO E GARANTINDO MELHOR ATENDIMENTO À SOCIEDADE. INVESTIR NO SERVIDOR PARA AUMENTAR A QUALIDADE NO ATENDIMENTO E NOS SERVIÇOS PRESTADOS À SOCIEDADE.
ESTRATÉGIA	REATIVAR E APRIMORAR A ESCOLA DE GOVERNO; INVESTIR NO DESENVOLVIMENTO DE CARREIRAS BEM COMO NOS TÉCNICOS; AMPLIAR O ACESSO A CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO; PROMOVER PALESTRAS; CAPACITAÇÕES, TREINAMENTOS E AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO; OFERECER CURSOS DE QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO; CAPACITAÇÃO DOS TÉCNICOS E SERVIDORES; ADMINISTRAÇÃO DE OFICINAS NAS DIVERSAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VISANDO O

DIAGNÓSTICO	SERVIDORES DESMOTIVADOS, SERVIDORES SEM QUALIFICAÇÃO
PÚBLICO ALVO	SERVIDORES

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
09.128.0004.2105: VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPREV **LOCALIZADOR:** 9 -RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VOLTADAS PARA A GESTÃO DE PESSOAS DO INSTITUTO.	TRABALHADORES QUALIFICADOS	TRABALHADOR	80	285.000	80	310.000
TOTAL DA AÇÃO				**285.000**		**310.000**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 2105 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**265.000**	**275.000**
ORDINÁRIOS	265.000	275.000
DESPESAS DE CAPITAL	**20.000**	**35.000**
ORDINÁRIOS	20.000	35.000
TOTAL DA AÇÃO	**285.000**	**310.000**

QUADRO CONSOLIDADO DO PROGRAMA 0004 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**265.000**	**275.000**
ORDINÁRIOS	265.000	275.000
DESPESAS DE CAPITAL	**20.000**	**35.000**
ORDINÁRIOS	20.000	35.000
TOTAL DO PROGRAMA	**285.000**	**310.000**

EIXO/ÁREA DE RESULTADO	**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**
PROGRAMA	**0009 - GESTÃO ADMINISTRATIVA**
OBJETIVO	GERENCIAR AS POLÍTICAS DE DIREITOS DOS SERVIDORES, PROVER OS ÓRGÃOS DE EQUIPAMENTOS QUE FACILITEM O ANDAMENTO DE PROCESSOS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSEGURAR O BOM FUNCIONAMENTO DE ENCARGOS E BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES NOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
ESTRATÉGIA	ASSEGURAR AS CONDIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO, APERFEIÇOANDO OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE NATUREZA FINANCEIRA, DE PESSOAL, DE MATERIAL E DE PATRIMÔNIO, INDISPENSÁVEIS AO BOM FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO, ASSEGURANDO TAMBÉM O PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS AOS ENCARGOS E BENEFÍCIOS DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DOS ÓRGÃOS.
DIAGNÓSTICO	ESPAÇO FÍSICO INADEQUADO, PRECARIEDADE EM MATERIAL PERMANENTE E DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PESSOAL DESPREPARADO PARA AS ATIVIDADES DO ÓRGÃO NO QUE DIZ RESPEITO A ENCARGOS E BENEFÍCIOS A FOLHA DE PAGAMENTO.
PÚBLICO ALVO	TODA A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL - ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS.

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
04.122.0009.2102: MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO **LOCALIZADOR:** 9 -RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO.	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	3	9.700.000	3	11.502.333
TOTAL DA AÇÃO				**9.700.000**		**11.502.333**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 2102 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**7.200.000**	**7.892.667**
ORDINÁRIOS	7.200.000	7.892.667
DESPESAS DE CAPITAL	**2.500.000**	**3.609.667**
ORDINÁRIOS	2.500.000	3.609.667
TOTAL DA AÇÃO	**9.700.000**	**11.502.333**

QUADRO CONSOLIDADO DO PROGRAMA 0009 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**7.200.000**	**7.892.667**
ORDINÁRIOS	7.200.000	7.892.667
DESPESAS DE CAPITAL	**2.500.000**	**3.609.667**
ORDINÁRIOS	2.500.000	3.609.667
TOTAL DO PROGRAMA	**9.700.000**	**11.502.333**

EIXO/ÁREA DE RESULTADO	**GESTÃO E GOVERNANÇA**
PROGRAMA	**0027 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL**
OBJETIVO	REALIZAR SERVIÇOES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS ATIVOS E INATIVOS DE MACEIÓ. OFERECER AOS SERVIDORES OS BENEFICIOS CABÍVEIS QUANTO A EVENTOS DE DOENÇA, INVALIDEZ, MORTE, IDADE AVANÇADA, PROTEÇÃO A MATERNIDADE, AO TRABALHADOR, SALÁRIO-FAMILÍLIA, AUXÍLIO-RECLUSÃO (DEPENDENTES DE SEGURADOS DE BAIXA RENDA) E PENSÃO POR MORTE.
ESTRATÉGIA	GERIDO POR RPPM (REGIME PRÓRPIO DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO) DE FORMA CLARA E TRANSPARENTE, EM CONSNÂNCIA COM A EXCELÊNCIA NO PADRÃO DE QUALIDADE E DE HUMANIZAÇÃO DOS RELACIONAMENTOS IPREV E SERVIDOR.
DIAGNÓSTICO	FALTA DE SINTONIA NA RELAÇÃO IPREV E SERVIDOR DEVIDO A FALTA DE INFORMAÇÃO DO ÓRGÃO AOS SEUS SEGURADOS E DOS DIREITOS A ELES CONCEDIDOS.
PÚBLICO ALVO	SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, GESTORES

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
09.271.0027.2075: PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUFIN **LOCALIZADOR:** 9 -RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: GARANTIR O PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO FINANCEIRO DO IPREV.	FOLHA DE PAGAMENTO ATENDIDA	FOLHA	12	258.834.784	12	273.922.000
TOTAL DA AÇÃO				**258.834.784**		**273.922.000**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 2075 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**258.834.784**	**273.922.000**
ORDINÁRIOS	258.784.784	273.922.000
ORDINÁRIOS	50.000	0
TOTAL DA AÇÃO	**258.834.784**	**273.922.000**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
09.271.0027.2076: PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUPRE **LOCALIZADOR:** 9 -RA-MCZ	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA	12	58.000.000	12	52.420.000

	ATENDIDA					
OBJETIVO DA AÇÃO: GARANTIR O PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO FINANCEIRO DO IPREV.						
TOTAL DA AÇÃO				**58.000.000**		**52.420.000**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 2076 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**58.000.000**	**52.420.000**
ORDINÁRIOS	57.950.000	52.420.000
ORDINÁRIOS	50.000	0
TOTAL DA AÇÃO	**58.000.000**	**52.420.000**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
09.122.0027.2103: PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DOS ATIVOS **LOCALIZADOR:** 9 -RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: GARANTIR A CONTINUIDADE DO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES ATIVOS DO INSTITUTO.	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS	FOLHA	12	6.391.424	12	10.510.523
TOTAL DA AÇÃO				**6.391.424**		**10.510.523**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 2103 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**6.391.424**	**10.510.523**
ORDINÁRIOS	5.700.000	9.810.523
ORDINÁRIOS	691.424	700.000
TOTAL DA AÇÃO	**6.391.424**	**10.510.523**

QUADRO CONSOLIDADO DO PROGRAMA 0027 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**323.226.208**	**336.852.523**
ORDINÁRIOS	322.434.784	336.152.523
ORDINÁRIOS	691.424	700.000
ORDINÁRIOS	100.000	0
TOTAL DO PROGRAMA	**323.226.208**	**336.852.523**

QUADRO CONSOLIDADO DO ORGÃO 22 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**330.771.208**	**345.115.189**
ORDINÁRIOS	322.434.784	336.152.523
ORDINÁRIOS	691.424	700.000
ORDINÁRIOS	7.645.000	8.262.667
DESPESAS DE CAPITAL	**2.700.000**	**3.844.667**
ORDINÁRIOS	2.700.000	3.844.667
TOTAL DO ÓRGÃO	**333.471.208**	**348.959.856**

ORGÃO	**23000 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO DE MACEIÓ**
EIXO/ÁREA DE RESULTADO	**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**
PROGRAMA	**0009 - GESTÃO ADMINISTRATIVA**
OBJETIVO	GERENCIAR AS POLÍTICAS DE DIREITOS DOS SERVIDORES, PROVER OS ÓRGÃOS DE EQUIPAMENTOS QUE FACILITEM O ANDAMENTO DE PROCESSOS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSEGURAR O BOM

	FUNCIONAMENTO DE ENCARGOS E BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES NOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
ESTRATÉGIA	ASSEGURAR AS CONDIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO, APERFEIÇOANDO OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE NATUREZA FINANCEIRA, DE PESSOAL, DE MATERIAL E DE PATRIMÔNIO, INDISPENSÁVEIS AO BOM FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO, ASSEGURANDO TAMBÉM O PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS AOS ENCARGOS E BENEFÍCIOS DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DOS ÓRGÃOS.
DIAGNÓSTICO	ESPAÇO FÍSICO INADEQUADO, PRECARIEDADE EM MATERIAL PERMANENTE E DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PESSOAL DESPREPARADO PARA AS ATIVIDADES DO ÓRGÃO NO QUE DIZ RESPEITO A ENCARGOS E BENEFÍCIOS A FOLHA DE PAGAMENTO.
PÚBLICO ALVO	TODA A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL - ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS.

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018 META		2019 - 2021 META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
04.122.0009.2058: MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: DOTAR O ÓRGÃO DAS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM MACEIÓ.	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	1	3.749.000	1	4.800.000
TOTAL DA AÇÃO				**3.749.000**		**4.800.000**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 2058 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**3.329.000**	**4.800.000**
ORDINÁRIOS	3.329.000	4.800.000
DESPESAS DE CAPITAL	**420.000**	**0**
ORDINÁRIOS	420.000	0
TOTAL DA AÇÃO	**3.749.000**	**4.800.000**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018 META		2019 - 2021 META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
04.122.0009.2059: PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: VIABILIZAR A MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DAS ATIVIDADES	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS	FOLHA	12	9.531.000	12	8.952.396
TOTAL DA AÇÃO				**9.531.000**		**8.952.396**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 2059 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**9.531.000**	**8.952.396**
ORDINÁRIOS	8.901.000	8.233.333
ORDINÁRIOS	630.000	719.063
TOTAL DA AÇÃO	**9.531.000**	**8.952.396**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018 META		2019 - 2021 META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
04.128.0009.2061: CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: MELHORAR DE FORMA CONTÍNUA A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	PESSOA	20	45.000	30	50.000

TOTAL DA AÇÃO	**45.000**		**50.000**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 2061 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**45.000**	**50.000**
ORDINÁRIOS	45.000	50.000
TOTAL DA AÇÃO	**45.000**	**50.000**

QUADRO CONSOLIDADO DO PROGRAMA 0009 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**12.905.000**	**13.802.396**
ORDINÁRIOS	8.901.000	8.233.333
ORDINÁRIOS	630.000	719.063
ORDINÁRIOS	3.374.000	4.850.000
DESPESAS DE CAPITAL	**420.000**	**0**
ORDINÁRIOS	420.000	0
TOTAL DO PROGRAMA	**13.325.000**	**13.802.396**

EIXO/ÁREA DE RESULTADO	**GESTÃO E GOVERNANÇA**
PROGRAMA	**0012 - GOVERNO PARTICIPATIVO**
OBJETIVO	PROCURAR DESCENTRALIZAR AS AÇÕES DA PREFEITURA PARA AS REGIÕES ADMINISTRATIVAS, DIVULGAR AS AÇÕES DE GOVERNO, DAR ÊNFASE AS CAMPANHAS EDUCATIVAS E DE CIDADANIA QUE PROMOVAM AS AÇÕES LIGADAS AO GOVERNO.
ESTRATÉGIA	CRIANDO AGENDA DE REUNIÕES PLENÁRIAS POR REGIÃO ADMINISTRATIVA, DIVULGANDO OS MECANISMOS EXISTENTES , PARA QUE A POPULAÇÃO TENHA CONHECIMENTO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS , PROMOVENDO CAMPANHAS EDUCATIVAS QUE DIVULGUEM AÇÕES DE CIDADANIA E EM TEMPO DIVULGUEM TAMBÉM AS CAMPANHAS DAS AÇÕES DE GOVERNO, CRIANDO PARA TANTO UMA CENTRAL DE MONITORAMENTO E GESTÃO, PARA AVALIAR O EFEITO ESPERADO, OU SEJA, O QUANTO ESSA DIVULGAÇÃO ESTÁ ATINGINDO A META TRAÇADA.
DIAGNÓSTICO	TRAZER OS MUNÍCIPES A UM ELEVADO GRAU DE SATISFAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PREFEITURA, FAZER COM QUE A POPULAÇÃO INTERAJA COM AS AÇÕES GOVERNAMENTAIS.
PÚBLICO ALVO	TODA CIDADE DE MACEIÓ

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
04.131.0012.2063: CAMPANHAS INSTITUCIONAIS						
LOCALIZADOR: RA-MCZ	AÇÕES PROMOVIDAS	AÇÃO	10	15.000	10	100.000
OBJETIVO DA AÇÃO: DIVULGAR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO ÓRGÃO.						
TOTAL DA AÇÃO				**15.000**		**100.000**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 2063 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**15.000**	**100.000**
ORDINÁRIOS	15.000	100.000
TOTAL DA AÇÃO	**15.000**	**100.000**

QUADRO CONSOLIDADO DO PROGRAMA 0012 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**15.000**	**100.000**
ORDINÁRIOS	15.000	100.000
TOTAL DO PROGRAMA	**15.000**	**100.000**

PLANO PLURIANUAL MUNICIPAL - 2018 - 2021

ANEXO VI - PROGRAMA DE GOVERNO - Apoio Administrativo

QUADRO CONSOLIDADO DO ORGÃO 23 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**12.920.000**	**13.902.396**
ORDINÁRIOS	8.901.000	8.233.333
ORDINÁRIOS	630.000	719.063
ORDINÁRIOS	3.389.000	4.950.000
DESPESAS DE CAPITAL	**420.000**	**0**
ORDINÁRIOS	420.000	0
TOTAL DO ÓRGÃO	**13.340.000**	**13.902.396**

ORGÃO	**24000 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO**
EIXO/ÁREA DE RESULTADO	**GESTÃO E GOVERNANÇA**
PROGRAMA	**0001 - GESTÃO PARA TODOS**
OBJETIVO	PROMOVER O PENSAMENTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA, ENVOLVENDO PROFISSIONAIS DE TODAS AS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO, APRIMORANDO O EXERCÍCIO DE COMUNICAÇÃO ENTRE OS ÓRGÃOS SETORIAIS, INCENTIVANDO A CULTURA DO PLANEJAMENTO, FOMENTANDO A UNIFORMIDADE PARA MELHORAR A EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E EFETIVIDADE DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO.
ESTRATÉGIA	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO; PLANO DE MODERNIZAÇÃO E PROMOÇÃO DA EFICIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; ELABORAR E DISSEMINAR USO DE INSTRUMENTOS, METODOLOGIAS E ESTRATÉGIAS DE ADMINISTRAÇÃO; IDENTIFICANDO OS PROJETOS; ARTICULAR OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO (PPA, LDO E LOA); CRIANDO EQUIPE DE ELABORAÇÃO/ARTICULAÇÃO DE PLANOS E PROJETOS; MELHORIA DA GESTÃO DO GASTO PÚBLICO; GESTÃO ESTRATÉGICA; IMPLANTAR MODELO DE GESTÃO; MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PARA ATENDER COM EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E EFETIVIDADE; PROMOVER A INTEGRAÇÃO ENTRE OS ÓRGÃOS; IMPLEMENTAR O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E AUMENTAR O NÚMERO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS.
DIAGNÓSTICO	FALTA DE INTEGRAÇÃO ENTRE OS ÓRGÃOS. FALTA DE PLANEJAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO. FALTA DE ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS. NECESSIDADE DE MAIOR ARTICULAÇÃO E PLANEJAMENTO MUNICIPAL.
PÚBLICO ALVO	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
04.122.0001.2067: ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TECNICOS **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: DESENVOLVER ESTUDOS TÉCNICOS POR MEIO DE CONSULTORIAS OU EQUIPES DE PROFISSIONAIS ESPECÍFICOS, OBJETIVANDO A MELHORIA DA MOBILIDADE	ESTUDOS	ESTUDO	2	50.000	1	54.636
TOTAL DA AÇÃO				**50.000**		**54.636**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 2067 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**50.000**	**54.636**
ORDINÁRIOS	50.000	54.636
TOTAL DA AÇÃO	**50.000**	**54.636**

QUADRO CONSOLIDADO DO PROGRAMA 0001 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**50.000**	**54.636**
ORDINÁRIOS	50.000	54.636
TOTAL DO PROGRAMA	**50.000**	**54.636**

PLANO PLURIANUAL MUNICIPAL - 2018 - 2021

ANEXO VI - PROGRAMA DE GOVERNO - Apoio Administrativo

EIXO/ÁREA DE RESULTADO	**GESTÃO E GOVERNANÇA**
PROGRAMA	**0004 - DESENVOLVIMENTO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES**
OBJETIVO	CAPACITAR E QUALIFICAR OS SERVIDORES, CONTRIBUINDO ASSIM PARA SUA VALORIZAÇÃO E GARANTINDO MELHOR ATENDIMENTO À SOCIEDADE. INVESTIR NO SERVIDOR PARA AUMENTAR A QUALIDADE NO ATENDIMENTO E NOS SERVIÇOS PRESTADOS À SOCIEDADE.
ESTRATÉGIA	REATIVAR E APRIMORAR A ESCOLA DE GOVERNO; INVESTIR NO DESENVOLVIMENTO DE CARREIRAS BEM COMO NOS TÉCNICOS; AMPLIAR O ACESSO A CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO; PROMOVER PALESTRAS; CAPACITAÇÕES, TREINAMENTOS E AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO; OFERECER CURSOS DE QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO; CAPACITAÇÃO DOS TÉCNICOS E SERVIDORES; ADMINISTRAÇÃO DE OFICINAS NAS DIVERSAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VISANDO O
DIAGNÓSTICO	SERVIDORES DESMOTIVADOS, SERVIDORES SEM QUALIFICAÇÃO
PÚBLICO ALVO	SERVIDORES

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
04.122.0004.2065: CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO ÓRGÃO **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: QUALIFICAR OS SERVIDORES POR MEIO DE CURSOS, PALESTRAS, SEMINÁRIOS E EVENTOS DE CAPACITAÇÃO INTERNA E EXTERNA AO SEU LOCAL DE TRABALHO, CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS INDIVIDUAIS.	PROFISSIONAIS QUALIFICADOS	UNIDADE	350	80.000	383	87.418
TOTAL DA AÇÃO				**80.000**		**87.418**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 2065 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**80.000**	**87.418**
ORDINÁRIOS	80.000	87.418
TOTAL DA AÇÃO	**80.000**	**87.418**

QUADRO CONSOLIDADO DO PROGRAMA 0004 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**80.000**	**87.418**
ORDINÁRIOS	80.000	87.418
TOTAL DO PROGRAMA	**80.000**	**87.418**

EIXO/ÁREA DE RESULTADO	**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**
PROGRAMA	**0009 - GESTÃO ADMINISTRATIVA**
OBJETIVO	GERENCIAR AS POLÍTICAS DE DIREITOS DOS SERVIDORES, PROVER OS ÓRGÃOS DE EQUIPAMENTOS QUE FACILITEM O ANDAMENTO DE PROCESSOS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSEGURAR O BOM FUNCIONAMENTO DE ENCARGOS E BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES NOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
ESTRATÉGIA	ASSEGURAR AS CONDIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO, APERFEIÇOANDO OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE NATUREZA FINANCEIRA, DE PESSOAL, DE MATERIAL E DE PATRIMÔNIO, INDISPENSÁVEIS AO BOM FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO, ASSEGURANDO TAMBÉM O PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS AOS ENCARGOS E BENEFÍCIOS DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DOS ÓRGÃOS.
DIAGNÓSTICO	ESPAÇO FÍSICO INADEQUADO, PRECARIEDADE EM MATERIAL PERMANENTE E DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PESSOAL DESPREPARADO PARA AS ATIVIDADES DO ÓRGÃO NO QUE DIZ RESPEITO A ENCARGOS E BENEFÍCIOS A FOLHA DE PAGAMENTO.
PÚBLICO ALVO	TODA A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL - ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS.

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
04.122.0009.1022: REFORMA E CONSTRUÇÃO NA SEDE DA SMTT						

LOCALIZADOR: RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: REFORMAR OS GALPÕES EXISTENTES, BEM COMO CONSTRUIR OUTRO PARA ATENDER A DEMANDA DA POPULAÇÃO, OFERTANDO UM MELHOR SERVIÇOS E PROPORCIONANDO MAIS CONFORTO E BEM ESTAR AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS.	OBRA REALIZADA	UNIDADE	1	80.000	1	87.418
TOTAL DA AÇÃO				**80.000**		**87.418**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 1022 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**20.000**	**0**
ORDINÁRIOS	20.000	0
DESPESAS DE CAPITAL	**60.000**	**87.418**
ORDINÁRIOS	60.000	87.418
TOTAL DA AÇÃO	**80.000**	**87.418**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
04.122.0009.2068: PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: EFETUAR O PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, BEM COMO OS ENCARGOS SOCIAIS DELES DERIVADOS.	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS	FOLHA	12	26.547.000	12	29.008.712
TOTAL DA AÇÃO				**26.547.000**		**29.008.712**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 2068 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**26.505.000**	**28.962.818**
ORDINÁRIOS	24.300.000	26.553.348
ORDINÁRIOS	2.200.000	2.404.007
ORDINÁRIOS	5.000	5.463
DESPESAS DE CAPITAL	**42.000**	**45.894**
ORDINÁRIOS	42.000	45.894
TOTAL DA AÇÃO	**26.547.000**	**29.008.712**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
04.122.0009.2070: MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: PROMOVER CONDIÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES INERENTES A SMTT, POR MEIO DO PAGAMENTO DE DESPESAS DE CUSTEIO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DA ATIVIDADE MEIO DO ÓRGÃO. PROMOVER CONDIÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES FINS, POR MEIO DE REALIZAÇÕES DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PAGAMENTO DAS DESPESAS	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	1	8.443.000	1	10.100.105
TOTAL DA AÇÃO				**8.443.000**		**10.100.105**

PLANO PLURIANUAL MUNICIPAL - 2018 - 2021

ANEXO VI - PROGRAMA DE GOVERNO - Apoio Administrativo

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 2070 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**8.373.000**	**10.034.542**
ORDINÁRIOS	520.000	568.220
ORDINÁRIOS	0	874.184
ORDINÁRIOS	7.853.000	8.592.138
DESPESAS DE CAPITAL	**70.000**	**65.563**
ORDINÁRIOS	70.000	65.563
TOTAL DA AÇÃO	**8.443.000**	**10.100.105**

QUADRO CONSOLIDADO DO PROGRAMA 0009 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**34.898.000**	**38.997.360**
ORDINÁRIOS	24.300.000	26.553.348
ORDINÁRIOS	2.200.000	2.404.007
ORDINÁRIOS	5.000	5.463
ORDINÁRIOS	520.000	568.220
ORDINÁRIOS	0	874.184
ORDINÁRIOS	7.873.000	8.592.138
DESPESAS DE CAPITAL	**172.000**	**198.876**
ORDINÁRIOS	130.000	152.982
ORDINÁRIOS	42.000	45.894
TOTAL DO PROGRAMA	**35.070.000**	**39.196.236**

EIXO/ÁREA DE RESULTADO	**GESTÃO E GOVERNANÇA**
PROGRAMA	**0012 - GOVERNO PARTICIPATIVO**
OBJETIVO	PROCURAR DESCENTRALIZAR AS AÇÕES DA PREFEITURA PARA AS REGIÕES ADMINISTRATIVAS, DIVULGAR AS AÇÕES DE GOVERNO, DAR ÊNFASE AS CAMPANHAS EDUCATIVAS E DE CIDADANIA QUE PROMOVAM AS AÇÕES LIGADAS AO GOVERNO.
ESTRATÉGIA	CRIANDO AGENDA DE REUNIÕES PLENÁRIAS POR REGIÃO ADMINISTRATIVA, DIVULGANDO OS MECANISMOS EXISTENTES , PARA QUE A POPULAÇÃO TENHA CONHECIMENTO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS , PROMOVENDO CAMPANHAS EDUCATIVAS QUE DIVULGUEM AÇÕES DE CIDADANIA E EM TEMPO DIVULGUEM TAMBÉM AS CAMPANHAS DAS AÇÕES DE GOVERNO, CRIANDO PARA TANTO UMA CENTRAL DE MONITORAMENTO E GESTÃO, PARA AVALIAR O EFEITO ESPERADO, OU SEJA, O QUANTO ESSA DIVULGAÇÃO ESTÁ ATINGINDO A META TRAÇADA.
DIAGNÓSTICO	TRAZER OS MUNÍCIPES A UM ELEVADO GRAU DE SATISFAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PREFEITURA, FAZER COM QUE A POPULAÇÃO INTERAJA COM AS AÇÕES GOVERNAMENTAIS.
PÚBLICO ALVO	TODA CIDADE DE MACEIÓ

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
26.131.0012.2066: CAMPANHAS E TREINAMENTOS						
LOCALIZADOR: RA-MCZ	AÇÕES PROMOVIDAS	AÇÃO	40	50.000	47	65.563
OBJETIVO DA AÇÃO: CONSCIENTIZAR OS MOTORISTAS, CICLISTAS, MOTOCICLISTAS E PEDESTRES, SOBRE A GRAVIDADE E CONSEQUÊNCIAS CAUSADAS PELA IMPRUDÊNCIA E DESRESPEITO AO CÓDIGO BRASILEIRO DE TRÂNSITO, BEM COMO AÇÕES EDUCATIVAS E DE TREINAMENTOS REALIZADAS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO, ESPAÇOS PÚBLICOS, EMPRESAS, E ETC., UTILIZANDO RECURSOS DIDÁTICOS PARA QUE AS INFORMAÇÕES SEJAM ASSIMILADAS PELOS PARTICIPANTES.						
TOTAL DA AÇÃO				**50.000**		**65.563**

PLANO PLURIANUAL MUNICIPAL - 2018 - 2021

ANEXO VI - PROGRAMA DE GOVERNO - Apoio Administrativo

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 2066 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**50.000**	**65.563**
ORDINÁRIOS	50.000	65.563
TOTAL DA AÇÃO	**50.000**	**65.563**

QUADRO CONSOLIDADO DO PROGRAMA 0012 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**50.000**	**65.563**
ORDINÁRIOS	50.000	65.563
TOTAL DO PROGRAMA	**50.000**	**65.563**

QUADRO CONSOLIDADO DO ORGÃO 24 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**35.078.000**	**39.204.977**
ORDINÁRIOS	24.300.000	26.553.348
ORDINÁRIOS	2.200.000	2.404.007
ORDINÁRIOS	5.000	5.463
ORDINÁRIOS	520.000	568.220
ORDINÁRIOS	0	874.184
ORDINÁRIOS	8.053.000	8.799.756
DESPESAS DE CAPITAL	**172.000**	**198.876**
ORDINÁRIOS	130.000	152.982
ORDINÁRIOS	42.000	45.894
TOTAL DO ÓRGÃO	**35.250.000**	**39.403.853**

ORGÃO	**26000 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE MACEIÓ**
EIXO/ÁREA DE RESULTADO	**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**
PROGRAMA	**0009 - GESTÃO ADMINISTRATIVA**
OBJETIVO	GERENCIAR AS POLÍTICAS DE DIREITOS DOS SERVIDORES, PROVER OS ÓRGÃOS DE EQUIPAMENTOS QUE FACILITEM O ANDAMENTO DE PROCESSOS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSEGURAR O BOM FUNCIONAMENTO DE ENCARGOS E BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES NOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
ESTRATÉGIA	ASSEGURAR AS CONDIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO, APERFEIÇOANDO OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE NATUREZA FINANCEIRA, DE PESSOAL, DE MATERIAL E DE PATRIMÔNIO, INDISPENSÁVEIS AO BOM FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO, ASSEGURANDO TAMBÉM O PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS AOS ENCARGOS E BENEFÍCIOS DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DOS ÓRGÃOS.
DIAGNÓSTICO	ESPAÇO FÍSICO INADEQUADO, PRECARIEDADE EM MATERIAL PERMANENTE E DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PESSOAL DESPREPARADO PARA AS ATIVIDADES DO ÓRGÃO NO QUE DIZ RESPEITO A ENCARGOS E BENEFÍCIOS A FOLHA DE PAGAMENTO.
PÚBLICO ALVO	TODA A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL - ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS.

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
04.122.0009.2111: MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ÓRGÃO	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	1	3.499.276	1	2.731.035
TOTAL DA AÇÃO				**3.499.276**		**2.731.035**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 2111 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**2.499.276**	**1.365.517**

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
ORDINÁRIOS	2.499.276	1.365.517
DESPESAS DE CAPITAL	**1.000.000**	**1.365.517**
ORDINÁRIOS	1.000.000	1.365.517
TOTAL DA AÇÃO	**3.499.276**	**2.731.035**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
04.122.0009.2112: PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOASL E ENCARGOS SOCIAIS **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: REALIZAR O PAGAMENTO DOS SERVIDORES ALOCADOS NO ÓRGÃO, BEM COMO OS ENCARGOS SOCIAIS	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS	FOLHA	12	8.000.000	12	8.489.000
TOTAL DA AÇÃO				**8.000.000**		**8.489.000**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 2112 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**8.000.000**	**8.489.000**
ORDINÁRIOS	7.300.000	7.727.333
ORDINÁRIOS	700.000	761.667
TOTAL DA AÇÃO	**8.000.000**	**8.489.000**

QUADRO CONSOLIDADO DO PROGRAMA 0009 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**10.499.276**	**9.854.517**
ORDINÁRIOS	7.300.000	7.727.333
ORDINÁRIOS	700.000	761.667
ORDINÁRIOS	2.499.276	1.365.517
DESPESAS DE CAPITAL	**1.000.000**	**1.365.517**
ORDINÁRIOS	1.000.000	1.365.517
TOTAL DO PROGRAMA	**11.499.276**	**11.220.035**

EIXO/ÁREA DE RESULTADO	**GESTÃO E GOVERNANÇA**
PROGRAMA	**0012 - GOVERNO PARTICIPATIVO**
OBJETIVO	PROCURAR DESCENTRALIZAR AS AÇÕES DA PREFEITURA PARA AS REGIÕES ADMINISTRATIVAS, DIVULGAR AS AÇÕES DE GOVERNO, DAR ÊNFASE AS CAMPANHAS EDUCATIVAS E DE CIDADANIA QUE PROMOVAM AS AÇÕES LIGADAS AO GOVERNO.
ESTRATÉGIA	CRIANDO AGENDA DE REUNIÕES PLENÁRIAS POR REGIÃO ADMINISTRATIVA, DIVULGANDO OS MECANISMOS EXISTENTES , PARA QUE A POPULAÇÃO TENHA CONHECIMENTO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS , PROMOVENDO CAMPANHAS EDUCATIVAS QUE DIVULGUEM AÇÕES DE CIDADANIA E EM TEMPO DIVULGUEM TAMBÉM AS CAMPANHAS DAS AÇÕES DE GOVERNO, CRIANDO PARA TANTO UMA CENTRAL DE MONITORAMENTO E GESTÃO, PARA AVALIAR O EFEITO ESPERADO, OU SEJA, O QUANTO ESSA DIVULGAÇÃO ESTÁ ATINGINDO A META TRAÇADA.
DIAGNÓSTICO	TRAZER OS MUNÍCIPES A UM ELEVADO GRAU DE SATISFAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PREFEITURA, FAZER COM QUE A POPULAÇÃO INTERAJA COM AS AÇÕES GOVERNAMENTAIS.
PÚBLICO ALVO	TODA CIDADE DE MACEIÓ

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
18.542.0012.4104: EDUCAÇÃO AMBIENTAL **LOCALIZADOR:** 9 -RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: PROMOVER A EDUCAÇÃO AMBIENTAL COM FOCO NO MANEJO ADEQUADO DE	AÇÕES PROMOVIDAS	AÇÃO	100	674.407	100	736.946

RESÍDUOS SÓLIDOS, BUSCANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA COMUNIDADE.						
TOTAL DA AÇÃO				**674.407**		**736.946**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 4104 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**674.407**	**736.946**
ORDINÁRIOS	674.407	736.946
TOTAL DA AÇÃO	**674.407**	**736.946**

QUADRO CONSOLIDADO DO PROGRAMA 0012 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**674.407**	**736.946**
ORDINÁRIOS	674.407	736.946
TOTAL DO PROGRAMA	**674.407**	**736.946**

QUADRO CONSOLIDADO DO ORGÃO 26 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**11.173.683**	**10.591.463**
ORDINÁRIOS	7.300.000	7.727.333
ORDINÁRIOS	700.000	761.667
ORDINÁRIOS	3.173.683	2.102.463
DESPESAS DE CAPITAL	**1.000.000**	**1.365.517**
ORDINÁRIOS	1.000.000	1.365.517
TOTAL DO ÓRGÃO	**12.173.683**	**11.956.981**

ORGÃO	**27000 - COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO**
EIXO/ÁREA DE RESULTADO	**GESTÃO E GOVERNANÇA**
PROGRAMA	**0004 - DESENVOLVIMENTO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES**
OBJETIVO	CAPACITAR E QUALIFICAR OS SERVIDORES, CONTRIBUINDO ASSIM PARA SUA VALORIZAÇÃO E GARANTINDO MELHOR ATENDIMENTO À SOCIEDADE. INVESTIR NO SERVIDOR PARA AUMENTAR A QUALIDADE NO ATENDIMENTO E NOS SERVIÇOS PRESTADOS À SOCIEDADE.
ESTRATÉGIA	REATIVAR E APRIMORAR A ESCOLA DE GOVERNO; INVESTIR NO DESENVOLVIMENTO DE CARREIRAS BEM COMO NOS TÉCNICOS; AMPLIAR O ACESSO A CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO; PROMOVER PALESTRAS; CAPACITAÇÕES, TREINAMENTOS E AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO; OFERECER CURSOS DE QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO; CAPACITAÇÃO DOS TÉCNICOS E SERVIDORES; ADMINISTRAÇÃO DE OFICINAS NAS DIVERSAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VISANDO O
DIAGNÓSTICO	SERVIDORES DESMOTIVADOS, SERVIDORES SEM QUALIFICAÇÃO
PÚBLICO ALVO	SERVIDORES

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
04.128.0004.2046: CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: CAPACITAR E QUALIFICAR OS SERVIDORES, CONTRIBUINDO ASSIM PARA SUA VALORIZAÇÃO E GARANTINDO MELHOR ATENDIMENTO À SOCIEDADE. INVESTIR NO SERVIDOR PARA AUMENTAR A QUALIDADE NO ATENDIMENTO E NOS SERVIÇOS PRESTADOS.	SERVIDOR CAPACITADO	SERVIDOR	518	116.000	518	115.840
TOTAL DA AÇÃO				**116.000**		**115.840**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 2046 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**116.000**	**115.840**
ORDINÁRIOS	116.000	115.840
TOTAL DA AÇÃO	**116.000**	**115.840**

QUADRO CONSOLIDADO DO PROGRAMA 0004 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**116.000**	**115.840**
ORDINÁRIOS	116.000	115.840
TOTAL DO PROGRAMA	**116.000**	**115.840**

EIXO/ÁREA DE RESULTADO	**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**
PROGRAMA	**0009 - GESTÃO ADMINISTRATIVA**
OBJETIVO	GERENCIAR AS POLÍTICAS DE DIREITOS DOS SERVIDORES, PROVER OS ÓRGÃOS DE EQUIPAMENTOS QUE FACILITEM O ANDAMENTO DE PROCESSOS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSEGURAR O BOM FUNCIONAMENTO DE ENCARGOS E BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES NOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
ESTRATÉGIA	ASSEGURAR AS CONDIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO, APERFEIÇOANDO OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE NATUREZA FINANCEIRA, DE PESSOAL, DE MATERIAL E DE PATRIMÔNIO, INDISPENSÁVEIS AO BOM FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO, ASSEGURANDO TAMBÉM O PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS AOS ENCARGOS E BENEFÍCIOS DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DOS ÓRGÃOS.
DIAGNÓSTICO	ESPAÇO FÍSICO INADEQUADO, PRECARIEDADE EM MATERIAL PERMANENTE E DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PESSOAL DESPREPARADO PARA AS ATIVIDADES DO ÓRGÃO NO QUE DIZ RESPEITO A ENCARGOS E BENEFÍCIOS A FOLHA DE PAGAMENTO.
PÚBLICO ALVO	TODA A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL - ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS.

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
04.122.0009.2050: MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: GERENCIAR AS POLÍTICAS DE DIREITOS DOS SERVIDORES, PROVER O ÓRGÃO DE EQUIPAMENTOS QUE FACILITEM O ANDAMENTO DE PROCESSOS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSEGURAR O BOM FUNCIONAMENTO DE ENCARGOS E BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES NOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	1	2.887.000	1	1.353.240
TOTAL DA AÇÃO				**2.887.000**		**1.353.240**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 2050 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**2.737.000**	**1.263.240**
ORDINÁRIOS	2.737.000	1.263.240
DESPESAS DE CAPITAL	**150.000**	**90.000**
ORDINÁRIOS	150.000	90.000
TOTAL DA AÇÃO	**2.887.000**	**1.353.240**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
04.122.0009.2053: ACORDOS TRABALHISTAS E JUDICIAIS **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: GERENCIAR AS POLÍTICAS DE DIREITOS DOS SERVIDORES, PROVER O ÓRGÃO DE EQUIPAMENTOS QUE FACILITEM O ANDAMENTO DE	ACORDOS REALIZADOS	UNIDADE	70	3.700.000	90	6.213.671

PROCESSOS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSEGURAR O BOM FUNCIONAMENTO DE ENCARGOS E BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES NOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.						
TOTAL DA AÇÃO				**3.700.000**		**6.213.671**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 2053 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**3.700.000**	**6.213.671**
ORDINÁRIOS	3.700.000	6.213.671
TOTAL DA AÇÃO	**3.700.000**	**6.213.671**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
04.122.0009.2054: PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: GERENCIAR AS POLÍTICAS DE DIREITOS DOS SERVIDORES, PROVER O ÓRGÃO DE EQUIPAMENTOS QUE FACILITEM O ANDAMENTO DE PROCESSOS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSEGURAR O BOM FUNCIONAMENTO DE ENCARGOS E BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES NOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	FOLHA DE PAGAMENTO ATENDIDA	FOLHA	12	33.268.000	12	35.662.065
TOTAL DA AÇÃO				**33.268.000**		**35.662.065**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 2054 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**33.268.000**	**35.662.065**
ORDINÁRIOS	33.268.000	35.662.065
TOTAL DA AÇÃO	**33.268.000**	**35.662.065**

QUADRO CONSOLIDADO DO PROGRAMA 0009 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**39.705.000**	**43.138.976**
ORDINÁRIOS	36.968.000	41.875.736
ORDINÁRIOS	2.737.000	1.263.240
DESPESAS DE CAPITAL	**150.000**	**90.000**
ORDINÁRIOS	150.000	90.000
TOTAL DO PROGRAMA	**39.855.000**	**43.228.976**

EIXO/ÁREA DE RESULTADO	**GESTÃO E GOVERNANÇA**
PROGRAMA	**0028 - OPERAÇÕES ESPECIAIS**
OBJETIVO	TENTAR REDUZIR A DÍVIDA FUNDADA DO MUNICÍPIO
ESTRATÉGIA	TENTAR MANTER O PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS EM DIA.
DIAGNÓSTICO	RESPONSABILIDADE REFERENTE A DIREITOS SOCIAIS, JUROS, MULTAS, ALTO PERCENTUAL DE MULTAS.
PÚBLICO ALVO	TODA A POPULAÇÃO DE MACEIÓ

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
28.846.0028.0007: PARCELAMENTO DO INSS, FGTS, IR E OUTROS **LOCALIZADOR:** RA-MCZ	PARCELAS PAGAS	UNIDADE	12	4.310.942	12	6.230.000

OBJETIVO DA AÇÃO: TENTAR REDUZIR A DÍVIDA FUNDADA DO MUNICÍPIO.						
TOTAL DA AÇÃO				**4.310.942**		**6.230.000**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 0007 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**30.000**	**30.000**
ORDINÁRIOS	30.000	30.000
DESPESAS DE CAPITAL	**4.280.942**	**6.200.000**
ORDINÁRIOS	4.280.942	6.200.000
TOTAL DA AÇÃO	**4.310.942**	**6.230.000**

QUADRO CONSOLIDADO DO PROGRAMA 0028 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**30.000**	**30.000**
ORDINÁRIOS	30.000	30.000
DESPESAS DE CAPITAL	**4.280.942**	**6.200.000**
ORDINÁRIOS	4.280.942	6.200.000
TOTAL DO PROGRAMA	**4.310.942**	**6.230.000**

QUADRO CONSOLIDADO DO ORGÃO 27 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**39.851.000**	**43.284.816**
ORDINÁRIOS	36.968.000	41.875.736
ORDINÁRIOS	30.000	30.000
ORDINÁRIOS	2.853.000	1.379.080
DESPESAS DE CAPITAL	**4.430.942**	**6.290.000**
ORDINÁRIOS	150.000	90.000
ORDINÁRIOS	4.280.942	6.200.000
TOTAL DO ÓRGÃO	**44.281.942**	**49.574.816**

ORGÃO	**28000 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL**
EIXO/ÁREA DE RESULTADO	**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**
PROGRAMA	**0009 - GESTÃO ADMINISTRATIVA**
OBJETIVO	GERENCIAR AS POLÍTICAS DE DIREITOS DOS SERVIDORES, PROVER OS ÓRGÃOS DE EQUIPAMENTOS QUE FACILITEM O ANDAMENTO DE PROCESSOS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSEGURAR O BOM FUNCIONAMENTO DE ENCARGOS E BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES NOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
ESTRATÉGIA	ASSEGURAR AS CONDIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO, APERFEIÇOANDO OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE NATUREZA FINANCEIRA, DE PESSOAL, DE MATERIAL E DE PATRIMÔNIO, INDISPENSÁVEIS AO BOM FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO, ASSEGURANDO TAMBÉM O PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS AOS ENCARGOS E BENEFÍCIOS DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DOS ÓRGÃOS.
DIAGNÓSTICO	ESPAÇO FÍSICO INADEQUADO, PRECARIEDADE EM MATERIAL PERMANENTE E DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PESSOAL DESPREPARADO PARA AS ATIVIDADES DO ÓRGÃO NO QUE DIZ RESPEITO A ENCARGOS E BENEFÍCIOS A FOLHA DE PAGAMENTO.
PÚBLICO ALVO	TODA A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL - ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS.

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
13.121.0009.2085: MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS CULTURAIS **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: DESENVOLVER ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E DIAGNÓSTICO REFERENTE A FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS.	AÇÃO REALIZADA	AÇÃO	1	5.000	1	7.000
TOTAL DA AÇÃO				**5.000**		**7.000**

PLANO PLURIANUAL MUNICIPAL - 2018 - 2021

ANEXO VI - PROGRAMA DE GOVERNO - Apoio Administrativo

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 2085 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**4.000**	**7.000**
ORDINÁRIOS	4.000	7.000
DESPESAS DE CAPITAL	**1.000**	**0**
ORDINÁRIOS	1.000	0
TOTAL DA AÇÃO	**5.000**	**7.000**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
04.122.0009.2099: MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA FUNDAÇÃO PARA A MELHORIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO PÚBLICO	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	1	1.642.376	1	1.630.484
TOTAL DA AÇÃO				**1.642.376**		**1.630.484**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 2099 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**1.612.376**	**1.596.647**
ORDINÁRIOS	1.107.135	951.481
ORDINÁRIOS	177.789	268.366
ORDINÁRIOS	327.452	376.799
DESPESAS DE CAPITAL	**30.000**	**33.837**
ORDINÁRIOS	30.000	33.837
TOTAL DA AÇÃO	**1.642.376**	**1.630.484**

QUADRO CONSOLIDADO DO PROGRAMA 0009 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**1.616.376**	**1.603.647**
ORDINÁRIOS	1.107.135	951.481
ORDINÁRIOS	177.789	268.366
ORDINÁRIOS	331.452	383.799
DESPESAS DE CAPITAL	**31.000**	**33.837**
ORDINÁRIOS	31.000	33.837
TOTAL DO PROGRAMA	**1.647.376**	**1.637.484**

QUADRO CONSOLIDADO DO ORGÃO 28 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**1.616.376**	**1.603.647**
ORDINÁRIOS	1.107.135	951.481
ORDINÁRIOS	177.789	268.366
ORDINÁRIOS	331.452	383.799
DESPESAS DE CAPITAL	**31.000**	**33.837**
ORDINÁRIOS	31.000	33.837
TOTAL DO ÓRGÃO	**1.647.376**	**1.637.484**

ORGÃO	**29000 - GABINETE DE GOVERNANÇA**
EIXO/ÁREA DE RESULTADO	**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**
PROGRAMA	**0009 - GESTÃO ADMINISTRATIVA**

PLANO PLURIANUAL MUNICIPAL - 2018 - 2021

ANEXO VI - PROGRAMA DE GOVERNO - Apoio Administrativo

OBJETIVO	GERENCIAR AS POLÍTICAS DE DIREITOS DOS SERVIDORES, PROVER OS ÓRGÃOS DE EQUIPAMENTOS QUE FACILITEM O ANDAMENTO DE PROCESSOS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSEGURAR O BOM FUNCIONAMENTO DE ENCARGOS E BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES NOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
ESTRATÉGIA	ASSEGURAR AS CONDIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO, APERFEIÇOANDO OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE NATUREZA FINANCEIRA, DE PESSOAL, DE MATERIAL E DE PATRIMÔNIO, INDISPENSÁVEIS AO BOM FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO, ASSEGURANDO TAMBÉM O PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS AOS ENCARGOS E BENEFÍCIOS DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DOS ÓRGÃOS.
DIAGNÓSTICO	ESPAÇO FÍSICO INADEQUADO, PRECARIEDADE EM MATERIAL PERMANENTE E DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PESSOAL DESPREPARADO PARA AS ATIVIDADES DO ÓRGÃO NO QUE DIZ RESPEITO A ENCARGOS E BENEFÍCIOS A FOLHA DE PAGAMENTO.
PÚBLICO ALVO	TODA A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL - ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS.

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
04.122.0009.2071: AÇÕES ESTRATÉGICAS DA GESTÃO **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: ESTRUTURAR A GOVERNANÇA NO MUNICÍPIO DE MACEIÓ, IMPLANTAR MONITORAMENTO DAS AÇÕES PRIORITÁRIAS DA GESTÃO COLABORATIVA. IMPLANTAR METODOLOGIA DE GESTÃO POR RESULTADOS, QUE CONTEMPLE A CRIAÇÃO DE INDICADORES, METAS E PLANO DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO E DE SISTEMA INFORMATIZADO, ALINHADA A INDICADORES RECONHECIDOS EM NORMAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, APERFEIÇOANDO O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO MUNICÍPIO. IMPLANTAR SISTEMA DE GESTÃO DE PROJETOS, INCLUINDO A AQUISIÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A GESTÃO, PERMITINDO UM GERENCIAMENTO TRANSPARENTE E ATUALIZADO DO ANDAMENTO FÍSICO DOS PRINCIPAIS PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ, SUS PONTOS CRÍTICOS E RESULTADOS	AÇÕES PROMOVIDAS	AÇÃO	3	2.622.125	2	2.203.212
TOTAL DA AÇÃO				**2.622.125**		**2.203.212**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 2071 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**1.223.125**	**1.336.545**
ORDINÁRIOS	1.223.125	1.336.545
DESPESAS DE CAPITAL	**1.399.000**	**866.667**
VINCULADOS	1.399.000	866.667
TOTAL DA AÇÃO	**2.622.125**	**2.203.212**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
04.122.0009.2072: MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: PROMOVER GARANTIAS DE MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	1	2.904.818	1	2.575.808
TOTAL DA AÇÃO				**2.904.818**		**2.575.808**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 2072 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**2.760.250**	**2.417.835**
ORDINÁRIOS	1.892.706	1.417.131
ORDINÁRIOS	317.544	399.703

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
ORDINÁRIOS	550.000	601.001
DESPESAS DE CAPITAL	**144.568**	**157.973**
ORDINÁRIOS	144.568	157.973
TOTAL DA AÇÃO	**2.904.818**	**2.575.808**

QUADRO CONSOLIDADO DO PROGRAMA 0009 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**3.983.375**	**3.754.380**
ORDINÁRIOS	1.892.706	1.417.131
ORDINÁRIOS	317.544	399.703
ORDINÁRIOS	1.773.125	1.937.547
DESPESAS DE CAPITAL	**1.543.568**	**1.024.640**
ORDINÁRIOS	144.568	157.973
VINCULADOS	1.399.000	866.667
TOTAL DO PROGRAMA	**5.526.943**	**4.779.020**

QUADRO CONSOLIDADO DO ORGÃO 29 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**3.983.375**	**3.754.380**
ORDINÁRIOS	1.892.706	1.417.131
ORDINÁRIOS	317.544	399.703
ORDINÁRIOS	1.773.125	1.937.547
DESPESAS DE CAPITAL	**1.543.568**	**1.024.640**
ORDINÁRIOS	144.568	157.973
VINCULADOS	1.399.000	866.667
TOTAL DO ÓRGÃO	**5.526.943**	**4.779.020**

ORGÃO	**30000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**
EIXO/ÁREA DE RESULTADO	**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**
PROGRAMA	**0009 - GESTÃO ADMINISTRATIVA**
OBJETIVO	GERENCIAR AS POLÍTICAS DE DIREITOS DOS SERVIDORES, PROVER OS ÓRGÃOS DE EQUIPAMENTOS QUE FACILITEM O ANDAMENTO DE PROCESSOS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSEGURAR O BOM FUNCIONAMENTO DE ENCARGOS E BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES NOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
ESTRATÉGIA	ASSEGURAR AS CONDIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO, APERFEIÇOANDO OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE NATUREZA FINANCEIRA, DE PESSOAL, DE MATERIAL E DE PATRIMÔNIO, INDISPENSÁVEIS AO BOM FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO, ASSEGURANDO TAMBÉM O PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS AOS ENCARGOS E BENEFÍCIOS DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DOS ÓRGÃOS.
DIAGNÓSTICO	ESPAÇO FÍSICO INADEQUADO, PRECARIEDADE EM MATERIAL PERMANENTE E DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PESSOAL DESPREPARADO PARA AS ATIVIDADES DO ÓRGÃO NO QUE DIZ RESPEITO A ENCARGOS E BENEFÍCIOS A FOLHA DE PAGAMENTO.
PÚBLICO ALVO	TODA A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL - ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS.

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
04.122.0009.2047: MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: CUSTEAR GASTOS E ADQUIRIR EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	1	3.672.285	1	3.979.210
TOTAL DA AÇÃO				**3.672.285**		**3.979.210**

PLANO PLURIANUAL MUNICIPAL - 2018 - 2021

ANEXO VI - PROGRAMA DE GOVERNO - Apoio Administrativo

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 2047 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**3.662.285**	**3.968.283**
ORDINÁRIOS	2.409.208	2.368.044
ORDINÁRIOS	401.015	667.910
ORDINÁRIOS	500	546
ORDINÁRIOS	851.562	931.784
DESPESAS DE CAPITAL	**10.000**	**10.927**
ORDINÁRIOS	10.000	10.927
TOTAL DA AÇÃO	**3.672.285**	**3.979.210**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
04.452.0009.2062: MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CEMITÉRIOS **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INERENTES AO FUNCIONAMENTO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS DE MACEIÓ.	CEMITÉRIOS MANTIDOS	UNIDADE	1	387.456	1	1.209.913
TOTAL DA AÇÃO				**387.456**		**1.209.913**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 2062 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**372.456**	**1.193.521**
ORDINÁRIOS	456	786.766
ORDINÁRIOS	372.000	406.755
DESPESAS DE CAPITAL	**15.000**	**16.392**
ORDINÁRIOS	15.000	16.392
TOTAL DA AÇÃO	**387.456**	**1.209.913**

QUADRO CONSOLIDADO DO PROGRAMA 0009 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**4.034.741**	**5.161.804**
ORDINÁRIOS	2.409.664	3.154.810
ORDINÁRIOS	401.015	667.910
ORDINÁRIOS	500	546
ORDINÁRIOS	1.223.562	1.338.539
DESPESAS DE CAPITAL	**25.000**	**27.319**
ORDINÁRIOS	25.000	27.319
TOTAL DO PROGRAMA	**4.059.741**	**5.189.123**

EIXO/ÁREA DE RESULTADO	**GESTÃO E GOVERNANÇA**
PROGRAMA	**0017 - GESTÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS**
OBJETIVO	IMPLANTAR SISTEMAS DE ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PREFEITURA PARA MELHORAR O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO.
ESTRATÉGIA	INCENTIVO A DESBUROCRATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, MONITORAMENTO DA EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO GOVERNO, AGILIDADE E QUALIDADE DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA;RENOVAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA.
DIAGNÓSTICO	RECLAMAÇÕES DA SOCIEDADE, DEMORA NA RESPOSTA A POPULAÇÃO, FALTA DE CREDIBILIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO.
PÚBLICO ALVO	GESTORES, SERVIDORES, POPULAÇÃO

PLANO PLURIANUAL MUNICIPAL - 2018 - 2021

ANEXO VI - PROGRAMA DE GOVERNO - Apoio Administrativo

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
04.452.0017.4051: CEMITÉRIO E CIDADANIA **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: FISCALIZAR OS CEMITÉRIOS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARTICULARES	ATIVIDADES EXECUTADAS	ATIVIDADE	1	2.000	1	2.188
TOTAL DA AÇÃO				**2.000**		**2.188**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 4051 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**2.000**	**2.188**
ORDINÁRIOS	2.000	2.188
TOTAL DA AÇÃO	**2.000**	**2.188**

QUADRO CONSOLIDADO DO PROGRAMA 0017 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**2.000**	**2.188**
ORDINÁRIOS	2.000	2.188
TOTAL DO PROGRAMA	**2.000**	**2.188**

QUADRO CONSOLIDADO DO ORGÃO 30 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**4.036.741**	**5.163.992**
ORDINÁRIOS	2.409.664	3.154.810
ORDINÁRIOS	401.015	667.910
ORDINÁRIOS	500	546
ORDINÁRIOS	1.225.562	1.340.727
DESPESAS DE CAPITAL	**25.000**	**27.319**
ORDINÁRIOS	25.000	27.319
TOTAL DO ÓRGÃO	**4.061.741**	**5.191.311**

ORGÃO	**31000 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS**
EIXO/ÁREA DE RESULTADO	**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**
PROGRAMA	**0009 - GESTÃO ADMINISTRATIVA**
OBJETIVO	GERENCIAR AS POLÍTICAS DE DIREITOS DOS SERVIDORES, PROVER OS ÓRGÃOS DE EQUIPAMENTOS QUE FACILITEM O ANDAMENTO DE PROCESSOS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSEGURAR O BOM FUNCIONAMENTO DE ENCARGOS E BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES NOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
ESTRATÉGIA	ASSEGURAR AS CONDIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO, APERFEIÇOANDO OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE NATUREZA FINANCEIRA, DE PESSOAL, DE MATERIAL E DE PATRIMÔNIO, INDISPENSÁVEIS AO BOM FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO, ASSEGURANDO TAMBÉM O PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS AOS ENCARGOS E BENEFÍCIOS DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DOS ÓRGÃOS.
DIAGNÓSTICO	ESPAÇO FÍSICO INADEQUADO, PRECARIEDADE EM MATERIAL PERMANENTE E DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PESSOAL DESPREPARADO PARA AS ATIVIDADES DO ÓRGÃO NO QUE DIZ RESPEITO A ENCARGOS E BENEFÍCIOS A FOLHA DE PAGAMENTO.
PÚBLICO ALVO	TODA A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL - ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS.

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
04.122.0009.2108: MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO **LOCALIZADOR:** RA-MCZ	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	1	2.858.162	1	2.510.208

OBJETIVO DA AÇÃO: MANTER O FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA AGÊNCIA						
TOTAL DA AÇÃO				**2.858.162**		**2.510.208**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 2108 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**2.858.162**	**2.403.542**
ORDINÁRIOS	1.609.162	1.528.343
ORDINÁRIOS	249.000	391.866
ORDINÁRIOS	1.000.000	483.333
DESPESAS DE CAPITAL	**0**	**106.667**
ORDINÁRIOS	0	106.667
TOTAL DA AÇÃO	**2.858.162**	**2.510.208**

QUADRO CONSOLIDADO DO PROGRAMA 0009 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**2.858.162**	**2.403.542**
ORDINÁRIOS	1.609.162	1.528.343
ORDINÁRIOS	249.000	391.866
ORDINÁRIOS	1.000.000	483.333
DESPESAS DE CAPITAL	**0**	**106.667**
ORDINÁRIOS	0	106.667
TOTAL DO PROGRAMA	**2.858.162**	**2.510.208**

EIXO/ÁREA DE RESULTADO	**GESTÃO E GOVERNANÇA**
PROGRAMA	**0017 - GESTÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS**
OBJETIVO	IMPLANTAR SISTEMAS DE ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PREFEITURA PARA MELHORAR O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO.
ESTRATÉGIA	INCENTIVO A DESBUROCRATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, MONITORAMENTO DA EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO GOVERNO, AGILIDADE E QUALIDADE DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA;RENOVAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA.
DIAGNÓSTICO	RECLAMAÇÕES DA SOCIEDADE, DEMORA NA RESPOSTA A POPULAÇÃO, FALTA DE CREDIBILIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO.
PÚBLICO ALVO	GESTORES, SERVIDORES, POPULAÇÃO

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
04.122.0017.2113: FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E MONITORAMENTO DOS SERVIÇOS REGULADOS **LOCALIZADOR:** RA-MCZ	AÇÃO REALIZADA	AÇÃO	25	250.000	25	250.000
OBJETIVO DA AÇÃO: PROMOVER A REGULAÇÃO, O CONTROLE E A FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO, ILUMINAÇÃO, LIMPEZA, TRANSPORTES PÚBLICOS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES COMO MERCADOS PÚBLICOS, FEIRAS E CEMITÉRIOS, DELEGADOS OU NÃO, OBSERVANDO OS DISPOSITIVOS LEGAIS, CONTRATUAIS E CONVENCIONAIS EXISTENTES, EXERCENDO O PODER DE POLÍCIA; REPRESENTAR O MUNICÍPIO NOS ORGANISMOS NACIONAIS, ESTADUAIS E INTERNACIONAIS DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO; PROMOVER ESTUDOS TÉCNICOS RELACIONADOS A SUA ÁREA E DEFINIR OS PADRÕES MÍNIMOS; DELIBERAR, NA ESFERA ADMINISTRATIVA, QUANTO À INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO RELACIONADA AOS SERVIÇOS REGULADOS E SOBRE OS CASOS OMISSOS E DECIDIR EM ÚLTIMO GRAU AS REFERIDAS							
TOTAL DA AÇÃO				**250.000**		**250.000**

PLANO PLURIANUAL MUNICIPAL - 2018 - 2021

ANEXO VI - PROGRAMA DE GOVERNO - Apoio Administrativo

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 2113 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**250.000**	**250.000**
ORDINÁRIOS	250.000	250.000
TOTAL DA AÇÃO	**250.000**	**250.000**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
04.122.0017.4110: OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA NOS SERVIÇOS REGULADOS **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: RECEBER RECLAMAÇÕES DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS REGULADOS; MONITORAR A SOLUÇÃO DAS RECLAMAÇÕES; SOLICITAR INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS E DA PRÓPRIA ARSER; ORGANIZAR AS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E ACOMPANHAR AS MATÉRIAS REGULADAS DE INTERESSE INSTITUCIONAIS.	AÇÃO REALIZADA	AÇÃO	25	50.000	25	50.000
TOTAL DA AÇÃO				**50.000**		**50.000**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 4110 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**50.000**	**50.000**
ORDINÁRIOS	50.000	50.000
TOTAL DA AÇÃO	**50.000**	**50.000**

QUADRO CONSOLIDADO DO PROGRAMA 0017 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**300.000**	**300.000**
ORDINÁRIOS	300.000	300.000
TOTAL DO PROGRAMA	**300.000**	**300.000**

QUADRO CONSOLIDADO DO ORGÃO 31 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**3.158.162**	**2.703.542**
ORDINÁRIOS	1.609.162	1.528.343
ORDINÁRIOS	249.000	391.866
ORDINÁRIOS	1.300.000	783.333
DESPESAS DE CAPITAL	**0**	**106.667**
ORDINÁRIOS	0	106.667
TOTAL DO ÓRGÃO	**3.158.162**	**2.810.208**

ORGÃO	**32000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE**
EIXO/ÁREA DE RESULTADO	**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**
PROGRAMA	**0009 - GESTÃO ADMINISTRATIVA**
OBJETIVO	GERENCIAR AS POLÍTICAS DE DIREITOS DOS SERVIDORES, PROVER OS ÓRGÃOS DE EQUIPAMENTOS QUE FACILITEM O ANDAMENTO DE PROCESSOS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSEGURAR O BOM FUNCIONAMENTO DE ENCARGOS E BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES NOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
ESTRATÉGIA	ASSEGURAR AS CONDIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO, APERFEIÇOANDO OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE NATUREZA FINANCEIRA, DE PESSOAL, DE MATERIAL E DE PATRIMÔNIO, INDISPENSÁVEIS AO BOM FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO, ASSEGURANDO TAMBÉM O PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS AOS ENCARGOS E BENEFÍCIOS DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DOS ÓRGÃOS.
DIAGNÓSTICO	ESPAÇO FÍSICO INADEQUADO, PRECARIEDADE EM MATERIAL PERMANENTE E DE EQUIPAMENTOS DE

	INFORMÁTICA, PESSOAL DESPREPARADO PARA AS ATIVIDADES DO ÓRGÃO NO QUE DIZ RESPEITO A ENCARGOS E BENEFÍCIOS A FOLHA DE PAGAMENTO.
PÚBLICO ALVO	TODA A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL - ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS.

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018 META		2019 - 2021 META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
04.122.0009.2021: MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS (SEDE ADMINISTRATIVA, ACADEMIA MACEIÓ, ESPAÇO ÁLVARO VASCONCELOS, GINÁSIO ARIVALDO MAIA, VILA OLÍMPICA LAUTHENAY PERDIGÃO E FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER), PARA MELHORIA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	1	2.158.717	1	2.447.829
TOTAL DA AÇÃO				**2.158.717**		**2.447.829**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 2021 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**2.140.217**	**2.436.329**
ORDINÁRIOS	1.453.815	1.450.315
ORDINÁRIOS	264.402	409.063
ORDINÁRIOS	422.000	576.951
DESPESAS DE CAPITAL	**18.500**	**11.500**
ORDINÁRIOS	18.500	11.500
TOTAL DA AÇÃO	**2.158.717**	**2.447.829**

QUADRO CONSOLIDADO DO PROGRAMA 0009 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**2.140.217**	**2.436.329**
ORDINÁRIOS	1.453.815	1.450.315
ORDINÁRIOS	264.402	409.063
ORDINÁRIOS	422.000	576.951
DESPESAS DE CAPITAL	**18.500**	**11.500**
ORDINÁRIOS	18.500	11.500
TOTAL DO PROGRAMA	**2.158.717**	**2.447.829**

EIXO/ÁREA DE RESULTADO	**GESTÃO E GOVERNANÇA**
PROGRAMA	**0012 - GOVERNO PARTICIPATIVO**
OBJETIVO	PROCURAR DESCENTRALIZAR AS AÇÕES DA PREFEITURA PARA AS REGIÕES ADMINISTRATIVAS, DIVULGAR AS AÇÕES DE GOVERNO, DAR ÊNFASE AS CAMPANHAS EDUCATIVAS E DE CIDADANIA QUE PROMOVAM AS AÇÕES LIGADAS AO GOVERNO.
ESTRATÉGIA	CRIANDO AGENDA DE REUNIÕES PLENÁRIAS POR REGIÃO ADMINISTRATIVA, DIVULGANDO OS MECANISMOS EXISTENTES , PARA QUE A POPULAÇÃO TENHA CONHECIMENTO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS , PROMOVENDO CAMPANHAS EDUCATIVAS QUE DIVULGUEM AÇÕES DE CIDADANIA E EM TEMPO DIVULGUEM TAMBÉM AS CAMPANHAS DAS AÇÕES DE GOVERNO, CRIANDO PARA TANTO UMA CENTRAL DE MONITORAMENTO E GESTÃO, PARA AVALIAR O EFEITO ESPERADO, OU SEJA, O QUANTO ESSA DIVULGAÇÃO ESTÁ ATINGINDO A META TRAÇADA.
DIAGNÓSTICO	TRAZER OS MUNÍCIPES A UM ELEVADO GRAU DE SATISFAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PREFEITURA, FAZER COM QUE A POPULAÇÃO INTERAJA COM AS AÇÕES GOVERNAMENTAIS.
PÚBLICO ALVO	TODA CIDADE DE MACEIÓ

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018 META		2019 - 2021 META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
27.128.0012.4029: CAPACITAÇÃO DE JOVENS LÍDERES E FOMENTO AO EMPODERAMENTO						

LOCALIZADOR: RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: DESENVOLVER ATRAVÉS DE CURSOS, SEMINÁRIOS, WORKSHOPS, PALESTRAS E RODAS DE CONVERSAS, ATIVIDADES VOLTADAS A CAPACITAÇÃO DE JOVENS PARA O SEU CONHECIMENTO COMO SUJEITOS DE DIREITOS E DEVERES E PARA SEU EMPODERAMENTO COMO LIDERANÇAS E AGENTES TRANSFORMADORES DENTRO DE SUAS COMUNIDADES.	JOVENS ATENDIDOS	JOVEM	3.000	10.000	3.000	10.333
TOTAL DA AÇÃO				**10.000**		**10.333**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 4029 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**10.000**	**10.333**
ORDINÁRIOS	10.000	10.333
TOTAL DA AÇÃO	**10.000**	**10.333**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
27.813.0012.4030: APOIO A FORMULAÇÃO DE POLÍTICA MUNICIPAL DA JUVENTUDE **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: APOIAR E REALIZAR PROJETOS E ATIVIDADES SOCIAIS, CULTURAIS E DE LAZER, VOLTADAS AO PÚBLICO JOVEM, PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PARA A JUVENTUDE.	AÇÃO REALIZADA	AÇÃO	10	260.000	10	10.333
TOTAL DA AÇÃO				**260.000**		**10.333**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 4030 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**260.000**	**10.333**
ORDINÁRIOS	3.000	3.000
ORDINÁRIOS	257.000	7.333
TOTAL DA AÇÃO	**260.000**	**10.333**

QUADRO CONSOLIDADO DO PROGRAMA 0012 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**270.000**	**20.667**
ORDINÁRIOS	3.000	3.000
ORDINÁRIOS	267.000	17.667
TOTAL DO PROGRAMA	**270.000**	**20.667**

QUADRO CONSOLIDADO DO ORGÃO 32 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**2.410.217**	**2.456.996**
ORDINÁRIOS	1.453.815	1.450.315
ORDINÁRIOS	264.402	409.063
ORDINÁRIOS	3.000	3.000
ORDINÁRIOS	689.000	594.618
DESPESAS DE CAPITAL	**18.500**	**11.500**
ORDINÁRIOS	18.500	11.500
TOTAL DO ÓRGÃO	**2.428.717**	**2.468.496**

ORGÃO **33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA**

PLANO PLURIANUAL MUNICIPAL - 2018 - 2021

ANEXO VI - PROGRAMA DE GOVERNO - Apoio Administrativo

EIXO/ÁREA DE RESULTADO	**GESTÃO E GOVERNANÇA**
PROGRAMA	**0001 - GESTÃO PARA TODOS**
OBJETIVO	PROMOVER O PENSAMENTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA, ENVOLVENDO PROFISSIONAIS DE TODAS AS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO, APRIMORANDO O EXERCÍCIO DE COMUNICAÇÃO ENTRE OS ÓRGÃOS SETORIAIS, INCENTIVANDO A CULTURA DO PLANEJAMENTO, FOMENTANDO A UNIFORMIDADE PARA MELHORAR A EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E EFETIVIDADE DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO.
ESTRATÉGIA	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO; PLANO DE MODERNIZAÇÃO E PROMOÇÃO DA EFICIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; ELABORAR E DISSEMINAR USO DE INSTRUMENTOS, METODOLOGIAS E ESTRATÉGIAS DE ADMINISTRAÇÃO; IDENTIFICANDO OS PROJETOS; ARTICULAR OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO (PPA, LDO E LOA); CRIANDO EQUIPE DE ELABORAÇÃO/ARTICULAÇÃO DE PLANOS E PROJETOS; MELHORIA DA GESTÃO DO GASTO PÚBLICO; GESTÃO ESTRATÉGICA; IMPLANTAR MODELO DE GESTÃO; MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PARA ATENDER COM EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E EFETIVIDADE; PROMOVER A INTEGRAÇÃO ENTRE OS ÓRGÃOS; IMPLEMENTAR O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E AUMENTAR O NÚMERO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS.
DIAGNÓSTICO	FALTA DE INTEGRAÇÃO ENTRE OS ÓRGÃOS. FALTA DE PLANEJAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO. FALTA DE ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS. NECESSIDADE DE MAIOR ARTICULAÇÃO E PLANEJAMENTO MUNICIPAL.
PÚBLICO ALVO	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
04.122.0001.2024: ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS E PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: ADEQUAR OS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS AO QUE PREVÊ A NORMA BRASILEIRA E INTERNACIONAL, APERFEIÇOANDO SISTEMAS INFORMATIZADOS E CAPACITANDO PESSOAL QUANTO AOS NOVOS PROCEDIMENTOS.	AÇÃO REALIZADA	AÇÃO	2	681.000	1	267.333
TOTAL DA AÇÃO				**681.000**		**267.333**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 2024 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**11.000**	**192.667**
ORDINÁRIOS	11.000	192.667
DESPESAS DE CAPITAL	**670.000**	**74.667**
ORDINÁRIOS	270.000	0
VINCULADOS	400.000	74.667
TOTAL DA AÇÃO	**681.000**	**267.333**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
04.126.0001.2025: MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DA RECEITA **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: IMPLANTAR SOLUÇÃO DE GESTÃO DE RECEITAS DO CONTENCIOSO FISCAL, INCLUINDO A AQUISIÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL, DE FORMA A POSSIBILITAR A MELHORIA DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, INCLUSIVE A REDUÇÃO DA DÍVIDA. IMPLANTAR SOLUÇÃO DE GESTÃO DE RECEITAS QUE ASSEGURE MAIOR CONTROLE SOBRE AS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS, INCLUINDO A AQUISIÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA.	AÇÃO REALIZADA	AÇÃO	3	751.000	2	653.333

TOTAL DA AÇÃO	**751.000**		**653.333**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 2025 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**10.000**	**3.333**
ORDINÁRIOS	10.000	3.333
DESPESAS DE CAPITAL	**741.000**	**650.000**
VINCULADOS	741.000	650.000
TOTAL DA AÇÃO	**751.000**	**653.333**

QUADRO CONSOLIDADO DO PROGRAMA 0001 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**21.000**	**196.000**
ORDINÁRIOS	21.000	196.000
DESPESAS DE CAPITAL	**1.411.000**	**724.667**
ORDINÁRIOS	270.000	0
VINCULADOS	1.141.000	724.667
TOTAL DO PROGRAMA	**1.432.000**	**920.667**

EIXO/ÁREA DE RESULTADO	**GESTÃO E GOVERNANÇA**
PROGRAMA	**0002 - ATUALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E DE INFORMAÇÃO**
OBJETIVO	INTEGRAR A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ATRAVÉS DA IMPLEMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS QUE PROPORCIONEM AOS GESTORES A AVALIAÇÃO E O MONITORAMENTO DAS AÇÕES DO GOVERNO, AO MESMO TEMPO EM QUE GARANTAM À POPULAÇÃO O ACESSO DEMOCRÁTICO ÀS INFORMAÇÕES E
ESTRATÉGIA	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE MONITORAMENTO NAS DIVERSAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO GOVERNO; PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA; APRIMORAMENTO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO; MODERNIZAR OS EQUIPAMENTOS DOS ÓRGÃOS SETORIAIS; IMPLEMENTAR E IMPLANTAR SISTEMAS DE INFORMÁTICA EM TODAS AS ÁREAS, GARANTINDO O ACESSO RÁPIDO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS; IMPLANTAR CENTRAL DE RELACIONAMENTOS; IMPLANTAR O PDTI; IMPLEMENTAR O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E O PORTAL O CIDADÃO; AÇÕES INTEGRADAS PARA CRIAÇÃO DE UM SISTEMA ÚNICO DE
DIAGNÓSTICO	FALTA DE INTEGRAÇÃO DOS SETORES E ÓRGÃOS, INFORMAÇÕES NÃO CONFIÁVEIS, FALTA DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO, DIFÍCIL ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS, BUROCRACIA.
PÚBLICO ALVO	GESTORES, SERVIDORES, POPULAÇÃO E ÓRGÃOS SETORIAIS.

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
04.126.0002.2037: IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: REESTRUTURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS	EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	UNIDADE	12	5.500.000	12	6.000.000
TOTAL DA AÇÃO				**5.500.000**		**6.000.000**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 2037 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**5.450.000**	**5.930.000**
ORDINÁRIOS	5.450.000	5.930.000
DESPESAS DE CAPITAL	**50.000**	**70.000**
ORDINÁRIOS	50.000	70.000
TOTAL DA AÇÃO	**5.500.000**	**6.000.000**

QUADRO CONSOLIDADO DO PROGRAMA 0002 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**5.450.000**	**5.930.000**

PLANO PLURIANUAL MUNICIPAL - 2018 - 2021

ANEXO VI - PROGRAMA DE GOVERNO - Apoio Administrativo

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
ORDINÁRIOS	5.450.000	5.930.000
DESPESAS DE CAPITAL	**50.000**	**70.000**
ORDINÁRIOS	50.000	70.000
TOTAL DO PROGRAMA	**5.500.000**	**6.000.000**

EIXO/ÁREA DE RESULTADO	**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**
PROGRAMA	**0003 - MODERNIZAÇÃO DAS RECEITAS E DA GESTÃO FISCAL E FINANCEIRA**
OBJETIVO	AUMENTAR A ARRECADAÇÃO ORIENTANDO E ESCLARECENDO A POPULAÇÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DE SUA CONTRIBUIÇÃO NESTE PROCESSO DE CONTRIBUIR E FISCALIZAR A RECEITA, E MONITORAR A RECEITA PÚBLICA PARA MELHOR AVALIAR OS MEIOS DE CRESCIMENTO.
ESTRATÉGIA	REDUZIR A INADIMPLÊNCIA E A SONEGAÇÃO ATRAVÉS DE CAMPANHAS E INCENTIVOS. MONITORAMENTO DA ARRECADAÇÃO PÚBLICA. CONTROLE DOS GASTOS PÚBLICOS.MAPEAMENTO, SIMPLIFICAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO. FACILITAR A QUITAÇÃO DE DÉBITOS. MELHORANDO OS MECANISMOS DE ATENDIMENTO. FISCALIZAR AS EMPRESAS, AS PROPRIEDADES E AS OCUPAÇÕES
DIAGNÓSTICO	GRANDE NÚMERO DE INADIMPLÊNCIA E SONEGAÇÃO. FALTA DE ACOMPANHAMENTO E PLANEJAMENTO DA RECEITA E DOS GASTOS PÚBLICOS. FALTA DE NOVAS PARCERIAS NA BUSCA DE INVESTIMENTOS.
PÚBLICO ALVO	GESTORES, POPULAÇÃO, EMPRESAS/EMPREENDEDORES

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
04.123.0003.2036: ANALISE E REAVALIAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: PROMOVER ESTUDOS, AVALIAÇÃO E RESTRUTURAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	AÇÕES PROMOVIDAS	AÇÃO	12	2.000	12	2.567
TOTAL DA AÇÃO				**2.000**		**2.567**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 2036 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**2.000**	**2.567**
ORDINÁRIOS	2.000	2.567
TOTAL DA AÇÃO	**2.000**	**2.567**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
04.129.0003.2039: EXPANSÃO FISCAL **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: REORGANIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA GESTÃO FISCAL	AÇÕES PROMOVIDAS	AÇÃO	12	60.000	12	60.000
TOTAL DA AÇÃO				**60.000**		**60.000**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 2039 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**60.000**	**60.000**
ORDINÁRIOS	60.000	60.000
TOTAL DA AÇÃO	**60.000**	**60.000**

QUADRO CONSOLIDADO DO PROGRAMA 0003 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**62.000**	**62.567**
ORDINÁRIOS	62.000	62.567
TOTAL DO PROGRAMA	**62.000**	**62.567**

EIXO/ÁREA DE RESULTADO	**GESTÃO E GOVERNANÇA**
PROGRAMA	**0004 - DESENVOLVIMENTO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES**
OBJETIVO	CAPACITAR E QUALIFICAR OS SERVIDORES, CONTRIBUINDO ASSIM PARA SUA VALORIZAÇÃO E GARANTINDO MELHOR ATENDIMENTO À SOCIEDADE. INVESTIR NO SERVIDOR PARA AUMENTAR A QUALIDADE NO ATENDIMENTO E NOS SERVIÇOS PRESTADOS À SOCIEDADE.
ESTRATÉGIA	REATIVAR E APRIMORAR A ESCOLA DE GOVERNO; INVESTIR NO DESENVOLVIMENTO DE CARREIRAS BEM COMO NOS TÉCNICOS; AMPLIAR O ACESSO A CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO; PROMOVER PALESTRAS; CAPACITAÇÕES, TREINAMENTOS E AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO; OFERECER CURSOS DE QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO; CAPACITAÇÃO DOS TÉCNICOS E SERVIDORES; ADMINISTRAÇÃO DE OFICINAS NAS DIVERSAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VISANDO O
DIAGNÓSTICO	SERVIDORES DESMOTIVADOS, SERVIDORES SEM QUALIFICAÇÃO
PÚBLICO ALVO	SERVIDORES

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018 META		2019 - 2021 META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
04.128.0004.2038: PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: PROMOVER EVENTOS,SEMINÁRIOS E TREINAMENTOS COM	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	PORCENTAGEM	10	1.500	13	2.000
TOTAL DA AÇÃO				**1.500**		**2.000**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 2038 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**1.500**	**2.000**
ORDINÁRIOS	1.500	2.000
TOTAL DA AÇÃO	**1.500**	**2.000**

QUADRO CONSOLIDADO DO PROGRAMA 0004 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**1.500**	**2.000**
ORDINÁRIOS	1.500	2.000
TOTAL DO PROGRAMA	**1.500**	**2.000**

EIXO/ÁREA DE RESULTADO	**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**
PROGRAMA	**0009 - GESTÃO ADMINISTRATIVA**
OBJETIVO	GERENCIAR AS POLÍTICAS DE DIREITOS DOS SERVIDORES, PROVER OS ÓRGÃOS DE EQUIPAMENTOS QUE FACILITEM O ANDAMENTO DE PROCESSOS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSEGURAR O BOM FUNCIONAMENTO DE ENCARGOS E BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES NOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
ESTRATÉGIA	ASSEGURAR AS CONDIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO, APERFEIÇOANDO OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE NATUREZA FINANCEIRA, DE PESSOAL, DE MATERIAL E DE PATRIMÔNIO, INDISPENSÁVEIS AO BOM FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO, ASSEGURANDO TAMBÉM O PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS AOS ENCARGOS E BENEFÍCIOS DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DOS ÓRGÃOS.
DIAGNÓSTICO	ESPAÇO FÍSICO INADEQUADO, PRECARIEDADE EM MATERIAL PERMANENTE E DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PESSOAL DESPREPARADO PARA AS ATIVIDADES DO ÓRGÃO NO QUE DIZ RESPEITO A ENCARGOS E BENEFÍCIOS A FOLHA DE PAGAMENTO.
PÚBLICO ALVO	TODA A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL - ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS.

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018 META		2019 - 2021 META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
04.122.0009.2001: MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: PROMOVER MEIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	1	53.472.952	1	63.319.959
TOTAL DA AÇÃO				**53.472.952**		**63.319.959**

PLANO PLURIANUAL MUNICIPAL - 2018 - 2021

ANEXO VI - PROGRAMA DE GOVERNO - Apoio Administrativo

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 2001 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**53.392.952**	**63.239.959**
ORDINÁRIOS	43.588.714	46.756.122
ORDINÁRIOS	6.999.479	13.187.624
ORDINÁRIOS	20.000	28.333
ORDINÁRIOS	2.784.759	3.267.879
DESPESAS DE CAPITAL	**80.000**	**80.000**
ORDINÁRIOS	80.000	80.000
TOTAL DA AÇÃO	**53.472.952**	**63.319.959**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
04.121.0009.2029: AÇÕES DA SECRETÁRIA ADJUNTA DE ORÇAMENTO **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: PROMOVER AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO, ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PLANEJAMENTO E DO ORÇAMENTO DO MUNICIPIO	AÇÕES PROMOVIDAS	AÇÃO	12	110.000	12	120.000
TOTAL DA AÇÃO				**110.000**		**120.000**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 2029 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**110.000**	**120.000**
ORDINÁRIOS	110.000	120.000
TOTAL DA AÇÃO	**110.000**	**120.000**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
04.123.0009.2040: MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO TESOURO MUNICIPAL **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: PROMOVER AÇÕES PARA UM MELHOR DESEMPENHO DAS ATIVIDADES NA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO TESOURO MUNICIPAL.	AÇÕES PROMOVIDAS	AÇÃO	12	4.500.000	12	4.835.562
TOTAL DA AÇÃO				**4.500.000**		**4.835.562**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 2040 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**4.500.000**	**4.835.562**
ORDINÁRIOS	1.200.000	1.666.667
ORDINÁRIOS	3.300.000	3.168.895
TOTAL DA AÇÃO	**4.500.000**	**4.835.562**

QUADRO CONSOLIDADO DO PROGRAMA 0009 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**58.002.952**	**68.195.520**
ORDINÁRIOS	43.588.714	46.756.122
ORDINÁRIOS	6.999.479	13.187.624
ORDINÁRIOS	1.220.000	1.695.000
ORDINÁRIOS	6.194.759	6.556.774

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS DE CAPITAL	**80.000**	**80.000**
ORDINÁRIOS	80.000	80.000
TOTAL DO PROGRAMA	**58.082.952**	**68.275.520**

EIXO/ÁREA DE RESULTADO	**GESTÃO E GOVERNANÇA**
PROGRAMA	**0012 - GOVERNO PARTICIPATIVO**
OBJETIVO	PROCURAR DESCENTRALIZAR AS AÇÕES DA PREFEITURA PARA AS REGIÕES ADMINISTRATIVAS, DIVULGAR AS AÇÕES DE GOVERNO, DAR ÊNFASE AS CAMPANHAS EDUCATIVAS E DE CIDADANIA QUE PROMOVAM AS AÇÕES LIGADAS AO GOVERNO.
ESTRATÉGIA	CRIANDO AGENDA DE REUNIÕES PLENÁRIAS POR REGIÃO ADMINISTRATIVA, DIVULGANDO OS MECANISMOS EXISTENTES , PARA QUE A POPULAÇÃO TENHA CONHECIMENTO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS , PROMOVENDO CAMPANHAS EDUCATIVAS QUE DIVULGUEM AÇÕES DE CIDADANIA E EM TEMPO DIVULGUEM TAMBÉM AS CAMPANHAS DAS AÇÕES DE GOVERNO, CRIANDO PARA TANTO UMA CENTRAL DE MONITORAMENTO E GESTÃO, PARA AVALIAR O EFEITO ESPERADO, OU SEJA, O QUANTO ESSA DIVULGAÇÃO ESTÁ ATINGINDO A META TRAÇADA.
DIAGNÓSTICO	TRAZER OS MUNÍCIPES A UM ELEVADO GRAU DE SATISFAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PREFEITURA, FAZER COM QUE A POPULAÇÃO INTERAJA COM AS AÇÕES GOVERNAMENTAIS.
PÚBLICO ALVO	TODA CIDADE DE MACEIÓ

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
04.121.0012.2030: REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIOS ,ENCONTROS,AUDIÊNCIAS E OFICINAS COM A COMUNIDADE **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: PROMOVER ENCONTROS VISANDO MELHORIA NAS AÇÕES A SEREM IMPLEMENTADAS	AÇÕES PROMOVIDAS	AÇÃO	8	11.000	8	15.333
TOTAL DA AÇÃO				**11.000**		**15.333**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 2030 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**11.000**	**15.333**
ORDINÁRIOS	11.000	15.333
TOTAL DA AÇÃO	**11.000**	**15.333**

QUADRO CONSOLIDADO DO PROGRAMA 0012 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**11.000**	**15.333**
ORDINÁRIOS	11.000	15.333
TOTAL DO PROGRAMA	**11.000**	**15.333**

QUADRO CONSOLIDADO DO ORGÃO 33 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**63.548.452**	**74.401.420**
ORDINÁRIOS	43.588.714	46.756.122
ORDINÁRIOS	6.999.479	13.187.624
ORDINÁRIOS	1.220.000	1.695.000
ORDINÁRIOS	11.740.259	12.762.674
DESPESAS DE CAPITAL	**1.541.000**	**874.667**
ORDINÁRIOS	400.000	150.000
VINCULADOS	1.141.000	724.667
TOTAL DO ÓRGÃO	**65.089.452**	**75.276.087**

ORGÃO	**34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO**

PLANO PLURIANUAL MUNICIPAL - 2018 - 2021

ANEXO VI - PROGRAMA DE GOVERNO - Apoio Administrativo

EIXO/ÁREA DE RESULTADO	**GESTÃO E GOVERNANÇA**
PROGRAMA	**0001 - GESTÃO PARA TODOS**
OBJETIVO	PROMOVER O PENSAMENTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA, ENVOLVENDO PROFISSIONAIS DE TODAS AS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO, APRIMORANDO O EXERCÍCIO DE COMUNICAÇÃO ENTRE OS ÓRGÃOS SETORIAIS, INCENTIVANDO A CULTURA DO PLANEJAMENTO, FOMENTANDO A UNIFORMIDADE PARA MELHORAR A EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E EFETIVIDADE DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO.
ESTRATÉGIA	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO; PLANO DE MODERNIZAÇÃO E PROMOÇÃO DA EFICIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; ELABORAR E DISSEMINAR USO DE INSTRUMENTOS, METODOLOGIAS E ESTRATÉGIAS DE ADMINISTRAÇÃO; IDENTIFICANDO OS PROJETOS; ARTICULAR OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO (PPA, LDO E LOA); CRIANDO EQUIPE DE ELABORAÇÃO/ARTICULAÇÃO DE PLANOS E PROJETOS; MELHORIA DA GESTÃO DO GASTO PÚBLICO; GESTÃO ESTRATÉGICA; IMPLANTAR MODELO DE GESTÃO; MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PARA ATENDER COM EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E EFETIVIDADE; PROMOVER A INTEGRAÇÃO ENTRE OS ÓRGÃOS; IMPLEMENTAR O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E AUMENTAR O NÚMERO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS.
DIAGNÓSTICO	FALTA DE INTEGRAÇÃO ENTRE OS ÓRGÃOS. FALTA DE PLANEJAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO. FALTA DE ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS. NECESSIDADE DE MAIOR ARTICULAÇÃO E PLANEJAMENTO MUNICIPAL.
PÚBLICO ALVO	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018 META		2019 - 2021 META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
19.573.0001.2013: ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA ÁREA DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: ELABORAR PROJETOS VOLTADOS PARA ÁREA DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO COM INTUITO DE DAR SUPORTE AO PROCESSO DE CRESCIMENTO DA ECONOMIA DO MUNICÍPIO.	PROJETO	PROJETO	1	1.250.000	1	583.333
TOTAL DA AÇÃO				**1.250.000**		**583.333**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 2013 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**250.000**	**250.000**
ORDINÁRIOS	250.000	250.000
DESPESAS DE CAPITAL	**1.000.000**	**333.333**
VINCULADOS	1.000.000	333.333
TOTAL DA AÇÃO	**1.250.000**	**583.333**

QUADRO CONSOLIDADO DO PROGRAMA 0001 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**250.000**	**250.000**
ORDINÁRIOS	250.000	250.000
DESPESAS DE CAPITAL	**1.000.000**	**333.333**
VINCULADOS	1.000.000	333.333
TOTAL DO PROGRAMA	**1.250.000**	**583.333**

EIXO/ÁREA DE RESULTADO	**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**
PROGRAMA	**0009 - GESTÃO ADMINISTRATIVA**
OBJETIVO	GERENCIAR AS POLÍTICAS DE DIREITOS DOS SERVIDORES, PROVER OS ÓRGÃOS DE EQUIPAMENTOS QUE FACILITEM O ANDAMENTO DE PROCESSOS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSEGURAR O BOM FUNCIONAMENTO DE ENCARGOS E BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES NOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
ESTRATÉGIA	ASSEGURAR AS CONDIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO, APERFEIÇOANDO OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE NATUREZA FINANCEIRA, DE PESSOAL, DE MATERIAL E DE PATRIMÔNIO, INDISPENSÁVEIS AO BOM FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO, ASSEGURANDO TAMBÉM O PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS AOS ENCARGOS E BENEFÍCIOS DA

DE PESSOAL DOS SERVIDORES DOS ÓRGÃOS.

DIAGNÓSTICO	ESPAÇO FÍSICO INADEQUADO, PRECARIEDADE EM MATERIAL PERMANENTE E DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PESSOAL DESPREPARADO PARA AS ATIVIDADES DO ÓRGÃO NO QUE DIZ RESPEITO A ENCARGOS E BENEFÍCIOS A FOLHA DE PAGAMENTO.
PÚBLICO ALVO	TODA A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL - ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS.

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018 META		2019 - 2021 META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
04.128.0009.1019: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE GOVERNO **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: VISA A REFORMA, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DOS SETORES, OFERECENDO ASSIM UM AMBIENTE DE QUALIDADE.	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	1	1.200.000	1	1.700.000
TOTAL DA AÇÃO				**1.200.000**		**1.700.000**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 1019 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**500.000**	**866.667**
ORDINÁRIOS	500.000	866.667
DESPESAS DE CAPITAL	**700.000**	**833.333**
ORDINÁRIOS	700.000	833.333
TOTAL DA AÇÃO	**1.200.000**	**1.700.000**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018 META		2019 - 2021 META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
04.122.0009.1023: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEMGE **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: ESTA AÇÃO VISA A EXPANSÃO DO ÓRGÃO, ATRAVÉS DA REFORMA,AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DOS SETORES, PROPORCIONANDO ASSIM UM ATENDIMENTO MAIS DINAMICO E DE MELHOR QUALIDADE	UNIDADE AMPLIADA	UNIDADE	1	1.000.000	1	1.263.963
TOTAL DA AÇÃO				**1.000.000**		**1.263.963**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 1023 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**500.000**	**733.333**
ORDINÁRIOS	500.000	733.333
DESPESAS DE CAPITAL	**500.000**	**530.630**
ORDINÁRIOS	500.000	530.630
TOTAL DA AÇÃO	**1.000.000**	**1.263.963**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018 META		2019 - 2021 META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
04.122.0009.2052: MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: CUSTEAR GASTOS RELACIONADOS COM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO ATENDENDO SERVIÇOS DIVERSOS, PREVENDO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS.	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	1	36.386.202	1	37.819.895
TOTAL DA AÇÃO				**36.386.202**		**37.819.895**

PLANO PLURIANUAL MUNICIPAL - 2018 - 2021

ANEXO VI - PROGRAMA DE GOVERNO - Apoio Administrativo

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 2052 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**35.336.202**	**36.554.843**
ORDINÁRIOS	22.354.890	20.895.382
ORDINÁRIOS	4.088.312	5.893.569
ORDINÁRIOS	8.893.000	9.765.893
DESPESAS DE CAPITAL	**1.050.000**	**1.265.052**
ORDINÁRIOS	1.050.000	1.265.052
TOTAL DA AÇÃO	**36.386.202**	**37.819.895**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
04.122.0009.2056: IMPLANTAÇÃO E MANUT. E LICENÇA DE SOFTWARES E EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: FOMENTAR A GESTÃO DOS SERVIÇOS ATRAVÉS DE FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS E IMPLANTAÇÃO DE NOVOS MÓDULOS DE RECURSOS HUMANOS E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS.	INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA IMPLANTADA	UNIDADE	1	3.468.353	1	4.354.055
TOTAL DA AÇÃO				**3.468.353**		**4.354.055**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 2056 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**500.000**	**1.314.988**
ORDINÁRIOS	500.000	1.314.988
DESPESAS DE CAPITAL	**2.968.353**	**3.039.067**
ORDINÁRIOS	440.353	39.067
VINCULADOS	2.528.000	3.000.000
TOTAL DA AÇÃO	**3.468.353**	**4.354.055**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
04.128.0009.2057: DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: FOMENTAR A CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ATRAVÉS DE AÇÕES PRESENCIAIS E A DISTÂNCIA	SERVIDOR CAPACITADO	PERCENTUAL	30	2.934.000	30	2.570.000
TOTAL DA AÇÃO				**2.934.000**		**2.570.000**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 2057 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**2.810.000**	**2.320.000**
ORDINÁRIOS	2.810.000	2.320.000
DESPESAS DE CAPITAL	**124.000**	**250.000**
VINCULADOS	124.000	250.000
TOTAL DA AÇÃO	**2.934.000**	**2.570.000**

PLANO PLURIANUAL MUNICIPAL - 2018 - 2021

ANEXO VI - PROGRAMA DE GOVERNO - Apoio Administrativo

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
04.128.0009.2073: MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE GOVERNO **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: CUSTEAR GASTOS RELACIONADOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA.	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	1	610.000	1	1.515.315
TOTAL DA AÇÃO				**610.000**		**1.515.315**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 2073 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**410.000**	**866.667**
ORDINÁRIOS	410.000	866.667
DESPESAS DE CAPITAL	**200.000**	**648.648**
ORDINÁRIOS	200.000	648.648
TOTAL DA AÇÃO	**610.000**	**1.515.315**

QUADRO CONSOLIDADO DO PROGRAMA 0009 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**40.056.202**	**42.656.498**
ORDINÁRIOS	22.354.890	20.895.382
ORDINÁRIOS	4.088.312	5.893.569
ORDINÁRIOS	13.613.000	15.867.548
DESPESAS DE CAPITAL	**5.542.353**	**6.566.731**
ORDINÁRIOS	2.890.353	3.316.731
VINCULADOS	2.652.000	3.250.000
TOTAL DO PROGRAMA	**45.598.555**	**49.223.229**

QUADRO CONSOLIDADO DO ORGÃO 34 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**40.306.202**	**42.906.498**
ORDINÁRIOS	22.354.890	20.895.382
ORDINÁRIOS	4.088.312	5.893.569
ORDINÁRIOS	13.863.000	16.117.548
DESPESAS DE CAPITAL	**6.542.353**	**6.900.064**
ORDINÁRIOS	2.890.353	3.316.731
VINCULADOS	3.652.000	3.583.333
TOTAL DO ÓRGÃO	**46.848.555**	**49.806.562**

ORGÃO	**35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE**
EIXO/ÁREA DE RESULTADO	**GESTÃO E GOVERNANÇA**
PROGRAMA	**0002 - ATUALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E DE INFORMAÇÃO**
OBJETIVO	INTEGRAR A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ATRAVÉS DA IMPLEMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS QUE PROPORCIONEM AOS GESTORES A AVALIAÇÃO E O MONITORAMENTO DAS AÇÕES DO GOVERNO, AO MESMO TEMPO EM QUE GARANTAM À POPULAÇÃO O ACESSO DEMOCRÁTICO ÀS INFORMAÇÕES E
ESTRATÉGIA	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE MONITORAMENTO NAS DIVERSAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO GOVERNO; PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA; APRIMORAMENTO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO; MODERNIZAR OS EQUIPAMENTOS DOS ÓRGÃOS SETORIAIS; IMPLEMENTAR E IMPLANTAR SISTEMAS DE INFORMÁTICA EM TODAS AS ÁREAS, GARANTINDO O ACESSO RÁPIDO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS; IMPLANTAR CENTRAL DE RELACIONAMENTOS; IMPLANTAR O PDTI; IMPLEMENTAR O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E O PORTAL O CIDADÃO; AÇÕES INTEGRADAS PARA CRIAÇÃO DE UM SISTEMA ÚNICO DE
DIAGNÓSTICO	FALTA DE INTEGRAÇÃO DOS SETORES E ÓRGÃOS, INFORMAÇÕES NÃO CONFIÁVEIS, FALTA DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO, DIFÍCIL ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS, BUROCRACIA.
PÚBLICO ALVO	GESTORES, SERVIDORES, POPULAÇÃO E ÓRGÃOS SETORIAIS.

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
19.126.0002.1063: CADASTRO TÉCNICO MULTIFINALITÁRIO. **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: GESTÃO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO .	BASE GEOREFERENCIADA	PORCENTAGEM	45	5.934.000	18	3.213.782
TOTAL DA AÇÃO				**5.934.000**		**3.213.782**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 1063 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**80.000**	**0**
ORDINÁRIOS	80.000	0
DESPESAS DE CAPITAL	**5.854.000**	**3.213.782**
VINCULADOS	5.854.000	3.213.782
TOTAL DA AÇÃO	**5.934.000**	**3.213.782**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
19.126.0002.4099: MANUTENÇÃO E ADQUAÇÃO DOS ATIVOS DE INFORMÁTICA, INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES (TIC) **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: MELHORIA DOS ATIVOS DE INFORMÁTICA DA SEDET .	IMPLANTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE ATIVOS-TIC	PORCENTAGEM	60	1.372.000	13	176.667
TOTAL DA AÇÃO				**1.372.000**		**176.667**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 4099 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS DE CAPITAL	**1.372.000**	**176.667**
VINCULADOS	1.372.000	176.667
TOTAL DA AÇÃO	**1.372.000**	**176.667**

QUADRO CONSOLIDADO DO PROGRAMA 0002 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**80.000**	**0**
ORDINÁRIOS	80.000	0
DESPESAS DE CAPITAL	**7.226.000**	**3.390.448**
VINCULADOS	7.226.000	3.390.448
TOTAL DO PROGRAMA	**7.306.000**	**3.390.448**

EIXO/ÁREA DE RESULTADO	**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**
PROGRAMA	**0003 - MODERNIZAÇÃO DAS RECEITAS E DA GESTÃO FISCAL E FINANCEIRA**
OBJETIVO	AUMENTAR A ARRECADAÇÃO ORIENTANDO E ESCLARECENDO A POPULAÇÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DE SUA CONTRIBUIÇÃO NESTE PROCESSO DE CONTRIBUIR E FISCALIZAR A RECEITA, E MONITORAR A RECEITA PÚBLICA PARA MELHOR AVALIAR OS MEIOS DE CRESCIMENTO.
ESTRATÉGIA	REDUZIR A INADIMPLÊNCIA E A SONEGAÇÃO ATRAVÉS DE CAMPANHAS E INCENTIVOS. MONITORAMENTO DA ARRECADAÇÃO PÚBLICA. CONTROLE DOS GASTOS PÚBLICOS.MAPEAMENTO, SIMPLIFICAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO. FACILITAR A QUITAÇÃO DE DÉBITOS. MELHORANDO OS MECANISMOS DE ATENDIMENTO. FISCALIZAR AS EMPRESAS, AS PROPRIEDADES E AS OCUPAÇÕES
DIAGNÓSTICO	GRANDE NÚMERO DE INADIMPLÊNCIA E SONEGAÇÃO. FALTA DE ACOMPANHAMENTO E PLANEJAMENTO DA RECEITA E DOS GASTOS PÚBLICOS. FALTA DE NOVAS PARCERIAS NA BUSCA DE INVESTIMENTOS.
PÚBLICO ALVO	GESTORES, POPULAÇÃO, EMPRESAS/EMPREENDEDORES

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
15.127.0003.4002: LICENCIAMENTO URBANO **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: ANÁLISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS EDILICIOS E DE ÁREAS PARA POSTERIOR EDIFICAÇÕES OBJETIVANDO TORNAR A CIDADE EDIFICANTE LEGAL NO QUE TANGE AS QUESTÕES URBANISTICAS.	LICENÇAS EMITIDAS	UNIDADE	500	90.000	700	100.000
TOTAL DA AÇÃO				**90.000**		**100.000**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 4002 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**60.000**	**100.000**
ORDINÁRIOS	60.000	100.000
DESPESAS DE CAPITAL	**30.000**	**0**
ORDINÁRIOS	30.000	0
TOTAL DA AÇÃO	**90.000**	**100.000**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
15.127.0003.4018: FISCALIZAÇÃO URBANA **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: ORDENAR E REGULARIZAR AS EDIFICAÇÕES E OBRAS EM GERAL ATRAVÉS DA INTENSIFICAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO OBJETIVANDO POSTERIOR EMISSÃO DOS DOCUMENTOS AUTORIZATÓRIOS.	FISCALIZAÇÃO REALIZADA	UNIDADE	2.000	100.000	2.583	31.524
TOTAL DA AÇÃO				**100.000**		**31.524**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 4018 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**50.000**	**31.524**
ORDINÁRIOS	50.000	31.524
DESPESAS DE CAPITAL	**50.000**	**0**
ORDINÁRIOS	50.000	0
TOTAL DA AÇÃO	**100.000**	**31.524**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
15.127.0003.4100: LICENCIAMENTO AMBIENTAL **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: ANÁLISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS EDILICIOS E DE ÁREAS PARA POSTERIOR EDIFICAÇÕES OBJETIVANDO TORNAR A CIDADE EDIFICANTE LEGAL NO QUE TANGE AS QUESTÕES URBANISTICA E AMBIENTAL.	LICENÇAS EMITIDAS	UNIDADE	1.000	80.000	1.400	150.000
TOTAL DA AÇÃO				**80.000**		**150.000**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 4100 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**40.000**	**100.000**

PLANO PLURIANUAL MUNICIPAL - 2018 - 2021

ANEXO VI - PROGRAMA DE GOVERNO - Apoio Administrativo

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
ORDINÁRIOS	40.000	100.000
DESPESAS DE CAPITAL	**40.000**	**50.000**
ORDINÁRIOS	40.000	50.000
TOTAL DA AÇÃO	**80.000**	**150.000**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
15.127.0003.4101: FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: ORDENAR E REGULARIZAR AS EDIFICAÇÕES E OBRAS EM GERAL ATRAVÉS DA INTENSIFICAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO OBJETIVANDO POSTERIOR EMISSÃO DOS DOCUMENTOS AUTORIZATÓRIOS.	FISCALIZAÇÃO REALIZADA	UNIDADE	500	65.000	700	160.000
TOTAL DA AÇÃO				**65.000**		**160.000**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 4101 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**65.000**	**80.000**
ORDINÁRIOS	65.000	80.000
DESPESAS DE CAPITAL	**0**	**80.000**
ORDINÁRIOS	0	80.000
TOTAL DA AÇÃO	**65.000**	**160.000**

QUADRO CONSOLIDADO DO PROGRAMA 0003 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**215.000**	**311.524**
ORDINÁRIOS	215.000	311.524
DESPESAS DE CAPITAL	**120.000**	**130.000**
ORDINÁRIOS	120.000	130.000
TOTAL DO PROGRAMA	**335.000**	**441.524**

EIXO/ÁREA DE RESULTADO	**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**
PROGRAMA	**0009 - GESTÃO ADMINISTRATIVA**
OBJETIVO	GERENCIAR AS POLÍTICAS DE DIREITOS DOS SERVIDORES, PROVER OS ÓRGÃOS DE EQUIPAMENTOS QUE FACILITEM O ANDAMENTO DE PROCESSOS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSEGURAR O BOM FUNCIONAMENTO DE ENCARGOS E BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES NOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
ESTRATÉGIA	ASSEGURAR AS CONDIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO, APERFEIÇOANDO OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE NATUREZA FINANCEIRA, DE PESSOAL, DE MATERIAL E DE PATRIMÔNIO, INDISPENSÁVEIS AO BOM FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO, ASSEGURANDO TAMBÉM O PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS AOS ENCARGOS E BENEFÍCIOS DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DOS ÓRGÃOS.
DIAGNÓSTICO	ESPAÇO FÍSICO INADEQUADO, PRECARIEDADE EM MATERIAL PERMANENTE E DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PESSOAL DESPREPARADO PARA AS ATIVIDADES DO ÓRGÃO NO QUE DIZ RESPEITO A ENCARGOS E BENEFÍCIOS A FOLHA DE PAGAMENTO.
PÚBLICO ALVO	TODA A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL - ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS.

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
04.122.0009.2002: MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: MANTER EM PLENO	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	1	44.115.736	1	55.179.000

FUNCIONAMENTO AS AÇÕES DESTA SECRETARIA, PROPORCIONADO MELHOR FUNCIONAMENTO INERENTE AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA ,DAR SUPORTE FINALIDADE DESTE ÓRGÃO .						
TOTAL DA AÇÃO				**44.115.736**		**55.179.000**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 2002 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**43.778.736**	**54.822.333**
ORDINÁRIOS	34.327.485	40.353.977
ORDINÁRIOS	6.701.910	11.381.890
ORDINÁRIOS	2.749.341	3.086.466
DESPESAS DE CAPITAL	**337.000**	**356.667**
ORDINÁRIOS	180.000	206.667
VINCULADOS	157.000	150.000
TOTAL DA AÇÃO	**44.115.736**	**55.179.000**

QUADRO CONSOLIDADO DO PROGRAMA 0009 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**43.778.736**	**54.822.333**
ORDINÁRIOS	34.327.485	40.353.977
ORDINÁRIOS	6.701.910	11.381.890
ORDINÁRIOS	2.749.341	3.086.466
DESPESAS DE CAPITAL	**337.000**	**356.667**
ORDINÁRIOS	180.000	206.667
VINCULADOS	157.000	150.000
TOTAL DO PROGRAMA	**44.115.736**	**55.179.000**

QUADRO CONSOLIDADO DO ORGÃO 35 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**44.073.736**	**55.133.858**
ORDINÁRIOS	34.327.485	40.353.977
ORDINÁRIOS	6.701.910	11.381.890
ORDINÁRIOS	3.044.341	3.397.991
DESPESAS DE CAPITAL	**7.683.000**	**3.877.115**
ORDINÁRIOS	300.000	336.667
VINCULADOS	7.383.000	3.540.448
TOTAL DO ÓRGÃO	**51.756.736**	**59.010.973**

ORGÃO	**36000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E CONVÍVIO SOCIAL**
EIXO/ÁREA DE RESULTADO	**GESTÃO E GOVERNANÇA**
PROGRAMA	**0002 - ATUALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E DE INFORMAÇÃO**
OBJETIVO	INTEGRAR A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ATRAVÉS DA IMPLEMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS QUE PROPORCIONEM AOS GESTORES A AVALIAÇÃO E O MONITORAMENTO DAS AÇÕES DO GOVERNO, AO MESMO TEMPO EM QUE GARANTAM À POPULAÇÃO O ACESSO DEMOCRÁTICO ÀS INFORMAÇÕES E
ESTRATÉGIA	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE MONITORAMENTO NAS DIVERSAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO GOVERNO; PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA; APRIMORAMENTO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO; MODERNIZAR OS EQUIPAMENTOS DOS ÓRGÃOS SETORIAIS; IMPLEMENTAR E IMPLANTAR SISTEMAS DE INFORMÁTICA EM TODAS AS ÁREAS, GARANTINDO O ACESSO RÁPIDO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS; IMPLANTAR CENTRAL DE RELACIONAMENTOS; IMPLANTAR O PDTI; IMPLEMENTAR O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E O PORTAL O CIDADÃO; AÇÕES INTEGRADAS PARA CRIAÇÃO DE UM SISTEMA ÚNICO DE
DIAGNÓSTICO	FALTA DE INTEGRAÇÃO DOS SETORES E ÓRGÃOS, INFORMAÇÕES NÃO CONFIÁVEIS, FALTA DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO, DIFÍCIL ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS, BUROCRACIA.
PÚBLICO ALVO	GESTORES, SERVIDORES, POPULAÇÃO E ÓRGÃOS SETORIAIS.

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
06.181.0002.1025: CENTRO INTEGRADO DE COMANDO **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: MODERNIZAR A GUARDA MUNICIPAL COM TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, ATRAVÉS DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO E VIDEOMONITORAMENTO NAS ÁREAS DE ATUAÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL.	EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	UNIDADE	500	3.445.055	400	1.814.390
TOTAL DA AÇÃO				**3.445.055**		**1.814.390**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 1025 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS DE CAPITAL	**90.000**	**100.000**
ORDINÁRIOS	90.000	100.000
DESPESAS CORRENTES	**1.576.118**	**1.290.133**
ORDINÁRIOS	28.000	63.333
VINCULADOS	1.547.618	1.226.667
VINCULADOS	500	133
DESPESAS DE CAPITAL	**1.778.937**	**424.257**
VINCULADOS	1.778.937	424.257
TOTAL DA AÇÃO	**3.445.055**	**1.814.390**

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018		2019 - 2021	
			META		META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
19.126.0002.4091: MODERNIZAÇÃO DO CONVÍVIO SOCIAL **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: MODERNIZAR A AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E POSTURA E DE LICENCIAMENTO COM O USO DE SISTEMA INTEGRADO, GARANTINDO A CELERIDADE, ECONOMICIDADE E EFICIÊNCIA NAS AÇÕES DE CAMPO, FACILITANDO O ACESSO EMISSÃO E ENTREGA DE BOLETOS A SOCIEDADE.	EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	UNIDADE	10	80.000	10	119.833
TOTAL DA AÇÃO				**80.000**		**119.833**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 4091 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**70.000**	**100.000**
ORDINÁRIOS	70.000	100.000
DESPESAS DE CAPITAL	**10.000**	**19.833**
ORDINÁRIOS	10.000	19.833
TOTAL DA AÇÃO	**80.000**	**119.833**

QUADRO CONSOLIDADO DO PROGRAMA 0002 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS DE CAPITAL	**100.000**	**119.833**
ORDINÁRIOS	100.000	119.833
DESPESAS CORRENTES	**1.646.118**	**1.390.133**
ORDINÁRIOS	98.000	163.333
VINCULADOS	1.547.618	1.226.667
VINCULADOS	500	133

PLANO PLURIANUAL MUNICIPAL - 2018 - 2021

ANEXO VI - PROGRAMA DE GOVERNO - Apoio Administrativo

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS DE CAPITAL	**1.778.937**	**424.257**
VINCULADOS	1.778.937	424.257
TOTAL DO PROGRAMA	**3.525.055**	**1.934.223**

EIXO/ÁREA DE RESULTADO	**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**
PROGRAMA	**0009 - GESTÃO ADMINISTRATIVA**
OBJETIVO	GERENCIAR AS POLÍTICAS DE DIREITOS DOS SERVIDORES, PROVER OS ÓRGÃOS DE EQUIPAMENTOS QUE FACILITEM O ANDAMENTO DE PROCESSOS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSEGURAR O BOM FUNCIONAMENTO DE ENCARGOS E BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES NOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
ESTRATÉGIA	ASSEGURAR AS CONDIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO, APERFEIÇOANDO OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE NATUREZA FINANCEIRA, DE PESSOAL, DE MATERIAL E DE PATRIMÔNIO, INDISPENSÁVEIS AO BOM FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO, ASSEGURANDO TAMBÉM O PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS AOS ENCARGOS E BENEFÍCIOS DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DOS ÓRGÃOS.
DIAGNÓSTICO	ESPAÇO FÍSICO INADEQUADO, PRECARIEDADE EM MATERIAL PERMANENTE E DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PESSOAL DESPREPARADO PARA AS ATIVIDADES DO ÓRGÃO NO QUE DIZ RESPEITO A ENCARGOS E BENEFÍCIOS A FOLHA DE PAGAMENTO.
PÚBLICO ALVO	TODA A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL - ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS.

Em R$ 1,00

CÓDIGO/AÇÃO/LOCALIZADOR/OBJETIVO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018 META		2019 - 2021 META (MEDIA)	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
04.122.0009.2026: MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO **LOCALIZADOR:** RA-MCZ OBJETIVO DA AÇÃO: TEM COMO OBJETIVO IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO ÓRGÃO, FACILITANDO O BOM ANDAMENTO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS, PROVER O ÓRGÃO DE EQUIPAMENTOS QUE CONDICIONE O ANDAMENTO DE PROCESSOS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, ASSEGURANDO AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUA COMPETÊNCIA, DANDO CONDIÇÕES A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL-ADMINISTRATIVA DO ÓRGÃO PARA O ATENDIMENTO DE SUAS NECESSIDADES.	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	1	63.489.333	1	73.982.043
TOTAL DA AÇÃO				**63.489.333**		**73.982.043**

QUADRO CONSOLIDADO DA AÇÃO 2026 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**63.376.333**	**73.862.043**
ORDINÁRIOS	51.334.316	56.153.794
ORDINÁRIOS	10.165.017	15.838.249
ORDINÁRIOS	7.000	0
ORDINÁRIOS	1.870.000	1.870.000
DESPESAS DE CAPITAL	**113.000**	**120.000**
ORDINÁRIOS	113.000	120.000
TOTAL DA AÇÃO	**63.489.333**	**73.982.043**

QUADRO CONSOLIDADO DO PROGRAMA 0009 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS CORRENTES	**63.376.333**	**73.862.043**
ORDINÁRIOS	51.334.316	56.153.794
ORDINÁRIOS	10.165.017	15.838.249
ORDINÁRIOS	7.000	0
ORDINÁRIOS	1.870.000	1.870.000
DESPESAS DE CAPITAL	**113.000**	**120.000**

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
ORDINÁRIOS	113.000	120.000
TOTAL DO PROGRAMA	**63.489.333**	**73.982.043**

QUADRO CONSOLIDADO DO ORGÃO 36 POR FONTE E CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019 - 2021 (MEDIA)
DESPESAS DE CAPITAL	**213.000**	**239.833**
ORDINÁRIOS	213.000	239.833
DESPESAS CORRENTES	**65.022.451**	**75.252.177**
ORDINÁRIOS	10.165.017	15.838.249
ORDINÁRIOS	51.334.316	56.153.794
ORDINÁRIOS	7.000	0
ORDINÁRIOS	1.968.000	2.033.333
VINCULADOS	1.547.618	1.226.667
VINCULADOS	500	133
DESPESAS DE CAPITAL	**1.778.937**	**424.257**
VINCULADOS	1.778.937	424.257
TOTAL DO ÓRGÃO	**67.014.388**	**75.916.267**

PLANO PLURIANUAL MUNICIPAL - 2018 - 2021

ANEXO 7 - METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL POR ÁREA DE RESULTADO

Área de resultado / Função / Subfunção / Programa / Ação / RA	Produto	Meta/U. de Medida
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
04 - ADMINISTRAÇÃO		
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		
0009 - GESTÃO ADMINISTRATIVA		
2029 - AÇÕES DA SECRETÁRIA ADJUNTA DE ORÇAMENTO		
RA-MCZ	AÇÕES PROMOVIDAS	12 AÇÕES
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
0007 - ACELERAÇÃO DE CRESCIMENTO		
2082 - MACEIÓ MAIS DESENVOLVIDA		
RA-MCZ	EMPRESAS INSERIDAS NO	15 UN
0009 - GESTÃO ADMINISTRATIVA		
1022 - REFORMA E CONSTRUÇÃO NA SEDE DA SMTT		
RA-MCZ	OBRA REALIZADA	1 UN
1023 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEMGE		
RA-MCZ	UNIDADE AMPLIADA	1 UN
2001 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
RA-MCZ	UNIDADE MANTIDA	1 UN
2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
RA-MCZ	UNIDADE MANTIDA	1 UN
2003 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
RA-MCZ	UNIDADE MANTIDA	1 UN
2009 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
RA-MCZ	UNIDADE MANTIDA	1 UN
2021 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
RA-MCZ	UNIDADE MANTIDA	1 UN
2022 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
RA-MCZ	UNIDADE MANTIDA	1 UN
2026 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
RA-MCZ	UNIDADE MANTIDA	1 UN
2031 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
RA-MCZ	UNIDADE MANTIDA	1 UN
2032 - IMPLANTAÇÃO DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA		
RA-MCZ	AUDITORIAS REALIZADAS	25 UN
2047 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
RA-MCZ	UNIDADE MANTIDA	1 UN
2049 - PAGAMENTO DOS SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA		
RA-MCZ	FOLHA DE PAGAMENTO ATENDIDA	12 FOL
2050 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
RA-MCZ	UNIDADE MANTIDA	1 UN
2052 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
RA-MCZ	UNIDADE MANTIDA	1 UN
2053 - ACORDOS TRABALHISTAS E JUDICIAIS		

Signed using DigiSigner

PLANO PLURIANUAL MUNICIPAL - 2018 - 2021

ANEXO 7 - METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL POR ÁREA DE RESULTADO

Área de resultado / Função / Subfunção / Programa / Ação / RA	Produto	Meta/U. de Medida
RA-MCZ	ACORDOS REALIZADOS	70 UN
2054 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
RA-MCZ	FOLHA DE PAGAMENTO ATENDIDA	12 FOL
2056 - IMPLANTAÇÃO E MANUT. E LICENÇA DE SOFTWARES E EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		
RA-MCZ	INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA	1 UN
2058 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
RA-MCZ	UNIDADE MANTIDA	1 UN
2059 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS		
RA-MCZ	FOLHA DE PAGAMENTO E	12 FOL
2064 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
RA-MCZ	UNIDADE MANTIDA	1 UN
2068 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
RA-MCZ	FOLHA DE PAGAMENTO E	12 FOL
2070 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
RA-MCZ	UNIDADE MANTIDA	1 UN
2071 - AÇÕES ESTRATÉGICAS DA GESTÃO		
RA-MCZ	AÇÕES PROMOVIDAS	3 AÇÕES
2072 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
RA-MCZ	UNIDADE MANTIDA	1 UN
2086 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
RA-MCZ	UNIDADE MANTIDA	4 UN
2088 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
9 -RA-MCZ	UNIDADE MANTIDA	1 UN
2091 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
RA-2	UNIDADE MANTIDA	1 UN
2097 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
RA-MCZ	UNIDADE MANTIDA	1 UN
2099 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
RA-MCZ	UNIDADE MANTIDA	1 UN
2101 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
RA-MCZ	UNIDADE MANTIDA	1 UN
2102 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
9 -RA-MCZ	UNIDADE MANTIDA	3 UN
2108 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
RA-MCZ	UNIDADE MANTIDA	1 UN
2111 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
RA-MCZ	UNIDADE MANTIDA	1 UN
2112 - PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOASL E ENCARGOS SOCIAIS		
RA-MCZ	FOLHA DE PAGAMENTO E	12 FOL
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		
0003 - MODERNIZAÇÃO DAS RECEITAS E DA GESTÃO FISCAL E FINANCEIRA		
1033 - MODERNIZAR SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DOS MERCADOS		

PLANO PLURIANUAL MUNICIPAL - 2018 - 2021

ANEXO 7 - METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL POR ÁREA DE RESULTADO

Área de resultado / Função / Subfunção / Programa / Ação / RA	Produto	Meta/U. de Medida
RA-MCZ	EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	1 UN
2036 - ANALISE E REAVALIAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		
RA-MCZ	AÇÕES PROMOVIDAS	12 AÇÕES
0009 - GESTÃO ADMINISTRATIVA		
2040 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO TESOURO MUNICIPAL		
RA-MCZ	AÇÕES PROMOVIDAS	12 AÇÕES
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		
0009 - GESTÃO ADMINISTRATIVA		
1019 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE GOVERNO		
RA-MCZ	UNIDADE MANTIDA	1 UN
2034 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES		
RA-MCZ	SERVIDOR CAPACITADO	10 SER
2057 - DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES		
RA-MCZ	SERVIDOR CAPACITADO	30 PERCENT.
2061 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL		
RA-MCZ	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	20 PES
2073 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE GOVERNO		
RA-MCZ	UNIDADE MANTIDA	1 UN
129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		
0003 - MODERNIZAÇÃO DAS RECEITAS E DA GESTÃO FISCAL E FINANCEIRA		
2039 - EXPANSÃO FISCAL		
RA-MCZ	AÇÕES PROMOVIDAS	12 AÇÕES
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL		
0009 - GESTÃO ADMINISTRATIVA		
2035 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL		
RA-MCZ	AÇÕES PROMOVIDAS	6 AÇÕES
452 - SERVIÇOS URBANOS		
0009 - GESTÃO ADMINISTRATIVA		
2062 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CEMITÉRIOS		
RA-MCZ	CEMITÉRIOS MANTIDOS	1 UN
10 - SAÚDE		
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
0009 - GESTÃO ADMINISTRATIVA		
2044 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SUS		
RA-MCZ	UNIDADE MANTIDA	1 UN
11 - TRABALHO		
311 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		
0021 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL		
4077 - HABILITAÇÃO DO TRABALHADOR NO SEGURO DESEMPREGO		
RA-MCZ	TRABALHADOR HABILITADO	4000 TRA
333 - EMPREGABILIDADE		
0021 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL		

Signed using DigiSigner

PLANO PLURIANUAL MUNICIPAL - 2018 - 2021

ANEXO 7 - METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL POR ÁREA DE RESULTADO

Área de resultado / Função / Subfunção / Programa / Ação / RA	Produto	Meta/U. de Medida
1056 - PROJETO CONSTRUINDO COM MULHERES		
RA-MCZ	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	200 PES
1062 - CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO PARA O ARRANJO PRODUTIVO LOCAL DE MADEIRAS E MÓVEIS DE MACEIÓ-AL		
RA-MCZ	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	300 PES
4062 - INSERÇÃO DO TRABALHADOR NO MERCADO DE TRABALHO		
RA-MCZ	PESSOAS ATENDIDAS	20000 PES
4082 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE		
RA-MCZ	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	350 PES
334 - FOMENTO AO TRABALHO		
0021 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL		
1031 - JOVEM APRENDIZ SOCIAL / PCD		
RA-MCZ	JOVENS ATENDIDOS	350 J
4057 - APOIO AO TRABALHADOR AUTÔNOMO DE MACEIO		
RA-MCZ	AÇÃO REALIZADA	12 AÇÕES
12 - EDUCAÇÃO		
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
0009 - GESTÃO ADMINISTRATIVA		
2014 - MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MACEIÓ		
RA-MCZ	REDE ESTRUTURADA	25 %
2015 - GESTÃO FINANCEIRA DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
RA-MCZ	FOLHA DE PAGAMENTO ATENDIDA	12 FOL
361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
0009 - GESTÃO ADMINISTRATIVA		
2019 - GESTÃO FINANCEIRA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
RA-MCZ	FOLHA DE PAGAMENTO ATENDIDA	12 FOL
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL		
0009 - GESTÃO ADMINISTRATIVA		
2016 - GESTÃO FINANCEIRA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
RA-MCZ	FOLHA DE PAGAMENTO ATENDIDA	12 FOL
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		
0009 - GESTÃO ADMINISTRATIVA		
2018 - GESTÃO FINANCEIRA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS		
RA-MCZ	FOLHA DE PAGAMENTO ATENDIDA	12 FOL
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL		
0009 - GESTÃO ADMINISTRATIVA		
2017 - GESTÃO FINANCEIRA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		
RA-MCZ	FOLHA DE PAGAMENTO ATENDIDA	12 FOL
13 - CULTURA		
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		
0009 - GESTÃO ADMINISTRATIVA		
2085 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS CULTURAIS		
RA-MCZ	AÇÃO REALIZADA	1 AÇÕES

PLANO PLURIANUAL MUNICIPAL - 2018 - 2021

ANEXO 7 - METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL POR ÁREA DE RESULTADO

Área de resultado / Função / Subfunção / Programa / Ação / RA	Produto	Meta/U. de Medida
14 - DIREITOS DA CIDADANIA		
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
0009 - GESTÃO ADMINISTRATIVA		
4075 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.		
RA-MCZ	UNIDADE MANTIDA	1 UN
15 - URBANISMO		
127 - ORDENAMENTO TERRITORIAL		
0003 - MODERNIZAÇÃO DAS RECEITAS E DA GESTÃO FISCAL E FINANCEIRA		
4002 - LICENCIAMENTO URBANO		
RA-MCZ	LICENÇAS EMITIDAS	500 UN
4018 - FISCALIZAÇÃO URBANA		
RA-MCZ	FISCALIZAÇÃO REALIZADA	2000 UN
4100 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL		
RA-MCZ	LICENÇAS EMITIDAS	1000 UN
4101 - FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		
RA-MCZ	FISCALIZAÇÃO REALIZADA	500 UN
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
0007 - ACELERAÇÃO DE CRESCIMENTO		
1001 - IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO VIÁRIO SANEAMENTO E DRENAGEM VALE DO REGINALDO		
RA-1	OBRA REALIZADA	25 %
RA-3	OBRA REALIZADA	25 %
RA-5	OBRA REALIZADA	25 %
18 - GESTÃO AMBIENTAL		
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		
0006 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL		
4045 - INCREMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE MACEIO		
RA-4	UNIDADE MANTIDA	1 UN
4047 - IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PREVENÇÃO CONTRA AS AÇÕES PREDATÓRIAS AO MEIO AMBIENTE		
RA-MCZ	ATIVIDADES IMPLEMENTADAS	10 ATI
4048 - ARBORIZAÇÃO E JARDINAGEM		
RA-MCZ	COMUNIDADE ATENDIDA	20 UN
542 - CONTROLE AMBIENTAL		
0006 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL		
4049 - IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL		
RA-MCZ	INICIATIVAS DE EDUCAÇÃO	20 AÇÕES
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS		
334 - FOMENTO AO TRABALHO		
0021 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL		
1034 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS SALAS DO EMPREENDEDOR		
RA-MCZ	SALA IMPLANTADA	1 UN
4056 - IMPLANTAÇÃO DE FEIRAS ITINERANTES PARA EMPREENDIMENTOS DE ECONOMIA SOLIDÁRIA		
RA-MCZ	FEIRAS ITENERANTES	1 UN

Signed using DigiSigner

PLANO PLURIANUAL MUNICIPAL - 2018 - 2021

ANEXO 7 - METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL POR ÁREA DE RESULTADO

Área de resultado / Função / Subfunção / Programa / Ação / RA	Produto	Meta/U. de Medida
691 - PROMOÇÃO COMERCIAL		
0007 - ACELERAÇÃO DE CRESCIMENTO		
4079 - APOIO ARTICULAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS A ECONOMIA SOLIDARIA		
RA-MCZ	AÇÃO REALIZADA	25 %
0021 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL		
2087 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO PÚBLICO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA		
RA-2	UNIDADE MANTIDA	1 UN
2089 - ELABORAÇÃO DE ESTUDO E PESQUISAS DE ECONOMIA SOLIDARIA		
RA-MCZ	ESTUDOS REALIZADOS	2 ES
4081 - APOIO E FOMENTO AOS MICROEMPREENDEDORES		
RA-MCZ	EMPREENDEDORES MANTIDOS	100 UN
695 - TURISMO		
0008 - FORTALECIMENTO DO TURISMO		
2095 - ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS ESPECIAIS		
9 -RA-MCZ	AÇÃO REALIZADA	4 AÇÕES
4097 - ESTRUTURAÇÃO DO DESTINO MACEIÓ		
9 -RA-MCZ	AÇÃO REALIZADA	5 AÇÕES
4098 - DIVERSIFICAÇÃO DA OFERTA TURISTICA		
9 -RA-MCZ	AÇÃO REALIZADA	5 AÇÕES
4108 - CAPACITAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO TURISTICA		
9 -RA-MCZ	AÇÃO REALIZADA	5 AÇÕES
4109 - PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO INTERNA E EXTERNA DO DESTINO MACEIÓ		
9 -RA-MCZ	AÇÕES PROMOVIDAS	20 AÇÕES
0009 - GESTÃO ADMINISTRATIVA		
2055 - CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL		
9 -RA-MCZ	SERVIDOR CAPACITADO	50 PES
28 - ENCARGOS ESPECIAIS		
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		
0009 - GESTÃO ADMINISTRATIVA		
2006 - ENCARGOS CENTRALIZADOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA		
RA-MCZ	UNIDADE MANTIDA	1 UN
2007 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO D PASEP		
RA-MCZ	PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO	12 UN
DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
06 - SEGURANÇA PÚBLICA		
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		
0005 - FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA COMUNITÁRIA		
2010 - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE GUARDAS MUNICIPAIS		
RA-MCZ	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	250 PES
181 - POLICIAMENTO		
0005 - FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA COMUNITÁRIA		
2011 - MODERNIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		

PLANO PLURIANUAL MUNICIPAL - 2018 - 2021

ANEXO 7 - METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL POR ÁREA DE RESULTADO

Área de resultado / Função / Subfunção / Programa / Ação / RA	Produto	Meta/U. de Medida
RA-MCZ	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	913 UN
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
0005 - FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA COMUNITÁRIA		
1075 - IMPLANTAR PROJETO GUARDA FAZ ESCOLA NO VERGEL, LEVADA,PONTA GROSSA, TRAPICHE E PRADO-EC		
RA-2	AÇÃO REALIZADA	12 AÇÕES
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		
032 - CONTROLE EXTERNO		
0024 - PROTEÇÃO SOCIAL		
2020 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
RA-MCZ	CONSELHO MANTIDO	1 UN
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO		
0024 - PROTEÇÃO SOCIAL		
4014 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS - VÍNCULO SUAS		
RA-MCZ	IDOSO ASSISTIDO	2304 IDO
242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		
0024 - PROTEÇÃO SOCIAL		
4015 - CENTRO-DIA DE REFERÊNCIA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		
RA-MCZ	PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	720 PES
4016 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA JOVENS E ADULTOS COM DEFICIÊNCIA EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA		
RA-MCZ	PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	120 PES
4017 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		
RA-MCZ	PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	4452 PES
243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
0024 - PROTEÇÃO SOCIAL		
1083 - IMPLANTAR UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL		
RA-MCZ	UNIDADE DE ACOLHIMENTO	1 UN
4001 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL MASCULINO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES		
RA-MCZ	CRIANÇAS E ADOLESCENTES	240 UN
4004 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - VINCULO SUAS		
RA-MCZ	CRIANÇAS E ADOLESCENTES	1320 UN
4024 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS DE O A 6 ANOS		
RA-MCZ	CRIANÇAS ATENDIDAS	240 CRI
4071 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL FEMININO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES		
RA-MCZ	CRIANÇAS E ADOLESCENTES	240 UN
4072 - SERV. DE PROT. SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMP. DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE L.A. E P.S.C.		
RA-MCZ	ADOLESCENTES ACOMPANHADOS	2640 ADO
4073 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
RA-MCZ	CRIANÇAS E ADOLESCENTES	3217 UN
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
0024 - PROTEÇÃO SOCIAL		
1082 - IMPLANTAR NOVOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
RA-4	CRAS IMPLANTADO	0 UN

Signed using DigiSigner

PLANO PLURIANUAL MUNICIPAL - 2018 - 2021

ANEXO 7 - METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL POR ÁREA DE RESULTADO

Área de resultado / Função / Subfunção / Programa / Ação / RA	Produto	Meta/U. de Medida
RA-6	CRAS IMPLANTADO	0 UN
RA-7	CRAS IMPLANTADO	0 UN
4020 - GESTÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
RA-MCZ	CRAS MANTIDO	15 UN
4022 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS		
RA-MCZ	PESSOAS ATENDIDAS	48720 PES
4023 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA JOVENS E ADULTOS EM SITUAÇÃO DE RUA		
RA-MCZ	PESSOAS ATENDIDAS	600 PES
4025 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA		
RA-MCZ	MULHERES ATENDIDAS	312 MULHER
4027 - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA		
RA-MCZ	PESSOAS ATENDIDAS	4800 PES
4028 - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL		
RA-MCZ	PESSOAS ATENDIDAS	4000 PES
4031 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RUA		
RA-MCZ	FAMÍLIAS ASSISTIDAS	600 FAM
4054 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
RA-MCZ	INDIVÍDUOS ACOMPANHADOS	1500 UN
4065 - GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA		
RA-MCZ	FAMÍLIAS BENEFICIADAS	50000 UN
4067 - GESTÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
RA-MCZ	UNIDADE MANTIDA	5 UN
4070 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVIDUOS		
RA-MCZ	INDIVÍDUOS ACOMPANHADOS	4800 UN
4074 - GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL		
RA-MCZ	FAMÍLIAS CADASTRADAS	65000 FAM
4076 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA		
RA-MCZ	FAMÍLIAS ATENDIDAS	15000 FAM
4078 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		
RA-MCZ	FAMÍLIAS ATENDIDAS	5600 FAM
10 - SAÚDE		
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		
0022 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS		
2042 - ORGANIZAÇÃO DA GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE		
RA-MCZ	UNIDADES DE SAÚDE COM A	31 UN
301 - ATENÇÃO BÁSICA		
0022 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS		
1043 - APARELHAMENTO DE UNIDADES DE SAÚDE		
RA-1	UNIDADES APARELHADAS	1 UN
RA-2	UNIDADES APARELHADAS	2 UN
RA-3	UNIDADES APARELHADAS	1 UN
RA-4	UNIDADES APARELHADAS	2 UN

PLANO PLURIANUAL MUNICIPAL - 2018 - 2021

ANEXO 7 - METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL POR ÁREA DE RESULTADO

Área de resultado / Função / Subfunção / Programa / Ação / RA	Produto	Meta/U. de Medida
RA-5	UNIDADES APARELHADAS	2 UN
RA-6	UNIDADES APARELHADAS	1 UN
RA-7	UNIDADES APARELHADAS	2 UN
RA-8	UNIDADES APARELHADAS	2 UN
1053 - IMPLANTAR UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA JATIÚCA-EC		
RA-1	OBRA REALIZADA	0 %
1058 - REFORMAR POSTO DE SAÚDE DO BARRO DURO-EC		
RA-5	OBRA REALIZADA	100 %
1059 - REFORMAR UNIDADE DE SAÚDE ALIOMAR LINS-EC		
RA-6	OBRA REALIZADA	100 %
1065 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
RA-1	OBRA REALIZADA	0 %
RA-2	OBRA REALIZADA	0 %
RA-3	OBRA REALIZADA	10 %
RA-4	OBRA REALIZADA	20 %
RA-6	OBRA REALIZADA	0 %
RA-8	OBRA REALIZADA	25 %
1068 - CONSTRUIR UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO BENEDITO BENTES-EC		
RA-6	OBRA REALIZADA	0 %
4041 - REORDENAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE		
RA-MCZ	POPULAÇÃO COBERTA	49 %
4061 - REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE		
RA-MCZ	REFORMA EXECUTADA	1 UN
RA-1	REFORMA EXECUTADA	1 UN
RA-8	REFORMA EXECUTADA	1 UN
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
0022 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS		
1040 - REFORMA DE UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SAÚDE		
RA-MCZ	REFORMA EXECUTADA	1 UN
RA-1	REFORMA EXECUTADA	1 UN
RA-7	REFORMA EXECUTADA	1 UN
1044 - APARELHAMENTO DE UNIDADES DE SAÚDE ESPECIALIZADAS		
RA-1	UNIDADES APARELHADAS	1 UN
RA-2	UNIDADES APARELHADAS	0 UN
RA-3	UNIDADES APARELHADAS	0 UN
RA-4	UNIDADES APARELHADAS	1 UN
RA-5	UNIDADES APARELHADAS	1 UN
RA-6	UNIDADES APARELHADAS	1 UN
RA-7	UNIDADES APARELHADAS	0 UN
RA-8	UNIDADES APARELHADAS	0 UN
1057 - CONSTRUIR CENTRO DE REFERÊNCIA PARA EXAMES ESPECIALIZADOS PARA A MULHER-EC		

Signed using DigiSigner

PLANO PLURIANUAL MUNICIPAL - 2018 - 2021

ANEXO 7 - METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL POR ÁREA DE RESULTADO

Área de resultado / Função / Subfunção / Programa / Ação / RA	Produto	Meta/U. de Medida
RA-5	OBRA REALIZADA	1 UN
1064 - CONSTRUIR CAPSI E CAPS AD NA REGIÃO DO BENEDITO BENTES-EC		
RA-6	OBRA REALIZADA	0 UN
1066 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		
RA-1	OBRA REALIZADA	35 %
RA-5	OBRA REALIZADA	10 %
RA-6	OBRA REALIZADA	25 %
RA-7	OBRA REALIZADA	10 %
4033 - IMPLEMENTAÇÃO DA REDE MATERNO-INFANTIL/REDE CEGONHA		
RA-MCZ	MULHERES E CRIANÇAS	50 %
4034 - OPERACIONALIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ÀS DOENÇAS CRÔNICAS		
RA-MCZ	POPULAÇÃO ATENDIDA	30 %
4035 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL		
RA-MCZ	REDE ESTRUTURADA	30 %
4036 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA		
RA-MCZ	POPULAÇÃO ATENDIDA	100 %
4037 - REORGANIZAÇÃO DA REDE DE CUIDADOS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		
RA-MCZ	PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	75 %
4039 - APRIMORAMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
RA-MCZ	POPULAÇÃO ATENDIDA	70 %
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		
0022 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS		
4038 - IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
RA-MCZ	POPULAÇÃO ATENDIDA	70 %
304 - VIGILÂNCIA SANTIÁRIA		
0022 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS		
4094 - FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
RA-MCZ	AÇÕES E SERVIÇOS DE	60 %
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
0022 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS		
1060 - APARELHAMENTO DA REDE DE FRIOS		
RA-7	UNIDADES APARELHADAS	0 UN
1061 - CONSTRUÇÃO DA REDE DE FRIOS		
RA-7	OBRA REALIZADA	75 %
4040 - FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
RA-MCZ	POPULAÇÃO COBERTA	100 %
12 - EDUCAÇÃO		
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
0020 - OPERACIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REDE DE ENSINO		
2008 - GARANTIA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		
RA-MCZ	ÔNIBUS MANTIDO	3 UN
361 - ENSINO FUNDAMENTAL		

PLANO PLURIANUAL MUNICIPAL - 2018 - 2021

ANEXO 7 - METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL POR ÁREA DE RESULTADO

Área de resultado / Função / Subfunção / Programa / Ação / RA	Produto	Meta/U. de Medida
0020 - OPERACIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REDE DE ENSINO		
1070 - REFORMAR A CRECHE MESTRE IZALDINO E ESCOLA SILVESTRE PÉRICLES NO PONTAL-EC		
RA-2	OBRA REALIZADA	0 %
1071 - REPARAR MURO DA ESCOLA EDÉCIO LOPES-EC		
RA-3	OBRA REALIZADA	0 %
4009 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DO ENSINO FUNDAMENTAL		
RA-MCZ	ALUNOS DA REDE MUNICIPAL	32536 ALU
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL		
0020 - OPERACIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REDE DE ENSINO		
1024 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE/PRÉ ESCOLA - PAR/PRÓINFÂNCIA		
RA-3	UNIDADE CONSTRUÍDA	1 UN
RA-4	UNIDADE CONSTRUÍDA	1 UN
RA-5	UNIDADE CONSTRUÍDA	1 UN
RA-6	UNIDADE CONSTRUÍDA	2 UN
RA-7	UNIDADE CONSTRUÍDA	2 UN
RA-8	UNIDADE CONSTRUÍDA	1 UN
1072 - CONSTRUIR CRECHE NO RIO NOVO-EC		
RA-4	OBRA REALIZADA	50 %
1073 - IMPLANTAR CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL INTEGRAL NO NOVO MUNDO-EC		
RA-5	OBRA REALIZADA	0 %
1074 - IMPLANTAR CRECHE EM IPIOCA-EC		
RA-8	OBRA REALIZADA	50 %
4006 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL		
RA-MCZ	CRIANÇAS ATENDIDAS	8204 CRI
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		
0020 - OPERACIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REDE DE ENSINO		
4005 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS		
RA-MCZ	JOVENS E ADULTOS	8353 J
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL		
0020 - OPERACIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REDE DE ENSINO		
4008 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		
RA-MCZ	CRIANÇAS ATENDIDAS	3200 CRI
368 - EDUCAÇÃO BÁSICA		
0020 - OPERACIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REDE DE ENSINO		
2081 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.		
RA-MCZ	UNIDADE MANTIDA	137 UN
2083 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
RA-MCZ	ALUNOS DA REDE MUNICIPAL	32536 ALU
4011 - AÇÕES EDUCACIONAIS COMPARTILHADAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO		
RA-MCZ	EDUCAÇÃO BÁSICA FORTALECIDA	100 %
4096 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR		
RA-MCZ	EDUCAÇÃO BÁSICA FORTALECIDA	25 %

Signed using DigiSigner

PLANO PLURIANUAL MUNICIPAL - 2018 - 2021

ANEXO 7 - METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL POR ÁREA DE RESULTADO

Área de resultado / Função / Subfunção / Programa / Ação / RA	Produto	Meta/U. de Medida
13 - CULTURA		
392 - DIFUSÃO CULTURAL		
0025 - FORTALECIMENTO DA CULTURA		
1055 - TEIA CULTURAL		
RA-MCZ	AÇÃO REALIZADA	1 AÇÕES
4080 - FOMENTO A CULTURA		
RA-MCZ	AÇÃO REALIZADA	15 AÇÕES
4092 - APOIAR A CULTURA-EC		
RA-4	AÇÃO REALIZADA	12 AÇÕES
4093 - APOIAR A CULTURA NO TABULEIRO DO MARTINS-EC		
RA-7	AÇÃO REALIZADA	12 AÇÕES
14 - DIREITOS DA CIDADANIA		
032 - CONTROLE EXTERNO		
0024 - PROTEÇÃO SOCIAL		
2110 - ASSESSORIA ÀS INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL		
RA-MCZ	CONSELHO MANTIDO	4 UN
243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
0024 - PROTEÇÃO SOCIAL		
4055 - ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
RA-MCZ	CRIANÇAS E ADOLESCENTES	290 CR/AD
4111 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES		
RA-MCZ	CONSELHO MANTIDO	10 UN
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		
0024 - PROTEÇÃO SOCIAL		
4026 - PROMOÇÃO DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		
RA-MCZ	AÇÃO REALIZADA	20 AÇÕES
27 - DESPORTO E LAZER		
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
0023 - FORTALECIMENTO DO ESPORTE		
1003 - REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO ARIVALDO MAIA		
RA-5	REFORMA EXECUTADA	1 UN
1004 - REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA VILA OLÍMPICA		
RA-7	REFORMA EXECUTADA	1 UN
1005 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE		
RA-6	UNIDADE CONSTRUÍDA	60 PERCENT.
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO		
0023 - FORTALECIMENTO DO ESPORTE		
1016 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS		
RA-MCZ	OBRA REALIZADA	1 UN
1079 - RESTAURAR ESPAÇO DE LAZER NO BOM PARTO-EC		
RA-4	EQUIPAMENTOS DE	0 UN
1080 - RESTAURAR ESPAÇO DE LAZER NA REGIÃO 7-EC		

PLANO PLURIANUAL MUNICIPAL - 2018 - 2021

ANEXO 7 - METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL POR ÁREA DE RESULTADO

Área de resultado / Função / Subfunção / Programa / Ação / RA	Produto	Meta/U. de Medida
RA-6	EQUIPAMENTOS DE	1 UN
4003 - FOMENTO À PROJETOS ESPORTIVOS E RECREATIVOS		
RA-MCZ	AÇÃO REALIZADA	100 AÇÕES
4012 - FOMENTO À INCLUSÃO ESPORTIVA E DE LAZER PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		
RA-MCZ	PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	500 PES
4013 - MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER		
RA-MCZ	EQUIPAMENTOS DE	20 UN
4050 - REFORMA E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS		
RA-MCZ	OBRA REALIZADA	10 UN
GESTÃO E GOVERNANÇA		
01 - LEGISLATIVA		
031 - AÇÃO LEGISLATIVA		
0029 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO		
1037 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA		
RA-MCZ	OBRA REALIZADA	1 UN
2069 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA		
RA-MCZ	UNIDADE MANTIDA	1 UN
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
0029 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO		
2092 - MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
RA-MCZ	ÓRGÃO INFORMATIZADO	1 UN
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		
0004 - DESENVOLVIMENTO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES		
2096 - CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR DO PODER LEGISLATIVO		
RA-MCZ	SERVIDOR CAPACITADO	1 SER
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL		
0029 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO		
2093 - MODERNIZAÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		
RA-MCZ	AÇÃO REALIZADA	1 AÇÕES
04 - ADMINISTRAÇÃO		
092 - REPRESENÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL		
0019 - ASSESSORIA JURÍDICA		
2074 - FERRAMENTAS DE SUPORTE À ASSESSORIA, CONSULTORIA E REPRESENTAÇÃO JURÍDICA		
RA-MCZ	PROCESSOS GERENCIADOS	2 PROC
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		
0012 - GOVERNO PARTICIPATIVO		
2030 - REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIOS ,ENCONTROS,AUDIÊNCIAS E OFICINAS COM A COMUNIDADE		
RA-MCZ	AÇÕES PROMOVIDAS	8 AÇÕES
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
0001 - GESTÃO PARA TODOS		
2024 - ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS E PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS		
RA-MCZ	AÇÃO REALIZADA	2 AÇÕES

Signed using DigiSigner

PLANO PLURIANUAL MUNICIPAL - 2018 - 2021

ANEXO 7 - METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL POR ÁREA DE RESULTADO

Área de resultado / Função / Subfunção / Programa / Ação / RA	Produto	Meta/U. de Medida
2067 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TECNICOS		
RA-MCZ	ESTUDOS REALIZADOS	2 ES
0004 - DESENVOLVIMENTO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES		
2065 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO ÓRGÃO		
RA-MCZ	PROFISSIONAIS QUALIFICADOS	350 UN
0017 - GESTÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
2113 - FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E MONITORAMENTO DOS SERVIÇOS REGULADOS		
RA-MCZ	AÇÃO REALIZADA	25 AÇÕES
4110 - OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA NOS SERVIÇOS REGULADOS		
RA-MCZ	AÇÃO REALIZADA	25 AÇÕES
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
0001 - GESTÃO PARA TODOS		
2025 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DA RECEITA		
RA-MCZ	AÇÃO REALIZADA	3 AÇÕES
0002 - ATUALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E DE INFORMAÇÃO		
2037 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA		
RA-MCZ	EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	12 UN
2090 - MODERNIZAÇÃO TECNOLOGICA DA SEMTABES		
RA-2	EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	30 UN
0012 - GOVERNO PARTICIPATIVO		
2033 - IMPLEMENTAÇÃO DA TRANSPARÊNCIA GOVERNAMENTAL		
RA-MCZ	AÇÕES PROMOVIDAS	3 AÇÕES
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		
0004 - DESENVOLVIMENTO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES		
2038 - PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO		
RA-MCZ	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	10 %
2046 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES		
RA-MCZ	SERVIDOR CAPACITADO	518 SER
2094 - CAPACITAÇÃO DE PROCURADORES E DESENVOLVIMENTO DO CENTRO DE ESTUDOS		
RA-MCZ	SERVIDOR CAPACITADO	39 SER
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL		
0012 - GOVERNO PARTICIPATIVO		
2063 - CAMPANHAS INSTITUCIONAIS		
RA-MCZ	AÇÕES PROMOVIDAS	10 AÇÕES
4083 - CAMPANHAS INSTITUCIONAIS		
RA-MCZ	AÇÃO REALIZADA	20 AÇÕES
4084 - DIVULGAÇÃO DE PROJETOS E EVENTOS APOIADOS PELO MUNICÍPIO		
RA-MCZ	AÇÃO REALIZADA	20 AÇÕES
4089 - PRODUÇÃO DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS E AÇÕES DE RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA		
RA-MCZ	AÇÃO REALIZADA	20 AÇÕES
452 - SERVIÇOS URBANOS		
0017 - GESTÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		

PLANO PLURIANUAL MUNICIPAL - 2018 - 2021

ANEXO 7 - METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL POR ÁREA DE RESULTADO

Área de resultado / Função / Subfunção / Programa / Ação / RA	Produto	Meta/U. de Medida
4051 - CEMITÉRIO E CIDADANIA		
RA-MCZ	ATIVIDADES EXECUTADAS	1 ATI
06 - SEGURANÇA PÚBLICA		
181 - POLICIAMENTO		
0002 - ATUALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E DE INFORMAÇÃO		
1025 - CENTRO INTEGRADO DE COMANDO		
RA-MCZ	EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	500 UN
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		
0001 - GESTÃO PARA TODOS		
2028 - PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO SUAS		
RA-MCZ	AÇÃO REALIZADA	10 AÇÕES
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
0001 - GESTÃO PARA TODOS		
2027 - GESTÃO DO SUAS		
RA-MCZ	AÇÃO REALIZADA	10 AÇÕES
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
0027 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		
2103 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DOS ATIVOS		
9 -RA-MCZ	FOLHA DE PAGAMENTO E	12 FOL
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
0002 - ATUALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E DE INFORMAÇÃO		
2104 - MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DO IPREV		
9 -RA-MCZ	INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA	25 %
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		
0004 - DESENVOLVIMENTO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES		
2105 - VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPREV		
9 -RA-MCZ	TRABALHADORES QUALIFICADOS	80 TRA
271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA		
0027 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		
2075 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUFIN		
9 -RA-MCZ	FOLHA DE PAGAMENTO ATENDIDA	12 FOL
2076 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUPRE		
9 -RA-MCZ	FOLHA DE PAGAMENTO ATENDIDA	12 FOL
10 - SAÚDE		
032 - CONTROLE EXTERNO		
0017 - GESTÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
2045 - FORTALECIMENTO DOS MECANISMOS DE CONTROLE SOCIAL		
RA-MCZ	CONSELHOS DE SAÚDE	10 UN
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		
0001 - GESTÃO PARA TODOS		
2041 - DESCENTRALIZAÇÃO DA GESTÃO PARTICIPATIVA E DO PLANEJAMENTO DO SUS		

Signed using DigiSigner

PLANO PLURIANUAL MUNICIPAL - 2018 - 2021

ANEXO 7 - METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL POR ÁREA DE RESULTADO

Área de resultado / Função / Subfunção / Programa / Ação / RA	Produto	Meta/U. de Medida
RA-MCZ	AÇÃO REALIZADA	18 AÇÕES
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
0017 - GESTÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
2043 - CONSOLIDAÇÃO DOS PROCESSOS DE REGULAÇÃO E AUDITORIA EM SAÚDE		
RA-MCZ	SERVIÇOS CONTRATUALIZADOS ,	25 %
12 - EDUCAÇÃO		
032 - CONTROLE EXTERNO		
0012 - GOVERNO PARTICIPATIVO		
2005 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
RA-MCZ	CONSELHO IMPLEMENTADO	2 UN
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
0002 - ATUALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E DE INFORMAÇÃO		
2004 - FORTALECIMENTO DA REDE DE INFORMÁTICA DAS UNIDADES DE ENSINO E SEDE DA SEMED		
RA-MCZ	SISTEMA IMPLEMENTADO	25 %
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		
0004 - DESENVOLVIMENTO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES		
2084 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO		
RA-MCZ	PROFISSIONAIS QUALIFICADOS	5943 UN
14 - DIREITOS DA CIDADANIA		
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		
0001 - GESTÃO PARA TODOS		
4021 - GESTÃO DO RESTAURANTE POPULAR		
RA-MCZ	UNIDADE MANTIDA	1 UN
18 - GESTÃO AMBIENTAL		
542 - CONTROLE AMBIENTAL		
0012 - GOVERNO PARTICIPATIVO		
4104 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL		
9 -RA-MCZ	AÇÕES PROMOVIDAS	100 AÇÕES
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA		
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
0002 - ATUALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E DE INFORMAÇÃO		
1063 - CADASTRO TÉCNICO MULTIFINALITÁRIO.		
RA-MCZ	BASE GEOREFERENCIADA	45 %
4091 - MODERNIZAÇÃO DO CONVÍVIO SOCIAL		
RA-MCZ	EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	10 UN
4099 - MANUTENÇÃO E ADQUAÇÃO DOS ATIVOS DE INFORMÁTICA, INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES (TIC)		
RA-MCZ	IMPLANTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE	60 %
573 - DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO		
0001 - GESTÃO PARA TODOS		
2013 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA ÁREA DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO		
RA-MCZ	PROJETO ELABORADO	1 PRO
26 - TRANSPORTE		

PLANO PLURIANUAL MUNICIPAL - 2018 - 2021

ANEXO 7 - METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL POR ÁREA DE RESULTADO

Área de resultado / Função / Subfunção / Programa / Ação / RA	Produto	Meta/U. de Medida
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL		
0012 - GOVERNO PARTICIPATIVO		
2066 - CAMPANHAS E TREINAMENTOS		
RA-MCZ	AÇÕES PROMOVIDAS	40 AÇÕES
27 - DESPORTO E LAZER		
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		
0012 - GOVERNO PARTICIPATIVO		
4029 - CAPACITAÇÃO DE JOVENS LÍDERES E FOMENTO AO EMPODERAMENTO		
RA-MCZ	JOVENS ATENDIDOS	3000 J
813 - LAZER		
0012 - GOVERNO PARTICIPATIVO		
4030 - APOIO A FORMULAÇÃO DE POLÍTICA MUNICIPAL DA JUVENTUDE		
RA-MCZ	AÇÃO REALIZADA	10 AÇÕES
28 - ENCARGOS ESPECIAIS		
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		
0028 - OPERAÇÕES ESPECIAIS		
0001 - PARCELAMENTO DO PASEP		
RA-MCZ	PARCELAS PAGAS	12 UN
0002 - PARCELAMENTO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA		
RA-MCZ	PARCELAS PAGAS	12 UN
0003 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA E EXTERNA		
RA-MCZ	PARCELAS PAGAS	12 UN
0004 - PARCELAMENTO DO INSS		
RA-MCZ	PARCELAS PAGAS	12 UN
0005 - PARCELAMENTO DO FGTS		
RA-MCZ	PARCELAS PAGAS	12 UN
0006 - SENTENÇAS JUDICIAIS		
RA-MCZ	PROCESSOS GERENCIADOS	120 PROC
0007 - PARCELAMENTO DO INSS, FGTS, IR E OUTROS		
RA-MCZ	PARCELAS PAGAS	12 UN
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
0027 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		
2106 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		
RA-MCZ	UNIDADE MANTIDA	1 UN
INFRAESTRUTURA E AMBIENTE		
06 - SEGURANÇA PÚBLICA		
182 - DEFESA CIVIL		
0011 - MACEIÓ BEM CUIDADA		
4042 - DEFESA CIVIL DE MACEIO		
RA-MCZ	AÇÃO REALIZADA	13 AÇÕES
15 - URBANISMO		

Signed using DigiSigner

PLANO PLURIANUAL MUNICIPAL - 2018 - 2021

ANEXO 7 - METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL POR ÁREA DE RESULTADO

Área de resultado / Função / Subfunção / Programa / Ação / RA	Produto	Meta/U. de Medida
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
0011 - MACEIÓ BEM CUIDADA		
1008 - PROTEÇÃO, URBANIZAÇÃO, DESSASSOREAMENTO E INRA-ESTRUTURA DA ORLA MARÍTIMA		
RA-1	OBRA REALIZADA	80 %
RA-2	OBRA REALIZADA	80 %
RA-8	OBRA REALIZADA	80 %
1009 - PROTEÇÃO, URBANIZAÇÃO, DESSASSOREAMENTO E INFRA-ESTRUTURA DA ORLA LAGUNAR		
RA-4	OBRA REALIZADA	25 %
1010 - URBANIZAÇÃO DA ORLA DE CRUZ DAS ALMAS/JACARECICA E INTERVENÇÃO VIÁRIAS NAS VIAS DO ENTORNO		
RA-8	OBRA REALIZADA	30 %
1011 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO LITORAL NORTE		
RA-8	OBRA REALIZADA	40 %
1012 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO NO BOM PARTO E URBANIZAÇÃO NO ENTORNO		
RA-4	OBRA REALIZADA	80 %
1013 - PAV. E DREN. DA AV. NORTE E VIAS SECUNDÁRIAS NO B.BENTES, TRECHO ENTRE CJ. MOACIR ANDRADE E AL101N		
RA-6	OBRA REALIZADA	70 %
RA-7	OBRA REALIZADA	40 %
RA-8	OBRA REALIZADA	80 %
1014 - OBRAS,SERVIÇOS E PROJETOS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS E ESCADARIAS		
RA-MCZ	OBRA REALIZADA	25 %
RA-3	OBRA REALIZADA	70 %
RA-4	OBRA REALIZADA	70 %
RA-5	OBRA REALIZADA	70 %
1017 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS		
RA-MCZ	OBRA REALIZADA	25 %
1018 - OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NAS VIAS DA CIDADE		
RA-MCZ	OBRA REALIZADA	25 %
RA-3	OBRA REALIZADA	25 %
RA-4	OBRA REALIZADA	25 %
RA-7	OBRA REALIZADA	25 %
1021 - REVITALIZAÇÃO URBANA(PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM) EM BAIRROS DE MACEIÓ		
RA-MCZ	OBRA REALIZADA	25 %
RA-2	OBRA REALIZADA	0 %
RA-4	OBRA REALIZADA	0 %
1030 - ESTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO JARAGUÁ		
RA-1	OBRA REALIZADA	50 %
1032 - REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA COMENDADOR GUSTAVO PAIVA		
RA-1	OBRA REALIZADA	60 %
1035 - REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA DR. ANTÔNIO GOMES DE BARROS		
RA-1	OBRA REALIZADA	50 %
1038 - CONSTRUIR PRAÇA PÚBLICA NA RUA LUIZ RAMALHO DE CASTRO-EC		

Área de resultado / Função / Subfunção / Programa / Ação / RA	Produto	Meta/U. de Medida
RA-1	OBRA REALIZADA	0 UN
1039 - RECUPERAR PRAÇA ARNON DE MELO-EC		
RA-3	OBRA REALIZADA	0 UN
1041 - RECUPERAR PRAÇA MENINO JESUS DE PRAGA-EC		
RA-3	OBRA REALIZADA	0 UN
1045 - CONSTRUIR QUADRA ESPORTIVA NO MUTANGE-EC		
RA-4	OBRA REALIZADA	0 UN
1046 - CONSTRUIR QUADRA POLIESPORTIVA NO CONJUNTO MEDEIROS NETO-EC		
RA-4	OBRA REALIZADA	0 UN
1047 - PAVIMENTAR A RUA DO ARAME/MUTIRÃO NA CHÃ DA JAQUEIRA-EC		
RA-4	OBRA REALIZADA	1 UN
1048 - CONSTRUIR PRAÇAS NOS CONJUNTOS JOÃO SAMPAIO, ALTO DA ALEGRIA,MOCAMBO E MIRANTE DA PRINCESA-EC		
RA-6	OBRA REALIZADA	0 UN
1049 - CONSTRUIR PRAÇA POLIESPORTIVA NA REGIÃO 6-EC		
RA-6	OBRA REALIZADA	0 UN
1050 - COLOCAR CORRIMÃO NAS ESCADARIAS JÁ EXISTENTES NA VILA EMATER-EC		
RA-8	OBRA REALIZADA	0 UN
1051 - DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, ESCADARIAS E PONTILHÕES NA GROTA DO FALCÃO-EC		
RA-8	OBRA REALIZADA	25 %
1052 - PAVIMENTAÇÃO NA RUA SÃO CRISTOVÃO-EC		
RA-8	OBRA REALIZADA	0 UN
1081 - MANTER PÇS E ÁREAS DE LAZER NOS CONJ. JOÃO SAMPAIO, ALTO DA ALEGRIA, MOCAMBO, MIRANTE DA PRINCESA-EC		
RA-6	OBRA REALIZADA	0 %
4043 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CICLOVIAS		
RA-MCZ	ACESSOS REALIZADOS	1 UN
4044 - OBRAS E SERV DE REST. RECUP. E REF. DE CALÇ. PRAÇAS, PARQ, MIRANTES, PRÉDIOS PUB, EQUIP E MOB URBANO		
RA-MCZ	OBRA REALIZADA	7 UN
4052 - REFORMA E RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS		
RA-1	OBRA REALIZADA	1 UN
RA-3	OBRA REALIZADA	1 UN
4058 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS,PATROLAMENTO E PAVIMENTAÇÃO		
RA-MCZ	OBRA REALIZADA	25 KM
4059 - OBRAS E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS URBANOS		
RA-MCZ	OBRA REALIZADA	80 %
RA-4	OBRA REALIZADA	70 %
RA-6	OBRA REALIZADA	90 %
4060 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DA CIDADE		
RA-MCZ	OBRA REALIZADA	30 %
452 - SERVIÇOS URBANOS		
0011 - MACEIÓ BEM CUIDADA		
2107 - ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PLANOS, PROGRAMAS E LEGISLAÇÃO PARA ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
RA-MCZ	PLANO ELABORADO	7 UN

Signed using DigiSigner

PLANO PLURIANUAL MUNICIPAL - 2018 - 2021

ANEXO 7 - METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL POR ÁREA DE RESULTADO

Área de resultado / Função / Subfunção / Programa / Ação / RA	Produto	Meta/U. de Medida
4019 - ELABORAÇÃO DO PLANO DE SANEAMENTO		
RA-MCZ	PLANO ELABORADO	1 UN
4053 - MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO,MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
RA-1	SERVIÇOS REALIZADOS NO	100 %
RA-2	SERVIÇOS REALIZADOS NO	100 %
RA-3	SERVIÇOS REALIZADOS NO	100 %
RA-4	SERVIÇOS REALIZADOS NO	100 %
RA-5	SERVIÇOS REALIZADOS NO	100 %
RA-6	SERVIÇOS REALIZADOS NO	100 %
RA-7	SERVIÇOS REALIZADOS NO	100 %
RA-8	SERVIÇOS REALIZADOS NO	100 %
4106 - MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA REGIÃO 4-EC		
RA-4	SERVIÇOS REALIZADOS NO	25 %
453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS		
0011 - MACEIÓ BEM CUIDADA		
4046 - ASSISTÊNCIA AO ESPECIAL		
RA-MCZ	NÚMERO DE VIAGENS	880867 UN
4068 - DOMINGO É MEIA		
RA-MCZ	NÚMERO DE VIAGENS	93307 UN
16 - HABITAÇÃO		
482 - HABITAÇÃO URBANA		
0011 - MACEIÓ BEM CUIDADA		
1002 - ASSENTAMENTOS DE INTERESSE SOCIAL		
RA-1	FAMÍLIAS BENEFICIADAS	450 FAM
RA-4	FAMÍLIAS BENEFICIADAS	450 FAM
RA-6	FAMÍLIAS BENEFICIADAS	2358 FAM
4095 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA		
RA-4	PROJETO ELABORADO	1 PRO
4102 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA		
RA-MCZ	IMÓVEIS REGULARIZADOS	250 UN
RA-1	IMÓVEIS REGULARIZADOS	250 UN
RA-4	IMÓVEIS REGULARIZADOS	0 UN
RA-6	IMÓVEIS REGULARIZADOS	110 UN
17 - SANEAMENTO		
452 - SERVIÇOS URBANOS		
0011 - MACEIÓ BEM CUIDADA		
1036 - VARRE GROTA		
RA-3	PROJETO IMPLANTADO	1 UN
RA-5	PROJETO IMPLANTADO	1 UN
RA-6	PROJETO IMPLANTADO	0 UN
RA-8	PROJETO IMPLANTADO	0 UN
1054 - IMPLANTAÇÃO DE ECOPONTOS		

PLANO PLURIANUAL MUNICIPAL - 2018 - 2021

ANEXO 7 - METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL POR ÁREA DE RESULTADO

Área de resultado / Função / Subfunção / Programa / Ação / RA	Produto	Meta/U. de Medida
RA-1	ECOPONTOS IMPLANTADOS	1 UN
RA-3	ECOPONTOS IMPLANTADOS	1 UN
RA-4	ECOPONTOS IMPLANTADOS	1 UN
RA-5	ECOPONTOS IMPLANTADOS	1 UN
RA-6	ECOPONTOS IMPLANTADOS	2 UN
RA-7	ECOPONTOS IMPLANTADOS	1 UN
RA-8	ECOPONTOS IMPLANTADOS	0 UN
1067 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA COLETA SELETIVA		
RA-MCZ	PROJETO IMPLANTADO	0 UN
4069 - COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS		
9 -RA-MCZ	RESÍDUOS SÓLIDOS COLETADOS	585000 T
4085 - MELHORIA DE LIMPEZA PÚBLICA NO TRAPICHE DA BARRA-EC		
RA-2	PONTOS DE COLETA	1 UN
4086 - MELHORIA DE LIMPEZA PÚBLICA NO VERGEL DO LAGO-EC		
RA-2	PONTOS DE COLETA	1 UN
4088 - MELHORIA DE LIMPEZA PÚBLICA NO MEDEIROS NETO-EC		
RA-4	PONTOS DE COLETA	0 UN
4090 - IMPLANTAR COLETA SELETIVA NO BOM PARTO-EC		
RA-4	PONTOS DE COLETA	1 UN
4103 - COLETA SELETIVA		
RA-1	PONTOS DE COLETA	10001 UN
RA-2	PONTOS DE COLETA	301 UN
RA-3	PONTOS DE COLETA	702 UN
RA-4	PONTOS DE COLETA	2 UN
RA-5	PONTOS DE COLETA	2001 UN
RA-6	PONTOS DE COLETA	10001 UN
RA-7	PONTOS DE COLETA	2 UN
RA-8	PONTOS DE COLETA	3002 UN
4105 - FORTALECIMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA		
9 -RA-MCZ	AÇÃO REALIZADA	365 AÇÕES
4107 - TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		
9 -RA-MCZ	RESÍDUOS SÓLIDOS TRATADOS	585000 T
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO		
0011 - MACEIÓ BEM CUIDADA		
1020 - REVITALIZAÇÃO URBANA (ESGOTAMENTO SANITÁRIO),EM BAIRROS DE MACEIÓ		
RA-MCZ	OBRA REALIZADA	0 %
RA-1	OBRA REALIZADA	0 %
RA-3	OBRA REALIZADA	25 %
RA-4	OBRA REALIZADA	25 %
RA-7	OBRA REALIZADA	25 %
RA-8	OBRA REALIZADA	25 %

Signed using DigiSigner

PLANO PLURIANUAL MUNICIPAL - 2018 - 2021

ANEXO 7 - METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL POR ÁREA DE RESULTADO

Área de resultado / Função / Subfunção / Programa / Ação / RA	Produto	Meta/U. de Medida
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS		
605 - ABASTECIMENTO		
0011 - MACEIÓ BEM CUIDADA		
1029 - CONSTRUÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS/FEIRAS		
RA-MCZ	OBRA REALIZADA	25 %
2012 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS MERCADOS PÚBLICOS DE MACEIÓ		
RA-MCZ	UNIDADE MANTIDA	13 UN
691 - PROMOÇÃO COMERCIAL		
0011 - MACEIÓ BEM CUIDADA		
1026 - REFORMA DE MERCADOS PÚBLICOS		
RA-5	MERCADO PÚBLICO REFORMADO	1 UN
RA-6	MERCADO PÚBLICO REFORMADO	0 UN
692 - COMERCIALIZAÇÃO		
0011 - MACEIÓ BEM CUIDADA		
1028 - CRIAÇÃO DO CENTRO PÚBLICO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA		
RA-2	CENTRO PÚBLICO IMPLANTADO	1 UN
695 - TURISMO		
0011 - MACEIÓ BEM CUIDADA		
1069 - FEDELIZAÇÃO DO TURISTA-EC		
RA-1	AÇÃO REALIZADA	12 AÇÕES
26 - TRANSPORTE		
452 - SERVIÇOS URBANOS		
0011 - MACEIÓ BEM CUIDADA		
4063 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO SEMAFÓRICA		
RA-MCZ	SEMÁFOROS IMPLANTADOS E	220 UN
4064 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL		
RA-MCZ	OBRA REALIZADA	35000 M²
453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS		
0011 - MACEIÓ BEM CUIDADA		
1027 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS E ABRIGOS		
RA-MCZ	UNIDADE CONSTRUÍDA	50 UN
1076 - IMPLANTAR ABRIGOS NO VERGEL DO LAGO-EC		
RA-2	OBRA REALIZADA	50 %
1077 - IMPLANTAR ABRIGOS NO TRAPICHE DA BARRA-EC		
RA-2	OBRA REALIZADA	50 %
1078 - CONSTRUIR ABRIGO NO MEDEIROS NETO-EC		
RA-4	OBRA REALIZADA	50 %
4032 - FISCALIZAÇÃO NOS TRANSPORTES URBANOS		
RA-MCZ	VEICULOS FISCALIZADOS	1650 UN
4066 - MANUTENÇÃO DE TERMINAIS E ABRIGOS		
RA-MCZ	MANUTENÇÃO DE TERMINAIS E	250 UN
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO		

PLANO PLURIANUAL MUNICIPAL - 2018 - 2021

ANEXO 7 - METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL POR ÁREA DE RESULTADO

Área de resultado / Função / Subfunção / Programa / Ação / RA	Produto	Meta/U. de Medida
0011 - MACEIÓ BEM CUIDADA		
4010 - FISCALIZAÇÃO NO TRÂNSITO		
RA-MCZ	AÇÃO REALIZADA	5000 AÇÕES
27 - DESPORTO E LAZER		
813 - LAZER		
0011 - MACEIÓ BEM CUIDADA		
1015 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO CONJUNTO FREI DAMIÃO		
RA-6	UNIDADE CONSTRUÍDA	70 PERCENT.

Região Administrativa

RA-1 - POÇO, JARAGUÁ, PONTA DA TERRA, JATIÚCA, PONTA VERDE, PAJUÇARA, MANGABEIRAS
RA-2 - CENTRO, PONTAL, TRAPICHE, PONTA GROSSA, PRADO, LEVADA, VERGEL DO LAGO
RA-3 - FAROL, PITANGUINHA, PINHEIRO, GRUTA DE LOURDES, CANAÃ, SANTO AMARO, JARDIM PETRÓPOLIS, OURO PRETO
RA-4 - BOM PARTO, MUTANGE, BEBEDOURO, CHÃ DE BEBEDOURO, CHÃ DA JAQUEIRA, PETRÓPOLIS, SANTA AMÉLIA, FERNÃO VELHO, RIO NOVO
RA-5 - JACINTINHO, FEITOSA, BARRO DURO, SERRARIA, SÃO JORGE
RA-6 - BENEDITO BENTES, ANTARES
RA-7 - SANTOS DUMONT, CLIMA BOM, CIDADE UNIVERSITÁRIA, SANTA LÚCIA, TABULEIRO
RA-8 - CRUS DAS ALMAS, JACARECICA, GUAXUMA, GARÇA TORTA, PESCARIA, RIACHO DOCE, IPIOCA
RA-MCZ - GRANDE MACEIÓ

Signed using DigiSigner

PREFEITURA DE
MACEIÓ
JUNTOS CONSTRUÍMOS
UM NOVO TEMPO

LEI Nº 6.680, de 11 de julho de 2017

AUTOR: PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2018 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Signed using DigiSigner

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1° - O Orçamento Geral do Município de Maceió, para o exercício de 2018, será elaborado e executado segundo as diretrizes gerais estabelecidas nos termos da presente Lei, em cumprimento ao disposto no art. 165, §2º da Constituição Federal, art. 74, §2º, da Lei Orgânica do Município de Maceió e no art. 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF/2000, compreendendo:

I - As prioridades e metas da administração municipal;
II - A organização e a estrutura do orçamento;
III - As diretrizes específicas do planejamento participativo;
IV - As diretrizes para elaboração dos orçamentos do município e suas alterações;
V - As diretrizes específicas do orçamento fiscal e da seguridade social;
VI - As disposições inerentes às despesas com pessoal e encargos sociais;
VII - As disposições relativas à dívida pública municipal;
VIII - As disposições relativas às alterações na legislação tributária do município; e
IX - As disposições finais.

CAPÍTULO I
DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Art. 2º - As prioridades da Administração Pública Municipal para o exercício de 2018, atendidas as despesas que constituem obrigações constitucionais e as despesas com o funcionamento dos órgãos que integram o Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento, serão as estabelecidas na Lei do Plano Plurianual Municipal - PPAM para o período de 2018-2021.

§1º - As prioridades de que trata o *caput* do artigo e as decorrentes de emendas parlamentares não se constituem, todavia, em limite a programação das despesas cujas diretrizes estarão definidas em programas integrados em eixos estruturais, especificados a seguir:

I. **Desenvolvimento Social –** tem como objetivo a promoção da inclusão social e a redução das desigualdades, ampliando os níveis de proteção social e assegurando amplo diálogo com a sociedade na formulação de políticas públicas para as áreas de saúde, educação, esporte e lazer, cultura, segurança comunitária e assistência social. São áreas temáticas deste eixo:
   a. Reestruturar o Sistema Municipal de Saúde;
   b. Aprimorar a Rede Municipal de Educação;
   c. Fortalecer a Rede de Proteção Social;
   d. Desenvolver atividades cidadãs de Esporte e Lazer; e
   e. Estabelecer ações de Segurança Comunitária.

II. **Desenvolvimento Econômico –** tem como principal finalidade criar as condições para a formação, atração e fixação de empresas, fazendo Maceió uma cidade acolhedora no âmbito empresarial e organizacional, promovendo o empreendedorismo e a criação de riquezas em setores tradicionais e emergentes. As áreas temáticas, deste eixo são:
   a. Cidade Acolhedora – criar mecanismos para atração de novas empresas;
   b. Apoiar e articular ações voltadas para a política de desenvolvimento econômico;
   c. Cidade Receptiva – tendo o turismo como eixo dinâmico da economia, diversificado e sendo vetor de inclusão social;
   d. Meio Ambiente, um fator preponderante de sustentabilidade através de educação e mecanismos de controle ambiental; e
   e. Tornar a Cultura maceioense reconhecida em todas as suas expressões, acessível e geradora de riquezas.

III. **Infraestrutura e Ambiente –** tem por finalidade fazer a cidade caminhar na direção de uma gestão contemporânea e eficiente, que privilegia o investimento na modernização da infraestrutura; de mobilidade, de transportes, de iluminação, de saneamento básico, de limpeza urbana, de uma política habitacional e gestão ambiental, tendo como áreas temáticas:
   a. Habitação como resgate da cidadania, através da melhoria da oferta de moradias e urbanização dos assentamentos precários;
   b. Maceió na busca de universalização do saneamento, através da implementação do plano de saneamento;
   c. Promover a integração de toda a população aos benefícios decorrentes da urbanização;
   d. Iluminação Pública, contribuindo para a melhoria da cidadania e o aumento da segurança;
   e. Maceió limpa, contribuindo para o bem-estar da população, com ampliação da coleta seletiva, tratamento e destinação de resíduos com uso de soluções inovadoras; e
   f. Mobilidade urbana buscando assegurar os meios para a melhoria da qualidade de vida da população, em especial, das pessoas com deficiência, e dos trabalhadores, priorizando soluções de transporte público de qualidade,

fortalecendo a forma sistêmica de operação, com acessibilidade e sustentabilidade socioambiental e econômica.

IV. **Gestão e Governança –** é transversal a todos os eixos e fundamenta a necessidade de modernização administrativa, gerencial e tecnológica. Seu principal objetivo é introduzir novas tecnologias e modelos de gestão em todas as áreas de atuação do governo, visando uma gestão pública ética baseada em resultados e comprometida com o bem público. São áreas temáticas, deste eixo:
   a. Gestão compartilhada e moderna;
   b. Valorização de pessoal;
   c. Gestão de receitas e qualidade de despesas; e
   d. Transparência, comunicação e controle social.

§2º - A Lei Orçamentária destinará recursos para a operacionalização das prioridades e metas mencionadas no *caput* do artigo, observando os seguintes objetivos básicos das ações de caráter continuado:

I - Provisão dos gastos com o pessoal e encargos sociais do Poder Executivo e do Poder Legislativo;
II - Compromissos relativos ao serviço da dívida pública;
III - Despesas indispensáveis ao custeio e manutenção da administração municipal;
IV - Conservação e manutenção do patrimônio público.

§3º - Poderá ser procedida a adequação das prioridades e metas de que trata o *caput* deste artigo, se durante o período de apreciação da proposta orçamentária para 2018, surgirem novas demandas e/ou situações em que haja necessidade da intervenção do Poder Público, ou em decorrência de créditos adicionais.

§4º - Durante o período de apreciação da proposta orçamentária para 2018 será procedida a adequação das prioridades e metas para a inclusão de emendas dos vereadores, desde que os valores indicados sejam compatíveis como custo real das mesmas e existam recursos orçamentários e financeiros suficientes para atendê-las.

§5º - A elaboração do Projeto de Lei e a execução da Lei de Orçamento Anual para 2018 deverão considerar as metas de resultado primário e nominal, estabelecidas nos Anexos de Metas Fiscais constante desta Lei e deverão estar compatíveis com o Plano Plurianual Municipal para o período de 2018 a 2021.

§6º - Estão discriminados em anexos integrantes desta Lei, os Riscos Fiscais, onde são avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas.

§7º - As Metas Fiscais poderão ser ajustadas no Projeto de Lei Orçamentária para 2018, se verificado, quando da sua elaboração, alterações que impactem na estimativa das receitas e despesas.

CAPÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA DO ORÇAMENTO

Art. 3º - O Projeto de Lei Orçamentária Anual do Município de Maceió, relativo ao exercício de 2018, deve assegurar os princípios de justiça, de controle social e de transparência na elaboração e execução do orçamento, na seguinte conformidade:

I. O princípio de justiça social implica assegurar, na elaboração e execução do orçamento, projetos e atividades que venham a reduzir as desigualdades entre indivíduos e regiões da cidade, bem como combater a exclusão social;
II. O princípio da participação da sociedade e de controle social implica assegurar a todo cidadão a participação na elaboração e no acompanhamento do orçamento por meio de instrumentos previstos na legislação;
III. O princípio da transparência implica, além da observância ao princípio constitucional da publicidade, a utilização de todos os meios disponíveis para garantir o efetivo acesso dos munícipes às informações relativas ao orçamento; e
IV. A elaboração da lei orçamentária deverá pautar-se pela transparência da gestão fiscal, observando-se o princípio da publicidade e permitindo-se o amplo acesso da sociedade a todas as informações relativas às suas diversas etapas.

§1º - Para assegurar a transparência e ampla participação popular durante o processo de elaboração da proposta orçamentária, o Poder Executivo disponibiliza acesso ao Portal Cidadão (http://www.maceio.al.gov.br/semec/) e promoverá audiências públicas, de forma regionalizada, nos termos do artigo 48 da Lei Complementar nº. 101, de 4 de maio de 2000.

§2º - O Poder Legislativo realizará audiências públicas durante a apreciação da Proposta Orçamentária, em conformidade com o disposto no Parágrafo único do art. 48 da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 4º - A proposta orçamentária do município para 2018 será elaborada de acordo com as seguintes orientações gerais:

I - Participação da sociedade;
II - Responsabilidade na gestão fiscal;
III - Desenvolvimento econômico e social, visando à redução das desigualdades;
IV - Eficiência e qualidade na prestação de serviços públicos, em especial, nas ações e serviços de saúde, de educação, de transporte, moradia e assistência social;
V - Ação planejada, descentralizada e transparente, mediante incentivo a participação da sociedade;
VI - Articulação, cooperação e parceria com a União, o Estado e a iniciativa privada;
VII - Acesso e oportunidades iguais para toda a sociedade; e
VIII - Preservação do meio ambiente, do patrimônio histórico e das manifestações culturais.

Seção I
Da Estrutura dos Orçamentos

Art. 5º - A receita municipal será constituída:

I - Dos tributos de sua competência;
II - Das transferências constitucionais;
III - Das atividades econômicas que por conveniência o Município venha a executar;
IV - Dos convênios firmados com órgãos e entidades da Administração Pública Federal, Estadual ou de outros Municípios ou com Entidades e instituições privadas nacionais e internacionais;
V - Das oriundas de serviços executados pelo Município;
VI - Das cobranças de dívida ativa;
VII - Das alienações de bens;
VIII - Das oriundas de empréstimos e financiamentos devidamente autorizados pelo Poder Legislativo; e
IX - Outras rendas.

§1º - A discriminação da receita será de acordo com o estabelecido na Portaria Interministerial nº163, de 4 de maio de 2001, da SOF/SEPLAN e alterações posteriores.

§2º - As receitas serão escrituradas de forma que se identifique a arrecadação segundo a natureza de receita, fontes de recursos e parcelas vinculadas aos respectivos orçamentos.

Art. 6º - Os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social discriminarão a despesa por unidade orçamentária, detalhada por categoria de programação em seu menor nível com suas respectivas dotações, especificando as modalidades de classificação, a saber:

I. Classificação Institucional:
   a) Poder;
   b) Órgão;
   c) Unidade Orçamentária; e
   d) Região Administrativa.

II. Classificação Funcional:
   a) Função;
   b) Subfunção;
   c) Programa; e
   d) Projeto, Atividade, Ação ou Operação Especial.

Art. 7º - Para os efeitos desta lei entende-se por:

I - Programa – o instrumento de organização da ação governamental, o qual visa à concretização dos objetivos pretendidos, mensurados pelos indicadores estabelecidos no Plano Plurianual Municipal;
II - Projeto – o instrumento de programação, o qual visa alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resultam em um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento das ações do governo, esta atrelado à codificação da ação;
III - Atividade – instrumento de programação que visa alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resultam em um produto necessário à manutenção das ações do governo, esta atrelada à codificação da ação;
IV - Ação – especifica a forma de alcance do objetivo do programa de governo, onde descreve o produto e a meta física programada e sua finalidade;
V - Operações especiais – são despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações do governo, das quais não resultam em um produto e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços, estão atreladas à codificação da ação;
VI - Órgão orçamentário – o maior nível da classificação institucional cuja finalidade é agrupar unidades orçamentárias;
VII - Unidade orçamentária – o menor nível da classificação institucional;
VIII - Concedente – órgão ou entidade da Administração Pública Municipal, responsável pela transferência de recursos financeiros, inclusive os decorrentes de descentralização de créditos orçamentários;
IX - Convenente – são as entidades da Administração Pública Municipal e as Entidades Privadas, as quais recebem transferências financeiras, inclusive quando decorrentes de descentralização de créditos orçamentários;
X - Produto – bem ou serviço que resulta da ação orçamentária;
XI - Meta física – quantidade estimada para o produto no exercício financeiro; e
XII - Região administrativa – faz referência a uma porção de território determinada por certas características comuns ou circunstancias.

§1º - A classificação funcional será composta por funções e subfunções, identificadas por um código de cinco dígitos, sendo dois dígitos para a função e três dígitos para a subfunção.

§2º - A classificação da estrutura programática será composta por programas e ações, identificados por um código de oito dígitos, sendo quatro dígitos para o programa e quatro dígitos para a ação:

I - Cada programa identificará as ações necessárias para atingir seus objetivos, especificando os respectivos valores e metas, bem como as unidades orçamentárias responsáveis pela realização da ação;
II - Cada ação será identificada por operação especial, projeto ou atividade e participará de apenas um programa, sendo classificada na função e subfunção respectiva.

§3º - A classificação da estrutura programática para 2018 poderá sofrer alterações para a adequação ao Plano de Contas Único da Administração Pública Federal, regulamentado pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN, do Ministério da Fazenda e pelo Tribunal de Contas do Estado de Alagoas.

§4º - A estrutura de custos dos projetos e atividades, segundo a natureza da despesa e a fonte de recursos, serão estabelecidas mediante Decreto do Executivo de cada Unidade Orçamentária que compõem o Orçamento Analítico, em consonância com os respectivos programas de trabalho consolidados e aprovados na Lei Orçamentária Anual.

§5º - A categoria de programação a que se refere este artigo corresponde a agrupamentos de funções e subfunções mediante a utilização dos códigos constantes do Anexo da Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, e programas, mediante a utilização dos códigos constantes dos Anexos da Lei que autorizou o Plano Plurianual Municipal para o período abrangente desta Lei.

§6º - Em conformidade com o art. 6° da Portaria 163 de 4 de maio de 2001, da SOF/SEPLAN, na Lei Orçamentária, a discriminação da despesa quanto à sua natureza, far-se-á no mínimo, por categoria econômica, grupo de natureza da despesa e modalidade de aplicação.

§7º - A natureza da despesa a que se referem os §§ 1º e 3º deste artigo correspondem a agregação de elementos de despesa, mediante a utilização dos códigos constantes dos Anexos das Portarias vigentes da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, Secretaria de Orçamento Federal – SOF e do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que tratam da matéria.

§8º - As fontes de recursos ou destinação de uso das receitas previstas constarão na Lei Orçamentária com código próprio que as identifiquem e serão demonstradas em relatórios que correlacionem a receita à sua destinação.

§9º - No Projeto de Lei Orçamentária será atribuído a cada Projeto, Atividade e Operação Especial, um código numérico estabelecido pelo Sistema Orçamentário.

§10 - As atividades sistêmicas com a mesma finalidade de outras já existentes deverão observar o mesmo código, independentemente da unidade executora.

Seção II
Do Projeto da Lei Orçamentária Anual

Art. 8º - O Projeto de Lei Orçamentária Anual, encaminhado ao Poder Legislativo no prazo estabelecido no art. 74, §2º, da Lei Orgânica, pelo Chefe do Poder Executivo será composto de:

I - Mensagem;
II - Texto da Lei;
III - Evolução da receita e da despesa que trata o art. 22, inciso III, da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964;
IV - Consolidação da receita por sua natureza;

V - Demonstrativo das despesas por poder e órgão, esfera orçamentária, fonte de recursos e grupos de despesas;
VI - Demonstrativo das despesas do orçamento fiscal e da seguridade social por órgão e função;
VII - Resumo geral das despesas do orçamento fiscal e da seguridade social, isolada e conjuntamente por fonte de recursos;
VIII - Programação referente à manutenção e ao desenvolvimento do ensino segundo meta definida no Plano Municipal de Educação (Lei nº 6.109/2012) e observando os limites mínimos constitucionais, detalhando fonte e valores por categoria de programação;
IX - Programa de trabalho dos orçamentos fiscal e da seguridade social, por funções, subfunções, programas e agrupamentos de despesas;
X - Demonstrativo dos projetos/atividades por órgão e unidade;
XI - Demonstrativo da despesa por função;
XII - Demonstrativo da despesa por subfunção;
XIII - Demonstrativo da despesa por programa;

Seção III
Dos Prazos

Art. 9º - Os órgãos que compõem o Poder Executivo remeterão à Secretaria Municipal de Economia, de forma descentralizada, suas respectivas propostas orçamentárias, elaboradas diretamente no Sistema Orçamentário, obedecendo às normas técnicas e legais pertencentes às áreas de orçamento, contabilidade, programação e administração financeira, até 28 de agosto de 2017, para fins de ajustamento e consolidação das mesmas, dentro do prazo legalmente estabelecido para o respectivo envio à Câmara Municipal.

Art. 10 - A Câmara Municipal de Maceió encaminhará ao Poder Executivo sua proposta orçamentária para 2018, para inserção no projeto de lei orçamentária, até dia 28 de agosto de 2017, observado o disposto nesta lei.

Art. 11 - Até 10 (dez) dias úteis após o envio da proposta orçamentária, o Poder Executivo encaminhará cópias integrais, em meio eletrônico, do referido projeto para a Câmara Municipal, Tribunal de Contas do Município e ao Ministério Público do Estado de Alagoas.

CAPÍTULO III
DAS DIRETRIZES ESPECÍFICAS DO PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO

Art. 12 - O Poder Executivo destinará na Lei Orçamentária Anual do Município para o exercício de 2018 um percentual de até dois por cento (2 %) da Receita Tributária efetivamente realizada do Município para atender ações de caráter democrático.

§1º - As ações de caráter democrático, a que se refere o *caput* deste artigo, serão indicadas nas plenárias das audiências públicas, na forma previstas no §1º, do Art. 3º desta lei e, atenderão

prioritariamente investimentos sociais, após análise técnica do órgão, até o limite estabelecido.

§2º - As ações de caráter democrático, aprovadas após análise técnica do órgão competente, até o limite estabelecido, no *caput* deste artigo, serão publicado em anexo específico na Lei Orçamentária Anual e, destacada no quadro de detalhamento da despesa através da sigla "EC"- Emenda Cidadã.

Art. 13 - Na Lei Orçamentária Anual do Município, para o exercício de 2018, será destacado, na dotação reserva parlamentar, um percentual de dois por cento (2 %) da Receita Tributária efetivamente realizada no exercício anterior, a ser fracionada paritariamente em favor do corpo parlamentar, para atender serviços na área social, indicados por estes, através de Emenda Parlamentar (EP).

CAPÍTULO IV
DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DOS ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO E SUAS ALTERAÇÕES

Seção I
Diretrizes Gerais

Art. 14 - Na elaboração do orçamento serão obedecidos os princípios da unidade, universalidade, anualidade, conforme o art. 2º da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 15 - O Poder Legislativo, na elaboração de sua proposta orçamentária, observará os limites de gastos previstos na Constituição Federal com as alterações introduzidas pela Emenda Constitucional nº 58, de 23 de setembro de 2009.

Parágrafo único. - A Proposta Orçamentária do Poder Legislativo será elaborada tomando por base a receita realizada no primeiro semestre e a estimada para o segundo semestre do ano em que se elabora a Proposta Orçamentária do Município.

Art. 16 - A Lei Orçamentária Anual poderá conter dotações relativas a projetos a serem desenvolvidos por meio de parcerias público-privadas reguladas pela Lei Federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004 e por regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal, regulamentada pela Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 e suas atualizações.

Art. 17 - A Lei Orçamentária Anual poderá conter dotações relativas a projetos a serem desenvolvidos por meio de consórcios públicos regulados pela Lei Federal nº 11.107, de 6 de abril de 2005.

Art. 18 - O projeto de Lei Orçamentária Anual poderá computar na receita:

I - Operações de crédito autorizadas por lei específica, nos termos do § 2º do artigo 7º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, observados o disposto no § 2º do artigo 12 e no artigo 32, ambos da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, no inciso III do *caput* do artigo 167 da Constituição Federal, assim como, se for o caso, os limites e condições fixados pelo Senado Federal;
II - Operações de crédito a serem autorizadas na própria lei orçamentária, observados o disposto no §2º do artigo 12 e no artigo 32, ambos da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, no inciso III do *caput* do artigo 167 da Constituição Federal, assim como, se for o caso, os limites e condições fixados pelo Senado Federal;
III - Os efeitos de programas de alienação de bens imóveis e de incentivo ao pagamento de débitos inscritos na dívida ativa do Município.

Parágrafo único. - Nos casos dos incisos I e II do *caput* deste artigo, a Lei Orçamentária Anual deverá conter demonstrativo especificando, por operação de crédito, as dotações de projetos e atividades a serem financiados por tais recursos.

Art. 19 - No Projeto de Lei Orçamentária somente serão incluídos os fundos que tiverem sido instituídos e regulamentados até 31 de julho de 2017.

Art. 20 - Na programação de investimentos da administração direta e indireta, serão observadas as seguintes normas:

I - Os projetos já iniciados terão preferência sobre os novos;
II - Não poderão ser programados e orçados novos projetos:
a) que implique em paralisação de projetos prioritários em execução;
b) que não tenham sua viabilidade técnica, econômica e financeira previamente comprovada através de análise submetida e aprovada pela Secretaria Municipal de Economia;
c) sem autorização específica do Poder Legislativo; e
III - Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro pode ser iniciado sem a prévia inclusão no Plano Plurianual Municipal – PPAM.

Art. 21 - As receitas próprias dos órgãos, fundos e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, bem como das empresas públicas, somente poderão ser programadas para cobrir despesas com investimentos, se atenderem prioritária e integralmente, suas necessidades de custeio administrativo e operacional, incluindo pessoal e encargos sociais, além do pagamento de juros, encargos e amortização de dívidas, contrapartida de convênios e operações de crédito.

Parágrafo único. - Terão prioridade no atendimento das despesas com investimento de que tratam o *caput* deste artigo, as contrapartidas de convênios.

Art. 22 - Não poderão ser destinados recursos para atender despesas com:

I - Atividades e propagandas político-partidárias;

II - Objetivos ou campanhas estranhas às atribuições legais do Poder Executivo;
III - Obras de grande porte, sem comprovação da clara necessidade social, capaz de comprometer o equilíbrio das finanças municipais;
IV - Pagamento, a qualquer título, a servidor da administração pública municipal por serviços de consultoria ou assistência técnica;
V - Auxílios a entidades privadas com fins lucrativos;
VI - Pagamento, auxílio ou subvenção, a qualquer título, a entidades instituídas, controladas ou que possua em seus quadros agentes políticos no exercício de mandato eletivo; e
VII - Pagamento, auxílio ou subvenção, a qualquer título, a entidades com ou sem fins lucrativos ou empresas privadas, que tenham em seus quadros acionários ou diretivos, participação das autoridades do município abaixo listadas, bem como do cônjuge, parente consanguíneo ou afim, até o segundo grau:

a) Do Prefeito;
b) Do Vice-prefeito;
c) De Vereador;
d) De Secretário;
e) Do Procurador geral;
f) Do Secretário do controle interno; e
g) De dirigente de qualquer órgão da administração direta, indireta ou autárquica ou fundacional.

Art. 23 - Somente poderão ser incluídas no projeto de lei orçamentária as receitas e a programação de despesas decorrentes de operações de crédito, cuja realização já tenha sido autorizada pelo Legislativo Municipal, ou solicitadas ao Poder Legislativo até o final do mês de agosto do corrente ano.

Art. 24 - A Lei Orçamentária conterá dotação para Reserva de Contingência, constituída exclusivamente com recursos do orçamento fiscal no valor de até dois por cento (2%) da Receita Corrente Líquida prevista para o orçamento de 2018, destinada ao atendimento de Passivos Contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos e a cobertura de despesas com pessoal e encargos da dívida pública e casos de calamidade pública legalmente reconhecida, na forma do art. 167, §3º da Constituição Federal.

Art. 25 - As programações a serem custeadas com recursos de operações de crédito ainda não formalizadas, deverão ser identificadas no orçamento, ficando sua implementação condicionada à efetiva realização dos contratos.

Art. 26 - O Poder Executivo poderá enviar mensagem ao Poder Legislativo para propor modificação no Projeto de Lei Orçamentária enquanto não iniciada a votação na Comissão Permanente de Orçamento e Finanças da parte cuja alteração é proposta.

Seção II
Dos Débitos Judiciais

Art. 27 - As despesas com o pagamento de precatórios judiciários da administração direta e indireta correrão a conta de dotações consignadas no orçamento com esta finalidade, obedecendo ao que determina o art. 100 da Constituição Federal.

Art. 28 - A Procuradoria Geral do Município encaminhará, à Secretaria Municipal de Economia, até 30 de agosto do ano corrente, por meio eletrônico, na forma de banco de dados, a relação dos débitos decorrentes de precatórios judiciários, a serem incluídos na proposta da Lei Orçamentária Anual para 2018, determinado pelo §1° do art. 100 da constituição Federal, de 1988, para dar cumprimento ao que dispõe o Decreto Nº. 7.103, de 30 de março de 2010 – Dispõe sobre a Instituição do Regime Especial de Pagamento de Precatórios, a que se refere o Art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição, especificando:

I - Número e data do ajuizamento da ação originária;
II - Tipo e número do precatório;
III - Tipo de causa julgada;
IV - Nome do beneficiário;
V - Data do trânsito em julgado da sentença;
VI - Data da expedição do precatório;
VII - Data de recebimento do precatório; e
VIII - Valor do precatório atualizado.

Seção III
Das Vedações

Art. 29 - Na fixação da despesa não constará:

I - Despesa sem a respectiva fonte de recurso e a unidade orçamentária executora legalmente instituída;
II - Projetos e atividades com finalidades comuns na mesma unidade orçamentária ou distinta; e
III - Despesas a título de investimento – Regime de Execução Especial, exceto casos de calamidade pública, conforme o art.167 §3º, da Constituição Federal.

Art. 30 - A Lei Orçamentária Anual não consignará recursos para início de novos projetos se não estiverem adequadamente atendidos aqueles em andamento e contempladas as despesas de conservação do patrimônio público.

§1º - O disposto no *caput* deste artigo aplica-se no âmbito de cada fonte de recursos, conforme vinculações legalmente estabelecidas.

§2º - Entende-se por adequadamente atendidos os projetos cuja alocação de recursos orçamentários esteja compatível com os cronogramas físico-financeiros vigentes.

Art. 31 – Para execução de despesa de que resulte a criação, expansão ou aprimoramento da ação governamental e que implique aumento de despesa aprovada na Lei Orçamentária Anual para o exercício, aplicam-se as disposições do Art.16 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Parágrafo único. - Para fins do disposto no Art. 16 da Lei Complementar Federal nº. 101, de 4 de maio de 2000, são consideradas irrelevantes as despesas cujos valores não sejam superiores aos limites fixados para dispensa de licitação.

Seção IV
Das Transferências Voluntárias

Art. 32 - É vedada a inclusão, na Lei Orçamentária e em seus créditos adicionais, de dotações a título de "auxílios" ou "subvenções sociais", ressalvadas aquelas destinadas a entidades privadas sem fins lucrativos, de atividades de natureza continuada nas áreas de cultura, assistência social, saúde e educação que preencham uma das seguintes condições:

I - Sejam de atendimento direto ao público, de forma gratuita, nas áreas de assistência social ou Educação e estejam registradas no Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS;
II - Sejam voltadas para as ações de Saúde e de atendimento direto e gratuito ao público, prestadas pelas Santas Casas de Misericórdia e por outras entidades sem fins lucrativos, e que estejam registradas no Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS;
III - Sejam vinculadas a organismos internacionais de natureza filantrópica, institucional ou assistencial;
IV - Atendam ao disposto no art. 204 da Constituição, no art. 61 do ADCT, art. 16 e seguintes da Lei 4.320/64, bem como ao disposto na Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993;
V - Sejam signatárias de contrato de gestão com a administração pública municipal;
VI - Sejam qualificadas como organizações sociais;
VII - Sejam qualificadas como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, com termo de parceria firmado como Poder Público, de acordo com a Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999; e
VIII - Sejam qualificadas para o desenvolvimento de atividades esportivas que contribuam para a capacidade de atletas nas modalidades de torneios, campeonatos de amadores e profissionais que de alguma forma incentivem o esporte e representem o Município, desde que formalizada a requisição mediante apresentação do projeto onde esteja indicado o objeto, finalidades, forma de execução e planilha de custos devendo também ser de alguma forma evidenciada a participação do Governo Municipal no projeto e eventos.

Parágrafo único. - Para habilitar-se ao recebimento de subvenções sociais, a entidade privada sem fins lucrativos deverá apresentar:

a) Certidão Negativa junto ao INSS;

b) Certidão Negativa junto à Receita Federal;
c) Certidão Negativa junto à Fazenda Pública Estadual;
d) Certidão Negativa junto à Fazenda Pública Municipal;
e) Certidão Negativa junto ao FGTS;
f) Certidão Negativa de Débito Trabalhista;
g) Declaração de funcionamento regular pelo período mínimo de vinte e quatro meses;
h) Plano de aplicação dos recursos solicitados;
i) Balanço e demonstrações contábeis dos dois últimos exercícios; e
j) Registro junto ao conselho nacional de classe.

Art. 33 - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a atender necessidades de pessoas físicas, através dos programas instituídos de assistência social, saúde, desporto amador, turismo e educação.

Parágrafo único. - A transferência de recursos dependerá de parecer prévio e conjunto da Procuradoria Geral do Município e da Secretaria Municipal a qual o programa esta vinculado que analisará os casos individualmente para aprovação ou desaprovação da solicitação.
Art. 34 - A transferência de recursos públicos, a título de subvenções econômicas, para cobrir necessidades de pessoas jurídicas com fins lucrativos deverá ser autorizada por lei específica e, ainda, atender a entidade que abranja atividades nas áreas de assistência social, saúde, desporto, turismo, educação ou cultura.
§1º - A transferência de recursos dependerá de parecer prévio do ordenador de despesa, do Órgão Municipal a qual a entidade privada seja relacionada, de acordo com a atividade executada e da Procuradoria Geral do Município.

§2° - Para habilitar-se ao recebimento de subvenções econômicas, a entidade deverá apresentar:

a) Certidão Negativa junto ao INSS;
b) Certidão Negativa junto à Receita Federal;
c) Certidão Negativa junto à Fazenda Pública Estadual;
d) Certidão Negativa junto à Fazenda Pública Municipal;
e) Certidão Negativa junto ao FGTS;
f) Certidão Negativa de Débito Trabalhista;
g) Declaração de funcionamento regular pelo período mínimo de vinte e quatro meses;
h) Plano de aplicação dos recursos solicitados; e
i) Balanço e demonstrações contábeis dos dois últimos exercícios.

Art. 35 - As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos a qualquer título submeter-se-ão à fiscalização do poder concedente com a finalidade de verificar o cumprimento de metas e objetivos para os quais receberam os recursos.

Parágrafo único. É vedada a transferência de recursos públicos à entidades privadas que estejam com prestações de contas irregulares ou inadimplentes com o município de Maceió.

Seção V
Das alterações da Execução da Lei Orçamentária Anual

Art. 36 - Após a publicação da Lei Orçamentária Anual e dos créditos adicionais, o detalhamento das dotações orçamentárias será efetuado diretamente no Sistema de Orçamento.

Parágrafo único - Os ajustes do detalhamento da despesa durante o exercício financeiro serão efetuados na forma prevista neste artigo, respeitados os limites financeiros dos grupos de despesa especificados em cada ação, assim como o comportamento da arrecadação da receita.

Art. 37 - Quando a abertura de crédito especial implicar em alteração das ações constantes do quadro demonstrativo desta Lei e do Plano Plurianual Municipal – PPAM 2018/2021, fica o Poder Executivo autorizado a fazer as adequações necessárias à execução, acompanhamento e avaliação da ação programada.

Art. 38 - A Lei Orçamentária para 2018 conterá dispositivos autorizando e definindo limites para:

I - Abertura de Créditos Adicionais, tipo suplementar;
II - Contratação de operação de crédito interna; e
III - Contratações de operações de crédito por antecipação da receita orçamentária.

Parágrafo único. - A vedação de que trata o Art.167, V da Constituição Federal não impede a correção de eventuais distorções de planejamento, a inserção de elementos de despesa e fonte de recurso nos projetos, atividades e operações especiais, sendo facultado ao Poder executivo fazer uso dos instrumentos legais disponíveis necessários para a efetivação das referidas alterações na Lei Orçamentária 2018.

Art. 39 - Os créditos adicionais especiais e extraordinários, se abertos nos últimos quatro meses do exercício de 2017, poderão ser reabertos pelos seus saldos, no exercício de 2018, por Decreto do Poder Executivo, mediante a indicação de recursos do exercício corrente.

Art. 40 - As alterações e inclusões orçamentárias que não modifiquem o valor total da ação registrado na Lei Orçamentária Anual e em créditos adicionais, não constituem créditos orçamentários.

§1º - As modificações orçamentárias de que trata o *caput* abrangem os seguintes níveis:

I - Categorias Econômicas;
II - Grupos de Natureza de Despesa;

III - As Modalidades de Aplicação; e
IV - As Fontes de Recursos.

§2º - As modificações orçamentárias a que se refere o parágrafo anterior serão solicitadas pelas Secretarias e Órgãos do Município e autorizadas pela Secretaria Municipal de Economia, por interveniência da Secretaria Adjunta de Orçamento Municipal.

§3º - As modificações tratadas neste artigo serão efetuadas diretamente no Sistema Orçamentário e, posteriormente, através de lançamentos contábeis específicos.

Art. 41 - Os processos relativos à abertura de créditos adicionais serão encaminhados a Secretaria Municipal de Economia, acompanhados de:

I - Exposições de motivos circunstanciados que justifiquem e que indiquem as consequências dos cancelamentos de dotações propostas sobre a execução das ações desdobradas em operações especiais, projetos e atividades.;
II - Indicação da fonte de recursos disponível para a suplementação, entendendo como fonte os recursos além dos recursos indicados no art. 43, § 1º da Lei nº 4.320/1964, destinados à cobertura das respectivas despesas, considerar-se-ão os valores resultantes de convênios, contratos ou acordos similares celebrados ou reativados durante o exercício de 2018, bem como de seus saldos financeiros do ano anterior e não computados na receita prevista na Lei Orçamentária; e
III - Memória de cálculo em caso de excesso de arrecadação do exercício corrente, ou superávit financeiro do exercício anterior, separando recursos livres e vinculados.

§1º - Para abertura de créditos adicionais, além dos recursos indicados no art. 43, §1º da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964, destinados à cobertura das respectivas despesas, considerar-se-ão os valores resultantes de convênios, contratos ou acordos similares celebrados ou reativados durante o exercício de 2018, bem como de seus saldos financeiros do ano anterior e não computados na receita prevista na lei orçamentária.

§2° - Na hipótese de excesso de arrecadação de Receita Tributária no exercício de 2017, desde que não comprometidos, serão aplicados apenas nas áreas da saúde, educação, assistência social e gastos com pessoal, exceto aquelas com destinação específica na Lei Orçamentária vigente.

§3° - Observando o disposto nos arts. 40 a 46 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, poderão ser modificadas as modalidades de aplicação aprovadas na Lei Orçamentária e em seus créditos adicionais, por se constituírem informações gerenciais, para atender as necessidades de execução, mediante a publicação de ato do Secretário Municipal de Economia desde que verificada a inviabilidade técnica, operacional ou econômica da execução da despesa na modalidade prevista inicialmente.

§4º - A reabertura dos créditos especiais e extraordinários, conforme o disposto no § 2º do art. 167 da Constituição Federal, de 1988, será efetivada mediante decreto do Poder Executivo.

Art. 42 - Fica o Poder Executivo, de acordo com o disposto na Constituição Federal, art. 165, § 8º, e nos Arts. 7º, 42 e 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e alterações posteriores, autorizado a abrir na Lei Orçamentária de 2018, créditos suplementares, como segue:

I - Para atender à reajustes e demais despesas de pessoal e encargos sociais, segundo as leis vigentes;
II - Por conta da Reserva de Contingência;
III - Para atender a despesas relativas a receitas provenientes de operações de crédito e outras receitas vinculadas, bem como a seus rendimentos financeiros que excedam a previsão orçamentária correspondente;
IV - Para atender a despesas do grupo outras despesas correntes, com características de pessoal e de caráter indenizatório e à despesa com a previdência do servidor, quais sejam:
a) Entenda-se como despesas com característica de pessoal e de caráter indenizatório: diárias, PASEP, vale-transporte, estagiários e auxílio-funeral;
b) Entende-se como despesas com a previdência dos servidores: inativos, pensionistas, salário-família, auxílio doença e salário-maternidade;
V - Para realocar dotações que corresponda a um mesmo programa, a um mesmo grupo de despesa e a uma mesma modalidade de aplicação;
VI - Para atender à contrapartida de projetos, que excedam a previsão orçamentária correspondente; e
VII - Para atender a serviços da dívida e precatórios judiciais.

CAPÍTULO V
DAS DIRETRIZES ESPECÍFICAS DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Art. 43 - O Orçamento Fiscal e da Seguridade Social compreenderão todos os fundos, órgãos, autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, bem como das empresas públicas, sociedade de economia mista em que o Município direta ou indiretamente detenha a maioria do capital social com direito a voto.

Art. 44 - O Orçamento Fiscal e da Seguridade Social discriminarão a despesa por unidade orçamentária, detalhada por categoria de programação em seu menor nível, com as suas respectivas dotações, especificando a unidade orçamentária, as categorias econômicas, os grupos de natureza da despesa, as modalidades de aplicação, os elementos de despesa, o grupo de destinação de recursos e as fontes de recursos.

§1º - Nos grupos de natureza da despesa será observado o seguinte detalhamento:

I - Pessoal e encargos sociais - 1;
II - Juros e encargos da dívida - 2;
III - Outras despesas correntes - 3;

IV - Investimentos - 4;
V - Inversões financeiras, incluídas quaisquer despesas referentes à constituição ou aumento de capital de empresas - 5;
VI - Amortização da dívida – 6; e
VII - Reserva de contingência - 9.

§2º - A Reserva de Contingência e a Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS, serão identificadas pelo dígito nove no que se refere ao grupo de natureza da despesa.

Art. 45 - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder à criação e à alteração da modalidade de aplicação, nos procedimentos orçamentários, técnicos e contábeis, em atendimento à legislação vigente.

Art. 46 - Fica o Poder Executivo autorizado a classificar no elemento de despesa 92 - Despesas de Exercícios Anteriores, a despesa não empenhada no exercício correspondente, conforme a classificação da despesa.

Art. 47 - A Lei Orçamentária Anual conterá a destinação de recursos, classificados pelo identificador de uso, grupo de destinação de recursos e fontes de recursos, regulamentados pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN, do Ministério da Fazenda e pelo Tribunal de Contas do Estado de Alagoas - TCE-AL.

§ 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a criar, alterar ou extinguir os códigos da destinação de recursos, compostos pelo identificador de uso, grupo de destinação de recursos e fontes de recursos, incluídos na Lei Orçamentária Anual, e em seus créditos adicionais.

§ 2º O Município poderá incluir na Lei Orçamentária Anual, outras fontes de recursos para atender as suas peculiaridades, além das determinadas pelo caput deste artigo.

CAPÍTULO VI
AS DISPOSIÇÕES INERENTES AS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Art. 48 - Na elaboração do Projeto de Lei Orçamentária, as despesas com pessoal ativo, pessoal inativo e encargos sociais observarão o limite estabelecido na Lei Complementar nº. 101, de 4 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal.

§1º - Fica assegurada a progressão do servidor na carreira, desde que cumprido o interstício mínimo de um ano entre as classes e de dois anos entre padrões, contados da data do enquadramento, após avaliação de desempenho de cada órgão ou entidade;

§2º - A fixação das despesas citadas no *caput* do artigo será definida com a participação da Mesa Permanente de Negociação, até o limite prudencial, prevista na alínea “b”, do inciso III, do artigo 20 da LRF e observada a política de pessoal do município.

§3º - O provimento de cargos e contratação será realizado no limite estritamente necessário, respeitada a legislação vigente.

§4º - A instituição, concessão e o aumento de qualquer vantagem pecuniária ou remuneração, a criação de cargos, a adaptação e implementação nos planos de carreira e seus respectivos movimentos - sistema de mapeamento de competências, crescimento horizontal, crescimento vertical, transição, mudança de área de atuação e atividade, os programas de qualidade, produtividade e remuneração variável, mobilidade nos limites legais vigentes, a admissão de pessoal a qualquer título e a licença prêmio em pecúnia, pelos órgãos, autarquias, inclusive fundações instituídas pelo Município, observado o contido no inciso II, do art. 37, da Constituição Federal, de 1988, poderão ser levados a efeito para o exercício de 2018, de acordo com os limites estabelecidos na Emenda Constitucional nº 25, de 2000, na Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, e na legislação municipal vigente.

§5º - SUPRIMIDO. (ALTERADO PELA EMENDA SUPRESSIVA DE BANCADA Nº 2445).

Art. 49 – Observado o disposto no art. 48 desta lei, o Poder Legislativo poderá encaminhar projetos de lei e deliberar sobre projetos de resolução, conforme o caso, visando a:

I. Concessão e absorção de vantagens e aumento de remuneração de servidores Efetivos e Comissionados do Poder Legislativo;
II. Criação, extinção de cargos públicos do Poder Legislativo;
III. Criação, extinção e alteração da estrutura de carreiras do Poder Legislativo;
IV. Provimento de cargos e contratações estritamente necessárias, respeitada a legislação municipal vigente do Poder Legislativo;
V. Revisão do sistema de pessoal, particularmente do plano de cargos, carreiras e salários, objetivando a melhoria da qualidade do serviço público por meio de políticas de valorização, desenvolvimento profissional e melhoria das condições de trabalho do servidor público do Poder Legislativo;

§1º - Fica dispensada do encaminhamento de projeto de lei a concessão de vantagens já previstas na legislação.

§2º - A criação ou ampliação de cargos deverá ser precedida de demonstração do atendimento aos requisitos da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000.

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 50 - Todas as despesas relativas à Dívida Pública Municipal constarão da Lei Orçamentária Anual.

Parágrafo Único - Para fixação das despesas com serviços da dívida, devem ser consideradas as operações de crédito contratadas e as autorizações concedidas até 31 de agosto de 2017.

CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO

Art. 51 - O Poder Executivo poderá encaminhar ao Poder Legislativo Projeto de Lei propondo alterações na legislação tributária municipal.

Parágrafo único. - A concessão ou ampliação de incentivos, de isenção ou benefícios de natureza tributária ou financeira, deverá obedecer ao disposto no Art. 14 da Lei Complementar nº. 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal e art. 88 do ADCT – Atos das Disposições Constitucionais Transitórias.

Art. 52 - As alterações nas políticas de isenção, incentivo fiscal ou de outros benefícios serão objeto de apreciação legislativa, e visará:

I - Promover a justiça e a isonomia fiscal;
II - Reconhecer uma reduzida capacidade contributiva;
III - Promover a redistribuição da renda; e
IV - Incentivar o desenvolvimento de segmentos econômicos do município.

Art. 53- Ocorrendo alterações na legislação tributária, em consequência de Projeto de Lei encaminhado à Câmara Municipal, após 30 de setembro de 2017, e que impliquem em acréscimo relativo à estimativa da receita constante do Projeto de Lei Orçamentária para 2018, os recursos correspondentes servirão para abertura de créditos adicionais.

Parágrafo único. - As alterações na legislação tributária terão os seguintes objetivos:

I - Combater a sonegação, a elisão e a evasão fiscal;
II - Combater as iniciativas de favorecimento fiscal;
III - Incorporar o uso de tecnologias modernas da informação como instrumento fiscal;
IV - Adequar às bases de cálculo do tributo a real capacidade contributiva e a promoção da justiça fiscal, dentro dos princípios da extrafiscalidade;
V - Simplificar o cumprimento das obrigações tributárias por parte dos contribuintes; e
VI - Adequar a legislação municipal à legislação complementar federal.

Art. 54 - O desconto para pagamento integral e à vista do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU, da Taxa de Coleta de Lixo e do Imposto sobre Serviços dos Autônomos e Sociedades de Profissionais - ISS Fixo, no exercício de 2018, por ato do Poder Executivo, não poderá ser superior ao que estabelece o §1º, do art. 25, da Lei nº 4.486, de 28 de fevereiro de 1996.

CAPÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 55 - Em cumprimento ao disposto no *caput* e na alínea "e" do inciso I do art. 4º da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, a alocação dos recursos na lei orçamentária será feita de forma a propiciar o controle de custos das ações e a avaliação dos resultados dos programas de governo.

Art. 56 - Os Restos a Pagar não processados terão vigência de um ano a partir de sua inscrição, exceto se:

I - Vierem a ser liquidados nesse período, em conformidade com o disposto no art. 63 da Lei Nº 4.320, de 1964;
II - Referirem-se a convênio, ou instrumento congênere, por meio do qual já tenha sido transferida a primeira parcela de recursos, ressalvado o caso de rescisão; ou
III - Referirem-se a convênio, ou instrumento congênere, cuja efetivação depende de licença ambiental ou do cumprimento de requisito de ordem técnica estabelecido pela concedente.

§1º - Durante a execução dos Restos a Pagar não serão admitidas alterações nos valores anteriormente inscritos.

§2º - Fica vedada no exercício de 2018 a execução de Restos a Pagar inscritos em exercícios anteriores a 2016 que não tenham sido liquidados até 31 de dezembro de 2017, ressalvado o disposto no inciso II do *caput*.

§3º - A Secretaria Municipal de Controle Interno, como órgão de controle interno, verificará o cumprimento do disposto neste artigo.

Art. 57 - O Poder Executivo poderá enviar mensagem ao Poder Legislativo para propor modificação no Projeto de Lei Orçamentária enquanto não iniciada a votação na comissão técnica da parte cuja alteração é proposta.

Art. 58 - Os preços estimados para a Proposta Orçamentária de 2018 terão como base a projeção da média mensal da execução da receita e despesa calculada sobre o período compreendido entre 01 de julho de 2015 a 30 de junho de 2017.

Art. 59 - O valor máximo de despesas consideradas irrelevantes para fim de criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental fica limitado a 1% (um por cento) das receitas correntes. (art. 16, § 1°, da LRF).

Art. 60 - No caso do cumprimento das metas de resultado primário e nominal, estabelecidas na presente Lei vierem a ser comprometido por uma insuficiente realização de Receita, os Poderes Legislativo e Executivo deverão promover redução nas suas despesas, nos termos do

artigo 9º da Lei Complementar Nº 101, de 04 de maio de 2000, fixando por atos próprios, limitações ao empenhamento da despesa e movimentação.
Parágrafo único - Com o objetivo de dar suporte às medidas preconizadas no *caput*, o alcance das metas fiscais ali referidas deverá ser monitorado bimestralmente pelos Poderes Executivo e Legislativo.

Art. 61 - Na hipótese da necessidade de limitação de empenho das dotações orçamentárias e da movimentação financeira, será feita estabelecendo-se percentuais específicos para o conjunto de Projetos e Atividades, buscando-se preservar os gastos com Pessoal, Encargos Sociais e Dívida Pública.

§ 1º - Na hipótese de necessidade de limitação de empenho e movimentação financeira para equilibrar as contas públicas e alcançar as metas de resultados fiscais, o Chefe de cada Poder promoverá, por ato próprio, as medidas necessárias para o equilíbrio das contas do respectivo poder.

§ 2º - O Chefe de cada Poder, com base na comunicação que trata o parágrafo anterior publicará ato estabelecendo os montantes que cada órgão, dos respectivos Poderes, terá como limite.

§ 3º - Na hipótese do não atendimento da prescrição do parágrafo anterior, fica o Poder Executivo autorizado a limitar repasses financeiros necessários ao cumprimento das metas de resultado primário ou nominal, estabelecidas no anexo de Metas Fiscais, conforme determina o §3º do art. 9º da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Art. 62 - Em cumprimento ao disposto no caput e na alínea “e” do inciso I do art. 4º da Lei Complementar Federal Nº 101, de 2000, a alocação dos recursos na lei orçamentária será feita de forma a propiciar o controle de custos das ações e a avaliação dos resultados dos programas de governo.

Art. 63 - O Poder Executivo fica autorizado a firmar convênios, acordos e ajustes favoráveis ao Município e necessários ao cumprimento da Lei Orçamentária Anual, com órgãos e entidades da administração de todas as esferas de governo, desde que haja disponibilidade orçamentária e financeira para satisfazer as obrigações de contrapartida da execução dos mesmos.

Art. 64 - Se o projeto de Lei Orçamentária Anual, não for sancionado/promulgado até o primeiro dia de janeiro de 2018, a programação constante do projeto de Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2018, encaminhado pelo Poder Executivo, poderá ser executado em cada mês, até o limite de 1/12 (um doze avos) do total de cada dotação, enquanto não se completar a sanção ou promulgação do ato.

§1° - Fica sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Economia fazer publicar a programação financeira mensal, compatível com o Projeto de Lei Orçamentária encaminhado

ao Poder Legislativo, na razão 1/12 (um doze avos) dos valores consignados às dotações orçamentárias.

§2° - O disposto no *caput* deste artigo não se aplica às despesas com pessoal e encargos sociais, educação, saúde e assistência social, bem como as despesas da dívida pública municipal, podendo os gastos serem realizados em sua totalidade.

Art. 65 - Ficam vedadas a assunção de obrigações, a qualquer título, incompatíveis com o Plano Plurianual Municipal – PPAM e o Art. 1º, Incisos I, II e III desta Lei que resultem despesas a serem custeadas com recursos do erário municipal, bem como com aqueles originários de transferências das esferas Federal, Estadual, de Instituições Privadas e de Operações de Crédito.

Art. 66 - São vedados quaisquer procedimentos pelos ordenadores de despesa que viabilizem a execução de despesas sem comprovação e suficiente disponibilidade orçamentária.
Parágrafo único. - A contabilidade registrará os atos e fatos relativos à gestão orçamentário-financeira efetivamente ocorrida, sem prejuízo das responsabilidades e providências derivadas da inobservância do *caput*.

Art. 67 - No prazo de 30 (trinta) dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual – a Secretaria Municipal de Economia divulgará o Quadro de Detalhamento de Despesas – QDD para o exercício de 2018, por unidade orçamentária, especificando para cada categoria de programação, a natureza de despesa por categoria econômica, grupo de despesa, modalidade de aplicação, elemento de despesa e fonte de recursos.

§1º - As alterações decorrentes da abertura ou reabertura de créditos adicionais serão integradas ao Quadro de Detalhamento de Despesas por Decreto do Chefe do Executivo Municipal;

§2º - As dotações destinadas a Pessoal e Encargos Sociais, Dívida Pública, Sentenças Judiciais, Emenda Cidadã e Emenda Parlamentar não poderão ser remanejados para atender despesas de Investimentos ou manutenção da máquina administrativa.

Art. 68 - O Poder Executivo deverá elaborar e publicar a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mestral de Desembolso, especificado por órgão, nos termos do art. 8º da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, visando ao cumprimento da meta de resultado primário, estabelecida nesta lei.

Parágrafo único - O Poder Executivo deverá publicar a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso até trinta dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual para 2018.

Art. 69 - Fica a Secretaria Municipal de Economia, através da Secretaria Adjunta de Orçamento Municipal, autorizada a estabelecer normas complementares ao processo de elaboração e execução orçamentária.

Art. 70 - Para fins desta Lei fica estabelecida a observância à integridade do equilíbrio orçamentário e financeiro compatibilizados entre receitas e despesas previamente estimadas.

Art. 71 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ em, 11 de julho de 2017.

_____

RUI SOARES PALMEIRA
Prefeito de Maceió

ALAGOAS
MUNICÍPIO DE MACEIÓ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - Exercício: 2018
Anexo I
Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para as Receitas

Data: 12/05/2017
Hora: 16:30

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO		
	2018	201	2020
RECEITAS CORRENTES	**2.348.134.784,00**	**2.450.900.650,00**	**2.558.290.975,00**
RECEITA TRIBUTÁRIA	447.[illegible]381,00	467.716.796,00	488.764.052,00
IMPOSTOS	3[illegible],00	414.102.282,00	432.736.885,00
TAXAS	51.305.75[illegible],00	53.614.514,00	56.027.167,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	15[illegible]541.607,00	159.405.979,00	166.579.249,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	[illegible]8.535.187,00	82.069.270,00	85.762.388,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	74.006.420,00	77.336.709,00	80.816.861,00
RECEITA PATRIMONIAL	60.485.391,00	63.204.893,00	66.046.775,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	253.008,00	264.393,00	276.291,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	59.081.526,00	61.737.854,00	64.513.719,00
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	1.150.857,00	1.202.646,00	1.256.765,00
RECEITA DE SERVIÇOS	60.743,00	63.476,00	66.333,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.620.498.178,00	1.690.522.738,00	1.763.698.393,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.556.051.995,00	1.626.060.745,00	1.699.219.880,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	251.325,00	262.635,00	274.453,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	64.194.858,00	64.199.358,00	64.204.060,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	66.972.984,00	69.986.768,00	73.136.173,00
MULTAS E JUROS DE MORA	17.514.395,00	18.302.543,00	19.126.157,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.284.586,00	12.837.392,00	13.415.075,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	35.959.195,00	37.577.359,00	39.268.340,00
RECEITAS DIVERSAS	1.214.808,00	1.269.474,00	1.326.601,00
RECEITAS DE CAPITAL	**242.693.694,00**	**278.737.386,00**	**258.226.289,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	105.573.262,00	140.963.731,00	119.770.019,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	105.573.262,00	140.963.731,00	119.770.019,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	135.067.833,00	135.628.689,00	136.214.781,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	12.163.515,00	12.710.871,00	13.282.856,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	122.904.318,00	122.917.818,00	122.931.925,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.052.599,00	2.144.966,00	2.241.489,00
OUTRAS RECEITAS	2.052.599,00	2.144.966,00	2.241.489,00

Signed using DigiSign

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO		
	2018	2019	2020
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**121.592.974,00**	**127.064.658,00**	**132.782.567,00**
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	121.592.974,00	127.064.658,00	132.782.567,00
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**93.324.477,00**	**97.524.078,00**	**101.912.662,00**
DEDUÇÕES DA RECEITA	**-169.814.786,00**	**-177.456.451,00**	**-185.441.992,00**
TOTAL GERAL	**2.635.931.143,00**	**2.776.770.321,00**	**2.865.770.501,00**

FONTE: e-Safira, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE MACEIÓ 12/Mai/2017, 16h e 24m

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - Exercício: 2018

Anexo II

Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para as Despesas

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO		
	2018	201[illegible]	2020
DESPESAS CORRENTES (I)	**2.223.665.844,00**	**[illegible],00**	**2.422.367.780,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.199.237.791,00	1.[illegible].203.492,00	1.309.597.649,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.19[illegible],00	5.423.862,00	5.667.936,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.0[illegible]	[illegible].062.203.254,00	1.107.102.195,00
DESPESAS DE CAPITAL (II)	**392.[illegible].687,00**	**435.363.023,00**	**421.900.080,00**
INVESTIMENTOS	26[illegible].247,00	306.070.984,00	286.789.899,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	13[illegible].440,00	129.292.039,00	135.110.181,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS (III)	**19.690.612,00**	**20.576.690,00**	**21.502.641,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	19.690.612,00	20.576.690,00	21.502.641,00
TOTAL GERAL (IV) = (I + II +III)	**2.635.931.143,00**	**2.776.770.321,00**	**2.865.770.501,00**

FONTE: e-Safira, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE MACEIÓ 12/[illegible]ai/20[illegible]7, 16h e 25m

Signed using DigiSign

ALAGOAS
MUNICÍPIO DE MACEIÓ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - Exercício 2018
Anexo III
Metodologia e Memóri de Cálculo das Metas Anuais - Resultado Primário

ESPECIFICAÇÃO	LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
RECEITAS CORRENTES (I)	**1.912.965.663**	**2.199.323.312**	**2.181.470.280**	**2.299.912.972**	**2.400.508.857**	**2.505.631.550**
Receita tributária	403.273.356	446.037.408	409.885.130	447.575.881	467.716.796	488.764.052
Receita de contribuições	87.208.713	222.768.684	282.621.001	274.134.581	286.470.637	299.361.816
Receita patrimonial	49.943.448	45.192.083	58.032.804	60.485.391	63.204.893	66.046.775
Aplicações financeiras (II)	**46.743.891**	**43.856.484**	**51.053.930**	**59.081.526**	**61.737.854**	**64.513.719**
Outras receitas patrimoniais	3.199.557	1.335.599	6.978.874	1.403.865	1.467.039	1.533.056
Receita de serviços	8.955	25.773	55.751	60.743	63.476	66.333
Transferências correntes	1.313.829.922	1.407.170.740	1.352.375.955	1.450.683.392	1.513.066.287	1.578.256.401
Demais receitas correntes	58.701.269	78.128.624	78.499.639	66.972.984	69.986.768	73.136.173
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (III)=(I-II)	**1.866.221.772**	**2.155.466.828**	**2.130.416.350**	**2.240.831.446**	**2.338.771.003**	**2.441.117.831**
RECEITAS DE CAPITAL (IV)	**257.463.346**	**121.731.141**	**178.732.384**	**336.018.171**	**376.261.464**	**360.138.951**
Operações de crédito (V)	**2.970.000**		**20.743.300**	**105.573.262**	**140.963.731**	**119.770.019**
Amortização de empréstimos (VI)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Alienação de ativos (VII)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Transferência de capital	251.865.870	119.235.465	155.817.940	135.067.833	135.628.689	136.214.781
Outras receitas de capital	2.627.476	2.495.676	2.171.144	95.377.076	99.669.044	104.154.151
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VIII)=(IV-V-VI-VII)	**254.493.346**	**121.731.141**	**157.989.084**	**230.644.909**	**235.297.733**	**240.368.932**
RECEITAS PRIMÁRIAS (IX)=(III+VIII)	**2.120.715.118**	**2.277.197.969**	**2.288.405.431**	**2.471.476.355**	**2.574.068.736**	**2.681.486.763**
DESPESAS CORRENTES (X)	**1.759.028.736**	**1.946.711.237**	**2.038.384.094**	**2.122.265.844**	**2.320.830.608**	**2.422.367.780**
Pessoal e encargos sociais	889.373.725	1.044.306.180	1.057.702.692	1.199.237.791	1.253.203.492	1.309.597.649
Juros e encargos da dívida (XI)	**10.020.000**	**6.840.000**	**9.330.000**	**5.190.298**	**5.423.862**	**5.667.936**
Outras despesas correntes	859.635.011	895.565.057	971.342.402	1.019.237.755	1.062.203.254	1.107.102.195
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XII)=(X-XI)	**1.749.008.736**	**1.939.871.237**	**2.029.004.094**	**2.218.475.546**	**2.315.406.746**	**2.416.699.844**
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	**364.251.350**	**361.622.463**	**302.490.867**	**392.574.687**	**435.363.023**	**421.900.080**
Investimentos	326.742.360	319.207.688	236.097.942	268.850.247	306.070.984	286.789.899
Inversões financeiras	500.000	2.499.344	2.800.000	0	0	0
Amortização da dívida (XIV)	**37.008.990**	**39.915.436**	**63.592.925**	**123.724.440**	**129.292.039**	**135.110.181**
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XIII-XIV)	**327.242.360**	**321.707.032**	**238.897.942**	**268.850.247**	**306.070.984**	**286.789.899**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	**7.364.214**	**12.720.748**	**19.327.703**	**19.690.612**	**20.576.690**	**21.502.641**
DESPESAS PRIMÁRIAS (XVII)=(XII+XV+XVI)	**2.083.615.310**	**2.274.299.017**	**2.287.229.739**	**2.507.016.405**	**2.642.054.420**	**2.724.992.384**
RESULTADO PRIMÁRIO (XVIII) = (IX-XVII)	**37.099.808**	**2.898.952**	**1.175.695**	**-35.740.050**	**-67.985.684**	**-43.505.621**

FONTE: e-safira, Unidade responsável MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Signed using DigiSigner

ALAGOAS
MUNICÍPIO DE MACEIÓ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS PARA RESULTADO NOMINAL
Órgão: Todos - Unidade: Todas
Consolidação Geral

Data: 12/05/2017
Hora: 16:33

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2015 (b)	2016 (c)	2017 (d)	2018 (e)	2019 (f)	2020 (g)
DIVIDA CONSOLIDADA (I)	359.372.566,89	321.311.272,55	2[illegible]21	245.188.683,87	207.127.389,53	169.066.095,19
DEDUÇÕES (II)	94.283.541,33	113.478.700,9[illegible]	12[illegible]7,49	146.351.475,30	169.145.497,15	192.334.601,49
Disponibilidade de caixa bruta	178.869.226,25	190.258.514,7[illegible]	184.563.870,48	195.102.467,48	203.882.078,52	213.056.772,05
Demais Haveres Financeiros	9.818.308,31	3.60[illegible]68,[illegible]	3.609.768,62	3.609.768,62	3.609.768,62	3.609.768,62
(-) Restos a Pagar (Exceto Precatórios)	94.403.993,23	[illegible]9.58[illegible]42	66.375.171,61	52.360.760,80	38.346.349,99	24.331.939,18
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	265.089.025,56	[illegible]07.832.5[illegible],65	161.451.510,72	98.837.208,57	37.981.892,38	-23.268.506,30
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LIQUÍDA (III + IV + V)	265.0[illegible]9.025,5[illegible]	207.832.571,65	161.451.510,72	98.837.208,57	37.981.892,38	-23.268.506,30

RESULTADO NOMINAL	(b-a*)	(c-b)	(d-c)	(e-d)	(f-e)	(g-f)
VALOR	-10.969.230,44	-57.256.453,91	-46.381.060,93	-62.614.302,15	-60.855.316,19	-61.250.398,68

*REFERE-SE AO VALOR DA DÍVIDA FISCAL LIQUIDA DO EXERCÍCIO ORÇAMENTÁRIO ANTERIOR AO EXERCÍCIO 2014

FONTE: e-Safira, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE MACEIÓ 12/Mai/2017, 16h e 26m

Signed using DigiSigner

ALAGOAS
MUNICÍPIO DE MACEIÓ
LDO 2018 - MAIO
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
V - MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA
Órgão: Todos - Unidade: Todas

Data: 12/05/2017
Hora: 16:34

ESPECIFICAÇÃO	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Dívida Consolidada (I)	359.372.566,89	321.311.272,55	283.249.978,21	245.188.683,87	207.127.389,53	169.066.095,19
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	359.372.566,89	321.311.272,55	283.249.978,21	245.188.683,87	207.127.389,53	169.066.095,19
Deduções (II)	94.283.541,33	113.478.700,90	121.[illegible]8.467,49	146.351.475,30	169.145.497,15	192.334.601,49
Disponibilidade de Caixa Bruta	178.869.226,25	190.258.514,[illegible]0	184.5[illegible]3.870,48	195.102.467,48	203.882.078,52	213.056.772,05
Demais Haveres Financeiros	9.818.308,31	3.609.768,62	3.609.768,62	3.609.768,62	3.609.768,62	3.609.768,62
(-) Restos a Pagar (Exceto Precatórios)	94.403.993,23	80.3[illegible]82,42	66.375.171,61	52.360.760,80	38.346.349,99	24.331.939,18
DCL (III) = (I - II)	265.089.025,56	207.8[illegible]2.57[illegible]65	161.451.510,72	98.837.208,57	37.981.892,38	-23.268.506,30

FONTE: e-Safira, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE MACEIÓ, 12/Mai/2017, 16h e 27m

Signed using DigiSigner

ALAGOAS
MUNICÍPIO DE MACEIÓ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
Órgão: Todos - Unidade: Todas

Data: 12/05/2017
Hora: 16:35

AMF - Demonstrativo I (LRF, art. 4º,§ 1º) **R$ 1,00**

ESPECIFICAÇÃO	2018				2019				2020			
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB) x 100	% RCL (a / RCL) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b / PIB) x 100	% RCL (b / RCL) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c / PIB) x 100	% RCL (c / RCL) x 100
Receita Total	2.635.931.143,00	2.520.733.616,72	13,05	126,11	2.776.770.321,00	2.[illegible]	13,41	127,30	2.865.770.501,00	2.509.583.895,94	13,50	125,88
Receita Primária (I)	2.471.276.355,00	2.363.274.701,16	12,23	118,23	2.574.068.736,00	2.[illegible]3.941,68	12,43	118,00	2.681.486.763,00	2.348.204.783,06	12,63	117,79
Despesa Total	2.635.931.143,00	2.520.733.616,72	13,05	126,11	2.776.770.321,00	2.541.069.598,76	13,41	127,30	2.865.770.501,00	2.509.583.895,94	13,50	125,88
Despesa Primária (II)	2.507.016.405,00	2.397.452.811,51	12,41	119,94	2.642.054.420,00	2.417.788.793,75	12,76	121,12	2.724.992.384,00	2.386.303.090,59	12,84	119,70
Resultado Primário (III) = (I - II)	-35.740.050,00	-34.178.110,36	-0,18	-1,71	-67.285.684,00	-62.214.852,07	-0,33	-3,12	-43.505.621,00	-38.098.307,53	-0,20	-1,91
Resultado Nominal	-62.614.302,15	-59.877.882,90	-0,31	-3,00	-60.855.316,19	-55.689.731,60	-0,29	-2,79	-61.250.398,68	-53.637.586,85	-0,29	-2,69
Dívida Pública Consolidada	245.188.683,87	234.473.256,07	1,21	11,73	207.127.389,53	189.545.785,85	1,00	9,50	169.066.095,19	148.052.870,84	0,80	7,43
Dívida Consolidada Líquida	98.837.208,57	94.517.747,51	0,49	4,73	37.981.892,38	34.757.873,67	0,18	1,74	-23.268.506,30	-20.376.463,74	-0,11	-1,02
Receitas Primárias advindas de PPP (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Primárias geradas por PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impacto do Saldo das PPP (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: O cálculo das metas foi realizado considerando se[illegible] seguinte cenário macroeconômico:

VARIÁVEIS	2018	2019	2020
PIB Real (crescimento % anual)	2,50	2,50	2,60
Taxa real de juro implicito sobre a dívida líquida do Governo (média % anual)	9,00	9,00	9,00
Câmbio (R$/US$ - Final do Ano)	3,40	3,50	3,60
Inflação Média (% anual) projetada com base em índice oficial de inflação	4,57	4,50	4,50
Projeção do PIB do Estado - R$ milhares	20.202.291.488,00	20.707.348.775,00	21.225.032.495,00
Receita Corrente Líquida - RCL	2.090.174.718,00	2.181.332.379,00	2.276.592.131,00

Fonte: e-Safira, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE MACEIÓ 12/Mai/2017, 16h e 28m

Signed using DigiSigner

ALAGOAS
MUNICÍPIO DE MACEIÓ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - Exercício 2018
ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

AMF - Demonstrativo II (LRF, Art. 4°, § 2°, Inciso I) R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em 2016 (a)	% PIB	% RCL	Metas Realizadas em 2016* (b)	% PIB	% RCL	Variação Valor (c) = (b-a)	Variação % (c/a) X 100
Receita Total	2.321.054.453	14,39	110,64	2.004.820.434	12,43	110,99	-316.234.019	-13,62
Receita Não-Financeira (I)	2.277.197.969	14,12	108,55	1.963.843.744	12,18	108,72	-313.354.225	-13,76
Despesa Total	2.321.054.453	14,39	110,64	1.935.139.133	12,00	107,13	-385.915.320	-16,63
Despesa Não-Financeira (II)	2.274.299.017	14,10	108,41	1.975.492.416	12,25	109,36	-298.806.601	-13,14
Resultado Primário (III) = (I-II)	2.898.952	0,02	0,14	-11.648.672	-0,07	-0,64	-14.547.624	-501,82
Resultado Nominal	-9.055.114	-0,06	-0,43	-57.256.454	-0,36	-3,17	-48.201.340	532,31
Dívida Pública Consolidada	259.901.907	1,61	12,39	321.311.273	1,99	17,79	61.409.366	23,63
Dívida Consolidada Líquida	74.017.698	0,46	3,53	207.832.572	1,29	11,51	133.814.874	180,79

ESPECIFICAÇÃO	VALOR/R$
Previsão do PIB Municipal	16.126.765.564
Receita Corrente Líquida Prevista	2.097.851.498
Receita Corrente Líquida Realizada	1.806.376.022

FONTE: e-safira, Unidade responsável MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Signed using DigiSigner

ALAGOAS

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - Exercício 2018

ANEXO DE METAS FISCAIS

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

AMF - Demonstrativo III (LRF, Art. 4°, § 2°, Inciso II) R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2015	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%
Receita Total	2.130.644.300	2.321.054.453	8,94	2.360.202.664	1,69	2.635.931.143	11,68	2.776.770.321	5,34	2.865.770.501	3,21
Receitas Primárias (I)	2.120.715.118	2.277.197.969	7,38	2.288.405.434	0,49	2.471.276.355	7,99	2.574.068.736	4,16	2.681.486.763	4,17
Despesa Total	2.130.644.300	2.321.054.453	8,94	2.360.202.664	1,69	2.635.931.143	11,68	2.776.770.321	5,34	2.865.770.501	3,21
Despesas Primárias (II)	2.083.615.310	2.274.299.017	9,15	2.287.229.739	0,57	2.507.016.405	9,61	2.642.054.420	5,39	2.724.992.384	3,14
Resultado Primário (III) = (I-II)	37.099.808	2.898.952	-92,19	1.175.695	-59,44	-35.740.050	-3.139,91	-67.985.684	90,22	-43.505.621	-36,01
Resultado Nominal	-15.824.189	-9.055.114	-42,78	-17.453.391	92,75	-62.614.302	258,75	-60.855.316	-2,81	-61.250.399	0,65
Dívida Pública Consolidada	294.081.908	259.901.907	-11,62	220.923.497	-15,00	245.188.684	10,98	207.127.390	-15,52	169.066.095	-18,38
Dívida Consolidada Líquida	83.072.811	74.017.698	-10,90	56.564.307	-23,58	98.837.209	74,73	37.981.892	-61,57	-23.268.506	-161,26

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2015	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%
Receita Total	2.506.065.445	2.466.816.673	-1,57	2.360.202.664	-4,32	2.520.733.617	6,80	2.541.069.599	0,81	2.509.583.897,04	-1,24
Receitas Primárias (I)	2.494.386.734	2.420.206.001	-2,97	2.288.405.434	-5,45	2.363.274.701	3,27	2.572.345.634	8,85	2.348.204.784,09	-8,71
Despesa Total	2.506.065.445	2.466.816.673	-1,57	2.360.202.664	-4,32	2.520.733.617	6,80	2.774.911.529	10,08	2.509.583.897,04	-9,56
Despesas Primárias (II)	2.450.749.911	2.417.124.995	-1,37	2.287.229.739	-5,37	2.397.452.812	4,82	2.640.285.80[illegible]	[illegible]	2.386.303.091,63	-9,62
Resultado Primário (III) = (I-II)	43.636.822	3.081.006	-92,94	1.175.695	-61,84	-34.178.110	-3.007,06	-67.940.[illegible]74	98,78	-38.098.308	-43,92
Resultado Nominal	-18.612.423	-9.623.775	-48,29	-17.453.391	81,36	-59.877.883	243,07	-[illegible]8[illegible]4.579	1,56	-53.637.586,89	-11,80
Dívida Pública Consolidada	345.899.364	276.223.747	-20,14	220.923.497	-20,02	234.473.256	[illegible],13	206.[illegible]38.737	-11,72	148.052.870,90	-28,47
Dívida Consolidada Líquida	97.710.303	78.666.009	-19,49	56.564.307	-28,10	94.517.748	[illegible],1[illegible]	37.[illegible]56.467	-59,84	-20.376.463,75	-153,68

Metodologia de Cálculo dos Valores a Preços Constantes

Índices de Inflação

	2015[1]	2016[1]	2017[2]	2018[1]	2019*	2020*
IPCA	10,67	6,28	6,00	4,57	4,50	4,50

FONTE: e-safira, Unidade responsável MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Signed using DigiSigner

ALAGOAS
MUNICÍPIO DE MACEIÓ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - Exercício 2018
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

AMF - Demonstrativo IV (LRF, Art. 4°, § 2° , Inciso III) R$ 1,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2016	%	2015	%	2014	%
Patrimônio/Capital	5.559.963,97	-0,46	5.565.221,00	-0,32	-76.151.598,00	3,27
Reservas	30.200,64	0,00	30.201,00	0,00	30.201,00	0,00
Resultado acumulado	-1.225.400.221,58	100,46	-1.751.203.170,00	100,32	-2.252.070.959,00	96,73
TOTAL	**-1.219.810.056,97**	**100,00**	**-1.745.607.748,00**	**100,00**	**-2.328.192.3[illegible],00**	**100,00**

REGIME PREVIDENCIÁRIO						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**2016**	**%**	**2015**	**%**	**2014**	**%**
Patrimônio	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.128,00	0,00
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucros ou Prejuizos Acumulados	-1.583.676.415,75	100,00	-1.930.247.206,00	100,00	-2.245.895.888,00	100,00
TOTAL	**-1.583.676.415,75**	**100,00**	**-1.930.247.206,00**	**100,00**	**-2.245.979.016,00**	**100,00**

FONTE: e-safira, Unidade responsável MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Signed using DigiSigner

ALAGOAS
MUNICÍPIO DE MACEIÓ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS

Data: 12/05/2017
Hora: 16:46

ARF(LRF, art 4º, § 3º) **R$ 1,00**

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
DESCRIÇÃO	**VALOR**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
DEMANDAS JUDICIAIS	42.083.428,00	PRECATÓRIOS A SEREM QUITADOS NAS FORMAS E PERCENTUAIS	42.083.428,00
		ESTABELECIDOS NA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 94, DE 15 DE DEZEMBRO	
		DE 2016.	
DÍVIDAS EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	36.745.436,00	DÍVIDA COMO INSS EM FASE DE CONCLUSÃO DE NEGOCIAÇÃO PARA	36.745.436,00
		INCLUSÃO NO ACORDO DE PARCELAMENTO ATRAVÉS DA LEI 12810/2013	
		ADERIDO PELO MUNICÍPIO.	
SUBTOTAL	78.828.864,00	**SUBTOTAL**	78.828.864,00

DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS	
DESCRIÇÃO	**VALOR**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
FRUSTRAÇÃO DE ARRECADAÇÃO	0,00		0,00
RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS A MAIOR	0,00		0,00
DISCREPÂNCIA DE PROJEÇÕES	0,00		0,00
SUBTOTAL	0,00	**SUBTOTAL**	0,00
TOTAL	78.828.864,00	**TOTAL**	78.828.864,00

FONTE: e-Safira, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE MACEIÓ, 2/Mai/2017, 16h e 39m

Signed using DigiSigner

ALAGOAS
MUNICÍPIO DE MACEIÓ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

Data: 12/05/2017
Hora: 16:41

AMF – Demonstrativo 8 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V) 2018

EVENTOS	Valor Previsto para 2018
Aumento Permanente da Receita	153.507.337,00
(-) Transferências Constitucionais	0,00
(-) Transferências ao FUNDEB	23.162.319,00
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	130.345.018,00
Redução Permanente de Despesa (II)	0,00
Margem Bruta (III) = (I+II)	130.345.018,00
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	0,00
Novas DOCC	0,00
Novas DOCC geradas por PPP	0,00
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	130.345.018,00

FONTE: e-Safira, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE MACEIÓ 12/Mai/2017, 16h e 35m

Signed using DigiSigner

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

2018

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea "a")

R$ milhares

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	2014	2015	2016
RECEITAS CORRENTES (I)	54.522.882,04	37.949.090,43	49.530.793,50
Receita de Contribuições dos Segurados	41.655.482,46	8.359.033,45	21.291.984,75
Civil	41.655.482,46	8.359.033,45	21.291.984,75
Ativo	41.654.785,24	8.359.033,45	21.288.984,75
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	697,22	0,00	3.000,00
Militar	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	12.005.935,92	10.948.633,53
Civil	0,00	12.005.935,92	10.235.764,96
Ativo	0,00	12.005.935,92	10.235.764,96
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	712.868,57
Receita Patrimonial	12.465.473,79	17.493.713,35	17.285.937,41
Receita Imobiliária	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	12.465.473,79	17.493.713,35	17.285.937,41
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00

Signed using DigiSigner

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

2018

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea "a") R$ milhares

Outras Receitas Correntes	401.925,79	90.407,71	4.237,81
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	401.925,79	90.407,71	4.237,81
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II)	54.522.882,04	37.949.090,43	49.530.793,50

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	2014	2015	2016
ADMINISTRAÇÃO (IV)	4.672.177,60	4.232.197,75	4.409.529,39
Despesas Correntes	4.666.834,60	4.226.307,60	4.243.922,99
Despesas de Capital	5.343,00	5.890,15	165.606,40
PREVIDÊNCIA (V)	3.549.364,19	6.240.099,27	4.477.691,72
Benefícios - Civil	3.548.068,27	6.238.151,27	4.475.286,72
Aposentadorias	189.019,37	360.994,51	500.000,00
Pensões	250.958,62	394.755,97	435.094,50
Outros Benefícios Previdenciários	3.108.090,28	5.482.400,79	3.540.192,22
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00
Outras Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	1.295,92	1.948,00	2.405,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	1.295,92	1.948,00	2.405,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)	8.221.541,79	10.472.297,02	8.887.221,11
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	**46.301.340,25**	**27.476.793,41**	**40.643.572,39**

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	2014	2015	2016
VALOR	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

2018

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea "a") R$ milhares

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	2014	2015	2016
VALOR	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2014	2015	2016
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00	0,00	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	2014	2015	2016
Caixa e Equivalentes de Caixa	147.204,67	13.158.197,77	-977.981,59
Investimentos e Aplicações	0,00	170.308.543,37	225.965.992,92
Outros Bens e Direitos	145.698.220,72	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	2014	2015	2016
RECEITAS CORRENTES (VIII)	148.701.590,26	223.215.620,02	244.911.421,58
Receita de Contribuições dos Segurados	113.897.633,09	51.913.306,74	50.624.820,52
Civil	113.897.633,09	51.913.306,74	50.624.820,52
Ativo	110.260.117,82	51.913.306,74	45.611.504,76
Inativo	3.249.735,94	0,00	4.443.088,31
Pensionista	387.779,33	0,00	570.227,45
Militar	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	21.635.873,37	160.828.980,65	185.857.931,07

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

2018

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea "a") R$ milhares

Civil	0,00	160.828.980,65	101.110.781,00
Ativo	0,00	160.828.980,65	101.110.781,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	21.635.873,37	0,00	84.747.150,07
Receita Patrimonial	642.183,00	293.117,33	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	642.183,00	293.117,33	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviço	0,00	0,00	0,00
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	12.525.900,80	10.180.215,30	8.428.669,99
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	8.795.881,26	9.960.394,16	8.198.928,72
Demais Receitas Correntes	3.730.019,54	219.821,14	229.741,27
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (X) = (VIII+IX)	148.701.590,26	223.215.620,02	244.911.421,58

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	2014	2015	2016
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XII)	203.021.380,91	223.679.439,64	224.670.237,02
Benefícios - Civil	202.818.521,89	223.379.499,74	224.482.539,60
Aposentadorias	167.994.692,77	182.129.766,39	191.211.315,52
Pensões	26.462.699,10	28.522.807,52	32.983.229,59

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea "a") R$ milhares

Outros Benefícios Previdenciários	8.361.130,02	12.726.925,83	287.994,49
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	202.859,02	299.939,90	187.697,42
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	202.859,02	299.939,90	187.697,42
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)	203.021.380,91	223.679.439,64	224.670.237,02
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)	**-54.319.790,65**	**-463.819,62**	**20.241.184,56**

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2014	2015	2016
Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeira	0,00	1.100.000,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00

FONTE: e-Safira, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE MACEIÓ, 12/Mai/2017, 16h e 33m

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ-AL-PLANO PREVIDENCIÁRIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2016 A 2090
PLANO DE CUSTEIO ATUAL (NORMAL + SUPLEMENTAR)

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANDEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2016	87.132.570,23	22.963.461,73	64.169.108,50	231.9[illegible].223,94
2017	100.862.196,89	25.899.003,79	74.963.193,10	[illegible]06.[illegible]34.[illegible]17,04
2018	117.444.844,36	30.085.315,06	87.359.529,30	3[illegible].293.946,34
2019	136.908.320,86	34.826.499,53	102.081.821,[illegible]	496.375.767,66
2020	158.057.525,95	40.222.253,03	117.[illegible].2[illegible]	614.211.040,58
2021	187.603.533,31	45.495.312,39	14[illegible].2[illegible]0,92	756.319.261,51
2022	210.585.915,48	52.273.439,14	[illegible].476,33	914.631.737,84
2023	236.300.457,00	57.868.131,61	78.432.325,39	1.093.064.063,23
2024	262.422.127,01	63.960.464,48	[illegible].461.662,53	1.291.525.725,75
2025	290.530.799,91	71.232.7[illegible]3,42	219.298.091,50	1.510.823.817,25
2026	323.249.199,54	78.[illegible]09.022,68	244.740.176,86	1.755.563.994,11
2027	354.375.572,3[illegible]	[illegible].673,76	267.405.898,53	2.022.969.892,64
2028	386.002.508,[illegible]	94.010.910,40	291.991.598,26	2.314.961.490,91
2029	421.758.9[illegible]	101.496.454,19	320.262.472,35	2.635.223.963,26
2030	458.[illegible]08.0[illegible],78	109.192.244,24	349.615.855,54	2.984.839.818,80
2031	496.582.766,20	116.535.916,51	380.046.849,69	3.364.886.668,48
2032	[illegible]6.613.983,08	125.173.036,43	411.440.946,66	3.776.327.615,14
2033	579.250.523,79	137.891.092,71	441.359.431,08	4.217.687.046,21
203[illegible]	623.371.422,06	147.910.353,31	475.461.068,75	4.693.148.114,97
2[illegible]35	670.716.703,19	156.081.374,78	514.635.328,41	5.207.783.443,37
2[illegible]036	721.376.135,42	167.543.005,27	553.833.130,15	5.761.616.573,52
2037	774.752.001,42	174.978.732,23	599.773.269,19	6.361.389.842,71
2038	829.555.979,10	183.722.528,41	645.833.450,69	7.007.223.293,40
2039	887.424.491,46	190.959.838,01	696.464.653,45	7.703.687.946,85
2040	948.921.589,02	197.805.497,22	751.116.091,80	8.454.804.038,65
2041	1.013.452.133,59	203.389.229,23	810.062.904,37	9.264.866.943,02
2042	1.081.867.187,99	209.861.543,44	872.005.644,55	10.136.872.587,57
2043	1.152.946.868,63	215.439.251,56	937.507.617,07	11.074.380.204,64
2044	1.228.466.743,26	221.497.896,48	1.006.968.846,77	12.081.349.051,41
2045	1.308.254.819,22	226.547.429,25	1.081.707.389,98	13.163.056.441,39
2046	1.393.192.980,03	230.644.736,42	1.162.548.243,61	14.325.604.685,00
2047	1.483.216.123,45	233.511.979,04	1.249.704.144,41	15.575.308.829,41
2048	1.379.295.297,43	345.220.868,09	1.034.074.429,34	16.609.383.258,75
2049	1.455.778.804,17	369.088.165,62	1.086.690.638,54	17.696.073.897,30
2050	1.535.739.312,63	401.439.229,66	1.134.300.082,97	18.830.373.980,26
2051	1.618.952.740,57	437.233.960,38	1.181.718.780,19	20.012.092.760,45

Signed using DigiSigner

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ-AL-PLANO PREVIDENCIÁRIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2016 A 2090
PLANO DE CUSTEIO ATUAL (NORMAL + SUPLEMENTAR)

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANDEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2052	1.705.485.655,72	475.948.472,42	1.229.537.183,29	21.241.629.943,75
2053	1.795.459.501,42	514.731.313,32	1.280.728.188,10	22.522.358.131,85
2054	1.890.332.274,71	670.811.295,19	1.219.520.979,52	23.741.879.111,37
2055	1.981.103.679,52	738.137.375,87	1.242.966.303,65	24.984.845.415,01
2056	2.074.030.184,97	813.501.755,31	1.260.528.429,66	26.245.373.844,68
2057	2.168.705.497,52	895.603.805,91	1.273.101.691,61	27.518.475.536,28
2058	2.264.752.245,57	986.576.831,41	1.278.175.414,17	28.796.650.950,45
2059	2.361.971.253,03	1.072.652.989,93	1.289.318.263,11	30.085.969.213,56
2060	2.460.702.372,20	1.161.753.541,43	1.298.948.830,77	31.384.918.044,33
2061	2.560.736.956,87	1.256.139.045,55	1.304.597.911,32	32.689.515.955,65
2062	2.661.894.224,14	1.351.886.693,69	1.310.007.530,45	33.999.523.486,10
2063	2.764.318.875,22	1.445.667.334,60	1.318.651.540,61	35.318.175.026,71
2064	2.868.169.559,00	1.547.479.223,11	1.320.690.335,89	36.638.865.362,60
2065	2.972.845.607,92	1.649.231.572,39	1.323.614.035,54	37.962.479.398,13
2066	3.078.684.064,60	1.745.408.374,97	1.333.275.689,63	39.295.755.087,76
2067	3.186.201.149,36	1.840.841.584,73	1.345.359.564,63	40.641.114.652,39
2068	3.295.344.746,97	1.943.161.019,31	1.352.183.727,66	41.993.298.380,05
2069	3.406.072.674,17	2.031.482.128,19	1.374.590.545,98	43.367.888.926,03
2070	3.519.208.722,94	2.122.406.127,46	1.396.802.595,48	44.764.691.521,51
2071	3.634.885.004,53	2.217.798.050,04	1.417.086.954,49	46.181.778.476,00
2072	3.752.894.645,76	2.307.584.511,73	1.445.310.134,03	47.627.088.610,03
2073	3.873.872.482,44	2.384.412.247,94	1.489.460.234,50	49.116.548.844,53
2074	3.998.787.349,08	2.466.087.550,99	1.532.699.798,08	50.649.248.642,61
2075	4.127.468.190,88	2.535.415.517,23	1.592.052.673,65	52.241.301.316,26
2076	4.261.033.125,93	2.604.436.169,10	1.656.596.956,84	53.897.898.273,10
2077	4.399.827.840,81	2.669.103.373,66	1.730.724.467,16	55.628.622.740,26
2078	4.544.522.937,70	2.727.436.246,73	1.817.086.690,97	57.445.709.431,22
2079	4.695.842.602,31	2.771.553.848,94	1.924.288.753,37	59.369.998.184,59
2080	4.855.088.119,50	2.813.325.001,28	2.041.763.118,23	61.411.761.302,82
2081	5.019.361.679,36	3.028.838.059,04	1.990.523.620,32	63.402.284.923,14
2082	5.185.040.244,40	3.097.214.238,02	2.087.826.006,38	65.490.110.929,52
2083	5.357.970.076,64	3.172.538.292,30	2.185.431.784,34	67.675.542.713,86
2084	5.538.217.971,94	3.251.381.493,40	2.286.836.478,55	69.962.379.192,41
2085	5.726.237.696,53	3.323.634.354,36	2.402.603.342,16	72.364.982.534,57
2086	5.923.039.667,99	3.391.916.821,87	2.531.122.846,12	74.896.105.380,69
2087	6.129.167.296,62	3.761.555.328,67	2.367.611.967,95	77.263.717.348,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ-AL-PLANO PREVIDENCIÁRIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

2016 A 2090

PLANO DE CUSTEIO ATUAL (NORMAL + SUPLEMENTAR)

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANDEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2088	6.327.452.066,36	3.889.988.950,79	2.437.463.115,57	79.701.180.464,21
2089	6.531.900.557,69	4.035.443.876,95	2.496.456.680,74	82.197.637.144,95
2090	6.741.930.314,72	4.196.408.816,88	2.545.521.497,84	84.743.158.642,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ-PLANO FINANCEIRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2016 A 2090
PLANO DE CUSTEIO ATUAL

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANDEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2016	145.928.867,67	297.945.961,91	-152.017.094,24	-151.6[illegible]644,34
2017	145.671.034,67	303.238.808,78	-157.567.774,11	-[illegible]74,11
2018	139.966.881,88	311.275.679,31	-171.308.797,43	-[illegible]797,43
2019	131.279.638,62	322.101.738,68	-190.822.100,06	-190.822.100,06
2020	128.407.416,58	331.459.897,00	-203.052.480,42	-203.052.480,42
2021	123.796.258,22	345.648.999,85	-221.852.741,63	-221.852.741,63
2022	119.464.789,34	358.183.359,51	-238.718.570,16	-238.718.570,16
2023	113.572.407,88	374.293.426,21	-260.721.018,32	-260.721.018,32
2024	108.554.823,59	387.312.617,96	-278.757.794,37	-278.757.794,37
2025	103.212.417,83	399.587.950,07	-296.375.532,23	-296.375.532,23
2026	95.513.674,63	420.079.476,06	-324.565.801,43	-324.565.801,43
2027	90.469.343,16	429.051.880,74	-338.582.537,58	-338.582.537,58
2028	86.255.863,25	433.997.605,91	-347.741.742,66	-347.741.742,66
2029	79.541.703,50	443.200.625,96	-363.658.922,37	-363.658.922,37
2030	73.976.471,08	449.313.634,30	-375.337.209,21	-375.337.209,21
2031	69.482.962,23	451.797.653,03	-382.314.690,80	-382.314.690,80
2032	65.047.429,79	452.618.818,00	-387.571.388,20	-387.571.388,20
2033	58.762.206,74	453.988.183,91	-395.225.977,16	-395.225.977,16
2034	52.228.483,98	452.757.773,13	-400.529.289,15	-400.529.289,15
2035	47.302.562,40	451.256.500,41	-403.953.938,01	-403.953.938,01
2036	42.016.768,80	449.122.981,82	-407.106.213,02	-407.106.213,02
2037	36.639.215,47	445.687.343,41	-409.048.127,94	-409.048.127,94
2038	32.936.188,77	438.983.818,30	-406.047.629,52	-406.047.629,52
2039	29.299.577,66	431.260.935,90	-401.961.358,24	-401.961.358,24
2040	25.624.208,89	423.659.279,08	-398.035.070,18	-398.035.070,18
2041	22.548.733,42	412.944.846,11	-390.396.112,69	-390.396.112,69
2042	19.686.626,47	401.013.199,53	-381.326.573,06	-381.326.573,06
2043	18.057.463,74	385.127.335,71	-367.069.871,97	-367.069.871,97
2044	16.553.060,10	368.837.560,32	-352.284.500,22	-352.284.500,22
2045	15.429.222,74	351.433.073,07	-336.003.850,33	-336.003.850,33
2046	14.295.733,22	333.964.955,79	-319.669.222,57	-319.669.222,57
2047	13.537.766,22	315.683.409,53	-302.145.643,31	-302.145.643,31
2048	12.657.258,03	297.729.869,71	-285.072.611,68	-285.072.611,68
2049	11.835.394,80	279.867.142,53	-268.031.747,73	-268.031.747,73
2050	11.100.102,18	262.095.880,09	-250.995.777,91	-250.995.777,91
2051	10.387.963,13	244.604.361,33	-234.216.398,20	-234.216.398,20

Signed using DigiSigner

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ-PLANO FINANCEIRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2016 A 2090
PLANO DE CUSTEIO ATUAL

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANDEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2052	9.684.749,22	227.484.153,34	-217.799.404,12	-217.799.404,12
2053	8.993.361,91	210.792.258,58	-201.798.896,66	-201.798.896,66
2054	8.316.696,58	194.582.377,39	-186.265.680,81	-186.265.680,81
2055	7.657.474,01	178.903.516,10	-171.246.042,09	-171.246.042,09
2056	7.018.213,33	163.800.288,64	-156.782.075,32	-156.782.075,32
2057	6.401.319,37	149.313.443,03	-142.912.123,66	-142.912.123,66
2058	5.809.025,40	135.479.603,37	-129.670.577,97	-129.670.577,97
2059	5.243.306,64	122.329.746,73	-117.086.440,09	-117.086.440,09
2060	4.705.768,39	109.888.248,68	-105.182.480,29	-105.182.480,29
2061	4.197.819,23	98.175.302,84	-93.977.483,61	-93.977.483,61
2062	3.720.599,93	87.205.664,23	-83.485.064,30	-83.485.064,30
2063	3.274.979,36	76.988.448,78	-73.713.469,43	-73.713.469,43
2064	2.861.553,39	67.527.228,04	-64.665.674,65	-64.665.674,65
2065	2.480.707,37	58.820.852,05	-56.340.144,68	-56.340.144,68
2066	2.132.537,40	50.862.040,34	-48.729.502,94	-48.729.502,94
2067	1.816.753,86	43.636.548,63	-41.819.794,77	-41.819.794,77
2068	1.532.606,01	37.123.220,17	-35.590.614,16	-35.590.614,16
2069	1.278.983,36	31.295.419,40	-30.016.436,04	-30.016.436,04
2070	1.054.693,21	26.123.757,46	-25.069.064,24	-25.069.064,24
2071	858.476,75	21.576.337,72	-20.717.860,97	-20.717.860,97
2072	688.819,45	17.616.822,59	-16.928.003,15	-16.928.003,15
2073	544.074,10	14.206.341,54	-13.662.267,44	-13.662.267,44
2074	422.535,67	11.305.140,14	-10.882.604,47	-10.882.604,47
2075	322.333,19	8.871.934,99	-8.549.601,80	-8.549.601,80
2076	241.382,48	6.862.951,96	-6.621.569,48	-6.621.569,48
2077	177.443,43	5.232.230,65	-5.054.787,22	-5.054.787,22
2078	128.145,42	3.932.130,20	-3.803.984,79	-3.803.984,79
2079	91.079,46	2.914.554,06	-2.823.474,60	-2.823.474,60
2080	63.946,12	2.133.250,44	-2.069.304,32	-2.069.304,32
2081	44.622,85	1.545.291,19	-1.500.668,34	-1.500.668,34
2082	31.228,13	1.111.881,42	-1.080.653,29	-1.080.653,29
2083	22.132,09	798.396,53	-776.264,44	-776.264,44
2084	15.946,87	574.443,60	-558.496,73	-558.496,73
2085	11.614,98	415.198,23	-403.583,25	-403.583,25
2086	8.486,62	302.324,22	-293.837,59	-293.837,59
2087	6.210,24	222.496,99	-216.286,75	-216.286,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ-PLANO FINANCEIRO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

2016 A 2090

PLANO DE CUSTEIO ATUAL

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANDEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2088	4.569,21	165.760,09	-161.190,88	-161.190,88
2089	3.407,22	124.984,10	-121.576,88	-121.576,88
2090	2.589,20	95.162,67	-92.573,47	-92.573,47

MENSAGEM Nº 029, DE 11 DE JULHO DE 2017

VETO PARCIAL AO PROJETO DE LEI N° 6.995, DE 2017

Senhor Presidente da Câmara Municipal,

Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência, para os devidos fins, que, nos termos do artigo 36, §1º, da Lei Orgânica Municipal, resolvo vetar, parcialmente, o Projeto de lei nº 6.995, de 2017, aprovado por essa nobre Câmara.

De iniciativa do Poder Executivo, o projeto dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução do orçamento geral do município para o exercício de 2018 e dá outras providências, o projeto foi aprovado, com 70 (setenta) emendas, sendo 7 (sete) ao texto da lei e 63 (sessenta e três) a futuras ações, que deverão constar no plano plurianual municipal participativo, para o período de 2018 a 2021, que encontra-se em fase de elaboração, sendo discutido em audiências públicas com a sociedade civil.

Embora reconheça os bons propósitos que nortearam o legislador maceioense, vejo-me, no entanto, impedido de sancionar a iniciativa, acatando as emendas de nºs 2424, 2425, 2426,2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2436, 2443, 2446, 2448, 2449, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489,

Signed using DigiSigner

2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501 e 2502, pelos motivos que passo a expor.

Nos termos do Art. 165, da Constituição Federal de 1988 e Art. 74, da Lei Orgânica Municipal, leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:

> I - o plano plurianual;
>
> II - as diretrizes orçamentárias; e
>
> III - os orçamentos anuais.

O conjunto de "emendas apresentadas" faz propositura de ações futuras e conflita com o Art. 2ª do PLDO, aprovado pelo Poder Legislativo Municipal, que diz:

> Art. 2º - As prioridades da Administração Pública Municipal para o exercício de 2018, atendidas as despesas que constituem obrigações constitucionais e as despesas com o funcionamento dos órgãos que integram o Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento, serão as estabelecidas na Lei do Plano Plurianual Municipal - PPAM para o período de 2018-2021.

O artigo supramencionado considera a vacância legal, no tocante a cronologia das leis orçamentárias (PPAM, LDO e LOA), procura corrigir a atipicidade do primeiro ano de mandato, observando a hierarquia das mesmas, postergando a entrega do anexo de prioridades da LDO, cujo prazo de entrega a esta Casa de Leis é até 15 de maio, conforme §2º, do Art. 74 da Lei Orgânica Municipal (Redação dada pela Emenda nº 22, de 22.12.03) e, deve a LDO eleger prioridades de um conjunto de ações, contidas no PPAM, que ainda está sendo elaborado e em conformidade com o §1º, do Art. 74 da Lei Orgânica Municipal (Redação dada pela Emenda nº 22, de 22.12.03), deve ser encaminado para apreciação deste Poder Legislativo até 30 de setembro.

Qual ou quais prioridades devo considerar no anexo desta LDO, se o PPAM ainda está em elaboração e como acolher esse conjunto de ações, em forma de emendas na LDO aprovada, se o anexo das prioridades administrativas do Poder Executivo só será apresentado em setembro?

Ao apresentar esse conjunto de emendas de ações futuras, o Poder Legislativo mesmo que não intencionalmente, fere a independência dos Poderes constituídos, interferindo em competência privativa do Poder Executivo, bem como ao não atendimento de dispositivos da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei Responsabilidade Fiscal), que assim dispõe:

> Art. 15. Serão consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público a geração de despesa ou assunção de obrigação que não atendam o disposto nos arts. 16 e 17.
>
> Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhado de:
> I - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subseqüentes;
> II - declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias.
> § 1º Para os fins desta Lei Complementar, considera-se:
> I - adequada com a lei orçamentária anual, a despesa objeto de dotação específica e suficiente, ou que esteja abrangida por crédito genérico, de forma que somadas todas as despesas da mesma espécie, realizadas e a realizar, previstas no programa de trabalho, não sejam ultrapassados os limites estabelecidos para o exercício;
> II - compatível com o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias, a despesa que se conforme com as diretrizes, objetivos, prioridades e metas previstos nesses instrumentos e não infrinja qualquer de suas disposições.
> ...
> Art. 17. Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo

> que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a dois exercícios.
> § 1º Os atos que criarem ou aumentarem despesa de que trata o caput deverão ser instruídos com a estimativa prevista no inciso I do art. 16 e demonstrar a origem dos recursos para seu custeio.

Justificado nesses termos, o veto parcial que oponho ao Projeto de lei nº 6.995, de 2017, devolvo a matéria ao reexame dessa Casa Legislativa.

Reitero a Vossa Excelência os protestos de minha alta consideração.

Reproduzido por incorreção.

Rui Soares Palmeira
PREFEITO DO MUNICÍPIO

Excelentíssimo Senhor
Vereador KELMANN VIEIRA DE OLIVEIRA
Presidente da Câmara Municipal
NESTA

LEI Nº. 6.720 DE 03 DE JANEIRO DE 2018.

PROJETO DE LEI Nº. 7.060/2017

Projeto de Lei nº. 155/2017

AUTOR: PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO ORÇAMENTO-PROGRAMA DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ, PARA O EXERCÍCIO DE 2018, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Signed using DigiSigner

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

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Fica estimada a Receita e fixada a Despesa do Município de Maceió, para o exercício financeiro de 2018, nos termos do § 5º do art. 165 da Constituição da República Federativa do Brasil e do art. 74, §5º, da Lei Orgânica Municipal, compreendendo os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, assim desdobrados:

I. **Orçamento Fiscal**, referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta, inclusive autarquias, fundações e empresas estatais dependentes, instituídas e mantidas pelo Poder Público Municipal; e

II. **Orçamento da Seguridade Social**, abrangendo os órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta, seus fundos, autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público Municipal, cujas ações sejam relativas à Saúde, à Previdência Social e à Assistência Social.

CAPÍTULO II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SEÇÃO I

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º Ficam estimadas as receitas e fixadas às despesas, como seguem:

I – Orçamento Geral	Receita	2.582.540.255,00
	Despesa	2.582.540.255,00
II – Orçamento Fiscal	Receita	1.407.234.230,30
	Despesa	1.407.234.230,30
III – Orçamento da Seguridade Social	Receita	1.175.306.024,70
	Despesa	1.175.306.024,70

Art. 3º - A receita será realizada mediante a arrecadação na forma da legislação vigente e discriminada no anexo I, a esta Lei, tendo sido estimada com o seguinte desdobramento:

Especificação		**Valor Em R$**
1	**Receitas Correntes**	**2.136.855.349,00**
	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	492.732.487,00
	Contribuição	152.996.660,00
	Receita Patrimonial	57.263.892,00
	Receita de Serviços	657.655,00
	Transferências Correntes	1.394.567.541,00
	Outras Receitas Correntes	38.637.114,00
2	**Receitas de Capital**	**225.917.962,00**
	Operações de Crédito	105.573.260,00
	Transferências de Capital	118.664.890,00
	Outras Receitas de Capital	1.679.812,00
3	**Receitas Correntes Intra-Orçamentárias**	**143.624.944,00**
4	**Receitas de Capital Intra-Orçamentárias**	**76.142.000,00**
5	**Total (1+2+3+4)**	**2.582.540.255,00**

SECÃO II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º - A despesa fixada à conta de recursos previstos neste Capítulo apresenta por funções e órgãos, o seguinte desdobramento:

A- DESPESAS POR FUNÇÕES	**Valor Em R$**
01 - Legislativa	64.031.320,00
04 - Administração	453.350.863,00
06 - Segurança Pública	6.372.170,00
08 - Assistência Social	23.019.512,00
09 - Previdência Social	323.771.208,00
10 - Saúde	780.006.084,80
11 - Trabalho	2.406.289,00
12 - Educação	384.757.313,90
13 - Cultura	4.777.000,00
14 - Direitos e Cidadania	3.401.721,90
15 - Urbanismo	160.006.659,00
16 - Habitação	33.448.473,00
17 - Saneamento	158.244.850,00
18 - Gestão Ambiental	1.005.407,00
19 - Ciência e Tecnologia	8.636.000,00
23 - Comércio e Serviços	3.995.750,00
26 - Transporte	5.450.000,00
27 - Desporto e Lazer	8.108.649,00
28 - Encargos Especiais	143.514.003,00
99 - Reserva de Contingência	14.236.981,40
Total	**2.582.540.255,00**
B- DESPESAS POR ÓRGÃOS	**Valor Em R$**
Poder Legislativo	**64.031.320,00**
· Câmara Municipal de Maceió	64.031.320,00
Poder Executivo	**2.514.424.921,60**
Administração Direta	**2.231.659.825,60**
Gabinete de Governança	5.526.943,00

Gabinete do Prefeito	4.247.590,00
Gabinete do Vice-Prefeito	2.134.025,00
Procuradoria Geral do Município	22.509.462,00
Secretaria Municipal de Assistência Social	51.675.763,90
Secretaria Municipal de Comunicação	21.607.176,00
Secretaria Municipal de Controle Interno	1.296.014,00
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável	5.308.741,00
Secretaria Municipal de Economia	65.704.952,00
Secretaria Municipal de Educação	384.757.313,90
Secretaria Municipal de Esporte Lazer e Juventude	8.065.427,00
Secretaria Municipal de Gestão	46.848.555,00
Secretaria Municipal de Governo	8.351.411,00
Secretaria Municipal de Infraestrutura	164.612.767,00
Secretaria Municipal de Saúde	780.006.084,80
Secretaria Municipal de Turismo	3.394.142,00
Encargos Gerais	141.103.061,00
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Maceió	343.624.176,00
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente	91.641.209,00
Secretaria Municipal do Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária	9.366.509,00
Secretaria Municipal de Segurança Comunitária e Convívio Social	69.878.503,00
Administração Indireta	**282.765.096,00**
Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	3.158.162,00
Superintendência Municipal de Iluminação de Maceió	74.631.420,00
Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito	41.950.000,00
Superintendência de Limpeza Urbana de Maceió	112.324.196,00
Companhia Municipal de Administração, Recursos Humanos e Patrimônio.	44.281.942,00
Fundação Municipal de Ação Cultural	6.419.376,00
Reserva de Contingência	**4.084.013,40**
Total	**2.582.540.255,00**

CAPÍTULO III
DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES
SEÇÃO I
AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS

Art. 5º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a proceder, mediante decreto, a abertura de créditos orçamentários adicionais, observadas as determinações previstas no artigo 40 e seus parágrafos, da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964, e nos termos do art. 167 da Constituição Federal, observadas as seguintes condições:

I. Abrir créditos suplementares à conta de recursos provenientes de superávit financeiro, até o limite do total apurado, individualizado por fonte de recursos;

II. Abrir créditos suplementares, nos termos dos incisos I, II, III e IV do §1º do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64, para cumprimento de Convênios, Acordos Nacionais e com Agentes Financeiros Internacionais, não previstos ou com insuficiência de dotação, tendo como limite o valor anual dos respectivos instrumentos jurídicos celebrados;

III. Abrir créditos suplementares à conta de recursos provenientes de anulação parcial ou total de dotações, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do total do orçamento aprovado por esta Lei, para reajustar os custos de atividades e projetos integrantes dos seus Orçamentos, desde que respeitados os objetivos e metas da programação aprovada nesta Lei;

IV. Proceder à transposição, remanejamento ou transferência de recursos nos termos estabelecidos no art. 40, da Lei Municipal nº 6.680, de 11 de julho de 2017.

Art. 6º - Serão proscritos, para efeito do limite previsto no inciso terceiro, do artigo 5º, os créditos suplementares destinados a suprir insuficiência das dotações relativas a:

I. Pessoal e encargos sociais, inativos e pensionistas e demais despesas relacionadas à folha de pagamento, durante o exercício, inclusive em consequência de reajustes concedidos e/ou decisão judicial;

II. Despesas de custeio e capital com as Secretarias de Educação, Saúde, e Assistência Social;

III. Dívida pública e honras de aval, débitos de precatórios judiciais, amortização, juros e encargos da dívida;

IV. Incorporação de saldos financeiros apurados em 31 de dezembro de 2016;

V. Despesas à conta de receitas vinculadas ou de recursos próprios de entidades da administração descentralizada municipal.

CAPÍTULO IV
DA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 7º - Fica o Poder Executivo autorizado a:

I. Realizar Operações de Crédito por Antecipação de Receita, oferecendo como garantia Cota-Parte do Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias (ICMS) e Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (FPM);

II. Contratar Operações de Crédito, podendo oferecer como garantia receitas previstas nesta Lei observadas às disposições do Banco Central do Brasil e do Senado Federal.

CAPÍTULO V
DAS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

Art. 8º - Fica o Poder Executivo autorizado a incorporar ao Orçamento do Município, os recursos transferidos pela União, Estado e outras entidades públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, decorrentes de acordos, convênios, contratos e outras modalidades de transferências voluntárias e seus respectivos saldos.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 9º - Determina que os valores constantes na Lei Orçamentária Anual – Exercício 2018, devem ser tomados como referenciais e interpretados como resultado de instrumento de planejamento, comprometidos com os programas e ações elencadas, em perfeita harmonia com a programação das despesas expressas na Lei orçamentária vigente e seus créditos adicionais.

Art. 10 - Fica autorizado o Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Economia a implantar e executar um sistema de informação, controle e avaliação, destinado a monitorar o

desempenho das metas físicas e financeiras da Lei Orçamentária Anual, com sazonalidade quadrimestral, preconizando o controle social.

Art. 11 - As prioridades e metas fiscais definidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, para o exercício de 2018, em obediência à Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, ficam reajustadas em conformidade com os quadros correspondentes que integram os demonstrativos consolidados desta Lei.

Art. 12 - Até trinta dias após a publicação desta Lei o Poder Executivo deverá fixar a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, em conformidade com o art. 8º da Lei Complementar nº 101/2000 e ao Art. 47 da Lei Federal nº 4.320/1964.

Art. 13 - É vedada a realização da despesa ou a assunção de obrigações custeadas com recursos consignados pelo Tesouro Municipal em valores superiores aos fixados nas programações bimestrais, estabelecidas na forma da legislação vigente.

Art. 14 - A utilização da Reserva de Contingência dar-se-á em conformidade com o disposto nos termos dos artigos 7º, 42 e 43 da Lei 4.320/64, bem como nas hipóteses previstas no art.5º, III, da Lei de Responsabilidade fiscal – LRF, e ainda de acordo com a Lei Orgânica do Município art. 76, parágrafo 3º.

Art. 15 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação e seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2018, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ, em 03 de Janeiro de 2018.

RUI SOARES PALMEIRA
Prefeito de Maceió

*Reproduzido por Incorreção

MENSAGEM DE VETO Nº001, DE 03 JANEIRO DE 2018.

Veto Parcial ao Autógrafo de Lei nº 6.720, de 03 de janeiro de 2018.

PL – nº. 7.060/2017, Processo nº 00100.107824/2017.

Autoria: Poder Executivo

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do §1º do art. 36 da Lei Orgânica do Município de Maceió, decidi vetar parcialmente o Projeto de Lei nº155/2017 (nº7 060/2017 na Câmara de Vereadores), que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento-Programa do Município de Maceió, para o exercício de 2018, e dá outras providências".

Inserida no ordenamento jurídico brasileiro pela Constituição Federal de 1988, a Lei Orçamentária Anual é composta pelos orçamentos fiscal, de investimento e da seguridade social. Segundo o art. 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000), *"o projeto de lei orçamentária anual, deve ser elaborado de forma compatível com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias".*

Ouvida, a Secretaria Municipal de Economia manifestou-se pelo veto as seguintes emendas:

EMENDA	Nº AÇÃO	ÓRGÃO/UNIDADE A QUEM SE DESTINA A EMENDA	AUTOR
5241	1055	Fundação Municipal de Ação Cultural	Vereadora Simone Andrade
5236	1009	Secretaria Municipal de Infraestrutura	Vereador Anivaldo da Silva (Lobão)
5287	1008	Secretaria Municipal de Infraestrutura	Vereador Francisco Holanda Costa Filho (Chico Filho)
5288	1028	Secretaria Municipal de Infraestrutura	Vereador Francisco Holanda Costa Filho (Chico Filho)
5289	1013	Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude.	Vereador Francisco Holanda Costa Filho (Chico Filho)
5290	1021	Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude.	Vereador Francisco Holanda Costa Filho (Chico Filho)
5276	4080	Fundação Municipal de Ação Cultural	Vereador José Eduardo Accioly Canuto (Eduardo Canuto)
5304	4083	Secretaria Municipal de Comunicação	Vereadora Silvânia Barbosa
5302	4083	Secretaria Municipal de Comunicação	Vereador Silvio Camelo
5298	1043	Secretaria Municipal de Comunicação	Vereador Silvio Camelo

Signed using DigiSigner

Razões do Veto

Impõe-se o veto às emendas supracitadas por apresentarem vícios formais de procedimento legislativo e por flagrante contradição com a norma de regência estabelecida no art. 13, da Lei nº 6.680, de 11 de julho de 2017 (LDO-2018), que assim dispõe:

> Art. 13 - Na Lei Orçamentária Anual do Município, para o exercício de 2018, será destacado, na dotação reserva parlamentar, um percentual de dois por cento (2 %) da Receita Tributária efetivamente realizada no exercício anterior, a ser fracionada paritariamente em favor do corpo parlamentar, **para atender serviços na área social, indicados por estes, através de Emenda Parlamentar (EP).**

Embora reconheça a boa *intenção dos parlamentares* e a importância das emendas por eles apresentadas, não há como aprová-las, pois as mesmas apresentam vícios formais e contrariam visivelmente a legislação vigente.

Esta, Senhor Presidente, é a razão que me levou a vetar em parte o projeto em causa, a qual ora submeto à elevada apreciação dos Senhores Membros da Câmara Municipal de Maceió.

RUI SOARES PALMEIRA
Prefeito de Maceió

Excelentíssimo Senhor
Vereador KELMANN VIEIRA DE OLIVEIRA
Presidente da Câmara Municipal.
NESTA.

ALAGOAS
MUNICÍPIO DE MACEIÓ
Anexo 02 - Lei 4.320/64
Receita Segundo as Categorias Econômicas
Orçamento Anual do Exercício de 2018
Proposta Orçamentária nº 2 - Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos **Esfera Orçamentária: Todas**

Data: 17/01/2018
Hora: 09:17

R$ 1,00

RECEITA — VALORES EM R$

Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes				2.136.855.349,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			492.732.487,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00	Impostos		428.931.370,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	65.100.317,00			
1.1.1.3.03.0.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	65.100.317,00			
1.1.1.3.03.1.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	5.376.590,00			
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	5.376.590,00			
1.1.1.3.03.1.1.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	2.500.000,00			
1.1.1.3.03.1.1.01.02	IRRF-ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA- MDE	2.500.000,00			
1.1.1.3.03.1.1.06.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO /INDIRETAS	2.876.590,00			
1.1.1.3.03.1.1.06.02	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO /INDIRETAS-MDE	2.876.590,00			
1.1.1.3.03.4.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	59.723.727,00			
1.1.1.3.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	59.723.727,00			
1.1.1.3.03.4.1.01.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO	59.723.727,00			
1.1.1.3.03.4.1.01.01	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO	30.754.087,00			
1.1.1.3.03.4.1.01.02	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - MDE	16.275.079,00			
1.1.1.3.03.4.1.01.03	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - ASPS	12.694.561,00			
1.1.1.8.00.0.0.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	363.831.053,00			
1.1.1.8.01.0.0.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	149.899.347,00			
1.1.1.8.01.1.0.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	122.918.360,00			
1.1.1.8.01.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	107.090.983,00			

Signed using DigiSigner

R$ 1,00

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
1.1.1.8.01.1.1.01.00	IPTU - PRÓPRIO	59.555.550,00			
1.1.1.8.01.1.1.02.00	IPTU - MDE	26.826.824,00			
1.1.1.8.01.1.1.03.00	IPTU - ASPS	20.924.923,00			
1.1.1.8.01.1.1.90.00	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU PRINCIPAL	-216.314,00			
1.1.1.8.01.1.1.90.01	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPTU PRINCIPAL - PRÓPRIO	-127.625,00			
1.1.1.8.01.1.1.90.02	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPTU PRINCIPAL - MDE	-54.079,00			
1.1.1.8.01.1.1.90.03	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPTU PRINCIPAL - ASPS	-34.610,00			
1.1.1.8.01.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	15.827.377,00			
1.1.1.8.01.1.3.01.00	IMPOSTOS SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-DÍVIDA ATIVA-PRÓPRIO	8.784.194,00			
1.1.1.8.01.1.3.02.00	IMPOSTOS SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-DÍVIDA ATIVA-MDE	3.956.844,00			
1.1.1.8.01.1.3.03.00	IMPOSTOS SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-DÍVIDA ATIVA-ASPS	3.086.339,00			
1.1.1.8.01.4.0.00.00	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	26.980.987,00			
1.1.1.8.01.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS -PRINCIPAL	26.956.198,00			
1.1.1.8.01.4.1.01.00	ITBI - PRÓPRIO	15.002.672,00			
1.1.1.8.01.4.1.02.00	ITBI - MDE	6.757.960,00			
1.1.1.8.01.4.1.03.00	ITBI - ASPS	5.271.209,00			
1.1.1.8.01.4.1.90.00	(-) DEDUÇÃO DA REC DO IMP SOBRE TRANSM INTER VIVOS DE BENS/DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS ITBI PRINC.	-75.643,00			
1.1.1.8.01.4.1.90.01	(-) DEDUÇÃO ITBI PRÓPRIO	-44.629,00			

R$ 1,00

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
1.1.1.8.01.4.1.90.02	(-) DEDUÇÃO ITBI MDE	-18.911,00			
1.1.1.8.01.4.1.90.03	(-) DEDUÇÃO ITBI ASPS	-12.103,00			
1.1.1.8.01.4.3.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS-DÍVIDA ATIVA	24.789,00			
1.1.1.8.01.4.3.01.00	IMPOSTO S/TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓV. E DE DIREITOS REAIS S/IMÓVEIS-DÍVIDA ATIVA-PRÓPRIO	13.758,00			
1.1.1.8.01.4.3.02.00	IMPOSTO S/TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓV.E DE DIREITOS REAIS S/IMÓVEIS-DÍVIDA ATIVA-MDE	6.197,00			
1.1.1.8.01.4.3.03.00	IMPOSTO S/TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓV.E DE DIREITOS REAIS S/IMÓVEIS-DÍVIDA ATIVA-ASPS	4.834,00			
1.1.1.8.02.0.0.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	213.931.706,00			
1.1.1.8.02.3.0.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	213.931.706,00			
1.1.1.8.02.3.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	206.747.126,00			
1.1.1.8.02.3.1.01.00	ISS - PRÓPRIO	109.953.484,00			
1.1.1.8.02.3.1.02.00	ISS - MDE	56.780.849,00			
1.1.1.8.02.3.1.03.00	ISS - ASPS	40.389.062,00			
1.1.1.8.02.3.1.90.00	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	-376.269,00			
1.1.1.8.02.3.1.90.01	(-) DEDUÇÃO ISS - PRÓPRIO	-221.999,00			
1.1.1.8.02.3.1.90.02	(-) DEDUÇÃO ISS - MDE	-94.067,00			
1.1.1.8.02.3.1.90.03	(-) DEDUÇÃO ISS - ASPS	-60.203,00			
1.1.1.8.02.3.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	7.184.580,00			
1.1.1.8.02.3.3.01.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-DÍVIDA ATIVA-PRÓPRIO	3.987.442,00			
1.1.1.8.02.3.3.02.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-DÍVIDA ATIVA-MDE	1.796.145,00			

R$ 1,00

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
1.1.1.8.02.3.3.03.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-DÍVIDA ATIVA-ASPS	1.400.993,00			
1.1.2.0.00.0.0.00.00	Taxas		63.801.117,00		
1.1.2.1.00.0.0.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	32.269.280,00			
1.1.2.1.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	29.632.515,00			
1.1.2.1.01.1.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	29.632.515,00			
1.1.2.1.01.1.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	24.203.882,00			
1.1.2.1.01.1.1.01.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.946.214,00			
1.1.2.1.01.1.1.02.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COM., INDUST. E PRESTADORAS DE SERVIÇOS	15.444.907,00			
1.1.2.1.01.1.1.03.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	502.832,00			
1.1.2.1.01.1.1.04.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	6.315.370,00			
1.1.2.1.01.1.1.05.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS.	1.393,00			
1.1.2.1.01.1.1.07.00	TAXA DE CERTIDÃO DE VIABILIDADE TÉCNICA	75,00			
1.1.2.1.01.1.1.09.00	TAXA DE CERTIDÃO DE DEMARCAÇÃO	226,00			
1.1.2.1.01.1.1.90.00	(-) DEDUÇÃO DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	-7.135,00			
1.1.2.1.01.1.1.90.02	(-) DEDUÇÃO DE TX DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER./INDUS. E PREST DE SERVIÇO	-5.700,00			
1.1.2.1.01.1.1.90.04	(-) DEDUÇÃO DA TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	-1.435,00			
1.1.2.1.01.1.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	57.997,00			
1.1.2.1.01.1.2.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA-MULTAS E JUROS	57.997,00			
1.1.2.1.01.1.3.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	5.370.636,00			
1.1.2.1.04.0.0.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	2.636.765,00			
1.1.2.1.04.1.0.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	2.636.765,00			

R$ 1,00

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
1.1.2.1.04.1.1.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	2.636.765,00			
1.1.2.1.04.1.1.01.00	TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	2.636.765,00			
1.1.2.2.00.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	31.531.837,00			
1.1.2.2.01.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	31.531.837,00			
1.1.2.2.01.1.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	31.531.837,00			
1.1.2.2.01.1.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	28.067.825,00			
1.1.2.2.01.1.1.01.00	TAXA DE CEMITÉRIO	1.043.087,00			
1.1.2.2.01.1.1.03.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ZONA AZUL	28.223,00			
1.1.2.2.01.1.1.04.00	TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES	73.252,00			
1.1.2.2.01.1.1.05.00	TAXA DE EXPEDIENTE	1.428.011,00			
1.1.2.2.01.1.1.06.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	647.758,00			
1.1.2.2.01.1.1.07.00	TAXAS DE SERVIÇOS DIVERSOS	659.280,00			
1.1.2.2.01.1.1.08.00	TAXAS FUNDO DE RECURSOS HUMANOS - DIRETA	3.089.075,00			
1.1.2.2.01.1.1.09.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	21.099.139,00			
1.1.2.2.01.1.3.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3.464.012,00			
1.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições			152.996.660,00	
1.2.1.0.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais		78.990.240,00		
1.2.1.0.04.0.0.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	78.990.240,00			
1.2.1.0.04.1.0.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	8.168,00			
1.2.1.0.04.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	8.168,00			
1.2.1.0.04.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO-PESSOAL CEDIDO	8.168,00			
1.2.1.0.04.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - PESSOAL CEDIDO - IMEQ/AL.	5.883,00			

R$ 1,00

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
1.2.1.0.04.1.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - PESSOAL CEDIDO - TRE/AL	1.940,00			
1.2.1.0.04.1.1.01.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL P/ O REG. PRÓPRIO - PESSOAL CEDIDO-SEC.EDUCAÇÃO SERGIPE	345,00			
1.2.1.0.04.2.0.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	78.270.344,00			
1.2.1.0.04.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	78.122.629,00			
1.2.1.0.04.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS-PREF.MUNIC.MACEIÓ-ADM.DIRETA	20.468.025,00			
1.2.1.0.04.2.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS-SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	16.638.352,00			
1.2.1.0.04.2.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS-SEC.MUNIC.DE SAÚDE	33.744.370,00			
1.2.1.0.04.2.1.04.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS-SMTT	2.618.576,00			
1.2.1.0.04.2.1.05.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS-SLUM	476.727,00			
1.2.1.0.04.2.1.06.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS-SIMA	374.339,00			
1.2.1.0.04.2.1.07.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS-PESSOAL CEDIDO	21.912,00			
1.2.1.0.04.2.1.07.01	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS-PESSOAL CEDIDO - TRT/AL	3.171,00			
1.2.1.0.04.2.1.07.02	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS-PESSOAL CEDIDO - SEC.EDU.SERGIPE	2.056,00			
1.2.1.0.04.2.1.07.03	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS-PESSOAL CEDIDO - IMEQ/AL	9.001,00			
1.2.1.0.04.2.1.07.04	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS-PESSOAL CEDIDO - TJ/AL	7.684,00			
1.2.1.0.04.2.1.08.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS-CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ	1.273.285,00			
1.2.1.0.04.2.1.09.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS-SERV.EFETIVOS DO IPREV	218.091,00			
1.2.1.0.04.2.1.10.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS-ARSER	2.288.952,00			

R$ 1,00

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
1.2.1.0.04.2.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS	147.715,00			
1.2.1.0.04.2.2.07.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS-PESSOAL CEDIDO-MULTAS E JUROS	147.715,00			
1.2.1.0.04.2.2.07.01	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS-PESSOAL CEDIDO - TRT/AL-MULTAS E JUROS	50.468,00			
1.2.1.0.04.2.2.07.02	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS-PESSOAL CEDIDO - SEC.EDU.SERGIPE-MULTAS E JUROS	97.247,00			
1.2.1.0.04.3.0.00.00	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS	660.302,00			
1.2.1.0.04.3.1.00.00	Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal	660.302,00			
1.2.1.0.04.4.0.00.00	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS	51.426,00			
1.2.1.0.04.4.1.00.00	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal	51.426,00			
1.2.4.0.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		74.006.420,00		
1.2.4.0.00.1.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	74.006.420,00			
1.2.4.0.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	74.006.420,00			
1.2.4.0.00.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -TERRITORIAL	918.634,00			
1.2.4.0.00.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PREDIAL	73.087.786,00			
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial			57.263.892,00	
1.3.1.0.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		168.398,00		
1.3.1.0.99.0.0.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	168.398,00			
1.3.1.0.99.1.0.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	168.398,00			
1.3.1.0.99.1.1.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	168.398,00			
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários		55.833.812,00		
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	55.833.812,00			
1.3.2.1.00.1.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	23.031.294,00			

R$ 1,00

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
1.3.2.1.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	23.031.294,00			
1.3.2.1.00.1.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	14.529.854,00			
1.3.2.1.00.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS-ROYALTIES	36.679,00			
1.3.2.1.00.1.1.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS-FUNDO DE SAÚD	6.342.258,00			
1.3.2.1.00.1.1.01.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS-MANUT.E DESENVOLV. DO ENSINO	1.590.154,00			
1.3.2.1.00.1.1.01.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS-FNAS	423.061,00			
1.3.2.1.00.1.1.01.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS-FNDE	1.775.797,00			
1.3.2.1.00.1.1.01.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS-FUNDEB	351.154,00			
1.3.2.1.00.1.1.01.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	4.010.751,00			
1.3.2.1.00.1.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	8.501.440,00			
1.3.2.1.00.1.1.02.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	8.501.440,00			
1.3.2.1.00.4.0.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	32.802.518,00			
1.3.2.1.00.4.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	32.802.518,00			
1.3.2.1.00.4.1.01.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	34.917.789,00			
1.3.2.1.00.4.1.90.00	(-) DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	-2.115.271,00			
1.3.2.1.00.4.1.90.01	(-) DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - EM RENDA FIXA	-2.115.271,00			
1.3.3.0.00.0.0.00.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença		1.261.682,00		
1.3.3.9.00.0.0.00.00	Demais Delegações de Serviços Públicos	1.261.682,00			
1.3.3.9.99.0.0.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos	1.261.682,00			
1.3.3.9.99.1.0.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos	1.261.682,00			

R$ 1,00

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
1.3.3.9.99.1.1.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	1.261.682,00			
1.3.3.9.99.1.1.01.00	RECEITAS DE CONCESSÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUO SÓLIDOS	10.804,00			
1.3.3.9.99.1.1.02.00	RECEITA DE PERMISSÃO PELA UTILIZAÇÃO DE ESPAÇOS NOS MERCADOS PÚBLICOS E FEIRAS LIVRES	1.198.798,00			
1.3.3.9.99.1.1.03.00	PERMISSÃO DE USO REMUNERADO - ATRAL	52.080,00			
1.6.0.0.00.0.0.00.00	Receita de Serviços			657.655,00	
1.6.1.0.00.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		657.655,00		
1.6.1.0.01.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	657.655,00			
1.6.1.0.01.1.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	657.655,00			
1.6.1.0.01.1.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	657.655,00			
1.6.1.0.01.1.1.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	619.991,00			
1.6.1.0.01.1.1.01.99	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	619.991,00			
1.6.1.0.01.1.1.02.00	SERVIÇOS DE GEOPROCESSAMENTO	37.664,00			
1.7.0.0.00.0.0.00.00	Transferências Correntes			1.394.567.541,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		833.528.584,00		
1.7.1.8.00.0.0.00.00	Transferências da União - Específica E/M	833.528.584,00			
1.7.1.8.01.0.0.00.00	Participação na Receita da União	395.820.308,00			
1.7.1.8.01.2.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	395.756.128,00			
1.7.1.8.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	395.756.128,00			
1.7.1.8.01.2.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	271.953.300,00			
1.7.1.8.01.2.1.02.00	COTA-PARTE DO FPM - MDE	30.553.815,00			
1.7.1.8.01.2.1.03.00	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	120.728.927,00			

R$ 1,00

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
1.7.1.8.01.2.1.04.00	COTA-PARTE DO FPM-FUNDEB	87.840.265,00			
1.7.1.8.01.2.1.90.00	(-) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-115.320.179,00			
1.7.1.8.01.2.1.90.04	(-) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FPM FUNDEB	-115.320.179,00			
1.7.1.8.01.5.0.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	64.180,00			
1.7.1.8.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	64.180,00			
1.7.1.8.01.5.1.01.00	COTA PARTE-ITR - PRÓPRIO	44.530,00			
1.7.1.8.01.5.1.02.00	COTA PARTE-ITR - MDE	4.012,00			
1.7.1.8.01.5.1.03.00	COTA PARTE-ITR - ASPS	15.646,00			
1.7.1.8.01.5.1.04.00	COTA PARTE-ITR - FUNDEB	16.047,00			
1.7.1.8.01.5.1.90.00	(-) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-16.055,00			
1.7.1.8.01.5.1.90.04	(-) DEDUÇÃO COTA PARTE-ITR - FUNDEB	-16.055,00			
1.7.1.8.02.0.0.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	15.325.414,00			
1.7.1.8.02.2.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	1.707.810,00			
1.7.1.8.02.2.1.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	1.707.810,00			
1.7.1.8.02.3.0.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	7.772.072,00			
1.7.1.8.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL	7.772.072,00			
1.7.1.8.02.4.0.00.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº	178.227,00			

R$ 1,00

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
	9.478/97, artigo 49, I e II				
1.7.1.8.02.4.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PROD. DO PETRÓLEO-LEI	178.227,00			
	Nº9.478/97,ARTIGO 49, I E II-PRINCIPAL				
1.7.1.8.02.6.0.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	5.667.305,00			
1.7.1.8.02.6.1.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	5.667.305,00			
1.7.1.8.03.0.0.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo	373.634.591,00			
	a Fundo				
1.7.1.8.03.1.0.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo	373.634.591,00			
	a Fundo				
1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO	373.634.591,00			
	A FUNDO - PRINCIPAL				
1.7.1.8.03.1.1.01.00	CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	373.634.591,00			
1.7.1.8.03.1.1.01.01	ATENÇÃO BÁSICA	51.222.915,00			
1.7.1.8.03.1.1.01.02	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	293.771.437,00			
1.7.1.8.03.1.1.01.03	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	12.294.005,00			
1.7.1.8.03.1.1.01.04	VIGILÂNCIA EM SAUDE	13.971.434,00			
1.7.1.8.03.1.1.01.05	GESTÃO DO SUS	2.374.800,00			
1.7.1.8.04.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	11.808.946,00			
1.7.1.8.04.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	11.808.946,00			
1.7.1.8.04.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS -	11.808.946,00			
	PRINCIPAL				
1.7.1.8.04.1.1.01.00	BL PSB FNAS	4.295.110,00			
1.7.1.8.04.1.1.02.00	BL PSEAC	1.558.518,00			
1.7.1.8.04.1.1.03.00	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	1.610.338,00			

R$ 1,00

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
1.7.1.8.04.1.1.04.00	AE PETI	234.493,00			
1.7.1.8.04.1.1.05.00	BL PSEMC FNAS	2.512.866,00			
1.7.1.8.04.1.1.06.00	BL GSUAS FNAS	198.130,00			
1.7.1.8.04.1.1.07.00	BPC ESCOLA	72.074,00			
1.7.1.8.04.1.1.10.00	ACESSUAS TRAB	427.417,00			
1.7.1.8.04.1.1.13.00	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	900.000,00			
1.7.1.8.05.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	21.628.649,00			
1.7.1.8.05.1.0.00.00	Transferências do Salário-Educação	4.473.769,00			
1.7.1.8.05.1.1.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	4.473.769,00			
1.7.1.8.05.3.0.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	4.579.157,00			
1.7.1.8.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE-PRINCIPAL	4.579.157,00			
1.7.1.8.05.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR-PRINCIPAL	46.720,00			
1.7.1.8.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFER.AO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR-PRINCIPAL	46.720,00			
1.7.1.8.05.9.0.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	12.529.003,00			
1.7.1.8.05.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	12.529.003,00			
1.7.1.8.05.9.1.01.00	PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM	3.800.650,00			

R$ 1,00

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
1.7.1.8.05.9.1.02.00	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	639.120,00			
1.7.1.8.05.9.1.03.00	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	2.696.411,00			
1.7.1.8.05.9.1.04.00	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR	2.696.411,00			
1.7.1.8.05.9.1.05.00	BRASIL CARINHOSO	2.696.411,00			
1.7.1.8.06.0.0.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	973.362,00			
1.7.1.8.06.1.0.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	973.362,00			
1.7.1.8.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	973.362,00			
1.7.1.8.06.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº87/96-PRÓPRIO	680.446,00			
1.7.1.8.06.1.1.02.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº87/96-MDE	61.301,00			
1.7.1.8.06.1.1.03.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº87/96-ASPS	239.075,00			
1.7.1.8.06.1.1.04.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº87/96-FUNDEB	245.206,00			
1.7.1.8.06.1.1.90.00	(-) DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	-252.666,00			
1.7.1.8.06.1.1.90.04	(-) DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº87/96-FUNDEB	-252.666,00			
1.7.1.8.10.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	14.337.314,00			
1.7.1.8.10.1.0.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	35.000,00			
1.7.1.8.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	35.000,00			
1.7.1.8.10.1.1.01.00	CONVÊNIO Nº 2159/2008	35.000,00			
1.7.1.8.10.2.0.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	1.500.000,00			
1.7.1.8.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO PRINCIPAL	1.500.000,00			
1.7.1.8.10.2.1.01.00	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA - C.R. Nº 701518/2011	1.500.000,00			

R$ 1,00

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
1.7.1.8.10.9.0.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	12.802.314,00			
1.7.1.8.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	12.802.314,00			
1.7.1.8.10.9.1.19.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SEMTABES	1.614.000,00			
1.7.1.8.10.9.1.19.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SEMTABES- C. R. Nº775362/2012	805.000,00			
1.7.1.8.10.9.1.19.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SEMTABES - CONVÊNIO Nº813665/2014	809.000,00			
1.7.1.8.10.9.1.20.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SEMINFRA	587.730,00			
1.7.1.8.10.9.1.20.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SEMINFRA - C. R. Nº 351560-95/2011	187.730,00			
1.7.1.8.10.9.1.20.03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SEMINFRA - C. R. Nº 809919/2014-MINISTÉRIO DO TURISMO	400.000,00			
1.7.1.8.10.9.1.28.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - FMAC	442.000,00			
1.7.1.8.10.9.1.28.03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - FMAC - C.R. Nº 798826/2013	442.000,00			
1.7.1.8.10.9.1.35.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SEDET	7.836.760,00			
1.7.1.8.10.9.1.35.03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SEDET - C. R. Nº 30150677/09	700.000,00			
1.7.1.8.10.9.1.35.04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SEDET - CONVÊNIO Nº410.090-62/2014-VALE DO AMAZONAS	183.000,00			
1.7.1.8.10.9.1.35.05	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-SEDET-CONVÊNIO Nº410.087-15/2014-VALE DO SÃO FRANCISCO	183.000,00			
1.7.1.8.10.9.1.35.06	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SEDET - C. R. Nº0.418429-19-RESIDENCIAL MACEIÓ	2.379.000,00			
1.7.1.8.10.9.1.35.07	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SEDET - C. R. Nº 0423828-49-MORADA DO PLANALTO	750.000,00			

R$ 1,00

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
1.7.1.8.10.9.1.35.08	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-SEDET-C.R.Nº2012/3901-FAR 0416859-84-PARQUE DOS CAETES	1.816.000,00			
1.7.1.8.10.9.1.35.09	OUTRAS TRANSF. DE CONV.DA UNIÃO-SEDET-FAR E OUTRAS AVENÇAS Nº2013/3901-FAR 100-CONJ.JORGE QUINTELA	497.760,00			
1.7.1.8.10.9.1.35.10	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-SEDET-C. R.Nº0371320-01/2011-MINISTÉRIO DO TURISMO-CAIXA	250.000,00			
1.7.1.8.10.9.1.35.11	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SEDET - C. R. P. T. Nº0351.315-19	750.000,00			
1.7.1.8.10.9.1.35.13	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SEDET - C. R. Nº0145.950-53/06	50.000,00			
1.7.1.8.10.9.1.35.16	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SEDET - C. R. Nº 127.315-79/2001	50.000,00			
1.7.1.8.10.9.1.35.17	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SEDET - CONVÊNIO Nº 410.092-80/2014-VALE DO TOCANTINS	183.000,00			
1.7.1.8.10.9.1.35.18	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SEDET - C.R. Nº 027079056/08	45.000,00			
1.7.1.8.10.9.1.36.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SEMSCS	2.321.824,00			
1.7.1.8.10.9.1.36.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SEMSCS - CONVÊNIO/SENAS/MJ Nº 776470/2012	772.706,00			
1.7.1.8.10.9.1.36.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SEMSCS - CONVÊNIO/SENASP/MJ Nº796214/2013	500,00			
1.7.1.8.10.9.1.36.03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SEMSCS - CONVÊNIO/SENASP/MJ Nº 793120/2013	500,00			
1.7.1.8.10.9.1.36.04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SEMSCS - CONVÊNIO/SENASP/MJ Nº796211/2013	1.548.118,00			

R$ 1,00

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
1.7.2.0.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		390.653.478,00		
1.7.2.8.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	390.653.478,00			
1.7.2.8.01.0.0.00.00	Participação na Receita dos Estados	290.593.478,00			
1.7.2.8.01.1.0.00.00	Cota-Parte do ICMS	212.563.428,00			
1.7.2.8.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	212.563.428,00			
1.7.2.8.01.1.1.01.00	COTA-PARTE DO ICMS-PRÓPRIO	121.811.165,00			
1.7.2.8.01.1.1.02.00	COTA-PARTE DO ICMS-MDE	13.498.174,00			
1.7.2.8.01.1.1.03.00	COTA-PARTE DO ICMS-ASPS	62.642.878,00			
1.7.2.8.01.1.1.04.00	COTA-PARTE DO ICMS-FUNDEB	72.011.260,00			
1.7.2.8.01.1.1.90.00	(-) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-57.400.049,00			
1.7.2.8.01.1.1.90.04	(-) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	-57.400.049,00			
1.7.2.8.01.2.0.00.00	Cota-Parte do IPVA	77.018.673,00			
1.7.2.8.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	77.018.673,00			
1.7.2.8.01.2.1.01.00	COTA-PARTE DO IPVA-PRÓPRIO	54.302.929,00			
1.7.2.8.01.2.1.02.00	COTA-PARTE DO IPVA-MDE	4.821.403,00			
1.7.2.8.01.2.1.03.00	COTA-PARTE DO IPVA-ASPS	18.803.471,00			
1.7.2.8.01.2.1.04.00	COTA-PARTE DO IPVA-FUNDEB	18.500.254,00			
1.7.2.8.01.2.1.90.00	(-) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-19.409.384,00			
1.7.2.8.01.2.1.90.04	(-) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	-19.409.384,00			
1.7.2.8.01.3.0.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	65.075,00			
1.7.2.8.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	65.075,00			
1.7.2.8.01.3.1.01.00	COTA-PARTE DO IPI - PRÓPRIO	89.543,00			
1.7.2.8.01.3.1.02.00	COTA-PARTE DO IPI-MDE	8.067,00			

R$ 1,00

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
1.7.2.8.01.3.1.03.00	COTA-PARTE DO IPI-ASPS	31.461,00			
1.7.2.8.01.3.1.04.00	COTA-PARTE DO IPI-FUNDEB	32.268,00			
1.7.2.8.01.3.1.90.00	(-) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-96.264,00			
1.7.2.8.01.3.1.90.04	(-) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - FUNDEB	-96.264,00			
1.7.2.8.01.4.0.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	946.302,00			
1.7.2.8.01.4.1.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	946.302,00			
1.7.2.8.03.0.0.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	99.760.000,00			
1.7.2.8.03.1.0.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	99.760.000,00			
1.7.2.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FU A FUNDO - PRINCIPAL	99.760.000,00			
1.7.2.8.03.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE-REPASSE FUN FUNDO	99.760.000,00			
1.7.2.8.03.1.1.01.02	SESAU UPA	47.394.606,00			
1.7.2.8.03.1.1.01.03	SESAU INVING.	2.023.742,00			
1.7.2.8.03.1.1.01.04	SESAU-ONCOLOGIA	50.341.652,00			
1.7.2.8.07.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	300.000,00			
1.7.2.8.07.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	300.000,00			
1.7.2.8.07.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL-PRINCIPAL	300.000,00			
1.7.2.8.07.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	300.000,00			
1.7.2.8.07.1.1.01.02	SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEADES	300.000,00			
1.7.4.0.00.0.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas		200.107,00		
1.7.4.0.00.1.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas	200.107,00			

R$ 1,00

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
1.7.4.0.00.1.1.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Principal	200.107,00			
1.7.5.0.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		170.185.372,00		
1.7.5.8.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	170.185.372,00			
1.7.5.8.01.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	170.185.372,00			
1.7.5.8.01.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	138.332.701,00			
1.7.5.8.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE REC.DO FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BÁSICA E DE VAL.DOS PROF.DA EDUCAÇÃO-FUNDEB	138.332.701,00			
1.7.5.8.01.1.1.01.00	ORIGEM - FPM	30.358.317,00			
1.7.5.8.01.1.1.02.00	ORIGEM - FPE	51.303.039,00			
1.7.5.8.01.1.1.03.00	ORIGEM - ICMS	49.473.812,00			
1.7.5.8.01.1.1.04.00	ORIGEM LC 87/96	219.533,00			
1.7.5.8.01.1.1.05.00	ORIGEM - IPI	2.937.268,00			
1.7.5.8.01.1.1.06.00	ORIGEM - IPVA	3.866.677,00			
1.7.5.8.01.1.1.07.00	ORIGEM - ITR	23.605,00			
1.7.5.8.01.1.1.08.00	ORIGEM - ITCMD	150.450,00			
1.7.5.8.01.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE REC.DA COMPLEMENT. DA UNIÃO AO FUNDEB-FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BAS.E DE	31.852.671,00			
1.7.5.8.01.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB-PRINCIPA	31.852.671,00			
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes			38.637.114,00	
1.9.1.0.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		4.720.615,00		
1.9.1.0.01.0.0.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	4.426.122,00			

R$ 1,00

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
1.9.1.0.01.1.0.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	4.426.122,00			
1.9.1.0.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	4.426.122,00			
1.9.1.0.01.1.1.01.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	4.426.122,00			
1.9.1.0.06.0.0.00.00	Multas por Danos Ambientais	294.493,00			
1.9.1.0.06.1.0.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	294.493,00			
1.9.1.0.06.1.1.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	294.493,00			
1.9.2.0.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		2.392.738,00		
1.9.2.1.00.0.0.00.00	Indenizações	19.685,00			
1.9.2.1.99.0.0.00.00	Outras Indenizações	19.685,00			
1.9.2.1.99.1.0.00.00	Outras Indenizações	19.685,00			
1.9.2.1.99.1.1.00.00	Outras Indenizações - Principal	19.685,00			
1.9.2.2.00.0.0.00.00	Restituições	2.373.053,00			
1.9.2.2.99.0.0.00.00	Outras Restituições	2.373.053,00			
1.9.2.2.99.1.0.00.00	Outras Restituições	2.373.053,00			
1.9.2.2.99.1.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	2.373.053,00			
1.9.2.2.99.1.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS FUFIN	90.435,00			
1.9.2.2.99.1.1.03.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS FUPRE	777,00			
1.9.2.2.99.1.1.04.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS IPREV	420.334,00			
1.9.2.2.99.1.1.05.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1.861.507,00			
1.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes		31.523.761,00		
1.9.9.0.03.0.0.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	10.096.918,00			
1.9.9.0.03.1.0.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	10.096.918,00			

R$ 1,00

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
1.9.9.0.03.1.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANC.ENTRE O REG.GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNC DOS SERVIDORES-PRINCIPAL	10.096.918,00			
1.9.9.0.12.0.0.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	518.262,00			
1.9.9.0.12.2.0.00.00	Ônus de Sucumbência	518.262,00			
1.9.9.0.12.2.1.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	518.262,00			
1.9.9.0.12.2.1.01.00	RECEITAS DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	518.262,00			
1.9.9.0.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	20.908.581,00			
1.9.9.0.99.1.0.00.00	Outras Receitas - Primárias	20.908.581,00			
1.9.9.0.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	2.632.877,00			
1.9.9.0.99.1.1.99.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.632.877,00			
1.9.9.0.99.1.2.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	15.236.272,00			
1.9.9.0.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	3.039.432,00			
1.9.9.0.99.1.3.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA PROVENIENTE DA IMPUTAÇÃO DE MULTAS DIVERSAS	3.039.432,00			
2.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas de Capital				225.917.962,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00	Operações de Crédito			105.573.260,00	
2.1.1.0.00.0.0.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		105.573.260,00		
2.1.1.8.00.0.0.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios	105.573.260,00			
2.1.1.8.01.0.0.00.00	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios	105.573.260,00			
2.1.1.8.01.5.0.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	105.573.260,00			
2.1.1.8.01.5.1.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da	105.573.260,00			

R$ 1,00

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
	Administração Pública - Principal				
2.4.0.0.00.0.0.00.00	Transferências de Capital			118.664.890,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		118.664.890,00		
2.4.1.8.00.0.0.00.00	Transferências da União	118.664.890,00			
2.4.1.8.03.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	11.997.098,00			
2.4.1.8.03.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	11.997.098,00			
2.4.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	11.997.098,00			
2.4.1.8.03.1.1.01.00	INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	11.997.098,00			
2.4.1.8.03.1.1.01.01	ATENÇÃO BÁSICA	3.647.210,00			
2.4.1.8.03.1.1.01.02	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	7.049.200,00			
2.4.1.8.03.1.1.01.03	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.285.488,00			
2.4.1.8.03.1.1.01.04	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE NO SUS	15.200,00			
2.4.1.8.05.0.0.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	9.017.907,00			
2.4.1.8.05.1.0.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	9.017.907,00			
2.4.1.8.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPA	9.017.907,00			
2.4.1.8.05.1.1.03.00	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR	7.000.000,00			
2.4.1.8.05.1.1.04.00	BRASIL CARINHOSO	2.017.907,00			
2.4.1.8.10.0.0.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	97.275.460,00			
2.4.1.8.10.2.0.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	22.000.000,00			
2.4.1.8.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	22.000.000,00			
2.4.1.8.10.2.1.01.00	T.C. PAC 203177/2012-PROINFÂNCIA	1.000.000,00			
2.4.1.8.10.2.1.02.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO MEC/FNDE/PAC/PAR	20.000.000,00			

R$ 1,00

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
2.4.1.8.10.2.1.03.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO-CAMINHO DA ESCOLA	1.000.000,00			
2.4.1.8.10.9.0.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	75.275.460,00			
2.4.1.8.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	75.275.460,00			
2.4.1.8.10.9.1.17.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SEMTUR	1.044.750,00			
2.4.1.8.10.9.1.17.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SEMTUR-C.R.Nº040373/2016	440.000,00			
2.4.1.8.10.9.1.17.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SEMTUR-C.R.Nº039030/16	150.000,00			
2.4.1.8.10.9.1.17.03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SEMTUR-C.R.Nº042643	249.750,00			
2.4.1.8.10.9.1.17.04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SEMTUR-C.R.Nº014124/2016	205.000,00			
2.4.1.8.10.9.1.19.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SEMTABES	530.289,00			
2.4.1.8.10.9.1.19.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SEMTABES - C.R. Nº 775362/2012	225.000,00			
2.4.1.8.10.9.1.19.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SEMTABES - C.R. Nº 813665/2014	305.289,00			
2.4.1.8.10.9.1.20.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SEMINFRA	58.244.376,00			
2.4.1.8.10.9.1.20.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-SEMINFRA-C.R. Nº 809901/2014-MINISTÉRIO DO TURISMO-CEF	1.500.000,00			
2.4.1.8.10.9.1.20.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SEMINFRA - C.R. Nº31202362/2009	3.601.000,00			
2.4.1.8.10.9.1.20.03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SEMINFRA - C.R. Nº28190347/2008	1.482.000,00			
2.4.1.8.10.9.1.20.04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SEMINRA - C.R. Nº23768369/2007	11.353.000,00			

R$ 1,00

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
2.4.1.8.10.9.1.20.05	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SEMINFRA - C.R. Nº 741702/2010	4.800.000,00			
2.4.1.8.10.9.1.20.06	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SEMINFRA - C.R. Nº741706/2010	651.000,00			
2.4.1.8.10.9.1.20.07	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SEMINFRA - C.R. Nº 028798/15	390.000,00			
2.4.1.8.10.9.1.20.08	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SEMINFRA - C.R. Nº 351560-95/2011	7.939.879,00			
2.4.1.8.10.9.1.20.09	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SEMINFRA - C.R. Nº375498-37/2011	5.450.000,00			
2.4.1.8.10.9.1.20.11	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SEMINFRA - C.R. Nº 363240-64/2011	1.841.497,00			
2.4.1.8.10.9.1.20.12	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SEMINFRA - C.R. Nº 385.281-39/2012	5.102.000,00			
2.4.1.8.10.9.1.20.13	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-SEMINFRA-C.R.Nº788137/2013-CONST.DA PRAÇA DA JUVENTUDE	1.250.000,00			
2.4.1.8.10.9.1.20.16	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SEMINFRA - C.R. Nº26504304/2008	2.812.000,00			
2.4.1.8.10.9.1.20.17	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SEMINFRA - C.R. Nº334740-06/10	5.800.000,00			
2.4.1.8.10.9.1.20.18	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SEMINFRA - C.R. Nº022231/2017	180.000,00			
2.4.1.8.10.9.1.20.19	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SEMINFRA - C.R. Nº1035634/16	1.650.000,00			
2.4.1.8.10.9.1.20.20	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SEMINFRA - C.R. Nº1035365/16	2.442.000,00			
2.4.1.8.10.9.1.32.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SEMELJ	3.364.699,00			
2.4.1.8.10.9.1.32.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SEMELJ - C.R. Nº 425.830-33	2.292.199,00			
2.4.1.8.10.9.1.32.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SEMELJ - C.R. Nº	487.500,00			

R$ 1,00

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
	843867/17-REFORMA E MODERNIZ. DA VILA				
2.4.1.8.10.9.1.32.03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-SEMELJ-C.R. Nº	585.000,00			
	843859/17-REFORMA E MODERNIZ.DO GINÁSIO				
2.4.1.8.10.9.1.35.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SEDET	8.616.000,00			
2.4.1.8.10.9.1.35.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-SEDET-C.R. 074002/2017	1.500.000,00			
2.4.1.8.10.9.1.35.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-SEDET-C.R. Nº1037224-39/16	1.716.000,00			
2.4.1.8.10.9.1.35.03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-SEDET-C.R. Nº1037226-82/16	2.400.000,00			
2.4.1.8.10.9.1.35.04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SEDET - C.R. Nº 30150677/09	3.000.000,00			
2.4.1.8.10.9.1.36.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SEMSCS	3.475.346,00			
2.4.1.8.10.9.1.36.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SEMSCS - CONVÊNIO/SNASP/MJ	960.923,00			
	Nº776470/2012				
2.4.1.8.10.9.1.36.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SEMSCS - CONVÊNIO/SNASP/MJ	538.255,00			
	Nº796214/2013				
2.4.1.8.10.9.1.36.03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SEMSCS - CONVÊNIO/SNASP/MJ	197.231,00			
	Nº793120/2013				
2.4.1.8.10.9.1.36.04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SEMSCS - CONVÊNIO/SNASP/MJ	1.778.937,00			
	Nº796211/2013				
2.4.1.8.99.0.0.00.00	Outras Transferências da União	374.425,00			
2.4.1.8.99.1.0.00.00	Outras Transferências da União	374.425,00			
2.4.1.8.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	374.425,00			
2.4.1.8.99.1.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - SEMAS	374.425,00			
2.4.1.8.99.1.1.01.01	BLOCO GESTÃO SUAS	169.000,00			
2.4.1.8.99.1.1.01.02	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	205.425,00			

R$ 1,00

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
2.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas de Capital			1.679.812,00	
2.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas de Capital		1.679.812,00		
2.9.9.0.00.1.0.00.00	Demais Receitas de Capital	1.679.812,00			
2.9.9.0.00.1.1.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	1.679.812,00			
2.9.9.0.00.1.1.01.00	INDENIZAÇÃO PELA EXTRAÇÃO DO PETRÓLEO, XISTO E GÁS	1.679.812,00			
7.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				143.624.944,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			143.624.944,00	
7.2.1.0.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		143.624.944,00		
7.2.1.0.04.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	143.624.944,00			
7.2.1.0.04.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	141.094.232,00			
7.2.1.0.04.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL- INTRA-ORÇAMENTÁRIA	141.042.842,00			
7.2.1.0.04.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA-PMM-ADM.DIRETA	45.915.453,00			
7.2.1.0.04.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA-SEMED	33.896.686,00			
7.2.1.0.04.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - INTRA-ORÇAMENTÁRIASAÚDE	49.925.334,00			
7.2.1.0.04.1.1.04.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA-SMTT	5.793.573,00			
7.2.1.0.04.1.1.05.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA-SLUM	1.144.053,00			

R$ 1,00

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
7.2.1.0.04.1.1.06.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA-SIMA	786.666,00			
7.2.1.0.04.1.1.07.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA-PESSOAL CEDIDO	27.009,00			
7.2.1.0.04.1.1.07.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERV. ATIVO CIVIL PARA O RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA-PESSOAL CEDIDO-IMEQ/AL	6.876,00			
7.2.1.0.04.1.1.07.02	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA-PESSOAL CEDIDO-TJ/AL	5.000,00			
7.2.1.0.04.1.1.07.03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERV. ATIVO CIVIL PARA O RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA-PESSOAL CEDIDO-TRE/AL	5.000,00			
7.2.1.0.04.1.1.07.04	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERV. ATIVO CIVIL PARA O RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA-PESSOAL CEDIDO-TRT/AL	10.133,00			
7.2.1.0.04.1.1.08.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA-CÂMARA MUNICIPAL	3.067.315,00			
7.2.1.0.04.1.1.09.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA-IPREV	472.331,00			
7.2.1.0.04.1.1.10.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA-ARSER	14.422,00			
7.2.1.0.04.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA-MULTAS E JUROS	51.390,00			
7.2.1.0.04.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PAT.DE SERV.ATIVO CIVIL P/O RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA-MULTAS E JUROS-PMM-ADM.DIRETA	46.356,00			
7.2.1.0.04.1.2.02.00	CONTRIBUIÇÕES PAT.DE SERV.ATIVO CIVIL P/O RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA-MULTAS E	4.813,00			

R$ 1,00

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
	JUROS-SEMED				
7.2.1.0.04.1.2.03.00	CONTRIBUIÇÕES PAT.DE SERV.ATIVO CIVIL P/O RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA-MULTAS E	108,00			
	JUROS-SAÚDE				
7.2.1.0.04.1.2.05.00	CONTRIBUIÇÕES PAT.DE SERV.ATIVO CIVIL P/O RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA-MULTAS E	49,00			
	JUROS-SLUM				
7.2.1.0.04.1.2.07.00	CONTRIBUIÇÕES PAT.DE SERV.ATIVO CIVIL P/O RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA-MULTAS E	64,00			
	JUROS-PESSOAL CEDIDO				
7.2.1.0.04.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS- INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.530.712,00			
7.2.1.0.04.2.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS-MULTAS E	2.530.712,00			
	JUROS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA				
7.2.1.0.04.2.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS-MULTAS E	221.800,00			
	JUROS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA-PMM-ADM.DIRETA				
7.2.1.0.04.2.2.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS-MULTAS E	2.271.214,00			
	JUROS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA-SEMED				
7.2.1.0.04.2.2.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS-MULTAS E	37.566,00			
	JUROS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA-SAÚDE				
7.2.1.0.04.2.2.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS-MULTAS E	69,00			
	JUROS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA-SMTT				
7.2.1.0.04.2.2.05.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS-MULTAS E	31,00			
	JUROS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA-SLUM				
7.2.1.0.04.2.2.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS-MULTAS E	32,00			
	JUROS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA-PESSOAL CEDIDO				
8.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA				76.142.000,00
8.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA			76.142.000,00	

R$ 1,00

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
8.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA		76.142.000,00		
8.9.9.0.00.1.0.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	76.142.000,00			
8.9.9.0.00.1.1.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL PRINCIPAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	76.142.000,00			
8.9.9.0.00.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	76.142.000,00			
8.9.9.0.00.1.1.01.01	TERMO DE PARCELAMENTO Nº 001/2007 - ADM. DIRETA	31.558.217,00			
8.9.9.0.00.1.1.01.02	TERMO DE PARCELAMENTO Nº 001/2009-LEGISTLATIVO	523.098,00			
8.9.9.0.00.1.1.01.03	TERMO DE PARCELAMENTO Nº 00267/2013-ADM.DIRETA	26.584.952,00			
8.9.9.0.00.1.1.01.04	TERMO DE PARCELAMENTO Nº 01336/2013-ADM.DIRETA	17.068.470,00			
8.9.9.0.00.1.1.01.05	TERMO DE PARCELAMENTO Nº 00491/2016-SMTT	54.254,00			
8.9.9.0.00.1.1.01.06	TERMO DE PARCELAMENTO Nº 00503/2016-SEMED	69.389,00			
8.9.9.0.00.1.1.01.07	TERMO DE PARCELAMENTO Nº 00504/2016-ADM.DIRETA	37.014,00			
8.9.9.0.00.1.1.01.08	TERMO DE PARCELAMENTO Nº 00514/2016-SMS	246.606,00			
TOTAL GERAL					2.582.540.255,00

ALAGOAS
MUNICÍPIO DE MACEIÓ
Evolução da Receita
Orçamento-Programa do Exercício de 2018
Proposta Orçamentaria nº 1
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos

Data: 11/10/2017
Hora: 19:11

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA			PROPOSTA		VARIAÇÃO PERCENTUAL (%)			
	2014	2015	2016	2017	2018	2015/ 2014	2016/ 2015	2017/ 2016	2018/ 2017
RECEITAS CORRENTES	1.822.522.344,15	1.872.989.514,94	2.060.807.200,27	2.165.598.230,00	2.332.140.578,00	2,77	10,03	5,08	7,69
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	393.976.939,15	409.885.130,20	420.942.336,79	409.885.130,00	426.448.457,00	4,04	2,70	-2,63	12,59
CONTRIBUIÇÕES	94.290.910,75	124.401.099,70	142.419.715,11	123.484.993,00	164.548.245,00	31,93	14,48	-13,30	23,78
RECEITA PATRIMONIAL	55.578.593,98	47.968.614,30	53.386.178,26	58.032.804,00	59.379.163,00	-13,69	11,29	8,70	2,32
RECEITA DE SERVIÇOS	17.292,32	55.750,57	599.887,16	55.751,00	657.655,00	222,40	976,02	-90,71	1.079,63
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.204.899.575,37	1.225.143.337,10	1.383.525.244,11	1.445.669.953,00	1.587.062.138,00	1,68	12,93	8,10	6,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	73.759.032,58	65.535.583,07	59.933.838,84	78.499.639,00	70.714.220,00	-11,15	-8,55	30,98	-9,92
RECEITAS DE CAPITAL	21.048.639,24	11.594.457,53	10.962.805,58	141.969.252,00	225.917.962,00	-44,92	-5,45	1.559,88	24,15
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	20.743.300,00	105.573.260,00	0,00	0,00	0,00	408,95
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	18.594.242,36	9.423.313,79	9.130.541,18	159.054.808,00	118.664.890,00	-49,32	0,08	1.586,59	-25,39
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.454.396,88	2.171.143,74	1.532.257,72	2.171.144,00	1.679.812,00	-11,54	-29,43	41,70	-22,63
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	120.489.174,25	172.834.916,57	111.346.328,31	106.282.056,00	143.624.944,00	43,44	-35,58	-4,55	35,14
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	120.489.174,25	172.834.916,57	109.022.864,66	104.892.056,00	143.624.944,00	43,44	-36,92	-3,79	36,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.323.463,65	1.390.000,00	0,00	0,00	0,00	-40,18	-100,00
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	85.460.018,64	52.853.952,00	76.142.000,00	0,00	0,00	-38,15	44,06
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	85.460.018,64	52.853.952,00	76.142.000,00	0,00	0,00	-38,15	44,06
DEDUÇÕES DA RECEITA	-136.672.109,85	-143.131.087,49	-174.888.672,05	-146.652.467,00	-195.285.229,00	5,49	22,19	-16,15	33,16
TOTAL DE RECEITAS	1.828.382.050,79	1.914.287.801,55	2.093.687.680,75	2.360.051.023,00	2.582.540.255,00	4,70	9,37	12,72	9,43

Signed using DigiSigner

ALAGOAS
MUNICÍPIO DE MACEIÓ
Anexo 02 - Lei 4.320/64
Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Orçamento Anual do Exercício de 2018
Proposta Orçamentária nº 2 - Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 03/01/2018
Hora: 13:46

R$ 1,00

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				2.209.751.447,80
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.176.687.717,00	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.176.687.717,00		
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		143.319.944,00		
3.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			5.837.000,00	
3.2.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.837.000,00		
3.2.9.1.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS - OPERAÇÕES INFRA - ORCAMENTARIA		305.000,00		
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.027.226.730,80	
3.3.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO		438.446,00		
3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		11.735.863,80		
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.015.052.421,00		
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				358.551.825,80
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			270.580.883,80	
4.4.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO		704.000,00		
4.4.2.2.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA À UNIÃO		700.000,00		
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		269.876.883,80		
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			87.970.942,00	
4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		87.970.942,00		
4.6.9.1.00.00.00.00.0000	APLIC, DIRETA DECORRENTE DE OP, ENTRE ÓRG., FUNDOS E ENT. INTEG. DOS ORÇ. FISCAL E DA SEG. SOCIAL		76.142.000,00		
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS				14.236.981,40
9.9.0.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS			14.236.981,40	
9.9.9.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS		14.236.981,40		
TOTAL GERAL					2.582.540.255,00

Signed using DigiSigner

ALAGOAS
MUNICÍPIO DE MACEIÓ
Evolução da Despesa
Orçamento-Programa de Exercício de 2018
Proposta Orçamentária nº 2
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos

Data: 03/01/2018
Hora: 14:01

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	REALIZADO			PROPOSTA		VARIAÇÃO PERCENTUAL (%)			
	2014	2015	2016	2017	2018	2015/2014	2016/2015	2017/2016	2018/2017
DESPESAS CORRENTES	1.768.912.868,52	1.787.646.280,76	1.944.535.769,11	1.994.1[illegible]5.81[illegible],00	2.209.751.447,80	1,06	8,78	2,55	10,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.047.853.670,52	1.090.459.148,27	1.169.938.792,43	1.085.[illegible]13.[illegible]54,00	1.176.687.717,00	4,07	7,29	-7,18	8,36
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.950.284,30	5.039.463,39	4.963.420,37	[illegible].661.000,00	5.837.000,00	1,80	-1,51	-6,09	25,23
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	716.108.913,70	692.147.669,10	769.633.55[illegible]31	[illegible]03.530.958,00	1.027.226.730,80	-3,35	11,19	17,40	13,69
DESPESAS DE CAPITAL	95.119.086,21	124.169.136,46	167.4[illegible]58.[illegible]40,6[illegible]	303.258.612,00	358.551.825,80	30,54	34,86	81,09	18,23
INVESTIMENTOS	56.676.716,63	48.965.485,88	45.[illegible]6[illegible]097,19	229.411.112,00	270.580.883,80	-13,61	-6,74	402,36	17,95
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	38.442.369,58	75.203.650,58	121.[illegible]91.743,41	73.847.500,00	87.970.942,00	95,63	61,95	-39,37	19,13
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	[illegible],00	0,00	62.686.599,00	4.084.013,40	0,00	0,00	0,00	-93,49
RESERVA ORÇAMENTÁRIA (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.152.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	1.864.031.954,73	1.9[illegible]11.[illegible]15.4[illegible]7,22	2.111.994.609,71	2.360.051.023,00	2.582.540.255,00	2,56	10,47	11,75	9,43

Signed using DigiSigner

ALAGOAS
MUNICÍPIO DE MACEIÓ
Anexo 6 - Lei 4320
Programa de Trabalho
Orçamento Anual do Exercício de 2018
Proposta Orçamentária nº 2 - Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 03/01/2018
Hora: 13:48

Programa de trabalho por Orgão

R$ 1,00

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	4.004.442,00	60.026.878,00	64.031.320,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	4.004.442,00	58.153.218,00	62.157.660,00
01.031.0029	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	0,00	4.004.442,00	58.153.218,00	62.157.660,00
01.031.0029.1037.0009	RA-MCZ	0,00	4.004.442,00	0,00	4.004.442,00
01.031.0029.2069.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	58.153.218,00	58.153.218,00
01.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	721.964,00	721.964,00
01.126.0029	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	721.964,00	721.964,00
01.126.0029.2092.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	721.964,00	721.964,00
01.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	339.607,00	339.607,00
01.128.0004	DESENVOLVIMENTO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	0,00	339.607,00	339.607,00
01.128.0004.2096.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	339.607,00	339.607,00
01.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	812.089,00	812.089,00
01.131.0029	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	812.089,00	812.089,00
01.131.0029.2093.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	812.089,00	812.089,00
	TOTAL ÓRGÃO:	0,00	4.004.442,00	60.026.878,00	64.031.320,00

Signed using DigiSigner

R$ 1,00

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	4.247.590,00	4.247.590,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	4.247.590,00	4.247.590,00
04.122.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	4.247.590,00	4.247.590,00
04.122.0009.2022.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	4.247.590,00	4.247.590,00
	TOTAL ÓRGÃO:	0,00	0,00	4.247.590,00	4.247.590,00

R$ 1,00

Órgão: 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.134.025,00	2.134.025,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	2.134.025,00	2.134.025,00
04.122.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	2.134.025,00	2.134.025,00
04.122.0009.2101.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	2.134.025,00	2.134.025,00
	TOTAL ÓRGÃO:	0,00	0,00	2.134.025,00	2.134.025,00

R$ 1,00

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	8.351.411,00	8.351.411,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	8.351.411,00	8.351.411,00
04.122.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	8.351.411,00	8.351.411,00
04.122.0009.2097.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	8.351.411,00	8.351.411,00
	TOTAL ÓRGÃO:	0,00	0,00	8.351.411,00	8.351.411,00

R$ 1,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	21.607.176,00	21.607.176,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	3.234.146,00	3.234.146,00
04.122.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	3.234.146,00	3.234.146,00
04.122.0009.2009.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	3.234.146,00	3.234.146,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	18.373.030,00	18.373.030,00
04.131.0012	GOVERNO PARTICIPATIVO	0,00	0,00	18.373.030,00	18.373.030,00
04.131.0012.4083.0002	RA-2	0,00	0,00	18.353.030,00	18.353.030,00
04.131.0012.4084.0003	RA-3	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.131.0012.4089.0004	RA-4	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	TOTAL ÓRGÃO:	0,00	0,00	21.607.176,00	21.607.176,00

R$ 1,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.296.014,00	1.296.014,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.286.014,00	1.286.014,00
04.122.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.286.014,00	1.286.014,00
04.122.0009.2031.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	1.282.014,00	1.282.014,00
04.122.0009.2032.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04.126.0012	GOVERNO PARTICIPATIVO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04.126.0012.2033.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04.128.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04.128.0009.2034.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04.131.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04.131.0009.2035.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	TOTAL ÓRGÃO:	0,00	0,00	1.296.014,00	1.296.014,00

R$ 1,00

Órgão: 08 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	22.509.462,00	22.509.462,00
04.092	REPRESENÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00
04.092.0019	ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00
04.092.0019.2074.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	22.208.462,00	22.208.462,00
04.122.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	22.208.462,00	22.208.462,00
04.122.0009.2064.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	22.208.462,00	22.208.462,00
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
04.128.0004	DESENVOLVIMENTO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
04.128.0004.2094.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
	TOTAL ÓRGÃO:	0,00	0,00	22.509.462,00	22.509.462,00

R$ 1,00

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	23.173.690,90	361.583.623,00	384.757.313,90
12.032	CONTROLE EXTERNO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.032.0012	GOVERNO PARTICIPATIVO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.032.0012.2005.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	128.835.500,00	128.835.500,00
12.122.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	128.785.500,00	128.785.500,00
12.122.0009.2014.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	91.268.000,00	91.268.000,00
12.122.0009.2015.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	37.517.500,00	37.517.500,00
12.122.0020	OPERACIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REDE DE ENSINO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.122.0020.2008.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
12.126.0002	ATUALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E DE INFORMAÇÃO	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
12.126.0002.2004.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
12.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
12.128.0004	DESENVOLVIMENTO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
12.128.0004.2084.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	148.965.857,00	148.965.857,00
12.361.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	148.465.857,00	148.465.857,00
12.361.0009.2019.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	148.465.857,00	148.465.857,00
12.361.0020	OPERACIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REDE DE ENSINO	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
12.361.0020.4009.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	23.173.690,90	1.980.892,00	25.154.582,90
12.365.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.480.892,00	1.480.892,00
12.365.0009.2016.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	1.480.892,00	1.480.892,00
12.365.0020	OPERACIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REDE DE ENSINO	0,00	23.173.690,90	500.000,00	23.673.690,90
12.365.0020.1024.0004	RA-4	0,00	2.675.801,90	0,00	2.675.801,90
12.365.0020.1024.0005	RA-5	0,00	2.675.000,00	0,00	2.675.000,00
12.365.0020.1024.0006	RA-6	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00

R$ 1,00

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
12.365.0020.1024.0003	RA-3	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
12.365.0020.1024.0007	RA-7	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
12.365.0020.1024.0008	RA-8	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
12.365.0020.1072.0004	RA-4	0,00	1.622.889,00	0,00	1.622.889,00
12.365.0020.1074.0008	RA-8	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
12.365.0020.4006.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	12.959.593,00	12.959.593,00
12.366.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	5.259.593,00	5.259.593,00
12.366.0009.2018.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	5.259.593,00	5.259.593,00
12.366.0020	OPERACIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REDE DE ENSINO	0,00	0,00	7.700.000,00	7.700.000,00
12.366.0020.4005.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	7.700.000,00	7.700.000,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	1.980.887,00	1.980.887,00
12.367.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.480.887,00	1.480.887,00
12.367.0009.2017.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	1.480.887,00	1.480.887,00
12.367.0020	OPERACIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REDE DE ENSINO	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
12.367.0020.4008.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
12.368	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	56.850.894,00	56.850.894,00
12.368.0020	OPERACIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REDE DE ENSINO	0,00	0,00	56.850.894,00	56.850.894,00
12.368.0020.2081.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	5.050.000,00	5.050.000,00
12.368.0020.2083.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	8.654.446,00	8.654.446,00
12.368.0020.4011.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	24.628.541,00	24.628.541,00
12.368.0020.4096.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	18.517.907,00	18.517.907,00
	TOTAL ÓRGÃO:	0,00	23.173.690,90	361.583.623,00	384.757.313,90

R$ 1,00

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	25.254.530,00	25.254.530,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	25.254.530,00	25.254.530,00
04.122.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	25.254.530,00	25.254.530,00
04.122.0009.2086.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	25.254.530,00	25.254.530,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	120.000,00	22.899.512,00	23.019.512,00
08.032	CONTROLE EXTERNO	0,00	0,00	65.109,00	65.109,00
08.032.0024	PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	65.109,00	65.109,00
08.032.0024.2020.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	65.109,00	65.109,00
08.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	142.433,00	142.433,00
08.121.0001	GESTÃO PARA TODOS	0,00	0,00	142.433,00	142.433,00
08.121.0001.2028.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	142.433,00	142.433,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	308.000,00	308.000,00
08.122.0001	GESTÃO PARA TODOS	0,00	0,00	308.000,00	308.000,00
08.122.0001.2027.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	308.000,00	308.000,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	235.400,00	235.400,00
08.241.0024	PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	235.400,00	235.400,00
08.241.0024.4014.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	235.400,00	235.400,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	1.531.890,00	1.531.890,00
08.242.0024	PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	1.531.890,00	1.531.890,00
08.242.0024.4015.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	1.040.000,00	1.040.000,00
08.242.0024.4016.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
08.242.0024.4017.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	231.890,00	231.890,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	120.000,00	3.488.100,00	3.608.100,00
08.243.0024	PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	120.000,00	3.488.100,00	3.608.100,00
08.243.0024.1083.0009	RA-MCZ	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
08.243.0024.4001.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	655.300,00	655.300,00
08.243.0024.4004.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	672.000,00	672.000,00
08.243.0024.4024.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	691.400,00	691.400,00

R$ 1,00

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
08.243.0024.4071.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	656.400,00	656.400,00
08.243.0024.4072.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	553.000,00	553.000,00
08.243.0024.4073.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	17.128.580,00	17.128.580,00
08.244.0024	PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	17.128.580,00	17.128.580,00
08.244.0024.4020.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	1.570.400,00	1.570.400,00
08.244.0024.4022.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	1.644.440,00	1.644.440,00
08.244.0024.4023.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	653.800,00	653.800,00
08.244.0024.4025.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	538.400,00	538.400,00
08.244.0024.4027.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	695.100,00	695.100,00
08.244.0024.4028.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	438.000,00	438.000,00
08.244.0024.4031.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	620.000,00	620.000,00
08.244.0024.4054.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	2.025.800,00	2.025.800,00
08.244.0024.4065.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	1.487.794,00	1.487.794,00
08.244.0024.4067.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	258.400,00	258.400,00
08.244.0024.4070.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	746.656,00	746.656,00
08.244.0024.4074.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	1.912.607,00	1.912.607,00
08.244.0024.4076.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	3.481.000,00	3.481.000,00
08.244.0024.4078.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	1.056.183,00	1.056.183,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	3.401.721,90	3.401.721,90
14.032	CONTROLE EXTERNO	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
14.032.0024	PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
14.032.0024.2110.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
14.122.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
14.122.0009.4075.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
14.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	1.955.641,90	1.955.641,90
14.243.0024	PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	1.955.641,90	1.955.641,90

R$ 1,00

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
14.243.0024.4055.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	533.641,90	533.641,90
14.243.0024.4111.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	1.422.000,00	1.422.000,00
14.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	1.246.080,00	1.246.080,00
14.306.0001	GESTÃO PARA TODOS	0,00	0,00	1.246.080,00	1.246.080,00
14.306.0001.4021.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	1.246.080,00	1.246.080,00
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
14.422.0024	PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
14.422.0024.4026.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	TOTAL ÓRGÃO:	0,00	120.000,00	51.555.763,90	51.675.763,90

R$ 1,00

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.748.392,00	1.748.392,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.748.392,00	1.748.392,00
04.122.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.748.392,00	1.748.392,00
04.122.0009.2088.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	1.748.392,00	1.748.392,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	5.000,00	1.640.750,00	1.645.750,00
23.695	TURISMO	0,00	5.000,00	1.640.750,00	1.645.750,00
23.695.0008	FORTALECIMENTO DO TURISMO	0,00	0,00	1.625.750,00	1.625.750,00
23.695.0008.2095.0004	RA-4	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
23.695.0008.4097.0004	RA-4	0,00	0,00	1.074.750,00	1.074.750,00
23.695.0008.4098.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
23.695.0008.4108.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
23.695.0008.4109.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	521.000,00	521.000,00
23.695.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
23.695.0009.2055.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
23.695.0011	MACEIÓ BEM CUIDADA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
23.695.0011.1069.0001	RA-1	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	TOTAL ÓRGÃO:	0,00	5.000,00	3.389.142,00	3.394.142,00

R$ 1,00

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
10	SAÚDE	0,00	17.155.160,00	762.850.924,80	780.006.084,80
10.032	CONTROLE EXTERNO	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
10.032.0017	GESTÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
10.032.0017.2045.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
10.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00
10.121.0001	GESTÃO PARA TODOS	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00
10.121.0001.2041.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	235.002.715,00	235.002.715,00
10.122.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	233.112.715,00	233.112.715,00
10.122.0009.2044.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	233.112.715,00	233.112.715,00
10.122.0017	GESTÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	1.890.000,00	1.890.000,00
10.122.0017.2043.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	1.890.000,00	1.890.000,00
10.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	544.000,00	544.000,00
10.128.0022	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	0,00	0,00	544.000,00	544.000,00
10.128.0022.2042.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	544.000,00	544.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	3.312.460,00	52.858.466,90	56.170.926,90
10.301.0022	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	0,00	3.312.460,00	52.858.466,90	56.170.926,90
10.301.0022.1043.0008	RA-8	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
10.301.0022.1043.0007	RA-7	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
10.301.0022.1043.0001	RA-1	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10.301.0022.1043.0002	RA-2	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
10.301.0022.1043.0004	RA-4	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00
10.301.0022.1043.0003	RA-3	0,00	201.460,00	0,00	201.460,00
10.301.0022.1043.0006	RA-6	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
10.301.0022.1043.0005	RA-5	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10.301.0022.1058.0005	RA-5	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
10.301.0022.1059.0006	RA-6	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.0022.1065.0003	RA-3	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00

R$ 1,00

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
10.301.0022.1065.0008	RA-8	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00
10.301.0022.1065.0004	RA-4	0,00	335.000,00	0,00	335.000,00
10.301.0022.4041.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	51.567.866,90	51.567.866,90
10.301.0022.4061.0008	RA-8	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
10.301.0022.4061.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	900.600,00	900.600,00
10.301.0022.4061.0003	RA-3	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	12.792.500,00	436.419.214,00	449.211.714,00
10.302.0022	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	0,00	12.792.500,00	436.419.214,00	449.211.714,00
10.302.0022.1040.0009	RA-MCZ	0,00	750.500,00	0,00	750.500,00
10.302.0022.1040.0001	RA-1	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
10.302.0022.1040.0007	RA-7	0,00	722.800,00	0,00	722.800,00
10.302.0022.1044.0006	RA-6	0,00	269.200,00	0,00	269.200,00
10.302.0022.1044.0005	RA-5	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
10.302.0022.1044.0001	RA-1	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
10.302.0022.1044.0004	RA-4	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
10.302.0022.1057.0005	RA-5	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
10.302.0022.1066.0006	RA-6	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
10.302.0022.1066.0007	RA-7	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
10.302.0022.1066.0005	RA-5	0,00	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00
10.302.0022.1066.0001	RA-1	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
10.302.0022.4033.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	10.073.145,00	10.073.145,00
10.302.0022.4034.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	4.067.269,10	4.067.269,10
10.302.0022.4035.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	16.750.602,00	16.750.602,00
10.302.0022.4036.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	42.840.056,00	42.840.056,00
10.302.0022.4037.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	18.608.400,00	18.608.400,00
10.302.0022.4039.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	344.079.741,90	344.079.741,90
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	0,00	20.874.005,00	20.874.005,00
10.303.0022	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	0,00	0,00	20.874.005,00	20.874.005,00

R$ 1,00

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
10.303.0022.4038.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	20.874.005,00	20.874.005,00
10.304	VIGILÂNCIA SANTIÁRIA	0,00	0,00	2.838.784,00	2.838.784,00
10.304.0022	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	0,00	0,00	2.838.784,00	2.838.784,00
10.304.0022.4094.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	2.838.784,00	2.838.784,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	1.050.200,00	13.658.739,90	14.708.939,90
10.305.0022	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	0,00	1.050.200,00	13.658.739,90	14.708.939,90
10.305.0022.1061.0007	RA-7	0,00	1.050.200,00	0,00	1.050.200,00
10.305.0022.4040.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	13.658.739,90	13.658.739,90
	TOTAL ÓRGÃO:	0,00	17.155.160,00	762.850.924,80	780.006.084,80

R$ 1,00

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDÁRIA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	30.000,00	4.580.220,00	4.610.220,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	4.530.220,00	4.530.220,00
04.122.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	4.530.220,00	4.530.220,00
04.122.0009.2091.0002	RA-2	0,00	0,00	4.530.220,00	4.530.220,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.123.0003	MODERNIZAÇÃO DAS RECEITAS E DA GESTÃO FISCAL E FINANCEIRA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.123.0003.1033.0009	RA-MCZ	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04.126.0002	ATUALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E DE INFORMAÇÃO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04.126.0002.2090.0002	RA-2	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
11	TRABALHO	0,00	1.404.289,00	1.002.000,00	2.406.289,00
11.311	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
11.311.0021	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
11.311.0021.4077.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
11.333	EMPREGABILIDADE	0,00	1.154.289,00	772.000,00	1.926.289,00
11.333.0021	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	0,00	1.154.289,00	772.000,00	1.926.289,00
11.333.0021.1056.0009	RA-MCZ	0,00	1.114.289,00	0,00	1.114.289,00
11.333.0021.1062.0009	RA-MCZ	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
11.333.0021.4062.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	572.000,00	572.000,00
11.333.0021.4082.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	250.000,00	200.000,00	450.000,00
11.334.0021	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	0,00	250.000,00	200.000,00	450.000,00
11.334.0021.1031.0009	RA-MCZ	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
11.334.0021.4057.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	940.000,00	1.410.000,00	2.350.000,00
23.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	20.000,00	40.000,00	60.000,00
23.334.0021	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	0,00	20.000,00	40.000,00	60.000,00
23.334.0021.1034.0001	RA-1	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

R$ 1,00

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDÁRIA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
23.334.0021.4056.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
23.605	ABASTECIMENTO	0,00	520.000,00	1.060.000,00	1.580.000,00
23.605.0011	MACEIÓ BEM CUIDADA	0,00	520.000,00	1.060.000,00	1.580.000,00
23.605.0011.1029.0009	RA-MCZ	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00
23.605.0011.2012.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	1.060.000,00	1.060.000,00
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	210.000,00	310.000,00	520.000,00
23.691.0007	ACELERAÇÃO DE CRESCIMENTO	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
23.691.0007.4079.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
23.691.0011	MACEIÓ BEM CUIDADA	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
23.691.0011.1026.0005	RA-5	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
23.691.0021	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
23.691.0021.2087.0001	RA-1	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
23.691.0021.2089.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
23.691.0021.4081.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
23.692	COMERCIALIZAÇÃO	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
23.692.0011	MACEIÓ BEM CUIDADA	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
23.692.0011.1028.0002	RA-2	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
	TOTAL ÓRGÃO:	0,00	2.374.289,00	6.992.220,00	9.366.509,00

R$ 1,00

Órgão: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	14.525.252,00	14.525.252,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	14.525.252,00	14.525.252,00
04.122.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	14.525.252,00	14.525.252,00
04.122.0009.2003.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	14.525.252,00	14.525.252,00
15	URBANISMO	0,00	76.848.479,00	13.082.760,00	89.931.239,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	76.848.479,00	13.082.760,00	89.931.239,00
15.451.0007	ACELERAÇÃO DE CRESCIMENTO	0,00	12.356.000,00	0,00	12.356.000,00
15.451.0007.1001.0001	RA-1	0,00	4.352.000,00	0,00	4.352.000,00
15.451.0007.1001.0003	RA-3	0,00	4.362.000,00	0,00	4.362.000,00
15.451.0007.1001.0005	RA-5	0,00	3.642.000,00	0,00	3.642.000,00
15.451.0011	MACEIÓ BEM CUIDADA	0,00	64.492.479,00	13.082.760,00	77.575.239,00
15.451.0011.1008.0001	RA-1	0,00	863.000,00	0,00	863.000,00
15.451.0011.1008.0008	RA-8	0,00	2.506.000,00	0,00	2.506.000,00
15.451.0011.1008.0002	RA-2	0,00	3.223.000,00	0,00	3.223.000,00
15.451.0011.1009.0004	RA-4	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0011.1010.0008	RA-8	0,00	5.301.000,00	0,00	5.301.000,00
15.451.0011.1011.0008	RA-8	0,00	653.000,00	0,00	653.000,00
15.451.0011.1012.0004	RA-4	0,00	5.650.000,00	0,00	5.650.000,00
15.451.0011.1013.0008	RA-8	0,00	5.103.000,00	0,00	5.103.000,00
15.451.0011.1013.0007	RA-7	0,00	221.000,00	0,00	221.000,00
15.451.0011.1013.0006	RA-6	0,00	8.225.000,00	0,00	8.225.000,00
15.451.0011.1014.0005	RA-5	0,00	4.719.000,00	0,00	4.719.000,00
15.451.0011.1014.0009	RA-MCZ	0,00	187.730,00	0,00	187.730,00
15.451.0011.1014.0004	RA-4	0,00	2.624.879,00	0,00	2.624.879,00
15.451.0011.1014.0003	RA-3	0,00	602.000,00	0,00	602.000,00
15.451.0011.1017.0009	RA-MCZ	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0011.1018.0009	RA-MCZ	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
15.451.0011.1018.0007	RA-7	0,00	1.001.000,00	0,00	1.001.000,00

R$ 1,00

Órgão: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
15.451.0011.1018.0003	RA-3	0,00	6.800.000,00	0,00	6.800.000,00
15.451.0011.1018.0004	RA-4	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
15.451.0011.1021.0009	RA-MCZ	0,00	10.947.210,00	0,00	10.947.210,00
15.451.0011.1047.0004	RA-4	0,00	840.660,00	0,00	840.660,00
15.451.0011.1051.0008	RA-8	0,00	875.000,00	0,00	875.000,00
15.451.0011.4052.0003	RA-3	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
15.451.0011.4052.0001	RA-1	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
15.451.0011.4058.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	6.978.760,00	6.978.760,00
15.451.0011.4059.0006	RA-6	0,00	0,00	1.262.000,00	1.262.000,00
15.451.0011.4059.0004	RA-4	0,00	0,00	241.000,00	241.000,00
15.451.0011.4060.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	4.501.000,00	4.501.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	58.094.337,00	0,00	58.094.337,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	58.094.337,00	0,00	58.094.337,00
17.512.0011	MACEIÓ BEM CUIDADA	0,00	58.094.337,00	0,00	58.094.337,00
17.512.0011.1020.0007	RA-7	0,00	40.617.548,00	0,00	40.617.548,00
17.512.0011.1020.0004	RA-4	0,00	5.555.036,00	0,00	5.555.036,00
17.512.0011.1020.0008	RA-8	0,00	9.280.393,00	0,00	9.280.393,00
17.512.0011.1020.0003	RA-3	0,00	2.641.360,00	0,00	2.641.360,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	2.061.939,00	0,00	2.061.939,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27.812.0023	FORTALECIMENTO DO ESPORTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27.812.0023.1016.0009	RA-MCZ	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27.813	LAZER	0,00	2.011.939,00	0,00	2.011.939,00
27.813.0011	MACEIÓ BEM CUIDADA	0,00	2.011.939,00	0,00	2.011.939,00
27.813.0011.1015.0006	RA-6	0,00	2.011.939,00	0,00	2.011.939,00
	TOTAL ÓRGÃO:	0,00	137.004.755,00	27.608.012,00	164.612.767,00

R$ 1,00

Órgão: 21 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
04.122.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
04.122.0009.2049.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	98.050.000,00	0,00	41.153.061,00	139.203.061,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	98.050.000,00	0,00	41.153.061,00	139.203.061,00
28.846.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	41.153.061,00	41.153.061,00
28.846.0009.2006.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	14.035.943,00	14.035.943,00
28.846.0009.2007.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	27.117.118,00	27.117.118,00
28.846.0028	OPERAÇÕES ESPECIAIS	98.050.000,00	0,00	0,00	98.050.000,00
28.846.0028.0001.0009	RA-MCZ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
28.846.0028.0002.0009	RA-MCZ	73.000.000,00	0,00	0,00	73.000.000,00
28.846.0028.0003.0009	RA-MCZ	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
28.846.0028.0004.0009	RA-MCZ	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
28.846.0028.0005.0009	RA-MCZ	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
28.846.0028.0006.0009	RA-MCZ	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00
	TOTAL ÓRGÃO:	98.050.000,00	0,00	43.053.061,00	141.103.061,00

R$ 1,00

Órgão: 22 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	9.700.000,00	9.700.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	9.700.000,00	9.700.000,00
04.122.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	9.700.000,00	9.700.000,00
04.122.0009.2102.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	9.700.000,00	9.700.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	323.771.208,00	323.771.208,00
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	6.391.424,00	6.391.424,00
09.122.0027	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	6.391.424,00	6.391.424,00
09.122.0027.2103.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	6.391.424,00	6.391.424,00
09.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
09.126.0002	ATUALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E DE INFORMAÇÃO	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
09.126.0002.2104.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
09.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00
09.128.0004	DESENVOLVIMENTO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00
09.128.0004.2105.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00
09.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	0,00	316.834.784,00	316.834.784,00
09.271.0027	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	316.834.784,00	316.834.784,00
09.271.0027.2075.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	258.834.784,00	258.834.784,00
09.271.0027.2076.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	58.000.000,00	58.000.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	10.152.968,00	10.152.968,00
99.997	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	10.152.968,00	10.152.968,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	10.152.968,00	10.152.968,00
99.997.9999.2106.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	10.152.968,00	10.152.968,00
	TOTAL ÓRGÃO:	0,00	0,00	343.624.176,00	343.624.176,00

R$ 1,00

Órgão: 23 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO DE MACEIÓ

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	13.340.000,00	13.340.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	13.280.000,00	13.280.000,00
04.122.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	13.280.000,00	13.280.000,00
04.122.0009.2058.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	3.749.000,00	3.749.000,00
04.122.0009.2059.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	9.531.000,00	9.531.000,00
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
04.128.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
04.128.0009.2061.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04.131.0012	GOVERNO PARTICIPATIVO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04.131.0012.2063.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
15	URBANISMO	0,00	0,00	61.291.420,00	61.291.420,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	61.291.420,00	61.291.420,00
15.452.0011	MACEIÓ BEM CUIDADA	0,00	0,00	61.291.420,00	61.291.420,00
15.452.0011.4053.0005	RA-5	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
15.452.0011.4053.0004	RA-4	0,00	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00
15.452.0011.4053.0006	RA-6	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
15.452.0011.4053.0007	RA-7	0,00	0,00	11.166.420,00	11.166.420,00
15.452.0011.4053.0008	RA-8	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
15.452.0011.4053.0001	RA-1	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00
15.452.0011.4053.0003	RA-3	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
15.452.0011.4053.0002	RA-2	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
15.452.0011.4106.0004	RA-4	0,00	0,00	625.000,00	625.000,00
	TOTAL ÓRGÃO:	0,00	0,00	74.631.420,00	74.631.420,00

R$ 1,00

Órgão: 24 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	80.000,00	35.120.000,00	35.200.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	80.000,00	35.120.000,00	35.200.000,00
04.122.0001	GESTÃO PARA TODOS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04.122.0001.2067.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04.122.0004	DESENVOLVIMENTO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
04.122.0004.2065.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
04.122.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	80.000,00	34.990.000,00	35.070.000,00
04.122.0009.1022.0009	RA-MCZ	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
04.122.0009.2068.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	26.547.000,00	26.547.000,00
04.122.0009.2070.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	8.443.000,00	8.443.000,00
15	URBANISMO	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
15.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
15.453.0011	MACEIÓ BEM CUIDADA	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
15.453.0011.4046.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
15.453.0011.4068.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	850.000,00	4.600.000,00	5.450.000,00
26.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
26.131.0012	GOVERNO PARTICIPATIVO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
26.131.0012.2066.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
26.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	3.270.000,00	3.270.000,00
26.452.0011	MACEIÓ BEM CUIDADA	0,00	0,00	3.270.000,00	3.270.000,00
26.452.0011.4063.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00
26.452.0011.4064.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	1.820.000,00	1.820.000,00
26.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	850.000,00	500.000,00	1.350.000,00
26.453.0011	MACEIÓ BEM CUIDADA	0,00	850.000,00	500.000,00	1.350.000,00
26.453.0011.1027.0009	RA-MCZ	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
26.453.0011.1076.0002	RA-2	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26.453.0011.1077.0002	RA-2	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00

R$ 1,00

Órgão: 24 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
26.453.0011.1078.0004	RA-4	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
26.453.0011.4032.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
26.453.0011.4066.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	780.000,00	780.000,00
26.782.0011	MACEIÓ BEM CUIDADA	0,00	0,00	780.000,00	780.000,00
26.782.0011.4010.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	780.000,00	780.000,00
	TOTAL ÓRGÃO:	0,00	930.000,00	41.020.000,00	41.950.000,00

R$ 1,00

Órgão: 26 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE MACEIÓ

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	11.499.276,00	11.499.276,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	11.499.276,00	11.499.276,00
04.122.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	11.499.276,00	11.499.276,00
04.122.0009.2111.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	3.499.276,00	3.499.276,00
04.122.0009.2112.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	1.870.000,00	98.280.513,00	100.150.513,00
17.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.870.000,00	98.280.513,00	100.150.513,00
17.452.0011	MACEIÓ BEM CUIDADA	0,00	1.870.000,00	98.280.513,00	100.150.513,00
17.452.0011.1036.0005	RA-5	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
17.452.0011.1036.0003	RA-3	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
17.452.0011.1054.0004	RA-4	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
17.452.0011.1054.0005	RA-5	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
17.452.0011.1054.0003	RA-3	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
17.452.0011.1054.0001	RA-1	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
17.452.0011.1054.0006	RA-6	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
17.452.0011.1054.0007	RA-7	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
17.452.0011.4069.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	35.171.913,00	35.171.913,00
17.452.0011.4085.0002	RA-2	0,00	0,00	41.400,00	41.400,00
17.452.0011.4086.0002	RA-2	0,00	0,00	41.400,00	41.400,00
17.452.0011.4090.0004	RA-4	0,00	0,00	41.400,00	41.400,00
17.452.0011.4103.0007	RA-7	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00
17.452.0011.4103.0008	RA-8	0,00	0,00	433.000,00	433.000,00
17.452.0011.4103.0003	RA-3	0,00	0,00	157.000,00	157.000,00
17.452.0011.4103.0001	RA-1	0,00	0,00	1.251.000,00	1.251.000,00
17.452.0011.4103.0004	RA-4	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00
17.452.0011.4103.0002	RA-2	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00
17.452.0011.4103.0006	RA-6	0,00	0,00	1.239.000,00	1.239.000,00
17.452.0011.4103.0005	RA-5	0,00	0,00	279.000,00	279.000,00

R$ 1,00

Órgão: 26 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE MACEIÓ

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
17.452.0011.4105.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	21.559.160,00	21.559.160,00
17.452.0011.4107.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	37.837.240,00	37.837.240,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	674.407,00	674.407,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	674.407,00	674.407,00
18.542.0012	GOVERNO PARTICIPATIVO	0,00	0,00	674.407,00	674.407,00
18.542.0012.4104.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	674.407,00	674.407,00
	TOTAL ÓRGÃO:	0,00	1.870.000,00	110.454.196,00	112.324.196,00

R$ 1,00

Órgão: 27 - COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	39.971.000,00	39.971.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	39.855.000,00	39.855.000,00
04.122.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	39.855.000,00	39.855.000,00
04.122.0009.2050.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	2.887.000,00	2.887.000,00
04.122.0009.2053.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00
04.122.0009.2054.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	33.268.000,00	33.268.000,00
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00
04.128.0004	DESENVOLVIMENTO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00
04.128.0004.2046.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	4.310.942,00	0,00	0,00	4.310.942,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	4.310.942,00	0,00	0,00	4.310.942,00
28.846.0028	OPERAÇÕES ESPECIAIS	4.310.942,00	0,00	0,00	4.310.942,00
28.846.0028.0007.0009	RA-MCZ	4.310.942,00	0,00	0,00	4.310.942,00
	TOTAL ÓRGÃO:	4.310.942,00	0,00	39.971.000,00	44.281.942,00

R$ 1,00

Órgão: 28 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.642.376,00	1.642.376,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.642.376,00	1.642.376,00
04.122.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.642.376,00	1.642.376,00
04.122.0009.2099.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	1.642.376,00	1.642.376,00
13	CULTURA	0,00	250.000,00	4.527.000,00	4.777.000,00
13.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
13.121.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
13.121.0009.2085.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	250.000,00	4.522.000,00	4.772.000,00
13.392.0025	FORTALECIMENTO DA CULTURA	0,00	250.000,00	4.522.000,00	4.772.000,00
13.392.0025.1055.0009	RA-MCZ	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
13.392.0025.4080.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	4.372.000,00	4.372.000,00
13.392.0025.4092.0004	RA-4	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
13.392.0025.4093.0007	RA-7	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	TOTAL ÓRGÃO:	0,00	250.000,00	6.169.376,00	6.419.376,00

R$ 1,00

Órgão: 29 - GABINETE DE GOVERNANÇA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	5.526.943,00	5.526.943,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	5.526.943,00	5.526.943,00
04.122.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	5.526.943,00	5.526.943,00
04.122.0009.2071.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	2.622.125,00	2.622.125,00
04.122.0009.2072.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	2.904.818,00	2.904.818,00
	TOTAL ÓRGÃO:	0,00	0,00	5.526.943,00	5.526.943,00

R$ 1,00

Órgão: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	4.061.741,00	4.061.741,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	3.672.285,00	3.672.285,00
04.122.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	3.672.285,00	3.672.285,00
04.122.0009.2047.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	3.672.285,00	3.672.285,00
04.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	389.456,00	389.456,00
04.452.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	387.456,00	387.456,00
04.452.0009.2062.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	387.456,00	387.456,00
04.452.0017	GESTÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
04.452.0017.4051.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
06.182.0011	MACEIÓ BEM CUIDADA	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
06.182.0011.4042.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
15	URBANISMO	0,00	0,00	713.000,00	713.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	713.000,00	713.000,00
15.451.0011	MACEIÓ BEM CUIDADA	0,00	0,00	713.000,00	713.000,00
15.451.0011.4043.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
15.451.0011.4044.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	673.000,00	673.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	331.000,00	331.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	309.500,00	309.500,00
18.541.0006	FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	309.500,00	309.500,00
18.541.0006.4045.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00
18.541.0006.4047.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
18.541.0006.4048.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	262.000,00	262.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00
18.542.0006	FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00
18.542.0006.4049.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	100.000,00	40.000,00	140.000,00

R$ 1,00

Órgão: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	100.000,00	40.000,00	140.000,00
27.812.0023	FORTALECIMENTO DO ESPORTE	0,00	100.000,00	40.000,00	140.000,00
27.812.0023.1080.0006	RA-6	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
27.812.0023.4050.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	TOTAL ÓRGÃO:	0,00	100.000,00	5.208.741,00	5.308.741,00

R$ 1,00

Órgão: 31 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	3.158.162,00	3.158.162,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	3.158.162,00	3.158.162,00
04.122.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	2.858.162,00	2.858.162,00
04.122.0009.2108.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	2.858.162,00	2.858.162,00
04.122.0017	GESTÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
04.122.0017.2113.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
04.122.0017.4110.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	TOTAL ÓRGÃO:	0,00	0,00	3.158.162,00	3.158.162,00

R$ 1,00

Órgão: 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.158.717,00	2.158.717,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	2.158.717,00	2.158.717,00
04.122.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	2.158.717,00	2.158.717,00
04.122.0009.2021.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	2.158.717,00	2.158.717,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	3.369.699,00	2.537.011,00	5.906.710,00
27.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
27.128.0012	GOVERNO PARTICIPATIVO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
27.128.0012.4029.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
27.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	3.369.699,00	0,00	3.369.699,00
27.451.0023	FORTALECIMENTO DO ESPORTE	0,00	3.369.699,00	0,00	3.369.699,00
27.451.0023.1003.0005	RA-5	0,00	587.500,00	0,00	587.500,00
27.451.0023.1004.0007	RA-7	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00
27.451.0023.1005.0006	RA-6	0,00	2.292.199,00	0,00	2.292.199,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	0,00	2.267.011,00	2.267.011,00
27.812.0023	FORTALECIMENTO DO ESPORTE	0,00	0,00	2.267.011,00	2.267.011,00
27.812.0023.4003.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	1.213.511,00	1.213.511,00
27.812.0023.4012.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	530.000,00	530.000,00
27.812.0023.4013.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	523.500,00	523.500,00
27.813	LAZER	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
27.813.0012	GOVERNO PARTICIPATIVO	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
27.813.0012.4030.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
	TOTAL ÓRGÃO:	0,00	3.369.699,00	4.695.728,00	8.065.427,00

R$ 1,00

Órgão: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	65.704.952,00	65.704.952,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	121.000,00	121.000,00
04.121.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
04.121.0009.2029.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
04.121.0012	GOVERNO PARTICIPATIVO	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
04.121.0012.2030.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	54.769.452,00	54.769.452,00
04.122.0001	GESTÃO PARA TODOS	0,00	0,00	681.000,00	681.000,00
04.122.0001.2024.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	681.000,00	681.000,00
04.122.0007	ACELERAÇÃO DE CRESCIMENTO	0,00	0,00	615.500,00	615.500,00
04.122.0007.2082.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	615.500,00	615.500,00
04.122.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	53.472.952,00	53.472.952,00
04.122.0009.2001.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	53.472.952,00	53.472.952,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	4.502.000,00	4.502.000,00
04.123.0003	MODERNIZAÇÃO DAS RECEITAS E DA GESTÃO FISCAL E FINANCEIRA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
04.123.0003.2036.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
04.123.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
04.123.0009.2040.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	6.251.000,00	6.251.000,00
04.126.0001	GESTÃO PARA TODOS	0,00	0,00	751.000,00	751.000,00
04.126.0001.2025.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	751.000,00	751.000,00
04.126.0002	ATUALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E DE INFORMAÇÃO	0,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00
04.126.0002.2037.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
04.128.0004	DESENVOLVIMENTO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
04.128.0004.2038.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
04.129.0003	MODERNIZAÇÃO DAS RECEITAS E DA GESTÃO FISCAL E FINANCEIRA	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00

R$ 1,00

Órgão: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04.129.0003.2039.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	TOTAL ÓRGÃO:	0,00	0,00	65.704.952,00	65.704.952,00

R$ 1,00

Órgão: 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.200.000,00	43.398.555,00	45.598.555,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.000.000,00	39.854.555,00	40.854.555,00
04.122.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.000.000,00	39.854.555,00	40.854.555,00
04.122.0009.1023.0009	RA-MCZ	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
04.122.0009.2052.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	36.386.202,00	36.386.202,00
04.122.0009.2056.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	3.468.353,00	3.468.353,00
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	1.200.000,00	3.544.000,00	4.744.000,00
04.128.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.200.000,00	3.544.000,00	4.744.000,00
04.128.0009.1019.0009	RA-MCZ	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
04.128.0009.2057.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	2.934.000,00	2.934.000,00
04.128.0009.2073.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	610.000,00	610.000,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00
19.573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	0,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00
19.573.0001	GESTÃO PARA TODOS	0,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00
19.573.0001.2013.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00
	TOTAL ÓRGÃO:	0,00	2.200.000,00	44.648.555,00	46.848.555,00

R$ 1,00

Órgão: 35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	44.115.736,00	44.115.736,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	44.115.736,00	44.115.736,00
04.122.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	44.115.736,00	44.115.736,00
04.122.0009.2002.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	44.115.736,00	44.115.736,00
15	URBANISMO	0,00	5.631.000,00	1.140.000,00	6.771.000,00
15.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	0,00	0,00	335.000,00	335.000,00
15.127.0003	MODERNIZAÇÃO DAS RECEITAS E DA GESTÃO FISCAL E FINANCEIRA	0,00	0,00	335.000,00	335.000,00
15.127.0003.4002.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
15.127.0003.4018.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
15.127.0003.4100.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
15.127.0003.4101.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	5.631.000,00	0,00	5.631.000,00
15.451.0011	MACEIÓ BEM CUIDADA	0,00	5.631.000,00	0,00	5.631.000,00
15.451.0011.1030.0001	RA-1	0,00	1.723.000,00	0,00	1.723.000,00
15.451.0011.1032.0001	RA-1	0,00	2.408.000,00	0,00	2.408.000,00
15.451.0011.1035.0001	RA-1	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	805.000,00	805.000,00
15.452.0011	MACEIÓ BEM CUIDADA	0,00	0,00	805.000,00	805.000,00
15.452.0011.2107.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
15.452.0011.4019.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
16	HABITAÇÃO	0,00	24.229.811,00	9.218.662,00	33.448.473,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	24.229.811,00	9.218.662,00	33.448.473,00
16.482.0011	MACEIÓ BEM CUIDADA	0,00	24.229.811,00	9.218.662,00	33.448.473,00
16.482.0011.1002.0004	RA-4	0,00	14.937.051,00	0,00	14.937.051,00
16.482.0011.1002.0006	RA-6	0,00	5.442.760,00	0,00	5.442.760,00
16.482.0011.1002.0001	RA-1	0,00	3.850.000,00	0,00	3.850.000,00
16.482.0011.4095.0004	RA-4	0,00	0,00	8.393.662,00	8.393.662,00
16.482.0011.4102.0001	RA-1	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00

R$ 1,00

Órgão: 35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
16.482.0011.4102.0009	RA-9	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00
16.482.0011.4102.0006	RA-6	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	5.934.000,00	1.372.000,00	7.306.000,00
19.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	5.934.000,00	1.372.000,00	7.306.000,00
19.126.0002	ATUALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E DE INFORMAÇÃO	0,00	5.934.000,00	1.372.000,00	7.306.000,00
19.126.0002.1063.0009	RA-MCZ	0,00	5.934.000,00	0,00	5.934.000,00
19.126.0002.4099.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	1.372.000,00	1.372.000,00
	TOTAL ÓRGÃO:	0,00	35.794.811,00	55.846.398,00	91.641.209,00

R$ 1,00

Órgão: 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E CONVÍVIO SOCIAL

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	63.489.333,00	63.489.333,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	63.489.333,00	63.489.333,00
04.122.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	63.489.333,00	63.489.333,00
04.122.0009.2026.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	63.489.333,00	63.489.333,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	3.645.055,00	2.664.115,00	6.309.170,00
06.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	139.000,00	139.000,00
06.128.0005	FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	139.000,00	139.000,00
06.128.0005.2010.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	139.000,00	139.000,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	3.445.055,00	2.525.115,00	5.970.170,00
06.181.0002	ATUALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E DE INFORMAÇÃO	0,00	3.445.055,00	0,00	3.445.055,00
06.181.0002.1025.0009	RA-MCZ	0,00	3.445.055,00	0,00	3.445.055,00
06.181.0005	FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	2.525.115,00	2.525.115,00
06.181.0005.2011.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	2.525.115,00	2.525.115,00
06.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
06.244.0005	FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA COMUNITÁRIA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
06.244.0005.1075.0002	RA-2	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
19.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
19.126.0002	ATUALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E DE INFORMAÇÃO	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
19.126.0002.4091.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	TOTAL ÓRGÃO:	0,00	3.645.055,00	66.233.448,00	69.878.503,00

R$ 1,00

Órgão: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	4.084.013,40	4.084.013,40
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	4.084.013,40	4.084.013,40
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	4.084.013,40	4.084.013,40
99.999.9999.2048.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	667.411,50	667.411,50
99.999.9999.9999.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	3.416.601,90	3.416.601,90
	TOTAL ÓRGÃO:	0,00	0,00	4.084.013,40	4.084.013,40
	TOTAL GERAL:	102.360.942,00	231.996.901,90	2.248.182.411,10	2.582.540.255,00

ALAGOAS
MUNICÍPIO DE MACEIÓ
Anexo 6 - Lei 4320
Programa de Trabalho
Orçamento Anual do Exercício de 2018
Proposta Orçamentária nº 2 - Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Fiscal

Data: 03/01/2018
Hora: 13:50

Programa de trabalho por Orgão

R$ 1,00

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	4.004.442,00	60.026.878,00	64.031.320,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	4.004.442,00	58.153.218,00	62.157.660,00
01.031.0029	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	0,00	4.004.442,00	58.153.218,00	62.157.660,00
01.031.0029.1037.0009	RA-MCZ	0,00	4.004.442,00	0,00	4.004.442,00
01.031.0029.2069.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	58.153.218,00	58.153.218,00
01.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	721.964,00	721.964,00
01.126.0029	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	721.964,00	721.964,00
01.126.0029.2092.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	721.964,00	721.964,00
01.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	339.607,00	339.607,00
01.128.0004	DESENVOLVIMENTO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	0,00	339.607,00	339.607,00
01.128.0004.2096.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	339.607,00	339.607,00
01.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	812.089,00	812.089,00
01.131.0029	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	812.089,00	812.089,00
01.131.0029.2093.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	812.089,00	812.089,00
	TOTAL ÓRGÃO:	0,00	4.004.442,00	60.026.878,00	64.031.320,00

Signed using DigiSigner

R$ 1,00

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	4.247.590,00	4.247.590,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	4.247.590,00	4.247.590,00
04.122.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	4.247.590,00	4.247.590,00
04.122.0009.2022.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	4.247.590,00	4.247.590,00
	TOTAL ÓRGÃO:	0,00	0,00	4.247.590,00	4.247.590,00

R$ 1,00

Órgão: 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.134.025,00	2.134.025,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	2.134.025,00	2.134.025,00
04.122.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	2.134.025,00	2.134.025,00
04.122.0009.2101.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	2.134.025,00	2.134.025,00
	TOTAL ÓRGÃO:	0,00	0,00	2.134.025,00	2.134.025,00

R$ 1,00

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	8.351.411,00	8.351.411,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	8.351.411,00	8.351.411,00
04.122.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	8.351.411,00	8.351.411,00
04.122.0009.2097.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	8.351.411,00	8.351.411,00
	TOTAL ÓRGÃO:	0,00	0,00	8.351.411,00	8.351.411,00

R$ 1,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	21.607.176,00	21.607.176,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	3.234.146,00	3.234.146,00
04.122.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	3.234.146,00	3.234.146,00
04.122.0009.2009.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	3.234.146,00	3.234.146,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	18.373.030,00	18.373.030,00
04.131.0012	GOVERNO PARTICIPATIVO	0,00	0,00	18.373.030,00	18.373.030,00
04.131.0012.4083.0002	RA-2	0,00	0,00	18.353.030,00	18.353.030,00
04.131.0012.4084.0003	RA-3	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.131.0012.4089.0004	RA-4	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	TOTAL ÓRGÃO:	0,00	0,00	21.607.176,00	21.607.176,00

R$ 1,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.296.014,00	1.296.014,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.286.014,00	1.286.014,00
04.122.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.286.014,00	1.286.014,00
04.122.0009.2031.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	1.282.014,00	1.282.014,00
04.122.0009.2032.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04.126.0012	GOVERNO PARTICIPATIVO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04.126.0012.2033.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04.128.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04.128.0009.2034.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04.131.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04.131.0009.2035.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	TOTAL ÓRGÃO:	0,00	0,00	1.296.014,00	1.296.014,00

R$ 1,00

Órgão: 08 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	22.509.462,00	22.509.462,00
04.092	REPRESENÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00
04.092.0019	ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00
04.092.0019.2074.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	22.208.462,00	22.208.462,00
04.122.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	22.208.462,00	22.208.462,00
04.122.0009.2064.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	22.208.462,00	22.208.462,00
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
04.128.0004	DESENVOLVIMENTO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
04.128.0004.2094.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
	TOTAL ÓRGÃO:	0,00	0,00	22.509.462,00	22.509.462,00

R$ 1,00

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	23.173.690,90	361.583.623,00	384.757.313,90
12.032	CONTROLE EXTERNO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.032.0012	GOVERNO PARTICIPATIVO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.032.0012.2005.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	128.835.500,00	128.835.500,00
12.122.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	128.785.500,00	128.785.500,00
12.122.0009.2014.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	91.268.000,00	91.268.000,00
12.122.0009.2015.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	37.517.500,00	37.517.500,00
12.122.0020	OPERACIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REDE DE ENSINO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.122.0020.2008.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
12.126.0002	ATUALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E DE INFORMAÇÃO	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
12.126.0002.2004.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
12.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
12.128.0004	DESENVOLVIMENTO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
12.128.0004.2084.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	148.965.857,00	148.965.857,00
12.361.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	148.465.857,00	148.465.857,00
12.361.0009.2019.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	148.465.857,00	148.465.857,00
12.361.0020	OPERACIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REDE DE ENSINO	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
12.361.0020.4009.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	23.173.690,90	1.980.892,00	25.154.582,90
12.365.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.480.892,00	1.480.892,00
12.365.0009.2016.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	1.480.892,00	1.480.892,00
12.365.0020	OPERACIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REDE DE ENSINO	0,00	23.173.690,90	500.000,00	23.673.690,90
12.365.0020.1024.0008	RA-8	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
12.365.0020.1024.0007	RA-7	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
12.365.0020.1024.0003	RA-3	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00

R$ 1,00

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
12.365.0020.1024.0004	RA-4	0,00	2.675.801,90	0,00	2.675.801,90
12.365.0020.1024.0005	RA-5	0,00	2.675.000,00	0,00	2.675.000,00
12.365.0020.1024.0006	RA-6	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
12.365.0020.1072.0004	RA-4	0,00	1.622.889,00	0,00	1.622.889,00
12.365.0020.1074.0008	RA-8	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
12.365.0020.4006.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	12.959.593,00	12.959.593,00
12.366.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	5.259.593,00	5.259.593,00
12.366.0009.2018.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	5.259.593,00	5.259.593,00
12.366.0020	OPERACIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REDE DE ENSINO	0,00	0,00	7.700.000,00	7.700.000,00
12.366.0020.4005.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	7.700.000,00	7.700.000,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	1.980.887,00	1.980.887,00
12.367.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.480.887,00	1.480.887,00
12.367.0009.2017.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	1.480.887,00	1.480.887,00
12.367.0020	OPERACIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REDE DE ENSINO	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
12.367.0020.4008.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
12.368	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	56.850.894,00	56.850.894,00
12.368.0020	OPERACIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REDE DE ENSINO	0,00	0,00	56.850.894,00	56.850.894,00
12.368.0020.2081.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	5.050.000,00	5.050.000,00
12.368.0020.2083.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	8.654.446,00	8.654.446,00
12.368.0020.4011.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	24.628.541,00	24.628.541,00
12.368.0020.4096.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	18.517.907,00	18.517.907,00
	TOTAL ÓRGÃO:	0,00	23.173.690,90	361.583.623,00	384.757.313,90

R$ 1,00

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.748.392,00	1.748.392,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.748.392,00	1.748.392,00
04.122.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.748.392,00	1.748.392,00
04.122.0009.2088.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	1.748.392,00	1.748.392,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	5.000,00	1.640.750,00	1.645.750,00
23.695	TURISMO	0,00	5.000,00	1.640.750,00	1.645.750,00
23.695.0008	FORTALECIMENTO DO TURISMO	0,00	0,00	1.625.750,00	1.625.750,00
23.695.0008.2095.0004	RA-4	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
23.695.0008.4097.0004	RA-4	0,00	0,00	1.074.750,00	1.074.750,00
23.695.0008.4098.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
23.695.0008.4108.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
23.695.0008.4109.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	521.000,00	521.000,00
23.695.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
23.695.0009.2055.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
23.695.0011	MACEIÓ BEM CUIDADA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
23.695.0011.1069.0001	RA-1	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	TOTAL ÓRGÃO:	0,00	5.000,00	3.389.142,00	3.394.142,00

R$ 1,00

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDÁRIA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	30.000,00	4.580.220,00	4.610.220,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	4.530.220,00	4.530.220,00
04.122.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	4.530.220,00	4.530.220,00
04.122.0009.2091.0002	RA-2	0,00	0,00	4.530.220,00	4.530.220,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.123.0003	MODERNIZAÇÃO DAS RECEITAS E DA GESTÃO FISCAL E FINANCEIRA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.123.0003.1033.0009	RA-MCZ	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04.126.0002	ATUALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E DE INFORMAÇÃO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04.126.0002.2090.0002	RA-2	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
11	TRABALHO	0,00	1.404.289,00	1.002.000,00	2.406.289,00
11.311	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
11.311.0021	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
11.311.0021.4077.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
11.333	EMPREGABILIDADE	0,00	1.154.289,00	772.000,00	1.926.289,00
11.333.0021	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	0,00	1.154.289,00	772.000,00	1.926.289,00
11.333.0021.1056.0009	RA-MCZ	0,00	1.114.289,00	0,00	1.114.289,00
11.333.0021.1062.0009	RA-MCZ	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
11.333.0021.4062.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	572.000,00	572.000,00
11.333.0021.4082.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	250.000,00	200.000,00	450.000,00
11.334.0021	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	0,00	250.000,00	200.000,00	450.000,00
11.334.0021.1031.0009	RA-MCZ	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
11.334.0021.4057.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	940.000,00	1.410.000,00	2.350.000,00
23.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	20.000,00	40.000,00	60.000,00
23.334.0021	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	0,00	20.000,00	40.000,00	60.000,00
23.334.0021.1034.0001	RA-1	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

R$ 1,00

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDÁRIA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
23.334.0021.4056.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
23.605	ABASTECIMENTO	0,00	520.000,00	1.060.000,00	1.580.000,00
23.605.0011	MACEIÓ BEM CUIDADA	0,00	520.000,00	1.060.000,00	1.580.000,00
23.605.0011.1029.0009	RA-MCZ	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00
23.605.0011.2012.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	1.060.000,00	1.060.000,00
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	210.000,00	310.000,00	520.000,00
23.691.0007	ACELERAÇÃO DE CRESCIMENTO	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
23.691.0007.4079.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
23.691.0011	MACEIÓ BEM CUIDADA	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
23.691.0011.1026.0005	RA-5	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
23.691.0021	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
23.691.0021.2087.0001	RA-1	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
23.691.0021.2089.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
23.691.0021.4081.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
23.692	COMERCIALIZAÇÃO	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
23.692.0011	MACEIÓ BEM CUIDADA	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
23.692.0011.1028.0002	RA-2	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
	TOTAL ÓRGÃO:	0,00	2.374.289,00	6.992.220,00	9.366.509,00

R$ 1,00

Órgão: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	14.525.252,00	14.525.252,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	14.525.252,00	14.525.252,00
04.122.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	14.525.252,00	14.525.252,00
04.122.0009.2003.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	14.525.252,00	14.525.252,00
15	URBANISMO	0,00	76.848.479,00	13.082.760,00	89.931.239,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	76.848.479,00	13.082.760,00	89.931.239,00
15.451.0007	ACELERAÇÃO DE CRESCIMENTO	0,00	12.356.000,00	0,00	12.356.000,00
15.451.0007.1001.0005	RA-5	0,00	3.642.000,00	0,00	3.642.000,00
15.451.0007.1001.0003	RA-3	0,00	4.362.000,00	0,00	4.362.000,00
15.451.0007.1001.0001	RA-1	0,00	4.352.000,00	0,00	4.352.000,00
15.451.0011	MACEIÓ BEM CUIDADA	0,00	64.492.479,00	13.082.760,00	77.575.239,00
15.451.0011.1008.0002	RA-2	0,00	3.223.000,00	0,00	3.223.000,00
15.451.0011.1008.0008	RA-8	0,00	2.506.000,00	0,00	2.506.000,00
15.451.0011.1008.0001	RA-1	0,00	863.000,00	0,00	863.000,00
15.451.0011.1009.0004	RA-4	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0011.1010.0008	RA-8	0,00	5.301.000,00	0,00	5.301.000,00
15.451.0011.1011.0008	RA-8	0,00	653.000,00	0,00	653.000,00
15.451.0011.1012.0004	RA-4	0,00	5.650.000,00	0,00	5.650.000,00
15.451.0011.1013.0007	RA-7	0,00	221.000,00	0,00	221.000,00
15.451.0011.1013.0008	RA-8	0,00	5.103.000,00	0,00	5.103.000,00
15.451.0011.1013.0006	RA-6	0,00	8.225.000,00	0,00	8.225.000,00
15.451.0011.1014.0005	RA-5	0,00	4.719.000,00	0,00	4.719.000,00
15.451.0011.1014.0009	RA-MCZ	0,00	187.730,00	0,00	187.730,00
15.451.0011.1014.0004	RA-4	0,00	2.624.879,00	0,00	2.624.879,00
15.451.0011.1014.0003	RA-3	0,00	602.000,00	0,00	602.000,00
15.451.0011.1017.0009	RA-MCZ	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0011.1018.0003	RA-3	0,00	6.800.000,00	0,00	6.800.000,00
15.451.0011.1018.0004	RA-4	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00

R$ 1,00

Órgão: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
15.451.0011.1018.0007	RA-7	0,00	1.001.000,00	0,00	1.001.000,00
15.451.0011.1018.0009	RA-MCZ	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
15.451.0011.1021.0009	RA-MCZ	0,00	10.947.210,00	0,00	10.947.210,00
15.451.0011.1047.0004	RA-4	0,00	840.660,00	0,00	840.660,00
15.451.0011.1051.0008	RA-8	0,00	875.000,00	0,00	875.000,00
15.451.0011.4052.0003	RA-3	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
15.451.0011.4052.0001	RA-1	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
15.451.0011.4058.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	6.978.760,00	6.978.760,00
15.451.0011.4059.0006	RA-6	0,00	0,00	1.262.000,00	1.262.000,00
15.451.0011.4059.0004	RA-4	0,00	0,00	241.000,00	241.000,00
15.451.0011.4060.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	4.501.000,00	4.501.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	58.094.337,00	0,00	58.094.337,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	58.094.337,00	0,00	58.094.337,00
17.512.0011	MACEIÓ BEM CUIDADA	0,00	58.094.337,00	0,00	58.094.337,00
17.512.0011.1020.0004	RA-4	0,00	5.555.036,00	0,00	5.555.036,00
17.512.0011.1020.0003	RA-3	0,00	2.641.360,00	0,00	2.641.360,00
17.512.0011.1020.0007	RA-7	0,00	40.617.548,00	0,00	40.617.548,00
17.512.0011.1020.0008	RA-8	0,00	9.280.393,00	0,00	9.280.393,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	2.061.939,00	0,00	2.061.939,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27.812.0023	FORTALECIMENTO DO ESPORTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27.812.0023.1016.0009	RA-MCZ	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27.813	LAZER	0,00	2.011.939,00	0,00	2.011.939,00
27.813.0011	MACEIÓ BEM CUIDADA	0,00	2.011.939,00	0,00	2.011.939,00
27.813.0011.1015.0006	RA-6	0,00	2.011.939,00	0,00	2.011.939,00
	TOTAL ÓRGÃO:	0,00	137.004.755,00	27.608.012,00	164.612.767,00

R$ 1,00

Órgão: 21 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
04.122.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
04.122.0009.2049.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	98.050.000,00	0,00	41.153.061,00	139.203.061,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	98.050.000,00	0,00	41.153.061,00	139.203.061,00
28.846.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	41.153.061,00	41.153.061,00
28.846.0009.2006.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	14.035.943,00	14.035.943,00
28.846.0009.2007.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	27.117.118,00	27.117.118,00
28.846.0028	OPERAÇÕES ESPECIAIS	98.050.000,00	0,00	0,00	98.050.000,00
28.846.0028.0001.0009	RA-MCZ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
28.846.0028.0002.0009	RA-MCZ	73.000.000,00	0,00	0,00	73.000.000,00
28.846.0028.0003.0009	RA-MCZ	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
28.846.0028.0004.0009	RA-MCZ	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
28.846.0028.0005.0009	RA-MCZ	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
28.846.0028.0006.0009	RA-MCZ	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00
	TOTAL ÓRGÃO:	98.050.000,00	0,00	43.053.061,00	141.103.061,00

R$ 1,00

Órgão: 23 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO DE MACEIÓ

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	13.340.000,00	13.340.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	13.280.000,00	13.280.000,00
04.122.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	13.280.000,00	13.280.000,00
04.122.0009.2058.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	3.749.000,00	3.749.000,00
04.122.0009.2059.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	9.531.000,00	9.531.000,00
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
04.128.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
04.128.0009.2061.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04.131.0012	GOVERNO PARTICIPATIVO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04.131.0012.2063.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
15	URBANISMO	0,00	0,00	61.291.420,00	61.291.420,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	61.291.420,00	61.291.420,00
15.452.0011	MACEIÓ BEM CUIDADA	0,00	0,00	61.291.420,00	61.291.420,00
15.452.0011.4053.0008	RA-8	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
15.452.0011.4053.0002	RA-2	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
15.452.0011.4053.0003	RA-3	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
15.452.0011.4053.0004	RA-4	0,00	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00
15.452.0011.4053.0001	RA-1	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00
15.452.0011.4053.0007	RA-7	0,00	0,00	11.166.420,00	11.166.420,00
15.452.0011.4053.0005	RA-5	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
15.452.0011.4053.0006	RA-6	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
15.452.0011.4106.0004	RA-4	0,00	0,00	625.000,00	625.000,00
	TOTAL ÓRGÃO:	0,00	0,00	74.631.420,00	74.631.420,00

R$ 1,00

Órgão: 24 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	80.000,00	35.120.000,00	35.200.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	80.000,00	35.120.000,00	35.200.000,00
04.122.0001	GESTÃO PARA TODOS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04.122.0001.2067.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04.122.0004	DESENVOLVIMENTO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
04.122.0004.2065.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
04.122.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	80.000,00	34.990.000,00	35.070.000,00
04.122.0009.1022.0009	RA-MCZ	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
04.122.0009.2068.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	26.547.000,00	26.547.000,00
04.122.0009.2070.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	8.443.000,00	8.443.000,00
15	URBANISMO	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
15.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
15.453.0011	MACEIÓ BEM CUIDADA	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
15.453.0011.4046.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
15.453.0011.4068.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	850.000,00	4.600.000,00	5.450.000,00
26.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
26.131.0012	GOVERNO PARTICIPATIVO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
26.131.0012.2066.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
26.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	3.270.000,00	3.270.000,00
26.452.0011	MACEIÓ BEM CUIDADA	0,00	0,00	3.270.000,00	3.270.000,00
26.452.0011.4063.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00
26.452.0011.4064.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	1.820.000,00	1.820.000,00
26.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	850.000,00	500.000,00	1.350.000,00
26.453.0011	MACEIÓ BEM CUIDADA	0,00	850.000,00	500.000,00	1.350.000,00
26.453.0011.1027.0009	RA-MCZ	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
26.453.0011.1076.0002	RA-2	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26.453.0011.1077.0002	RA-2	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00

R$ 1,00

Órgão: 24 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
26.453.0011.1078.0004	RA-4	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
26.453.0011.4032.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
26.453.0011.4066.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	780.000,00	780.000,00
26.782.0011	MACEIÓ BEM CUIDADA	0,00	0,00	780.000,00	780.000,00
26.782.0011.4010.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	780.000,00	780.000,00
	TOTAL ÓRGÃO:	0,00	930.000,00	41.020.000,00	41.950.000,00

R$ 1,00

Órgão: 26 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE MACEIÓ

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	11.499.276,00	11.499.276,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	11.499.276,00	11.499.276,00
04.122.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	11.499.276,00	11.499.276,00
04.122.0009.2111.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	3.499.276,00	3.499.276,00
04.122.0009.2112.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	1.870.000,00	98.280.513,00	100.150.513,00
17.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.870.000,00	98.280.513,00	100.150.513,00
17.452.0011	MACEIÓ BEM CUIDADA	0,00	1.870.000,00	98.280.513,00	100.150.513,00
17.452.0011.1036.0003	RA-3	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
17.452.0011.1036.0005	RA-5	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
17.452.0011.1054.0006	RA-6	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
17.452.0011.1054.0007	RA-7	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
17.452.0011.1054.0001	RA-1	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
17.452.0011.1054.0005	RA-5	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
17.452.0011.1054.0003	RA-3	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
17.452.0011.1054.0004	RA-4	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
17.452.0011.4069.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	35.171.913,00	35.171.913,00
17.452.0011.4085.0002	RA-2	0,00	0,00	41.400,00	41.400,00
17.452.0011.4086.0002	RA-2	0,00	0,00	41.400,00	41.400,00
17.452.0011.4090.0004	RA-4	0,00	0,00	41.400,00	41.400,00
17.452.0011.4103.0002	RA-2	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00
17.452.0011.4103.0001	RA-1	0,00	0,00	1.251.000,00	1.251.000,00
17.452.0011.4103.0003	RA-3	0,00	0,00	157.000,00	157.000,00
17.452.0011.4103.0007	RA-7	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00
17.452.0011.4103.0008	RA-8	0,00	0,00	433.000,00	433.000,00
17.452.0011.4103.0004	RA-4	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00
17.452.0011.4103.0006	RA-6	0,00	0,00	1.239.000,00	1.239.000,00
17.452.0011.4103.0005	RA-5	0,00	0,00	279.000,00	279.000,00

R$ 1,00

Órgão: 26 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE MACEIÓ

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
17.452.0011.4105.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	21.559.160,00	21.559.160,00
17.452.0011.4107.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	37.837.240,00	37.837.240,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	674.407,00	674.407,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	674.407,00	674.407,00
18.542.0012	GOVERNO PARTICIPATIVO	0,00	0,00	674.407,00	674.407,00
18.542.0012.4104.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	674.407,00	674.407,00
	TOTAL ÓRGÃO:	0,00	1.870.000,00	110.454.196,00	112.324.196,00

R$ 1,00

Órgão: 27 - COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	39.971.000,00	39.971.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	39.855.000,00	39.855.000,00
04.122.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	39.855.000,00	39.855.000,00
04.122.0009.2050.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	2.887.000,00	2.887.000,00
04.122.0009.2053.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00
04.122.0009.2054.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	33.268.000,00	33.268.000,00
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00
04.128.0004	DESENVOLVIMENTO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00
04.128.0004.2046.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	4.310.942,00	0,00	0,00	4.310.942,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	4.310.942,00	0,00	0,00	4.310.942,00
28.846.0028	OPERAÇÕES ESPECIAIS	4.310.942,00	0,00	0,00	4.310.942,00
28.846.0028.0007.0009	RA-MCZ	4.310.942,00	0,00	0,00	4.310.942,00
	TOTAL ÓRGÃO:	4.310.942,00	0,00	39.971.000,00	44.281.942,00

R$ 1,00

Órgão: 28 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.642.376,00	1.642.376,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.642.376,00	1.642.376,00
04.122.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.642.376,00	1.642.376,00
04.122.0009.2099.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	1.642.376,00	1.642.376,00
13	CULTURA	0,00	250.000,00	4.527.000,00	4.777.000,00
13.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
13.121.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
13.121.0009.2085.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	250.000,00	4.522.000,00	4.772.000,00
13.392.0025	FORTALECIMENTO DA CULTURA	0,00	250.000,00	4.522.000,00	4.772.000,00
13.392.0025.1055.0009	RA-MCZ	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
13.392.0025.4080.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	4.372.000,00	4.372.000,00
13.392.0025.4092.0004	RA-4	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
13.392.0025.4093.0007	RA-7	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	TOTAL ÓRGÃO:	0,00	250.000,00	6.169.376,00	6.419.376,00

R$ 1,00

Órgão: 29 - GABINETE DE GOVERNANÇA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	5.526.943,00	5.526.943,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	5.526.943,00	5.526.943,00
04.122.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	5.526.943,00	5.526.943,00
04.122.0009.2071.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	2.622.125,00	2.622.125,00
04.122.0009.2072.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	2.904.818,00	2.904.818,00
	TOTAL ÓRGÃO:	0,00	0,00	5.526.943,00	5.526.943,00

R$ 1,00

Órgão: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	4.061.741,00	4.061.741,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	3.672.285,00	3.672.285,00
04.122.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	3.672.285,00	3.672.285,00
04.122.0009.2047.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	3.672.285,00	3.672.285,00
04.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	389.456,00	389.456,00
04.452.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	387.456,00	387.456,00
04.452.0009.2062.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	387.456,00	387.456,00
04.452.0017	GESTÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
04.452.0017.4051.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
06.182.0011	MACEIÓ BEM CUIDADA	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
06.182.0011.4042.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
15	URBANISMO	0,00	0,00	713.000,00	713.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	713.000,00	713.000,00
15.451.0011	MACEIÓ BEM CUIDADA	0,00	0,00	713.000,00	713.000,00
15.451.0011.4043.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
15.451.0011.4044.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	673.000,00	673.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	331.000,00	331.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	309.500,00	309.500,00
18.541.0006	FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	309.500,00	309.500,00
18.541.0006.4045.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00
18.541.0006.4047.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
18.541.0006.4048.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	262.000,00	262.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00
18.542.0006	FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00
18.542.0006.4049.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	100.000,00	40.000,00	140.000,00

R$ 1,00

Órgão: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	100.000,00	40.000,00	140.000,00
27.812.0023	FORTALECIMENTO DO ESPORTE	0,00	100.000,00	40.000,00	140.000,00
27.812.0023.1080.0006	RA-6	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
27.812.0023.4050.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	TOTAL ÓRGÃO:	0,00	100.000,00	5.208.741,00	5.308.741,00

R$ 1,00

Órgão: 31 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	3.158.162,00	3.158.162,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	3.158.162,00	3.158.162,00
04.122.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	2.858.162,00	2.858.162,00
04.122.0009.2108.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	2.858.162,00	2.858.162,00
04.122.0017	GESTÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
04.122.0017.2113.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
04.122.0017.4110.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	TOTAL ÓRGÃO:	0,00	0,00	3.158.162,00	3.158.162,00

R$ 1,00

Órgão: 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.158.717,00	2.158.717,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	2.158.717,00	2.158.717,00
04.122.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	2.158.717,00	2.158.717,00
04.122.0009.2021.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	2.158.717,00	2.158.717,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	3.369.699,00	2.537.011,00	5.906.710,00
27.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
27.128.0012	GOVERNO PARTICIPATIVO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
27.128.0012.4029.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
27.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	3.369.699,00	0,00	3.369.699,00
27.451.0023	FORTALECIMENTO DO ESPORTE	0,00	3.369.699,00	0,00	3.369.699,00
27.451.0023.1003.0005	RA-5	0,00	587.500,00	0,00	587.500,00
27.451.0023.1004.0007	RA-7	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00
27.451.0023.1005.0006	RA-6	0,00	2.292.199,00	0,00	2.292.199,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	0,00	2.267.011,00	2.267.011,00
27.812.0023	FORTALECIMENTO DO ESPORTE	0,00	0,00	2.267.011,00	2.267.011,00
27.812.0023.4003.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	1.213.511,00	1.213.511,00
27.812.0023.4012.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	530.000,00	530.000,00
27.812.0023.4013.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	523.500,00	523.500,00
27.813	LAZER	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
27.813.0012	GOVERNO PARTICIPATIVO	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
27.813.0012.4030.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
	TOTAL ÓRGÃO:	0,00	3.369.699,00	4.695.728,00	8.065.427,00

R$ 1,00

Órgão: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	65.704.952,00	65.704.952,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	121.000,00	121.000,00
04.121.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
04.121.0009.2029.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
04.121.0012	GOVERNO PARTICIPATIVO	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
04.121.0012.2030.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	54.769.452,00	54.769.452,00
04.122.0001	GESTÃO PARA TODOS	0,00	0,00	681.000,00	681.000,00
04.122.0001.2024.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	681.000,00	681.000,00
04.122.0007	ACELERAÇÃO DE CRESCIMENTO	0,00	0,00	615.500,00	615.500,00
04.122.0007.2082.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	615.500,00	615.500,00
04.122.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	53.472.952,00	53.472.952,00
04.122.0009.2001.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	53.472.952,00	53.472.952,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	4.502.000,00	4.502.000,00
04.123.0003	MODERNIZAÇÃO DAS RECEITAS E DA GESTÃO FISCAL E FINANCEIRA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
04.123.0003.2036.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
04.123.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
04.123.0009.2040.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	6.251.000,00	6.251.000,00
04.126.0001	GESTÃO PARA TODOS	0,00	0,00	751.000,00	751.000,00
04.126.0001.2025.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	751.000,00	751.000,00
04.126.0002	ATUALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E DE INFORMAÇÃO	0,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00
04.126.0002.2037.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
04.128.0004	DESENVOLVIMENTO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
04.128.0004.2038.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
04.129.0003	MODERNIZAÇÃO DAS RECEITAS E DA GESTÃO FISCAL E FINANCEIRA	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00

R$ 1,00

Órgão: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04.129.0003.2039.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	TOTAL ÓRGÃO:	0,00	0,00	65.704.952,00	65.704.952,00

R$ 1,00

Órgão: 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.200.000,00	43.398.555,00	45.598.555,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.000.000,00	39.854.555,00	40.854.555,00
04.122.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.000.000,00	39.854.555,00	40.854.555,00
04.122.0009.1023.0009	RA-MCZ	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
04.122.0009.2052.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	36.386.202,00	36.386.202,00
04.122.0009.2056.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	3.468.353,00	3.468.353,00
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	1.200.000,00	3.544.000,00	4.744.000,00
04.128.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.200.000,00	3.544.000,00	4.744.000,00
04.128.0009.1019.0009	RA-MCZ	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
04.128.0009.2057.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	2.934.000,00	2.934.000,00
04.128.0009.2073.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	610.000,00	610.000,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00
19.573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	0,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00
19.573.0001	GESTÃO PARA TODOS	0,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00
19.573.0001.2013.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00
	TOTAL ÓRGÃO:	0,00	2.200.000,00	44.648.555,00	46.848.555,00

R$ 1,00

Órgão: 35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	44.115.736,00	44.115.736,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	44.115.736,00	44.115.736,00
04.122.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	44.115.736,00	44.115.736,00
04.122.0009.2002.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	44.115.736,00	44.115.736,00
15	URBANISMO	0,00	5.631.000,00	1.140.000,00	6.771.000,00
15.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	0,00	0,00	335.000,00	335.000,00
15.127.0003	MODERNIZAÇÃO DAS RECEITAS E DA GESTÃO FISCAL E FINANCEIRA	0,00	0,00	335.000,00	335.000,00
15.127.0003.4002.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
15.127.0003.4018.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
15.127.0003.4100.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
15.127.0003.4101.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	5.631.000,00	0,00	5.631.000,00
15.451.0011	MACEIÓ BEM CUIDADA	0,00	5.631.000,00	0,00	5.631.000,00
15.451.0011.1030.0001	RA-1	0,00	1.723.000,00	0,00	1.723.000,00
15.451.0011.1032.0001	RA-1	0,00	2.408.000,00	0,00	2.408.000,00
15.451.0011.1035.0001	RA-1	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	805.000,00	805.000,00
15.452.0011	MACEIÓ BEM CUIDADA	0,00	0,00	805.000,00	805.000,00
15.452.0011.2107.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
15.452.0011.4019.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
16	HABITAÇÃO	0,00	24.229.811,00	9.218.662,00	33.448.473,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	24.229.811,00	9.218.662,00	33.448.473,00
16.482.0011	MACEIÓ BEM CUIDADA	0,00	24.229.811,00	9.218.662,00	33.448.473,00
16.482.0011.1002.0001	RA-1	0,00	3.850.000,00	0,00	3.850.000,00
16.482.0011.1002.0006	RA-6	0,00	5.442.760,00	0,00	5.442.760,00
16.482.0011.1002.0004	RA-4	0,00	14.937.051,00	0,00	14.937.051,00
16.482.0011.4095.0004	RA-4	0,00	0,00	8.393.662,00	8.393.662,00
16.482.0011.4102.0006	RA-6	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00

R$ 1,00

Órgão: 35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
16.482.0011.4102.0009	RA-9	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00
16.482.0011.4102.0001	RA-1	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	5.934.000,00	1.372.000,00	7.306.000,00
19.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	5.934.000,00	1.372.000,00	7.306.000,00
19.126.0002	ATUALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E DE INFORMAÇÃO	0,00	5.934.000,00	1.372.000,00	7.306.000,00
19.126.0002.1063.0009	RA-MCZ	0,00	5.934.000,00	0,00	5.934.000,00
19.126.0002.4099.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	1.372.000,00	1.372.000,00
	TOTAL ÓRGÃO:	0,00	35.794.811,00	55.846.398,00	91.641.209,00

R$ 1,00

Órgão: 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E CONVÍVIO SOCIAL

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	63.489.333,00	63.489.333,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	63.489.333,00	63.489.333,00
04.122.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	63.489.333,00	63.489.333,00
04.122.0009.2026.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	63.489.333,00	63.489.333,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	3.645.055,00	2.664.115,00	6.309.170,00
06.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	139.000,00	139.000,00
06.128.0005	FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	139.000,00	139.000,00
06.128.0005.2010.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	139.000,00	139.000,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	3.445.055,00	2.525.115,00	5.970.170,00
06.181.0002	ATUALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E DE INFORMAÇÃO	0,00	3.445.055,00	0,00	3.445.055,00
06.181.0002.1025.0009	RA-MCZ	0,00	3.445.055,00	0,00	3.445.055,00
06.181.0005	FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	2.525.115,00	2.525.115,00
06.181.0005.2011.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	2.525.115,00	2.525.115,00
06.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
06.244.0005	FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA COMUNITÁRIA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
06.244.0005.1075.0002	RA-2	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
19.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
19.126.0002	ATUALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E DE INFORMAÇÃO	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
19.126.0002.4091.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	TOTAL ÓRGÃO:	0,00	3.645.055,00	66.233.448,00	69.878.503,00

R$ 1,00

Órgão: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	4.084.013,40	4.084.013,40
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	4.084.013,40	4.084.013,40
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	4.084.013,40	4.084.013,40
99.999.9999.2048.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	667.411,50	667.411,50
99.999.9999.9999.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	3.416.601,90	3.416.601,90
	TOTAL ÓRGÃO:	0,00	0,00	4.084.013,40	4.084.013,40
	TOTAL GERAL:	102.360.942,00	214.721.741,90	1.090.151.546,40	1.407.234.230,30

ALAGOAS
MUNICÍPIO DE MACEIÓ
Anexo 6 - Lei 4320
Programa de Trabalho
Orçamento Anual do Exercício de 2018
Proposta Orçamentária nº 2 - Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Seguridade Social

Data: 03/01/2018
Hora: 13:51

Programa de trabalho por Orgão

R$ 1,00

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	25.254.530,00	25.254.530,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	25.254.530,00	25.254.530,00
04.122.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	25.254.530,00	25.254.530,00
04.122.0009.2086.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	25.254.530,00	25.254.530,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	120.000,00	22.899.512,00	23.019.512,00
08.032	CONTROLE EXTERNO	0,00	0,00	65.109,00	65.109,00
08.032.0024	PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	65.109,00	65.109,00
08.032.0024.2020.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	65.109,00	65.109,00
08.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	142.433,00	142.433,00
08.121.0001	GESTÃO PARA TODOS	0,00	0,00	142.433,00	142.433,00
08.121.0001.2028.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	142.433,00	142.433,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	308.000,00	308.000,00
08.122.0001	GESTÃO PARA TODOS	0,00	0,00	308.000,00	308.000,00
08.122.0001.2027.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	308.000,00	308.000,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	235.400,00	235.400,00
08.241.0024	PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	235.400,00	235.400,00
08.241.0024.4014.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	235.400,00	235.400,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	1.531.890,00	1.531.890,00
08.242.0024	PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	1.531.890,00	1.531.890,00
08.242.0024.4015.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	1.040.000,00	1.040.000,00
08.242.0024.4016.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
08.242.0024.4017.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	231.890,00	231.890,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	120.000,00	3.488.100,00	3.608.100,00
08.243.0024	PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	120.000,00	3.488.100,00	3.608.100,00
08.243.0024.1083.0009	RA-MCZ	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
08.243.0024.4001.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	655.300,00	655.300,00
08.243.0024.4004.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	672.000,00	672.000,00
08.243.0024.4024.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	691.400,00	691.400,00

Signed using DigiSigner

R$ 1,00

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
08.243.0024.4071.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	656.400,00	656.400,00
08.243.0024.4072.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	553.000,00	553.000,00
08.243.0024.4073.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	17.128.580,00	17.128.580,00
08.244.0024	PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	17.128.580,00	17.128.580,00
08.244.0024.4020.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	1.570.400,00	1.570.400,00
08.244.0024.4022.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	1.644.440,00	1.644.440,00
08.244.0024.4023.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	653.800,00	653.800,00
08.244.0024.4025.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	538.400,00	538.400,00
08.244.0024.4027.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	695.100,00	695.100,00
08.244.0024.4028.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	438.000,00	438.000,00
08.244.0024.4031.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	620.000,00	620.000,00
08.244.0024.4054.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	2.025.800,00	2.025.800,00
08.244.0024.4065.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	1.487.794,00	1.487.794,00
08.244.0024.4067.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	258.400,00	258.400,00
08.244.0024.4070.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	746.656,00	746.656,00
08.244.0024.4074.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	1.912.607,00	1.912.607,00
08.244.0024.4076.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	3.481.000,00	3.481.000,00
08.244.0024.4078.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	1.056.183,00	1.056.183,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	3.401.721,90	3.401.721,90
14.032	CONTROLE EXTERNO	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
14.032.0024	PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
14.032.0024.2110.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
14.122.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
14.122.0009.4075.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
14.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	1.955.641,90	1.955.641,90
14.243.0024	PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	1.955.641,90	1.955.641,90

R$ 1,00

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
14.243.0024.4055.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	533.641,90	533.641,90
14.243.0024.4111.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	1.422.000,00	1.422.000,00
14.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	1.246.080,00	1.246.080,00
14.306.0001	GESTÃO PARA TODOS	0,00	0,00	1.246.080,00	1.246.080,00
14.306.0001.4021.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	1.246.080,00	1.246.080,00
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
14.422.0024	PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
14.422.0024.4026.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	TOTAL ÓRGÃO:	0,00	120.000,00	51.555.763,90	51.675.763,90

R$ 1,00

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
10	SAÚDE	0,00	17.155.160,00	762.850.924,80	780.006.084,80
10.032	CONTROLE EXTERNO	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
10.032.0017	GESTÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
10.032.0017.2045.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
10.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00
10.121.0001	GESTÃO PARA TODOS	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00
10.121.0001.2041.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	235.002.715,00	235.002.715,00
10.122.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	233.112.715,00	233.112.715,00
10.122.0009.2044.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	233.112.715,00	233.112.715,00
10.122.0017	GESTÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	1.890.000,00	1.890.000,00
10.122.0017.2043.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	1.890.000,00	1.890.000,00
10.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	544.000,00	544.000,00
10.128.0022	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	0,00	0,00	544.000,00	544.000,00
10.128.0022.2042.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	544.000,00	544.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	3.312.460,00	52.858.466,90	56.170.926,90
10.301.0022	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	0,00	3.312.460,00	52.858.466,90	56.170.926,90
10.301.0022.1043.0008	RA-8	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
10.301.0022.1043.0001	RA-1	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10.301.0022.1043.0002	RA-2	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
10.301.0022.1043.0004	RA-4	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00
10.301.0022.1043.0005	RA-5	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10.301.0022.1043.0003	RA-3	0,00	201.460,00	0,00	201.460,00
10.301.0022.1043.0007	RA-7	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
10.301.0022.1043.0006	RA-6	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
10.301.0022.1058.0005	RA-5	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
10.301.0022.1059.0006	RA-6	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.0022.1065.0003	RA-3	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00

R$ 1,00

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
10.301.0022.1065.0008	RA-8	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00
10.301.0022.1065.0004	RA-4	0,00	335.000,00	0,00	335.000,00
10.301.0022.4041.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	51.567.866,90	51.567.866,90
10.301.0022.4061.0003	RA-3	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
10.301.0022.4061.0008	RA-8	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
10.301.0022.4061.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	900.600,00	900.600,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	12.792.500,00	436.419.214,00	449.211.714,00
10.302.0022	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	0,00	12.792.500,00	436.419.214,00	449.211.714,00
10.302.0022.1040.0001	RA-1	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
10.302.0022.1040.0007	RA-7	0,00	722.800,00	0,00	722.800,00
10.302.0022.1040.0009	RA-MCZ	0,00	750.500,00	0,00	750.500,00
10.302.0022.1044.0004	RA-4	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
10.302.0022.1044.0001	RA-1	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
10.302.0022.1044.0005	RA-5	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
10.302.0022.1044.0006	RA-6	0,00	269.200,00	0,00	269.200,00
10.302.0022.1057.0005	RA-5	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
10.302.0022.1066.0001	RA-1	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
10.302.0022.1066.0005	RA-5	0,00	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00
10.302.0022.1066.0007	RA-7	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
10.302.0022.1066.0006	RA-6	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
10.302.0022.4033.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	10.073.145,00	10.073.145,00
10.302.0022.4034.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	4.067.269,10	4.067.269,10
10.302.0022.4035.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	16.750.602,00	16.750.602,00
10.302.0022.4036.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	42.840.056,00	42.840.056,00
10.302.0022.4037.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	18.608.400,00	18.608.400,00
10.302.0022.4039.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	344.079.741,90	344.079.741,90
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	0,00	20.874.005,00	20.874.005,00
10.303.0022	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	0,00	0,00	20.874.005,00	20.874.005,00

R$ 1,00

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
10.303.0022.4038.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	20.874.005,00	20.874.005,00
10.304	VIGILÂNCIA SANTIÁRIA	0,00	0,00	2.838.784,00	2.838.784,00
10.304.0022	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	0,00	0,00	2.838.784,00	2.838.784,00
10.304.0022.4094.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	2.838.784,00	2.838.784,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	1.050.200,00	13.658.739,90	14.708.939,90
10.305.0022	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	0,00	1.050.200,00	13.658.739,90	14.708.939,90
10.305.0022.1061.0007	RA-7	0,00	1.050.200,00	0,00	1.050.200,00
10.305.0022.4040.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	13.658.739,90	13.658.739,90
	TOTAL ÓRGÃO:	0,00	17.155.160,00	762.850.924,80	780.006.084,80

R$ 1,00

Órgão: 22 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	9.700.000,00	9.700.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	9.700.000,00	9.700.000,00
04.122.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	9.700.000,00	9.700.000,00
04.122.0009.2102.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	9.700.000,00	9.700.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	323.771.208,00	323.771.208,00
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	6.391.424,00	6.391.424,00
09.122.0027	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	6.391.424,00	6.391.424,00
09.122.0027.2103.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	6.391.424,00	6.391.424,00
09.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
09.126.0002	ATUALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E DE INFORMAÇÃO	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
09.126.0002.2104.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
09.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00
09.128.0004	DESENVOLVIMENTO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00
09.128.0004.2105.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00
09.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	0,00	316.834.784,00	316.834.784,00
09.271.0027	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	316.834.784,00	316.834.784,00
09.271.0027.2075.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	258.834.784,00	258.834.784,00
09.271.0027.2076.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	58.000.000,00	58.000.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	10.152.968,00	10.152.968,00
99.997	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	10.152.968,00	10.152.968,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	10.152.968,00	10.152.968,00
99.997.9999.2106.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	10.152.968,00	10.152.968,00
	TOTAL ÓRGÃO:	0,00	0,00	343.624.176,00	343.624.176,00
	TOTAL GERAL:	0,00	17.275.160,00	1.158.030.864,70	1.175.306.024,70

ALAGOAS
MUNICÍPIO DE MACEIÓ
Anexo 6 - Lei 4320
Programa de Trabalho
Orçamento Anual do Exercício de 2018
Proposta Orçamentária nº 2 - Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Ordinário Esfera Orçamentária: Todas

Data: 03/01/2018
Hora: 13:54

Programa de trabalho por Orgão

R$ 1,00

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	4.004.442,00	60.026.878,00	64.031.320,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	4.004.442,00	58.153.218,00	62.157.660,00
01.031.0029	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	0,00	4.004.442,00	58.153.218,00	62.157.660,00
01.031.0029.1037.0009	RA-MCZ	0,00	4.004.442,00	0,00	4.004.442,00
01.031.0029.2069.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	58.153.218,00	58.153.218,00
01.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	721.964,00	721.964,00
01.126.0029	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	721.964,00	721.964,00
01.126.0029.2092.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	721.964,00	721.964,00
01.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	339.607,00	339.607,00
01.128.0004	DESENVOLVIMENTO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	0,00	339.607,00	339.607,00
01.128.0004.2096.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	339.607,00	339.607,00
01.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	812.089,00	812.089,00
01.131.0029	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	812.089,00	812.089,00
01.131.0029.2093.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	812.089,00	812.089,00
	TOTAL ÓRGÃO:	0,00	4.004.442,00	60.026.878,00	64.031.320,00

Signed using DigiSigner

R$ 1,00

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	4.247.590,00	4.247.590,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	4.247.590,00	4.247.590,00
04.122.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	4.247.590,00	4.247.590,00
04.122.0009.2022.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	4.247.590,00	4.247.590,00
	TOTAL ÓRGÃO:	0,00	0,00	4.247.590,00	4.247.590,00

R$ 1,00

Órgão: 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.134.025,00	2.134.025,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	2.134.025,00	2.134.025,00
04.122.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	2.134.025,00	2.134.025,00
04.122.0009.2101.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	2.134.025,00	2.134.025,00
	TOTAL ÓRGÃO:	0,00	0,00	2.134.025,00	2.134.025,00

R$ 1,00

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	8.351.411,00	8.351.411,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	8.351.411,00	8.351.411,00
04.122.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	8.351.411,00	8.351.411,00
04.122.0009.2097.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	8.351.411,00	8.351.411,00
	TOTAL ÓRGÃO:	0,00	0,00	8.351.411,00	8.351.411,00

R$ 1,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	21.607.176,00	21.607.176,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	3.234.146,00	3.234.146,00
04.122.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	3.234.146,00	3.234.146,00
04.122.0009.2009.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	3.234.146,00	3.234.146,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	18.373.030,00	18.373.030,00
04.131.0012	GOVERNO PARTICIPATIVO	0,00	0,00	18.373.030,00	18.373.030,00
04.131.0012.4083.0002	RA-2	0,00	0,00	18.353.030,00	18.353.030,00
04.131.0012.4084.0003	RA-3	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.131.0012.4089.0004	RA-4	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	TOTAL ÓRGÃO:	0,00	0,00	21.607.176,00	21.607.176,00

R$ 1,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.296.014,00	1.296.014,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.286.014,00	1.286.014,00
04.122.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.286.014,00	1.286.014,00
04.122.0009.2031.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	1.282.014,00	1.282.014,00
04.122.0009.2032.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04.126.0012	GOVERNO PARTICIPATIVO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04.126.0012.2033.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04.128.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04.128.0009.2034.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04.131.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04.131.0009.2035.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	TOTAL ÓRGÃO:	0,00	0,00	1.296.014,00	1.296.014,00

R$ 1,00

Órgão: 08 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	22.509.462,00	22.509.462,00
04.092	REPRESENÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00
04.092.0019	ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00
04.092.0019.2074.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	22.208.462,00	22.208.462,00
04.122.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	22.208.462,00	22.208.462,00
04.122.0009.2064.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	22.208.462,00	22.208.462,00
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
04.128.0004	DESENVOLVIMENTO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
04.128.0004.2094.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
	TOTAL ÓRGÃO:	0,00	0,00	22.509.462,00	22.509.462,00

R$ 1,00

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	3.173.690,90	325.661.270,00	328.834.960,90
12.032	CONTROLE EXTERNO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.032.0012	GOVERNO PARTICIPATIVO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.032.0012.2005.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	128.785.500,00	128.785.500,00
12.122.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	128.785.500,00	128.785.500,00
12.122.0009.2014.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	91.268.000,00	91.268.000,00
12.122.0009.2015.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	37.517.500,00	37.517.500,00
12.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
12.126.0002	ATUALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E DE INFORMAÇÃO	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
12.126.0002.2004.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
12.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
12.128.0004	DESENVOLVIMENTO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
12.128.0004.2084.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	148.965.857,00	148.965.857,00
12.361.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	148.465.857,00	148.465.857,00
12.361.0009.2019.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	148.465.857,00	148.465.857,00
12.361.0020	OPERACIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REDE DE ENSINO	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
12.361.0020.4009.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	3.173.690,90	1.980.892,00	5.154.582,90
12.365.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.480.892,00	1.480.892,00
12.365.0009.2016.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	1.480.892,00	1.480.892,00
12.365.0020	OPERACIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REDE DE ENSINO	0,00	3.173.690,90	500.000,00	3.673.690,90
12.365.0020.1024.0004	RA-4	0,00	175.801,90	0,00	175.801,90
12.365.0020.1024.0005	RA-5	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
12.365.0020.1072.0004	RA-4	0,00	1.622.889,00	0,00	1.622.889,00
12.365.0020.1074.0008	RA-8	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
12.365.0020.4006.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00

R$ 1,00

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	5.259.593,00	5.259.593,00
12.366.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	5.259.593,00	5.259.593,00
12.366.0009.2018.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	5.259.593,00	5.259.593,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	1.980.887,00	1.980.887,00
12.367.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.480.887,00	1.480.887,00
12.367.0009.2017.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	1.480.887,00	1.480.887,00
12.367.0020	OPERACIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REDE DE ENSINO	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
12.367.0020.4008.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
12.368	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	28.678.541,00	28.678.541,00
12.368.0020	OPERACIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REDE DE ENSINO	0,00	0,00	28.678.541,00	28.678.541,00
12.368.0020.2081.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.368.0020.2083.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
12.368.0020.4011.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	24.628.541,00	24.628.541,00
	TOTAL ÓRGÃO:	0,00	3.173.690,90	325.661.270,00	328.834.960,90

R$ 1,00

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	25.254.530,00	25.254.530,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	25.254.530,00	25.254.530,00
04.122.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	25.254.530,00	25.254.530,00
04.122.0009.2086.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	25.254.530,00	25.254.530,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	10.113.080,00	10.113.080,00
08.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	89.600,00	89.600,00
08.121.0001	GESTÃO PARA TODOS	0,00	0,00	89.600,00	89.600,00
08.121.0001.2028.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	89.600,00	89.600,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
08.241.0024	PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
08.241.0024.4014.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
08.242.0024	PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
08.242.0024.4015.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
08.242.0024.4016.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	2.047.700,00	2.047.700,00
08.243.0024	PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	2.047.700,00	2.047.700,00
08.243.0024.4001.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	535.300,00	535.300,00
08.243.0024.4004.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00
08.243.0024.4024.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	571.400,00	571.400,00
08.243.0024.4071.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	536.400,00	536.400,00
08.243.0024.4072.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	262.600,00	262.600,00
08.243.0024.4073.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	7.540.780,00	7.540.780,00
08.244.0024	PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	7.540.780,00	7.540.780,00
08.244.0024.4020.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	1.570.400,00	1.570.400,00
08.244.0024.4022.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	303.600,00	303.600,00
08.244.0024.4023.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	533.800,00	533.800,00

R$ 1,00

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
08.244.0024.4025.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	522.800,00	522.800,00
08.244.0024.4027.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	143.100,00	143.100,00
08.244.0024.4028.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
08.244.0024.4031.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
08.244.0024.4054.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	625.800,00	625.800,00
08.244.0024.4065.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
08.244.0024.4067.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	258.400,00	258.400,00
08.244.0024.4070.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00
08.244.0024.4074.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	1.458.000,00	1.458.000,00
08.244.0024.4076.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	421.000,00	421.000,00
08.244.0024.4078.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	977.880,00	977.880,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	3.401.721,90	3.401.721,90
14.032	CONTROLE EXTERNO	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
14.032.0024	PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
14.032.0024.2110.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
14.122.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
14.122.0009.4075.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
14.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	1.955.641,90	1.955.641,90
14.243.0024	PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	1.955.641,90	1.955.641,90
14.243.0024.4055.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	533.641,90	533.641,90
14.243.0024.4111.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	1.422.000,00	1.422.000,00
14.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	1.246.080,00	1.246.080,00
14.306.0001	GESTÃO PARA TODOS	0,00	0,00	1.246.080,00	1.246.080,00
14.306.0001.4021.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	1.246.080,00	1.246.080,00
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
14.422.0024	PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
14.422.0024.4026.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00

R$ 1,00

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
	TOTAL ÓRGÃO:	0,00	0,00	38.769.331,90	38.769.331,90

R$ 1,00

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.748.392,00	1.748.392,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.748.392,00	1.748.392,00
04.122.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.748.392,00	1.748.392,00
04.122.0009.2088.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	1.748.392,00	1.748.392,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	5.000,00	596.000,00	601.000,00
23.695	TURISMO	0,00	5.000,00	596.000,00	601.000,00
23.695.0008	FORTALECIMENTO DO TURISMO	0,00	0,00	581.000,00	581.000,00
23.695.0008.2095.0004	RA-4	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
23.695.0008.4097.0004	RA-4	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
23.695.0008.4098.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
23.695.0008.4108.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
23.695.0008.4109.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	521.000,00	521.000,00
23.695.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
23.695.0009.2055.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
23.695.0011	MACEIÓ BEM CUIDADA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
23.695.0011.1069.0001	RA-1	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	TOTAL ÓRGÃO:	0,00	5.000,00	2.344.392,00	2.349.392,00

R$ 1,00

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
10	SAÚDE	0,00	4.835.000,00	283.402.137,80	288.237.137,80
10.032	CONTROLE EXTERNO	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
10.032.0017	GESTÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
10.032.0017.2045.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
10.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
10.121.0001	GESTÃO PARA TODOS	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
10.121.0001.2041.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	233.112.715,00	233.112.715,00
10.122.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	233.112.715,00	233.112.715,00
10.122.0009.2044.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	233.112.715,00	233.112.715,00
10.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00
10.128.0022	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00
10.128.0022.2042.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	935.000,00	365.801,90	1.300.801,90
10.301.0022	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	0,00	935.000,00	365.801,90	1.300.801,90
10.301.0022.1043.0002	RA-2	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
10.301.0022.1058.0005	RA-5	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
10.301.0022.1059.0006	RA-6	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.0022.4041.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	365.801,90	365.801,90
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	3.900.000,00	40.828.819,00	44.728.819,00
10.302.0022	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	0,00	3.900.000,00	40.828.819,00	44.728.819,00
10.302.0022.1057.0005	RA-5	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
10.302.0022.1066.0007	RA-7	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
10.302.0022.1066.0005	RA-5	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
10.302.0022.4033.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	6.480.000,00	6.480.000,00
10.302.0022.4034.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	3.357.217,10	3.357.217,10
10.302.0022.4035.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	4.440.000,00	4.440.000,00
10.302.0022.4036.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	6.480.000,00	6.480.000,00

R$ 1,00

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
10.302.0022.4039.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	20.071.601,90	20.071.601,90
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	0,00	6.140.000,00	6.140.000,00
10.303.0022	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	0,00	0,00	6.140.000,00	6.140.000,00
10.303.0022.4038.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	6.140.000,00	6.140.000,00
10.304	VIGILÂNCIA SANTIÁRIA	0,00	0,00	2.110.000,00	2.110.000,00
10.304.0022	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	0,00	0,00	2.110.000,00	2.110.000,00
10.304.0022.4094.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	2.110.000,00	2.110.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	180.801,90	180.801,90
10.305.0022	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	0,00	0,00	180.801,90	180.801,90
10.305.0022.4040.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	180.801,90	180.801,90
	TOTAL ÓRGÃO:	0,00	4.835.000,00	283.402.137,80	288.237.137,80

R$ 1,00

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDÁRIA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	30.000,00	4.580.220,00	4.610.220,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	4.530.220,00	4.530.220,00
04.122.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	4.530.220,00	4.530.220,00
04.122.0009.2091.0002	RA-2	0,00	0,00	4.530.220,00	4.530.220,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.123.0003	MODERNIZAÇÃO DAS RECEITAS E DA GESTÃO FISCAL E FINANCEIRA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.123.0003.1033.0009	RA-MCZ	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04.126.0002	ATUALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E DE INFORMAÇÃO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04.126.0002.2090.0002	RA-2	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
11	TRABALHO	0,00	40.000,00	222.000,00	262.000,00
11.333	EMPREGABILIDADE	0,00	40.000,00	222.000,00	262.000,00
11.333.0021	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	0,00	40.000,00	222.000,00	262.000,00
11.333.0021.1062.0009	RA-MCZ	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
11.333.0021.4062.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
11.333.0021.4082.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	940.000,00	1.410.000,00	2.350.000,00
23.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	20.000,00	40.000,00	60.000,00
23.334.0021	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	0,00	20.000,00	40.000,00	60.000,00
23.334.0021.1034.0001	RA-1	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
23.334.0021.4056.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
23.605	ABASTECIMENTO	0,00	520.000,00	1.060.000,00	1.580.000,00
23.605.0011	MACEIÓ BEM CUIDADA	0,00	520.000,00	1.060.000,00	1.580.000,00
23.605.0011.1029.0009	RA-MCZ	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00
23.605.0011.2012.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	1.060.000,00	1.060.000,00
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	210.000,00	310.000,00	520.000,00
23.691.0007	ACELERAÇÃO DE CRESCIMENTO	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
23.691.0007.4079.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00

R$ 1,00

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDÁRIA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
23.691.0011	MACEIÓ BEM CUIDADA	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
23.691.0011.1026.0005	RA-5	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
23.691.0021	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
23.691.0021.2087.0001	RA-1	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
23.691.0021.2089.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
23.691.0021.4081.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
23.692	COMERCIALIZAÇÃO	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
23.692.0011	MACEIÓ BEM CUIDADA	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
23.692.0011.1028.0002	RA-2	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
	TOTAL ÓRGÃO:	0,00	1.010.000,00	6.212.220,00	7.222.220,00

R$ 1,00

Órgão: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	14.525.252,00	14.525.252,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	14.525.252,00	14.525.252,00
04.122.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	14.525.252,00	14.525.252,00
04.122.0009.2003.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	14.525.252,00	14.525.252,00
15	URBANISMO	0,00	10.340.660,00	11.652.760,00	21.993.420,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	10.340.660,00	11.652.760,00	21.993.420,00
15.451.0007	ACELERAÇÃO DE CRESCIMENTO	0,00	1.003.000,00	0,00	1.003.000,00
15.451.0007.1001.0003	RA-3	0,00	362.000,00	0,00	362.000,00
15.451.0007.1001.0001	RA-1	0,00	352.000,00	0,00	352.000,00
15.451.0007.1001.0005	RA-5	0,00	289.000,00	0,00	289.000,00
15.451.0011	MACEIÓ BEM CUIDADA	0,00	9.337.660,00	11.652.760,00	20.990.420,00
15.451.0011.1008.0002	RA-2	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
15.451.0011.1008.0008	RA-8	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
15.451.0011.1008.0001	RA-1	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
15.451.0011.1009.0004	RA-4	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0011.1010.0008	RA-8	0,00	501.000,00	0,00	501.000,00
15.451.0011.1011.0008	RA-8	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
15.451.0011.1012.0004	RA-4	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.451.0011.1013.0007	RA-7	0,00	221.000,00	0,00	221.000,00
15.451.0011.1013.0008	RA-8	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
15.451.0011.1013.0006	RA-6	0,00	221.000,00	0,00	221.000,00
15.451.0011.1014.0004	RA-4	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
15.451.0011.1014.0003	RA-3	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
15.451.0011.1014.0005	RA-5	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
15.451.0011.1017.0009	RA-MCZ	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0011.1018.0009	RA-MCZ	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
15.451.0011.1018.0007	RA-7	0,00	1.001.000,00	0,00	1.001.000,00
15.451.0011.1018.0003	RA-3	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

R$ 1,00

Órgão: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
15.451.0011.1018.0004	RA-4	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
15.451.0011.1047.0004	RA-4	0,00	840.660,00	0,00	840.660,00
15.451.0011.1051.0008	RA-8	0,00	875.000,00	0,00	875.000,00
15.451.0011.4052.0003	RA-3	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
15.451.0011.4052.0001	RA-1	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
15.451.0011.4058.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	6.978.760,00	6.978.760,00
15.451.0011.4059.0006	RA-6	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
15.451.0011.4059.0004	RA-4	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00
15.451.0011.4060.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	4.501.000,00	4.501.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	220.442,00	0,00	220.442,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27.812.0023	FORTALECIMENTO DO ESPORTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27.812.0023.1016.0009	RA-MCZ	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27.813	LAZER	0,00	170.442,00	0,00	170.442,00
27.813.0011	MACEIÓ BEM CUIDADA	0,00	170.442,00	0,00	170.442,00
27.813.0011.1015.0006	RA-6	0,00	170.442,00	0,00	170.442,00
	TOTAL ÓRGÃO:	0,00	10.561.102,00	26.178.012,00	36.739.114,00

R$ 1,00

Órgão: 21 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
04.122.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
04.122.0009.2049.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	98.050.000,00	0,00	41.153.061,00	139.203.061,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	98.050.000,00	0,00	41.153.061,00	139.203.061,00
28.846.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	41.153.061,00	41.153.061,00
28.846.0009.2006.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	14.035.943,00	14.035.943,00
28.846.0009.2007.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	27.117.118,00	27.117.118,00
28.846.0028	OPERAÇÕES ESPECIAIS	98.050.000,00	0,00	0,00	98.050.000,00
28.846.0028.0001.0009	RA-MCZ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
28.846.0028.0002.0009	RA-MCZ	73.000.000,00	0,00	0,00	73.000.000,00
28.846.0028.0003.0009	RA-MCZ	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
28.846.0028.0004.0009	RA-MCZ	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
28.846.0028.0005.0009	RA-MCZ	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
28.846.0028.0006.0009	RA-MCZ	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00
	TOTAL ÓRGÃO:	98.050.000,00	0,00	43.053.061,00	141.103.061,00

R$ 1,00

Órgão: 22 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	9.700.000,00	9.700.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	9.700.000,00	9.700.000,00
04.122.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	9.700.000,00	9.700.000,00
04.122.0009.2102.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	9.700.000,00	9.700.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	323.771.208,00	323.771.208,00
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	6.391.424,00	6.391.424,00
09.122.0027	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	6.391.424,00	6.391.424,00
09.122.0027.2103.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	6.391.424,00	6.391.424,00
09.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
09.126.0002	ATUALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E DE INFORMAÇÃO	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
09.126.0002.2104.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
09.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00
09.128.0004	DESENVOLVIMENTO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00
09.128.0004.2105.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00
09.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	0,00	316.834.784,00	316.834.784,00
09.271.0027	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	316.834.784,00	316.834.784,00
09.271.0027.2075.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	258.834.784,00	258.834.784,00
09.271.0027.2076.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	58.000.000,00	58.000.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	10.152.968,00	10.152.968,00
99.997	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	10.152.968,00	10.152.968,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	10.152.968,00	10.152.968,00
99.997.9999.2106.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	10.152.968,00	10.152.968,00
	TOTAL ÓRGÃO:	0,00	0,00	343.624.176,00	343.624.176,00

R$ 1,00

Órgão: 23 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO DE MACEIÓ

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	13.340.000,00	13.340.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	13.280.000,00	13.280.000,00
04.122.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	13.280.000,00	13.280.000,00
04.122.0009.2058.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	3.749.000,00	3.749.000,00
04.122.0009.2059.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	9.531.000,00	9.531.000,00
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
04.128.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
04.128.0009.2061.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04.131.0012	GOVERNO PARTICIPATIVO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04.131.0012.2063.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
15	URBANISMO	0,00	0,00	61.291.420,00	61.291.420,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	61.291.420,00	61.291.420,00
15.452.0011	MACEIÓ BEM CUIDADA	0,00	0,00	61.291.420,00	61.291.420,00
15.452.0011.4053.0007	RA-7	0,00	0,00	11.166.420,00	11.166.420,00
15.452.0011.4053.0004	RA-4	0,00	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00
15.452.0011.4053.0005	RA-5	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
15.452.0011.4053.0001	RA-1	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00
15.452.0011.4053.0002	RA-2	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
15.452.0011.4053.0003	RA-3	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
15.452.0011.4053.0006	RA-6	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
15.452.0011.4053.0008	RA-8	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
15.452.0011.4106.0004	RA-4	0,00	0,00	625.000,00	625.000,00
	TOTAL ÓRGÃO:	0,00	0,00	74.631.420,00	74.631.420,00

R$ 1,00

Órgão: 24 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	80.000,00	35.120.000,00	35.200.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	80.000,00	35.120.000,00	35.200.000,00
04.122.0001	GESTÃO PARA TODOS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04.122.0001.2067.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04.122.0004	DESENVOLVIMENTO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
04.122.0004.2065.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
04.122.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	80.000,00	34.990.000,00	35.070.000,00
04.122.0009.1022.0009	RA-MCZ	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
04.122.0009.2068.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	26.547.000,00	26.547.000,00
04.122.0009.2070.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	8.443.000,00	8.443.000,00
15	URBANISMO	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
15.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
15.453.0011	MACEIÓ BEM CUIDADA	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
15.453.0011.4046.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
15.453.0011.4068.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	850.000,00	4.600.000,00	5.450.000,00
26.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
26.131.0012	GOVERNO PARTICIPATIVO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
26.131.0012.2066.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
26.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	3.270.000,00	3.270.000,00
26.452.0011	MACEIÓ BEM CUIDADA	0,00	0,00	3.270.000,00	3.270.000,00
26.452.0011.4063.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00
26.452.0011.4064.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	1.820.000,00	1.820.000,00
26.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	850.000,00	500.000,00	1.350.000,00
26.453.0011	MACEIÓ BEM CUIDADA	0,00	850.000,00	500.000,00	1.350.000,00
26.453.0011.1027.0009	RA-MCZ	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
26.453.0011.1076.0002	RA-2	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26.453.0011.1077.0002	RA-2	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00

R$ 1,00

Órgão: 24 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
26.453.0011.1078.0004	RA-4	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
26.453.0011.4032.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
26.453.0011.4066.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	780.000,00	780.000,00
26.782.0011	MACEIÓ BEM CUIDADA	0,00	0,00	780.000,00	780.000,00
26.782.0011.4010.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	780.000,00	780.000,00
	TOTAL ÓRGÃO:	0,00	930.000,00	41.020.000,00	41.950.000,00

R$ 1,00

Órgão: 26 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE MACEIÓ

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	11.499.276,00	11.499.276,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	11.499.276,00	11.499.276,00
04.122.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	11.499.276,00	11.499.276,00
04.122.0009.2111.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	3.499.276,00	3.499.276,00
04.122.0009.2112.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	1.870.000,00	98.280.513,00	100.150.513,00
17.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.870.000,00	98.280.513,00	100.150.513,00
17.452.0011	MACEIÓ BEM CUIDADA	0,00	1.870.000,00	98.280.513,00	100.150.513,00
17.452.0011.1036.0005	RA-5	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
17.452.0011.1036.0003	RA-3	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
17.452.0011.1054.0005	RA-5	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
17.452.0011.1054.0006	RA-6	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
17.452.0011.1054.0004	RA-4	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
17.452.0011.1054.0003	RA-3	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
17.452.0011.1054.0001	RA-1	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
17.452.0011.1054.0007	RA-7	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
17.452.0011.4069.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	35.171.913,00	35.171.913,00
17.452.0011.4085.0002	RA-2	0,00	0,00	41.400,00	41.400,00
17.452.0011.4086.0002	RA-2	0,00	0,00	41.400,00	41.400,00
17.452.0011.4090.0004	RA-4	0,00	0,00	41.400,00	41.400,00
17.452.0011.4103.0006	RA-6	0,00	0,00	1.239.000,00	1.239.000,00
17.452.0011.4103.0007	RA-7	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00
17.452.0011.4103.0008	RA-8	0,00	0,00	433.000,00	433.000,00
17.452.0011.4103.0002	RA-2	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00
17.452.0011.4103.0003	RA-3	0,00	0,00	157.000,00	157.000,00
17.452.0011.4103.0005	RA-5	0,00	0,00	279.000,00	279.000,00
17.452.0011.4103.0001	RA-1	0,00	0,00	1.251.000,00	1.251.000,00
17.452.0011.4103.0004	RA-4	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00

R$ 1,00

Órgão: 26 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE MACEIÓ

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
17.452.0011.4105.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	21.559.160,00	21.559.160,00
17.452.0011.4107.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	37.837.240,00	37.837.240,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	674.407,00	674.407,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	674.407,00	674.407,00
18.542.0012	GOVERNO PARTICIPATIVO	0,00	0,00	674.407,00	674.407,00
18.542.0012.4104.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	674.407,00	674.407,00
	TOTAL ÓRGÃO:	0,00	1.870.000,00	110.454.196,00	112.324.196,00

R$ 1,00

Órgão: 27 - COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	39.971.000,00	39.971.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	39.855.000,00	39.855.000,00
04.122.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	39.855.000,00	39.855.000,00
04.122.0009.2050.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	2.887.000,00	2.887.000,00
04.122.0009.2053.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00
04.122.0009.2054.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	33.268.000,00	33.268.000,00
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00
04.128.0004	DESENVOLVIMENTO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00
04.128.0004.2046.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	4.310.942,00	0,00	0,00	4.310.942,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	4.310.942,00	0,00	0,00	4.310.942,00
28.846.0028	OPERAÇÕES ESPECIAIS	4.310.942,00	0,00	0,00	4.310.942,00
28.846.0028.0007.0009	RA-MCZ	4.310.942,00	0,00	0,00	4.310.942,00
	TOTAL ÓRGÃO:	4.310.942,00	0,00	39.971.000,00	44.281.942,00

R$ 1,00

Órgão: 28 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.642.376,00	1.642.376,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.642.376,00	1.642.376,00
04.122.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.642.376,00	1.642.376,00
04.122.0009.2099.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	1.642.376,00	1.642.376,00
13	CULTURA	0,00	250.000,00	4.085.000,00	4.335.000,00
13.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
13.121.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
13.121.0009.2085.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	250.000,00	4.080.000,00	4.330.000,00
13.392.0025	FORTALECIMENTO DA CULTURA	0,00	250.000,00	4.080.000,00	4.330.000,00
13.392.0025.1055.0009	RA-MCZ	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
13.392.0025.4080.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	3.930.000,00	3.930.000,00
13.392.0025.4092.0004	RA-4	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
13.392.0025.4093.0007	RA-7	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	TOTAL ÓRGÃO:	0,00	250.000,00	5.727.376,00	5.977.376,00

R$ 1,00

Órgão: 29 - GABINETE DE GOVERNANÇA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	4.127.943,00	4.127.943,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	4.127.943,00	4.127.943,00
04.122.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	4.127.943,00	4.127.943,00
04.122.0009.2071.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	1.223.125,00	1.223.125,00
04.122.0009.2072.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	2.904.818,00	2.904.818,00
	TOTAL ÓRGÃO:	0,00	0,00	4.127.943,00	4.127.943,00

R$ 1,00

Órgão: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	4.061.741,00	4.061.741,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	3.672.285,00	3.672.285,00
04.122.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	3.672.285,00	3.672.285,00
04.122.0009.2047.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	3.672.285,00	3.672.285,00
04.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	389.456,00	389.456,00
04.452.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	387.456,00	387.456,00
04.452.0009.2062.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	387.456,00	387.456,00
04.452.0017	GESTÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
04.452.0017.4051.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
06.182.0011	MACEIÓ BEM CUIDADA	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
06.182.0011.4042.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
15	URBANISMO	0,00	0,00	713.000,00	713.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	713.000,00	713.000,00
15.451.0011	MACEIÓ BEM CUIDADA	0,00	0,00	713.000,00	713.000,00
15.451.0011.4043.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
15.451.0011.4044.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	673.000,00	673.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	331.000,00	331.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	309.500,00	309.500,00
18.541.0006	FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	309.500,00	309.500,00
18.541.0006.4045.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00
18.541.0006.4047.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
18.541.0006.4048.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	262.000,00	262.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00
18.542.0006	FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00
18.542.0006.4049.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	100.000,00	40.000,00	140.000,00

R$ 1,00

Órgão: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	100.000,00	40.000,00	140.000,00
27.812.0023	FORTALECIMENTO DO ESPORTE	0,00	100.000,00	40.000,00	140.000,00
27.812.0023.1080.0006	RA-6	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
27.812.0023.4050.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	TOTAL ÓRGÃO:	0,00	100.000,00	5.208.741,00	5.308.741,00

R$ 1,00

Órgão: 31 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	3.158.162,00	3.158.162,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	3.158.162,00	3.158.162,00
04.122.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	2.858.162,00	2.858.162,00
04.122.0009.2108.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	2.858.162,00	2.858.162,00
04.122.0017	GESTÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
04.122.0017.2113.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
04.122.0017.4110.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	TOTAL ÓRGÃO:	0,00	0,00	3.158.162,00	3.158.162,00

R$ 1,00

Órgão: 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.158.717,00	2.158.717,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	2.158.717,00	2.158.717,00
04.122.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	2.158.717,00	2.158.717,00
04.122.0009.2021.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	2.158.717,00	2.158.717,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	5.000,00	2.537.011,00	2.542.011,00
27.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
27.128.0012	GOVERNO PARTICIPATIVO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
27.128.0012.4029.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
27.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27.451.0023	FORTALECIMENTO DO ESPORTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27.451.0023.1003.0005	RA-5	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
27.451.0023.1004.0007	RA-7	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	0,00	2.267.011,00	2.267.011,00
27.812.0023	FORTALECIMENTO DO ESPORTE	0,00	0,00	2.267.011,00	2.267.011,00
27.812.0023.4003.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	1.213.511,00	1.213.511,00
27.812.0023.4012.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	530.000,00	530.000,00
27.812.0023.4013.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	523.500,00	523.500,00
27.813	LAZER	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
27.813.0012	GOVERNO PARTICIPATIVO	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
27.813.0012.4030.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
	TOTAL ÓRGÃO:	0,00	5.000,00	4.695.728,00	4.700.728,00

R$ 1,00

Órgão: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	64.563.952,00	64.563.952,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	121.000,00	121.000,00
04.121.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
04.121.0009.2029.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
04.121.0012	GOVERNO PARTICIPATIVO	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
04.121.0012.2030.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	54.369.452,00	54.369.452,00
04.122.0001	GESTÃO PARA TODOS	0,00	0,00	281.000,00	281.000,00
04.122.0001.2024.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	281.000,00	281.000,00
04.122.0007	ACELERAÇÃO DE CRESCIMENTO	0,00	0,00	615.500,00	615.500,00
04.122.0007.2082.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	615.500,00	615.500,00
04.122.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	53.472.952,00	53.472.952,00
04.122.0009.2001.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	53.472.952,00	53.472.952,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	4.502.000,00	4.502.000,00
04.123.0003	MODERNIZAÇÃO DAS RECEITAS E DA GESTÃO FISCAL E FINANCEIRA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
04.123.0003.2036.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
04.123.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
04.123.0009.2040.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	5.510.000,00	5.510.000,00
04.126.0001	GESTÃO PARA TODOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.126.0001.2025.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.126.0002	ATUALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E DE INFORMAÇÃO	0,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00
04.126.0002.2037.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
04.128.0004	DESENVOLVIMENTO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
04.128.0004.2038.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
04.129.0003	MODERNIZAÇÃO DAS RECEITAS E DA GESTÃO FISCAL E FINANCEIRA	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00

R$ 1,00

Órgão: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04.129.0003.2039.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	TOTAL ÓRGÃO:	0,00	0,00	64.563.952,00	64.563.952,00

R$ 1,00

Órgão: 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.200.000,00	40.746.555,00	42.946.555,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.000.000,00	37.326.555,00	38.326.555,00
04.122.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.000.000,00	37.326.555,00	38.326.555,00
04.122.0009.1023.0009	RA-MCZ	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
04.122.0009.2052.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	36.386.202,00	36.386.202,00
04.122.0009.2056.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	940.353,00	940.353,00
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	1.200.000,00	3.420.000,00	4.620.000,00
04.128.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.200.000,00	3.420.000,00	4.620.000,00
04.128.0009.1019.0009	RA-MCZ	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
04.128.0009.2057.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	2.810.000,00	2.810.000,00
04.128.0009.2073.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	610.000,00	610.000,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
19.573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
19.573.0001	GESTÃO PARA TODOS	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
19.573.0001.2013.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	TOTAL ÓRGÃO:	0,00	2.200.000,00	40.996.555,00	43.196.555,00

R$ 1,00

Órgão: 35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	43.958.736,00	43.958.736,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	43.958.736,00	43.958.736,00
04.122.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	43.958.736,00	43.958.736,00
04.122.0009.2002.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	43.958.736,00	43.958.736,00
15	URBANISMO	0,00	15.000,00	345.000,00	360.000,00
15.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	0,00	0,00	335.000,00	335.000,00
15.127.0003	MODERNIZAÇÃO DAS RECEITAS E DA GESTÃO FISCAL E FINANCEIRA	0,00	0,00	335.000,00	335.000,00
15.127.0003.4002.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
15.127.0003.4018.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
15.127.0003.4100.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
15.127.0003.4101.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
15.451.0011	MACEIÓ BEM CUIDADA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
15.451.0011.1030.0001	RA-1	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
15.451.0011.1032.0001	RA-1	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
15.452.0011	MACEIÓ BEM CUIDADA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
15.452.0011.2107.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
16	HABITAÇÃO	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
16.482.0011	MACEIÓ BEM CUIDADA	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
16.482.0011.1002.0001	RA-1	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
19.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
19.126.0002	ATUALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E DE INFORMAÇÃO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
19.126.0002.1063.0009	RA-MCZ	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
	TOTAL ÓRGÃO:	0,00	545.000,00	44.303.736,00	44.848.736,00

R$ 1,00

Órgão: 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E CONVÍVIO SOCIAL

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	63.489.333,00	63.489.333,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	63.489.333,00	63.489.333,00
04.122.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	63.489.333,00	63.489.333,00
04.122.0009.2026.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	63.489.333,00	63.489.333,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	318.000,00	194.000,00	512.000,00
06.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	139.000,00	139.000,00
06.128.0005	FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	139.000,00	139.000,00
06.128.0005.2010.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	139.000,00	139.000,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	118.000,00	55.000,00	173.000,00
06.181.0002	ATUALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E DE INFORMAÇÃO	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00
06.181.0002.1025.0009	RA-MCZ	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00
06.181.0005	FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
06.181.0005.2011.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
06.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
06.244.0005	FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA COMUNITÁRIA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
06.244.0005.1075.0002	RA-2	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
19.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
19.126.0002	ATUALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E DE INFORMAÇÃO	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
19.126.0002.4091.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	TOTAL ÓRGÃO:	0,00	318.000,00	63.763.333,00	64.081.333,00

R$ 1,00

Órgão: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	4.084.013,40	4.084.013,40
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	4.084.013,40	4.084.013,40
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	4.084.013,40	4.084.013,40
99.999.9999.2048.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	667.411,50	667.411,50
99.999.9999.9999.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	3.416.601,90	3.416.601,90
	TOTAL ÓRGÃO:	0,00	0,00	4.084.013,40	4.084.013,40
	TOTAL GERAL:	102.360.942,00	29.807.234,90	1.696.123.312,10	1.828.291.489,00

ALAGOAS
MUNICÍPIO DE MACEIÓ
Anexo 6 - Lei 4320
Programa de Trabalho
Orçamento Anual do Exercício de 2018
Proposta Orçamentária nº 2 - Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Vinculado Esfera Orçamentária: Todas

Data: 03/01/2018
Hora: 13:55

Programa de trabalho por Orgão

R$ 1,00

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	20.000.000,00	35.922.353,00	55.922.353,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.122.0020	OPERACIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REDE DE ENSINO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.122.0020.2008.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
12.365.0020	OPERACIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REDE DE ENSINO	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
12.365.0020.1024.0005	RA-5	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
12.365.0020.1024.0006	RA-6	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
12.365.0020.1024.0003	RA-3	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
12.365.0020.1024.0007	RA-7	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
12.365.0020.1024.0008	RA-8	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
12.365.0020.1024.0004	RA-4	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	7.700.000,00	7.700.000,00
12.366.0020	OPERACIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REDE DE ENSINO	0,00	0,00	7.700.000,00	7.700.000,00
12.366.0020.4005.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	7.700.000,00	7.700.000,00
12.368	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	28.172.353,00	28.172.353,00
12.368.0020	OPERACIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REDE DE ENSINO	0,00	0,00	28.172.353,00	28.172.353,00
12.368.0020.2081.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
12.368.0020.2083.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	4.654.446,00	4.654.446,00
12.368.0020.4096.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	18.517.907,00	18.517.907,00
	TOTAL ÓRGÃO:	0,00	20.000.000,00	35.922.353,00	55.922.353,00

Signed using DigiSigner

R$ 1,00

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	120.000,00	12.786.432,00	12.906.432,00
08.032	CONTROLE EXTERNO	0,00	0,00	65.109,00	65.109,00
08.032.0024	PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	65.109,00	65.109,00
08.032.0024.2020.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	65.109,00	65.109,00
08.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	52.833,00	52.833,00
08.121.0001	GESTÃO PARA TODOS	0,00	0,00	52.833,00	52.833,00
08.121.0001.2028.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	52.833,00	52.833,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	308.000,00	308.000,00
08.122.0001	GESTÃO PARA TODOS	0,00	0,00	308.000,00	308.000,00
08.122.0001.2027.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	308.000,00	308.000,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	200.400,00	200.400,00
08.241.0024	PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	200.400,00	200.400,00
08.241.0024.4014.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	200.400,00	200.400,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	1.131.890,00	1.131.890,00
08.242.0024	PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	1.131.890,00	1.131.890,00
08.242.0024.4015.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00
08.242.0024.4016.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
08.242.0024.4017.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	231.890,00	231.890,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	120.000,00	1.440.400,00	1.560.400,00
08.243.0024	PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	120.000,00	1.440.400,00	1.560.400,00
08.243.0024.1083.0009	RA-MCZ	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
08.243.0024.4001.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
08.243.0024.4004.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00
08.243.0024.4024.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
08.243.0024.4071.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
08.243.0024.4072.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	290.400,00	290.400,00
08.243.0024.4073.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	9.587.800,00	9.587.800,00

R$ 1,00

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
08.244.0024	PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	9.587.800,00	9.587.800,00
08.244.0024.4022.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	1.340.840,00	1.340.840,00
08.244.0024.4023.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
08.244.0024.4025.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00
08.244.0024.4027.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	552.000,00	552.000,00
08.244.0024.4028.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
08.244.0024.4031.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
08.244.0024.4054.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
08.244.0024.4065.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	1.407.794,00	1.407.794,00
08.244.0024.4070.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	618.656,00	618.656,00
08.244.0024.4074.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	454.607,00	454.607,00
08.244.0024.4076.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	3.060.000,00	3.060.000,00
08.244.0024.4078.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	78.303,00	78.303,00
	TOTAL ÓRGÃO:	0,00	120.000,00	12.786.432,00	12.906.432,00

R$ 1,00

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.044.750,00	1.044.750,00
23.695	TURISMO	0,00	0,00	1.044.750,00	1.044.750,00
23.695.0008	FORTALECIMENTO DO TURISMO	0,00	0,00	1.044.750,00	1.044.750,00
23.695.0008.4097.0004	RA-4	0,00	0,00	1.044.750,00	1.044.750,00
	TOTAL ÓRGÃO:	0,00	0,00	1.044.750,00	1.044.750,00

R$ 1,00

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
10	SAÚDE	0,00	12.320.160,00	479.448.787,00	491.768.947,00
10.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
10.121.0001	GESTÃO PARA TODOS	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
10.121.0001.2041.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.890.000,00	1.890.000,00
10.122.0017	GESTÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	1.890.000,00	1.890.000,00
10.122.0017.2043.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	1.890.000,00	1.890.000,00
10.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
10.128.0022	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
10.128.0022.2042.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.377.460,00	52.492.665,00	54.870.125,00
10.301.0022	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	0,00	2.377.460,00	52.492.665,00	54.870.125,00
10.301.0022.1043.0001	RA-1	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10.301.0022.1043.0002	RA-2	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
10.301.0022.1043.0006	RA-6	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
10.301.0022.1043.0007	RA-7	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
10.301.0022.1043.0008	RA-8	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
10.301.0022.1043.0003	RA-3	0,00	201.460,00	0,00	201.460,00
10.301.0022.1043.0005	RA-5	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10.301.0022.1043.0004	RA-4	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00
10.301.0022.1065.0003	RA-3	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
10.301.0022.1065.0008	RA-8	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00
10.301.0022.1065.0004	RA-4	0,00	335.000,00	0,00	335.000,00
10.301.0022.4041.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	51.202.065,00	51.202.065,00
10.301.0022.4061.0003	RA-3	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
10.301.0022.4061.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	900.600,00	900.600,00
10.301.0022.4061.0008	RA-8	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	8.892.500,00	395.590.395,00	404.482.895,00

R$ 1,00

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
10.302.0022	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	0,00	8.892.500,00	395.590.395,00	404.482.895,00
10.302.0022.1040.0001	RA-1	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
10.302.0022.1040.0007	RA-7	0,00	722.800,00	0,00	722.800,00
10.302.0022.1040.0009	RA-MCZ	0,00	750.500,00	0,00	750.500,00
10.302.0022.1044.0001	RA-1	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
10.302.0022.1044.0005	RA-5	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
10.302.0022.1044.0006	RA-6	0,00	269.200,00	0,00	269.200,00
10.302.0022.1044.0004	RA-4	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
10.302.0022.1066.0005	RA-5	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
10.302.0022.1066.0006	RA-6	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
10.302.0022.1066.0001	RA-1	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
10.302.0022.1066.0007	RA-7	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
10.302.0022.4033.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	3.593.145,00	3.593.145,00
10.302.0022.4034.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	710.052,00	710.052,00
10.302.0022.4035.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	12.310.602,00	12.310.602,00
10.302.0022.4036.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	36.360.056,00	36.360.056,00
10.302.0022.4037.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	18.608.400,00	18.608.400,00
10.302.0022.4039.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	324.008.140,00	324.008.140,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	0,00	14.734.005,00	14.734.005,00
10.303.0022	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	0,00	0,00	14.734.005,00	14.734.005,00
10.303.0022.4038.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	14.734.005,00	14.734.005,00
10.304	VIGILÂNCIA SANTIÁRIA	0,00	0,00	728.784,00	728.784,00
10.304.0022	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	0,00	0,00	728.784,00	728.784,00
10.304.0022.4094.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	728.784,00	728.784,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	1.050.200,00	13.477.938,00	14.528.138,00
10.305.0022	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	0,00	1.050.200,00	13.477.938,00	14.528.138,00
10.305.0022.1061.0007	RA-7	0,00	1.050.200,00	0,00	1.050.200,00
10.305.0022.4040.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	13.477.938,00	13.477.938,00

R$ 1,00

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
	TOTAL ÓRGÃO:	0,00	12.320.160,00	479.448.787,00	491.768.947,00

R$ 1,00

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDÁRIA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
11	TRABALHO	0,00	1.364.289,00	780.000,00	2.144.289,00
11.311	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
11.311.0021	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
11.311.0021.4077.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
11.333	EMPREGABILIDADE	0,00	1.114.289,00	550.000,00	1.664.289,00
11.333.0021	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	0,00	1.114.289,00	550.000,00	1.664.289,00
11.333.0021.1056.0009	RA-MCZ	0,00	1.114.289,00	0,00	1.114.289,00
11.333.0021.4062.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	250.000,00	200.000,00	450.000,00
11.334.0021	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	0,00	250.000,00	200.000,00	450.000,00
11.334.0021.1031.0009	RA-MCZ	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
11.334.0021.4057.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	TOTAL ÓRGÃO:	0,00	1.364.289,00	780.000,00	2.144.289,00

R$ 1,00

Órgão: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	66.507.819,00	1.430.000,00	67.937.819,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	66.507.819,00	1.430.000,00	67.937.819,00
15.451.0007	ACELERAÇÃO DE CRESCIMENTO	0,00	11.353.000,00	0,00	11.353.000,00
15.451.0007.1001.0005	RA-5	0,00	3.353.000,00	0,00	3.353.000,00
15.451.0007.1001.0001	RA-1	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
15.451.0007.1001.0003	RA-3	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
15.451.0011	MACEIÓ BEM CUIDADA	0,00	55.154.819,00	1.430.000,00	56.584.819,00
15.451.0011.1008.0008	RA-8	0,00	2.442.000,00	0,00	2.442.000,00
15.451.0011.1008.0001	RA-1	0,00	790.000,00	0,00	790.000,00
15.451.0011.1008.0002	RA-2	0,00	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00
15.451.0011.1010.0008	RA-8	0,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
15.451.0011.1011.0008	RA-8	0,00	651.000,00	0,00	651.000,00
15.451.0011.1012.0004	RA-4	0,00	5.450.000,00	0,00	5.450.000,00
15.451.0011.1013.0006	RA-6	0,00	8.004.000,00	0,00	8.004.000,00
15.451.0011.1013.0008	RA-8	0,00	4.993.000,00	0,00	4.993.000,00
15.451.0011.1014.0009	RA-MCZ	0,00	187.730,00	0,00	187.730,00
15.451.0011.1014.0004	RA-4	0,00	2.622.879,00	0,00	2.622.879,00
15.451.0011.1014.0005	RA-5	0,00	4.717.000,00	0,00	4.717.000,00
15.451.0011.1014.0003	RA-3	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
15.451.0011.1018.0003	RA-3	0,00	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00
15.451.0011.1021.0009	RA-MCZ	0,00	10.947.210,00	0,00	10.947.210,00
15.451.0011.4059.0006	RA-6	0,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00
15.451.0011.4059.0004	RA-4	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	58.094.337,00	0,00	58.094.337,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	58.094.337,00	0,00	58.094.337,00
17.512.0011	MACEIÓ BEM CUIDADA	0,00	58.094.337,00	0,00	58.094.337,00
17.512.0011.1020.0004	RA-4	0,00	5.555.036,00	0,00	5.555.036,00
17.512.0011.1020.0003	RA-3	0,00	2.641.360,00	0,00	2.641.360,00

R$ 1,00

Órgão: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
17.512.0011.1020.0007	RA-7	0,00	40.617.548,00	0,00	40.617.548,00
17.512.0011.1020.0008	RA-8	0,00	9.280.393,00	0,00	9.280.393,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	1.841.497,00	0,00	1.841.497,00
27.813	LAZER	0,00	1.841.497,00	0,00	1.841.497,00
27.813.0011	MACEIÓ BEM CUIDADA	0,00	1.841.497,00	0,00	1.841.497,00
27.813.0011.1015.0006	RA-6	0,00	1.841.497,00	0,00	1.841.497,00
	TOTAL ÓRGÃO:	0,00	126.443.653,00	1.430.000,00	127.873.653,00

R$ 1,00

Órgão: 28 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
13	CULTURA	0,00	0,00	442.000,00	442.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	442.000,00	442.000,00
13.392.0025	FORTALECIMENTO DA CULTURA	0,00	0,00	442.000,00	442.000,00
13.392.0025.4080.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	442.000,00	442.000,00
	TOTAL ÓRGÃO:	0,00	0,00	442.000,00	442.000,00

R$ 1,00

Órgão: 29 - GABINETE DE GOVERNANÇA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.399.000,00	1.399.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.399.000,00	1.399.000,00
04.122.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.399.000,00	1.399.000,00
04.122.0009.2071.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	1.399.000,00	1.399.000,00
	TOTAL ÓRGÃO:	0,00	0,00	1.399.000,00	1.399.000,00

R$ 1,00

Órgão: 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
27	DESPORTO E LAZER	0,00	3.364.699,00	0,00	3.364.699,00
27.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	3.364.699,00	0,00	3.364.699,00
27.451.0023	FORTALECIMENTO DO ESPORTE	0,00	3.364.699,00	0,00	3.364.699,00
27.451.0023.1003.0005	RA-5	0,00	585.000,00	0,00	585.000,00
27.451.0023.1004.0007	RA-7	0,00	487.500,00	0,00	487.500,00
27.451.0023.1005.0006	RA-6	0,00	2.292.199,00	0,00	2.292.199,00
	TOTAL ÓRGÃO:	0,00	3.364.699,00	0,00	3.364.699,00

R$ 1,00

Órgão: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.141.000,00	1.141.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
04.122.0001	GESTÃO PARA TODOS	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
04.122.0001.2024.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	741.000,00	741.000,00
04.126.0001	GESTÃO PARA TODOS	0,00	0,00	741.000,00	741.000,00
04.126.0001.2025.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	741.000,00	741.000,00
	TOTAL ÓRGÃO:	0,00	0,00	1.141.000,00	1.141.000,00

R$ 1,00

Órgão: 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.652.000,00	2.652.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	2.528.000,00	2.528.000,00
04.122.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	2.528.000,00	2.528.000,00
04.122.0009.2056.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	2.528.000,00	2.528.000,00
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	124.000,00	124.000,00
04.128.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	124.000,00	124.000,00
04.128.0009.2057.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	124.000,00	124.000,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
19.573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
19.573.0001	GESTÃO PARA TODOS	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
19.573.0001.2013.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	TOTAL ÓRGÃO:	0,00	0,00	3.652.000,00	3.652.000,00

R$ 1,00

Órgão: 35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	157.000,00	157.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	157.000,00	157.000,00
04.122.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	157.000,00	157.000,00
04.122.0009.2002.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	157.000,00	157.000,00
15	URBANISMO	0,00	5.616.000,00	795.000,00	6.411.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	5.616.000,00	0,00	5.616.000,00
15.451.0011	MACEIÓ BEM CUIDADA	0,00	5.616.000,00	0,00	5.616.000,00
15.451.0011.1030.0001	RA-1	0,00	1.716.000,00	0,00	1.716.000,00
15.451.0011.1032.0001	RA-1	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
15.451.0011.1035.0001	RA-1	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	795.000,00	795.000,00
15.452.0011	MACEIÓ BEM CUIDADA	0,00	0,00	795.000,00	795.000,00
15.452.0011.2107.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
15.452.0011.4019.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
16	HABITAÇÃO	0,00	23.779.811,00	9.218.662,00	32.998.473,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	23.779.811,00	9.218.662,00	32.998.473,00
16.482.0011	MACEIÓ BEM CUIDADA	0,00	23.779.811,00	9.218.662,00	32.998.473,00
16.482.0011.1002.0004	RA-4	0,00	14.937.051,00	0,00	14.937.051,00
16.482.0011.1002.0001	RA-1	0,00	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00
16.482.0011.1002.0006	RA-6	0,00	5.442.760,00	0,00	5.442.760,00
16.482.0011.4095.0004	RA-4	0,00	0,00	8.393.662,00	8.393.662,00
16.482.0011.4102.0001	RA-1	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
16.482.0011.4102.0009	RA-9	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00
16.482.0011.4102.0006	RA-6	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	5.854.000,00	1.372.000,00	7.226.000,00
19.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	5.854.000,00	1.372.000,00	7.226.000,00
19.126.0002	ATUALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E DE INFORMAÇÃO	0,00	5.854.000,00	1.372.000,00	7.226.000,00
19.126.0002.1063.0009	RA-MCZ	0,00	5.854.000,00	0,00	5.854.000,00

R$ 1,00

Órgão: 35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
19.126.0002.4099.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	1.372.000,00	1.372.000,00
	TOTAL ÓRGÃO:	0,00	35.249.811,00	11.542.662,00	46.792.473,00

R$ 1,00

Órgão: 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E CONVÍVIO SOCIAL

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	3.327.055,00	2.470.115,00	5.797.170,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	3.327.055,00	2.470.115,00	5.797.170,00
06.181.0002	ATUALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E DE INFORMAÇÃO	0,00	3.327.055,00	0,00	3.327.055,00
06.181.0002.1025.0009	RA-MCZ	0,00	3.327.055,00	0,00	3.327.055,00
06.181.0005	FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	2.470.115,00	2.470.115,00
06.181.0005.2011.0009	RA-MCZ	0,00	0,00	2.470.115,00	2.470.115,00
	TOTAL ÓRGÃO:	0,00	3.327.055,00	2.470.115,00	5.797.170,00
	TOTAL GERAL:	0,00	202.189.667,00	552.059.099,00	754.248.766,00

ALAGOAS
MUNICÍPIO DE MACEIÓ
Anexo 7 - Lei 4.320
Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades
Orçamento Anual do Exercício de 2018
Proposta Orçamentária nº 2 - Consolidação Geral **Programa de trabalho do Governo**
Tipo da Fonte de Recurso: Todos

Data: 03/01/2018
Hora: 13:56

R$ 1,00

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	4.004.442,00	60.026.878,00	64.031.320,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	4.004.442,00	58.153.218,00	62.157.660,00
01.031.0029	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	0,00	4.004.442,00	58.153.218,00	62.157.660,00
01.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	721.964,00	721.964,00
01.126.0029	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	721.964,00	721.964,00
01.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	339.607,00	339.607,00
01.128.0004	DESENVOLVIMENTO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	0,00	339.607,00	339.607,00
01.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	812.089,00	812.089,00
01.131.0029	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	812.089,00	812.089,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.310.000,00	451.040.863,00	453.350.863,00
04.092	REPRESENÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00
04.092.0019	ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	121.000,00	121.000,00
04.121.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
04.121.0012	GOVERNO PARTICIPATIVO	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.080.000,00	417.261.877,00	418.341.877,00
04.122.0001	GESTÃO PARA TODOS	0,00	0,00	731.000,00	731.000,00
04.122.0004	DESENVOLVIMENTO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
04.122.0007	ACELERAÇÃO DE CRESCIMENTO	0,00	0,00	615.500,00	615.500,00
04.122.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.080.000,00	415.535.377,00	416.615.377,00
04.122.0017	GESTÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	30.000,00	4.502.000,00	4.532.000,00
04.123.0003	MODERNIZAÇÃO DAS RECEITAS E DA GESTÃO FISCAL E FINANCEIRA	0,00	30.000,00	2.000,00	32.000,00
04.123.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	6.304.000,00	6.304.000,00
04.126.0001	GESTÃO PARA TODOS	0,00	0,00	751.000,00	751.000,00
04.126.0002	ATUALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E DE INFORMAÇÃO	0,00	0,00	5.550.000,00	5.550.000,00
04.126.0012	GOVERNO PARTICIPATIVO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	1.200.000,00	3.885.500,00	5.085.500,00
04.128.0004	DESENVOLVIMENTO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	0,00	292.500,00	292.500,00
04.128.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.200.000,00	3.593.000,00	4.793.000,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00

Signed using DigiSigner

R$ 1,00

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.129.0003	MODERNIZAÇÃO DAS RECEITAS E DA GESTÃO FISCAL E FINANCEIRA	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	18.391.030,00	18.391.030,00
04.131.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04.131.0012	GOVERNO PARTICIPATIVO	0,00	0,00	18.388.030,00	18.388.030,00
04.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	389.456,00	389.456,00
04.452.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	387.456,00	387.456,00
04.452.0017	GESTÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	3.645.055,00	2.727.115,00	6.372.170,00
06.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	139.000,00	139.000,00
06.128.0005	FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	139.000,00	139.000,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	3.445.055,00	2.525.115,00	5.970.170,00
06.181.0002	ATUALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E DE INFORMAÇÃO	0,00	3.445.055,00	0,00	3.445.055,00
06.181.0005	FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	2.525.115,00	2.525.115,00
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
06.182.0011	MACEIÓ BEM CUIDADA	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
06.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
06.244.0005	FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA COMUNITÁRIA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	120.000,00	22.899.512,00	23.019.512,00
08.032	CONTROLE EXTERNO	0,00	0,00	65.109,00	65.109,00
08.032.0024	PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	65.109,00	65.109,00
08.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	142.433,00	142.433,00
08.121.0001	GESTÃO PARA TODOS	0,00	0,00	142.433,00	142.433,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	308.000,00	308.000,00
08.122.0001	GESTÃO PARA TODOS	0,00	0,00	308.000,00	308.000,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	235.400,00	235.400,00
08.241.0024	PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	235.400,00	235.400,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	1.531.890,00	1.531.890,00
08.242.0024	PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	1.531.890,00	1.531.890,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	120.000,00	3.488.100,00	3.608.100,00
08.243.0024	PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	120.000,00	3.488.100,00	3.608.100,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	17.128.580,00	17.128.580,00
08.244.0024	PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	17.128.580,00	17.128.580,00

R$ 1,00

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	323.771.208,00	323.771.208,00
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	6.391.424,00	6.391.424,00
09.122.0027	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	6.391.424,00	6.391.424,00
09.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
09.126.0002	ATUALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E DE INFORMAÇÃO	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
09.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00
09.128.0004	DESENVOLVIMENTO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00
09.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	0,00	316.834.784,00	316.834.784,00
09.271.0027	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	316.834.784,00	316.834.784,00
10	SAÚDE	0,00	17.155.160,00	762.850.924,80	780.006.084,80
10.032	CONTROLE EXTERNO	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
10.032.0017	GESTÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
10.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00
10.121.0001	GESTÃO PARA TODOS	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	235.002.715,00	235.002.715,00
10.122.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	233.112.715,00	233.112.715,00
10.122.0017	GESTÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	1.890.000,00	1.890.000,00
10.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	544.000,00	544.000,00
10.128.0022	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	0,00	0,00	544.000,00	544.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	3.312.460,00	52.858.466,90	56.170.926,90
10.301.0022	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	0,00	3.312.460,00	52.858.466,90	56.170.926,90
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	12.792.500,00	436.419.214,00	449.211.714,00
10.302.0022	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	0,00	12.792.500,00	436.419.214,00	449.211.714,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	0,00	20.874.005,00	20.874.005,00
10.303.0022	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	0,00	0,00	20.874.005,00	20.874.005,00
10.304	VIGILÂNCIA SANTIÁRIA	0,00	0,00	2.838.784,00	2.838.784,00
10.304.0022	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	0,00	0,00	2.838.784,00	2.838.784,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	1.050.200,00	13.658.739,90	14.708.939,90
10.305.0022	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	0,00	1.050.200,00	13.658.739,90	14.708.939,90
11	TRABALHO	0,00	1.404.289,00	1.002.000,00	2.406.289,00
11.311	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
11.311.0021	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00

R$ 1,00

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
11.333	EMPREGABILIDADE	0,00	1.154.289,00	772.000,00	1.926.289,00
11.333.0021	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	0,00	1.154.289,00	772.000,00	1.926.289,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	250.000,00	200.000,00	450.000,00
11.334.0021	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	0,00	250.000,00	200.000,00	450.000,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	23.173.690,90	361.583.623,00	384.757.313,90
12.032	CONTROLE EXTERNO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.032.0012	GOVERNO PARTICIPATIVO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	128.835.500,00	128.835.500,00
12.122.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	128.785.500,00	128.785.500,00
12.122.0020	OPERACIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REDE DE ENSINO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
12.126.0002	ATUALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E DE INFORMAÇÃO	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
12.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
12.128.0004	DESENVOLVIMENTO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	148.965.857,00	148.965.857,00
12.361.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	148.465.857,00	148.465.857,00
12.361.0020	OPERACIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REDE DE ENSINO	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	23.173.690,90	1.980.892,00	25.154.582,90
12.365.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.480.892,00	1.480.892,00
12.365.0020	OPERACIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REDE DE ENSINO	0,00	23.173.690,90	500.000,00	23.673.690,90
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	12.959.593,00	12.959.593,00
12.366.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	5.259.593,00	5.259.593,00
12.366.0020	OPERACIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REDE DE ENSINO	0,00	0,00	7.700.000,00	7.700.000,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	1.980.887,00	1.980.887,00
12.367.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.480.887,00	1.480.887,00
12.367.0020	OPERACIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REDE DE ENSINO	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
12.368	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	56.850.894,00	56.850.894,00
12.368.0020	OPERACIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REDE DE ENSINO	0,00	0,00	56.850.894,00	56.850.894,00
13	CULTURA	0,00	250.000,00	4.527.000,00	4.777.000,00
13.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
13.121.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	250.000,00	4.522.000,00	4.772.000,00

R$ 1,00

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.392.0025	FORTALECIMENTO DA CULTURA	0,00	250.000,00	4.522.000,00	4.772.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	3.401.721,90	3.401.721,90
14.032	CONTROLE EXTERNO	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
14.032.0024	PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
14.122.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
14.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	1.955.641,90	1.955.641,90
14.243.0024	PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	1.955.641,90	1.955.641,90
14.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	1.246.080,00	1.246.080,00
14.306.0001	GESTÃO PARA TODOS	0,00	0,00	1.246.080,00	1.246.080,00
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
14.422.0024	PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
15	URBANISMO	0,00	82.479.479,00	77.527.180,00	160.006.659,00
15.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	0,00	0,00	335.000,00	335.000,00
15.127.0003	MODERNIZAÇÃO DAS RECEITAS E DA GESTÃO FISCAL E FINANCEIRA	0,00	0,00	335.000,00	335.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	82.479.479,00	13.795.760,00	96.275.239,00
15.451.0007	ACELERAÇÃO DE CRESCIMENTO	0,00	12.356.000,00	0,00	12.356.000,00
15.451.0011	MACEIÓ BEM CUIDADA	0,00	70.123.479,00	13.795.760,00	83.919.239,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	62.096.420,00	62.096.420,00
15.452.0011	MACEIÓ BEM CUIDADA	0,00	0,00	62.096.420,00	62.096.420,00
15.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
15.453.0011	MACEIÓ BEM CUIDADA	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
16	HABITAÇÃO	0,00	24.229.811,00	9.218.662,00	33.448.473,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	24.229.811,00	9.218.662,00	33.448.473,00
16.482.0011	MACEIÓ BEM CUIDADA	0,00	24.229.811,00	9.218.662,00	33.448.473,00
17	SANEAMENTO	0,00	59.964.337,00	98.280.513,00	158.244.850,00
17.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.870.000,00	98.280.513,00	100.150.513,00
17.452.0011	MACEIÓ BEM CUIDADA	0,00	1.870.000,00	98.280.513,00	100.150.513,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	58.094.337,00	0,00	58.094.337,00
17.512.0011	MACEIÓ BEM CUIDADA	0,00	58.094.337,00	0,00	58.094.337,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	1.005.407,00	1.005.407,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	309.500,00	309.500,00

R$ 1,00

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
18.541.0006	FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	309.500,00	309.500,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	695.907,00	695.907,00
18.542.0006	FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00
18.542.0012	GOVERNO PARTICIPATIVO	0,00	0,00	674.407,00	674.407,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	5.934.000,00	2.702.000,00	8.636.000,00
19.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	5.934.000,00	1.452.000,00	7.386.000,00
19.126.0002	ATUALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E DE INFORMAÇÃO	0,00	5.934.000,00	1.452.000,00	7.386.000,00
19.573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	0,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00
19.573.0001	GESTÃO PARA TODOS	0,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	945.000,00	3.050.750,00	3.995.750,00
23.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	20.000,00	40.000,00	60.000,00
23.334.0021	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	0,00	20.000,00	40.000,00	60.000,00
23.605	ABASTECIMENTO	0,00	520.000,00	1.060.000,00	1.580.000,00
23.605.0011	MACEIÓ BEM CUIDADA	0,00	520.000,00	1.060.000,00	1.580.000,00
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	210.000,00	310.000,00	520.000,00
23.691.0007	ACELERAÇÃO DE CRESCIMENTO	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
23.691.0011	MACEIÓ BEM CUIDADA	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
23.691.0021	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
23.692	COMERCIALIZAÇÃO	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
23.692.0011	MACEIÓ BEM CUIDADA	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
23.695	TURISMO	0,00	5.000,00	1.640.750,00	1.645.750,00
23.695.0008	FORTALECIMENTO DO TURISMO	0,00	0,00	1.625.750,00	1.625.750,00
23.695.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
23.695.0011	MACEIÓ BEM CUIDADA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	850.000,00	4.600.000,00	5.450.000,00
26.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
26.131.0012	GOVERNO PARTICIPATIVO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
26.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	3.270.000,00	3.270.000,00
26.452.0011	MACEIÓ BEM CUIDADA	0,00	0,00	3.270.000,00	3.270.000,00
26.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	850.000,00	500.000,00	1.350.000,00
26.453.0011	MACEIÓ BEM CUIDADA	0,00	850.000,00	500.000,00	1.350.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	780.000,00	780.000,00

R$ 1,00

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
26.782.0011	MACEIÓ BEM CUIDADA	0,00	0,00	780.000,00	780.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	5.531.638,00	2.577.011,00	8.108.649,00
27.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
27.128.0012	GOVERNO PARTICIPATIVO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
27.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	3.369.699,00	0,00	3.369.699,00
27.451.0023	FORTALECIMENTO DO ESPORTE	0,00	3.369.699,00	0,00	3.369.699,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	150.000,00	2.307.011,00	2.457.011,00
27.812.0023	FORTALECIMENTO DO ESPORTE	0,00	150.000,00	2.307.011,00	2.457.011,00
27.813	LAZER	0,00	2.011.939,00	260.000,00	2.271.939,00
27.813.0011	MACEIÓ BEM CUIDADA	0,00	2.011.939,00	0,00	2.011.939,00
27.813.0012	GOVERNO PARTICIPATIVO	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	102.360.942,00	0,00	41.153.061,00	143.514.003,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	102.360.942,00	0,00	41.153.061,00	143.514.003,00
28.846.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	41.153.061,00	41.153.061,00
28.846.0028	OPERAÇÕES ESPECIAIS	102.360.942,00	0,00	0,00	102.360.942,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	14.236.981,40	14.236.981,40
99.997	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	10.152.968,00	10.152.968,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	10.152.968,00	10.152.968,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	4.084.013,40	4.084.013,40
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	4.084.013,40	4.084.013,40
TOTAL GERAL:		102.360.942,00	231.996.901,90	2.248.182.411,10	2.582.540.255,00

ALAGOAS
MUNICÍPIO DE MACEIÓ
Anexo 7 - Lei 4.320
Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades
Orçamento Anual do Exercício de 2018
Proposta Orçamentária nº 2 - Consolidação Geral **Programa de trabalho do Governo**
Tipo da Fonte de Recurso: Ordinário

Data: 03/01/2018
Hora: 13:58

R$ 1,00

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	4.004.442,00	60.026.878,00	64.031.320,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	4.004.442,00	58.153.218,00	62.157.660,00
01.031.0029	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	0,00	4.004.442,00	58.153.218,00	62.157.660,00
01.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	721.964,00	721.964,00
01.126.0029	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	721.964,00	721.964,00
01.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	339.607,00	339.607,00
01.128.0004	DESENVOLVIMENTO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	0,00	339.607,00	339.607,00
01.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	812.089,00	812.089,00
01.131.0029	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	812.089,00	812.089,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.310.000,00	445.691.863,00	448.001.863,00
04.092	REPRESENÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00
04.092.0019	ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	121.000,00	121.000,00
04.121.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
04.121.0012	GOVERNO PARTICIPATIVO	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.080.000,00	412.777.877,00	413.857.877,00
04.122.0001	GESTÃO PARA TODOS	0,00	0,00	331.000,00	331.000,00
04.122.0004	DESENVOLVIMENTO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
04.122.0007	ACELERAÇÃO DE CRESCIMENTO	0,00	0,00	615.500,00	615.500,00
04.122.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.080.000,00	411.451.377,00	412.531.377,00
04.122.0017	GESTÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	30.000,00	4.502.000,00	4.532.000,00
04.123.0003	MODERNIZAÇÃO DAS RECEITAS E DA GESTÃO FISCAL E FINANCEIRA	0,00	30.000,00	2.000,00	32.000,00
04.123.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	5.563.000,00	5.563.000,00
04.126.0001	GESTÃO PARA TODOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.126.0002	ATUALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E DE INFORMAÇÃO	0,00	0,00	5.550.000,00	5.550.000,00
04.126.0012	GOVERNO PARTICIPATIVO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	1.200.000,00	3.761.500,00	4.961.500,00
04.128.0004	DESENVOLVIMENTO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	0,00	292.500,00	292.500,00
04.128.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.200.000,00	3.469.000,00	4.669.000,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00

Signed using DigiSigner

R$ 1,00

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.129.0003	MODERNIZAÇÃO DAS RECEITAS E DA GESTÃO FISCAL E FINANCEIRA	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	18.391.030,00	18.391.030,00
04.131.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04.131.0012	GOVERNO PARTICIPATIVO	0,00	0,00	18.388.030,00	18.388.030,00
04.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	389.456,00	389.456,00
04.452.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	387.456,00	387.456,00
04.452.0017	GESTÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	318.000,00	257.000,00	575.000,00
06.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	139.000,00	139.000,00
06.128.0005	FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	139.000,00	139.000,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	118.000,00	55.000,00	173.000,00
06.181.0002	ATUALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E DE INFORMAÇÃO	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00
06.181.0005	FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
06.182.0011	MACEIÓ BEM CUIDADA	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
06.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
06.244.0005	FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA COMUNITÁRIA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	10.113.080,00	10.113.080,00
08.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	89.600,00	89.600,00
08.121.0001	GESTÃO PARA TODOS	0,00	0,00	89.600,00	89.600,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
08.241.0024	PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
08.242.0024	PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	2.047.700,00	2.047.700,00
08.243.0024	PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	2.047.700,00	2.047.700,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	7.540.780,00	7.540.780,00
08.244.0024	PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	7.540.780,00	7.540.780,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	323.771.208,00	323.771.208,00
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	6.391.424,00	6.391.424,00
09.122.0027	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	6.391.424,00	6.391.424,00
09.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00

R$ 1,00

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
09.126.0002	ATUALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E DE INFORMAÇÃO	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
09.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00
09.128.0004	DESENVOLVIMENTO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00
09.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	0,00	316.834.784,00	316.834.784,00
09.271.0027	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	316.834.784,00	316.834.784,00
10	SAÚDE	0,00	4.835.000,00	283.402.137,80	288.237.137,80
10.032	CONTROLE EXTERNO	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
10.032.0017	GESTÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
10.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
10.121.0001	GESTÃO PARA TODOS	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	233.112.715,00	233.112.715,00
10.122.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	233.112.715,00	233.112.715,00
10.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00
10.128.0022	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	935.000,00	365.801,90	1.300.801,90
10.301.0022	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	0,00	935.000,00	365.801,90	1.300.801,90
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	3.900.000,00	40.828.819,00	44.728.819,00
10.302.0022	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	0,00	3.900.000,00	40.828.819,00	44.728.819,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	0,00	6.140.000,00	6.140.000,00
10.303.0022	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	0,00	0,00	6.140.000,00	6.140.000,00
10.304	VIGILÂNCIA SANTIÁRIA	0,00	0,00	2.110.000,00	2.110.000,00
10.304.0022	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	0,00	0,00	2.110.000,00	2.110.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	180.801,90	180.801,90
10.305.0022	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	0,00	0,00	180.801,90	180.801,90
11	TRABALHO	0,00	40.000,00	222.000,00	262.000,00
11.333	EMPREGABILIDADE	0,00	40.000,00	222.000,00	262.000,00
11.333.0021	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	0,00	40.000,00	222.000,00	262.000,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	3.173.690,90	325.661.270,00	328.834.960,90
12.032	CONTROLE EXTERNO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.032.0012	GOVERNO PARTICIPATIVO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	128.785.500,00	128.785.500,00
12.122.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	128.785.500,00	128.785.500,00

R$ 1,00

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
12.126.0002	ATUALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E DE INFORMAÇÃO	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
12.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
12.128.0004	DESENVOLVIMENTO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	148.965.857,00	148.965.857,00
12.361.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	148.465.857,00	148.465.857,00
12.361.0020	OPERACIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REDE DE ENSINO	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	3.173.690,90	1.980.892,00	5.154.582,90
12.365.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.480.892,00	1.480.892,00
12.365.0020	OPERACIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REDE DE ENSINO	0,00	3.173.690,90	500.000,00	3.673.690,90
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	5.259.593,00	5.259.593,00
12.366.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	5.259.593,00	5.259.593,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	1.980.887,00	1.980.887,00
12.367.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.480.887,00	1.480.887,00
12.367.0020	OPERACIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REDE DE ENSINO	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
12.368	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	28.678.541,00	28.678.541,00
12.368.0020	OPERACIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REDE DE ENSINO	0,00	0,00	28.678.541,00	28.678.541,00
13	CULTURA	0,00	250.000,00	4.085.000,00	4.335.000,00
13.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
13.121.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	250.000,00	4.080.000,00	4.330.000,00
13.392.0025	FORTALECIMENTO DA CULTURA	0,00	250.000,00	4.080.000,00	4.330.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	3.401.721,90	3.401.721,90
14.032	CONTROLE EXTERNO	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
14.032.0024	PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
14.122.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
14.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	1.955.641,90	1.955.641,90
14.243.0024	PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	1.955.641,90	1.955.641,90
14.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	1.246.080,00	1.246.080,00
14.306.0001	GESTÃO PARA TODOS	0,00	0,00	1.246.080,00	1.246.080,00
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00

R$ 1,00

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
14.422.0024	PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
15	URBANISMO	0,00	10.355.660,00	75.302.180,00	85.657.840,00
15.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	0,00	0,00	335.000,00	335.000,00
15.127.0003	MODERNIZAÇÃO DAS RECEITAS E DA GESTÃO FISCAL E FINANCEIRA	0,00	0,00	335.000,00	335.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	10.355.660,00	12.365.760,00	22.721.420,00
15.451.0007	ACELERAÇÃO DE CRESCIMENTO	0,00	1.003.000,00	0,00	1.003.000,00
15.451.0011	MACEIÓ BEM CUIDADA	0,00	9.352.660,00	12.365.760,00	21.718.420,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	61.301.420,00	61.301.420,00
15.452.0011	MACEIÓ BEM CUIDADA	0,00	0,00	61.301.420,00	61.301.420,00
15.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
15.453.0011	MACEIÓ BEM CUIDADA	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
16	HABITAÇÃO	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
16.482.0011	MACEIÓ BEM CUIDADA	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	1.870.000,00	98.280.513,00	100.150.513,00
17.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.870.000,00	98.280.513,00	100.150.513,00
17.452.0011	MACEIÓ BEM CUIDADA	0,00	1.870.000,00	98.280.513,00	100.150.513,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	1.005.407,00	1.005.407,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	309.500,00	309.500,00
18.541.0006	FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	309.500,00	309.500,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	695.907,00	695.907,00
18.542.0006	FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00
18.542.0012	GOVERNO PARTICIPATIVO	0,00	0,00	674.407,00	674.407,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	80.000,00	330.000,00	410.000,00
19.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	80.000,00	80.000,00	160.000,00
19.126.0002	ATUALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E DE INFORMAÇÃO	0,00	80.000,00	80.000,00	160.000,00
19.573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
19.573.0001	GESTÃO PARA TODOS	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	945.000,00	2.006.000,00	2.951.000,00
23.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	20.000,00	40.000,00	60.000,00
23.334.0021	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	0,00	20.000,00	40.000,00	60.000,00
23.605	ABASTECIMENTO	0,00	520.000,00	1.060.000,00	1.580.000,00

R$ 1,00

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
23.605.0011	MACEIÓ BEM CUIDADA	0,00	520.000,00	1.060.000,00	1.580.000,00
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	210.000,00	310.000,00	520.000,00
23.691.0007	ACELERAÇÃO DE CRESCIMENTO	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
23.691.0011	MACEIÓ BEM CUIDADA	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
23.691.0021	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
23.692	COMERCIALIZAÇÃO	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
23.692.0011	MACEIÓ BEM CUIDADA	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
23.695	TURISMO	0,00	5.000,00	596.000,00	601.000,00
23.695.0008	FORTALECIMENTO DO TURISMO	0,00	0,00	581.000,00	581.000,00
23.695.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
23.695.0011	MACEIÓ BEM CUIDADA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	850.000,00	4.600.000,00	5.450.000,00
26.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
26.131.0012	GOVERNO PARTICIPATIVO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
26.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	3.270.000,00	3.270.000,00
26.452.0011	MACEIÓ BEM CUIDADA	0,00	0,00	3.270.000,00	3.270.000,00
26.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	850.000,00	500.000,00	1.350.000,00
26.453.0011	MACEIÓ BEM CUIDADA	0,00	850.000,00	500.000,00	1.350.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	780.000,00	780.000,00
26.782.0011	MACEIÓ BEM CUIDADA	0,00	0,00	780.000,00	780.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	325.442,00	2.577.011,00	2.902.453,00
27.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
27.128.0012	GOVERNO PARTICIPATIVO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
27.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27.451.0023	FORTALECIMENTO DO ESPORTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	150.000,00	2.307.011,00	2.457.011,00
27.812.0023	FORTALECIMENTO DO ESPORTE	0,00	150.000,00	2.307.011,00	2.457.011,00
27.813	LAZER	0,00	170.442,00	260.000,00	430.442,00
27.813.0011	MACEIÓ BEM CUIDADA	0,00	170.442,00	0,00	170.442,00
27.813.0012	GOVERNO PARTICIPATIVO	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	102.360.942,00	0,00	41.153.061,00	143.514.003,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	102.360.942,00	0,00	41.153.061,00	143.514.003,00

R$ 1,00

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
28.846.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	41.153.061,00	41.153.061,00
28.846.0028	OPERAÇÕES ESPECIAIS	102.360.942,00	0,00	0,00	102.360.942,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	14.236.981,40	14.236.981,40
99.997	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	10.152.968,00	10.152.968,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	10.152.968,00	10.152.968,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	4.084.013,40	4.084.013,40
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	4.084.013,40	4.084.013,40
TOTAL GERAL:		102.360.942,00	29.807.234,90	1.696.123.312,10	1.828.291.489,00

ALAGOAS
MUNICÍPIO DE MACEIÓ
Anexo 7 - Lei 4.320
Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades
Orçamento Anual do Exercício de 2018
Proposta Orçamentária nº 2 - Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Vinculado

Data: 03/01/2018
Hora: 13:58

Programa de trabalho do Governo

R$ 1,00

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	5.349.000,00	5.349.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	4.484.000,00	4.484.000,00
04.122.0001	GESTÃO PARA TODOS	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
04.122.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	4.084.000,00	4.084.000,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,0	0,00	741.000,00	741.000,00
04.126.0001	GESTÃO PARA TODOS	0,00	0,00	741.000,00	741.000,00
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	124.000,00	124.000,00
04.128.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	124.000,00	124.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	3.327.055,00	2.470.115,00	5.797.170,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	3.327.055,00	2.470.115,00	5.797.170,00
06.181.0002	ATUALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E DE INFORMAÇÃO	0,00	3.327.055,00	0,00	3.327.055,00
06.181.0005	FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	2.470.115,00	2.470.115,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	120.000,00	12.786.432,00	12.906.432,00
08.032	CONTROLE EXTERNO	0,00	0,00	65.109,00	65.109,00
08.032.0024	PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	65.109,00	65.109,00
08.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	52.833,00	52.833,00
08.121.0001	GESTÃO PARA TODOS	0,00	0,00	52.833,00	52.833,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	308.000,00	308.000,00
08.122.0001	GESTÃO PARA TODOS	0,00	0,00	308.000,00	308.000,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	200.400,00	200.400,00
08.241.0024	PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	200.400,00	200.400,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	1.131.890,00	1.131.890,00
08.242.0024	PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	1.131.890,00	1.131.890,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	120.000,00	1.440.400,00	1.560.400,00
08.243.0024	PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	120.000,00	1.440.400,00	1.560.400,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	9.587.800,00	9.587.800,00
08.244.0024	PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	9.587.800,00	9.587.800,00
10	SAÚDE	0,00	12.320.160,00	479.448.787,00	491.768.947,00
10.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
10.121.0001	GESTÃO PARA TODOS	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.890.000,00	1.890.000,00
10.122.0017	GESTÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	1.890.000,00	1.890.000,00

Signed using DigiSigner

R$ 1,00

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
10.128.0022	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.377.460,00	52.492.665,00	54.870.125,00
10.301.0022	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	0,00	2.377.460,00	52.492.665,00	54.870.125,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	8.892.500,00	395.590.395,00	404.482.895,00
10.302.0022	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	0,00	8.892.500,00	395.590.395,00	404.482.895,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	0,00	14.734.005,00	14.734.005,00
10.303.0022	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	0,00	0,00	14.734.005,00	14.734.005,00
10.304	VIGILÂNCIA SANTIÁRIA	0,00	0,00	728.784,00	728.784,00
10.304.0022	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	0,00	0,00	728.784,00	728.784,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	1.050.200,00	13.477.938,00	14.528.138,00
10.305.0022	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	0,00	1.050.200,00	13.477.938,00	14.528.138,00
11	TRABALHO	0,00	1.364.289,00	780.000,00	2.144.289,00
11.311	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
11.311.0021	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
11.333	EMPREGABILIDADE	0,00	1.114.289,00	550.000,00	1.664.289,00
11.333.0021	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	0,00	1.114.289,00	550.000,00	1.664.289,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	250.000,00	200.000,00	450.000,00
11.334.0021	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	0,00	250.000,00	200.000,00	450.000,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	20.000.000,00	35.922.353,00	55.922.353,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.122.0020	OPERACIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REDE DE ENSINO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
12.365.0020	OPERACIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REDE DE ENSINO	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	7.700.000,00	7.700.000,00
12.366.0020	OPERACIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REDE DE ENSINO	0,00	0,00	7.700.000,00	7.700.000,00
12.368	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	28.172.353,00	28.172.353,00
12.368.0020	OPERACIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REDE DE ENSINO	0,00	0,00	28.172.353,00	28.172.353,00
13	CULTURA	0,00	0,00	442.000,00	442.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	442.000,00	442.000,00
13.392.0025	FORTALECIMENTO DA CULTURA	0,00	0,00	442.000,00	442.000,00
15	URBANISMO	0,00	72.123.819,00	2.225.000,00	74.348.819,00

R$ 1,00

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	72.123.819,00	1.430.000,00	73.553.819,00
15.451.0007	ACELERAÇÃO DE CRESCIMENTO	0,00	11.353.000,00	0,00	11.353.000,00
15.451.0011	MACEIÓ BEM CUIDADA	0,00	60.770.819,00	1.430.000,00	62.200.819,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	795.000,00	795.000,00
15.452.0011	MACEIÓ BEM CUIDADA	0,00	0,00	795.000,00	795.000,00
16	HABITAÇÃO	0,00	23.779.811,00	9.218.662,00	32.998.473,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	23.779.811,00	9.218.662,00	32.998.473,00
16.482.0011	MACEIÓ BEM CUIDADA	0,00	23.779.811,00	9.218.662,00	32.998.473,00
17	SANEAMENTO	0,00	58.094.337,00	0,00	58.094.337,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	58.094.337,00	0,00	58.094.337,00
17.512.0011	MACEIÓ BEM CUIDADA	0,00	58.094.337,00	0,00	58.094.337,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	5.854.000,00	2.372.000,00	8.226.000,00
19.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	5.854.000,00	1.372.000,00	7.226.000,00
19.126.0002	ATUALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E DE INFORMAÇÃO	0,00	5.854.000,00	1.372.000,00	7.226.000,00
19.573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
19.573.0001	GESTÃO PARA TODOS	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.044.750,00	1.044.750,00
23.695	TURISMO	0,00	0,00	1.044.750,00	1.044.750,00
23.695.0008	FORTALECIMENTO DO TURISMO	0,00	0,00	1.044.750,00	1.044.750,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	5.206.196,00	0,00	5.206.196,00
27.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	3.364.699,00	0,00	3.364.699,00
27.451.0023	FORTALECIMENTO DO ESPORTE	0,00	3.364.699,00	0,00	3.364.699,00
27.813	LAZER	0,00	1.841.497,00	0,00	1.841.497,00
27.813.0011	MACEIÓ BEM CUIDADA	0,00	1.841.497,00	0,00	1.841.497,00
TOTAL GERAL:		0,00	202.189.667,00	552.059.099,00	754.248.766,00

ALAGOAS
MUNICÍPIO DE MACEIÓ
Anexo 8 - Lei 4.320/64
Demonstrativo da Despesa com Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos
Orçamento Anual do Exercício de 2018
Proposta Orçamentária nº 2 - Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos

Data: 03/01/2018
Hora: 13:59

R$ 1,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	64.031.320,00	0,00	64.031.320,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	62.157.660,00	0,00	62.157.660,00
01.031.0029	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	62.157.660,00	0,00	62.157.660,00
01.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	721.964,00	0,00	721.964,00
01.126.0029	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	721.964,00	0,00	721.964,00
01.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	339.607,00	0,00	339.607,00
01.128.0004	DESENVOLVIMENTO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES	339.607,00	0,00	339.607,00
01.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	812.089,00	0,00	812.089,00
01.131.0029	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	812.089,00	0,00	812.089,00
04	ADMINISTRAÇÃO	448.001.863,00	5.349.000,00	453.350.863,00
04.092	REPRESENÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	126.000,00	0,00	126.000,00
04.092.0019	ASSESSORIA JURÍDICA	126.000,00	0,00	126.000,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	121.000,00	0,00	121.000,00
04.121.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	110.000,00	0,00	110.000,00
04.121.0012	GOVERNO PARTICIPATIVO	11.000,00	0,00	11.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	413.857.877,00	4.484.000,00	418.341.877,00
04.122.0001	GESTÃO PARA TODOS	331.000,00	400.000,00	731.000,00
04.122.0004	DESENVOLVIMENTO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES	80.000,00	0,00	80.000,00
04.122.0007	ACELERAÇÃO DE CRESCIMENTO	615.500,00	0,00	615.500,00
04.122.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	412.531.377,00	4.084.000,00	416.615.377,00
04.122.0017	GESTÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	300.000,00	0,00	300.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.532.000,00	0,00	4.532.000,00
04.123.0003	MODERNIZAÇÃO DAS RECEITAS E DA GESTÃO FISCAL E FINANCEIRA	32.000,00	0,00	32.000,00
04.123.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.563.000,00	741.000,00	6.304.000,00
04.126.0001	GESTÃO PARA TODOS	10.000,00	741.000,00	751.000,00
04.126.0002	ATUALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E DE INFORMAÇÃO	5.550.000,00	0,00	5.550.000,00
04.126.0012	GOVERNO PARTICIPATIVO	3.000,00	0,00	3.000,00
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	4.961.500,00	124.000,00	5.085.500,00
04.128.0004	DESENVOLVIMENTO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES	292.500,00	0,00	292.500,00
04.128.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.669.000,00	124.000,00	4.793.000,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	60.000,00	0,00	60.000,00

Signed using DigiSigner

R$ 1,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04.129.0003	MODERNIZAÇÃO DAS RECEITAS E DA GESTÃO FISCAL E FINANCEIRA	60.000,00	0,00	60.000,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	18.391.030,00	0,00	18.391.030,00
04.131.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.000,00	0,00	3.000,00
04.131.0012	GOVERNO PARTICIPATIVO	18.388.030,00	0,00	18.388.030,00
04.452	SERVIÇOS URBANOS	389.456,00	0,00	389.456,00
04.452.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	387.456,00	0,00	387.456,00
04.452.0017	GESTÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	2.000,00	0,00	2.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	575.000,00	5.797.170,00	6.372.170,00
06.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	139.000,00	0,00	139.000,00
06.128.0005	FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA COMUNITÁRIA	139.000,00	0,00	139.000,00
06.181	POLICIAMENTO	173.000,00	5.797.170,00	5.970.170,00
06.181.0002	ATUALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E DE INFORMAÇÃO	118.000,00	3.327.055,00	3.445.055,00
06.181.0005	FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA COMUNITÁRIA	55.000,00	2.470.115,00	2.525.115,00
06.182	DEFESA CIVIL	63.000,00	0,00	63.000,00
06.182.0011	MACEIÓ BEM CUIDADA	63.000,00	0,00	63.000,00
06.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	200.000,00	0,00	200.000,00
06.244.0005	FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA COMUNITÁRIA	200.000,00	0,00	200.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.113.080,00	12.906.432,00	23.019.512,00
08.032	CONTROLE EXTERNO	0,00	65.109,00	65.109,00
08.032.0024	PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	65.109,00	65.109,00
08.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	89.600,00	52.833,00	142.433,00
08.121.0001	GESTÃO PARA TODOS	89.600,00	52.833,00	142.433,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	308.000,00	308.000,00
08.122.0001	GESTÃO PARA TODOS	0,00	308.000,00	308.000,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	35.000,00	200.400,00	235.400,00
08.241.0024	PROTEÇÃO SOCIAL	35.000,00	200.400,00	235.400,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	400.000,00	1.131.890,00	1.531.890,00
08.242.0024	PROTEÇÃO SOCIAL	400.000,00	1.131.890,00	1.531.890,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	2.047.700,00	1.560.400,00	3.608.100,00
08.243.0024	PROTEÇÃO SOCIAL	2.047.700,00	1.560.400,00	3.608.100,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	7.540.780,00	9.587.800,00	17.128.580,00
08.244.0024	PROTEÇÃO SOCIAL	7.540.780,00	9.587.800,00	17.128.580,00

R$ 1,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	323.771.208,00	0,00	323.771.208,00
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.391.424,00	0,00	6.391.424,00
09.122.0027	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	6.391.424,00	0,00	6.391.424,00
09.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	260.000,00	0,00	260.000,00
09.126.0002	ATUALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E DE INFORMAÇÃO	260.000,00	0,00	260.000,00
09.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	285.000,00	0,00	285.000,00
09.128.0004	DESENVOLVIMENTO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES	285.000,00	0,00	285.000,00
09.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	316.834.784,00	0,00	316.834.784,00
09.271.0027	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	316.834.784,00	0,00	316.834.784,00
10	SAÚDE	288.237.137,80	491.768.947,00	780.006.084,80
10.032	CONTROLE EXTERNO	400.000,00	0,00	400.000,00
10.032.0017	GESTÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	400.000,00	0,00	400.000,00
10.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	120.000,00	135.000,00	255.000,00
10.121.0001	GESTÃO PARA TODOS	120.000,00	135.000,00	255.000,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	233.112.715,00	1.890.000,00	235.002.715,00
10.122.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	233.112.715,00	0,00	233.112.715,00
10.122.0017	GESTÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	1.890.000,00	1.890.000,00
10.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	144.000,00	400.000,00	544.000,00
10.128.0022	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	144.000,00	400.000,00	544.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	1.300.801,90	54.870.125,00	56.170.926,90
10.301.0022	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	1.300.801,90	54.870.125,00	56.170.926,90
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	44.728.819,00	404.482.895,00	449.211.714,00
10.302.0022	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	44.728.819,00	404.482.895,00	449.211.714,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	6.140.000,00	14.734.005,00	20.874.005,00
10.303.0022	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6.140.000,00	14.734.005,00	20.874.005,00
10.304	VIGILÂNCIA SANTIÁRIA	2.110.000,00	728.784,00	2.838.784,00
10.304.0022	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	2.110.000,00	728.784,00	2.838.784,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	180.801,90	14.528.138,00	14.708.939,90
10.305.0022	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	180.801,90	14.528.138,00	14.708.939,90
11	TRABALHO	262.000,00	2.144.289,00	2.406.289,00
11.311	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	30.000,00	30.000,00
11.311.0021	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	0,00	30.000,00	30.000,00

R$ 1,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
11.333	EMPREGABILIDADE	262.000,00	1.664.289,00	1.926.289,00
11.333.0021	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	262.000,00	1.664.289,00	1.926.289,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	450.000,00	450.000,00
11.334.0021	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	0,00	450.000,00	450.000,00
12	EDUCAÇÃO	328.834.960,90	55.922.353,00	384.757.313,90
12.032	CONTROLE EXTERNO	10.000,00	0,00	10.000,00
12.032.0012	GOVERNO PARTICIPATIVO	10.000,00	0,00	10.000,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	128.785.500,00	50.000,00	128.835.500,00
12.122.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	128.785.500,00	0,00	128.785.500,00
12.122.0020	OPERACIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REDE DE ENSINO	0,00	50.000,00	50.000,00
12.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
12.126.0002	ATUALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E DE INFORMAÇÃO	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
12.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
12.128.0004	DESENVOLVIMENTO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	148.965.857,00	0,00	148.965.857,00
12.361.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	148.465.857,00	0,00	148.465.857,00
12.361.0020	OPERACIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REDE DE ENSINO	500.000,00	0,00	500.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	5.154.582,90	20.000.000,00	25.154.582,90
12.365.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.480.892,00	0,00	1.480.892,00
12.365.0020	OPERACIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REDE DE ENSINO	3.673.690,90	20.000.000,00	23.673.690,90
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	5.259.593,00	7.700.000,00	12.959.593,00
12.366.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.259.593,00	0,00	5.259.593,00
12.366.0020	OPERACIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REDE DE ENSINO	0,00	7.700.000,00	7.700.000,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.980.887,00	0,00	1.980.887,00
12.367.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.480.887,00	0,00	1.480.887,00
12.367.0020	OPERACIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REDE DE ENSINO	500.000,00	0,00	500.000,00
12.368	EDUCAÇÃO BÁSICA	28.678.541,00	28.172.353,00	56.850.894,00
12.368.0020	OPERACIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REDE DE ENSINO	28.678.541,00	28.172.353,00	56.850.894,00
13	CULTURA	4.335.000,00	442.000,00	4.777.000,00
13.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00
13.121.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	4.330.000,00	442.000,00	4.772.000,00

R$ 1,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
13.392.0025	FORTALECIMENTO DA CULTURA	4.330.000,00	442.000,00	4.772.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	3.401.721,90	0,00	3.401.721,90
14.032	CONTROLE EXTERNO	80.000,00	0,00	80.000,00
14.032.0024	PROTEÇÃO SOCIAL	80.000,00	0,00	80.000,00
14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	0,00	20.000,00
14.122.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.000,00	0,00	20.000,00
14.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.955.641,90	0,00	1.955.641,90
14.243.0024	PROTEÇÃO SOCIAL	1.955.641,90	0,00	1.955.641,90
14.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.246.080,00	0,00	1.246.080,00
14.306.0001	GESTÃO PARA TODOS	1.246.080,00	0,00	1.246.080,00
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	100.000,00	0,00	100.000,00
14.422.0024	PROTEÇÃO SOCIAL	100.000,00	0,00	100.000,00
15	URBANISMO	85.657.840,00	74.348.819,00	160.006.659,00
15.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	335.000,00	0,00	335.000,00
15.127.0003	MODERNIZAÇÃO DAS RECEITAS E DA GESTÃO FISCAL E FINANCEIRA	335.000,00	0,00	335.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	22.721.420,00	73.553.819,00	96.275.239,00
15.451.0007	ACELERAÇÃO DE CRESCIMENTO	1.003.000,00	11.353.000,00	12.356.000,00
15.451.0011	MACEIÓ BEM CUIDADA	21.718.420,00	62.200.819,00	83.919.239,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	61.301.420,00	795.000,00	62.096.420,00
15.452.0011	MACEIÓ BEM CUIDADA	61.301.420,00	795.000,00	62.096.420,00
15.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
15.453.0011	MACEIÓ BEM CUIDADA	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
16	HABITAÇÃO	450.000,00	32.998.473,00	33.448.473,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	450.000,00	32.998.473,00	33.448.473,00
16.482.0011	MACEIÓ BEM CUIDADA	450.000,00	32.998.473,00	33.448.473,00
17	SANEAMENTO	100.150.513,00	58.094.337,00	158.244.850,00
17.452	SERVIÇOS URBANOS	100.150.513,00	0,00	100.150.513,00
17.452.0011	MACEIÓ BEM CUIDADA	100.150.513,00	0,00	100.150.513,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	58.094.337,00	58.094.337,00
17.512.0011	MACEIÓ BEM CUIDADA	0,00	58.094.337,00	58.094.337,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	1.005.407,00	0,00	1.005.407,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	309.500,00	0,00	309.500,00

R$ 1,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
18.541.0006	FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL	309.500,00	0,00	309.500,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	695.907,00	0,00	695.907,00
18.542.0006	FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL	21.500,00	0,00	21.500,00
18.542.0012	GOVERNO PARTICIPATIVO	674.407,00	0,00	674.407,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	410.000,00	8.226.000,00	8.636.000,00
19.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	160.000,00	7.226.000,00	7.386.000,00
19.126.0002	ATUALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E DE INFORMAÇÃO	160.000,00	7.226.000,00	7.386.000,00
19.573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	250.000,00	1.000.000,00	1.250.000,00
19.573.0001	GESTÃO PARA TODOS	250.000,00	1.000.000,00	1.250.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.951.000,00	1.044.750,00	3.995.750,00
23.334	FOMENTO AO TRABALHO	60.000,00	0,00	60.000,00
23.334.0021	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	60.000,00	0,00	60.000,00
23.605	ABASTECIMENTO	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00
23.605.0011	MACEIÓ BEM CUIDADA	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	520.000,00	0,00	520.000,00
23.691.0007	ACELERAÇÃO DE CRESCIMENTO	80.000,00	0,00	80.000,00
23.691.0011	MACEIÓ BEM CUIDADA	210.000,00	0,00	210.000,00
23.691.0021	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	230.000,00	0,00	230.000,00
23.692	COMERCIALIZAÇÃO	190.000,00	0,00	190.000,00
23.692.0011	MACEIÓ BEM CUIDADA	190.000,00	0,00	190.000,00
23.695	TURISMO	601.000,00	1.044.750,00	1.645.750,00
23.695.0008	FORTALECIMENTO DO TURISMO	581.000,00	1.044.750,00	1.625.750,00
23.695.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.000,00	0,00	15.000,00
23.695.0011	MACEIÓ BEM CUIDADA	5.000,00	0,00	5.000,00
26	TRANSPORTE	5.450.000,00	0,00	5.450.000,00
26.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	50.000,00	0,00	50.000,00
26.131.0012	GOVERNO PARTICIPATIVO	50.000,00	0,00	50.000,00
26.452	SERVIÇOS URBANOS	3.270.000,00	0,00	3.270.000,00
26.452.0011	MACEIÓ BEM CUIDADA	3.270.000,00	0,00	3.270.000,00
26.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
26.453.0011	MACEIÓ BEM CUIDADA	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	780.000,00	0,00	780.000,00

R$ 1,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
26.782.0011	MACEIÓ BEM CUIDADA	780.000,00	0,00	780.000,00
27	DESPORTO E LAZER	2.902.453,00	5.206.196,00	8.108.649,00
27.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00	0,00	10.000,00
27.128.0012	GOVERNO PARTICIPATIVO	10.000,00	0,00	10.000,00
27.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.000,00	3.364.699,00	3.369.699,00
27.451.0023	FORTALECIMENTO DO ESPORTE	5.000,00	3.364.699,00	3.369.699,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	2.457.011,00	0,00	2.457.011,00
27.812.0023	FORTALECIMENTO DO ESPORTE	2.457.011,00	0,00	2.457.011,00
27.813	LAZER	430.442,00	1.841.497,00	2.271.939,00
27.813.0011	MACEIÓ BEM CUIDADA	170.442,00	1.841.497,00	2.011.939,00
27.813.0012	GOVERNO PARTICIPATIVO	260.000,00	0,00	260.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	143.514.003,00	0,00	143.514.003,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	143.514.003,00	0,00	143.514.003,00
28.846.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA	41.153.061,00	0,00	41.153.061,00
28.846.0028	OPERAÇÕES ESPECIAIS	102.360.942,00	0,00	102.360.942,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	14.236.981,40	0,00	14.236.981,40
99.997	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	10.152.968,00	0,00	10.152.968,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.152.968,00	0,00	10.152.968,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.084.013,40	0,00	4.084.013,40
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.084.013,40	0,00	4.084.013,40
TOTAL GERAL:		1.828.291.489,00	754.248.766,00	2.582.540.255,00

ALAGOAS
MUNICÍPIO DE MACEIÓ
Anexo 09 - Lei 4.320
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções
Orçamento Anual do Exercício de 2018
Proposta Orçamentária nº 2 - Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos

Data: 03/01/2018
Hora: 14:00

R$ 1,00

ÓRGÃOS	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ	64.031.320,00					
02 - GABINETE DO PREFEITO				4.247.590,00		
03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO				2.134.025,00		
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				8.351.411,00		
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO				21.607.176,00		
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO				1.296.014,00		
08 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				22.509.462,00		
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				25.254.530,00		
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO				1.748.392,00		
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDÁRIA				4.610.220,00		
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA				14.525.252,00		
21 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO				1.900.000,00		
22 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ				9.700.000,00		
23 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO DE MACEIÓ				13.340.000,00		
24 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO				35.200.000,00		
26 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE MACEIÓ				11.499.276,00		
27 - COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO				39.971.000,00		
28 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL				1.642.376,00		
29 - GABINETE DE GOVERNANÇA				5.526.943,00		
30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL				4.061.741,00		63.000,00
31 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS				3.158.162,00		

Signed using DigiSigner

R$ 1,00

ÓRGÃOS	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA
DELEGADOS						
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE				2.158.717,00		
33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA				65.704.952,00		
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO				45.598.555,00		
35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE				44.115.736,00		
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E CONVÍVIO SOCIAL				63.489.333,00		6.309.170,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
TOTAL	64.031.320,00	0,00	0,00	453.350.863,00	0,00	6.372.170,00

R$ 1,00

ÓRGÃOS	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ						
02 - GABINETE DO PREFEITO						
03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO						
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO						
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO						
08 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						384.757.313,90
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		23.019.512,00				
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO						
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				780.006.084,80		
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDÁRIA					2.406.289,00	
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA						
21 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO						
22 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ			323.771.208,00			
23 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO DE MACEIÓ						
24 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO						
26 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE MACEIÓ						
27 - COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO						
28 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL						
29 - GABINETE DE GOVERNANÇA						
30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL						
31 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS						

R$ 1,00

ÓRGÃOS	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
DELEGADOS						
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE						
33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA						
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO						
35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE						
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E CONVÍVIO SOCIAL						
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
TOTAL	0,00	23.019.512,00	323.771.208,00	780.006.084,80	2.406.289,00	384.757.313,90

R$ 1,00

ÓRGÃOS	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ						
02 - GABINETE DO PREFEITO						
03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO						
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO						
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO						
08 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.401.721,90				
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO						
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDÁRIA						
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA			89.931.239,00		58.094.337,00	
21 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO						
22 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ						
23 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO DE MACEIÓ			61.291.420,00			
24 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO			1.300.000,00			
26 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE MACEIÓ					100.150.513,00	674.407,00
27 - COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO						
28 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	4.777.000,00					
29 - GABINETE DE GOVERNANÇA						
30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL			713.000,00			331.000,00
31 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS						

R$ 1,00

ÓRGÃOS	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL
DELEGADOS						
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE						
33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA						
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO						
35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE			6.771.000,00	33.448.473,00		
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E CONVÍVIO SOCIAL						
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
TOTAL	4.777.000,00	3.401.721,90	160.006.659,00	33.448.473,00	158.244.850,00	1.005.407,00

R$ 1,00

ÓRGÃOS	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ						
02 - GABINETE DO PREFEITO						
03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO						
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO						
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO						
08 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO					1.645.750,00	
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDÁRIA					2.350.000,00	
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA						
21 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO						
22 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ						
23 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO DE MACEIÓ						
24 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO						
26 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE MACEIÓ						
27 - COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO						
28 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL						
29 - GABINETE DE GOVERNANÇA						
30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL						
31 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS						

R$ 1,00

ÓRGÃOS	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
DELEGADOS						
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE						
33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA						
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	1.250.000,00					
35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE	7.306.000,00					
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E CONVÍVIO SOCIAL	80.000,00					
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
TOTAL	8.636.000,00	0,00	0,00	0,00	3.995.750,00	0,00

R$ 1,00

ÓRGÃOS	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ						64.031.320,00
02 - GABINETE DO PREFEITO						4.247.590,00
03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO						2.134.025,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						8.351.411,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO						21.607.176,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO						1.296.014,00
08 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						22.509.462,00
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						384.757.313,90
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						51.675.763,90
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO						3.394.142,00
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						780.006.084,80
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDÁRIA						9.366.509,00
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA			2.061.939,00			164.612.767,00
21 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO				139.203.061,00		141.103.061,00
22 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ					10.152.968,00	343.624.176,00
23 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO DE MACEIÓ						74.631.420,00
24 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		5.450.000,00				41.950.000,00
26 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE MACEIÓ						112.324.196,00
27 - COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO				4.310.942,00		44.281.942,00
28 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL						6.419.376,00
29 - GABINETE DE GOVERNANÇA						5.526.943,00
30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL			140.000,00			5.308.741,00
31 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS						3.158.162,00

R$ 1,00

ÓRGÃOS	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
DELEGADOS						
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE			5.906.710,00			8.065.427,00
33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA						65.704.952,00
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO						46.848.555,00
35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE						91.641.209,00
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E CONVÍVIO SOCIAL						69.878.503,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					4.084.013,40	4.084.013,40
TOTAL	0,00	5.450.000,00	8.108.649,00	143.514.003,00	14.236.981,40	2.582.540.255,00

ALAGOAS
MUNICÍPIO DE MACEIÓ
Anexo 09 - Lei 4.320
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções
Orçamento Anual do Exercício de 2018
Proposta Orçamentária nº 2 - Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Ordinário

Data: 03/01/2018
Hora: 14:00

R$ 1,00

ÓRGÃOS	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ	64.031.320,00					
02 - GABINETE DO PREFEITO				4.247.590,00		
03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO				2.134.025,00		
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				8.351.411,00		
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO				21.607.176,00		
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO				1.296.014,00		
08 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				22.509.462,00		
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				25.254.530,00		
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO				1.748.392,00		
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDÁRIA				4.610.220,00		
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA				14.525.252,00		
21 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO				1.900.000,00		
22 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ				9.700.000,00		
23 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO DE MACEIÓ				13.340.000,00		
24 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO				35.200.000,00		
26 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE MACEIÓ				11.499.276,00		
27 - COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO				39.971.000,00		
28 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL				1.642.376,00		
29 - GABINETE DE GOVERNANÇA				4.127.943,00		
30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL				4.061.741,00		63.000,00
31 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS				3.158.162,00		

Signed using DigiSigner

R$ 1,00

ÓRGÃOS	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA
DELEGADOS						
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE				2.158.717,00		
33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA				64.563.952,00		
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO				42.946.555,00		
35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE				43.958.736,00		
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E CONVÍVIO SOCIAL				63.489.333,00		512.000,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
TOTAL	64.031.320,00	0,00	0,00	448.001.863,00	0,00	575.000,00

R$ 1,00

ÓRGÃOS	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ						
02 - GABINETE DO PREFEITO						
03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO						
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO						
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO						
08 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						328.834.960,90
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.113.080,00				
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO						
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				288.237.137,80		
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDÁRIA					262.000,00	
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA						
21 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO						
22 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ			323.771.208,00			
23 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO DE MACEIÓ						
24 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO						
26 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE MACEIÓ						
27 - COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO						
28 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL						
29 - GABINETE DE GOVERNANÇA						
30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL						
31 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS						

R$ 1,00

ÓRGÃOS	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
DELEGADOS						
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE						
33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA						
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO						
35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE						
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E CONVÍVIO SOCIAL						
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
TOTAL	0,00	10.113.080,00	323.771.208,00	288.237.137,80	262.000,00	328.834.960,90

R$ 1,00

ÓRGÃOS	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ						
02 - GABINETE DO PREFEITO						
03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO						
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO						
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO						
08 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.401.721,90				
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO						
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDÁRIA						
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA			21.993.420,00			
21 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO						
22 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ						
23 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO DE MACEIÓ			61.291.420,00			
24 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO			1.300.000,00			
26 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE MACEIÓ					100.150.513,00	674.407,00
27 - COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO						
28 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	4.335.000,00					
29 - GABINETE DE GOVERNANÇA						
30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL			713.000,00			331.000,00
31 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS						

R$ 1,00

ÓRGÃOS	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL
DELEGADOS						
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE						
33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA						
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO						
35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE			360.000,00	450.000,00		
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E CONVÍVIO SOCIAL						
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
TOTAL	4.335.000,00	3.401.721,90	85.657.840,00	450.000,00	100.150.513,00	1.005.407,00

R$ 1,00

ÓRGÃOS	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ						
02 - GABINETE DO PREFEITO						
03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO						
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO						
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO						
08 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO					601.000,00	
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDÁRIA					2.350.000,00	
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA						
21 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO						
22 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ						
23 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO DE MACEIÓ						
24 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO						
26 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE MACEIÓ						
27 - COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO						
28 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL						
29 - GABINETE DE GOVERNANÇA						
30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL						
31 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS						

R$ 1,00

ÓRGÃOS	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
DELEGADOS						
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE						
33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA						
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	250.000,00					
35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE	80.000,00					
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E CONVÍVIO SOCIAL	80.000,00					
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
TOTAL	410.000,00	0,00	0,00	0,00	2.951.000,00	0,00

R$ 1,00

ÓRGÃOS	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ						64.031.320,00
02 - GABINETE DO PREFEITO						4.247.590,00
03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO						2.134.025,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						8.351.411,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO						21.607.176,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO						1.296.014,00
08 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						22.509.462,00
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						328.834.960,90
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						38.769.331,90
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO						2.349.392,00
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						288.237.137,80
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDÁRIA						7.222.220,00
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA			220.442,00			36.739.114,00
21 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO				139.203.061,00		141.103.061,00
22 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ					10.152.968,00	343.624.176,00
23 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO DE MACEIÓ						74.631.420,00
24 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		5.450.000,00				41.950.000,00
26 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE MACEIÓ						112.324.196,00
27 - COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO				4.310.942,00		44.281.942,00
28 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL						5.977.376,00
29 - GABINETE DE GOVERNANÇA						4.127.943,00
30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL			140.000,00			5.308.741,00
31 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS						3.158.162,00

R$ 1,00

ÓRGÃOS	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
DELEGADOS						
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE			2.542.011,00			4.700.728,00
33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA						64.563.952,00
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO						43.196.555,00
35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE						44.848.736,00
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E CONVÍVIO SOCIAL						64.081.333,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					4.084.013,40	4.084.013,40
TOTAL	0,00	5.450.000,00	2.902.453,00	143.514.003,00	14.236.981,40	1.828.291.489,00

ALAGOAS
MUNICÍPIO DE MACEIÓ
Anexo 09 - Lei 4.320
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções
Orçamento Anual do Exercício de 2018
Proposta Orçamentária nº 2 - Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Vinculado

Data: 03/01/2018
Hora: 14:01

R$ 1,00

ÓRGÃOS	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ						
02 - GABINETE DO PREFEITO						
03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO						
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO						
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO						
08 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO						
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDÁRIA						
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA						
21 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO						
22 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ						
23 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO DE MACEIÓ						
24 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO						
26 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE MACEIÓ						
27 - COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO						
28 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL						
29 - GABINETE DE GOVERNANÇA				1.399.000,00		
30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL						
31 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS						

Signed using DigiSigner

R$ 1,00

ÓRGÃOS	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA
DELEGADOS						
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE						
33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA				1.141.000,00		
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO				2.652.000,00		
35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE				157.000,00		
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E CONVÍVIO SOCIAL						5.797.170,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
TOTAL	0,00	0,00	0,00	5.349.000,00	0,00	5.797.170,00

ALAGOAS
MUNICÍPIO DE MACEIÓ
Anexo 09 - Lei 4.320
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções
Orçamento Anual do Exercício de 2018
Proposta Orçamentária nº 2 - Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Vinculado

Data: 03/01/2018
Hora: 14:01

R$ 1,00

ÓRGÃOS	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ						
02 - GABINETE DO PREFEITO						
03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO						
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO						
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO						
08 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						55.922.353,00
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		12.906.432,00				
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO						
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				491.768.947,00		
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDÁRIA					2.144.289,00	
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA						
21 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO						
22 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ						
23 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO DE MACEIÓ						
24 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO						
26 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE MACEIÓ						
27 - COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO						
28 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL						
29 - GABINETE DE GOVERNANÇA						
30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL						
31 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS						

R$ 1,00

ÓRGÃOS	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
DELEGADOS						
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE						
33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA						
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO						
35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE						
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E CONVÍVIO SOCIAL						
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
TOTAL	0,00	12.906.432,00	0,00	491.768.947,00	2.144.289,00	55.922.353,00

R$ 1,00

ÓRGÃOS	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ						
02 - GABINETE DO PREFEITO						
03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO						
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO						
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO						
08 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO						
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDÁRIA						
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA			67.937.819,00		58.094.337,00	
21 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO						
22 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ						
23 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO DE MACEIÓ						
24 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO						
26 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE MACEIÓ						
27 - COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO						
28 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	442.000,00					
29 - GABINETE DE GOVERNANÇA						
30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL						
31 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS						

R$ 1,00

ÓRGÃOS	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL
DELEGADOS						
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE						
33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA						
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO						
35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE			6.411.000,00	32.998.473,00		
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E CONVÍVIO SOCIAL						
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
TOTAL	442.000,00	0,00	74.348.819,00	32.998.473,00	58.094.337,00	0,00

R$ 1,00

ÓRGÃOS	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ						
02 - GABINETE DO PREFEITO						
03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO						
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO						
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO						
08 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO					1.044.750,00	
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDÁRIA						
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA						
21 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO						
22 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ						
23 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO DE MACEIÓ						
24 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO						
26 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE MACEIÓ						
27 - COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO						
28 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL						
29 - GABINETE DE GOVERNANÇA						
30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL						
31 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS						

R$ 1,00

ÓRGÃOS	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
DELEGADOS						
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE						
33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA						
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	1.000.000,00					
35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE	7.226.000,00					
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E CONVÍVIO SOCIAL						
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
TOTAL	8.226.000,00	0,00	0,00	0,00	1.044.750,00	0,00

R$ 1,00

ÓRGÃOS	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ						
02 - GABINETE DO PREFEITO						
03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO						
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO						
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO						
08 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						55.922.353,00
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						12.906.432,00
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO						1.044.750,00
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						491.768.947,00
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDÁRIA						2.144.289,00
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA			1.841.497,00			127.873.653,00
21 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO						
22 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ						
23 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO DE MACEIÓ						
24 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO						
26 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE MACEIÓ						
27 - COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO						
28 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL						442.000,00
29 - GABINETE DE GOVERNANÇA						1.399.000,00
30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL						
31 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS						

R$ 1,00

ÓRGÃOS	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
DELEGADOS						
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE			3.364.699,00			3.364.699,00
33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA						1.141.000,00
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO						3.652.000,00
35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE						46.792.473,00
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E CONVÍVIO SOCIAL						5.797.170,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
TOTAL	0,00	0,00	5.206.196,00	0,00	0,00	754.248.766,00

PREFEITURA DE MACEIÓ
JUNTOS CONSTRUÍMOS UM NOVO TEMPO

Prefeitura Municipal de Maceió/AL

Quadro de Detalhamento da Despesa

Demonstrativo Consolidado da Despesa Por Órgão

Exercício: 2018
Tipo Fonte de Recurso: Todos
Órgão: Todos os órgãos

Em Reais 1,00

Órgão	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ	49.812.630,00	0,00	9.414.513,00	4.804.177,00	0,00	0,00	0,00	64.031.320,00
GABINETE DO PREFEITO	2.929.528,00	0,00	1.298.062,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	4.247.590,00
GABINETE DO VICE-PREFEITO	1.954.025,00	0,00	168.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	2.134.025,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	7.151.411,00	0,00	1.190.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.351.411,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	2.575.115,00	0,00	18.882.061,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	21.607.176,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	1.118.014,00	0,00	171.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	1.296.014,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	21.049.726,00	0,00	1.101.236,00	358.500,00	0,00	0,00	0,00	22.509.462,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	198.294.729,00	0,00	140.182.446,00	45.870.138,90	0,00	410.000,00	0,00	384.757.313,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	28.905.266,00	0,00	22.396.072,90	374.425,00	0,00	0,00	0,00	51.675.763,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1.241.560,00	0,00	1.082.832,00	1.069.750,00	0,00	0,00	0,00	3.394.142,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	249.493.384,00	0,00	510.444.800,90	17.077.899,90	0,00	2.990.000,00	0,00	780.006.084,80
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDÁRIA	3.409.709,00	0,00	4.104.511,00	1.852.289,00	0,00	0,00	0,00	9.366.509,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	11.885.057,00	0,00	16.896.685,00	135.831.025,00	0,00	0,00	0,00	164.612.767,00
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	3.300.000,00	5.802.000,00	51.753.061,00	0,00	0,00	80.248.000,00	0,00	141.103.061,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ	323.126.208,00	0,00	7.645.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	10.152.968,00	343.624.176,00
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO DE MACEIÓ	9.531.000,00	0,00	64.680.420,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	74.631.420,00
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	26.500.000,00	5.000,00	14.323.000,00	1.080.000,00	0,00	42.000,00	0,00	41.950.000,00
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE MACEIÓ	8.000.000,00	0,00	102.374.196,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	112.324.196,00
COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO	36.968.000,00	30.000,00	2.853.000,00	150.000,00	0,00	4.280.942,00	0,00	44.281.942,00
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	1.284.924,00	0,00	5.103.452,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	6.419.376,00
GABINETE DE GOVERNANÇA	2.210.250,00	0,00	1.773.125,00	1.543.568,00	0,00	0,00	0,00	5.526.943,00

Signed using DigiSigner

Órgão	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	2.810.679,00	0,00	2.463.062,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	5.308.741,00
AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS	1.858.162,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.158.162,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	1.718.217,00	0,00	2.933.511,00	3.413.699,00	0,00	0,00	0,00	8.065.427,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA	50.588.193,00	0,00	13.460.259,00	1.656.500,00	0,00	0,00	0,00	65.704.952,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	26.443.202,00	0,00	13.863.000,00	6.542.353,00	0,00	0,00	0,00	46.848.555,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE	41.029.395,00	0,00	10.891.101,00	39.720.713,00	0,00	0,00	0,00	91.641.209,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E CONVÍVIO SOCIAL	61.499.333,00	0,00	4.477.824,00	3.901.346,00	0,00	0,00	0,00	69.878.503,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.084.013,40	4.084.013,40
TOTAL	1.176.687.717,00	5.837.000,00	1.027.226.730,80	270.580.883,80	0,00	87.970.942,00	14.236.981,40	2.582.540.255,00

PREFEITURA DE MACEIÓ
JUNTOS CONSTRUÍMOS UM NOVO TEMPO

Prefeitura Municipal de Maceió/AL

Quadro de Detalhamento da Despesa

Demonstrativo Consolidado da Despesa Por Órgão

Exercício: 2018
Tipo Fonte de Recurso: Ordinário
Órgão: Todos os órgãos

Em Reais 1,00

Órgão	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ	49.812.630,00	0,00	9.414.513,00	4.804.177,00	0,00	0,00	0,00	64.031.320,00
GABINETE DO PREFEITO	2.929.528,00	0,00	1.298.062,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	4.247.590,00
GABINETE DO VICE-PREFEITO	1.954.025,00	0,00	168.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	2.134.025,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	7.151.411,00	0,00	1.190.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.351.411,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	2.575.115,00	0,00	18.882.061,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	21.607.176,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	1.118.014,00	0,00	171.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	1.296.014,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	21.049.726,00	0,00	1.101.236,00	358.500,00	0,00	0,00	0,00	22.509.462,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	198.294.729,00	0,00	115.278.000,00	14.852.231,90	0,00	410.000,00	0,00	328.834.960,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	26.381.130,00	0,00	12.388.201,90	0,00	0,00	0,00	0,00	38.769.331,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1.241.560,00	0,00	1.082.832,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	2.349.392,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	215.341.915,00	0,00	64.824.420,90	5.080.801,90	0,00	2.990.000,00	0,00	288.237.137,80
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDÁRIA	3.409.709,00	0,00	2.490.511,00	1.322.000,00	0,00	0,00	0,00	7.222.220,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	11.885.057,00	0,00	16.308.955,00	8.545.102,00	0,00	0,00	0,00	36.739.114,00
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	3.300.000,00	5.802.000,00	51.753.061,00	0,00	0,00	80.248.000,00	0,00	141.103.061,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ	323.126.208,00	0,00	7.645.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	10.152.968,00	343.624.176,00
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO DE MACEIÓ	9.531.000,00	0,00	64.680.420,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	74.631.420,00
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	26.500.000,00	5.000,00	14.323.000,00	1.080.000,00	0,00	42.000,00	0,00	41.950.000,00
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE MACEIÓ	8.000.000,00	0,00	102.374.196,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	112.324.196,00
COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO	36.968.000,00	30.000,00	2.853.000,00	150.000,00	0,00	4.280.942,00	0,00	44.281.942,00
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	1.284.924,00	0,00	4.661.452,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	5.977.376,00
GABINETE DE GOVERNANÇA	2.210.250,00	0,00	1.773.125,00	144.568,00	0,00	0,00	0,00	4.127.943,00

Signed using DigiSigner

Órgão	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	2.810.679,00	0,00	2.463.062,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	5.308.741,00
AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS	1.858.162,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.158.162,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	1.718.217,00	0,00	2.933.511,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	4.700.728,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA	50.588.193,00	0,00	13.460.259,00	515.500,00	0,00	0,00	0,00	64.563.952,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	26.443.202,00	0,00	13.863.000,00	2.890.353,00	0,00	0,00	0,00	43.196.555,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE	41.029.395,00	0,00	3.054.341,00	765.000,00	0,00	0,00	0,00	44.848.736,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E CONVÍVIO SOCIAL	61.499.333,00	0,00	2.156.000,00	426.000,00	0,00	0,00	0,00	64.081.333,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.084.013,40	4.084.013,40
TOTAL	1.140.012.112,00	5.837.000,00	533.891.719,80	46.342.733,80	0,00	87.970.942,00	14.236.981,40	1.828.291.489,00

PREFEITURA DE MACEIÓ
JUNTOS CONSTRUÍMOS UM NOVO TEMPO

Prefeitura Municipal de Maceió/AL

Quadro de Detalhamento da Despesa

Demonstrativo Consolidado da Despesa Por Órgão

Exercício: 2018
Tipo Fonte de Recurso: Vinculado
Órgão: Todos os órgãos

Em Reais 1,00

Órgão	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	24.904.446,00	31.017.907,00	0,00	0,00	0,00	55.922.353,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.524.136,00	0,00	10.007.871,00	374.425,00	0,00	0,00	0,00	12.906.432,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	1.044.750,00	0,00	0,00	0,00	1.044.750,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	34.151.469,00	0,00	445.620.380,00	11.997.098,00	0,00	0,00	0,00	491.768.947,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDÁRIA	0,00	0,00	1.614.000,00	530.289,00	0,00	0,00	0,00	2.144.289,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	587.730,00	127.285.923,00	0,00	0,00	0,00	127.873.653,00
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	442.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.000,00
GABINETE DE GOVERNANÇA	0,00	0,00	0,00	1.399.000,00	0,00	0,00	0,00	1.399.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	3.364.699,00	0,00	0,00	0,00	3.364.699,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA	0,00	0,00	0,00	1.141.000,00	0,00	0,00	0,00	1.141.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	0,00	0,00	0,00	3.652.000,00	0,00	0,00	0,00	3.652.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	7.836.760,00	38.955.713,00	0,00	0,00	0,00	46.792.473,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E CONVÍVIO SOCIAL	0,00	0,00	2.321.824,00	3.475.346,00	0,00	0,00	0,00	5.797.170,00
TOTAL	36.675.605,00	0,00	493.335.011,00	224.238.150,00	0,00	0,00	0,00	754.248.766,00

Signed using DigiSigner

ALAGOAS
MUNICÍPIO DE MACEIÓ
ANEXO
EMENDAS CIDADÃS

Localizador	Orgão	Funcional Programática	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte	Valor
RA-1	17 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	17.002.23.695.0011.1069	FIDELIZAÇÃO DO TURISTA - EC	3390	0010-00-000	5.000,00
Total						5.000,00
RA-2	24 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	24.001.26.453.0011.1076	IMPLANTAR ABRIGOS NO VERGEL DO LAGO - EC	4490	0500-01-001	50.000,00
		24.001.26.453.0011.1077	IMPLANTAR ABRIGOS NO TRAPICHE DA BARRA - EC	4490	0500-01-001	250.000,00
	26 SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE MACEIÓ	26.001.17.452.0011.4085	MELHORIA DE LIMPEZA PÚBLICA NO TRAPICHE DA BARRA - EC	3390	0500-01-001	41.400,00
		26.001.17.452.0011.4086	MELHORIA DE LIMPEZA PÚBLICA NO VERGEL DO LAGO - EC	3390	0500-01-001	41.400,00
	36 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E CONVÍVIO SOCIAL	36.001.06.244.0005.1075	IMPLANTAR PROJETO GUARDA FAZ ESCOLA NO VERGEL, LEVADA,PONTA GROSSA, TRAPICHE E PRADO - EC	3390	0010-00-000	200.000,00
Total						582.800,00
RA-4	12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.001.12.365.0020.1072	CONSTRUIR CRECHE NO RIO NOVO - EC	4490	0010-00-000	1.622.889,00
	20 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	20.001.15.451.0011.1047	PAVIMENTAR A RUA DO AFLAME/MUQUIRANA CHÃ DA JAQUEIRA - EC	4490	0010-00-000	840.660,00
	23 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE MACEIÓ	23.001.15.452.0011.4106	MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA REGIÃO 4 - EC	3390	0500-01-001	625.000,00
	24 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	24.001.26.453.0011.1078	CONSTRUIR ABRIGO NO MEDEIROS NETO - EC	4490	0500-01-001	150.000,00
	26 SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE MACEIÓ	26.001.17.452.0011.4090	IMPLANTAR COLETA SELETIVA NO BOM PARTO - EC	3390	0500-01-001	41.400,00
	28 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	28.001.13.392.0025.4092	APOIAR A CULTURA - EC	3390	0500-01-001	50.000,00
Total						3.329.949,00
RA-5	18 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	18.001.10.302.0022.1057	CONSTRUIR CENTRO DE REFERÊNCIA PARA EXAMES ESPECIALIZADOS PARA A MULHER - EC	4490	0010-00-000	1.000.000,00
		18.001.10.301.0022.1058	REFORMAR POSTO DE SAÚDE DO BARRO DURO - EC	4490	0010-00-000	700.000,00
Total						1.700.000,00
RA-6	18 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	18.001.10.301.0022.1059	REFORMAR UNIDADE DE SAÚDE ALIOMAR LINS - EC	4490	0010-00-000	100.000,00
Total						100.000,00
RA-7	28 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	28.001.13.392.0025.4093	APOIAR A CULTURA NO TABULEIRO DO MARTINS - EC	3390	0500-01-001	100.000,00
	30 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENSVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	30.001.27.812.0023.1080	RESTAURAR ESPAÇO DE LAZER NA REGIÃO 7 - EC	3390	0010-00-000	100.000,00
Total						200.000,00
RA-8	12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.001.12.365.0020.1074	IMPLANTAR CRECHE EM IPIOCA - EC	4490	0010-00-000	1.200.000,00
	20 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	20.001.15.451.0011.1051	DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, ESCADARIAS E PONTILHÕES NA GROTA DO FALCÃO - EC	4490	0010-00-000	875.000,00
Total						2.075.000,00
Total Geral						**7.992.749,00**

Signed using Dialogoner

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
13/12/2018	3557-2	TRANSF ENVIADA 13/12 0452 303364-3 MIRANDA T E R	550.452.000.303.364	5.364,45 D	1.597,78 C
13/12/2018		TED 748 0728 017953939000173 KISLLEY LOURE	121.301	421,60 D	1.176,18 C
13/12/2018		TAR TRANSF-E/I Tarifa referente a 13/12/2018	863.471.200.287.072	1,15 D	1.175,03 C
13/12/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 13/12/2018	863.471.200.390.581	3,52 D	1.171,51 C
17/12/2018	3557-2	TRANSF RECEBIDA 17/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL	553.557.000.073.158	5.000,00 C	6.171,51 C
17/12/2018	3557-2	TRANSF ENVIADA 17/12 0013 6318-5 S G C MUNICIPA	550.013.000.006.318	19,08 D	6.152,43 C
17/12/2018	3557-2	TRANSF ENVIADA 17/12 0013 6823-3 A A G M EST AL	550.013.000.006.823	55,28 D	6.097,15 C
17/12/2018	3557-2	TRANSF ENVIADA 17/12 1233 208048-6 S S PUBLICOS M	551.233.000.208.048	415,50 D	5.681,65 C
17/12/2018	3557-2	TRANSF ENVIADA 17/12 1769 CAPEMISA 00000000000001062	551.769.000.008.153	1.677,19 D	4.004,46 C
17/12/2018		TAR TRANSF-E/I Tarifa referente a 17/12/2018	853.511.300.178.601	1,15 D	4.003,31 C
17/12/2018		TAR TRANSF-E/I Tarifa referente a 17/12/2018	853.511.300.178.602	1,15 D	4.002,16 C
17/12/2018		TAR TRANSF-E/I Tarifa referente a 17/12/2018	853.511.300.178.603	1,15 D	4.001,01 C
17/12/2018		TAR TRANSF-E/I Tarifa referente a 17/12/2018	853.511.300.178.604	1,15 D	3.999,86 C
18/12/2018	3557-2	TRANSF ENVIADA 18/12 3557 6512-9 COMARHP	553.557.000.006.512	50,00 D	3.949,86 C
18/12/2018		TED 104 2404 000203357000177 ASSOCIACAO MU	121.801	128,84 D	3.821,02 C
18/12/2018		TED 104 2047 012421939000109 SINDICATO DOS	121.802	1.167,60 D	2.653,42 C
18/12/2018		TED 104 0055 008501710000107 SINDLIMP AL	121.803	396,23 D	2.257,19 C
18/12/2018		TED 104 0055 024312928000170 SINDICATO DOS	121.804	53,35 D	2.203,84 C
18/12/2018		TED 104 1106 008447724000190 ASSOCIACAO DO	121.805	5,04 D	2.198,80 C
18/12/2018		TED 104 2047 041175282000145 SINDICATO DOS	121.806	67,22 D	2.131,58 C
18/12/2018		TAR TRANSF-E/I Tarifa referente a 18/12/2018	873.521.200.047.106	1,15 D	2.130,43 C
18/12/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 18/12/2018	873.521.200.167.045	3,52 D	2.126,91 C
18/12/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 18/12/2018	873.521.200.167.046	3,52 D	2.123,39 C
18/12/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 18/12/2018	873.521.200.167.047	3,52 D	2.119,87 C

Signed using DigiSigner

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
20/12/2018		IMPOSTOS RFB- DARF PRETO CALCULADO	122.009	189.242,25 D	13.931,35 C
20/12/2018		TAR TRANSF-E/I Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.615.677	1,15 D	13.930,20 C
24/12/2018		DESBL JUDICIAL	33.270.001	2.109,31 C	16.039,51 C
24/12/2018		DESBL JUDICIAL	33.280.001	17.849,84 C	33.889,35 C
24/12/2018		TRANSF DEP JUD	11.885.083.140.101	19.959,15 D	13.930,20 C
26/12/2018	3557-2	TRANSF ENVIADA 26/12 1233 109392-4 RVM LOCACAO E	551.233.000.109.392	1.953,36 D	11.976,84 C
26/12/2018	3557-2	TRANSF ENVIADA 26/12 1233 MEYER COM 00012372207000176	551.233.000.126.210	703,78 D	11.273,06 C
26/12/2018		PAG TITULO CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	122.601	594,00 D	10.679,06 C
26/12/2018		E.ELETRICA CEAL	122.602	4.393,46 D	6.285,60 C
26/12/2018		TELEFONE TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.603	110,92 D	6.174,68 C
26/12/2018		TAR TRANSF-E/I Tarifa referente a 26/12/2018	853.601.200.590.800	1,15 D	6.173,53 C
26/12/2018		TAR TRANSF-E/I Tarifa referente a 26/12/2018	853.601.200.590.801	1,15 D	6.172,38 C
27/12/2018	3557-2	TRANSF RECEBIDA 27/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL	553.557.000.073.158	60.000,00 C	66.172,38 C
27/12/2018	3557-2	TRANSF ENVIADA 27/12 3557 6512-9 COMARHP	553.557.000.006.512	500,00 D	65.672,38 C
27/12/2018		TAR TRANSF-E/I Tarifa referente a 27/12/2018	863.611.200.530.160	1,15 D	65.671,23 C
28/12/2018	1600-4	TRANSF RECEBIDA 28/12 1600 88313602-3 ROSINEIDE DOS	601.600.088.313.602	1.234,84 C	66.906,07 C
28/12/2018		TRANSF AGENDADA 28/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL	355.700.000.073.158	360.000,00 C	426.906,07 C
28/12/2018		TRANSF AGENDADA 28/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL	355.700.000.073.158	220.000,00 C	646.906,07 C
28/12/2018		TRANSF AGENDADA 28/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL	355.700.000.073.158	132.600,00 C	779.506,07 C
28/12/2018	3557-2	TRANSF ENVIADA 28/12 3557 6512-9 COMARHP	553.557.000.006.512	2.000,00 D	777.506,07 C
28/12/2018		INSS ARREC. GPS- Ident.: 12372207000176 - 10/2018	122.801	875,53 D	776.630,54 C
28/12/2018		INSS ARREC. GPS- Ident.: 12372207000176 - 11/2018	122.802	789,68 D	775.840,86 C
28/12/2018		IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF	122.803	266,40 D	775.574,46 C
28/12/2018		IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF	122.804	253,20 D	775.321,26 C
28/12/2018		IMPOSTOS RFB- DARF PRETO CALCULADO	122.805	4.953,03 D	770.368,23 C
28/12/2018		IMPOSTOS RFB - DARF PRETO - MANUAL	122.806	258.881,87 D	511.486,36 C

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/12/2018		IMPOSTOS	122.807	94.713,20 D	416.773,16 C
		RFB - DARF PRETO - MANUAL			
28/12/2018		PAG TITULO	122.809	220.000,00 D	196.773,16 C
		BANCO DO BRASIL			
28/12/2018		TED	122.810	50.000,00 D	146.773,16 C
		237 2250 000237436000107 PREFERENCIAL			
28/12/2018		TED	122.811	132.600,00 D	14.173,16 C
		237 3047 021686519000145 CONTROLE S/S			
28/12/2018		TRANSF AGENDADA	152.300.000.118.523	10.000,00 D	4.173,16 C
		27/12 1523 118523-3 J L N ALVES PI			
28/12/2018		TAR TRANSF-E/I	813.621.100.078.756	1,15 D	4.172,01 C
		Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018		TAR DOC/TED-E	823.621.100.136.398	3,52 D	4.168,49 C
		Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018		TAR DOC/TED-E	823.621.100.136.399	3,52 D	4.164,97 C
		Tarifa referente a 28/12/2018			
31/12/2018		TAR TRANSF-E/I	823.650.700.100.834	1,15 D	4.163,82 C
		Tarifa referente a 28/12/2018			
31/12/2018		S A L D O			4.163,82 C

Impresso em 03.01.2019 às 14:56:11

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

COMARHP

Agência	Conta
3557-2	6.512-9

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			962,81 C
06/12/2018		BLOQ JUDICIAL	11.882.017.060.102	962,81 *	962,81 C
06/12/2018		BLOQ JUDICIAL	11.882.017.060.102	962,81 D	0,00 C
07/12/2018	3557-2	TRANSF RECEBIDA	553.557.000.073.158	35.490,44 C	35.490,44 C
		07/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
07/12/2018		FOLHA PAGAMENTO	20.390	35.490,44 D	0,00 C
10/12/2018		DESBL JUDICIAL	32.400.001	962,81 C	962,81 C
10/12/2018		TRANSF DEP JUD	11.882.017.060.101	962,81 D	0,00 C
18/12/2018	3557-2	TRANSF RECEBIDA	553.557.000.006.465	50,00 C	50,00 C
		18/12 3557 6465-3 COMARHP CONTA			
18/12/2018	3557-2	TRANSF RECEBIDA	553.557.000.073.158	2.612,55 C	2.662,55 C
		18/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
18/12/2018		FOLHA PAGAMENTO	12.080	2.612,55 D	50,00 C
18/12/2018		TAR PAG SALARIO	823.521.101.170.885	14,12 D	35,88 C
		Tarifa pendente referente a 10/12/2018			
18/12/2018		TAR PAG SALARIO	873.520.900.052.017	3,53 D	32,35 C
		Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018		TAR ANT FLOAT	873.520.900.052.018	2,61 D	29,74 C
		Tarifa referente a 18/12/2018			
19/12/2018	3557-2	TRANSF RECEBIDA	553.557.000.073.158	158.578,64 C	158.608,38 C
		19/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
19/12/2018		FOLHA PAGAMENTO	17.141	137.518,46 D	21.089,92 C
19/12/2018		FOLHA PAGAMENTO	17.144	21.039,53 D	50,39 C
20/12/2018		DEVOLUCAO	103.540.800.106.446	1.078,18 C	1.128,57 C
		000015405			
20/12/2018		TAR PAG SALARIO	893.541.000.025.002	1.128,57 D	0,00 C
		Tarifa referente a 20/12/2018			
27/12/2018	3557-2	TRANSF RECEBIDA	553.557.000.006.465	500,00 C	500,00 C
		27/12 3557 6465-3 COMARHP CONTA			
27/12/2018	3557-2	TRANSF RECEBIDA	553.557.000.073.158	1.665.852,84 C	1.666.352,84 C
		27/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
27/12/2018		TAR PAG SALARIO	833.610.900.503.621	149,29 D	1.666.203,55 C
		Cobr parc tarf pend ref a 20/12/2018			
27/12/2018		TAR PAG SALARIO	833.610.900.503.622	14,12 D	1.666.189,43 C
		Tarifa pendente referente a 20/12/2018			
28/12/2018	3557-2	TRANSF RECEBIDA	553.557.000.006.465	2.000,00 C	1.668.189,43 C
		28/12 3557 6465-3 COMARHP CONTA			
28/12/2018		FOLHA PAGAMENTO	19.131	1.216.854,42 D	451.335,01 C
28/12/2018		FOLHA PAGAMENTO	19.132	10.494,00 D	440.841,01 C
28/12/2018		FOLHA PAGAMENTO	19.133	437.900,57 D	2.940,44 C
31/12/2018		TAR PAG SALARIO	823.650.901.705.960	1.955,62 D	984,82 C
		Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018		TAR PAG SALARIO	823.650.901.705.961	38,83 D	945,99 C
		Tarifa referente a 31/12/2018			

Extrato de Conta Corrente

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/12/2018		TAR PAG SALARIO	823.650.901.705.962	384,77 D	561,22 C
		Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018		S A L D O			561,22 C

Impresso em 03.01.2019 às 15:04:50

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Sistema de Informacoes Banco do Brasil 03/01/2019

AUTO-ATENDIMENTO

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------

AGENCIA: 0013 Conta: 00000073686 De: 01/12/2018 a 31/12/2018

---------- EMTURMA SEBRAE AL CONV TU ----------

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
0311	Saldo Anterior em 03/11/2011			1.200,31C

N A O H A L A N C A M E N T O S

JUROS	0,00
IOF	0,00

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JAN/19: 0

CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Signed using DigiSigner

Sistema de Informacoes Banco do Brasil 03/01/2019

AUTO-ATENDIMENTO

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------

AGENCIA: 3557 Conta: 00000073763 De: 01/12/2018 a 31/12/2018

---------- COMURB PMM R SALGAD ----------

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
2012	Saldo Anterior em 20/12/2017			0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

---

*DEPOSITOS EM CHEQUE SUJEITOS A DEVOLUCAO:

SALDO BLQ.TEMPO INDT	1.196,44C

JUROS	0,00
IOF	0,00

Sistema de Informacoes Banco do Brasil 03/01/2019
AUTO-ATENDIMENTO

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------

AGENCIA: 0013 Conta: 00000001464 De: 01/12/2018 a 31/12/2018

---------- CIA B LIXO COBEL ----------

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
3010	Saldo Anterior em 30/10/2009			308,69C
	N A O H A L A N C A M E N T O S			
	JUROS			0,00
	IOF			0,00

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JAN/19: 0
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

OBSERVACOES:
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Sistema de Informações Banco do Brasil 04/01/2019

Extrato de Conta de Poupança

Agência: 3557-2 Conta: 010.005.337-8 Mês/Ano.: 12 / 2018

Nome...: COMARHP Página..: 1 / 1

	DT.Bal	DT.Mvto	Histórico	Orig.	Documento	Valor	
	Saldo Anterior					1.191,77	C
_	24/12/18	24/12/18	TRF-JUDICIAL		000003557	40,63	D
_	26/12/18	24/12/18	JUROS			17,27	C
_	26/12/18	24/12/18	IMP.RENDA.			3,88	D
	Saldo Disponível					13,39	C
	Saldo Bloqueado					1.151,14	
	Saldo Atual					1.164,53	C

Sistema de Informacoes Banco do Brasil 04/01/2019
Gerenciador de Fundo de Investimento

---------- Resumo Mês Dezembro ----------

Cliente COMARHP 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 3557 2 S.PUBLICO MACEIO Conta 5337 6

Saldo Anterior	2.918,93		
Aplicações	0,00		« Dez / 2018 »
Resgates	6,53	(-)	
Rendimento Bruto	5,12		A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00		rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00		período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00		mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00		útil do mês.
Saldo em 31/12/2018	2.917,52		
Rendimento Líquido	5,12		
Rendimento Tributado	0,00		Rentabilidade no Mês 0,1756

G333091020283509065
09/01/2019 11:15:34

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	2880-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.662,39			459,639810		
10/12/2018	APLICAÇÃO	51.031,61			14.102,497205	3,618622238	14.562,137015
20/12/2018	APLICAÇÃO	1.607,85			444,019295	3,621126412	15.006,156310
28/12/2018	APLICAÇÃO	371,46			102,535821	3,622733942	15.108,692131
31/12/2018	SALDO ATUAL	54.739,91			15.108,692131		15.108,692131

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.662,39
APLICAÇÕES (+)	53.010,92
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,60
SALDO ATUAL =	54.739,91

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Signed using DigiSigner

G332090935194529037
09/01/2019 10:03:13

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	2880-0 PREF MUN PROD MINERAIS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	64.433,84 C	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	515,47 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.886,76 D	
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	51.031,61 D	0,00 C
20/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.030,11 C	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16,24 D	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	406,02 D	
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.607,85 D	0,00 C
28/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	469,01 C	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,75 D	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	93,80 D	
28/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	371,46 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333091020283509085
09/01/2019 11:39:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7277-X PMM MANDADO SEQUESTRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	133,04			36,784674		
05/12/2018	RESGATE	0,01			0,002762	3,617693283	36,781912
	Aplicação 03/07/2014	0,01			0,002762		
06/12/2018	RESGATE	0,02			0,005528	3,617995720	36,776384
	Aplicação 03/07/2014	0,02			0,005528		
07/12/2018	RESGATE	0,01			0,002764	3,618303284	36,773620
	Aplicação 03/07/2014	0,01			0,002764		
11/12/2018	RESGATE	0,01			0,002763	3,618902530	36,770857
	Aplicação 03/07/2014	0,01			0,002763		
12/12/2018	RESGATE	0,01			0,002763	3,619202509	36,768094
	Aplicação 03/07/2014	0,01			0,002763		
13/12/2018	RESGATE	0,02			0,005526	3,619512321	36,762568
	Aplicação 03/07/2014	0,02			0,005526		
14/12/2018	RESGATE	0,02			0,005525	3,619834738	36,757043
	Aplicação 03/07/2014	0,02			0,005525		
14/12/2018	RESGATE	0,01			0,002763	3,619834738	36,754280
	Aplicação 03/07/2014	0,01			0,002763		
17/12/2018	RESGATE	0,01			0,002762	3,620164219	36,751518
	Aplicação 03/07/2014	0,01			0,002762		
17/12/2018	RESGATE	0,01			0,002762	3,620164219	36,748756
	Aplicação 03/07/2014	0,01			0,002762		
18/12/2018	RESGATE	0,01			0,002762	3,620491504	36,745994
	Aplicação 03/07/2014	0,01			0,002762		
18/12/2018	RESGATE	0,01			0,002762	3,620491504	36,743232
	Aplicação 03/07/2014	0,01			0,002762		
19/12/2018	RESGATE	0,01			0,002762	3,620818208	36,740470
	Aplicação 03/07/2014	0,01			0,002762		
31/12/2018	SALDO ATUAL	133,11			36,740470		36,740470

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	133,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	133,11

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

G333091020283509026
09/01/2019 10:38:33

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7277-X PMM MANDADO SEQUESTRO
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	0,01 C	
05/12/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.879.871.710.101	0,01 D	0,00 C
06/12/2018		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	0,02 C	
06/12/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.881.151.200.101	0,02 D	0,00 C
07/12/2018		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	0,01 C	
07/12/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.881.555.690.101	0,01 D	0,00 C
11/12/2018		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	0,01 C	
11/12/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.880.105.711.601	0,01 D	0,00 C
12/12/2018		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	0,01 C	
12/12/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.882.447.090.101	0,01 D	0,00 C
13/12/2018		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	0,02 C	
13/12/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.882.550.520.101	0,02 D	0,00 C
14/12/2018		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	0,03 C	
14/12/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.881.746.100.101	0,02 D	
14/12/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.883.631.550.101	0,01 D	0,00 C
17/12/2018		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	0,02 C	
17/12/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.870.486.760.101	0,01 D	
17/12/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.883.824.650.101	0,01 D	0,00 C
18/12/2018		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	0,02 C	
18/12/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.883.190.490.101	0,01 D	
18/12/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.884.335.170.101	0,01 D	0,00 C
19/12/2018		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	0,01 C	
19/12/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.884.657.800.101	0,01 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

G333091020283509097
09/01/2019 11:50:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7549-3 PMM-ENCARGOS GERAIS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	9.507,14			2.628,663486		
06/12/2018	RESGATE	250,00			69,099031	3,617995720	2.559,564455
	Aplicação 05/11/2018	250,00			69,099031		
13/12/2018	RESGATE	6.939,88			1.917,352225	3,619512321	642,212230
	Aplicação 05/11/2018	2.182,36			602,942476		
	Aplicação 09/11/2018	2.972,17			821,152178		
	Aplicação 16/11/2018	1.785,35			493,257571		
18/12/2018	APLICAÇÃO	604,53			166,974566	3,620491504	809,186796
26/12/2018	APLICAÇÃO	304,49			84,064006	3,622120952	893,250802
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.236,31			893,250802		893,250802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.507,14
APLICAÇÕES (+)	909,02
RESGATES (-)	7.189,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,03
SALDO ATUAL =	3.236,31

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

G333091020283509040
09/01/2019 10:50:42

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7549-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	100.000,00 C	
				04/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
04/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.393.000.033.086	98.500,00 D	
				04/12 3393 33086-8 CONFIDENCIA CO			
04/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.401	1.500,00 D	0,00 C
				PREFEITURA MUN MACEIO			
06/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	1.595.454,74 C	
				06/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
06/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.601	1.595.454,74 D	
				SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
06/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.602	250,00 D	
				DARF - 19.658.101/0001-82 -1345			
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	250,00 C	0,00 C
13/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	12.181,00 C	
				13/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
13/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.504.961	12.181,00 D	
				13/12 1601 504961-X JESSIE MARIA S			
13/12/2018		0000	13105	375 Impostos	121.301	6.939,88 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.939,88 C	0,00 C
14/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	973,34 C	
				14/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
14/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.259	486,67 D	
				14/12 3557 7259-1 CONVENIO CONSI			
14/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.259	486,67 D	0,00 C
				14/12 3557 7259-1 CONVENIO CONSI			
18/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	20.000,00 C	
				18/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
18/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.801	1.120,84 D	
				GPS- Ident.: 12200135000180 - 12/2018			
18/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.802	3.413,92 D	
				SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
18/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.803	8.653,82 D	
				SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
18/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.804	547,71 D	
				GPS- Ident.: 12200135000180 - 12/2018			
18/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.805	5.169,81 D	
				SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
18/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.806	489,37 D	
				GPS- Ident.: 12200135000180 - 12/2018			
18/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	604,53 D	0,00 C
19/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	1.189,65 C	
				19/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
19/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	558.602.000.052.707	1.189,65 D	0,00 C
				19/12 8602 52707-6 JORGE LUIZ T C			
20/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	39.586,61 C	
				20/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
20/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.370	39.586,61 D	0,00 C
				20/12 3557 7370-9 IPREV FUNDO PR			
21/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	2.623.514,70 C	

			21/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	2.623.514,70 D	0,00 C
			21/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
26/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	36.000,00 C	
			26/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
26/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.601	8.905,73 D	
			SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
26/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.602	424,05 D	
			GPS- Ident.: 12200135000180 - 12/2018			
26/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.603	11.791,35 D	
			SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
26/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.604	610,65 D	
			GPS- Ident.: 12200135000180 - 12/2018			
26/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.605	5.898,62 D	
			SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
26/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.606	258,85 D	
			GPS- Ident.: 12200135000180 - 12/2018			
26/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.607	613,59 D	
			GPS- Ident.: 12200135000180 - 12/2018			
26/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.608	7.192,67 D	
			SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
26/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	304,49 D	0,00 C
27/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	2.636.282,56 C	
			27/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
27/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	83.459,19 C	
			27/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
27/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.370	83.459,19 D	
			27/12 3557 7370-9 IPREV FUNDO PR			
27/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	2.636.282,56 D	0,00 C
			27/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
28/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	5.311.117,54 C	
			28/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
28/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	5.311.117,54 D	0,00 C
			28/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333091020283509074
09/01/2019 11:23:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	73497-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	497.895,05			137.664,823186		
03/12/2018	RESGATE	450.000,00			124.410,549968	3,617056593	13.254,273218
	Aplicação 18/07/2018	461,29			127,532091		
	Aplicação 09/08/2018	90.542,04			25.031,966731		
	Aplicação 12/09/2018	97.343,84			26.912,444891		
	Aplicação 10/10/2018	170.208,03			47.057,053437		
	Aplicação 19/11/2018	91.444,80			25.281,552818		
12/12/2018	APLICAÇÃO	63.970,73			17.675,366283	3,619202509	30.929,639501
31/12/2018	SALDO ATUAL	112.060,36			30.929,639501		30.929,639501

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	497.895,05
APLICAÇÕES (+)	63.970,73
RESGATES (-)	450.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	194,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	194,58
SALDO ATUAL =	112.060,36

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

G333091020283509012
09/01/2019 10:27:00

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	73497-7 PREF MUN PROD MINERAIS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.006.458	450.000,00 D	
				03/12 3557 6458-0 PRODUTOS MINER			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	450.000,00 C	0,00 C
12/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	64.616,89 C	
12/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	646,16 D	
12/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	63.970,73 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333031146473963010
03/01/2019 11:50:35

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	5453-4 FUND MUN ACAO CULT FMAC
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.301	155,74 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	155,74 C	0,00 C
04/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	16.3[illegible],00 C	
				04/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
04/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.306.000.211.[illegible]	0.0[illegible]6,68 D	
				04/12 3306 POSITIVO 00001834835000100			
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	[illegible]0	6.263,32 D	0,00 C
06/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	212.000,00 C	
				06/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
06/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	75.000,00 C	
				06/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
06/12/2018		0000	14175	983 TED Devolvida	700.001	45.000,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	550.452.000.303.364	1.271,76 D	
				06/12 0452 303364-3 MIRANDA T E R			
06/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.093.954	4.995,10 D	
				06/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER			
06/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.106.461	774,12 D	
				06/12 1601 106461-4 A. L. DE OLIVE			
06/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.032.837	14.550,00 D	
				06/12 2346 32837-5 EDUARDO JOSE A			
06/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.032.837	15.326,00 D	
				06/12 2346 32837-5 EDUARDO JOSE A			
06/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.032.837	9.603,00 D	
				06/12 2346 32837-5 EDUARDO JOSE A			
06/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.183.000.070.081	4.109,56 D	
				06/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E			
06/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.332.000.125.737	28.266,83 D	
				06/12 3332 125737-4 TARCIANA CLEDJ			
06/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.332.000.125.737	36.693,94 D	
				06/12 3332 125737-4 TARCIANA CLEDJ			
06/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.393.000.048.486	5.000,00 D	
				06/12 3393 48486-5 CARLOS ALBERTO			
06/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	554.422.000.023.168	5.000,00 D	
				06/12 4422 23168-1 MONIQUE DANIEL			
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	10.000,00 D	
				104 1557 012481974000113 ASSOCIACAO DO			
06/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.602	450,00 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
06/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.603	262,90 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	997,20 D	
				341 4875 014193613000105 KADOSHI COMER			
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	6.000,00 D	
				104 1557 027663902000164 ROBSON BARROS			
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	5.000,00 D	
				104 2392 023087248000137 FELIPE MENEZE			
06/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.607	474,00 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			

Signed using DigiSigner

06/12/2018	0000	13105 375 Impostos	120.608	337,50 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
06/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.609	6.412,50 D
		033 3026 012529902000107 ENERGIZAR - G		
06/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.610	2.013,17 D
		CEAL		
06/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.611	23,59 D
		CEAL		
06/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	120.612	374,34 D
		CASAL		
06/12/2018	0000	13105 375 Impostos	120.613	15,88 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
06/12/2018	0000	13105 375 Impostos	120.614	1.487,73 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
06/12/2018	0000	13105 375 Impostos	120.615	1.931,26 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
06/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	120.616	659,85 D
		CASAL		
06/12/2018	0000	13105 375 Impostos	120.617	540,00 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
06/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.618	10.260,00 D
		033 3026 012529902000107 ENERGIZAR - G		
06/12/2018	0000	13105 375 Impostos	120.619	297,00 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
06/12/2018	0000	13105 375 Impostos	120.620	135,00 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
06/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.621	2.565,00 D
		033 3026 012529902000107 ENERGIZAR - G		
06/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.622	45.000,00 D
		104 1020 009202290000120 LIGA DOS GRUP		
06/12/2018	0000	13105 375 Impostos	120.623	200,00 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
06/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.624	4.800,00 D
		104 0810 020389496000144 ASSOCIACAO DO		
06/12/2018	0000	13105 375 Impostos	120.625	200,00 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
06/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.626	4.800,00 D
		104 0810 020389496000144 ASSOCIACAO DO		
06/12/2018	0000	13105 375 Impostos	120.627	165,44 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
06/12/2018	0000	13105 375 Impostos	120.628	200,00 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
06/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.629	4.800,00 D
		104 0810 020389496000144 ASSOCIACAO DO		
06/12/2018	0000	13105 375 Impostos	120.630	200,00 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
06/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.631	4.800,00 D
		104 0810 020389496000144 ASSOCIACAO DO		
06/12/2018	0000	13105 375 Impostos	120.632	200,00 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
06/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.633	4.800,00 D
		104 0810 020389496000144 ASSOCIACAO DO		
06/12/2018	0000	13105 375 Impostos	120.634	200,00 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
06/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.635	4.800,00 D
		104 0810 020389496000144 ASSOCIACAO DO		
06/12/2018	0000	13105 375 Impostos	120.636	834,70 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
06/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.637	15.859,30 D
		104 2045 004689271000157 VAS PROMOCOES		
06/12/2018	0000	13105 375 Impostos	120.638	447,90 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
06/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.639	8.510,10 D
		104 2045 004689271000157 VAS PROMOCOES		
06/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.640	5.000,00 D

		104 0840 015119873000195 ANDERSON CARL			
06/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.266.343	3,52 D	
		Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.266.344	3,52 D	
		Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.266.345	3,52 D	
		Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.266.346	3,52 D	
		Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.266.347	3,52 D	
		Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.266.348	3,52 D	
		Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.266.349	3,52 D	
		Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.266.350	3,52 D	
		Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.266.351	3,52 D	
		Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.266.352	3,52 D	
		Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.266.353	3,52 D	
		Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.266.354	3,52 D	
		Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.266.355	3,52 D	
		Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.266.356	3,52 D	
		Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.266.357	3,52 D	
		Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.266.358	3,52 D	
		Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.266.359	3,52 D	
		Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	50.295,49 D	0,00 C
07/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	20.000,00 C	
		07/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
07/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	5.000,00 D	
		104 0840 015119873000195 ANDERSON CARL			
07/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	4.800,00 D	
		104 0810 020389496000144 ASSOCIACAO DO			
07/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	4.800,00 D	
		104 0810 020389496000144 ASSOCIACAO DO			
07/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	4.800,00 D	
		104 0810 020389496000144 ASSOCIACAO DO			
07/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	4.800,00 D	
		104 0810 020389496000144 ASSOCIACAO DO			
07/12/2018	0000	13105 375 Impostos	120.706	200,00 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO			
07/12/2018	0000	13105 375 Impostos	120.707	200,00 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO			
07/12/2018	0000	13105 375 Impostos	120.708	200,00 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO			
07/12/2018	0000	13105 375 Impostos	120.709	200,00 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO			
07/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.012.962	3,52 D	
		Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.012.963	3,52 D	
		Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.012.964	3,52 D	
		Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.012.965	3,52 D	
		Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.012.966	3,52 D	

		Tarifa referente a 07/12/2018				
07/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	5.017,60 C	0,00 C
10/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.477		7,06 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2018				
10/12/2018	0000	13113 170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.478		3,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2018				
10/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	10,59 C	0,00 C
13/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		15.000,00 C	
		13/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.186.000.008.598		1.000,00 D	
		13/12 3186 8598-7 VINICIUS C PAL				
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.186.000.038.360		15.000,00 D	
		13/12 3186 38360-0 ASSOCIACAO C A				
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.301	45.000,00 D	
		104 3695 009202290000120 LIGA DOS GRUP				
13/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título		121.302	1.288,82 D	
		PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA				
13/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.390.580		3,52 D	
		Tarifa referente a 13/12/2018				
13/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	47.292,34 C	0,00 C
14/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		8,86 C	
		14/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.401	8,86 D	
		104 0055 024312928000170 SINDICATO DOS				
14/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.471.352		3,52 D	
		Tarifa referente a 14/12/2018				
14/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	3,52 C	0,00 C
19/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		17.419,06 C	
		19/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.186.000.008.598		1.060,00 D	
		19/12 3186 8598-7 VINICIUS C PAL				
19/12/2018	0000	13105 375 Impostos		121.901	17.419,06 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS				
19/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	1.060,00 C	0,00 C
20/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		17.286,32 C	
		20/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos		122.001	17.286,32 D	0,00 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS				
27/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		850.000,00 C	
		27/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
27/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	10.414.080.000		2.590,49 C	
27/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	20.163.150.000		382,20 C	
27/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	20.170.250.000		692,28 C	
27/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		566	367.811,21 D	
27/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		567	59.220,51 D	
27/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		568	17.832,00 D	
27/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		569	168.169,14 D	
27/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		570	3.735,24 D	
27/12/2018	0000	13105 375 Impostos		122.701	9.361,00 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.702	177.859,00 D	
		104 1530 020868476000156 CRIATURA ARTE				
27/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.121.447		3,52 D	
		Tarifa referente a 27/12/2018				
27/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	49.673,35 D	0,00 C
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508251 EURYJONES CLERISTTON MACIEIRA CAVAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333031146473963060
03/01/2019 12:05:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	5453-4 FUND MUN ACAO CULT FMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.773,53			1.319,852111		
03/12/2018	RESGATE	155,74			43,057109	3,617056593	1.276,795002
	Aplicação 24/10/2018	155,74			43,057109		
04/12/2018	APLICAÇÃO	6.263,32			1.731,458095	3,617367361	3.008,253097
06/12/2018	APLICAÇÃO	50.295,49			13.901,478578	3,617995720	16.909,731675
07/12/2018	RESGATE	5.017,60			1.386,727316	3,618303284	15.523,004359
	Aplicação 24/10/2018	1.953,28			539,832317		
	Aplicação 21/11/2018	2.666,55			736,962685		
	Aplicação 04/12/2018	397,77			109,932314		
10/12/2018	RESGATE	10,59			2,926528	3,618622238	15.520,077831
	Aplicação 04/12/2018	10,59			2,926528		
13/12/2018	RESGATE	47.292,34			13.065,942538	3,619512321	2.454,135293
	Aplicação 04/12/2018	5.858,54			1.618,599253		
	Aplicação 06/12/2018	41.433,80			11.447,343285		
14/12/2018	RESGATE	3,52			0,972420	3,619834738	2.453,162873
	Aplicação 06/12/2018	3,52			0,972420		
19/12/2018	RESGATE	1.060,00			292,751511	3,620818208	2.160,411362
	Aplicação 06/12/2018	1.060,00			292,751511		
27/12/2018	APLICAÇÃO	49.673,35			13.712,754666	3,622419507	15.873,166028
31/12/2018	SALDO ATUAL	57.509,65			15.873,166028		15.873,166028

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.773,53
APLICAÇÕES (+)	106.232,16
RESGATES (-)	53.539,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,75
SALDO ATUAL =	57.509,65

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB508251 EURYJONES CLERISTTON MACIEIRA CAVAL.

G333031146473963012
03/01/2019 11:52:17

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6579-x
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB508251 EURYJONES CLERISTTON MACIEIRA CAVAL.

G333031146473963058
03/01/2019 12:04:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6579-X PROJ CHESF BUMBA MEU BOI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,57			0,158734		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,58			0,158734		0,158734

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,58

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB508251 EURYJONES CLERISTTON MACIEIRA CAVAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333031146473963016
03/01/2019 11:52:51

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6798-9
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB508251 EURYJONES CLERISTTON MACIEIRA CAVAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333031146473963057
03/01/2019 12:03:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6798-9 PROJETO VIVA CULTURA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,27			0,074166		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,27			0,074166		0,074166

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,27

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB508251 EURYJONES CLERISTTON MACIEIRA CAVAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333031146473963019
03/01/2019 11:53:20

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7579-5
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB508251 EURYJONES CLERISTTON MACIEIRA CAVAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333031146473963056
03/01/2019 12:03:10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7579-5 CONVENIO796575/2013
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB508251 EURYJONES CLERISTTON MACIEIRA CAVAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333031146473963062
03/01/2019 12:06:09

Consultas - Poupança

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7579-5 CONVENIO796575/2013
Período	12/2018

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação	51
Outras condições	CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			0,00 C

Saldos

S A L D O	0,00 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JB508251 EURYJONES CLERISTTON MACIEIRA CAVAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333031146473963023
03/01/2019 11:53:45

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7645-7 CONVENIO798826-2014
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.625.048.000.000	1.500,00 D	
03/12/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.500,00 C	0,00 C
13/12/2018		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	7.010.880.000.000	1.434,31 D	
13/12/2018		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	7.010.881.000.000	7.800,00 D	
13/12/2018		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	7.017.150.000.000	228,00 D	
13/12/2018		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	7.018.392.000.000	2.058,00 D	
13/12/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	11.520,31 C	0,00 C
19/12/2018		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	7.166.136.000.000	1.000,00 D	
19/12/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.000,00 C	0,00 C
21/12/2018		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	7.284.854.000.000	5.515,42 D	
21/12/2018		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	7.284.856.000.000	5.515,42 D	
21/12/2018		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	7.284.860.000.000	5.515,42 D	
21/12/2018		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	7.284.863.000.000	5.515,42 D	
21/12/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	22.061,68 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508251 EURYJONES CLERISTTON MACIEIRA CAVAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333031146473963055
03/01/2019 12:02:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7645-7 CONVENIO798826/2014
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB508251 EURYJONES CLERISTTON MACIEIRA CAVAL.

G333031146473963063
03/01/2019 12:06:46

Consultas - Poupança

Cliente

Agência 3557-2
Conta 7645-7 CONVENIO798826/2014
Período 12/2018

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			268.484,08 C
03/12	01/	RESG. AUTOM.	3557-2	9.355.703	1.500,00 D
03/12	01/	JUROS	3557-2		11,99 C
10/12	08/	JUROS	3557-2		985,43 C
13/12	08/	RESG. AUTOM.	3557-2	9.355.713	11.520,31 D
19/12	08/	RESG. AUTOM.	3557-2	9.355.719	1.000,00 D
21/12	08/	RESG. AUTOM.	3557-2	9.355.721	22.061,68 D

Saldos

S A L D O 233.399,51 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JB508251 EURYJONES CLERISTTON MACIEIRA CAVAL.

G333031146473963025
03/01/2019 11:54:16

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7649-x
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB508251 EURYJONES CLERISTTON MACIEIRA CAVAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333031146473963054
03/01/2019 12:02:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7649-X CONVENIO802495/2014
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB508251 EURYJONES CLERISTTON MACIEIRA CAVAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333031146473963064
03/01/2019 12:08:05

Consultas - Poupança

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7649-X CONVENIO802495/2014
Período	12/2018

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação	51
Outras condições	CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			0,00 C

Saldos

S A L D O	0,00 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JB508251 EURYJONES CLERISTTON MACIEIRA CAVAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333031146473963029
03/01/2019 11:54:48

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7700-3 CONVENIO812521-2014
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.623.441.000.000	8.310,60 D	
03/12/2018		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.628.658.000.000	40.905,24 D	
03/12/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	49.215,84 C	0,00 C
04/12/2018		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.654.392.000.000	17.267,20 D	
04/12/2018		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.685.799.000.000	14.700,00 D	
04/12/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	31.967,20 C	0,00 C
05/12/2018		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.715.273.000.000	600,00 D	
05/12/2018		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.715.274.000.000	600,00 D	
05/12/2018		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.715.275.000.000	1.000,00 D	
05/12/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.200,00 C	0,00 C
10/12/2018		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.887.614.000.000	2.565,00 D	
10/12/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.565,00 C	0,00 C
14/12/2018		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	7.048.821.000.000	1.810,70 D	
14/12/2018		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	7.048.823.000.000	1.295,32 D	
14/12/2018		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	7.048.825.000.000	6.693,00 D	
14/12/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	9.799,02 C	0,00 C
18/12/2018		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	7.127.048.000.000	3.422,30 D	
18/12/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.422,30 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508251 EURYJONES CLERISTTON MACIEIRA CAVAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333031146473963053
03/01/2019 12:01:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7700-3 CONVENIO812521/2014
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB508251 EURYJONES CLERISTTON MACIEIRA CAVAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333031146473963065
03/01/2019 12:08:43

Consultas - Poupança

Cliente

Agência 3557-2
Conta 7700-3 CONVENIO812521/2014
Período 12/2018

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			443.682,06 C
03/12	26/	RESG. AUTOM.	3557-2	9.355.703	49.215,84 D
04/12	26/	RESG. AUTOM.	3557-2	9.355.704	31.967,20 D
05/12	26/	RESG. AUTOM.	3557-2	9.355.705	2.200,00 D
10/12	26/	RESG. AUTOM.	3557-2	9.355.710	2.565,00 D
14/12	14/	RESG. AUTOM.	3557-2	9.355.714	9.799,02 D
14/12	14/	JUROS	3557-2		416,24 C
18/12	14/	RESG. AUTOM.	3557-2	9.355.718	3.422,30 D
26/12	26/	JUROS	3557-2		912,74 C

Saldos

S A L D O	345.841,68 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JB508251 EURYJONES CLERISTTON MACIEIRA CAVAL.

G333031146473963032
03/01/2019 11:55:23

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7787-9
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB508251 EURYJONES CLERISTTON MACIEIRA CAVAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333031146473963051
03/01/2019 12:00:44

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7787-9 CONVENIO817572/2015
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB508251 EURYJONES CLERISTTON MACIEIRA CAVAL.

G333031146473963066
03/01/2019 12:09:22

Consultas - Poupança

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7787-9 CONVENIO817572/2015
Período	12/2018

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação	51
Outras condições	CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			0,00 C

Saldos

S A L D O	0,00 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JB508251 EURYJONES CLERISTTON MACIEIRA CAVAL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Signed using DigiSigner

G333031146473963035
03/01/2019 11:55:50

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7813-1
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB508251 EURYJONES CLERISTTON MACIEIRA CAVAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333031146473963049
03/01/2019 12:00:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7813-1 CONVENIO822796/2015
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB508251 EURYJONES CLERISTTON MACIEIRA CAVAL.

G333031146473963067
03/01/2019 12:10:01

Consultas - Poupança

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7813-1 CONVENIO822796/2015
Período	12/2018

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação	51
Outras condições	CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			0,00 C

Saldos

S A L D O	0,00 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JB508251 EURYJONES CLERISTTON MACIEIRA CAVAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333031146473963038
03/01/2019 11:56:16

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7817-4
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB508251 EURYJONES CLERISTTON MACIEIRA CAVAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333031146473963048
03/01/2019 11:59:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7817-4 CONVENIO824395/2015
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB508251 EURYJONES CLERISTTON MACIEIRA CAVAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333031146473963041
03/01/2019 11:56:48

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7835-2
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB508251 EURYJONES CLERISTTON MACIEIRA CAVAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333031146473963047
03/01/2019 11:58:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7835-2 CONVENIO824323/2015
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB508251 EURYJONES CLERISTTON MACIEIRA CAVAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333031146473963070
03/01/2019 12:10:58

Consultas - Poupança

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7835-2 CONVENIO824323/2015
Período	12/2018

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação	51
Outras condições	CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			0,00 C

Saldos

S A L D O	0,00 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JB508251 EURYJONES CLERISTTON MACIEIRA CAVAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333031146473963044
03/01/2019 11:57:16

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7900-6
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB508251 EURYJONES CLERISTTON MACIEIRA CAVAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333031146473963046
03/01/2019 11:57:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7900-6 CONVENIO836155/2016
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB508251 EURYJONES CLERISTTON MACIEIRA CAVAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333031146473963071
03/01/2019 12:11:38

Consultas - Poupança

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7900-6 CONVENIO836155/2016
Período	12/2018

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação	51
Outras condições	CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			0,00 C

Saldos

S A L D O	0,00 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JB508251 EURYJONES CLERISTTON MACIEIRA CAVAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333091020283509095
09/01/2019 11:49:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7059-9 PREFEITURA GAB VICE PREF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.675,51			1.016,256047		
03/12/2018	RESGATE	1.198,87			331,449058	3,617056593	684,806989
	Aplicação 01/11/2018	1.198,87			331,449058		
04/12/2018	RESGATE	680,00			187,982013	3,617367361	496,824976
	Aplicação 01/11/2018	680,00			187,982013		
13/12/2018	APLICAÇÃO	832,67			230,050328	3,619512321	726,875304
14/12/2018	RESGATE	3,52			0,972420	3,619834738	725,902884
	Aplicação 01/11/2018	3,52			0,972420		
20/12/2018	RESGATE	3,52			0,972073	3,62[illegible]6412	724,930811
	Aplicação 01/11/2018	3,52			0,972073		
21/12/2018	RESGATE	855,62			236,26[illegible]	3,621457867	488,666845
	Aplicação 01/11/2018	855,62			23[illegible]8966		
26/12/2018	RESGATE	86,18			23,[illegible]2690	3,622120952	464,874155
	Aplicação 01/11/2018	86,18			23,792690		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.684,27			464,874155		464,874155

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.675,51
APLICAÇÕES (+)	832,67
RESGATES (-)	2.827,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,80
SALDO ATUAL =	1.684,27

Valor da Cota

30/11/2018	3,6167[illegible]
31/12/2018	3,623[illegible]727

Rentabilidade

No mês	[illegible],1756
No ano	[illegible],2723
Últimos 12 meses	2,2723

Signed using DigiSigner

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

G333091020283509038
09/01/2019 10:49:47

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7059-9 PREFEITURA GAB VICE PREF
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.301	1.198,87 D	
				CEAL			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.198,87 C	0,00 C
04/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.015.250	680,00 D	
				04/12 0969 15250-1 PRINTPAGE COM			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	680,00 C	0,00 C
13/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	6.000,00 C	
				13/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
13/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	4.613,12 D	
				104 2392 04998682423 GUILHERME JOSE PI			
13/12/2018		0000	13105	375 Impostos	121.302	550,69 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
13/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.390.583	3,52 D	
				Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	832,67 D	0,00 C
14/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	124,50 C	
				14/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
14/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.208.048	75,85 D	
				14/12 1233 208048-6 S S PUBLICOS M			
14/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	48,65 D	
				104 0055 012421939000109 SINDICATO DOS			
14/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.471.364	3,52 D	
				Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3,52 C	0,00 C
20/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	224,86 C	
				20/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
20/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	224,86 D	
				104 2735 011545086000154 AL PREVIDENCI			
20/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.033.151	3,52 D	
				Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3,52 C	0,00 C
21/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	122.101	855,62 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
21/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	855,62 C	0,00 C
26/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	122.601	86,18 D	
				CASAL			
26/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	86,18 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

G335031101405992011
03/01/2019 11:08:02

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2	
Conta corrente	7984-7	GABINETE GOVER CUSTEIO
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2018		+ Transferência recebida	553.557.000.073.158	3.000,00 C	
		06/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
06/12/2018		+ Transferência enviada	553.486.000.014.180	3.000,00 D	0,00 C
		06/12 3486 14180-1 COM CONFEC BAN			
11/12/2018		+ Transferência recebida	553.557.000.073.158	28.000,00 C	
		11/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
11/12/2018		+ Transferência enviada	550.722.000.051.122	25.000,00 D	
		11/12 0722 51122-6 COLAB TECNOLOG			
11/12/2018		+ Transferência enviada	553.195.000.020.403	2.550,00 D	
		11/12 3195 20403-X TECSOLUTI COME			
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	450,00 D	0,00 C
12/12/2018		+ Transferência recebida	553.557.000.073.158	8.000,00 C	
		12/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
12/12/2018		+ Transferência enviada	553.463.000.043.151	7.630,91 D	
		12/12 3463 43151-6 BALBINO CONCEI			
12/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	369,09 D	0,00 C
17/12/2018		+ Transferência recebida	553.557.000.073.158	76,44 C	
		17/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
17/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	76,44 D	0,00 C
18/12/2018		+ Transferência recebida	553.557.000.073.158	6.000,00 C	
		18/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
18/12/2018		+ TED Transf. Eletr Disponiv	121.801	5.333,33 D	
		104 2391 [illegible]8453 MARIA DAS NEVES D			
18/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.167.056	10,15 D	
		Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	656,52 D	0,00 C
26/12/2018		+ Transferência recebida	553.557.000.073.158	39.000,00 C	
		26/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
26/12/2018		+ Transferência enviada	550.452.000.303.364	13.833,97 D	
		26/12 0452 303364-3 MIRANDA T E R			
26/12/2018		+ Transferência enviada	550.722.000.051.122	24.275,00 D	
		26/12 0722 51122-6 COLAB TECNOLOG			
26/12/2018		+ Impostos	122.601	725,00 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO			
26/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	166,03 D	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC467636 AMANDA E S GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Signed using DigiSigner

G335031101405992008
03/01/2019 11:05:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7984-7 GABINETE GOVER CUSTEIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	653,73			180,751333		
11/12/2018	APLICAÇÃO	450,00			124,347090	3,618902530	305,098423
12/12/2018	APLICAÇÃO	369,09			101,981030	3,619202509	407,079453
17/12/2018	APLICAÇÃO	76,44			21,115064	3,620164219	428,194517
18/12/2018	APLICAÇÃO	656,52			181,334495	3,620491504	609,529012
26/12/2018	APLICAÇÃO	166,03			45,837784	3,622120952	655,366796
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.374,44			655,366796		655,366796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	653,73
APLICAÇÕES (+)	1.718,08
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,63
SALDO ATUAL =	2.374,44

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC467636 AMANDA E S GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7058-0 PREFEITURA GAB PREFEITO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	7.089,24			1.960,130099		
04/12/2018	RESGATE	6.085,02			1.682,168105	3,617367361	277,961994
	Aplicação 07/11/2018	3.616,39			999,729384		
	Aplicação 30/11/2018	2.468,63			682,438721		
07/12/2018	APLICAÇÃO	2.879,61			795,845393	3,618303284	1.073,807387
10/12/2018	RESGATE	1.010,14			279,150443	3,618622238	794,656944
	Aplicação 30/11/2018	1.005,84			277,961994		
	Aplicação 07/12/2018	4,30			1,188449		
11/12/2018	APLICAÇÃO	7.555,63			2.087,823570	3,618902530	2.882,480514
12/12/2018	RESGATE	5.581,76			1.542,262415	3,619202509	1.340,218099
	Aplicação 07/12/2018	2.876,02			794,65[illegible]		
	Aplicação 11/12/2018	2.705,74			747,60[illegible]471		
13/12/2018	RESGATE	3.763,52			1.039,7[illegible]6487	3,619512321	300,431612
	Aplicação 11/12/2018	3.763,52			1.039,786487		
14/12/2018	RESGATE	3,52			0,972420	3,619834738	299,459192
	Aplicação 11/12/2018	3,52			0,972420		
19/12/2018	RESGATE	1.060,00			292,751511	3,620818208	6,707681
	Aplicação 11/12/2018	1.060,00			292,751511		
26/12/2018	APLICAÇÃO	18.450,37			5.093,802842	3,622120952	5.100,510523
27/12/2018	RESGATE	16.166,09			4.462,787915	3,622419507	637,722608
	Aplicação 11/12/2018	24,30			6,707681		
	Aplicação 26/12/2018	16.141,79			4.456,080234		
28/12/2018	RESGATE	1.157,4[illegible]			319,496275	3,622733942	318,226333
	Aplicação 26/12/2018	1.157,[illegible]5			319,496275		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.1[illegible]2,9[illegible]			318,226333		318,226333

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.089,24
APLICAÇÕES (+)	28.885,61
RESGATES (-)	34.827,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,61
SALDO ATUAL =	1.152,96

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Signed using DigiSigner

G333091020283509036
09/01/2019 10:49:04

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7058-0 PREFEITURA GAB PREFEITO
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	35.952,81 C	
				03/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.301	16.345,93 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.302	19.606,88 D	0,00 C
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
04/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	9.000,00 C	
				04/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
04/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.306.000.211.210	15.085,02 D	
				04/12 3306 POSITIVO 00012200135000180			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.085,02 C	0,00 C
07/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	209.000,00 C	
				07/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
07/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	16.000,00 C	
				07/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
07/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	1.500,00 C	
				07/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
07/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	550.013.000.112.586	1.627,70 D	
				07/12 0013 112586-9 AMERICA LOCACA			
07/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	550.478.000.044.746	6.819,99 D	
				07/12 0478 44746-3 M G COM DIST E			
07/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.106.763	470,10 D	
				07/12 1233 COMFERRAL 00012200135000180			
07/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.106.763	1.039,50 D	
				07/12 1233 COMFERRAL 00012200135000180			
07/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.116.956	402,48 D	
				07/12 1233 116956-4 MARIA IRENE LE			
07/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.554.000.003.785	360,48 D	
				07/12 1554 3785-0 LUBRAS REPRESE			
07/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.195.000.020.403	1.438,62 D	
				07/12 3195 20403-X TECSOLUTI COME			
07/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.195.000.020.403	2.550,00 D	
				07/12 3195 20403-X TECSOLUTI COME			
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	198.462,60 D	
				104 2045 004689271000157 VAS PROMOCOES			
07/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.702	10.445,40 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
07/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.012.969	3,52 D	
				Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.879,61 D	0,00 C
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	904,30 D	
				104 1545 013828415000108 AILTON LAMENH			
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	98,80 D	
				104 2404 022556296000164 COMERCIAL BOM			
10/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.044.570	3,52 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.044.571	3,52 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.010,14 C	0,00 C
11/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	20.000,00 C	

			11/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
11/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida		553.557.000.073.158	23.000,00 C	
			11/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
11/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida		553.557.000.073.158	20.000,00 C	
			11/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
11/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida		553.557.000.073.158	18.000,00 C	
			11/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
11/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada		550.136.000.005.800	259,14 D	
			11/12 0136 5800-9 MACHADO ARMARI				
11/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada		550.136.000.005.800	295,60 D	
			11/12 0136 5800-9 MACHADO ARMARI				
11/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada		550.136.000.030.523	66,75 D	
			11/12 0136 30523-5 V. T. A. MACHA				
11/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada		550.136.000.030.523	3.266,88 D	
			11/12 0136 30523-5 V. T. A. MACHA				
11/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada		550.452.000.303.364	531,17 D	
			11/12 0452 303364-3 MIRANDA T E R				
11/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada		550.452.000.303.364	11.917,03 D	
			11/12 0452 303364-3 MIRANDA T E R				
11/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada		550.542.000.042.821	2.736,00 D	
			11/12 0542 42821-3 CASA VOVO JULI				
11/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada		550.916.000.053.005	180,93 D	
			11/12 0916 53005-0 CARE B C EIREL				
11/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada		550.969.000.015.250	2.070,00 D	
			11/12 0969 15250-1 PRINTPAGE COM				
11/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada		551.233.000.106.763	1.281,00 D	
			11/12 1233 COMFERRAL 00012200135000180				
11/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada		551.523.000.093.954	11.404,84 D	
			11/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER				
11/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada		551.523.000.093.954	6.248,70 D	
			11/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER				
11/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada		551.523.000.093.954	11.404,84 D	
			11/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER				
11/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada		551.864.000.237.498	265,00 D	
			11/12 1864 237498-6 RUI SOARES PAL				
11/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada		553.493.000.035.609	287,82 D	
			11/12 3493 35609-3 CAASTECH AUTOM				
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.101	827,49 D	
			104 1045 028164557000187 TEM DE TUDO C				
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.102	453,22 D	
			033 0507 017953939000173 KISLLEY LOURE				
11/12/2018	0000	13105	375 Impostos		121.103	600,26 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.104	166,38 D	
			237 2115 010553943000103 MILIMETRICA C				
11/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título		121.105	19.170,76 D	
			PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA				
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		873.451.200.079.961	3,52 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018				
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		873.451.200.079.962	3,52 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018				
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		873.451.200.079.963	3,52 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018				
11/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	7.555,63 D	0,00 C
12/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada		552.804.000.023.995	786,44 D	
			12/12 2804 23995-X IMEDIATO COML				
12/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada		553.183.000.070.081	4.068,00 D	
			12/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E				
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.201	203,82 D	
			341 8293 007149307000106 CONFECCOES NO				
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.202	516,46 D	
			033 0507 017953939000173 KISLLEY LOURE				
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		863.461.200.389.577	3,52 D	
			Tarifa referente a 12/12/2018				
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		863.461.200.389.578	3,52 D	

			Tarifa referente a 12/12/2018			
12/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.581,76 C	0,00 C
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	3.760,00 D	
			104 0810 013898993000102 TEXGRAF EDITO			
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.390.582	3,52 D	
			Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.763,52 C	0,00 C
14/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	57,22 C	
			14/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
14/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.208.048	52,22 D	
			14/12 1233 208048-6 S S PUBLICOS M			
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	5,00 D	
			104 2404 000203357000177 ASSOCIACAO MU			
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.471.363	3,52 D	
			Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3,52 C	0,00 C
19/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.864.000.237.498	1.060,00 D	
			19/12 1864 237498-6 RUI SOARES PAL			
19/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.060,00 C	0,00 C
26/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	44.000,00 C	
			26/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
26/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.013.000.112.586	976,50 D	
			26/12 0013 112586-9 AMERICA LOCACA			
26/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.452.000.303.364	5.084,44 D	
			26/12 0452 303364-3 MIRANDA T E R			
26/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.015.250	2.070,00 D	
			26/12 0969 15250-1 PRINTPAGE COM			
26/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.093.954	10.592,13 D	
			26/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER			
26/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.913.000.014.694	799,35 D	
			26/12 1913 TICKET SO 00012200135000180			
26/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.913.000.014.694	200,82 D	
			26/12 1913 TICKET SO 00012200135000180			
26/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.163.000.009.651	857,50 D	
			26/12 3163 9651-2 KLEMPS MAQUINA			
26/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.749.000.014.500	628,74 D	
			26/12 3749 14500-9 LICITARE PRODU			
26/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.601	360,15 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
26/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.602	3.874,48 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
26/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.603	52,76 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
26/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.604	52,76 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
26/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.450,37 D	0,00 C
27/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	2.000,00 C	
			27/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
27/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.132.480	4.517,60 D	
			27/12 1523 132480-2 ELETROELETRONI			
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.002,49 D	
			237 2765 022731413000260 JR COMERCIO E			
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	580,00 D	
			104 2047 003867195000160 CONEXAO MONTA			
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	2.740,40 D	
			033 0507 017953939000173 KISLLEY LOURE			
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	1.188,00 D	
			047 0011 005269798000195 TOP MOVEIS LT			
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	8.120,00 D	
			104 2047 003867195000160 CONEXAO MONTA			
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.121.455	3,52 D	
			Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.121.456	3,52 D	
			Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.121.457	3,52 D	

			Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.121.458	3,52 D	
			Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.121.459	3,52 D	
			Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.166,09 C	0,00 C
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	147,92 D	
			104 1106 010157094000160 LICCS COMERCI			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.002,49 D	
			237 2765 022731413000260 JR COMERCIO E			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.136.401	3,52 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.136.402	3,52 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.157,45 C	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
------------------------------------------------
                OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6050-X IPREV MACEIO COMPREV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	329.991,36			166.964,852958		
03/12/2018	RESGATE	44.559,30			22.540,990400	1,976811986	144.423,862558
	Aplicação 08/11/2018	3.508,97			1.775,064715		
	Aplicação 12/11/2018	1.811,06			916,149821		
	Aplicação 13/11/2018	39.239,27			19.849,775864		
04/12/2018	RESGATE	2.133,20			1.078,891868	1,977213902	143.344,970690
	Aplicação 13/11/2018	2.133,20			1.078,891868		
05/12/2018	RESGATE	40.894,33			20.678,679484	1,977609338	122.666,291206
	Aplicação 13/11/2018	40.894,33			20.678,679484		
06/12/2018	RESGATE	13.091,32			6.618,356645	1,978031614	116.047,934561
	Aplicação 13/11/2018	13.091,32			6.618,356645		
07/12/2018	APLICAÇÃO	1.620.241,86			818.950,594473	1,978436637	934.998,529034
12/12/2018	RESGATE	1.615.427,32			816.031,226437	1,979614583	118.967,300597
	Aplicação 13/11/2018	26.151,38			13.210,341033		
	Aplicação 14/11/2018	32.475,26			16.404,837230		
	Aplicação 16/11/2018	18.475,20			9.332,725437		
	Aplicação 19/11/2018	8.865,96			4.478,626976		
	Aplicação 22/11/2018	132.576,78			66.971,006761		
	Aplicação 23/11/2018	7.377,54			3.726,755991		
	Aplicação 27/11/2018	3.808,07			1.923,641133		
	Aplicação 07/12/2018	1.385.697,13			699.983,293876		
17/12/2018	APLICAÇÃO	4.385,13			2.213,777248	1,980836149	121.181,077845
18/12/2018	APLICAÇÃO	2.485,79			1.254,562613	1,981240293	122.435,640458
19/12/2018	RESGATE	1.543,55			778,925648	1,981639715	121.656,714810
	Aplicação 07/12/2018	1.543,55			778,925648		
20/12/2018	RESGATE	8.165,76			4.119,930068	1,982014225	117.536,784742
	Aplicação 07/12/2018	8.165,76			4.119,930068		
26/12/2018	RESGATE	1.901,32			958,695676	1,983236231	116.578,089066
	Aplicação 07/12/2018	1.901,32			958,695676		
27/12/2018	RESGATE	6.246,01			3.148,762242	1,983639767	113.429,326824
	Aplicação 07/12/2018	6.246,01			3.148,762242		
28/12/2018	RESGATE	22.791,67			11.487,454729	1,984048733	101.941,872095
	Aplicação 07/12/2018	22.791,67			11.487,454729		
31/12/2018	SALDO ATUAL	202.297,75			101.941,872095		101.941,872095

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	329.991,36
APLICAÇÕES (+)	1.627.112,58
RESGATES (-)	1.756.753,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.947,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.947,59
SALDO ATUAL =	202.297,75

Valor da Cota

30/11/2018	1,976412151
31/12/2018	1,984442138

Rentabilidade

No mês	0,4062
No ano	5,2859
Últimos 12 meses	5,2859

Signed using DigiSigner

Transação efetuada com sucesso por: JC718269 DANIELLE C BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337021158640717008
02/01/2019 12:04:41

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	6050-X IPREV MACEIO COMPREV
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	4.532,57 D	
				03/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
03/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	2.209,05 D	
				03/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
03/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	874,71 D	
				03/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
03/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	1.726,55 D	
				03/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
03/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	2.817,23 D	
				03/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
03/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	2.757,92 D	
				03/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
03/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	2.815,59 D	
				03/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
03/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	2.819,81 D	
				03/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
03/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	2.813,08 D	
				03/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
03/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	4.349,19 D	
				03/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
03/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	935,55 D	
				03/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
03/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	1.856,04 D	
				03/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
03/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	1.835,79 D	
				03/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
03/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	1.216,62 D	
				03/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
03/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	1.783,32 D	
				03/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
03/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	7.358,18 D	
				03/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
03/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	983,39 D	
				03/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
03/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	874,71 D	
				03/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
03/12/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	44.559,30 C	0,00 C
04/12/2018		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	39.465.753	1.835,75 C	
04/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	3.968,95 D	
				04/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
04/12/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	2.133,20 C	0,00 C
05/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.370	2.812,48 D	
				05/12 3557 7370-9 IPREV FUNDO PR			
05/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.370	760,14 D	
				05/12 3557 7370-9 IPREV FUNDO PR			
05/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	4.315,90 D	
				05/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
05/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	1.963,21 D	
				05/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
05/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	1.975,50 D	

		05/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN				
05/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	984,88 D		
		05/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN				
05/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	2.816,82 D		
		05/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN				
05/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	2.233,54 D		
		05/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN				
05/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	1.920,26 D		
		05/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN				
05/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	2.007,46 D		
		05/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN				
05/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	3.693,38 D		
		05/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN				
05/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	2.477,59 D		
		05/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN				
05/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	769,83 D		
		05/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN				
05/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	1.919,12 D		
		05/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN				
05/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	2.814,99 D		
		05/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN				
05/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	1.323,22 D		
		05/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN				
05/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	1.477,29 D		
		05/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN				
05/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	893,38 D		
		05/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN				
05/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	1.294,42 D		
		05/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN				
05/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	1.777,49 D		
		05/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN				
05/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	663,43 D		
		05/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN				
05/12/2018	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	40.894,33 C	0,00 C	
06/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	4.349,19 D		
		06/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN				
06/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	3.503,86 D		
		06/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN				
06/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	724,68 D		
		06/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN				
06/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	4.349,19 D		
		06/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN				
06/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	164,40 D		
		06/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN				
06/12/2018	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	13.091,32 C	0,00 C	
07/12/2018	0000	14134 612 Crédito Fornecedor INSS	899.643	1.613.148,56 C		
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				
07/12/2018	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	39.538.101	8.929,05 C		
07/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.370	1.835,75 D		
		07/12 3557 7370-9 IPREV FUNDO PR				
07/12/2018	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	1.620.241,86 D	0,00 C	
12/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.370	124.646,28 D		
		12/12 3557 7370-9 IPREV FUNDO PR				
12/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	1.488.502,28 D		
		12/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN				
12/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	1.754,83 D		
		12/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN				
12/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.989	523,93 D		
		12/12 3557 7989-8 DEPOSITOS JUDI				
12/12/2018	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	1.615.427,32 C	0,00 C	
17/12/2018	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	39.735.931	2.751,83 C		
17/12/2018	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	39.736.200	816,65 C		
17/12/2018	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	39.736.853	816,65 C		
17/12/2018	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	4.385,13 D	0,00 C	
18/12/2018	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	39.744.976	917,27 C		

18/12/2018	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	39.745.210	917,27 C	
18/12/2018	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	39.745.443	917,27 C	
18/12/2018	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	39.746.256	3.707,46 C	
18/12/2018	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	39.762.415	842,99 C	
18/12/2018	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	39.762.531	1.373,60 C	
18/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	1.432,76 D	
		18/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
18/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	90,96 D	
		18/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
18/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	2.768,26 D	
		18/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
18/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	1.898,29 D	
		18/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
18/12/2018	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	2.485,59 D	0,00 C
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	1.543,55 D	
		19/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
19/12/2018	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	1.543,55 C	0,00 C
20/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.370	1.805,92 D	
		20/12 3557 7370-9 IPREV FUNDO PR			
20/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	2.811,97 D	
		20/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
20/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	925,68 D	
		20/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
20/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	2.622,19 D	
		20/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
20/12/2018	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	8.165,76 C	0,00 C
26/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	1.901,32 D	
		26/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
26/12/2018	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	1.901,32 C	0,00 C
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	842,99 D	
		27/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	917,27 D	
		27/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	2.751,83 D	
		27/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.989	917,27 D	
		27/12 3557 7989-8 DEPOSITOS JUDI			
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.989	816,65 D	
		27/12 3557 7989-8 DEPOSITOS JUDI			
27/12/2018	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	6.246,01 C	0,00 C
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	8.929,05 D	
		28/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	1.770,05 D	
		28/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	4.247,69 D	
		28/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	3.707,46 D	
		28/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	1.373,60 D	
		28/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	1.423,24 D	
		28/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.989	816,65 D	
		28/12 3557 7989-8 DEPOSITOS JUDI			
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.989	523,93 D	
		28/12 3557 7989-8 DEPOSITOS JUDI			
28/12/2018	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	22.791,67 C	0,00 C
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC718269 DANIELLE C BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337021158640717011
02/01/2019 12:07:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6566-8 IPREV DESPESA ADMINISTRAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	10.905,95			2.205,292320		
31/12/2018	SALDO ATUAL	11.082,12			2.205,292320		2.205,292320

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.905,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	176,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	176,17
SALDO ATUAL =	11.082,12

Valor da Cota

30/11/2018	4,945351783
31/12/2018	5,025238871

Rentabilidade

No mês	1,6153
No ano	12,7621
Últimos 12 meses	12,7621

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	505.672,72			255.853,881703		
04/12/2018	RESGATE	887,59			448,909447	1,977213902	255.404,972256
	Aplicação 23/10/2018	887,59			448,909447		
06/12/2018	RESGATE	7.115,04			3.597,030113	1,978031814	251.807,942143
	Aplicação 23/10/2018	7.115,04			3.597,030113		
07/12/2018	RESGATE	73.211,03			37.004,485578	1,978436637	214.803,456565
	Aplicação 23/10/2018	73.211,03			37.004,485578		
10/12/2018	RESGATE	257,69			130,223248	1,978832540	214.673,233317
	Aplicação 23/10/2018	257,69			130,223248		
11/12/2018	RESGATE	9.296,15			4.696,862414	1,979225530	209.976,370903
	Aplicação 23/10/2018	9.296,15			4.696,862414		
12/12/2018	APLICAÇÃO	901.928,13			455.607,943963	1,979614583	665.584,314866
14/12/2018	RESGATE	74.142,92			37.437,521351	1,980444146	628.146,793515
	Aplicação 23/10/2018	74.142,92			37.437,521351		
17/12/2018	RESGATE	13.217,60			6.672,737675	1,980836149	621.474,055840
	Aplicação 23/10/2018	13.217,60			6.672,737675		
18/12/2018	RESGATE	10,04			5,067533	1,981240293	621.468,988307
	Aplicação 23/10/2018	10,04			5,067533		
19/12/2018	RESGATE	43.772,41			22.088,985030	1,981639715	599.380,003277
	Aplicação 23/10/2018	43.772,41			22.088,985030		
20/12/2018	RESGATE	42.646,38			21.516,687147	1,982014225	577.863,316130
	Aplicação 23/10/2018	42.646,38			21.516,687147		
21/12/2018	RESGATE	17,65			8,903297	1,982411786	577.854,412833
	Aplicação 23/10/2018	17,65			8,903297		
24/12/2018	RESGATE	2.600,00			1.311,264176	1,982819365	576.543,148657
	Aplicação 23/10/2018	2.600,00			1.311,264176		
28/12/2018	RESGATE	299.820,64			151.115,562341	1,984048733	425.427,586316
	Aplicação 23/10/2018	239.941,34			120.935,204694		
	Aplicação 12/12/2018	59.879,30			30.180,357647		
31/12/2018	APLICAÇÃO	1.501,58			756,676131	1,984442138	426.184,262447
31/12/2018	SALDO ATUAL	845.738,01			426.184,262447		426.184,262447

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	505.672,72
APLICAÇÕES (+)	903.429,71
RESGATES (-)	566.995,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.630,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.630,72
SALDO ATUAL =	845.738,01

Valor da Cota

30/11/2018	1,976412151
31/12/2018	1,984442138

Rentabilidade

No mês	0,4062
No ano	5,2859
Últimos 12 meses	5,2859

Transação efetuada com sucesso por: JC718269 DANIELLE C BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337021158640717010
02/01/2019 12:06:50

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	6566-8 IPREV DESPESA ADMINISTRAT
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.164.080.000	10,04 C	
04/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	526.018	897,63 D	
04/12/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	887,59 C	0,00 C
06/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	532.718	665,00 D	
06/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	535.218	390,65 D	
06/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	536.418	6.059,39 D	
06/12/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	7.115,04 C	0,00 C
07/12/2018		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.165.970.000	2.363,42 C	
07/12/2018		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.167.710.000	10,04 C	
07/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.393	52.742,04 D	
07/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.394	2.457,61 D	
07/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	538.318	20.374,80 D	
07/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	539.218	10,04 D	
07/12/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	73.211,03 C	0,00 C
10/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.496	28,24 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.497	7,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.498	7,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.499	10,59 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.500	7,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.501	24,71 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.502	35,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.503	7,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.504	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.505	31,77 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	823.441.300.347.506	14,12 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	823.441.300.347.507	7,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	823.441.300.347.508	7,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	823.441.300.347.509	7,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	823.441.300.347.510	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.441.000.013.387	52,95 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.441.000.013.388	3,53 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	257,69 C	0,00 C
11/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	544.418	932,01 D	

11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		544.518	561,13 D	
11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		544.818	2.297,76 D	
11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		545.018	1.892,56 D	
11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		545.318	2.895,00 D	
11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		546.018	717,69 D	
11/12/2018	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo		780	9.296,15 C	0,00 C
12/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.007.370		253.396,34 C	
		12/12 3557 7370-9 IPREV FUNDO PR				
12/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.007.373		657.446,01 C	
		12/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN				
12/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		549.018	940,00 D	
12/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		549.918	971,50 D	
12/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		550.318	62,47 D	
12/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		550.618	4.260,59 D	
12/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		551.118	1.475,46 D	
12/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		551.718	1.204,20 D	
12/12/2018	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo		780	901.928,13 D	0,00 C
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.370		6.525,70 D	
		14/12 3557 7370-9 IPREV FUNDO PR				
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.370		11.437,77 D	
		14/12 3557 7370-9 IPREV FUNDO PR				
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.373		11.214,60 D	
		14/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN				
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.373		22.368,03 D	
		14/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN				
14/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		552.518	654,50 D	
14/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		552.918	733,22 D	
14/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		553.318	2.230,04 D	
14/12/2018	0000	13105 375 Impostos		121.401	18.979,06 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS				
14/12/2018	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo		780	74.142,92 C	0,00 C
17/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		554.818	13.217,60 D	
17/12/2018	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo		780	13.217,60 C	0,00 C
18/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		562.518	10,04 D	
18/12/2018	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo		780	10,04 C	0,00 C
19/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento		17.147	4.782,06 D	
19/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento		17.148	12.040,98 D	
19/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento		17.149	26.949,37 D	
19/12/2018	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo		780	43.772,41 C	0,00 C
20/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento		21.264	6.075,36 D	
20/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento		21.265	4.559,34 D	
20/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento		21.266	1.534,42 D	
20/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento		21.267	6.808,61 D	
20/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		565.018	1.737,00 D	
20/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		565.618	72,10 D	
20/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		566.318	1.622,20 D	
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos		122.001	18.194,04 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título		122.002	1.842,10 D	
		SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE U				
20/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.025.005		91,78 D	
		Tarifa referente a 20/12/2018				
20/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.025.006		56,48 D	
		Tarifa referente a 20/12/2018				
20/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.025.007		52,95 D	
		Tarifa referente a 20/12/2018				
20/12/2018	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo		780	42.646,38 C	0,00 C
21/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.550.904.437.682		3,53 D	
		Tarifa referente a 21/12/2018				
21/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.550.904.437.683		3,53 D	
		Tarifa referente a 21/12/2018				
21/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.550.904.437.684		7,06 D	
		Tarifa referente a 21/12/2018				
21/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.550.904.437.685		3,53 D	
		Tarifa referente a 21/12/2018				

21/12/2018	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	17,65 C	0,00 C
24/12/2018	0000	13113 170 Serviços Previdênciarios	853.580.800.043.477	2.600,00 D	
		Tarifa referente a 12/11/2018			
24/12/2018	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	2.600,00 C	0,00 C
28/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	39.200	173.983,42 D	
28/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	39.201	58.069,69 D	
28/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	591.118	5.892,00 D	
28/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	591.218	1.674,55 D	
28/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	591.318	4.270,00 D	
28/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	591.418	51,30 D	
28/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.802	3.725,32 D	
		ZAMPIERI ALUGUEIS LTDA			
28/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.803	14.901,24 D	
		ZAMPIERI ALUGUEIS LTDA			
28/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.804	18.626,56 D	
		ZAMPIERI ALUGUEIS LTDA			
28/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.805	18.626,56 D	
		ZAMPIERI ALUGUEIS LTDA			
28/12/2018	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	299.820,64 C	0,00 C
31/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	10.462.990.000	1.674,55 C	
31/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.705.963	102,37 D	
		Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.705.964	70,60 D	
		Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	1.501,58 D	
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC718269 DANIELLE C BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7370-9 IPREV FUNDO PREVIDENCIARI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.128.292,87			810.742,574041		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.190.724,55			810.742,574041		810.742,574041

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.128.292,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62.431,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62.431,68
SALDO ATUAL =	4.190.724,55

Valor da Cota

30/11/2018	5,091989742
31/12/2018	5,168995295

Rentabilidade

No mês	1,5122
No ano	10,5344
Últimos 12 meses	10,5344

BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	6.946.736,34			1.404.700,139825		
31/12/2018	SALDO ATUAL	7.058.953,74			1.404.700,139825		1.404.700,139825

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.946.736,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	112.217,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	112.217,40
SALDO ATUAL =	7.058.953,74

Valor da Cota

30/11/2018	4,945351783
31/12/2018	5,025238871

Rentabilidade

No mês	1,6153
No ano	12,7621
Últimos 12 meses	12,7621

BB Previd TP IPCA I - CNPJBB PREVID TP IPCA I

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.006.445,82			1.550.219,670691		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.055.558,95			1.550.219,670691		1.550.219,670691

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.006.445,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49.113,13

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49.113,13
SALDO ATUAL =	3.055.558,95

Valor da Cota

30/11/2018	1,939367609
31/12/2018	1,971049011

Rentabilidade

No mês	1,6335
No ano	10,6028
Últimos 12 meses	10,6028

BB Previd Multimerc - CNPJBB PREVID MULTIMERC

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.426.381,47				1.303.155,872419		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.441.178,92				1.303.155,872419		1.303.155,872419

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.426.381,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.797,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.797,45
SALDO ATUAL =	3.441.178,92

Valor da Cota

30/11/2018	2,629295189
31/12/2018	2,640650281

Rentabilidade

No mês	0,4318
No ano	6,9482
Últimos 12 meses	6,9482

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	149.725.238,15				60.863.200,332372		
31/12/2018	SALDO ATUAL	150.527.789,26				60.863.200,332372		60.863.200,332372

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	149.725.238,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	802.551,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	802.551,11
SALDO ATUAL =	150.527.789,26

Valor da Cota

30/11/2018	2,460029005
31/12/2018	2,473215152

Rentabilidade

No mês	0,5360
No ano	6,7563
Últimos 12 meses	6,7563

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	26.447.632,67				11.111.553,611993		
31/12/2018	SALDO ATUAL	26.770.994,10				11.111.553,611993		11.111.553,611993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.447.632,67

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	323.361,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	323.361,43
SALDO ATUAL =	26.770.994,10

Valor da Cota

30/11/2018	2,380192149
31/12/2018	2,409293519

Rentabilidade

No mês	1,2226
No ano	9,2223
Últimos 12 meses	9,2223

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	38.891.232,30				19.677.693,378725		
05/12/2018	APLICAÇÃO	4.527,01				2.289,133696	1,977608388	19.679.982,512421
07/12/2018	RESGATE	306.259,92				154.798,953008	1,978436637	19.525.183,559413
	Aplicação 13/04/2018	234.033,10				118.291,936235		
	Aplicação 20/04/2018	72.226,82				36.507,016773		
10/12/2018	APLICAÇÃO	520,98				263,276446	1,978832540	19.525.446,835859
12/12/2018	RESGATE	128.750,06				65.037,942792	1,979614583	19.460.408,893067
	Aplicação 20/04/2018	128.750,06				65.037,942792		
13/12/2018	APLICAÇÃO	776.804,88				392.318,929270	1,980034156	19.852.727,822337
14/12/2018	APLICAÇÃO	17.963,47				9.070,424953	1,980444146	19.861.798,247290
17/12/2018	RESGATE	181.563,23				91.659,893269	1,980836149	19.770.138,354021
	Aplicação 20/04/2018	21.793,77				11.002,310278		
	Aplicação 30/04/2018	72.969,49				36.837,722962		
	Aplicação 14/05/2018	5.941,24				2.999,357167		
	Aplicação 15/05/2018	80.858,73				40.820,502862		
19/12/2018	APLICAÇÃO	1.472.913,96				743.280,399989	1,981639715	20.513.418,754010
20/12/2018	APLICAÇÃO	302.882,21				152.815,356307	1,982014225	20.666.234,110317
27/12/2018	APLICAÇÃO	126.771,56				63.908,559461	1,983639767	20.730.142,669778
28/12/2018	RESGATE	3.233.742,12				1.629.870,308231	1,984048733	19.100.272,361547
	Aplicação 15/05/2018	2.434.468,77				1.227.020,653726		
	Aplicação 17/05/2018	799.273,35				402.849,654505		
31/12/2018	RESGATE	4.070,09				2.050,999584	1,984442138	19.098.221,361963
	Aplicação 17/05/2018	4.070,09				2.050,999584		
31/12/2018	SALDO ATUAL	37.899.315,23				19.098.221,361963		19.098.221,361963

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.891.232,30
APLICAÇÕES (+)	2.702.384,07
RESGATES (-)	3.854.385,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	160.084,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	160.084,28
SALDO ATUAL =	37.899.315,23

Valor da Cota

30/11/2018	1,976412151
31/12/2018	1,984442138

Rentabilidade

No mês	0,4062
No ano	5,2859
Últimos 12 meses	5,2859

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	23.962.897,18				11.325.297,984425		
31/12/2018	SALDO ATUAL	24.075.064,19				11.325.297,984425		11.325.297,984425

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.962.897,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	112.167,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	112.167,01
SALDO ATUAL =	24.075.064,19

Valor da Cota

30/11/2018	2,115873438
31/12/2018	2,125777549

Rentabilidade

No mês	0,4680
No ano	6,3345
Últimos 12 meses	6,3345

Transação efetuada com sucesso por: JC718269 DANIELLE C BRITO.

G337021158640717012
02/01/2019 12:08:56

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7370-9 IPREV FUNDO PREVIDENCIARI
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.006.050	2.812,48 C	
				05/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C			
05/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.006.050	760,14 C	
				05/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C			
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.628.600.000.000	954,39 C	
				060150410001-38 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
05/12/2018		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	4.527,01 D	0,00 C
07/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.006.050	1.835,75 C	
				07/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C			
07/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	538.218	308.095,67 D	
07/12/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	306.259,92 C	0,00 C
10/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.005.436	746,90 C	
				10/12 3557 5436-4 S M E IL PUBL			
10/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.574	42,36 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.575	42,36 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.576	67,07 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.577	67,07 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	823.441.300.347.578	7,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2018			
10/12/2018		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	520,98 D	0,00 C
12/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.006.050	124.646,28 C	
				12/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C			
12/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.006.566	253.396,34 D	
				12/12 3557 6566-8 IPREV DESPESA			
12/12/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	128.750,06 C	0,00 C
13/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.007.065	765.872,52 C	
				13/12 3557 7065-3 SEMARHP ENCARG			
13/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.007.974	739,24 C	
				13/12 3557 7974-X ARSER CUSTEIO			
13/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.007.974	10.193,12 C	
				13/12 3557 7974-X ARSER CUSTEIO			
13/12/2018		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	776.804,88 D	0,00 C
14/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.006.566	6.525,70 C	
				14/12 3557 6566-8 IPREV DESPESA			
14/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.006.566	11.437,77 C	
				14/12 3557 6566-8 IPREV DESPESA			
14/12/2018		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	17.963,47 D	0,00 C
17/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.007.377	2.049,08 C	
				17/12 3557 7377-6 S LIMP URBANA			
17/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	555.018	177.710,91 D	
17/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	558.718	5.901,40 D	
17/12/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	181.563,23 C	0,00 C
19/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.008.149	321.417,97 C	
				19/12 3557 8149-3 AL 270430 FMS			
19/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.008.149	145.629,96 C	
				19/12 3557 8149-3 AL 270430 FMS			

19/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.073.788	1.127.516,18 C	
				19/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
19/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.073.788	154.612,71 C	
				19/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
19/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.073.788	59.284,93 C	
				19/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
19/12/2018	0000	13134	250	Folha de Pagamento	20.333	231.195,98 D	
19/12/2018	0000	13134	250	Folha de Pagamento	20.334	26.959,07 D	
19/12/2018	0000	13134	250	Folha de Pagamento	20.335	74.584,27 D	
19/12/2018	0000	13134	250	Folha de Pagamento	20.336	2.808,47 D	
19/12/2018	0000	00000	345	BB Previden RF Fluxo	780	1.472.913,96 D	0,00 C
20/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.006.050	1.805,92 C	
				20/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C			
20/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.007.549	39.586,61 C	
				20/12 3557 7549-3 PREFEITURA MUN			
20/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.073.788	214.884,80 C	
				20/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
20/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.073.788	50.448,85 C	
				20/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
20/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.073.788	8.190,01 C	
				20/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
20/12/2018	0000	13138	132	Emissão Ordem Bancária	566.618	9.442,96 D	
20/12/2018	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.025.009	2.022,69 D	
				Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.025.010	52,95 D	
				Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.025.011	508,32 D	
				Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.025.012	7,06 D	
				Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	00000	345	BB Previden RF Fluxo	780	302.882,21 D	0,00 C
27/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.007.549	83.459,19 C	
				27/12 3557 7549-3 PREFEITURA MUN			
27/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.074.024	20.789,68 C	
				27/12 3557 74024-1 SMTT-C.MULTAS-			
27/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.074.024	4.612,00 C	
				27/12 3557 74024-1 SMTT-C.MULTAS-			
27/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.074.024	3.139,10 C	
				27/12 3557 74024-1 SMTT-C.MULTAS-			
27/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.074.024	14.478,62 C	
				27/12 3557 74024-1 SMTT-C.MULTAS-			
27/12/2018	0000	14056	632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.328.654.000.000	254,07 C	
				060150410001-38 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
27/12/2018	0000	14056	632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.330.438.000.000	38,90 C	
				060150410001-38 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
27/12/2018	0000	00000	345	BB Previden RF Fluxo	780	126.771,56 D	0,00 C
28/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.005.436	732,67 C	
				28/12 3557 5436-4 S M E IL PUBL			
28/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.005.436	237,81 C	
				28/12 3557 5436-4 S M E IL PUBL			
28/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.007.989	6.821,10 C	
				28/12 3557 7989-8 DEPOSITOS JUDI			
28/12/2018	0000	13134	250	Folha de Pagamento	39.697	2.333.727,05 D	
28/12/2018	0000	13134	250	Folha de Pagamento	39.698	258.945,35 D	
28/12/2018	0000	13134	250	Folha de Pagamento	39.699	622.994,20 D	
28/12/2018	0000	13134	250	Folha de Pagamento	39.700	25.867,10 D	
28/12/2018	0000	00000	855	BB Previden RF Fluxo	780	3.233.742,12 C	0,00 C
31/12/2018	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.705.966	2.905,19 D	
				Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.705.967	155,32 D	
				Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.705.968	981,34 D	
				Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.705.969	28,24 D	
				Tarifa referente a 31/12/2018			

31/12/2018	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	4.070,09 C
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC718269 DANIELLE C BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337021158640717016
02/01/2019 12:11:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7373-3 IPREV FUFIN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	623.097,90				315.267,189781		
03/12/2018	APLICAÇÃO	44.559,30				22.540,990400	1,976811986	337.808,180181
04/12/2018	APLICAÇÃO	312.282,97				157.940,913567	1,977213902	495.749,093748
05/12/2018	APLICAÇÃO	44.646,61				22.576,062212	1,977608388	518.325,155960
06/12/2018	APLICAÇÃO	13.091,32				6.618,356644	1,978031814	524.943,512604
07/12/2018	RESGATE	1.609,58				813,561562	1,978436637	524.129,951042
	Aplicação 29/11/2018	1.609,58				813,561562		
10/12/2018	RESGATE	141,20				71,355204	1,978832540	524.058,595838
	Aplicação 29/11/2018	141,20				71,355204		
12/12/2018	APLICAÇÃO	832.811,10				420.693,556792	1,979614583	944.752,152630
14/12/2018	APLICAÇÃO	39.511,13				19.950,640910	1,980444146	964.702,793540
18/12/2018	APLICAÇÃO	22.011,58				11.110,000174	1,981240293	975.812,793714
19/12/2018	APLICAÇÃO	2.214,38				1.117,448334	1,981639715	976.930,242048
20/12/2018	RESGATE	1.899.819,81				958.529,856161	1,982014225	18.400,385887
	Aplicação 29/11/2018	623.110,14				314.382,273015		
	Aplicação 03/12/2018	44.676,56				22.540,990400		
	Aplicação 04/12/2018	313.041,14				157.940,913567		
	Aplicação 05/12/2018	44.746,08				22.576,062212		
	Aplicação 06/12/2018	13.117,68				6.618,356644		
	Aplicação 12/12/2018	833.820,61				420.693,556792		
	Aplicação 14/12/2018	27.307,60				13.777,703531		
21/12/2018	APLICAÇÃO	2.877.229,88				1.451.378,517984	1,982411786	1.469.778,903871
24/12/2018	APLICAÇÃO	3.610,46				1.820,871867	1,982819365	1.471.599,775738
26/12/2018	RESGATE	2.565.895,72				1.293.792,277437	1,983236231	177.807,498301
	Aplicação 14/12/2018	12.242,39				6.172,937379		
	Aplicação 18/12/2018	22.033,75				11.110,000174		
	Aplicação 19/12/2018	2.216,17				1.117,448334		
	Aplicação 21/12/2018	2.529.403,41				1.275.391,891550		
27/12/2018	APLICAÇÃO	6.122.013,37				3.086.252,590740	1,983639767	3.264.060,089041
28/12/2018	APLICAÇÃO	11.838.392,63				5.966.785,206984	1,984048733	9.230.845,296025
31/12/2018	RESGATE	15.187.631,59				7.653.350,681873	1,984442138	1.577.494,614152
	Aplicação 21/12/2018	349.235,28				175.986,626434		
	Aplicação 24/12/2018	3.613,41				1.820,871867		
	Aplicação 27/12/2018	6.124.489,69				3.086.252,590740		
	Aplicação 28/12/2018	8.710.293,21				4.389.290,592832		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.130.446,78				1.577.494,614152		1.577.494,614152

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	623.097,90
APLICAÇÕES (+)	22.152.374,73
RESGATES (-)	19.655.097,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.072,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.072,05
SALDO ATUAL =	3.130.446,78

Valor da Cota

30/11/2018	1,976412151
31/12/2018	1,984442138

Rentabilidade

No mês	0,4062
No ano	5,2859

Últimos 12 meses 5,2859

Transação efetuada com sucesso por: JC718269 DANIELLE C BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337021158640717015
02/01/2019 12:10:27

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7373-3 IPREV FUFIN
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.006.050	4.532,57 C	
				03/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C			
03/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.006.050	2.209,05 C	
				03/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C			
03/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.006.050	874,71 C	
				03/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C			
03/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.006.050	1.726,55 C	
				03/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C			
03/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.006.050	2.817,23 C	
				03/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C			
03/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.006.050	2.757,92 C	
				03/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C			
03/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.006.050	2.815,59 C	
				03/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C			
03/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.006.050	2.819,81 C	
				03/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C			
03/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.006.050	2.813,08 C	
				03/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C			
03/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.006.050	4.349,19 C	
				03/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C			
03/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.006.050	935,55 C	
				03/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C			
03/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.006.050	1.856,04 C	
				03/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C			
03/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.006.050	1.835,79 C	
				03/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C			
03/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.006.050	1.216,62 C	
				03/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C			
03/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.006.050	1.783,32 C	
				03/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C			
03/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.006.050	7.358,18 C	
				03/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C			
03/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.006.050	983,39 C	
				03/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C			
03/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.006.050	874,71 C	
				03/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C			
03/12/2018		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	44.559,30 D	0,00 C
04/12/2018		3557	15834	502 Depósito em Dinheiro	35.571.583.400.187	95.821,02 C	
04/12/2018		3557	15834	502 Depósito em Dinheiro	35.571.583.400.192	49.915,26 C	
04/12/2018		3557	15834	502 Depósito em Dinheiro	35.571.583.400.197	128.553,91 C	
04/12/2018		3557	15834	502 Depósito em Dinheiro	35.571.583.400.204	34.023,83 C	
04/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.006.050	3.968,95 C	
				04/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C			
04/12/2018		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	312.282,97 D	0,00 C
05/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.006.050	4.315,90 C	
				05/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C			
05/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.006.050	1.963,21 C	
				05/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C			
05/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.006.050	1.975,50 C	
				05/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C			

05/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.006.050	984,88 C
				05/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C		
05/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.006.050	2.816,82 C
				05/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C		
05/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.006.050	2.233,54 C
				05/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C		
05/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.006.050	1.920,26 C
				05/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C		
05/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.006.050	2.007,46 C
				05/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C		
05/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.006.050	3.693,38 C
				05/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C		
05/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.006.050	2.477,59 C
				05/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C		
05/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.006.050	769,83 C
				05/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C		
05/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.006.050	1.919,12 C
				05/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C		
05/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.006.050	2.814,99 C
				05/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C		
05/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.006.050	1.323,22 C
				05/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C		
05/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.006.050	1.477,29 C
				05/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C		
05/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.006.050	893,38 C
				05/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C		
05/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.006.050	1.294,42 C
				05/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C		
05/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.006.050	1.777,49 C
				05/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C		
05/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.006.050	663,43 C
				05/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C		
05/12/2018	0000	14056	632	Ordem Bancária	6.620.915.000.001	1.049,26 C
				357343180001-80 TRIBUNAL REGIONAL DO T		
05/12/2018	0000	14056	632	Ordem Bancária	6.621.062.000.001	2.092,80 C
				357343180001-80 TRIBUNAL REGIONAL DO T		
05/12/2018	0000	14056	632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.628.605.000.000	1.196,02 C
				060150410001-38 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
05/12/2018	0000	14056	632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.628.607.000.000	2.986,82 C
				060150410001-38 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
05/12/2018	0000	00000	345	BB Previden RF Fluxo	780	44.646,61 D 0,00 C
06/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.006.050	4.349,19 C
				06/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C		
06/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.006.050	3.503,86 C
				06/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C		
06/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.006.050	724,68 C
				06/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C		
06/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.006.050	4.349,19 C
				06/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C		
06/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.006.050	164,40 C
				06/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C		
06/12/2018	0000	00000	345	BB Previden RF Fluxo	780	13.091,32 D 0,00 C
07/12/2018	3557	99015	120	Transferido para Poupança	553.179.510.110.550	1.000,00 D
				07/12 3179 510110550-X MARIA DIACUI D		
07/12/2018	0000	13138	132	Emissão Ordem Bancária	539.418	609,58 D
07/12/2018	0000	00000	855	BB Previden RF Fluxo	780	1.609,58 C 0,00 C
10/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.579	60,01 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018		
10/12/2018	0000	13113	170	Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.580	74,13 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018		
10/12/2018	0000	13113	170	Tar ORBAN-Fatura c/Barra	823.441.300.347.581	3,53 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2018		
10/12/2018	0000	13113	170	Tar ORBAN-Fatura c/Barra	823.441.300.347.582	3,53 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2018		
10/12/2018	0000	00000	855	BB Previden RF Fluxo	780	141,20 C 0,00 C

12/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.006.050	1.488.502,28 C	
		12/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C			
12/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.006.050	1.754,83 C	
		12/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C			
12/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.006.566	657.446,01 D	
		12/12 3557 6566-8 IPREV DESPESA			
12/12/2018	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	832.811,10 D	0,00 C
14/12/2018	8353	10245 830 Depósito Online	83.531.024.500.220	5.928,50 C	
14/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.006.566	11.214,60 C	
		14/12 3557 6566-8 IPREV DESPESA			
14/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.006.566	22.368,03 C	
		14/12 3557 6566-8 IPREV DESPESA			
14/12/2018	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	39.511,13 D	0,00 C
18/12/2018	8353	16220 729 Transferência recebida	11.600.088.305.604	13.702,64 C	
		18/12 1600 88305604-0 ARLETE GOMES S			
18/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.006.050	1.432,76 C	
		18/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C			
18/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.006.050	90,96 C	
		18/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C			
18/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.006.050	2.768,26 C	
		18/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C			
18/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.006.050	1.898,29 C	
		18/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C			
18/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.007.989	1.764,57 C	
		18/12 3557 7989-8 DEPOSITOS JUDI			
18/12/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.812.170.088.536	118,25 C	
		122001920001-69 AL-SEC EXECUTIVA DE FA			
18/12/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.812.170.088.543	235,85 C	
		122001920001-69 AL-SEC EXECUTIVA DE FA			
18/12/2018	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	22.011,58 D	0,00 C
19/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.006.050	1.543,55 C	
		19/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C			
19/12/2018	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.091.251.000.000	670,83 C	
		060150410001-38 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
19/12/2018	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	2.214,38 D	0,00 C
20/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.006.050	2.811,97 C	
		20/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C			
20/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.006.050	925,68 C	
		20/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C			
20/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.006.050	2.622,19 C	
		20/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C			
20/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	4.135.712	5.759,89 C	
		389 0213 12294708000181 CASAL			
20/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	53.234	484.681,81 D	
20/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	53.235	403.474,58 D	
20/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	53.236	432.469,46 D	
20/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	53.237	68.594,11 D	
20/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	53.238	74.434,51 D	
20/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	53.239	15.795,10 D	
20/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	53.240	16.303,03 D	
20/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	53.241	7.936,41 D	
20/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	53.242	12.968,15 D	
20/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	53.243	248.905,51 D	
20/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	53.244	21.163,47 D	
20/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	566.518	113.327,89 D	
20/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.025.013	9.343,91 D	
		Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.025.014	381,24 D	
		Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.025.015	257,69 D	
		Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.025.016	21,18 D	
		Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.025.017	14,12 D	
		Tarifa referente a 20/12/2018			

20/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.025.018	123,55 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.025.019	14,12 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.025.020	3,53 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.025.021	3,53 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.025.022	1.652,04 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.025.023	52,95 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.025.024	17,65 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.899.819,81 C	0,00 C
21/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.006.077	197.265,20 C	
			21/12 3557 6077-1 F F M D E BASI			
21/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.007.266	61.195,42 C	
			21/12 3557 7266-4 F MUN EDUC SEC			
21/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.007.549	2.623.514,70 C	
			21/12 3557 7549-3 PREFEITURA MUN			
21/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.280	4.741,91 D	
21/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.550.904.437.686	3,53 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	2.877.229,88 D	0,00 C
24/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.212.765.000.001	1.205,68 C	
			357343180001-80 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
24/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.212.773.000.001	2.404,78 C	
			357343180001-80 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
24/12/2018	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	3.610,46 D	0,00 C
26/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.006.050	1.901,32 C	
			26/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C			
26/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	579.518	2.567.797,04 D	
26/12/2018	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	2.565.895,72 C	0,00 C
27/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.005.436	3.717,19 C	
			27/12 3557 5436-4 S M E IL PUBL			
27/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.006.050	842,99 C	
			27/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C			
27/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.006.050	917,27 C	
			27/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C			
27/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.006.050	2.751,83 C	
			27/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C			
27/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.007.065	343.875,07 C	
			27/12 3557 7065-3 SEMARHP ENCARG			
27/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.007.065	2.749.826,07 C	
			27/12 3557 7065-3 SEMARHP ENCARG			
27/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.007.377	20.415,43 C	
			27/12 3557 7377-6 S LIMP URBANA			
27/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.007.377	94.130,15 C	
			27/12 3557 7377-6 S LIMP URBANA			
27/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.007.549	2.636.282,56 C	
			27/12 3557 7549-3 PREFEITURA MUN			
27/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.007.974	1.256,75 C	
			27/12 3557 7974-X ARSER CUSTEIO			
27/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.007.974	870,66 C	
			27/12 3557 7974-X ARSER CUSTEIO			
27/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.074.020	246.655,64 C	
			27/12 3557 74020-9 SMTT-CONTA CUS			
27/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.074.020	19.349,22 C	
			27/12 3557 74020-9 SMTT-CONTA CUS			
27/12/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.321.768.000.000	60,06 C	
			060150410001-38 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
27/12/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.328.656.000.000	609,57 C	
			060150410001-38 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
27/12/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.328.662.000.000	452,91 C	

		060150410001-38 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
27/12/2018	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	6.122.013,37 D	0,00 C
28/12/2018	8353	15834 830 Depósito Online	83.531.583.400.015	2.701,47 C	
28/12/2018	8353	15834 910 Dep Cheque BB Liquidado	83.531.583.400.017	1.354,43 C	
28/12/2018	8353	15834 910 Dep Cheque BB Liquidado	83.531.583.400.024	251.119,79 C	
28/12/2018	8353	15834 910 Dep Cheque BB Liquidado	83.531.583.400.026	125.903,27 C	
28/12/2018	8353	15834 910 Dep Cheque BB Liquidado	83.531.583.400.028	14.102,49 C	
28/12/2018	8353	15834 910 Dep Cheque BB Liquidado	83.531.583.400.035	28.128,06 C	
28/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.005.436	69.295,97 C	
		28/12 3557 5436-4 S M E IL PUBL			
28/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.006.050	8.929,05 C	
		28/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C			
28/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.006.050	1.770,05 C	
		28/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C			
28/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.006.050	4.247,69 C	
		28/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C			
28/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.006.050	3.707,46 C	
		28/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C			
28/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.006.050	1.373,60 C	
		28/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C			
28/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.006.050	1.423,24 C	
		28/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C			
28/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.006.077	1.105.874,06 C	
		28/12 3557 6077-1 F F M D E BASI			
28/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.007.266	593.358,09 C	
		28/12 3557 7266-4 F MUN EDUC SEC			
28/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.007.266	161.416,42 C	
		28/12 3557 7266-4 F MUN EDUC SEC			
28/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.007.266	314.763,49 C	
		28/12 3557 7266-4 F MUN EDUC SEC			
28/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.007.549	5.311.117,54 C	
		28/12 3557 7549-3 PREFEITURA MUN			
28/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.073.788	434.516,28 C	
		28/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
28/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.073.788	3.403.290,18 C	
		28/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
28/12/2018	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	11.838.392,63 D	0,00 C
31/12/2018	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.412.832.000.000	272,84 C	
		060150410001-38 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
31/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.824	2.881.446,95 D	
31/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.825	4.678.203,87 D	
31/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.826	2.544.927,09 D	
31/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.827	1.160.935,09 D	
31/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.828	1.304.849,43 D	
31/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.829	56.821,09 D	
31/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.830	147.189,19 D	
31/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.831	139.161,72 D	
31/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.832	249.656,44 D	
31/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.833	145.671,64 D	
31/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.834	1.748.183,33 D	
31/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.835	114.235,82 D	
31/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.705.970	6.241,04 D	
		Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.705.971	4.479,57 D	
		Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.705.972	1.503,78 D	
		Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.705.973	342,41 D	
		Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.705.974	240,04 D	
		Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.705.975	84,72 D	
		Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.705.976	148,26 D	
		Tarifa referente a 31/12/2018			

31/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.705.977		74,13 D
		Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.705.978		74,13 D
		Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.705.979		24,71 D
		Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.705.980		3.268,78 D
		Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.705.981		123,55 D
		Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.705.982		3,53 D
		Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.705.983		3,53 D
		Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.705.984		10,59 D
		Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo		780	15.187.631,59 C
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC718269 DANIELLE C BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337021158640717017
02/01/2019 12:12:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7989-8 DEPOSITOS JUDICIAIS IPREV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	25.436,74			12.870,161879		
12/12/2018	APLICAÇÃO	523,93			264,662629	1,979614583	13.134,824508
18/12/2018	RESGATE	1.764,57			890,639064	1,981240293	12.244,185444
	Aplicação 02/08/2018	1.764,57			890,639064		
27/12/2018	APLICAÇÃO	1.733,92			874,110324	1,983639767	13.118,295768
28/12/2018	RESGATE	5.480,52			2.762,291021	1,984048733	10.356,004747
	Aplicação 02/08/2018	4.558,42			2.297,532729		
	Aplicação 24/08/2018	922,10			464,758292		
31/12/2018	SALDO ATUAL	20.550,89			10.356,004747		10.356,004747

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.436,74
APLICAÇÕES (+)	2.257,85
RESGATES (-)	7.245,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	101,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101,39
SALDO ATUAL =	20.550,89

Valor da Cota

30/11/2018	1,976412151
31/12/2018	1,984442138

Rentabilidade

No mês	0,4062
No ano	5,2859
Últimos 12 meses	5,2859

Transação efetuada com sucesso por: JC718269 DANIELLE C BRITO.

G337021158640717019
02/01/2019 12:13:17

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7989-8 DEPOSITOS JUDICIAIS IPREV
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.006.050	523,93 C	
				12/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C			
12/12/2018		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	523,93 D	0,00 C
18/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	1.764,57 D	
				18/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
18/12/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.764,57 C	0,00 C
27/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.006.050	917,27 C	
				27/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C			
27/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.006.050	816,65 C	
				27/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C			
27/12/2018		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	1.733,92 D	0,00 C
28/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.006.050	816,65 C	
				28/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C			
28/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.006.050	523,93 C	
				28/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C			
28/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.370	6.821,10 D	
				28/12 3557 7370-9 IPREV FUNDO PR			
28/12/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	5.480,52 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC718269 DANIELLE C BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335020952267052015
02/01/2019 10:02:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	5108-X F E P GERAL MUN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	10.543,07			2.915,091655		
10/12/2018	RESGATE	451,84			124,865203	3,618622238	2.790,226452
	Aplicação 13/11/2018	451,84			124,865203		
11/12/2018	RESGATE	7,06			1,950868	3,618902530	2.788,275584
	Aplicação 13/11/2018	7,06			1,950868		
14/12/2018	APLICAÇÃO	33.562,51			9.271,834884	3,619834738	12.060,110468
17/12/2018	RESGATE	13.659,58			3.773,193472	3,620164219	8.286,916996
	Aplicação 13/11/2018	9.950,99			2.748,767074		
	Aplicação 19/11/2018	143,03			39,508510		
	Aplicação 14/12/2018	3.565,56			984,917888		
31/12/2018	SALDO ATUAL	30.024,11			8.286,916996		8.286,916996

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.543,07
APLICAÇÕES (+)	33.562,51
RESGATES (-)	14.118,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,01
SALDO ATUAL =	30.024,11

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,272
Últimos 12 meses	2,27[illegible]3

S PUBLICO MASTER - CNPJS PUBLICO MASTER

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.116.404,77			258.830,757667		
17/12/2018	APLICAÇÃO	13.659,58			1.131,647748	12,070522844	259.962,405415
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.143.655,38			259.962,405415		259.962,405415

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.116.404,77
APLICAÇÕES (+)	13.659,58
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.591,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.591,03
SALDO ATUAL =	3.143.655,38

Valor da Cota

30/11/2018	12,040318544
31/12/2018	12,092730770

Rentabilidade

No mês	0,4353
No ano	5,9426
Últimos 12 meses	5,9426

Signed using DigiSigner

Transação efetuada com sucesso por: JB719243 LYSIA C D SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335020952267052009
02/01/2019 09:57:05

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	5108-X F E P GERAL MUN
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.451	7,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.452	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.453	14,12 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.454	28,24 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.455	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.456	42,36 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.457	10,59 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.458	31,77 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.459	10,59 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.460	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.461	254,16 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.462	7,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	823.441.300.347.463	7,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	823.441.300.347.464	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	823.441.300.347.465	17,65 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	823.441.300.347.466	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	823.441.300.347.467	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2018			
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	451,84 C	0,00 C
11/12/2018		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	873.451.200.253.335	7,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018			
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7,06 C	0,00 C
14/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.008.005	18.938,58 C	
				14/12 3557 8005-5 HONORARIO ADVO			
14/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.008.005	14.623,93 C	
				14/12 3557 8005-5 HONORARIO ADVO			
14/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	33.562,51 D	0,00 C
17/12/2018		0000	13049	345 BB Nossa Caixa RF Governo	1.200.942	13.659,58 D	
17/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.659,58 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB719243 LYSIA C D SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335020952267052013
02/01/2019 10:01:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7691-0 PGM CUSTEIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	245.737,28			67.944,800161		
05/12/2018	RESGATE	8.559,10			2.365,899851	3,617693283	65.578,900310
	Aplicação 17/09/2018	8.559,10			2.365,899851		
06/12/2018	RESGATE	2.309,09			638,223530	3,617995720	64.940,676780
	Aplicação 17/09/2018	2.309,09			638,223530		
11/12/2018	RESGATE	6.508,61			1.798,503813	3,618902530	63.142,172967
	Aplicação 17/09/2018	6.508,61			1.798,503813		
12/12/2018	RESGATE	442,14			122,165035	3,619202509	63.020,007932
	Aplicação 17/09/2018	442,14			122,165035		
14/12/2018	RESGATE	1.894,25			523,297370	3,619834738	62.496,710562
	Aplicação 17/09/2018	1.894,25			523,297370		
17/12/2018	RESGATE	3.840,00			1.060,725362	3,620164219	61.435,985200
	Aplicação 17/09/2018	3.840,00			1.060,725362		
19/12/2018	RESGATE	90.000,00			24.856,260334	3,620818208	36.579,724866
	Aplicação 17/09/2018	41.539,88			11.472,510608		
	Aplicação 19/10/2018	48.460,12			13.383,749726		
21/12/2018	RESGATE	2.451,12			676,832395	3,621457867	35.902,892471
	Aplicação 19/10/2018	2.451,12			676,832395		
27/12/2018	RESGATE	1.788,66			493,774947	3,622419507	35.409,117524
	Aplicação 19/10/2018	1.788,66			493,774947		
31/12/2018	SALDO ATUAL	128.289,84			35.409,117524		35.409,117524

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	245.737,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	117.792,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	345,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	345,53
SALDO ATUAL =	128.289,84

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB719243 LYSIA C D SANTANA.

GOVERNO

G335020952267052010
02/01/2019 09:59:26

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7691-0 PROCURADORIA GERAL DO MUN
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	827	8.559,10 D	
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.559,10 C	0,00 C
06/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	829	2.309,09 D	
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.309,09 C	0,00 C
11/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	831	167,85 D	
11/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	832	6.340,76 D	
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.508,61 C	0,00 C
12/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	833	442,14 D	
12/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	442,14 C	0,00 C
14/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	7.891,14 C	
				14/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
14/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	550.013.000.014.185	7.891,14 D	
				14/12 0013 14185-2 A P MUN MACEIO			
14/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	834	1.258,50 D	
14/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	835	635,75 D	
14/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.894,25 C	0,00 C
17/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	836	3.840,00 D	
17/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.840,00 C	0,00 C
19/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	837	90.000,00 D	
19/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	90.000,00 C	0,00 C
21/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	838	2.451,12 D	
21/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.451,12 C	0,00 C
27/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	839	11,71 D	
27/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	840	270,45 D	
27/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	841	1.506,50 D	
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.788,66 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB719243 LYSIA C D SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333021412871025010
02/01/2019 14:21:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8005-5 HONORARIO ADVOCATICIO PGM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	31.819,79			8.797,970532		
03/12/2018	APLICAÇÃO	532,60			147,246797	3,617056593	8.945,217329
04/12/2018	APLICAÇÃO	95.528,29			26.408,235732	3,617367361	35.353,453061
05/12/2018	RESGATE	77.093,90			21.310,236653	3,617693283	14.043,216408
	Aplicação 06/11/2018	29.616,19			8.186,485151		
	Aplicação 19/11/2018	523,30			144,649628		
	Aplicação 22/11/2018	363,96			100,605560		
	Aplicação 27/11/2018	795,42			219,870551		
	Aplicação 29/11/2018	243,41			67,282457		
	Aplicação 30/11/2018	286,08			79,077185		
	Aplicação 03/12/2018	532,69			147,246797		
	Aplicação 04/12/2018	44.732,85			12.365,019324		
10/12/2018	RESGATE	4.874,64			1.347,098337	3,618622238	12.696,118071
	Aplicação 04/12/2018	4.874,64			1.347,098337		
14/12/2018	RESGATE	36.135,10			9.982,527550	3,619834738	2.713,590521
	Aplicação 04/12/2018	36.135,10			9.982,527550		
31/12/2018	APLICAÇÃO	286,00			78,938498	3,623073727	2.792,529019
31/12/2018	SALDO ATUAL	10.117,54			2.792,529019		2.792,529019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.819,79
APLICAÇÕES (+)	96.346,89
RESGATES (-)	118.103,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,50
SALDO ATUAL =	10.117,54

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB719243 LYSIA C D SANTANA.

G333021412871025009
02/01/2019 14:20:46

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8005-5 HONORARIO ADVOCATICIO PGM
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		3179	99020	870 Transferência recebida	603.179.088.318.032	345,80 C	
				02/12 3179 88318032-4 ELISANGELA LIN			
03/12/2018		3186	99020	870 Transferência recebida	603.186.000.006.735	186,80 C	
				03/12 3186 6735-0 SEVERINO A OLI			
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	532,60 D	0,00 C
04/12/2018		8353	15494	830 Depósito Online	2.332.904.024	252,00 C	
04/12/2018		8353	15494	830 Depósito Online	2.332.904.040	232,00 C	
04/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.007.256	94.164,29 C	
				04/12 3557 7256-7 PMM IPTU ANO C			
04/12/2018		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	39.467.889	880,00 C	
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	95.528,29 D	0,00 C
05/12/2018		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	39.481.720	477,04 C	
05/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	828	77.570,94 D	
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	77.093,90 C	0,00 C
10/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	830	4.874,64 D	
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.874,64 C	0,00 C
14/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.005.108	18.938,58 D	
				14/12 3557 5108-X F E P GERAL MU			
14/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.005.108	14.623,93 D	
				14/12 3557 5108-X F E P GERAL MU			
14/12/2018		0000	13105	375 Impostos	121.401	2.149,27 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
14/12/2018		0000	13105	375 Impostos	121.402	423,32 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
14/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	36.135,10 C	0,00 C
31/12/2018		3179	99020	870 Transferência recebida	603.179.088.323.491	286,00 C	
				29/12 3179 88323491-2 CLAUDIONOR C D			
31/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	286,00 D	
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- - - -

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7597-3 PUBLICIDADE - SECOM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	495.573,39			137.022,899453		
03/12/2018	RESGATE	123.365,70			34.106,654632	3,617056593	102.916,244821
	Aplicação 28/11/2018	95.546,50			26.415,539455		
	Aplicação 29/11/2018	27.819,20			7.691,115177		
10/12/2018	RESGATE	274.201,91			75.775,223819	3,618622238	27.141,021002
	Aplicação 29/11/2018	274.201,91			75.775,223819		
11/12/2018	APLICAÇÃO	999.982,35			276.321,990357	3,618902530	303.463,011359
13/12/2018	RESGATE	311.511,43			86.064,475645	3,619512831	217.398,535714
	Aplicação 29/11/2018	98.237,26			27.141,021002		
	Aplicação 11/12/2018	213.274,17			58.923,454643		
19/12/2018	APLICAÇÃO	1.600.000,00			441.889,072603	3,620818208	659.287,608317
20/12/2018	RESGATE	482.825,67			133.335,767677	3,621126412	525.951,840640
	Aplicação 11/12/2018	482.825,67			133.335,767677		
21/12/2018	RESGATE	409.510,98			113.079,040276	3,621457867	412.872,800364
	Aplicação 11/12/2018	304.429,77			84.062,768037		
	Aplicação 19/12/2018	105.081,21			29.016,272239		
27/12/2018	RESGATE	509.958,39			140.778,391077	3,622419507	272.094,409287
	Aplicação 19/12/2018	509.958,39			140.778,391077		
28/12/2018	RESGATE	751.935,86			207.560,332069	3,622733942	64.534,077218
	Aplicação 19/12/2018	751.935,86			207.560,332069		
31/12/2018	SALDO ATUAL	233.811,72			64.534,077218		64.534,077218

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	495.573,39
APLICAÇÕES (+)	2.599.982,35
RESGATES (-)	2.863.309,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.565,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.565,92
SALDO ATUAL =	233.811,72

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA013636 ANTONIO CARLOS SIQUEIRA.

Signed using DigiSigner

G336070942257980016
07/01/2019 09:47:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7601-5 SECOM CUSTEIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	24.577,69			6.795,575677		
13/12/2018	RESGATE	7.410,56			2.047,391843	3,619512321	4.748,183834
	Aplicação 02/08/2018	7.410,56			2.047,391843		
14/12/2018	RESGATE	10,56			2,917260	3,619834738	4.745,266574
	Aplicação 02/08/2018	10,56			2,917260		
20/12/2018	RESGATE	847,30			233,987965	3,621126412	4.511,278609
	Aplicação 02/08/2018	847,30			233,987965		
31/12/2018	SALDO ATUAL	16.344,70			4.511,278609		4.511,278609

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.577,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.268,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,43
SALDO ATUAL =	16.344,70

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA013636 ANTONIO CARLOS SIQUEIRA.

G336070942257980011
07/01/2019 09:44:46

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7597-3 PUBLICIDADE - SECOM
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	367	123.365,70 D	
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	123.365,70 C	0,00 C
10/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	368	273.658,29 D	
10/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.583	56,48 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.584	45,89 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.585	17,65 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.586	7,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.587	28,24 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.588	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.589	7,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.590	10,59 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.591	35,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.592	10,59 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.593	45,89 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.594	10,59 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	823.441.300.347.595	67,07 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	823.441.300.347.596	45,89 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	823.441.300.347.597	52,95 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	823.441.300.347.598	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	823.441.300.347.599	74,13 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	823.441.300.347.600	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	823.441.300.347.601	17,65 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2018			
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	274.201,91 C	0,00 C
11/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	1.000.000,00 C	
				11/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
11/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	873.451.200.253.341	17,65 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018			
11/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	999.982,35 D	0,00 C
13/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	370	2.419,23 D	
13/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	371	309.092,20 D	
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	311.511,43 C	0,00 C

19/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	1.600.000,00 C	
		19/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
19/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.600.000,00 D	0,00 C
20/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	373	482.825,67 D	
20/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	482.825,67 C	0,00 C
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	374	409.510,98 D	
21/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	409.510,98 C	0,00 C
27/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	375	509.958,39 D	
27/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	509.958,39 C	0,00 C
28/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	376	751.935,86 D	
28/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	751.935,86 C	0,00 C
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

```
------------------------------------------------
                OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JA013636 ANTONIO CARLOS SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336070942257980014
07/01/2019 09:46:24

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7601-5 SECOM CUSTEIO
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	369	7.410,56 D	
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.410,56 C	0,00 C
14/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	226,38 C	
				14/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
14/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	75,46 D	
				237 2250 058119199001042 ODONTOPREV S.			
14/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	75,46 D	
				237 2250 058119199001042 ODONTOPREV S.			
14/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	75,46 D	
				237 2250 058119199001042 ODONTOPREV S.			
14/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.471.367	3,52 D	
				Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.471.368	3,52 D	
				Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.471.369	3,52 D	
				Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,56 C	0,00 C
20/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	372	847,30 D	
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	847,30 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA013636 ANTONIO CARLOS SIQUEIRA.

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600019
Conta Referência: 2735/006/00000088-5
Nome: PROGR HABITAR BRASIL BID
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		39.734,58C

Signed using DigiSigner

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600019
Conta Referência: 2735/006/00000187-3
Nome: MACEIO PREFEITURA MUNICIPAL
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600019
Conta Referência: 2735/006/00000188-1
Nome: MACEIO PREFEITURA MUNICIPAL
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600019
Conta Referência: 2735/006/00000189-0
Nome: MACEIO PREFEITURA MUNICIPAL
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		38,18C

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600019
Conta Referência: 2735/006/00000190-3
Nome: MACEIO PREFEITURA MUNICIPAL
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600019
Conta Referência: 2735/006/00000206-3
Nome: SMHPS
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600019
Conta Referência: 2735/006/00000209-8
Nome: SMHPS
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600019
Conta Referência:	2735/006/00000235-7
Nome:	SMHPS
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600019
Conta Referência: 2735/006/00000236-5
Nome: SMHPS
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600019
Conta Referência: 2735/013/00000299-6
Nome: PREFEITURA M MACEIO
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00	

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600019
Conta Referência: 2735/013/00000417-4
Nome: PREFEITURA M MACEIO
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
06/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	188.855,23C
06/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	442,90C	189.298,13C
10/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	189.298,13C
10/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	258,70C	189.556,83C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		189.556,83C	

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600019
Conta Referência: 2735/013/00000418-2
Nome: PREFEITURA M MACEIO
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
05/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	7.442.893,50C
05/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	491,99C	7.443.385,49C
09/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	7.443.385,49C
09/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	23,80C	7.443.409,29C
10/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	7.443.409,29C
10/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	5.543,93C	7.448.953,22C
11/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	7.448.953,22C
11/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	138,86C	7.449.092,08C
16/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	7.449.092,08C
16/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	249,79C	7.449.341,87C
18/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	7.449.341,87C
18/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	21.201,98C	7.470.543,85C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		7.470.543,85C	

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600019
Conta Referência: 2735/013/00000446-8
Nome: FUMPLAD
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
10/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	598.210,81C
10/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	925,92C	599.136,73C
26/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	599.136,73C
26/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	1.296,43C	600.433,16C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		600.433,16C	

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600019
Conta Referência: 2735/013/00000455-7
Nome: SECRETARIA M HABITACA
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00	

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600019
Conta Referência:	2735/013/00000482-4
Nome:	PREFEITURA M MACEIO
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00	

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600019
Conta Referência:	2735/006/00000684-0
Nome:	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACA
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600019
Conta Referência:	2735/006/00000862-2
Nome:	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACA
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600019
Conta Referência:	2735/006/00001038-4
Nome:	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACA
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600019
Conta Referência:	0055/006/00001222-9
Nome:	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACA
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600019
Conta Referência: 0055/006/00001270-9
Nome: HABITAR BRASIL BID PREF MACEIO
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		3.200,04C

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600019
Conta Referência:	0055/006/00001422-1
Nome:	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACA
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,01C

Signed using DigiSigner

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600019
Conta Referência:	2735/006/00001444-4
Nome:	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACA
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600019
Conta Referência: 2735/006/00001720-6
Nome: SMHPS RES VALE SAO FRANCISCO
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600019
Conta Referência:	2735/006/00001721-4
Nome:	SMHPS RES VALE DO AMAZONAS
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600019
Conta Referência: 2735/006/00001722-2
Nome: SMHPS RES VALE DO TOCANTINS
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600019
Conta Referência: 0055/013/00618625-6
Nome: SEC MUN HAB POP SAN F BID
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
11/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	62,30C
11/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,31C	62,61C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		62,61C	

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			2735/006/00647022-0 FUNDOS

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 2735/006/00647022-0
Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO

Período: de: até: PESQUISAR

ou mês: Dezembro ano: 2018 PESQUISAR

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico		Quantidade de Quotas		Valor (R$)
31/12/2018		Saldo Atualizado	-		-	0,00C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

RETORNAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600019
Conta Referência: 2735/006/00647022-0
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			2735/006/00647072-7 FUNDOS

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 2735/006/00647072-7
Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: PM MACEIO

Período: de: até: PESQUISAR

ou mês: Dezembro ano: 2018 PESQUISAR

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico		Quantidade de Quotas		Valor (R$)
31/12/2018		Saldo Atualizado	-		-	0,00C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

RETORNAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600019
Conta Referência: 2735/006/00647072-7
Nome: PM MACEIO
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			2735/006/00647087-5 FUNDOS

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 2735/006/00647087-5
Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: PM MACEIO

Período: de: até: PESQUISAR

ou mês: Dezembro ano: 2018 PESQUISAR

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico		Quantidade de Quotas		Valor (R$)
31/12/2018		Saldo Atualizado	-		-	0,00C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

RETORNAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600019
Conta Referência: 2735/006/00647087-5
Nome: PM MACEIO
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			2735/006/00647112-0 FUNDOS

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 2735/006/00647112-0
Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: MACEIO

Período: de: até: PESQUISAR

ou mês: Dezembro ano: 2018 PESQUISAR

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico		Quantidade de Quotas		Valor (R$)
31/12/2018		Saldo Atualizado	-		-	0,00C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

RETORNAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600019
Conta Referência:	2735/006/00647112-0
Nome:	MACEIO
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			2735/006/00647118-9 FUNDOS

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 2735/006/00647118-9
Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: SEC MUN HAB SAN

Período: de: até: PESQUISAR
ou mês: Dezembro ano: 2018 PESQUISAR

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico		Quantidade de Quotas		Valor (R$)
31/12/2018		Saldo Atualizado	-		-	0,00C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

RETORNAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600019
Conta Referência:	2735/006/00647118-9
Nome:	SEC MUN HAB SAN
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			2735/006/00647142-1 FUNDOS

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 2735/006/00647142-1
Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: FUMPLAD

Período: de: até: PESQUISAR

ou mês: Dezembro ano: 2018 PESQUISAR

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico		Quantidade de Quotas		Valor (R$)
31/12/2018		Saldo Atualizado	-		-	0,00C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

RETORNAR

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600019
Conta Referência:	2735/006/00647142-1
Nome:	FUMPLAD
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

G332071408028400015
07/01/2019 14:14:12

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7187-0
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA204536 TALVANES ARAUJO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Signed using DigiSigner

G332071408028400017
07/01/2019 14:15:25

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7187-0 CONVENIO777186/2012
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA204536 TALVANES ARAUJO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334020911158821015
02/01/2019 09:31:53

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	74016-0 FMAS-FUND MUN ASSIST SOCI
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	310.000,00 C	
				03/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.301	13.178,97 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.302	13.741,74 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.303	12.207,49 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.304	12.728,84 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.305	14.254,44 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.306	13.798,82 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	230.089,70 D	0,00 C
04/12/2018		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	10.410.900.000	861,30 C	
04/12/2018		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.162.620.001	38,70 C	
04/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.183.000.070.081	10.093,65 D	
				04/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E			
04/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.696	455,86 D	
04/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.697	7.482,86 D	
04/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.702	900,00 D	
04/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.703	5.526,03 D	
04/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.401	406,35 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.964,75 C	0,00 C
06/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	1.000.000,00 C	
				06/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
06/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.006.778	500.000,00 D	
				06/12 3557 6778-4 FUNDO MUNICIPA			
06/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.377	112.269,94 D	
06/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.601	3.944,50 D	
				SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE U			
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	383.785,56 D	0,00 C
07/12/2018		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	10.414.780.000	320,00 C	
07/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.006.778	150.000,00 D	
				07/12 3557 6778-4 FUNDO MUNICIPA			
07/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.711	320,00 D	
07/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.716	3.300,00 D	
07/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.726	6,50 D	
07/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.701	25.000,00 D	
				ZAMPIERI ALUGUEIS LTDA			
07/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.702	39.846,08 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
07/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.410.900.341.357	289,46 D	
				Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	218.442,04 C	0,00 C
10/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.183.000.070.081	865,17 D	
				10/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E			
10/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.183.000.070.081	2.855,06 D	

		10/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E			
10/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.784	3.856,42 D
10/12/2018	0000	13105 375 Impostos		121.001	321,83 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
10/12/2018	0000	13105 375 Impostos		121.002	433,44 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
10/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título		121.003	1.878,06 D
		ZAMPIERI ALUGUEIS LTDA			
10/12/2018	0000	13105 375 Impostos		121.004	114,94 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
10/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.615		3,53 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2018			
10/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.616		17,65 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2018			
10/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.617		109,43 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2018			
10/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.618		42,36 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2018			
10/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.619		17,65 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2018			
10/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.620		14,12 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2018			
10/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.621		3,53 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2018			
10/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.622		14,12 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2018			
10/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.623		35,30 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2018			
10/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.624		60,01 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2018			
10/12/2018	0000	13113 170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.625		49,42 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2018			
10/12/2018	0000	13113 170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.626		137,67 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2018			
10/12/2018	0000	13113 170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.627		204,74 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2018			
10/12/2018	0000	13113 170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.628		35,30 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2018			
10/12/2018	0000	13113 170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.629		10,59 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2018			
10/12/2018	0000	13113 170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.630		60,01 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2018			
10/12/2018	0000	13113 170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.631		24,71 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2018			
10/12/2018	0000	13113 170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.632		3,53 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2018			
10/12/2018	0000	13113 170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.633		42,36 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2018			
10/12/2018	0000	13113 170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.634		402,42 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2018			
10/12/2018	0000	13113 170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	823.441.300.347.635		49,42 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2018			
10/12/2018	0000	13113 170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	823.441.300.347.636		10,59 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2018			
10/12/2018	0000	13113 170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	823.441.300.347.637		56,48 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2018			
10/12/2018	0000	13113 170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	823.441.300.347.638		24,71 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2018			
10/12/2018	0000	13113 170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	823.441.300.347.639		14,12 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2018			
10/12/2018	0000	13113 170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	823.441.300.347.640		14,12 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2018			
10/12/2018	0000	13113 170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	823.441.300.347.641		67,07 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2018			
10/12/2018	0000	13113 170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	823.441.300.347.642		211,80 D

		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2018			
10/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	12.061,68 C 0,00 C
11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.808	3.500,00 D
11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.809	4.200,00 D
11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.812	685,00 D
11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.813	1.503,33 D
11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.814	2.596,67 D
11/12/2018	0000	13105 375 Impostos		121.101	1,00 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
11/12/2018	0000	13105 375 Impostos		121.102	148,94 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
11/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	873.451.200.253.342		17,65 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018			
11/12/2018	0000	13113 170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	873.451.200.253.343		74,13 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018			
11/12/2018	0000	13113 170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	873.451.200.253.344		3,53 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018			
11/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	12.730,25 C 0,00 C
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.824	320,00 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.825	2.040,00 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.826	3.243,95 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.827	3.000,00 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.828	3.500,00 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.829	2.800,00 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.830	2.700,00 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.831	2.800,00 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.845	189,50 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.849	5.841,40 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.850	1.600,80 D
13/12/2018	0000	13105 375 Impostos		121.301	34,83 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
13/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	28.070,48 C 0,00 C
14/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		2.134,90 C
		14/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
14/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	10.422.100.000		320,00 C
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.013.000.006.823		30,22 D
		14/12 0013 6823-3 A A G M EST AL			
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.013.000.020.344		10,94 D
		14/12 0013 20344-0 SINDICATO DOS			
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.013.000.086.601		233,08 D
		14/12 0013 86601-6 S S S M SAUDE			
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.233.000.208.048		1.003,80 D
		14/12 1233 208048-6 S S PUBLICOS M			
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.401	24,46 D
		104 1106 008447724000190 ASSOCIACAO DO			
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.402	33,54 D
		104 0055 024312928000170 SINDICATO DOS			
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.403	853,54 D
		104 0055 010778595000164 SINDICATO DOS			
14/12/2018	0000	13105 375 Impostos		121.404	210,40 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
14/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.471.415		3,52 D
		Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.471.416		3,52 D
		Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.471.417		3,52 D
		Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	44,36 D 0,00 C
17/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.315		55.000,00 D
		17/12 3557 7315-6 FMAS BENEFICIO			
17/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	55.000,00 C 0,00 C
19/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		1.000.000,00 C
		19/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
19/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		900.000,00 C
		19/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			

19/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida		553.557.000.073.158	1.206,00 C	
		19/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada		553.179.000.218.042	291.803,16 D	
		19/12 3179 218042-1 MARIA J J C CI				
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada		553.183.000.070.081	291,85 D	
		19/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E				
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada		553.183.000.070.081	291,85 D	
		19/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E				
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada		553.183.000.070.081	1.427,53 D	
		19/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E				
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada		553.183.000.070.081	10.093,65 D	
		19/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E				
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada		553.557.000.006.778	500.000,00 D	
		19/12 3557 6778-4 FUNDO MUNICIPA				
19/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento		4.994	102.985,55 D	
19/12/2018	0000	13105 375 Impostos		121.901	11,75 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
19/12/2018	0000	13105 375 Impostos		121.902	11,75 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
19/12/2018	0000	13105 375 Impostos		121.903	57,47 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
19/12/2018	0000	13105 375 Impostos		121.904	406,35 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
19/12/2018	0000	13105 375 Impostos		121.905	134,44 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
19/12/2018	0000	13105 375 Impostos		121.906	327,81 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
19/12/2018	0000	13105 375 Impostos		121.907	38,53 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
19/12/2018	0000	13105 375 Impostos		121.908	46,06 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
19/12/2018	0000	13105 375 Impostos		121.909	10,89 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
19/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	993.267,36 D	0,00 C
20/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA		10.447.820.000	16.340,00 C	
20/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.896	256,71 D	
20/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.898	16.340,00 D	
20/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta		893.541.000.025.091	289,46 D	
		Tarifa referente a 20/12/2018				
20/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	546,17 C	0,00 C
21/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada		553.183.000.070.081	3.854,33 D	
		21/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E				
21/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada		553.183.000.070.081	2.235,02 D	
		21/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E				
21/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada		553.557.000.006.778	800.000,00 D	
		21/12 3557 6778-4 FUNDO MUNICIPA				
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.900	1.010,69 D	
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.901	6.199,38 D	
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.907	463,56 D	
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.915	1.291,50 D	
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.919	2.207,88 D	
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.928	121,67 D	
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.929	600,78 D	
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.931	5.243,20 D	
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.934	3.500,00 D	
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.935	1.050,00 D	
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.936	4.100,00 D	
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.938	2.640,30 D	
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.939	59,70 D	
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.941	3.000,00 D	
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.942	2.040,00 D	
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.943	4.500,00 D	
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.944	4.200,00 D	
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.945	2.800,00 D	
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.946	2.800,00 D	

21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.958	123,00 D	
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.101	210.610,56 D	
		104 1020 008328682000178 BRA SERVICOS				
21/12/2018	0000	13105 375 Impostos		122.102	16.340,00 D	
		GOV AL TR ESTADUAIS				
21/12/2018	0000	13105 375 Impostos		122.103	105,20 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
21/12/2018	0000	13105 375 Impostos		122.104	3.378,78 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
21/12/2018	0000	13105 375 Impostos		122.105	8.295,50 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
21/12/2018	0000	13105 375 Impostos		122.106	2.967,10 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
21/12/2018	0000	13105 375 Impostos		122.107	89,98 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
21/12/2018	0000	13105 375 Impostos		122.108	155,17 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
21/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.133.409		3,52 D	
		Tarifa referente a 21/12/2018				
21/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	1.095.986,82 C	0,00 C
26/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		600.000,00 C	
		26/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
26/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.006.778		300.000,00 D	
		26/12 3557 6778-4 FUNDO MUNICIPA				
26/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento		2.899	815,84 D	
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.962	11.700,00 D	
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.973	3.891,13 D	
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.976	11.300,00 D	
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.981	3.045,00 D	
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.984	1.814,02 D	
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.985	1.308,06 D	
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.986	1.096,20 D	
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.988	1.308,06 D	
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.989	436,02 D	
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.990	88.658,20 D	
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.993	8.782,72 D	
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.995	87.030,50 D	
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.996	1.991,85 D	
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.998	648,50 D	
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.999	3.500,00 D	
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		41.000	5.235,00 D	
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		41.001	2.682,46 D	
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		41.003	2.142,34 D	
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		41.004	1.114,94 D	
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		41.005	780,00 D	
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		41.006	3.630,00 D	
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		41.008	1.909,50 D	
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		41.010	8.782,72 D	
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		41.012	3.805,85 D	
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		41.013	8.782,72 D	
26/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título		122.601	6.615,70 D	
		PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA				
26/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	27.192,67 D	0,00 C
27/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.735	3.449,92 D	
27/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.610.900.507.900		3,53 D	
		Tarifa referente a 27/12/2018				
27/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	3.453,45 C	0,00 C
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.315		50.000,00 D	
		28/12 3557 7315-6 FMAS BENEFICIO				
28/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	50.000,00 C	0,00 C
31/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	10.377.510.000		2.554,29 C	
31/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	10.377.540.000		6.228,43 C	
31/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	10.459.520.000		598,92 C	
31/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	10.459.540.000		2.083,54 C	
31/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	10.459.800.000		1.106,86 C	

31/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	10.459.810.000	2.554,29 C
31/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	10.459.820.000	2.698,99 C
31/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	10.459.830.000	6.228,43 C
31/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	10.459.880.000	2.554,29 C
31/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	10.459.890.000	6.228,43 C
31/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	32.836,47 D
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA204536 TALVANES ARAUJO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	74016-0 FMAS CID DIR TODOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	390.369,85			107.934,788013		
03/12/2018	APLICAÇÃO	230.089,70			63.612,413597	3,617056593	171.547,201610
04/12/2018	RESGATE	23.964,75			6.624,914643	3,617367361	164.922,286967
	Aplicação 07/11/2018	23.964,75			6.624,914643		
06/12/2018	APLICAÇÃO	383.785,56			106.076,841904	3,617995720	270.999,128871
07/12/2018	RESGATE	218.442,04			60.371,401415	3,618303284	210.627,727456
	Aplicação 07/11/2018	218.442,04			60.371,401415		
10/12/2018	RESGATE	12.061,68			3.333,224417	3,618622238	207.294,503039
	Aplicação 07/11/2018	12.061,68			3.333,224417		
11/12/2018	RESGATE	12.730,25			3.517,710105	3,618902530	203.776,792934
	Aplicação 07/11/2018	12.730,25			3.517,710105		
13/12/2018	RESGATE	28.070,48			7.755,321024	3,619512321	196.021,471910
	Aplicação 07/11/2018	28.070,48			7.755,321024		
14/12/2018	APLICAÇÃO	44,36			12,254703	3,619834738	196.033,726613
17/12/2018	RESGATE	55.000,00			15.192,680959	3,620164219	180.841,045654
	Aplicação 07/11/2018	40.413,52			11.163,448557		
	Aplicação 14/11/2018	14.586,48			4.029,232402		
19/12/2018	APLICAÇÃO	993.267,36			274.321,245348	3,620818208	455.162,291002
20/12/2018	RESGATE	546,17			150,828758	3,621126412	455.011,462244
	Aplicação 14/11/2018	546,17			150,828758		
21/12/2018	RESGATE	1.095.986,82			302.636,910396	3,621457867	152.374,551848
	Aplicação 14/11/2018	39.795,14			10.988,706692		
	Aplicação 03/12/2018	230.369,68			63.612,413597		
	Aplicação 06/12/2018	384.152,81			106.076,841904		
	Aplicação 14/12/2018	44,38			12,254703		
	Aplicação 19/12/2018	441.624,81			121.946,693500		
26/12/2018	APLICAÇÃO	27.192,67			7.507,388726	3,622120952	159.881,940574
27/12/2018	RESGATE	3.453,45			953,354517	3,622419507	158.928,586057
	Aplicação 19/12/2018	3.453,45			953,354517		
28/12/2018	RESGATE	50.000,00			13.801,731179	3,622733942	145.126,854878
	Aplicação 19/12/2018	50.000,00			13.801,731179		
31/12/2018	APLICAÇÃO	32.836,47			9.063,152580	3,623073727	154.190,007458
31/12/2018	SALDO ATUAL	558.641,76			154.190,007458		154.190,007458

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	390.369,85
APLICAÇÕES (+)	1.667.216,12
RESGATES (-)	1.500.255,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.311,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.311,43
SALDO ATUAL =	558.641,76

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA204536 TALVANES ARAUJO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021632366509018
02/01/2019 16:51:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7848-4 MACEIOBL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.377.259,82			380.803,603761		
03/12/2018	APLICAÇÃO	156.139,39			43.167,527514	3,617056593	423.971,131275
04/12/2018	RESGATE	47.499,17			13.130,867081	3,617367361	410.840,264194
	Aplicação 22/03/2018	47.499,17			13.130,867081		
07/12/2018	RESGATE	31.927,91			8.824,000504	3,618303284	402.016,263690
	Aplicação 22/03/2018	31.927,91			8.824,000504		
10/12/2018	RESGATE	10.603,73			2.930,322455	3,618622238	399.085,941235
	Aplicação 22/03/2018	10.603,73			2.930,322455		
11/12/2018	RESGATE	2.047,86			565,878739	3,618[illegible]	398.520,062496
	Aplicação 22/03/2018	2.047,86			565,878739		
13/12/2018	RESGATE	14.196,97			3.922,343[illegible]	3,619512321	394.597,719169
	Aplicação 22/03/2018	14.196,97			3.922,343[illegible]		
17/12/2018	RESGATE	25.022,66			6.912,02[illegible]	3,620164219	387.685,695712
	Aplicação 22/03/2018	21.747,48			6.007,320006		
	Aplicação 06/04/2018	3.275,18			904,703451		
18/12/2018	APLICAÇÃO	24.887,66			6.874,110869	3,620491504	394.559,806581
19/12/2018	RESGATE	5.563,13			1.536,428973	3,620818208	393.023,377608
	Aplicação 06/04/2018	5.563,13			1.536,428973		
20/12/2018	APLICAÇÃO	134.755,66			37.213,740882	3,621126412	430.237,118490
21/12/2018	RESGATE	10.065,90			2.779,515977	3,621457867	427.457,602513
	Aplicação 06/04/2018	10.065,90			2.779,515977		
26/12/2018	RESGATE	26.400,00			7.288,547332	3,622120952	420.169,055181
	Aplicação 06/04/2018	26.400,00			7.288,547332		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.522.303,46			420.169,055181		420.169,055181

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.377.259,82
APLICAÇÕES (+)	315.782,71
RESGATES (-)	173.327,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.588,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.588,26
SALDO ATUAL =	1.522.303,46

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Signed using DigiSigner

Transação efetuada com sucesso por: JA204536 TALVANES ARAUJO SILVA.

G334020911158821024
02/01/2019 09:43:20

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7850-6 MACEIOBL GSUAS FNAS
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.701	2.406,00 D	
04/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.710	5.063,96 D	
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.469,96 C	0,00 C
10/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.781	1.091,48 D	
10/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.783	2.560,20 D	
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.651,68 C	0,00 C
20/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.118.467.000.001	25.266,55 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.118.475.000.001	25.266,55 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.885	7.654,40 D	
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	42.878,70 D	0,00 C
21/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.183.000.070.081	432,58 D	
				21/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E			
21/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.183.000.070.081	865,17 D	
				21/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E			
21/12/2018		0000	13105	375 Impostos	122.101	34,83 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
21/12/2018		0000	13105	375 Impostos	122.102	17,42 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
21/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.350,00 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA204536 TALVANES ARAUJO SILVA.

G336021632366509019
02/01/2019 16:52:10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7850-6 MACEIOBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	55.478,75			15.339,523421		
04/12/2018	RESGATE	7.469,96			2.065,026649	3,617367361	13.274,496772
	Aplicação 14/11/2018	7.469,96			2.065,026649		
10/12/2018	RESGATE	3.651,68			1.009,135455	3,618622238	12.265,361317
	Aplicação 14/11/2018	3.651,68			1.009,135455		
20/12/2018	APLICAÇÃO	42.878,70			11.841,260182	3,621126412	24.106,621499
21/12/2018	RESGATE	1.350,00			372,778049	3,621457867	23.733,843450
	Aplicação 14/11/2018	1.350,00			372,778049		
31/12/2018	SALDO ATUAL	85.989,46			23.733,843450		23.733,843450

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.478,75
APLICAÇÕES (+)	42.878,70
RESGATES (-)	12.471,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	103,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103,65
SALDO ATUAL =	85.989,46

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA204536 TALVANES ARAUJO SILVA.

G334020911158821025
02/01/2019 09:45:37

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7853-0 MACEIOBL PSEAC FNAS
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA204536 TALVANES ARAUJO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021632366509020
02/01/2019 16:52:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7853-0 MACEIOBL PSEAC FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA204536 TALVANES ARAUJO SILVA.

G335280920179462021
28/12/2018 09:31:03

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7855-7 MACEIOBL PSEMC FNAS
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Saldo	0,00 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2018
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2019

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA204536 TALVANES ARAUJO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332031019294653011
03/01/2019 10:23:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7855-7 MACEIOBL PSEMC FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA204536 TALVANES ARAUJO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334020911158821026
02/01/2019 09:45:56

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7856-5 MACEIOBL PSB FNAS
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.301	8.187,71 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.302	3.229,90 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.303	2.097,71 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.304	473,11 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.305	1.549,11 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.306	2.015,53 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.307	8.940,00 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.308	325,84 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.309	9.079,46 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.310	2.587,03 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	38.485,40 C	0,00 C
04/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.695	4.440,00 D	
04/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.698	3.290,63 D	
04/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.706	58,90 D	
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.789,53 C	0,00 C
05/12/2018		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	10.408.840.000	4.440,00 C	
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.440,00 D	0,00 C
07/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.712	720,68 D	
07/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.715	10.960,00 D	
07/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.718	920,00 D	
07/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.719	16.344,33 D	
07/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.730	914,10 D	
07/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.733	2.398,50 D	
07/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.736	1.036,48 D	
07/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.738	2.388,37 D	
07/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.739	4.421,86 D	
07/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.740	1.835,88 D	
07/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.741	1.143,33 D	
07/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.744	14.726,10 D	
07/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.745	25.866,59 D	
07/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.746	2.400,00 D	
07/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.752	39,27 D	
07/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.754	4.440,00 D	
07/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.755	171,48 D	
07/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.759	1.309,35 D	
07/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.761	2.253,30 D	
07/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.764	18.147,89 D	
07/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.766	2.310,40 D	
07/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.769	28.239,25 D	
07/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.770	14.701,50 D	

07/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.772	77.774,20 D
07/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.776	1.362,80 D
07/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.779	4.389,35 D
07/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.780	10.705,20 D
07/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	251.920,21 C 0,00 C
10/12/2018	8353	19724 830 Depósito Online	83.531.972.400.214		1,19 C
10/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.183.000.070.081		961,30 D
		10/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E			
10/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.183.000.070.081		713,77 D
		10/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E			
10/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.183.000.070.081		432,58 D
		10/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E			
10/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.786	14.506,01 D
10/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.787	982,80 D
10/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.790	50,00 D
10/12/2018	0000	13105 375 Impostos		121.001	37,22 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
10/12/2018	0000	13105 375 Impostos		121.002	38,70 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
10/12/2018	0000	13105 375 Impostos		121.003	28,73 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
10/12/2018	0000	13105 375 Impostos		121.004	17,42 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
10/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	17.767,34 C 0,00 C
11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.795	12.827,60 D
11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.797	684,65 D
11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.800	19.741,78 D
11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.804	30.499,93 D
11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.805	15.962,80 D
11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.807	478,14 D
11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.810	16.025,70 D
11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.816	1.440,00 D
11/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	97.660,60 C 0,00 C
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.833	3.290,63 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.848	21.556,60 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.851	5.136,00 D
13/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	29.983,23 C 0,00 C
17/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.860	30.499,93 D
17/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.861	21.556,06 D
17/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.863	16.025,70 D
17/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.866	728,90 D
17/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	68.810,59 C 0,00 C
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.183.000.070.081		2.141,30 D
		19/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E			
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.183.000.070.081		499,64 D
		19/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E			
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.183.000.070.081		2.141,30 D
		19/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E			
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.183.000.070.081		214,13 D
		19/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E			
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.183.000.070.081		713,77 D
		19/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E			
19/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.867	318,33 D
19/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.870	4.130,73 D
19/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.871	10.743,66 D
19/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.872	6.325,39 D
19/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.875	766,00 D
19/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.878	3.105,00 D
19/12/2018	0000	13105 375 Impostos		121.901	86,20 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
19/12/2018	0000	13105 375 Impostos		121.902	86,20 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
19/12/2018	0000	13105 375 Impostos		121.903	8,62 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
19/12/2018	0000	13105 375 Impostos		121.904	20,11 D

		PREFEITURA MUN MACEIO			
19/12/2018	0000	13105 375 Impostos	121.905	28,73 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO			
19/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	31.329,11 C	0,00 C
20/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	40.881	6.493,10 D	
20/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	40.882	21.453,90 D	
20/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	40.889	19.355,03 D	
20/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	40.897	14.459,54 D	
20/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	61.761,57 C	0,00 C
21/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.183.000.070.081	2.141,30 D	
		21/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E			
21/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.183.000.070.081	2.141,30 D	
		21/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E			
21/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.183.000.070.081	713,77 D	
		21/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E			
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	40.899	945,00 D	
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	40.920	1.376,91 D	
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	40.923	46.426,56 D	
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	40.927	8.484,20 D	
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	40.933	8.143,20 D	
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	40.954	720,68 D	
21/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.101	9.151,52 D	
		PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
21/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.102	86,20 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO			
21/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.103	86,20 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO			
21/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.104	28,73 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO			
21/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	80.445,57 C	0,00 C
24/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.189.887.000.001	111.650,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	111.650,00 D	0,00 C
26/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.271.555.000.001	180.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.183.000.070.081	19.557,17 D	
		26/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E			
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	40.960	1.400,00 D	
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	40.965	1.400,00 D	
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	40.968	1.421,46 D	
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	40.979	872,04 D	
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	40.980	436,02 D	
26/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	154.913,31 D	0,00 C
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA204536 TALVANES ARAUJO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021632366509021
02/01/2019 16:52:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7856-5 MACEIOBL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.126.859,34			311.569,458984		
03/12/2018	RESGATE	38.485,40			10.639,977288	3,617056593	300.929,481696
	Aplicação 13/06/2018	21.205,96			5.862,765997		
	Aplicação 14/06/2018	17.279,44			4.777,211291		
04/12/2018	RESGATE	7.789,53			2.153,369902	3,617367361	298.776,111794
	Aplicação 14/06/2018	7.789,53			2.153,369902		
05/12/2018	APLICAÇÃO	4.440,00			1.227,301391	3,617693283	300.003,413185
07/12/2018	RESGATE	251.920,21			69.623,851354	3,618303284	230.379,561831
	Aplicação 14/06/2018	87.764,47			24.255,697657		
	Aplicação 26/06/2018	299,48			82,767567		
	Aplicação 12/07/2018	163.856,26			45.285,386130		
10/12/2018	RESGATE	17.767,34			4.909,973695	3,618622238	225.469,588136
	Aplicação 12/07/2018	17.211,22			4.756,291115		
	Aplicação 14/08/2018	556,12			153,682580		
11/12/2018	RESGATE	97.660,60			26.986,247679	3,618902530	198.483,340457
	Aplicação 14/08/2018	97.660,60			26.986,247679		
13/12/2018	RESGATE	29.983,23			8.283,776194	3,619512321	190.199,564263
	Aplicação 14/08/2018	29.983,23			8.283,776194		
17/12/2018	RESGATE	68.810,59			19.007,588009	3,620164219	171.191,976254
	Aplicação 14/08/2018	68.810,59			19.007,588009		
19/12/2018	RESGATE	31.329,11			8.652,494602	3,620818208	162.539,481652
	Aplicação 14/08/2018	31.329,11			8.652,494602		
20/12/2018	RESGATE	61.761,57			17.055,900008	3,621126412	145.483,581644
	Aplicação 14/08/2018	61.761,57			17.055,900008		
21/12/2018	RESGATE	80.445,57			22.213,587167	3,621457867	123.269,994477
	Aplicação 14/08/2018	3.693,86			1.019,991730		
	Aplicação 13/09/2018	76.751,71			21.193,595437		
24/12/2018	APLICAÇÃO	111.650,00			30.827,311101	3,621788473	154.097,305578
26/12/2018	APLICAÇÃO	154.913,31			42.768,673949	3,622120952	196.865,979527
31/12/2018	SALDO ATUAL	713.259,96			196.865,979527		196.865,979527

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.126.859,34
APLICAÇÕES (+)	271.003,31
RESGATES (-)	685.953,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.350,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.350,46
SALDO ATUAL =	713.259,96

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA204536 TALVANES ARAUJO SILVA.

G334020911158821027
02/01/2019 09:46:12

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7986-3 MACEIOCRIANCAFELIZ
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA204536 TALVANES ARAUJO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021632366509022
02/01/2019 16:53:10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7986-3 MACEIOCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	393.211,49			108.720,483321		
31/12/2018	SALDO ATUAL	393.902,33			108.720,483321		108.720,483321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	393.211,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	690,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	690,84
SALDO ATUAL =	393.902,33

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA204536 TALVANES ARAUJO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334020911158821028
02/01/2019 09:46:27

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8166-3 MACEIOBL MAC FNAS
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.301	4.601,71 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.302	4.963,61 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.303	3.517,54 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.304	4.436,28 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.305	3.179,52 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.306	768,25 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.307	641,49 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.308	2.344,23 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.309	1.293,74 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.310	172,66 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.311	1.736,19 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.312	1.396,61 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	29.051,83 C	0,00 C
04/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.183.000.070.081	4.561,37 D	
				04/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E			
04/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.700	1.015,25 D	
04/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.704	3.321,19 D	
04/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.705	5.258,50 D	
04/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.707	134,00 D	
04/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.401	183,63 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.473,94 C	0,00 C
07/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.714	134,08 D	
07/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.720	406,13 D	
07/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.721	3.550,56 D	
07/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.722	525,00 D	
07/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.723	1.031,18 D	
07/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.728	33.716,80 D	
07/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.729	169,20 D	
07/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.732	123,00 D	
07/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.737	4.046,13 D	
07/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.743	11.479,69 D	
07/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.747	4.140,00 D	
07/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.748	4.400,00 D	
07/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.749	418,60 D	
07/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.750	2.900,00 D	
07/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.753	353,87 D	
07/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.756	93,20 D	

07/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.758	121,80 D
07/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.760	548,10 D
07/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.762	2.009,70 D
07/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.767	7.588,05 D
07/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.768	3.082,90 D
07/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.774	29.265,70 D
07/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.777	3.855,50 D
07/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.778	6.791,62 D
07/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	120.750,81 C 0,00 C
10/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.183.000.070.081		428,26 D
		10/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E			
10/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.788	1.287,00 D
10/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.789	325,53 D
10/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.791	1.158,52 D
10/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.793	314,52 D
10/12/2018	0000	13105 375 Impostos		121.001	17,24 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
10/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	3.531,07 C 0,00 C
11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.796	13.139,45 D
11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.801	19.208,89 D
11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.802	31.000,10 D
11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.806	15.274,00 D
11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.811	16.629,60 D
11/12/2018	0000	13105 375 Impostos		121.101	79,84 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
11/12/2018	0000	13105 375 Impostos		121.102	35,02 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
11/12/2018	0000	13105 375 Impostos		121.103	48,16 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
11/12/2018	0000	13105 375 Impostos		121.104	1,34 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
11/12/2018	0000	13105 375 Impostos		121.105	23,00 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
11/12/2018	0000	13105 375 Impostos		121.106	55,78 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
11/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	95.495,18 C 0,00 C
13/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	10.423.000.000		119,30 C
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.832	1.015,25 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.847	17.893,43 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.852	342,20 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.854	17.982,50 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.855	4.738,70 D
13/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	41.852,78 C 0,00 C
17/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.856	2.679,02 D
17/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.859	31.000,10 D
17/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.862	17.889,34 D
17/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.864	16.629,60 D
17/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.865	119,30 D
17/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	68.317,36 C 0,00 C
18/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	10.426.260.000		1.897,02 C
18/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	10.426.380.000		782,00 C
18/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.011.000.249.814		580,00 D
		18/12 0011 249814-6 GRADUAL COMERC			
18/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	2.099,02 D 0,00 C
19/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.868	636,66 D
19/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.869	181,30 D
19/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.873	3.300,00 D
19/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.877	27.563,47 D
19/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	31.681,43 C 0,00 C
20/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.879	1.377,60 D
20/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.880	5.997,95 D
20/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.883	17.892,91 D
20/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.886	764,04 D
20/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.890	2.927,16 D
20/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.891	2.679,02 D

20/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	31.638,68 C 0,00 C
21/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.183.000.070.081		428,26 D
		21/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E			
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.910	3.678,08 D
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.911	337,94 D
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.912	1.568,62 D
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.913	4.822,54 D
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.914	473,40 D
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.918	2.855,67 D
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.922	17.559,42 D
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.926	2.341,70 D
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.932	2.489,36 D
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.937	2.577,56 D
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.940	539,29 D
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.947	1.477,00 D
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.956	134,08 D
21/12/2018	0000	13105 375 Impostos		122.101	17,24 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
21/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	41.300,16 C 0,00 C
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.961	1.400,00 D
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.964	6.081,59 D
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.966	1.400,00 D
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.974	1.094,69 D
26/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	9.976,28 C 0,00 C
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

```
------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JA204536 TALVANES ARAUJO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021632366509023
02/01/2019 16:53:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8166-3 MACEIOBL MAC FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.750.253,02			760.427,513731		
03/12/2018	RESGATE	29.051,83			8.031,898107	3,617056593	752.395,615624
	Aplicação 20/07/2018	18.553,74			5.129,513699		
	Aplicação 26/07/2018	120,32			33,264535		
	Aplicação 14/08/2018	10.377,77			2.869,119873		
04/12/2018	RESGATE	14.473,94			4.001,235859	3,617367361	748.394,379765
	Aplicação 14/08/2018	14.473,94			4.001,235859		
07/12/2018	RESGATE	120.750,81			33.372,219110	3,618303284	715.022,160655
	Aplicação 14/08/2018	120.750,81			33.372,219110		
10/12/2018	RESGATE	3.531,07			975,805090	3,618622238	714.046,355565
	Aplicação 14/08/2018	3.531,07			975,805090		
11/12/2018	RESGATE	95.495,18			26.387,883953	3,618902530	687.658,471612
	Aplicação 14/08/2018	95.495,18			26.387,883953		
13/12/2018	RESGATE	41.852,78			11.563,099194	3,619512321	676.095,372418
	Aplicação 14/08/2018	41.852,78			11.563,099194		
17/12/2018	RESGATE	68.317,36			18.871,342809	3,620164219	657.224,029609
	Aplicação 14/08/2018	68.317,36			18.871,342809		
18/12/2018	APLICAÇÃO	2.099,02			579,761062	3,620491504	657.803,790671
19/12/2018	RESGATE	31.681,43			8.749,798576	3,620818208	649.053,992095
	Aplicação 14/08/2018	31.681,43			8.749,798576		
20/12/2018	RESGATE	31.638,68			8.737,248138	3,621126412	640.316,743957
	Aplicação 14/08/2018	31.638,68			8.737,248138		
21/12/2018	RESGATE	41.300,16			11.404,291177	3,621457867	628.912,452780
	Aplicação 14/08/2018	41.300,16			11.404,291177		
26/12/2018	RESGATE	9.976,28			2.754,264734	3,622120952	626.158,188046
	Aplicação 14/08/2018	9.976,28			2.754,264734		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.268.617,28			626.158,188046		626.158,188046

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.750.253,02
APLICAÇÕES (+)	2.099,02
RESGATES (-)	488.069,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.334,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.334,76
SALDO ATUAL =	2.268.617,28

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA204536 TALVANES ARAUJO SILVA.

Extrato por período

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO

Conta: 2735 / 006 / 00647169-3

Data: 03/01/2019 - 14:52

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Extrato por período

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO

Conta: 2735 / 006 / 00647170-7

Data: 03/01/2019 - 14:50

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PREFEITURA M MACEIO

Conta: 2735 / 013 / 00000483-2

Data: 03/01/2019 - 14:49

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Extrato por período

Cliente: PREFEITURA M MACEIO

Conta: 2735 / 013 / 00000484-0

Data: 03/01/2019 - 14:48

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Extrato por período

Cliente: FMAS

Conta: 2735 / 013 / 00000502-2

Data: 03/01/2019 - 14:45

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	29.386,04 C
11/12/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	29.386,04 C
11/12/2018	000000	CRED JUROS	109,17 C	29.495,21 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Extrato por período

Cliente: FMAS

Conta: 2735 / 006 / 00001189-5

Data: 03/01/2019 - 14:51

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

G334020911158821016
02/01/2019 09:34:11

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	6778-4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.301	1.335,77 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.302	1.295,00 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.303	2.048,05 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.304	918,05 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.305	294,41 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.306	712,50 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.307	745,01 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.308	445,51 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.309	652,43 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.310	1.116,15 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.311	876,81 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.312	1.944,25 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.313	328,03 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.314	1.019,60 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.315	1.047,68 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.316	241,29 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.317	649,40 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.318	1.395,92 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.319	159,28 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.320	2.149,43 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.321	1.322,46 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.322	1.252,61 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.323	1.229,94 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.324	1.299,72 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.325	1.211,00 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			

03/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	25.690,30 C	0,00 C
05/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.864.000.011.230		5.219,36 D	
		05/12 1864 11230-5 JOSE H V BARRO				
05/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.864.000.011.230		3.414,80 D	
		05/12 1864 11230-5 JOSE H V BARRO				
05/12/2018	0000	13105 375 Impostos		120.501	780,64 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
05/12/2018	0000	13105 375 Impostos		120.502	185,20 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
05/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	9.600,00 C	0,00 C
06/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.074.016		500.000,00 C	
		06/12 3557 74016-0 FMAS-FUND MUN				
06/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento		4.378	395.678,15 D	
06/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título		120.601	17.376,50 D	
		SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE U				
06/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	86.945,35 D	0,00 C
07/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.074.016		150.000,00 C	
		07/12 3557 74016-0 FMAS-FUND MUN				
07/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.725	3,50 D	
07/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.765	198,92 D	
07/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.775	287,42 D	
07/12/2018	0000	13105 375 Impostos		120.701	141.045,84 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS				
07/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.410.900.341.352		1.094,30 D	
		Tarifa referente a 07/12/2018				
07/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	7.370,02 D	0,00 C
10/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.785	228,00 D	
10/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	228,00 C	0,00 C
11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.794	762,98 D	
11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.798	1.968,95 D	
11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.799	643,59 D	
11/12/2018	0000	13105 375 Impostos		121.101	12,00 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
11/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	3.387,52 C	0,00 C
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.817	1.395,33 D	
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.818	1.039,89 D	
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.819	369,65 D	
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.820	1.547,74 D	
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.821	898,28 D	
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.822	255,71 D	
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.823	1.474,30 D	
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.835	3.900,00 D	
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.836	3.000,00 D	
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.837	2.500,00 D	
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.838	5.400,00 D	
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.839	3.112,43 D	
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.840	3.138,53 D	
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.841	98,40 D	
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.842	605,01 D	
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.843	3.560,88 D	
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.844	3.021,56 D	
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.846	379,68 D	
13/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	35.697,39 C	0,00 C
14/12/2018	0000	13105 375 Impostos		121.401	341,90 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
14/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	341,90 C	0,00 C
19/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.074.016		500.000,00 C	
		19/12 3557 74016-0 FMAS-FUND MUN				
19/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento		4.995	376.714,58 D	
19/12/2018	0000	13105 375 Impostos		121.901	50,76 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
19/12/2018	0000	13105 375 Impostos		121.902	56,88 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
19/12/2018	0000	13105 375 Impostos		121.903	83,74 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				

19/12/2018	0000	13105 375 Impostos		121.904	50,76 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
19/12/2018	0000	13105 375 Impostos		121.905	50,76 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
19/12/2018	0000	13105 375 Impostos		121.906	780,64 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
19/12/2018	0000	13105 375 Impostos		121.907	2,51 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
19/12/2018	0000	13105 375 Impostos		121.908	5,03 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
19/12/2018	0000	13105 375 Impostos		121.909	2,51 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
19/12/2018	0000	13105 375 Impostos		121.910	1,68 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
19/12/2018	0000	13105 375 Impostos		121.911	2,51 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
19/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	122.197,64 D	0,00 C
20/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.025.008		1.104,89 D	
		Tarifa referente a 20/12/2018				
20/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	1.104,89 C	0,00 C
21/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.074.016		800.000,00 C	
		21/12 3557 74016-0 FMAS-FUND MUN				
21/12/2018	0000	14175 983 TED Devolvida		5	563,66 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.902	898,33 D	
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.903	635,70 D	
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.904	1.472,81 D	
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.905	1.162,70 D	
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.906	1.844,54 D	
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.908	427,28 D	
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.909	417,40 D	
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.916	6.273,00 D	
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.917	5.219,36 D	
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.930	374,42 D	
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.948	51.794,00 D	
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.949	3.000,00 D	
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.950	3.112,43 D	
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.951	2.500,00 D	
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.952	3.900,00 D	
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.953	5.400,00 D	
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.957	6.150,00 D	
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.101	441.946,11 D	
		104 1020 008328682000178 BRA SERVICOS				
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.102	563,66 D	
		104 1557 05790555403 LAIS LUCIANI DE O				
21/12/2018	0000	13105 375 Impostos		122.103	7.090,06 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
21/12/2018	0000	13105 375 Impostos		122.104	447,10 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
21/12/2018	0000	13105 375 Impostos		122.105	966,29 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
21/12/2018	0000	13105 375 Impostos		122.106	1.610,49 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
21/12/2018	0000	13105 375 Impostos		122.107	1.610,49 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
21/12/2018	0000	13105 375 Impostos		122.108	1.610,49 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
21/12/2018	0000	13105 375 Impostos		122.109	9.783,27 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
21/12/2018	0000	13105 375 Impostos		122.110	1.610,49 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
21/12/2018	0000	13105 375 Impostos		122.111	1.610,49 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
21/12/2018	0000	13105 375 Impostos		122.112	1.610,49 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				

21/12/2018	0000	13105 375 Impostos		122.113	805,25 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
21/12/2018	0000	13105 375 Impostos		122.114	1.610,49 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
21/12/2018	0000	13105 375 Impostos		122.115	805,25 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
21/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.133.334		3,52 D	
		Tarifa referente a 21/12/2018				
21/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.133.335		3,52 D	
		Tarifa referente a 21/12/2018				
21/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	232.294,23 D	0,00 C
26/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.074.016		300.000,00 C	
		26/12 3557 74016-0 FMAS-FUND MUN				
26/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento		2.900	5.495,73 D	
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.963	1.000,00 D	
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.969	10.537,90 D	
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.970	19.457,50 D	
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.971	9.855,00 D	
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.972	19.710,00 D	
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.975	13.140,00 D	
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.978	1.200,00 D	
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.982	3.593,10 D	
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.983	270,68 D	
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.987	639,45 D	
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.991	49.447,40 D	
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.992	5.565,34 D	
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.994	52.828,00 D	
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.997	779,47 D	
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		41.002	5.228,53 D	
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		41.007	284,92 D	
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		41.009	4.802,72 D	
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		41.011	2.081,16 D	
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		41.014	3.838,23 D	
26/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	90.244,87 D	0,00 C
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.013.000.016.343		15.000,00 D	
		27/12 0013 16343-0 C S E DEUS PRO				
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.233.000.144.809		75.000,00 D	
		27/12 1233 144809-9 ASSOCIACAO CON				
27/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.734	284,92 D	
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.701	563,66 D	
		104 1557 05790555403 LAIS LUCIANI DE O				
27/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.610.900.507.899		21,18 D	
		Tarifa referente a 27/12/2018				
27/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.121.453		3,52 D	
		Tarifa referente a 27/12/2018				
27/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	90.873,28 C	0,00 C
31/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA		10.377.440.000	964,49 C	
31/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA		10.377.450.000	1.080,81 C	
31/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA		10.377.480.000	1.591,06 C	
31/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA		10.377.490.000	964,49 C	
31/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA		10.377.500.000	964,49 C	
31/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA		10.459.550.000	5.228,53 C	
31/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA		10.459.700.000	201,87 C	
31/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA		10.459.710.000	87,48 C	
31/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA		10.459.720.000	1.080,81 C	
31/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA		10.459.730.000	468,35 C	
31/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA		10.459.740.000	689,45 C	
31/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA		10.459.750.000	1.591,06 C	
31/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA		10.459.760.000	964,49 C	
31/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA		10.459.770.000	417,94 C	
31/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA		10.459.780.000	964,49 C	
31/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA		10.459.790.000	417,94 C	
31/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA		10.459.840.000	201,87 C	
31/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA		10.459.850.000	1.080,81 C	
31/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA		10.459.860.000	1.591,06 C	

31/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	10.459.870.000	964,49 C	
31/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	21.515,98 D	
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA204536 TALVANES ARAUJO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6778-4 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	45.488,21			12.577,201741		
03/12/2018	RESGATE	25.690,30			7.102,543004	3,617056593	5.474,658737
	Aplicação 12/11/2018	25.690,30			7.102,543004		
05/12/2018	RESGATE	9.600,00			2.653,624630	3,617693283	2.821,034107
	Aplicação 12/11/2018	1.026,38			283,711155		
	Aplicação 22/11/2018	8.573,62			2.369,913475		
06/12/2018	APLICAÇÃO	86.945,35			24.031,357892	3,617995720	26.852,391999
07/12/2018	APLICAÇÃO	7.370,02			2.036,871821	3,618303284	28.889,263820
10/12/2018	RESGATE	228,00			63,007406	3,618622238	28.826,256414
	Aplicação 22/11/2018	228,00			63,007406		
11/12/2018	RESGATE	3.387,52			936,062790	3,618902530	27.890,193624
	Aplicação 22/11/2018	3.387,52			936,062790		
13/12/2018	RESGATE	35.697,39			9.862,486113	3,619512321	18.027,707511
	Aplicação 22/11/2018	6.594,62			1.821,963911		
	Aplicação 06/12/2018	29.102,77			8.040,522202		
14/12/2018	RESGATE	341,90			94,451826	3,619834738	17.933,255685
	Aplicação 06/12/2018	341,90			94,451826		
19/12/2018	APLICAÇÃO	122.197,64			33.748,626133	3,620818208	51.681,881818
20/12/2018	RESGATE	1.104,89			305,123289	3,621126412	51.376,758529
	Aplicação 06/12/2018	1.104,89			305,123289		
21/12/2018	APLICAÇÃO	232.294,23			64.143,844421	3,621457867	115.520,602950
26/12/2018	APLICAÇÃO	90.244,87			24.914,924486	3,622120952	140.435,527436
27/12/2018	RESGATE	90.873,28			25.086,349006	3,622419507	115.349,178430
	Aplicação 06/12/2018	56.478,09			15.591,260575		
	Aplicação 07/12/2018	7.378,40			2.036,871821		
	Aplicação 19/12/2018	27.016,79			7.458,216610		
31/12/2018	APLICAÇÃO	21.515,98			5.938,598444	3,623073727	121.287,776874
31/12/2018	SALDO ATUAL	439.434,56			121.287,776874		121.287,776874

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.488,21
APLICAÇÕES (+)	560.568,09
RESGATES (-)	166.923,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	301,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	301,54
SALDO ATUAL =	439.434,56

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA204536 TALVANES ARAUJO SILVA.

G334020911158821017
02/01/2019 09:34:49

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7315-6 FMAS BENEFICIOS EVENTUAIS
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		8353	19837	103 Cheque Pago Outra Agência	855.160	250,00 D	
03/12/2018		8353	13985	103 Cheque Pago Outra Agência	855.330	250,00 D	
03/12/2018		8353	13985	103 Cheque Pago Outra Agência	855.339	250,00 D	
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	750,00 C	0,00 C
04/12/2018		8353	15755	103 Cheque Pago Outra Agência	855.343	750,00 D	
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	750,00 C	0,00 C
05/12/2018		8353	16225	103 Cheque Pago Outra Agência	855.308	250,00 D	
05/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.209	250,00 D	
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
17/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.074.016	55.000,00 C	
				17/12 3557 74016-0 FMAS-FUND MUN			
17/12/2018		8353	13985	103 Cheque Pago Outra Agência	855.357	250,00 D	
17/12/2018		8353	15755	103 Cheque Pago Outra Agência	855.363	250,00 D	
17/12/2018		8353	10163	103 Cheque Pago Outra Agência	855.385	250,00 D	
17/12/2018		8353	13985	103 Cheque Pago Outra Agência	855.387	250,00 D	
17/12/2018		8353	13985	103 Cheque Pago Outra Agência	855.390	250,00 D	
17/12/2018		8353	13985	103 Cheque Pago Outra Agência	855.392	250,00 D	
17/12/2018		8353	13985	103 Cheque Pago Outra Agência	855.397	250,00 D	
17/12/2018		8353	16220	103 Cheque Pago Outra Agência	855.401	250,00 D	
17/12/2018		8353	15755	103 Cheque Pago Outra Agência	855.415	250,00 D	
17/12/2018		8353	19837	103 Cheque Pago Outra Agência	855.421	250,00 D	
17/12/2018		8353	10635	103 Cheque Pago Outra Agência	855.423	250,00 D	
17/12/2018		8353	16220	103 Cheque Pago Outra Agência	855.425	250,00 D	
17/12/2018		8353	15755	103 Cheque Pago Outra Agência	855.426	250,00 D	
17/12/2018		8353	10635	103 Cheque Pago Outra Agência	855.428	250,00 D	
17/12/2018		8353	10293	103 Cheque Pago Outra Agência	855.429	250,00 D	
17/12/2018		8353	10293	103 Cheque Pago Outra Agência	855.432	250,00 D	
17/12/2018		8353	13985	103 Cheque Pago Outra Agência	855.435	250,00 D	
17/12/2018		8353	10635	103 Cheque Pago Outra Agência	855.438	250,00 D	
17/12/2018		8353	10293	103 Cheque Pago Outra Agência	855.443	250,00 D	
17/12/2018		8353	15755	103 Cheque Pago Outra Agência	855.450	250,00 D	
17/12/2018		8353	16225	103 Cheque Pago Outra Agência	855.453	250,00 D	
17/12/2018		8353	19837	103 Cheque Pago Outra Agência	855.454	250,00 D	
17/12/2018		8353	16220	103 Cheque Pago Outra Agência	855.460	250,00 D	
17/12/2018		8353	13985	103 Cheque Pago Outra Agência	855.464	250,00 D	
17/12/2018		8353	16220	103 Cheque Pago Outra Agência	855.468	250,00 D	
17/12/2018		8353	19837	103 Cheque Pago Outra Agência	855.480	250,00 D	
17/12/2018		8353	10293	103 Cheque Pago Outra Agência	855.482	250,00 D	
17/12/2018		8353	10293	103 Cheque Pago Outra Agência	855.487	250,00 D	
17/12/2018		8353	13985	103 Cheque Pago Outra Agência	855.488	250,00 D	
17/12/2018		8353	13985	103 Cheque Pago Outra Agência	855.492	250,00 D	
17/12/2018		8353	16220	103 Cheque Pago Outra Agência	855.507	250,00 D	
17/12/2018		8353	10293	103 Cheque Pago Outra Agência	855.534	250,00 D	
17/12/2018		8353	16220	103 Cheque Pago Outra Agência	855.544	250,00 D	
17/12/2018		8353	10163	103 Cheque Pago Outra Agência	855.545	250,00 D	
17/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	46.500,00 D	0,00 C
18/12/2018		8353	15755	103 Cheque Pago Outra Agência	855.344	250,00 D	
18/12/2018		8353	10293	103 Cheque Pago Outra Agência	855.346	250,00 D	
18/12/2018		8353	13985	103 Cheque Pago Outra Agência	855.347	250,00 D	
18/12/2018		8353	15755	103 Cheque Pago Outra Agência	855.350	250,00 D	

18/12/2018	8353	19837 103 Cheque Pago Outra Agência	855.352	250,00 D
18/12/2018	8353	16220 103 Cheque Pago Outra Agência	855.353	250,00 D
18/12/2018	8353	15755 103 Cheque Pago Outra Agência	855.358	250,00 D
18/12/2018	8353	10293 103 Cheque Pago Outra Agência	855.359	250,00 D
18/12/2018	8353	10635 103 Cheque Pago Outra Agência	855.360	250,00 D
18/12/2018	8353	15755 103 Cheque Pago Outra Agência	855.361	250,00 D
18/12/2018	8353	16220 103 Cheque Pago Outra Agência	855.366	250,00 D
18/12/2018	8353	13985 103 Cheque Pago Outra Agência	855.367	250,00 D
18/12/2018	8353	10163 103 Cheque Pago Outra Agência	855.369	250,00 D
18/12/2018	8353	10635 103 Cheque Pago Outra Agência	855.371	250,00 D
18/12/2018	8353	10635 103 Cheque Pago Outra Agência	855.372	250,00 D
18/12/2018	8353	17304 103 Cheque Pago Outra Agência	855.373	250,00 D
18/12/2018	8353	13985 103 Cheque Pago Outra Agência	855.376	250,00 D
18/12/2018	8353	13985 103 Cheque Pago Outra Agência	855.377	250,00 D
18/12/2018	8353	13985 103 Cheque Pago Outra Agência	855.378	250,00 D
18/12/2018	8353	10635 103 Cheque Pago Outra Agência	855.379	250,00 D
18/12/2018	8353	16220 103 Cheque Pago Outra Agência	855.381	250,00 D
18/12/2018	8353	19837 103 Cheque Pago Outra Agência	855.382	250,00 D
18/12/2018	8353	16220 103 Cheque Pago Outra Agência	855.383	250,00 D
18/12/2018	8353	19837 103 Cheque Pago Outra Agência	855.384	250,00 D
18/12/2018	8353	10293 103 Cheque Pago Outra Agência	855.388	250,00 D
18/12/2018	8353	10293 103 Cheque Pago Outra Agência	855.391	250,00 D
18/12/2018	8353	13985 103 Cheque Pago Outra Agência	855.394	250,00 D
18/12/2018	8353	15755 103 Cheque Pago Outra Agência	855.396	250,00 D
18/12/2018	8353	16224 103 Cheque Pago Outra Agência	855.398	250,00 D
18/12/2018	8353	10406 103 Cheque Pago Outra Agência	855.399	250,00 D
18/12/2018	8353	10635 103 Cheque Pago Outra Agência	855.404	250,00 D
18/12/2018	8353	10580 103 Cheque Pago Outra Agência	855.408	250,00 D
18/12/2018	8353	10635 103 Cheque Pago Outra Agência	855.409	250,00 D
18/12/2018	8353	10293 103 Cheque Pago Outra Agência	855.411	250,00 D
18/12/2018	8353	10293 103 Cheque Pago Outra Agência	855.412	250,00 D
18/12/2018	8353	17347 103 Cheque Pago Outra Agência	855.413	250,00 D
18/12/2018	8353	15318 103 Cheque Pago Outra Agência	855.414	250,00 D
18/12/2018	8353	19837 103 Cheque Pago Outra Agência	855.416	250,00 D
18/12/2018	8353	10293 103 Cheque Pago Outra Agência	855.418	250,00 D
18/12/2018	8353	16188 103 Cheque Pago Outra Agência	855.436	250,00 D
18/12/2018	8353	10163 103 Cheque Pago Outra Agência	855.439	250,00 D
18/12/2018	8353	10293 103 Cheque Pago Outra Agência	855.442	250,00 D
18/12/2018	8353	10635 103 Cheque Pago Outra Agência	855.444	250,00 D
18/12/2018	8353	13985 103 Cheque Pago Outra Agência	855.447	250,00 D
18/12/2018	8353	13985 103 Cheque Pago Outra Agência	855.448	250,00 D
18/12/2018	8353	17347 103 Cheque Pago Outra Agência	855.449	250,00 D
18/12/2018	8353	17304 103 Cheque Pago Outra Agência	855.451	250,00 D
18/12/2018	8353	13985 103 Cheque Pago Outra Agência	855.455	250,00 D
18/12/2018	8353	19837 103 Cheque Pago Outra Agência	855.456	250,00 D
18/12/2018	8353	13985 103 Cheque Pago Outra Agência	855.458	250,00 D
18/12/2018	8353	16220 103 Cheque Pago Outra Agência	855.459	250,00 D
18/12/2018	8353	13985 103 Cheque Pago Outra Agência	855.463	250,00 D
18/12/2018	8353	10163 103 Cheque Pago Outra Agência	855.465	250,00 D
18/12/2018	8353	15755 103 Cheque Pago Outra Agência	855.466	250,00 D
18/12/2018	8353	16220 103 Cheque Pago Outra Agência	855.467	250,00 D
18/12/2018	8353	10293 103 Cheque Pago Outra Agência	855.472	250,00 D
18/12/2018	8353	10635 103 Cheque Pago Outra Agência	855.473	250,00 D
18/12/2018	8353	10293 103 Cheque Pago Outra Agência	855.474	250,00 D
18/12/2018	8353	10293 103 Cheque Pago Outra Agência	855.475	250,00 D
18/12/2018	8353	16220 103 Cheque Pago Outra Agência	855.478	250,00 D
18/12/2018	8353	10635 103 Cheque Pago Outra Agência	855.479	250,00 D
18/12/2018	8353	13985 103 Cheque Pago Outra Agência	855.483	250,00 D
18/12/2018	8353	10293 103 Cheque Pago Outra Agência	855.484	250,00 D
18/12/2018	8353	10293 103 Cheque Pago Outra Agência	855.485	250,00 D
18/12/2018	8353	10293 103 Cheque Pago Outra Agência	855.486	250,00 D
18/12/2018	8353	19837 103 Cheque Pago Outra Agência	855.491	250,00 D
18/12/2018	8353	19837 103 Cheque Pago Outra Agência	855.493	250,00 D
18/12/2018	8353	15755 103 Cheque Pago Outra Agência	855.495	250,00 D
18/12/2018	8353	16220 103 Cheque Pago Outra Agência	855.500	250,00 D

18/12/2018	8353	10635 103 Cheque Pago Outra Agência	855.502	250,00 D	
18/12/2018	8353	15755 103 Cheque Pago Outra Agência	855.503	250,00 D	
18/12/2018	8353	13985 103 Cheque Pago Outra Agência	855.505	250,00 D	
18/12/2018	8353	10293 103 Cheque Pago Outra Agência	855.506	250,00 D	
18/12/2018	8353	16220 103 Cheque Pago Outra Agência	855.511	250,00 D	
18/12/2018	8353	15755 103 Cheque Pago Outra Agência	855.512	250,00 D	
18/12/2018	8353	16220 103 Cheque Pago Outra Agência	855.513	250,00 D	
18/12/2018	8353	13985 103 Cheque Pago Outra Agência	855.515	250,00 D	
18/12/2018	8353	13985 103 Cheque Pago Outra Agência	855.518	250,00 D	
18/12/2018	8353	17304 103 Cheque Pago Outra Agência	855.519	250,00 D	
18/12/2018	8353	10163 103 Cheque Pago Outra Agência	855.522	250,00 D	
18/12/2018	8353	16220 103 Cheque Pago Outra Agência	855.523	250,00 D	
18/12/2018	8353	13985 103 Cheque Pago Outra Agência	855.527	250,00 D	
18/12/2018	8353	17304 103 Cheque Pago Outra Agência	855.528	250,00 D	
18/12/2018	8353	16220 103 Cheque Pago Outra Agência	855.532	250,00 D	
18/12/2018	8353	10293 103 Cheque Pago Outra Agência	855.533	250,00 D	
18/12/2018	8353	15755 103 Cheque Pago Outra Agência	855.536	250,00 D	
18/12/2018	8353	15755 103 Cheque Pago Outra Agência	855.537	250,00 D	
18/12/2018	8353	13985 103 Cheque Pago Outra Agência	855.541	250,00 D	
18/12/2018	8353	19837 103 Cheque Pago Outra Agência	855.543	250,00 D	
18/12/2018	8353	10293 103 Cheque Pago Outra Agência	855.546	250,00 D	
18/12/2018	8353	15755 103 Cheque Pago Outra Agência	855.548	623,48 D	
18/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	23.123,48 C	0,00 C
19/12/2018	8353	19837 780 Estorno de Débito	855.489	250,00 C	
19/12/2018	8353	10293 103 Cheque Pago Outra Agência	855.349	250,00 D	
19/12/2018	8353	10635 103 Cheque Pago Outra Agência	855.364	250,00 D	
19/12/2018	8353	10635 103 Cheque Pago Outra Agência	855.386	250,00 D	
19/12/2018	8353	10293 103 Cheque Pago Outra Agência	855.389	250,00 D	
19/12/2018	8353	10293 103 Cheque Pago Outra Agência	855.393	250,00 D	
19/12/2018	8353	15755 103 Cheque Pago Outra Agência	855.395	250,00 D	
19/12/2018	8353	10635 103 Cheque Pago Outra Agência	855.402	250,00 D	
19/12/2018	8353	10635 103 Cheque Pago Outra Agência	855.406	250,00 D	
19/12/2018	8353	10635 103 Cheque Pago Outra Agência	855.407	250,00 D	
19/12/2018	8353	10293 103 Cheque Pago Outra Agência	855.410	250,00 D	
19/12/2018	8353	10635 103 Cheque Pago Outra Agência	855.417	250,00 D	
19/12/2018	8353	15755 103 Cheque Pago Outra Agência	855.420	250,00 D	
19/12/2018	8353	10293 103 Cheque Pago Outra Agência	855.422	250,00 D	
19/12/2018	8353	10293 103 Cheque Pago Outra Agência	855.427	250,00 D	
19/12/2018	8353	13985 103 Cheque Pago Outra Agência	855.431	250,00 D	
19/12/2018	8353	15755 103 Cheque Pago Outra Agência	855.434	250,00 D	
19/12/2018	8353	10293 103 Cheque Pago Outra Agência	855.437	250,00 D	
19/12/2018	8353	16008 103 Cheque Pago Outra Agência	855.441	250,00 D	
19/12/2018	8353	10635 103 Cheque Pago Outra Agência	855.445	250,00 D	
19/12/2018	8353	13985 103 Cheque Pago Outra Agência	855.481	250,00 D	
19/12/2018	8353	19837 103 Cheque Pago Outra Agência	855.489	250,00 D	
19/12/2018	8353	19837 103 Cheque Pago Outra Agência	855.489	250,00 D	
19/12/2018	8353	10293 103 Cheque Pago Outra Agência	855.510	250,00 D	
19/12/2018	8353	13985 103 Cheque Pago Outra Agência	855.517	250,00 D	
19/12/2018	8353	13985 103 Cheque Pago Outra Agência	855.529	250,00 D	
19/12/2018	8353	13985 103 Cheque Pago Outra Agência	855.535	250,00 D	
19/12/2018	8353	15755 103 Cheque Pago Outra Agência	855.538	250,00 D	
19/12/2018	8353	10293 103 Cheque Pago Outra Agência	855.539	250,00 D	
19/12/2018	8353	10293 103 Cheque Pago Outra Agência	855.542	250,00 D	
19/12/2018	8353	13985 103 Cheque Pago Outra Agência	855.547	250,00 D	
19/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	855.504	250,00 D	
19/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.500,00 C	0,00 C
20/12/2018	8353	13985 103 Cheque Pago Outra Agência	855.355	250,00 D	
20/12/2018	8353	15755 103 Cheque Pago Outra Agência	855.365	250,00 D	
20/12/2018	8353	10293 103 Cheque Pago Outra Agência	855.368	250,00 D	
20/12/2018	8353	19837 103 Cheque Pago Outra Agência	855.370	250,00 D	
20/12/2018	8353	10293 103 Cheque Pago Outra Agência	855.374	250,00 D	
20/12/2018	8353	13985 103 Cheque Pago Outra Agência	855.400	250,00 D	
20/12/2018	8353	10293 103 Cheque Pago Outra Agência	855.446	250,00 D	
20/12/2018	8353	16220 103 Cheque Pago Outra Agência	855.469	250,00 D	
20/12/2018	8353	15755 103 Cheque Pago Outra Agência	855.471	250,00 D	

20/12/2018	8353	16220 103 Cheque Pago Outra Agência		855.496	250,00 D	
20/12/2018	8353	19837 103 Cheque Pago Outra Agência		855.499	250,00 D	
20/12/2018	8353	15755 103 Cheque Pago Outra Agência		855.501	250,00 D	
20/12/2018	8353	10293 103 Cheque Pago Outra Agência		855.509	250,00 D	
20/12/2018	8353	15755 103 Cheque Pago Outra Agência		855.514	250,00 D	
20/12/2018	8353	10293 103 Cheque Pago Outra Agência		855.520	250,00 D	
20/12/2018	8353	15755 103 Cheque Pago Outra Agência		855.524	250,00 D	
20/12/2018	8353	10293 103 Cheque Pago Outra Agência		855.526	250,00 D	
20/12/2018	8353	13985 103 Cheque Pago Outra Agência		855.531	250,00 D	
20/12/2018	8353	10293 103 Cheque Pago Outra Agência		855.540	250,00 D	
20/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	4.750,00 C	0,00 C
21/12/2018	8353	13985 103 Cheque Pago Outra Agência		855.354	250,00 D	
21/12/2018	8353	10635 103 Cheque Pago Outra Agência		855.356	250,00 D	
21/12/2018	8353	15755 103 Cheque Pago Outra Agência		855.362	250,00 D	
21/12/2018	8353	10293 103 Cheque Pago Outra Agência		855.375	250,00 D	
21/12/2018	8353	10293 103 Cheque Pago Outra Agência		855.403	250,00 D	
21/12/2018	8353	16221 103 Cheque Pago Outra Agência		855.424	250,00 D	
21/12/2018	8353	13985 103 Cheque Pago Outra Agência		855.433	250,00 D	
21/12/2018	8353	10293 103 Cheque Pago Outra Agência		855.440	250,00 D	
21/12/2018	8353	10293 103 Cheque Pago Outra Agência		855.452	250,00 D	
21/12/2018	8353	16220 103 Cheque Pago Outra Agência		855.470	250,00 D	
21/12/2018	8353	16220 103 Cheque Pago Outra Agência		855.476	250,00 D	
21/12/2018	8353	10293 103 Cheque Pago Outra Agência		855.477	250,00 D	
21/12/2018	8353	19837 103 Cheque Pago Outra Agência		855.490	250,00 D	
21/12/2018	8353	13985 103 Cheque Pago Outra Agência		855.494	250,00 D	
21/12/2018	8353	19837 103 Cheque Pago Outra Agência		855.497	250,00 D	
21/12/2018	8353	10293 103 Cheque Pago Outra Agência		855.498	250,00 D	
21/12/2018	8353	17304 103 Cheque Pago Outra Agência		855.516	250,00 D	
21/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado		855.380	250,00 D	
21/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	4.500,00 C	0,00 C
26/12/2018	8353	10635 103 Cheque Pago Outra Agência		855.419	250,00 D	
26/12/2018	8353	15755 103 Cheque Pago Outra Agência		855.461	250,00 D	
26/12/2018	8353	13985 103 Cheque Pago Outra Agência		855.521	250,00 D	
26/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	750,00 C	0,00 C
28/12/2018	8353	10293 830 Depósito Online	83.531.029.300.113		152,60 C	
28/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.074.016		50.000,00 C	
		28/12 3557 74016-0 FMAS-FUND MUN				
28/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	50.152,60 D	0,00 C
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA204536 TALVANES ARAUJO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021632366509014
02/01/2019 16:50:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7315-6 FMAS BENEFICIOS EVENTUAIS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.422,73			946,362386		
03/12/2018	RESGATE	750,00			207,350917	3,617056593	739,011469
	Aplicação 12/11/2018	750,00			207,350917		
04/12/2018	RESGATE	750,00			207,333103	3,617367361	531,678366
	Aplicação 12/11/2018	750,00			207,333103		
05/12/2018	RESGATE	500,00			138,209616	3,617693283	393,468750
	Aplicação 12/11/2018	500,00			138,209616		
17/12/2018	APLICAÇÃO	46.500,00			12.844,721174	3,620164219	13.238,189924
18/12/2018	RESGATE	23.123,48			6.386,834488	3,620491504	6.851,355436
	Aplicação 12/11/2018	1.424,55			393,468750		
	Aplicação 17/12/2018	21.698,93			5.993,365738		
19/12/2018	RESGATE	7.500,00			2.071,355028	3,620818208	4.780,000408
	Aplicação 17/12/2018	7.500,00			2.071,355028		
20/12/2018	RESGATE	4.750,00			1.311,746528	3,621126412	3.468,253880
	Aplicação 17/12/2018	4.750,00			1.311,746528		
21/12/2018	RESGATE	4.500,00			1.242,593498	3,621457867	2.225,660382
	Aplicação 17/12/2018	4.500,00			1.242,593498		
26/12/2018	RESGATE	750,00			207,061004	3,622120952	2.018,599378
	Aplicação 17/12/2018	750,00			207,061004		
28/12/2018	APLICAÇÃO	50.152,60			13.843,854062	3,622733942	15.862,453440
31/12/2018	SALDO ATUAL	57.470,84			15.862,453440		15.862,453440

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.422,73
APLICAÇÕES (+)	96.652,60
RESGATES (-)	42.623,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,99
SALDO ATUAL =	57.470,84

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA204536 TALVANES ARAUJO SILVA.

G331071307547553000
07/01/2019 13:11:17

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7543-4
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA204536 TALVANES ARAUJO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331071307547553012
07/01/2019 13:12:20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7543-4 CONVENIO793119/2013
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA204536 TALVANES ARAUJO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334020911158821019
02/01/2019 09:39:26

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7843-3 MACEIOACESUASTRAB
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.183.000.070.081	778,65 D	
				19/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E			
19/12/2018		0000	13105	375 Impostos	121.901	31,35 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
19/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	810,00 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA204536 TALVANES ARAUJO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021632366509015
02/01/2019 16:50:48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7843-3 MACEIOACESUASTRAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	682.374,66			188.672,264650		
19/12/2018	RESGATE	810,00			223,706343	3,620818208	188.448,558307
	Aplicação 15/04/2016	810,00			223,706343		
31/12/2018	SALDO ATUAL	682.763,02			188.448,558307		188.448,558307

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	682.374,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	810,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.198,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.198,36
SALDO ATUAL =	682.763,02

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA204536 TALVANES ARAUJO SILVA.

G334020911158821020
02/01/2019 09:41:46

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7844-1 MACEIOBPC ESCOLA
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA204536 TALVANES ARAUJO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021632366509016
02/01/2019 16:51:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7844-1 MACEIOBPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	71.977,21			19.901,241581		
31/12/2018	SALDO ATUAL	72.103,67			19.901,241581		19.901,241581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.977,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	126,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126,46
SALDO ATUAL =	72.103,67

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA204536 TALVANES ARAUJO SILVA.

G334020911158821021
02/01/2019 09:42:18

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7846-8 MACEIOAEPETI
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.301	748,73 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.302	405,31 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.303	380,29 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.304	1.212,54 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.746,87 C	0,00 C
04/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.186.000.033.891	1.060,00 D	
				04/12 3186 33891-5 ARIELLA JANICE			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.060,00 C	0,00 C
07/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.773	9.653,80 D	
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.653,80 C	0,00 C
10/12/2018		0000	13105	375 Impostos	121.001	15,67 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15,67 C	0,00 C
12/12/2018		3183	99021	870 Transferência recebida	613.183.000.070.081	15,67 C	
				12/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E			
12/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15,67 D	0,00 C
13/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.853	1.362,00 D	
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.362,00 C	0,00 C
19/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.183.000.070.081	372,50 D	
				19/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E			
19/12/2018		0000	13105	375 Impostos	121.901	15,00 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
19/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	387,50 C	0,00 C
20/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.893	5.400,00 D	
20/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.895	1.421,66 D	
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.821,66 C	0,00 C
21/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.924	5.792,28 D	
21/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.792,28 C	0,00 C
26/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.183.000.070.081	1.043,01 D	
				26/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E			
26/12/2018		0000	13105	375 Impostos	122.601	41,99 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
26/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.085,00 C	0,00 C
27/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	552.014.000.107.094	58,30 D	
				27/12 2014 107094-0 LM PAPELARIA C			
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	58,30 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA204536 TALVANES ARAUJO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021632366509017
02/01/2019 16:51:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7846-8 MACEIOAEPETI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	279.012,38			77.145,153542		
03/12/2018	RESGATE	2.746,87			759,421350	3,617056593	76.385,732192
	Aplicação 22/12/2017	2.746,87			759,421350		
04/12/2018	RESGATE	1.060,00			293,030786	3,617367361	76.092,701406
	Aplicação 22/12/2017	1.060,00			293,030786		
07/12/2018	RESGATE	9.653,80			2.668,046110	3,618303284	73.424,655296
	Aplicação 22/12/2017	9.653,80			2.668,046110		
10/12/2018	RESGATE	15,67			4,330377	3,618622238	73.420,324919
	Aplicação 22/12/2017	15,67			4,330377		
12/12/2018	APLICAÇÃO	15,67			4,329683	3,619202509	73.424,654602
13/12/2018	RESGATE	1.362,00			376,293787	3,619512321	73.048,360815
	Aplicação 22/12/2017	1.362,00			376,293787		
19/12/2018	RESGATE	387,50			107,020010	3,620818208	72.941,340805
	Aplicação 22/12/2017	387,50			107,020010		
20/12/2018	RESGATE	6.821,66			1.883,850279	3,621126412	71.057,490526
	Aplicação 22/12/2017	6.821,66			1.883,850279		
21/12/2018	RESGATE	5.792,28			1.599,433215	3,621457867	69.458,057311
	Aplicação 22/12/2017	5.792,28			1.599,433215		
26/12/2018	RESGATE	1.085,00			299,548252	3,622120952	69.158,509059
	Aplicação 22/12/2017	1.085,00			299,548252		
27/12/2018	RESGATE	58,30			16,094215	3,622419507	69.142,414844
	Aplicação 22/12/2017	58,30			16,094215		
31/12/2018	SALDO ATUAL	250.508,07			69.142,414844		69.142,414844

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	279.012,38
APLICAÇÕES (+)	15,67
RESGATES (-)	28.983,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	463,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	463,10
SALDO ATUAL =	250.508,07

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA204536 TALVANES ARAUJO SILVA.

G334020911158821022
02/01/2019 09:43:04

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7848-4 MACEIOBL GBF FNAS
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.541.004.000.001	176.452,25 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.301	7.123,94 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.302	410,37 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.303	6.209,00 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.304	286,67 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.305	232,67 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.306	6.050,21 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	156.139,39 D	0,00 C
04/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.179.000.023.682	1.060,00 D	
				04/12 3179 23682-9 CARLA MOURA DE			
04/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.699	14.196,97 D	
04/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.708	29.750,00 D	
04/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.709	2.492,20 D	
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	47.499,17 C	0,00 C
07/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.713	2.628,23 D	
07/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.717	8.900,00 D	
07/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.724	2.349,20 D	
07/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.727	1.143,96 D	
07/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.731	61,50 D	
07/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.742	89,10 D	
07/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.751	2.100,00 D	
07/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.757	170,52 D	
07/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.763	852,60 D	
07/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.771	13.632,80 D	
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	31.927,91 C	0,00 C
10/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.183.000.070.081	927,89 D	
				10/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E			
10/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.782	75,30 D	
10/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.792	9.563,18 D	
10/12/2018		0000	13105	375 Impostos	121.001	37,36 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.603,73 C	0,00 C
11/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.803	135,00 D	
11/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.815	1.802,21 D	
11/12/2018		0000	13105	375 Impostos	121.101	12,63 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
11/12/2018		0000	13105	375 Impostos	121.102	98,02 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.047,86 C	0,00 C
13/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.834	14.196,97 D	
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.196,97 C	0,00 C
17/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.857	24.887,66 D	
17/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.858	135,00 D	

17/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	25.022,66 C	0,00 C
18/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	10.426.220.000	828,38 C	
18/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	10.426.240.000	18.789,78 C	
18/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	10.426.250.000	5.269,50 C	
18/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	24.887,66 D	0,00 C
19/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	40.874	5.360,00 D	
19/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	40.876	203,13 D	
19/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.563,13 C	0,00 C
20/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.119.997.000.001	183.396,87 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	40.884	17.664,00 D	
20/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	40.887	4.517,41 D	
20/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	40.888	150,48 D	
20/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	40.892	24.887,66 D	
20/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	40.894	1.421,66 D	
20/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	134.755,66 D	0,00 C
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	40.921	8.179,68 D	
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	40.925	1.584,54 D	
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	40.955	301,68 D	
21/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	10.065,90 C	0,00 C
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	40.959	13.200,00 D	
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	40.967	13.000,00 D	
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	40.977	200,00 D	
26/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	26.400,00 C	0,00 C
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

```
-------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JA204536 TALVANES ARAUJO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G3310413304031830 15
04/01/2019 13:42:44

Cliente

Agência	3557-2
Conta	5671-5
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9335709 CELIANY ROCHA APPELT.

Signed using DigiSigner

Extrato conta corrente

G3310413304031830 18
04/01/2019 13:43:21

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2	
Conta corrente	7076-9	TERMO DE COMPROMISSO JUIZ
Período do extrato	12 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	39.483.626	967,87 C	
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	967,87 D	0,00 C
07/12/2018		8353	16013	830 Depósito Online	83.531.601.300.348	281,10 C	
07/12/2018		8353	16013	830 Depósito Online	83.531.601.300.349	281,10 C	
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	562,20 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9335709 CELIANY ROCHA APPELT.

Extrato conta corrente

G3310413304031830 20
04/01/2019 13:44:18

Cliente

Agência	3557-2
Conta	35961-0
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9335709 CELIANY ROCHA APPELT.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041330403183014
04/01/2019 13:40:23

Cliente

Agência	3557-2
Conta	5671-5 CAMPANHA DOACAO FUNACRIAD
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	441.113,58			121.965,105328		
31/12/2018	SALDO ATUAL	441.888,57			121.965,105328		121.965,105328

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	441.113,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	774,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	774,99
SALDO ATUAL =	441.888,57

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9335709 CELIANY ROCHA APPELT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041330403183013
04/01/2019 13:38:59

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7076-9 TERMO DE COMPROMISSO JUIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	153.700,19			42.497,126554		
05/12/2018	APLICAÇÃO	967,87			267,537882	3,617693283	42.764,664436
07/12/2018	APLICAÇÃO	562,20			155,376693	3,618303284	42.920,041129
31/12/2018	SALDO ATUAL	155.502,47			42.920,041129		42.920,041129

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	153.700,19
APLICAÇÕES (+)	1.530,07
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	272,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	272,21
SALDO ATUAL =	155.502,47

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9335709 CELIANY ROCHA APPELT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041330403183011
04/01/2019 13:38:15

Cliente

Agência	3557-2
Conta	35961-0 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.188,04			881,473096		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.193,64			881,473096		881,473096

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.188,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,60
SALDO ATUAL =	3.193,64

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9335709 CELIANY ROCHA APPELT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Saldo conta corrente

G331041330403183010
04/01/2019 13:37:35

Cliente

Agência	3557-2
Conta	35961-0 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA

Saldo **0,00 C**

Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO	3.194,44

Transação efetuada com sucesso por: J9335709 CELIANY ROCHA APPELT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Saldo conta corrente

G331041330403183009
04/01/2019 13:37:01

Cliente

Agência	3557-2
Conta	5671-5 CAMPANHA DOACAO FUNACRIAD

Saldo **0,00 C**

Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO	441.999,23

Transação efetuada com sucesso por: J9335709 CELIANY ROCHA APPELT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Saldo conta corrente

G331041330403183008
04/01/2019 13:36:20

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7076-9 TERMO DE COMPROMISSO JUIZ

Saldo **0,00 C**

Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO	155.541,46

Transação efetuada com sucesso por: J9335709 CELIANY ROCHA APPELT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338020931218681013
02/01/2019 09:52:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7976-6 semds custeio
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.488,06			1.240,920413		
06/12/2018	RESGATE	653,52			180,630396	3,617995720	1.060,290017
	Aplicação 21/11/2018	653,52			180,630396		
07/12/2018	APLICAÇÃO	517,06			142,901232	3,618303284	1.203,191249
10/12/2018	RESGATE	562,39			155,415504	3,618622238	1.047,775745
	Aplicação 21/11/2018	562,39			155,415504		
13/12/2018	APLICAÇÃO	263,74			72,866169	3,619512321	1.120,641914
14/12/2018	RESGATE	7,04			1,944840	3,619834738	1.118,697074
	Aplicação 21/11/2018	7,04			1,944840		
17/12/2018	APLICAÇÃO	417,65			115,367694	3,62[illegible]219	1.234,064768
18/12/2018	RESGATE	1.648,02			455,192[illegible]	3,620491504	778,872428
	Aplicação 21/11/2018	1.348,26			372,[illegible]410		
	Aplicação 30/11/2018	299,76			82,[illegible]930		
19/12/2018	APLICAÇÃO	1.762,49			486,765669	3,620818208	1.265,638097
20/12/2018	RESGATE	1.015,64			280,476262	3,621126412	985,161835
	Aplicação 30/11/2018	1.015,64			280,476262		
26/12/2018	APLICAÇÃO	3,50			0,966284	3,622120952	986,128119
27/12/2018	APLICAÇÃO	962,39			265,676020	3,622419507	1.251,804139
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.535,38			1.251,804139		1.251,804139

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.488,06
APLICAÇÕES (+)	3.926,[illegible]3
RESGATES (-)	3.88[illegible]61
RENDIMENTO BRUTO (+)	7[illegible]10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,0[illegible]
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,10
SALDO ATUAL =	4.535,38

Valor da Cota

30/1[illegible]/2018	[illegible],616719503
31/[illegible]2/201[illegible]	[illegible],623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB623517 ROSANE QUIRINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Signed using DigiSigner

G338020931218681012
02/01/2019 09:50:54

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7976-6 semds custeio
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	650,00 D	
				104 2393 014869576000102 START TELECOM			
06/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.266.374	3,52 D	
				Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	653,52 C	0,00 C
07/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	178.000,00 C	
				07/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
07/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	29.000,00 C	
				07/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
07/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	550.321.000.097.010	2.188,64 D	
				07/12 0321 97010-7 XAP C I E E EI			
07/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.109.392	16.430,00 D	
				07/12 1233 109392-4 RVM LOCACAO E			
07/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.126.210	1.300,00 D	
				07/12 1233 MEYER COM 00019353674000106			
07/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.093.954	11.307,06 D	
				07/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER			
07/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.093.954	11.307,06 D	
				07/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER			
07/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.112.221	67.476,13 D	
				07/12 1523 112221-5 PLATAFORMA ENG			
07/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.112.221	78.022,90 D	
				07/12 1523 112221-5 PLATAFORMA ENG			
07/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.057.000.043.003	636,00 D	
				07/12 3057 43003-X ARTHUR C COSTA			
07/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.179.000.033.501	640,00 D	
				07/12 3179 33501-0 VALDIR MARTINI			
07/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.183.000.050.982	795,00 D	
				07/12 3183 50982-5 DINARIO AUGUST			
07/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	554.500.000.038.873	4.000,00 D	
				07/12 4500 38873-4 AUTOLUK - COME			
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	790,50 D	
				033 0507 017953939000173 KISLLEY LOURE			
07/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.702	2.000,59 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
07/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.703	2.965,72 D	
				CEAL			
07/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.704	2.265,70 D	
				CEAL			
07/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.705	1.730,16 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
07/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.706	509,44 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
07/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.707	25,11 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.708	1.479,28 D	
				104 1545 013828415000108 AILTON LAMENH			
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.709	477,09 D	
				237 2765 022731413000260 JR COMERCIO E			
07/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.710	126,00 D	

			PREFEITURA MUN MACEIO			
07/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.012.974	3,52 D	
			Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.012.975	3,52 D	
			Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.012.976	3,52 D	
			Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	517,06 D	0,00 C
10/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.001	509,44 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
10/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.602	31,77 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2018			
10/12/2018	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.603	21,18 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2018			
10/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	562,39 C	0,00 C
13/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	31.000,00 C	
			13/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
13/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.301	3.739,18 D	
			PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
13/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.302	26.343,56 D	
			PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	650,00 D	
			104 2393 014869576000102 START TELECOM			
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.390.588	3,52 D	
			Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	263,74 D	0,00 C
14/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	575,77 C	
			14/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
14/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.013.000.002.586	66,89 D	
			14/12 0013 2586-0 A F POSTURA ED			
14/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.208.048	500,26 D	
			14/12 1233 208048-6 S S PUBLICOS M			
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	3,62 D	
			104 1106 008447724000190 ASSOCIACAO DO			
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	5,00 D	
			104 2404 000203357000177 ASSOCIACAO MU			
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.471.375	3,52 D	
			Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.471.376	3,52 D	
			Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7,04 C	0,00 C
17/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	1.000,00 C	
			17/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
17/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	213,64 C	
			17/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
17/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.701	170,92 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
17/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.702	169,63 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
17/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.703	73,18 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
17/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.704	345,87 D	
			CEAL			
17/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.705	18,14 D	
			CEAL			
17/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.706	18,25 D	
			CEAL			
17/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	417,65 D	0,00 C
18/12/2018	3179	99031	830 Depósito Online	31.795.049.400.064	200,00 C	
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.844,50 D	
			033 0507 017953939000173 KISLLEY LOURE			
18/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.167.055	3,52 D	
			Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.648,02 C	0,00 C
19/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	7.000,00 C	

		19/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
19/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.136.000.030.523	1.310,21 D	
		19/12 0136 30523-5 V. T. A. MACHA				
19/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.542.000.042.821	3.927,30 D	
		19/12 0542 42821-3 CASA VOVO JULI				
19/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.762,49 D	0,00 C
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	938,60 D	
		237 2765 022731413000260 JR COMERCIO E				
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	70,00 D	
		237 2765 022731413000260 JR COMERCIO E				
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.033.162	3,52 D	
		Tarifa referente a 20/12/2018				
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.033.163	3,52 D	
		Tarifa referente a 20/12/2018				
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.015,64 C	0,00 C
26/12/2018	8353	14859	830 Depósito Online	83.531.485.900.045	3,50 C	
26/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3,50 D	0,00 C
27/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	63.000,00 C	
		27/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
27/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.452.000.303.364	6.816,13 D	
		27/12 0452 303364-3 MIRANDA T E R				
27/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.542.000.042.821	1.007,66 D	
		27/12 0542 42821-3 CASA VOVO JULI				
27/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.109.392	9.857,34 D	
		27/12 1233 109392-4 RVM LOCACAO E				
27/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.113.633	665,00 D	
		27/12 1233 113633-X GLOBAL RADIOCO				
27/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.113.633	665,00 D	
		27/12 1233 113633-X GLOBAL RADIOCO				
27/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.113.633	665,00 D	
		27/12 1233 113633-X GLOBAL RADIOCO				
27/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.113.633	665,00 D	
		27/12 1233 113633-X GLOBAL RADIOCO				
27/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.116.956	263,60 D	
		27/12 1233 116956-4 MARIA IRENE LE				
27/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.116.956	349,70 D	
		27/12 1233 116956-4 MARIA IRENE LE				
27/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.116.956	53,80 D	
		27/12 1233 116956-4 MARIA IRENE LE				
27/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.126.210	1.300,00 D	
		27/12 1233 MEYER COM 00019353674000106				
27/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.093.954	6.784,24 D	
		27/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER				
27/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.913.000.014.694	2.304,55 D	
		27/12 1913 TICKET SO 00019353674000106				
27/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.913.000.014.694	6.185,57 D	
		27/12 1913 TICKET SO 00019353674000106				
27/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.701	3,50 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
27/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.702	305,66 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	23.435,78 D	
		104 2404 022556296000164 COMERCIAL BOM				
27/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.704	53,04 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	650,00 D	
		104 2393 014869576000102 START TELECOM				
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.121.467	3,52 D	
		Tarifa referente a 27/12/2018				
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.121.468	3,52 D	
		Tarifa referente a 27/12/2018				
27/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	962,39 D	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB623517 ROSANE QUIRINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338020931218681017
02/01/2019 09:55:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8023-3 SEMDS/SEDET
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.065,33			1.124,037334		
11/12/2018	APLICAÇÃO	79.778,85			22.045,039715	3,618902530	23.169,077049
17/12/2018	RESGATE	79.778,85			22.037,356643	3,620164219	1.131,720406
	Aplicação 15/10/2018	4.069,20			1.124,037334		
	Aplicação 11/12/2018	75.709,65			20.913,319309		
27/12/2018	RESGATE	3.326,52			918,314401	3,622419507	213,406005
	Aplicação 11/12/2018	3.326,52			918,314401		
31/12/2018	SALDO ATUAL	773,19			213,406005		213,406005

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.065,33
APLICAÇÕES (+)	79.778,85
RESGATES (-)	83.105,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,38
SALDO ATUAL =	773,19

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB623517 ROSANE QUIRINO.

G338020931218681018
02/01/2019 09:57:17

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8023-3 SEMDS-SEDET
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.005.529	79.778,85 C	
				11/12 3557 5529-8 SEMMA M P AMBI			
11/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	79.778,85 D	0,00 C
17/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.112.221	77.784,38 D	
				17/12 1523 112221-5 PLATAFORMA ENG			
17/12/2018		0000	13105	375 Impostos	121.701	1.994,47 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
17/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	79.778,85 C	0,00 C
27/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.005.529	26.949,94 C	
				27/12 3557 5529-8 SEMMA M P AMBI			
27/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	30.272,94 D	
				104 2392 002711285000102 M. FABIAN E.			
27/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.121.513	3,52 D	
				Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.326,52 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB623517 ROSANE QUIRINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338020931218681011
02/01/2019 09:48:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	74243-0 SMCCU FUNDO CEMITERIOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	19,15			5,295563		
04/12/2018	APLICAÇÃO	50,00			13,822206	3,617367361	19,117769
06/12/2018	APLICAÇÃO	989,85			273,590705	3,617995720	292,708474
07/12/2018	APLICAÇÃO	441,25			121,949423	3,618303284	414,657897
17/12/2018	APLICAÇÃO	887,14			245,055181	3,620164219	659,713078
19/12/2018	APLICAÇÃO	2.000,00			552,361340	3,620818208	1.212,074418
21/12/2018	RESGATE	2.870,90			792,747038	3,621457867	419,327380
	Aplicação 09/11/2018	19,18			5,295563		
	Aplicação 04/12/2018	50,06			13,822206		
	Aplicação 06/12/2018	990,80			273,590705		
	Aplicação 07/12/2018	441,63			121,949423		
	Aplicação 17/12/2018	887,46			245,055181		
	Aplicação 19/12/2018	481,77			133,033960		
27/12/2018	RESGATE	871,44			240,568492	3,622419507	178,758888
	Aplicação 19/12/2018	871,44			240,568492		
28/12/2018	APLICAÇÃO	966,99			266,922720	3,622733942	445,681608
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.614,74			445,681608		445,681608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,15
APLICAÇÕES (+)	5.335,23
RESGATES (-)	3.742,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,70
SALDO ATUAL =	1.614,74

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB623517 ROSANE QUIRINO.

G338020931218681008
02/01/2019 09:37:42

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	74243-0 SMCCU FUNDO CEMITERIOS
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.007.256	54.151,44 C	
				04/12 3557 7256-7 PMM IPTU ANO C			
04/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.007.256	50,00 C	
				04/12 3557 7256-7 PMM IPTU ANO C			
04/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	9.226	54.151,44 D	
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	50,00 D	0,00 C
06/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	11.800,00 C	
				06/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	10.800,00 D	
				341 8293 007149307000289 CONFECCOES NO			
06/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.266.379	10,15 D	
				Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	989,85 D	0,00 C
07/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	11.000,00 C	
				07/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
07/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.008.000.045.396	1.050,00 D	
				07/12 1008 45396-X PATRICIA CRIST			
07/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.183.000.070.081	2.364,41 D	
				07/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E			
07/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.701	95,19 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
07/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	120.702	185,52 D	
				CASAL			
07/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	120.703	967,42 D	
				CASAL			
07/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	120.704	3.040,89 D	
				CASAL			
07/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	120.705	193,67 D	
				CASAL			
07/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	120.706	86,22 D	
				CASAL			
07/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	120.707	769,82 D	
				CASAL/SANEMA			
07/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	120.708	93,62 D	
				CASAL			
07/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.709	702,81 D	
				CEAL			
07/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.710	589,80 D	
				CEAL			
07/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.711	157,27 D	
				CEAL			
07/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.712	19,25 D	
				CEAL			
07/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.713	242,86 D	
				CEAL			
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	441,25 D	0,00 C
17/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	22.512,00 C	
				17/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
17/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	5.000,00 C	
				17/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			

17/12/2018	0000	13105 375 Impostos		121.701	22.512,00 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS				
17/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz		121.702	536,41 D	
		CEAL				
17/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz		121.703	485,26 D	
		CEAL				
17/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz		121.704	307,55 D	
		CEAL				
17/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz		121.705	18,32 D	
		CEAL				
17/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz		121.706	293,40 D	
		CEAL				
17/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água		121.707	226,08 D	
		CASAL				
17/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água		121.708	965,67 D	
		CASAL				
17/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água		121.709	242,99 D	
		CASAL				
17/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água		121.710	88,25 D	
		CASAL				
17/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água		121.711	86,05 D	
		CASAL				
17/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água		121.712	91,30 D	
		CASAL				
17/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água		121.713	771,58 D	
		CASAL/SANEMA				
17/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	887,14 D	0,00 C
19/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		2.000,00 C	
		19/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
19/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	2.000,00 D	0,00 C
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.101	2.860,75 D	
		341 7493 020323991000150 MANOEL S. LOP				
21/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.133.410		10,15 D	
		Tarifa referente a 21/12/2018				
21/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	2.870,90 C	0,00 C
27/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.007.256		55.000,00 C	
		27/12 3557 7256-7 PMM IPTU ANO C				
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.183.000.070.081		1.653,44 D	
		27/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E				
27/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		9.253	54.151,44 D	
27/12/2018	0000	13105 375 Impostos		122.701	66,56 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
27/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	871,44 C	0,00 C
28/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	10.446.020.000		966,99 C	
28/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	966,99 D	0,00 C
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB623517 ROSANE QUIRINO.

G333091020283509065
09/01/2019 11:15:34

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	2880-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.662,39			459,639810		
10/12/2018	APLICAÇÃO	51.031,61			14.102,497205	3,618622238	14.562,137015
20/12/2018	APLICAÇÃO	1.607,85			444,019295	3,621126412	15.006,156310
28/12/2018	APLICAÇÃO	371,46			102,535821	3,622733942	15.108,692131
31/12/2018	SALDO ATUAL	54.739,91			15.108,692131		15.108,692131

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.662,39
APLICAÇÕES (+)	53.010,92
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,60
SALDO ATUAL =	54.739,91

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Signed using DigiSigner

G332090935194529037
09/01/2019 10:03:13

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	2880-0 PREF MUN PROD MINERAIS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	64.433,84 C	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	515,47 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.886,76 D	
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	51.031,61 D	0,00 C
20/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.030,11 C	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16,24 D	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	406,02 D	
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.607,85 D	0,00 C
28/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	469,01 C	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,75 D	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	93,80 D	
28/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	371,46 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333091020283509075
09/01/2019 11:24:10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	5260-4 PM MACEIO -CEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	251,63			69,574727		
31/12/2018	SALDO ATUAL	252,07			69,574727		69,574727

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	251,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	252,07

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333091020283509013
09/01/2019 10:27:42

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	5260-4 PM MACEIO -CEX
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333091020283509077
09/01/2019 11:28:06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	5321-X PM MACEIO -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	133.380,45			36.878,848925		
31/12/2018	SALDO ATUAL	133.614,79			36.878,848925		36.878,848925

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	133.380,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	234,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	234,34
SALDO ATUAL =	133.614,79

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333091020283509015
09/01/2019 10:28:27

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	5321-X PM MACEIO -CIDE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	5572-7 PREF MUN MACEIO - ISS STN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	364.037,66			100.654,104364		
07/12/2018	RESGATE	360.000,00			99.494,147324	3,618303284	1.159,957040
	Aplicação 20/11/2018	391,77			108,275555		
	Aplicação 30/11/2018	359.608,23			99.385,871769		
10/12/2018	APLICAÇÃO	140.175,24			38.737,185254	3,618622238	39.897,142294
20/12/2018	APLICAÇÃO	237.874,16			65.690,653386	3,621126412	105.587,795680
27/12/2018	RESGATE	380.000,00			104.902,261946	3,622419507	685,533734
	Aplicação 30/11/2018	4.201,85			1.159,957040		
	Aplicação 10/12/2018	140.322,34			38.737,185254		
	Aplicação 20/12/2018	235.475,81			65.005,119652		
28/12/2018	RESGATE	1.749,52			482,928095	3,622733942	202,605639
	Aplicação 20/12/2018	1.749,52			482,928095		
31/12/2018	SALDO ATUAL	734,06			202,605639		202,605639

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	364.037,66
APLICAÇÕES (+)	378.049,40
RESGATES (-)	741.749,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	396,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	396,52
SALDO ATUAL =	734,06

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

G332090935194529038
09/01/2019 10:03:51

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	5572-7 PREF MUN MACEIO - ISS STN
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.073.158	360.000,00 D	
				07/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	360.000,00 C	0,00 C
10/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	140.175,24 C	
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	140.175,24 D	0,00 C
20/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	237.874,16 C	
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	237.874,16 D	0,00 C
27/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.073.158	380.000,00 D	
				27/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	380.000,00 C	0,00 C
28/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	300.250,48 C	
28/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.073.158	302.000,00 D	
				28/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.749,52 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

G333091020283509093
09/01/2019 11:47:44

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	5914-5 PREF MUN MACEIO - CUSTEIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333091020283509000
09/01/2019 11:54:40

Cliente

Agência	3557-2
Conta	5914-5
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

G333091020283509046
09/01/2019 10:57:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6151-4 PM MACEIO -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	84.491,83			23.361,455455		
04/12/2018	APLICAÇÃO	274.911,16			75.997,578505	3,617367361	99.359,033960
05/12/2018	RESGATE	353.574,12			97.734,686813	3,617693283	1.624,347147
	Aplicação 28/11/2018	1.714,34			473,877381		
	Aplicação 30/11/2018	82.800,24			22.887,578074		
	Aplicação 04/12/2018	269.059,54			74.373,231358		
07/12/2018	APLICAÇÃO	7.900,35			2.183,440518	3,618303284	3.807,787665
10/12/2018	APLICAÇÃO	21.098,86			5.830,633487	3,618622238	9.638,421152
11/12/2018	APLICAÇÃO	26.438,78			7.305,745258	3,618902530	16.944,166410
12/12/2018	APLICAÇÃO	24.126,01			6.666,112200	3,619202509	23.610,278610
13/12/2018	APLICAÇÃO	136.478,21			37.706,242691	3,619512321	61.316,521301
14/12/2018	APLICAÇÃO	50.081,78			13.835,377475	3,619834738	75.151,898776
17/12/2018	APLICAÇÃO	37.393,10			10.329,117061	3,620164219	85.481,015837
18/12/2018	APLICAÇÃO	100.337,97			27.713,908426	3,620491504	113.194,924263
19/12/2018	APLICAÇÃO	196.846,23			54.365,123762	3,620818208	167.560,048025
20/12/2018	APLICAÇÃO	275.517,38			76.086,098261	3,621126412	243.646,146286
21/12/2018	APLICAÇÃO	358.023,66			98.861,749369	3,621457867	342.507,895655
24/12/2018	APLICAÇÃO	820.708,00			226.602,963181	3,621788473	569.110,858836
26/12/2018	RESGATE	2.060.000,00			568.727,556948	3,622120952	383,301888
	Aplicação 04/12/2018	5.883,58			1.624,347147		
	Aplicação 07/12/2018	7.908,69			2.183,440518		
	Aplicação 10/12/2018	21.119,26			5.830,633487		
	Aplicação 11/12/2018	26.462,29			7.305,745258		
	Aplicação 12/12/2018	24.145,46			6.666,112200		
	Aplicação 13/12/2018	136.576,57			37.706,242691		
	Aplicação 14/12/2018	50.113,41			13.835,377475		
	Aplicação 17/12/2018	37.413,31			10.329,117061		
	Aplicação 18/12/2018	100.383,13			27.713,908426		
	Aplicação 19/12/2018	196.917,06			54.365,123762		
	Aplicação 20/12/2018	275.593,05			76.086,098261		
	Aplicação 21/12/2018	358.089,21			98.861,749369		
	Aplicação 24/12/2018	819.394,98			226.219,661293		
27/12/2018	APLICAÇÃO	1.006.552,09			277.867,344755	3,622419507	278.250,646643
28/12/2018	RESGATE	1.006.449,70			277.814,964089	3,622733942	435,682554
	Aplicação 24/12/2018	1.388,60			383,301888		
	Aplicação 27/12/2018	1.005.061,10			277.431,662201		
31/12/2018	APLICAÇÃO	92.489,86			25.528,009355	3,623073727	25.963,691909
31/12/2018	SALDO ATUAL	94.068,37			25.963,691909		25.963,691909

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84.491,83
APLICAÇÕES (+)	3.428.903,44
RESGATES (-)	3.420.023,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	696,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	696,92
SALDO ATUAL =	94.068,37

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

G332090935194529012
09/01/2019 09:42:35

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	6151-4 PM MACEIO -SNA
Período do extrato	de 00 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,58 C	
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	141,12 C	
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29.582,55 C	
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26.185,24 C	
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8.735,34 C	
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.965,31 C	
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.527,93 C	
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	49.765,06 C	
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.018,19 C	
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	67.351,19 C	
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2,95 C	
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25.669,23 C	
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	195,92 C	
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,49 C	
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24.525,02 C	
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21.792,99 C	
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	417,85 C	
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	274.911,16 D	0,00 C
05/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13.951,56 C	
05/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.441,84 C	
05/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	973,34 C	
05/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	59,14 C	
05/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.073.158	370.000,00 D	
				05/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	353.574,12 C	0,00 C
06/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,26 C	
06/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.073,02 C	
06/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.966,13 C	
06/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	137,46 C	
06/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	334,88 C	
06/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	194,71 C	
06/12/2018		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.017.060.101	5.711,46 *	
06/12/2018		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.017.060.101	5.711,46 D	0,00 C
07/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	155,64 C	
07/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.890,72 C	
07/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.853,99 C	
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.900,35 D	0,00 C
10/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	353,59 C	
10/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	656,53 C	
10/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	132,43 C	
10/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.094,95 C	
10/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.831,20 C	
10/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.284,50 C	
10/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.730,06 C	
10/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,60 C	
10/12/2018		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	32.390.001	5.711,46 C	
10/12/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.882.017.060.101	5.711,46 D	

10/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	21.098,86 D 0,00 C
11/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	16,14 C
11/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	16.409,17 C
11/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.696,59 C
11/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5.038,57 C
11/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	674,04 C
11/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.604,27 C
11/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	26.438,78 D 0,00 C
12/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5.465,70 C
12/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	560,81 C
12/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	16.445,24 C
12/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.649,26 C
12/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
12/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	24.126,01 D 0,00 C
13/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	21.799,45 C
13/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	48.696,73 C
13/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.660,24 C
13/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	14.818,19 C
13/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	7.667,55 C
13/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	7.806,55 C
13/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.774,72 C
13/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	9.664,84 C
13/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.673,46 C
13/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	9.313,65 C
13/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	609,73 C
13/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.448,60 C
13/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.128,32 C
13/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	4.416,18 C
13/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	136.478,21 D 0,00 C
14/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6.731,21 C
14/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
14/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6.037,02 C
14/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	31.715,90 C
14/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5.592,65 C
14/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	50.081,78 D 0,00 C
17/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.862,18 C
17/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	14.343,41 C
17/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	411,85 C
17/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	836,45 C
17/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.526,94 C
17/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	16.412,27 C
17/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	37.393,10 D 0,00 C
18/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
18/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15.059,06 C
18/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	37.738,84 C
18/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	35.006,68 C
18/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	7.056,73 C
18/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5.471,66 C
18/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	100.337,97 D 0,00 C
19/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	12.247,48 C
19/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.088,92 C
19/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	16,47 C
19/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	35.243,63 C
19/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	58.933,05 C
19/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	685,04 C
19/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	47.445,07 C
19/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6.872,57 C
19/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	20.527,63 C
19/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	11.456,81 C
19/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	700,21 C
19/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6,34 C
19/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	623,01 C
19/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	196.846,23 D 0,00 C
20/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	7.140,57 C
20/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	678,31 C

20/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	97.088,90 C	
20/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,07 C	
20/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	77.203,96 C	
20/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	50.511,52 C	
20/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.806,15 C	
20/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	19.185,53 C	
20/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	21.887,37 C	
20/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	275.517,38 D	0,00 C
21/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	11,28 C	
21/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	16.287,35 C	
21/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.701,18 C	
21/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	60.718,08 C	
21/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	154.969,03 C	
21/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	306,50 C	
21/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	52.305,50 C	
21/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	41,01 C	
21/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	32.194,15 C	
21/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	11.014,83 C	
21/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	26.474,75 C	
21/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	358.023,66 D	0,00 C
24/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.423,68 C	
24/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	16,63 C	
24/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5.477,95 C	
24/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	479.113,24 C	
24/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	18.803,88 C	
24/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
24/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	85,00 C	
24/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	155,00 C	
24/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	45,00 C	
24/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	315.557,62 C	
24/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	820.708,00 D	0,00 C
26/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.073.158	2.060.000,00 D	
		26/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
26/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.060.000,00 C	0,00 C
27/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.380,69 C	
27/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	18.044,22 C	
27/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	19.283,41 C	
27/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
27/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6.121,39 C	
27/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6.169,75 C	
27/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6.158,33 C	
27/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	7.465,87 C	
27/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.669,35 C	
27/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.116,41 C	
27/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	627,33 C	
27/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5.714,70 C	
27/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
27/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	460.728,49 C	
27/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	161.415,14 C	
27/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	13.776,99 C	
27/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	293.850,00 C	
27/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.006.552,09 D	0,00 C
28/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10.831,58 C	
28/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	23.856,80 C	
28/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15.372,97 C	
28/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	9,45 C	
28/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.468,33 C	
28/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	11,17 C	
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.073.158	1.060.000,00 D	
		28/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
28/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.006.449,70 C	0,00 C
31/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	173,47 C	
31/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.148,72 C	
31/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	8.914,66 C	
31/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	58.612,25 C	

31/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	8.077,84 C	
31/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5.468,39 C	
31/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.935,28 C	
31/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
31/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5.154,13 C	
31/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	92.489,86 D	
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

- - - -

G338091215534868008
09/01/2019 12:23:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6621-4
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333091020283509020
09/01/2019 10:32:36

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	6621-4 P C D CONS MANU VIAS PUBL
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333091020283509079
09/01/2019 11:29:56

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6721-0 PMM GEOPROCESSAMENTO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.312,72			915,947408		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.318,54			915,947408		915,947408

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.312,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,82
SALDO ATUAL =	3.318,54

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333091020283509017
09/01/2019 10:30:36

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	6721-0 PMM GEOPROCESSAMENTO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333091020283509080
09/01/2019 11:31:25

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6729-6 PMM OUTORGA ONEROSA DIR C
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	622,74			172,182381		
31/12/2018	SALDO ATUAL	623,83			172,182381		172,182381

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	622,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,09
SALDO ATUAL =	623,83

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333091020283509018
09/01/2019 10:31:12

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	6729-6 PMM OUTORGA ONEROSA DIR C
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333091020283509082
09/01/2019 11:35:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6800-4 PMM REC ALTERNATIVAS RES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	7.414,67			2.050,109221		
31/12/2018	SALDO ATUAL	7.427,70			2.050,109221		2.050,109221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.414,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,03
SALDO ATUAL =	7.427,70

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

G333091020283509019
09/01/2019 10:31:54

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	6800-4 PMM REC ALTERNATIVAS RES
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333091020283509059
09/01/2019 11:06:25

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6999-X ENCARGO MENSAL PECUNIARIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	78.880,18			21.809,869021		
03/12/2018	APLICAÇÃO	926,52			256,153028	3,617056593	22.066,022049
04/12/2018	APLICAÇÃO	1.002,32			277,085487	3,617367361	22.343,107536
05/12/2018	APLICAÇÃO	1.365,74			377,516802	3,617693283	22.720,624338
07/12/2018	APLICAÇÃO	20,28			5,604836	3,618303284	22.726,229174
10/12/2018	APLICAÇÃO	1.157,91			319,986426	3,618622238	23.046,215600
11/12/2018	APLICAÇÃO	1.839,03			508,173399	3,618902530	23.554,388999
12/12/2018	APLICAÇÃO	1.814,77			501,428144	3,619203209	24.055,817143
13/12/2018	APLICAÇÃO	538,28			148,716167	3,619512321	24.204,533310
14/12/2018	APLICAÇÃO	161,96			44,742374	3,619734758	24.249,275684
17/12/2018	APLICAÇÃO	315,65			87,192277	3,620164219	24.336,467861
18/12/2018	APLICAÇÃO	1.183,67			326,936673	3,620491504	24.663,404134
19/12/2018	APLICAÇÃO	576,86			159,317581	3,620818208	24.822,721715
20/12/2018	APLICAÇÃO	370,02			102,183673	3,621126412	24.924,905388
21/12/2018	APLICAÇÃO	48,95			13,516655	3,621457867	24.938,422043
24/12/2018	APLICAÇÃO	902,16			249,092404	3,621788473	25.187,514447
26/12/2018	APLICAÇÃO	176,72			48,789094	3,622120952	25.236,303541
27/12/2018	RESGATE	54.836,93			15.138,205250	3,622419507	10.098,098291
	Aplicação 10/10/2018	6.166,00			1.702,178546		
	Aplicação 11/10/2018	29.650,32			8.185,223998		
	Aplicação 15/10/2018	2.442,92			674,388855		
	Aplicação 16/10/2018	3.194,02			881,737563		
	Aplicação 17/10/2018	1.874,35			517,431245		
	Aplicação 19/10/2018	378,72			104,547608		
	Aplicação 22/10/2018	1.133,30			312,872742		
	Aplicação 23/10/2018	799,17			220,616782		
	Aplicação 24/10/2018	1.419,29			391,808247		
	Aplicação 25/10/2018	533,30			147,221969		
	Aplicação 26/10/2018	941,00			259,770705		
	Aplicação 29/10/2018	543,20			149,954989		
	Aplicação 30/10/2018	336,51			92,896632		
	Aplicação 31/10/2018	1.954,65			539,597350		
	Aplicação 01/11/2018	809,54			223,481605		
	Aplicação 05/11/2018	247,12			68,220271		
	Aplicação 06/11/2018	335,59			92,642119		
	Aplicação 07/11/2018	722,63			199,488308		
	Aplicação 08/11/2018	1.033,56			285,324400		
	Aplicação 09/11/2018	321,68			88,801316		
28/12/2018	RESGATE	4.570,27			1.261,552759	3,622733942	8.836,545532
	Aplicação 09/11/2018	321,09			88,631601		
	Aplicação 12/11/2018	4.249,18			1.172,921158		
31/12/2018	APLICAÇÃO	298,73			82,452089	3,623073727	8.918,997621
31/12/2018	SALDO ATUAL	32.314,19			8.918,997621		8.918,997621

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.880,18
APLICAÇÕES (+)	12.699,57
RESGATES (-)	59.407,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	141,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	141,64
SALDO ATUAL =	32.314,19

Signed using DigiSigner

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

G332090935194529030
09/01/2019 09:56:04

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	6999-X ENCARGO MENSAL PECUNIARIO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14020	624 Cobrança	113.371.000.016.631	1.115,52 C	
03/12/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.371.000.096.973	189,00 D	
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	926,52 D	0,00 C
04/12/2018		0000	14020	624 Cobrança	113.381.000.013.816	1.164,32 C	
04/12/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.381.000.099.415	162,00 D	
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.002,32 D	0,00 C
05/12/2018		0000	14020	624 Cobrança	113.391.000.010.603	1.671,74 C	
05/12/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.391.000.047.386	306,00 D	
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.365,74 D	0,00 C
06/12/2018		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.017.060.103	380,13 *	
06/12/2018		0000	14020	624 Cobrança	113.401.000.013.514	461,13 C	
06/12/2018		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.017.060.103	380,13 D	
06/12/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.401.000.094.584	81,00 D	0,00 C
07/12/2018		0000	14020	624 Cobrança	113.411.000.016.855	29,28 C	
07/12/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.411.000.095.712	9,00 D	
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20,28 D	0,00 C
10/12/2018		0000	14020	624 Cobrança	113.441.000.016.490	1.346,91 C	
10/12/2018		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	32.420.001	380,13 C	
10/12/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.882.017.060.101	380,13 D	
10/12/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.441.000.099.972	189,00 D	
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.157,91 D	0,00 C
11/12/2018		0000	14020	624 Cobrança	113.451.000.015.736	2.055,03 C	
11/12/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.451.000.105.235	216,00 D	
11/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.839,03 D	0,00 C
12/12/2018		0000	14020	624 Cobrança	113.461.000.014.202	1.976,77 C	
12/12/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.461.000.103.011	162,00 D	
12/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.814,77 D	0,00 C
13/12/2018		0000	14020	624 Cobrança	113.471.000.008.462	637,28 C	
13/12/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.471.000.089.487	99,00 D	
13/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	538,28 D	0,00 C
14/12/2018		0000	14020	624 Cobrança	113.481.000.010.464	206,96 C	
14/12/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.481.000.088.576	45,00 D	
14/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	161,96 D	0,00 C
17/12/2018		0000	14020	624 Cobrança	113.511.000.015.860	387,65 C	
17/12/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.511.000.096.265	72,00 D	
17/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	315,65 D	0,00 C
18/12/2018		0000	14020	624 Cobrança	113.521.000.015.379	1.363,67 C	
18/12/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.521.000.094.934	180,00 D	
18/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.183,67 D	0,00 C
19/12/2018		0000	14020	624 Cobrança	113.531.000.015.379	711,86 C	
19/12/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.531.000.099.955	135,00 D	
19/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	576,86 D	0,00 C
20/12/2018		0000	14020	624 Cobrança	113.541.000.017.226	478,02 C	
20/12/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.541.000.087.556	108,00 D	
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	370,02 D	0,00 C
21/12/2018		0000	14020	624 Cobrança	113.551.000.015.405	66,95 C	
21/12/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.551.000.091.183	18,00 D	
21/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	48,95 D	0,00 C
24/12/2018		0000	14020	624 Cobrança	113.581.000.016.666	1.055,16 C	
24/12/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.581.000.066.203	153,00 D	

24/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	902,16 D	0,00 C
26/12/2018	0000	14020 624 Cobrança	113.601.000.013.366	203,72 C	
26/12/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.601.000.082.183	27,00 D	
26/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	176,72 D	0,00 C
27/12/2018	0000	14020 624 Cobrança	113.611.000.015.495	208,07 C	
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.006.664	55.000,00 D	
		27/12 3557 6664-8 SEMTABES FUNDO			
27/12/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.611.000.081.188	45,00 D	
27/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	54.836,93 C	0,00 C
28/12/2018	0000	14020 624 Cobrança	113.621.000.022.645	483,73 C	
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.006.664	5.000,00 D	
		28/12 3557 6664-8 SEMTABES FUNDO			
28/12/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.621.000.083.107	54,00 D	
28/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.570,27 C	0,00 C
31/12/2018	0000	14020 624 Cobrança	113.651.000.012.364	379,73 C	
31/12/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.651.000.049.138	81,00 D	
31/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	298,73 D	
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

- - - -

Banco do Nordeste

EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: MUNICIPIO DE MACEIO CNPJ: 12.200.135/0001-80

Mês: Dezembro/2018 Data de Emissão: 04/01/2019

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: DEZEMBRO/2018

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 31 CONTA 7.030-1 - MUNICIPIO DE MACEIO

SALDO CONTA CORRENTE.....	131.568,25
SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012.....	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012....	0,00
SALDO BLOQUEADO.....	0,00
SALDO ATUAL.....	131.568,25
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE.....	203.441,40
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE.....	0,00

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

BNB SETOR PUBLICO FI RF CP..... 229.344,24

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTACAO DE CONTA CORRENTE

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00	138.856,46
3	TARIFA EXTRATO	9992	3,00-	138.853,46
	TARIFA EXTRATO	9992	3,00-	138.850,46
5	TRANSFERENCIA DE POUPANCA	3988	2.119,44+	140.969,90
6	TARIFA EXTRATO	9992	3,00-	140.966,90
	TARIFA EXTRATO	9992	3,00-	140.963,90
	TARIFA EXTRATO	9992	3,00-	140.960,90
10	TARIFA EXTRATO	9992	3,00-	140.957,90
	TARIFA EXTRATO	9992	3,00-	140.954,90
12	TRANSF CONTAS DIF TITULAR	6029	449.211,30+	590.166,20
13	TARIFA EXTRATO	9992	3,00-	590.163,20
	TARIFA EXTRATO	9992	3,00-	590.160,20
	TARIFA EXTRATO	9992	3,00-	590.157,20
17	TARIFA EXTRATO	9992	3,00-	590.154,20
	TARIFA EXTRATO	9992	3,00-	590.151,20
	PAGAMENTO ENCARGOS	300001	12.736,37-	577.414,83
	PAGAMENTO ENCARGOS	300001	86.601,00-	490.813,83
	PAGAMENTO ENCARGOS	300001	107.455,77-	383.358,06
	PAGAMENTO ENCARGOS	300001	404,50-	382.953,56
	PAGAMENTO ENCARGOS	300001	1.879,20-	381.074,36
	PAGAMENTO ENCARGOS	300001	2.567,94-	378.506,42
	PAGAMENTO ENCARGOS	300001	2.432,85-	376.073,57
	PAGAMENTO ENCARGOS	300001	2.600,61-	373.472,96
	PAGAMENTO ENCARGOS	300001	10.311,47-	363.161,49
	PAGAMENTO ENCARGOS	300001	924,84-	362.236,65
	PAGAMENTO ENCARGOS	300001	8.937,96-	353.298,69
	PAGAMENTO ENCARGOS	300001	15.523,57-	337.775,12
	PAGAMENTO ENCARGOS	300001	3.878,77-	333.896,35
	PAGAMENTO ENCARGOS	300001	24.891,87-	309.004,48
	PAGAMENTO ENCARGOS	300001	18.480,74-	290.523,74
	PAGAMENTO ENCARGOS	300001	32.890,33-	257.633,41
	DEBITO PRINCIPAL	300001	305,69-	257.327,72
	DEBITO PRINCIPAL	300001	5.613,73-	251.713,99
	DEBITO PRINCIPAL	300001	971,69-	250.742,30
	DEBITO PRINCIPAL	300001	1.289,87-	249.452,43
	DEBITO PRINCIPAL	300001	30.152,12-	219.300,31
	DEBITO PRINCIPAL	300001	31.072,37-	188.227,94
	DEBITO PRINCIPAL	300001	1.394,38-	186.833,56
	DEBITO PRINCIPAL	300001	1.038,31-	185.795,25
	DEBITO PRINCIPAL	300001	223,49-	185.571,76
	DEBITO PRINCIPAL	300001	7.037,21-	178.534,55
	DEBITO PRINCIPAL	300001	10.920,56-	167.613,99
	DEBITO PRINCIPAL	300001	6.110,63-	161.503,36
	DEBITO PRINCIPAL	300001	7.685,43-	153.817,93
	DEBITO PRINCIPAL	300001	1.282,35-	152.535,58
	DEBITO PRINCIPAL	300001	6.119,63-	146.415,95
	DEBITO PRINCIPAL	300001	3.453,65-	142.962,30
	TARIFA VISTORIA	300001	0,20-	142.962,10
	TARIFA VISTORIA	300001	0,95-	142.961,15
	TARIFA VISTORIA	300001	0,30-	142.960,85
	TARIFA VISTORIA	300001	1,31-	142.959,54
	TARIFA VISTORIA	300001	1,72-	142.957,82
	TARIFA VISTORIA	300001	0,50-	142.957,32
	TARIFA VISTORIA	300001	1,80-	142.955,52
	TARIFA VISTORIA	300001	1,73-	142.953,79
	TARIFA VISTORIA	300001	2,56-	142.951,23

	TARIFA VISTORIA	300001	18,52-	142.932,71
	TARIFA VISTORIA	300001	9,35-	142.923,36
	COMISSOES DIVERSAS	300001	90,49-	142.832,87
	COMISSOES DIVERSAS	300001	15,90-	142.816,97
	COMISSOES DIVERSAS	300001	73,90-	142.743,07
	COMISSOES DIVERSAS	300001	548,25-	142.194,82
	COMISSOES DIVERSAS	300001	31,18-	142.163,64
	COMISSOES DIVERSAS	300001	403,40-	141.760,24
	COMISSOES DIVERSAS	300001	313,91-	141.446,33
	COMISSOES DIVERSAS	300001	825,20-	140.621,13
	COMISSOES DIVERSAS	300001	130,74-	140.490,39
	COMISSOES DIVERSAS	300001	100,37-	140.390,02
	COMISSOES DIVERSAS	300001	94,29-	140.295,73
	COMISSOES DIVERSAS	300001	500,85-	139.794,88
	COMISSOES DIVERSAS	300001	1.109,78-	138.685,10
	COMISSOES DIVERSAS	300001	622,95-	138.062,15
	COMISSOES DIVERSAS	300001	3.485,80-	134.576,35
	COMISSOES DIVERSAS	300001	2.981,10-	131.595,25
20	TARIFA EXTRATO	9992	3,00-	131.592,25
	TARIFA EXTRATO	9992	3,00-	131.589,25
	TARIFA EXTRATO	9992	3,00-	131.586,25
26	TARIFA EXTRATO	9992	3,00-	131.583,25
	TARIFA EXTRATO	9992	3,00-	131.580,25
31	TARIFA EXTRATO	9992	3,00-	131.577,25
	TARIFA EXTRATO	9992	3,00-	131.574,25
	TARIFA EXTRATO	9992	3,00-	131.571,25
	TARIFA EXTRATO	9992	3,00-	131.568,25

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)
ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.
CNPJ: 62.318.407/0001-19
Endereco: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A
Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB SETOR PUBLICO FI RF CP	0,4010	5,2188	5,2188

> MOVIMENTACOES BNB SETOR PUBLICO FI RF- CNPJ: 08.266.344/0001-59

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R$
	SALDO INICIAL	75.911,966	3,009119	228.428,14
	SALDO FINAL	75.911,966	3,021187	229.344,24

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	916,10	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS
AGENCIA: 31 CONTA 7.035-2 - MUNICIPIO DE MACEIO
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO..... 9.670,00

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

BNB SETOR PUBLICO FI RF CP..... 254.519,65

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)
ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.
CNPJ: 62.318.407/0001-19
Endereco: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A
Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,2930	3,8047	3,8047

> MOVIMENTACOES BNB AUTOMATICO FI RF CU- CNPJ: 00.812.433/0001-41

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R$
	SALDO INICIAL	1.097,389	8,786089	9.641,76
	SALDO FINAL	1.097,389	8,811828	9.670,00

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	28,24	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

> MOVIMENTACOES BNB SETOR PUBLICO FI RF- CNPJ: 08.266.344/0001-59

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R$
	SALDO INICIAL	84.244,919	3,009119	253.502,99
	SALDO FINAL	84.244,919	3,021187	254.519,65

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	1.016,66	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	

0,00 0,00 0,00

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 31 CONTA 46.129-7 - MUNICIPIO DE MACEIO

SALDO CONTA CORRENTE.....	332.477,93
SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012.....	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012....	0,00
SALDO BLOQUEADO.....	0,00
SALDO ATUAL.....	332.477,93
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE.....	375.069,45
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE.....	0,00

> DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTACAO DE CONTA CORRENTE

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00	353.333,62
3	REPASSE CONVENIO	7900	121.015,92+	474.349,54
	TARIFA CONVENIO	7902	5,70-	474.343,84
4	TRANSFERENCIA DE POUPANCA	3988	11.160,00+	485.503,84
	REPASSE CONVENIO	7900	1.909,21+	487.413,05
	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPAN	6730	36.896,18-	450.516,87
	TARIFA CONVENIO	7902	6,12-	450.510,75
5	TRANSFERENCIA DE POUPANCA	3988	2.950,08+	453.460,83
	TRANSFERENCIA DE POUPANCA	3988	96.031,78+	549.492,61
	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPAN	6730	161.485,71-	388.006,90
	TARIFA CONVENIO	7902	11,82-	387.995,08
6	TRANSFERENCIA DE POUPANCA	3988	36.896,18+	424.891,26
	REPASSE CONVENIO	7900	3.931,28+	428.822,54
	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPAN	6730	43.996,95-	384.825,59
7	TRANSFERENCIA DE POUPANCA	3988	158.033,29+	542.858,88
	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPAN	6730	101.437,36-	441.421,52
	TARIFA CONVENIO	7902	3,84-	441.417,68
10	TRANSFERENCIA DE POUPANCA	3988	41.181,95+	482.599,63
	REPASSE CONVENIO	7900	3.382,64+	485.982,27
	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPAN	6730	27.782,24-	458.200,03
11	TRANSFERENCIA DE POUPANCA	3988	18.903,67+	477.103,70
	REPASSE CONVENIO	7900	3.139,16+	480.242,86
	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPAN	6730	69.996,97-	410.245,89
	TARIFA CONVENIO	7902	4,20-	410.241,69
12	TRANSFERENCIA DE POUPANCA	3988	3.452,42+	413.694,11
	TRANSFERENCIA DE POUPANCA	3988	25.771,20+	439.465,31
	REPASSE CONVENIO	7900	42.467,43+	481.932,74
	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPAN	6730	55.238,15-	426.694,59
	TARIFA CONVENIO	7902	6,12-	426.688,47
13	TRANSFERENCIA DE POUPANCA	3988	61.671,97+	488.360,44
	TRANSFERENCIA DE POUPANCA	3988	1.415,00+	489.775,44
	TRANSFERENCIA DE POUPANCA	3988	7.517,38+	497.292,82
	TRANSFERENCIA DE POUPANCA	3988	25.336,16+	522.628,98
	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPAN	6730	208.756,80-	313.872,18
	TARIFA CONVENIO	7902	13,80-	313.858,38
14	TRANSFERENCIA DE POUPANCA	3988	55.238,15+	369.096,53
	TRANSFERENCIA DE POUPANCA	3988	2.330,00+	371.426,53
	TRANSFERENCIA DE POUPANCA	3988	1.400,00+	372.826,53
	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPAN	6730	58.175,56-	314.650,97
17	TRANSFERENCIA DE POUPANCA	3988	20.264,86+	334.915,83
	TRANSFERENCIA DE POUPANCA	3988	171.362,25+	506.278,08
	REPASSE CONVENIO	7900	665,86+	506.943,94
	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPAN	6730	125.881,05-	381.062,89
18	TRANSFERENCIA DE POUPANCA	3988	37.394,55+	418.457,44
	TRANSFERENCIA DE POUPANCA	3988	8.325,00+	426.782,44
	TRANSFERENCIA DE POUPANCA	3988	9.221,56+	436.004,00
	REPASSE CONVENIO	7900	521,28+	436.525,28
	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPAN	6730	209.210,40-	227.314,88
	TARIFA CONVENIO	7902	1,14-	227.313,74
19	TRANSFERENCIA DE POUPANCA	3988	125.881,05+	353.194,79
	REPASSE CONVENIO	7900	661,69+	353.856,48
	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPAN	6730	4.280,00-	349.576,48
	TARIFA CONVENIO	7902	4,98-	349.571,50
20	TRANSFERENCIA DE POUPANCA	3988	48.000,00+	397.571,50
	REPASSE CONVENIO	7900	266,99+	397.838,49
	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPAN	6730	5.535,04-	392.303,45
	TARIFA CONVENIO	7902	4,98-	392.298,47
21	REPASSE CONVENIO	7900	4.508,58+	396.807,05
	TARIFA CONVENIO	7902	3,06-	396.803,99
24	REPASSE CONVENIO	7900	776,84+	397.580,83
	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPAN	6730	55.257,00-	342.323,83
	TARIFA CONVENIO	7902	3,06-	342.320,77
26	REPASSE CONVENIO	7900	207,14+	342.527,91
	TARIFA CONVENIO	7902	5,34-	342.522,57
27	REPASSE CONVENIO	7900	55,96+	342.578,53
	TARIFA CONVENIO	7902	1,14-	342.577,39
28	REPASSE CONVENIO	7900	1.145,90+	343.723,29
	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPAN	6730	12.000,00-	331.723,29
	TARIFA CONVENIO	7902	3,84-	331.719,45
31	REPASSE CONVENIO	7900	761,90+	332.481,35
	TARIFA CONVENIO	7902	3,42-	332.477,93

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

DISTRIBUIDOR - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - 07.237.373./0001-20

SAC: Atraves de correspondencia fisica para: AV. Dr.Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo-Passare, Fortaleza-CE, CEP:60743-902, ou atraves de telefone:(085)3299-3544, fax:(085)3299-3849 ou e-mail:fundos@bnb.gov.br.

OUVIDORIA: Telefone:0800-033-3033 / e-mail:ouvidoria@bnb.gov.br.

ADMINISTRADOR: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A. - CNPJ: 62.318.401/0001-19.

SAC: Para reclamacoes, cancelamentos, sugestoes e informacoes gerais, o cotista podera entrar em contato todos os dias da semana, durante 24horas do dia, no telefone: 0800-762-7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato sera:(+55)(11)3012-3336.

OUVIDORIA:Caso o cotista nao fique satisfeito com a solucao apresentada, podera entrar em contato no telefone:0800-726-0322, apenas de segunda a sexta, das 9h as 18h, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondencia para o seguinte endereco: Rua Domingos Marchetti n. 77, Terreo B,,CEP: 02712-150.

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br

G333091020283509094
09/01/2019 11:48:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7058-0 PREFEITURA GAB PREFEITO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	7.089,24			1.960,130099		
04/12/2018	RESGATE	6.085,02			1.682,168105	3,617367361	277,961994
	Aplicação 07/11/2018	3.616,39			999,729384		
	Aplicação 30/11/2018	2.468,63			682,438721		
07/12/2018	APLICAÇÃO	2.879,61			795,845393	3,618303284	1.073,807387
10/12/2018	RESGATE	1.010,14			279,150443	3,618622238	794,656944
	Aplicação 30/11/2018	1.005,84			277,961994		
	Aplicação 07/12/2018	4,30			1,188449		
11/12/2018	APLICAÇÃO	7.555,63			2.087,823570	3,618902530	2.882,480514
12/12/2018	RESGATE	5.581,76			1.542,262415	3,619202509	1.340,218099
	Aplicação 07/12/2018	2.876,02			794,656944		
	Aplicação 11/12/2018	2.705,74			747,605471		
13/12/2018	RESGATE	3.763,52			1.039,786487	3,619512321	300,431612
	Aplicação 11/12/2018	3.763,52			1.039,786487		
14/12/2018	RESGATE	3,52			0,972420	3,619834738	299,459192
	Aplicação 11/12/2018	3,52			0,972420		
19/12/2018	RESGATE	1.060,00			292,751511	3,620818208	6,707681
	Aplicação 11/12/2018	1.060,00			292,751511		
26/12/2018	APLICAÇÃO	18.450,37			5.093,802842	3,622120952	5.100,510523
27/12/2018	RESGATE	16.166,09			4.462,787915	3,622419507	637,722608
	Aplicação 11/12/2018	24,30			6,707681		
	Aplicação 26/12/2018	16.141,79			4.456,080234		
28/12/2018	RESGATE	1.157,45			319,496275	3,622733942	318,226333
	Aplicação 26/12/2018	1.157,45			319,496275		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.152,96			318,226333		318,226333

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.089,24
APLICAÇÕES (+)	28.885,61
RESGATES (-)	34.827,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,61
SALDO ATUAL =	1.152,96

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

G333091020283509036
09/01/2019 10:49:04

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7058-0 PREFEITURA GAB PREFEITO
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	35.952,81 C	
				03/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.301	16.345,93 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.302	19.606,88 D	0,00 C
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
04/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	9.000,00 C	
				04/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
04/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.306.000.211.210	15.085,02 D	
				04/12 3306 POSITIVO 00012200135000180			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.085,02 C	0,00 C
07/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	209.000,00 C	
				07/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
07/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	16.000,00 C	
				07/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
07/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	1.500,00 C	
				07/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
07/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	550.013.000.112.586	1.627,70 D	
				07/12 0013 112586-9 AMERICA LOCACA			
07/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	550.478.000.044.746	6.819,99 D	
				07/12 0478 44746-3 M G COM DIST E			
07/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.106.763	470,10 D	
				07/12 1233 COMFERRAL 00012200135000180			
07/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.106.763	1.039,50 D	
				07/12 1233 COMFERRAL 00012200135000180			
07/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.116.956	402,48 D	
				07/12 1233 116956-4 MARIA IRENE LE			
07/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.554.000.003.785	360,48 D	
				07/12 1554 3785-0 LUBRAS REPRESE			
07/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.195.000.020.403	1.438,62 D	
				07/12 3195 20403-X TECSOLUTI COME			
07/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.195.000.020.403	2.550,00 D	
				07/12 3195 20403-X TECSOLUTI COME			
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	198.462,60 D	
				104 2045 004689271000157 VAS PROMOCOES			
07/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.702	10.445,40 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
07/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.012.969	3,52 D	
				Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.879,61 D	0,00 C
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	904,30 D	
				104 1545 013828415000108 AILTON LAMENH			
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	98,80 D	
				104 2404 022556296000164 COMERCIAL BOM			
10/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.044.570	3,52 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.044.571	3,52 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.010,14 C	0,00 C
11/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	20.000,00 C	

			11/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
11/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida		553.557.000.073.158	23.000,00 C	
			11/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
11/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida		553.557.000.073.158	20.000,00 C	
			11/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
11/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida		553.557.000.073.158	18.000,00 C	
			11/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
11/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada		550.136.000.005.800	259,14 D	
			11/12 0136 5800-9 MACHADO ARMARI				
11/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada		550.136.000.005.800	295,60 D	
			11/12 0136 5800-9 MACHADO ARMARI				
11/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada		550.136.000.030.523	66,75 D	
			11/12 0136 30523-5 V. T. A. MACHA				
11/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada		550.136.000.030.523	3.266,88 D	
			11/12 0136 30523-5 V. T. A. MACHA				
11/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada		550.452.000.303.364	531,17 D	
			11/12 0452 303364-3 MIRANDA T E R				
11/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada		550.452.000.303.364	11.917,03 D	
			11/12 0452 303364-3 MIRANDA T E R				
11/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada		550.542.000.042.821	2.736,00 D	
			11/12 0542 42821-3 CASA VOVO JULI				
11/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada		550.916.000.053.005	180,93 D	
			11/12 0916 53005-0 CARE B C EIREL				
11/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada		550.969.000.015.250	2.070,00 D	
			11/12 0969 15250-1 PRINTPAGE COM				
11/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada		551.233.000.106.763	1.281,00 D	
			11/12 1233 COMFERRAL 00012200135000180				
11/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada		551.523.000.093.954	11.404,84 D	
			11/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER				
11/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada		551.523.000.093.954	6.248,70 D	
			11/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER				
11/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada		551.523.000.093.954	11.404,84 D	
			11/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER				
11/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada		551.864.000.237.498	265,00 D	
			11/12 1864 237498-6 RUI SOARES PAL				
11/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada		553.493.000.035.609	287,82 D	
			11/12 3493 35609-3 CAASTECH AUTOM				
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.101	827,49 D	
			104 1045 028164557000187 TEM DE TUDO C				
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.102	453,22 D	
			033 0507 017953939000173 KISLLEY LOURE				
11/12/2018	0000	13105	375 Impostos		121.103	600,26 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.104	166,38 D	
			237 2115 010553943000103 MILIMETRICA C				
11/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título		121.105	19.170,76 D	
			PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA				
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		873.451.200.079.961	3,52 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018				
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		873.451.200.079.962	3,52 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018				
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		873.451.200.079.963	3,52 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018				
11/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	7.555,63 D	0,00 C
12/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada		552.804.000.023.995	786,44 D	
			12/12 2804 23995-X IMEDIATO COML				
12/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada		553.183.000.070.081	4.068,00 D	
			12/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E				
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.201	203,82 D	
			341 8293 007149307000106 CONFECCOES NO				
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.202	516,46 D	
			033 0507 017953939000173 KISLLEY LOURE				
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		863.461.200.389.577	3,52 D	
			Tarifa referente a 12/12/2018				
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		863.461.200.389.578	3,52 D	

			Tarifa referente a 12/12/2018			
12/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.581,76 C	0,00 C
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	3.760,00 D	
			104 0810 013898993000102 TEXGRAF EDITO			
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.390.582	3,52 D	
			Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.763,52 C	0,00 C
14/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	57,22 C	
			14/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
14/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.208.048	52,22 D	
			14/12 1233 208048-6 S S PUBLICOS M			
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	5,00 D	
			104 2404 000203357000177 ASSOCIACAO MU			
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.471.363	3,52 D	
			Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3,52 C	0,00 C
19/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.864.000.237.498	1.060,00 D	
			19/12 1864 237498-6 RUI SOARES PAL			
19/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.060,00 C	0,00 C
26/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	44.000,00 C	
			26/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
26/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.013.000.112.586	976,50 D	
			26/12 0013 112586-9 AMERICA LOCACA			
26/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.452.000.303.364	5.084,44 D	
			26/12 0452 303364-3 MIRANDA T E R			
26/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.015.250	2.070,00 D	
			26/12 0969 15250-1 PRINTPAGE COM			
26/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.093.954	10.592,13 D	
			26/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER			
26/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.913.000.014.694	799,35 D	
			26/12 1913 TICKET SO 00012200135000180			
26/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.913.000.014.694	200,82 D	
			26/12 1913 TICKET SO 00012200135000180			
26/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.163.000.009.651	857,50 D	
			26/12 3163 9651-2 KLEMPS MAQUINA			
26/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.749.000.014.500	628,74 D	
			26/12 3749 14500-9 LICITARE PRODU			
26/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.601	360,15 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
26/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.602	3.874,48 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
26/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.603	52,76 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
26/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.604	52,76 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
26/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.450,37 D	0,00 C
27/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	2.000,00 C	
			27/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
27/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.132.480	4.517,60 D	
			27/12 1523 132480-2 ELETROELETRONI			
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.002,49 D	
			237 2765 022731413000260 JR COMERCIO E			
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	580,00 D	
			104 2047 003867195000160 CONEXAO MONTA			
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	2.740,40 D	
			033 0507 017953939000173 KISLLEY LOURE			
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	1.188,00 D	
			047 0011 005269798000195 TOP MOVEIS LT			
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	8.120,00 D	
			104 2047 003867195000160 CONEXAO MONTA			
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.121.455	3,52 D	
			Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.121.456	3,52 D	
			Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.121.457	3,52 D	

			Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.121.458	3,52 D	
			Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.121.459	3,52 D	
			Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.166,09 C	0,00 C
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	147,92 D	
			104 1106 010157094000160 LICCS COMERCI			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.002,49 D	
			237 2765 022731413000260 JR COMERCIO E			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.136.401	3,52 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.136.402	3,52 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.157,45 C	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
------------------------------------------------
                OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333091020283509095
09/01/2019 11:49:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7059-9 PREFEITURA GAB VICE PREF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.675,51			1.016,256047		
03/12/2018	RESGATE	1.198,87			331,449058	3,617056593	684,806989
	Aplicação 01/11/2018	1.198,87			331,449058		
04/12/2018	RESGATE	680,00			187,982013	3,617367361	496,824976
	Aplicação 01/11/2018	680,00			187,982013		
13/12/2018	APLICAÇÃO	832,67			230,050328	3,619512321	726,875304
14/12/2018	RESGATE	3,52			0,972420	3,619834738	725,902884
	Aplicação 01/11/2018	3,52			0,972420		
20/12/2018	RESGATE	3,52			0,972073	3,621126412	724,930811
	Aplicação 01/11/2018	3,52			0,972073		
21/12/2018	RESGATE	855,62			236,263966	3,621457867	488,666845
	Aplicação 01/11/2018	855,62			236,263966		
26/12/2018	RESGATE	86,18			23,792690	3,622120952	464,874155
	Aplicação 01/11/2018	86,18			23,792690		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.684,27			464,874155		464,874155

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.675,51
APLICAÇÕES (+)	832,67
RESGATES (-)	2.827,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,80
SALDO ATUAL =	1.684,27

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

G333091020283509038
09/01/2019 10:49:47

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7059-9 PREFEITURA GAB VICE PREF
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.301	1.198,87 D	
				CEAL			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.198,87 C	0,00 C
04/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.015.250	680,00 D	
				04/12 0969 15250-1 PRINTPAGE COM			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	680,00 C	0,00 C
13/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	6.000,00 C	
				13/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
13/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	4.613,12 D	
				104 2392 04998682423 GUILHERME JOSE PI			
13/12/2018		0000	13105	375 Impostos	121.302	550,69 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
13/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.390.583	3,52 D	
				Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	832,67 D	0,00 C
14/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	124,50 C	
				14/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
14/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.208.048	75,85 D	
				14/12 1233 208048-6 S S PUBLICOS M			
14/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	48,65 D	
				104 0055 012421939000109 SINDICATO DOS			
14/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.471.364	3,52 D	
				Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3,52 C	0,00 C
20/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	224,86 C	
				20/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
20/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	224,86 D	
				104 2735 011545086000154 AL PREVIDENCI			
20/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.033.151	3,52 D	
				Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3,52 C	0,00 C
21/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	122.101	855,62 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
21/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	855,62 C	0,00 C
26/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	122.601	86,18 D	
				CASAL			
26/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	86,18 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

G333091020283509100
09/01/2019 11:51:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7065-3 SEMARHP ENCARGOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	30,46			8,421058		
06/12/2018	RESGATE	10,56			2,918743	3,617995720	5,502315
	Aplicação 29/10/2018	10,56			2,918743		
31/12/2018	SALDO ATUAL	19,94			5,502315		5,502315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	19,94

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

G333091020283509042
09/01/2019 10:51:34

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7065-3 SEMARHP ENCARGOS
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	16.718,72 C	
				06/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
06/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	200.973,31 C	
				06/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	3.250,00 D	
				033 3192 004866725000118 SINDICATO DAS			
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	13.468,72 D	
				033 3192 004866725000118 SINDICATO DAS			
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	200.973,31 D	
				033 3192 004866725000118 SINDICATO DAS			
06/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.266.362	3,52 D	
				Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.266.363	3,52 D	
				Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.266.364	3,52 D	
				Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,56 C	0,00 C
07/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	2.280,48 C	
				07/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
07/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.701	2.280,48 D	0,00 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
13/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	765.872,52 C	
				13/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
13/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.370	765.872,52 D	0,00 C
				13/12 3557 7370-9 IPREV FUNDO PR			
19/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	1.003.877,52 C	
				19/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
19/12/2018		0000	13105	375 Impostos	121.901	1.003.877,52 D	0,00 C
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	910.847,52 C	
				20/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
20/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	41.856,66 C	
				20/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
20/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.005.004	41.856,66 D	
				20/12 3557 5004-0 SEMARHP FUNDO			
20/12/2018		0000	13105	375 Impostos	122.001	910.847,52 D	0,00 C
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
27/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	343.875,07 C	
				27/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
27/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	2.749.826,07 C	
				27/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
27/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	343.875,07 D	
				27/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
27/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	2.749.826,07 D	0,00 C
				27/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 09/01/2019 R$ 7,04. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

G333091020283509096
09/01/2019 11:49:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7147-1 PREFEITURA M MACEIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333091020283509105
09/01/2019 11:56:20

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7147-1
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

G333091020283509051
09/01/2019 11:00:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7256-7 PMM IPTU ANO CORRENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.069.469,36				295.701,493045		
03/12/2018	APLICAÇÃO	3.488.345,55				964.415,529674	3,617056593	1.260.117,022719
04/12/2018	RESGATE	3.402.216,16				940.522,711815	3,617367361	319.594,310904
	Aplicação 28/11/2018	800.940,96				221.415,433599		
	Aplicação 30/11/2018	268.719,97				74.286,059446		
	Aplicação 03/12/2018	2.332.555,23				644.821,218770		
05/12/2018	APLICAÇÃO	1.791.195,12				495.120,779977	3,617693283	814.715,090881
06/12/2018	RESGATE	2.099.578,16				580.315,269140	3,617995720	234.399,821741
	Aplicação 03/12/2018	1.156.290,85				319.594,310904		
	Aplicação 05/12/2018	943.287,31				260.720,958236		
07/12/2018	RESGATE	847.917,21				234.341,110583	3,618303284	58,711158
	Aplicação 05/12/2018	847.917,21				234.341,110583		
10/12/2018	APLICAÇÃO	454.962,19				125.728,014718	3,618622238	125.786,725876
11/12/2018	APLICAÇÃO	4.046.083,94				1.118.041,700891	3,618902530	1.243.828,426767
12/12/2018	APLICAÇÃO	1.151.624,37				318.198,378547	3,619202509	1.562.026,805314
13/12/2018	APLICAÇÃO	418.338,34				115.578,647867	3,619512321	1.677.605,453181
14/12/2018	APLICAÇÃO	141.868,54				39.191,993631	3,619834738	1.716.797,446812
17/12/2018	APLICAÇÃO	412.747,13				114.013,372054	3,620164219	1.830.810,818866
18/12/2018	APLICAÇÃO	628.190,90				173.509,839563	3,620491504	2.004.320,658429
19/12/2018	APLICAÇÃO	1.241.029,14				342.748,259843	3,620818208	2.347.068,918272
20/12/2018	APLICAÇÃO	401.087,91				110.763,299693	3,621126412	2.457.832,217965
21/12/2018	APLICAÇÃO	1.993.159,14				550.374,797443	3,621457867	3.008.207,015408
24/12/2018	APLICAÇÃO	731.215,97				201.893,615668	3,621788473	3.210.100,631076
26/12/2018	RESGATE	10.818.940,94				2.986.907,693965	3,622120952	223.192,937111
	Aplicação 05/12/2018	212,66				58,711158		
	Aplicação 10/12/2018	455.402,08				125.728,014718		
	Aplicação 11/12/2018	4.049.682,27				1.118.041,700891		
	Aplicação 12/12/2018	1.152.553,01				318.198,378547		
	Aplicação 13/12/2018	418.639,84				115.578,647867		
	Aplicação 14/12/2018	141.958,14				39.191,993631		
	Aplicação 17/12/2018	412.970,22				114.013,372054		
	Aplicação 18/12/2018	628.473,63				173.509,839563		
	Aplicação 19/12/2018	1.241.475,65				342.748,259843		
	Aplicação 20/12/2018	401.198,07				110.763,299693		
	Aplicação 21/12/2018	1.916.375,37				529.075,476000		
27/12/2018	RESGATE	688.655,69				190.109,314691	3,622419507	33.083,622420
	Aplicação 21/12/2018	77.155,08				21.299,321443		
	Aplicação 24/12/2018	611.500,61				168.809,993248		
28/12/2018	RESGATE	21.276,91				5.873,163843	3,622733942	27.210,458577
	Aplicação 24/12/2018	21.276,91				5.873,163843		
31/12/2018	APLICAÇÃO	3.237.547,98				893.591,525856	3,623073727	920.801,984433
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.336.133,48				920.801,984433		920.801,984433

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.069.469,36
APLICAÇÕES (+)	20.137.396,22
RESGATES (-)	17.878.585,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.852,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.852,97
SALDO ATUAL =	3.336.133,48

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

G332090935194529018
09/01/2019 09:47:16

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7256-7 PMM IPTU ANO CORRENTE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		3557	15834	502 Depósito em Dinheiro	35.571.583.400.041	74,34 C	
03/12/2018		3557	15834	502 Depósito em Dinheiro	35.571.583.400.046	72,94 C	
03/12/2018		3557	15834	502 Depósito em Dinheiro	35.571.583.400.051	120,59 C	
03/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	95.991	3.341.936,83 C	
03/12/2018		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.079.489	84.204,67 C	
				237 0000 00			
03/12/2018		0000	14175	976 TED-Repasse da Lei 8727	33.210.831	61.936,18 C	
				748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT			
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.488.345,55 D	0,00 C
04/12/2018		3557	15834	502 Depósito em Dinheiro	35.571.583.400.030	128,95 C	
04/12/2018		3557	15834	502 Depósito em Dinheiro	35.571.583.400.036	64,94 C	
04/12/2018		3557	15834	502 Depósito em Dinheiro	35.571.583.400.041	9,36 C	
04/12/2018		3557	15834	502 Depósito em Dinheiro	35.571.583.400.046	29,28 C	
04/12/2018		3557	15834	502 Depósito em Dinheiro	35.571.583.400.051	33,78 C	
04/12/2018		3557	15834	502 Depósito em Dinheiro	35.571.583.400.056	10,77 C	
04/12/2018		3557	15834	502 Depósito em Dinheiro	35.571.583.400.061	4.879,69 C	
04/12/2018		3557	15834	502 Depósito em Dinheiro	35.571.583.400.066	2.060,06 C	
04/12/2018		3557	15834	502 Depósito em Dinheiro	35.571.583.400.071	2.253,70 C	
04/12/2018		3557	15834	502 Depósito em Dinheiro	35.571.583.400.076	2.366,52 C	
04/12/2018		3557	15834	502 Depósito em Dinheiro	35.571.583.400.081	3.896,23 C	
04/12/2018		3557	15834	502 Depósito em Dinheiro	35.571.583.400.086	3.061,31 C	
04/12/2018		3557	15834	502 Depósito em Dinheiro	35.571.583.400.091	2.641,37 C	
04/12/2018		3557	15834	502 Depósito em Dinheiro	35.571.583.400.097	2.253,70 C	
04/12/2018		3557	15834	502 Depósito em Dinheiro	35.571.583.400.102	107,03 C	
04/12/2018		3557	15834	502 Depósito em Dinheiro	35.571.583.400.107	50,35 C	
04/12/2018		3557	15834	502 Depósito em Dinheiro	35.571.583.400.112	1.669,97 C	
04/12/2018		3557	15834	502 Depósito em Dinheiro	35.571.583.400.117	1.394,90 C	
04/12/2018		3557	15834	502 Depósito em Dinheiro	35.571.583.400.122	553,43 C	
04/12/2018		3557	15834	502 Depósito em Dinheiro	35.571.583.400.127	42,36 C	
04/12/2018		3557	15834	502 Depósito em Dinheiro	35.571.583.400.132	30,09 C	
04/12/2018		3557	15834	502 Depósito em Dinheiro	35.571.583.400.137	28,87 C	
04/12/2018		3557	15834	502 Depósito em Dinheiro	35.571.583.400.142	51,87 C	
04/12/2018		3557	15834	502 Depósito em Dinheiro	35.571.583.400.147	133,73 C	
04/12/2018		3557	15834	502 Depósito em Dinheiro	35.571.583.400.158	2.025,50 C	
04/12/2018		3557	15834	502 Depósito em Dinheiro	35.571.583.400.163	3.769,38 C	
04/12/2018		3557	15834	502 Depósito em Dinheiro	35.571.583.400.168	2.531,84 C	
04/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	95.991	410.309,76 C	
04/12/2018		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.046.553	216.556,19 C	
				237 0000 00			
04/12/2018		0000	14175	976 TED-Repasse da Lei 8727	33.133.389	108.661,72 C	
				748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT			
04/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.008.005	94.164,29 D	
				04/12 3557 8005-5 HONORARIO ADVO			
04/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.073.158	4.000.000,00 D	
				04/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
04/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.074.243	54.151,44 D	
				04/12 3557 74243-0 SMCCU FUNDO CE			
04/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.074.243	50,00 D	
				04/12 3557 74243-0 SMCCU FUNDO CE			
04/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	554.287.000.028.517	759,32 D	

		04/12 4287 28517-X ANTONIO WILKER				
04/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.401	1.469,23 D	
		104 0055 11137428449 JOSE AMILTON ALVE				
04/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.402	12.871,89 D	
		341 1268 011263968000127 PREMIER NORDE				
04/12/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	853.371.300.112.541		4.955,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018				
04/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	853.371.300.112.542		2.385,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018				
04/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	853.371.300.112.543		1.553,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018				
04/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	853.371.300.112.544		122,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018				
04/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	853.371.300.112.545		28,90 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018				
04/12/2018	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	853.371.300.112.546		1,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018				
04/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.075.344		3,52 D	
		Tarifa referente a 04/12/2018				
04/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.075.345		3,52 D	
		Tarifa referente a 04/12/2018				
04/12/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.381.200.222.015		812,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2018				
04/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.381.200.222.016		343,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2018				
04/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.381.200.222.017		98,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2018				
04/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.381.200.222.018		22,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2018				
04/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	863.381.200.222.019		5,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2018				
04/12/2018	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.381.200.222.020		20,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2018				
04/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	3.402.216,16 C	0,00 C
05/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias		95.991	1.249.283,84 C	
05/12/2018	0000	14175 976 Tributo Munic Valor Total		33.046.234	116.595,21 C	
		237 0000 00				
05/12/2018	0000	14175 976 TED-Repasse da Lei 8727		33.152.674	26.198,37 C	
		748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT				
05/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		33.320.170	2.900.000,00 C	
		104 2735 12200135000180 PREFEITURA MUN				
05/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.073.158		1.500.000,00 D	
		05/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
05/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.073.158		1.000.000,00 D	
		05/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
05/12/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.391.200.133.113		459,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2018				
05/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.391.200.133.114		300,90 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2018				
05/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.391.200.133.115		88,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2018				
05/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.391.200.133.116		20,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2018				
05/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	863.391.200.133.117		1,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2018				
05/12/2018	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.391.200.133.118		11,90 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2018				
05/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	1.791.195,12 D	0,00 C
06/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias		95.991	876.649,19 C	
06/12/2018	0000	14175 983 TED Devolvida		400.001	425,37 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
06/12/2018	0000	14175 983 TED Devolvida		600.004	2.659,47 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
06/12/2018	0000	14175 976 Tributo Munic Valor Total		33.048.956	21.495,14 C	
		237 0000 00				

06/12/2018	0000	14175 976 TED-Repasse da Lei 8727	33.097.309	18.549,53 C	
		748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT			
06/12/2018	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.017.060.104	3.526,61 *	
06/12/2018	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.021.340.101	3.880,00 *	
06/12/2018	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.023.030.101	2.225,95 *	
06/12/2018	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.028.740.101	2.676,00 *	
06/12/2018	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.031.310.101	400,00 *	
06/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.073.158	3.000.000,00 D	
		06/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
06/12/2018	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.017.060.104	3.526,61 D	
06/12/2018	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.021.340.101	3.880,00 D	
06/12/2018	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.023.030.101	2.225,95 D	
06/12/2018	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.028.740.101	2.676,00 D	
06/12/2018	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.031.310.101	400,00 D	
06/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	425,37 D	
		104 0810 08114967404 VANDEJER ADRIAN M			
06/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	2.658,70 D	
		104 2392 003074120000121 IGREJA BATIST			
06/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	2.659,47 D	
		104 2398 040915233000139 ARIANA ARAUJO			
06/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.266.365	3,52 D	
		Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.266.366	3,52 D	
		Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.266.367	3,52 D	
		Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.401.200.430.200	457,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2018			
06/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.401.200.430.201	268,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2018			
06/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.401.200.430.202	105,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2018			
06/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.401.200.430.203	44,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2018			
06/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	863.401.200.430.204	1,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2018			
06/12/2018	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.401.200.430.205	17,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2018			
06/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.099.578,16 C	0,00 C
07/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	95.991	152.917,07 C	
07/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.485.248	870.000,00 C	
		104 2735 12200135000180 PREFEITURA MUN			
07/12/2018	0000	14175 976 Tributo Munic Valor Total	33.067.522	77.520,02 C	
		237 0000 00			
07/12/2018	0000	14175 976 TED-Repasse da Lei 8727	33.097.541	22.279,80 C	
		748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT			
07/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.073.158	1.100.000,00 D	
		07/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
07/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.073.158	870.000,00 D	
		07/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
07/12/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.411.300.112.578	326,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018			
07/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	823.411.300.112.579	158,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018			
07/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	823.411.300.112.580	103,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018			
07/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	823.411.300.112.581	11,90 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018			
07/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	823.411.300.112.582	8,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018			
07/12/2018	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	823.411.300.112.583	25,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018			
07/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	847.917,21 C	0,00 C
10/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	95.991	343.465,67 C	
10/12/2018	0000	14175 976 Tributo Munic Valor Total	33.120.930	63.011,30 C	

		237 0000 00		
10/12/2018	0000	14175 976 TED-Repasse da Lei 8727	33.178.650	49.078,52 C
		748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT		
10/12/2018	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	32.430.001	3.526,61 C
10/12/2018	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	32.440.001	3.880,00 C
10/12/2018	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	32.450.001	2.225,95 C
10/12/2018	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	32.460.001	2.676,00 C
10/12/2018	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	32.470.001	400,00 C
10/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.882.017.060.101	3.526,61 D
10/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.882.021.340.101	3.880,00 D
10/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.882.023.030.101	2.225,95 D
10/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.882.028.740.101	2.676,00 D
10/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.882.031.310.101	400,00 D
10/12/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.441.300.210.027	280,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2018		
10/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	823.441.300.210.028	161,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2018		
10/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	823.441.300.210.029	102,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2018		
10/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	823.441.300.210.030	15,30 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2018		
10/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	823.441.300.210.031	13,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2018		
10/12/2018	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	823.441.300.210.032	20,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2018		
10/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	454.962,19 D 0,00 C
11/12/2018	8353	15834 830 Depósito Online	83.531.583.400.011	33,16 C
11/12/2018	8353	15834 830 Depósito Online	83.531.583.400.016	42,16 C
11/12/2018	8353	15834 830 Depósito Online	83.531.583.400.021	399,71 C
11/12/2018	8353	15834 830 Depósito Online	83.531.583.400.026	399,73 C
11/12/2018	8353	15834 830 Depósito Online	83.531.583.400.032	1.687,49 C
11/12/2018	8353	15834 830 Depósito Online	83.531.583.400.037	411,16 C
11/12/2018	8353	15834 830 Depósito Online	83.531.583.400.042	72,94 C
11/12/2018	8353	15834 830 Depósito Online	83.531.583.400.047	144,60 C
11/12/2018	8353	15834 830 Depósito Online	83.531.583.400.053	1.401,70 C
11/12/2018	8353	15834 830 Depósito Online	83.531.583.400.058	439,80 C
11/12/2018	8353	15834 830 Depósito Online	83.531.583.400.063	441,88 C
11/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	95.991	3.414.423,41 C
11/12/2018	0000	14175 976 Tributo Munic Valor Total	33.019.951	125.136,49 C
		237 0000 00		
11/12/2018	0000	14175 976 TED-Repasse da Lei 8727	33.128.110	503.212,11 C
		748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT		
11/12/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	873.451.200.246.584	843,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018		
11/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.451.200.246.585	355,30 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018		
11/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.451.200.246.586	722,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018		
11/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	873.451.200.246.587	18,70 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018		
11/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	873.451.200.246.588	209,10 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018		
11/12/2018	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.451.200.246.589	13,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018		
11/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.046.083,94 D 0,00 C
12/12/2018	8353	15834 830 Depósito Online	83.531.583.400.006	2.780,45 C
12/12/2018	8353	15834 830 Depósito Online	83.531.583.400.012	3.124,73 C
12/12/2018	8353	15834 830 Depósito Online	83.531.583.400.017	4.049,78 C
12/12/2018	8353	15834 830 Depósito Online	83.531.583.400.022	4.205,21 C
12/12/2018	8353	15834 830 Depósito Online	83.531.583.400.027	3.131,31 C
12/12/2018	8353	15834 830 Depósito Online	83.531.583.400.032	3.364,69 C
12/12/2018	8353	15834 830 Depósito Online	83.531.583.400.037	2.203,37 C
12/12/2018	8353	15834 830 Depósito Online	83.531.583.400.042	3.371,17 C
12/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	95.991	160.228,17 C
12/12/2018	0000	14175 976 Tributo Munic Valor Total	33.070.214	704.756,79 C

		237 0000 00				
12/12/2018	0000	14175 976 TED-Repasse da Lei 8727		33.089.117	260.993,50 C	
		748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT				
12/12/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.461.200.542.660		297,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2018				
12/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.461.200.542.661		141,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2018				
12/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.461.200.542.662		86,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2018				
12/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.461.200.542.663		34,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2018				
12/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	863.461.200.542.664		3,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2018				
12/12/2018	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.461.200.542.665		22,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2018				
12/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	1.151.624,37 D	0,00 C
13/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias		95.991	391.521,60 C	
13/12/2018	0000	14175 983 TED Devolvida		600.009	1.162,63 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
13/12/2018	0000	14175 976 Tributo Munic Valor Total		33.048.697	9.288,07 C	
		237 0000 00				
13/12/2018	0000	14175 976 TED-Repasse da Lei 8727		33.137.763	18.485,50 C	
		748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT				
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.332.000.114.189		465,41 D	
		13/12 3332 114189-9 ENEIDE DE ALEN				
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.301	1.162,63 D	
		341 2525 07973743456 JULIARDE DOS SANT				
13/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.390.584		3,52 D	
		Tarifa referente a 13/12/2018				
13/12/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.471.200.537.410		287,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2018				
13/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.471.200.537.411		95,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2018				
13/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.471.200.537.412		69,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2018				
13/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.471.200.537.413		11,90 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2018				
13/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	863.471.200.537.414		6,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2018				
13/12/2018	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.471.200.537.415		17,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2018				
13/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	418.338,34 D	0,00 C
14/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias		95.991	158.221,17 C	
14/12/2018	0000	14175 976 Tributo Munic Valor Total		33.046.538	13.231,11 C	
		237 0000 00				
14/12/2018	0000	14175 976 TED-Repasse da Lei 8727		33.149.101	38.362,63 C	
		748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT				
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.401	67.524,65 D	
		104 2047 012321592000122 ASSOCIACAO DE				
14/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.471.365		3,52 D	
		Tarifa referente a 14/12/2018				
14/12/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.481.200.648.040		185,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2018				
14/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.481.200.648.041		122,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2018				
14/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.481.200.648.042		85,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2018				
14/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.481.200.648.043		1,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2018				
14/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	863.481.200.648.044		13,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2018				
14/12/2018	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.481.200.648.045		10,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2018				
14/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	141.868,54 D	0,00 C
17/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias		95.991	195.197,25 C	

17/12/2018	0000	14175 976 Tributo Munic Valor Total		33.058.055	208.102,43 C	
		237 0000 00				
17/12/2018	0000	14175 976 TED-Repasse da Lei 8727		33.176.680	10.469,64 C	
		748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT				
17/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.701	425,37 D	
		104 0810 34115277491 LEONOR BALBINO DA				
17/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.075.538		3,52 D	
		Tarifa referente a 17/12/2018				
17/12/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	873.511.300.044.032		248,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2018				
17/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.511.300.044.033		219,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2018				
17/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.511.300.044.034		66,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2018				
17/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	873.511.300.044.035		25,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2018				
17/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	873.511.300.044.036		18,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2018				
17/12/2018	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.511.300.044.037		15,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2018				
17/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	412.747,13 D	0,00 C
18/12/2018	8353	15834 830 Depósito Online	83.531.583.400.006		947,71 C	
18/12/2018	8353	15834 830 Depósito Online	83.531.583.400.011		6.010,22 C	
18/12/2018	8353	15834 830 Depósito Online	83.531.583.400.016		947,71 C	
18/12/2018	8353	15834 830 Depósito Online	83.531.583.400.030		536,17 C	
18/12/2018	8353	15834 830 Depósito Online	83.531.583.400.035		1.171,58 C	
18/12/2018	8353	15834 830 Depósito Online	83.531.583.400.040		1.171,58 C	
18/12/2018	8353	15834 830 Depósito Online	83.531.583.400.045		1.171,58 C	
18/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias		95.991	315.783,65 C	
18/12/2018	0000	14175 976 Tributo Munic Valor Total		33.043.427	158.977,84 C	
		237 0000 00				
18/12/2018	0000	14175 976 TED-Repasse da Lei 8727		33.164.584	142.202,16 C	
		748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT				
18/12/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	873.521.200.334.203		377,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2018				
18/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.521.200.334.204		251,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2018				
18/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.521.200.334.205		42,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2018				
18/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	873.521.200.334.206		20,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2018				
18/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	873.521.200.334.207		20,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2018				
18/12/2018	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.521.200.334.208		17,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2018				
18/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	628.190,90 D	0,00 C
19/12/2018	8353	15834 830 Depósito Online	83.531.583.400.040		164,81 C	
19/12/2018	8353	15834 830 Depósito Online	83.531.583.400.047		16,64 C	
19/12/2018	8353	15834 830 Depósito Online	83.531.583.400.052		376,81 C	
19/12/2018	8353	15834 830 Depósito Online	83.531.583.400.057		187,92 C	
19/12/2018	8353	15834 830 Depósito Online	83.531.583.400.062		154,47 C	
19/12/2018	8353	15834 830 Depósito Online	83.531.583.400.067		170,28 C	
19/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias		95.991	1.181.730,12 C	
19/12/2018	0000	14175 976 Tributo Munic Valor Total		33.041.711	41.049,58 C	
		237 0000 00				
19/12/2018	0000	14175 976 TED-Repasse da Lei 8727		33.131.648	17.710,61 C	
		748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT				
19/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		33.239.801	5.200.000,00 C	
		104 2735 12200135000180 PREFEITURA MUN				
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.073.158		5.200.000,00 D	
		19/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
19/12/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	873.531.200.169.027		246,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2018				
19/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.531.200.169.028		197,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2018				

19/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.531.200.169.029	59,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2018			
19/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	873.531.200.169.030	13,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2018			
19/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	873.531.200.169.031	6,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2018			
19/12/2018	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.531.200.169.032	8,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2018			
19/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.241.029,14 D	0,00 C
20/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	95.991	201.798,80 C	
20/12/2018	0000	14175 976 Tributo Munic Valor Total	33.080.352	175.578,86 C	
		237 0000 00			
20/12/2018	0000	14175 976 TED-Repasse da Lei 8727	33.177.862	24.259,35 C	
		748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT			
20/12/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	873.541.200.175.668	260,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2018			
20/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.541.200.175.669	85,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2018			
20/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.541.200.175.670	156,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2018			
20/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	873.541.200.175.671	28,90 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2018			
20/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	873.541.200.175.672	3,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2018			
20/12/2018	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.541.200.175.673	15,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2018			
20/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	401.087,91 D	0,00 C
21/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	95.991	1.866.652,06 C	
21/12/2018	0000	14175 976 Tributo Munic Valor Total	33.072.814	51.910,98 C	
		237 0000 00			
21/12/2018	0000	14175 976 TED-Repasse da Lei 8727	33.152.937	75.653,24 C	
		748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT			
21/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.601.000.064.916	37,14 D	
		21/12 1601 64916-3 JURANDIR F O T			
21/12/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	873.551.200.375.766	430,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2018			
21/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.551.200.375.767	253,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2018			
21/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.551.200.375.768	263,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2018			
21/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	873.551.200.375.769	15,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2018			
21/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	873.551.200.375.770	22,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2018			
21/12/2018	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.551.200.375.771	35,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2018			
21/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.993.159,14 D	0,00 C
24/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	95.991	428.760,15 C	
24/12/2018	0000	14175 976 Tributo Munic Valor Total	33.072.658	37.567,21 C	
		237 0000 00			
24/12/2018	0000	14175 976 TED-Repasse da Lei 8727	33.079.567	265.696,11 C	
		748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT			
24/12/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	803.581.200.601.543	374,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2018			
24/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	803.581.200.601.544	243,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2018			
24/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	803.581.200.601.545	154,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2018			
24/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	803.581.200.601.546	25,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2018			
24/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	803.581.200.601.547	5,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2018			
24/12/2018	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	803.581.200.601.548	5,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2018			
24/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	731.215,97 D	0,00 C

26/12/2018	0000	14109	617	Recebimento de guias	95.991	90.206,02 C	
26/12/2018	0000	14175	976	Tributo Munic Valor Total	33.043.890	37.673,04 C	
		237 0000 00					
26/12/2018	0000	14175	976	TED-Repasse da Lei 8727	33.109.955	54.729,38 C	
		748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT					
26/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	550.824.000.056.065	925,48 D	
		26/12 0824 56065-0 CIRLEAN T. DE					
26/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.073.158	11.000.000,00 D	
		26/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL					
26/12/2018	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	863.601.200.094.020	367,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2018					
26/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	863.601.200.094.021	209,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2018					
26/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.601.200.094.022	32,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2018					
26/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	863.601.200.094.023	10,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2018					
26/12/2018	0000	13113	170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.601.200.094.024	5,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2018					
26/12/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	10.818.940,94 C	0,00 C
27/12/2018	0000	14109	617	Recebimento de guias	95.991	311.628,65 C	
27/12/2018	0000	14175	976	Tributo Munic Valor Total	33.052.690	51.011,37 C	
		237 0000 00					
27/12/2018	0000	14175	976	TED-Repasse da Lei 8727	33.138.928	7.587,44 C	
		748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT					
27/12/2018	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	33.164.337	4.500.000,00 C	
		341 0369 12200135000180 PREFEITURA MUN					
27/12/2018	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	33.229.480	3.200.000,00 C	
		104 2735 12200135000180 PREFEITURA MUN					
27/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.073.158	1.000.000,00 D	
		27/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL					
27/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.073.158	3.200.000,00 D	
		27/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL					
27/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.073.158	4.500.000,00 D	
		27/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL					
27/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.074.243	55.000,00 D	
		27/12 3557 74243-0 SMCCU FUNDO CE					
27/12/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.346,60 D	
		748 0100 001181521000155 BANCO COOPERA					
27/12/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	161,01 D	
		237 1650 009331539000106 ELETROMOTORES					
27/12/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.121.460	3,52 D	
		Tarifa referente a 27/12/2018					
27/12/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.121.461	3,52 D	
		Tarifa referente a 27/12/2018					
27/12/2018	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	873.611.200.281.476	661,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2018					
27/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	873.611.200.281.477	440,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2018					
27/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.611.200.281.478	192,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2018					
27/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	873.611.200.281.479	35,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2018					
27/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barras PGT	873.611.200.281.480	5,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2018					
27/12/2018	0000	13113	170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.611.200.281.481	34,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2018					
27/12/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	688.655,69 C	0,00 C
28/12/2018	0000	14109	617	Recebimento de guias	95.991	9.733.863,63 C	
28/12/2018	0000	14175	983	TED Devolvida	600.004	11.187,32 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
28/12/2018	0000	14175	983	TED Devolvida	600.005	9.701,49 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ					
28/12/2018	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	5.044.216	500.000,00 C	
		104 2735 12200135000180 PREFEITURA MUN					

28/12/2018	0000	14175 976 Tributo Munic Valor Total		33.063.926	42.723,56 C	
		237 0000 00				
28/12/2018	0000	14175 976 TED-Repasse da Lei 8727		33.139.536	933.118,48 C	
		748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT				
28/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		33.264.714	1.000.000,00 C	
		033 0186 19164089000150 SECRETARIA MUN				
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.073.158		9.850.000,00 D	
		28/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.073.158		1.470.000,00 D	
		28/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.073.158		900.000,00 D	
		28/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.801	3.600,00 D	
		104 3209 04306441407 MAYSA NOBREGA COR				
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.802	11.187,32 D	
		341 2525 012955444000160 PREVENSALVE				
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.803	6.000,00 D	
		237 7168 16390507879 MARILISA LISBOA B				
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.804	9.701,49 D	
		341 3175 40706982487 JOSE VALDYR SILVA				
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.136.403		3,52 D	
		Tarifa referente a 28/12/2018				
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.136.404		3,52 D	
		Tarifa referente a 28/12/2018				
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.136.405		3,52 D	
		Tarifa referente a 28/12/2018				
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.136.406		3,52 D	
		Tarifa referente a 28/12/2018				
28/12/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.621.100.317.617		642,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2018				
28/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	823.621.100.317.618		396,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2018				
28/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	823.621.100.317.619		232,90 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2018				
28/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	823.621.100.317.620		49,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2018				
28/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	823.621.100.317.621		20,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2018				
28/12/2018	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	823.621.100.317.622		27,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2018				
28/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	21.276,91 C	0,00 C
31/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias		95.991	3.245.619,58 C	
31/12/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	803.651.200.505.698		4.163,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2018				
31/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	803.651.200.505.699		1.953,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2018				
31/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	803.651.200.505.700		1.783,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2018				
31/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	803.651.200.505.701		103,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2018				
31/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	803.651.200.505.702		10,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2018				
31/12/2018	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	803.651.200.505.703		56,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2018				
31/12/2018	0000	13113 170 Tar Arrec TAA Multibanco	803.651.200.505.704		1,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2018				
31/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	3.237.547,98 D	
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

- - - -

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333091020283509085
09/01/2019 11:39:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7277-X PMM MANDADO SEQUESTRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	133,04			36,784674		
05/12/2018	RESGATE	0,01			0,002762	3,617693283	36,781912
	Aplicação 03/07/2014	0,01			0,002762		
06/12/2018	RESGATE	0,02			0,005528	3,617995720	36,776384
	Aplicação 03/07/2014	0,02			0,005528		
07/12/2018	RESGATE	0,01			0,002764	3,618303284	36,773620
	Aplicação 03/07/2014	0,01			0,002764		
11/12/2018	RESGATE	0,01			0,002763	3,618902530	36,770857
	Aplicação 03/07/2014	0,01			0,002763		
12/12/2018	RESGATE	0,01			0,002763	3,619202509	36,768094
	Aplicação 03/07/2014	0,01			0,002763		
13/12/2018	RESGATE	0,02			0,005526	3,619512321	36,762568
	Aplicação 03/07/2014	0,02			0,005526		
14/12/2018	RESGATE	0,02			0,005525	3,619834738	36,757043
	Aplicação 03/07/2014	0,02			0,005525		
14/12/2018	RESGATE	0,01			0,002763	3,619834738	36,754280
	Aplicação 03/07/2014	0,01			0,002763		
17/12/2018	RESGATE	0,01			0,002762	3,620164219	36,751518
	Aplicação 03/07/2014	0,01			0,002762		
17/12/2018	RESGATE	0,01			0,002762	3,620164219	36,748756
	Aplicação 03/07/2014	0,01			0,002762		
18/12/2018	RESGATE	0,01			0,002762	3,620491504	36,745994
	Aplicação 03/07/2014	0,01			0,002762		
18/12/2018	RESGATE	0,01			0,002762	3,620491504	36,743232
	Aplicação 03/07/2014	0,01			0,002762		
19/12/2018	RESGATE	0,01			0,002762	3,620818208	36,740470
	Aplicação 03/07/2014	0,01			0,002762		
31/12/2018	SALDO ATUAL	133,11			36,740470		36,740470

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	133,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	133,11

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

G333091020283509026
09/01/2019 10:38:33

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7277-X PMM MANDADO SEQUESTRO
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	0,01 C	
05/12/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.879.871.710.101	0,01 D	0,00 C
06/12/2018		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	0,02 C	
06/12/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.881.151.200.101	0,02 D	0,00 C
07/12/2018		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	0,01 C	
07/12/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.881.555.690.101	0,01 D	0,00 C
11/12/2018		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	0,01 C	
11/12/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.880.105.711.601	0,01 D	0,00 C
12/12/2018		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	0,01 C	
12/12/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.882.447.090.101	0,01 D	0,00 C
13/12/2018		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	0,02 C	
13/12/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.882.550.520.101	0,02 D	0,00 C
14/12/2018		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	0,03 C	
14/12/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.881.746.100.101	0,02 D	
14/12/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.883.631.550.101	0,01 D	0,00 C
17/12/2018		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	0,02 C	
17/12/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.870.486.760.101	0,01 D	
17/12/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.883.824.650.101	0,01 D	0,00 C
18/12/2018		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	0,02 C	
18/12/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.883.190.490.101	0,01 D	
18/12/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.884.335.170.101	0,01 D	0,00 C
19/12/2018		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	0,01 C	
19/12/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.884.657.800.101	0,01 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

G333091020283509089
09/01/2019 11:44:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7278-8 PMM CEF CONSIGNADO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	157.770,96			43.622,669148		
10/12/2018	APLICAÇÃO	6.595,74			1.822,721347	3,618622238	45.445,390495
13/12/2018	APLICAÇÃO	42.864,67			11.842,664480	3,619512321	57.288,054975
17/12/2018	APLICAÇÃO	3.102,35			856,963886	3,620164219	58.145,018861
20/12/2018	APLICAÇÃO	3.789,25			1.046,428533	3,621126412	59.191,447394
26/12/2018	APLICAÇÃO	214.297,67			59.163,587533	3,622120952	118.355,034927
28/12/2018	RESGATE	357.426,12			98.661,984491	3,622733942	19.693,050436
	Aplicação 28/11/2018	158.033,32			43.622,669148		
	Aplicação 10/12/2018	6.603,23			1.822,721347		
	Aplicação 13/12/2018	42.902,83			11.842,664480		
	Aplicação 17/12/2018	3.104,55			856,963886		
	Aplicação 20/12/2018	3.790,93			1.046,428533		
	Aplicação 26/12/2018	142.991,26			39.470,537097		
31/12/2018	SALDO ATUAL	71.349,37			19.693,050436		19.693,050436

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	157.770,96
APLICAÇÕES (+)	270.649,68
RESGATES (-)	357.426,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	354,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	354,85
SALDO ATUAL =	71.349,37

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

G333091020283509031
09/01/2019 10:44:57

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7278-8 PMM CEF CONSIGNADO
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.070.017.502	6.595,74 C	
				182816720001-88 FUNDO PREVIDENCIARIO-			
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.595,74 D	0,00 C
13/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.008.149	20.365,65 C	
				13/12 3557 8149-3 AL 270430 FMS			
13/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.008.149	22.499,02 C	
				13/12 3557 8149-3 AL 270430 FMS			
13/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	42.864,67 D	0,00 C
17/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.170.004.125	3.102,35 C	
				007345710001-50 SUP MUNICIPAL DE ENERG			
17/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.102,35 D	0,00 C
20/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.007.377	3.789,25 C	
				20/12 3557 7377-6 S LIMP URBANA			
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.789,25 D	0,00 C
26/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.006.077	43.164,84 C	
				26/12 3557 6077-1 F F M D E BASI			
26/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.006.077	26.095,53 C	
				26/12 3557 6077-1 F F M D E BASI			
26/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.007.266	11.981,39 C	
				26/12 3557 7266-4 F MUN EDUC SEC			
26/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.007.266	8.561,88 C	
				26/12 3557 7266-4 F MUN EDUC SEC			
26/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.260.006.502	13.383,20 C	
				093160190001-16 SUPERINTENDENCIA MUNIC			
26/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.260.006.908	111.110,83 C	
				182812520001-00 FUNDO FINANCEIRO- FUFI			
26/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	214.297,67 D	0,00 C
28/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	125.926,03 C	
				28/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
28/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	125.926,03 D	
				104 2735 012200135000180 MUNICIPIO DE			
28/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	357.419,08 D	
				104 2735 012200135000180 MUNICIPIO DE			
28/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.136.407	3,52 D	
				Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.136.408	3,52 D	
				Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	357.426,12 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

G333091020283509067
09/01/2019 11:18:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7288-5 PREFEITURA M MACEIO-ICMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	92,63			25,612146		
05/12/2018	APLICAÇÃO	3.600.000,00			995.109,236296	3,617693283	995.134,848442
06/12/2018	RESGATE	3.600.000,00			995.026,052712	3,617995720	108,795730
	Aplicação 21/11/2018	92,66			25,612146		
	Aplicação 05/12/2018	3.599.907,34			995.000,440566		
31/12/2018	SALDO ATUAL	394,17			108,795730		108,795730

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92,63
APLICAÇÕES (+)	3.600.000,00
RESGATES (-)	3.600.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	301,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	301,54
SALDO ATUAL =	394,17

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332090935194529039
09/01/2019 10:04:32

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7288-5 PREFEITURA M MACEIO-ICMS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.289.592	3.600.000,00 C	
				104 2735 12200135000180 PREFEITURA MUN			
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.600.000,00 D	0,00 C
06/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.073.158	3.600.000,00 D	
				06/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.600.000,00 C	0,00 C
07/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.440.915	200.000,00 C	
				104 2735 12200135000180 PREFEITURA MUN			
07/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.073.158	200.000,00 D	0,00 C
				07/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
19/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.251.118	14.600.000,00 C	
				104 2735 12200135000180 PREFEITURA MUN			
19/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.073.158	14.600.000,00 D	0,00 C
				19/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
27/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.229.479	3.730.000,00 C	
				104 2735 12200135000180 PREFEITURA MUN			
27/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.073.158	3.730.000,00 D	0,00 C
				27/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

G333091020283509068
09/01/2019 11:18:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7289-3 PREFEITURA M MACEIO-IPVA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	489,86			135,442646		
31/12/2018	SALDO ATUAL	490,72			135,442646		135,442646

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	489,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,86
SALDO ATUAL =	490,72

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J814056[illegible] SUELANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Signed using DigiSigner

G333091020283509008
09/01/2019 10:23:54

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7289-3 PREFEITURA M MACEIO-IPVA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.466.264	800.000,00 C	
				104 2735 12200135000180 PREFEITURA MUN			
07/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.073.158	800.000,00 D	0,00 C
				07/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
19/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.400.696	800.000,00 C	
				104 2735 12200135000180 PREFEITURA MUN			
19/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.073.158	800.000,00 D	0,00 C
				19/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
27/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.286.640	530.000,00 C	
				104 2735 12200135000180 PREFEITURA MUN			
27/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.073.158	530.000,00 D	0,00 C
				27/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333091020283509070
09/01/2019 11:19:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7290-7 PREFEITURA M MACEIO-IPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	61,36			16,966436		
31/12/2018	SALDO ATUAL	61,47			16,966436		16,966436

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	61,47

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333091020283509009
09/01/2019 10:24:32

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7290-7 PREFEITURA M MACEIO-IPI
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.281.462	60.000,00 C	
				104 2735 12200135000180 PREFEITURA MUN			
27/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.073.158	60.000,00 D	0,00 C
				27/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333091020283509049
09/01/2019 10:59:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7291-5 PMM TLF 2014
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

G332090935194529017
09/01/2019 09:45:53

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7291-5 PMM TLF 2014
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333091020283509048
09/01/2019 10:58:40

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7293-1 PMM ITBI 2014
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	29,33			8,108713		
05/12/2018	APLICAÇÃO	508,37			140,523245	3,617693283	148,631958
06/12/2018	APLICAÇÃO	160,47			44,353286	3,617995720	192,985244
07/12/2018	APLICAÇÃO	410,25			113,381872	3,618303284	306,367116
10/12/2018	APLICAÇÃO	257,96			71,286800	3,618622238	377,653916
11/12/2018	APLICAÇÃO	232,34			64,201784	3,618902530	441,855700
19/12/2018	APLICAÇÃO	266,90			73,712620	3,620818208	515,568320
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.867,94			515,568320		515,568320

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29,33
APLICAÇÕES (+)	1.836,29
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,32
SALDO ATUAL =	1.867,94

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

G332090935194529016
09/01/2019 09:44:08

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7293-1 PMM ITBI 2014
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		0000	14020	624 Cobrança	113.391.000.010.603	517,37 C	
05/12/2018		0000	13020	124 Tarifa Liquidação CBR	813.391.000.047.436	9,00 D	
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	508,37 D	0,00 C
06/12/2018		0000	14020	624 Cobrança	113.401.000.013.514	169,47 C	
06/12/2018		0000	13020	124 Tarifa Liquidação CBR	813.401.000.094.623	9,00 D	
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	160,47 D	0,00 C
07/12/2018		0000	14020	624 Cobrança	113.411.000.016.855	419,25 C	
07/12/2018		0000	13020	124 Tarifa Liquidação CBR	813.411.000.095.764	9,00 D	
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	410,25 D	0,00 C
10/12/2018		0000	14020	624 Cobrança	113.441.000.016.490	275,96 C	
10/12/2018		0000	13020	124 Tarifa Liquidação CBR	813.441.000.100.015	18,00 D	
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	257,96 D	0,00 C
11/12/2018		0000	14020	624 Cobrança	113.451.000.015.736	250,34 C	
11/12/2018		0000	13020	124 Tarifa Liquidação CBR	813.451.000.105.286	18,00 D	
11/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	232,34 D	0,00 C
19/12/2018		0000	14020	624 Cobrança	113.531.000.015.379	275,90 C	
19/12/2018		0000	13020	124 Tarifa Liquidação CBR	813.531.000.100.002	9,00 D	
19/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	266,90 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- - - -

G333091020283509053
09/01/2019 11:02:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7294-X PMM IRRF 2014
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.408,91			389,554441		
27/12/2018	APLICAÇÃO	207,23			57,207620	3,622419507	446,762061
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.618,65			446,762061		446,762061

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.408,91
APLICAÇÕES (+)	207,23
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,51
SALDO ATUAL =	1.618,65

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

G332090935194529022
09/01/2019 09:48:42

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7294-X PMM IRRF 2014
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.260.022.499	207,23 C	
				075106480001-57 SUPERINTENDENCIA MUNIC			
27/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	207,23 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333091020283509047
09/01/2019 10:57:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7296-6 PMM ISS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.934,35			811,328050		
27/12/2018	APLICAÇÃO	1.251,92			345,603262	3,622419507	1.156,931312
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.191,65			1.156,931312		1.156,931312

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.934,35
APLICAÇÕES (+)	1.251,92
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,38
SALDO ATUAL =	4.191,65

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332090935194529015
09/01/2019 09:43:36

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7296-6 PMM ISS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.968.621	782,45 C	
				104 2735 12200135000180 PREFEITURA MUN			
27/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.968.634	469,47 C	
				104 2735 12200135000180 PREFEITURA MUN			
27/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.251,92 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333091020283509054
09/01/2019 11:03:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7367-9 PMM PUBLICIDADE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332090935194529023
09/01/2019 09:49:16

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7367-9 PMM PUBLICIDADE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333091020283509052
09/01/2019 11:01:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7384-9 PMM DIARIO OFICIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	113,29			31,323213		
03/12/2018	APLICAÇÃO	80,00			22,117431	3,617056593	53,440644
04/12/2018	APLICAÇÃO	160,00			44,231061	3,617367361	97,671705
05/12/2018	APLICAÇÃO	160,00			44,227077	3,617693283	141,898782
06/12/2018	APLICAÇÃO	160,00			44,223380	3,617995720	186,122162
07/12/2018	APLICAÇÃO	80,00			22,109810	3,618303284	208,231972
10/12/2018	APLICAÇÃO	80,00			22,107861	3,618622238	230,339833
11/12/2018	APLICAÇÃO	80,00			22,106149	3,618902530	252,445982
12/12/2018	APLICAÇÃO	160,00			44,208634	3,619202509	296,654616
13/12/2018	APLICAÇÃO	1.120,00			309,433951	3,619512321	606,088567
14/12/2018	APLICAÇÃO	240,00			66,301369	3,619834738	672,389936
17/12/2018	APLICAÇÃO	160,00			44,196890	3,620164219	716,586826
19/12/2018	APLICAÇÃO	240,00			66,283360	3,620818208	782,870186
21/12/2018	APLICAÇÃO	80,00			22,090551	3,621457867	804,960737
24/12/2018	APLICAÇÃO	80,00			22,088534	3,621788473	827,049271
26/12/2018	APLICAÇÃO	80,00			22,086507	3,622120952	849,135778
27/12/2018	APLICAÇÃO	80,00			22,084686	3,622419507	871,220464
28/12/2018	APLICAÇÃO	80,00			22,082769	3,622733942	893,303233
31/12/2018	APLICAÇÃO	80,00			22,080698	3,623073727	915,383931
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.316,50			915,383931		915,383931

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113,29
APLICAÇÕES (+)	3.200,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,21
SALDO ATUAL =	3.316,50

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

G332090935194529020
09/01/2019 09:48:02

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7384-9 PMM DIARIO OFICIAL
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		8353	19724	830 Depósito Online	83.531.972.400.199	80,00 C	
03/12/2018		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	156.466	80,00 C	
				104 1106 12171210486 WILLAMS SILVA			
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	80,00 D	80,00 C
04/12/2018		1139	99012	870 Transferência recebida	521.139.000.027.699	80,00 C	
				04/12 1139 27699-5 MARIA RITA MON			
04/12/2018		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	70.603	80,00 C	
				104 1106 12171210486 WILLAMS SILVA			
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	160,00 D	80,00 C
05/12/2018		8353	16220	830 Depósito Online	2.496.423.530	80,00 C	
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	160,00 D	0,00 C
06/12/2018		1233	99026	870 Transferência recebida	661.233.000.139.110	80,00 C	
				06/12 1233 139110-0 A F S AMBIENTA			
06/12/2018		1233	99026	870 Transferência recebida	661.233.000.139.110	80,00 C	
				06/12 1233 139110-0 A F S AMBIENTA			
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	160,00 D	0,00 C
07/12/2018		8353	70034	830 Depósito Online TAA	835.370.034.083.945	80,00 C	
				07/12 08:39 PSO MACEIO AL			
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	80,00 D	0,00 C
10/12/2018		3509	99020	870 Transferência recebida	603.509.000.025.148	80,00 C	
				10/12 3509 25148-8 GUSTAVO CARLOS			
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	80,00 D	0,00 C
11/12/2018		0013	99020	870 Transferência recebida	600.013.000.038.125	80,00 C	
				11/12 0013 38125-X JOAO CARLOS PI			
11/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	80,00 D	0,00 C
12/12/2018		8353	11093	830 Depósito Online	83.531.109.300.174	80,00 C	
12/12/2018		8353	70032	830 Depósito Online TAA	835.370.032.161.512	80,00 C	
				12/12 16:15 PSO MACEIO AL			
12/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	160,00 D	0,00 C
13/12/2018		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	132.447	80,00 C	
				033 3192 30576597000188 PM AMBIENTAL E			
13/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.302.502	480,00 C	
				033 3737 16973609000187 LGCL INDUSTRIA			
13/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.311.579	640,00 C	
				341 0369 35640937000106 LOJAS GUIDO CO			
13/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.120,00 D	80,00 C
14/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.583.083	160,00 C	
				341 8597 68970763000107 BOLSA SHOPP CE			
14/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	240,00 D	0,00 C
17/12/2018		1523	99015	870 Transferência recebida	551.523.000.231.166	160,00 C	
				17/12 1523 231166-6 O AMBIENTAL AU			
17/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	160,00 D	0,00 C
19/12/2018		8353	15326	830 Depósito Online	2.808.880.021	80,00 C	
19/12/2018		0013	99015	870 Transferência recebida	550.013.000.013.664	80,00 C	
				19/12 0013 13664-6 QUALITEC ASS T			
19/12/2018		8353	70026	830 Depósito Online TAA	835.370.026.143.320	80,00 C	
				19/12 14:33 PSO MACEIO AL			
19/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	240,00 D	0,00 C
21/12/2018		0834	99020	870 Transferência recebida	600.834.000.001.207	80,00 C	
				21/12 0834 1207-6 MARISIA ALEXAN			

21/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	80,00 D	0,00 C
24/12/2018	3332	99020	870 Transferência recebida	603.332.000.011.054		80,00 C	
			23/12 3332 11054-X MICHELLE LINS				
24/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	80,00 D	0,00 C
26/12/2018	8353	70037	830 Depósito Online TAA	835.370.037.111.430		80,00 C	
			26/12 11:14 PSO MACEIO AL				
26/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	80,00 D	0,00 C
27/12/2018	1601	99020	870 Transferência recebida	601.601.000.206.969		80,00 C	
			27/12 1601 206969-5 LAIS EUGENIA V				
27/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	80,00 D	0,00 C
28/12/2018	3183	99015	870 Transferência recebida	553.183.000.056.852		80,00 C	
			28/12 3183 56852-X TEIA SERVICOS				
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	80,00 D	0,00 C
31/12/2018	8353	16222	830 Depósito Online		2.831.062.647	80,00 C	
31/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	80,00 D	
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

```
------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333091020283509097
09/01/2019 11:50:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7549-3 PMM-ENCARGOS GERAIS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	9.507,14			2.628,663486		
06/12/2018	RESGATE	250,00			69,099031	3,617995720	2.559,564455
	Aplicação 05/11/2018	250,00			69,099031		
13/12/2018	RESGATE	6.939,88			1.917,352225	3,619512321	642,212230
	Aplicação 05/11/2018	2.182,36			602,942476		
	Aplicação 09/11/2018	2.972,17			821,152178		
	Aplicação 16/11/2018	1.785,35			493,257571		
18/12/2018	APLICAÇÃO	604,53			166,974566	3,620491504	809,186796
26/12/2018	APLICAÇÃO	304,49			84,064006	3,622120952	893,250802
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.236,31			893,250802		893,250802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.507,14
APLICAÇÕES (+)	909,02
RESGATES (-)	7.189,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,03
SALDO ATUAL =	3.236,31

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

G333091020283509040
09/01/2019 10:50:42

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7549-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	100.000,00 C	
				04/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
04/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.393.000.033.086	98.500,00 D	
				04/12 3393 33086-8 CONFIDENCIA CO			
04/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.401	1.500,00 D	0,00 C
				PREFEITURA MUN MACEIO			
06/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	1.595.454,74 C	
				06/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
06/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.601	1.595.454,74 D	
				SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
06/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.602	250,00 D	
				DARF - 19.658.101/0001-82 -1345			
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	250,00 C	0,00 C
13/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	12.181,00 C	
				13/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
13/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.504.961	12.181,00 D	
				13/12 1601 504961-X JESSIE MARIA S			
13/12/2018		0000	13105	375 Impostos	121.301	6.939,88 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.939,88 C	0,00 C
14/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	973,34 C	
				14/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
14/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.259	486,67 D	
				14/12 3557 7259-1 CONVENIO CONSI			
14/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.259	486,67 D	0,00 C
				14/12 3557 7259-1 CONVENIO CONSI			
18/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	20.000,00 C	
				18/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
18/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.801	1.120,84 D	
				GPS- Ident.: 12200135000180 - 12/2018			
18/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.802	3.413,92 D	
				SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
18/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.803	8.653,82 D	
				SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
18/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.804	547,71 D	
				GPS- Ident.: 12200135000180 - 12/2018			
18/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.805	5.169,81 D	
				SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
18/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.806	489,37 D	
				GPS- Ident.: 12200135000180 - 12/2018			
18/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	604,53 D	0,00 C
19/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	1.189,65 C	
				19/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
19/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	558.602.000.052.707	1.189,65 D	0,00 C
				19/12 8602 52707-6 JORGE LUIZ T C			
20/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	39.586,61 C	
				20/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
20/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.370	39.586,61 D	0,00 C
				20/12 3557 7370-9 IPREV FUNDO PR			
21/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	2.623.514,70 C	

			21/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	2.623.514,70 D	0,00 C
			21/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
26/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	36.000,00 C	
			26/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
26/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.601	8.905,73 D	
			SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
26/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.602	424,05 D	
			GPS- Ident.: 12200135000180 - 12/2018			
26/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.603	11.791,35 D	
			SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
26/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.604	610,65 D	
			GPS- Ident.: 12200135000180 - 12/2018			
26/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.605	5.898,62 D	
			SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
26/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.606	258,85 D	
			GPS- Ident.: 12200135000180 - 12/2018			
26/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.607	613,59 D	
			GPS- Ident.: 12200135000180 - 12/2018			
26/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.608	7.192,67 D	
			SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
26/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	304,49 D	0,00 C
27/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	2.636.282,56 C	
			27/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
27/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	83.459,19 C	
			27/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
27/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.370	83.459,19 D	
			27/12 3557 7370-9 IPREV FUNDO PR			
27/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	2.636.282,56 D	0,00 C
			27/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
28/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	5.311.117,54 C	
			28/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
28/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	5.311.117,54 D	0,00 C
			28/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7575-2 SECRETARIA MUN ECONOMIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	703,89			194,621538		
04/12/2018	RESGATE	663,72			183,481503	3,617367361	11,140035
	Aplicação 23/11/2018	663,72			183,481503		
05/12/2018	APLICAÇÃO	4.946,46			1.367,296675	3,617693283	1.378,436710
07/12/2018	APLICAÇÃO	673,67			186,183950	3,618303284	1.564,620660
10/12/2018	RESGATE	2.120,00			585,858335	3,618622238	978,762325
	Aplicação 23/11/2018	40,31			11,140035		
	Aplicação 05/12/2018	2.079,69			574,718300		
11/12/2018	APLICAÇÃO	5.731,39			1.583,737045	3,618902530	2.562,499370
12/12/2018	RESGATE	1.068,25			295,161710	3,619202509	2.267,337660
	Aplicação 05/12/2018	1.068,25			295,161710		
13/12/2018	RESGATE	1.057,52			292,171957	3,619512321	1.975,165703
	Aplicação 05/12/2018	1.057,52			292,171957		
14/12/2018	APLICAÇÃO	9.068,50			2.505,224866	3,619834738	4.480,390569
17/12/2018	RESGATE	15.030,08			4.151,767458	3,620164219	328,623111
	Aplicação 05/12/2018	743,02			205,244708		
	Aplicação 07/12/2018	674,02			186,183950		
	Aplicação 11/12/2018	5.733,39			1.583,737045		
	Aplicação 14/12/2018	7.879,65			2.176,601755		
18/12/2018	RESGATE	60,42			16,688342	3,620491504	311,934769
	Aplicação 14/12/2018	60,42			16,688342		
21/12/2018	APLICAÇÃO	196,48			54,254393	3,621457867	366,189162
26/12/2018	APLICAÇÃO	74.471,04			20.560,064389	3,622120952	20.926,253551
27/12/2018	RESGATE	64.799,16			17.888,364358	3,622419507	3.037,889193
	Aplicação 14/12/2018	1.129,96			311,934769		
	Aplicação 21/12/2018	196,53			54,254393		
	Aplicação 26/12/2018	63.472,67			17.522,175196		
28/12/2018	APLICAÇÃO	1.418,30			391,499906	3,622733942	3.429,389099
31/12/2018	SALDO ATUAL	12.424,93			3.429,389099		3.429,389099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	703,89
APLICAÇÕES (+)	96.505,84
RESGATES (-)	84.799,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,35
SALDO ATUAL =	12.424,93

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

G333091020283509025
09/01/2019 10:37:50

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7575-2 SECRETARIA MUN ECONOMIA
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	96.000,00 C	
				04/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
04/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	550.452.000.303.364	8.898,04 D	
				04/12 0452 303364-3 MIRANDA T E R			
04/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	550.478.000.044.746	36.825,00 D	
				04/12 0478 44746-3 M G COM DIST E			
04/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.108.482	633,25 D	
				04/12 1523 108482-8 TIGRE SERV GER			
04/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	120.401	8.374,08 D	
				CASAL			
04/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	120.402	182,60 D	
				CASAL			
04/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.403	38.661,86 D	
				CEAL			
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	2.116,55 D	
				104 2404 002913148000142 CONDOMINIO SH			
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	868,60 D	
				033 1676 019116545000196 BIDDING CENTE			
04/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.407	33,33 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
04/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.408	63,37 D	
				CEAL			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.075.348	3,52 D	
				Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.075.349	3,52 D	
				Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	663,72 C	0,00 C
05/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	450.000,00 C	
				05/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
05/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.362.662	133.302,01 D	
				05/12 4205 362662-8 ABACO TECNOLOG			
05/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.362.662	133.302,01 D	
				05/12 4205 362662-8 ABACO TECNOLOG			
05/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.362.662	89.224,76 D	
				05/12 4205 362662-8 ABACO TECNOLOG			
05/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.362.662	89.224,76 D	
				05/12 4205 362662-8 ABACO TECNOLOG			
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.946,46 D	0,00 C
07/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	365.000,00 C	
				07/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
07/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	552.936.000.105.418	358.861,44 D	
				07/12 2936 105418-X DSF DESENV SIS			
07/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.701	5.464,89 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	673,67 D	0,00 C
10/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.600.088.304.636	1.060,00 D	
				10/12 1600 88304636-9 FRANCISCO JOSE			
10/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.864.000.016.542	1.060,00 D	
				10/12 1864 16542-5 LUCIO ELIAS L			
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.120,00 C	0,00 C

11/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		514.000,00 C	
			11/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
11/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.015.250		9.770,14 D	
			11/12 0969 15250-1 PRINTPAGE COM				
11/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.015.250		9.770,14 D	
			11/12 0969 15250-1 PRINTPAGE COM				
11/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.111.837		646,80 D	
			11/12 1233 111837-4 PONTUALTIME CO				
11/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.111.837		548,80 D	
			11/12 1233 111837-4 PONTUALTIME CO				
11/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.322.000.013.293		208.147,56 D	
			11/12 3322 13293-4 EICON CONT INT				
11/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.322.000.013.293		208.147,56 D	
			11/12 3322 13293-4 EICON CONT INT				
11/12/2018	0000	13105	375 Impostos		121.101	3.568,24 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
11/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação		121.102	29.710,14 D	
			GPS- Ident.: 53174058000118 - 10/2018				
11/12/2018	0000	13105	375 Impostos		121.103	13,20 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
11/12/2018	0000	13105	375 Impostos		121.104	11,20 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
11/12/2018	0000	13105	375 Impostos		121.105	3.568,24 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
11/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação		121.106	31.931,73 D	
			GPS- Ident.: 53174058000118 - 08/2018				
11/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.107	63,37 D	
			CEAL				
11/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.108	64,12 D	
			CEAL				
11/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.109	64,08 D	
			CEAL				
11/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.110	63,37 D	
			CEAL				
11/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.111	63,37 D	
			CEAL				
11/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título		121.112	2.116,55 D	
			CONDOMINIO SHOPPING MIRAMAR				
11/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	5.731,39 D	0,00 C
12/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		16.000,00 C	
			12/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
12/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		222.526,77 C	
			12/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
12/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		4.000,00 C	
			12/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
12/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.183.000.070.081		3.576,04 D	
			12/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E				
12/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.362.662		133.302,01 D	
			12/12 4205 362662-8 ABACO TECNOLOG				
12/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.362.662		89.224,76 D	
			12/12 4205 362662-8 ABACO TECNOLOG				
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.201	1.059,27 D	
			748 0728 017953939000173 KISLLEY LOURE				
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.202	1.201,56 D	
			748 0728 017953939000173 KISLLEY LOURE				
12/12/2018	0000	13105	375 Impostos		121.203	143,96 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
12/12/2018	0000	13105	375 Impostos		121.204	36,59 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.205	695,25 D	
			104 1020 069975530000151 CONSULTAR ASS				
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.206	7.731,50 D	
			104 0810 013898993000102 TEXGRAF EDITO				
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.207	2.975,05 D	
			104 4274 002810692000169 BCOM DISTRIBU				

12/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título		121.208	780,34 D	
			PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA				
12/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título		121.209	2.851,09 D	
			PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA				
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.389.582		3,52 D	
			Tarifa referente a 12/12/2018				
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.389.583		3,52 D	
			Tarifa referente a 12/12/2018				
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.389.584		3,52 D	
			Tarifa referente a 12/12/2018				
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.389.585		3,52 D	
			Tarifa referente a 12/12/2018				
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.389.586		3,52 D	
			Tarifa referente a 12/12/2018				
12/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	1.068,25 C	0,00 C
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.301	1.054,00 D	
			748 0728 017953939000173 KISLLEY LOURE				
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.390.585		3,52 D	
			Tarifa referente a 13/12/2018				
13/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	1.057,52 C	0,00 C
14/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		51.188,04 C	
			14/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
14/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		9.072,02 C	
			14/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.401	51.188,04 D	
			104 0056 012198693000158 MUNICIPIO DE				
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.471.366		3,52 D	
			Tarifa referente a 14/12/2018				
14/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	9.068,50 D	0,00 C
17/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.013.000.002.586		90,13 D	
			17/12 0013 2586-0 A F POSTURA ED				
17/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.013.000.006.823		357,43 D	
			17/12 0013 6823-3 A A G M EST AL				
17/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.013.000.086.601		103,04 D	
			17/12 0013 86601-6 S S S M SAUDE				
17/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.013.000.126.144		5.533,28 D	
			17/12 0013 126144-4 ASFIM-ASS.FISC				
17/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.109.392		4.157,86 D	
			17/12 1233 109392-4 RVM LOCACAO E				
17/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.208.048		2.787,37 D	
			17/12 1233 208048-6 S S PUBLICOS M				
17/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.093.954		1.627,70 D	
			17/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER				
17/12/2018	0000	13105	375 Impostos		121.701	218,84 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.702	30,16 D	
			104 1106 008447724000190 ASSOCIACAO DO				
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.703	100,00 D	
			104 2404 000203357000177 ASSOCIACAO MU				
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.704	13,71 D	
			104 0055 024312928000170 SINDICATO DOS				
17/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.075.539		3,52 D	
			Tarifa referente a 17/12/2018				
17/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.075.540		3,52 D	
			Tarifa referente a 17/12/2018				
17/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.075.541		3,52 D	
			Tarifa referente a 17/12/2018				
17/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	15.030,08 C	0,00 C
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.801	56,90 D	
			237 3047 024256265000113 ASSOCIACAO DO				
18/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.167.054		3,52 D	
			Tarifa referente a 18/12/2018				
18/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	60,42 C	0,00 C
20/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		2.915,00 C	
			20/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				

20/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	558.602.000.072.643		2.915,00 D	0,00 C
			20/12 8602 72643-5 FELLIPE DE MIR				
21/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		5.000,00 C	
			21/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.101	4.800,00 D	
			237 2765 022731413000189 JR COMERCIO E				
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.133.343		3,52 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018				
21/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	196,48 D	0,00 C
26/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		150.000,00 C	
			26/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
26/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.032.112		1.963,49 D	
			26/12 0120 32112-5 ALAGOANA D A S				
26/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.136.000.005.800		144,82 D	
			26/12 0136 5800-9 MACHADO ARMARI				
26/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.136.000.030.523		1.368,00 D	
			26/12 0136 30523-5 V. T. A. MACHA				
26/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.452.000.303.364		10.693,52 D	
			26/12 0452 303364-3 MIRANDA T E R				
26/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.452.000.303.364		3.347,08 D	
			26/12 0452 303364-3 MIRANDA T E R				
26/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.015.250		9.770,14 D	
			26/12 0969 15250-1 PRINTPAGE COM				
26/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.864.000.009.449		1.980,96 D	
			26/12 1864 9449-8 RODRIGO A VICT				
26/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.864.000.016.542		496,80 D	
			26/12 1864 16542-5 LUCIO ELIAS L				
26/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.864.000.357.171		1.980,96 D	
			26/12 1864 357171-8 PAULO JOSE P G				
26/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.057.000.016.534		496,80 D	
			26/12 3057 16534-4 JADIR LUIS A P				
26/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.183.000.206.803		2.343,58 D	
			26/12 3183 206803-6 MOURIVALDO W D				
26/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.186.000.007.200		993,60 D	
			26/12 3186 7200-1 JACY LEITE PAC				
26/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	558.602.000.014.028		1.980,96 D	
			26/12 8602 14028-7 FABIO HENRIQUE				
26/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	558.602.000.015.458		496,80 D	
			26/12 8602 15458-X RICARDO CAVALC				
26/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	558.602.000.057.735		1.980,96 D	
			26/12 8602 57735-9 EDSON PINA MEN				
26/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.601	35.335,03 D	
			CEAL				
26/12/2018	0000	13105	375 Impostos		122.602	43,50 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
26/12/2018	0000	13105	375 Impostos		122.603	43,50 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
26/12/2018	0000	13105	375 Impostos		122.604	43,50 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
26/12/2018	0000	13105	375 Impostos		122.605	6,24 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
26/12/2018	0000	13105	375 Impostos		122.606	6,24 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
26/12/2018	0000	13105	375 Impostos		122.607	6,24 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
26/12/2018	0000	13105	375 Impostos		122.608	6,24 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
26/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	74.471,04 D	0,00 C
27/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		250.000,00 C	
			27/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
27/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.880.000.024.333		5.628,86 D	
			27/12 1880 24333-7 ARTECH INFORMA				
27/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.362.662		144.171,83 D	
			27/12 4205 362662-8 ABACO TECNOLOG				
27/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.362.662		89.224,76 D	

			27/12 4205 362662-8 ABACO TECNOLOG			
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.167,26 D	
			104 0713 13398580459 MANOEL BAIA SIQUE			
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	2.167,26 D	
			104 1106 00343188449 ROMILDO RAMOS ROC			
27/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.703	2.471,52 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
27/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.704	18.602,94 D	
			GPS- Ident.: 37432689000133 - 12/2018			
27/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.705	11.512,95 D	
			GPS- Ident.: 37432689000133 - 12/2018			
27/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.706	1.529,57 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
27/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.707	2.471,52 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
27/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.708	20.578,50 D	
			GPS- Ident.: 37432689000133 - 12/2018			
27/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.709	12.735,58 D	
			GPS- Ident.: 37432689000133 - 12/2018			
27/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.710	1.529,57 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.121.462	3,52 D	
			Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.121.463	3,52 D	
			Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	64.799,16 C	0,00 C
28/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	366.000,00 C	
			28/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
28/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	244.000,00 C	
			28/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
28/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	552.936.000.105.418	358.861,44 D	
			28/12 2936 105418-X DSF DESENV SIS			
28/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.322.000.013.293	208.147,56 D	
			28/12 3322 13293-4 EICON CONT INT			
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.801	5.464,89 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	708,34 D	
			104 1020 069975530000151 CONSULTAR ASS			
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.803	37,28 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.804	3.568,24 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
28/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.805	31.790,43 D	
			GPS- Ident.: 53174058000118 - 12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.136.409	3,52 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.418,30 D	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

G333091020283509056
09/01/2019 11:04:34

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7632-5 PMM FDU ANO CORRENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Signed using DigiSigner

G332090935194529028
09/01/2019 09:53:39

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7632-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333091020283509058
09/01/2019 11:05:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7635-X PMM FMC ANO CORRENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

G332090935194529029
09/01/2019 09:54:29

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7635-X PMM FMC ANO CORRENTE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333091020283509055
09/01/2019 11:03:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7636-8 PMM ALV HABITE-SE ANO COR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

G332090935194529027
09/01/2019 09:53:03

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7636-8 PMM ALV HABITE-SE ANO COR
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333091020283509088
09/01/2019 11:42:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7688-0 PMM REST MAND SEQUESTRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	69,12			19,112120		
04/12/2018	APLICAÇÃO	20.482,50			5.662,267045	3,617367361	5.681,379165
31/12/2018	SALDO ATUAL	20.584,06			5.681,379165		5.681,379165

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69,12
APLICAÇÕES (+)	20.482,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,44
SALDO ATUAL =	20.584,06

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

G333091020283509029
09/01/2019 10:40:32

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7688-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	14175	976 TED-Levant Depósit Judic	7.183.941	20.482,50 C	
				104 0000 12200135000180 MUNICIPIO DE M			
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.482,50 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333091020283509090
09/01/2019 11:44:59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7689-9 PMM RECEITAS JUDICIAIS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	23,98			6,629580		
31/12/2018	SALDO ATUAL	24,02			6,629580		6,629580

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	24,02

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333091020283509000
09/01/2019 11:53:15

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7689-9
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

G333091020283509092
09/01/2019 11:46:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7690-2 PMM HONOR ADVOCATICIOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	86,90			24,028586		
31/12/2018	SALDO ATUAL	87,06			24,028586		24,028586

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	87,06

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333091020283509000
09/01/2019 11:53:50

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7690-2
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consulta rendimentos mensais

Mês:Dezembro/2018

03/01/2019 às 11:23h

Agência/Conta	Empresa	CNPJ
0369/23331-7	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	12.200.135/0001-80

Fundos	Subconta	Cotas 31.12.2018		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
		Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.11.2018	31.12.2018	Bruto no mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	41090/201	97.601,61950	3,3097610	4.248.124,25	4.461.034,67	0,00	0,00	529.744,35	323.038,03	6.204,10	6.173,33
	SubTotal	97.601,61950	3,3097610	4.248.124,25	4.461.034,67	0,00	0,00	529.744,35	323.038,03	6.204,10	6.173,33
Total		97.601,61950	3,3097610	4.248.124,25	4.461.034,67	0,00	0,00	529.744,35	323.038,03	6.204,10	6.173,33

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Itaú 30 horas

Extrato de conta corrente

Nome: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO**
Agência: **0369** Conta: **23331-7**

Posição da Conta Corrente - 02/01/2019 às 18:16:39h

Extrato - Por Período

03/12/2018 a 31/12/2018

Data	Lançamento		Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11	SALDO ANTERIOR			10,00
03/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		691,56 -	
03/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		177.632,43	
03/12	AG. APLICACAO PP CP	369	176.940,87 -	
03/12	S A L D O			10,00
04/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		1.342,92 -	
04/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		475.961,98	
04/12	AG. APLICACAO PP CP	369	474.619,06 -	
04/12	S A L D O			10,00
05/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		142,50 -	
05/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		55.315,34	
05/12	AG. APLICACAO PP CP	369	55.172,84 -	
05/12	S A L D O			10,00
06/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		79,80 -	
06/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		43.645,98	
06/12	AG. APLICACAO PP CP	369	43.566,18 -	
06/12	S A L D O			10,00
07/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		90,06 -	
07/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		52.797,18	
07/12	AG. APLICACAO PP CP	369	52.707,12 -	
07/12	S A L D O			10,00
10/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		69,54 -	
10/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		33.179,50	
10/12	AG. APLICACAO PP CP	369	33.109,96 -	
10/12	S A L D O			10,00
11/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		93,06 -	
11/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		108.695,98	
11/12	AG. APLICACAO PP CP	369	108.602,92 -	
11/12	S A L D O			10,00
12/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		403,56 -	
12/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.529.010,90	
12/12	AG. APLICACAO PP CP	369	1.528.607,34 -	
12/12	S A L D O			10,00
13/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		62,70 -	
13/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		84.998,16	
13/12	AG. APLICACAO PP CP	369	84.935,46 -	
13/12	S A L D O			10,00
14/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		85,50 -	
14/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		232.604,33	
14/12	AG. APLICACAO PP CP	369	232.518,83 -	
14/12	S A L D O			10,00
17/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		91,20 -	
17/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		103.182,10	
17/12	AG. APLICACAO PP CP	369	103.090,90 -	

17/12	S A L D O			10,00
18/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		58,14 -	
18/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		33.406,70	
18/12	AG. APLICACAO PP CP	369	33.348,56 -	
18/12	S A L D O			10,00
19/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		361,38 -	
19/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		100.707,87	
19/12	AG. APLICACAO PP CP	369	100.346,49 -	
19/12	S A L D O			10,00
20/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		87,78 -	
20/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		73.761,47	
20/12	AG. APLICACAO PP CP	369	73.673,69 -	
20/12	S A L D O			10,00
21/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		90,06 -	
21/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		104.134,49	
21/12	AG. APLICACAO PP CP	369	104.044,43 -	
21/12	S A L D O			10,00
24/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		197,22 -	
24/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		708.352,72	
24/12	AG. APLICACAO PP CP	369	708.155,50 -	
24/12	S A L D O			10,00
26/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		62,70 -	
26/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		22.385,56	
26/12	AG. APLICACAO PP CP	369	22.322,86 -	
26/12	S A L D O			10,00
27/12	AG. TED D 834384		4.500.000,00 -	
27/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		86,64 -	
27/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		39.051,97	
27/12	AG. RESGATE PP CP	369	4.461.034,67	
27/12	S A L D O			10,00
28/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		444,60 -	
28/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		193.671,36	
28/12	AG. APLICACAO PP CP	369	193.226,76 -	
28/12	S A L D O			10,00
31/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		481,08 -	
31/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		119.615,56	
31/12	APLICACAO ITAU PP APROX		119.134,48 -	
31/12	S A L D O			10,00

AVISO!
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Santander

Internet Banking Empresarial

SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC **Agência:** 0186 **Conta:** 290007470

Conta Corrente > Extratos >

Consultar Extrato

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Data/Hora:** 02/01/2019 às 18h18

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
03/12/2018	SALDO ANTERIOR			98.015,26
03/12/2018	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00330186000900000023	090023	179.813,78	
03/12/2018	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS CON 033 0186 000900000023	000000	180.471,86	
03/12/2018	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS CON 033 0186 000900000023	000000	-658,08	
03/12/2018	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR CON 033 0186 000900000023	000000	-179.813,78	277.829,04
04/12/2018	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00330186000900000023	090023	13.090,58	
04/12/2018	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS CON 033 0186 000900000023	000000	13.090,58	
04/12/2018	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR CON 033 0186 000900000023	000000	-13.090,58	290.919,62
05/12/2018	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00330186000900000023	090023	9.804,70	
05/12/2018	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS CON 033 0186 000900000023	000000	9.881,08	
05/12/2018	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS CON 033 0186 000900000023	000000	-76,38	
05/12/2018	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR CON 033 0186 000900000023	000000	-9.804,70	300.724,32
06/12/2018	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00330186000900000023	090023	23.060,20	
06/12/2018	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS CON 033 0186 000900000023	000000	23.099,68	
06/12/2018	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS CON 033 0186 000900000023	000000	-39,48	
06/12/2018	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR CON 033 0186 000900000023	000000	-23.060,20	323.784,52
07/12/2018	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00330186000900000023	090023	9.056,96	
07/12/2018	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS CON 033 0186 000900000023	000000	9.100,28	
07/12/2018	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS CON 033 0186 000900000023	000000	-43,32	
07/12/2018	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR CON 033 0186 000900000023	000000	-9.056,96	332.841,48
10/12/2018	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00330186000900000023	090023	60.425,34	
10/12/2018	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS CON 033 0186 000900000023	000000	60.518,40	
10/12/2018	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS CON 033 0186 000900000023	000000	-93,06	
10/12/2018	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR CON 033 0186 000900000023	000000	-60.425,34	393.266,82
11/12/2018	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00330186000900000023	090023	367.129,10	

11/12/2018	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS CON 033 0186 000900000023	000000	367.129,10	
11/12/2018	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR CON 033 0186 000900000023	000000	-367.129,10	760.395,92
12/12/2018	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00330186000900000023	090023	8.813,18	
12/12/2018	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS CON 033 0186 000900000023	000000	8.992,88	
12/12/2018	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS CON 033 0186 000900000023	000000	-179,70	
12/12/2018	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR CON 033 0186 000900000023	000000	-8.813,18	769.209,10
13/12/2018	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00330186000900000023	090023	3.962,29	
13/12/2018	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS CON 033 0186 000900000023	000000	3.991,51	
13/12/2018	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS CON 033 0186 000900000023	000000	-29,22	
13/12/2018	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR CON 033 0186 000900000023	000000	-3.962,29	773.171,39
14/12/2018	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00330186000900000023	090023	16.971,39	
14/12/2018	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS CON 033 0186 000900000023	000000	17.001,75	
14/12/2018	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS CON 033 0186 000900000023	000000	-30,36	
14/12/2018	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR CON 033 0186 000900000023	000000	-16.971,39	790.142,78
17/12/2018	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00330186000900000023	090023	19.246,36	
17/12/2018	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS CON 033 0186 000900000023	000000	19.320,82	
17/12/2018	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS CON 033 0186 000900000023	000000	-74,46	
17/12/2018	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR CON 033 0186 000900000023	000000	-19.246,36	809.389,14
18/12/2018	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00330186000900000023	090023	72.374,96	
18/12/2018	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS CON 033 0186 000900000023	000000	72.374,96	
18/12/2018	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR CON 033 0186 000900000023	000000	-72.374,96	881.764,10
19/12/2018	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00330186000900000023	090023	86.471,74	
19/12/2018	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS CON 033 0186 000900000023	000000	86.538,22	
19/12/2018	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS CON 033 0186 000900000023	000000	-66,48	
19/12/2018	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR CON 033 0186 000900000023	000000	-86.471,74	968.235,84
20/12/2018	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00330186000900000023	090023	9.952,48	
20/12/2018	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS CON 033 0186 000900000023	000000	10.004,14	
20/12/2018	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS CON 033 0186 000900000023	000000	-51,66	
20/12/2018	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR CON 033 0186 000900000023	000000	-9.952,48	978.188,32
21/12/2018	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00330186000900000023	090023	14.189,21	
21/12/2018	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS CON 033 0186 000900000023	000000	14.223,41	
21/12/2018	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS CON 033 0186 000900000023	000000	-34,20	
21/12/2018	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR CON 033 0186 000900000023	000000	-14.189,21	992.377,53
24/12/2018	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00330186000900000023	090023	40.937,64	

24/12/2018	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS CON 033 0186 000900000023	000000	41.046,66	
24/12/2018	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS CON 033 0186 000900000023	000000	-109,02	
24/12/2018	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR CON 033 0186 000900000023	000000	-40.937,64	1.033.315,17
26/12/2018	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00330186000900000023	090023	21.585,16	
26/12/2018	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS CON 033 0186 000900000023	000000	21.644,80	
26/12/2018	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS CON 033 0186 000900000023	000000	-59,64	
26/12/2018	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR CON 033 0186 000900000023	000000	-21.585,16	1.054.900,33
27/12/2018	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00330186000900000023	090023	27.161,75	
27/12/2018	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS CON 033 0186 000900000023	000000	27.161,75	
27/12/2018	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR CON 033 0186 000900000023	000000	-27.161,75	1.082.062,08
28/12/2018	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00330186000900000023	090023	51.557,55	
28/12/2018	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS CON 033 0186 000900000023	000000	51.646,47	
28/12/2018	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS CON 033 0186 000900000023	000000	-88,92	
28/12/2018	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR CON 033 0186 000900000023	000000	-51.557,55	
28/12/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12200135000180	000000	-1.000.000,00	133.619,63
31/12/2018	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00330186000900000023	090023	149.732,02	
31/12/2018	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS CON 033 0186 000900000023	000000	150.350,20	
31/12/2018	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS CON 033 0186 000900000023	000000	-618,18	
31/12/2018	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR CON 033 0186 000900000023	000000	-149.732,02	283.351,65

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 02/01/2019

Saldo	Valor (R$)
A - Saldo de Conta Corrente	283.351,65
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	**283.351,65**

Central de Atendimento Santander Empresarial
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-2125 | Demais localidades: 0800-726-2125

SAC
0800-762-7777

Ouvidoria
0800-726-0322

G333091020283509078
09/01/2019 11:29:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	35839-8 PREF MUN MACEIO SIMA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.828.666,47				505.614,679369		
04/12/2018	RESGATE	1.800.000,00				497.599,447434	3,617367361	8.015,231935
	Aplicação 27/11/2018	1.800.000,00				497.599,447434		
27/12/2018	APLICAÇÃO	5.595.466,04				1.544.676,432198	3,622419507	1.552.691,664133
28/12/2018	RESGATE	3.000.000,00				828.103,870732	3,622733942	724.587,793401
	Aplicação 27/11/2018	29.037,05				8.015,231935		
	Aplicação 27/12/2018	2.970.962,95				820.088,638797		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.625.235,00				724.587,793401		724.587,793401

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.828.666,47
APLICAÇÕES (+)	5.595.466,04
RESGATES (-)	4.800.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.102,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.102,49
SALDO ATUAL =	2.625.235,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

G333091020283509016
09/01/2019 10:29:52

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	35839-8 PREF MUN MACEIO SIMA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.005.436	1.800.000,00 D	
				04/12 3557 5436-4 S M E IL PUBL			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.800.000,00 C	0,00 C
26/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	360.000,00 C	
				26/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
26/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.005.436	360.000,00 D	0,00 C
				26/12 3557 5436-4 S M E IL PUBL			
27/12/2018		0000	14175	976 TED-Duplicata e Títulos	33.343.593	5.595.466,04 C	
				104 4061 12272084000100 COMPANHIA ENER			
27/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.595.466,04 D	0,00 C
28/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.005.436	3.000.000,00 D	
				28/12 3557 5436-4 S M E IL PUBL			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.000.000,00 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

G333091020283509072
09/01/2019 11:20:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	70601-9 PMM ROYALTIES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.054.743,70			568.123,599141		
03/12/2018	RESGATE	2.050.000,00			566.759,172076	3,617056593	1.364,427065
	Aplicação 29/10/2018	13.164,72			3.639,622366		
	Aplicação 27/11/2018	1.654.786,08			457.495,213985		
	Aplicação 29/11/2018	382.049,20			105.624,335725		
20/12/2018	APLICAÇÃO	1.139.775,18			314.757,081173	3,621126412	316.121,508238
24/12/2018	APLICAÇÃO	564.495,36			155.860,941136	3,621788473	471.982,449374
26/12/2018	RESGATE	600.000,00			165.648,802994	3,622120952	306.333,646380
	Aplicação 29/11/2018	4.942,12			1.364,427065		
	Aplicação 20/12/2018	595.057,88			164.284,375929		
27/12/2018	APLICAÇÃO	180.000,00			49.690,545132	3,622419507	356.024,191512
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.289.901,89			356.024,191512		356.024,191512

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.054.743,70
APLICAÇÕES (+)	1.884.270,54
RESGATES (-)	2.650.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	887,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	887,65
SALDO ATUAL =	1.289.901,89

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

GOVERNO

G333091020283509010
09/01/2019 10:25:09

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	70601-9 PMM ROYALTIES
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.006.457	2.050.000,00 D	
				03/12 3557 6457-2 RECURSOS ROYAL			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.050.000,00 C	0,00 C
20/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	140.289,35 C	
20/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	982.578,02 C	
20/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	28.420,68 C	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.402,89 D	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.825,78 D	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	284,20 D	
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.139.775,18 D	0,00 C
24/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	866,15 C	
24/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	784,00 C	
24/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	568.547,18 C	
24/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,66 D	
24/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,84 D	
24/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.685,47 D	
24/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	564.495,36 D	0,00 C
26/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.006.457	500.000,00 D	
				26/12 3557 6457-2 RECURSOS ROYAL			
26/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.006.457	100.000,00 D	
				26/12 3557 6457-2 RECURSOS ROYAL			
26/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	600.000,00 C	0,00 C
27/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.264.537	180.000,00 C	
				104 2735 12200135000180 PREFEITURA MUN			
27/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	180.000,00 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3557-2
Conta 73158-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	5.255.589,04				1.453.137,030266		
03/12/2018	RESGATE	2.051.714,08				567.233,060155	3,617056593	885.903,970111
	Aplicação 21/11/2018	205.618,58				56.846,933939		
	Aplicação 22/11/2018	35.120,96				9.709,818375		
	Aplicação 27/11/2018	11,76				3,252424		
	Aplicação 28/11/2018	229.140,48				63.349,985253		
	Aplicação 29/11/2018	17.697,48				4.892,785699		
	Aplicação 30/11/2018	1.564.124,82				432.430,284465		
04/12/2018	RESGATE	4.098,64				1.133,045000	3,617367361	884.770,925111
	Aplicação 30/11/2018	4.098,64				1.133,045000		
04/12/2018	RESGATE	2.481.445,39				685.981,030561	3,617367361	198.789,894610
	Aplicação 30/11/2018	2.481.445,39				685.981,030561		
05/12/2018	RESGATE	1.279,24				353,606539	3,617693283	198.436,288071
	Aplicação 30/11/2018	1.279,24				353,606539		
05/12/2018	RESGATE	2.950,07				815,456085	3,617693283	197.620,831986
	Aplicação 30/11/2018	2.950,07				815,456085		
05/12/2018	RESGATE	340.909,57				94.233,961625	3,617693283	103.386,870361
	Aplicação 30/11/2018	340.909,57				94.233,961625		
06/12/2018	APLICAÇÃO	1.982.464,00				547.945,369045	3,617995720	651.332,239406
06/12/2018	RESGATE	527,98				145,931747	3,617995720	651.186,307659
	Aplicação 30/11/2018	527,98				145,931747		
06/12/2018	RESGATE	18.000,00				4.975,130264	3,617995720	646.211,177395
	Aplicação 30/11/2018	18.000,00				4.975,130264		
06/12/2018	RESGATE	2.243,76				620,166571	3,617995720	645.591,010824
	Aplicação 30/11/2018	2.243,76				620,166571		
06/12/2018	RESGATE	360,00				99,502605	3,617995720	645.491,508219
	Aplicação 30/11/2018	360,00				99,502605		
06/12/2018	RESGATE	5.589,32				1.544,866394	3,617995720	643.946,641825
	Aplicação 30/11/2018	5.589,32				1.544,866394		
06/12/2018	RESGATE	10.175,10				2.812,358219	3,617995720	641.134,283606
	Aplicação 30/11/2018	10.175,10				2.812,358219		
07/12/2018	APLICAÇÃO	16.290.774,76				4.502.324,288855	3,618303284	5.143.458,572461
07/12/2018	RESGATE	1.567,19				433,128424	3,618303284	5.143.025,444037
	Aplicação 30/11/2018	1.567,19				433,128424		
07/12/2018	RESGATE	2.804,40				775,059408	3,618303284	5.142.250,384629
	Aplicação 30/11/2018	2.804,40				775,059408		
07/12/2018	RESGATE	2.524,73				697,766274	3,618303284	5.141.552,618355
	Aplicação 30/11/2018	2.524,73				697,766274		
07/12/2018	RESGATE	419,90				116,048868	3,618303284	5.141.436,569487
	Aplicação 30/11/2018	419,90				116,048868		
07/12/2018	RESGATE	813,60				224,856773	3,618303284	5.141.211,712714
	Aplicação 30/11/2018	813,60				224,856773		
07/12/2018	RESGATE	45.000,00				12.436,768415	3,618303284	5.128.774,944299
	Aplicação 30/11/2018	45.000,00				12.436,768415		
07/12/2018	RESGATE	815,00				225,243695	3,618303284	5.128.549,700604
	Aplicação 30/11/2018	815,00				225,243695		
07/12/2018	RESGATE	20.000,00				5.527,452629	3,618303284	5.123.022,247975
	Aplicação 30/11/2018	20.000,00				5.527,452629		
07/12/2018	RESGATE	1.173,00				324,185097	3,618303284	5.122.698,062878
	Aplicação 30/11/2018	1.173,00				324,185097		
07/12/2018	RESGATE	3.601,44				995,339450	3,618303284	5.121.702,723428
	Aplicação 30/11/2018	3.601,44				995,339450		
07/12/2018	RESGATE	5.126,30				1.416,769021	3,618303284	5.120.285,954407

Signed using DigiSigner

	Aplicação 30/11/2018	5.126,30	1.416,769021		
07/12/2018	RESGATE	13.439,06	3.714,188376	3,618303284	5.116.571,766031
	Aplicação 30/11/2018	13.439,06	3.714,188376		
07/12/2018	RESGATE	4.459,95	1.232,608118	3,618303284	5.115.339,157913
	Aplicação 30/11/2018	4.459,95	1.232,608118		
07/12/2018	RESGATE	250,00	69,093158	3,618303284	5.115.270,064755
	Aplicação 30/11/2018	250,00	69,093158		
07/12/2018	RESGATE	530,00	146,477495	3,618303284	5.115.123,587260
	Aplicação 30/11/2018	530,00	146,477495		
07/12/2018	RESGATE	500,00	138,186316	3,618303284	5.114.985,400944
	Aplicação 30/11/2018	500,00	138,186316		
07/12/2018	RESGATE	7.433,25	2.054,346863	3,618303284	5.112.931,054081
	Aplicação 30/11/2018	7.433,25	2.054,346863		
07/12/2018	RESGATE	41.570,00	11.488,810290	3,618303284	5.101.442,243791
	Aplicação 30/11/2018	41.570,00	11.488,810290		
07/12/2018	RESGATE	330,00	91,202968	3,618303284	5.101.351,040823
	Aplicação 30/11/2018	330,00	91,202968		
07/12/2018	RESGATE	5.675,46	1.568,541815	3,618303284	5.099.782,499008
	Aplicação 30/11/2018	5.675,46	1.568,541815		
10/12/2018	APLICAÇÃO	452.078,88	124.931,216984	3,618622238	5.224.713,715992
11/12/2018	RESGATE	1.817.429,05	502.204,476339	3,618902530	4.722.509,239653
	Aplicação 30/11/2018	179.182,15	49.512,841108		
	Aplicação 06/12/2018	1.638.246,90	452.691,635231		
12/12/2018	RESGATE	3.452,42	953,917332	3,619202509	4.721.555,322321
	Aplicação 06/12/2018	3.452,42	953,917332		
12/12/2018	RESGATE	25.771,19	7.120,681956	3,619202509	4.714.434,640365
	Aplicação 06/12/2018	25.771,19	7.120,681956		
12/12/2018	RESGATE	326.626,17	90.248,105539	3,619202509	4.624.186,534826
	Aplicação 06/12/2018	315.518,94	87.179,134526		
	Aplicação 07/12/2018	11.107,23	3.068,971013		
13/12/2018	RESGATE	200,00	55,256063	3,619512321	4.624.131,278763
	Aplicação 07/12/2018	200,00	55,256063		
13/12/2018	RESGATE	300,00	82,884094	3,619512321	4.624.048,394669
	Aplicação 07/12/2018	300,00	82,884094		
13/12/2018	RESGATE	200,00	55,256063	3,619512321	4.623.993,138606
	Aplicação 07/12/2018	200,00	55,256063		
13/12/2018	RESGATE	50,00	13,814016	3,619512321	4.623.979,324590
	Aplicação 07/12/2018	50,00	13,814016		
13/12/2018	RESGATE	200,00	55,256063	3,619512321	4.623.924,068527
	Aplicação 07/12/2018	200,00	55,256063		
13/12/2018	RESGATE	465,00	128,470346	3,619512321	4.623.795,598181
	Aplicação 07/12/2018	465,00	128,470346		
13/12/2018	RESGATE	350,00	96,698110	3,619512321	4.623.698,900071
	Aplicação 07/12/2018	350,00	96,698110		
13/12/2018	RESGATE	200,00	55,256063	3,619512321	4.623.643,644008
	Aplicação 07/12/2018	200,00	55,256063		
13/12/2018	RESGATE	300,00	82,884094	3,619512321	4.623.560,759914
	Aplicação 07/12/2018	300,00	82,884094		
13/12/2018	RESGATE	300,00	82,884094	3,619512321	4.623.477,875820
	Aplicação 07/12/2018	300,00	82,884094		
13/12/2018	RESGATE	300,00	82,884094	3,619512321	4.623.394,991726
	Aplicação 07/12/2018	300,00	82,884094		
13/12/2018	RESGATE	50,00	13,814016	3,619512321	4.623.381,177710
	Aplicação 07/12/2018	50,00	13,814016		
13/12/2018	RESGATE	300,00	82,884094	3,619512321	4.623.298,293616
	Aplicação 07/12/2018	300,00	82,884094		
13/12/2018	RESGATE	100,00	27,628031	3,619512321	4.623.270,665585
	Aplicação 07/12/2018	100,00	27,628031		
13/12/2018	RESGATE	300,00	82,884094	3,619512321	4.623.187,781491
	Aplicação 07/12/2018	300,00	82,884094		
13/12/2018	RESGATE	300,00	82,884094	3,619512321	4.623.104,897397
	Aplicação 07/12/2018	300,00	82,884094		
13/12/2018	RESGATE	350,00	96,698110	3,619512321	4.623.008,199287
	Aplicação 07/12/2018	350,00	96,698110		
13/12/2018	RESGATE	300,00	82,884094	3,619512321	4.622.925,315193

	Aplicação 07/12/2018	300,00	82,884094			
13/12/2018	RESGATE	100,00	27,628031	3,619512321	4.622.897,687162	
	Aplicação 07/12/2018	100,00	27,628031			
13/12/2018	RESGATE	2.265,80	625,995935	3,619512321	4.622.271,691227	
	Aplicação 07/12/2018	2.265,80	625,995935			
13/12/2018	RESGATE	2.686,64	742,265742	3,619512321	4.621.529,425485	
	Aplicação 07/12/2018	2.686,64	742,265742			
13/12/2018	RESGATE	2.556,54	706,321674	3,619512321	4.620.823,103811	
	Aplicação 07/12/2018	2.556,54	706,321674			
13/12/2018	RESGATE	585,60	161,789752	3,619512321	4.620.661,314059	
	Aplicação 07/12/2018	585,60	161,789752			
13/12/2018	RESGATE	760,32	210,061448	3,619512321	4.620.451,252611	
	Aplicação 07/12/2018	760,32	210,061448			
13/12/2018	RESGATE	1.339,86	370,176941	3,619512321	4.620.081,075670	
	Aplicação 07/12/2018	1.339,86	370,176941			
13/12/2018	RESGATE	3.413,80	943,165735	3,619512321	4.619.137,909935	
	Aplicação 07/12/2018	3.413,80	943,165735			
13/12/2018	RESGATE	6.267,48	1.731,581341	3,619512321	4.617.406,328594	
	Aplicação 07/12/2018	6.267,48	1.731,581341			
13/12/2018	RESGATE	695,12	192,047972	3,619512321	4.617.214,280622	
	Aplicação 07/12/2018	695,12	192,047972			
13/12/2018	RESGATE	200,00	55,256063	3,619512321	4.617.159,024559	
	Aplicação 07/12/2018	200,00	55,256063			
13/12/2018	RESGATE	100,00	27,628031	3,619512321	4.617.131,396528	
	Aplicação 07/12/2018	100,00	27,628031			
13/12/2018	RESGATE	200,00	55,256063	3,619512321	4.617.076,140465	
	Aplicação 07/12/2018	200,00	55,256063			
13/12/2018	RESGATE	200,00	55,256063	3,619512321	4.617.020,884402	
	Aplicação 07/12/2018	200,00	55,256063			
13/12/2018	RESGATE	100,00	27,628031	3,619512321	4.616.993,256371	
	Aplicação 07/12/2018	100,00	27,628031			
13/12/2018	RESGATE	100,00	27,628031	3,619512321	4.616.965,628340	
	Aplicação 07/12/2018	100,00	27,628031			
13/12/2018	RESGATE	465,00	128,470346	3,619512321	4.616.837,157994	
	Aplicação 07/12/2018	465,00	128,470346			
13/12/2018	RESGATE	100,00	27,628031	3,619512321	4.616.809,529963	
	Aplicação 07/12/2018	100,00	27,628031			
13/12/2018	RESGATE	50,00	13,814016	3,619512321	4.616.795,715947	
	Aplicação 07/12/2018	50,00	13,814016			
13/12/2018	RESGATE	2.560,87	707,517967	3,619512321	4.616.088,197980	
	Aplicação 07/12/2018	2.560,87	707,517967			
13/12/2018	RESGATE	10.825,20	2.990,789653	3,619512321	4.613.097,408327	
	Aplicação 07/12/2018	10.825,20	2.990,789653			
13/12/2018	RESGATE	19.400,00	5.359,838089	3,619512321	4.607.737,570238	
	Aplicação 07/12/2018	19.400,00	5.359,838089			
13/12/2018	RESGATE	627,90	173,476409	3,619512321	4.607.564,093829	
	Aplicação 07/12/2018	627,90	173,476409			
13/12/2018	RESGATE	10.000,00	2.762,803138	3,619512321	4.604.801,290691	
	Aplicação 07/12/2018	10.000,00	2.762,803138			
13/12/2018	RESGATE	180,00	49,730456	3,619512321	4.604.751,560235	
	Aplicação 07/12/2018	180,00	49,730456			
13/12/2018	RESGATE	8.769,60	2.422,867840	3,619512321	4.602.328,692395	
	Aplicação 07/12/2018	8.769,60	2.422,867840			
13/12/2018	RESGATE	6.000,00	1.657,681883	3,619512321	4.600.671,010512	
	Aplicação 07/12/2018	6.000,00	1.657,681883			
13/12/2018	RESGATE	3.308,40	914,045790	3,619512321	4.599.756,964722	
	Aplicação 07/12/2018	3.308,40	914,045790			
13/12/2018	RESGATE	1.018.686,13	281.442,923703	3,619512321	4.318.314,041019	
	Aplicação 07/12/2018	1.018.686,13	281.442,923703			
14/12/2018	RESGATE	349,98	96,683972	3,619834738	4.318.217,357047	
	Aplicação 07/12/2018	349,98	96,683972			
14/12/2018	RESGATE	100,00	27,625571	3,619834738	4.318.189,731476	
	Aplicação 07/12/2018	100,00	27,625571			
14/12/2018	RESGATE	100,00	27,625571	3,619834738	4.318.162,105905	
	Aplicação 07/12/2018	100,00	27,625571			

14/12/2018	RESGATE	200,00	55,251141	3,619834738	4.318.106,854764	
	Aplicação 07/12/2018	200,00	55,251141			
14/12/2018	RESGATE	100,00	27,625571	3,619834738	4.318.079,229193	
	Aplicação 07/12/2018	100,00	27,625571			
14/12/2018	RESGATE	200,00	55,251141	3,619834738	4.318.023,978052	
	Aplicação 07/12/2018	200,00	55,251141			
14/12/2018	RESGATE	350,00	96,689497	3,619834738	4.317.927,288555	
	Aplicação 07/12/2018	350,00	96,689497			
14/12/2018	RESGATE	465,00	128,458903	3,619834738	4.317.798,829652	
	Aplicação 07/12/2018	465,00	128,458903			
14/12/2018	RESGATE	200,00	55,251141	3,619834738	4.317.743,578511	
	Aplicação 07/12/2018	200,00	55,251141			
14/12/2018	RESGATE	350,00	96,689497	3,619834738	4.317.646,889014	
	Aplicação 07/12/2018	350,00	96,689497			
14/12/2018	RESGATE	200,00	55,251141	3,619834738	4.317.591,637873	
	Aplicação 07/12/2018	200,00	55,251141			
14/12/2018	RESGATE	350,00	96,689497	3,619834738	4.317.494,948376	
	Aplicação 07/12/2018	350,00	96,689497			
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.456.781,23	402.084,345492		402.084,345492	
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	5.255.589,04	1.453.137,030266			
14/12/2018	RESGATE	300,00	82,876712	3,619834738	4.317.412,071664	
	Aplicação 07/12/2018	300,00	82,876712			
14/12/2018	RESGATE	465,00	128,458903	3,619834738	4.317.283,612761	
	Aplicação 07/12/2018	465,00	128,458903			
14/12/2018	RESGATE	2.521,32	696,529036	3,619834738	4.316.587,083725	
	Aplicação 07/12/2018	2.521,32	696,529036			
14/12/2018	RESGATE	2.226,84	615,177256	3,619834738	4.315.971,906469	
	Aplicação 07/12/2018	2.226,84	615,177256			
14/12/2018	RESGATE	591,84	163,499177	3,619834738	4.315.808,407292	
	Aplicação 07/12/2018	591,84	163,499177			
14/12/2018	RESGATE	180,00	49,726027	3,619834738	4.315.758,681265	
	Aplicação 07/12/2018	180,00	49,726027			
14/12/2018	RESGATE	172,80	47,736986	3,619834738	4.315.710,944279	
	Aplicação 07/12/2018	172,80	47,736986			
14/12/2018	RESGATE	8.769,60	2.422,652037	3,619834738	4.313.288,292242	
	Aplicação 07/12/2018	8.769,60	2.422,652037			
14/12/2018	RESGATE	750,00	207,191779	3,619834738	4.313.081,100463	
	Aplicação 07/12/2018	750,00	207,191779			
14/12/2018	RESGATE	8.769,60	2.422,652037	3,619834738	4.310.658,448426	
	Aplicação 07/12/2018	8.769,60	2.422,652037			
14/12/2018	RESGATE	275,00	75,970319	3,619834738	4.310.582,478107	
	Aplicação 07/12/2018	275,00	75,970319			
14/12/2018	RESGATE	3.900,00	1.077,397252	3,619834738	4.309.505,080855	
	Aplicação 07/12/2018	3.900,00	1.077,397252			
14/12/2018	RESGATE	320,00	88,401826	3,619834738	4.309.416,679029	
	Aplicação 07/12/2018	320,00	88,401826			
14/12/2018	RESGATE	558,95	154,413127	3,619834738	4.309.262,265902	
	Aplicação 07/12/2018	558,95	154,413127			
14/12/2018	RESGATE	887,36	245,138263	3,619834738	4.309.017,127639	
	Aplicação 07/12/2018	887,36	245,138263			
14/12/2018	RESGATE	340,01	93,929702	3,619834738	4.308.923,197937	
	Aplicação 07/12/2018	340,01	93,929702			
14/12/2018	RESGATE	484,26	133,779588	3,619834738	4.308.789,418349	
	Aplicação 07/12/2018	484,26	133,779588			
14/12/2018	RESGATE	1.275,80	352,447029	3,619834738	4.308.436,971320	
	Aplicação 07/12/2018	1.275,80	352,447029			
14/12/2018	RESGATE	1.428,47	394,622988	3,619834738	4.308.042,348332	
	Aplicação 07/12/2018	1.428,47	394,622988			
14/12/2018	RESGATE	446,45	123,334360	3,619834738	4.307.919,013972	
	Aplicação 07/12/2018	446,45	123,334360			
14/12/2018	RESGATE	1.261,30	348,441322	3,619834738	4.307.570,572650	
	Aplicação 07/12/2018	1.261,30	348,441322			
14/12/2018	RESGATE	1.277,74	352,982965	3,619834738	4.307.217,589685	
	Aplicação 07/12/2018	1.277,74	352,982965			
14/12/2018	RESGATE	1.166,05	322,127966	3,619834738	4.306.895,461719	

	Aplicação 07/12/2018	1.166,05	322,127966		
14/12/2018	RESGATE	1.379,29	381,036732	3,619834738	4.306.514,424987
	Aplicação 07/12/2018	1.379,29	381,036732		
14/12/2018	RESGATE	875,19	241,776231	3,619834738	4.306.272,648756
	Aplicação 07/12/2018	875,19	241,776231		
14/12/2018	RESGATE	529,32	146,227670	3,619834738	4.306.126,421086
	Aplicação 07/12/2018	529,32	146,227670		
14/12/2018	RESGATE	524,57	144,915456	3,619834738	4.305.981,505630
	Aplicação 07/12/2018	524,57	144,915456		
14/12/2018	RESGATE	495,05	136,760387	3,619834738	4.305.844,745243
	Aplicação 07/12/2018	495,05	136,760387		
14/12/2018	RESGATE	793,66	219,253103	3,619834738	4.305.625,492140
	Aplicação 07/12/2018	793,66	219,253103		
14/12/2018	RESGATE	1.292,61	357,090888	3,619834738	4.305.268,401252
	Aplicação 07/12/2018	1.292,61	357,090888		
14/12/2018	RESGATE	1.043,73	288,336368	3,619834738	4.304.980,064884
	Aplicação 07/12/2018	1.043,73	288,336368		
14/12/2018	RESGATE	1.211,22	334,606436	3,619834738	4.304.645,458448
	Aplicação 07/12/2018	1.211,22	334,606436		
14/12/2018	RESGATE	335,87	92,786004	3,619834738	4.304.552,672444
	Aplicação 07/12/2018	335,87	92,786004		
14/12/2018	RESGATE	1.292,61	357,090888	3,619834738	4.304.195,581556
	Aplicação 07/12/2018	1.292,61	357,090888		
14/12/2018	RESGATE	401,81	111,002305	3,619834738	4.304.084,579251
	Aplicação 07/12/2018	401,81	111,002305		
14/12/2018	RESGATE	1.289,96	356,358810	3,619834738	4.303.728,220441
	Aplicação 07/12/2018	1.289,96	356,358810		
14/12/2018	RESGATE	744,51	205,675135	3,619834738	4.303.522,545306
	Aplicação 07/12/2018	744,51	205,675135		
14/12/2018	RESGATE	564,83	156,037510	3,619834738	4.303.366,507796
	Aplicação 07/12/2018	564,83	156,037510		
14/12/2018	RESGATE	835,99	230,947007	3,619834738	4.303.135,560789
	Aplicação 07/12/2018	835,99	230,947007		
14/12/2018	RESGATE	532,06	146,984611	3,619834738	4.302.988,576178
	Aplicação 07/12/2018	532,06	146,984611		
14/12/2018	RESGATE	1.379,55	381,108559	3,619834738	4.302.607,467619
	Aplicação 07/12/2018	1.379,55	381,108559		
14/12/2018	RESGATE	241,49	66,712990	3,619834738	4.302.540,754629
	Aplicação 07/12/2018	241,49	66,712990		
14/12/2018	RESGATE	1.366,38	377,470271	3,619834738	4.302.163,284358
	Aplicação 07/12/2018	1.366,38	377,470271		
14/12/2018	RESGATE	187.593,32	51.823,724998	3,619834738	4.250.339,559360
	Aplicação 07/12/2018	187.593,32	51.823,724998		
17/12/2018	RESGATE	373,99	103,307468	3,620164219	4.250.236,251892
	Aplicação 07/12/2018	373,99	103,307468		
17/12/2018	RESGATE	3.019,55	834,091996	3,620164219	4.249.402,159896
	Aplicação 07/12/2018	3.019,55	834,091996		
17/12/2018	RESGATE	4.523,40	1.249,501328	3,620164219	4.248.152,658568
	Aplicação 07/12/2018	4.523,40	1.249,501328		
17/12/2018	RESGATE	3.661,01	1.011,282853	3,620164219	4.247.141,375715
	Aplicação 07/12/2018	3.661,01	1.011,282853		
17/12/2018	RESGATE	4.395,17	1.214,080283	3,620164219	4.245.927,295432
	Aplicação 07/12/2018	4.395,17	1.214,080283		
17/12/2018	RESGATE	4.968,95	1.372,575856	3,620164219	4.244.554,719576
	Aplicação 07/12/2018	4.968,95	1.372,575856		
17/12/2018	RESGATE	2.064,49	570,275235	3,620164219	4.243.984,444341
	Aplicação 07/12/2018	2.064,49	570,275235		
17/12/2018	RESGATE	1.800,87	497,455334	3,620164219	4.243.486,989007
	Aplicação 07/12/2018	1.800,87	497,455334		
17/12/2018	RESGATE	4.156,25	1.148,083277	3,620164219	4.242.338,905730
	Aplicação 07/12/2018	4.156,25	1.148,083277		
17/12/2018	RESGATE	3.948,84	1.090,790296	3,620164219	4.241.248,115434
	Aplicação 07/12/2018	3.948,84	1.090,790296		
17/12/2018	RESGATE	1.640,96	453,283304	3,620164219	4.240.794,832130
	Aplicação 07/12/2018	1.640,96	453,283304		

17/12/2018	RESGATE	1.954,20	539,809766	3,620164219	4.240.255,022364
	Aplicação 07/12/2018	1.954,20	539,809766		
17/12/2018	RESGATE	4.358,69	1.204,003392	3,620164219	4.239.051,018972
	Aplicação 07/12/2018	4.358,69	1.204,003392		
17/12/2018	RESGATE	4.930,77	1.362,029373	3,620164219	4.237.688,989599
	Aplicação 07/12/2018	4.930,77	1.362,029373		
17/12/2018	RESGATE	4.454,65	1.230,510477	3,620164219	4.236.458,479122
	Aplicação 07/12/2018	4.454,65	1.230,510477		
17/12/2018	RESGATE	3.605,16	995,855376	3,620164219	4.235.462,623746
	Aplicação 07/12/2018	3.605,16	995,855376		
17/12/2018	RESGATE	5.255,70	1.451,784969	3,620164219	4.234.010,838777
	Aplicação 07/12/2018	5.255,70	1.451,784969		
17/12/2018	RESGATE	5.576,82	1.540,488128	3,620164219	4.232.470,350649
	Aplicação 07/12/2018	5.576,82	1.540,488128		
17/12/2018	RESGATE	2.235,81	617,599055	3,620164219	4.231.852,751594
	Aplicação 07/12/2018	2.235,81	617,599055		
17/12/2018	RESGATE	3.549,46	980,469334	3,620164219	4.230.872,282260
	Aplicação 07/12/2018	3.549,46	980,469334		
17/12/2018	RESGATE	1.360,06	375,690139	3,620164219	4.230.496,592121
	Aplicação 07/12/2018	1.360,06	375,690139		
17/12/2018	RESGATE	1.937,04	535,069650	3,620164219	4.229.961,522471
	Aplicação 07/12/2018	1.937,04	535,069650		
17/12/2018	RESGATE	5.103,20	1.409,659809	3,620164219	4.228.551,862662
	Aplicação 07/12/2018	5.103,20	1.409,659809		
17/12/2018	RESGATE	1.785,80	493,292539	3,620164219	4.228.058,570123
	Aplicação 07/12/2018	1.785,80	493,292539		
17/12/2018	RESGATE	5.045,23	1.393,646723	3,620164219	4.226.664,923400
	Aplicação 07/12/2018	5.045,23	1.393,646723		
17/12/2018	RESGATE	5.110,97	1.411,806120	3,620164219	4.225.253,117280
	Aplicação 07/12/2018	5.110,97	1.411,806120		
17/12/2018	RESGATE	4.664,20	1.288,394591	3,620164219	4.223.964,722689
	Aplicação 07/12/2018	4.664,20	1.288,394591		
17/12/2018	RESGATE	5.517,18	1.524,013737	3,620164219	4.222.440,708952
	Aplicação 07/12/2018	5.517,18	1.524,013737		
17/12/2018	RESGATE	3.500,77	967,019668	3,620164219	4.221.473,689284
	Aplicação 07/12/2018	3.500,77	967,019668		
17/12/2018	RESGATE	2.117,31	584,865733	3,620164219	4.220.888,823551
	Aplicação 07/12/2018	2.117,31	584,865733		
17/12/2018	RESGATE	2.098,31	579,617352	3,620164219	4.220.309,206199
	Aplicação 07/12/2018	2.098,31	579,617352		
17/12/2018	RESGATE	1.980,20	546,991761	3,620164219	4.219.762,214438
	Aplicação 07/12/2018	1.980,20	546,991761		
17/12/2018	RESGATE	3.174,66	876,938119	3,620164219	4.218.885,276319
	Aplicação 07/12/2018	3.174,66	876,938119		
17/12/2018	RESGATE	5.170,44	1.428,233552	3,620164219	4.217.457,042767
	Aplicação 07/12/2018	5.170,44	1.428,233552		
17/12/2018	RESGATE	4.174,95	1.153,248789	3,620164219	4.216.303,793978
	Aplicação 07/12/2018	4.174,95	1.153,248789		
17/12/2018	RESGATE	4.844,88	1.338,303930	3,620164219	4.214.965,490048
	Aplicação 07/12/2018	4.844,88	1.338,303930		
17/12/2018	RESGATE	2.020,01	557,988499	3,620164219	4.214.407,501549
	Aplicação 07/12/2018	2.020,01	557,988499		
17/12/2018	RESGATE	1.343,48	371,110237	3,620164219	4.214.036,391312
	Aplicação 07/12/2018	1.343,48	371,110237		
17/12/2018	RESGATE	5.170,44	1.428,233552	3,620164219	4.212.608,157760
	Aplicação 07/12/2018	5.170,44	1.428,233552		
17/12/2018	RESGATE	1.607,24	443,968810	3,620164219	4.212.164,188950
	Aplicação 07/12/2018	1.607,24	443,968810		
17/12/2018	RESGATE	5.159,84	1.425,305508	3,620164219	4.210.738,883442
	Aplicação 07/12/2018	5.159,84	1.425,305508		
17/12/2018	RESGATE	2.978,04	822,625666	3,620164219	4.209.916,257776
	Aplicação 07/12/2018	2.978,04	822,625666		
17/12/2018	RESGATE	2.259,35	624,101522	3,620164219	4.209.292,156254
	Aplicação 07/12/2018	2.259,35	624,101522		
17/12/2018	RESGATE	3.343,97	923,706715	3,620164219	4.208.368,449539

	Aplicação 07/12/2018	3.343,97	923,706715		
17/12/2018	RESGATE	2.128,26	587,890458	3,620164219	4.207.780,559081
	Aplicação 07/12/2018	2.128,26	587,890458		
17/12/2018	RESGATE	5.518,23	1.524,303779	3,620164219	4.206.256,255302
	Aplicação 07/12/2018	5.518,23	1.524,303779		
17/12/2018	RESGATE	965,99	266,835961	3,620164219	4.205.989,419341
	Aplicação 07/12/2018	965,99	266,835961		
17/12/2018	RESGATE	5.465,55	1.509,751953	3,620164219	4.204.479,667388
	Aplicação 07/12/2018	5.465,55	1.509,751953		
17/12/2018	RESGATE	7.250,30	2.002,754450	3,620164219	4.202.476,912938
	Aplicação 07/12/2018	7.250,30	2.002,754450		
17/12/2018	RESGATE	15.240,00	4.209,753779	3,620164219	4.198.267,159159
	Aplicação 07/12/2018	15.240,00	4.209,753779		
17/12/2018	RESGATE	168,71	46,602858	3,620164219	4.198.220,556301
	Aplicação 07/12/2018	168,71	46,602858		
17/12/2018	RESGATE	2.162,00	597,210477	3,620164219	4.197.623,345824
	Aplicação 07/12/2018	2.162,00	597,210477		
17/12/2018	RESGATE	2.330,40	643,727704	3,620164219	4.196.979,618120
	Aplicação 07/12/2018	2.330,40	643,727704		
17/12/2018	RESGATE	894,36	247,049566	3,620164219	4.196.732,568554
	Aplicação 07/12/2018	894,36	247,049566		
17/12/2018	RESGATE	2.690,80	743,281199	3,620164219	4.195.989,287355
	Aplicação 07/12/2018	2.690,80	743,281199		
17/12/2018	RESGATE	1.725,90	476,746329	3,620164219	4.195.512,541026
	Aplicação 07/12/2018	1.725,90	476,746329		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.456.781,23	402.084,345492		402.084,345492
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	5.255.589,04	1.453.137,030266		
17/12/2018	RESGATE	1.228,43	339,329910	3,620164219	4.195.173,211116
	Aplicação 07/12/2018	1.228,43	339,329910		
17/12/2018	RESGATE	6.500,00	1.795,498659	3,620164219	4.193.377,712457
	Aplicação 07/12/2018	6.500,00	1.795,498659		
17/12/2018	RESGATE	102.690,89	28.366,362349	3,620164219	4.165.011,350108
	Aplicação 07/12/2018	102.690,89	28.366,362349		
18/12/2018	RESGATE	8.324,99	2.299,408793	3,620491504	4.162.711,941315
	Aplicação 07/12/2018	8.324,99	2.299,408793		
18/12/2018	RESGATE	739,00	204,115933	3,620491504	4.162.507,825382
	Aplicação 07/12/2018	739,00	204,115933		
18/12/2018	RESGATE	2.700,00	745,755099	3,620491504	4.161.762,070283
	Aplicação 07/12/2018	2.700,00	745,755099		
18/12/2018	RESGATE	1.910,40	527,663163	3,620491504	4.161.234,407120
	Aplicação 07/12/2018	1.910,40	527,663163		
18/12/2018	RESGATE	1.746,00	482,254964	3,620491504	4.160.752,152156
	Aplicação 07/12/2018	1.746,00	482,254964		
18/12/2018	RESGATE	4.319,28	1.193,009290	3,620491504	4.159.559,142866
	Aplicação 07/12/2018	4.319,28	1.193,009290		
18/12/2018	RESGATE	249,84	69,007205	3,620491504	4.159.490,135661
	Aplicação 07/12/2018	249,84	69,007205		
18/12/2018	RESGATE	300,00	82,861678	3,620491504	4.159.407,273983
	Aplicação 07/12/2018	300,00	82,861678		
18/12/2018	RESGATE	9.486,48	2.620,218827	3,620491504	4.156.787,055156
	Aplicação 07/12/2018	9.486,48	2.620,218827		
18/12/2018	RESGATE	5.950,00	1.643,423274	3,620491504	4.155.143,631882
	Aplicação 07/12/2018	5.950,00	1.643,423274		
18/12/2018	RESGATE	3.958,20	1.093,276975	3,620491504	4.154.050,354907
	Aplicação 07/12/2018	3.958,20	1.093,276975		
18/12/2018	RESGATE	1.100,00	303,826151	3,620491504	4.153.746,528756
	Aplicação 07/12/2018	1.100,00	303,826151		
18/12/2018	RESGATE	180,00	49,717007	3,620491504	4.153.696,811749
	Aplicação 07/12/2018	180,00	49,717007		
18/12/2018	RESGATE	275,00	75,956538	3,620491504	4.153.620,855211
	Aplicação 07/12/2018	275,00	75,956538		
18/12/2018	RESGATE	720,00	198,868026	3,620491504	4.153.421,987185
	Aplicação 07/12/2018	720,00	198,868026		
18/12/2018	RESGATE	3.760,35	1.038,629699	3,620491504	4.152.383,357486
	Aplicação 07/12/2018	3.760,35	1.038,629699		

18/12/2018	RESGATE	2.499,99	690,511219	3,620491504	4.151.692,846267
	Aplicação 07/12/2018	2.499,99	690,511219		
18/12/2018	RESGATE	1.162,56	321,105573	3,620491504	4.151.371,740694
	Aplicação 07/12/2018	1.162,56	321,105573		
18/12/2018	RESGATE	1.870,80	516,725422	3,620491504	4.150.855,015272
	Aplicação 07/12/2018	1.870,80	516,725422		
18/12/2018	RESGATE	3.688,20	1.018,701465	3,620491504	4.149.836,313807
	Aplicação 07/12/2018	3.688,20	1.018,701465		
18/12/2018	RESGATE	3.758.378,28	1.038.085,098625	3,620491504	3.111.751,215182
	Aplicação 07/12/2018	3.758.378,28	1.038.085,098625		
19/12/2018	APLICAÇÃO	4.860.328,20	1.342.328,700529	3,620818208	4.454.079,915711
19/12/2018	RESGATE	3.326,74	918,781283	3,620818208	4.453.161,134428
	Aplicação 07/12/2018	3.326,74	918,781283		
19/12/2018	RESGATE	3.771,22	1.041,538068	3,620818208	4.452.119,596360
	Aplicação 07/12/2018	3.771,22	1.041,538068		
19/12/2018	RESGATE	2.950,08	814,755072	3,620818208	4.451.304,841288
	Aplicação 07/12/2018	2.950,08	814,755072		
19/12/2018	RESGATE	873,00	241,105725	3,620818208	4.451.063,735563
	Aplicação 07/12/2018	873,00	241,105725		
19/12/2018	RESGATE	12.550,84	3.466,299405	3,620818208	4.447.597,436158
	Aplicação 07/12/2018	12.550,84	3.466,299405		
19/12/2018	RESGATE	3.626,40	1.001,541583	3,620818208	4.446.595,894575
	Aplicação 07/12/2018	3.626,40	1.001,541583		
19/12/2018	RESGATE	15.525,73	4.287,906519	3,620818208	4.442.307,988056
	Aplicação 07/12/2018	15.525,73	4.287,906519		
19/12/2018	RESGATE	83.257,03	22.993,982359	3,620818208	4.419.314,005697
	Aplicação 07/12/2018	83.257,03	22.993,982359		
20/12/2018	RESGATE	5.030.030,62	1.389.078,990264	3,621126412	3.030.235,015433
	Aplicação 07/12/2018	5.030.030,62	1.389.078,990264		
21/12/2018	RESGATE	3.081.482,41	850.895,557306	3,621457867	2.179.339,458127
	Aplicação 07/12/2018	3.081.482,41	850.895,557306		
26/12/2018	APLICAÇÃO	11.148.813,41	3.077.979,326958	3,622120952	5.257.318,785085
27/12/2018	RESGATE	16.562.668,11	4.572.266,706822	3,622419507	685.052,078263
	Aplicação 07/12/2018	2.579.450,82	712.079,540614		
	Aplicação 10/12/2018	452.553,28	124.931,216984		
	Aplicação 19/12/2018	4.862.477,67	1.342.328,700529		
	Aplicação 26/12/2018	8.668.186,34	2.392.927,248695		
28/12/2018	RESGATE	1.025.116,81	282.967,732771	3,622733942	402.084,345492
	Aplicação 26/12/2018	1.025.116,81	282.967,732771		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.456.781,23	402.084,345492		402.084,345492

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.255.589,04
APLICAÇÕES (+)	34.734.459,25
RESGATES (-)	38.551.171,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.904,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.904,34
SALDO ATUAL =	1.456.781,23
SALDO ANTERIOR	5.255.589,04
APLICAÇÕES (+)	34.734.459,25
RESGATES (-)	38.551.171,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.904,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.904,34
SALDO ATUAL =	1.456.781,23
SALDO ANTERIOR	5.255.589,04
APLICAÇÕES (+)	34.734.459,25
RESGATES (-)	38.551.171,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.904,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.904,34
SALDO ATUAL =	1.456.781,23

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

G332090935194529034
09/01/2019 09:59:51

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	73158-7 PREF MUNICIPAL DE MACEIO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	39.430.414	10,99 C	
03/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.005.887	1.674.618,41 D	
				03/12 3557 5887-4 SLUM TERCEIRIZ			
03/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.006.060	7.153,85 D	
				03/12 3557 6060-7 SEMARHP CUSTEI			
03/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.006.665	4.000,00 D	
				03/12 3557 6665-6 SEMTABES CUSTE			
03/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.058	35.952,81 D	
				03/12 3557 7058-0 PREFEITURA GAB			
03/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.377	20.000,00 D	
				03/12 3557 7377-6 S LIMP URBANA			
03/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.074.016	310.000,00 D	
				03/12 3557 74016-0 FMAS-FUND MUN			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.051.714,08 C	0,00 C
04/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.007.256	4.000.000,00 C	
				04/12 3557 7256-7 PMM IPTU ANO C			
04/12/2018		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	4.098,64 C	
04/12/2018		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	39.450.748	4,19 C	
04/12/2018		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	39.454.950	14,76 C	
04/12/2018		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	39.455.230	1,90 C	
04/12/2018		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	39.456.331	3,01 C	
04/12/2018		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	39.465.953	0,44 C	
04/12/2018		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	39.466.038	0,92 C	
04/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.005.453	16.320,00 D	
				04/12 3557 5453-4 FUND MUN ACAO			
04/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.005.887	498.130,21 D	
				04/12 3557 5887-4 SLUM TERCEIRIZ			
04/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.005.887	2.500.000,00 D	
				04/12 3557 5887-4 SLUM TERCEIRIZ			
04/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.005.887	2.450.165,39 D	
				04/12 3557 5887-4 SLUM TERCEIRIZ			
04/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.005.887	687.370,06 D	
				04/12 3557 5887-4 SLUM TERCEIRIZ			
04/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.006.060	112.401,95 D	
				04/12 3557 6060-7 SEMARHP CUSTEI			
04/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.006.465	7.925,00 D	
				04/12 3557 6465-3 COMARHP CONTA			
04/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.006.465	4.158,00 D	
				04/12 3557 6465-3 COMARHP CONTA			
04/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.058	9.000,00 D	
				04/12 3557 7058-0 PREFEITURA GAB			
04/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.549	100.000,00 D	
				04/12 3557 7549-3 PREFEITURA MUN			
04/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.575	96.000,00 D	
				04/12 3557 7575-2 SECRETARIA MUN			
04/12/2018		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	32.330.001	11.160,00 C	
04/12/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.879.975.500.101	4.098,64 D	
04/12/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.880.362.910.101	11.160,00 D	
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.481.445,39 C	0,00 C
05/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.006.151	370.000,00 C	

		05/12 3557 6151-4 PM MACEIO -SNA				
05/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.007.256	1.500.000,00 C
		05/12 3557 7256-7 PMM IPTU ANO C				
05/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.007.256	1.000.000,00 C
		05/12 3557 7256-7 PMM IPTU ANO C				
05/12/2018	0000	14049	855	BB CP Admin Supremo	1.200.070	4.229,31 C
05/12/2018	0000	14173	900	Resgate Depósito Judicial	39.481.968	0,39 C
05/12/2018	0000	14173	900	Resgate Depósito Judicial	39.483.896	5,80 C
05/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.006.060	50.915,76 D
		05/12 3557 6060-7 SEMARHP CUSTEI				
05/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.007.266	2.000.000,00 D
		05/12 3557 7266-4 F MUN EDUC SEC				
05/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.007.266	400.000,00 D
		05/12 3557 7266-4 F MUN EDUC SEC				
05/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.007.377	160.000,00 D
		05/12 3557 7377-6 S LIMP URBANA				
05/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.007.377	150.000,00 D
		05/12 3557 7377-6 S LIMP URBANA				
05/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.007.575	450.000,00 D
		05/12 3557 7575-2 SECRETARIA MUN				
05/12/2018	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial	11.878.320.550.101	1.279,24 D
05/12/2018	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial	11.879.871.710.101	2.950,07 D
05/12/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	340.909,57 C 0,00 C
06/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.007.256	3.000.000,00 C
		06/12 3557 7256-7 PMM IPTU ANO C				
06/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.007.288	3.600.000,00 C
		06/12 3557 7288-5 PREFEITURA M M				
06/12/2018	0000	14049	855	BB CP Admin Supremo	1.200.070	36.896,16 C
06/12/2018	0000	14173	900	Resgate Depósito Judicial	39.507.561	5,42 C
06/12/2018	0000	14173	900	Resgate Depósito Judicial	39.507.699	1,04 C
06/12/2018	0000	14173	900	Resgate Depósito Judicial	39.509.959	0,30 C
06/12/2018	0000	14173	900	Resgate Depósito Judicial	39.516.434	39,35 C
06/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.005.453	212.000,00 D
		06/12 3557 5453-4 FUND MUN ACAO				
06/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.005.453	75.000,00 D
		06/12 3557 5453-4 FUND MUN ACAO				
06/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.006.060	152.810,88 D
		06/12 3557 6060-7 SEMARHP CUSTEI				
06/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.006.466	45.421,29 D
		06/12 3557 6466-1 S M E LAZER CO				
06/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.007.065	16.718,72 D
		06/12 3557 7065-3 SEMARHP ENCARG				
06/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.007.065	200.973,31 D
		06/12 3557 7065-3 SEMARHP ENCARG				
06/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.007.266	400.000,00 D
		06/12 3557 7266-4 F MUN EDUC SEC				
06/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.007.549	1.595.454,74 D
		06/12 3557 7549-3 PREFEITURA MUN				
06/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.007.863	467.365,55 D
		06/12 3557 7863-8 UPA-TRAPICHE				
06/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.007.880	404.637,62 D
		06/12 3557 7880-8 UPA-PMM - BENE				
06/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.007.974	20.000,00 D
		06/12 3557 7974-X ARSER CUSTEIO				
06/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.007.984	3.000,00 D
		06/12 3557 7984-7 GABINETE GOVER				
06/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.007.988	2.400,00 D
		06/12 3557 7988-X CUSTEIO SMG				
06/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.074.013	10.000,00 D
		06/12 3557 74013-6 PREF MUNICIPAL				
06/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.074.016	1.000.000,00 D
		06/12 3557 74016-0 FMAS-FUND MUN				
06/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.074.243	11.800,00 D
		06/12 3557 74243-0 SMCCU FUNDO CE				
06/12/2018	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial	11.881.151.200.101	527,98 D

06/12/2018	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial	11.881.152.460.101	18.000,00 D
06/12/2018	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial	11.881.154.140.101	2.243,76 D
06/12/2018	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial	11.881.155.180.101	360,00 D
06/12/2018	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial	11.881.166.060.101	5.589,32 D
06/12/2018	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial	11.881.295.900.101	10.175,10 D
06/12/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	1.982.464,00 D 0,00 C
07/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.005.572	360.000,00 C
				07/12 3557 5572-7 PREF MUN MACEI		
07/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.007.256	1.100.000,00 C
				07/12 3557 7256-7 PMM IPTU ANO C		
07/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.007.256	870.000,00 C
				07/12 3557 7256-7 PMM IPTU ANO C		
07/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.007.288	200.000,00 C
				07/12 3557 7288-5 PREFEITURA M M		
07/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.007.289	800.000,00 C
				07/12 3557 7289-3 PREFEITURA M M		
07/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.283.141	77.000,00 C
				07/12 3557 283141-4 P I E EXP 0122		
07/12/2018	0000	14011	952	FPE/FPM	350	2.392.414,91 C
07/12/2018	0000	14011	952	FPE/FPM	350	15.500.775,47 C
07/12/2018	0000	14049	855	BB CP Admin Supremo	1.200.070	158.033,28 C
07/12/2018	0000	14173	900	Resgate Depósito Judicial	39.547.283	5,58 C
07/12/2018	0000	14173	900	Resgate Depósito Judicial	39.549.202	48,73 C
07/12/2018	0000	14173	900	Resgate Depósito Judicial	39.549.616	4,71 C
07/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.005.403	460,00 D
				07/12 3557 5403-8 SLUM FOPAG		
07/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.005.403	51.050,66 D
				07/12 3557 5403-8 SLUM FOPAG		
07/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.005.453	20.000,00 D
				07/12 3557 5453-4 FUND MUN ACAO		
07/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.006.465	169.994,07 D
				07/12 3557 6465-3 COMARHP CONTA		
07/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.006.465	17.000,00 D
				07/12 3557 6465-3 COMARHP CONTA		
07/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.006.465	26.842,12 D
				07/12 3557 6465-3 COMARHP CONTA		
07/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.006.512	35.490,44 D
				07/12 3557 6512-9 COMARHP		
07/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.006.665	12.500,00 D
				07/12 3557 6665-6 SEMTABES CUSTE		
07/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.007.058	209.000,00 D
				07/12 3557 7058-0 PREFEITURA GAB		
07/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.007.058	16.000,00 D
				07/12 3557 7058-0 PREFEITURA GAB		
07/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.007.058	1.500,00 D
				07/12 3557 7058-0 PREFEITURA GAB		
07/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.007.065	2.280,48 D
				07/12 3557 7065-3 SEMARHP ENCARG		
07/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.007.575	365.000,00 D
				07/12 3557 7575-2 SECRETARIA MUN		
07/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.007.744	120.000,00 D
				07/12 3557 7744-5 FUNDO DA SECRE		
07/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.007.974	4.000,00 D
				07/12 3557 7974-X ARSER CUSTEIO		
07/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.007.976	178.000,00 D
				07/12 3557 7976-6 SEMDS CUSTEIO		
07/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.007.976	29.000,00 D
				07/12 3557 7976-6 SEMDS CUSTEIO		
07/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.008.035	75.168,98 D
				07/12 3557 8035-7 ARSER FOPAG		
07/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.008.035	6.039,96 D
				07/12 3557 8035-7 ARSER FOPAG		
07/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.073.788	407.000,00 D
				07/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR		
07/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.073.788	480.000,00 D

		07/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR				
07/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.074.007	113.205,38 D
		07/12 3557 74007-1 S M T TRANSITO				
07/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.074.007	6.348,66 D
		07/12 3557 74007-1 S M T TRANSITO				
07/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.074.013	2.340.452,40 D
		07/12 3557 74013-6 PREF MUNICIPAL				
07/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.074.013	133.209,60 D
		07/12 3557 74013-6 PREF MUNICIPAL				
07/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.074.243	11.000,00 D
		07/12 3557 74243-0 SMCCU FUNDO CE				
07/12/2018	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	178.931,89 D
07/12/2018	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial	11.881.555.690.101	1.567,19 D
07/12/2018	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial	11.881.557.650.101	2.804,40 D
07/12/2018	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial	11.881.567.610.101	2.524,73 D
07/12/2018	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial	11.881.573.560.101	419,90 D
07/12/2018	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial	11.881.586.260.101	813,60 D
07/12/2018	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial	11.881.589.770.101	45.000,00 D
07/12/2018	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial	11.881.591.680.101	815,00 D
07/12/2018	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial	11.881.593.470.101	20.000,00 D
07/12/2018	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial	11.881.596.860.101	1.173,00 D
07/12/2018	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial	11.881.598.730.101	3.601,44 D
07/12/2018	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial	11.881.600.060.101	5.126,30 D
07/12/2018	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial	11.881.601.390.101	13.439,06 D
07/12/2018	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial	11.881.607.900.101	4.459,95 D
07/12/2018	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial	11.881.609.930.101	250,00 D
07/12/2018	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial	11.881.612.160.101	530,00 D
07/12/2018	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial	11.881.614.710.101	500,00 D
07/12/2018	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial	11.881.616.810.101	7.433,25 D
07/12/2018	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial	11.881.618.580.101	41.570,00 D
07/12/2018	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial	11.881.620.700.101	330,00 D
07/12/2018	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial	11.881.729.470.101	5.675,46 D
07/12/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	16.290.774,76 D 0,00 C
10/12/2018	0000	14011	952	FPE/FPM	350	3.391.469,75 C
10/12/2018	0000	14011	952	FPE/FPM	350	15.058.709,88 C
10/12/2018	0000	14173	900	Resgate Depósito Judicial	39.581.316	1,08 C
10/12/2018	0000	14173	900	Resgate Depósito Judicial	39.581.412	649,60 C
10/12/2018	0000	14173	900	Resgate Depósito Judicial	39.581.611	30,47 C
10/12/2018	0000	14173	900	Resgate Depósito Judicial	39.581.688	1.007,32 C
10/12/2018	0000	14173	900	Resgate Depósito Judicial	39.586.571	3,34 C
10/12/2018	0000	14173	900	Resgate Depósito Judicial	39.588.704	8,52 C
10/12/2018	0000	12334	920	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.550.520.101	99,98 *
10/12/2018	0000	12334	920	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.550.810.101	50,00 *
10/12/2018	0000	12334	920	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.551.390.101	200,00 *
10/12/2018	0000	12334	920	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.551.590.101	50,00 *
10/12/2018	0000	12334	920	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.551.860.101	50,00 *
10/12/2018	0000	12334	920	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.553.140.101	200,00 *
10/12/2018	0000	12334	920	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.553.690.101	500,00 *
10/12/2018	0000	12334	920	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.553.800.101	50,00 *
10/12/2018	0000	12334	920	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.553.930.101	200,00 *
10/12/2018	0000	12334	920	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.554.170.101	467,92 *
10/12/2018	0000	12334	920	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.554.280.101	2.213,52 *
10/12/2018	0000	12334	920	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.554.340.101	999,50 *
10/12/2018	0000	12334	920	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.554.540.101	2.436,44 *
10/12/2018	0000	12334	920	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.717.950.101	3.348,84 *
10/12/2018	0000	12334	920	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.733.650.101	837,20 *
10/12/2018	0000	12334	920	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.741.440.101	754,89 *
10/12/2018	0000	12334	920	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.747.800.101	1.130,85 *
10/12/2018	0000	12334	920	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.748.120.101	915,25 *
10/12/2018	0000	12334	920	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.748.540.101	1.098,79 *
10/12/2018	0000	12334	920	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.748.870.101	1.241,48 *
10/12/2018	0000	12334	920	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.749.170.101	516,12 *
10/12/2018	0000	12334	920	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.754.310.101	450,21 *
10/12/2018	0000	12334	920	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.761.010.101	1.039,81 *
10/12/2018	0000	12334	920	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.763.660.101	987,21 *

10/12/2018	0000	12334	920	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.782.870.101	410,24 *
10/12/2018	0000	12334	920	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.783.280.101	488,55 *
10/12/2018	0000	12334	920	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.783.510.101	1.089,67 *
10/12/2018	0000	12334	920	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.788.870.101	1.232,69 *
10/12/2018	0000	12334	920	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.788.890.101	1.113,66 *
10/12/2018	0000	12334	920	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.789.810.101	901,28 *
10/12/2018	0000	12334	920	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.789.860.101	1.313,92 *
10/12/2018	0000	12334	920	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.789.870.101	1.394,20 *
10/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.006.664	148.496,86 D
				10/12 3557 6664-8 SEMTABES FUNDO		
10/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.007.266	3.676.065,48 D
				10/12 3557 7266-4 F MUN EDUC SEC		
10/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.007.988	20.000,00 D
				10/12 3557 7988-X CUSTEIO SMG		
10/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.073.788	40.000,00 D
				10/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR		
10/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.073.788	390.366,00 D
				10/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR		
10/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.073.788	9.125.652,81 D
				10/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR		
10/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.073.788	100.000,00 D
				10/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR		
10/12/2018	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	449.211,30 D
10/12/2018	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	184.501,78 D
10/12/2018	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	97.485,03 D
10/12/2018	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	3.690.035,92 D
10/12/2018	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial	11.882.017.060.101	21.418,99 D
10/12/2018	0000	11334	284	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.550.520.101	99,98 D
10/12/2018	0000	11334	284	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.550.810.101	50,00 D
10/12/2018	0000	11334	284	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.551.390.101	200,00 D
10/12/2018	0000	11334	284	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.551.590.101	50,00 D
10/12/2018	0000	11334	284	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.551.860.101	50,00 D
10/12/2018	0000	11334	284	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.553.140.101	200,00 D
10/12/2018	0000	11334	284	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.553.690.101	500,00 D
10/12/2018	0000	11334	284	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.553.800.101	50,00 D
10/12/2018	0000	11334	284	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.553.930.101	200,00 D
10/12/2018	0000	11334	284	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.554.170.101	467,92 D
10/12/2018	0000	11334	284	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.554.280.101	2.213,52 D
10/12/2018	0000	11334	284	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.554.340.101	999,50 D
10/12/2018	0000	11334	284	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.554.540.101	2.436,44 D
10/12/2018	0000	11334	284	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.717.950.101	3.348,84 D
10/12/2018	0000	11334	284	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.733.650.101	837,20 D
10/12/2018	0000	11334	284	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.741.440.101	754,89 D
10/12/2018	0000	11334	284	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.747.800.101	1.130,85 D
10/12/2018	0000	11334	284	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.748.120.101	915,25 D
10/12/2018	0000	11334	284	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.748.540.101	1.098,79 D
10/12/2018	0000	11334	284	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.748.870.101	1.241,48 D
10/12/2018	0000	11334	284	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.749.170.101	516,12 D
10/12/2018	0000	11334	284	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.754.310.101	450,21 D
10/12/2018	0000	11334	284	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.761.010.101	1.039,81 D
10/12/2018	0000	11334	284	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.763.660.101	987,21 D
10/12/2018	0000	11334	284	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.782.870.101	410,24 D
10/12/2018	0000	11334	284	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.783.280.101	488,55 D
10/12/2018	0000	11334	284	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.783.510.101	1.089,67 D
10/12/2018	0000	11334	284	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.788.870.101	1.232,69 D
10/12/2018	0000	11334	284	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.788.890.101	1.113,66 D
10/12/2018	0000	11334	284	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.789.810.101	901,28 D
10/12/2018	0000	11334	284	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.789.860.101	1.313,92 D
10/12/2018	0000	11334	284	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.789.870.101	1.394,20 D
10/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.613	70,60 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2018		
10/12/2018	0000	13113	170	Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.614	63,54 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2018		
10/12/2018	0000	13013	240	Contrib Entidade Classe	48.955	2.528,00 D
10/12/2018	0000	13013	112	DEBITO AUTORIZADO	13.374	11.808,11 D

10/12/2018	0000	13013 112 DEBITO AUTORIZADO		13.374	14.314,44 D
10/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	452.078,88 D 0,00 C
11/12/2018	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial		39.600.991	0,87 C
11/12/2018	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial		39.601.100	1,80 C
11/12/2018	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial		39.601.362	9,34 C
11/12/2018	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial		39.610.522	2,04 C
11/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.006.465		16.000,00 D
		11/12 3557 6465-3 COMARHP CONTA			
11/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.006.465		57.400,00 D
		11/12 3557 6465-3 COMARHP CONTA			
11/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.006.878		1.260,84 D
		11/12 3557 6878-0 SEC MUN PROMOC			
11/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.058		20.000,00 D
		11/12 3557 7058-0 PREFEITURA GAB			
11/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.058		23.000,00 D
		11/12 3557 7058-0 PREFEITURA GAB			
11/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.058		20.000,00 D
		11/12 3557 7058-0 PREFEITURA GAB			
11/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.058		18.000,00 D
		11/12 3557 7058-0 PREFEITURA GAB			
11/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.377		60.000,00 D
		11/12 3557 7377-6 S LIMP URBANA			
11/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.575		514.000,00 D
		11/12 3557 7575-2 SECRETARIA MUN			
11/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.597		1.000.000,00 D
		11/12 3557 7597-3 PUBLICIDADE -			
11/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.974		5.000,00 D
		11/12 3557 7974-X ARSER CUSTEIO			
11/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.984		28.000,00 D
		11/12 3557 7984-7 GABINETE GOVER			
11/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.988		9.000,00 D
		11/12 3557 7988-X CUSTEIO SMG			
11/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.988		22.000,00 D
		11/12 3557 7988-X CUSTEIO SMG			
11/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.988		19.782,26 D
		11/12 3557 7988-X CUSTEIO SMG			
11/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.988		4.000,00 D
		11/12 3557 7988-X CUSTEIO SMG			
11/12/2018	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud		32.320.001	32.549,99 C
11/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.880.105.711.601		32.549,99 D
11/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	1.817.429,05 C 0,00 C
12/12/2018	0000	14049 855 BB CP Admin Supremo		1.200.070	29.223,61 C
12/12/2018	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial		39.644.651	0,72 C
12/12/2018	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial		39.644.793	0,95 C
12/12/2018	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial		39.645.333	38,95 C
12/12/2018	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial		39.645.456	21,38 C
12/12/2018	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial		39.647.042	20,61 C
12/12/2018	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial		39.648.604	0,75 C
12/12/2018	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial		39.648.860	0,78 C
12/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.006.060		2.483,10 D
		12/12 3557 6060-7 SEMARHP CUSTEI			
12/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.006.060		72.414,87 D
		12/12 3557 6060-7 SEMARHP CUSTEI			
12/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.006.878		1.285,57 D
		12/12 3557 6878-0 SEC MUN PROMOC			
12/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.575		16.000,00 D
		12/12 3557 7575-2 SECRETARIA MUN			
12/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.575		222.526,77 D
		12/12 3557 7575-2 SECRETARIA MUN			
12/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.575		4.000,00 D
		12/12 3557 7575-2 SECRETARIA MUN			
12/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.984		8.000,00 D
		12/12 3557 7984-7 GABINETE GOVER			
12/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.881.745.380.101		3.452,42 D
12/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.882.447.090.101		25.771,19 D

12/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	326.626,17 C 0,00 C
13/12/2018	0000	14049 855 BB CP Admin Supremo		1.200.070	88.423,13 C
13/12/2018	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial		39.662.020	2,19 C
13/12/2018	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial		39.664.631	57,58 C
13/12/2018	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial		39.664.794	3,68 C
13/12/2018	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial		39.666.479	2,84 C
13/12/2018	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial		39.669.235	15,07 C
13/12/2018	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial		39.670.062	6,40 C
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.005.453		15.000,00 D
		13/12 3557 5453-4 FUND MUN ACAO			
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.006.465		5.000,00 D
		13/12 3557 6465-3 COMARHP CONTA			
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.006.878		1.500,00 D
		13/12 3557 6878-0 SEC MUN PROMOC			
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.059		6.000,00 D
		13/12 3557 7059-9 PREFEITURA GAB			
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.065		765.872,52 D
		13/12 3557 7065-3 SEMARHP ENCARG			
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.549		12.181,00 D
		13/12 3557 7549-3 PREFEITURA MUN			
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.974		10.932,36 D
		13/12 3557 7974-X ARSER CUSTEIO			
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.976		31.000,00 D
		13/12 3557 7976-6 SEMDS CUSTEIO			
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.988		78.040,00 D
		13/12 3557 7988-X CUSTEIO SMG			
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.988		84.448,01 D
		13/12 3557 7988-X CUSTEIO SMG			
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.988		8.800,00 D
		13/12 3557 7988-X CUSTEIO SMG			
13/12/2018	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud		32.690.001	99,98 C
13/12/2018	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud		32.700.001	50,00 C
13/12/2018	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud		32.710.001	200,00 C
13/12/2018	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud		32.720.001	50,00 C
13/12/2018	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud		32.730.001	50,00 C
13/12/2018	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud		32.740.001	200,00 C
13/12/2018	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud		32.750.001	500,00 C
13/12/2018	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud		32.760.001	50,00 C
13/12/2018	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud		32.770.001	200,00 C
13/12/2018	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud		32.780.001	467,92 C
13/12/2018	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud		32.790.001	2.213,52 C
13/12/2018	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud		32.800.001	999,50 C
13/12/2018	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud		32.810.001	2.436,44 C
13/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.881.985.690.101		200,00 D
13/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.881.986.630.101		300,00 D
13/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.881.986.670.101		200,00 D
13/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.881.987.830.101		50,00 D
13/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.881.988.720.101		200,00 D
13/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.881.988.800.101		465,00 D
13/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.882.478.720.101		350,00 D
13/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.882.479.020.101		200,00 D
13/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.882.479.240.101		300,00 D
13/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.882.480.040.101		300,00 D
13/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.882.480.290.101		300,00 D
13/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.882.481.800.101		50,00 D
13/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.882.482.760.101		300,00 D
13/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.882.486.420.101		100,00 D
13/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.882.491.470.101		300,00 D
13/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.882.497.910.101		300,00 D
13/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.882.498.310.101		350,00 D
13/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.882.498.940.101		300,00 D
13/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.882.499.290.101		100,00 D
13/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.882.501.760.101		2.265,80 D
13/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.882.502.330.101		2.686,64 D
13/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.882.503.240.101		2.556,54 D

13/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial		11.882.504.230.101	585,60 D
13/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial		11.882.504.620.101	760,32 D
13/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial		11.882.504.870.101	1.339,86 D
13/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial		11.882.517.440.101	3.413,80 D
13/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial		11.882.517.910.101	6.267,48 D
13/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial		11.882.518.340.101	695,12 D
13/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial		11.882.540.860.101	200,00 D
13/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial		11.882.541.430.101	100,00 D
13/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial		11.882.541.530.101	200,00 D
13/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial		11.882.541.750.101	200,00 D
13/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial		11.882.543.460.101	100,00 D
13/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial		11.882.543.840.101	100,00 D
13/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial		11.882.544.020.101	465,00 D
13/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial		11.882.544.950.101	100,00 D
13/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial		11.882.546.080.101	50,00 D
13/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial		11.882.550.520.101	99,98 D
13/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial		11.882.550.810.101	50,00 D
13/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial		11.882.551.390.101	200,00 D
13/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial		11.882.551.590.101	50,00 D
13/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial		11.882.551.860.101	50,00 D
13/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial		11.882.553.140.101	200,00 D
13/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial		11.882.553.690.101	500,00 D
13/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial		11.882.553.800.101	50,00 D
13/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial		11.882.553.930.101	200,00 D
13/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial		11.882.554.170.101	467,92 D
13/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial		11.882.554.280.101	2.213,52 D
13/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial		11.882.554.340.101	999,50 D
13/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial		11.882.554.540.101	2.436,44 D
13/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial		11.883.196.020.101	2.560,87 D
13/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial		11.883.198.160.101	10.825,20 D
13/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial		11.883.201.330.101	19.400,00 D
13/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial		11.883.202.750.101	627,90 D
13/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial		11.883.210.950.101	10.000,00 D
13/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial		11.883.212.690.101	180,00 D
13/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial		11.883.214.950.101	8.769,60 D
13/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial		11.883.238.730.101	6.000,00 D
13/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial		11.883.242.430.101	3.308,40 D
13/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	1.018.686,13 C 0,00 C
14/12/2018	0000	14049 855 BB CP Admin Supremo		1.200.070	58.463,07 C
14/12/2018	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial		39.691.555	1,02 C
14/12/2018	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial		39.694.099	1,57 C
14/12/2018	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial		39.697.796	0,42 C
14/12/2018	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial		39.698.521	5,78 C
14/12/2018	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial		39.698.890	37,69 C
14/12/2018	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial		39.701.936	7,07 C
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada		553.557.000.005.453	8,86 D
		14/12 3557 5453-4 FUND MUN ACAO			
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada		553.557.000.006.060	1.753,24 D
		14/12 3557 6060-7 SEMARHP CUSTEI			
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada		553.557.000.006.466	179,55 D
		14/12 3557 6466-1 S M E LAZER CO			
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada		553.557.000.006.466	179,55 D
		14/12 3557 6466-1 S M E LAZER CO			
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada		553.557.000.006.613	32.309,50 D
		14/12 3557 6613-3 SEC MUN SEGUR			
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada		553.557.000.007.058	57,22 D
		14/12 3557 7058-0 PREFEITURA GAB			
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada		553.557.000.007.059	124,50 D
		14/12 3557 7059-9 PREFEITURA GAB			
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada		553.557.000.007.549	973,34 D
		14/12 3557 7549-3 PREFEITURA MUN			
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada		553.557.000.007.575	51.188,04 D
		14/12 3557 7575-2 SECRETARIA MUN			
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada		553.557.000.007.575	9.072,02 D
		14/12 3557 7575-2 SECRETARIA MUN			

14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.601	226,38 D
		14/12 3557 7601-5 SECOM CUSTEIO		
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.680	1.154,33 D
		14/12 3557 7680-5 SEMINFRA CUSTE		
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.691	7.891,14 D
		14/12 3557 7691-0 PROCURADORIA G		
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.976	575,77 D
		14/12 3557 7976-6 SEMDS CUSTEIO		
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.977	3.435,64 D
		14/12 3557 7977-4 SEDET CUSTEIO		
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.988	348,68 D
		14/12 3557 7988-X CUSTEIO SMG		
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.074.013	76.034,21 D
		14/12 3557 74013-6 PREF MUNICIPAL		
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.074.016	2.134,90 D
		14/12 3557 74016-0 FMAS-FUND MUN		
14/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.881.746.100.101	349,98 D
14/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.881.747.020.101	100,00 D
14/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.881.747.040.101	100,00 D
14/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.881.748.350.101	200,00 D
14/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.881.986.340.101	100,00 D
14/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.881.987.920.101	200,00 D
14/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.881.988.790.101	350,00 D
14/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.882.458.340.101	465,00 D
14/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.882.461.890.101	200,00 D
14/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.882.468.970.101	350,00 D
14/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.882.475.450.101	200,00 D
14/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.882.478.520.101	350,00 D
14/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.882.485.040.101	300,00 D
14/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.882.539.960.101	465,00 D
14/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.883.631.550.101	2.521,32 D
14/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.883.638.430.101	2.226,84 D
14/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.883.647.390.101	591,84 D
14/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.883.701.020.101	180,00 D
14/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.883.702.420.101	172,80 D
14/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.883.720.850.101	8.769,60 D
14/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.883.723.630.101	750,00 D
14/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.883.725.430.101	8.769,60 D
14/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.883.727.590.101	275,00 D
14/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.883.729.960.101	3.900,00 D
14/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.883.732.340.101	320,00 D
14/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.883.803.550.101	558,95 D
14/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.883.803.830.101	887,36 D
14/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.883.804.810.101	340,01 D
14/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.883.805.510.101	484,26 D
14/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.883.805.550.101	1.275,80 D
14/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.883.806.290.101	1.428,47 D
14/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.883.807.270.101	446,45 D
14/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.883.808.280.101	1.261,30 D
14/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.883.808.660.101	1.277,74 D
14/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.883.808.910.101	1.166,05 D
14/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.883.808.940.101	1.379,29 D
14/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.883.811.970.101	875,19 D
14/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.883.812.490.101	529,32 D
14/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.883.813.920.101	524,57 D
14/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.883.813.960.101	495,05 D
14/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.883.813.990.101	793,66 D
14/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.883.814.580.101	1.292,61 D
14/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.883.815.520.101	1.043,73 D
14/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.883.820.800.101	1.211,22 D
14/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.883.821.280.101	335,87 D
14/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.883.821.630.101	1.292,61 D
14/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.883.821.770.101	401,81 D
14/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.883.821.790.101	1.289,96 D
14/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.883.822.110.101	744,51 D

14/12/2018	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.883.822.150.101	564,83 D
14/12/2018	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.883.822.180.101	835,99 D
14/12/2018	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.883.822.740.101	532,06 D
14/12/2018	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.883.822.790.101	1.379,55 D
14/12/2018	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.883.822.800.101	241,49 D
14/12/2018	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.883.823.310.101	1.366,38 D
14/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	187.593,32 C 0,00 C
17/12/2018	0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	206.211,24 C
17/12/2018	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	39.729.541	112,68 C
17/12/2018	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	39.735.916	0,39 C
17/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.006.465	5.000,00 D
			17/12 3557 6465-3 COMARHP CONTA		
17/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.377	2.049,08 D
			17/12 3557 7377-6 S LIMP URBANA		
17/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.377	13.952,80 D
			17/12 3557 7377-6 S LIMP URBANA		
17/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.976	1.000,00 D
			17/12 3557 7976-6 SEMDS CUSTEIO		
17/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.976	213,64 D
			17/12 3557 7976-6 SEMDS CUSTEIO		
17/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.977	50.000,00 D
			17/12 3557 7977-4 SEDET CUSTEIO		
17/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.984	76,44 D
			17/12 3557 7984-7 GABINETE GOVER		
17/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.074.013	3.000,00 D
			17/12 3557 74013-6 PREF MUNICIPAL		
17/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.074.243	22.512,00 D
			17/12 3557 74243-0 SMCCU FUNDO CE		
17/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.074.243	5.000,00 D
			17/12 3557 74243-0 SMCCU FUNDO CE		
17/12/2018	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	32.820.001	3.348,84 C
17/12/2018	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	32.830.001	837,20 C
17/12/2018	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	32.840.001	754,89 C
17/12/2018	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	32.850.001	1.130,85 C
17/12/2018	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	32.860.001	915,25 C
17/12/2018	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	32.870.001	1.098,79 C
17/12/2018	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	32.880.001	1.241,48 C
17/12/2018	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	32.890.001	516,12 C
17/12/2018	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	32.900.001	450,21 C
17/12/2018	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	32.910.001	1.039,81 C
17/12/2018	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	32.920.001	987,21 C
17/12/2018	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	32.930.001	410,24 C
17/12/2018	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	32.940.001	488,55 C
17/12/2018	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	32.950.001	1.089,67 C
17/12/2018	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	32.960.001	1.232,69 C
17/12/2018	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	32.970.001	1.113,66 C
17/12/2018	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	32.980.001	901,28 C
17/12/2018	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	32.990.001	1.313,92 C
17/12/2018	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	33.000.001	1.394,20 C
17/12/2018	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.870.486.760.101	373,99 D
17/12/2018	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.882.717.950.101	3.348,84 D
17/12/2018	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.882.733.650.101	837,20 D
17/12/2018	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.882.741.440.101	754,89 D
17/12/2018	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.882.747.800.101	1.130,85 D
17/12/2018	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.882.748.120.101	915,25 D
17/12/2018	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.882.748.540.101	1.098,79 D
17/12/2018	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.882.748.870.101	1.241,48 D
17/12/2018	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.882.749.170.101	516,12 D
17/12/2018	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.882.754.310.101	450,21 D
17/12/2018	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.882.761.010.101	1.039,81 D
17/12/2018	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.882.763.660.101	987,21 D
17/12/2018	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.882.782.870.101	410,24 D
17/12/2018	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.882.783.280.101	488,55 D
17/12/2018	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.882.783.510.101	1.089,67 D
17/12/2018	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.882.788.870.101	1.232,69 D

17/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.882.788.890.101	1.113,66 D
17/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.882.789.810.101	901,28 D
17/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.882.789.860.101	1.313,92 D
17/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.882.789.870.101	1.394,20 D
17/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.883.824.650.101	3.019,55 D
17/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.883.824.690.101	4.523,40 D
17/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.883.824.840.101	3.661,01 D
17/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.883.824.870.101	4.395,17 D
17/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.883.825.520.101	4.968,95 D
17/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.883.825.530.101	2.064,49 D
17/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.883.825.550.101	1.800,87 D
17/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.883.825.580.101	4.156,25 D
17/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.883.825.590.101	3.948,84 D
17/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.883.826.820.101	1.640,96 D
17/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.883.826.840.101	1.954,20 D
17/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.883.826.850.101	4.358,69 D
17/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.883.826.890.101	4.930,77 D
17/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.883.826.900.101	4.454,65 D
17/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.883.827.320.101	3.605,16 D
17/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.883.827.330.101	5.255,70 D
17/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.883.827.370.101	5.576,82 D
17/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.883.827.390.101	2.235,81 D
17/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.883.827.400.101	3.549,46 D
17/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.883.828.210.101	1.360,06 D
17/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.883.828.230.101	1.937,04 D
17/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.883.828.240.101	5.103,20 D
17/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.883.828.270.101	1.785,80 D
17/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.883.988.590.101	5.045,23 D
17/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.883.991.690.101	5.110,97 D
17/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.883.996.750.101	4.664,20 D
17/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.883.997.890.101	5.517,18 D
17/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.883.998.630.101	3.500,77 D
17/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.883.999.040.101	2.117,31 D
17/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.884.001.080.101	2.098,31 D
17/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.884.001.760.101	1.980,20 D
17/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.884.002.270.101	3.174,66 D
17/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.884.002.940.101	5.170,44 D
17/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.884.003.810.101	4.174,95 D
17/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.884.004.250.101	4.844,88 D
17/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.884.004.570.101	2.020,01 D
17/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.884.004.870.101	1.343,48 D
17/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.884.010.020.101	5.170,44 D
17/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.884.011.270.101	1.607,24 D
17/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.884.011.280.101	5.159,84 D
17/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.884.012.410.101	2.978,04 D
17/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.884.012.440.101	2.259,35 D
17/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.884.015.980.101	3.343,97 D
17/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.884.023.720.101	2.128,26 D
17/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.884.023.750.101	5.518,23 D
17/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.884.023.790.101	965,99 D
17/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.884.024.690.101	5.465,55 D
17/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.884.088.310.101	7.250,30 D
17/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.884.088.320.101	15.240,00 D
17/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.884.088.330.101	168,71 D
17/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.884.088.340.101	2.162,00 D
17/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.884.088.350.101	2.330,40 D
17/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.884.088.360.101	894,36 D
17/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.884.088.370.101	2.690,80 D
17/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.884.088.390.101	1.725,90 D
17/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.884.088.400.101	1.228,43 D
17/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.884.088.420.101	6.500,00 D
17/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	102.690,89 C 0,00 C
18/12/2018	0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	54.941,09 C
18/12/2018	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	39.743.945	1,79 C
18/12/2018	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	39.759.372	0,70 C

18/12/2018	0000	14173	900	Resgate Depósito Judicial	39.764.172	23,63 C
18/12/2018	0000	14173	900	Resgate Depósito Judicial	39.765.374	9,78 C
18/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.005.887	460.500,61 D
				18/12 3557 5887-4 SLUM TERCEIRIZ		
18/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.006.512	2.612,55 D
				18/12 3557 6512-9 COMARHP		
18/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.007.266	2.000.000,00 D
				18/12 3557 7266-4 F MUN EDUC SEC		
18/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.007.549	20.000,00 D
				18/12 3557 7549-3 PREFEITURA MUN		
18/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.007.974	27.789,88 D
				18/12 3557 7974-X ARSER CUSTEIO		
18/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.007.984	6.000,00 D
				18/12 3557 7984-7 GABINETE GOVER		
18/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.007.988	3.511,14 D
				18/12 3557 7988-X CUSTEIO SMG		
18/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.073.788	1.238.000,00 D
				18/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR		
18/12/2018	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial	11.883.190.490.101	8.324,99 D
18/12/2018	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial	11.883.934.600.101	739,00 D
18/12/2018	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial	11.883.938.710.101	2.700,00 D
18/12/2018	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial	11.883.946.310.101	1.910,40 D
18/12/2018	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial	11.883.956.560.101	1.746,00 D
18/12/2018	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial	11.883.966.560.101	4.319,28 D
18/12/2018	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial	11.883.990.150.101	249,84 D
18/12/2018	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial	11.883.992.400.101	300,00 D
18/12/2018	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial	11.883.995.480.101	9.486,48 D
18/12/2018	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial	11.883.996.870.101	5.950,00 D
18/12/2018	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial	11.884.003.150.101	3.958,20 D
18/12/2018	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial	11.884.003.600.101	1.100,00 D
18/12/2018	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial	11.884.005.310.101	180,00 D
18/12/2018	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial	11.884.006.090.101	275,00 D
18/12/2018	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial	11.884.008.680.101	720,00 D
18/12/2018	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial	11.884.009.400.101	3.760,35 D
18/12/2018	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial	11.884.335.170.101	2.499,99 D
18/12/2018	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial	11.884.342.530.101	1.162,56 D
18/12/2018	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial	11.884.343.900.101	1.870,80 D
18/12/2018	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial	11.884.389.430.101	3.688,20 D
18/12/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	3.758.378,28 C 0,00 C
19/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.007.256	5.200.000,00 C
				19/12 3557 7256-7 PMM IPTU ANO C		
19/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.007.288	14.600.000,00 C
				19/12 3557 7288-5 PREFEITURA M M		
19/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.007.289	800.000,00 C
				19/12 3557 7289-3 PREFEITURA M M		
19/12/2018	0000	14049	855	BB CP Admin Supremo	1.200.070	125.881,04 C
19/12/2018	0000	14173	900	Resgate Depósito Judicial	39.776.189	1,06 C
19/12/2018	0000	14173	900	Resgate Depósito Judicial	39.776.536	0,48 C
19/12/2018	0000	14173	900	Resgate Depósito Judicial	39.779.379	8,76 C
19/12/2018	0000	14173	900	Resgate Depósito Judicial	39.780.207	164,47 C
19/12/2018	0000	14173	900	Resgate Depósito Judicial	39.780.453	0,41 C
19/12/2018	0000	14173	900	Resgate Depósito Judicial	39.796.140	0,36 C
19/12/2018	0000	14173	900	Resgate Depósito Judicial	39.796.255	1,17 C
19/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.005.403	72.173,18 D
				19/12 3557 5403-8 SLUM FOPAG		
19/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.005.403	4,17 D
				19/12 3557 5403-8 SLUM FOPAG		
19/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.005.453	17.419,06 D
				19/12 3557 5453-4 FUND MUN ACAO		
19/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.006.060	41,84 D
				19/12 3557 6060-7 SEMARHP CUSTEI		
19/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.006.060	157.000,00 D
				19/12 3557 6060-7 SEMARHP CUSTEI		
19/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.006.465	8.599,00 D
				19/12 3557 6465-3 COMARHP CONTA		

19/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.006.465	483.916,57 D
				19/12 3557 6465-3 COMARHP CONTA		
19/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.006.512	158.578,64 D
				19/12 3557 6512-9 COMARHP		
19/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.007.065	1.003.877,52 D
				19/12 3557 7065-3 SEMARHP ENCARG		
19/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.007.549	1.189,65 D
				19/12 3557 7549-3 PREFEITURA MUN		
19/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.007.597	1.600.000,00 D
				19/12 3557 7597-3 PUBLICIDADE -		
19/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.007.941	5.270.895,22 D
				19/12 3557 7941-3 CMMACEIO REPAS		
19/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.007.974	6.000,00 D
				19/12 3557 7974-X ARSER CUSTEIO		
19/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.007.976	7.000,00 D
				19/12 3557 7976-6 SEMDS CUSTEIO		
19/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.007.977	491,28 D
				19/12 3557 7977-4 SEDET CUSTEIO		
19/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.008.035	26.369,44 D
				19/12 3557 8035-7 ARSER FOPAG		
19/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.073.788	1.972.000,00 D
				19/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR		
19/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.074.007	245.205,94 D
				19/12 3557 74007-1 S M T TRANSITO		
19/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.074.007	9.584,67 D
				19/12 3557 74007-1 S M T TRANSITO		
19/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.074.013	2.398.055,19 D
				19/12 3557 74013-6 PREF MUNICIPAL		
19/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.074.013	33.223,13 D
				19/12 3557 74013-6 PREF MUNICIPAL		
19/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.074.016	1.000.000,00 D
				19/12 3557 74016-0 FMAS-FUND MUN		
19/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.074.016	900.000,00 D
				19/12 3557 74016-0 FMAS-FUND MUN		
19/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.074.016	1.206,00 D
				19/12 3557 74016-0 FMAS-FUND MUN		
19/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.074.020	365.018,01 D
				19/12 3557 74020-9 SMTT-CONTA CUS		
19/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.074.243	2.000,00 D
				19/12 3557 74243-0 SMCCU FUNDO CE		
19/12/2018	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial	11.884.657.800.101	3.326,74 D
19/12/2018	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial	11.884.742.880.101	3.771,22 D
19/12/2018	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial	11.884.743.490.101	2.950,08 D
19/12/2018	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial	11.884.744.540.101	873,00 D
19/12/2018	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial	11.884.744.830.101	12.550,84 D
19/12/2018	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial	11.884.745.050.101	3.626,40 D
19/12/2018	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial	11.884.745.870.101	15.525,73 D
19/12/2018	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial	11.884.746.250.101	83.257,03 D
19/12/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	4.860.328,20 D 0,00 C
20/12/2018	0000	14011	952	FPE/FPM	350	774.240,71 C
20/12/2018	0000	14011	952	FPE/FPM	350	7.543.683,57 C
20/12/2018	0000	14173	900	Resgate Depósito Judicial	39.801.187	7,34 C
20/12/2018	0000	14173	900	Resgate Depósito Judicial	39.812.766	0,54 C
20/12/2018	0000	14173	900	Resgate Depósito Judicial	39.813.276	12,02 C
20/12/2018	0000	12334	920	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.885.153.280.101	5.535,03 *
20/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	551.836.000.213.964	185.021,99 D
				20/12 1836 213964-2 W ARIEL ARCANJ		
20/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.005.004	224.247,78 D
				20/12 3557 5004-0 SEMARHP FUNDO		
20/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.005.453	17.286,32 D
				20/12 3557 5453-4 FUND MUN ACAO		
20/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.005.887	4.498.540,17 D
				20/12 3557 5887-4 SLUM TERCEIRIZ		
20/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.006.465	12.301,88 D
				20/12 3557 6465-3 COMARHP CONTA		

20/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.006.465	13.519,29 D	
		20/12 3557 6465-3 COMARHP CONTA			
20/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.006.465	57,45 D	
		20/12 3557 6465-3 COMARHP CONTA			
20/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.006.465	568.569,16 D	
		20/12 3557 6465-3 COMARHP CONTA			
20/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.006.465	9.099,36 D	
		20/12 3557 6465-3 COMARHP CONTA			
20/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.006.465	380.000,00 D	
		20/12 3557 6465-3 COMARHP CONTA			
20/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.059	224,86 D	
		20/12 3557 7059-9 PREFEITURA GAB			
20/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.065	910.847,52 D	
		20/12 3557 7065-3 SEMARHP ENCARG			
20/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.065	41.856,66 D	
		20/12 3557 7065-3 SEMARHP ENCARG			
20/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.266	2.000.000,00 D	
		20/12 3557 7266-4 F MUN EDUC SEC			
20/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.377	11.292,44 D	
		20/12 3557 7377-6 S LIMP URBANA			
20/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.377	68.278,66 D	
		20/12 3557 7377-6 S LIMP URBANA			
20/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.549	39.586,61 D	
		20/12 3557 7549-3 PREFEITURA MUN			
20/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.575	2.915,00 D	
		20/12 3557 7575-2 SECRETARIA MUN			
20/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.680	2.000.000,00 D	
		20/12 3557 7680-5 SEMINFRA CUSTE			
20/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.974	14.723,54 D	
		20/12 3557 7974-X ARSER CUSTEIO			
20/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.073.788	117.313,55 D	
		20/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
20/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.073.788	273.523,63 D	
		20/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
20/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.073.788	134.824,76 D	
		20/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
20/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	83.179,23 D	
20/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.663.584,85 D	
20/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.882.544.390.101	48.000,00 D	
20/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.884.967.770.101	15.504,00 D	
20/12/2018	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.885.153.280.101	5.535,03 D	
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.001	2.817,59 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO			
20/12/2018	0000	13013 112 DEBITO AUTORIZADO	13.374	5.323,47 D	
20/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.030.030,62 C	0,00 C
21/12/2018	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	39.825.576	6,54 C	
21/12/2018	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	39.825.923	7,47 C	
21/12/2018	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	39.826.061	0,88 C	
21/12/2018	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	39.828.087	2,45 C	
21/12/2018	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	39.830.913	4,22 C	
21/12/2018	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	39.831.904	3,30 C	
21/12/2018	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	39.832.258	4,81 C	
21/12/2018	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	39.832.404	2,62 C	
21/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.006.665	18.000,00 D	
		21/12 3557 6665-6 SEMTABES CUSTE			
21/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.006.665	3.000,00 D	
		21/12 3557 6665-6 SEMTABES CUSTE			
21/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.006.665	11.000,00 D	
		21/12 3557 6665-6 SEMTABES CUSTE			
21/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.006.878	42.000,00 D	
		21/12 3557 6878-0 SEC MUN PROMOC			
21/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.377	340.000,00 D	
		21/12 3557 7377-6 S LIMP URBANA			
21/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.377	20.000,00 D	
		21/12 3557 7377-6 S LIMP URBANA			

21/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.007.549	2.623.514,70 D	
				21/12 3557 7549-3 PREFEITURA MUN			
21/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.007.575	5.000,00 D	
				21/12 3557 7575-2 SECRETARIA MUN			
21/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.007.974	14.000,00 D	
				21/12 3557 7974-X ARSER CUSTEIO			
21/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.007.974	5.000,00 D	
				21/12 3557 7974-X ARSER CUSTEIO			
21/12/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	3.081.482,41 C	0,00 C
26/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.006.151	2.060.000,00 C	
				26/12 3557 6151-4 PM MACEIO -SNA			
26/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.007.256	11.000.000,00 C	
				26/12 3557 7256-7 PMM IPTU ANO C			
26/12/2018	0000	14173	900	Resgate Depósito Judicial	39.851.819	83,08 C	
26/12/2018	0000	14056	632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.289.375.000.000	6.676,24 C	
				357343180001-80 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
26/12/2018	0000	14056	632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.291.520.000.000	3.354,09 C	
				357343180001-80 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
26/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.006.878	22.000,00 D	
				26/12 3557 6878-0 SEC MUN PROMOC			
26/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.006.878	18.000,00 D	
				26/12 3557 6878-0 SEC MUN PROMOC			
26/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.006.878	8.000,00 D	
				26/12 3557 6878-0 SEC MUN PROMOC			
26/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.006.878	4.000,00 D	
				26/12 3557 6878-0 SEC MUN PROMOC			
26/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.007.058	44.000,00 D	
				26/12 3557 7058-0 PREFEITURA GAB			
26/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.007.549	36.000,00 D	
				26/12 3557 7549-3 PREFEITURA MUN			
26/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.007.575	150.000,00 D	
				26/12 3557 7575-2 SECRETARIA MUN			
26/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.007.744	19.000,00 D	
				26/12 3557 7744-5 FUNDO DA SECRE			
26/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.007.974	3.300,00 D	
				26/12 3557 7974-X ARSER CUSTEIO			
26/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.007.984	39.000,00 D	
				26/12 3557 7984-7 GABINETE GOVER			
26/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.007.988	18.000,00 D	
				26/12 3557 7988-X CUSTEIO SMG			
26/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.035.839	360.000,00 D	
				26/12 3557 35839-8 PREF MUN MACEI			
26/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.074.016	600.000,00 D	
				26/12 3557 74016-0 FMAS-FUND MUN			
26/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.074.024	600.000,00 D	
				26/12 3557 74024-1 SMTT-C.MULTAS-			
26/12/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	11.148.813,41 D	0,00 C
27/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.005.572	380.000,00 C	
				27/12 3557 5572-7 PREF MUN MACEI			
27/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.007.256	1.000.000,00 C	
				27/12 3557 7256-7 PMM IPTU ANO C			
27/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.007.256	3.200.000,00 C	
				27/12 3557 7256-7 PMM IPTU ANO C			
27/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.007.256	4.500.000,00 C	
				27/12 3557 7256-7 PMM IPTU ANO C			
27/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.007.288	3.730.000,00 C	
				27/12 3557 7288-5 PREFEITURA M M			
27/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.007.289	530.000,00 C	
				27/12 3557 7289-3 PREFEITURA M M			
27/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.007.290	60.000,00 C	
				27/12 3557 7290-7 PREFEITURA M M			
27/12/2018	0000	14173	900	Resgate Depósito Judicial	39.858.163	0,84 C	
27/12/2018	0000	14173	900	Resgate Depósito Judicial	39.858.910	551,33 C	
27/12/2018	0000	14173	900	Resgate Depósito Judicial	39.859.384	1,91 C	
27/12/2018	0000	14173	900	Resgate Depósito Judicial	39.864.396	2,80 C	

27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.005.004	30.000,00 D
		27/12 3557 5004-0 SEMARHP FUNDO		
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.005.403	335.189,17 D
		27/12 3557 5403-8 SLUM FOPAG		
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.005.453	850.000,00 D
		27/12 3557 5453-4 FUND MUN ACAO		
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.005.887	2.000.000,00 D
		27/12 3557 5887-4 SLUM TERCEIRIZ		
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.006.060	264.000,00 D
		27/12 3557 6060-7 SEMARHP CUSTEI		
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.006.060	200.000,00 D
		27/12 3557 6060-7 SEMARHP CUSTEI		
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.006.465	60.000,00 D
		27/12 3557 6465-3 COMARHP CONTA		
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.006.512	1.665.852,84 D
		27/12 3557 6512-9 COMARHP		
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.006.613	262.713,18 D
		27/12 3557 6613-3 SEC MUN SEGUR		
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.006.664	142.000,00 D
		27/12 3557 6664-8 SEMTABES FUNDO		
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.006.665	16.000,00 D
		27/12 3557 6665-6 SEMTABES CUSTE		
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.006.878	3.800,00 D
		27/12 3557 6878-0 SEC MUN PROMOC		
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.058	2.000,00 D
		27/12 3557 7058-0 PREFEITURA GAB		
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.065	343.875,07 D
		27/12 3557 7065-3 SEMARHP ENCARG		
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.065	2.749.826,07 D
		27/12 3557 7065-3 SEMARHP ENCARG		
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.266	2.867.189,46 D
		27/12 3557 7266-4 F MUN EDUC SEC		
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.377	94.130,15 D
		27/12 3557 7377-6 S LIMP URBANA		
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.377	20.415,43 D
		27/12 3557 7377-6 S LIMP URBANA		
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.377	7.000,00 D
		27/12 3557 7377-6 S LIMP URBANA		
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.549	2.636.282,56 D
		27/12 3557 7549-3 PREFEITURA MUN		
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.549	83.459,19 D
		27/12 3557 7549-3 PREFEITURA MUN		
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.575	250.000,00 D
		27/12 3557 7575-2 SECRETARIA MUN		
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.974	1.256,75 D
		27/12 3557 7974-X ARSER CUSTEIO		
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.974	870,66 D
		27/12 3557 7974-X ARSER CUSTEIO		
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.976	63.000,00 D
		27/12 3557 7976-6 SEMDS CUSTEIO		
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.008.035	33.550,23 D
		27/12 3557 8035-7 ARSER FOPAG		
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.073.788	3.403.290,18 D
		27/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR		
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.073.788	434.516,28 D
		27/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR		
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.074.007	1.195.211,20 D
		27/12 3557 74007-1 S M T TRANSITO		
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.074.013	9.661.791,71 D
		27/12 3557 74013-6 PREF MUNICIPAL		
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.074.013	20.000,00 D
		27/12 3557 74013-6 PREF MUNICIPAL		
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.074.020	246.655,64 D
		27/12 3557 74020-9 SMTT-CONTA CUS		
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.074.020	19.349,22 D

		27/12 3557 74020-9 SMTT-CONTA CUS			
27/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	16.562.668,11 C 0,00 C
28/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.005.572		302.000,00 C
		28/12 3557 5572-7 PREF MUN MACEI			
28/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.006.151		1.060.000,00 C
		28/12 3557 6151-4 PM MACEIO -SNA			
28/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.007.256		9.850.000,00 C
		28/12 3557 7256-7 PMM IPTU ANO C			
28/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.007.256		1.470.000,00 C
		28/12 3557 7256-7 PMM IPTU ANO C			
28/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.007.256		900.000,00 C
		28/12 3557 7256-7 PMM IPTU ANO C			
28/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.283.141		77.900,00 C
		28/12 3557 283141-4 P I E EXP 0122			
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM		350	997.121,90 C
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM		350	13.927.531,03 C
28/12/2018	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial		39.870.765	515,12 C
28/12/2018	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial		39.870.789	867,37 C
28/12/2018	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial		39.870.882	40.228,30 C
28/12/2018	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial		39.870.903	540,83 C
28/12/2018	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial		39.870.971	1.269,51 C
28/12/2018	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial		39.870.996	972,43 C
28/12/2018	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial		39.871.045	162,03 C
28/12/2018	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial		39.871.110	257,09 C
28/12/2018	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud		11.885.237.320.101	11.999,96 *
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.005.403		3.000,00 D
		28/12 3557 5403-8 SLUM FOPAG			
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.266		2.932.946,74 D
		28/12 3557 7266-4 F MUN EDUC SEC			
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.266		946.940,86 D
		28/12 3557 7266-4 F MUN EDUC SEC			
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.266		2.609.029,70 D
		28/12 3557 7266-4 F MUN EDUC SEC			
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.278		125.926,03 D
		28/12 3557 7278-8 PMM CEF CONSIG			
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.549		5.311.117,54 D
		28/12 3557 7549-3 PREFEITURA MUN			
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.575		366.000,00 D
		28/12 3557 7575-2 SECRETARIA MUN			
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.575		244.000,00 D
		28/12 3557 7575-2 SECRETARIA MUN			
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.073.788		13.148.136,92 D
		28/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
28/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	149.246,52 D
28/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	2.984.930,58 D
28/12/2018	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud		11.885.237.320.101	11.999,96 D
28/12/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	355.700.000.006.465		360.000,00 D
		27/12 3557 6465-3 COMARHP CONTA			
28/12/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	355.700.000.006.465		220.000,00 D
		27/12 3557 6465-3 COMARHP CONTA			
28/12/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	355.700.000.006.465		132.600,00 D
		27/12 3557 6465-3 COMARHP CONTA			
28/12/2018	0000	13013 112 DEBITO AUTORIZADO		13.374	9.551,78 D
28/12/2018	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB		42.151	99.055,79 D
28/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	1.025.116,81 C 0,00 C
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

- - - -

G333091020283509074
09/01/2019 11:23:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	73497-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	497.895,05			137.664,823186		
03/12/2018	RESGATE	450.000,00			124.410,549968	3,617056593	13.254,273218
	Aplicação 18/07/2018	461,29			127,532091		
	Aplicação 09/08/2018	90.542,04			25.031,966731		
	Aplicação 12/09/2018	97.343,84			26.912,444891		
	Aplicação 10/10/2018	170.208,03			47.057,053437		
	Aplicação 19/11/2018	91.444,80			25.281,552818		
12/12/2018	APLICAÇÃO	63.970,73			17.675,366283	3,619202509	30.929,639501
31/12/2018	SALDO ATUAL	112.060,36			30.929,639501		30.929,639501

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	497.895,05
APLICAÇÕES (+)	63.970,73
RESGATES (-)	450.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	194,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	194,58
SALDO ATUAL =	112.060,36

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

G333091020283509012
09/01/2019 10:27:00

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	73497-7 PREF MUN PROD MINERAIS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.006.458	450.000,00 D	
				03/12 3557 6458-0 PRODUTOS MINER			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	450.000,00 C	0,00 C
12/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	64.616,89 C	
12/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	646,16 D	
12/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	63.970,73 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333091020283509060
09/01/2019 11:07:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	73841-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,40			0,111874		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,41			0,111874		0,111874

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,41

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

G332090935194529031
09/01/2019 09:56:51

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	73841-7 PMM FUNDO DE CEMITERIO-FC
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333091020283509045
09/01/2019 10:56:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	74005-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.134,65			313,724544		
03/12/2018	APLICAÇÃO	1.188,80			328,665026	3,617056593	642,389570
10/12/2018	APLICAÇÃO	126,87			35,060305	3,618622238	677,449875
14/12/2018	APLICAÇÃO	848,73			234,466505	3,619834738	911,916380
18/12/2018	APLICAÇÃO	166,22			45,910893	3,620491504	957,827273
21/12/2018	APLICAÇÃO	109,75			30,305474	3,621457867	988,132747
24/12/2018	APLICAÇÃO	70,80			19,548353	3,621788473	1.007,681100
27/12/2018	APLICAÇÃO	334,96			92,468583	3,622419507	1.100,149683
28/12/2018	APLICAÇÃO	609,30			168,187896	3,622733942	1.268,337579
31/12/2018	APLICAÇÃO	282,66			78,016629	3,623073727	1.346,354208
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.877,94			1.346,354208		1.346,354208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.134,65
APLICAÇÕES (+)	3.738,09
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,20
SALDO ATUAL =	4.877,94

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

G332090935194529010
09/01/2019 09:40:47

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	74005-5 PREFEITURA MUN DE MACEIO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14020	624 Cobrança	113.371.000.016.631	1.305,80 C	
03/12/2018		0000	13020	124 Tarifa Liquidação CBR	813.371.000.096.486	117,00 D	
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.188,80 D	0,00 C
10/12/2018		0000	14020	624 Cobrança	113.441.000.016.490	144,87 C	
10/12/2018		0000	13020	124 Tarifa Liquidação CBR	813.441.000.099.480	18,00 D	
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	126,87 D	0,00 C
14/12/2018		0000	14020	624 Cobrança	113.481.000.010.464	866,73 C	
14/12/2018		0000	13020	124 Tarifa Liquidação CBR	813.481.000.088.216	18,00 D	
14/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	848,73 D	0,00 C
18/12/2018		0000	14020	624 Cobrança	113.521.000.015.379	184,22 C	
18/12/2018		0000	13020	124 Tarifa Liquidação CBR	813.521.000.094.487	18,00 D	
18/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	166,22 D	0,00 C
21/12/2018		0000	14020	624 Cobrança	113.551.000.015.405	118,75 C	
21/12/2018		0000	13020	124 Tarifa Liquidação CBR	813.551.000.090.771	9,00 D	
21/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	109,75 D	0,00 C
24/12/2018		0000	14020	624 Cobrança	113.581.000.016.666	79,80 C	
24/12/2018		0000	13020	124 Tarifa Liquidação CBR	813.581.000.065.776	9,00 D	
24/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	70,80 D	0,00 C
27/12/2018		0000	14020	624 Cobrança	113.611.000.015.495	361,96 C	
27/12/2018		0000	13020	124 Tarifa Liquidação CBR	813.611.000.080.891	27,00 D	
27/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	334,96 D	0,00 C
28/12/2018		0000	14020	624 Cobrança	113.621.000.022.645	681,30 C	
28/12/2018		0000	13020	124 Tarifa Liquidação CBR	813.621.000.082.744	72,00 D	
28/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	609,30 D	0,00 C
31/12/2018		0000	14020	624 Cobrança	113.651.000.012.364	309,66 C	
31/12/2018		0000	13020	124 Tarifa Liquidação CBR	813.651.000.048.744	27,00 D	
31/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	282,66 D	
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333091020283509087
09/01/2019 11:41:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	74013-6 PREF MUNICIPAL DE MACEIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,00						
06/12/2018	APLICAÇÃO	2.764,12				763,992059	3,617995720	763,992059
10/12/2018	RESGATE	2.284,70				631,372895	3,618622238	132,619164
	Aplicação 06/12/2018	2.284,70				631,372895		
17/12/2018	APLICAÇÃO	2.085,35				576,037404	3,620164219	708,656568
19/12/2018	RESGATE	1.259,42				347,827460	3,620818208	360,829108
	Aplicação 06/12/2018	480,19				132,619164		
	Aplicação 17/12/2018	779,23				215,208296		
20/12/2018	RESGATE	1.306,61				360,829108	3,621126412	
	Aplicação 17/12/2018	1.306,61				360,829108		
27/12/2018	APLICAÇÃO	9.673.481,05				2.670.447,481664	3,622419507	2.670.447,481664
28/12/2018	RESGATE	9.661.589,44				2.666.933,204227	3,622733942	3.514,277437
	Aplicação 27/12/2018	9.661.589,44				2.666.933,204227		
31/12/2018	RESGATE	9.804,31				2.706,075211	3,623073727	808,202226
	Aplicação 27/12/2018	9.804,31				2.706,075211		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.928,18				808,202226		808,202226

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	9.678.330,52
RESGATES (-)	9.676.244,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	842,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	842,14
SALDO ATUAL =	2.928,18

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

G333091020283509028
09/01/2019 10:39:13

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	74013-6 PREF MUNICIPAL DE MACEIO
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	10.000,00 C	
				06/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
06/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.014.112	257,60 D	
				06/12 1601 14112-7 RAQUEL CARDOSO			
06/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.401.102.286.368	1.436,18 D	
				Cobr parc tarf pend ref a 30/11/2018			
06/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.401.102.286.369	1.524,96 D	
				Tarifa pendente referente a 30/11/2018			
06/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.401.102.286.370	1.715,58 D	
				Tarifa pendente referente a 30/11/2018			
06/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.401.102.286.371	515,38 D	
				Tarifa pendente referente a 30/11/2018			
06/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.401.102.286.372	98,84 D	
				Tarifa pendente referente a 30/11/2018			
06/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.401.102.286.373	102,37 D	
				Tarifa pendente referente a 30/11/2018			
06/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.401.102.286.374	1.524,96 D	
				Tarifa pendente referente a 30/11/2018			
06/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.401.102.286.375	42,36 D	
				Tarifa pendente referente a 30/11/2018			
06/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.401.102.286.376	10,59 D	
				Tarifa pendente referente a 30/11/2018			
06/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.401.102.286.377	7,06 D	
				Tarifa pendente referente a 30/11/2018			
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.764,12 D	0,00 C
07/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	2.340.452,40 C	
				07/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
07/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	133.209,60 C	
				07/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
07/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.391	2.340.452,40 D	
07/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.392	133.209,60 D	0,00 C
10/12/2018		0000	14134	669 Devolução	103.440.800.099.978	1.259,42 C	
				000015395			
10/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.441.000.013.409	3.282,90 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.441.000.013.410	261,22 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.284,70 C	0,00 C
14/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	76.034,21 C	
				14/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
14/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.561	16.743,30 D	
14/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.562	3.164,48 D	
14/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.563	4.408,55 D	
14/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.564	15.624,34 D	
14/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.565	35.139,54 D	
14/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.566	954,00 D	0,00 C
17/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	3.000,00 C	
				17/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
17/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.600.000.079.983	826,40 D	
				17/12 1600 79983-1 CELIA MARIA DA			

17/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.510.901.102.301	14,12 D		
		Tarifa referente a 17/12/2018				
17/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.510.901.102.302	3,53 D		
		Tarifa referente a 17/12/2018				
17/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.510.901.102.303	10,59 D		
		Tarifa referente a 17/12/2018				
17/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.510.901.102.304	17,65 D		
		Tarifa referente a 17/12/2018				
17/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.510.901.102.305	38,83 D		
		Tarifa referente a 17/12/2018				
17/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.510.901.102.306	3,53 D		
		Tarifa referente a 17/12/2018				
17/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.085,35 D	0,00 C	
19/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	2.398.055,19 C		
		19/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
19/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	33.223,13 C		
		19/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.600.000.079.806	1.259,42 D		
		19/12 1600 79806-1 RUBENS R VIEIR				
19/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.140	867.695,97 D		
19/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.142	111.570,33 D		
19/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.143	282.522,57 D		
19/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.145	1.136.266,32 D		
19/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.146	33.223,13 D		
19/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.259,42 C	0,00 C	
20/12/2018	0000	14134 669 Devolução	103.540.800.106.446	12,57 C		
		000015404				
20/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.025.085	1.319,18 D		
		Tarifa referente a 20/12/2018				
20/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.306,61 C	0,00 C	
27/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	9.661.791,71 C		
		27/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
27/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	20.000,00 C		
		27/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
27/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.610.900.503.642	3.022,72 D		
		Cobr parc tarf pend ref a 20/12/2018				
27/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.610.900.503.643	434,19 D		
		Tarifa pendente referente a 20/12/2018				
27/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.610.900.503.644	1.351,99 D		
		Tarifa pendente referente a 20/12/2018				
27/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.610.900.503.645	3.141,70 D		
		Tarifa pendente referente a 20/12/2018				
27/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.610.900.503.646	349,47 D		
		Tarifa pendente referente a 20/12/2018				
27/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.610.900.503.647	10,59 D		
		Tarifa pendente referente a 20/12/2018				
27/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	9.673.481,05 D	0,00 C	
28/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	39.195	6.467.330,92 D		
28/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	39.196	756.600,07 D		
28/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	39.197	1.992.573,45 D		
28/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	39.198	408.887,70 D		
28/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	39.199	36.197,30 D		
28/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	9.661.589,44 C	0,00 C	
31/12/2018	0000	14134 669 Devolução	103.650.800.061.179	679,79 C		
		000015411				
31/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.706.028	5.626,82 D		
		Tarifa referente a 31/12/2018				
31/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.706.029	1.553,20 D		
		Tarifa referente a 31/12/2018				
31/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.706.030	1.722,64 D		
		Tarifa referente a 31/12/2018				
31/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.706.031	1.521,43 D		
		Tarifa referente a 31/12/2018				
31/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.706.032	42,36 D		
		Tarifa referente a 31/12/2018				

31/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.706.033	10,59 D
		Tarifa referente a 31/12/2018		
31/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.706.034	7,06 D
		Tarifa referente a 31/12/2018		
31/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	9.804,31 C
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333091020283509063
09/01/2019 11:09:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	283141-4 P I E EXP 012200135000180
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	77.540,85			21.439,552062		
07/12/2018	RESGATE	77.000,00			21.280,692622	3,618303284	158,859440
	Aplicação 31/10/2018	133,27			36,833401		
	Aplicação 30/11/2018	76.866,73			21.243,859221		
28/12/2018	RESGATE	492,37			135,911168	3,622733942	22,948272
	Aplicação 30/11/2018	492,37			135,911168		
31/12/2018	SALDO ATUAL	83,14			22,948272		22,948272

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.540,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	77.492,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,66
SALDO ATUAL =	83,14

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

G332090935194529035
09/01/2019 10:00:48

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	283141-4 P I E EXP 012200135000180
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.073.158	77.000,00 D	
				07/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	77.000,00 C	0,00 C
28/12/2018		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	97.736,89 C	
28/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.073.158	77.900,00 D	
				28/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	781,89 D	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19.547,37 D	
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	492,37 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333091020283509061
09/01/2019 11:08:10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	518172-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,08			0,021134		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,08			0,021134		0,021134

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,08

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332090935194529032
09/01/2019 09:57:55

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	518172-0 PMM FUNDO DESENVOLVIMENTO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SEGMENTO PUBLICO ALAGOAS, AL	2735	0055	15/01/2019

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	12.200.135/0001-80	006.00000049-4	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	314,69C	53.236640
Aplicações	181.470,73C	30.678,528266
Resgates	180.059,50D	30.435,553904
Rendimento Bruto no Mês	26,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.752,[illegible]	296,211002
Resgate Bruto em Trânsito*	00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
04 / 12	APLICACAO	1.011,27C	171,064176
21 / 12	APLICACAO	180.459,46C	30.507,464089
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,099570
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	180.017,50D	30.428,454333
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Signed using DigiSigner

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO

Conta: 2735 / 006 / 00000049-4

Data: 15/01/2019 - 15:10

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	57.037,41 C
04/12/2018	170326	CRED OB	1.011,27 C	58.048,68 C
04/12/2018	990001	APL AUTOM	1.011,27 D	57.037,41 C
21/12/2018	170326	CRED OB	180.459,46 C	237.496,87 C
21/12/2018	990001	APL AUTOM	180.459,46 D	57.037,41 C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	56.995,41 C
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00 C	57.037,41 C
27/12/2018	114262	ENVIO TED	180.000,00 D	122.962,59 D
27/12/2018	114262	DOC/TED PESSOAL	17,50 D	122.980,09 D
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	180.017,50 C	57.037,41 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ROSA DA FONSECA, AL	0055	0055	15/01/2019

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PREFEITURA MUNIC DE MACEIO	12.200.135/0001-80	006.00001217-2	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	11.070,76C	1.872,883142
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.081,18C	1.872,883142
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PREFEITURA MUNIC DE MACEIO

Conta: 0055 / 006 / 00001217-2

Data: 15/01/2019 - 15:09

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	16.833,26 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SEGMENTO PUBLICO ALAGOAS, AL	2735	0055	15/01/2019

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	12.200.135/0001-80	006.00001310-3	12/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	17,73C	2,999607
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17,75C	2,999607
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Extrato por período

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO

Conta: 2735 / 006 / 00001310-3

Data: 15/01/2019 - 15:11

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	323,36 C
28/12/2018	000001	CRED TED	357.419,08 C	357.742,44 C
28/12/2018	000001	CRED TED	125.926,03 C	483.668,47 C
28/12/2018	016253	DEB.AUTOR.	357.419,08 D	126.249,39 C
28/12/2018	016253	DEB.AUTOR.	125.926,03 D	323,36 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SEGMENTO PUBLICO ALAGOAS, AL	2735	0055	15/01/2019

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	12.200.135/0001-80	006.00001349-9	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	4.800,06C	811.045628
Aplicações	2.132.696,87C	360.055,145394
Resgates	2.130.052,50D	360.158,428788
Rendimento Bruto no Mês	299,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.743,47C	1.308,760235
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
04 / 12	APLICACAO	800.237,28C	135.366,352591
07 / 12	RESGATE	800.017,50D	135.310,107702
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	459.283,53C	77.673,113839
18 / 12	APLICACAO	385.617,83C	65.199,579942
19 / 12	RESGATE	800.017,50D	135.259,182636
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	487.558,23C	82.416,099021
27 / 12	RESGATE	530.017,50D	89.589,138449
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Signed using DigiSigner

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO

Conta: 2735 / 006 / 00001349-9

Data: 15/01/2019 - 15:11

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	495,64 C
04/12/2018	170326	CRED OB	800.237,28 C	800.732,92 C
04/12/2018	990001	APL AUTOM	800.237,28 D	495,64 C
07/12/2018	104868	ENVIO TED	800.000,00 D	799.504,36 D
07/12/2018	104868	DOC/TED PESSOAL	17,50 D	799.521,86 D
07/12/2018	727220	RESG AUTOM	800.017,50 C	495,64 C
11/12/2018	170326	CRED OB	459.283,53 C	459.779,17 C
11/12/2018	990001	APL AUTOM	459.283,53 D	495,64 C
18/12/2018	170326	CRED OB	385.617,83 C	386.113,47 C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	385.617,83 D	495,64 C
19/12/2018	120391	ENVIO TED	800.000,00 D	799.504,36 D
19/12/2018	120391	DOC/TED PESSOAL	17,50 D	799.521,86 D
19/12/2018	727220	RESG AUTOM	800.017,50 C	495,64 C
26/12/2018	170326	CRED OB	487.600,23 C	488.095,87 C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	488.053,87 C
26/12/2018	990001	APL AUTOM	487.558,23 D	495,64 C
27/12/2018	114667	ENVIO TED	530.000,00 D	529.504,36 D
27/12/2018	114667	DOC/TED PESSOAL	17,50 D	529.521,86 D
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	530.017,50 C	495,64 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
15/01/2019	000000	CRED AUTOM	1.105.349,56 C	1.105.845,20 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SEGMENTO PUBLICO ALAGOAS, AL	2735	0055	15/01/2019

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	12.200.135/0001-80	006.00001350-2	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	813,57C	137,634385
Aplicações	62.006,15C	10.485,842231
Resgates	60.059,50D	10.151,888372
Rendimento Bruto no Mês	30,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.790,22C	471,588244
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
06 / 12	APLICACAO	6.133,55C	1.037,440233
11 / 12	APLICACAO	45.488,11C	7.692,858366
21 / 12	APLICACAO	10.384,49C	1.755,543631
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,099609
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	60.017,50D	10.144,788762
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Extrato por período

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO

Conta: 2735 / 006 / 00001350-2

Data: 15/01/2019 - 15:12

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	385,00 C
06/12/2018	170326	CRED OB	6.133,55 C	6.518,55 C
06/12/2018	990001	APL AUTOM	6.133,55 D	385,00 C
11/12/2018	170326	CRED OB	45.488,11 C	45.873,11 C
11/12/2018	990001	APL AUTOM	45.488,11 D	385,00 C
21/12/2018	170326	CRED OB	10.384,49 C	10.769,49 C
21/12/2018	990001	APL AUTOM	10.384,49 D	385,00 C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	343,00 C
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00 C	385,00 C
27/12/2018	114473	ENVIO TED	60.000,00 D	59.615,00 D
27/12/2018	114473	DOC/TED PESSOAL	17,50 D	59.632,50 D
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	60.017,50 C	385,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
15/01/2019	000000	CRED AUTOM	6.710,63 C	7.095,63 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SEGMENTO PUBLICO ALAGOAS, AL	2735	0055	15/01/2019

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	12.200.135/0001-80	006.00001674-9	12/2018	01/02

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	448.496,32C	75.8[illegible]78[illegible]204
Aplicações	10.120.212,61C	1.711.[illegible]56,107994
Resgates	10.567.523,67D	1.7[illegible]6.767,591159
Rendimento Bruto no Mês	1.550,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.735,2[illegible]C	462,302039
Resgate Bruto em Trânsito*	[illegible]00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
03 / 12	APLICACAO	906.725,27C	153.386,836504
04 / 12	APLICACAO	1.294.423,16C	218.961,733298
05 / 12	RESGATE	2.555.238,69D	432.218,222959
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	320.872,28C	54.272,943589
07 / 12	RESGATE	407.177,02D	68.867,452072
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	306.308,51C	51.804,728153
11 / 12	APLICACAO	880.829,80C	148.964,177593
12 / 12	APLICACAO	1.853.121,93C	313.381,601296
13 / 12	APLICACAO	342.918,46C	57.988,242666
14 / 12	APLICACAO	474.140,05C	80.174,324265
17 / 12	APLICACAO	529.085,15C	89.461,000520
18 / 12	APLICACAO	398.083,77C	67.307,299005
19 / 12	RESGATE	4.692.182,35D	793.308,593240
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	408.225,56C	69.015,578589
21 / 12	APLICACAO	468.713,79C	79.238,124267
24 / 12	APLICACAO	1.472.442,34C	248.911,144792
26 / 12	APLICACAO	464.322,54C	78.488,373449

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Signed using DigiSigner

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SEGMENTO PUBLICO ALAGOAS, AL	2735	0055	15/01/2019

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	12.200.135/0001-80	006.00001674-9	12/2018	02/02

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	448.496,32C	75.873,785204
Aplicações	10.120.212,61C	1.711.356,107994
Resgates	10.567.523,67D	1.786.767,591159
Rendimento Bruto no Mês	1.550,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.735,28C	462,302039
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
27 / 12	RESGATE	2.907.903,93D	491.524,545717
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	5.021,68D	848,777169
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO

Conta: 2735 / 006 / 00001674-9

Data: 15/01/2019 - 15:13

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	250,00 C
03/12/2018	102485	ARR DH AG	386.082,29 C	386.332,29 C
03/12/2018	102485	ARR DH CB	4.829,77 C	391.162,06 C
03/12/2018	102485	ARR DH CB	290.638,81 C	681.800,87 C
03/12/2018	102485	ARR AUTOAT	48.505,63 C	730.306,50 C
03/12/2018	102485	ARR INTER	181.570,38 C	911.876,88 C
03/12/2018	102485	DEB TARIFA	3.084,14 D	908.792,74 C
03/12/2018	102485	DEB TARIFA	21,23 D	908.771,51 C
03/12/2018	102485	DEB TARIFA	561,68 D	908.209,83 C
03/12/2018	102485	DEB TARIFA	859,32 D	907.350,51 C
03/12/2018	102485	DEB TARIFA	375,24 D	906.975,27 C
03/12/2018	990001	APL AUTOM	906.725,27 D	250,00 C
04/12/2018	102485	ARR DH AG	241.311,37 C	241.561,37 C
04/12/2018	102485	ARR DH CB	585.488,55 C	827.049,92 C
04/12/2018	102485	ARR DH CB	5.822,84 C	832.872,76 C
04/12/2018	102485	ARR AUTOAT	111.443,79 C	944.316,55 C
04/12/2018	102485	ARR INTER	360.147,43 C	1.304.463,98 C
04/12/2018	102485	DEB TARIFA	102,29 D	1.304.361,69 C
04/12/2018	102485	DEB TARIFA	2.253,80 D	1.302.107,89 C
04/12/2018	102485	DEB TARIFA	5.066,25 D	1.297.041,64 C
04/12/2018	102485	DEB TARIFA	1.333,62 D	1.295.708,02 C
04/12/2018	102485	DEB TARIFA	1.034,86 D	1.294.673,16 C
04/12/2018	990001	APL AUTOM	1.294.423,16 D	250,00 C
05/12/2018	102485	ARR DH AG	119.991,74 C	120.241,74 C
05/12/2018	102485	ARR DH CB	2.975,09 C	123.216,83 C
05/12/2018	102485	ARR DH CB	131.003,99 C	254.220,82 C
05/12/2018	102485	ARR AUTOAT	19.794,92 C	274.015,74 C
05/12/2018	102485	ARR INTER	81.621,69 C	355.637,43 C

05/12/2018	135075	ENVIO TED	2.900.000,00 D	2.544.362,57 D
05/12/2018	135075	DOC/TED PESSOAL	17,50 D	2.544.380,07 D
05/12/2018	102485	DEB TARIFA	104,22 D	2.544.484,29 D
05/12/2018	102485	DEB TARIFA	259,47 D	2.544.743,76 D
05/12/2018	102485	DEB TARIFA	9.659,65 D	2.554.403,41 D
05/12/2018	102485	DEB TARIFA	410,64 D	2.554.814,05 D
05/12/2018	102485	DEB TARIFA	174,64 D	2.554.988,69 D
05/12/2018	727220	RESG AUTOM	2.555.238,69 C	250,00 C
06/12/2018	102485	ARR DH AG	151.471,90 C	151.721,90 C
06/12/2018	102485	ARR DH CB	1.082,66 C	152.804,56 C
06/12/2018	102485	ARR DH CB	99.729,01 C	252.533,57 C
06/12/2018	102485	ARR AUTOAT	16.714,19 C	269.247,76 C
06/12/2018	102485	ARR INTER	54.985,92 C	324.233,68 C
06/12/2018	102485	DEB TARIFA	257,24 D	323.976,44 C
06/12/2018	102485	DEB TARIFA	5,79 D	323.970,65 C
06/12/2018	102485	DEB TARIFA	332,01 D	323.638,64 C
06/12/2018	102485	DEB TARIFA	2.370,04 D	321.268,60 C
06/12/2018	102485	DEB TARIFA	146,32 D	321.122,28 C
06/12/2018	990001	APL AUTOM	320.872,28 D	250,00 C
07/12/2018	102485	ARR DH AG	231.206,11 C	231.456,11 C
07/12/2018	102485	ARR DH CB	1.096,24 C	232.552,35 C
07/12/2018	102485	ARR DH CB	109.343,80 C	341.896,15 C
07/12/2018	102485	ARR AUTOAT	16.432,41 C	358.328,56 C
07/12/2018	102485	ARR INTER	107.286,64 C	465.615,20 C
07/12/2018	105065	ENVIO TED	870.000,00 D	404.384,80 D
07/12/2018	105065	DOC/TED PESSOAL	17,50 D	404.402,30 D
07/12/2018	102485	DEB TARIFA	1.731,21 D	406.133,51 D
07/12/2018	102485	DEB TARIFA	234,82 D	406.368,33 D
07/12/2018	102485	DEB TARIFA	23,16 D	406.391,49 D
07/12/2018	102485	DEB TARIFA	404,55 D	406.796,04 D
07/12/2018	102485	DEB TARIFA	130,98 D	406.927,02 D
07/12/2018	727220	RESG AUTOM	407.177,02 C	250,00 C
10/12/2018	102485	ARR DH AG	125.388,77 C	125.638,77 C
10/12/2018	102485	ARR DH CB	113.881,33 C	239.520,10 C
10/12/2018	102485	ARR DH CB	1.148,58 C	240.668,68 C
10/12/2018	102485	ARR AUTOAT	14.541,62 C	255.210,30 C
10/12/2018	102485	ARR INTER	53.895,08 C	309.105,38 C
10/12/2018	102485	DEB TARIFA	28,95 D	309.076,43 C
10/12/2018	102485	DEB TARIFA	242,73 D	308.833,70 C

10/12/2018	102485	DEB TARIFA	1.958,95 D	306.874,75 C
10/12/2018	102485	DEB TARIFA	221,84 D	306.652,91 C
10/12/2018	102485	DEB TARIFA	94,40 D	306.558,51 C
10/12/2018	990001	APL AUTOM	306.308,51 D	250,00 C
11/12/2018	102485	ARR DH AG	633.088,79 C	633.338,79 C
11/12/2018	102485	ARR DH CB	104.704,29 C	738.043,08 C
11/12/2018	102485	ARR DH CB	1.010,24 C	739.053,32 C
11/12/2018	102485	ARR AUTOAT	17.555,27 C	756.608,59 C
11/12/2018	102485	ARR INTER	127.089,02 C	883.697,61 C
11/12/2018	102485	DEB TARIFA	21,23 D	883.676,38 C
11/12/2018	102485	DEB TARIFA	188,80 D	883.487,58 C
11/12/2018	102485	DEB TARIFA	1.957,02 D	881.530,56 C
11/12/2018	102485	DEB TARIFA	329,22 D	881.201,34 C
11/12/2018	102485	DEB TARIFA	121,54 D	881.079,80 C
11/12/2018	990001	APL AUTOM	880.829,80 D	250,00 C
12/12/2018	102485	ARR DH AG	902.796,91 C	903.046,91 C
12/12/2018	102485	ARR DH CB	1.007,17 C	904.054,08 C
12/12/2018	102485	ARR DH CB	150.197,38 C	1.054.251,46 C
12/12/2018	102485	ARR AUTOAT	35.381,93 C	1.089.633,39 C
12/12/2018	102485	ARR INTER	766.926,05 C	1.856.559,44 C
12/12/2018	102485	DEB TARIFA	27,02 D	1.856.532,42 C
12/12/2018	102485	DEB TARIFA	604,16 D	1.855.928,26 C
12/12/2018	102485	DEB TARIFA	1.875,96 D	1.854.052,30 C
12/12/2018	102485	DEB TARIFA	471,51 D	1.853.580,79 C
12/12/2018	102485	DEB TARIFA	208,86 D	1.853.371,93 C
12/12/2018	990001	APL AUTOM	1.853.121,93 D	250,00 C
13/12/2018	102485	ARR DH AG	114.077,03 C	114.327,03 C
13/12/2018	102485	ARR DH CB	114.376,85 C	228.703,88 C
13/12/2018	102485	ARR DH CB	1.069,00 C	229.772,88 C
13/12/2018	102485	ARR AUTOAT	49.596,93 C	279.369,81 C
13/12/2018	102485	ARR INTER	67.493,11 C	346.862,92 C
13/12/2018	102485	DEB TARIFA	443,61 D	346.419,31 C
13/12/2018	102485	DEB TARIFA	40,53 D	346.378,78 C
13/12/2018	102485	DEB TARIFA	333,94 D	346.044,84 C
13/12/2018	102485	DEB TARIFA	2.570,76 D	343.474,08 C
13/12/2018	102485	DEB TARIFA	305,62 D	343.168,46 C
13/12/2018	990001	APL AUTOM	342.918,46 D	250,00 C
14/12/2018	102485	ARR DH AG	273.574,01 C	273.824,01 C
14/12/2018	102485	ARR DH CB	112.255,90 C	386.079,91 C

14/12/2018	102485	ARR DH CB	1.187,67 C	387.267,58 C
14/12/2018	102485	ARR AUTOAT	26.210,61 C	413.478,19 C
14/12/2018	102485	ARR INTER	63.765,05 C	477.243,24 C
14/12/2018	102485	DEB TARIFA	418,50 D	476.824,74 C
14/12/2018	102485	DEB TARIFA	250,16 D	476.574,58 C
14/12/2018	102485	DEB TARIFA	1.962,81 D	474.611,77 C
14/12/2018	102485	DEB TARIFA	27,02 D	474.584,75 C
14/12/2018	102485	DEB TARIFA	194,70 D	474.390,05 C
14/12/2018	990001	APL AUTOM	474.140,05 D	250,00 C
17/12/2018	102485	ARR DH AG	299.809,21 C	300.059,21 C
17/12/2018	102485	ARR DH CB	100.790,90 C	400.850,11 C
17/12/2018	102485	ARR DH CB	552,05 C	401.402,16 C
17/12/2018	102485	ARR AUTOAT	18.249,60 C	419.651,76 C
17/12/2018	102485	ARR INTER	112.585,20 C	532.236,96 C
17/12/2018	102485	DEB TARIFA	23,16 D	532.213,80 C
17/12/2018	102485	DEB TARIFA	266,68 D	531.947,12 C
17/12/2018	102485	DEB TARIFA	1.835,43 D	530.111,69 C
17/12/2018	102485	DEB TARIFA	636,12 D	529.475,57 C
17/12/2018	102485	DEB TARIFA	140,42 D	529.335,15 C
17/12/2018	990001	APL AUTOM	529.085,15 D	250,00 C
18/12/2018	102485	ARR DH AG	167.193,70 C	167.443,70 C
18/12/2018	102485	ARR DH CB	42,33 C	167.486,03 C
18/12/2018	102485	ARR DH CB	113.773,18 C	281.259,21 C
18/12/2018	102485	ARR AUTOAT	33.787,21 C	315.046,42 C
18/12/2018	102485	ARR INTER	85.817,43 C	400.863,85 C
18/12/2018	102485	DEB TARIFA	30,88 D	400.832,97 C
18/12/2018	102485	DEB TARIFA	264,32 D	400.568,65 C
18/12/2018	102485	DEB TARIFA	1.557,51 D	399.011,14 C
18/12/2018	102485	DEB TARIFA	482,67 D	398.528,47 C
18/12/2018	102485	DEB TARIFA	194,70 D	398.333,77 C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	398.083,77 D	250,00 C
19/12/2018	102485	ARR DH AG	138.129,83 C	138.379,83 C
19/12/2018	102485	ARR DH CB	2.003,47 C	140.383,30 C
19/12/2018	102485	ARR DH CB	156.897,74 C	297.281,04 C
19/12/2018	102485	ARR AUTOAT	46.669,43 C	343.950,47 C
19/12/2018	102485	ARR INTER	166.941,08 C	510.891,55 C
19/12/2018	120741	ENVIO TED	5.200.000,00 D	4.689.108,45 D
19/12/2018	120741	DOC/TED PESSOAL	17,50 D	4.689.125,95 D

19/12/2018	102485	DEB TARIFA	284,58 D	4.689.410,53 D
19/12/2018	102485	DEB TARIFA	1,93 D	4.689.412,46 D
19/12/2018	102485	DEB TARIFA	1.708,05 D	4.691.120,51 D
19/12/2018	102485	DEB TARIFA	492,06 D	4.691.612,57 D
19/12/2018	102485	DEB TARIFA	319,78 D	4.691.932,35 D
19/12/2018	727220	RESG AUTOM	4.692.182,35 C	250,00 C
20/12/2018	102485	ARR DH AG	207.455,87 C	207.705,87 C
20/12/2018	102485	ARR DH CB	1.503,35 C	209.209,22 C
20/12/2018	102485	ARR DH CB	114.992,32 C	324.201,54 C
20/12/2018	102485	ARR AUTOAT	23.187,69 C	347.389,23 C
20/12/2018	102485	ARR INTER	64.286,75 C	411.675,98 C
20/12/2018	102485	DEB TARIFA	30,88 D	411.645,10 C
20/12/2018	102485	DEB TARIFA	156,94 D	411.488,16 C
20/12/2018	102485	DEB TARIFA	2.536,02 D	408.952,14 C
20/12/2018	102485	DEB TARIFA	247,80 D	408.704,34 C
20/12/2018	102485	DEB TARIFA	228,78 D	408.475,56 C
20/12/2018	990001	APL AUTOM	408.225,56 D	250,00 C
21/12/2018	102485	ARR DH AG	284.524,62 C	284.774,62 C
21/12/2018	102485	ARR DH CB	1.508,41 C	286.283,03 C
21/12/2018	102485	ARR DH CB	98.064,16 C	384.347,19 C
21/12/2018	102485	ARR AUTOAT	23.129,00 C	407.476,19 C
21/12/2018	102485	ARR INTER	64.501,64 C	471.977,83 C
21/12/2018	003600	DEB.AUTOR.	416,00 D	471.561,83 C
21/12/2018	102485	DEB TARIFA	1.684,89 D	469.876,94 C
21/12/2018	102485	DEB TARIFA	254,88 D	469.622,06 C
21/12/2018	102485	DEB TARIFA	23,16 D	469.598,90 C
21/12/2018	102485	DEB TARIFA	499,41 D	469.099,49 C
21/12/2018	102485	DEB TARIFA	135,70 D	468.963,79 C
21/12/2018	990001	APL AUTOM	468.713,79 D	250,00 C
24/12/2018	102485	ARR DH AG	1.198.845,22 C	1.199.095,22 C
24/12/2018	102485	ARR DH CB	1.067,04 C	1.200.162,26 C
24/12/2018	102485	ARR DH CB	142.092,05 C	1.342.254,31 C
24/12/2018	102485	ARR AUTOAT	33.416,06 C	1.375.670,37 C
24/12/2018	102485	ARR INTER	99.788,07 C	1.475.458,44 C
24/12/2018	102485	DEB TARIFA	1.598,04 D	1.473.860,40 C
24/12/2018	102485	DEB TARIFA	194,70 D	1.473.665,70 C
24/12/2018	102485	DEB TARIFA	34,74 D	1.473.630,96 C
24/12/2018	102485	DEB TARIFA	330,40 D	1.473.300,56 C
24/12/2018	102485	DEB TARIFA	608,22 D	1.472.692,34 C

24/12/2018	990001	APL AUTOM	1.472.442,34 D	250,00 C
26/12/2018	102485	ARR DH AG	262.622,11 C	262.872,11 C
26/12/2018	102485	ARR DH CB	125.436,38 C	388.308,49 C
26/12/2018	102485	ARR DH CB	1.990,05 C	390.298,54 C
26/12/2018	102485	ARR AUTOAT	25.230,28 C	415.528,82 C
26/12/2018	102485	ARR INTER	52.364,12 C	467.892,94 C
26/12/2018	102485	DEB TARIFA	2.335,30 D	465.557,64 C
26/12/2018	102485	DEB TARIFA	178,18 D	465.379,46 C
26/12/2018	102485	DEB TARIFA	23,16 D	465.356,30 C
26/12/2018	102485	DEB TARIFA	563,58 D	464.792,72 C
26/12/2018	102485	DEB TARIFA	178,18 D	464.614,54 C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	464.572,54 C
26/12/2018	990001	APL AUTOM	464.322,54 D	250,00 C
27/12/2018	102485	ARR DH AG	64.511,60 C	64.761,60 C
27/12/2018	102485	ARR DH CB	133.430,23 C	198.191,83 C
27/12/2018	102485	ARR DH CB	1.432,41 C	199.624,24 C
27/12/2018	102485	ARR AUTOAT	26.280,90 C	225.905,14 C
27/12/2018	102485	ARR INTER	69.094,95 C	295.000,09 C
27/12/2018	119217	ENVIO TED	3.200.000,00 D	2.904.999,91 D
27/12/2018	119217	DOC/TED PESSOAL	17,50 D	2.905.017,41 D
27/12/2018	102485	DEB TARIFA	181,35 D	2.905.198,76 D
27/12/2018	102485	DEB TARIFA	23,16 D	2.905.221,92 D
27/12/2018	102485	DEB TARIFA	1.985,97 D	2.907.207,89 D
27/12/2018	102485	DEB TARIFA	186,44 D	2.907.394,33 D
27/12/2018	102485	DEB TARIFA	259,60 D	2.907.653,93 D
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	2.907.903,93 C	250,00 C
28/12/2018	102485	ARR DH AG	118.336,65 C	118.586,65 C
28/12/2018	102485	ARR DH CB	1.854,91 C	120.441,56 C
28/12/2018	102485	ARR DH CB	252.785,45 C	373.227,01 C
28/12/2018	102485	ARR AUTOAT	51.057,14 C	424.284,15 C
28/12/2018	102485	ARR INTER	74.373,32 C	498.657,47 C
28/12/2018	103757	ENVIO TED	500.000,00 D	1.342,53 D
28/12/2018	103757	DOC/TED PESSOAL	17,50 D	1.360,03 D
28/12/2018	102485	DEB TARIFA	563,58 D	1.923,61 D
28/12/2018	102485	DEB TARIFA	2.072,82 D	3.996,43 D
28/12/2018	102485	DEB TARIFA	21,23 D	4.017,66 D
28/12/2018	102485	DEB TARIFA	411,82 D	4.429,48 D
28/12/2018	102485	DEB TARIFA	342,20 D	4.771,68 D
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	5.021,68 C	250,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SEGMENTO PUBLICO ALAGOAS, AL	2735	0055	15/01/2019

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	12.200.135/0001-80	006.00500792-6	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	4.290,49C	725,837473
Aplicações	22.132.387,06C	3.742.593,049371
Resgates	22.130.070,00D	3.741.688,047105
Rendimento Bruto no Mês	3.041,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.649,10C	1.630,839740
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
04 / 12	APLICACAO	3.814.370,43C	645.230,390343
05 / 12	RESGATE	3.600.017,50D	608.942,392905
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	200.017,50D	33.829,746412
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	8.333.330,63C	1.409.316,242380
18 / 12	APLICACAO	6.296.823,65C	1.064.655,793922
19 / 12	RESGATE	14.600.017,50D	2.468.429,077378
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	3.687.862,35C	623.390,622725
27 / 12	RESGATE	3.730.017,50D	630.486,830407
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO

Conta: 2735 / 006 / 00500792-6

Data: 15/01/2019 - 15:13

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.992,39 C
04/12/2018	170326	CRED OB	3.814.370,43 C	3.816.362,82 C
04/12/2018	990001	APL AUTOM	3.814.370,43 D	1.992,39 C
05/12/2018	134510	ENVIO TED	3.600.000,00 D	3.598.007,61 D
05/12/2018	134510	DOC/TED PESSOAL	17,50 D	3.598.025,11 D
05/12/2018	727220	RESG AUTOM	3.600.017,50 C	1.992,39 C
07/12/2018	104366	ENVIO TED	200.000,00 D	198.007,61 D
07/12/2018	104366	DOC/TED PESSOAL	17,50 D	198.025,11 D
07/12/2018	727220	RESG AUTOM	200.017,50 C	1.992,39 C
11/12/2018	170326	CRED OB	8.333.330,63 C	8.335.323,02 C
11/12/2018	990001	APL AUTOM	8.333.330,63 D	1.992,39 C
18/12/2018	170326	CRED OB	6.296.823,65 C	6.298.816,04 C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	6.296.823,65 D	1.992,39 C
19/12/2018	122015	ENVIO TED	14.600.000,00 D	14.598.007,61 D
19/12/2018	122015	DOC/TED PESSOAL	17,50 D	14.598.025,11 D
19/12/2018	727220	RESG AUTOM	14.600.017,50 C	1.992,39 C
26/12/2018	170326	CRED OB	3.687.904,35 C	3.689.896,74 C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	3.689.854,74 C
26/12/2018	990001	APL AUTOM	3.687.862,35 D	1.992,39 C
27/12/2018	119001	ENVIO TED	3.730.000,00 D	3.728.007,61 D
27/12/2018	119001	DOC/TED PESSOAL	17,50 D	3.728.025,11 D
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	3.730.017,50 C	1.992,39 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
15/01/2019	000000	CRED AUTOM	13.931.247,53 C	13.933.239,92 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

G336021106485063129
02/01/2019 12:33:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	5500-X PM MACEIO-PNATE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	48.615,48			13.441,872977		
31/12/2018	SALDO ATUAL	48.700,90			13.441,872977		13.441,872977

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.615,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,42
SALDO ATUAL =	48.700,90

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J813105. ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Signed using DigiSigner

G336021106485063128
02/01/2019 12:33:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6212-X P B A MACEIO TIRA LETRA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

G336021106485063133
02/01/2019 12:36:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6498-X PM MACEIO-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	21.200,03			5.861,673776		
03/12/2018	APLICAÇÃO	1.464.705,60			404.944,064971	3,617056593	410.805,738747
04/12/2018	APLICAÇÃO	235.311,22			65.050,407248	3,617367361	475.856,145995
05/12/2018	APLICAÇÃO	955.545,20			264.131,070616	3,617693283	739.987,216611
17/12/2018	RESGATE	191.813,55			52.984,764888	3,620164219	687.002,451723
	Aplicação 07/11/2018	21.220,22			5.861,673776		
	Aplicação 03/12/2018	170.593,33			47.123,091112		
20/12/2018	RESGATE	541.283,53			149.479,324501	3,621126412	537.523,127222
	Aplicação 03/12/2018	541.283,53			149.479,324501		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.947.485,92			537.523,127222		537.523,127222

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.200,03
APLICAÇÕES (+)	2.655.562,02
RESGATES (-)	733.097,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.820,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.820,95
SALDO ATUAL =	1.947.485,92

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

G336021106485063167
02/01/2019 13:05:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8056-X PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	9.343,90			2.583,528837		
31/12/2018	SALDO ATUAL	9.360,32			2.583,528837		2.583,528837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.343,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,42
SALDO ATUAL =	9.360,32

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063186
02/01/2019 13:18:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8073-X PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	21.407,24			5.918,966235		
31/12/2018	SALDO ATUAL	21.444,85			5.918,966235		5.918,966235

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.407,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,61
SALDO ATUAL =	21.444,85

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335031049372923016
03/01/2019 10:57:09

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8154-X PM MACEIO-TD -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.928.393,14			533.188,470016		
17/12/2018	RESGATE	67.115,80			18.539,435213	3,620164219	514.649,034803
	Aplicação 28/02/2018	67.115,80			18.539,435213		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.864.611,40			514.649,034803		514.649,034803

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.928.393,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	67.115,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.334,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.334,06
SALDO ATUAL =	1.864.611,40

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

G336021106485063118
02/01/2019 12:27:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	1020-0 FME CAPAC M DID CONVENIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,79			0,218561		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,79			0,218561		0,218561

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,79

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063117
02/01/2019 12:26:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	1331-5 S I P E SAUDE ESCOLAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1,14			0,314727		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1,14			0,314727		0,314727

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,14

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063120
02/01/2019 12:27:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	1864-3 F M E S PROJ NE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	274,15			75,801333		
31/12/2018	SALDO ATUAL	274,63			75,801333		75,801333

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	274,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,48
SALDO ATUAL =	274,63

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063132
02/01/2019 12:35:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	5250-7 PM MACEIO-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	203.177,17			56.177,197841		
04/12/2018	RESGATE	174.374,44			48.204,791661	3,617367361	7.972,406180
	Aplicação 19/11/2018	174.374,44			48.204,791661		
13/12/2018	APLICAÇÃO	413.124,63			114.138,202432	3,619512321	122.110,608612
17/12/2018	RESGATE	333.255,73			92.055,417887	3,620164219	30.055,190725
	Aplicação 19/11/2018	28.861,42			7.972,406180		
	Aplicação 13/12/2018	304.394,31			84.083,011707		
31/12/2018	SALDO ATUAL	108.892,17			30.055,190725		30.055,190725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	203.177,17
APLICAÇÕES (+)	413.124,63
RESGATES (-)	507.630,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	220,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	220,54
SALDO ATUAL =	108.892,17

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

G336021106485063123
02/01/2019 12:30:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	5324-4 SEMED PROG EDUC INCLUSIVA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.805,56			1.328,707008		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.814,00			1.328,707008		1.328,707008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.805,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,44
SALDO ATUAL =	4.814,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

G336021106485063130
02/01/2019 12:34:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	5375-9 PM MACEIO-BRALF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	705.734,13			195.131,010127		
27/12/2018	RESGATE	4.702,14			1.298,066110	3,622419507	193.832,944017
	Aplicação 14/05/2018	4.702,14			1.298,066110		
31/12/2018	SALDO ATUAL	702.271,05			193.832,944017		193.832,944017

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	705.734,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.702,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.239,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.239,06
SALDO ATUAL =	702.271,05

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

G336021106485063124
02/01/2019 12:30:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	5555-7 FME PNATE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	38,61			10,674062		
31/12/2018	SALDO ATUAL	38,67			10,674062		10,674062

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	38,67

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063126
02/01/2019 12:32:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6076-3 CULTAFRO FME SEMED
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	23.001,80			6.359,853037		
31/12/2018	SALDO ATUAL	23.042,22			6.359,853037		6.359,853037

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.001,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,42
SALDO ATUAL =	23.042,22

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6077-1 F F M D E BASICA VAL PROF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.686.525,26			742.807,192416		
04/12/2018	RESGATE	170.353,65			47.093,267838	3,617367361	695.713,924578
	Aplicação 28/11/2018	7.049,63			1.948,829533		
	Aplicação 30/11/2018	163.304,02			45.144,438305		
05/12/2018	APLICAÇÃO	246.318,69			68.087,223192	3,617693283	763.801,147770
07/12/2018	RESGATE	2.117,90			585,329596	3,618303284	763.215,818174
	Aplicação 30/11/2018	2.117,90			585,329596		
10/12/2018	APLICAÇÃO	3.740.082,97			1.033.565,463320	3,618622238	1.796.781,281494
12/12/2018	APLICAÇÃO	1.969.273,50			544.118,074383	3,619202509	2.340.899,355877
18/12/2018	RESGATE	18.452,36			5.096,645022	3,620491504	2.335.802,710855
	Aplicação 30/11/2018	18.452,36			5.096,645022		
19/12/2018	APLICAÇÃO	240.083,57			66.306,441309	3,620818208	2.402.109,152164
20/12/2018	APLICAÇÃO	1.450.949,27			400.690,035341	3,621126412	2.802.799,187505
21/12/2018	RESGATE	197.265,20			54.471,212215	3,621457867	2.748.327,975290
	Aplicação 30/11/2018	197.265,20			54.471,212215		
26/12/2018	RESGATE	69.260,37			19.121,495642	3,622120952	2.729.206,479648
	Aplicação 30/11/2018	69.260,37			19.121,495642		
27/12/2018	RESGATE	6.488.917,30			1.791.321,316446	3,622419507	937.885,163202
	Aplicação 30/11/2018	2.233.001,54			616.439,242103		
	Aplicação 05/12/2018	246.640,49			68.087,223192		
	Aplicação 10/12/2018	3.744.007,71			1.033.565,463320		
	Aplicação 12/12/2018	265.267,56			73.229,387831		
28/12/2018	RESGATE	331.614,30			91.537,028473	3,622733942	846.348,134729
	Aplicação 12/12/2018	331.614,30			91.537,028473		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.066.381,69			846.348,134729		846.348,134729

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.686.525,26
APLICAÇÕES (+)	7.646.708,00
RESGATES (-)	7.277.981,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.129,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.129,51
SALDO ATUAL =	3.066.381,69

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

G336021106485063131
02/01/2019 12:34:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6169-7 PM MACEIO-PTA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	15,46			4,273362		
31/12/2018	SALDO ATUAL	15,48			4,273362		4,273362

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	15,48

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063116
02/01/2019 12:26:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6346-0 CONTRAPARTIDA MERENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	25.953,99			7.176,112387		
31/12/2018	SALDO ATUAL	25.999,58			7.176,112387		7.176,112387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.953,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,59
SALDO ATUAL =	25.999,58

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063125
02/01/2019 12:31:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6461-0 SECRETARIA MUN DE EDUCACA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063134
02/01/2019 12:37:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6893-4 PM MACEIO-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063135
02/01/2019 12:37:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6922-1 PM MACEIO-PTA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063045
02/01/2019 11:42:15

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	5500-X PM MACEIO-PNATE
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Signed using DigiSigner

G336021106485063044
02/01/2019 11:41:46

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	6212-X P B A MACEIO TIRA LETRA
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063050
02/01/2019 11:45:47

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	6498-X PM MACEIO-MEREN
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.548.643.000.096	54.570,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.548.748.000.001	61.434,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.548.907.000.001	321.044,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.549.214.000.001	47.812,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.549.400.000.001	27.519,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.550.148.000.001	321.044,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.557.425.000.001	321.044,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.559.362.000.027	23.574,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.559.593.000.001	27.519,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.560.049.000.001	54.570,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.561.093.000.001	23.574,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.561.105.000.001	23.574,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.561.198.000.001	47.812,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.561.297.000.001	27.519,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.562.772.000.001	54.570,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.562.816.000.070	27.519,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.464.705,60 D	0,00 C
04/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.598.407.000.001	54.570,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.598.476.000.001	61.434,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.598.775.000.001	27.519,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.598.858.000.001	54.570,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.598.915.000.001	61.434,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	27.115	11.928,00 D	
04/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	27.116	2.220,80 D	
04/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	27.133	10.069,18 D	
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	235.311,22 D	0,00 C
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.637.730.000.001	61.434,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.638.055.000.097	61.434,80 C	

		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.638.093.000.001	23.574,40 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.638.110.000.097	47.812,40 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.638.563.000.001	47.812,40 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.638.707.000.096	321.044,80 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.638.719.000.001	23.574,40 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.638.778.000.001	47.812,40 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.638.832.000.001	321.044,80 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	955.545,20 D	0,00 C
17/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.318	9.202,58 D	
17/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.319	13.847,12 D	
17/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.320	6.350,84 D	
17/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.322	11.603,41 D	
17/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.348	93.549,60 D	
17/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.350	55.039,20 D	
17/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.356	2.220,80 D	
17/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	191.813,55 C	0,00 C
20/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.810.570.000	1.300,57 C	
20/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.367	2.310,80 D	
20/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.368	3.736,88 D	
20/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.369	911,19 D	
20/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.370	6.594,84 D	
20/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.371	242.353,48 D	
20/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.372	32.891,80 D	
20/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.373	47.812,40 D	
20/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.374	13.798,65 D	
20/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.375	7.483,60 D	
20/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.376	13.920,66 D	
20/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.377	243,80 D	
20/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.378	23.119,09 D	
20/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.379	136.011,91 D	
20/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.381	11.395,00 D	
20/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	541.283,53 C	0,00 C
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

```
------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

G336021106485063081
02/01/2019 11:59:01

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8056-X PM MACEIO-PAR -
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063099
02/01/2019 12:05:26

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8073-X PM MACEIO-PAR -
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335031049372923015
03/01/2019 10:55:41

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8154-X PM MACEIO-TD -
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	27.352	67.115,80 D	
17/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	67.115,80 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063034
02/01/2019 11:35:20

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	1020-0 FME CAPAC M DID CONVENIO
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/02/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063033
02/01/2019 11:34:54

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	1331-5 FME- S I P E SAUDE ESCOLA
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/02/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063035
02/01/2019 11:35:41

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	1864-3 F MUN EDUC PROJ NORDESTE
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/02/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063049
02/01/2019 11:43:57

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	5250-7 PM MACEIO-QSE
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	27.126	25.046,73 D	
04/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	27.127	51.737,30 D	
04/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	27.130	35.387,92 D	
04/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	27.131	35.587,75 D	
04/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	27.132	26.614,74 D	
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	174.374,44 C	0,00 C
13/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.942.192.000.081	418.838,52 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/12/2018		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.883.828.260.101	5.713,89 *	
13/12/2018		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.883.828.260.101	5.713,89 D	
13/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	413.124,63 D	0,00 C
17/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	27.321	19.496,56 D	
17/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	27.323	30.659,23 D	
17/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	27.324	33.697,84 D	
17/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	27.325	99.971,74 D	
17/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	27.326	41.786,73 D	
17/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	27.327	37.029,39 D	
17/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	27.328	56.889,72 D	
17/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	27.329	13.724,52 D	
17/12/2018		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	33.130.001	5.713,89 C	
17/12/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.883.828.260.101	5.713,89 D	
17/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	333.255,73 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063039
02/01/2019 11:38:50

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	5324-4 SEMED PROG EDUC INCLUSIVA
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/04/2008		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063046
02/01/2019 11:42:42

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	5375-9 PM MACEIO-BRALF
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	27.423	4.702,14 D	
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.702,14 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063041
02/01/2019 11:40:08

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	5555-7 FME PNATE
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/06/2009		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063043
02/01/2019 11:41:22

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	6076-3 CULTAFRO FME SEMED
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/06/2008		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063031
02/01/2019 11:33:52

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	6077-1 F F M D E BASICA VAL PROF
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	170.353,65 D	
				033 3192 004866725000118 SINDICATO DAS			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	170.353,65 C	0,00 C
05/12/2018		0000	14011	638 ITCMD	350	4.203,86 C	
05/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	46.208,47 C	
05/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	885.328,25 C	
05/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	27.145	689.421,89 D	
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	246.318,69 D	0,00 C
07/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.701	1.058,95 D	
				SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
07/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.702	1.058,95 D	
				SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.117,90 C	0,00 C
10/12/2018		0000	14011	683 ITR	350	2.297,11 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.047.228,06 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	250.068,81 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.942,50 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.407.881,89 C	
10/12/2018		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	10.664,60 C	
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.740.082,97 D	0,00 C
12/12/2018		0000	14011	638 ITCMD	350	6.663,24 C	
12/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	28.416,09 C	
12/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.934.194,17 C	
12/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.969.273,50 D	0,00 C
18/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.994	18.452,36 D	
				18/12 3557 7994-4 FOPAG SEMED			
18/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.452,36 C	0,00 C
19/12/2018		0000	14011	638 ITCMD	350	5.726,00 C	
19/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	23.667,84 C	
19/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.461.514,80 C	
19/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.994	1.250.825,07 D	
				19/12 3557 7994-4 FOPAG SEMED			
19/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	240.083,57 D	0,00 C
20/12/2018		0000	14011	683 ITR	350	402,08 C	
20/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	472.123,51 C	
20/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	112.738,93 C	
20/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.892,37 C	
20/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.040.180,59 C	
20/12/2018		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.434,63 C	
20/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.005.004	130.058,64 D	
				20/12 3557 5004-0 SEMARHP FUNDO			
20/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.005.004	56.764,20 D	
				20/12 3557 5004-0 SEMARHP FUNDO			
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.450.949,27 D	0,00 C
21/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	197.265,20 D	
				21/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
21/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	197.265,20 C	0,00 C
26/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.278	43.164,84 D	
				26/12 3557 7278-8 PMM CEF CONSIG			
26/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.278	26.095,53 D	

			26/12 3557 7278-8 PMM CEF CONSIG			
26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	69.260,37 C	0,00 C
27/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.701	6.488.917,30 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.488.917,30 C	0,00 C
28/12/2018	0000	14011	638 ITCMD	350	7.043,07 C	
28/12/2018	0000	14011	639 IPVA	350	27.374,52 C	
28/12/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	855.974,72 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	847.119,96 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	202.284,76 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.749,65 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.925.000,14 C	
28/12/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	3.135,48 C	
28/12/2018	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	18.126,06 C	
28/12/2018	0000	14011	683 ITR	350	88,20 C	
28/12/2018	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	1.856.561,68 C	
28/12/2018	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	206.284,63 C	
28/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	1.105.874,06 D	
			28/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
28/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.994	4.790.000,00 D	
			28/12 3557 7994-4 FOPAG SEMED			
28/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	27.428	170.584,43 D	
28/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	27.430	104.214,01 D	
28/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	27.431	127.684,67 D	
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	331.614,30 C	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
------------------------------------------------
                OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063047
02/01/2019 11:43:07

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	6169-7 PM MACEIO-PTA
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/05/2009		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063032
02/01/2019 11:34:23

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	6346-0 CONTRAPARTIDA MERENDA
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063042
02/01/2019 11:40:42

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	6461-0 SECRETARIA MUN DE EDUCACA
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/07/2004		0000	00000	000 Saldo Anterior			470,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			470,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063051
02/01/2019 11:46:12

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	6893-4 PM MACEIO-PAC I
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063052
02/01/2019 11:46:33

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	6922-1 PM MACEIO-PTA
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063141
02/01/2019 12:41:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6981-7 PM MACEIO-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Signed using DigiSigner

G336021106485063136
02/01/2019 12:37:59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7011-4 PM MACEIO-TD -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063139
02/01/2019 12:39:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7013-0 PM MACEIO-PROGR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063138
02/01/2019 12:38:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7075-0 PM MACEIO-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.775.760,57			490.986,532274		
18/12/2018	RESGATE	81.870,33			22.613,042983	3,620491504	468.373,489291
	Aplicação 11/08/2015	81.870,33			22.613,042983		
20/12/2018	RESGATE	29.868,33			8.248,353303	3,621126412	460.125,135988
	Aplicação 11/08/2015	29.868,33			8.248,353303		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.667.067,29			460.125,135988		460.125,135988

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.775.760,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	111.738,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.045,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.045,38
SALDO ATUAL =	1.667.067,29

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

G336021106485063142
02/01/2019 12:42:20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7186-2 PM MACEIO-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	50.281,04			13.902,387270		
31/12/2018	SALDO ATUAL	50.369,37			13.902,387270		13.902,387270

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.281,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,33
SALDO ATUAL =	50.369,37

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063145
02/01/2019 12:43:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7192-7 PM MACEIO-MANUT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.144,80			316,530836		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.146,81			316,530836		316,530836

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.144,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,01
SALDO ATUAL =	1.146,81

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063140
02/01/2019 12:40:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7198-6 PM MACEIO-PEJA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.606.152,29			720.584,575714		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.610.731,04			720.584,575714		720.584,575714

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.606.152,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.578,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.578,75
SALDO ATUAL =	2.610.731,04

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063122
02/01/2019 12:29:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7220-6 SEMED SALARIO EDUCACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	581,97			160,911680		
31/12/2018	SALDO ATUAL	582,99			160,911680		160,911680

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	581,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,02
SALDO ATUAL =	582,99

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063114
02/01/2019 12:24:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7266-4 F MUN EDUC SEC MUN ED FME
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.957.423,66				817.708,880455		
03/12/2018	RESGATE	1.466.131,22				405.338,203123	3,617056593	412.370,677332
	Aplicação 23/11/2018	48.539,52				13.419,619693		
	Aplicação 29/11/2018	1.417.591,70				391.918,583430		
04/12/2018	RESGATE	310.730,70				85.899,680345	3,617367361	326.470,996987
	Aplicação 29/11/2018	310.730,70				85.899,680345		
05/12/2018	APLICAÇÃO	1.813.388,64				501.255,495738	3,617693283	827.726,492725
06/12/2018	RESGATE	859.600,55				237.590,261715	3,617995720	590.136,231010
	Aplicação 29/11/2018	859.600,55				237.590,261715		
07/12/2018	APLICAÇÃO	3.240.327,75				895.537,907042	3,618303284	1.485.674,138052
10/12/2018	APLICAÇÃO	2.324.205,78				642.290,249474	3,618622238	2.127.964,387526
11/12/2018	RESGATE	1.960.759,78				541.810,607980	3,618902530	1.586.153,779546
	Aplicação 29/11/2018	319.097,96				88.175,339126		
	Aplicação 30/11/2018	2.552,76				705,396146		
	Aplicação 05/12/2018	1.639.109,06				452.929,872708		
12/12/2018	RESGATE	1.217.400,56				336.372,600586	3,619202509	1.249.781,178960
	Aplicação 05/12/2018	174.900,22				48.325,623030		
	Aplicação 07/12/2018	1.042.500,34				288.046,977556		
13/12/2018	RESGATE	168.618,24				46.585,900267	3,619512321	1.203.195,278693
	Aplicação 07/12/2018	168.618,24				46.585,900267		
14/12/2018	RESGATE	471.462,65				130.244,247079	3,619834738	1.072.951,031614
	Aplicação 07/12/2018	471.462,65				130.244,247079		
17/12/2018	APLICAÇÃO	2.316.284,48				639.828,565743	3,620164219	1.712.779,597357
18/12/2018	APLICAÇÃO	1.376.367,29				380.160,342450	3,620491504	2.092.939,939807
19/12/2018	RESGATE	454.107,14				125.415,614348	3,620818208	1.967.524,325459
	Aplicação 07/12/2018	454.107,14				125.415,614348		
20/12/2018	RESGATE	1.897.152,15				523.912,157199	3,621126412	1.443.612,168260
	Aplicação 07/12/2018	1.105.331,34				305.245,167792		
	Aplicação 10/12/2018	791.820,81				218.666,989407		
21/12/2018	RESGATE	676.459,97				186.792,169022	3,621457867	1.256.819,999238
	Aplicação 10/12/2018	676.459,97				186.792,169022		
26/12/2018	APLICAÇÃO	4.686.577,67				1.293.876,635293	3,622120952	2.550.696,634531
27/12/2018	RESGATE	309.273,22				85.377,527203	3,622419507	2.465.319,107328
	Aplicação 10/12/2018	309.273,22				85.377,527203		
28/12/2018	RESGATE	4.336.941,37				1.197.145,978544	3,622733942	1.268.173,128784
	Aplicação 10/12/2018	548.675,97				151.453,563842		
	Aplicação 17/12/2018	2.317.928,66				639.828,565743		
	Aplicação 18/12/2018	1.377.219,78				380.160,342450		
	Aplicação 26/12/2018	93.116,96				25.703,506509		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.594.684,74				1.268.173,128784		1.268.173,128784

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.957.423,66
APLICAÇÕES (+)	15.757.151,61
RESGATES (-)	14.128.637,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.747,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.747,02
SALDO ATUAL =	4.594.684,74

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

G336021106485063144
02/01/2019 12:43:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7282-6 PM MACEIO-PTA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

G336021106485063121
02/01/2019 12:28:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7322-9 SEMED - 13 SALARIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	11.243.081,94				3.108.640,837478		
07/12/2018	RESGATE	3.247.049,25				897.395,545685	3,618303284	2.211.245,291793
	Aplicação 26/04/2018	3.247.049,25				897.395,545685		
17/12/2018	RESGATE	3.300.000,00				911.560,857565	3,620164219	1.299.684,434228
	Aplicação 26/04/2018	950.573,52				262.577,457808		
	Aplicação 16/05/2018	2.026.488,07				559.777,939186		
	Aplicação 05/06/2018	322.938,41				89.205,460571		
26/12/2018	RESGATE	4.707.614,22				1.299.684,434228	3,622120952	
	Aplicação 05/06/2018	1.701.571,10				469.772,026596		
	Aplicação 26/06/2018	3.006.043,12				829.912,407632		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.243.081,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.254.663,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.581,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.581,53
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

G336021106485063149
02/01/2019 12:48:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7642-2 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	137.365,30			37.980,634532		
31/12/2018	SALDO ATUAL	137.606,64			37.980,634532		37.980,634532

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137.365,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	241,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	241,34
SALDO ATUAL =	137.606,64

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

G336021106485063147
02/01/2019 12:44:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7658-9 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063146
02/01/2019 12:44:20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7676-7 PM MACEIO-TD -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063150
02/01/2019 12:48:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7687-2 PM MACEIO-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	10.302,08			2.848,459107		
31/12/2018	SALDO ATUAL	10.320,18			2.848,459107		2.848,459107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.302,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,10
SALDO ATUAL =	10.320,18

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335031049372923017
03/01/2019 10:57:46

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7710-0 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	971.860,96			268.713,390935		
18/12/2018	RESGATE	7.290,80			2.013,759732	3,620491504	266.699,631203
	Aplicação 19/06/2015	7.290,80			2.013,759732		
31/12/2018	SALDO ATUAL	966.272,43			266.699,631203		266.699,631203

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	971.860,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.290,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.702,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.702,27
SALDO ATUAL =	966.272,43

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

G336021106485063151
02/01/2019 12:50:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7994-4 FOPAG SEMED
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	11.031,23				3.050,064524		
06/12/2018	APLICAÇÃO	116.334,65				32.154,446550	3,617995720	35.204,511074
10/12/2018	RESGATE	116.521,74				32.200,581419	3,618622238	3.003,929655
	Aplicação 29/11/2018	11.037,03				3.050,064524		
	Aplicação 06/12/2018	105.484,71				29.150,516895		
18/12/2018	RESGATE	28,24				7,800046	3,620491504	2.996,129609
	Aplicação 06/12/2018	28,24				7,800046		
19/12/2018	APLICAÇÃO	1.704.932,21				470.869,320705	3,620818208	473.865,450314
20/12/2018	RESGATE	1.704.932,21				470.829,243727	3,621126412	3.036,206587
	Aplicação 06/12/2018	10.849,36				2.996,129609		
	Aplicação 19/12/2018	1.694.082,85				467.833,114118		
28/12/2018	APLICAÇÃO	11.865.533,69				3.275.298,125660	3,622733942	3.278.334,332247
31/12/2018	RESGATE	11.865.533,69				3.274.990,956318	3,623073727	3.343,375929
	Aplicação 19/12/2018	11.000,40				3.036,206587		
	Aplicação 28/12/2018	11.854.533,29				3.271.954,749731		
31/12/2018	SALDO ATUAL	12.113,30				3.343,375929		3.343,375929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.031,23
APLICAÇÕES (+)	13.686.800,55
RESGATES (-)	13.687.015,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.297,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.297,40
SALDO ATUAL =	12.113,30

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

G336021106485063152
02/01/2019 12:51:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8043-8 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	6.045,00			1.671,403011		
31/12/2018	SALDO ATUAL	6.055,62			1.671,403011		1.671,403011

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.045,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,62
SALDO ATUAL =	6.055,62

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063153
02/01/2019 12:52:32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8044-6 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	22.146,32			6.123,316993		
31/12/2018	SALDO ATUAL	22.185,23			6.123,316993		6.123,316993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.146,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,91
SALDO ATUAL =	22.185,23

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063155
02/01/2019 12:53:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8045-4 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	17.195,18			4.754,357692		
31/12/2018	SALDO ATUAL	17.225,39			4.754,357692		4.754,357692

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.195,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,21
SALDO ATUAL =	17.225,39

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063057
02/01/2019 11:48:40

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	6981-7 PM MACEIO-PAC I
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Signed using DigiSigner

G336021106485063053
02/01/2019 11:47:13

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7011-4 PM MACEIO-TD -
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063055
02/01/2019 11:47:57

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7013-0 PM MACEIO-PROGR
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063054
02/01/2019 11:47:36

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7075-0 PM MACEIO-PAC I
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	27.362	22.938,58 D	
18/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	27.363	58.931,75 D	
18/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	81.870,33 C	0,00 C
20/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	27.383	29.868,33 D	
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	29.868,33 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063059
02/01/2019 11:49:01

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7186-2 PM MACEIO-PAC I
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/06/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063061
02/01/2019 11:49:49

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7192-7 PM MACEIO-MANUT
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063056
02/01/2019 11:48:19

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7198-6 PM MACEIO-PEJA
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063037
02/01/2019 11:37:34

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7220-6 SEMED SALARIO EDUCACAO
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063029
02/01/2019 11:22:29

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7266-4 F MUN EDUC SEC MUN ED FME
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	27.108	1.466.131,22 D	
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.466.131,22 C	0,00 C
04/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	27.117	35.618,26 D	
04/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	27.118	52.057,45 D	
04/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	27.119	35.618,26 D	
04/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	27.120	136.993,30 D	
04/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	27.123	17.039,91 D	
04/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	27.124	24.100,00 D	
04/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	27.125	9.000,00 D	
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	300,00 D	
				104 4478 006354628000171 UNIAO NACIONA			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.075.346	3,52 D	
				Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	310.730,70 C	0,00 C
05/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	2.000.000,00 C	
				05/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
05/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	400.000,00 C	
				05/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
05/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	27.109	95.742,80 D	
05/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	27.110	95.974,30 D	
05/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	27.136	1.060,00 D	
05/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	27.137	795,00 D	
05/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	27.142	391.385,93 D	
05/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	27.146	1.653,33 D	
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.813.388,64 D	0,00 C
06/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	400.000,00 C	
				06/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
06/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.994	116.334,65 D	
				06/12 3557 7994-4 FOPAG SEMED			
06/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	27.111	37.756,37 D	
06/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	27.151	508.569,11 D	
06/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	27.152	596.940,42 D	
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	859.600,55 C	0,00 C
07/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.007.322	3.247.049,25 C	
				07/12 3557 7322-9 SEMED - 13 SAL			
07/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	27.155	2.593,50 D	
07/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	27.157	2.120,00 D	
07/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	27.158	2.008,00 D	
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.240.327,75 D	0,00 C
10/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	3.676.065,48 C	
				10/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
10/12/2018		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.748.550.000	641,35 C	
10/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	27.112	75.863,60 D	
10/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	27.113	12.086,20 D	
10/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	27.114	373,80 D	
10/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	27.121	29.213,25 D	
10/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	27.122	30.628,59 D	
10/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	27.128	58.480,00 D	
10/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	27.129	30.087,06 D	
10/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	27.135	30.062,77 D	

10/12/2018	0000	13138	132	Emissão Ordem Bancária	27.138 87.760,00 D
10/12/2018	0000	13138	132	Emissão Ordem Bancária	27.139 29.695,63 D
10/12/2018	0000	13138	132	Emissão Ordem Bancária	27.140 29.718,28 D
10/12/2018	0000	13138	132	Emissão Ordem Bancária	27.141 94.720,00 D
10/12/2018	0000	13138	132	Emissão Ordem Bancária	27.143 30.286,73 D
10/12/2018	0000	13138	132	Emissão Ordem Bancária	27.144 76.720,00 D
10/12/2018	0000	13138	132	Emissão Ordem Bancária	27.147 51.360,00 D
10/12/2018	0000	13138	132	Emissão Ordem Bancária	27.148 29.975,01 D
10/12/2018	0000	13138	132	Emissão Ordem Bancária	27.149 74.320,00 D
10/12/2018	0000	13138	132	Emissão Ordem Bancária	27.150 30.348,51 D
10/12/2018	0000	13138	132	Emissão Ordem Bancária	27.153 30.523,14 D
10/12/2018	0000	13138	132	Emissão Ordem Bancária	27.154 67.280,00 D
10/12/2018	0000	13138	132	Emissão Ordem Bancária	27.156 74.800,00 D
10/12/2018	0000	13138	132	Emissão Ordem Bancária	27.159 78.720,00 D
10/12/2018	0000	13138	132	Emissão Ordem Bancária	27.160 70.960,00 D
10/12/2018	0000	13138	132	Emissão Ordem Bancária	27.161 67.040,00 D
10/12/2018	0000	13138	132	Emissão Ordem Bancária	27.162 84.240,00 D
10/12/2018	0000	13138	132	Emissão Ordem Bancária	27.163 61.680,00 D
10/12/2018	0000	13138	132	Emissão Ordem Bancária	27.167 5.798,03 D
10/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.527 1.902,67 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2018	
10/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.528 24,71 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2018	
10/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.529 7,06 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2018	
10/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.530 31,77 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2018	
10/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.531 120,02 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2018	
10/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.532 24,71 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2018	
10/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.533 7,06 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2018	
10/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.534 10,59 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2018	
10/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.535 17,65 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2018	
10/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.536 3,53 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2018	
10/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.537 3,53 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2018	
10/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.538 10,59 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2018	
10/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.539 3,53 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018	
10/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.540 7,06 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2018	
10/12/2018	0000	13113	170	Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.541 10,59 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2018	
10/12/2018	0000	13113	170	Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.542 6.399,89 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2018	
10/12/2018	0000	13113	170	Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.543 21,18 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2018	
10/12/2018	0000	13113	170	Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.544 3,53 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2018	
10/12/2018	0000	13113	170	Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.545 21,18 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2018	
10/12/2018	0000	13113	170	Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.546 98,84 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2018	
10/12/2018	0000	13113	170	Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.547 17,65 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2018	
10/12/2018	0000	13113	170	Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.548 734,24 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2018	
10/12/2018	0000	13113	170	Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.549 7,06 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2018	

10/12/2018	0000	13113 170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.550	197,68 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2018			
10/12/2018	0000	13113 170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.551	38,83 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2018			
10/12/2018	0000	13113 170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.552	10,59 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2018			
10/12/2018	0000	13113 170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.553	3,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018			
10/12/2018	0000	13113 170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.554	7,06 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2018			
10/12/2018	0000	13113 170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	823.441.300.347.555	3,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/11/2018			
10/12/2018	0000	13113 170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	823.441.300.347.556	7,06 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2018			
10/12/2018	0000	13113 170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	823.441.300.347.557	3,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018			
10/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.324.205,78 D	0,00 C
11/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.761.490.000	60,00 C	
11/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.763.430.000	180,00 C	
11/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.764.090.000	180,00 C	
11/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.767.100.000	60,00 C	
11/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.768.510.000	180,00 C	
11/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.769.070.000	60,00 C	
11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.164	50.603,33 D	
11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.165	480,60 D	
11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.166	26.205,99 D	
11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.168	9.157,01 D	
11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.169	5.524,87 D	
11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.170	4.920,00 D	
11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.171	9.020,00 D	
11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.172	5.280,00 D	
11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.173	6.100,00 D	
11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.174	13.500,00 D	
11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.175	6.260,00 D	
11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.176	3.160,00 D	
11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.177	3.460,00 D	
11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.178	5.640,00 D	
11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.179	3.120,00 D	
11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.180	11.780,00 D	
11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.181	266.375,00 D	
11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.182	4.380,00 D	
11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.183	99.866,60 D	
11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.184	879.959,50 D	
11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.185	23.139,36 D	
11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.186	17.565,00 D	
11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.187	13.004,40 D	
11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.188	67.106,00 D	
11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.189	7.260,00 D	
11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.190	98.496,58 D	
11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.191	11.960,00 D	
11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.192	49.242,06 D	
11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.193	105.541,71 D	
11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.194	10.840,00 D	
11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.195	180,00 D	
11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.196	180,00 D	
11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.197	3.333,70 D	
11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.198	3.860,00 D	
11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.199	42.497,84 D	
11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.200	50.000,00 D	
11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.201	5.280,00 D	
11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.202	6.920,00 D	
11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.203	17.266,53 D	
11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.204	6.075,26 D	
11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.205	2.180,00 D	
11/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	873.451.200.253.339	1.592,03 D	

		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018			
11/12/2018	0000	13113 170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	873.451.200.253.340	3.166,41 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018			
11/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.960.759,78 C	0,00 C
12/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.737.700.000	1.424,00 C	
12/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.771.460.000	8.000,00 C	
12/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.772.310.000	8.000,00 C	
12/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.206	303,43 D	
12/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.207	648,65 D	
12/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.208	641,35 D	
12/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.209	1.589,35 D	
12/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.210	258,00 D	
12/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.211	6.198,75 D	
12/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.212	151,05 D	
12/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.213	6.198,75 D	
12/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.214	380,00 D	
12/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.215	3.040,00 D	
12/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.216	3.040,00 D	
12/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.217	604,20 D	
12/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.218	430.383,00 D	
12/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.219	2.683,75 D	
12/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.220	2.926,00 D	
12/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.221	4.531,50 D	
12/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.222	39.009,20 D	
12/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.223	1.377,50 D	
12/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.224	374.000,00 D	
12/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.225	800,00 D	
12/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.226	1.128,00 D	
12/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.227	136.993,30 D	
12/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.228	1.000,00 D	
12/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.229	35.618,26 D	
12/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.230	5.522,40 D	
12/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.231	945,00 D	
12/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.232	35.618,26 D	
12/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.233	420,00 D	
12/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.234	52.087,45 D	
12/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.235	240,54 D	
12/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.236	57.397,50 D	
12/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.237	1.524,40 D	
12/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.238	9.399,18 D	
12/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.239	2.019,75 D	
12/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.240	580,00 D	
12/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.241	1.435,50 D	
12/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.242	11.156,25 D	
12/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.243	2.974,29 D	
12/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.217.400,56 C	0,00 C
13/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.771.260.000	8.000,00 C	
13/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.771.280.000	10.000,00 C	
13/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.771.350.000	8.000,00 C	
13/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.771.370.000	8.000,00 C	
13/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.771.380.000	10.000,00 C	
13/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.771.390.000	8.000,00 C	
13/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.771.400.000	10.000,00 C	
13/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.771.420.000	8.000,00 C	
13/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.771.430.000	8.000,00 C	
13/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.771.470.000	8.000,00 C	
13/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.771.490.000	8.000,00 C	
13/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.771.500.000	8.000,00 C	
13/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.771.520.000	10.000,00 C	
13/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.771.540.000	10.000,00 C	
13/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.771.570.000	8.000,00 C	
13/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.771.580.000	8.000,00 C	
13/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.771.620.000	8.000,00 C	
13/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.771.650.000	8.000,00 C	
13/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.771.660.000	8.000,00 C	

13/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.771.690.000	8.000,00 C
13/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.771.700.000	8.000,00 C
13/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.771.780.000	8.000,00 C
13/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.771.810.000	8.000,00 C
13/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.771.820.000	8.000,00 C
13/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.771.830.000	8.000,00 C
13/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.771.870.000	8.000,00 C
13/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.771.880.000	8.000,00 C
13/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.771.890.000	8.000,00 C
13/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.771.950.000	8.000,00 C
13/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.772.010.000	8.000,00 C
13/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.772.030.000	8.000,00 C
13/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.772.110.000	8.000,00 C
13/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.772.120.000	10.000,00 C
13/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.772.150.000	8.000,00 C
13/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.772.180.000	8.000,00 C
13/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.772.230.000	8.000,00 C
13/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.772.280.000	8.000,00 C
13/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.772.300.000	8.000,00 C
13/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.772.320.000	8.000,00 C
13/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.772.330.000	8.000,00 C
13/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.772.390.000	8.000,00 C
13/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.772.400.000	10.000,00 C
13/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.772.420.000	8.000,00 C
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.244	180,00 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.245	58.936,36 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.246	344,51 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.247	641,35 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.248	600,00 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.249	6.157,68 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.250	4.162,25 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.251	19.435,56 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.252	8.150,83 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.253	14.354,57 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.254	2.414,00 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.255	23.213,00 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.256	5.970,28 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.257	465,75 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.258	6.685,16 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.259	580,00 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.260	7.096,57 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.261	10.453,00 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.262	21.044,20 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.263	5.649,00 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.264	2.878,36 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.265	2.329,54 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.266	770,00 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.267	12.550,19 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.268	17.557,76 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.269	1.798,10 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.270	2.050,10 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.271	7.390,80 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.272	8.191,86 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.273	3.605,79 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.274	9.540,36 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.275	4.808,48 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.276	2.027,47 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.277	2.791,17 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.278	1.552,35 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.279	1.152,35 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.280	9.000,00 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.281	7.332,49 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.282	24.100,00 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.283	10.375,50 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.284	9.897,21 D

13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.285	7.409,32 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.286	1.611,44 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.287	10.076,86 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.288	4.062,24 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.289	1.082,87 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.290	4.732,69 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.291	7.271,35 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.292	31.075,88 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.293	3.852,44 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.294	3.255,40 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.295	7.865,70 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.296	5.429,31 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.297	74.777,09 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.298	5.429,31 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.299	2.280,00 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.300	3.735,00 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.301	226,53 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.302	3.801,61 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.303	470,00 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.304	2.458,00 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.305	7.111,96 D
13/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título		121.301	369,29 D
		ASTERIO PERCILIANO DE ARAUJO FILHO			
13/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	168.618,24 C 0,00 C
14/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.785.120.000		493,28 C
14/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.306	1.282,70 D
14/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.307	1.521,11 D
14/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.308	1.424,00 D
14/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.309	272,60 D
14/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.310	457.905,78 D
14/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.312	6.483,03 D
14/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.313	1.468,08 D
14/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.314	826,33 D
14/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.315	652,30 D
14/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.316	120,00 D
14/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	471.462,65 C 0,00 C
17/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.007.322		3.300.000,00 C
		17/12 3557 7322-9 SEMED - 13 SAL			
17/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.317	618,63 D
17/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.331	17.039,91 D
17/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.332	3.274,91 D
17/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.334	130.000,00 D
17/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.336	74.390,68 D
17/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.337	45.034,55 D
17/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.338	815,78 D
17/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.339	71.479,41 D
17/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.340	80.000,00 D
17/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.341	47.982,40 D
17/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.342	5.944,36 D
17/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.343	1.474,00 D
17/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.344	12.352,91 D
17/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.345	38,40 D
17/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.346	80.550,46 D
17/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.347	7.111,96 D
17/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.349	7.800,00 D
17/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.351	37.396,77 D
17/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.353	13.654,56 D
17/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.354	13.640,55 D
17/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.355	156.780,76 D
17/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.357	174.923,32 D
17/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.358	563,20 D
17/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.359	848,00 D
17/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	2.316.284,48 D 0,00 C
18/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		2.000.000,00 C
		18/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			

18/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.007.994	14.087,49 D
				18/12 3557 7994-4 FOPAG SEMED		
18/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.007.994	2.378,90 D
				18/12 3557 7994-4 FOPAG SEMED		
18/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.007.994	2.788,76 D
				18/12 3557 7994-4 FOPAG SEMED		
18/12/2018	0000	13138	132	Emissão Ordem Bancária	27.333	596.940,42 D
18/12/2018	0000	13138	132	Emissão Ordem Bancária	27.360	641,35 D
18/12/2018	0000	13138	132	Emissão Ordem Bancária	27.364	2.120,00 D
18/12/2018	0000	13105	109	Pagamento de Título	121.801	218,54 D
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
18/12/2018	0000	13105	109	Pagamento de Título	121.802	218,54 D
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
18/12/2018	0000	13105	109	Pagamento de Título	121.803	218,54 D
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
18/12/2018	0000	13105	109	Pagamento de Título	121.804	218,54 D
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
18/12/2018	0000	13105	109	Pagamento de Título	121.805	218,54 D
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
18/12/2018	0000	13105	109	Pagamento de Título	121.806	218,54 D
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
18/12/2018	0000	13105	109	Pagamento de Título	121.807	218,54 D
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
18/12/2018	0000	13105	109	Pagamento de Título	121.808	218,54 D
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
18/12/2018	0000	13105	109	Pagamento de Título	121.809	218,54 D
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
18/12/2018	0000	13105	109	Pagamento de Título	121.810	218,54 D
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
18/12/2018	0000	13105	109	Pagamento de Título	121.811	218,54 D
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
18/12/2018	0000	13105	109	Pagamento de Título	121.812	218,54 D
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
18/12/2018	0000	13105	109	Pagamento de Título	121.813	218,54 D
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
18/12/2018	0000	13105	109	Pagamento de Título	121.814	218,54 D
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
18/12/2018	0000	13105	109	Pagamento de Título	121.815	218,54 D
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
18/12/2018	0000	13105	109	Pagamento de Título	121.816	218,54 D
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
18/12/2018	0000	13105	109	Pagamento de Título	121.817	218,54 D
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
18/12/2018	0000	13105	109	Pagamento de Título	121.818	218,54 D
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
18/12/2018	0000	13105	109	Pagamento de Título	121.819	218,54 D
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
18/12/2018	0000	13105	109	Pagamento de Título	121.820	218,54 D
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
18/12/2018	0000	13105	109	Pagamento de Título	121.821	304,99 D
				ECT DEGER - DR 72 SPM		
18/12/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	1.376.367,29 D 0,00 C
19/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.007.994	15.892,06 D
				19/12 3557 7994-4 FOPAG SEMED		
19/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.007.994	438.215,08 D
				19/12 3557 7994-4 FOPAG SEMED		
19/12/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	454.107,14 C 0,00 C
20/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.073.158	2.000.000,00 C
				20/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL		
20/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.005.004	43.237,49 D
				20/12 3557 5004-0 SEMARHP FUNDO		
20/12/2018	0000	13138	132	Emissão Ordem Bancária	27.330	1.021.433,98 D
20/12/2018	0000	13138	132	Emissão Ordem Bancária	27.335	1.471.987,68 D
20/12/2018	0000	13138	132	Emissão Ordem Bancária	27.365	498.429,00 D
20/12/2018	0000	13138	132	Emissão Ordem Bancária	27.366	645,00 D

20/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.380	217.131,86 D
20/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.382	27.930,80 D
20/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.384	93.479,49 D
20/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.385	126.585,48 D
20/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.386	14.574,95 D
20/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.388	14.707,36 D
20/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.389	116.661,38 D
20/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.390	39.609,29 D
20/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.391	161.412,75 D
20/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.392	5.944,36 D
20/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.393	43.381,28 D
20/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	1.897.152,15 C 0,00 C
21/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.373		61.195,42 D
		21/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.394	158.356,02 D
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.395	5.778,84 D
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.396	2.297,11 D
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.397	946,94 D
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.398	35.618,26 D
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.399	4.417,04 D
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.400	52.057,45 D
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.401	35.618,26 D
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.402	79.409,10 D
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.403	47.568,20 D
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.404	7.261,73 D
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.405	43.729,20 D
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.406	23.213,00 D
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.407	2.656,25 D
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.408	3.002,20 D
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.409	1.627,70 D
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.410	12.851,26 D
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.411	2.159,37 D
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.412	1.302,00 D
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.413	493,00 D
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.414	4.275,00 D
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.415	770,35 D
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.416	2.280,00 D
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.417	363,40 D
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.418	2.180,34 D
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.419	13.883,62 D
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.420	2.280,97 D
21/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título		122.101	33.860,03 D
		PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
21/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título		122.102	35.007,91 D
		PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
21/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	676.459,97 C 0,00 C
26/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.007.322		4.707.614,22 C
		26/12 3557 7322-9 SEMED - 13 SAL			
26/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.278		11.981,39 D
		26/12 3557 7278-8 PMM CEF CONSIG			
26/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.278		8.561,88 D
		26/12 3557 7278-8 PMM CEF CONSIG			
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.421	493,28 D
26/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	4.686.577,67 D 0,00 C
27/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		2.867.189,46 C
		27/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
27/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.422	302.094,22 D
27/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.424	6.765,00 D
27/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.425	414,00 D
27/12/2018	0000	13105 375 Impostos		122.701	2.867.189,46 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
27/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	309.273,22 C 0,00 C
28/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		2.932.946,74 C
		28/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
28/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		946.940,86 C

		28/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
28/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	2.609.029,70 C	
		28/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	593.358,09 D	
		28/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	161.416,42 D	
		28/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	314.763,49 D	
		28/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.994	7.056.401,09 D	
		28/12 3557 7994-4 FOPAG SEMED			
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.994	19.132,60 D	
		28/12 3557 7994-4 FOPAG SEMED			
28/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.426	80.673,08 D	
28/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.427	53.888,21 D	
28/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.429	138.830,18 D	
28/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.432	125.626,50 D	
28/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.433	388.121,37 D	
28/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.434	13.755,99 D	
28/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.435	1.455.739,05 D	
28/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.436	328.685,21 D	
28/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.801	20.264,05 D	
		GPS- Ident.: 1129810000105 - 11/2018			
28/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.802	35.750,73 D	
		GPS- Ident.: 19406627000175 - 13/2018			
28/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.803	39.452,61 D	
		GPS- Ident.: 19406627000175 - 11/2018			
28/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.336.941,37 C	0,00 C
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

```
-------------------------------------------------
                OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063060
02/01/2019 11:49:24

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7282-6 PM MACEIO-PTA
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063036
02/01/2019 11:36:19

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7322-9 SEMED - 13 SALARIO
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.266	3.247.049,25 D	
				07/12 3557 7266-4 F MUN EDUC SEC			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.247.049,25 C	0,00 C
17/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.266	3.300.000,00 D	
				17/12 3557 7266-4 F MUN EDUC SEC			
17/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.300.000,00 C	0,00 C
26/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.266	4.707.614,22 D	
				26/12 3557 7266-4 F MUN EDUC SEC			
26/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.707.614,22 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063064
02/01/2019 11:50:56

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7642-2 PM MACEIO-PAR -
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063063
02/01/2019 11:50:32

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7658-9 PM MACEIO-PAR -
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063062
02/01/2019 11:50:10

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7676-7 PM MACEIO-TD -
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063065
02/01/2019 11:51:18

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7687-2 PM MACEIO-BRASI
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335031049372923013
03/01/2019 10:54:40

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7710-0 PM MACEIO-PAR -
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	27.361	7.290,80 D	
18/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.290,80 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063066
02/01/2019 11:51:57

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7994-4 FOPAG SEMED
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.007.266	116.334,65 C	
				06/12 3557 7266-4 F MUN EDUC SEC			
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	116.334,65 D	0,00 C
10/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.942	114.666,32 D	
10/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.943	1.668,33 D	
10/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.441.000.013.394	183,56 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.441.000.013.395	3,53 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	116.521,74 C	0,00 C
18/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.006.077	18.452,36 C	
				18/12 3557 6077-1 F F M D E BASI			
18/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.007.266	14.087,49 C	
				18/12 3557 7266-4 F MUN EDUC SEC			
18/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.007.266	2.378,90 C	
				18/12 3557 7266-4 F MUN EDUC SEC			
18/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.007.266	2.788,76 C	
				18/12 3557 7266-4 F MUN EDUC SEC			
18/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.118	2.378,90 D	
18/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.119	18.452,36 D	
18/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.120	14.087,49 D	
18/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.121	2.788,76 D	
18/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.520.900.052.024	7,06 D	
				Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.520.900.052.025	10,59 D	
				Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.520.900.052.026	7,06 D	
				Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.520.900.052.027	3,53 D	
				Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28,24 C	0,00 C
19/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.006.077	1.250.825,07 C	
				19/12 3557 6077-1 F F M D E BASI			
19/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.007.266	15.892,06 C	
				19/12 3557 7266-4 F MUN EDUC SEC			
19/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.007.266	438.215,08 C	
				19/12 3557 7266-4 F MUN EDUC SEC			
19/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.704.932,21 D	0,00 C
20/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.437	4.851,95 D	
20/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.438	25.926,48 D	
20/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.439	106,00 D	
20/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.440	753,42 D	
20/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.441	163.881,79 D	
20/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.442	502.468,02 D	
20/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.443	211.033,57 D	
20/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.444	721.677,15 D	
20/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.445	58.341,77 D	
20/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.025.056	180,03 D	
				Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.025.057	187,09 D	

		Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.025.058	3,53 D	
		Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.025.059	10,59 D	
		Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.025.060	2.178,01 D	
		Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.025.061	3.537,06 D	
		Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.025.062	2.587,49 D	
		Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.025.063	7.021,17 D	
		Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.025.064	180,03 D	
		Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.025.065	3,53 D	
		Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.025.066	3,53 D	
		Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.704.932,21 C	0,00 C
28/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.006.077	4.790.000,00 C	
		28/12 3557 6077-1 F F M D E BASI			
28/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.007.266	7.056.401,09 C	
		28/12 3557 7266-4 F MUN EDUC SEC			
28/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.007.266	19.132,60 C	
		28/12 3557 7266-4 F MUN EDUC SEC			
28/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	11.865.533,69 D	0,00 C
31/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.961	1.214.271,11 D	
31/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.962	3.943.503,83 D	
31/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.963	2.607,89 D	
31/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.964	1.275.361,66 D	
31/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.965	5.410.656,60 D	
31/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.706.005	2.799,29 D	
		Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.706.006	4.327,78 D	
		Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.706.007	7,06 D	
		Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.706.008	3.420,57 D	
		Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.706.009	8.570,84 D	
		Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.706.010	3,53 D	
		Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.706.011	3,53 D	
		Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	11.865.533,69 C	
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

```
------------------------------------------------
                OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

G336021106485063068
02/01/2019 11:52:45

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8043-8 PM MACEIO-PAR -
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063069
02/01/2019 11:53:04

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8044-6 PM MACEIO-PAR -
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063070
02/01/2019 11:53:33

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8045-4 PM MACEIO-PAR -
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063156
02/01/2019 12:55:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8046-2 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	24.233,79			6.700,489499		
04/12/2018	RESGATE	8.733,89			2.414,432688	3,617367361	4.286,056811
	Aplicação 10/09/2018	427,06			118,058851		
	Aplicação 24/10/2018	8.306,83			2.296,373837		
31/12/2018	SALDO ATUAL	15.528,70			4.286,056811		4.286,056811

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.233,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.733,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,80
SALDO ATUAL =	15.528,70

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Signed using DigiSigner

G336021106485063157
02/01/2019 12:57:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8047-0 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	9.360,67			2.588,166898		
31/12/2018	SALDO ATUAL	9.377,12			2.588,166898		2.588,166898

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.360,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,45
SALDO ATUAL =	9.377,12

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063159
02/01/2019 12:58:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8048-9 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	17.769,23			4.913,078918		
31/12/2018	SALDO ATUAL	17.800,45			4.913,078918		4.913,078918

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.769,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,22
SALDO ATUAL =	17.800,45

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334021435932627008
02/01/2019 14:41:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8049-7 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	30,86			8,531224		
31/12/2018	SALDO ATUAL	30,91			8,531224		8,531224

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	30,91

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063160
02/01/2019 12:58:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8050-0 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	7.689,86			2.126,196282		
31/12/2018	SALDO ATUAL	7.703,37			2.126,196282		2.126,196282

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.689,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,51
SALDO ATUAL =	7.703,37

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063161
02/01/2019 12:59:25

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8051-9 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	19.577,96			5.413,182405		
31/12/2018	SALDO ATUAL	19.612,36			5.413,182405		5.413,182405

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.577,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,40
SALDO ATUAL =	19.612,36

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063162
02/01/2019 13:00:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8052-7 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	7.844,85			2.169,052201		
31/12/2018	SALDO ATUAL	7.858,64			2.169,052201		2.169,052201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.844,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,79
SALDO ATUAL =	7.858,64

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063163
02/01/2019 13:01:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8053-5 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.850,43			1.341,113896		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.858,95			1.341,113896		1.341,113896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.850,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,52
SALDO ATUAL =	4.858,95

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063165
02/01/2019 13:03:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8054-3 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.622,63			1.278,128353		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.630,75			1.278,128353		1.278,128353

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.622,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,12
SALDO ATUAL =	4.630,75

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063166
02/01/2019 13:04:20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8055-1 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	16.761,09			4.634,335097		
31/12/2018	SALDO ATUAL	16.790,54			4.634,335097		4.634,335097

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.761,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,45
SALDO ATUAL =	16.790,54

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063168
02/01/2019 13:05:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8057-8 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	9.490,16			2.623,967737		
31/12/2018	SALDO ATUAL	9.506,83			2.623,967737		2.623,967737

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.490,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,67
SALDO ATUAL =	9.506,83

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063169
02/01/2019 13:06:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8058-6 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	16.568,41			4.581,060839		
31/12/2018	SALDO ATUAL	16.597,52			4.581,060839		4.581,060839

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.568,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,11
SALDO ATUAL =	16.597,52

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

G336021106485063170
02/01/2019 13:08:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8059-4 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	5.531,30			1.529,370554		
31/12/2018	SALDO ATUAL	5.541,02			1.529,370554		1.529,370554

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.531,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,72
SALDO ATUAL =	5.541,02

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063172
02/01/2019 13:08:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8060-8 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	5.264,24			1.455,528643		
31/12/2018	SALDO ATUAL	5.273,49			1.455,528643		1.455,528643

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.264,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,25
SALDO ATUAL =	5.273,49

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063173
02/01/2019 13:09:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8061-6 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	12.294,29			3.399,293929		
31/12/2018	SALDO ATUAL	12.315,89			3.399,293929		3.399,293929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.294,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,60
SALDO ATUAL =	12.315,89

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063174
02/01/2019 13:10:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8062-4 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	7,64			2,111259		
31/12/2018	SALDO ATUAL	7,65			2,111259		2,111259

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	7,65

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063175
02/01/2019 13:11:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8063-2 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	14.780,89			4.086,822369		
31/12/2018	SALDO ATUAL	14.806,86			4.086,822369		4.086,822369

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.780,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,97
SALDO ATUAL =	14.806,86

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063176
02/01/2019 13:12:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8064-0 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	8.559,24			2.366,576279		
31/12/2018	SALDO ATUAL	8.574,28			2.366,576279		2.366,576279

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.559,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,04
SALDO ATUAL =	8.574,28

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063177
02/01/2019 13:12:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8065-9 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	19.205,04			5.310,071555		
31/12/2018	SALDO ATUAL	19.238,78			5.310,071555		5.310,071555

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.205,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,74
SALDO ATUAL =	19.238,78

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063178
02/01/2019 13:13:25

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8066-7 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	25.542,01			7.062,204021		
31/12/2018	SALDO ATUAL	25.586,89			7.062,204021		7.062,204021

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.542,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,88
SALDO ATUAL =	25.586,89

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063071
02/01/2019 11:53:52

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8046-2 PM MACEIO-PAR -
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	27.134	8.733,89 D	
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.733,89 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DORIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Signed using DigiSigner

G336021106485063073
02/01/2019 11:54:37

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8047-0 PM MACEIO-PAR -
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063074
02/01/2019 11:55:08

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8048-9 PM MACEIO-PAR -
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063106
02/01/2019 12:08:24

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8049-7 PM MACEIO-PAR -
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063075
02/01/2019 11:55:40

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8050-0 PM MACEIO-PAR -
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063076
02/01/2019 11:56:07

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8051-9 PM MACEIO-PAR -
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063077
02/01/2019 11:56:30

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8052-7 PM MACEIO-PAR -
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063078
02/01/2019 11:57:42

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8053-5 PM MACEIO-PAR -
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063079
02/01/2019 11:58:06

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8054-3 PM MACEIO-PAR -
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063080
02/01/2019 11:58:36

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8055-1 PM MACEIO-PAR -
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063082
02/01/2019 11:59:25

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8057-8 PM MACEIO-PAR -
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063084
02/01/2019 11:59:45

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8058-6 PM MACEIO-PAR -
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063085
02/01/2019 12:00:10

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8059-4 PM MACEIO-PAR -
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063086
02/01/2019 12:00:33

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8060-8 PM MACEIO-PAR -
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063087
02/01/2019 12:00:53

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8061-6 PM MACEIO-PAR -
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063088
02/01/2019 12:01:16

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8062-4 PM MACEIO-PAR -
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063089
02/01/2019 12:01:39

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8063-2 PM MACEIO-PAR -
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063090
02/01/2019 12:02:00

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8064-0 PM MACEIO-PAR -
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063091
02/01/2019 12:02:22

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8065-9 PM MACEIO-PAR -
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063092
02/01/2019 12:02:42

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8066-7 PM MACEIO-PAR -
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063180
02/01/2019 13:14:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8067-5 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	11.458,20			3.168,118532		
31/12/2018	SALDO ATUAL	11.478,33			3.168,118532		3.168,118532

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.458,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,13
SALDO ATUAL =	11.478,33

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J813105. ANA D.YSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Signed using DigiSigner

G334021435932627009
02/01/2019 14:43:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8068-3 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	9.495,34			2.625,399915		
31/12/2018	SALDO ATUAL	9.512,02			2.625,399915		2.625,399915

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.495,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,68
SALDO ATUAL =	9.512,02

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063181
02/01/2019 13:16:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8069-1 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	14.674,66			4.057,449248		
31/12/2018	SALDO ATUAL	14.700,44			4.057,449248		4.057,449248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.674,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,78
SALDO ATUAL =	14.700,44

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063182
02/01/2019 13:17:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8070-5 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	23.718,94			6.558,137578		
31/12/2018	SALDO ATUAL	23.760,62			6.558,137578		6.558,137578

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.718,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,68
SALDO ATUAL =	23.760,62

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063183
02/01/2019 13:17:44

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8071-3 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	12.712,39			3.514,895499		
31/12/2018	SALDO ATUAL	12.734,73			3.514,895499		3.514,895499

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.712,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,34
SALDO ATUAL =	12.734,73

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063184
02/01/2019 13:18:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8072-1 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	23.200,32			6.414,742344		
31/12/2018	SALDO ATUAL	23.241,08			6.414,742344		6.414,742344

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.200,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,76
SALDO ATUAL =	23.241,08

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063187
02/01/2019 13:20:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8074-8 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	16.950,43			4.686,686029		
31/12/2018	SALDO ATUAL	16.980,21			4.686,686029		4.686,686029

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.950,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,78
SALDO ATUAL =	16.980,21

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063188
02/01/2019 13:20:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8075-6 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	8.182,86			2.262,509807		
31/12/2018	SALDO ATUAL	8.197,24			2.262,509807		2.262,509807

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.182,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,38
SALDO ATUAL =	8.197,24

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063189
02/01/2019 13:21:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8076-4 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	11.568,50			3.198,617516		
31/12/2018	SALDO ATUAL	11.588,83			3.198,617516		3.198,617516

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.568,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,33
SALDO ATUAL =	11.588,83

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063190
02/01/2019 13:22:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8077-2 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	7.424,97			2.052,955801		
31/12/2018	SALDO ATUAL	7.438,01			2.052,955801		2.052,955801

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.424,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,04
SALDO ATUAL =	7.438,01

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063191
02/01/2019 13:22:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8078-0 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	10.637,09			2.941,088980		
31/12/2018	SALDO ATUAL	10.655,78			2.941,088980		2.941,088980

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.637,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,69
SALDO ATUAL =	10.655,78

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063192
02/01/2019 13:23:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8079-9 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	19.490,79			5.389,078886		
31/12/2018	SALDO ATUAL	19.525,03			5.389,078886		5.389,078886

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.490,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,24
SALDO ATUAL =	19.525,03

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334021435932627011
02/01/2019 14:44:48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8111-6 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	442.699,77			122.403,677262		
31/12/2018	SALDO ATUAL	443.477,55			122.403,677262		122.403,677262

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	442.699,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	777,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	777,78
SALDO ATUAL =	443.477,55

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334021435932627012
02/01/2019 14:45:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8184-1 PM MACEIO-MP 81
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.614.702,61			722.948,684558		
13/12/2018	RESGATE	9.992,79			2.760,811157	3,619512321	720.187,873401
	Aplicação 24/05/2018	9.992,79			2.760,811157		
14/12/2018	RESGATE	387.407,36			107.023,493623	3,619834738	613.164,379778
	Aplicação 24/05/2018	387.407,36			107.023,493623		
20/12/2018	RESGATE	493.471,53			136.275,698182	3,621126412	476.888,681596
	Aplicação 24/05/2018	493.471,53			136.275,698182		
27/12/2018	RESGATE	92.810,52			25.621,140738	3,622419507	451.267,540858
	Aplicação 24/05/2018	92.810,52			25.621,140738		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.634.975,57			451.267,540858		451.267,540858

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.614.702,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	983.682,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.955,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.955,16
SALDO ATUAL =	1.634.975,57

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

G336021106485063112
02/01/2019 12:22:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	125919-9 FME MERENDA ESCOLAR CONTR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	5,04			1,393341		
31/12/2018	SALDO ATUAL	5,05			1,393341		1,393341

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	5,05

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063093
02/01/2019 12:03:04

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8067-5 PM MACEIO-PAR -
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Signed using DigiSigner

G336021106485063107
02/01/2019 12:08:48

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8068-3 PM MACEIO-PAR -
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063094
02/01/2019 12:03:24

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8069-1 PM MACEIO-PAR -
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063095
02/01/2019 12:03:50

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8070-5 PM MACEIO-PAR -
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063096
02/01/2019 12:04:13

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8071-3 PM MACEIO-PAR -
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063097
02/01/2019 12:04:34

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8072-1 PM MACEIO-PAR -
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063100
02/01/2019 12:05:51

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8074-8 PM MACEIO-PAR -
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063101
02/01/2019 12:06:18

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8075-6 PM MACEIO-PAR -
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063102
02/01/2019 12:06:42

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8076-4 PM MACEIO-PAR -
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063103
02/01/2019 12:07:15

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8077-2 PM MACEIO-PAR -
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063104
02/01/2019 12:07:38

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8078-0 PM MACEIO-PAR -
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063105
02/01/2019 12:08:02

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8079-9 PM MACEIO-PAR -
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063109
02/01/2019 12:09:51

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8111-6 PM MACEIO-PAR -
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063110
02/01/2019 12:10:21

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8184-1 PM MACEIO-MP 81
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	121.301	1.414,49 D	
				CASAL			
13/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	121.302	858,73 D	
				CASAL			
13/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	121.303	456,50 D	
				CASAL/SANAMA			
13/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	121.304	343,48 D	
				CASAL			
13/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	121.305	1.068,21 D	
				CASAL			
13/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	121.306	2.097,50 D	
				CASAL			
13/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	121.307	373,06 D	
				CASAL			
13/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	121.308	503,40 D	
				CASAL/SANAMA			
13/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	121.309	1.852,20 D	
				CASAL			
13/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	121.310	730,40 D	
				CASAL			
13/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	121.311	182,60 D	
				CASAL/SANAMA			
13/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	121.312	112,22 D	
				CASAL/SANEMA			
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.992,79 C	0,00 C
14/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	121.400	97,34 D	
				CASAL			
14/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	121.401	843,12 D	
				CASAL/SANEMA			
14/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	121.401	4.351,56 D	
				CASAL			
14/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	121.402	4.991,58 D	
				CASAL			
14/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	121.402	934,49 D	
				CASAL			
14/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	121.403	1.503,43 D	
				CASAL			
14/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	121.403	2.676,55 D	
				CASAL			
14/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	121.404	2.429,81 D	
				CASAL			
14/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.404	241.360,44 D	
				CEAL			
14/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	121.405	639,10 D	
				CASAL			
14/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	121.406	610,08 D	
				CASAL/SANAMA			
14/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	121.407	2.061,00 D	
				CASAL			
14/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	121.408	980,92 D	

			CASAL/SANEMA		
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.409	4.544,54 D
			CASAL		
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.410	456,50 D
			CASAL		
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.411	472,78 D
			CASAL/SANAMA		
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.412	684,75 D
			CASAL/SANAMA		
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.413	410,85 D
			CASAL/SANAMA		
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.414	928,72 D
			CASAL		
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.415	858,73 D
			CASAL		
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.416	2.102,62 D
			CASAL/SANAMA		
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.417	1.174,60 D
			CASAL		
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.418	1.539,04 D
			CASAL		
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.419	1.007,02 D
			CASAL		
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.420	1.661,66 D
			CASAL		
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.421	1.453,08 D
			CASAL/SANEMA		
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.422	4.022,06 D
			CASAL/SANAMA		
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.423	869,16 D
			CASAL/SANAMA		
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.424	1.004,30 D
			CASAL		
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.425	910,94 D
			CASAL/SANAMA		
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.426	1.335,74 D
			CASAL		
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.427	419,50 D
			CASAL/SANEMA		
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.428	83,90 D
			CASAL/SANEMA		
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.429	587,30 D
			CASAL		
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.430	1.186,90 D
			CASAL/SANAMA		
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.431	639,10 D
			CASAL		
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.432	185,50 D
			CASAL		
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.433	758,76 D
			CASAL/SANAMA		
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.434	639,10 D
			CASAL		
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.435	730,40 D
			CASAL		
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.436	5.781,70 D
			CASAL/SANEMA		
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.437	273,90 D
			CASAL/SANAMA		
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.438	755,10 D
			CASAL/SANEMA		
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.439	414,78 D
			CASAL		
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.440	913,00 D
			CASAL		

14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL/SANEMA	121.441	251,70 D
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL	121.442	365,20 D
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL/SANAMA	121.443	1.878,30 D
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL/SANAMA	121.444	1.818,46 D
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL/SANAMA	121.445	1.068,21 D
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL	121.446	1.865,49 D
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL/SANAMA	121.447	415,96 D
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL/SANAMA	121.448	686,98 D
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL	121.449	730,40 D
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL	121.450	746,18 D
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL/SANEMA	121.451	922,90 D
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL	121.452	772,86 D
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL	121.453	456,50 D
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL	121.454	1.052,40 D
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL	121.455	257,60 D
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL/SANAMA	121.456	1.258,50 D
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL	121.457	1.095,60 D
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL	121.458	1.278,20 D
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL	121.459	257,60 D
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL	121.460	7.849,79 D
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL/SANAMA	121.461	2.561,26 D
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL	121.462	913,00 D
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL	121.463	1.030,49 D
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL	121.464	2.846,29 D
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL	121.465	2.513,55 D
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL/SANAMA	121.466	2.963,52 D
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL	121.467	858,73 D
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL	121.468	1.878,30 D
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL/SANAMA	121.469	671,20 D
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL/SANAMA	121.470	755,10 D
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL	121.471	2.073,14 D
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL	121.472	2.647,70 D
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.473	691,04 D

			CASAL			
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.474	1.826,00 D	
			CASAL/SANAMA			
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.475	2.684,80 D	
			CASAL			
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.476	699,16 D	
			CASAL			
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.477	821,70 D	
			CASAL			
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.478	515,23 D	
			CASAL			
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.479	1.545,74 D	
			CASAL			
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.480	839,00 D	
			CASAL/SANAMA			
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.481	639,10 D	
			CASAL			
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.482	6.686,46 D	
			CASAL			
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.483	323,60 D	
			CASAL			
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.484	644,59 D	
			CASAL			
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.485	919,60 D	
			CASAL			
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.486	547,80 D	
			CASAL			
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.487	1.030,49 D	
			CASAL			
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.488	1.220,19 D	
			CASAL/SANAMA			
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.489	91,30 D	
			CASAL			
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.490	1.492,39 D	
			CASAL			
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.491	3.934,16 D	
			CASAL			
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.492	1.079,12 D	
			CASAL			
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.493	1.878,30 D	
			CASAL/SANAMA			
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.494	831,93 D	
			CASAL/SANAMA			
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.495	167,80 D	
			CASAL/SANAMA			
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.496	910,94 D	
			CASAL/SANAMA			
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.497	2.045,28 D	
			CASAL			
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.498	4.223,78 D	
			CASAL			
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.499	91,30 D	
			CASAL			
14/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	387.407,36 C	0,00 C
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.000	652,20 D	
			CASAL			
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.001	1.377,51 D	
			CASAL			
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.001	2.360,05 D	
			CASAL/SANAMA			
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.002	860,45 D	
			CASAL			
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.002	1.202,24 D	
			CASAL/SANAMA			
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.003	468,41 D	

			CASAL/SANAMA		
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.003	172,12 D
			CASAL/SANAMA		
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.004	344,17 D
			CASAL		
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.004	1.077,52 D
			CASAL/SANAMA		
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.005	1.095,72 D
			CASAL		
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.005	2.266,20 D
			CASAL		
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.006	2.151,56 D
			CASAL		
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.006	4.354,09 D
			CASAL		
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.007	516,37 D
			CASAL/SANAMA		
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.007	93,39 D
			CASAL		
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.008	936,51 D
			CASAL		
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.008	93,64 D
			CASAL		
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.009	749,21 D
			CASAL		
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.009	4.463,67 D
			CASAL		
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.010	1.204,25 D
			CASAL/SANEMA		
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.010	936,34 D
			CASAL		
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.011	187,29 D
			CASAL/SANAMA		
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.011	4.066,84 D
			CASAL		
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.012	6.641,30 D
			CASAL		
20/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.012	243.344,56 D
			CEAL		
20/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.013	93.972,05 D
			BRASIL TELECOM COMUNICACAO MUL		
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.013	2.434,63 D
			CASAL		
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.014	655,55 D
			CASAL		
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.015	587,30 D
			CASAL/SANAMA		
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.016	2.065,09 D
			CASAL		
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.017	963,84 D
			CASAL/SANEMA		
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.018	112,50 D
			CASAL/SANEMA		
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.019	4.661,69 D
			CASAL		
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.020	468,25 D
			CASAL		
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.021	468,58 D
			CASAL/SANAMA		
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.022	702,37 D
			CASAL/SANAMA		
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.023	421,42 D
			CASAL/SANAMA		
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.024	859,39 D
			CASAL		

20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL	122.025	839,00 D
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL/SANAMA	122.026	1.225,27 D
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL	122.027	1.204,63 D
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL	122.028	1.474,91 D
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL	122.029	1.388,06 D
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL	122.030	1.704,46 D
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL/SANEMA	122.031	2.479,84 D
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL/SANAMA	122.032	2.907,17 D
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL/SANAMA	122.033	1.204,79 D
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL	122.034	1.030,15 D
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL/SANAMA	122.035	753,32 D
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL	122.036	1.370,16 D
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL/SANEMA	122.037	430,30 D
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL/SANEMA	122.038	86,05 D
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL	122.039	602,42 D
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL/SANAMA	122.040	1.217,46 D
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL	122.041	655,55 D
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL	122.042	182,60 D
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL/SANAMA	122.043	749,78 D
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL	122.044	655,55 D
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL	122.045	749,21 D
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL/SANEMA	122.046	7.522,52 D
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL/SANAMA	122.047	281,05 D
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL/SANEMA	122.048	774,55 D
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL	122.049	425,45 D
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL	122.050	936,51 D
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL/SANEMA	122.051	258,18 D
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL	122.052	374,60 D
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL/SANAMA	122.053	4.039,68 D
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL/SANAMA	122.054	1.370,43 D
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL	122.055	1.826,00 D
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL/SANAMA	122.056	521,68 D
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.057	689,02 D

			CASAL/SANAMA		
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.058	754,01 D
			CASAL		
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.059	730,40 D
			CASAL		
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.060	946,68 D
			CASAL/SANEMA		
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.061	774,41 D
			CASAL		
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.062	468,25 D
			CASAL		
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.063	1.504,88 D
			CASAL		
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.064	251,70 D
			CASAL		
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.065	1.291,42 D
			CASAL/SANAMA		
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.066	1.123,82 D
			CASAL		
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.067	1.307,64 D
			CASAL		
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.068	258,13 D
			CASAL		
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.069	7.865,38 D
			CASAL		
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.070	934,16 D
			CASAL		
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.071	1.006,80 D
			CASAL		
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.072	2.786,16 D
			CASAL		
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.073	818,92 D
			CASAL		
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.074	2.673,52 D
			CASAL/SANAMA		
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.075	860,45 D
			CASAL		
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.076	3.385,24 D
			CASAL		
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.077	1.045,78 D
			CASAL/SANAMA		
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.078	774,55 D
			CASAL/SANAMA		
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.079	2.078,29 D
			CASAL		
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.080	2.708,70 D
			CASAL		
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.081	860,27 D
			CASAL		
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.082	1.872,69 D
			CASAL/SANAMA		
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.083	2.754,00 D
			CASAL		
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.084	712,00 D
			CASAL		
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.085	842,85 D
			CASAL		
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.086	645,20 D
			CASAL		
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.087	1.548,82 D
			CASAL		
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.088	860,62 D
			CASAL/SANAMA		
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.089	655,55 D
			CASAL		

20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.090	6.878,65 D	
			CASAL			
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.091	324,25 D	
			CASAL			
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.092	420,48 D	
			CASAL			
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.093	921,44 D	
			CASAL			
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.094	561,90 D	
			CASAL			
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.095	1.032,54 D	
			CASAL			
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.096	1.205,83 D	
			CASAL/SANAMA			
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.097	93,64 D	
			CASAL			
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.098	1.460,80 D	
			CASAL			
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.099	1.552,09 D	
			CASAL			
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	493.471,53 C	0,00 C
27/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.701	92.810,52 D	
			BRASIL TELECOM COMUNICACAO MUL			
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	92.810,52 C	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063028
02/01/2019 11:21:46

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2	
Conta corrente	125919-9	FME MERENDA ESCOLAR CONTR
Período do extrato	12 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/12/2007		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335031120455961013
03/01/2019 11:27:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6466-1 S M E LAZER CONT CUSTEIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	101.351,23			28.022,973196		
06/12/2018	APLICAÇÃO	28.257,33			7.810,216536	3,617995720	35.833,189732
10/12/2018	RESGATE	116,49			32,191810	3,618622238	35.800,997922
	Aplicação 19/10/2018	116,49			32,191810		
13/12/2018	RESGATE	857,72			236,971151	3,619512321	35.564,026771
	Aplicação 19/10/2018	857,72			236,971151		
18/12/2018	RESGATE	1.730,14			477,874343	3,620491504	35.086,152428
	Aplicação 19/10/2018	1.730,14			477,874343		
21/12/2018	RESGATE	8.917,25			2.462,337083	3,621467367	32.623,815345
	Aplicação 19/10/2018	8.917,25			2.462,337083		
31/12/2018	SALDO ATUAL	118.198,49			32.623,815345		32.623,815345

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101.351,23
APLICAÇÕES (+)	28.257,33
RESGATES (-)	11.621,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	211,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	211,53
SALDO ATUAL =	118.198,49

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,272
Últimos 12 meses	4,27

Transação efetuada com sucesso por: JA746613 NATHALIA A SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Signed using DigiSigner

G335031120455961009
03/01/2019 11:25:21

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	6466-1 S M E LAZER CONT CUSTEIO
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	45.421,29 C	
				06/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
06/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.695	3.516,40 D	
06/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.696	276,62 D	
06/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.697	13.179,30 D	
06/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.698	108,70 D	
06/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.601	82,94 D	
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28.257,33 D	0,00 C
10/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.485	7,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.486	17,65 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.487	14,12 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.488	10,59 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.489	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.490	14,12 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.491	14,12 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	823.441.300.347.492	14,12 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	823.441.300.347.493	7,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	823.441.300.347.494	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	823.441.300.347.495	10,59 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018			
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	116,49 C	0,00 C
13/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.702	797,00 D	
13/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.705	29,10 D	
13/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.706	31,62 D	
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	857,72 C	0,00 C
14/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	179,55 C	
				14/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
14/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	179,55 C	
				14/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
14/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.208.048	179,55 D	
				14/12 1233 208048-6 S S PUBLICOS M			
14/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.208.048	179,55 D	0,00 C
				14/12 1233 208048-6 S S PUBLICOS M			
18/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.707	368,28 D	
18/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.708	1.000,00 D	
18/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.709	361,86 D	
18/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.730,14 C	0,00 C
21/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.710	8.145,54 D	
21/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.711	21,46 D	

21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	1.712	732,26 D	
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	1.713	17,99 D	
21/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	8.917,25 C	0,00 C
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA746613 NATHALIA A SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335031120455961012
03/01/2019 11:26:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6467-X S M ESP LAZER CONT FUNDO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	34.692,17			9.592,164808		
03/12/2018	APLICAÇÃO	500,00			138,233944	3,617056593	9.730,398752
06/12/2018	RESGATE	10.334,80			2.856,498680	3,617995720	6.873,900072
	Aplicação 06/08/2018	10.334,80			2.856,498680		
07/12/2018	APLICAÇÃO	600,00			165,823578	3,618303284	7.039,723650
13/12/2018	RESGATE	2.646,10			731,065338	3,619512321	6.308,658312
	Aplicação 06/08/2018	2.646,10			731,065338		
21/12/2018	RESGATE	10.664,70			2.944,863751	3,621457867	3.363,794561
	Aplicação 06/08/2018	10.664,70			2.944,863751		
31/12/2018	SALDO ATUAL	12.187,28			3.363,794561		3.363,794561

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.692,17
APLICAÇÕES (+)	1.100,00
RESGATES (-)	23.645,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,71
SALDO ATUAL =	12.187,28

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA746613 NATHALIA A SANTOS.

G335031120455961011
03/01/2019 11:26:29

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	6467-X S M ESP LAZER CONT FUNDO
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		8353	15755	830 Depósito Online	83.531.575.500.420	500,00 C	
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	500,00 D	0,00 C
06/12/2018		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	10.413.360.000	270,00 C	
06/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.693	6.380,00 D	
06/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.694	2.000,00 D	
06/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.699	270,00 D	
06/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.700	1.440,00 D	
06/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.701	514,80 D	
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.334,80 C	0,00 C
07/12/2018		8353	17571	830 Depósito Online	83.531.757.100.194	600,00 C	
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	600,00 D	0,00 C
13/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.703	2.471,10 D	
13/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.704	175,00 D	
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.646,10 C	0,00 C
21/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.714	900,00 D	
21/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.715	2.350,00 D	
21/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.716	499,90 D	
21/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.717	514,80 D	
21/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.718	1.000,00 D	
21/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.719	1.800,00 D	
21/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.720	3.600,00 D	
21/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.664,70 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA746613 NATHALIA A SANTOS.

Extrato por período

Cliente: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

Conta: 2735 / 006 / 00000126-1

Data: 02/01/2019 - 11:49

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4,18 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Extrato por período

Cliente: SEC MUN DE ESPORTE E LAZER

Conta: 2735 / 006 / 00000197-0

Data: 02/01/2019 - 11:50

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	283,13 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Extrato por período

Cliente: PREFEITURA M MACEIO

Conta: 2735 / 013 / 00000338-0

Data: 02/01/2019 - 11:55

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.385,44 C
03/12/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	1.385,44 C
03/12/2018	000000	CRED JUROS	6,93 C	1.392,37 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Extrato por período

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO

Conta: 2735 / 006 / 00001059-7

Data: 02/01/2019 - 11:52

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	100,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SEGMENTO PUBLICO ALAGOAS, AL	2735	0055	03/01/2019

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	12.200.135/0001-80	006.00001453-3	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	302.084,90C	51.104,821307
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	284,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	302.369,19C	51.104,821307
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Extrato por período

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO

Conta: 2735 / 006 / 00001453-3

Data: 02/01/2019 - 11:53

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
28/12/2018	000001	CRED TED	131.307,74 C	131.307,74 C
28/12/2018	000001	CRED TED	68.692,26 C	200.000,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/01/2019	000000	APLICACAO	200.000,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6060-7 SEMARHP CUSTEIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	32.509,05			8.988,545996		
03/12/2018	RESGATE	613,88			169,718108	3,617056593	8.818,827888
	Aplicação 07/11/2018	613,88			169,718108		
04/12/2018	APLICAÇÃO	787,96			217,826922	3,617367361	9.036,654810
05/12/2018	RESGATE	31,70			8,762490	3,617693283	9.027,892320
	Aplicação 07/11/2018	31,70			8,762490		
06/12/2018	RESGATE	1.332,04			368,170695	3,617995720	8.659,721625
	Aplicação 07/11/2018	1.332,04			368,170695		
12/12/2018	APLICAÇÃO	8.337,72			2.303,745087	3,619202509	10.963,466712
14/12/2018	RESGATE	10,56			2,917260	3,619334758	10.960,549452
	Aplicação 07/11/2018	10,56			2,917260		
18/12/2018	RESGATE	41,84			11,556442	3,620491504	10.948,993010
	Aplicação 07/11/2018	41,84			11,556442		
19/12/2018	APLICAÇÃO	1.607,34			443,916238	3,620818208	11.392,909248
20/12/2018	RESGATE	1.196,26			330,355769	3,621126412	11.062,553479
	Aplicação 07/11/2018	1.051,31			290,327140		
	Aplicação 09/11/2018	144,95			40,028629		
21/12/2018	RESGATE	4.901,64			1.353,499110	3,621457867	9.709,054369
	Aplicação 09/11/2018	324,32			89,554565		
	Aplicação 30/11/2018	4.577,32			1.263,944545		
27/12/2018	APLICAÇÃO	163.445,53			45.120,541583	3,622419507	54.829,595952
28/12/2018	RESGATE	193.571,93			53.432,554832	3,622733942	1.397,041120
	Aplicação 30/11/2018	24.430,1[illegible]			6.743,566122		
	Aplicação 04/12/2018	789,[illegible]3			217,826922		
	Aplicação 12/12/2018	8.[illegible]45,8[illegible]			2.303,745087		
	Aplicação 19/12/201[illegible]	1.608,19			443,916238		
	Aplicação 27/12/201[illegible]	[illegible]8.398,60			43.723,500463		
31/12/2018	SALDO ATUA[illegible]	5.061,58			1.397,041120		1.397,041120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.509,05
APLICAÇÕES (+)	174.178,55
RESGATES (-)	201.699,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,83
SALDO ATUAL =	5.061,58
Disponível p/ Resg =	5.061,58
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
27/12/2018	909.355.727	163.445,53	45.120,541583	1.397,041120

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756

Signed using DigiSigner

No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2018 - Cota: 3,623073727

Transação efetuada com sucesso por: JC807817 MARILEIDE F SILVA.

G336310504001073012
31/12/2018 07:45:00

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	6060-7 SEMARHP CUSTEIO
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	7.153,85 C	
				03/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
03/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.015.250	4.551,30 D	
				03/12 0969 15250-1 PRINTPAGE COM			
03/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.116.956	1.610,90 D	
				03/12 1233 116956-4 MARIA IRENE LE			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	991,65 D	
				033 0507 017953939000173 KISLLEY LOURE			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	613,88 D	
				237 2765 022731413000260 JR COMERCIO E			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	613,88 C	0,00 C
04/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	112.401,95 C	
				04/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
04/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.299.370	4.414,50 D	
				04/12 3336 CIEE CENT 00018113955000110			
04/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.401	106.312,48 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
04/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	120.402	158,40 D	
				CASAL			
04/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	120.403	173,77 D	
				CASAL			
04/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	120.404	182,60 D	
				CASAL			
04/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	120.405	182,60 D	
				CASAL			
04/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	120.406	182,60 D	
				CASAL			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.300.010.055	3,52 D	
				Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.300.010.056	3,52 D	
				Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	787,96 D	0,00 C
05/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	50.915,76 C	
				05/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
05/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.015.250	2.552,50 D	
				05/12 0969 15250-1 PRINTPAGE COM			
05/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.015.250	2.552,50 D	
				05/12 0969 15250-1 PRINTPAGE COM			
05/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.163.000.009.651	1.131,90 D	
				05/12 3163 9651-2 KLEMPS MAQUINA			
05/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.299.370	4.349,10 D	
				05/12 3336 CIEE CENT 00018113955000110			
05/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.501	590,70 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
05/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.502	39.770,76 D	
				OI MOVEL			
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	31,70 C	0,00 C
06/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	152.810,88 C	
				06/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
06/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	558.602.000.074.695	1.325,00 D	

			06/12 8602 74695-9 REINALDO BRAGA				
06/12/2018	0000	13105	375 Impostos		120.601	2.431,82 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.602	119.159,06 D	
			033 2048 001645738002384 INDRA BRASIL				
06/12/2018	0000	13105	375 Impostos		120.603	624,40 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.604	30.595,60 D	
			033 2048 001645738002384 INDRA BRASIL				
06/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.266.360		3,52 D	
			Tarifa referente a 06/12/2018				
06/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.266.361		3,52 D	
			Tarifa referente a 06/12/2018				
06/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	1.332,04 C	0,00 C
12/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		2.483,10 C	
			12/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
12/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		72.414,87 C	
			12/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
12/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.155.000.035.879		19.973,32 D	
			12/12 3155 35879-7 LICITEC TECNOL				
12/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.183.000.070.081		1.711,31 D	
			12/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E				
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.201	2.483,10 D	
			104 1557 05575051439 WELLINGTON DO NAS				
12/12/2018	0000	13105	375 Impostos		121.202	68,89 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
12/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.203	107,96 D	
			CEAL				
12/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.204	63,56 D	
			CEAL				
12/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.205	254,68 D	
			CEAL				
12/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.206	252,72 D	
			CEAL				
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.207	28.128,00 D	
			341 4875 014193613000105 KADOSHI COMER				
12/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.208	13.509,67 D	
			CEAL				
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.389.575		3,52 D	
			Tarifa referente a 12/12/2018				
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.389.576		3,52 D	
			Tarifa referente a 12/12/2018				
12/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	8.337,72 D	0,00 C
14/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		1.753,24 C	
			14/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
14/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.013.000.006.823		67,22 D	
			14/12 0013 6823-3 A A G M EST AL				
14/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.208.048		1.517,93 D	
			14/12 1233 208048-6 S S PUBLICOS M				
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.401	50,00 D	
			104 2404 000203357000177 ASSOCIACAO MU				
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.402	47,99 D	
			104 1106 008447724000190 ASSOCIACAO DO				
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.403	70,10 D	
			104 0055 024312928000170 SINDICATO DOS				
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.471.353		3,52 D	
			Tarifa referente a 14/12/2018				
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.471.354		3,52 D	
			Tarifa referente a 14/12/2018				
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.471.355		3,52 D	
			Tarifa referente a 14/12/2018				
14/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	10,56 C	0,00 C
18/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.013.000.086.601		41,84 D	
			18/12 0013 86601-6 S S S M SAUDE				
18/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	41,84 C	0,00 C

19/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		41,84 C	
			19/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
19/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		157.000,00 C	
			19/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
19/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.821.000.040.417		171,50 D	
			19/12 0821 40417-9 I I SERV LTDA				
19/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.093.954		18.604,14 D	
			19/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER				
19/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.093.954		18.604,14 D	
			19/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER				
19/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.093.954		139,62 D	
			19/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER				
19/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.332.000.027.926		5.547,00 D	
			19/12 3332 27926-9 A MINERAIS NOR				
19/12/2018	0000	13105	375 Impostos		121.901	62,78 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
19/12/2018	0000	13105	375 Impostos		121.902	3,50 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
19/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone		121.903	104.692,67 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)				
19/12/2018	0000	13105	375 Impostos		121.904	2.367,82 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
19/12/2018	0000	13105	375 Impostos		121.905	4.033,46 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
19/12/2018	0000	13105	375 Impostos		121.906	600,26 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
19/12/2018	0000	13105	375 Impostos		121.907	600,26 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
19/12/2018	0000	13105	375 Impostos		121.908	7,35 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
19/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	1.607,34 D	0,00 C
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.001	1.192,74 D	
			237 2765 022731413000260 JR COMERCIO E				
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.033.150		3,52 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018				
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	1.196,26 C	0,00 C
21/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.005.004		835,86 C	
			21/12 3557 5004-0 SEMARHP FUNDO				
21/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título		122.101	4.901,64 D	
			PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA				
21/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título		122.102	835,86 D	
			PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA				
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	4.901,64 C	0,00 C
27/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		264.000,00 C	
			27/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
27/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		200.000,00 C	
			27/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
27/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.013.000.047.245		2.660,00 D	
			27/12 0013 47245-X GERSON H S 031				
27/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.032.846		1.575,50 D	
			27/12 0426 32846-4 TREND C				
27/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.452.000.303.364		7.875,43 D	
			27/12 0452 303364-3 MIRANDA T E R				
27/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.452.000.303.364		4.894,90 D	
			27/12 0452 303364-3 MIRANDA T E R				
27/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.542.000.042.821		4.078,35 D	
			27/12 0542 42821-3 CASA VOVO JULI				
27/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.736.000.013.420		798,50 D	
			27/12 0736 13420-1 PUHL INFORMATI				
27/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.806.000.018.049		97,27 D	
			27/12 0806 18049-1 BAMBOLEO ENXOV				
27/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.204.000.050.087		108.219,95 D	
			27/12 1204 50087-9 RADAR COMPUTER				
27/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.229.000.132.745		424,94 D	
			27/12 1229 132745-3 RG COMERCIO E				

27/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.116.956		1.542,40 D	
			27/12 1233 116956-4 MARIA IRENE LE				
27/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.093.954		18.604,14 D	
			27/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER				
27/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.093.954		11.162,49 D	
			27/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER				
27/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.070.000.105.129		71.676,07 D	
			27/12 3070 BRT COMUN 00018113955000110				
27/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.155.000.035.879		35.780,00 D	
			27/12 3155 35879-7 LICITEC TECNOL				
27/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.183.000.070.081		1.140,87 D	
			27/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E				
27/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.299.370		4.414,50 D	
			27/12 3336 CIEE CENT 00018113955000110				
27/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	556.708.000.026.610		2.665,43 D	
			27/12 6708 26610-8 KATTEM COMERCI				
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.701	558,54 D	
			237 1886 027094426000108 ARTMOBILE COM				
27/12/2018	0000	13105	375 Impostos		122.702	214,65 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
27/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título		122.703	358,40 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM				
27/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.704	142,26 D	
			CEAL				
27/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água		122.705	184,94 D	
			CASAL				
27/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.706	74,74 D	
			CEAL				
27/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.707	240,17 D	
			CEAL				
27/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.708	12.060,35 D	
			CEAL				
27/12/2018	0000	13105	375 Impostos		122.709	45,93 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.710	1.337,66 D	
			104 2047 027369330000105 MONTE CLARO P				
27/12/2018	0000	13105	375 Impostos		122.711	360,15 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
27/12/2018	0000	13105	375 Impostos		122.712	120,05 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
27/12/2018	0000	13105	375 Impostos		122.713	600,26 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
27/12/2018	0000	13105	375 Impostos		122.714	200,09 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
27/12/2018	0000	13105	375 Impostos		122.715	2.463,82 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
27/12/2018	0000	13105	375 Impostos		122.716	3.974,68 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.121.448		3,52 D	
			Tarifa referente a 27/12/2018				
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.121.449		3,52 D	
			Tarifa referente a 27/12/2018				
27/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	163.445,53 D	0,00 C
28/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.005.004		320,14 C	
			28/12 3557 5004-0 SEMARHP FUNDO				
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.801	193.888,55 D	
			033 2048 001645738002384 INDRA BRASIL				
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.136.397		3,52 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018				
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	193.571,93 C	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	5.061,58 C
Saldo	5.061,58 C
Juros	0,00

Data de Debito de Juros	31/12/2018
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2019

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	5.061,58

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC807817 MARILEIDE F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336310504001073023
31/12/2018 07:54:30

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	5004-0 SEMARHP FUNDO DES REC HUM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	76.329,41			21.104,596865		
06/12/2018	RESGATE	8.003,40			2.212,108753	3,617995720	18.892,488112
	Aplicação 14/11/2018	8.003,40			2.212,108753		
10/12/2018	APLICAÇÃO	6.220,96			1.719,151541	3,618622238	20.611,639653
13/12/2018	APLICAÇÃO	10.615,11			2.932,745922	3,619512321	23.544,385575
17/12/2018	APLICAÇÃO	6.483,46			1.790,929805	3,620164219	25.335,315380
18/12/2018	RESGATE	81.209,66			22.430,562234	3,620491504	2.904,753146
	Aplicação 14/11/2018	16.953,47			4.682,642058		
	Aplicação 21/11/2018	5.028,29			1.388,840883		
	Aplicação 22/11/2018	4.549,81			1.256,682872		
	Aplicação 30/11/2018	41.868,53			11.564,322299		
	Aplicação 10/12/2018	6.224,17			1.719,151541		
	Aplicação 13/12/2018	6.585,39			1.818,922581		
20/12/2018	APLICAÇÃO	505.526,47			139.604,756223	3,621126412	142.509,509369
21/12/2018	RESGATE	300.953,31			83.102,805846	3,621457867	59.406,703523
	Aplicação 13/12/2018	4.033,66			1.113,823341		
	Aplicação 17/12/2018	6.485,78			1.790,929805		
	Aplicação 20/12/2018	290.433,87			80.198,052700		
26/12/2018	RESGATE	142.763,14			39.414,238755	3,622120952	19.992,464768
	Aplicação 20/12/2018	142.763,14			39.414,238755		
27/12/2018	RESGATE	71.135,38			19.637,532280	3,622419507	354,932488
	Aplicação 20/12/2018	71.135,38			19.637,532280		
28/12/2018	RESGATE	320,14			88,369724	3,622733942	266,562764
	Aplicação 20/12/2018	320,14			88,369724		
31/12/2018	SALDO ATUAL	965,78			266,562764		266,562764

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.329,41
APLICAÇÕES (+)	528.846,00
RESGATES (-)	604.385,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	175,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	175,40
SALDO ATUAL =	965,78
Disponível p/ Resg =	965,78
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
20/12/2018	909.355.720	505.526,47	139.604,756223	266,562764

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2018 - Cota: 3,623073727

Transação efetuada com sucesso por: JC807817 MARILEIDE F SILVA.

G336310504001073011
31/12/2018 07:43:39

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	5004-0 SEMARHP FUNDO DES REC HUM
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.093.954	3.801,61 D	
				06/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER			
06/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.093.954	3.801,61 D	
				06/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER			
06/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.601	200,09 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
06/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.602	200,09 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.003,40 C	0,00 C
10/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.070.017.445	401,10 C	
				121837370001-76 INSTITUTO DE PREV SERV			
10/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.070.017.516	5.911,64 C	
				182816720001-88 FUNDO PREVIDENCIARIO-			
10/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.445	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.446	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.447	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.448	45,89 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.449	7,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.450	28,24 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2018			
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.220,96 D	0,00 C
13/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.008.149	3.982,65 C	
				13/12 3557 8149-3 AL 270430 FMS			
13/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.008.149	6.632,46 C	
				13/12 3557 8149-3 AL 270430 FMS			
13/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.615,11 D	0,00 C
17/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.170.004.141	582,06 C	
				007345710001-50 SUP MUNICIPAL DE ENERG			
17/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.170.084.043	5.901,40 C	
				182816720001-88 FUNDO PREVIDENCIARIO-			
17/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.483,46 D	0,00 C
18/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.788	24.810,34 C	
				18/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
18/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	550.063.000.007.633	5.580,00 D	
				18/12 0063 7633-3 MACKLEYN IND C			
18/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	561.618	98.431,20 D	
18/12/2018		0000	13105	375 Impostos	121.801	2.008,80 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
18/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	81.209,66 C	0,00 C
20/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.006.077	130.058,64 C	
				20/12 3557 6077-1 F F M D E BASI			
20/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.006.077	56.764,20 C	
				20/12 3557 6077-1 F F M D E BASI			
20/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.006.465	4.236,13 C	
				20/12 3557 6465-3 COMARHP CONTA			

20/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.007.065		41.856,66 C	
			20/12 3557 7065-3 SEMARHP ENCARG				
20/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.007.266		43.237,49 C	
			20/12 3557 7266-4 F MUN EDUC SEC				
20/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.007.377		1.323,80 C	
			20/12 3557 7377-6 S LIMP URBANA				
20/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		224.247,78 C	
			20/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
20/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.074.020		3.801,77 C	
			20/12 3557 74020-9 SMTT-CONTA CUS				
20/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	505.526,47 D	0,00 C
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.107.866		121.794,40 D	
			21/12 1601 107866-6 SISTEMA EDUCAC				
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.107.866		91.581,00 D	
			21/12 1601 107866-6 SISTEMA EDUCAC				
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.006.060		835,86 D	
			21/12 3557 6060-7 SEMARHP CUSTEI				
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	554.422.000.006.674		11.744,36 D	
			21/12 4422 6674-5 MARLENE SILVA				
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	554.422.000.038.976		21.250,00 D	
			21/12 4422 38976-5 WANDERSON ARAN				
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	555.745.000.033.557		33.620,62 D	
			21/12 5745 33557-6 CASP ONLINE TR				
21/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.101		3.255,64 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
21/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.102		2.485,60 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
21/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.103		3.580,00 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
21/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.104		365,20 D	
			CASAL/SANEMA				
21/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.105		222,60 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
21/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.106		4.740,00 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
21/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.107		2.479,65 D	
			CEAL				
21/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.108		1.869,00 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
21/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.109		1.129,38 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	300.953,31 C	0,00 C
26/12/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.260.006.927		49.801,38 C	
			182812520001-00 FUNDO FINANCEIRO- FUFI				
26/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.542.000.042.821		4.229,40 D	
			26/12 0542 42821-3 CASA VOVO JULI				
26/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	575.518		552,92 D	
26/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	575.718		74.460,00 D	
26/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	576.018		5.083,00 D	
26/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	576.818		68.020,00 D	
26/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	578.118		40.219,20 D	
26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	142.763,14 C	0,00 C
27/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		30.000,00 C	
			27/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
27/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.074.020		3.787,66 C	
			27/12 3557 74020-9 SMTT-CONTA CUS				
27/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.074.020		3.735,31 C	
			27/12 3557 74020-9 SMTT-CONTA CUS				
27/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.452.000.303.364		2.143,01 D	
			27/12 0452 303364-3 MIRANDA T E R				
27/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	554.287.000.028.573		81.922,75 D	
			27/12 4287 28573-0 DALLETY S C EI				
27/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	586.618		15.600,00 D	
27/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.701		3.952,50 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				

27/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.702	1.946,00 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO			
27/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.703	2.273,29 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO			
27/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.704	820,80 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO			
27/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	71.135,38 C	0,00 C
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.006.060	320,14 D	
		28/12 3557 6060-7 SEMARHP CUSTEI			
28/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	320,14 C	0,00 C
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	965,78 C
Saldo	965,78 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2018
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2019

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	965,78

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC807817 MARILEIDE F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021346849488015
02/01/2019 13:58:43

Cliente

Agência 3557-2
Conta 7285-0 MANUT ASFALTO E OBRAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	89.988,90				24.881,359701		
04/12/2018	APLICAÇÃO	8.360,00				2.311,072989	3,617367361	27.192,432690
13/12/2018	RESGATE	89.715,60				24.786,654125	3,619512321	2.405,778565
	Aplicação 20/11/2018	81.532,41				22.525,800308		
	Aplicação 22/11/2018	8.183,19				2.260,853817		
14/12/2018	RESGATE	8.360,00				2.309,497699	3,619834738	96,280866
	Aplicação 22/11/2018	342,82				94,705576		
	Aplicação 04/12/2018	8.017,18				2.214,792123		
20/12/2018	APLICAÇÃO	241.053,67				66.568,697850	3,621[illegible]	66.664,978716
21/12/2018	RESGATE	240.997,55				66.547,108609	3,621[illegible]5786	117,870107
	Aplicação 04/12/2018	348,68				96,280866		
	Aplicação 20/12/2018	240.648,87				66.[illegible]0,827743		
27/12/2018	RESGATE	352,34				97,2664[illegible]2	3,622419507	20,603625
	Aplicação 20/12/2018	352,34				[illegible]7,266482		
31/12/2018	SALDO ATUAL	74,65				20,603625		20,603625

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.988,90
APLICAÇÕES (+)	249.413,67
RESGATES (-)	339.425,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	97,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	97,57
SALDO ATUAL =	74,65

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,175[illegible]
No ano	2,2[illegible]
Últimos 12 meses	2,27[illegible]

Transação [illegible]om sucesso por: JB568645 ROBERTO AMORIM FLORES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Signed using DigiSigner

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021346849488014
02/01/2019 13:57:42

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6458-0 PRODUTOS MINERAIS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	174,76				48,320721		
03/12/2018	APLICAÇÃO	450.000,00				124.410,549967	3,617056593	124.458,870688
04/12/2018	RESGATE	288.505,17				79.755,562874	3,617367361	44.703,307814
	Aplicação 06/08/2018	174,79				48,320721		
	Aplicação 03/12/2018	288.330,38				79.707,242153		
13/12/2018	RESGATE	92.370,52				25.520,156255	3,619512321	19.183,151559
	Aplicação 03/12/2018	92.370,52				25.520,156255		
26/12/2018	RESGATE	36.000,00				9.938,928180	3,622120952	9.244,223379
	Aplicação 03/12/2018	36.000,00				9.938,928180		
27/12/2018	RESGATE	33.400,00				9.220,356708	3,622419507	23,866671
	Aplicação 03/12/2018	33.400,00				9.220,356708		
31/12/2018	SALDO ATUAL	86,47				23,866671		23,866671

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	174,76
APLICAÇÕES (+)	450.000,00
RESGATES (-)	450.275,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	187,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	187,40
SALDO ATUAL =	86,47

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB568645 ROBERTO AMORIM FLORES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SEGMENTO PUBLICO ALAGOAS, AL	2735	5413	03/01/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,2528	3,2864	3,2864	1,521958	1,525805

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	12.200.135/0001-80	006.00647204-5	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	330.396,44C	217.086,439478
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	835,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	331.231,57C	217.086,439478
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SEGMENTO PUBLICO ALAGOAS, AL	2735	0055	03/01/2019

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FUNDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	07.205.512/0001-33	006.00000715-4	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	1.331,94C	225,330573
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.333,20C	225,330573
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021346849488010
02/01/2019 13:54:06

Cliente

Agência	3557-2
Conta	5136-5 FUNDO SEMINFRA P D M AMBI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	411,91			113,891353		
31/12/2018	SALDO ATUAL	412,64			113,891353		113,891353

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	411,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,73
SALDO ATUAL =	412,64

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB568645 ROBERTO AMORIM FLORES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021346849488012
02/01/2019 13:55:32

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6026-7 FUNDO SEMINFRA PMM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	193,58			53,524973		
31/12/2018	SALDO ATUAL	193,92			53,524973		53,524973

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	193,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	193,92

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB568645 ROBERTO AMORIM FLORES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021346849488013
02/01/2019 13:56:34

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6457-2 RECURSOS ROYALTIES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	23,17				6,406878		
03/12/2018	APLICAÇÃO	2.050.000,00				566.759,172075	3,617056593	566.765,578953
04/12/2018	RESGATE	2.050.000,00				566.710,481800	3,617367361	55,097153
	Aplicação 30/10/2018	23,18				6,406878		
	Aplicação 03/12/2018	2.049.976,82				566.704,074922		
26/12/2018	APLICAÇÃO	600.000,00				165.648,802994	3,622120952	165.703,900147
27/12/2018	RESGATE	524.600,00				144.820,333202	3,622419507	20.883,566945
	Aplicação 03/12/2018	199,59				55,097153		
	Aplicação 26/12/2018	524.400,41				144.765,236049		
31/12/2018	SALDO ATUAL	75.662,70				20.883,566945		20.883,566945

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,17
APLICAÇÕES (+)	2.650.000,00
RESGATES (-)	2.574.600,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	239,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	239,53
SALDO ATUAL =	75.662,70

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB568645 ROBERTO AMORIM FLORES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021346849488016
02/01/2019 13:59:42

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7284-2 SEMINFRA OBRAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	978,91			270,662582		
10/12/2018	RESGATE	345,94			95,599921	3,618622238	175,062661
	Aplicação 26/10/2018	345,94			95,599921		
27/12/2018	APLICAÇÃO	410,69			113,374499	3,622419507	288,437160
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.045,03			288,437160		288,437160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	978,91
APLICAÇÕES (+)	410,69
RESGATES (-)	345,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,37
SALDO ATUAL =	1.045,03

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB568645 ROBERTO AMORIM FLORES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338021346849488029
02/01/2019 14:12:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7680-5 SEMINFRA CUSTEIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.982,16			824,548506		
04/12/2018	APLICAÇÃO	29.850,67			8.252,042720	3,617367361	9.076,591226
07/12/2018	RESGATE	10.716,35			2.961,705849	3,618303284	6.114,885377
	Aplicação 23/11/2018	2.983,47			824,548506		
	Aplicação 04/12/2018	7.732,88			2.137,157343		
13/12/2018	RESGATE	1.156,40			319,490555	3,619512321	5.795,394822
	Aplicação 04/12/2018	1.156,40			319,490555		
14/12/2018	RESGATE	17,60			4,862100	3,619834738	5.790,532722
	Aplicação 04/12/2018	17,60			4,862100		
17/12/2018	RESGATE	2.048,14			565,758865	3,620164219	5.224,773857
	Aplicação 04/12/2018	2.048,14			565,758865		
18/12/2018	RESGATE	13.384,69			3.696,926228	3,620491504	1.527,847629
	Aplicação 04/12/2018	13.384,69			3.696,926228		
20/12/2018	APLICAÇÃO	48.800,00			13.476,469597	3,621126412	15.004,317226
21/12/2018	RESGATE	30.892,49			8.530,401605	3,621457867	6.473,915621
	Aplicação 04/12/2018	5.533,04			1.527,847629		
	Aplicação 20/12/2018	25.359,45			7.002,553976		
26/12/2018	RESGATE	20.332,60			5.613,451420	3,622120952	860,464201
	Aplicação 20/12/2018	20.332,60			5.613,451420		
27/12/2018	RESGATE	1.993,73			550,386281	3,622419507	310,077920
	Aplicação 20/12/2018	1.993,73			550,386281		
31/12/2018	APLICAÇÃO	1.544,62			426,328613	3,623073727	736,406533
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.668,06			736,406533		736,406533

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.982,16
APLICAÇÕES (+)	80.195,29
RESGATES (-)	80.542,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,61
SALDO ATUAL =	2.668,06

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB568645 ROBERTO AMORIM FLORES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SEGMENTO PUBLICO ALAGOAS, AL	2735	5413	03/01/2019

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,2528	3,2864	3,2864	1,521958	1,525805

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MACEIO PREFEITURA MUNICIPAL	12.200.135/0001-80	006.00647158-8	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	219.196,63C	144.022,784952
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	554,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	219.750,69C	144.022,784952
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SEGMENTO PUBLICO ALAGOAS, AL	2735	5413	03/01/2019

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,2528	3,2864	3,2864	1,521958	1,525805

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	12.200.135/0001-80	006.00647194-4	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	28.538,19C	18.750,968779
Aplicações	79.062,54C	51.836,629165
Resgates	1.251,92D	820,705152
Rendimento Bruto no Mês	101,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	106.450,68C	69.766,892792
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
11 / 12	APLICACAO	68,40C	44,902425
26 / 12	APLICACAO	78.994,14C	51.791,726739
27 / 12	RESGATE	1.251,92D	820,705152
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SEGMENTO PUBLICO ALAGOAS, AL	2735	5413	03/01/2019

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,2528	3,2864	3,2864	1,521958	1,525805

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	12.200.135/0001-80	006.00647203-7	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	278.946,95C	183.281,632173
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	705,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	279.652,03C	183.281,632173
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SEGMENTO PUBLICO ALAGOAS, AL	2735	5413	03/01/2019

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,2528	3,2864	3,2864	1,521958	1,525805

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE MACEIO	12.200.135/0001-80	006.00647208-8	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	256.049,99C	168.237,225876
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	647,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	256.697,20C	168.237,225876
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato

Cliente: FUNDO UEM PRODETUR ME

Conta: 0810 / 006 / 00000042-9

Data: 02/01/2019 - 11:44

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

* 670 - Não há lançamentos do dia.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Signed using DigiSigner

Extrato

Cliente: FUNDO SMCIE

Conta: 0810 / 006 / 00000045-3

Data: 02/01/2019 - 11:46

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

* 670 - Não há lançamentos do dia.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Extrato

Cliente: FUNDO SMCIE

Conta: 0810 / 006 / 00000047-0

Data: 02/01/2019 - 11:48

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

* 670 - Não há lançamentos do dia.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600028
Conta Referência: 2735/006/00000743-0
Nome: FUNDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600028
Conta Referência:	2735/006/00001163-1
Nome:	MACEIO PREFEITURA MUNICIPAL
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Extrato conta corrente

G338021346849488020
02/01/2019 14:03:42

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2	
Conta corrente	6458-0	PRODUTOS MINERAIS
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/10/2018			Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		+	Transferência recebida	553.557.000.073.497	450.000,00 C	
03/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	450.000,00 D	0,00 C
04/12/2018		+	Transferência enviada	553.557.000.007.285	171.301,21 D	
04/12/2018		+	Transferência enviada	553.557.000.007.680	117.203,96 D	
04/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	288.505,17 C	0,00 C
13/12/2018		+	Transferência enviada	553.557.000.007.680	92.370,52 D	
13/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	92.370,52 C	0,00 C
26/12/2018		+	Transferência enviada	553.557.000.007.680	36.000,00 D	
26/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	36.000,00 C	0,00 C
27/12/2018		+	Transferência enviada	553.557.000.007.680	33.400,00 D	
27/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	33.400,00 C	0,00 C
31/12/2018			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB568645 ROBERTO AMORIM FLORES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G338021346849488025
02/01/2019 14:08:15

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2	
Conta corrente	6743-1	CONVENIO741706-2010
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/04/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB568645 ROBERTO AMORIM FLORES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G338021346849488023
02/01/2019 14:05:56

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2	
Conta corrente	7284-2	SEMINFRA OBRAS
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/11/2018			Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		+	Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.558	31,77 D	
10/12/2018		+	Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.559	52,95 D	
10/12/2018		+	Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.560	31,77 D	
10/12/2018		+	Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.561	3,53 D	
10/12/2018		+	Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.562	24,71 D	
10/12/2018		+	Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.563	21,18 D	
10/12/2018		+	Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.564	3,53 D	
10/12/2018		+	Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.565	3,53 D	
10/12/2018		+	Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.566	74,13 D	
10/12/2018		+	Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.567	10,59 D	
10/12/2018		+	Tar ORBAN-Fatura c/Barra	823.441.300.347.568	7,06 D	
10/12/2018		+	Tar ORBAN-Fatura c/Barra	823.441.300.347.569	21,18 D	
10/12/2018		+	Tar ORBAN-Fatura c/Barra	823.441.300.347.570	7,06 D	
10/12/2018		+	Tar ORBAN-Fatura c/Barra	823.441.300.347.571	3,53 D	
10/12/2018		+	Tar ORBAN-Fatura c/Barra	823.441.300.347.572	3,53 D	
10/12/2018		+	Tar ORBAN-Fatura c/Barra	823.441.300.347.573	45,89 D	
10/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	345,94 C	0,00 C
27/12/2018		+	Transferência recebida	553.557.000.006.457	261.000,00 C	
27/12/2018			Emissão Ordem Bancária	1.442	260.589,31 D	
27/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	410,69 D	0,00 C
31/12/2018			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB568645 ROBERTO AMORIM FLORES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G338021346849488021
02/01/2019 14:04:54

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2	
Conta corrente	7285-0	MANUT ASFALTO E OBRAS
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2018			Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		+	Transferência recebida	553.557.000.006.457	2.050.000,00 C	
04/12/2018		+	Transferência recebida	553.557.000.006.458	171.301,21 C	
04/12/2018			Emissão Ordem Bancária	1.429	2.212.941,21 D	
04/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	8.360,00 D	0,00 C
13/12/2018			Emissão Ordem Bancária	1.432	86.261,55 D	
13/12/2018		+	INSS Arrecadação	121.301	3.454,05 D	
13/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	89.715,60 C	0,00 C
14/12/2018			Emissão Ordem Bancária	1.434	8.360,00 D	
14/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	8.360,00 C	0,00 C
20/12/2018		+	Transferência recebida	553.557.000.007.680	1.951.200,00 C	
20/12/2018			Emissão Ordem Bancária	1.437	1.710.146,33 D	
20/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	241.053,67 D	0,00 C
21/12/2018			Emissão Ordem Bancária	1.438	240.997,55 D	
21/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	240.997,55 C	0,00 C
27/12/2018		+	Transferência recebida	553.557.000.006.457	62.000,00 C	
27/12/2018			Emissão Ordem Bancária	1.441	62.352,34 D	
27/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	352,34 C	0,00 C
31/12/2018			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB568645 ROBERTO AMORIM FLORES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato

Cliente: MACEIO PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 0810 / 006 / 00000035-6

Data: 02/01/2019 - 11:45

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

* 670 - Não há lançamentos do dia.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Extrato

Cliente: FUNDO SMCIE

Conta: 0810 / 006 / 00000046-1

Data: 02/01/2019 - 11:47

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

* 670 - Não há lançamentos do dia.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Extrato

Cliente: FUNDO SMCIE

Conta: 0810 / 006 / 00000048-8

Data: 02/01/2019 - 11:49

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

* 670 - Não há lançamentos do dia.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600028
Conta Referência: 2735/006/00000709-0
Nome: FUNDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Extrato

Cliente: FUNDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

Conta: 2735 / 006 / 00000715-4

Data: 02/01/2019 - 12:24

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

* 670 - Não há lançamentos do dia.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Extrato

Cliente: FUNDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

Conta: 2735 / 006 / 00000743-0

Data: 02/01/2019 - 12:25

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

* 670 - Não há lançamentos do dia.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600028
Conta Referência:	2735/006/00000931-9
Nome:	FUNDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600028
Conta Referência:	2735/006/00001040-6
Nome:	FUNDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600028
Conta Referência: 2735/006/00001078-3
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Extrato conta corrente

G338021346849488026
02/01/2019 14:09:22

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2	
Conta corrente	5136-5	FUNDO SEMINFRA P D M AMBI
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/01/2005		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB568645 ROBERTO AMORIM FLORES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G338021346849488018
02/01/2019 14:01:29

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2	
Conta corrente	6026-7	FUNDO SEMINFRA PMM
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/07/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB568645 ROBERTO AMORIM FLORES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5078
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Signed using DigiSigner

Extrato conta corrente

G338021346849488019
02/01/2019 14:02:39

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2	
Conta corrente	6457-2	RECURSOS ROYALTIES
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/11/2018			Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		+	Transferência recebida	553.557.000.070.601	2.050.000,00 C	
03/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	2.050.000,00 D	0,00 C
04/12/2018		+	Transferência enviada	553.557.000.007.285	2.050.000,00 D	
04/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	2.050.000,00 C	0,00 C
26/12/2018		+	Transferência recebida	553.557.000.070.601	500.000,00 C	
26/12/2018		+	Transferência recebida	553.557.000.070.601	100.000,00 C	
26/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	600.000,00 D	0,00 C
27/12/2018		+	Transferência enviada	553.557.000.007.284	261.000,00 D	
27/12/2018		+	Transferência enviada	553.557.000.007.285	62.000,00 D	
27/12/2018		+	Transferência enviada	553.557.000.007.680	201.600,00 D	
27/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	524.600,00 C	0,00 C
31/12/2018			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB568645 ROBERTO AMORIM FLORES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G338021346849488024
02/01/2019 14:07:10

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2	
Conta corrente	6738-5	CONVENIO741702-2010
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/04/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB568645 ROBERTO AMORIM FLORES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G338021346849488028
02/01/2019 14:11:51

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2	
Conta corrente	7680-5	SEMINFRA CUSTEIO
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2018			Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		+	Transferência recebida	553.557.000.006.458	117.203,96 C	
04/12/2018			Emissão Ordem Bancária	1.428	87.353,29 D	
04/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	29.850,67 D	0,00 C
07/12/2018		+	Transferência recebida	551.523.000.049.885	3.500,00 C	
07/12/2018			Emissão Ordem Bancária	1.430	14.216,35 D	
07/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	10.716,35 C	0,00 C
13/12/2018		+	Transferência recebida	553.557.000.006.458	92.370,52 C	
13/12/2018			Emissão Ordem Bancária	1.431	1.156,40 D	
13/12/2018			Emissão Ordem Bancária	1.433	92.370,52 D	
13/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	1.156,40 C	0,00 C
14/12/2018		+	Transferência recebida	553.557.000.073.158	1.154,33 C	
14/12/2018		+	Transferência enviada	551.233.000.208.048	853,58 D	
14/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	194,60 D	
14/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	45,00 D	
14/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	39,00 D	
14/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	2,15 D	
14/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	20,00 D	
14/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.471.370	3,52 D	
14/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.471.371	3,52 D	
14/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.471.372	3,52 D	
14/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.471.373	3,52 D	
14/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.471.374	3,52 D	
14/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	17,60 C	0,00 C
17/12/2018			Emissão Ordem Bancária	1.435	2.048,14 D	
17/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	2.048,14 C	0,00 C
18/12/2018			Emissão Ordem Bancária	1.436	13.384,69 D	
18/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	13.384,69 C	0,00 C
20/12/2018		+	Transferência recebida	553.557.000.073.158	2.000.000,00 C	
20/12/2018		+	Transferência enviada	553.557.000.007.285	1.951.200,00 D	
20/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	48.800,00 D	0,00 C
21/12/2018		+	Impostos	122.101	30.892,49 D	
21/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	30.892,49 C	0,00 C
26/12/2018		+	Transferência recebida	553.557.000.006.458	36.000,00 C	
26/12/2018			Emissão Ordem Bancária	1.439	56.332,60 D	
26/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	20.332,60 C	0,00 C
27/12/2018		+	Transferência recebida	553.557.000.006.457	201.600,00 C	
27/12/2018		+	Transferência recebida	553.557.000.006.458	33.400,00 C	
27/12/2018			Emissão Ordem Bancária	1.440	236.993,73 D	
27/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	1.993,73 C	0,00 C
31/12/2018			ORDEM BANC CANCELADA	10.457.960.000	1.544,62 C	
31/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	1.544,62 D	
31/12/2018			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB568645 ROBERTO AMORIM FLORES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600028
Conta Referência:	2735/006/00071095-5
Nome:	FUNDO SEMINFRA
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600028
Conta Referência:	2735/006/00071096-3
Nome:	FUNDO SEMINFRA
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600028
Conta Referência:	2735/006/00647061-1
Nome:	PM MACEIO
Período:	de: 01/11/2018 até: 30/11/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600028
Conta Referência:	2735/006/00647067-0
Nome:	PM MACEIO
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600028
Conta Referência:	2735/006/00647088-3
Nome:	PM MACEIO
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600028
Conta Referência:	2735/006/00647106-5
Nome:	PM MACEIO
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Extrato

Cliente: FUNDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

Conta: 2735 / 006 / 00647116-2

Data: 02/01/2019 - 12:29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

* 670 - Não há lançamentos do dia.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Extrato

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO

Conta: 2735 / 006 / 00647124-3

Data: 02/01/2019 - 12:30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

* 670 - Não há lançamentos do dia.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600028
Conta Referência:	2735/006/00647133-2
Nome:	MACEIO
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600028
Conta Referência:	2735/006/00647134-0
Nome:	MACEIO PREFEITURA MUNICIPAL
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600028
Conta Referência:	2735/006/00647158-8
Nome:	MACEIO PREFEITURA MUNICIPAL
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600028
Conta Referência: 2735/006/00647159-6
Nome: MACEIO PREFEITURA MUNICIPAL
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600028
Conta Referência: 2735/006/00647194-4
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
11/12/2018	000001	CRED TED	68,40C	68,40C
11/12/2018	990001	APL AUTOM	68,40D	0,00
26/12/2018	000001	CRED TED	109.040,40C	109.040,40C
26/12/2018	625890	DBPCV TV	30.046,26D	78.994,14C
26/12/2018	990001	APL AUTOM	78.994,14D	0,00
27/12/2018	625891	DBPCV TED	782,45D	782,45D
27/12/2018	625892	DBPCV TED	469,47D	1.251,92D
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.251,92C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600028
Conta Referência: 2735/006/00647203-7
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600028
Conta Referência:	2735/006/00647204-5
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600028
Conta Referência:	2735/006/00647208-8
Nome:	MUNICIPIO DE MACEIO
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600028
Conta Referência:	2735/006/00000715-4
Nome:	FUNDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Signed using DigiSigner

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600028
Conta Referência: 2735/013/00000315-1
Nome: PREF MACEIO
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	192.095,30C
01/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	142,29C	192.237,59C
03/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	192.237,59C
03/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	404,34C	192.641,93C
04/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	192.641,93C
04/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	43,50C	192.685,43C
19/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	192.685,43C
19/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	123,51C	192.808,94C
01/01/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	192.808,94C
01/01/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	142,82C	192.951,76C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		192.951,76C	

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600028
Conta Referência: 2735/013/00000477-8
Nome: PREFEITURA M MACEIO
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.575.899,99C
01/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	81,24C	1.575.981,23C
03/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.575.981,23C
03/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	5.773,22C	1.581.754,45C
01/01/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.581.754,45C
01/01/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	81,55C	1.581.836,00C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		1.581.836,00C	

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600028
Conta Referência:	2735/013/00000311-9
Nome:	PREF MACEIO
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00	

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600028
Conta Referência:	2735/013/00000456-5
Nome:	PREFEITURA M MACEIO
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00	

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600028
Conta Referência:	2735/013/00000457-3
Nome:	PREFEITURA M MACEIO
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00	

:: Extrato das Contas Individuais OBTV

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600028
Conta Referência:	2735/006/00647194-4
Nome:	-
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
07/12/2018	990210	REM BASICA	0,00C	10.495,45C
07/12/2018	990210	CRED JUROS	38,99C	10.534,44C

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600028
Conta Referência: 2735/013/00000289-9
Nome: FUNDO SECRETARIA M DE
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
13/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	393.631,24C
13/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	238,67C	393.869,91C
15/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	393.869,91C
15/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	397,68C	394.267,59C
28/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	394.267,59C
28/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	825,99C	395.093,58C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		395.093,58C	

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600028
Conta Referência: 2735/013/00000316-0
Nome: PREF MACEIO
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	393.945,77C
01/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	493,74C	394.439,51C
06/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	394.439,51C
06/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	189,07C	394.628,58C
19/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	394.628,58C
19/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	188,82C	394.817,40C
20/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	394.817,40C
20/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	591,88C	395.409,28C
01/01/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	395.409,28C
01/01/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	495,57C	395.904,85C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		395.904,85C	

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600028
Conta Referência: 2735/013/00000420-4
Nome: PREFEITURA M MACEIO
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.677.136,16C
02/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	402,20C	1.677.538,36C
03/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.677.538,36C
03/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	152,62C	1.677.690,98C
06/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.677.690,98C
06/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	2.126,94C	1.679.817,92C
10/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.679.817,92C
10/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	1.046,30C	1.680.864,22C
14/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.680.864,22C
14/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	2.502,50C	1.683.366,72C
02/01/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.683.366,72C
02/01/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	403,70C	1.683.770,42C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		1.683.770,42C	

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600028
Conta Referência: 2735/013/00000479-4
Nome: PREFEITURA M MACEIO
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	335.725,87C
01/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	1.247,22C	336.973,09C
01/01/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	336.973,09C
01/01/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	1.251,86C	338.224,95C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		338.224,95C	

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600028
Conta Referência: 2735/013/00000542-1
Nome: PREFEITURA M MACEIO
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	220.145,67C
02/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	292,54C	220.438,21C
16/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	220.438,21C
16/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,03C	220.438,24C
16/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	220.438,24C
16/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	525,28C	220.963,52C
02/01/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	220.963,52C
02/01/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	293,63C	221.257,15C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		221.257,15C	

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600028
Conta Referência: 2735/013/00000543-0
Nome: PREFEITURA M MACEIO
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
16/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	548.929,35C
16/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	2.039,27C	550.968,62C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		550.968,62C	

Consultas - Poupança

G338021346849488008
02/01/2019 13:50:59

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6738-5 CONVENIO741702/2010
Período	12/2018

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação	51
Outras condições	CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			1.131.231,56 C
10/12	09/	JUROS	3557-2		1.220,82 C
28/12	28/	JUROS	3557-2		2.981,71 C

Saldos

S A L D O	1.135.434,09 C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JB568645 ROBERTO AMORIM FLORES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Poupança

G338021346849488009
02/01/2019 13:52:44

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6743-1 CONVENIO741706/2010
Período	12/2018

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação	51
Outras condições	CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			1.123.912,38 C
10/12	09/	JUROS	3557-2		2.267,09 C
12/12	12/	JUROS	3557-2		1.908,25 C

Saldos

S A L D O	1.128.087,72 C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JB568645 ROBERTO AMORIM FLORES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337020940235017011
02/01/2019 09:52:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6613-3 SEC MUN SEGUR CID SEMSC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	310.311,37			85.799,124326		
03/12/2018	RESGATE	41.539,90			11.484,448455	3,617056593	74.314,675871
	Aplicação 10/10/2018	41.539,90			11.484,448455		
04/12/2018	RESGATE	77.199,06			21.341,227555	3,617367361	52.973,448316
	Aplicação 10/10/2018	77.199,06			21.341,227555		
10/12/2018	RESGATE	44.219,35			12.219,940931	3,618622238	40.753,507385
	Aplicação 10/10/2018	11.031,13			3.048,433795		
	Aplicação 14/11/2018	33.188,22			9.171,507136		
11/12/2018	RESGATE	10,59			2,926302	3,618902530	40.750,581083
	Aplicação 14/11/2018	10,59			2,926302		
13/12/2018	RESGATE	20.707,08			5.720,958661	3,619512321	35.029,622522
	Aplicação 14/11/2018	20.707,08			5.720,958661		
14/12/2018	RESGATE	14,08			3,889680	3,619834738	35.025,732842
	Aplicação 14/11/2018	14,08			3,889680		
19/12/2018	RESGATE	45.528,90			12.574,202124	3,620818208	22.451,530718
	Aplicação 14/11/2018	45.528,90			12.574,202124		
26/12/2018	RESGATE	49.390,68			13.635,845035	3,622120952	8.815,685683
	Aplicação 14/11/2018	49.390,68			13.635,845035		
27/12/2018	APLICAÇÃO	262.713,18			72.524,228486	3,622419507	81.339,914169
28/12/2018	RESGATE	15.968,31			4.407,806440	3,622733942	76.932,107729
	Aplicação 14/11/2018	15.968,31			4.407,806440		
31/12/2018	APLICAÇÃO	80,94			22,340147	3,623073727	76.954,447876
31/12/2018	SALDO ATUAL	278.811,64			76.954,447876		76.954,447876

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	310.311,37
APLICAÇÕES (+)	262.794,12
RESGATES (-)	294.577,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	284,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	284,10
SALDO ATUAL =	278.811,64

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Signed using DigiSigner

Transação efetuada com sucesso por: JA098861 JOSE CESAR TENORIO PIMENTEL.

G337020940235017009
02/01/2019 09:46:35

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	6613-3 SEC MUN SEGUR CID SEMSC
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.301	37.870,06 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.302	3.669,84 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	41.539,90 C	0,00 C
04/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.804	2.316,96 D	
04/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.805	3.900,00 D	
04/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.806	1.600,00 D	
04/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.807	69.382,10 D	
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	77.199,06 C	0,00 C
10/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.808	7.050,00 D	
10/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.809	36.943,43 D	
10/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.511	7,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.512	63,54 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.513	14,12 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.514	7,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.515	14,12 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.516	38,83 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.517	10,59 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.518	14,12 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	823.441.300.347.519	14,12 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	823.441.300.347.520	21,18 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	823.441.300.347.521	14,12 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	823.441.300.347.522	7,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2018			
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	44.219,35 C	0,00 C
11/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	873.451.200.253.336	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018			
11/12/2018		0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	873.451.200.253.337	7,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018			
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,59 C	0,00 C
13/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.810	20.707,08 D	
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.707,08 C	0,00 C
14/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	32.309,50 C	
				14/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
14/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	550.013.000.002.586	1.558,28 D	
				14/12 0013 2586-0 A F POSTURA ED			
14/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	550.013.000.006.318	17.086,47 D	
				14/12 0013 6318-5 S G C MUNICIPA			

14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.013.000.006.823	8.095,59 D		
		14/12 0013 6823-3 A A G M EST AL				
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.013.000.086.601	89,23 D		
		14/12 0013 86601-6 S S S M SAUDE				
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.233.000.208.048	4.779,83 D		
		14/12 1233 208048-6 S S PUBLICOS M				
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	385,00 D		
		104 2404 000203357000177 ASSOCIACAO MU				
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	5,00 D		
		104 2735 024322067000100 ASSOCIACAO DO				
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	304,82 D		
		104 1106 008447724000190 ASSOCIACAO DO				
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	5,28 D		
		104 0055 010778595000164 SINDICATO DOS				
14/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.471.356	3,52 D		
		Tarifa referente a 14/12/2018				
14/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.471.357	3,52 D		
		Tarifa referente a 14/12/2018				
14/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.471.358	3,52 D		
		Tarifa referente a 14/12/2018				
14/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.471.359	3,52 D		
		Tarifa referente a 14/12/2018				
14/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	14,08 C	0,00 C	
19/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	1.811	45.528,90 D		
19/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	45.528,90 C	0,00 C	
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	1.812	49.390,68 D		
26/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	49.390,68 C	0,00 C	
27/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	262.713,18 C		
		27/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
27/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	262.713,18 D	0,00 C	
28/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	1.813	4.234,80 D		
28/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	1.814	3.618,51 D		
28/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	1.815	2.739,00 D		
28/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	1.816	5.376,00 D		
28/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	15.968,31 C	0,00 C	
31/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	20.178.020.001	61,94 C		
31/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	20.178.050.001	19,00 C		
31/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	80,94 D		
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA098861 JOSE CESAR TENORIO PIMENTEL.

G337020940235017015
02/01/2019 09:58:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7190-0 CONVENIO776470/2012
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
27/12/2018	APLICAÇÃO	800,00			220,846867	3,622419507	220,846867
31/12/2018	SALDO ATUAL	800,14			220,846867		220,846867

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	800,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	800,14

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA098861 JOSE CESAR TENORIO PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337020940235017013
02/01/2019 09:55:08

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7190-0 CONVENIO776470-2012
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2018		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	7.321.319.000.000	208.800,00 D	
24/12/2018		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	7.321.323.000.000	476.287,75 D	
24/12/2018		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	7.321.324.000.000	541.962,50 D	
24/12/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.227.050,25 C	0,00 C
27/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.253.110	800,00 C	
				033 0057 30092431000196 CONDOR S.A IND			
27/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	800,00 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA098861 JOSE CESAR TENORIO PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337020940235017016
02/01/2019 10:00:22

Consultas - Poupança

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7190-0 CONVENIO776470/2012
Período	12/2018

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação	51
Outras condições	CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			1.321.673,40 C
24/12	27/	RESG. AUTOM.	3557-2	9.355.724	1.116.810,16 D
24/12	26/	RESG. AUTOM.	3557-2	9.355.724	110.240,09 D
26/12	26/	ACERTO JUROS	3557-2	7.777.777	351,52 C
26/12	26/	ESTORNO JUR.	3557-2	7.777.777	761,07 D
26/12	26/	JUROS	3557-2		761,07 C

Saldos

S A L D O	94.974,67 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JA098861 JOSE CESAR TENORIO PIMENTEL.

G337020940235017023
02/01/2019 10:06:56

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7191-9 CONVENIO776472/2012
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA098861 JOSE CESAR TENORIO PIMENTEL.

G337020940235017019
02/01/2019 10:03:15

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7191-9 CONVENIO776472-2012
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA098861 JOSE CESAR TENORIO PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337020940235017022
02/01/2019 10:05:57

Consultas - Poupança

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7191-9 CONVENIO776472/2012
Período	12/2018

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação	51
Outras condições	CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			0,00 C

Saldos

S A L D O	0,00 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JA098861 JOSE CESAR TENORIO PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337020940235017036
02/01/2019 10:23:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7544-2 CONVENIO793120/2013
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	143.077,67			39.560,067879		
31/12/2018	SALDO ATUAL	143.329,04			39.560,067879		39.560,067879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	143.077,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	251,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	251,37
SALDO ATUAL =	143.329,04

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA098861 JOSE CESAR TENORIO PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337020940235017034
02/01/2019 10:19:36

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7544-2 CONVENIO793120-2013
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA098861 JOSE CESAR TENORIO PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337020940235017037
02/01/2019 10:25:23

Consultas - Poupança

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7544-2 CONVENIO793120/2013
Período	12/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação	51
Outras condições	CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
01/01		Saldo ant.			0,00 C

Saldos

S A L D O	0,00 C
VLR. BLOQUEADO	0,00 D
DISPONIVEL	0,00 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JA098861 JOSE CESAR TENORIO PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337020940235017042
02/01/2019 10:28:40

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7553-1 CONVENIO796211/2013
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA098861 JOSE CESAR TENORIO PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337020940235017040
02/01/2019 10:27:04

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7553-1 CONVENIO796211-2013
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA098861 JOSE CESAR TENORIO PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337020940235017043
02/01/2019 10:29:38

Consultas - Poupança

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7553-1 CONVENIO796211/2013
Período	12/2018

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação	51
Outras condições	CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			2.297.491,75 C
24/12	23/	JUROS	3557-2		8.535,18 C

Saldos

S A L D O	2.306.026,93 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JA098861 JOSE CESAR TENORIO PIMENTEL.

G337020940235017030
02/01/2019 10:13:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7554-X CONVENIO796214/2013
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	390.696,67			108.025,150373		
31/12/2018	SALDO ATUAL	391.383,08			108.025,150373		108.025,150373

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	390.696,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	686,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	686,41
SALDO ATUAL =	391.383,08

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA098861 JOSE CESAR TENORIO PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337020940235017028
02/01/2019 10:11:16

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7554-X CONVENIO796214-2013
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA098861 JOSE CESAR TENORIO PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337020940235017031
02/01/2019 10:16:08

Consultas - Poupança

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7554-X CONVENIO796214/2013
Período	12/2018

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação	51
Outras condições	CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			0,00 C

Saldos

S A L D O	0,00 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JA098861 JOSE CESAR TENORIO PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331031202264101008
03/01/2019 12:08:25

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6664-8 SEMTABES FUNDO MUNICIPAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	10.680,78			2.953,169218		
10/12/2018	RESGATE	225,92			62,432601	3,618622238	2.890,736617
	Aplicação 21/11/2018	225,92			62,432601		
11/12/2018	RESGATE	162,38			44,869957	3,618902530	2.845,866660
	Aplicação 21/11/2018	162,38			44,869957		
21/12/2018	RESGATE	636,86			175,857355	3,621457867	2.670,009305
	Aplicação 21/11/2018	636,86			175,857355		
27/12/2018	APLICAÇÃO	131,30			36,246492	3,622[illegible]07	2.706,255797
28/12/2018	RESGATE	4.992,79			1.378,182908	[illegible]2	1.328,072889
	Aplicação 21/11/2018	4.992,79			1.378,182908		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.811,71			1.328,072889		1.328,072889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.680,78
APLICAÇÕES (+)	131,30
RESGATES (-)	6.017,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,58
SALDO ATUAL =	4.811,71

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC236346 CICERO RODRIGO CAVALCANTE FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Signed using DigiSigner

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331031202264101014
03/01/2019 12:12:17

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	6664-8 SEMTABES FUNDO MUNICIPAL
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	148.496,86 C	
				10/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
10/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	516.318	148.496,86 D	
10/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.523	42,36 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.524	14,12 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.525	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	823.441.300.347.526	165,91 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2018			
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	225,92 C	0,00 C
11/12/2018		0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	873.451.200.253.338	162,38 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018			
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	162,38 C	0,00 C
21/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	603,89 D	
				237 3566 012187302000108 SANEAR SAUDE			
21/12/2018		0000	13105	375 Impostos	122.102	29,45 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
21/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.133.322	3,52 D	
				Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	636,86 C	0,00 C
27/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.006.999	55.000,00 C	
				27/12 3557 6999-X ENCARGO MENSAL			
27/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	142.000,00 C	
				27/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
27/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	554.277.000.005.379	24.800,00 D	
				27/12 4277 5379-1 MANUTECNICA MA			
27/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	564.018	141.910,49 D	
27/12/2018		0000	13105	375 Impostos	122.701	22,26 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
27/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	410,39 D	
				237 3566 012187302000108 SANEAR SAUDE			
27/12/2018		0000	13105	375 Impostos	122.703	340,85 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
27/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	122.704	3.943,30 D	
				CASAL			
27/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	122.705	335,60 D	
				CASAL			
27/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	122.706	3.847,60 D	
				CASAL/SANAMA			
27/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	122.707	4.922,10 D	
				CASAL/SANAMA			

27/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.708	4.153,05 D	
			CASAL/SANAMA			
27/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.709	83,90 D	
			CASAL			
27/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.710	12.095,64 D	
			CASAL			
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.121.450	3,52 D	
			Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	131,30 D	0,00 C
28/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.006.999	5.000,00 C	
			28/12 3557 6999-X ENCARGO MENSAL			
28/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.070.815	3.000,00 D	
			28/12 1523 70815-1 SERVICO A M P			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	6.989,27 D	
			237 3566 012187302000108 SANEAR SAUDE			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.136.400	3,52 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.992,79 C	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC236346 CICERO RODRIGO CAVALCANTE FERREIRA.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331031202264101009
03/01/2019 12:10:04

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6665-6 SEMTABES CUSTEIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.852,96			1.341,811279		
03/12/2018	RESGATE	2.951,31			815,942445	3,617056593	525,868834
	Aplicação 21/11/2018	2.951,31			815,942445		
04/12/2018	RESGATE	1.638,26			452,887373	3,617367361	72,981461
	Aplicação 21/11/2018	1.638,26			452,887373		
06/12/2018	APLICAÇÃO	1.627,70			449,889973	3,617995720	522,871434
07/12/2018	RESGATE	3,52			0,972832	3,618303284	521,898602
	Aplicação 21/11/2018	3,52			0,972832		
14/12/2018	RESGATE	662,46			183,008355	3,619834738	338,890247
	Aplicação 21/11/2018	260,66			72,008629		
	Aplicação 06/12/2018	401,80			110,999726		
21/12/2018	RESGATE	428,14			118,223107	3,621457867	220,667140
	Aplicação 06/12/2018	428,14			118,223107		
27/12/2018	APLICAÇÃO	235,56			65,028360	3,622419507	285,695500
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.035,10			285,695500		285,695500

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.852,96
APLICAÇÕES (+)	1.863,26
RESGATES (-)	5.683,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,57
SALDO ATUAL =	1.035,10

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC236346 CICERO RODRIGO CAVALCANTE FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331031202264101012
03/01/2019 12:11:48

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	6665-6 SEMTABES CUSTEIO
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	4.000,00 C	
				03/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
03/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	550.013.000.112.586	1.627,70 D	
				03/12 0013 112586-9 AMERICA LOCACA			
03/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	550.013.000.112.586	1.627,70 D	
				03/12 0013 112586-9 AMERICA LOCACA			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	228,38 D	
				033 0507 017953939000173 KISLLEY LOURE			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.302	58,87 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.303	13,55 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.304	61,11 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	2.174,00 D	
				104 0840 002882402000192 ANDRADE & LUC			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.306	1.160,00 D	
				104 0035 040764896000108 PROLIMP PRODU			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.951,31 C	0,00 C
04/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.129.700	1.627,70 D	
				04/12 1523 129700-7 LOCADORA S SEB			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.300.010.057	3,52 D	
				Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.300.010.058	3,52 D	
				Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.300.010.059	3,52 D	
				Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.638,26 C	0,00 C
05/12/2018		8353	14052	911 Depósito bloquead.1d útil	1.914.016.538	1.627,70 *	0,00 C
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.627,70 D	
06/12/2018		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.914.016.538	1.627,70 C	0,00 C
07/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	12.500,00 C	
				07/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	9.931,86 D	
				341 7023 00802950450 ANA PAULA DORVILL			
07/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.702	2.568,14 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
07/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.012.967	3,52 D	
				Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3,52 C	0,00 C
14/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.208.048	606,34 D	
				14/12 1233 208048-6 S S PUBLICOS M			
14/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	44,08 D	

			104 1106 008447724000190 ASSOCIACAO DO			
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	5,00 D	
			104 2404 000203357000177 ASSOCIACAO MU			
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.471.360	3,52 D	
			Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.471.361	3,52 D	
			Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	662,46 C	0,00 C
21/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	18.000,00 C	
			21/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
21/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	3.000,00 C	
			21/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
21/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	11.000,00 C	
			21/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.013.000.112.586	1.627,70 D	
			21/12 0013 112586-9 AMERICA LOCACA			
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.736.000.013.420	79,85 D	
			21/12 0736 13420-1 PUHL INFORMATI			
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.015.250	5.320,00 D	
			21/12 0969 15250-1 PRINTPAGE COM			
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.056.814	525,84 D	
			21/12 1233 56814-7 COSTA DOURADA			
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.129.700	1.627,70 D	
			21/12 1523 129700-7 LOCADORA S SEB			
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.014.000.075.000	59,00 D	
			21/12 3014 75000-X CONDUFIBRA DIS			
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.183.000.070.081	1.323,71 D	
			21/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E			
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.195.000.020.403	1.235,40 D	
			21/12 3195 20403-X TECSOLUTI COME			
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	318,25 D	
			237 2765 022731413000260 JR COMERCIO E			
21/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.102	16,75 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
21/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.103	37,00 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	400,00 D	
			237 2765 022731413000260 JR COMERCIO E			
21/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.105	13,13 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	249,37 D	
			033 3192 024736262000187 J W P DE GOUV			
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	480,80 D	
			033 0507 017953939000173 KISLLEY LOURE			
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	704,24 D	
			237 3481 017475850000149 KHARISMA COME			
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.109	1.953,58 D	
			341 0364 007779080000255 NORDESTE CAFE			
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.110	703,00 D	
			237 2765 022731413000260 JR COMERCIO E			
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.111	3.600,00 D	
			104 2448 005814524000130 ELIFRIOS COME			
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.112	3.600,00 D	
			104 2448 005814524000130 ELIFRIOS COME			
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.113	2.174,00 D	
			104 0840 002882402000192 ANDRADE E LUC			

21/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.114	3.384,20 D	
			PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
21/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.115	2.083,29 D	
			CEAL			
21/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.116	758,36 D	
			CASAL			
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.117	60,96 D	
			237 3274 007734851000107 FAMAHA - COME			
21/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.118	53,29 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.133.323	3,52 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.133.324	3,52 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.133.325	3,52 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.133.326	3,52 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.133.327	3,52 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.133.328	3,52 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.133.329	3,52 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.133.330	3,52 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.133.331	3,52 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.133.332	3,52 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.133.333	3,52 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	428,14 C	0,00 C
27/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	16.000,00 C	
			27/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
27/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.013.000.112.586	976,50 D	
			27/12 0013 112586-9 AMERICA LOCACA			
27/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.129.700	976,50 D	
			27/12 1523 129700-7 LOCADORA S SEB			
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	9.931,86 D	
			341 7023 00802950450 ANA PAULA DORVILL			
27/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.702	2.568,14 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	1.304,40 D	
			104 0840 002882402000192 ANDRADE E LUC			
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.121.451	3,52 D	
			Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.121.452	3,52 D	
			Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	235,56 D	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC236346 CICERO RODRIGO CAVALCANTE FERREIRA.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331031202264101010
03/01/2019 12:10:43

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7177-3 CONVENIO775362/2012
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	352.387,19			97.432,823714		
31/12/2018	SALDO ATUAL	353.006,30			97.432,823714		97.432,823714

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	352.387,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	619,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	619,11
SALDO ATUAL =	353.006,30

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC236346 CICERO RODRIGO CAVALCANTE FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333032047268544013
03/01/2019 22:18:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6878-0 SEC MUN PROMOCAO TURISMO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	6.365,71			1.760,078606		
11/12/2018	RESGATE	1.880,00			519,494511	3,618902530	1.240,584095
	Aplicação 13/11/2018	163,60			45,208361		
	Aplicação 26/11/2018	70,07			19,361375		
	Aplicação 30/11/2018	1.646,33			454,924775		
13/12/2018	APLICAÇÃO	25,48			7,039622	3,619512321	1.247,623717
14/12/2018	RESGATE	1.410,50			389,658673	3,619834738	857,965044
	Aplicação 30/11/2018	1.410,50			389,658673		
17/12/2018	RESGATE	750,00			207,172922	3,620164219	650,792122
	Aplicação 30/11/2018	750,00			207,172922		
21/12/2018	APLICAÇÃO	30.295,32			8.365,503924	3,621457867	9.016,296046
26/12/2018	APLICAÇÃO	7.768,37			2.144,701486	3,622120952	11.160,998032
27/12/2018	RESGATE	37.853,97			10.449,913360	3,622419507	711,084672
	Aplicação 30/11/2018	2.331,94			643,752500		
	Aplicação 13/12/2018	25,50			7,039622		
	Aplicação 21/12/2018	30.303,36			8.365,503924		
	Aplicação 26/12/2018	5.193,17			1.433,617314		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.576,31			711,084672		711,084672

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.365,71
APLICAÇÕES (+)	38.089,17
RESGATES (-)	41.894,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,90
SALDO ATUAL =	2.576,31

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8514356 EDSON RAIMUNDO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Signed using DigiSigner

G333032047268544012
03/01/2019 22:15:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7744-5 FUNDO MUN PROM TURISMO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	500,91			138,497835		
07/12/2018	RESGATE	10,56			2,918495	3,618303284	135,579340
	Aplicação 15/10/2018	10,56			2,918495		
26/12/2018	APLICAÇÃO	15.562,23			4.296,441285	3,622120952	4.432,020625
27/12/2018	RESGATE	15.007,04			4.142,822213	3,622419507	289,198412
	Aplicação 15/10/2018	491,13			135,579340		
	Aplicação 26/12/2018	14.515,91			4.007,242873		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.047,79			289,198412		289,198412

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	500,91
APLICAÇÕES (+)	15.562,23
RESGATES (-)	15.017,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,25
SALDO ATUAL =	1.047,79

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8514356 EDSON RAIMUNDO DA SILVA.

G333032047268544008
03/01/2019 22:08:58

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	6878-0 SEC MUN PROMOCAO TURISMO
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	1.260,84 C	
				11/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
11/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	558.602.000.012.277	940,00 D	
				11/12 8602 12277-7 JAIR GALVAO FR			
11/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	558.602.000.012.277	940,00 D	
				11/12 8602 12277-7 JAIR GALVAO FR			
11/12/2018		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.101	1.260,84 D	
				GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.880,00 C	0,00 C
12/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	1.285,57 C	
				12/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
12/12/2018		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.201	1.285,57 D	0,00 C
				GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
13/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	1.500,00 C	
				13/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
13/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.301	1.474,52 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
13/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25,48 D	0,00 C
14/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.401	1.410,50 D	
				ASSOCIACAO DOS TRANSPORTADORES DE PASS			
14/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.410,50 C	0,00 C
17/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	558.602.000.012.277	750,00 D	
				17/12 8602 12277-7 JAIR GALVAO FR			
17/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	750,00 C	0,00 C
21/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	42.000,00 C	
				21/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
21/12/2018		0000	14175	983 TED Devolvida	100.004	30.000,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
21/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	550.452.000.303.364	1.604,36 D	
				21/12 0452 303364-3 MIRANDA T E R			
21/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	550.452.000.303.364	1.796,15 D	
				21/12 0452 303364-3 MIRANDA T E R			
21/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	675,50 D	
				341 5584 009328733000124 DISPLAY TURIS			
21/12/2018		0000	13105	375 Impostos	122.102	26,61 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
21/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	122.103	91,50 D	
				CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA			
21/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	7.500,00 D	
				104 2047 026305647000115 MARTY ROCK ST			
21/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	30.000,00 D	
				033 4506 018237465000126 FLYTOUR EVENT			
21/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.133.336	3,52 D	
				Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.133.337	3,52 D	
				Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.133.338	3,52 D	
				Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30.295,32 D	0,00 C
26/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	22.000,00 C	

			26/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
26/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		18.000,00 C
			26/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
26/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		8.000,00 C
			26/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
26/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		4.000,00 C
			26/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
26/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.136.000.005.800		29,56 D
			26/12 0136 5800-9 MACHADO ARMARI			
26/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.032.846		397,36 D
			26/12 0426 32846-4 TREND C			
26/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.452.000.303.364		1.709,15 D
			26/12 0452 303364-3 MIRANDA T E R			
26/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.452.000.303.364		1.749,76 D
			26/12 0452 303364-3 MIRANDA T E R			
26/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.452.000.303.364		564,20 D
			26/12 0452 303364-3 MIRANDA T E R			
26/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.452.000.303.364		1.724,85 D
			26/12 0452 303364-3 MIRANDA T E R			
26/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.452.000.303.364		1.171,25 D
			26/12 0452 303364-3 MIRANDA T E R			
26/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.736.000.013.420		5.217,04 D
			26/12 0736 13420-1 PUHL INFORMATI			
26/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.229.000.132.745		259,51 D
			26/12 1229 132745-3 RG COMERCIO E			
26/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.117.283		3.075,00 D
			26/12 1233 117283-2 TECTELI TECNIC			
26/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.127.024		352,69 D
			26/12 1523 127024-9 ZIP SIGN COM I			
26/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	552.379.000.025.023		1.083,70 D
			26/12 2379 25023-6 COMERCIAL ELIA			
26/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	552.871.000.042.146		1.500,96 D
			26/12 2871 42146-4 SERRA MOBILE I			
26/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.014.000.075.000		118,00 D
			26/12 3014 75000-X CONDUFIBRA DIS			
26/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.183.000.070.081		1.192,01 D
			26/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E			
26/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.195.000.020.403		1.438,62 D
			26/12 3195 20403-X TECSOLUTI COME			
26/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.425.000.005.914		1.057,00 D
			26/12 3425 5914-5 VENTISOL DA AM			
26/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.050.054		1.609,99 D
			26/12 3546 50054-2 JLM D C E SERV			
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.601	1.320,00 D
			047 0011 005269798000195 TOP MOVEIS LT			
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.602	480,80 D
			033 0507 017953939000173 KISLLEY LOURE			
26/12/2018	0000	13105	375 Impostos		122.603	13,30 D
			PREFEITURA MUN MACEIO			
26/12/2018	0000	13105	375 Impostos		122.604	13,30 D
			PREFEITURA MUN MACEIO			
26/12/2018	0000	13105	375 Impostos		122.605	13,30 D
			PREFEITURA MUN MACEIO			
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.606	1.955,10 D
			104 0810 002177852000184 SUPORTE SERVI			
26/12/2018	0000	13105	375 Impostos		122.607	40,50 D
			PREFEITURA MUN MACEIO			
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.608	769,49 D
			104 0810 010840082000136 M A DOS ANJOS			
26/12/2018	0000	13105	375 Impostos		122.609	47,99 D
			PREFEITURA MUN MACEIO			
26/12/2018	0000	13105	375 Impostos		122.610	40,00 D
			PREFEITURA MUN MACEIO			
26/12/2018	0000	13105	375 Impostos		122.611	40,00 D
			PREFEITURA MUN MACEIO			

26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.612	1.520,00 D	
			104 1106 027720157000148 J G F ADMINIS				
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.613	1.351,00 D	
			341 5584 009328733000124 DISPLAY TURIS				
26/12/2018	0000	13105	375 Impostos		122.614	24,76 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
26/12/2018	0000	13105	375 Impostos		122.615	24,50 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
26/12/2018	0000	13105	375 Impostos		122.616	19,25 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
26/12/2018	0000	13105	375 Impostos		122.617	19,25 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
26/12/2018	0000	13105	375 Impostos		122.618	19,25 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
26/12/2018	0000	13105	375 Impostos		122.619	19,25 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.620	2.040,60 D	
			237 2765 022731413000260 JR COMERCIO E				
26/12/2018	0000	13105	375 Impostos		122.621	18,56 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
26/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água		122.622	491,60 D	
			CASAL				
26/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.623	1.367,43 D	
			CEAL				
26/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone		122.624	137,60 D	
			VIVO FIXO/BRASIL				
26/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone		122.625	387,75 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)				
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.626	465,30 D	
			104 0810 013898993000102 TEXGRAF EDITO				
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.627	1.161,75 D	
			237 2682 030415366000192 VSB ACESSORIO				
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.628	1.000,00 D	
			341 8293 007149307000289 CONFECCOES NO				
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.629	1.121,14 D	
			104 1545 013828415000108 AILTON LAMENH				
26/12/2018	0000	13105	375 Impostos		122.630	119,55 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
26/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título		122.631	3.899,94 D	
			ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE S				
26/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.601.200.006.380		3,52 D	
			Tarifa referente a 26/12/2018				
26/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.601.200.006.381		3,52 D	
			Tarifa referente a 26/12/2018				
26/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.601.200.006.382		3,52 D	
			Tarifa referente a 26/12/2018				
26/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.601.200.006.383		3,52 D	
			Tarifa referente a 26/12/2018				
26/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.601.200.006.384		3,52 D	
			Tarifa referente a 26/12/2018				
26/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.601.200.006.385		3,52 D	
			Tarifa referente a 26/12/2018				
26/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.601.200.006.386		3,52 D	
			Tarifa referente a 26/12/2018				
26/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.601.200.006.387		3,52 D	
			Tarifa referente a 26/12/2018				
26/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.601.200.006.388		3,52 D	
			Tarifa referente a 26/12/2018				
26/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.601.200.006.389		3,52 D	
			Tarifa referente a 26/12/2018				
26/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.601.200.006.390		3,52 D	
			Tarifa referente a 26/12/2018				
26/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	7.768,37 D	0,00 C
27/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		3.800,00 C	
			27/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				

27/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.108.516	3.800,00 D	
			27/12 1523 108516-6 J H B GOMES PR			
27/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.744	30.000,00 D	
			27/12 3557 7744-5 FUNDO DA SECRE			
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	7.850,45 D	
			748 2205 05557949461 JEOVANI DE BARROS			
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.121.454	3,52 D	
			Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	37.853,97 C	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8514356 EDSON RAIMUNDO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333032047268544009
03/01/2019 22:12:11

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7744-5 FUNDO DA SECRETARIA MUNIC
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	120.000,00 C	
				07/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	40.000,00 D	
				104 2392 008102978000176 ABRASEL - ASS			
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	40.000,00 D	
				104 2392 008102978000176 ABRASEL - ASS			
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	40.000,00 D	
				104 2392 035264480000182 ASSOCIACAO BR			
07/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.012.971	3,52 D	
				Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.012.972	3,52 D	
				Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.012.973	3,52 D	
				Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,56 C	0,00 C
26/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	19.000,00 C	
				26/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
26/12/2018		0000	14175	983 TED Devolvida	700.004	15.000,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
26/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.009.354	3.434,25 D	
				26/12 1523 9354-8 GRAFMARQUES IN			
26/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	15.000,00 D	
				341 2525 026142073000101 CB MARKETING			
26/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.601.200.006.395	3,52 D	
				Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.562,23 D	0,00 C
27/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.006.878	30.000,00 C	
				27/12 3557 6878-0 SEC MUN PROMOC			
27/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	30.000,00 D	
				033 4506 018237465000126 FLYTOUR EVENT			
27/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	15.000,00 D	
				341 8548 026142073000101 CB MARKETING			
27/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.121.464	3,52 D	
				Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.121.465	3,52 D	
				Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.007,04 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8514356 EDSON RAIMUNDO DA SILVA.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336011156792285013
01/04/2019 12:09:08

Cliente

Agência	3557-2
Conta	5368-6 SIMA PAGAMENTO DE SALARIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	151,66			41,931793		
10/12/2018	RESGATE	81,19			22,436716	3,618622238	19,495077
	Aplicação 28/11/2018	81,19			22,436716		
17/12/2018	APLICAÇÃO	1.000,00			276,230562	3,620164219	295,725639
18/12/2018	RESGATE	3,53			0,975006	3,620491504	294,750633
	Aplicação 28/11/2018	3,53			0,975006		
20/12/2018	RESGATE	232,98			64,339096	3,621126412	230,411537
	Aplicação 28/11/2018	67,06			18,520071		
	Aplicação 17/12/2018	165,92			45,819025		
31/12/2018	RESGATE	187,09			51,638474	3,623073727	178,773063
	Aplicação 17/12/2018	187,09			51,638474		
31/12/2018	SALDO ATUAL	647,71			178,773063		178,773063

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	151,66
APLICAÇÕES (+)	1.000,00
RESGATES (-)	504,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,84
SALDO ATUAL =	647,71

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JD028177 JAKELINE G SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Signed using DigiSigner

Extrato conta corrente

G336011156792285008
01/04/2019 12:02:44

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	5368-6 SIMA PAGAMENTO DE SALARIO
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.005.436	54.199,59 C	
				07/12 3557 5436-4 S M E IL PUBL			
07/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.816	50.073,65 D	
07/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.817	4.125,94 D	0,00 C
10/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.441.000.013.381	74,13 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.441.000.013.382	7,06 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	81,19 C	0,00 C
17/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.005.436	3.116,03 C	
				17/12 3557 5436-4 S M E IL PUBL			
17/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.005.436	1.000,00 C	
				17/12 3557 5436-4 S M E IL PUBL			
17/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.144	3.116,03 D	
17/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 D	0,00 C
18/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.520.900.052.016	3,53 D	
				Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3,53 C	0,00 C
19/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.005.436	39.069,79 C	
				19/12 3557 5436-4 S M E IL PUBL			
19/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.889	28.568,16 D	
19/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.890	9.802,66 D	
19/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.891	698,97 D	0,00 C
20/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.024.994	74,13 D	
				Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.024.995	155,32 D	
				Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.024.996	3,53 D	
				Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	232,98 C	0,00 C
28/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.005.436	180.731,15 C	
				28/12 3557 5436-4 S M E IL PUBL			
28/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.206	177.525,86 D	
28/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.207	3.205,29 D	0,00 C
31/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.705.949	180,03 D	
				Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.705.950	3,53 D	
				Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.705.951	3,53 D	
				Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	187,09 C	
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD028177 JAKELINE G SANTOS.

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336011156792285010
01/04/2019 12:04:30

Cliente

Agência	3557-2
Conta	5436-4 S M E IL PUBL MACEIO SIMA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	94.053,33			26.005,148928		
04/12/2018	APLICAÇÃO	1.797.764,04			496.981,329400	3,617367361	522.986,478328
06/12/2018	RESGATE	1.540.243,87			425.717,438383	3,617995720	97.269,039945
	Aplicação 20/11/2018	94.086,52			26.005,148928		
	Aplicação 04/12/2018	1.446.157,35			399.712,289455		
07/12/2018	RESGATE	54.199,59			14.979,283312	3,618303284	82.289,756633
	Aplicação 04/12/2018	54.199,59			14.979,283312		
10/12/2018	RESGATE	40.113,75			11.085,365468	3,618622238	71.204,391165
	Aplicação 04/12/2018	40.113,75			11.085,365468		
12/12/2018	RESGATE	864,54			238,875829	3,619202509	70.965,515336
	Aplicação 04/12/2018	864,54			238,875829		
13/12/2018	RESGATE	15.058,60			4.160,394734	3,619512321	66.805,120602
	Aplicação 04/12/2018	15.058,60			4.160,394734		
17/12/2018	RESGATE	76.895,73			21.240,950782	3,620164219	45.564,169820
	Aplicação 04/12/2018	76.895,73			21.240,950782		
18/12/2018	RESGATE	35,00			9,667196	3,620491504	45.554,502624
	Aplicação 04/12/2018	35,00			9,667196		
19/12/2018	RESGATE	69.135,72			19.093,949497	3,620818208	26.460,553127
	Aplicação 04/12/2018	69.135,72			19.093,949497		
20/12/2018	RESGATE	52.106,02			14.389,450704	3,621126412	12.071,102423
	Aplicação 04/12/2018	52.106,02			14.389,450704		
26/12/2018	APLICAÇÃO	341.927,11			94.399,694138	3,622120952	106.470,796561
27/12/2018	RESGATE	3.717,19			1.026,162208	3,622419507	105.444,634353
	Aplicação 04/12/2018	3.717,19			1.026,162208		
28/12/2018	APLICAÇÃO	1.132.740,20			312.675,514717	3,622733942	418.120,149070
31/12/2018	APLICAÇÃO	2.358,20			650,883801	3,623073727	418.771,032871
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.517.238,33			418.771,032871		418.771,032871

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94.053,33
APLICAÇÕES (+)	3.274.789,55
RESGATES (-)	1.852.370,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	765,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	765,46
SALDO ATUAL =	1.517.238,33

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JD028177 JAKELINE G SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336011156792285009
01/04/2019 12:03:43

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	5436-4 S M E IL PUBL MACEIO SIMA
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.035.839	1.800.000,00 C	
				04/12 3557 35839-8 PREF MUN MACEI			
04/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.401	1.842,10 D	
				SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE U			
04/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.402	14,17 D	
				VELEIRO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.			
04/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.403	319,30 D	
				ASSOCIACAO DOS TRANSPORTADORES DE PASS			
04/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.404	60,39 D	
				SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE U			
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.797.764,04 D	0,00 C
06/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	5.294	1.476.084,68 D	
06/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.601	1.921,50 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
06/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.602	384,30 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
06/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.603	97,57 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
06/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.604	42,69 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
06/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.605	42,69 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
06/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.606	12.660,72 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
06/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.607	7.069,75 D	
				SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE U			
06/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.608	4.464,87 D	
				GPS- Ident.: 11866801000150 - 10/2018			
06/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.609	18.047,79 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
06/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.610	1.447,14 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
06/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.611	1.975,37 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
06/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.612	859,45 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
06/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.613	1.328,93 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
06/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.614	294,69 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
06/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.615	1.211,51 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
06/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.616	1.403,04 D	

			PREFEITURA MUN MACEIO			
06/12/2018	0000	13105	375 Impostos	120.617	1.849,71 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
06/12/2018	0000	13105	375 Impostos	120.618	1.213,70 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
06/12/2018	0000	13105	375 Impostos	120.619	7.843,77 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
06/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.540.243,87 C	0,00 C
07/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.005.368	54.199,59 D	
			07/12 3557 5368-6 SIMA PAGAMENTO			
07/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	54.199,59 C	0,00 C
10/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.370	746,90 D	
			10/12 3557 7370-9 IPREV FUNDO PR			
10/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.001	21.876,85 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
10/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.002	17.267,61 D	
			GPS- Ident.: 734571000150 - 11/2018			
10/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.468	35,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2018			
10/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.469	7,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2018			
10/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.470	3,53 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018			
10/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.471	28,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.472	38,83 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2018			
10/12/2018	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.473	10,59 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2018			
10/12/2018	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.474	7,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2018			
10/12/2018	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.475	14,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018			
10/12/2018	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.476	77,66 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018			
10/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	40.113,75 C	0,00 C
12/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.201	218,54 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
12/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.202	646,00 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
12/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	864,54 C	0,00 C
13/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.301	8.186,28 D	
			CEAL			
13/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.302	6.872,32 D	
			CEAL			
13/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.058,60 C	0,00 C
17/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.005.368	3.116,03 D	
			17/12 3557 5368-6 SIMA PAGAMENTO			
17/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.005.368	1.000,00 D	
			17/12 3557 5368-6 SIMA PAGAMENTO			
17/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	5.295	29.579,70 D	
17/12/2018	0000	13013	240 Alelo	53.837	43.200,00 D	
17/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	76.895,73 C	0,00 C
18/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.801	35,00 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
18/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	35,00 C	0,00 C

19/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.005.368	39.069,79 D	
			19/12 3557 5368-6 SIMA PAGAMENTO			
19/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.901	110,30 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
19/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.902	42,69 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
19/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.903	1.921,50 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
19/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.904	89,56 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
19/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.905	221,18 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
19/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.906	4.227,30 D	
			GPS- Ident.: 11866801000150 - 12/2018			
19/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.907	4.227,30 D	
			GPS- Ident.: 11866801000150 - 11/2018			
19/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.908	1.921,50 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
19/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.909	16.536,00 D	
			GPS- Ident.: 734571000150 - 13/2018			
19/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.910	384,30 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
19/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.911	384,30 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
19/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	69.135,72 C	0,00 C
20/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	5.296	52.106,02 D	
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	52.106,02 C	0,00 C
26/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.035.839	360.000,00 C	
			26/12 3557 35839-8 PREF MUN MACEI			
26/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.601	25,10 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
26/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.602	18.047,79 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
26/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	341.927,11 D	0,00 C
27/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	3.717,19 D	
			27/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.717,19 C	0,00 C
28/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.035.839	3.000.000,00 C	
			28/12 3557 35839-8 PREF MUN MACEI			
28/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.005.368	180.731,15 D	
			28/12 3557 5368-6 SIMA PAGAMENTO			
28/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.370	732,67 D	
			28/12 3557 7370-9 IPREV FUNDO PR			
28/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.370	237,81 D	
			28/12 3557 7370-9 IPREV FUNDO PR			
28/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	69.295,97 D	
			28/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
28/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	5.297	1.511.739,36 D	
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.818	11.323,03 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.819	612,25 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.820	6.488,93 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.821	70.679,23 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			

28/12/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	110.300.000.019.238	937,00 D	
			27/12 1103 19238-4 TATYROSE BUIQU			
28/12/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	160.100.000.025.707	791,40 D	
			27/12 1601 25707-9 VICTOR JATOBA			
28/12/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	160.100.000.029.797	900,60 D	
			27/12 1601 29797-6 FABIO SANTOS S			
28/12/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	160.100.000.029.879	890,20 D	
			27/12 1601 29879-4 MARCELO RAMALH			
28/12/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	160.100.000.031.217	827,80 D	
			27/12 1601 31217-7 LEOPOLDO L WAN			
28/12/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	160.100.000.034.850	937,00 D	
			27/12 1601 34850-3 ADRIANA VIEIRA			
28/12/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	254.200.000.027.014	937,00 D	
			27/12 2542 27014-8 JULIO SOUZA DO			
28/12/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	305.700.000.034.738	921,40 D	
			27/12 3057 34738-8 PEDRO GABRIEL			
28/12/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	305.700.000.038.089	937,00 D	
			27/12 3057 38089-X ANA B SANTOS N			
28/12/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	305.700.000.043.437	937,00 D	
			27/12 3057 43437-X CAMYLLA S RAMO			
28/12/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	317.900.000.045.652	911,00 D	
			27/12 3179 45652-7 MAYRA ARAUJO M			
28/12/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	317.900.000.115.228	937,00 D	
			27/12 3179 115228-9 ROBSON FERREIR			
28/12/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	318.300.000.036.882	937,00 D	
			27/12 3183 36882-2 ARTHUR G MENDO			
28/12/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	318.600.000.038.867	921,40 D	
			27/12 3186 38867-X VITORIA I SANT			
28/12/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	318.600.000.040.125	937,00 D	
			27/12 3186 40125-0 HUGO R OLIMPIO			
28/12/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	428.700.000.026.392	921,40 D	
			27/12 4287 26392-3 EDUARDO LUIS S			
28/12/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	428.700.000.028.552	838,20 D	
			27/12 4287 28552-8 ISABELLA B LIM			
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.132.740,20 D	0,00 C
31/12/2018	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	10.448.400.000	400,00 C	
31/12/2018	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	10.448.430.000	1.958,20 C	
31/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.358,20 D	
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD028177 JAKELINE G SANTOS.

G336031020296161023
03/01/2019 10:36:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	5356-2 SLUM MIN MEIO AMBIENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.283,86			907,967118		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.289,63			907,967118		907,967118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.283,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,77
SALDO ATUAL =	3.289,63

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC75249 LUCA SANTOS DA SIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Signed using DigiSigner

G336031020296161013
03/01/2019 10:28:56

Cliente

Agência	3557-2
Conta	5356-2
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC752492 ELISA SANTOS DA SIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336031020296161022
03/01/2019 10:36:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	5403-8 SLUM FOPAG
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	238,13			65,840415		
10/12/2018	RESGATE	95,31			26,338754	3,618622238	39,501661
	Aplicação 29/10/2018	95,31			26,338754		
20/12/2018	RESGATE	143,04			39,501661	3,621126412	
	Aplicação 29/10/2018	143,04			39,501661		
27/12/2018	APLICAÇÃO	334.781,53			92.419,315143	3,622419507	92.419,315143
28/12/2018	RESGATE	332.189,17			91.695,712497	3,622733942	723,602646
	Aplicação 27/12/2018	332.189,17			91.695,712497		
31/12/2018	RESGATE	713,06			196,810789	3,623073727	526,791857
	Aplicação 27/12/2018	713,06			196,810789		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.908,61			526,791857		526,791857

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	238,13
APLICAÇÕES (+)	334.781,53
RESGATES (-)	333.140,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,53
SALDO ATUAL =	1.908,61

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC752492 ELISA SANTOS DA SIL.

G336031020296161017
03/01/2019 10:29:38

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	5403-8 SLUM FOPAG
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	460,00 C	
				07/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
07/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	51.050,66 C	
				07/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
07/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.414	51.050,66 D	
07/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.415	460,00 D	0,00 C
10/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.441.000.013.383	91,78 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.441.000.013.384	3,53 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	95,31 C	0,00 C
19/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	72.173,18 C	
				19/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
19/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	4,17 C	
				19/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
19/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.770	55.008,67 D	
19/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.771	1.141,17 D	
19/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.772	16.023,34 D	
19/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.773	4,17 D	0,00 C
20/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.024.997	143,04 D	
				Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	143,04 C	0,00 C
27/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	335.189,17 C	
				27/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
27/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.610.900.503.617	322,92 D	
				Cobr parc tarf pend ref a 20/12/2018			
27/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.610.900.503.618	7,06 D	
				Tarifa pendente referente a 20/12/2018			
27/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.610.900.503.619	74,13 D	
				Tarifa pendente referente a 20/12/2018			
27/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.610.900.503.620	3,53 D	
				Tarifa pendente referente a 20/12/2018			
27/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	334.781,53 D	0,00 C
28/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	3.000,00 C	
				28/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
28/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.412	329.040,57 D	
28/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.413	6.148,60 D	
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	332.189,17 C	0,00 C
31/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.705.952	706,00 D	
				Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.705.953	7,06 D	
				Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	713,06 C	
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC752492 ELISA SANTOS DA SIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336031020296161021
03/01/2019 10:35:30

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	5887-4 SLUM TERCEIRIZADAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.888,49			1.075,142358		
04/12/2018	RESGATE	10,56			2,919250	3,617367361	1.072,223108
	Aplicação 28/09/2018	10,56			2,919250		
18/12/2018	RESGATE	3,52			0,972244	3,620491504	1.071,250864
	Aplicação 28/09/2018	3,52			0,972244		
20/12/2018	RESGATE	3,52			0,972073	3,621126412	1.070,278791
	Aplicação 28/09/2018	3,52			0,972073		
27/12/2018	APLICAÇÃO	1.872.388,22			516.888,840837	3,622419507	517.959,119628
28/12/2018	RESGATE	1.872.403,30			516.848,140100	3,622733942	1.110,979528
	Aplicação 28/09/2018	3.877,34			1.070,278791		
	Aplicação 27/12/2018	1.868.525,96			515.777,861309		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.025,16			1.110,979528		1.110,979528

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.888,49
APLICAÇÕES (+)	1.872.388,22
RESGATES (-)	1.872.420,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	169,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	169,35
SALDO ATUAL =	4.025,16

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC752492 ELISA SANTOS DA SIL.

G336031020296161010
03/01/2019 10:26:53

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	5887-4 SLUM TERCEIRIZADAS
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	1.674.618,41 C	
				03/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.467.919,12 D	
				237 2145 015581636000303 CIANO SOLUCOE			
03/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.302	73.314,55 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
03/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.303	10.416,37 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
03/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.304	16.746,18 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
03/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.305	106.222,19 D	0,00 C
				GPS- Ident.: 15581636000303 - 11/2018			
04/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	498.130,21 C	
				04/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
04/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	2.500.000,00 C	
				04/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
04/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	2.450.165,39 C	
				04/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
04/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	687.370,06 C	
				04/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
04/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.156.000	2.214.356,51 D	
				04/12 3336 156000-X VIVA AMBIENTAL			
04/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.156.000	620.759,86 D	
				04/12 3336 156000-X VIVA AMBIENTAL			
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	2.258.719,21 D	
				033 0451 010826008000165 V2 AMBIENTAL			
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	434.471,99 D	
				237 2145 015581636000303 CIANO SOLUCOE			
04/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.403	76.548,12 D	
				GPS- Ident.: 5566002000590 - 11/2018			
04/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.404	67.395,94 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
04/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.405	32.017,21 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
04/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.406	23.095,13 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
04/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.407	36.752,48 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
04/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.408	21.931,14 D	
				GPS- Ident.: 5566002000590 - 12/2018			
04/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.409	10.310,55 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
04/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.410	20.648,61 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
04/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.411	7.833,40 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
04/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.412	5.886,50 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
04/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.413	48.848,25 D	
				GPS- Ident.: 10826008000165 - 11/2018			

04/12/2018	0000	13105	375 Impostos	120.414	148.025,03 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
04/12/2018	0000	13105	375 Impostos	120.415	44.407,51 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
04/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.416	33.770,40 D	
			GPS- Ident.: 15581636000303 - 12/2018			
04/12/2018	0000	13105	375 Impostos	120.417	4.981,31 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
04/12/2018	0000	13105	375 Impostos	120.418	21.469,53 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
04/12/2018	0000	13105	375 Impostos	120.419	3.436,98 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
04/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.300.010.054	3,52 D	
			Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.075.341	3,52 D	
			Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.075.342	3,52 D	
			Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,56 C	0,00 C
18/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	460.500,61 C	
			18/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	460.500,61 D	
			033 0451 010826008000165 V2 AMBIENTAL			
18/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.167.044	3,52 D	
			Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3,52 C	0,00 C
20/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	4.498.540,17 C	
			20/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
20/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.156.000	3.160.498,76 D	
			20/12 3336 156000-X VIVA AMBIENTAL			
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	903.169,38 D	
			237 2145 015581636000303 CIANO SOLUCOE			
20/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.002	96.830,62 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.003	110.636,30 D	
			GPS- Ident.: 5566002000590 - 12/2018			
20/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.004	52.478,11 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
20/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.005	97.361,52 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
20/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.006	31.243,49 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
20/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.007	46.321,99 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.033.149	3,52 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3,52 C	0,00 C
27/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	2.000.000,00 C	
			27/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
27/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.701	879,76 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
27/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.702	3.387,07 D	
			GPS- Ident.: 21432103000109 - 12/2018			
27/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.703	4.398,80 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
27/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.704	49.942,89 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
27/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.705	54.937,17 D	
			GPS- Ident.: 9558134000105 - 12/2018			
27/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.706	9.988,57 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
27/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.707	354,56 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
27/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.708	1.772,84 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			

27/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação		122.709	1.950,12 D	
		GPS- Ident.: 9558134000105 - 12/2018				
27/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	1.872.388,22 D	0,00 C
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.801	849.675,61 D	
		707 0001 009558134000105 VIA AMBIENTAL				
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.802	912.024,05 D	
		707 0001 021432103000109 NATURALLE TRA				
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.803	31.379,24 D	
		707 0001 009558134000105 VIA AMBIENTAL				
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.804	79.310,32 D	
		707 0001 021432103000109 NATURALLE TRA				
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.136.393		3,52 D	
		Tarifa referente a 28/12/2018				
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.136.394		3,52 D	
		Tarifa referente a 28/12/2018				
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.136.395		3,52 D	
		Tarifa referente a 28/12/2018				
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.136.396		3,52 D	
		Tarifa referente a 28/12/2018				
28/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	1.872.403,30 C	0,00 C
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC752492 ELISA SANTOS DA SIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7377-6 S LIMP URBANA MACEIO SLUM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	32.054,20			8.862,782895		
03/12/2018	RESGATE	24.137,72			6.673,304489	3,617056593	2.189,478406
	Aplicação 08/11/2018	581,64			160,804448		
	Aplicação 22/11/2018	23.556,08			6.512,500041		
04/12/2018	RESGATE	5.990,16			1.655,944614	3,617367361	533,533792
	Aplicação 22/11/2018	5.990,16			1.655,944614		
05/12/2018	APLICAÇÃO	145.996,48			40.356,234920	3,617693283	40.889,768712
06/12/2018	RESGATE	35.262,24			9.746,346522	3,617995720	31.143,422190
	Aplicação 22/11/2018	1.930,32			533,533792		
	Aplicação 05/12/2018	33.331,92			9.212,812730		
07/12/2018	RESGATE	21.112,12			5.834,812160	3,618303284	25.308,610030
	Aplicação 05/12/2018	21.112,12			5.834,812160		
11/12/2018	RESGATE	7.053,02			1.948,938923	3,618902530	23.359,671107
	Aplicação 05/12/2018	7.053,02			1.948,938923		
12/12/2018	RESGATE	5.910,56			1.633,111158	3,619202509	21.726,559949
	Aplicação 05/12/2018	5.910,56			1.633,111158		
13/12/2018	RESGATE	19.790,07			5.467,606751	3,619512321	16.258,953198
	Aplicação 05/12/2018	19.790,07			5.467,606751		
17/12/2018	RESGATE	16.871,59			4.660,448803	3,620164219	11.598,504395
	Aplicação 05/12/2018	16.871,59			4.660,448803		
19/12/2018	RESGATE	30.541,24			8.434,900137	3,620818208	3.163,604258
	Aplicação 05/12/2018	30.541,24			8.434,900137		
20/12/2018	RESGATE	1.931,68			533,447270	3,621126412	2.630,156988
	Aplicação 05/12/2018	1.931,68			533,447270		
21/12/2018	APLICAÇÃO	100.491,81			27.748,993275	3,621457867	30.379,150263
26/12/2018	RESGATE	104.014,08			28.716,346411	3,622120952	1.662,803852
	Aplicação 05/12/2018	9.526,75			2.630,156988		
	Aplicação 21/12/2018	94.487,33			26.086,189423		
27/12/2018	RESGATE	4.275,40			1.180,260870	3,622419507	482,542982
	Aplicação 21/12/2018	4.275,40			1.180,260870		
28/12/2018	RESGATE	530,00			146,298350	3,622733942	336,244632
	Aplicação 21/12/2018	530,00			146,298350		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.218,24			336,244632		336,244632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.054,20
APLICAÇÕES (+)	246.488,29
RESGATES (-)	277.419,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,63
SALDO ATUAL =	1.218,24

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC752492 ELISA SANTOS DA SIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336031020296161009
03/01/2019 10:26:24

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7377-6 S LIMP URBANA MACEIO SLUM
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	20.000,00 C	
				03/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
03/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.208.048	1.975,56 D	
				03/12 1233 208048-6 S S PUBLICOS M			
03/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.013.181	80,86 D	
				03/12 1523 13181-4 DENTAL MASTER			
03/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.093.954	1.627,70 D	
				03/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER			
03/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.200.000	50,01 D	
				03/12 1523 200000-8 JURISCRED			
03/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.018.490	63,70 D	
				03/12 1604 18490-X ODONTO SYSTEM			
03/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.769.000.008.153	61,34 D	
				03/12 1769 CAPEMISA 00000000000001615			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	790,50 D	
				033 0507 017953939000173 KISLLEY LOURE			
03/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.302	1.473,49 D	
				CEAL			
03/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.303	930,86 D	
				CEAL			
03/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.304	703,16 D	
				CEAL			
03/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.305	62,46 D	
				CEAL			
03/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.306	62,70 D	
				CEAL			
03/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.307	454,81 D	
				CEAL			
03/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.308	189,72 D	
				CEAL			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.309	12.142,40 D	
				SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE U			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.310	60,00 D	
				104 2404 000203357000177 ASSOCIACAO MU			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.311	19,31 D	
				104 1106 008447724000190 ASSOCIACAO DO			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.312	1.828,10 D	
				604 0001 031895683000116 BANCO INDUSTR			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.313	4.070,42 D	
				318 0001 061186680000174 BANCO BMG SA			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.314	8.350,60 D	
				318 0001 061186680000174 BANCO BMG SA			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.315	63,70 D	
				033 3737 040639163000133 UNIODONTO NOR			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.316	1.854,50 D	
				237 2250 058119199001042 ODONTOPREV S.			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.317	6.395,93 D	
				623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.318	177,04 D	
				604 0001 031895683000116 BANCO INDUSTR			

03/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.319	133,92 D	
			318 0001 061186680000174 BANCO BMG SA				
03/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.320	487,22 D	
			394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC				
03/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.321	27,71 D	
			237 2250 058119199001042 ODONTOPREV S.				
03/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	24.137,72 C	0,00 C
04/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.401	5.940,88 D	
			394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC				
04/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.300.010.061		3,52 D	
			Tarifa referente a 03/12/2018				
04/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.300.010.062		3,52 D	
			Tarifa referente a 03/12/2018				
04/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.300.010.063		3,52 D	
			Tarifa referente a 03/12/2018				
04/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.300.010.064		3,52 D	
			Tarifa referente a 03/12/2018				
04/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.300.010.065		3,52 D	
			Tarifa referente a 03/12/2018				
04/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.300.010.066		3,52 D	
			Tarifa referente a 03/12/2018				
04/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.300.010.067		3,52 D	
			Tarifa referente a 03/12/2018				
04/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.300.010.068		3,52 D	
			Tarifa referente a 03/12/2018				
04/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.300.010.069		3,52 D	
			Tarifa referente a 03/12/2018				
04/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.300.010.070		3,52 D	
			Tarifa referente a 03/12/2018				
04/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.300.010.071		3,52 D	
			Tarifa referente a 03/12/2018				
04/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.300.010.072		3,52 D	
			Tarifa referente a 03/12/2018				
04/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.300.010.073		3,52 D	
			Tarifa referente a 03/12/2018				
04/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.075.347		3,52 D	
			Tarifa referente a 04/12/2018				
04/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	5.990,16 C	0,00 C
05/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		160.000,00 C	
			05/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
05/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		150.000,00 C	
			05/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
05/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	554.287.000.026.162		3.800,00 D	
			05/12 4287 26162-9 COOPREL MATRIZ				
05/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	554.287.000.026.162		38.000,00 D	
			05/12 4287 26162-9 COOPREL MATRIZ				
05/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	554.287.000.026.162		38.000,00 D	
			05/12 4287 26162-9 COOPREL MATRIZ				
05/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	554.287.000.026.162		38.000,00 D	
			05/12 4287 26162-9 COOPREL MATRIZ				
05/12/2018	0000	13105	375 Impostos		120.501	100,00 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
05/12/2018	0000	13105	375 Impostos		120.502	100,00 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
05/12/2018	0000	13105	375 Impostos		120.503	2.000,00 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
05/12/2018	0000	13105	375 Impostos		120.504	2.000,00 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
05/12/2018	0000	13105	375 Impostos		120.505	2.000,00 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
05/12/2018	0000	13105	375 Impostos		120.506	2.000,00 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.507	38.000,00 D	
			104 3728 004860020000193 COOPERATIVA D				
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.027.662		3,52 D	

			Tarifa referente a 05/12/2018				
05/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	145.996,48 D	0,00 C
06/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.013.000.112.586		1.627,70 D	
			06/12 0013 112586-9 AMERICA LOCACA				
06/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.109.392		23.869,58 D	
			06/12 1233 109392-4 RVM LOCACAO E				
06/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.116.956		1.950,00 D	
			06/12 1233 116956-4 MARIA IRENE LE				
06/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.129.700		1.627,70 D	
			06/12 1523 129700-7 LOCADORA S SEB				
06/12/2018	0000	13105	375 Impostos		120.601	502,52 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.602	2.800,00 D	
			104 1557 026292603000106 EDNA EUGENIO				
06/12/2018	0000	13105	375 Impostos		120.603	250,00 D	
			RFB - DARF PRETO - MANUAL				
06/12/2018	0000	13105	375 Impostos		120.604	250,00 D	
			RFB - DARF PRETO - MANUAL				
06/12/2018	0000	13105	375 Impostos		120.605	250,00 D	
			RFB - DARF PRETO - MANUAL				
06/12/2018	0000	13105	375 Impostos		120.606	250,00 D	
			RFB - DARF PRETO - MANUAL				
06/12/2018	0000	13105	375 Impostos		120.607	250,00 D	
			RFB - DARF PRETO - MANUAL				
06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.608	1.627,70 D	
			104 2392 070012612000180 AMORIM & AMOR				
06/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.266.368		3,52 D	
			Tarifa referente a 06/12/2018				
06/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.266.369		3,52 D	
			Tarifa referente a 06/12/2018				
06/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	35.262,24 C	0,00 C
07/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.701	21.108,60 D	
			341 0369 010710913000155 WO COMERCIO E				
07/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.012.970		3,52 D	
			Tarifa referente a 07/12/2018				
07/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	21.112,12 C	0,00 C
11/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		60.000,00 C	
			11/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
11/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.013.000.147.621		5.472,00 D	
			11/12 0013 147621-1 STANTE SERVICO				
11/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.015.250		637,50 D	
			11/12 0969 15250-1 PRINTPAGE COM				
11/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.093.954		1.627,70 D	
			11/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER				
11/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.093.954		976,62 D	
			11/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER				
11/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.183.000.070.081		10.260,00 D	
			11/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E				
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.101	1.900,00 D	
			104 3728 004860020000193 COOPERATIVA D				
11/12/2018	0000	13105	375 Impostos		121.102	100,00 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
11/12/2018	0000	13105	375 Impostos		121.103	100,00 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.104	1.900,00 D	
			104 3728 004860020000193 COOPERATIVA D				
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.105	38.000,00 D	
			104 2404 007316434000225 COOPERATIVA D				
11/12/2018	0000	13105	375 Impostos		121.106	2.000,00 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
11/12/2018	0000	13105	375 Impostos		121.107	100,00 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.108	1.900,00 D	
			104 3728 004860020000193 COOPERATIVA D				
11/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água		121.109	365,20 D	

			CASAL				
11/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água		121.110	671,20 D	
			CASAL				
11/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água		121.111	928,72 D	
			CASAL				
11/12/2018	0000	13105	375 Impostos		121.112	100,00 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.079.964		3,52 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018				
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.079.965		3,52 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018				
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.079.966		3,52 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018				
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.079.967		3,52 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018				
11/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	7.053,02 C	0,00 C
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.201	1.900,00 D	
			104 3728 004860020000193 COOPERATIVA D				
12/12/2018	0000	13105	375 Impostos		121.202	100,00 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
12/12/2018	0000	13105	375 Impostos		121.203	100,00 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.204	1.900,00 D	
			104 3728 004860020000193 COOPERATIVA D				
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.205	1.900,00 D	
			104 3728 004860020000193 COOPERATIVA D				
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.389.579		3,52 D	
			Tarifa referente a 12/12/2018				
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.389.580		3,52 D	
			Tarifa referente a 12/12/2018				
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.389.581		3,52 D	
			Tarifa referente a 12/12/2018				
12/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	5.910,56 C	0,00 C
13/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título		121.301	381,39 D	
			PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA				
13/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título		121.302	18.908,68 D	
			PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA				
13/12/2018	0000	13105	375 Impostos		121.303	250,00 D	
			RFB - DARF PRETO - MANUAL				
13/12/2018	0000	13105	375 Impostos		121.304	250,00 D	
			RFB - DARF PRETO - MANUAL				
13/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	19.790,07 C	0,00 C
17/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		2.049,08 C	
			17/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
17/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		13.952,80 C	
			17/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
17/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.370		2.049,08 D	
			17/12 3557 7370-9 IPREV FUNDO PR				
17/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título		121.701	13.952,80 D	
			SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE U				
17/12/2018	0000	13105	375 Impostos		121.702	16.871,59 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
17/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	16.871,59 C	0,00 C
19/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.478.000.044.746		412,44 D	
			19/12 0478 44746-3 M G COM DIST E				
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.901	23.000,00 D	
			104 0055 022898230000152 MARILENE MARI				
19/12/2018	0000	13105	375 Impostos		121.902	100,00 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
19/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.903	2.948,64 D	
			CEAL				
19/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.904	2.091,78 D	
			CEAL				
19/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.905	1.984,86 D	
			CEAL				

19/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.047.533		3,52 D	
			Tarifa referente a 19/12/2018				
19/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	30.541,24 C	0,00 C
20/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		11.292,44 C	
			20/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
20/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		68.278,66 C	
			20/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
20/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.208.048		1.947,95 D	
			20/12 1233 208048-6 S S PUBLICOS M				
20/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.013.181		80,86 D	
			20/12 1523 13181-4 DENTAL MASTER				
20/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.200.000		50,01 D	
			20/12 1523 200000-8 JURISCRED				
20/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.018.490		63,70 D	
			20/12 1604 18490-X ODONTO SYSTEM				
20/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.769.000.008.153		61,34 D	
			20/12 1769 CAPEMISA 00000000000001615				
20/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.005.004		1.323,80 D	
			20/12 3557 5004-0 SEMARHP FUNDO				
20/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.259		32.250,62 D	
			20/12 3557 7259-1 CONVENIO CONSI				
20/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.278		3.789,25 D	
			20/12 3557 7278-8 PMM CEF CONSIG				
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.001	1.900,00 D	
			104 3728 004860020000193 COOPERATIVA D				
20/12/2018	0000	13105	375 Impostos		122.002	11.292,44 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.003	60,00 D	
			104 2404 000203357000177 ASSOCIACAO MU				
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.004	19,31 D	
			104 1106 008447724000190 ASSOCIACAO DO				
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.005	11.869,46 D	
			318 0001 061186680000174 BANCO BMG SA				
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.006	6.416,34 D	
			394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC				
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.007	2.023,76 D	
			604 0001 031895683000116 BANCO INDUSTR				
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.008	6.395,93 D	
			623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A				
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.009	1.862,63 D	
			237 2250 058119199001042 ODONTOPREV S.				
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.010	63,70 D	
			033 3737 040639163000133 UNIODONTO NOR				
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.033.152		3,52 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018				
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.033.153		3,52 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018				
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.033.154		3,52 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018				
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.033.155		3,52 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018				
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.033.156		3,52 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018				
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.033.157		3,52 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018				
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.033.158		3,52 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018				
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.033.159		3,52 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018				
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.033.160		3,52 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018				
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	1.931,68 C	0,00 C
21/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		340.000,00 C	
			21/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
21/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		20.000,00 C	

			21/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.015.250		637,50 D	
			21/12 0969 15250-1 PRINTPAGE COM				
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.204.000.050.087		20.909,85 D	
			21/12 1204 50087-9 RADAR COMPUTER				
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.109.392		1.500,00 D	
			21/12 1233 109392-4 RVM LOCACAO E				
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.109.392		1.100,00 D	
			21/12 1233 109392-4 RVM LOCACAO E				
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.109.392		400,00 D	
			21/12 1233 109392-4 RVM LOCACAO E				
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.109.392		14.472,82 D	
			21/12 1233 109392-4 RVM LOCACAO E				
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.143.743		38.000,00 D	
			21/12 1523 143743-7 C C V EMATER C				
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.143.743		38.000,00 D	
			21/12 1523 143743-7 C C V EMATER C				
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.863.000.132.948		4.037,04 D	
			21/12 1863 132948-0 MOSENA OFFICE				
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	554.287.000.026.162		38.000,00 D	
			21/12 4287 26162-9 COOPREL MATRIZ				
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	554.287.000.026.162		38.000,00 D	
			21/12 4287 26162-9 COOPREL MATRIZ				
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	554.287.000.026.162		7.600,00 D	
			21/12 4287 26162-9 COOPREL MATRIZ				
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	554.287.000.026.162		38.000,00 D	
			21/12 4287 26162-9 COOPREL MATRIZ				
21/12/2018	0000	13105	375 Impostos		122.101	309,44 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.102	584,97 D	
			033 0507 017953939000173 KISLLEY LOURE				
21/12/2018	0000	13105	375 Impostos		122.103	2.000,00 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
21/12/2018	0000	13105	375 Impostos		122.104	2.000,00 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
21/12/2018	0000	13105	375 Impostos		122.105	2.000,00 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
21/12/2018	0000	13105	375 Impostos		122.106	2.000,00 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.107	997,20 D	
			341 4875 014193613000105 KADOSHI COMER				
21/12/2018	0000	13105	375 Impostos		122.108	400,00 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
21/12/2018	0000	13105	375 Impostos		122.109	2.000,00 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.110	6.194,00 D	
			237 3481 017475850000149 KHARISMA COME				
21/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título		122.111	354,81 D	
			PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA				
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.133.340		3,52 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018				
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.133.341		3,52 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018				
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.133.342		3,52 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018				
21/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	100.491,81 D	0,00 C
26/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	554.287.000.026.162		8.000,00 D	
			26/12 4287 26162-9 COOPREL MATRIZ				
26/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	554.287.000.026.162		8.000,00 D	
			26/12 4287 26162-9 COOPREL MATRIZ				
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.601	3.800,00 D	
			104 2404 007316434000225 COOPERATIVA D				
26/12/2018	0000	13105	375 Impostos		122.602	200,00 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.603	38.000,00 D	

			104 2404 007316434000225 COOPERATIVA D				
26/12/2018	0000	13105	375 Impostos		122.604	2.000,00 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
26/12/2018	0000	13105	375 Impostos		122.605	200,00 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.606	3.800,00 D	
			104 2404 007316434000225 COOPERATIVA D				
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.607	38.000,00 D	
			104 2404 007316434000225 COOPERATIVA D				
26/12/2018	0000	13105	375 Impostos		122.608	2.000,00 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
26/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.601.200.006.391		3,52 D	
			Tarifa referente a 26/12/2018				
26/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.601.200.006.392		3,52 D	
			Tarifa referente a 26/12/2018				
26/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.601.200.006.393		3,52 D	
			Tarifa referente a 26/12/2018				
26/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.601.200.006.394		3,52 D	
			Tarifa referente a 26/12/2018				
26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	104.014,08 C	0,00 C
27/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		94.130,15 C	
			27/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
27/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		20.415,43 C	
			27/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
27/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		7.000,00 C	
			27/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
27/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.013.000.112.586		976,50 D	
			27/12 0013 112586-9 AMERICA LOCACA				
27/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.013.000.112.586		1.627,70 D	
			27/12 0013 112586-9 AMERICA LOCACA				
27/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.373		20.415,43 D	
			27/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN				
27/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.373		94.130,15 D	
			27/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN				
27/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	554.287.000.026.162		6.800,00 D	
			27/12 4287 26162-9 COOPREL MATRIZ				
27/12/2018	0000	13105	375 Impostos		122.701	400,00 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
27/12/2018	0000	13105	375 Impostos		122.702	400,00 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
27/12/2018	0000	13105	375 Impostos		122.703	400,00 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
27/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água		122.704	671,20 D	
			CASAL				
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	4.275,40 C	0,00 C
28/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.503.000.011.338		530,00 D	
			28/12 1503 11338-7 GUSTAVO A A P				
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	530,00 C	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC752492 ELISA SANTOS DA SIL.

G331071406678140009
07/01/2019 14:12:32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6055-0 SMCI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	6.486,77			1.793,550261		
05/12/2018	RESGATE	1.627,70			449,927585	3,617693283	1.343,622676
	Aplicação 26/10/2018	71,98			19,897175		
	Aplicação 14/11/2018	1.411,72			390,226916		
	Aplicação 20/11/2018	144,00			39,803494		
10/12/2018	RESGATE	17,65			4,877547	3,618622238	1.338,745129
	Aplicação 20/11/2018	17,65			4,877547		
17/12/2018	RESGATE	180,93			49,978396	3,620[illegible]	1.288,766733
	Aplicação 20/11/2018	180,93			49,978396		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.669,30			1.288,766733		1.288,766733

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.486,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.826,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,81
SALDO ATUAL =	4.669,30

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,272[illegible]

Transação efetuada com sucesso por: J8173464 VANILMA PATRICIA LINS CAVALCANTI DE.

Signed using DigiSigner

G331071406678140008
07/01/2019 14:11:19

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	6055-0 SMCI
Período do extrato	12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		Emissão Ordem Bancária	817	1.627,70 D	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.627,70 C	0,00 C
10/12/2018		+ Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.482	7,06 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2018			
10/12/2018		+ Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.483	3,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2018			
10/12/2018		+ Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.484	7,06 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2018			
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	17,65 C	0,00 C
17/12/2018		Emissão Ordem Bancária	818	180,93 D	
17/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	180,93 C	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8173464 VANILMA PATRICIA LINS CAVALCANTI DE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335031101405992009
03/01/2019 11:06:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7988-X CUSTEIO SMG
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.091,15			301,694929		
06/12/2018	RESGATE	7,04			1,945829	3,617995720	299,749100
	Aplicação 14/11/2018	7,04			1,945829		
10/12/2018	APLICAÇÃO	19.500,56			5.388,946045	3,618622238	5.688,695145
11/12/2018	RESGATE	11.810,11			3.263,450702	3,618902530	2.425,244443
	Aplicação 14/11/2018	1.084,76			299,749100		
	Aplicação 10/12/2018	10.725,35			2.963,701602		
13/12/2018	APLICAÇÃO	78.040,00			21.560,915692	3,619513221	23.986,160135
14/12/2018	RESGATE	78.043,52			21.559,967692	3,619834738	2.426,192443
	Aplicação 10/12/2018	8.778,98			2.425,244443		
	Aplicação 13/12/2018	69.264,54			19.134,723249		
26/12/2018	APLICAÇÃO	2.197,80			606,971665	3,622120952	3.032,964008
27/12/2018	RESGATE	1.203,52			332,242027	3,622419507	2.700,721981
	Aplicação 13/12/2018	1.203,52			332,242027		
31/12/2018	SALDO ATUAL	9.784,91			2.700,721981		2.700,721981

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.091,15
APLICAÇÕES (+)	99.738,36
RESGATES (-)	91.064,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,59
SALDO ATUAL =	9.784,91

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719903
31/12/2018	3,623053727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Signed using DigiSigner

Transação efetuada com sucesso por: JC467636 AMANDA E S GOMES.

Extrato conta corrente

G335031101405992010
03/01/2019 11:07:26

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7988-X CUSTEIO SMG
Período do extrato	12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2018		+ Transferência recebida	553.557.000.073.158	2.400,00 C	
		06/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
06/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.200,00 D	
		104 1545 008059661000102 VELOO NET LTD			
06/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	1.200,00 D	
		104 1545 008059661000102 VELOO NET LTD			
06/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.266.375	3,52 D	
		Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.266.376	3,52 D	
		Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	7,04 C	0,00 C
10/12/2018		+ Transferência recebida	553.557.000.073.158	20.000,00 C	
		10/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
10/12/2018		+ Impostos	121.001	460,61 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO			
10/12/2018		+ Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.611	24,71 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2018			
10/12/2018		+ Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.612	14,12 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2018			
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	19.500,56 D	0,00 C
11/12/2018		+ Transferência recebida	553.557.000.073.158	9.000,00 C	
		11/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
11/12/2018		+ Transferência recebida	553.557.000.073.158	22.000,00 C	
		11/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
11/12/2018		+ Transferência recebida	553.557.000.073.158	19.782,26 C	
		11/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
11/12/2018		+ Transferência recebida	553.557.000.073.158	4.000,00 C	
		11/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
11/12/2018		+ TED Devolvida	600.008	5.691,06 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/12/2018		+ Transferência enviada	551.601.000.120.350	1.500,00 D	
		11/12 1601 120350-9 TACIO MELO DA			
11/12/2018		+ Transferência enviada	551.601.000.120.350	90,00 D	
		11/12 1601 120350-9 TACIO MELO DA			
11/12/2018		+ Transferência enviada	551.897.000.002.703	8.800,00 D	
		11/12 1897 FIPE FUND 00019420544000130			
11/12/2018		+ Transferência enviada	553.183.000.029.601	800,00 D	
		11/12 3183 29601-5 AUGUSTO HENRIQ			
11/12/2018		+ Transferência enviada	553.186.000.011.732	800,00 D	
		11/12 3186 11732-3 ALEXSANDRO M P			
11/12/2018		+ Transferência enviada	554.373.000.008.667	800,00 D	
		11/12 4373 8667-3 LEANDRO ALMEID			
11/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	17.963,69 D	
		104 0810 008418300000105 NAVE CONSTRUC			
11/12/2018		+ Pagamento conta luz	121.102	249,53 D	
		CEAL			
11/12/2018		+ Pagamento conta luz	121.103	15.783,08 D	
		CEAL			
11/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	5.691,06 D	
		341 2525 004806084000106 COMERCIAL DE			
11/12/2018		+ Pagto via Auto-Atend.BB	121.105	19.782,26 D	
		GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			

11/12/2018	+ Pagamento conta luz	121.106	16,77 D	
	CEAL			
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.079.972	3,52 D	
	Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.079.973	3,52 D	
	Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	11.810,11 C	0,00 C
13/12/2018	+ Transferência recebida	553.557.000.073.158	78.040,00 C	
	13/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
13/12/2018	+ Transferência recebida	553.557.000.073.158	84.448,01 C	
	13/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
13/12/2018	+ Transferência recebida	553.557.000.073.158	8.800,00 C	
	13/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
13/12/2018	+ Transferência enviada	551.897.000.002.703	8.800,00 D	
	13/12 1897 FIPE FUND 00019420544000130			
13/12/2018	+ Pagamento de Título	121.301	84.448,01 D	
	SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
13/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	78.040,00 D	0,00 C
14/12/2018	+ Transferência recebida	553.557.000.073.158	348,68 C	
	14/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
14/12/2018	+ Transferência enviada	551.233.000.208.048	329,04 D	
	14/12 1233 208048-6 S S PUBLICOS M			
14/12/2018	+ Pagamento de Título	121.401	78.040,00 D	
	BANCO DO BRASIL			
14/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	19,64 D	
	104 0055 024312928000170 SINDICATO DOS			
14/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.471.380	3,52 D	
	Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	78.043,52 C	0,00 C
18/12/2018	+ Transferência recebida	553.557.000.073.158	3.511,14 C	
	18/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
18/12/2018	+ Transferência enviada	551.648.000.022.750	1.755,57 D	
	18/12 1648 22750-1 BOCA DA MATA P			
18/12/2018	+ Transferência enviada	551.648.000.022.750	1.755,57 D	0,00 C
	18/12 1648 22750-1 BOCA DA MATA P			
26/12/2018	+ Transferência recebida	553.557.000.073.158	18.000,00 C	
	26/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
26/12/2018	+ Pgto conta água	122.601	223,72 D	
	CASAL			
26/12/2018	+ Pgto conta água	122.602	1.987,83 D	
	CASAL			
26/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.603	13.314,76 D	
	CEAL			
26/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.604	275,89 D	
	CEAL			
26/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.197,80 D	0,00 C
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.200,00 D	
	104 1545 008059661000102 VELOO NET LTD			
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.121.469	3,52 D	
	Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.203,52 C	0,00 C
31/12/2018	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC467636 AMANDA E S GOMES.

Sistema de Informacoes Banco do Brasil 03/01/2019

AUTO-ATENDIMENTO

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------

AGENCIA: 3557 Conta: 00000005830 De: 01/12/2018 a 31/12/2018

---------- AFB-MS-MACEIO ----------

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data	Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
1706		Saldo Anterior em 17/06/2010				0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

Signed using DigiSigner

Sistema de Informacoes Banco do Brasil 03/01/2019

AUTO-ATENDIMENTO

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------

AGENCIA: 3557 Conta: 00000006148 De: 01/12/2018 a 31/12/2018

---------- CONV EST MUN MACEIO HOSP ----------

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data	Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	Valor
1305		Saldo Anterior em 13/05/2015				0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

JUROS	0,00
IOF	0,00

Sistema de Informacoes Banco do Brasil 03/01/2019

AUTO-ATENDIMENTO

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------

AGENCIA: 3557 Conta: 00000007499 De: 01/12/2018 a 31/12/2018

---------- FMS MACEIO -FNS BLINV ----------

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data	Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
2604		Saldo Anterior em 26/04/2017				0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

Sistema de Informacoes Banco do Brasil 03/01/2019

AUTO-ATENDIMENTO

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------

AGENCIA: 3557 Conta: 00000007501 De: 01/12/2018 a 31/12/2018

---------- FMS MACEIO -FNS BLINV ----------

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data	Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	Valor
2812		Saldo Anterior em 28/12/2017				0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

Sistema de Informacoes Banco do Brasil 03/01/2019

AUTO-ATENDIMENTO

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------

AGENCIA: 3557 Conta: 00000008004 De: 01/12/2018 a 31/12/2018

---------- AIDS FNSAIDS FNSPM DE ----------

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data	Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	Valor
0106		Saldo Anterior em 01/06/2010				0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

Sistema de Informacoes Banco do Brasil 03/01/2019
Gerenciador de Fundo de Investimento

---------- Resumo Mês Dezembro ----------

Cliente AFB/MS-MACEIO 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 3557 2 S.PUBLICO MACEIO Conta 5830 0

Saldo Anterior	4.670,28		
Aplicações	0,00		« Dez / 2018 »
Resgates	0,00	(-)	
Rendimento Bruto	8,21		A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00		rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00		período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00		mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00		útil do mês.
Saldo em 31/12/2018	4.678,49		
Rendimento Líquido	8,21		
Rendimento Tributado	0,00		Rentabilidade no Mês 0,1756

Sistema de Informacoes Banco do Brasil 03/01/2019
Gerenciador de Fundo de Investimento

---------- Resumo Mês Dezembro ----------

Cliente FMS MACEIO -FNS BLINV 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 3557 2 S.PUBLICO MACEIO Conta 7499 3

Saldo Anterior	29.522,79		
Aplicações	0,00		« Dez / 2018 »
Resgates	0,00	(-)	
Rendimento Bruto	51,87		A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00		rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00		período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00		mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00		útil do mês.
Saldo em 31/12/2018	29.574,66		
Rendimento Líquido	51,87		
Rendimento Tributado	0,00		Rentabilidade no Mês 0,1756

Sistema de Informacoes Banco do Brasil 03/01/2019
Gerenciador de Fundo de Investimento

---------- Resumo Mês Dezembro ----------

Cliente FMS MACEIO -FNS BLINV 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 3557 2 S.PUBLICO MACEIO Conta 7501 9

Saldo Anterior	202.042,41		
Aplicações	0,00		« Dez / 2018 »
Resgates	0,00	(-)	
Rendimento Bruto	354,97		A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00		rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00		período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00		mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00		útil do mês.
Saldo em 31/12/2018	202.397,38		
Rendimento Líquido	354,97		
Rendimento Tributado	0,00		Rentabilidade no Mês 0,1756

Sistema de Informacoes Banco do Brasil 03/01/2019
Gerenciador de Fundo de Investimento

---------- Resumo Mês Dezembro ----------

Cliente AIDS FNSAIDS FNSPM DE 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 3557 2 S.PUBLICO MACEIO Conta 8004 7

Saldo Anterior	16.452,22		
Aplicações	0,00		« Dez / 2018 »
Resgates	0,00	(-)	
Rendimento Bruto	28,91		A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00		rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00		período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00		mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00		útil do mês.
Saldo em 31/12/2018	16.481,13		
Rendimento Líquido	28,91		
Rendimento Tributado	0,00		Rentabilidade no Mês 0,1756

G336031243641044014
03/01/2019 12:52:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6680-X SMS BLMAC CEREST
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	205.080,22			56.703,378547		
07/12/2018	RESGATE	13.350,40			3.689,685179	3,618303284	53.013,693368
	Aplicação 05/04/2017	13.350,40			3.689,685179		
10/12/2018	RESGATE	17,65			4,877547	3,618622238	53.008,815821
	Aplicação 05/04/2017	17,65			4,877547		
28/12/2018	RESGATE	13.350,40			3.685,172639	3,622733942	49.323,643182
	Aplicação 05/04/2017	13.350,40			3.685,172639		
31/12/2018	RESGATE	17,65			4,871554	3,623073727	49.318,771628
	Aplicação 05/04/2017	17,65			4,871554		
31/12/2018	SALDO ATUAL	178.685,55			49.318,771628		49.318,771628

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	205.080,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	26.736,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	341,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	341,43
SALDO ATUAL =	178.685,55

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G336031243641044022
03/01/2019 13:02:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6937-X FMS MACEIO -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.099,80			304,088938		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.101,74			304,088938		304,088938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.099,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,94
SALDO ATUAL =	1.101,74

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331041046109198078
04/01/2019 11:46:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7487-X FMS MACEIO -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331041046109198094
04/01/2019 11:58:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7523-X FMS MACEIO -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331041046109198097
04/01/2019 12:00:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7568-X FMS MACEIO -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331041046109198112
04/01/2019 12:19:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7747-X FMS MACEIO -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334040954219238037
04/01/2019 10:25:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8039-X Fundo Reserva Contingenci
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.866.704,33				516.131,906251		
07/12/2018	RESGATE	212.094,10				58.617,004533	3,618303284	457.514,901718
	Aplicação 21/09/2018	212.094,10				58.617,004533		
14/12/2018	RESGATE	129.990,48				35.910,611784	3,619834738	421.604,289934
	Aplicação 21/09/2018	129.990,48				35.910,611784		
19/12/2018	APLICAÇÃO	31.070,31				8.581,019044	3,620818208	430.185,308978
20/12/2018	APLICAÇÃO	18.451,56				5.095,530478	3,621126412	435.280,839456
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.577.054,57				435.280,839456		435.280,839456

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.866.704,33
APLICAÇÕES (+)	49.521,87
RESGATES (-)	342.084,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.912,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.912,95
SALDO ATUAL =	1.577.054,57

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336031243641044013
03/01/2019 12:50:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6184-0 PRODUCAO SMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	445.264,63			123.112,844518		
07/12/2018	RESGATE	118.617,68			32.782,680359	3,618303284	90.330,164159
	Aplicação 23/08/2017	118.617,68			32.782,680359		
10/12/2018	RESGATE	240,04			66,334639	3,618622238	90.263,829520
	Aplicação 23/08/2017	240,04			66,334639		
19/12/2018	RESGATE	2.248,86			621,091662	3,620818208	89.642,737858
	Aplicação 23/08/2017	2.248,86			621,091662		
20/12/2018	RESGATE	3,53			0,974835	3,621126412	89.641,763023
	Aplicação 23/08/2017	3,53			0,974835		
28/12/2018	RESGATE	130.695,97			36.076,612882	3,622733942	53.565,150141
	Aplicação 23/08/2017	130.695,97			36.076,612882		
31/12/2018	APLICAÇÃO	1.745,84			481,867091	3,623073727	54.047,017232
31/12/2018	SALDO ATUAL	195.816,33			54.047,017232		54.047,017232

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	445.264,63
APLICAÇÕES (+)	1.745,84
RESGATES (-)	251.806,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	611,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	611,94
SALDO ATUAL =	195.816,33

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G331041046109198063
04/01/2019 11:32:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6535-8 FMS/MACEIO -FNS AIDS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	725.109,98			200.488,308506		
27/12/2018	RESGATE	726.252,76			200.488,308506	3,622419507	
	Aplicação 04/03/2013	56.502,10			15.597,890135		
	Aplicação 20/06/2013	214.258,21			59.147,818404		
	Aplicação 20/03/2014	406,06			112,096517		
	Aplicação 31/07/2014	354.414,12			97.839,060244		
	Aplicação 07/08/2014	58.995,22			16.286,135931		
	Aplicação 30/10/2014	41.677,05			11.505,307275		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	725.109,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	726.252,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.142,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.142,78
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G331041046109198064
04/01/2019 11:33:34

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6536-6 FMS/MACEIO -FNS BLAFB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	639,04			176,691087		
03/12/2018	RESGATE	639,10			176,691087	3,617056593	
	Aplicação 21/02/2018	639,10			176,691087		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	639,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	639,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331041046109198066
04/01/2019 11:34:32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6537-4 FMS/MACEIO -FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331041046109198067
04/01/2019 11:35:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6538-2 FMS/MACEIO -FNS BLGES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.985,40			1.101,936546		
27/12/2018	RESGATE	3.991,68			1.101,936546	3,622419507	
	Aplicação 12/12/2017	3.991,68			1.101,936546		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.985,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.991,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,28
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G331041046109198068
04/01/2019 11:36:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6539-0 FMS/MACEIO -FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331041046109198069
04/01/2019 11:37:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6540-4 FMS/MACEIO -FNS BLVGS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	552.161,67			152.669,199388		
11/12/2018	APLICAÇÃO	749.965,00			207.235,479204	3,618902530	359.904,678592
13/12/2018	RESGATE	749.965,00			207.200,565570	3,619512321	152.704,113022
	Aplicação 01/11/2018	533.637,31			147.433,483194		
	Aplicação 23/11/2018	18.950,74			5.235,716194		
	Aplicação 11/12/2018	197.376,95			54.531,366182		
20/12/2018	APLICAÇÃO	749.965,00			207.108,207411	3,621126412	359.812,320433
21/12/2018	RESGATE	749.965,00			207.089,251772	3,621457867	152.723,068661
	Aplicação 11/12/2018	553.011,51			152.704,113022		
	Aplicação 20/12/2018	196.953,49			54.385,138750		
26/12/2018	RESGATE	553.181,43			152.723,068661	3,622120952	
	Aplicação 20/12/2018	553.181,43			152.723,068661		
27/12/2018	APLICAÇÃO	151.527,28			41.830,406364	3,622419507	41.830,406364
28/12/2018	RESGATE	151.527,28			41.826,775696	3,622733942	3,630668
	Aplicação 27/12/2018	151.527,28			41.826,775696		
31/12/2018	SALDO ATUAL	13,15			3,630668		3,630668

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	552.161,67
APLICAÇÕES (+)	1.651.457,28
RESGATES (-)	2.204.638,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.032,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.032,91
SALDO ATUAL =	13,15

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G331041046109198070
04/01/2019 11:38:06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6541-2 FMS/MACEIO -FNSFARPOP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,02			0,006889		
27/12/2018	RESGATE	0,02			0,006889	3,622419507	
	Aplicação 01/08/2017	0,02			0,006889		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,02
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336031243641044015
03/01/2019 12:53:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6771-7 PROHOSP / PROMATER
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	27.296,95			7.547,432234		
31/12/2018	SALDO ATUAL	27.344,90			7.547,432234		7.547,432234

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.296,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,95
SALDO ATUAL =	27.344,90

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336031243641044016
03/01/2019 12:54:44

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6772-5 CONVENIOS - SESAU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	68.995,13			19.076,715193		
31/12/2018	SALDO ATUAL	69.116,35			19.076,715193		19.076,715193

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.995,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	121,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	121,22
SALDO ATUAL =	69.116,35

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331041046109198072
04/01/2019 11:39:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6847-0 FMS MACEIO -FNS INCAPS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	232.193,25			64.199,961484		
27/12/2018	RESGATE	232.559,19			64.199,961484	3,622419507	
	Aplicação 09/05/2011	8.090,38			2.233,420207		
	Aplicação 16/11/2011	224.468,81			61.966,541277		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	232.193,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	232.559,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	365,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	365,94
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G331041046109198073
04/01/2019 11:39:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6931-0 FMS MACEIO -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336031243641044017
03/01/2019 12:55:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6932-9 FMS MACEIO -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	27,51			7,605652		
31/12/2018	SALDO ATUAL	27,56			7,605652		7,605652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	27,56

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J949200[illegible] ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Signed using DigiSigner

G336031243641044019
03/01/2019 12:59:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6933-7 FMS MACEIO -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	212,49			58,753402		
31/12/2018	SALDO ATUAL	212,87			58,753402		58,753402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	212,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	212,87

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336031243641044020
03/01/2019 13:00:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6934-5 FMS MACEIO -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	107,89			29,832134		
31/12/2018	SALDO ATUAL	108,08			29,832134		29,832134

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	108,08

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336031243641044021
03/01/2019 13:01:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6935-3 FMS MACEIO -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	44,73			12,366298		
31/12/2018	SALDO ATUAL	44,80			12,366298		12,366298

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	44,80

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336031243641044023
03/01/2019 13:04:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6939-6 FMS MACEIO -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	12.129,35			3.353,687712		
31/12/2018	SALDO ATUAL	12.150,66			3.353,687712		3.353,687712

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.129,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,31
SALDO ATUAL =	12.150,66

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336031243641044024
03/01/2019 13:05:10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6943-4 FMS MACEIO -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	17.842,16			4.933,242934		
31/12/2018	SALDO ATUAL	17.873,50			4.933,242934		4.933,242934

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.842,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,34
SALDO ATUAL =	17.873,50

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336031243641044025
03/01/2019 13:06:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6944-2 FMS MACEIO -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	9.457,24			2.614,865796		
31/12/2018	SALDO ATUAL	9.473,85			2.614,865796		2.614,865796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.457,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,61
SALDO ATUAL =	9.473,85

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336031243641044026
03/01/2019 13:07:20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7009-2 FMS MACEIO -FNS PROSAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	453.583,33			125.412,913785		
31/12/2018	SALDO ATUAL	454.380,23			125.412,913785		125.412,913785

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	453.583,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	796,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	796,90
SALDO ATUAL =	454.380,23

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G334040954219238009
04/01/2019 10:00:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7163-3 SECRETARIA M SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.438,12			674,124880		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.442,40			674,124880		674,124880

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.438,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,28
SALDO ATUAL =	2.442,40

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334040954219238010
04/01/2019 10:01:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7366-0 FMS MACEIO -FNS INPRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	76.762,73			21.224,408929		
31/12/2018	SALDO ATUAL	76.897,60			21.224,408929		21.224,408929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.762,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	134,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	134,87
SALDO ATUAL =	76.897,60

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334040954219238015
04/01/2019 10:06:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7419-5 DECRETO EMERGENCIAL 7.553
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,76			0,210027		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,76			0,210027		0,210027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,76

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331041046109198074
04/01/2019 11:40:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7483-7 FMS MACEIO -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331041046109198076
04/01/2019 11:44:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7484-5 FMS MACEIO -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331041046109198077
04/01/2019 11:45:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7485-3 FMS MACEIO -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331041046109198079
04/01/2019 11:47:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7488-8 FMS MACEIO -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331041046109198080
04/01/2019 11:48:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7489-6 FMS MACEIO -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331041046109198081
04/01/2019 11:49:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7491-8 FMS MACEIO -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331041046109198083
04/01/2019 11:50:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7492-6 FMS MACEIO -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331041046109198084
04/01/2019 11:51:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7493-4 FMS MACEIO -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331041046109198085
04/01/2019 11:52:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7494-2 FMS MACEIO -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331041046109198086
04/01/2019 11:53:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7495-0 FMS MACEIO -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Signed using DigiSigner

G331041046109198087
04/01/2019 11:53:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7496-9 FMS MACEIO -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331041046109198090
04/01/2019 11:54:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7497-7 FMS MACEIO -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334040954219238016
04/01/2019 10:07:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7498-5 FMS MACEIO -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.908,08			804,065424		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.913,19			804,065424		804,065424

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.908,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,11
SALDO ATUAL =	2.913,19

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331041046109198091
04/01/2019 11:55:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7520-5 FMS MACEIO -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331041046109198092
04/01/2019 11:56:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7521-3 FMS MACEIO -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331041046109198093
04/01/2019 11:57:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7522-1 FMS MACEIO -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331041046109198095
04/01/2019 11:59:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7566-3 FMS MACEIO -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334040954219238017
04/01/2019 10:08:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7567-1 FMS MACEIO -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	250.366,25			69.224,680074		
31/12/2018	SALDO ATUAL	250.806,12			69.224,680074		69.224,680074

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	250.366,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	439,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	439,87
SALDO ATUAL =	250.806,12

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331041046109198098
04/01/2019 12:00:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7569-8 FMS MACEIO -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334040954219238018
04/01/2019 10:09:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7572-8 FMS MACEIO -FNS INVIG
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	634.799,23			175.517,960807		
31/12/2018	SALDO ATUAL	635.914,51			175.517,960807		175.517,960807

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	634.799,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.115,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.115,28
SALDO ATUAL =	635.914,51

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334040954219238020
04/01/2019 10:10:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7643-0 FMS MACEIO -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.611.786,10			722.142,289852		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.616.374,76			722.142,289852		722.142,289852

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.611.786,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.588,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.588,66
SALDO ATUAL =	2.616.374,76

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334040954219238021
04/01/2019 10:11:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7653-8 FMS MACEIO -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	474.915,53			131.311,130421		
31/12/2018	SALDO ATUAL	475.749,91			131.311,130421		131.311,130421

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	474.915,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	834,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	834,38
SALDO ATUAL =	475.749,91

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331041046109198100
04/01/2019 12:02:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7694-5 FMS REC PROP ASSIST FARMA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G334040954219238022
04/01/2019 10:12:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7695-3 FMS SESAU ASSIST FARMACEU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.195.567,27			330.566,766721		
10/12/2018	APLICAÇÃO	146.164,40			40.392,279267	3,618622238	370.959,045988
14/12/2018	RESGATE	49.153,20			13.578,851953	3,619834738	357.380,194035
	Aplicação 19/02/2018	49.153,20			13.578,851953		
19/12/2018	RESGATE	28.645,12			7.911,228445	3,620818208	349.468,965590
	Aplicação 19/02/2018	28.645,12			7.911,228445		
27/12/2018	APLICAÇÃO	462.858,68			127.776,111824	3,622419507	477.245,077414
28/12/2018	RESGATE	207.484,08			57.272,789921	3,622733942	419.972,287493
	Aplicação 19/02/2018	33.581,58			9.269,678720		
	Aplicação 26/02/2018	40.014,70			11.045,442524		
	Aplicação 06/03/2018	133.887,80			36.957,668677		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.521.590,56			419.972,287493		419.972,287493

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.195.567,27
APLICAÇÕES (+)	609.023,08
RESGATES (-)	285.282,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.282,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.282,61
SALDO ATUAL =	1.521.590,56

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G331041046109198101
04/01/2019 12:03:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7721-6 TELESAUDE/PAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	320.378,42				88.582,599933		
27/12/2018	RESGATE	320.883,34				88.582,599933	3,622419507	
	Aplicação 17/03/2015	320.883,34				88.582,599933		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	320.378,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	320.883,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	504,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	504,92
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334040954219238023
04/01/2019 10:13:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7723-2 PMAQ/PAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.235.878,02			894.699,747028		
27/12/2018	RESGATE	3.240.977,84			894.699,742460	3,622419507	0,004568
	Aplicação 14/04/2016	63.120,90			17.425,066303		
	Aplicação 06/06/2016	111.813,60			30.867,104268		
	Aplicação 19/07/2016	110.558,00			30.520,484412		
	Aplicação 29/07/2016	110.234,85			30.431,275978		
	Aplicação 02/08/2016	110.153,93			30.408,937559		
	Aplicação 05/09/2016	109.192,19			30.143,440745		
	Aplicação 10/11/2016	221.635,40			61.184,350953		
	Aplicação 07/12/2016	533.704,30			147.333,653172		
	Aplicação 27/12/2016	211.907,46			58.498,873818		
	Aplicação 07/02/2017	211.640,39			58.425,145956		
	Aplicação 13/03/2017	211.269,20			58.322,676029		
	Aplicação 20/03/2017	210.961,24			58.237,660854		
	Aplicação 27/04/2017	209.404,01			57.807,773345		
	Aplicação 19/05/2017	207.542,89			57.293,996103		
	Aplicação 20/06/2017	206.501,36			57.006,473753		
	Aplicação 26/07/2017	200.937,69			55.470,570107		
	Aplicação 15/08/2017	200.400,43			55.322,259105		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,02			0,004568		0,004568

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.235.878,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.240.977,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.099,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.099,84
SALDO ATUAL =	0,02

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G331041046109198103
04/01/2019 12:10:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7725-9 REDE CEGONHA/MAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	28.801,07			7.963,312113		
27/12/2018	RESGATE	28.846,46			7.963,312113	3,622419507	
	Aplicação 14/08/2017	28.846,46			7.963,312113		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.801,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	28.846,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,39
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331041046109198104
04/01/2019 12:11:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7726-7 REDE DE URGENCIA/MAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.146.507,01			317.001,914540		
20/12/2018	RESGATE	10.659,75			2.943,766328	3,621126412	314.058,148212
	Aplicação 12/07/2017	10.659,75			2.943,766328		
27/12/2018	RESGATE	1.137.650,36			314.058,148212	3,622419507	
	Aplicação 12/07/2017	178.827,26			49.366,801225		
	Aplicação 14/08/2017	958.823,10			264.691,346987		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.146.507,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.148.310,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.803,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.803,10
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331041046109198105
04/01/2019 12:13:10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7727-5 REDE S.MENTAL/MAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	21.040,62			5.817,596725		
27/12/2018	RESGATE	21.073,78			5.817,596725	3,622419507	
	Aplicação 14/08/2017	19.302,73			5.328,684293		
	Aplicação 25/09/2018	1.145,17			316,134045		
	Aplicação 05/11/2018	312,98			86,400343		
	Aplicação 08/11/2018	312,90			86,378044		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.040,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	21.073,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,16
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G331041046109198106
04/01/2019 12:14:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7728-3 NEFROLOGIA/MAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,01			0,002835		
27/12/2018	RESGATE	0,01			0,002835	3,622419507	
	Aplicação 01/11/2017	0,01			0,002835		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,01
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J949200 / ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Signed using DigiSigner

G331041046109198109
04/01/2019 12:15:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7729-1 CER/SMS/PAM/MAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	23.798,25			6.580,063997		
27/12/2018	RESGATE	23.835,75			6.580,063997	3,622419507	
	Aplicação 14/08/2017	23.835,75			6.580,063997		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.798,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	23.835,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,50
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G331041046109198110
04/01/2019 12:16:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7745-3 FMS MACEIO -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331041046109198111
04/01/2019 12:17:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7746-1 FMS MACEIO -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331041046109198114
04/01/2019 12:23:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7748-8 FMS MACEIO -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334040954219238024
04/01/2019 10:14:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7777-1 FMS UPA MEDIA ALTA COMPLE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.040.648,86			564.226,465665		
07/12/2018	RESGATE	750.000,00			207.279,473591	3,618303284	356.946,992074
	Aplicação 21/08/2018	336.341,29			92.955,527658		
	Aplicação 10/09/2018	200.763,64			55.485,575614		
	Aplicação 26/09/2018	212.895,07			58.838,370319		
13/12/2018	APLICAÇÃO	749.965,00			207.200,565570	3,619512321	564.147,557644
21/12/2018	APLICAÇÃO	749.965,00			207.089,251771	3,621457867	771.236,809415
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.794.247,82			771.236,809415		771.236,809415

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.040.648,86
APLICAÇÕES (+)	1.499.930,00
RESGATES (-)	750.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.668,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.668,96
SALDO ATUAL =	2.794.247,82

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334040954219238026
04/01/2019 10:15:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7863-8 UPA/TRAPICHE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.455,88			679,036362		
06/12/2018	APLICAÇÃO	467.365,55			129.178,027330	3,617995720	129.857,063692
07/12/2018	RESGATE	467.365,55			129.167,046905	3,618303284	690,016787
	Aplicação 09/11/2018	2.456,96			679,036362		
	Aplicação 06/12/2018	464.908,59			128.488,010543		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.499,98			690,016787		690,016787

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.455,88
APLICAÇÕES (+)	467.365,55
RESGATES (-)	467.365,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,10
SALDO ATUAL =	2.499,98

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334040954219238027
04/01/2019 10:16:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7874-3 FOPAG SMSAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
07/12/2018	APLICAÇÃO	4.609,20			1.273,856732	3,618303284	1.273,856732
10/12/2018	RESGATE	713,06			197,052898	3,618622238	1.076,803834
	Aplicação 07/12/2018	713,06			197,052898		
14/12/2018	APLICAÇÃO	12.855,74			3.551,471525	3,619834738	4.628,275359
19/12/2018	RESGATE	12.882,70			3.557,952722	3,620818208	1.070,322637
	Aplicação 07/12/2018	3.898,91			1.076,803834		
	Aplicação 14/12/2018	8.983,79			2.481,148888		
20/12/2018	RESGATE	3.875,77			1.070,322637	3,621126412	
	Aplicação 14/12/2018	3.875,77			1.070,322637		
28/12/2018	APLICAÇÃO	11.027,87			3.044,073944	3,622733942	3.044,073944
31/12/2018	RESGATE	11.028,90			3.044,073944	3,623073727	
	Aplicação 28/12/2018	11.028,90			3.044,073944		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	28.492,81
RESGATES (-)	28.500,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,62
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G334040954219238028
04/01/2019 10:17:40

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7880-8 UPA/PMM - BENEDITO BENTES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.616,14			446,851842		
06/12/2018	APLICAÇÃO	404.637,62			111.840,270502	3,617995720	112.287,122344
07/12/2018	RESGATE	404.637,62			111.830,763825	3,618303284	456,358519
	Aplicação 09/11/2018	1.616,85			446,851842		
	Aplicação 06/12/2018	403.020,77			111.383,911983		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.653,42			456,358519		456,358519

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.616,14
APLICAÇÕES (+)	404.637,62
RESGATES (-)	404.637,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,28
SALDO ATUAL =	1.653,42

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G334040954219238029
04/01/2019 10:19:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7885-9 FMS MACEIO -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	92.058,47			25.453,582528		
31/12/2018	SALDO ATUAL	92.220,21			25.453,582528		25.453,582528

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.058,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	161,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	161,74
SALDO ATUAL =	92.220,21

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334040954219238031
04/01/2019 10:20:32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7896-4 MELHOR EM CASA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.870.220,25				1.346.585,006213		
07/12/2018	RESGATE	362.958,50				100.311,795754	3,618303284	1.246.273,210459
	Aplicação 10/08/2016	234.736,39				64.874,713590		
	Aplicação 13/09/2016	128.222,11				35.437,082164		
10/12/2018	RESGATE	487,14				134,620297	3,618622238	1.246.138,590162
	Aplicação 13/09/2016	487,14				134,620297		
13/12/2018	RESGATE	10.981,52				3.033,977792	3,619512321	1.243.104,612370
	Aplicação 13/09/2016	10.981,52				3.033,977792		
14/12/2018	RESGATE	10,59				2,925548	3,619834738	1.243.101,686822
	Aplicação 13/09/2016	10,59				2,925548		
19/12/2018	RESGATE	2.455,30				678,106400	3,620818208	1.242.423,580422
	Aplicação 13/09/2016	2.455,30				678,106400		
20/12/2018	RESGATE	3,53				0,974835	3,621126412	1.242.422,605587
	Aplicação 13/09/2016	3,53				0,974835		
28/12/2018	RESGATE	377.380,02				104.169,951766	3,622733942	1.138.252,653821
	Aplicação 13/09/2016	259.495,39				71.629,711162		
	Aplicação 13/10/2016	117.884,63				32.540,240604		
31/12/2018	APLICAÇÃO	1.954,04				539,332110	3,623073727	1.138.791,985931
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.125.927,32				1.138.791,985931		1.138.791,985931

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.870.220,25
APLICAÇÕES (+)	1.954,04
RESGATES (-)	754.276,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.029,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.029,63
SALDO ATUAL =	4.125.927,32

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G334040954219238032
04/01/2019 10:21:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7897-2 INVIG - FMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	453.238,79			125.317,649632		
13/12/2018	RESGATE	4.087,60			1.129,323411	3,619512321	124.188,326221
	Aplicação 02/08/2016	4.087,60			1.129,323411		
14/12/2018	RESGATE	1.977,30			546,240407	3,619834738	123.642,085814
	Aplicação 02/08/2016	1.977,30			546,240407		
17/12/2018	RESGATE	5.938,38			1.640,362050	3,620164219	122.001,723764
	Aplicação 02/08/2016	5.938,38			1.640,362050		
18/12/2018	RESGATE	13.853,74			3.826,480461	3,620491504	118.175,243303
	Aplicação 02/08/2016	13.853,74			3.826,480461		
19/12/2018	RESGATE	1.901,90			525,268017	3,620818208	117.649,975286
	Aplicação 02/08/2016	1.901,90			525,268017		
26/12/2018	APLICAÇÃO	553.181,43			152.723,069530	3,622120952	270.373,044816
28/12/2018	APLICAÇÃO	135.312,35			37.350,893597	3,622733942	307.723,938413
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.114.906,52			307.723,938413		307.723,938413

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	453.238,79
APLICAÇÕES (+)	688.493,78
RESGATES (-)	27.758,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	932,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	932,87
SALDO ATUAL =	1.114.906,52

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G334040954219238034
04/01/2019 10:23:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7945-6 FMS MACEIO -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	211.751,23			58.547,873088		
31/12/2018	SALDO ATUAL	212.123,26			58.547,873088		58.547,873088

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	211.751,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	372,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	372,03
SALDO ATUAL =	212.123,26

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334040954219238035
04/01/2019 10:24:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7983-9 FMS MACEIO FNS BLMAC UPA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	19.023,69			5.259,930459		
31/12/2018	SALDO ATUAL	19.057,12			5.259,930459		5.259,930459

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.023,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,43
SALDO ATUAL =	19.057,12

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334040954219238038
04/01/2019 10:27:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8149-3 AL 270430 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	30.755.898,91				8.503.810,948732		
03/12/2018	RESGATE	86.971,43				24.044,807640	3,617056593	8.479.766,141092
	Aplicação 06/11/2018	86.971,43				24.044,807640		
04/12/2018	RESGATE	49.921,69				13.800,558533	3,617367361	8.465.965,582559
	Aplicação 06/11/2018	49.921,69				13.800,558533		
05/12/2018	APLICAÇÃO	21.229.926,70				5.868.360,040294	3,617693283	14.334.325,622853
06/12/2018	APLICAÇÃO	2.578.780,96				712.765,066510	3,617995720	15.047.090,689363
07/12/2018	RESGATE	8.038.243,34				2.221.550,464148	3,618303284	12.825.540,225215
	Aplicação 06/11/2018	8.038.243,34				2.221.550,464148		
10/12/2018	APLICAÇÃO	593.102,21				163.902,770444	3,618622238	12.989.442,995659
11/12/2018	RESGATE	2.668.678,30				737.427,515076	3,618902530	12.252.015,480583
	Aplicação 06/11/2018	2.668.678,30				737.427,515076		
12/12/2018	APLICAÇÃO	250,00				69,075991	3,619202509	12.252.084,556574
13/12/2018	APLICAÇÃO	1.515.727,69				418.765,721891	3,619512321	12.670.850,278465
14/12/2018	RESGATE	1.135.956,81				313.814,550171	3,619834738	12.357.035,728294
	Aplicação 06/11/2018	1.135.956,81				313.814,550171		
17/12/2018	RESGATE	560.923,84				154.944,308066	3,620164219	12.202.091,420228
	Aplicação 06/11/2018	560.923,84				154.944,308066		
18/12/2018	APLICAÇÃO	17.701.906,48				4.889.365,562781	3,620491504	17.091.456,983009
19/12/2018	RESGATE	3.974.000,46				1.097.542,111123	3,620818208	15.993.914,871886
	Aplicação 06/11/2018	1.067.580,39				294.845,067039		
	Aplicação 19/11/2018	2.906.420,07				802.697,044084		
20/12/2018	RESGATE	4.697.182,90				1.297.160,707904	3,621126412	14.696.754,163982
	Aplicação 19/11/2018	4.143.875,76				1.144.360,978184		
	Aplicação 21/11/2018	553.307,14				152.799,729720		
21/12/2018	RESGATE	3.708.291,87				1.023.977,637236	3,621457867	13.672.776,526746
	Aplicação 21/11/2018	3.708.291,87				1.023.977,637236		
26/12/2018	APLICAÇÃO	1.051.891,70				290.407,668308	3,622120952	13.963.184,195054
27/12/2018	APLICAÇÃO	2.694.606,47				743.869,246726	3,622419507	14.707.053,441780
28/12/2018	RESGATE	10.682.618,39				2.948.772,546102	3,622733942	11.758.280,895678
	Aplicação 21/11/2018	1.432.487,84				395.416,242690		
	Aplicação 28/11/2018	4.434.704,71				1.224.132,046145		
	Aplicação 05/12/2018	4.815.425,84				1.329.224,257267		
31/12/2018	APLICAÇÃO	4.509.308,59				1.244.608,564378	3,623073727	13.002.889,460056
31/12/2018	SALDO ATUAL	47.110.427,18				13.002.889,460056		13.002.889,460056

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.755.898,91
APLICAÇÕES (+)	51.875.500,80
RESGATES (-)	35.602.789,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	81.816,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81.816,50
SALDO ATUAL =	47.110.427,18

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334040954219238039
04/01/2019 10:28:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8159-0 AL 270430 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.785.084,44			493.564,522916		
03/12/2018	RESGATE	12.121,36			3.351,166809	3,617056593	490.213,356107
	Aplicação 15/05/2018	12.121,36			3.351,166809		
13/12/2018	RESGATE	75.000,00			20.721,023538	3,619512321	469.492,332569
	Aplicação 15/05/2018	75.000,00			20.721,023538		
19/12/2018	RESGATE	49.525,39			13.677,955411	3,620818208	455.814,377158
	Aplicação 15/05/2018	49.525,39			13.677,955411		
20/12/2018	RESGATE	18.451,56			5.095,530479	3,621126412	450.718,846679
	Aplicação 15/05/2018	18.451,56			5.095,530479		
28/12/2018	RESGATE	1.743,00			481,128349	3,622733942	450.237,718330
	Aplicação 15/05/2018	1.743,00			481,128349		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.631.244,45			450.237,718330		450.237,718330

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.785.084,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	156.841,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.001,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.001,32
SALDO ATUAL =	1.631.244,45

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	73788-7 SECRETARIA MUNICIPAL DA S
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.591.281,60				439.979,267662		
03/12/2018	RESGATE	868,57				240,131714	3,617056593	439.739,135948
	Aplicação 29/11/2018	868,57				240,131714		
04/12/2018	RESGATE	4.020,30				1.111,388366	3,617367361	438.627,747582
	Aplicação 29/11/2018	4.020,30				1.111,388366		
04/12/2018	RESGATE	1.471,99				406,923006	3,617367361	438.220,824576
	Aplicação 29/11/2018	1.471,99				406,923006		
05/12/2018	APLICAÇÃO	5.735,23				1.585,327873	3,617693283	439.806,152449
05/12/2018	RESGATE	23.403,27				6.469,113927	3,617693283	433.337,038522
	Aplicação 29/11/2018	23.403,27				6.469,113927		
05/12/2018	RESGATE	1.625,40				449,291820	3,617693283	432.887,746702
	Aplicação 29/11/2018	1.625,40				449,291820		
07/12/2018	RESGATE	284.489,98				78.625,244395	3,618303284	354.262,502307
	Aplicação 29/11/2018	284.489,98				78.625,244395		
10/12/2018	APLICAÇÃO	9.495.105,33				2.623.955,943864	3,618622238	2.978.218,446171
11/12/2018	RESGATE	1.018,17				281,347727	3,618902530	2.977.937,098444
	Aplicação 29/11/2018	1.018,17				281,347727		
11/12/2018	RESGATE	926.021,93				255.884,739178	3,618902530	2.722.052,359266
	Aplicação 29/11/2018	926.021,93				255.884,739178		
12/12/2018	RESGATE	3,53				0,975353	3,619202509	2.722.051,383913
	Aplicação 29/11/2018	3,53				0,975353		
13/12/2018	RESGATE	340.563,01				94.090,855286	3,619512321	2.627.960,528627
	Aplicação 29/11/2018	340.563,01				94.090,855286		
14/12/2018	RESGATE	386.966,66				106.901,747734	3,619834738	2.521.058,780893
	Aplicação 29/11/2018	8.757,31				2.419,256890		
	Aplicação 05/12/2018	5.738,62				1.585,327873		
	Aplicação 10/12/2018	372.470,73				102.897,162971		
17/12/2018	RESGATE	46.416,41				12.821,631062	3,620164219	2.508.237,149831
	Aplicação 10/12/2018	46.416,41				12.821,631062		
18/12/2018	APLICAÇÃO	1.066.865,06				294.674,095719	3,620491504	2.802.911,245550
18/12/2018	RESGATE	2.136,00				589,975145	3,620491504	2.802.321,270405
	Aplicação 10/12/2018	2.136,00				589,975145		
18/12/2018	RESGATE	3.560,00				983,291908	3,620491504	2.801.337,978497
	Aplicação 10/12/2018	3.560,00				983,291908		
19/12/2018	RESGATE	2.044.106,76				564.542,775300	3,620818208	2.236.795,203197
	Aplicação 10/12/2018	2.044.106,76				564.542,775300		
20/12/2018	RESGATE	765.788,00				211.477,842216	3,621126412	2.025.317,360981
	Aplicação 10/12/2018	765.788,00				211.477,842216		
21/12/2018	RESGATE	93.296,45				25.762,124930	3,621457867	1.999.555,236051
	Aplicação 10/12/2018	93.296,45				25.762,124930		
26/12/2018	RESGATE	17.692,04				4.884,442081	3,622120952	1.994.670,793970
	Aplicação 10/12/2018	17.692,04				4.884,442081		
27/12/2018	APLICAÇÃO	2.613.937,98				721.600,017598	3,622419507	2.716.270,811568
28/12/2018	RESGATE	5.428.902,52				1.498.565,063545	3,622733942	1.217.705,748023
	Aplicação 10/12/2018	5.428.902,52				1.498.565,063545		
31/12/2018	RESGATE	593,04				163,684221	3,623073727	1.217.542,063802
	Aplicação 10/12/2018	593,04				163,684221		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.411.244,66				1.217.542,063802		1.217.542,063802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.591.281,60
APLICAÇÕES (+)	13.181.643,60
RESGATES (-)	10.372.944,03

RENDIMENTO BRUTO (+)	11.263,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.263,49
SALDO ATUAL =	4.411.244,66

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G334040954219238014
04/01/2019 10:05:01

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	73797-6 SECRETARIA MUNICIPAL DA S
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	653.704,25			180.745,078812		
07/12/2018	RESGATE	59.585,77			16.467,876052	3,618303284	164.277,202760
	Aplicação 10/08/2018	59.585,77			16.467,876052		
10/12/2018	RESGATE	109,43			30,240791	3,618622238	164.246,961969
	Aplicação 10/08/2018	109,43			30,240791		
14/12/2018	RESGATE	81.000,00			22.376,712160	3,619834738	141.870,249809
	Aplicação 10/08/2018	81.000,00			22.376,712160		
28/12/2018	RESGATE	62.684,63			17.303,128246	3,622733942	124.567,121563
	Aplicação 10/08/2018	62.684,63			17.303,128246		
31/12/2018	RESGATE	109,43			30,203636	3,623073727	124.536,917927
	Aplicação 10/08/2018	109,43			30,203636		
31/12/2018	SALDO ATUAL	451.206,44			124.536,917927		124.536,917927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	653.704,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	203.489,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	991,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	991,45
SALDO ATUAL =	451.206,44

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G331041046109198117
04/01/2019 12:25:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	74899-4 SEC MUN SAUDE AIDS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3,91			1,079875		
28/12/2018	RESGATE	3,91			1,079875	3,622733942	
	Aplicação 21/10/2004	3,91			1,079875		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3,91
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G331041046109198086
04/01/2019 11:53:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7495-0 FMS MACEIO -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Signed using DigiSigner

G331041046109198087
04/01/2019 11:53:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7496-9 FMS MACEIO -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331041046109198090
04/01/2019 11:54:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7497-7 FMS MACEIO -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334040954219238016
04/01/2019 10:07:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7498-5 FMS MACEIO -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.908,08			804,065424		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.913,19			804,065424		804,065424

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.908,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,11
SALDO ATUAL =	2.913,19

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331041046109198091
04/01/2019 11:55:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7520-5 FMS MACEIO -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331041046109198092
04/01/2019 11:56:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7521-3 FMS MACEIO -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331041046109198093
04/01/2019 11:57:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7522-1 FMS MACEIO -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331041046109198095
04/01/2019 11:59:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7566-3 FMS MACEIO -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334040954219238017
04/01/2019 10:08:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7567-1 FMS MACEIO -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	250.366,25			69.224,680074		
31/12/2018	SALDO ATUAL	250.806,12			69.224,680074		69.224,680074

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	250.366,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	439,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	439,87
SALDO ATUAL =	250.806,12

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331041046109198098
04/01/2019 12:00:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7569-8 FMS MACEIO -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334040954219238018
04/01/2019 10:09:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7572-8 FMS MACEIO -FNS INVIG
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	634.799,23			175.517,960807		
31/12/2018	SALDO ATUAL	635.914,51			175.517,960807		175.517,960807

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	634.799,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.115,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.115,28
SALDO ATUAL =	635.914,51

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334040954219238020
04/01/2019 10:10:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7643-0 FMS MACEIO -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.611.786,10			722.142,289852		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.616.374,76			722.142,289852		722.142,289852

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.611.786,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.588,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.588,66
SALDO ATUAL =	2.616.374,76

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334040954219238021
04/01/2019 10:11:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7653-8 FMS MACEIO -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	474.915,53			131.311,130421		
31/12/2018	SALDO ATUAL	475.749,91			131.311,130421		131.311,130421

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	474.915,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	834,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	834,38
SALDO ATUAL =	475.749,91

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331041046109198100
04/01/2019 12:02:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7694-5 FMS REC PROP ASSIST FARMA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G334040954219238022
04/01/2019 10:12:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7695-3 FMS SESAU ASSIST FARMACEU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.195.567,27			330.566,766721		
10/12/2018	APLICAÇÃO	146.164,40			40.392,279267	3,618622238	370.959,045988
14/12/2018	RESGATE	49.153,20			13.578,851953	3,619834738	357.380,194035
	Aplicação 19/02/2018	49.153,20			13.578,851953		
19/12/2018	RESGATE	28.645,12			7.911,228445	3,620818208	349.468,965590
	Aplicação 19/02/2018	28.645,12			7.911,228445		
27/12/2018	APLICAÇÃO	462.858,68			127.776,111824	3,622419507	477.245,077414
28/12/2018	RESGATE	207.484,08			57.272,789921	3,622733942	419.972,287493
	Aplicação 19/02/2018	33.581,58			9.269,678720		
	Aplicação 26/02/2018	40.014,70			11.045,442524		
	Aplicação 06/03/2018	133.887,80			36.957,668677		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.521.590,56			419.972,287493		419.972,287493

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.195.567,27
APLICAÇÕES (+)	609.023,08
RESGATES (-)	285.282,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.282,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.282,61
SALDO ATUAL =	1.521.590,56

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G331041046109198101
04/01/2019 12:03:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7721-6 TELESAUDE/PAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	320.378,42				88.582,599933		
27/12/2018	RESGATE	320.883,34				88.582,599933	3,622419507	
	Aplicação 17/03/2015	320.883,34				88.582,599933		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	320.378,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	320.883,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	504,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	504,92
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334040954219238023
04/01/2019 10:13:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7723-2 PMAQ/PAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.235.878,02			894.699,747028		
27/12/2018	RESGATE	3.240.977,84			894.699,742460	3,622419507	0,004568
	Aplicação 14/04/2016	63.120,90			17.425,066303		
	Aplicação 06/06/2016	111.813,60			30.867,104268		
	Aplicação 19/07/2016	110.558,00			30.520,484412		
	Aplicação 29/07/2016	110.234,85			30.431,275978		
	Aplicação 02/08/2016	110.153,93			30.408,937559		
	Aplicação 05/09/2016	109.192,19			30.143,440745		
	Aplicação 10/11/2016	221.635,40			61.184,350953		
	Aplicação 07/12/2016	533.704,30			147.333,653172		
	Aplicação 27/12/2016	211.907,46			58.498,873818		
	Aplicação 07/02/2017	211.640,39			58.425,145956		
	Aplicação 13/03/2017	211.269,20			58.322,676029		
	Aplicação 20/03/2017	210.961,24			58.237,660854		
	Aplicação 27/04/2017	209.404,01			57.807,773345		
	Aplicação 19/05/2017	207.542,89			57.293,996103		
	Aplicação 20/06/2017	206.501,36			57.006,473753		
	Aplicação 26/07/2017	200.937,69			55.470,570107		
	Aplicação 15/08/2017	200.400,43			55.322,259105		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,02			0,004568		0,004568

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.235.878,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.240.977,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.099,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.099,84
SALDO ATUAL =	0,02

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G331041046109198103
04/01/2019 12:10:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7725-9 REDE CEGONHA/MAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	28.801,07			7.963,312113		
27/12/2018	RESGATE	28.846,46			7.963,312113	3,622419507	
	Aplicação 14/08/2017	28.846,46			7.963,312113		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.801,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	28.846,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,39
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331041046109198104
04/01/2019 12:11:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7726-7 REDE DE URGENCIA/MAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.146.507,01			317.001,914540		
20/12/2018	RESGATE	10.659,75			2.943,766328	3,621126412	314.058,148212
	Aplicação 12/07/2017	10.659,75			2.943,766328		
27/12/2018	RESGATE	1.137.650,36			314.058,148212	3,622419507	
	Aplicação 12/07/2017	178.827,26			49.366,801225		
	Aplicação 14/08/2017	958.823,10			264.691,346987		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.146.507,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.148.310,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.803,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.803,10
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331041046109198105
04/01/2019 12:13:10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7727-5 REDE S.MENTAL/MAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	21.040,62			5.817,596725		
27/12/2018	RESGATE	21.073,78			5.817,596725	3,622419507	
	Aplicação 14/08/2017	19.302,73			5.328,684293		
	Aplicação 25/09/2018	1.145,17			316,134045		
	Aplicação 05/11/2018	312,98			86,400343		
	Aplicação 08/11/2018	312,90			86,378044		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.040,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	21.073,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,16
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G331041046109198106
04/01/2019 12:14:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7728-3 NEFROLOGIA/MAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,01			0,002835		
27/12/2018	RESGATE	0,01			0,002835	3,622419507	
	Aplicação 01/11/2017	0,01			0,002835		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,01
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J949200 / ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Signed using DigiSigner

G331041046109198109
04/01/2019 12:15:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7729-1 CER/SMS/PAM/MAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	23.798,25			6.580,063997		
27/12/2018	RESGATE	23.835,75			6.580,063997	3,622419507	
	Aplicação 14/08/2017	23.835,75			6.580,063997		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.798,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	23.835,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,50
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G331041046109198110
04/01/2019 12:16:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7745-3 FMS MACEIO -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331041046109198111
04/01/2019 12:17:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7746-1 FMS MACEIO -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331041046109198114
04/01/2019 12:23:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7748-8 FMS MACEIO -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334040954219238024
04/01/2019 10:14:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7777-1 FMS UPA MEDIA ALTA COMPLE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.040.648,86			564.226,465665		
07/12/2018	RESGATE	750.000,00			207.279,473591	3,618303284	356.946,992074
	Aplicação 21/08/2018	336.341,29			92.955,527658		
	Aplicação 10/09/2018	200.763,64			55.485,575614		
	Aplicação 26/09/2018	212.895,07			58.838,370319		
13/12/2018	APLICAÇÃO	749.965,00			207.200,565570	3,619512321	564.147,557644
21/12/2018	APLICAÇÃO	749.965,00			207.089,251771	3,621457867	771.236,809415
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.794.247,82			771.236,809415		771.236,809415

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.040.648,86
APLICAÇÕES (+)	1.499.930,00
RESGATES (-)	750.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.668,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.668,96
SALDO ATUAL =	2.794.247,82

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334040954219238026
04/01/2019 10:15:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7863-8 UPA/TRAPICHE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.455,88			679,036362		
06/12/2018	APLICAÇÃO	467.365,55			129.178,027330	3,617995720	129.857,063692
07/12/2018	RESGATE	467.365,55			129.167,046905	3,618303284	690,016787
	Aplicação 09/11/2018	2.456,96			679,036362		
	Aplicação 06/12/2018	464.908,59			128.488,010543		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.499,98			690,016787		690,016787

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.455,88
APLICAÇÕES (+)	467.365,55
RESGATES (-)	467.365,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,10
SALDO ATUAL =	2.499,98

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334040954219238027
04/01/2019 10:16:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7874-3 FOPAG SMSAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
07/12/2018	APLICAÇÃO	4.609,20			1.273,856732	3,618303284	1.273,856732
10/12/2018	RESGATE	713,06			197,052898	3,618622238	1.076,803834
	Aplicação 07/12/2018	713,06			197,052898		
14/12/2018	APLICAÇÃO	12.855,74			3.551,471525	3,619834738	4.628,275359
19/12/2018	RESGATE	12.882,70			3.557,952722	3,620818208	1.070,322637
	Aplicação 07/12/2018	3.898,91			1.076,803834		
	Aplicação 14/12/2018	8.983,79			2.481,148888		
20/12/2018	RESGATE	3.875,77			1.070,322637	3,621126412	
	Aplicação 14/12/2018	3.875,77			1.070,322637		
28/12/2018	APLICAÇÃO	11.027,87			3.044,073944	3,622733942	3.044,073944
31/12/2018	RESGATE	11.028,90			3.044,073944	3,623073727	
	Aplicação 28/12/2018	11.028,90			3.044,073944		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	28.492,81
RESGATES (-)	28.500,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,62
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G334040954219238028
04/01/2019 10:17:40

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7880-8 UPA/PMM - BENEDITO BENTES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.616,14			446,851842		
06/12/2018	APLICAÇÃO	404.637,62			111.840,270502	3,617995720	112.287,122344
07/12/2018	RESGATE	404.637,62			111.830,763825	3,618303284	456,358519
	Aplicação 09/11/2018	1.616,85			446,851842		
	Aplicação 06/12/2018	403.020,77			111.383,911983		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.653,42			456,358519		456,358519

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.616,14
APLICAÇÕES (+)	404.637,62
RESGATES (-)	404.637,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,28
SALDO ATUAL =	1.653,42

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G334040954219238029
04/01/2019 10:19:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7885-9 FMS MACEIO -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	92.058,47			25.453,582528		
31/12/2018	SALDO ATUAL	92.220,21			25.453,582528		25.453,582528

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.058,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	161,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	161,74
SALDO ATUAL =	92.220,21

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334040954219238031
04/01/2019 10:20:32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7896-4 MELHOR EM CASA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.870.220,25				1.346.585,006213		
07/12/2018	RESGATE	362.958,50				100.311,795754	3,618303284	1.246.273,210459
	Aplicação 10/08/2016	234.736,39				64.874,713590		
	Aplicação 13/09/2016	128.222,11				35.437,082164		
10/12/2018	RESGATE	487,14				134,620297	3,618622238	1.246.138,590162
	Aplicação 13/09/2016	487,14				134,620297		
13/12/2018	RESGATE	10.981,52				3.033,977792	3,619512321	1.243.104,612370
	Aplicação 13/09/2016	10.981,52				3.033,977792		
14/12/2018	RESGATE	10,59				2,925548	3,619834738	1.243.101,686822
	Aplicação 13/09/2016	10,59				2,925548		
19/12/2018	RESGATE	2.455,30				678,106400	3,620818208	1.242.423,580422
	Aplicação 13/09/2016	2.455,30				678,106400		
20/12/2018	RESGATE	3,53				0,974835	3,621126412	1.242.422,605587
	Aplicação 13/09/2016	3,53				0,974835		
28/12/2018	RESGATE	377.380,02				104.169,951766	3,622733942	1.138.252,653821
	Aplicação 13/09/2016	259.495,39				71.629,711162		
	Aplicação 13/10/2016	117.884,63				32.540,240604		
31/12/2018	APLICAÇÃO	1.954,04				539,332110	3,623073727	1.138.791,985931
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.125.927,32				1.138.791,985931		1.138.791,985931

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.870.220,25
APLICAÇÕES (+)	1.954,04
RESGATES (-)	754.276,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.029,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.029,63
SALDO ATUAL =	4.125.927,32

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G334040954219238032
04/01/2019 10:21:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7897-2 INVIG - FMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	453.238,79			125.317,649632		
13/12/2018	RESGATE	4.087,60			1.129,323411	3,619512321	124.188,326221
	Aplicação 02/08/2016	4.087,60			1.129,323411		
14/12/2018	RESGATE	1.977,30			546,240407	3,619834738	123.642,085814
	Aplicação 02/08/2016	1.977,30			546,240407		
17/12/2018	RESGATE	5.938,38			1.640,362050	3,620164219	122.001,723764
	Aplicação 02/08/2016	5.938,38			1.640,362050		
18/12/2018	RESGATE	13.853,74			3.826,480461	3,620491504	118.175,243303
	Aplicação 02/08/2016	13.853,74			3.826,480461		
19/12/2018	RESGATE	1.901,90			525,268017	3,620818208	117.649,975286
	Aplicação 02/08/2016	1.901,90			525,268017		
26/12/2018	APLICAÇÃO	553.181,43			152.723,069530	3,622120952	270.373,044816
28/12/2018	APLICAÇÃO	135.312,35			37.350,893597	3,622733942	307.723,938413
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.114.906,52			307.723,938413		307.723,938413

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	453.238,79
APLICAÇÕES (+)	688.493,78
RESGATES (-)	27.758,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	932,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	932,87
SALDO ATUAL =	1.114.906,52

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G334040954219238034
04/01/2019 10:23:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7945-6 FMS MACEIO -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	211.751,23			58.547,873088		
31/12/2018	SALDO ATUAL	212.123,26			58.547,873088		58.547,873088

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	211.751,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	372,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	372,03
SALDO ATUAL =	212.123,26

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334040954219238035
04/01/2019 10:24:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7983-9 FMS MACEIO FNS BLMAC UPA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	19.023,69			5.259,930459		
31/12/2018	SALDO ATUAL	19.057,12			5.259,930459		5.259,930459

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.023,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,43
SALDO ATUAL =	19.057,12

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334040954219238038
04/01/2019 10:27:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8149-3 AL 270430 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	30.755.898,91				8.503.810,948732		
03/12/2018	RESGATE	86.971,43				24.044,807640	3,617056593	8.479.766,141092
	Aplicação 06/11/2018	86.971,43				24.044,807640		
04/12/2018	RESGATE	49.921,69				13.800,558533	3,617367361	8.465.965,582559
	Aplicação 06/11/2018	49.921,69				13.800,558533		
05/12/2018	APLICAÇÃO	21.229.926,70				5.868.360,040294	3,617693283	14.334.325,622853
06/12/2018	APLICAÇÃO	2.578.780,96				712.765,066510	3,617995720	15.047.090,689363
07/12/2018	RESGATE	8.038.243,34				2.221.550,464148	3,618303284	12.825.540,225215
	Aplicação 06/11/2018	8.038.243,34				2.221.550,464148		
10/12/2018	APLICAÇÃO	593.102,21				163.902,770444	3,618622238	12.989.442,995659
11/12/2018	RESGATE	2.668.678,30				737.427,515076	3,618902530	12.252.015,480583
	Aplicação 06/11/2018	2.668.678,30				737.427,515076		
12/12/2018	APLICAÇÃO	250,00				69,075991	3,619202509	12.252.084,556574
13/12/2018	APLICAÇÃO	1.515.727,69				418.765,721891	3,619512321	12.670.850,278465
14/12/2018	RESGATE	1.135.956,81				313.814,550171	3,619834738	12.357.035,728294
	Aplicação 06/11/2018	1.135.956,81				313.814,550171		
17/12/2018	RESGATE	560.923,84				154.944,308066	3,620164219	12.202.091,420228
	Aplicação 06/11/2018	560.923,84				154.944,308066		
18/12/2018	APLICAÇÃO	17.701.906,48				4.889.365,562781	3,620491504	17.091.456,983009
19/12/2018	RESGATE	3.974.000,46				1.097.542,111123	3,620818208	15.993.914,871886
	Aplicação 06/11/2018	1.067.580,39				294.845,067039		
	Aplicação 19/11/2018	2.906.420,07				802.697,044084		
20/12/2018	RESGATE	4.697.182,90				1.297.160,707904	3,621126412	14.696.754,163982
	Aplicação 19/11/2018	4.143.875,76				1.144.360,978184		
	Aplicação 21/11/2018	553.307,14				152.799,729720		
21/12/2018	RESGATE	3.708.291,87				1.023.977,637236	3,621457867	13.672.776,526746
	Aplicação 21/11/2018	3.708.291,87				1.023.977,637236		
26/12/2018	APLICAÇÃO	1.051.891,70				290.407,668308	3,622120952	13.963.184,195054
27/12/2018	APLICAÇÃO	2.694.606,47				743.869,246726	3,622419507	14.707.053,441780
28/12/2018	RESGATE	10.682.618,39				2.948.772,546102	3,622733942	11.758.280,895678
	Aplicação 21/11/2018	1.432.487,84				395.416,242690		
	Aplicação 28/11/2018	4.434.704,71				1.224.132,046145		
	Aplicação 05/12/2018	4.815.425,84				1.329.224,257267		
31/12/2018	APLICAÇÃO	4.509.308,59				1.244.608,564378	3,623073727	13.002.889,460056
31/12/2018	SALDO ATUAL	47.110.427,18				13.002.889,460056		13.002.889,460056

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.755.898,91
APLICAÇÕES (+)	51.875.500,80
RESGATES (-)	35.602.789,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	81.816,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81.816,50
SALDO ATUAL =	47.110.427,18

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334040954219238039
04/01/2019 10:28:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8159-0 AL 270430 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.785.084,44			493.564,522916		
03/12/2018	RESGATE	12.121,36			3.351,166809	3,617056593	490.213,356107
	Aplicação 15/05/2018	12.121,36			3.351,166809		
13/12/2018	RESGATE	75.000,00			20.721,023538	3,619512321	469.492,332569
	Aplicação 15/05/2018	75.000,00			20.721,023538		
19/12/2018	RESGATE	49.525,39			13.677,955411	3,620818208	455.814,377158
	Aplicação 15/05/2018	49.525,39			13.677,955411		
20/12/2018	RESGATE	18.451,56			5.095,530479	3,621126412	450.718,846679
	Aplicação 15/05/2018	18.451,56			5.095,530479		
28/12/2018	RESGATE	1.743,00			481,128349	3,622733942	450.237,718330
	Aplicação 15/05/2018	1.743,00			481,128349		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.631.244,45			450.237,718330		450.237,718330

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.785.084,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	156.841,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.001,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.001,32
SALDO ATUAL =	1.631.244,45

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	73788-7 SECRETARIA MUNICIPAL DA S
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.591.281,60				439.979,267662		
03/12/2018	RESGATE	868,57				240,131714	3,617056593	439.739,135948
	Aplicação 29/11/2018	868,57				240,131714		
04/12/2018	RESGATE	4.020,30				1.111,388366	3,617367361	438.627,747582
	Aplicação 29/11/2018	4.020,30				1.111,388366		
04/12/2018	RESGATE	1.471,99				406,923006	3,617367361	438.220,824576
	Aplicação 29/11/2018	1.471,99				406,923006		
05/12/2018	APLICAÇÃO	5.735,23				1.585,327873	3,617693283	439.806,152449
05/12/2018	RESGATE	23.403,27				6.469,113927	3,617693283	433.337,038522
	Aplicação 29/11/2018	23.403,27				6.469,113927		
05/12/2018	RESGATE	1.625,40				449,291820	3,617693283	432.887,746702
	Aplicação 29/11/2018	1.625,40				449,291820		
07/12/2018	RESGATE	284.489,98				78.625,244395	3,618303284	354.262,502307
	Aplicação 29/11/2018	284.489,98				78.625,244395		
10/12/2018	APLICAÇÃO	9.495.105,33				2.623.955,943864	3,618622238	2.978.218,446171
11/12/2018	RESGATE	1.018,17				281,347727	3,618902530	2.977.937,098444
	Aplicação 29/11/2018	1.018,17				281,347727		
11/12/2018	RESGATE	926.021,93				255.884,739178	3,618902530	2.722.052,359266
	Aplicação 29/11/2018	926.021,93				255.884,739178		
12/12/2018	RESGATE	3,53				0,975353	3,619202509	2.722.051,383913
	Aplicação 29/11/2018	3,53				0,975353		
13/12/2018	RESGATE	340.563,01				94.090,855286	3,619512321	2.627.960,528627
	Aplicação 29/11/2018	340.563,01				94.090,855286		
14/12/2018	RESGATE	386.966,66				106.901,747734	3,619834738	2.521.058,780893
	Aplicação 29/11/2018	8.757,31				2.419,256890		
	Aplicação 05/12/2018	5.738,62				1.585,327873		
	Aplicação 10/12/2018	372.470,73				102.897,162971		
17/12/2018	RESGATE	46.416,41				12.821,631062	3,620164219	2.508.237,149831
	Aplicação 10/12/2018	46.416,41				12.821,631062		
18/12/2018	APLICAÇÃO	1.066.865,06				294.674,095719	3,620491504	2.802.911,245550
18/12/2018	RESGATE	2.136,00				589,975145	3,620491504	2.802.321,270405
	Aplicação 10/12/2018	2.136,00				589,975145		
18/12/2018	RESGATE	3.560,00				983,291908	3,620491504	2.801.337,978497
	Aplicação 10/12/2018	3.560,00				983,291908		
19/12/2018	RESGATE	2.044.106,76				564.542,775300	3,620818208	2.236.795,203197
	Aplicação 10/12/2018	2.044.106,76				564.542,775300		
20/12/2018	RESGATE	765.788,00				211.477,842216	3,621126412	2.025.317,360981
	Aplicação 10/12/2018	765.788,00				211.477,842216		
21/12/2018	RESGATE	93.296,45				25.762,124930	3,621457867	1.999.555,236051
	Aplicação 10/12/2018	93.296,45				25.762,124930		
26/12/2018	RESGATE	17.692,04				4.884,442081	3,622120952	1.994.670,793970
	Aplicação 10/12/2018	17.692,04				4.884,442081		
27/12/2018	APLICAÇÃO	2.613.937,98				721.600,017598	3,622419507	2.716.270,811568
28/12/2018	RESGATE	5.428.902,52				1.498.565,063545	3,622733942	1.217.705,748023
	Aplicação 10/12/2018	5.428.902,52				1.498.565,063545		
31/12/2018	RESGATE	593,04				163,684221	3,623073727	1.217.542,063802
	Aplicação 10/12/2018	593,04				163,684221		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.411.244,66				1.217.542,063802		1.217.542,063802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.591.281,60
APLICAÇÕES (+)	13.181.643,60
RESGATES (-)	10.372.944,03

RENDIMENTO BRUTO (+)	11.263,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.263,49
SALDO ATUAL =	4.411.244,66

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G334040954219238014
04/01/2019 10:05:01

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	73797-6 SECRETARIA MUNICIPAL DA S
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	653.704,25			180.745,078812		
07/12/2018	RESGATE	59.585,77			16.467,876052	3,618303284	164.277,202760
	Aplicação 10/08/2018	59.585,77			16.467,876052		
10/12/2018	RESGATE	109,43			30,240791	3,618622238	164.246,961969
	Aplicação 10/08/2018	109,43			30,240791		
14/12/2018	RESGATE	81.000,00			22.376,712160	3,619834738	141.870,249809
	Aplicação 10/08/2018	81.000,00			22.376,712160		
28/12/2018	RESGATE	62.684,63			17.303,128246	3,622733942	124.567,121563
	Aplicação 10/08/2018	62.684,63			17.303,128246		
31/12/2018	RESGATE	109,43			30,203636	3,623073727	124.536,917927
	Aplicação 10/08/2018	109,43			30,203636		
31/12/2018	SALDO ATUAL	451.206,44			124.536,917927		124.536,917927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	653.704,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	203.489,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	991,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	991,45
SALDO ATUAL =	451.206,44

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G331041046109198117
04/01/2019 12:25:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	74899-4 SEC MUN SAUDE AIDS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3,91			1,079875		
28/12/2018	RESGATE	3,91			1,079875	3,622733942	
	Aplicação 21/10/2004	3,91			1,079875		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3,91
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Sistema de Informacoes Banco do Brasil 03/01/2019

AUTO-ATENDIMENTO

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------

AGENCIA: 3557 Conta: 00000005830 De: 01/12/2018 a 31/12/2018

---------- AFB-MS-MACEIO ----------

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data	Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
1706		Saldo Anterior em 17/06/2010				0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

Signed using DigiSigner

Sistema de Informacoes Banco do Brasil 03/01/2019

AUTO-ATENDIMENTO

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------

AGENCIA: 3557 Conta: 00000006148 De: 01/12/2018 a 31/12/2018

---------- CONV EST MUN MACEIO HOSP ----------

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data	Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	Valor
1305		Saldo Anterior em 13/05/2015				0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

JUROS	0,00
IOF	0,00

Sistema de Informacoes Banco do Brasil 03/01/2019

AUTO-ATENDIMENTO

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------

AGENCIA: 3557 Conta: 00000007499 De: 01/12/2018 a 31/12/2018

---------- FMS MACEIO -FNS BLINV ----------

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data	Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
2604		Saldo Anterior em 26/04/2017				0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

Sistema de Informacoes Banco do Brasil 03/01/2019

AUTO-ATENDIMENTO

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------

AGENCIA: 3557 Conta: 00000007501 De: 01/12/2018 a 31/12/2018

---------- FMS MACEIO -FNS BLINV ----------

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data	Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	Valor
2812		Saldo Anterior em 28/12/2017				0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

Sistema de Informacoes Banco do Brasil 03/01/2019

AUTO-ATENDIMENTO

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------

AGENCIA: 3557 Conta: 00000008004 De: 01/12/2018 a 31/12/2018

---------- AIDS FNSAIDS FNSPM DE ----------

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data	Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	Valor
0106		Saldo Anterior em 01/06/2010				0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

Sistema de Informacoes Banco do Brasil 03/01/2019
Gerenciador de Fundo de Investimento

---------- Resumo Mês Dezembro ----------

Cliente AFB/MS-MACEIO 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 3557 2 S.PUBLICO MACEIO Conta 5830 0

Saldo Anterior	4.670,28		
Aplicações	0,00		« Dez / 2018 »
Resgates	0,00	(-)	
Rendimento Bruto	8,21		A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00		rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00		período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00		mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00		útil do mês.
Saldo em 31/12/2018	4.678,49		
Rendimento Líquido	8,21		
Rendimento Tributado	0,00		Rentabilidade no Mês 0,1756

Sistema de Informacoes Banco do Brasil 03/01/2019
Gerenciador de Fundo de Investimento

---------- Resumo Mês Dezembro ----------

Cliente FMS MACEIO -FNS BLINV 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 3557 2 S.PUBLICO MACEIO Conta 7499 3

Saldo Anterior	29.522,79		
Aplicações	0,00		« Dez / 2018 »
Resgates	0,00	(-)	
Rendimento Bruto	51,87		A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00		rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00		período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00		mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00		útil do mês.
Saldo em 31/12/2018	29.574,66		
Rendimento Líquido	51,87		
Rendimento Tributado	0,00		Rentabilidade no Mês 0,1756

Sistema de Informacoes Banco do Brasil 03/01/2019
Gerenciador de Fundo de Investimento

---------- Resumo Mês Dezembro ----------

Cliente FMS MACEIO -FNS BLINV 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 3557 2 S.PUBLICO MACEIO Conta 7501 9

Saldo Anterior	202.042,41		
Aplicações	0,00		« Dez / 2018 »
Resgates	0,00	(-)	
Rendimento Bruto	354,97		A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00		rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00		período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00		mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00		útil do mês.
Saldo em 31/12/2018	202.397,38		
Rendimento Líquido	354,97		
Rendimento Tributado	0,00		Rentabilidade no Mês 0,1756

Sistema de Informacoes Banco do Brasil 03/01/2019
Gerenciador de Fundo de Investimento

---------- Resumo Mês Dezembro ----------

Cliente AIDS FNSAIDS FNSPM DE 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 3557 2 S.PUBLICO MACEIO Conta 8004 7

Saldo Anterior	16.452,22		
Aplicações	0,00		« Dez / 2018 »
Resgates	0,00	(-)	
Rendimento Bruto	28,91		A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00		rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00		período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00		mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00		útil do mês.
Saldo em 31/12/2018	16.481,13		
Rendimento Líquido	28,91		
Rendimento Tributado	0,00		Rentabilidade no Mês 0,1756

G333031137456060019
03/01/2019 11:48:22

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	6680-X SMS BLMAC CEREST
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	958.519	13.350,40 D	
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.350,40 C	0,00 C
10/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.441.000.013.389	17,65 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17,65 C	0,00 C
28/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	958.519	13.350,40 D	
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.350,40 C	0,00 C
31/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.705.965	17,65 D	
				Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17,65 C	
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333031137456060019
03/01/2019 12:01:06

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6937-x
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331041046109198018
04/01/2019 11:04:43

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7487-x
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331041046109198018
04/01/2019 11:15:47

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7523-x
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331041046109198018
04/01/2019 11:17:12

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7568-x
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331041046109198052
04/01/2019 11:26:30

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7747-x
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333031137456060065
03/01/2019 12:29:06

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8039-X Fundo Reserva Contingenci
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	212.090,58 D	
				033 3737 020766023000119 J D CONSTRUTO			
07/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.012.979	3,52 D	
				Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	212.094,10 C	0,00 C
14/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.059.106	14.164,40 D	
				14/12 0233 59106-8 DINIZ J DE A L			
14/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.059.106	66.290,13 D	
				14/12 0233 59106-8 DINIZ J DE A L			
14/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	34.009,52 D	
				104 1545 011921475000137 LEF CONSTRUCO			
14/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	10.043,14 D	
				104 1545 011921475000137 LEF CONSTRUCO			
14/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	5.472,73 D	
				104 1545 011921475000137 LEF CONSTRUCO			
14/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.471.387	3,52 D	
				Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.471.388	3,52 D	
				Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.471.389	3,52 D	
				Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	129.990,48 C	0,00 C
19/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.008.159	10.043,14 C	
				19/12 3557 8159-0 AL 270430 FMS			
19/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.008.159	5.472,73 C	
				19/12 3557 8159-0 AL 270430 FMS			
19/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.008.159	34.009,52 C	
				19/12 3557 8159-0 AL 270430 FMS			
19/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	18.451,56 D	
				104 1545 011921475000137 LEF CONSTRUCO			
19/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.047.560	3,52 D	
				Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	31.070,31 D	0,00 C
20/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.008.159	18.451,56 C	
				20/12 3557 8159-0 AL 270430 FMS			
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.451,56 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G333031137456060018
03/01/2019 11:46:44

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	6184-0 PRODUCAO SMS
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	64.453	118.617,68 D	
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	118.617,68 C	0,00 C
10/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.441.000.013.385	240,04 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	240,04 C	0,00 C
19/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	430.482	2.248,86 D	
19/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.248,86 C	0,00 C
20/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.025.001	3,53 D	
				Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3,53 C	0,00 C
28/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	64.453	130.695,97 D	
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	130.695,97 C	0,00 C
31/12/2018		0000	14134	669 Devolução	64.453	2.000,00 C	
				000008181			
31/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.705.959	254,16 D	
				Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.745,84 D	
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331041046109198010
04/01/2019 10:52:50

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	6535-8 FMS-MACEIO -FNS AIDS
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.008.149	726.252,76 D	
				27/12 3557 8149-3 AL 270430 FMS			
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	726.252,76 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331041046109198011
04/01/2019 10:53:34

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	6536-6 FMS-MACEIO -FNS BLAFB
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.008.149	639,10 D	
				03/12 3557 8149-3 AL 270430 FMS			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	639,10 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331041046109198011
04/01/2019 10:54:13

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6537-4
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331041046109198013
04/01/2019 10:54:55

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	6538-2 FMS-MACEIO -FNS BLGES
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.008.149	3.991,68 D	
				27/12 3557 8149-3 AL 270430 FMS			
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.991,68 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331041046109198013
04/01/2019 10:55:43

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6539-0
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331041046109198016
04/01/2019 10:57:23

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	6540-4 FMS-MACEIO -FNS BLVGS
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.087.221	249.982,50 C	
				104 2735 11659171000143 510524 FUNDO E			
11/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.087.256	499.982,50 C	
				104 2735 11659171000143 510524 FUNDO E			
11/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	749.965,00 D	0,00 C
13/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.777	499.982,50 D	
				13/12 3557 7777-1 FMS UPA MEDIA			
13/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.777	249.982,50 D	
				13/12 3557 7777-1 FMS UPA MEDIA			
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	749.965,00 C	0,00 C
20/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.848.285	499.982,50 C	
				104 2735 11659171000143 510524 FUNDO E			
20/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.848.706	249.982,50 C	
				104 2735 11659171000143 510524 FUNDO E			
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	749.965,00 D	0,00 C
21/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.777	499.982,50 D	
				21/12 3557 7777-1 FMS UPA MEDIA			
21/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.777	249.982,50 D	
				21/12 3557 7777-1 FMS UPA MEDIA			
21/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	749.965,00 C	0,00 C
26/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.897	553.181,43 D	
				26/12 3557 7897-2 INVIG - FMS			
26/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	553.181,43 C	0,00 C
27/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.187.268	132.599,49 C	
				104 2735 11659171000143 510524 FUNDO E			
27/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.187.729	18.927,79 C	
				104 2735 11659171000143 510524 FUNDO E			
27/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	151.527,28 D	0,00 C
28/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.897	18.927,79 D	
				28/12 3557 7897-2 INVIG - FMS			
28/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.897	132.599,49 D	
				28/12 3557 7897-2 INVIG - FMS			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	151.527,28 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G331041046109198017
04/01/2019 10:58:20

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	6541-2 FMS-MACEIO -FNSFARPOP
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.008.149	0,02 D	
				27/12 3557 8149-3 AL 270430 FMS			
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	0,02 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333031137456060019
03/01/2019 11:49:12

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6771-7
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G333031137456060019
03/01/2019 11:51:58

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6772-5
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331041046109198018
04/01/2019 10:59:17

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	6847-0 FMS MACEIO -FNS INCAPS
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/11/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.008.149	232.559,19 D	
				27/12 3557 8149-3 AL 270430 FMS			
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	232.559,19 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331041046109198018
04/01/2019 11:01:27

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6931-0
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333031137456060019
03/01/2019 11:53:12

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6932-9
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Signed using DigiSigner

G333031137456060019
03/01/2019 11:54:09

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6933-7
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333031137456060019
03/01/2019 11:55:04

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6934-5
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333031137456060019
03/01/2019 11:56:11

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6935-3
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333031137456060019
03/01/2019 12:01:55

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6939-6
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333031137456060019
03/01/2019 12:02:42

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6943-4
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333031137456060019
03/01/2019 12:03:55

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6944-2
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333031137456060019
03/01/2019 12:04:34

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7009-2
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333031137456060019
03/01/2019 12:06:06

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7163-3
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333031137456060019
03/01/2019 12:07:05

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7366-0
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333031137456060042
03/01/2019 12:10:18

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7419-5
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331041046109198018
04/01/2019 11:03:11

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7484-5
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331041046109198018
04/01/2019 11:03:57

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7485-3
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331041046109198018
04/01/2019 11:05:32

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7488-8
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331041046109198018
04/01/2019 11:06:11

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7489-6
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331041046109198018
04/01/2019 11:06:56

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7491-8
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G331041046109198018
04/01/2019 11:07:33

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7492-6
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331041046109198018
04/01/2019 11:08:07

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7493-4
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331041046109198018
04/01/2019 11:10:00

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7494-2
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331041046109198018
04/01/2019 11:10:43

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7495-0
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331041046109198018
04/01/2019 11:11:22

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7496-9
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Signed using DigiSigner

G331041046109198018
04/01/2019 11:12:41

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7497-7
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333031137456060042
03/01/2019 12:11:21

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7498-5
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G331041046109198018
04/01/2019 11:13:52

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7520-5
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331041046109198018
04/01/2019 11:14:28

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7521-3
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331041046109198018
04/01/2019 11:15:11

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7522-1
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331041046109198018
04/01/2019 11:16:29

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7566-3
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333031137456060042
03/01/2019 12:12:17

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7567-1
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331041046109198018
04/01/2019 11:17:59

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7569-8
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331041046109198018
04/01/2019 11:18:48

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7572-8
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333031137456060042
03/01/2019 12:14:02

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7643-0
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333031137456060042
03/01/2019 12:14:48

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7653-8
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331041046109198018
04/01/2019 11:19:33

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7694-5
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333031137456060050
03/01/2019 12:15:39

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7695-3 FMS SESAU ASSIST FARMACEU
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.538.294	146.164,40 C	
				104 2735 11659171000143 510524 FUNDO E			
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	146.164,40 D	0,00 C
14/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.134.610	1.363,20 D	
				14/12 1224 134610-5 ABM HOSPITALAR			
14/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	47.790,00 D	
				14/12 5115 CRISTALIA 00007792137000175			
14/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	49.153,20 C	0,00 C
19/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.134.610	6.641,60 D	
				19/12 1224 134610-5 ABM HOSPITALAR			
19/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	22.000,00 D	
				104 1028 006224321000156 DEPOSITO GERA			
19/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.047.535	3,52 D	
				Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28.645,12 C	0,00 C
27/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.187.214	146.164,40 C	
				104 2735 11659171000143 510524 FUNDO E			
27/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.187.258	158.347,14 C	
				104 2735 11659171000143 510524 FUNDO E			
27/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.195.869	158.347,14 C	
				104 2735 11659171000143 510524 FUNDO E			
27/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	462.858,68 D	0,00 C
28/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.134.610	42.600,00 D	
				28/12 1224 134610-5 ABM HOSPITALAR			
28/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.134.610	2.970,00 D	
				28/12 1224 134610-5 ABM HOSPITALAR			
28/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.134.610	51.085,92 D	
				28/12 1224 134610-5 ABM HOSPITALAR			
28/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.134.610	59.674,08 D	
				28/12 1224 134610-5 ABM HOSPITALAR			
28/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.134.610	51.154,08 D	
				28/12 1224 134610-5 ABM HOSPITALAR			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	207.484,08 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331041046109198046
04/01/2019 11:20:12

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7721-6 TELESAUDE-PAB
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/03/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.008.149	320.883,34 D	
				27/12 3557 8149-3 AL 270430 FMS			
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	320.883,34 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333031137456060052
03/01/2019 12:16:53

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7723-2 PMAQ-PAB
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.008.149	3.240.977,84 D	
				27/12 3557 8149-3 AL 270430 FMS			
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.240.977,84 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331041046109198047
04/01/2019 11:21:57

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7725-9 REDE CEGONHA-MAC
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.008.149	28.846,46 D	
				27/12 3557 8149-3 AL 270430 FMS			
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28.846,46 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331041046109198048
04/01/2019 11:22:33

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7726-7 REDE DE URGENCIA-MAC
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.332.000.003.821	10.659,75 D	
				20/12 3332 3821-0 SANATORIO GENE			
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.659,75 C	0,00 C
27/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.008.149	1.137.650,36 D	
				27/12 3557 8149-3 AL 270430 FMS			
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.137.650,36 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331041046109198049
04/01/2019 11:23:17

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7727-5 REDE S.MENTAL-MAC
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.008.149	21.073,78 D	
				27/12 3557 8149-3 AL 270430 FMS			
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.073,78 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331041046109198051
04/01/2019 11:23:54

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7728-3 NEFROLOGIA-MAC
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.008.149	0,01 D	
				27/12 3557 8149-3 AL 270430 FMS			
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	0,01 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331041046109198052
04/01/2019 11:24:31

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7729-1 CER-SMS-PAM-MAC
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.008.149	23.835,75 D	
				27/12 3557 8149-3 AL 270430 FMS			
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.835,75 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Signed using DigiSigner

G331041046109198052
04/01/2019 11:25:12

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7745-3
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331041046109198052
04/01/2019 11:25:49

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7746-1
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G331041046109198052
04/01/2019 11:27:04

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7748-8
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333031137456060053
03/01/2019 12:17:45

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7777-1 FMS UPA MEDIA ALTA COMPLE
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.008.009	500.000,00 D	
				07/12 3557 8009-8 INSTITUTO UPA			
07/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.008.011	250.000,00 D	
				07/12 3557 8011-X INSTITUTO UPA			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	750.000,00 C	0,00 C
13/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.006.540	499.982,50 C	
				13/12 3557 6540-4 FMS-MACEIO -FN			
13/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.006.540	249.982,50 C	
				13/12 3557 6540-4 FMS-MACEIO -FN			
13/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	749.965,00 D	0,00 C
21/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.006.540	499.982,50 C	
				21/12 3557 6540-4 FMS-MACEIO -FN			
21/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.006.540	249.982,50 C	
				21/12 3557 6540-4 FMS-MACEIO -FN			
21/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	749.965,00 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333031137456060054
03/01/2019 12:18:40

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7863-8 UPA-TRAPICHE
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	467.365,55 C	
				06/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	467.365,55 D	0,00 C
07/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.008.011	467.365,55 D	
				07/12 3557 8011-X INSTITUTO UPA			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	467.365,55 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333031137456060055
03/01/2019 12:20:51

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7874-3 FOPAG SMSAUDE
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.788	20.000,00 C	
				07/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
07/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.788	406.311,18 C	
				07/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
07/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.646	383.344,99 D	
07/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.647	22.966,19 D	
07/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.410.900.333.795	3.074,63 D	
				Cobr parc tarf pend ref a 30/11/2018			
07/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.410.900.333.796	395,36 D	
				Tarifa pendente referente a 30/11/2018			
07/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.410.900.333.797	1.150,78 D	
				Tarifa pendente referente a 30/11/2018			
07/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.410.900.333.798	381,24 D	
				Tarifa pendente referente a 30/11/2018			
07/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.410.900.333.799	427,13 D	
				Tarifa pendente referente a 30/11/2018			
07/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.410.900.333.800	38,83 D	
				Tarifa pendente referente a 30/11/2018			
07/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.410.900.333.801	3,53 D	
				Tarifa pendente referente a 30/11/2018			
07/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.410.900.333.802	3.865,35 D	
				Tarifa pendente referente a 30/11/2018			
07/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.410.900.333.803	402,42 D	
				Tarifa pendente referente a 30/11/2018			
07/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.410.900.333.804	1.108,42 D	
				Tarifa pendente referente a 30/11/2018			
07/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.410.900.333.805	342,41 D	
				Tarifa pendente referente a 30/11/2018			
07/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.410.900.333.806	2.862,83 D	
				Tarifa pendente referente a 30/11/2018			
07/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.410.900.333.807	377,71 D	
				Tarifa pendente referente a 30/11/2018			
07/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.410.900.333.808	35,30 D	
				Tarifa pendente referente a 30/11/2018			
07/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.410.900.333.809	98,84 D	
				Tarifa pendente referente a 30/11/2018			
07/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.410.900.333.810	21,18 D	
				Tarifa pendente referente a 30/11/2018			
07/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.410.900.333.811	42,36 D	
				Tarifa pendente referente a 30/11/2018			
07/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.410.900.333.812	7,06 D	
				Tarifa pendente referente a 30/11/2018			
07/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.410.900.333.813	3,53 D	
				Tarifa pendente referente a 30/11/2018			
07/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.410.900.333.814	342,41 D	
				Tarifa pendente referente a 30/11/2018			
07/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.410.900.333.815	28,24 D	
				Tarifa pendente referente a 30/11/2018			
07/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.410.900.333.816	102,37 D	
				Tarifa pendente referente a 30/11/2018			

07/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.410.900.333.817	21,18 D	
		Tarifa pendente referente a 30/11/2018			
07/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.410.900.333.818	225,92 D	
		Tarifa pendente referente a 30/11/2018			
07/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.410.900.333.819	7,06 D	
		Tarifa pendente referente a 30/11/2018			
07/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.410.900.333.820	7,06 D	
		Tarifa pendente referente a 30/11/2018			
07/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.410.900.333.821	3,53 D	
		Tarifa pendente referente a 30/11/2018			
07/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.410.900.333.822	3,53 D	
		Tarifa pendente referente a 30/11/2018			
07/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.410.900.333.823	10,59 D	
		Tarifa pendente referente a 30/11/2018			
07/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.609,20 D	0,00 C
10/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.441.000.013.390	660,11 D	
		Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.441.000.013.391	52,95 D	
		Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	713,06 C	0,00 C
14/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.073.788	7.939,17 C	
		14/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
14/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.073.788	2.921,46 C	
		14/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
14/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.073.788	1.995,11 C	
		14/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
14/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	12.855,74 D	0,00 C
19/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.073.788	1.971.673,28 C	
		19/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
19/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.717	2.921,46 D	
19/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.718	1.995,11 D	
19/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.719	7.939,17 D	
19/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.720	702.297,68 D	
19/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.721	53.427,72 D	
19/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.722	163.975,96 D	
19/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.723	67.338,21 D	
19/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.724	64.149,29 D	
19/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.725	2.133,85 D	
19/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.726	295.914,68 D	
19/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.727	30.703,92 D	
19/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.728	88.790,38 D	
19/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.729	62.150,80 D	
19/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.730	221.002,11 D	
19/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.731	196.673,61 D	
19/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.732	6.507,62 D	
19/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.733	7.914,57 D	
19/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.734	8.650,97 D	
19/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.735	41,91 D	
19/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.530.904.792.272	3,53 D	
		Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.530.904.792.273	3,53 D	
		Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.530.904.792.274	7,06 D	
		Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.530.904.792.275	2,92 D	
		Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.530.904.792.276	1,99 D	
		Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.530.904.792.277	7,93 D	
		Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	12.882,70 C	0,00 C
20/12/2018	0000	14134 669 Devolução	103.540.800.106.446	22,99 C	
		000008150			
20/12/2018	0000	14134 669 Devolução	103.540.800.106.446	267,77 C	
		000008151			

20/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.025.029	3.152,29 D	
		Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.025.030	292,99 D	
		Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.025.031	721,25 D	
		Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.875,77 C	0,00 C
28/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.073.788	13.148.136,92 C	
		28/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
28/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.073.788	20.000,00 C	
		28/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
28/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.798	5.558.458,29 D	
28/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.799	332.572,78 D	
28/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.800	1.384.616,24 D	
28/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.801	436.290,32 D	
28/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.802	412.007,87 D	
28/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.803	20.555,57 D	
28/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.804	3.380,71 D	
28/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.805	2.517.630,24 D	
28/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.806	205.874,85 D	
28/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.807	797.152,67 D	
28/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.808	242.707,50 D	
28/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.809	1.236.889,88 D	
28/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.620.904.637.068	235,38 D	
		Cobr parc tarf pend ref a 20/12/2018			
28/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.620.904.637.069	289,46 D	
		Tarifa pendente referente a 20/12/2018			
28/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.620.904.637.070	360,06 D	
		Tarifa pendente referente a 20/12/2018			
28/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.620.904.637.071	10,59 D	
		Tarifa pendente referente a 20/12/2018			
28/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.620.904.637.072	3.229,95 D	
		Tarifa pendente referente a 20/12/2018			
28/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.620.904.637.073	317,70 D	
		Tarifa pendente referente a 20/12/2018			
28/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.620.904.637.074	935,45 D	
		Tarifa pendente referente a 20/12/2018			
28/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.620.904.637.075	300,05 D	
		Tarifa pendente referente a 20/12/2018			
28/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.620.904.637.076	2.527,48 D	
		Tarifa pendente referente a 20/12/2018			
28/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.620.904.637.077	638,93 D	
		Tarifa pendente referente a 20/12/2018			
28/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.620.904.637.078	49,42 D	
		Tarifa pendente referente a 20/12/2018			
28/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.620.904.637.079	21,18 D	
		Tarifa pendente referente a 20/12/2018			
28/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.620.904.637.080	24,71 D	
		Tarifa pendente referente a 20/12/2018			
28/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.620.904.637.081	3,53 D	
		Tarifa pendente referente a 20/12/2018			
28/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.620.904.637.082	3,53 D	
		Tarifa pendente referente a 20/12/2018			
28/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.620.904.637.083	7,06 D	
		Tarifa pendente referente a 20/12/2018			
28/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.620.904.637.084	3,53 D	
		Tarifa pendente referente a 20/12/2018			
28/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.620.904.637.085	3,53 D	
		Tarifa pendente referente a 20/12/2018			
28/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.620.904.637.086	10,59 D	
		Tarifa pendente referente a 20/12/2018			
28/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	11.027,87 D	0,00 C
31/12/2018	0000	14134 669 Devolução	103.650.800.061.179	791,93 C	
		000008169			
31/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.705.986	4.168,93 D	

		Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.705.987	388,30 D	
		Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.705.988	1.147,25 D	
		Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.705.989	381,24 D	
		Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.705.990	427,13 D	
		Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.705.991	42,36 D	
		Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.705.992	3,53 D	
		Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.705.993	3.844,17 D	
		Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.705.994	398,89 D	
		Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.705.995	1.019,03 D	
		Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	11.028,90 C	
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

```
------------------------------------------------
                 OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------

 Há  tarifas  pendentes  de  cobrança. Total  em
 03/01/2019  R$     3.329,93. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
              Procure sua agência.
```

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333031137456060057
03/01/2019 12:21:55

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7880-8 UPA-PMM - BENEDITO BENTES
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	404.637,62 C	
				06/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	404.637,62 D	0,00 C
07/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.008.009	404.637,62 D	
				07/12 3557 8009-8 INSTITUTO UPA			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	404.637,62 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333031137456060057
03/01/2019 12:22:33

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7885-9
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333031137456060059
03/01/2019 12:23:44

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7896-4 MELHOR EM CASA
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	59.924	7.140,16 D	
07/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	75.298	355.818,34 D	
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	362.958,50 C	0,00 C
10/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.441.000.013.392	476,55 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.441.000.013.393	10,59 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	487,14 C	0,00 C
13/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	120.944	10.981,52 D	
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.981,52 C	0,00 C
14/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.480.903.940.840	10,59 D	
				Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,59 C	0,00 C
19/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.577	2.455,30 D	
19/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.455,30 C	0,00 C
20/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.025.051	3,53 D	
				Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3,53 C	0,00 C
28/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	75.298	355.262,14 D	
28/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	113.290	22.117,88 D	
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	377.380,02 C	0,00 C
31/12/2018		0000	14134	669 Devolução	75.298	2.455,30 C	
				000008178			
31/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.706.003	473,02 D	
				Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.706.004	28,24 D	
				Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.954,04 D	
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333031137456060060
03/01/2019 12:25:37

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7897-2 INVIG - FMS
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.290,67 D	
				104 4274 020481218000112 BIANOR E CANS			
13/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	2.789,89 D	
				104 4274 020481218000112 BIANOR E CANS			
13/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.390.586	3,52 D	
				Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.390.587	3,52 D	
				Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.087,60 C	0,00 C
14/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	550.162.000.023.074	1.977,30 D	
				14/12 0162 23074-X W L B DORES CA			
14/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.977,30 C	0,00 C
17/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.622.000.052.614	5.018,40 D	
				17/12 1622 52614-2 T C E P S ODON			
17/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	916,46 D	
				237 2115 010553943000103 MILIMETRICA C			
17/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.075.543	3,52 D	
				Tarifa referente a 17/12/2018			
17/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.938,38 C	0,00 C
18/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.128.302	13.853,74 D	
				18/12 1523 128302-2 JAM DIST ALIME			
18/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.853,74 C	0,00 C
19/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.016.969	1.901,90 D	
				19/12 0198 16969-2 L.R. T C EPIS			
19/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.901,90 C	0,00 C
26/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.006.540	553.181,43 C	
				26/12 3557 6540-4 FMS-MACEIO -FN			
26/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	553.181,43 D	0,00 C
28/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.006.540	18.927,79 C	
				28/12 3557 6540-4 FMS-MACEIO -FN			
28/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.006.540	132.599,49 C	
				28/12 3557 6540-4 FMS-MACEIO -FN			
28/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	550.162.000.023.074	318,50 D	
				28/12 0162 23074-X W L B DORES CA			
28/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	550.162.000.023.074	3.588,00 D	
				28/12 0162 23074-X W L B DORES CA			
28/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.019.512	1.533,74 D	
				28/12 0218 19512-X TANIA DE FATIM			
28/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.553.000.005.917	5.831,17 D	
				28/12 1553 5917-X INTERJET COML			
28/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	4.940,00 D	
				104 2391 010748857000148 COMERCIAL NOS			
28/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.136.410	3,52 D	
				Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	135.312,35 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- - - -

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G333031137456060061
03/01/2019 12:27:34

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7945-6
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G333031137456060061
03/01/2019 12:28:25

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7983-9
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G333031137456060066
03/01/2019 12:30:09

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8149-3 AL 270430 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.006.536	639,10 C	
				03/12 3557 6536-6 FMS-MACEIO -FN			
03/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.126.126	78.459,39 D	
				03/12 1601 126126-6 CEN ATEND CRES			
03/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.183.000.073.877	3.957,15 D	
				03/12 3183 73877-8 CENTRO DE DIAG			
03/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.183.000.073.877	1.524,29 D	
				03/12 3183 73877-8 CENTRO DE DIAG			
03/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	554.362.000.005.371	1.357,49 D	
				03/12 4362 AKANE VEI 00007792137000175			
03/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	554.362.000.005.371	817,00 D	
				03/12 4362 AKANE VEI 00007792137000175			
03/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.301	1.256,48 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
03/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.302	238,73 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	86.971,43 C	0,00 C
04/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	550.013.000.016.692	4.589,92 D	
				04/12 0013 16692-8 N A COMBATE A			
04/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.005.335	27.047,66 D	
				04/12 1233 5335-X LAB AN CLIN MA			
04/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.005.527	16.419,94 D	
				04/12 1233 5527-1 CEN DE IMAGEM			
04/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.401	1.864,17 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	49.921,69 C	0,00 C
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.638.999.000.002	51.456,45 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.639.674.000.002	475.094,68 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.640.086.000.001	17.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.641.011.000.002	18.728.099,99 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.641.097.000.002	1.958.275,58 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.229.926,70 D	0,00 C
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.684.378.000.001	116.100,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.685.886.000.001	116.100,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.695.309.000.002	55.317,52 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.702.065.000.002	150.072,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.702.742.000.002	1.624.028,02 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.702.968.000.001	44.639,42 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.703.367.000.002	152.100,00 C	

			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.703.891.000.002	320.424,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.578.780,96 D	0,00 C
07/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.013.000.005.282	15.994,35 D	
			07/12 0013 5282-5 C B S M ESTADU			
07/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.107.068	29.369,20 D	
			07/12 1523 107068-1 AAPPE SUS			
07/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.270.046	207.707,20 D	
			07/12 1523 270046-8 ADEFAL			
07/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.114.613	260,00 D	
			07/12 1601 114613-0 JAYLTON A SANT			
07/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.332.000.003.821	211.916,18 D	
			07/12 3332 3821-0 SANATORIO GENE			
07/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.332.000.003.821	16.682,78 D	
			07/12 3332 3821-0 SANATORIO GENE			
07/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.332.000.003.821	9.981,30 D	
			07/12 3332 3821-0 SANATORIO GENE			
07/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.027.945	40.100,04 D	
			07/12 3433 27945-5 EXATA DIST HOS			
07/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.027.945	42.560,00 D	
			07/12 3433 27945-5 EXATA DIST HOS			
07/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.008.009	250.000,00 D	
			07/12 3557 8009-8 INSTITUTO UPA			
07/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.008.011	500.000,00 D	
			07/12 3557 8011-X INSTITUTO UPA			
07/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	555.111.000.205.265	2.368.827,27 D	
			07/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175			
07/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	555.111.000.205.265	1.318.388,40 D	
			07/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175			
07/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.970	7.492,80 D	
07/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.648	24.692,80 D	
07/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.673	56.071,68 D	
07/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.212	23.545,99 D	
07/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	46.692	240.529,41 D	
07/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.562	3.910,08 D	
07/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	65.003	6.386,88 D	
07/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	71.927	1.016.329,85 D	
07/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	72.762	3.100,00 D	
07/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	74.847	19.509,98 D	
07/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	77.076	5.280,60 D	
07/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	77.121	65.624,91 D	
07/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	87.147	42.614,10 D	
07/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	87.714	58.222,52 D	
07/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	109.437	88.222,49 D	
07/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	310.138	38.125,08 D	
07/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	312.757	2.289,29 D	
07/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	524.136	164.802,41 D	
07/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	677.878	96.385,02 D	
07/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	703.167	41.442,83 D	
07/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	739.674	68.574,73 D	
07/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	911.660	67.240,16 D	
07/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	120.701	178,50 D	
			ASSOCIACAO DOS TRANSPORTADORES DE PASS			
07/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	25.747,73 D	
			104 2404 008469391000108 MANUALE REABI			
07/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	55.405,35 D	
			237 2250 012450268000104 ASSOCIACAO PE			
07/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	13.167,75 D	
			104 2047 012321592000203 ASSOCIACAO DE			
07/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	63.740,64 D	
			104 1020 008328682000178 BRA SERVICOS			
07/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	67.037,83 D	
			104 1020 008328682000178 BRA SERVICOS			
07/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.707	500.618,55 D	

		104 1020 008328682000178 BRA SERVICOS				
07/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título		120.708	45.000,00 D	
		SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA				
07/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.709	4.592,64 D	
		341 8310 012514003000122 SAUDE HOSPITA				
07/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.710	110.574,02 D	
		341 8310 012514003000122 SAUDE HOSPITA				
07/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	8.038.243,34 C	0,00 C
10/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.747.867.000.002		26.921,70 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
10/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.753.630.000.002		279.443,55 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
10/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.755.848.000.002		511.512,30 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
10/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.139.000.032.251		6.000,00 D	
		10/12 1139 32251-2 AL 270280 FMS				
10/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.139.000.032.251		6.000,00 D	
		10/12 1139 32251-2 AL 270280 FMS				
10/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.134.527		212.775,34 D	
		10/12 1523 134527-3 HISTOCON SERVI				
10/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	593.102,21 D	0,00 C
11/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.073.788		3.957,15 C	
		11/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR				
11/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.297.000.000.009		1.020,00 D	
		11/12 0297 KOLPLAST 00007792137000175				
11/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.297.000.000.009		6.060,00 D	
		11/12 0297 KOLPLAST 00007792137000175				
11/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.233.000.119.460		12.677,48 D	
		11/12 1233 119460-7 C CEN PATO MAC				
11/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.233.000.119.460		16.419,94 D	
		11/12 1233 119460-7 C CEN PATO MAC				
11/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.003.345		60.093,60 D	
		11/12 1523 3345-6 ORGANIZACAO HO				
11/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.601.000.263.741		104.091,18 D	
		11/12 1601 263741-3 HOSPITAL SANTO				
11/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	555.111.000.205.265		472.975,58 D	
		11/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175				
11/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	555.111.000.205.265		88.919,61 D	
		11/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175				
11/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	555.111.000.205.265		370.567,23 D	
		11/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175				
11/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	555.111.000.205.265		61.320,00 D	
		11/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175				
11/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	555.111.000.205.265		28.278,75 D	
		11/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175				
11/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento		118.834	1.900,00 D	
11/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento		164.529	850,00 D	
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.101	76.317,72 D	
		707 0001 012291290000159 FUNDACAO HOSP				
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.102	198.297,58 D	
		707 0001 012291290000159 FUNDACAO HOSP				
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.103	124.160,00 D	
		707 0001 012291290000159 FUNDACAO HOSP				
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.104	59.717,94 D	
		707 0001 012291290000159 FUNDACAO HOSP				
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.105	101.745,87 D	
		707 0001 012291290000159 FUNDACAO HOSP				
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.106	578.839,69 D	
		707 0001 012291290000159 FUNDACAO HOSP				
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.107	308.383,28 D	
		707 0001 012291290000159 FUNDACAO HOSP				
11/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	2.668.678,30 C	0,00 C
12/12/2018	0000	14134 669 Devolução		118.834	250,00 C	
		000001879				
12/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	250,00 D	0,00 C

13/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.938.167.000.001	2.289.724,03 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.939.523.000.001	185.930,36 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.939.524.000.001	4.210,92 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.939.534.000.001	452.994,51 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.249.814	12.996,48 D
		13/12 0011 249814-6 GRADUAL COMERC			
13/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.013.000.007.448	164,09 D
		13/12 0013 7448-9 SIND.ENFERMEIR			
13/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.013.000.020.344	3.595,85 D
		13/12 0013 20344-0 SINDICATO DOS			
13/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.013.000.020.344	1.097,24 D
		13/12 0013 20344-0 SINDICATO DOS			
13/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.013.000.086.601	527,18 D
		13/12 0013 86601-6 S S S M SAUDE			
13/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.013.000.086.601	6.595,00 D
		13/12 0013 86601-6 S S S M SAUDE			
13/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.132.000.074.687	1.265,00 D
		13/12 0132 74687-8 MEDMAX COM MED			
13/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.136.000.030.523	237,00 D
		13/12 0136 30523-5 V. T. A. MACHA			
13/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.136.000.030.523	829,50 D
		13/12 0136 30523-5 V. T. A. MACHA			
13/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.140.000.085.112	15.770,00 D
		13/12 0140 85112-4 JS IND E COM D			
13/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.183.000.004.073	255,78 D
		13/12 0183 COMPREV 00007792137000175			
13/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.183.000.004.073	19,60 D
		13/12 0183 COMPREV 00007792137000175			
13/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.406.000.069.311	10.587,00 D
		13/12 0406 69311-1 E. R O - P AGR			
13/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.406.000.069.311	4.234,80 D
		13/12 0406 69311-1 E. R O - P AGR			
13/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.542.000.035.704	3.645,34 D
		13/12 0542 35704-9 SINDACS S A C			
13/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.542.000.035.704	1.615,80 D
		13/12 0542 35704-9 SINDACS S A C			
13/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.924.000.038.195	55,00 D
		13/12 0924 38195-0 VIX COMERCIO D			
13/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.015.250	16.007,16 D
		13/12 0969 15250-1 PRINTPAGE COM			
13/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.110.434	21.704,05 D
		13/12 1224 110434-9 SANFARMA COM M			
13/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.118.924	38,22 D
		13/12 1224 118924-7 SERVDONTO PLAN			
13/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.134.610	14.932,80 D
		13/12 1224 134610-5 ABM HOSPITALAR			
13/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.134.610	1.391,28 D
		13/12 1224 134610-5 ABM HOSPITALAR			
13/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.134.610	1.086,24 D
		13/12 1224 134610-5 ABM HOSPITALAR			
13/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.134.610	1.040,00 D
		13/12 1224 134610-5 ABM HOSPITALAR			
13/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.229.000.062.965	1.139,00 D
		13/12 1229 62965-0 DENTAL U EIREL			
13/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.006.387	627,00 D
		13/12 1233 6387-8 SOUZA E MACEDO			
13/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.208.048	60,14 D
		13/12 1233 208048-6 S S PUBLICOS M			
13/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.253.000.128.618	2.916,20 D
		13/12 1253 128618-8 FORMULAS MAGIS			
13/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.472.000.111.756	14.283,25 D

		13/12 1472 111756-4 MEGA DENTAL IM		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.013.181	741,12 D
		13/12 1523 13181-4 DENTAL MASTER		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.013.181	1.010,37 D
		13/12 1523 13181-4 DENTAL MASTER		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.107.068	31.355,34 D
		13/12 1523 107068-1 AAPPE SUS		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.107.068	18.462,36 D
		13/12 1523 107068-1 AAPPE SUS		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.107.068	36.247,34 D
		13/12 1523 107068-1 AAPPE SUS		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.121.198	204,45 D
		13/12 1523 121198-6 SIND.TRAB.SAUD		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.200.000	1.225,78 D
		13/12 1523 200000-8 JURISCRED		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.200.000	5.738,59 D
		13/12 1523 200000-8 JURISCRED		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.600.000.028.912	1.360,00 D
		13/12 1600 28912-4 PAULO GUILHERM		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.600.000.069.974	1.500,00 D
		13/12 1600 69974-8 JOSE PARANHOS		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.600.000.103.567	6.814,36 D
		13/12 1600 103567-3 BENJAMIM DE BR		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.601.000.028.168	3.667,95 D
		13/12 1601 28168-9 ASSOCIACAO DOS		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.601.000.028.168	493,07 D
		13/12 1601 28168-9 ASSOCIACAO DOS		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.601.000.045.959	18.500,00 D
		13/12 1601 45959-3 M E M INTERIOR		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.604.000.018.490	50,96 D
		13/12 1604 18490-X ODONTO SYSTEM		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.604.000.018.490	63,70 D
		13/12 1604 18490-X ODONTO SYSTEM		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.174.001.038.381	8.750,00 D
		13/12 3174 1038381-6 ASLI COMERCIAL		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.179.000.009.370	1.770,00 D
		13/12 3179 9370-X EUDES BARBOSA		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.179.000.041.093	4.144,34 D
		13/12 3179 41093-4 CONFECCOES NOB		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.179.000.051.117	2.547,80 D
		13/12 3179 51117-X IELZA O LEAHY		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.179.000.110.011	1.320,60 D
		13/12 3179 110011-4 MARCOS AURELIO		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.179.000.110.011	220,10 D
		13/12 3179 110011-4 MARCOS AURELIO		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.179.000.126.440	3.024,17 D
		13/12 3179 126440-0 RUBIA CAMPOS T		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.179.000.214.686	8.370,63 D
		13/12 3179 214686-X OSVALDO A PINT		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.183.000.018.739	4.046,13 D
		13/12 3183 18739-9 ANA MARIA W S		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.183.000.031.931	4.711,86 D
		13/12 3183 31931-7 GEORGE VERGETI		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.220.000.031.407	3.551,34 D
		13/12 3220 31407-2 OMP DO BRASIL		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.220.000.031.407	10.654,02 D
		13/12 3220 31407-2 OMP DO BRASIL		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.235.000.038.591	3.545,00 D
		13/12 3235 38591-3 MUNDI EQUIPAME		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.332.000.125.737	18.855,41 D
		13/12 3332 125737-4 TARCIANA CLEDJ		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.332.000.158.212	7.394,36 D
		13/12 3332 158212-7 SHEILA R C DA		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.382.000.427.147	96.166,66 D
		13/12 3382 427147-5 PMH		

13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.382.000.427.147	7.000,00 D
		13/12 3382 427147-5 PMH		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.382.000.427.147	7.000,00 D
		13/12 3382 427147-5 PMH		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.382.000.427.147	96.166,66 D
		13/12 3382 427147-5 PMH		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.393.000.027.407	2.819,80 D
		13/12 3393 27407-0 JOSE TEIXEIRA		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.393.000.030.119	600,00 D
		13/12 3393 30119-1 SILVANEIDE V V		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.393.000.030.119	600,00 D
		13/12 3393 30119-1 SILVANEIDE V V		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.455.000.234.653	96.000,00 D
		13/12 3455 234653-2 MEDLEVENSOHN C		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.486.000.061.500	6.500,00 D
		13/12 3486 61500-5 NG COMERCIO E		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.495.000.105.109	14.300,00 D
		13/12 3495 105109-1 DIMALAB ELETR		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.005.004	3.982,65 D
		13/12 3557 5004-0 SEMARHP FUNDO		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.005.004	6.632,46 D
		13/12 3557 5004-0 SEMARHP FUNDO		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.259	93.822,37 D
		13/12 3557 7259-1 CONVENIO CONSI		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.259	209.217,17 D
		13/12 3557 7259-1 CONVENIO CONSI		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.278	20.365,65 D
		13/12 3557 7278-8 PMM CEF CONSIG		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.278	22.499,02 D
		13/12 3557 7278-8 PMM CEF CONSIG		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	166.890,00 D
		13/12 5115 CRISTALIA 00007792137000175		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	556.708.000.026.610	660,48 D
		13/12 6708 26610-8 KATTEM COMERCI		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	556.708.000.026.610	247,68 D
		13/12 6708 26610-8 KATTEM COMERCI		
13/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	42.737	2.904,80 D
13/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	47.130	40.431,27 D
13/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	88.005	116.025,88 D
13/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	95.184	5.340,16 D
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.992,80 D
		341 1170 00561851468 NELSON BARROSO		
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	963,54 D
		104 1557 13607634491 OSVALDO DOS SANTO		
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	405,00 D
		104 1557 03570838498 VALDENICE MARIA D		
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	17.000,00 D
		104 2394 021598480000104 VVVA INVESTIM		
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	1.260,00 D
		341 0369 38415135491 MARIA SALETE SILV		
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	1.200,00 D
		104 0810 50480723400 MARIA MARGARIDA S		
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	1.200,00 D
		104 0810 50480723400 MARIA MARGARIDA S		
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	3.581,13 D
		237 3047 03055546466 ADEMILDE MAFRA SA		
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.309	3.290,33 D
		104 2394 021598480000104 VVVA INVESTIM		
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.310	2.200,00 D
		756 3246 027679382000188 AM MOREIRA GO		
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.311	954,05 D
		237 2115 010553943000103 MILIMETRICA C		
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.312	14.905,92 D
		604 0001 031895683000116 BANCO INDUSTR		
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.313	1.999,50 D

		104 4274 002810692000169 BCOM DISTRIBU			
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.314	798,00 D	
		422 0065 020811098000174 HIPERPAPELARI			
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.315	152,00 D	
		422 0065 020811098000174 HIPERPAPELARI			
13/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.515.727,69 D	0,00 C
14/12/2018	0000	14175 983 TED Devolvida	800.009	445,90 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.136.000.005.800	332,95 D	
		14/12 0136 5800-9 MACHADO ARMARI			
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.136.000.005.800	686,97 D	
		14/12 0136 5800-9 MACHADO ARMARI			
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.136.000.005.800	1.812,40 D	
		14/12 0136 5800-9 MACHADO ARMARI			
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.136.000.005.800	1.364,70 D	
		14/12 0136 5800-9 MACHADO ARMARI			
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.136.000.005.800	3.586,16 D	
		14/12 0136 5800-9 MACHADO ARMARI			
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.136.000.005.800	914,03 D	
		14/12 0136 5800-9 MACHADO ARMARI			
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.478.000.044.746	29.165,40 D	
		14/12 0478 44746-3 M G COM DIST E			
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.478.000.044.746	70.114,80 D	
		14/12 0478 44746-3 M G COM DIST E			
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.478.000.044.746	20.032,80 D	
		14/12 0478 44746-3 M G COM DIST E			
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.542.000.042.821	28.226,00 D	
		14/12 0542 42821-3 CASA VOVO JULI			
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.542.000.042.821	9.600,00 D	
		14/12 0542 42821-3 CASA VOVO JULI			
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.542.000.042.821	464,00 D	
		14/12 0542 42821-3 CASA VOVO JULI			
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.822.000.017.033	3.327,75 D	
		14/12 0822 17033-X EFICIENCIA AGR			
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.924.000.038.195	54.590,40 D	
		14/12 0924 38195-0 VIX COMERCIO D			
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.924.000.038.195	11.417,60 D	
		14/12 0924 38195-0 VIX COMERCIO D			
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.024.000.009.230	51.081,60 D	
		14/12 1024 9230-4 FARMACE-IND. Q			
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.110.434	86.580,00 D	
		14/12 1224 110434-9 SANFARMA COM M			
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.125.677	36.010,00 D	
		14/12 1224 125677-7 PB FARMA DIST			
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.125.677	40.111,50 D	
		14/12 1224 125677-7 PB FARMA DIST			
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.125.677	42.900,00 D	
		14/12 1224 125677-7 PB FARMA DIST			
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.134.610	436,45 D	
		14/12 1224 134610-5 ABM HOSPITALAR			
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.134.610	18.090,00 D	
		14/12 1224 134610-5 ABM HOSPITALAR			
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.134.610	6.960,00 D	
		14/12 1224 134610-5 ABM HOSPITALAR			
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.134.610	374,00 D	
		14/12 1224 134610-5 ABM HOSPITALAR			
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.134.610	1.450,00 D	
		14/12 1224 134610-5 ABM HOSPITALAR			
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.134.610	120,60 D	
		14/12 1224 134610-5 ABM HOSPITALAR			
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.134.610	1.110,00 D	
		14/12 1224 134610-5 ABM HOSPITALAR			
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.134.610	9.784,80 D	
		14/12 1224 134610-5 ABM HOSPITALAR			
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.233.000.006.387	5.391,25 D	

		14/12 1233 6387-8 SOUZA E MACEDO		
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.233.000.106.763	998,40 D
		14/12 1233 COMFERRAL 00007792137000175		
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.253.000.128.618	7.500,00 D
		14/12 1253 128618-8 FORMULAS MAGIS		
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.472.000.111.756	555,00 D
		14/12 1472 111756-4 MEGA DENTAL IM		
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.622.000.027.649	2.400,00 D
		14/12 1622 27649-9 CIRURGICA SAO		
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.833.000.117.557	400,00 D
		14/12 1833 117557-2 MARCIO ROBERTO		
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	552.274.000.029.487	1.680,00 D
		14/12 2274 29487-X MARIA L S S 23		
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	552.799.000.033.634	13.737,60 D
		14/12 2799 33634-3 MEDICAL CENTER		
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.433.000.004.143	2.083,73 D
		14/12 3433 4143-2 REAL ALAGOAS D		
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.433.000.004.143	1.355,80 D
		14/12 3433 4143-2 REAL ALAGOAS D		
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.433.000.004.143	646,57 D
		14/12 3433 4143-2 REAL ALAGOAS D		
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	554.166.000.013.192	17.987,67 D
		14/12 4166 13192-X INFOSHOP - C A		
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	555.989.000.009.444	147,60 D
		14/12 5989 9444-7 E R DA SILVEIR		
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	558.602.000.013.874	424,00 D
		14/12 8602 13874-6 DENYSE LIMA MA		
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	2.579,63 D
		237 2250 058119199001042 ODONTOPREV S.		
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	20.713,31 D
		394 0028 007207996000150 BANCO BRADESC		
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	11.551,55 D
		623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A		
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	26.842,12 D
		318 0001 061186680000174 BANCO BMG SA		
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	868,58 D
		070 0027 033136888000143 BRB CREDITO F		
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	13.194,00 D
		104 1294 010782968000170 NUTRI HOSPITA		
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	11.250,12 D
		604 0001 031895683000116 BANCO INDUSTR		
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.408	445,90 D
		070 0270 033136888000143 BRB CREDITO F		
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.409	20.043,37 D
		623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A		
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.410	27.552,93 D
		318 0001 061186680000174 BANCO BMG SA		
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.411	18.672,16 D
		394 0028 007207996000150 BANCO BRADESC		
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.412	3.908,61 D
		237 2250 058119199001042 ODONTOPREV S.		
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.413	4.589,57 D
		033 3737 040639163000133 UNIODONTO NOR		
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.414	1.169,10 D
		033 3737 040639163000133 UNIODONTO NOR		
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.415	13.680,50 D
		104 3112 013622580000109 EUROLINE COME		
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.416	87,30 D
		707 0001 012291290000159 FUNDACAO HOSP		
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.417	35.382,75 D
		237 3209 009079298000141 FAGMED - COME		
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.418	415,25 D
		237 1197 012153969000181 LUDICA COMERC		
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.419	963,54 D
		104 1557 13607634491 OSVALDO DOS SANTO		

14/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título		121.420	37.690,96 D
			PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
14/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título		121.421	26.790,19 D
			PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
14/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título		121.422	68.880,69 D
			PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
14/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título		121.423	82.918,35 D
			PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.424	93.500,10 D
			341 0369 011895736000191 C. A. DA SILV			
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.425	445,90 D
			070 0027 033136888000143 BRB CREDITO F			
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.426	10.885,07 D
			104 2404 008469391000108 MANUALE REABI			
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.427	2.404,58 D
			033 3192 012182663000153 ASSOC DE TRAN			
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.428	3.689,90 D
			033 3192 012182663000153 ASSOC DE TRAN			
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.429	670,15 D
			033 3192 012182663000153 ASSOC DE TRAN			
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.430	8.664,00 D
			237 3229 010803013000152 INDUSTRIA GRA			
14/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	1.135.956,81 C 0,00 C
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.701	8.590,28 D
			237 3229 006121325000109 SERQUIP TRATA			
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.702	27.935,32 D
			237 3229 006121325000109 SERQUIP TRATA			
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.703	16.030,68 D
			237 3229 006121325000109 SERQUIP TRATA			
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.704	11.904,64 D
			237 3229 006121325000109 SERQUIP TRATA			
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.705	9.334,32 D
			237 3229 006121325000109 SERQUIP TRATA			
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.706	391.278,88 D
			033 2048 001645738002384 INDRA BRASIL			
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.707	23.393,76 D
			104 1028 006224321000156 DEPOSITO GERA			
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.708	9.131,40 D
			237 3229 006121325000109 SERQUIP TRATA			
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.709	33.887,64 D
			237 3229 006121325000109 SERQUIP TRATA			
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.710	1.747,22 D
			341 7493 020323991000150 MANOEL S. LOP			
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.711	507,60 D
			341 7493 020323991000150 MANOEL S. LOP			
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.712	21.004,35 D
			237 2149 022172252000130 BOHRER EQUIPA			
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.713	6.177,75 D
			237 2149 022172252000130 BOHRER EQUIPA			
17/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	560.923,84 C 0,00 C
18/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.058.014.000.001		18.000.000,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.472.000.111.756		3.995,00 D
			18/12 1472 111756-4 MEGA DENTAL IM			
18/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.093.954		12.093,30 D
			18/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER			
18/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.093.954		75.215,10 D
			18/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER			
18/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.093.954		17.981,60 D
			18/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER			
18/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.093.954		82.371,90 D
			18/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER			
18/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.093.954		18.342,22 D
			18/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER			
18/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.093.954		21.859,50 D

		18/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER				
18/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.093.954		58.183,60 D	
		18/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER				
18/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.093.954		1.627,70 D	
		18/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER				
18/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.600.000.041.194		424,00 D	
		18/12 1600 41194-9 GRAZIELA OLIVE				
18/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.275.000.005.306		3.999,60 D	
		18/12 3275 5306-6 MACRO LIFE IMP				
18/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.332.000.113.520		2.000,00 D	
		18/12 3332 113520-1 FERNANDA ARAUJ				
18/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	17.701.906,48 D	0,00 C
19/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.073.788		627,00 C	
		19/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR				
19/12/2018	0000	14175 983 TED Devolvida		200.012	13.527,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.013.000.006.137		7.057,86 D	
		19/12 0013 6137-9 HIDROCLINICA S				
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.013.000.010.938		4.778,50 D	
		19/12 0013 10938-X INST DE REAB D				
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.013.000.125.940		60.650,06 D	
		19/12 0013 125940-7 ASSOC HEMOFILI				
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.013.000.154.995		14.615,33 D	
		19/12 0013 154995-2 LABORATORIO SA				
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.013.000.233.344		8.520,24 D	
		19/12 0013 233344-9 CLINIMAGEM				
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.095.000.111.070		1.126,68 D	
		19/12 0095 111070-5 COMERCIAL VANG				
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.095.000.111.070		5.189,18 D	
		19/12 0095 111070-5 COMERCIAL VANG				
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.095.000.111.070		1.126,68 D	
		19/12 0095 111070-5 COMERCIAL VANG				
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.095.000.111.070		5.189,18 D	
		19/12 0095 111070-5 COMERCIAL VANG				
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.120.000.009.407		1.680,00 D	
		19/12 0120 9407-2 A T UNIAO PALM				
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.120.000.009.407		1.680,00 D	
		19/12 0120 9407-2 A T UNIAO PALM				
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.136.000.005.800		34.187,13 D	
		19/12 0136 5800-9 MACHADO ARMARI				
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.452.000.303.364		1.504,01 D	
		19/12 0452 303364-3 MIRANDA T E R				
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.452.000.303.364		2.627,76 D	
		19/12 0452 303364-3 MIRANDA T E R				
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.452.000.303.364		4.858,02 D	
		19/12 0452 303364-3 MIRANDA T E R				
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.473.000.042.957		2.194,09 D	
		19/12 0473 42957-0 TEXEIRA VIANA				
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.824.000.050.993		86.992,00 D	
		19/12 0824 50993-0 CENTRO DE DIAG				
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.134.610		7.590,40 D	
		19/12 1224 134610-5 ABM HOSPITALAR				
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.233.000.005.335		57.235,44 D	
		19/12 1233 5335-X LAB AN CLIN MA				
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.233.000.023.054		2.828,34 D	
		19/12 1233 23054-5 MEDRADIUS				
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.233.000.023.054		1.103,35 D	
		19/12 1233 23054-5 MEDRADIUS				
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.233.000.023.054		1.580,97 D	
		19/12 1233 23054-5 MEDRADIUS				
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.233.000.023.054		252.173,24 D	
		19/12 1233 23054-5 MEDRADIUS				
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.233.000.030.688		316.814,22 D	
		19/12 1233 30688-6 N I DIAG POR I				
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.233.000.050.849		97.128,00 D	

		19/12 1233 50849-7 C PROD MED HOS			
19/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.074.325	46.051,49 D
		19/12 1233 74325-9 CENTRO D R I L			
19/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.108.400	106.169,17 D
		19/12 1233 108400-3 LABCLIN LAB AN			
19/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.131.464	1.890,35 D
		19/12 1233 131464-5 MRB DIST ACESS			
19/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.131.464	540,10 D
		19/12 1233 131464-5 MRB DIST ACESS			
19/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.154.972	4.785,19 D
		19/12 1233 154972-3 INSTITUTO DOEN			
19/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.275.578	47.694,32 D
		19/12 1233 275578-5 SEOMA S OLHOS			
19/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.253.000.128.618	54.943,70 D
		19/12 1253 128618-8 FORMULAS MAGIS			
19/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.000.090	69.426,62 D
		19/12 1523 90-6 NOT - NUCLEO D			
19/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.038.495	173.950,24 D
		19/12 1523 38495-X INSTITUTO DA V			
19/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.105.290	782,63 D
		19/12 1523 105290-X HOSPITAL VIDA			
19/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.106.050	4.388,85 D
		19/12 1523 106050-3 M A BARBOSA PE			
19/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.119.828	76.042,10 D
		19/12 1523 119828-9 ALMEIDA E MONT			
19/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.125.056	20.024,37 D
		19/12 1523 125056-6 DIAGNOSE CENTR			
19/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.134.527	287.746,64 D
		19/12 1523 134527-3 HISTOCON SERVI			
19/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.270.046	102.389,00 D
		19/12 1523 270046-8 ADEFAL			
19/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.183.000.073.654	55.435,50 D
		19/12 3183 73654-6 MED IMAGEM - M			
19/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.186.000.016.015	50.664,50 D
		19/12 3186 16015-6 DIAGNOR CEN DI			
19/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.186.000.041.328	206.721,59 D
		19/12 3186 41328-3 FUNBRASIL SUS			
19/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.186.000.130.914	3.120,34 D
		19/12 3186 130914-5 QUALITYFISIO C			
19/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.322.000.015.630	63.315,00 D
		19/12 3322 15630-2 CIMED INDUSTRI			
19/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.332.000.106.779	10.665,82 D
		19/12 3332 106779-6 XAVIER E LIMA			
19/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.332.000.109.107	26.723,95 D
		19/12 3332 109107-7 UNIMAGEM LTDA			
19/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.404.000.018.757	4.000,00 D
		19/12 3404 18757-7 HENRY EQUIP EL			
19/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.404.000.018.757	19.330,00 D
		19/12 3404 18757-7 HENRY EQUIP EL			
19/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.404.000.018.757	4.330,00 D
		19/12 3404 18757-7 HENRY EQUIP EL			
19/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.105.519	19.562,55 D
		19/12 3433 105519-4 TECNOVIDA COME			
19/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.105.519	96.248,66 D
		19/12 3433 105519-4 TECNOVIDA COME			
19/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.370	321.417,97 D
		19/12 3557 7370-9 IPREV FUNDO PR			
19/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.370	145.629,96 D
		19/12 3557 7370-9 IPREV FUNDO PR			
19/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	554.422.000.005.162	8.435,17 D
		19/12 4422 5162-4 C C M I S JULI			
19/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	554.422.000.015.413	38.169,39 D
		19/12 4422 15413-X IMUNILAB - VAC			
19/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	555.119.000.003.785	30.487,80 D
		19/12 5119 3785-0 AGLON COMERCIO			

19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	555.122.000.007.468		79.690,00 D
		19/12 5122 7468-3 DIMASTER COM P			
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	556.998.000.120.245		11.670,00 D
		19/12 6998 120245-6 KIMENZ EQUIPAM			
19/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	38.241		390,00 D
19/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	41.038		19.427,44 D
19/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	118.065		10.233,65 D
19/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	445.377		2.300,20 D
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901		7.740,00 D
		104 2392 012448221000106 HOTEIS PONTA			
19/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	121.902		54,30 D
		CASAL			
19/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	121.903		45,48 D
		CASAL			
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904		26.409,00 D
		237 3481 017475850000149 KHARISMA COME			
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905		26.409,00 D
		237 3481 017475850000149 KHARISMA COME			
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906		28.500,00 D
		104 1106 021850100000187 ASSOCIACAO DE			
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907		28.500,00 D
		104 1106 021850100000187 ASSOCIACAO DE			
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.908		28.500,00 D
		104 1106 021850100000187 ASSOCIACAO DE			
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.909		28.500,00 D
		104 1106 021850100000187 ASSOCIACAO DE			
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.910		28.500,00 D
		104 1106 021850100000187 ASSOCIACAO DE			
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.911		280,00 D
		237 0389 016810569000152 J DE ANCHIETA			
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.912		1.396,00 D
		104 2047 025108070000199 Expresso Metr			
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.913		624,00 D
		104 2047 025108070000199 Expresso Metr			
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.914		1.692,00 D
		237 6185 035562461000132 ASSOCIACAO DO			
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.915		2.820,00 D
		237 6185 035562461000132 ASSOCIACAO DO			
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.916		28.500,00 D
		104 1106 021850100000187 ASSOCIACAO DE			
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.917		28.500,00 D
		104 1106 021850100000187 ASSOCIACAO DE			
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.918		88.077,37 D
		237 1886 027094426000108 ARTMOBILE COM			
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.919		31.257,36 D
		237 1886 027094426000108 ARTMOBILE COM			
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.920		1.884,42 D
		422 0065 020811098000174 HIPERPAPELARI			
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.921		303,62 D
		422 0065 020811098000174 HIPERPAPELARI			
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.922		1.400,00 D
		104 2391 02197233467 ANGELICA AKIKO DA			
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.923		2.072,00 D
		104 4274 014822943000104 DISTRIBUIDORA			
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.924		1.500,00 D
		104 2392 11170050468 ALDECI ESTEVES DE			
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.925		1.700,00 D
		104 2392 005638686000164 INSTITUTO SOC			
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.926		208,00 D
		104 2047 025108070000199 Expresso Metr			
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.927		54.348,29 D
		104 1294 010782968000170 NUTRI HOSPITA			
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.928		162.557,46 D
		237 3411 003589972000151 CLINILAB LABO			
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.929		75.150,46 D

		237 3377 011896538000142 SOLUMED DISTR				
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.930	13.527,00 D	
		341 5584 026605573000132 CENUTRI COMER				
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.931	25.700,00 D	
		237 2250 012450268000104 ASSOCIACAO PE				
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.932	18.191,00 D	
		237 2250 012450268000104 ASSOCIACAO PE				
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.933	38.082,76 D	
		104 1545 015823882000162 ANDRE MELO CL				
19/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	3.974.000,46 C	0,00 C
20/12/2018	1233	99015 870 Transferência recebida	551.233.000.005.527		12.677,48 C	
		20/12 1233 5527-1 CEN DE IMAGEM				
20/12/2018	1233	99015 870 Transferência recebida	551.233.000.005.527		16.419,94 C	
		20/12 1233 5527-1 CEN DE IMAGEM				
20/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.013.000.014.754		47.852,93 D	
		20/12 0013 14754-0 S E DISCIPULOS				
20/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.013.000.155.743		32.978,13 D	
		20/12 0013 155743-2 LAB MART PAT C				
20/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.542.000.053.072		175.567,44 D	
		20/12 0542 53072-7 REGIME PROPRIO				
20/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.233.000.004.602		407.128,71 D	
		20/12 1233 4602-7 S S G G U RECU				
20/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.233.000.108.400		40.000,00 D	
		20/12 1233 108400-3 LABCLIN LAB AN				
20/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.233.000.119.464		70.904,37 D	
		20/12 1233 119464-X LAB DIAG DE AL				
20/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.233.000.175.297		19.482,31 D	
		20/12 1233 175297-9 CL.MED.FIS.AL.				
20/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.105.290		1.915,51 D	
		20/12 1523 105290-X HOSPITAL VIDA				
20/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.105.290		7.555,22 D	
		20/12 1523 105290-X HOSPITAL VIDA				
20/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.105.290		71.091,94 D	
		20/12 1523 105290-X HOSPITAL VIDA				
20/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.107.068		54.000,00 D	
		20/12 1523 107068-1 AAPPE SUS				
20/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.107.068		200.000,00 D	
		20/12 1523 107068-1 AAPPE SUS				
20/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.107.830		2.039,67 D	
		20/12 1523 107830-5 F T I LTDA				
20/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.113.739		168.535,59 D	
		20/12 1523 113739-5 HOSPITAL OLHOS				
20/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.125.056		20.024,37 D	
		20/12 1523 125056-6 DIAGNOSE CENTR				
20/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.130.592		42.123,65 D	
		20/12 1523 130592-1 LABORATORIO DE				
20/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.270.046		406.218,03 D	
		20/12 1523 270046-8 ADEFAL				
20/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.270.046		200.000,00 D	
		20/12 1523 270046-8 ADEFAL				
20/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.270.046		54.000,00 D	
		20/12 1523 270046-8 ADEFAL				
20/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.275.915		167.597,94 D	
		20/12 1523 275915-2 INST OLHOS MAC				
20/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.601.000.126.126		135.800,00 D	
		20/12 1601 126126-6 CEN ATEND CRES				
20/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.179.000.800.025		2.000,00 D	
		20/12 3179 800025-5 FRANCISCO R LE				
20/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.183.000.073.877		36.885,41 D	
		20/12 3183 73877-8 CENTRO DE DIAG				
20/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.183.000.073.877		1.649,83 D	
		20/12 3183 73877-8 CENTRO DE DIAG				
20/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.332.000.003.821		109.933,32 D	
		20/12 3332 3821-0 SANATORIO GENE				
20/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.332.000.053.464		135.800,00 D	

		20/12 3332 53464-1 ASSOCIACAO DE				
20/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.332.000.053.464	27.039,28 D	
		20/12 3332 53464-1 ASSOCIACAO DE				
20/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.332.000.056.073	18.457,59 D	
		20/12 3332 56073-1 PROFISIOCLIN				
20/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.393.000.029.012	21.363,27 D	
		20/12 3393 29012-2 INST NOSSA SEN				
20/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	555.111.000.205.265	438.317,71 D	
		20/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175				
20/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	555.111.000.205.265	604.320,04 D	
		20/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175				
20/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.991	130.746,60 D	
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	54.900,00 D	
		104 0840 011457473000139 ASSOCIACAO BR				
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	144.702,73 D	
		104 0840 011457473000139 ASSOCIACAO BR				
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	136.348,73 D	
		707 0001 012291290000159 FUNDACAO HOSP				
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	345.000,00 D	
		237 2250 012450268000104 ASSOCIACAO PE				
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	54.000,00 D	
		237 2250 012450268000104 ASSOCIACAO PE				
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	140.000,00 D	
		104 2047 012321592000122 ASSOCIACAO DE				
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.697.182,90 C	0,00 C
21/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.788	7.555,22 C	
		21/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR				
21/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.788	36.885,41 C	
		21/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR				
21/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.788	1.649,83 C	
		21/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR				
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.013.000.005.282	8.905,61 D	
		21/12 0013 5282-5 C B S M ESTADU				
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.111.386	524,00 D	
		21/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES				
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.111.386	524,00 D	
		21/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES				
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.111.386	393,00 D	
		21/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES				
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.111.386	131,00 D	
		21/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES				
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.111.386	524,00 D	
		21/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES				
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.111.386	524,00 D	
		21/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES				
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.111.386	131,00 D	
		21/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES				
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.111.386	786,00 D	
		21/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES				
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.111.386	393,00 D	
		21/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES				
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.111.386	393,00 D	
		21/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES				
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.111.386	262,00 D	
		21/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES				
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.111.386	131,00 D	
		21/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES				
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.111.386	262,00 D	
		21/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES				
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.111.386	524,00 D	
		21/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES				
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.111.386	131,00 D	
		21/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES				
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.111.386	131,00 D	
		21/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES				

21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.111.386	393,00 D
			21/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES		
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.030.290	308.077,22 D
			21/12 1233 30290-2 CL PRONEFRON L		
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.030.455	4.045,44 D
			21/12 1233 30455-7 INST UROLOGIA		
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.118.604	11.605,09 D
			21/12 1233 118604-3 C R C LAURINDO		
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.119.460	12.656,38 D
			21/12 1233 119460-7 C CEN PATO MAC		
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.004.003	9.148,12 D
			21/12 1523 4003-7 HOSPITAL ORTOP		
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.004.003	207.120,88 D
			21/12 1523 4003-7 HOSPITAL ORTOP		
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.042.333	42.013,59 D
			21/12 1523 42333-5 PADRAO E ALVES		
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.065.726	629.565,47 D
			21/12 1523 65726-3 CLIN DOENCAS R		
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.065.726	27.287,34 D
			21/12 1523 65726-3 CLIN DOENCAS R		
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.105.030	8.827,10 D
			21/12 1523 105030-3 UROMED S C LTD		
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.105.290	734.556,64 D
			21/12 1523 105290-X HOSPITAL VIDA		
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.120.089	10.923,65 D
			21/12 1523 120089-5 CLIN OLHOS ALA		
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.134.527	387.030,00 D
			21/12 1523 134527-3 HISTOCON SERVI		
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.134.527	60.979,54 D
			21/12 1523 134527-3 HISTOCON SERVI		
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.155.407	173.035,85 D
			21/12 1523 155407-7 BCO SANG O CAL		
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.126.126	78.458,37 D
			21/12 1601 126126-6 CEN ATEND CRES		
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.183.000.005.905	4.315,48 D
			21/12 3183 5905-6 MULTICLINICA L		
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.183.000.073.877	271,66 D
			21/12 3183 73877-8 CENTRO DE DIAG		
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.183.000.073.877	9.575,58 D
			21/12 3183 73877-8 CENTRO DE DIAG		
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.183.000.110.575	3.388,86 D
			21/12 3183 110575-2 CLINICA DE REU		
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.186.000.038.715	41.371,79 D
			21/12 3186 38715-0 VIEIRA V S INT		
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.393.000.044.646	69.491,63 D
			21/12 3393 44646-7 ASSISTA - ASSO		
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	555.111.000.205.265	235.754,15 D
			21/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175		
21/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.101	18,84 D
			CASAL		
21/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.102	18,08 D
			CASAL		
21/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.103	18,08 D
			CASAL		
21/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.104	18,08 D
			CASAL		
21/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.105	18,08 D
			CASAL		
21/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.106	18,08 D
			CASAL		
21/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.107	18,08 D
			CASAL		
21/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.108	24,60 D
			CASAL		
21/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.109	24,60 D

		CASAL		
21/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	122.110	24,60 D
		CASAL		
21/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	122.111	24,60 D
		CASAL		
21/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	122.112	24,60 D
		CASAL		
21/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	122.113	24,60 D
		CASAL		
21/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	122.114	22,28 D
		CASAL		
21/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	122.115	53,26 D
		CASAL		
21/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	122.116	24,60 D
		CASAL		
21/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	122.117	24,60 D
		CASAL		
21/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	122.118	27,10 D
		CASAL		
21/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	122.119	28,22 D
		CASAL		
21/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	122.120	191,45 D
		CASAL		
21/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	122.121	87,96 D
		CASAL		
21/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	122.122	1.199,32 D
		CASAL		
21/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	122.123	786,83 D
		CASAL/SANEMA		
21/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	122.124	93,52 D
		CASAL		
21/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	122.125	467,70 D
		CASAL		
21/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	122.126	49,14 D
		CASAL/SANEMA		
21/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	122.127	85,95 D
		CASAL		
21/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	122.128	1.347,01 D
		CASAL		
21/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	122.129	1.055,80 D
		CASAL		
21/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	122.130	10.206,13 D
		CASAL		
21/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	122.131	1.289,40 D
		CASAL		
21/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	122.132	486,02 D
		CASAL		
21/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	122.133	8.745,95 D
		CASAL/SANAMA		
21/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	122.134	2.416,16 D
		CASAL/SANAMA		
21/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	122.135	280,61 D
		CASAL		
21/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	122.136	357,65 D
		CASAL		
21/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	122.137	1.520,13 D
		CASAL/SANAMA		
21/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	122.138	984,04 D
		CASAL/SANAMA		
21/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	122.139	615,85 D
		CASAL		
21/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	122.140	87,96 D
		CASAL		
21/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	122.141	457,61 D
		CASAL/SANAMA		

21/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água CASAL/SANAMA	122.142	233,84 D
21/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água CASAL	122.143	639,10 D
21/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água CASAL/SANAMA	122.144	852,99 D
21/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água CASAL	122.145	968,78 D
21/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água CASAL	122.146	189,17 D
21/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água CASAL	122.147	773,63 D
21/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água CASAL/SANAMA	122.148	3.167,81 D
21/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água CASAL	122.149	1.263,83 D
21/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água CASAL	122.150	90,70 D
21/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água CASAL	122.151	91,30 D
21/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água CASAL	122.152	686,98 D
21/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água CASAL/SANAMA	122.153	186,69 D
21/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água CASAL	122.154	3.055,64 D
21/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água CASAL	122.155	93,52 D
21/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água CASAL/SANEMA	122.156	93,52 D
21/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água CASAL/SANEMA	122.157	1.992,16 D
21/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água CASAL	122.158	85,95 D
21/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água CASAL	122.159	171,73 D
21/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água CASAL	122.160	150,64 D
21/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água CASAL	122.161	569,00 D
21/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água CASAL/SANEMA	122.162	393,90 D
21/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água CASAL/SANEMA	122.163	601,71 D
21/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água CASAL	122.164	85,95 D
21/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água CASAL/SANAMA	122.165	8.738,31 D
21/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água CASAL	122.166	775,66 D
21/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água CASAL/SANAMA	122.167	6.007,54 D
21/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água CASAL	122.168	192,06 D
21/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água CASAL	122.169	374,15 D
21/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água CASAL/SANAMA	122.170	93,52 D
21/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água CASAL	122.171	191,45 D
21/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água CASAL	122.172	88,19 D
21/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água CASAL/SANAMA	122.173	1.799,65 D
21/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	122.174	619,90 D

			CASAL			
21/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.175	343,83 D	
			CASAL			
21/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.176	182,60 D	
			CASAL			
21/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.177	187,06 D	
			CASAL			
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.178	39.913,56 D	
			104 2404 009381263000162 MULTIPHYSIO F			
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.179	30.908,52 D	
			104 2404 008469391000108 MANUALE REABI			
21/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.180	44.473,87 D	
			SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.181	15.587,39 D	
			104 2404 008469391000108 MANUALE REABI			
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.182	31.199,80 D	
			237 3650 015244991000125 PRISCILLA MAL			
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.183	102.449,30 D	
			237 3650 015244991000125 PRISCILLA MAL			
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.184	335.987,82 D	
			237 2250 012450268000104 ASSOCIACAO PE			
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.708.291,87 C	0,00 C
26/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.312.092.000.001	1.000.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.312.092.000.002	2.000.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.312.092.000.003	2.000.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.312.092.000.004	2.700.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.312.092.000.005	4.000.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.013.000.035.171	105.652,04 D	
			26/12 0013 35171-7 CENTRAL DE SAU			
26/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.030.032	38.376,25 D	
			26/12 1233 30032-2 C SANTA JULIAN			
26/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.050.623	3.121,01 D	
			26/12 1233 50623-0 F CLIN FISI LT			
26/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.116.273	401.416,02 D	
			26/12 1233 116273-X ORGANEP-C S U			
26/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.263.881	191.384,44 D	
			26/12 1233 263881-9 CLINICA I S M			
26/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.004.003	26.064,54 D	
			26/12 1523 4003-7 HOSPITAL ORTOP			
26/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.038.495	110.144,89 D	
			26/12 1523 38495-X INSTITUTO DA V			
26/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.093.954	34.368,80 D	
			26/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER			
26/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.093.954	13.021,62 D	
			26/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER			
26/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.113.739	43.163,00 D	
			26/12 1523 113739-5 HOSPITAL OLHOS			
26/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.275.915	133.206,82 D	
			26/12 1523 275915-2 INST OLHOS MAC			
26/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.263.741	272.383,45 D	
			26/12 1601 263741-3 HOSPITAL SANTO			
26/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.332.000.003.821	2.000.000,00 D	
			26/12 3332 3821-0 SANATORIO GENE			
26/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.332.000.040.093	21.226,54 D	
			26/12 3332 40093-9 HOSPITAL MEDIC			
26/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.332.000.040.093	297.421,49 D	
			26/12 3332 40093-9 HOSPITAL MEDIC			
26/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.332.000.143.286	17.169,81 D	
			26/12 3332 143286-9 H HOSP OFTA AL			
26/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.823	2.732,80 D	

26/12/2018	0000	13134	250	Folha de Pagamento		8.887	39.648,55 D
26/12/2018	0000	13134	250	Folha de Pagamento		608.057	23.524,60 D
26/12/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		122.601	4.000.000,00 D
				707 0001 012291290000159 FUNDACAO HOSP			
26/12/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		122.602	2.700.000,00 D
				104 2047 012321592000122 ASSOCIACAO DE			
26/12/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		122.603	10.111,61 D
				748 2205 041162322000114 CLIMECOR CLIN			
26/12/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		122.604	163.970,02 D
				104 1020 012422721000179 LABORATORIO D			
26/12/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo		70	1.051.891,70 D 0,00 C
27/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.006.535		726.252,76 C
				27/12 3557 6535-8 FMS-MACEIO -FN			
27/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.006.538		3.991,68 C
				27/12 3557 6538-2 FMS-MACEIO -FN			
27/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.006.541		0,02 C
				27/12 3557 6541-2 FMS-MACEIO -FN			
27/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.006.847		232.559,19 C
				27/12 3557 6847-0 FMS MACEIO -FN			
27/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.007.721		320.883,34 C
				27/12 3557 7721-6 TELESAUDE-PAB			
27/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.007.723		3.240.977,84 C
				27/12 3557 7723-2 PMAQ-PAB			
27/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.007.725		28.846,46 C
				27/12 3557 7725-9 REDE CEGONHA-M			
27/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.007.726		1.137.650,36 C
				27/12 3557 7726-7 REDE DE URGENC			
27/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.007.727		21.073,78 C
				27/12 3557 7727-5 REDE S.MENTAL-			
27/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.007.728		0,01 C
				27/12 3557 7728-3 NEFROLOGIA-MAC			
27/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.007.729		23.835,75 C
				27/12 3557 7729-1 CER-SMS-PAM-MA			
27/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	551.523.000.107.068		245.538,70 D
				27/12 1523 107068-1 AAPPE SUS			
27/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	551.523.000.270.046		2.000.000,00 D
				27/12 1523 270046-8 ADEFAL			
27/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	551.912.000.004.163		52.741,29 D
				27/12 1912 BAXTER HO 00049351786000423			
27/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.179.000.017.585		250,00 D
				27/12 3179 17585-4 WELLINGTON D M			
27/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.073.788		4.158,00 D
				27/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
27/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.073.788		13.527,00 D
				27/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
27/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	555.111.000.205.265		63.478,12 D
				27/12 5111 SANTA CAS 00012307187000150			
27/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	555.111.000.205.265		23.490,75 D
				27/12 5111 SANTA CAS 00012307187000150			
27/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	555.111.000.205.265		4.297,12 D
				27/12 5111 SANTA CAS 00012307187000150			
27/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	555.111.000.205.265		90.432,12 D
				27/12 5111 SANTA CAS 00012307187000150			
27/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	555.111.000.205.265		6.881,33 D
				27/12 5111 SANTA CAS 00012307187000150			
27/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	555.111.000.205.265		79.152,94 D
				27/12 5111 SANTA CAS 00012307187000150			
27/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	555.111.000.205.265		44.132,05 D
				27/12 5111 SANTA CAS 00012307187000150			
27/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	555.111.000.205.265		100.375,47 D
				27/12 5111 SANTA CAS 00012307187000150			
27/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	555.111.000.205.265		63.571,52 D
				27/12 5111 SANTA CAS 00012307187000150			
27/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	555.111.000.205.265		23.042,20 D
				27/12 5111 SANTA CAS 00012307187000150			

27/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	555.111.000.205.265	16.672,74 D	
			27/12 5111 SANTA CAS 00012307187000150			
27/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	555.111.000.205.265	9.950,00 D	
			27/12 5111 SANTA CAS 00012307187000150			
27/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	605.059	52.170,15 D	
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	8.599,20 D	
			104 2047 012321592000122 ASSOCIACAO DE			
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	139.004,02 D	
			104 2047 012321592000122 ASSOCIACAO DE			
27/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.694.606,47 D	0,00 C
28/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.788	4.158,00 C	
			28/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
28/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.074.899	3,91 C	
			28/12 3557 74899-4 PMM SMS FILARI			
28/12/2018	3332	99020	870 Transferência recebida	603.332.000.113.520	123,41 C	
			28/12 3332 113520-1 FERNANDA ARAUJ			
28/12/2018	8353	70039	830 Depósito Online TAA	835.370.039.121.741	2,00 C	
			28/12 12:17 PSO MACEIO AL			
28/12/2018	8353	70039	830 Depósito Online TAA	835.370.039.121.927	2,00 C	
			28/12 12:19 PSO MACEIO AL			
28/12/2018	0000	14134	669 Devolução	605.059	250,00 C	
			000001891			
28/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.136.000.030.523	127.035,34 D	
			28/12 0136 30523-5 V. T. A. MACHA			
28/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.136.000.030.523	36.338,61 D	
			28/12 0136 30523-5 V. T. A. MACHA			
28/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.016.969	1.069,95 D	
			28/12 0198 16969-2 L.R. T C EPIS			
28/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.016.969	305,70 D	
			28/12 0198 16969-2 L.R. T C EPIS			
28/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.019.512	943,84 D	
			28/12 0218 19512-X TANIA DE FATIM			
28/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.019.512	3.303,44 D	
			28/12 0218 19512-X TANIA DE FATIM			
28/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.406.000.069.311	3.120,00 D	
			28/12 0406 69311-1 E. R O - P AGR			
28/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.542.000.042.821	9.629,00 D	
			28/12 0542 42821-3 CASA VOVO JULI			
28/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.683.000.045.013	908,75 D	
			28/12 0683 45013-8 BRAS MOVEL COM			
28/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.110.434	357,60 D	
			28/12 1224 110434-9 SANFARMA COM M			
28/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.110.434	4.639,80 D	
			28/12 1224 110434-9 SANFARMA COM M			
28/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.111.386	131,00 D	
			28/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES			
28/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.111.386	524,00 D	
			28/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES			
28/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.111.386	524,00 D	
			28/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES			
28/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.111.386	524,00 D	
			28/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES			
28/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.111.386	131,00 D	
			28/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES			
28/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.111.386	131,00 D	
			28/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES			
28/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.111.386	393,00 D	
			28/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES			
28/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.111.386	262,00 D	
			28/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES			
28/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.111.386	393,00 D	
			28/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES			
28/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.111.386	131,00 D	
			28/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES			
28/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.111.386	262,00 D	

		28/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES		
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.111.386	393,00 D
		28/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES		
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.111.386	262,00 D
		28/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES		
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.111.386	393,00 D
		28/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES		
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.111.386	262,00 D
		28/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES		
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.111.386	131,00 D
		28/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES		
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.111.386	131,00 D
		28/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES		
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.111.386	393,00 D
		28/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES		
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.111.386	393,00 D
		28/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES		
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.111.386	131,00 D
		28/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES		
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.111.386	131,00 D
		28/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES		
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.111.386	393,00 D
		28/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES		
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.111.386	262,00 D
		28/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES		
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.111.386	524,00 D
		28/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES		
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.111.386	262,00 D
		28/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES		
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.111.386	524,00 D
		28/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES		
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.111.386	393,00 D
		28/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES		
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.111.386	262,00 D
		28/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES		
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.111.386	393,00 D
		28/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES		
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.111.386	131,00 D
		28/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES		
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.111.386	131,00 D
		28/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES		
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.111.386	131,00 D
		28/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES		
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.111.386	393,00 D
		28/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES		
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.111.386	524,00 D
		28/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES		
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.111.386	524,00 D
		28/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES		
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.111.386	262,00 D
		28/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES		
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.111.386	393,00 D
		28/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES		
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.111.386	262,00 D
		28/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES		
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.111.386	131,00 D
		28/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES		
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.111.386	131,00 D
		28/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES		
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.111.386	131,00 D
		28/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES		
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.111.386	393,00 D
		28/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES		
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.111.386	131,00 D
		28/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES		

28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.134.511	5.363,00 D
		28/12 1224 134511-7 LICITA DISTRIB		
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.134.511	18.770,50 D
		28/12 1224 134511-7 LICITA DISTRIB		
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.134.511	16.895,13 D
		28/12 1224 134511-7 LICITA DISTRIB		
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.134.511	5.877,06 D
		28/12 1224 134511-7 LICITA DISTRIB		
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.134.511	8.846,67 D
		28/12 1224 134511-7 LICITA DISTRIB		
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.134.511	2.527,62 D
		28/12 1224 134511-7 LICITA DISTRIB		
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.134.511	1.263,81 D
		28/12 1224 134511-7 LICITA DISTRIB		
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.134.610	36.400,00 D
		28/12 1224 134610-5 ABM HOSPITALAR		
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.134.610	300,00 D
		28/12 1224 134610-5 ABM HOSPITALAR		
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.134.610	18.090,00 D
		28/12 1224 134610-5 ABM HOSPITALAR		
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.233.000.023.054	4.323,76 D
		28/12 1233 23054-5 MEDRADIUS		
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.233.000.116.956	1.515,30 D
		28/12 1233 116956-4 MARIA IRENE LE		
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.233.000.131.464	118,00 D
		28/12 1233 131464-5 MRB DIST ACESS		
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.233.000.131.464	413,00 D
		28/12 1233 131464-5 MRB DIST ACESS		
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.003.345	284.437,39 D
		28/12 1523 3345-6 ORGANIZACAO HO		
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.093.954	45.129,06 D
		28/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER		
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.093.954	13.115,70 D
		28/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER		
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.093.954	34.910,16 D
		28/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER		
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.093.954	20.621,28 D
		28/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER		
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.093.954	976,62 D
		28/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER		
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.093.954	11.005,33 D
		28/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER		
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.093.954	10.788,96 D
		28/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER		
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.093.954	49.423,14 D
		28/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER		
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.093.954	7.255,98 D
		28/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER		
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.105.290	233.934,20 D
		28/12 1523 105290-X HOSPITAL VIDA		
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.105.290	1.066,24 D
		28/12 1523 105290-X HOSPITAL VIDA		
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.270.046	113.944,00 D
		28/12 1523 270046-8 ADEFAL		
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.600.000.103.567	4.832,59 D
		28/12 1600 103567-3 BENJAMIM DE BR		
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.601.000.045.959	18.500,00 D
		28/12 1601 45959-3 M E M INTERIOR		
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	552.346.000.032.837	1.940,00 D
		28/12 2346 32837-5 EDUARDO JOSE A		
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	552.346.000.032.837	3.880,00 D
		28/12 2346 32837-5 EDUARDO JOSE A		
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.163.000.009.651	9.775,50 D
		28/12 3163 9651-2 KLEMPS MAQUINA		
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.179.000.126.440	3.024,17 D

		28/12 3179 126440-0 RUBIA CAMPOS T			
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.183.000.023.494		150,00 D
		28/12 3183 23494-X JOSE CICERO FE			
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.183.000.031.931		4.711,86 D
		28/12 3183 31931-7 GEORGE VERGETI			
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.183.000.050.189		3.189,12 D
		28/12 3183 50189-1 SOARES & CARVA			
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.306.000.211.210		201.133,60 D
		28/12 3306 POSITIVO 00081243735001977			
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.306.000.211.210		248.902,83 D
		28/12 3306 POSITIVO 00081243735001977			
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.322.000.015.630		27.580,00 D
		28/12 3322 15630-2 CIMED INDUSTRI			
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.332.000.125.737		13.853,21 D
		28/12 3332 125737-4 TARCIANA CLEDJ			
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.382.000.427.147		7.000,00 D
		28/12 3382 427147-5 PMH			
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.382.000.427.147		96.166,66 D
		28/12 3382 427147-5 PMH			
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.393.000.030.119		600,00 D
		28/12 3393 30119-1 SILVANEIDE V V			
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	555.111.000.205.265		283.288,63 D
		28/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175			
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	555.111.000.205.265		2.486.065,15 D
		28/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175			
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	555.111.000.205.265		868.283,90 D
		28/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175			
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	555.122.000.007.468		82.950,00 D
		28/12 5122 7468-3 DIMASTER COM P			
28/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento		27.673	56.071,68 D
28/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento		46.692	357.257,59 D
28/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento		52.562	3.910,08 D
28/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento		65.003	8.554,80 D
28/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento		71.927	1.062.020,61 D
28/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento		72.762	6.682,60 D
28/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento		74.847	21.085,43 D
28/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento		77.121	69.080,21 D
28/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento		77.149	103.313,70 D
28/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento		87.147	43.126,00 D
28/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento		87.714	47.894,64 D
28/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento		95.184	76.427,27 D
28/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento		222.976	31.889,76 D
28/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento		284.436	2.100,00 D
28/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento		312.757	2.289,29 D
28/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento		524.136	172.815,81 D
28/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento		739.674	67.319,82 D
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos		122.800	6.132,92 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos		122.800	12,31 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos		122.800	1.249,68 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos		122.801	191,30 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos		122.801	2.510,34 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos		122.801	208,14 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos		122.801	1.426,47 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos		122.802	769,34 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos		122.802	3.219,32 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos		122.802	578,36 D

		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.802	1.488,94 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.803	2.253,51 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.803	6.554,11 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.803	5.881,83 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.803	1.200,20 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.804	3.062,91 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.804	6.515,25 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.804	4.726,01 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.804	26,37 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.805	624,31 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.805	515,96 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.805	1.846,10 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.805	31,39 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.806	7.420,83 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.806	3.840,00 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.806	2.922,57 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.806	456,00 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.807	3.049,90 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.807	1.226,40 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.807	1.188,13 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.807	26.348,35 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.808	15.077,36 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.808	1.846,96 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.808	5.581,90 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.808	729,12 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.809	375,05 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.809	1.183,36 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.809	2.945,02 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.809	750,00 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.810	5.102,73 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.810	1.319,52 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.810	3.877,15 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		

28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.810	241,77 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.811	7.915,61 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.811	1.183,36 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.811	2.099,30 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.811	56,01 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.812	7.962,82 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.812	3.946,23 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.812	591,93 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.812	63,10 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.813	2.885,06 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.813	2.910,85 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.813	1.448,72 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.813	146,06 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.814	2.243,94 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.814	157,83 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.814	3.962,12 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.814	19.065,52 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.815	4.665,35 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.815	1.838,69 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.815	5.169,07 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.815	283,75 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.816	1.838,69 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.816	590,95 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.816	13.287,34 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.816	7.985,28 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.817	1.838,69 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.817	346.492,46 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.817	125,09 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.817	120,92 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.818	1.838,69 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.818	62.012,91 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.818	4.799,66 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.818	3.253,08 D

		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.819	11.420,09 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.819	25.699,20 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.819	181,89 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.819	1.846,10 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.820	378,40 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.820	578,36 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.820	1.509,37 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.820	17.511,26 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.821	1.838,69 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.821	73,22 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.821	296,09 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.821	62.067,25 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.822	1.838,69 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.822	52,92 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.822	319,00 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.822	62.067,25 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.823	185,28 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.823	28,33 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.823	377,23 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.823	9.963,92 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.824	2.263,99 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.824	118,07 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.824	1.520,33 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.824	1.412,73 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.825	4.707,06 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.825	331,94 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.825	1.509,82 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.825	20.792,49 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.826	15.212,13 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.826	47,23 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.826	215,99 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.827	16.468,57 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		

28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.827	771,13 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.827	1.591,60 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.828	1.503,32 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.828	119,07 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.828	4.766,75 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.829	3.077,17 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.829	19,53 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.829	2.585,22 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.830	27.100,87 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.830	19,22 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.830	2.654,34 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.831	1.846,10 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.831	538,72 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.831	1.107,70 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.832	965,38 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.832	14,17 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.832	405,71 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.833	7.415,15 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.833	9,76 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.833	36.921,96 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.834	21.070,73 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.834	650,00 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.834	1.377,20 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.835	11,92 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.835	70,84 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.835	290,06 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.836	10.518,52 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.836	9,15 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.836	7.510,29 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.837	6.554,11 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.837	23,61 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.837	16.912,51 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.838	4.200,00 D

		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.838	3.528,31 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.838	9.673,87 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.839	1.226,40 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.839	1,83 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.839	187,31 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.840	3.840,00 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.840	56,68 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.840	1.808,55 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.841	23,23 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.841	3.249,23 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.841	308.077,22 D
		707 0001 012291290000159 FUNDACAO HOSP		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.842	6.515,25 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.842	5.855,52 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.842	110.467,86 D
		707 0001 012291290000159 FUNDACAO HOSP		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.843	3.219,32 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.843	8.680,92 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.843	470.227,50 D
		707 0001 012291290000159 FUNDACAO HOSP		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.844	1.846,96 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.844	4.819,91 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.844	8.293,50 D
		341 5584 006901844000190 LABORATORIO H		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.845	6.132,92 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.845	2.167,28 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.845	1.400,00 D
		047 0011 005269798000195 TOP MOVEIS LT		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.846	515,96 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.846	101,33 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.846	9.800,00 D
		047 0011 005269798000195 TOP MOVEIS LT		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.847	2.374,66 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.847	727,56 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.847	15.793,12 D
		104 1106 010157094000160 LICCS COMERCI		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.848	12.410,00 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.848	3,99 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.848	18.486,30 D
		237 3481 017475850000149 KHARISMA COME		

28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.849	308,70 D
			PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.849	5.169,07 D
			PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.849	5.281,80 D
			237 3481 017475850000149 KHARISMA COME		
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.850	2.660,34 D
			PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.850	3.050,16 D
			PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.850	1.500,00 D
			104 2392 11170050468 ALDECI ESTEVES DE		
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.851	1.077,86 D
			PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.851	3.050,16 D
			PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.851	1.200,00 D
			104 0810 50480723400 MARIA MARGARIDA S		
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.852	96,53 D
			PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.852	77,78 D
			PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.852	2.894,88 D
			237 3481 023049533000163 CARE BUSINESS		
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.853	3.946,23 D
			PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.853	1.534,12 D
			PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.853	1.900,00 D
			104 0810 004611561000188 CONSTRUTEC CO		
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.854	7.606,08 D
			PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.854	2.819,97 D
			PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.854	6.650,00 D
			104 0810 004611561000188 CONSTRUTEC CO		
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.855	11.102,99 D
			PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.855	7.824,07 D
			PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.855	2.203,42 D
			104 1557 03570838498 VALDENICE MARIA D		
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.856	1.503,32 D
			PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.856	11.251,74 D
			PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.856	179,10 D
			237 3274 007734851000107 FAMAHA - COME		
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.857	2.910,85 D
			PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.857	522,10 D
			PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.857	626,85 D
			237 3274 007734851000107 FAMAHA - COME		
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.858	2.263,99 D
			PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.858	50,81 D
			PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.858	12.350,00 D
			341 0369 009339979000100 ARTVISUAL MID		
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.859	7.482,88 D
			PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.859	666,77 D
			PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.859	3.581,13 D

		237 3047 03055546466 ADEMILDE MAFRA SA		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.860	4.685,25 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.860	1.000,23 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.860	1.260,00 D
		341 0369 38415135491 MARIA SALETE SILV		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.861	2.897,36 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.861	607,81 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.861	416.710,67 D
		033 2048 001645738002384 INDRA BRASIL		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.862	15.141,66 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.862	9.963,92 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.862	844,76 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.863	1.193,61 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.863	1.412,73 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.863	2.216,53 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.864	4.707,06 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.864	20.792,49 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.864	17.808,98 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.865	7.949,37 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.865	6.132,92 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.865	1.138,02 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.866	376,65 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.866	2.771,73 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.866	464,22 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.867	1.496,35 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.867	2.992,36 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.867	1.198,37 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.868	5.124,50 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.868	2.273,11 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.868	62.067,25 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.869	3.927,95 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.869	11.147,70 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.869	9,93 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.870	629,53 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.870	7.636,71 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		

28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.870	9,93 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.871	7.996,79 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.871	1.846,10 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.871	299,83 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.872	385,42 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.872	1.846,10 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.872	1.120,62 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.873	435,11 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.873	1.846,10 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.873	158,46 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.874	1.500,00 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.874	1.846,10 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.874	1.208,38 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.875	1.500,00 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.875	1.846,10 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.875	3.877,15 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.876	1.500,00 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.876	1.846,10 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.876	3.877,15 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.877	1.500,00 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.877	142,63 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.877	3.613,23 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.878	1.500,00 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.878	378,69 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.878	2.922,57 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.879	1.500,00 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.879	1.374,03 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.879	7.547,98 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.880	1.500,00 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.880	848,08 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.880	1.064,22 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.881	298,63 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.881	335,61 D

		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.881	15.273,38 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.882	1.169,32 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.882	593,73 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.882	635,01 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.883	496,56 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.883	3.249,23 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.883	4.726,01 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.884	1.203,62 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.884	308,54 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.884	1.448,72 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.885	127,16 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.885	1.023,35 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.885	117,60 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.886	215,13 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.886	9.773,61 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.886	85,93 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.887	3.598,74 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.887	681,71 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.887	66,10 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.888	1.830,18 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.888	839,01 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.888	1.470,28 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.889	1.830,18 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.889	25,11 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.889	1.783,56 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.890	1.830,18 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.890	1.856,44 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.890	843,72 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.891	1.830,18 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.891	8.066,35 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.891	17.511,26 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.892	1.830,18 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		

28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.892	3.089,56 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.892	25,26 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.893	1.830,18 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.893	7.547,98 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.893	42,11 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.894	1.830,18 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.894	18.965,63 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.894	235,42 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.895	688,17 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.895	379,93 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.895	21,05 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.896	140,20 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.896	635,01 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.896	12,63 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.897	80,07 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.897	8.066,35 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.897	842,39 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.898	236,33 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.898	10.828,62 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.898	1.007,98 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.899	308,70 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.899	8.018,53 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.899	989,90 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.682.618,39 C	0,00 C
31/12/2018	0000	14134	669 Devolução	46.692	6.255,90 C	
			000001913			
31/12/2018	0000	14134	669 Devolução	65.003	1.500,00 C	
			000001903			
31/12/2018	0000	14134	669 Devolução	71.927	3.131,70 C	
			000001912			
31/12/2018	0000	14134	669 Devolução	77.149	3.000,00 C	
			000001902			
31/12/2018	0000	14134	669 Devolução	95.184	1.138,90 C	
			000001898			
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.415.801.000.002	1.296.902,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.416.186.000.002	152.100,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.417.159.000.002	279.443,55 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.417.474.000.002	511.512,30 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

31/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.420.025.000.001	17.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.420.834.000.001	44.639,42 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.423.200.000.001	2.165.763,12 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.428.494.000.002	26.921,70 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.509.308,59 D	
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333031137456060067
03/01/2019 12:30:52

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8159-0 AL 270430 FMS INVEST SUS
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.301	1.867,29 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
03/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.302	3.010,78 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
03/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.303	3.159,02 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
03/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.304	1.037,57 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
03/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.305	1.524,96 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
03/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.306	1.521,74 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.121,36 C	0,00 C
13/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	552.057.000.033.218	75.000,00 D	
				13/12 2057 33218-6 COUTIN ESCRITO			
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	75.000,00 C	0,00 C
19/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.008.039	10.043,14 D	
				19/12 3557 8039-X FUNDO RESERVA			
19/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.008.039	5.472,73 D	
				19/12 3557 8039-X FUNDO RESERVA			
19/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.008.039	34.009,52 D	
				19/12 3557 8039-X FUNDO RESERVA			
19/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	49.525,39 C	0,00 C
20/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.008.039	18.451,56 D	
				20/12 3557 8039-X FUNDO RESERVA			
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.451,56 C	0,00 C
28/12/2018		0000	13105	375 Impostos	122.801	1.743,00 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.743,00 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G333031137456060040
03/01/2019 12:08:00

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	73788-7 PMM SMS REC PROPRIOS
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	868,57 D	
				070 0027 033136888000143 BRB CREDITO F			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	868,57 C	0,00 C
04/12/2018		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	4.020,30 C	
04/12/2018		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	39.467.629	200,69 C	
04/12/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.878.742.500.101	4.020,30 D	
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.665,64 D	
				341 8491 007355817000121 SATEDUCACIONA			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.300.010.093	3,52 D	
				Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.075.362	3,52 D	
				Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.471,99 C	0,00 C
05/12/2018		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	25.028,67 C	
05/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.630.522	5.735,23 C	
				341 0911 2421421000111 TIM S.A.			
05/12/2018		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	32.160.001	848,00 C	
05/12/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.878.332.790.401	24.251,27 D	
05/12/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.880.242.520.401	1.625,40 D	
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.735,23 D	0,00 C
07/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	407.000,00 C	
				07/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
07/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	480.000,00 C	
				07/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
07/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.093.954	174.618,79 D	
				07/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER			
07/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.600.000.049.658	1.280,00 D	
				07/12 1600 49658-8 KEILLY PIERRE			
07/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.179.000.025.668	1.280,00 D	
				07/12 3179 25668-4 WAGNER PESSOA			
07/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.179.088.303.521	1.280,00 D	
				07/12 3179 88303521-9 JOSE LOPES DA			
07/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.332.000.077.417	1.280,00 D	
				07/12 3332 77417-0 SERGIO DUARTE			
07/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.874	20.000,00 D	
				07/12 3557 7874-3 FOPAG SMSAUDE			
07/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.874	406.311,18 D	
				07/12 3557 7874-3 FOPAG SMSAUDE			
07/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.401	28.665,53 D	
07/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.032	6.581,13 D	
07/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.503	27.954,20 D	
07/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	77.035	301.809,17 D	
07/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	553.677	11.321,20 D	
07/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	700.547	49.770,90 D	
07/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	710.814	44.872,02 D	
07/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	940.649	3.633,51 D	
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	90.803,47 D	
				104 1020 008328682000178 BRA SERVICOS			
07/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.702	25,36 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			

07/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.012.986	3,52 D	
		Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	284.489,98 C	0,00 C
10/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	40.000,00 C	
		10/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
10/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	390.366,00 C	
		10/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
10/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	9.125.652,81 C	
		10/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
10/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	100.000,00 C	
		10/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
10/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.008.009	68.136,01 D	
		10/12 3557 8009-8 INSTITUTO UPA			
10/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.008.011	92.209,14 D	
		10/12 3557 8011-X INSTITUTO UPA			
10/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.441.000.013.398	278,87 D	
		Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.441.000.013.399	10,59 D	
		Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.441.000.013.400	3,53 D	
		Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.441.000.013.401	74,13 D	
		Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.441.000.013.402	95,31 D	
		Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.441.000.013.403	52,95 D	
		Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.441.000.013.404	35,30 D	
		Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.441.000.013.405	17,65 D	
		Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	9.495.105,33 D	0,00 C
11/12/2018	0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.018,17 C	
11/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.003.345	23.638,81 D	
		11/12 1523 3345-6 ORGANIZACAO HO			
11/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.003.345	23.638,81 D	
		11/12 1523 3345-6 ORGANIZACAO HO			
11/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.004.003	8.816,81 D	
		11/12 1523 4003-7 HOSPITAL ORTOP			
11/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.004.003	8.816,81 D	
		11/12 1523 4003-7 HOSPITAL ORTOP			
11/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.105.290	22.540,00 D	
		11/12 1523 105290-X HOSPITAL VIDA			
11/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.105.290	22.540,00 D	
		11/12 1523 105290-X HOSPITAL VIDA			
11/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.332.000.003.821	135.557,09 D	
		11/12 3332 3821-0 SANATORIO GENE			
11/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.008.149	3.957,15 D	
		11/12 3557 8149-3 AL 270430 FMS			
11/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	555.111.000.205.265	50.960,00 D	
		11/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175			
11/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	555.111.000.205.265	93.292,04 D	
		11/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175			
11/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	700.608	1.500,00 D	
11/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.881.183.840.801	1.018,17 D	
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	480.317,37 D	
		707 0001 012291290000159 FUNDACAO HOSP			
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	50.440,00 D	
		707 0001 012291290000159 FUNDACAO HOSP			
11/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.080.025	3,52 D	
		Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.080.026	3,52 D	
		Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	926.021,93 C	0,00 C
12/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.461.004.772.703	3,53 D	

		Tarifa referente a 12/12/2018		
12/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3,53 C 0,00 C
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.013.000.007.448	6.861,20 D
		13/12 0013 7448-9 SIND.ENFERMEIR		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.013.000.020.344	0,57 D
		13/12 0013 20344-0 SINDICATO DOS		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.013.000.020.344	158,39 D
		13/12 0013 20344-0 SINDICATO DOS		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.013.000.086.601	22.035,40 D
		13/12 0013 86601-6 S S S M SAUDE		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.013.000.086.601	1.633,59 D
		13/12 0013 86601-6 S S S M SAUDE		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.049.000.014.468	1.850,40 D
		13/12 0049 14468-1 D A L COMERCIO		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.136.000.005.800	73,90 D
		13/12 0136 5800-9 MACHADO ARMARI		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.136.000.030.523	1.831,44 D
		13/12 0136 30523-5 V. T. A. MACHA		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.136.000.030.523	2.098,57 D
		13/12 0136 30523-5 V. T. A. MACHA		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.136.000.030.523	118,50 D
		13/12 0136 30523-5 V. T. A. MACHA		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.136.000.030.523	56,90 D
		13/12 0136 30523-5 V. T. A. MACHA		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.136.000.030.523	68,84 D
		13/12 0136 30523-5 V. T. A. MACHA		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.406.000.069.311	2.117,40 D
		13/12 0406 69311-1 E. R O - P AGR		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.444.000.013.696	2.484,00 D
		13/12 0444 13696-4 MARCOFARMA LTD		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.542.000.035.704	41,76 D
		13/12 0542 35704-9 SINDACS S A C		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.542.000.035.704	42,13 D
		13/12 0542 35704-9 SINDACS S A C		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.969.000.015.250	7.319,84 D
		13/12 0969 15250-1 PRINTPAGE COM		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.969.000.015.250	7.319,84 D
		13/12 0969 15250-1 PRINTPAGE COM		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.125.677	54.578,16 D
		13/12 1224 125677-7 PB FARMA DIST		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.125.677	54.639,31 D
		13/12 1224 125677-7 PB FARMA DIST		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.125.677	48.524,11 D
		13/12 1224 125677-7 PB FARMA DIST		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.134.511	250,88 D
		13/12 1224 134511-7 LICITA DISTRIB		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.134.511	786,30 D
		13/12 1224 134511-7 LICITA DISTRIB		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.233.000.208.048	5.482,40 D
		13/12 1233 208048-6 S S PUBLICOS M		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.233.000.208.048	151,28 D
		13/12 1233 208048-6 S S PUBLICOS M		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.241.000.045.675	250,11 D
		13/12 1241 45675-6 CASA BRASIL UT		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.057.061	3.450,00 D
		13/12 1523 57061-3 L. F. SANTANA		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.121.198	64,53 D
		13/12 1523 121198-6 SIND.TRAB.SAUD		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.121.198	14,96 D
		13/12 1523 121198-6 SIND.TRAB.SAUD		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.128.496	15.630,00 D
		13/12 1523 128496-7 CLINICA ARVORE		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.601.000.028.168	201,20 D
		13/12 1601 28168-9 ASSOCIACAO DOS		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.864.000.050.737	5.944,36 D

		13/12 1864 50737-7 NILTON L BUARQ			
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.220.000.031.407	3.551,34 D	
		13/12 3220 31407-2 OMP DO BRASIL			
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.393.000.052.183	7.253,58 D	
		13/12 3393 52183-3 NAVARRO E V I			
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.393.000.052.183	7.253,58 D	
		13/12 3393 52183-3 NAVARRO E V I			
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	554.287.000.017.370	6.669,36 D	
		13/12 4287 17370-3 LUIS HENRIQUE			
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	554.287.000.017.370	6.669,36 D	
		13/12 4287 17370-3 LUIS HENRIQUE			
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	556.708.000.026.610	165,12 D	
		13/12 6708 26610-8 KATTEM COMERCI			
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	954,91 D	
		104 0055 010778595000164 SINDICATO DOS			
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	4.201,13 D	
		104 0810 14460777487 ALVARO MENDONCA D			
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	57.753,80 D	
		341 1598 020464037000188 CLINICA TERAP			
13/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.390.607	3,52 D	
		Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.390.608	3,52 D	
		Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.390.609	3,52 D	
		Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	340.563,01 C	0,00 C
14/12/2018	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	39.692.630	8.265,19 C	
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.136.000.005.800	591,72 D	
		14/12 0136 5800-9 MACHADO ARMARI			
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.136.000.005.800	112,09 D	
		14/12 0136 5800-9 MACHADO ARMARI			
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.136.000.005.800	268,98 D	
		14/12 0136 5800-9 MACHADO ARMARI			
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.478.000.044.746	3.240,60 D	
		14/12 0478 44746-3 M G COM DIST E			
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.233.000.106.763	378,40 D	
		14/12 1233 COMFERRAL 00007792137000175			
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.233.000.106.763	928,40 D	
		14/12 1233 COMFERRAL 00007792137000175			
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.233.000.106.763	593,34 D	
		14/12 1233 COMFERRAL 00007792137000175			
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.186.000.005.221	1.060,00 D	
		14/12 3186 5221-3 JOSE THOMAZ SI			
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.433.000.004.143	1.713,90 D	
		14/12 3433 4143-2 REAL ALAGOAS D			
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.874	7.939,17 D	
		14/12 3557 7874-3 FOPAG SMSAUDE			
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.874	2.921,46 D	
		14/12 3557 7874-3 FOPAG SMSAUDE			
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.874	1.995,11 D	
		14/12 3557 7874-3 FOPAG SMSAUDE			
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	554.362.000.005.058	255.244,00 D	
		14/12 4362 ELFA MEDI 00007792137000175			
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	90,00 D	
		104 2404 000203357000177 ASSOCIACAO MU			
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	1.027,18 D	
		104 1343 008602745000132 CAPEMISA SEGU			
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	59,77 D	
		104 0840 008501769000103 CLUBE ALAGOAN			
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	83,98 D	
		104 1106 008447724000190 ASSOCIACAO DO			
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	45,57 D	
		104 0055 010778595000164 SINDICATO DOS			
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	399,48 D	
		104 1557 041175118000138 SIND DOS TEC			

14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.407	235,99 D
		237 6024 019571002000169 RG COMERCIO E			
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.408	2.816,50 D
		104 3112 013622580000109 EUROLINE COME			
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.409	70.995,00 D
		104 0055 014376671000166 CLINICA TERAP			
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.410	499,00 D
		104 1557 015008657000172 V. DA F. DORE			
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.411	31.280,00 D
		104 1557 017141047000178 GREEN MULHER			
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.412	1.019,10 D
		104 1020 007149307000106 CONFECCOES NO			
14/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz		121.413	833,06 D
		CEAL			
14/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título		121.414	2.413,49 D
		PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
14/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título		121.415	4.879,41 D
		PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.416	1.011,37 D
		033 3192 012182663000153 ASSOC DE TRAN			
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.417	506,50 D
		033 3192 012182663000153 ASSOC DE TRAN			
14/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.471.401		3,52 D
		Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.471.402		3,52 D
		Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.471.403		3,52 D
		Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.471.404		3,52 D
		Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.471.405		3,52 D
		Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.471.406		3,52 D
		Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.471.407		3,52 D
		Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.471.408		3,52 D
		Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.471.409		3,52 D
		Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.471.410		3,52 D
		Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.471.411		3,52 D
		Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.471.412		3,52 D
		Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.471.413		3,52 D
		Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.471.414		3,52 D
		Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	386.966,66 C 0,00 C
17/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone		121.701	27.566,12 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
17/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.702	283,18 D
		341 7493 020323991000150 MANOEL S. LOP			
17/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.703	14.849,90 D
		237 3650 015244991000125 PRISCILLA MAL			
17/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.704	3.706,65 D
		237 2149 022172252000130 BOHRER EQUIPA			
17/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.075.553		3,52 D
		Tarifa referente a 17/12/2018			
17/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.075.554		3,52 D
		Tarifa referente a 17/12/2018			
17/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.075.555		3,52 D
		Tarifa referente a 17/12/2018			

17/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	46.416,41 C	0,00 C
18/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	1.238.000,00 C	
		18/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
18/12/2018	0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	5.696,00 C	
18/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.093.954	11.470,80 D	
		18/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER			
18/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.093.954	99.598,40 D	
		18/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER			
18/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.093.954	3.255,40 D	
		18/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER			
18/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.128.651	32.000,00 D	
		18/12 1836 128651-X ENDOCENTER COM			
18/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.005.004	24.810,34 D	
		18/12 3557 5004-0 SEMARHP FUNDO			
18/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.881.982.641.301	2.136,00 D	
18/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.884.089.570.101	3.560,00 D	
18/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.066.865,06 D	0,00 C
19/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	1.972.000,00 C	
		19/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
19/12/2018	0000	14175 983 TED Devolvida	500.017	4.158,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.452.000.303.364	2.914,56 D	
		19/12 0452 303364-3 MIRANDA T E R			
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.452.000.303.364	1.615,54 D	
		19/12 0452 303364-3 MIRANDA T E R			
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.233.000.023.054	9.610,95 D	
		19/12 1233 23054-5 MEDRADIUS			
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.233.000.023.054	3.454,34 D	
		19/12 1233 23054-5 MEDRADIUS			
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.233.000.023.054	6.053,17 D	
		19/12 1233 23054-5 MEDRADIUS			
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.233.000.106.763	647,05 D	
		19/12 1233 COMFERRAL 00007792137000175			
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.233.000.131.464	270,05 D	
		19/12 1233 131464-5 MRB DIST ACESS			
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.049.839	3.924,00 D	
		19/12 1523 49839-4 CEMAN - D P H			
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.105.290	1.968,74 D	
		19/12 1523 105290-X HOSPITAL VIDA			
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.124.986	9.312,00 D	
		19/12 1523 124986-X CENTRO OFTALMO			
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.138.850	945,00 D	
		19/12 1523 138850-9 SERVNUTRI COME			
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.138.850	3.612,60 D	
		19/12 1523 138850-9 SERVNUTRI COME			
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.138.850	29.376,00 D	
		19/12 1523 138850-9 SERVNUTRI COME			
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.138.850	11.070,00 D	
		19/12 1523 138850-9 SERVNUTRI COME			
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.138.850	2.559,60 D	
		19/12 1523 138850-9 SERVNUTRI COME			
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.138.850	1.338,48 D	
		19/12 1523 138850-9 SERVNUTRI COME			
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.912.000.101.667	5.844,17 D	
		19/12 1912 101667-9 MULTILASER IND			
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.912.000.101.667	29.440,00 D	
		19/12 1912 101667-9 MULTILASER IND			
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.332.000.125.737	2.221,68 D	
		19/12 3332 125737-4 TARCIANA CLEDJ			
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.332.000.142.332	1.004,48 D	
		19/12 3332 TECNICA D 00007792137000175			
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.332.000.142.332	1.255,61 D	
		19/12 3332 TECNICA D 00007792137000175			
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.332.000.142.332	3.013,20 D	
		19/12 3332 TECNICA D 00007792137000175			

19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.332.000.142.332	3.515,40 D
		19/12 3332 TECNICA D 00007792137000175		
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.332.000.142.332	987,80 D
		19/12 3332 TECNICA D 00007792137000175		
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.332.000.142.332	2.511,21 D
		19/12 3332 TECNICA D 00007792137000175		
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.332.000.142.332	1.800,00 D
		19/12 3332 TECNICA D 00007792137000175		
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.332.000.142.332	3.013,45 D
		19/12 3332 TECNICA D 00007792137000175		
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.332.000.142.332	2.176,80 D
		19/12 3332 TECNICA D 00007792137000175		
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.393.000.029.012	390.366,00 D
		19/12 3393 29012-2 INST NOSSA SEN		
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.433.000.018.458	1.548,00 D
		19/12 3433 18458-6 UNI HOSPITALAR		
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.370	1.127.516,18 D
		19/12 3557 7370-9 IPREV FUNDO PR		
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.370	154.612,71 D
		19/12 3557 7370-9 IPREV FUNDO PR		
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.370	59.284,93 D
		19/12 3557 7370-9 IPREV FUNDO PR		
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.874	1.971.673,28 D
		19/12 3557 7874-3 FOPAG SMSAUDE		
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.008.149	627,00 D
		19/12 3557 8149-3 AL 270430 FMS		
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	554.287.000.017.370	6.669,36 D
		19/12 4287 17370-3 LUIS HENRIQUE		
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	554.362.000.005.058	12.704,40 D
		19/12 4362 ELFA MEDI 00007792137000175		
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	555.119.000.006.406	5.272,64 D
		19/12 5119 C C RIOCL 00007792137000175		
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	555.119.000.006.406	8.517,35 D
		19/12 5119 C C RIOCL 00007792137000175		
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	555.119.000.006.406	6.286,61 D
		19/12 5119 C C RIOCL 00007792137000175		
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	748,80 D
		104 1028 006224321000156 DEPOSITO GERA		
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	6.087,60 D
		104 0055 006149569000108 MED CARMO HOS		
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	866,88 D
		341 5584 011705404000105 CENUTRI - CEN		
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	4.158,00 D
		341 5584 011705404000105 CENUTRI - CEN		
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	9.851,52 D
		341 5584 011705404000105 CENUTRI - CEN		
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	12.314,40 D
		341 5584 011705404000105 CENUTRI - CEN		
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	12.314,40 D
		341 5584 011705404000105 CENUTRI - CEN		
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.908	3.480,00 D
		341 5584 011705404000105 CENUTRI - CEN		
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.909	1.856,00 D
		341 5584 011705404000105 CENUTRI - CEN		
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.910	8.004,36 D
		341 5584 011705404000105 CENUTRI - CEN		
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.911	7.068,00 D
		341 5584 011705404000105 CENUTRI - CEN		
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.912	564,00 D
		237 6185 035562461000132 ASSOCIACAO DO		
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.913	188,00 D
		104 2047 025108070000199 Expresso Metr		
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.914	14.482,14 D
		237 1886 027094426000108 ARTMOBILE COM		
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.915	269,42 D

		422 0065 020811098000174 HIPERPAPELARI			
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.916	6.100,20 D	
		104 4274 03482576432 JAMISON RODRIGUES			
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.917	6.541,08 D	
		104 0055 006149569000108 MED CARMO HOS			
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.918	15.980,00 D	
		104 0372 007797967000195 NP CAPACITACA			
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.919	3.820,00 D	
		104 1028 006224321000156 DEPOSITO GERA			
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.920	767,58 D	
		104 0035 040764896000108 PROLIMP PRODU			
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.921	997,20 D	
		341 4875 014193613000105 KADOSHI COMER			
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.922	13.193,40 D	
		341 4875 014193613000105 KADOSHI COMER			
19/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.047.568	3,52 D	
		Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.047.569	3,52 D	
		Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.047.570	3,52 D	
		Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.047.571	3,52 D	
		Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.047.572	3,52 D	
		Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.047.573	3,52 D	
		Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.047.574	3,52 D	
		Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.047.575	3,52 D	
		Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.047.576	3,52 D	
		Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.047.577	3,52 D	
		Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.047.578	3,52 D	
		Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.047.579	3,52 D	
		Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.047.580	3,52 D	
		Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.047.581	3,52 D	
		Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.047.582	3,52 D	
		Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.047.583	3,52 D	
		Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.047.584	3,52 D	
		Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.047.585	3,52 D	
		Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.047.586	3,52 D	
		Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.047.587	3,52 D	
		Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.047.588	3,52 D	
		Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.047.589	3,52 D	
		Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.044.106,76 C	0,00 C
20/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	117.313,55 C	
		20/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
20/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	273.523,63 C	
		20/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
20/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	134.824,76 C	

			20/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
20/12/2018	0000	14175	983 TED Devolvida		1	4.158,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
20/12/2018	0000	14175	983 TED Devolvida		500.001	13.527,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
20/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.107.783		9.600,00 D	
			20/12 1523 107783-X SAUDE INTEGRAD				
20/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.018.458		1.548,00 D	
			20/12 3433 18458-6 UNI HOSPITALAR				
20/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.370		214.884,80 D	
			20/12 3557 7370-9 IPREV FUNDO PR				
20/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.370		50.448,85 D	
			20/12 3557 7370-9 IPREV FUNDO PR				
20/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.370		8.190,01 D	
			20/12 3557 7370-9 IPREV FUNDO PR				
20/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.008.009		140.814,42 D	
			20/12 3557 8009-8 INSTITUTO UPA				
20/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.008.011		190.565,55 D	
			20/12 3557 8011-X INSTITUTO UPA				
20/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	555.111.000.205.265		423.252,96 D	
			20/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175				
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.001	13.527,00 D	
			341 5584 026605573000132 CENUTRI COMER				
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.002	4.158,00 D	
			341 5584 026605573000132 CENUTRI COMER				
20/12/2018	0000	13105	375 Impostos		122.003	134.824,76 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/12/2018	0000	13105	375 Impostos		122.004	117.313,55 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.033.175		3,52 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018				
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.033.176		3,52 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018				
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	765.788,00 C	0,00 C
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.059.106		35.421,86 D	
			21/12 0233 59106-8 DINIZ J DE A L				
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.059.106		7.680,46 D	
			21/12 0233 59106-8 DINIZ J DE A L				
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.008.149		7.555,22 D	
			21/12 3557 8149-3 AL 270430 FMS				
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.008.149		36.885,41 D	
			21/12 3557 8149-3 AL 270430 FMS				
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.008.149		1.649,83 D	
			21/12 3557 8149-3 AL 270430 FMS				
21/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água		122.101	93,52 D	
			CASAL				
21/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água		122.102	3.519,34 D	
			CASAL				
21/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água		122.103	91,30 D	
			CASAL/SANAMA				
21/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água		122.104	182,60 D	
			CASAL/SANEMA				
21/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água		122.105	87,96 D	
			CASAL				
21/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título		122.106	128,95 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM				
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	93.296,45 C	0,00 C
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.601	4.158,00 D	
			341 5584 011705404000105 CENUTRI - CEN				
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.602	13.527,00 D	
			341 5584 011705404000105 CENUTRI - CEN				
26/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.601.200.006.468		3,52 D	
			Tarifa referente a 26/12/2018				
26/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.601.200.006.469		3,52 D	
			Tarifa referente a 26/12/2018				

26/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	17.692,04 C	0,00 C
27/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.008.149		4.158,00 C	
		27/12 3557 8149-3 AL 270430 FMS				
27/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.008.149		13.527,00 C	
		27/12 3557 8149-3 AL 270430 FMS				
27/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		3.403.290,18 C	
		27/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
27/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		434.516,28 C	
		27/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.003.345		57.678,97 D	
		27/12 1523 3345-6 ORGANIZACAO HO				
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.003.345		57.678,97 D	
		27/12 1523 3345-6 ORGANIZACAO HO				
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.601.000.263.741		101.859,04 D	
		27/12 1601 263741-3 HOSPITAL SANTO				
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.601.000.263.741		101.859,04 D	
		27/12 1601 263741-3 HOSPITAL SANTO				
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.332.000.003.821		18.770,83 D	
		27/12 3332 3821-0 SANATORIO GENE				
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.332.000.003.821		124.978,54 D	
		27/12 3332 3821-0 SANATORIO GENE				
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.332.000.142.332		2.017,56 D	
		27/12 3332 TECNICA D 00011928476000103				
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	555.111.000.205.265		101.162,27 D	
		27/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175				
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	555.111.000.205.265		337.774,13 D	
		27/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175				
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	555.111.000.205.265		337.774,13 D	
		27/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175				
27/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	2.613.937,98 D	0,00 C
28/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		13.148.136,92 C	
		28/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.032.000.015.184		3.956,48 D	
		28/12 0032 15184-X ACACIA COM MED				
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.032.000.015.184		11.127,60 D	
		28/12 0032 15184-X ACACIA COM MED				
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.136.000.030.523		18.199,30 D	
		28/12 0136 30523-5 V. T. A. MACHA				
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.136.000.030.523		198,00 D	
		28/12 0136 30523-5 V. T. A. MACHA				
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.198.000.016.969		152,85 D	
		28/12 0198 16969-2 L.R. T C EPIS				
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.218.000.019.512		471,92 D	
		28/12 0218 19512-X TANIA DE FATIM				
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.542.000.042.821		19.770,00 D	
		28/12 0542 42821-3 CASA VOVO JULI				
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.134.511		2.681,50 D	
		28/12 1224 134511-7 LICITA DISTRIB				
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.134.511		1.363,71 D	
		28/12 1224 134511-7 LICITA DISTRIB				
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.233.000.023.054		12.430,41 D	
		28/12 1233 23054-5 MEDRADIUS				
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.233.000.131.464		59,00 D	
		28/12 1233 131464-5 MRB DIST ACESS				
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.093.954		1.953,24 D	
		28/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER				
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.093.954		59.759,04 D	
		28/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER				
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.093.954		6.882,48 D	
		28/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER				
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.105.290		4.318,85 D	
		28/12 1523 105290-X HOSPITAL VIDA				
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.107.783		9.312,00 D	
		28/12 1523 107783-X SAUDE INTEGRAD				
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.138.850		1.890,00 D	

		28/12 1523 138850-9 SERVNUTRI COME			
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.138.850	13.284,00 D	
		28/12 1523 138850-9 SERVNUTRI COME			
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.141.311	3.657,60 D	
		28/12 1523 141311-2 UCHOA & BARBOS			
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	552.988.000.044.701	615,15 D	
		28/12 2988 44701-3 BSI - B S I LT			
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.332.000.003.821	102.927,97 D	
		28/12 3332 3821-0 SANATORIO GENE			
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.332.000.125.737	9.741,98 D	
		28/12 3332 125737-4 TARCIANA CLEDJ			
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.332.000.142.332	2.877,60 D	
		28/12 3332 TECNICA D 00007792137000175			
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.332.000.142.332	516,00 D	
		28/12 3332 TECNICA D 00007792137000175			
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.332.000.142.332	1.438,80 D	
		28/12 3332 TECNICA D 00007792137000175			
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.332.000.142.332	1.200,00 D	
		28/12 3332 TECNICA D 00007792137000175			
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.393.000.052.183	3.626,79 D	
		28/12 3393 52183-3 NAVARRO E V I			
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	434.516,28 D	
		28/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	3.403.290,18 D	
		28/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.874	13.148.136,92 D	
		28/12 3557 7874-3 FOPAG SMSAUDE			
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.874	20.000,00 D	
		28/12 3557 7874-3 FOPAG SMSAUDE			
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.008.149	4.158,00 D	
		28/12 3557 8149-3 AL 270430 FMS			
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	555.111.000.205.265	257.774,13 D	
		28/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175			
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	555.111.000.205.265	101.655,39 D	
		28/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175			
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	555.111.000.205.265	101.655,39 D	
		28/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175			
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	555.111.000.205.265	258.284,76 D	
		28/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175			
28/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.401	28.581,15 D	
28/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.970	8.428,93 D	
28/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	40.503	29.194,30 D	
28/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	77.035	300.833,53 D	
28/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	553.677	11.321,20 D	
28/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	700.547	47.991,42 D	
28/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	710.814	44.827,32 D	
28/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	940.649	3.633,51 D	
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.800,00 D	
		047 0011 005269798000195 TOP MOVEIS LT			
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	2.640,90 D	
		237 3481 017475850000149 KHARISMA COME			
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	5.059,72 D	
		033 3104 006099138000176 FRANCISCO AFO			
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	13.184,40 D	
		341 5584 011705404000105 CENUTRI - CEN			
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	950,00 D	
		104 0810 004611561000188 CONSTRUTEC CO			
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	89,55 D	
		237 3274 007734851000107 FAMAHA - COME			
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	15.672,96 D	
		341 5584 011705404000105 CENUTRI - CEN			
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	1.302,00 D	
		341 5584 011705404000105 CENUTRI - CEN			
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	6.156,00 D	
		341 5584 011705404000105 CENUTRI - CEN			

28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.810	5.568,00 D	
		341 5584 011705404000105 CENUTRI - CEN				
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.811	1.851,98 D	
		033 3192 004866725000118 SINDICATO DAS				
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.812	23.027,01 D	
		033 3192 004866725000118 SINDICATO DAS				
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.136.429		3,52 D	
		Tarifa referente a 28/12/2018				
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.136.430		3,52 D	
		Tarifa referente a 28/12/2018				
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.136.431		3,52 D	
		Tarifa referente a 28/12/2018				
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.136.432		3,52 D	
		Tarifa referente a 28/12/2018				
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.136.433		3,52 D	
		Tarifa referente a 28/12/2018				
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.136.434		3,52 D	
		Tarifa referente a 28/12/2018				
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.136.435		3,52 D	
		Tarifa referente a 28/12/2018				
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.136.436		3,52 D	
		Tarifa referente a 28/12/2018				
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.136.437		3,52 D	
		Tarifa referente a 28/12/2018				
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.136.438		3,52 D	
		Tarifa referente a 28/12/2018				
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.136.439		3,52 D	
		Tarifa referente a 28/12/2018				
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.136.440		3,52 D	
		Tarifa referente a 28/12/2018				
28/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	5.428.902,52 C	0,00 C
31/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.706.015		3,53 D	
		Tarifa referente a 31/12/2018				
31/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.706.016		31,77 D	
		Tarifa referente a 31/12/2018				
31/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.706.017		77,66 D	
		Tarifa referente a 31/12/2018				
31/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.706.018		14,12 D	
		Tarifa referente a 31/12/2018				
31/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.706.019		98,84 D	
		Tarifa referente a 31/12/2018				
31/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.706.020		56,48 D	
		Tarifa referente a 31/12/2018				
31/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.706.021		292,99 D	
		Tarifa referente a 31/12/2018				
31/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.706.022		17,65 D	
		Tarifa referente a 31/12/2018				
31/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	593,04 C	
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

- - - -

G333031137456060042
03/01/2019 12:09:08

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	73797-6 PMM SMS VIGILAN SANITARIA
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	550.290	59.585,77 D	
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	59.585,77 C	0,00 C
10/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.441.000.013.406	109,43 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	109,43 C	0,00 C
14/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	550.452.000.220.987	27.000,00 D	
				14/12 0452 220987-X V S TECNOLOGIC			
14/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	550.452.000.220.987	27.000,00 D	
				14/12 0452 220987-X V S TECNOLOGIC			
14/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	550.452.000.220.987	27.000,00 D	
				14/12 0452 220987-X V S TECNOLOGIC			
14/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	81.000,00 C	0,00 C
28/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	550.290	59.410,27 D	
28/12/2018		0000	13105	375 Impostos	122.801	1.917,51 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
28/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.353,33 D	
				748 2205 020815525000192 T DE LIMA SAR			
28/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.136.441	3,52 D	
				Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	62.684,63 C	0,00 C
31/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.706.023	109,43 D	
				Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	109,43 C	
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G331041046109198061
04/01/2019 11:28:59

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	74899-4 PMM SMS FILARIOSE
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/10/2009		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.008.149	3,91 D	
				28/12 3557 8149-3 AL 270430 FMS			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3,91 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336071221775304012
07/01/2019 12:29:55

Consultas - Poupança

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6511-0 PM MACEIO FNS
Período	12/2018

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação	51
Outras condições	CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			0,00 C

Saldos

S A L D O	0,00 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Signed using DigiSigner

G336071221775304011
07/01/2019 12:28:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6511-0 PM MACEIO FNS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336071221775304000
07/01/2019 12:27:48

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6511-0
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332020902139889027
02/01/2019 09:20:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3557-2
Conta 5154-3 SMTT CONTA TRANSITO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	198.881,08			54.989,358001		
03/12/2018	APLICAÇÃO	2.998,80			829,071904	3,617056593	55.818,429905
04/12/2018	APLICAÇÃO	4.151,53			1.147,666130	3,617367361	56.966,096035
05/12/2018	APLICAÇÃO	3.455,78			955,244054	3,617693283	57.921,340089
06/12/2018	APLICAÇÃO	2.801,03			774,193840	3,617995720	58.695,533929
07/12/2018	APLICAÇÃO	4.269,38			1.179,939785	3,618303284	59.875,473714
10/12/2018	APLICAÇÃO	2.144,28			592,568071	3,618622238	60.468,041785
11/12/2018	APLICAÇÃO	181.000,44			50.015,284606	3,618902330	110.483,326391
12/12/2018	APLICAÇÃO	15.085,64			4.168,222132	3,619202509	114.651,548523
13/12/2018	APLICAÇÃO	2.961,56			818,220726	3,619512321	115.469,769249
14/12/2018	APLICAÇÃO	2.745,51			758,462802	3,619834738	116.228,232051
17/12/2018	APLICAÇÃO	1.732,28			478,538679	3,620164219	116.706,740730
18/12/2018	APLICAÇÃO	2.056,99			568,152741	3,620491504	117.274,892871
19/12/2018	APLICAÇÃO	3.003,15			829,401980	3,620818208	118.104,304851
20/12/2018	APLICAÇÃO	1.624,87			448,719490	3,621126412	118.553,024341
21/12/2018	RESGATE	113.335,95			31.295,658865	3,621457867	87.257,365476
	Aplicação 05/09/2018	38.621,94			10.664,748726		
	Aplicação 06/09/2018	1.393,69			384,843378		
	Aplicação 10/09/2018	541,79			149,605912		
	Aplicação 11/09/2018	558,52			154,226464		
	Aplicação 12/09/2018	1.352,17			373,375601		
	Aplicação 13/09/2018	1.320,24			364,561440		
	Aplicação 14/09/2018	1.159,90			320,283674		
	Aplicação 17/09/2018	717,17			198,143765		
	Aplicação 18/09/2018	1.455,84			401,999053		
	Aplicação 19/09/2018	1.459,44			402,998289		
	Aplicação 20/09/2018	1.259,31			347,734893		
	Aplicação 21/09/2018	1.218,60			336,494441		
	Aplicação 24/09/2018	2.786,40			769,413906		
	Aplicação 25/09/2018	2.832,61			782,174307		
	Aplicação 26/09/2018	3.546,16			979,206493		
	Aplicação 27/09/2018	5.621,95			1.552,400472		
	Aplicação 28/09/2018	22.322,44			6.163,937391		
	Aplicação 01/10/2018	3.731,45			1.030,371135		
	Aplicação 02/10/2018	917,08			253,233929		
	Aplicação 03/10/2018	651,13			179,794410		
	Aplicação 04/10/2018	718,64			198,440014		
	Aplicação 05/10/2018	1.186,45			327,615702		
	Aplicação 08/10/2018	191,63			52,914130		
	Aplicação 09/10/2018	1.503,50			415,160221		
	Aplicação 10/10/2018	955,15			263,747461		
	Aplicação 11/10/2018	841,99			232,499860		
	Aplicação 15/10/2018	452,38			124,917426		
	Aplicação 16/10/2018	566,28			156,368044		
	Aplicação 19/10/2018	730,14			201,614464		
	Aplicação 22/10/2018	2.957,09			816,547638		
	Aplicação 24/10/2018	1.187,87			328,010108		
	Aplicação 25/10/2018	1.082,61			298,943581		
	Aplicação 26/10/2018	1.009,91			278,867581		
	Aplicação 29/10/2018	1.545,07			426,642180		
	Aplicação 30/10/2018	2.833,76			782,492844		
	Aplicação 31/10/2018	1.901,57			525,084004		
	Aplicação 01/11/2018	203,70			56,245928		

Signed using DigiSigner

24/12/2018	APLICAÇÃO	3.035,73	838,185339	3,621788473	88.095,550815
26/12/2018	APLICAÇÃO	1.417,69	391,397752	3,622120952	88.486,948567
27/12/2018	RESGATE	193.828,92	53.508,137206	3,622419507	34.978,811361
	Aplicação 01/11/2018	2.064,16	569,828815		
	Aplicação 05/11/2018	2.564,47	707,942817		
	Aplicação 06/11/2018	6.250,12	1.725,399589		
	Aplicação 07/11/2018	3.484,44	961,910196		
	Aplicação 08/11/2018	5.858,40	1.617,262777		
	Aplicação 09/11/2018	15.185,48	4.192,081406		
	Aplicação 12/11/2018	2.487,90	686,807047		
	Aplicação 13/11/2018	3.110,35	858,639800		
	Aplicação 16/11/2018	1.853,94	511,796038		
	Aplicação 19/11/2018	1.770,90	488,872855		
	Aplicação 20/11/2018	1.209,42	333,870538		
	Aplicação 22/11/2018	4.160,50	1.148,541646		
	Aplicação 23/11/2018	2.340,81	646,200988		
	Aplicação 26/11/2018	2.426,40	669,826133		
	Aplicação 27/11/2018	7.087,20	1.956,482844		
	Aplicação 28/11/2018	18.634,55	5.144,227917		
	Aplicação 29/11/2018	2.266,68	625,736252		
	Aplicação 30/11/2018	3.072,80	848,271478		
	Aplicação 03/12/2018	3.003,25	829,071904		
	Aplicação 04/12/2018	4.157,33	1.147,666130		
	Aplicação 05/12/2018	3.460,29	955,244054		
	Aplicação 06/12/2018	2.804,45	774,193840		
	Aplicação 07/12/2018	4.274,24	1.179,939785		
	Aplicação 10/12/2018	2.146,53	592,568071		
	Aplicação 11/12/2018	88.154,31	24.335,754286		
28/12/2018	RESGATE	45.936,79	12.680,144536	3,622733942	22.298,666825
	Aplicação 11/12/2018	45.936,79	12.680,144536		
31/12/2018	APLICAÇÃO	5.894,56	1.626,950055	3,623073727	23.925,616880
31/12/2018	SALDO ATUAL	86.684,27	23.925,616880		23.925,616880

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	198.881,08
APLICAÇÕES (+)	240.379,22
RESGATES (-)	353.101,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	525,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	525,63
SALDO ATUAL =	86.684,27

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB512702 JOAO M OLIVEIRA NT.

G332020902139889016
02/01/2019 09:10:24

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	5154-3 SMTT CONTA TRANSITO
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.685	2.998,80 C	
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.998,80 D	0,00 C
04/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.685	4.380,99 C	
04/12/2018		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	853.371.300.112.536	21,18 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018			
04/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	853.371.300.112.537	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018			
04/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	853.371.300.112.538	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018			
04/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	853.371.300.112.539	72,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018			
04/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	853.371.300.112.540	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018			
04/12/2018		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.381.200.222.012	31,77 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2018			
04/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.381.200.222.013	14,12 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2018			
04/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.381.200.222.014	79,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2018			
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.151,53 D	0,00 C
05/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.685	3.575,65 C	
05/12/2018		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.391.200.133.108	14,12 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2018			
05/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.391.200.133.109	38,83 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2018			
05/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.391.200.133.110	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2018			
05/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.391.200.133.111	52,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2018			
05/12/2018		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.391.200.133.112	10,59 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2018			
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.455,78 D	0,00 C
06/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.685	2.879,46 C	
06/12/2018		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.401.200.430.195	24,71 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2018			
06/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.401.200.430.196	7,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2018			
06/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.401.200.430.197	39,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2018			
06/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.401.200.430.198	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2018			
06/12/2018		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.401.200.430.199	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2018			
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.801,03 D	0,00 C
07/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.685	4.417,34 C	
07/12/2018		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.411.300.112.573	10,59 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018			
07/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	823.411.300.112.574	10,59 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018			
07/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	823.411.300.112.575	17,65 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018				
07/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	823.411.300.112.576		105,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018				
07/12/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	823.411.300.112.577		3,53 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018				
07/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	4.269,38 D	0,00 C
10/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias		92.685	2.231,92 C	
10/12/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.441.300.210.021		7,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2018				
10/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	823.441.300.210.022		3,53 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2018				
10/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	823.441.300.210.023		59,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2018				
10/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	823.441.300.210.024		7,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2018				
10/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	823.441.300.210.025		3,53 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2018				
10/12/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	823.441.300.210.026		7,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2018				
10/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	2.144,28 D	0,00 C
11/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.074.024		173.364,37 C	
			11/12 3557 74024-1 SMTT-C.MULTAS-				
11/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias		92.685	7.917,10 C	
11/12/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	873.451.200.246.578		45,89 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018				
11/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.451.200.246.579		31,77 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018				
11/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.451.200.246.580		14,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018				
11/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.451.200.246.581		171,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018				
11/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	873.451.200.246.582		3,53 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018				
11/12/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.451.200.246.583		14,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018				
11/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	181.000,44 D	0,00 C
12/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias		92.685	15.520,15 C	
12/12/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.461.200.542.654		112,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2018				
12/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.461.200.542.655		52,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2018				
12/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.461.200.542.656		49,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2018				
12/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.461.200.542.657		198,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2018				
12/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.461.200.542.658		10,59 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2018				
12/12/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.461.200.542.659		10,59 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2018				
12/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	15.085,64 D	0,00 C
13/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias		92.685	3.063,32 C	
13/12/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.471.200.537.405		28,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2018				
13/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.471.200.537.406		7,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2018				
13/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.471.200.537.407		59,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2018				
13/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.471.200.537.408		3,53 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2018				
13/12/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.471.200.537.409		3,53 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2018				
13/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	2.961,56 D	0,00 C
14/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias		92.685	2.856,94 C	
14/12/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.481.200.648.035		21,18 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2018				

14/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.481.200.648.036	3,53 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2018				
14/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.481.200.648.037	7,06 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2018				
14/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.481.200.648.038	72,60 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2018				
14/12/2018	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.481.200.648.039	7,06 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2018				
14/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.745,51 D	0,00 C	
17/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	92.685	1.799,20 C		
17/12/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	873.511.300.044.029	3,53 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2018				
17/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.511.300.044.030	10,59 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2018				
17/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.511.300.044.031	52,80 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2018				
17/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.732,28 D	0,00 C	
18/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	92.685	2.148,16 C		
18/12/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	873.521.200.334.198	3,53 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2018				
18/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.521.200.334.199	21,18 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2018				
18/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.521.200.334.200	59,40 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2018				
18/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	873.521.200.334.201	3,53 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2018				
18/12/2018	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.521.200.334.202	3,53 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2018				
18/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.056,99 D	0,00 C	
19/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	92.685	3.105,37 C		
19/12/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	873.531.200.169.022	7,06 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2018				
19/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.531.200.169.023	28,24 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2018				
19/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.531.200.169.024	3,53 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2018				
19/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.531.200.169.025	52,80 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2018				
19/12/2018	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.531.200.169.026	10,59 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2018				
19/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.003,15 D	0,00 C	
20/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	92.685	1.682,12 C		
20/12/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	873.541.200.175.664	3,53 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2018				
20/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.541.200.175.665	39,60 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2018				
20/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	873.541.200.175.666	10,59 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2018				
20/12/2018	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.541.200.175.667	3,53 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2018				
20/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.624,87 D	0,00 C	
21/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.074.024	8.000,00 C		
		21/12 3557 74024-1 SMTT-C.MULTAS-				
21/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	92.685	3.786,53 C		
21/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.074.024	125.000,00 D		
		21/12 3557 74024-1 SMTT-C.MULTAS-				
21/12/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	873.551.200.375.760	21,18 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2018				
21/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.551.200.375.761	10,59 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2018				
21/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.551.200.375.762	17,65 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2018				
21/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.551.200.375.763	66,00 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2018				
21/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	873.551.200.375.764	3,53 D		

			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.551.200.375.765	3,53 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2018			
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	113.335,95 C	0,00 C
24/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.685	3.131,35 C	
24/12/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	803.581.200.601.538	17,65 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2018			
24/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	803.581.200.601.539	10,59 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2018			
24/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	803.581.200.601.540	17,65 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2018			
24/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	803.581.200.601.541	46,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2018			
24/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	803.581.200.601.542	3,53 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2018			
24/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.035,73 D	0,00 C
26/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.685	1.452,99 C	
26/12/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.601.200.094.017	28,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2018			
26/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.601.200.094.018	3,53 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2018			
26/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.601.200.094.019	3,53 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2018			
26/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.417,69 D	0,00 C
27/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.685	6.340,68 C	
27/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.074.024	200.000,00 D	
			27/12 3557 74024-1 SMTT-C.MULTAS-			
27/12/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	873.611.200.281.471	31,77 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2018			
27/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.611.200.281.472	24,71 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2018			
27/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.611.200.281.473	10,59 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2018			
27/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.611.200.281.474	99,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2018			
27/12/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.611.200.281.475	3,53 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2018			
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	193.828,92 C	0,00 C
28/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.685	5.194,44 C	
28/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.074.024	51.000,00 D	
			28/12 3557 74024-1 SMTT-C.MULTAS-			
28/12/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.621.100.317.612	3,53 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	823.621.100.317.613	7,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	823.621.100.317.614	92,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	823.621.100.317.615	3,53 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	823.621.100.317.616	24,71 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2018			
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	45.936,79 C	0,00 C
31/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.685	6.088,87 C	
31/12/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	803.651.200.505.691	24,71 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2018			
31/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	803.651.200.505.692	31,77 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2018			
31/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	803.651.200.505.693	3,53 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2018			
31/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	803.651.200.505.694	99,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2018			
31/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	803.651.200.505.695	14,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2018			
31/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	803.651.200.505.696	3,53 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2018			

31/12/2018	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	803.651.200.505.697	17,65 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2018			
31/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.894,56 D	
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512702 JOAO M OLIVEIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332020902139889030
02/01/2019 09:21:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6884-5 SMTT - MULTAS DE TRANSITO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.950,26			539,234310		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.953,69			539,234310		539,234310

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.950,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,43
SALDO ATUAL =	1.953,69

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB512702 JOAO M OLIVEIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332020902139889017
02/01/2019 09:10:35

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	6884-5 SMTT - MULTAS DE TRANSITO
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512702 JOAO M OLIVEIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332020902139889024
02/01/2019 09:19:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7406-3 PROJETO SMTT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	712,52			197,005976		
31/12/2018	SALDO ATUAL	713,77			197,005976		197,005976

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	712,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,25
SALDO ATUAL =	713,77

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB512702 JOAO M OLIVEIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332020902139889013
02/01/2019 09:09:48

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7406-3 PROJETO SMTT
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512702 JOAO M OLIVEIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332020902139889023
02/01/2019 09:18:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7408-X SMTT PROJETO TRANSITO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,32			0,088173		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,32			0,088173		0,088173

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,32

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB512702 JOAO M OLIVEIRA NT.

G332020902139889012
02/01/2019 09:09:37

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7408-X SMTT PROJETO TRANSITO
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512702 JOAO M OLIVEIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332020902139889025
02/01/2019 09:19:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7781-X LICIT DE TRANSPORTES FTU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1,09			0,302645		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1,10			0,302645		0,302645

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,10

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB512702 JOAO M OLIVEIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332020902139889014
02/01/2019 09:09:59

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7781-X LICIT DE TRANSPORTES FTU
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512702 JOAO M OLIVEIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332020902139889021
02/01/2019 09:17:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	74007-1 S M T TRANSITO SMTT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.184,47			327,497363		
10/12/2018	RESGATE	201,21			55,604036	3,618622238	271,893327
	Aplicação 31/10/2018	201,21			55,604036		
20/12/2018	RESGATE	984,56			271,893327	3,621126412	
	Aplicação 31/10/2018	531,74			146,843411		
	Aplicação 29/11/2018	452,82			125,049916		
21/12/2018	APLICAÇÃO	59,68			16,479551	3,621457867	16,479551
27/12/2018	APLICAÇÃO	1.195.211,20			329.948,311533	3,622419507	329.964,791084
28/12/2018	RESGATE	1.195.211,20			329.919,673687	3,622733942	45,117397
	Aplicação 21/12/2018	59,70			16,479551		
	Aplicação 27/12/2018	1.195.151,50			329.903,194136		
31/12/2018	RESGATE	163,46			45,117397	3,623073727	
	Aplicação 27/12/2018	163,46			45,117397		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.184,47
APLICAÇÕES (+)	1.195.270,88
RESGATES (-)	1.196.560,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	105,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105,08
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB512702 JOAO M OLIVEIRA NT.

G332020902139889010
02/01/2019 09:09:15

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	74007-1 S M T TRANSITO SMTT
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	113.205,38 C	
				07/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
07/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	6.348,66 C	
				07/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
07/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.807	113.205,38 D	
07/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.808	6.348,66 D	0,00 C
10/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.441.000.013.407	187,09 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.441.000.013.408	14,12 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	201,21 C	0,00 C
18/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.074.024	1.042,77 C	
				18/12 3557 74024-1 SMTT-C.MULTAS-			
18/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.179.000.046.026	590,54 D	
				18/12 3179 46026-5 ALESSANDRO MEN			
18/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.179.000.046.026	452,23 D	0,00 C
				18/12 3179 46026-5 ALESSANDRO MEN			
19/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	245.205,94 C	
				19/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
19/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	9.584,67 C	
				19/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
19/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.880	50.653,36 D	
19/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.881	1.384,00 D	
19/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.882	132.153,21 D	
19/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.883	61.015,37 D	
19/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.884	9.584,67 D	0,00 C
20/12/2018		0000	14134	669 Devolução	103.540.800.106.446	33,01 C	
				000002019			
20/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.025.079	458,90 D	
				Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.025.080	10,59 D	
				Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.025.081	548,08 D	
				Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	984,56 C	0,00 C
21/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.074.024	8.559,44 C	
				21/12 3557 74024-1 SMTT-C.MULTAS-			
21/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.074.024	500,00 C	
				21/12 3557 74024-1 SMTT-C.MULTAS-			
21/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.600.088.311.083	279,61 D	
				21/12 1600 88311083-0 ALBERTO CAVALC			
21/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.864.000.801.185	2.538,59 D	
				21/12 1864 801185-0 INEZ QUEIROZ V			
21/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.179.000.001.569	1.587,87 D	
				21/12 3179 1569-5 JOSE R C ALMEI			
21/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	558.602.000.058.141	4.153,37 D	
				21/12 8602 58141-0 ALICE MERCEDES			
21/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.550.904.430.152	164,98 D	
				Cobr parc tarf pend ref a 20/12/2018			
21/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.550.904.430.153	187,09 D	

		Tarifa pendente referente a 20/12/2018			
21/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.550.904.430.154	84,72 D	
		Tarifa pendente referente a 20/12/2018			
21/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.550.904.430.155	3,53 D	
		Tarifa pendente referente a 20/12/2018			
21/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	59,68 D	0,00 C
27/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	1.195.211,20 C	
		27/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
27/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.195.211,20 D	0,00 C
28/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	32.776	523.759,18 D	
28/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	32.777	12.836,39 D	
28/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	32.778	658.615,63 D	
28/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.195.211,20 C	0,00 C
31/12/2018	0000	14134 669 Devolução	103.650.800.061.179	492,89 C	
		000002024			
31/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.706.024	543,62 D	
		Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.706.025	14,12 D	
		Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.706.026	98,61 D	
		Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	163,46 C	
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 02/01/2019 R$ 695,64. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB512702 JOAO M OLIVEIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332020902139889022
02/01/2019 09:17:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	74020-9 SMTU SUP MUN TRANSP URB C
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	235.358,40			65.075,103962		
10/12/2018	RESGATE	91,78			25,363244	3,618622238	65.049,740718
	Aplicação 22/11/2018	91,78			25,363244		
11/12/2018	APLICAÇÃO	306.912,81			84.808,255391	3,618902530	149.857,996109
12/12/2018	RESGATE	276.069,50			76.279,097208	3,619202509	73.578,898901
	Aplicação 22/11/2018	235.428,18			65.049,740718		
	Aplicação 11/12/2018	40.641,32			11.229,356490		
19/12/2018	APLICAÇÃO	365.018,01			100.810,918701	3,620818208	174.389,817602
20/12/2018	RESGATE	190.914,87			52.722,509042	3,621126412	121.667,308560
	Aplicação 11/12/2018	190.914,87			52.722,509042		
26/12/2018	RESGATE	71.394,94			19.710,810585	3,622120952	101.956,497975
	Aplicação 11/12/2018	71.394,94			19.710,810585		
27/12/2018	RESGATE	7.522,97			2.076,780446	3,622419507	99.879,717529
	Aplicação 11/12/2018	4.149,77			1.145,579274		
	Aplicação 19/12/2018	3.373,20			931,201172		
28/12/2018	RESGATE	1.528,01			421,783665	3,622733942	99.457,933864
	Aplicação 19/12/2018	1.528,01			421,783665		
31/12/2018	SALDO ATUAL	360.343,43			99.457,933864		99.457,933864

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	235.358,40
APLICAÇÕES (+)	671.930,82
RESGATES (-)	547.522,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	576,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	576,28
SALDO ATUAL =	360.343,43

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB512702 JOAO M OLIVEIRA NT.

G332020902139889011
02/01/2019 09:09:26

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	74020-9 SMTT-CONTA CUSTEIO
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		8353	15884	911 Depósito bloquead.1d útil	1.301.767.222	61,93 *	
10/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.643	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.644	49,42 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.645	31,77 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	823.441.300.347.646	7,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2018			
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	91,78 C	0,00 C
11/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.074.024	306.850,88 C	
				11/12 3557 74024-1 SMTT-C.MULTAS-			
11/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	306.912,81 D	
11/12/2018		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.301.767.222	61,93 C	0,00 C
12/12/2018		0000	13105	375 Impostos	121.201	148.310,65 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
12/12/2018		0000	13105	375 Impostos	121.202	127.758,85 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
12/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	276.069,50 C	0,00 C
19/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	365.018,01 C	
				19/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
19/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	365.018,01 D	0,00 C
20/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.005.004	3.801,77 D	
				20/12 3557 5004-0 SEMARHP FUNDO			
20/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.259	116.129,11 D	
				20/12 3557 7259-1 CONVENIO CONSI			
20/12/2018		0000	13105	375 Impostos	122.001	37.260,34 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2018		0000	13105	375 Impostos	122.002	33.723,65 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	190.914,87 C	0,00 C
26/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.498	71.394,94 D	
26/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	71.394,94 C	0,00 C
27/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	246.655,64 C	
				27/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
27/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	19.349,22 C	
				27/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
27/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.005.004	3.787,66 D	
				27/12 3557 5004-0 SEMARHP FUNDO			
27/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.005.004	3.735,31 D	
				27/12 3557 5004-0 SEMARHP FUNDO			
27/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	246.655,64 D	
				27/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
27/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	19.349,22 D	
				27/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.522,97 C	0,00 C
28/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.200.000	1.528,01 D	
				28/12 1523 200000-8 JURISCRED			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.528,01 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512702 JOAO M OLIVEIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332020902139889020
02/01/2019 09:17:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	74021-7 SMTT SUP MUN TRANSP E TRA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	25.819,14			7.138,827771		
31/12/2018	SALDO ATUAL	25.864,50			7.138,827771		7.138,827771

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.819,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,36
SALDO ATUAL =	25.864,50

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB512702 JOAO M OLIVEIRA NT.

G332020902139889009
02/01/2019 09:09:04

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	74021-7 SMTT-CONT. ZONA AZUL
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512702 JOAO M OLIVEIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	74024-1 SMTT SUP MUN TRANSP E TRA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	601.254,64			166.243,092992		
03/12/2018	RESGATE	154.582,17			42.737,006189	3,617056593	123.506,086803
	Aplicação 23/11/2018	154.582,17			42.737,006189		
04/12/2018	APLICAÇÃO	408.628,16			112.962,859234	3,617367361	236.468,946037
05/12/2018	APLICAÇÃO	4.403,79			1.217,292251	3,617693283	237.686,238288
06/12/2018	APLICAÇÃO	15.967,17			4.413,263927	3,617995720	242.099,502215
07/12/2018	APLICAÇÃO	6.394,34			1.767,220572	3,618303284	243.866,722787
10/12/2018	RESGATE	280.880,60			77.620,868255	3,618622238	166.245,854532
	Aplicação 23/11/2018	280.880,60			77.620,868255		
11/12/2018	RESGATE	471.041,89			130.161,529938	3,618902530	36.084,324594
	Aplicação 23/11/2018	147.103,59			40.648,674828		
	Aplicação 26/11/2018	10.112,66			2.794,399609		
	Aplicação 29/11/2018	226,34			62,542931		
	Aplicação 30/11/2018	8.611,54			2.379,601180		
	Aplicação 04/12/2018	304.987,76			84.276,311390		
12/12/2018	RESGATE	29.621,55			8.184,551687	3,619202509	27.899,772907
	Aplicação 04/12/2018	29.621,55			8.184,551687		
13/12/2018	RESGATE	68.088,14			18.811,412688	3,619512321	9.088,360219
	Aplicação 04/12/2018	68.088,14			18.811,412688		
14/12/2018	APLICAÇÃO	4.044,61			1.117,346589	3,619834738	10.205,706808
17/12/2018	APLICAÇÃO	5.344,96			1.476,441309	3,620164219	11.682,148117
18/12/2018	APLICAÇÃO	313,15			86,493781	3,620491504	11.768,641898
19/12/2018	APLICAÇÃO	4.802,61			1.326,388049	3,620818208	13.095,029947
20/12/2018	APLICAÇÃO	17.686,34			4.884,209493	3,621126412	17.979,239440
21/12/2018	RESGATE	13.998,42			3.865,410151	3,621457867	14.113,829289
	Aplicação 04/12/2018	6.122,38			1.690,583469		
	Aplicação 05/12/2018	4.408,37			1.217,292251		
	Aplicação 06/12/2018	3.467,67			957,534431		
24/12/2018	APLICAÇÃO	7.698,77			2.125,681844	3,621788473	16.239,511133
26/12/2018	APLICAÇÃO	1.068.453,06			294.979,950741	3,622120952	311.219,461874
27/12/2018	RESGATE	1.082.825,23			298.923,199786	3,622419507	12.296,262088
	Aplicação 06/12/2018	12.518,10			3.455,729496		
	Aplicação 07/12/2018	6.401,61			1.767,220572		
	Aplicação 14/12/2018	4.047,50			1.117,346589		
	Aplicação 17/12/2018	5.348,29			1.476,441309		
	Aplicação 18/12/2018	313,32			86,493781		
	Aplicação 19/12/2018	4.804,73			1.326,388049		
	Aplicação 20/12/2018	17.692,66			4.884,209493		
	Aplicação 24/12/2018	7.700,11			2.125,681844		
	Aplicação 26/12/2018	1.023.998,91			282.683,688653		
28/12/2018	RESGATE	40.860,27			11.278,849249	3,622733942	1.017,412839
	Aplicação 26/12/2018	40.860,27			11.278,849249		
31/12/2018	APLICAÇÃO	6.602,24			1.822,275917	3,623073727	2.839,688756
31/12/2018	SALDO ATUAL	10.288,40			2.839,688756		2.839,688756

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	601.254,64
APLICAÇÕES (+)	1.550.339,20
RESGATES (-)	2.141.898,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	592,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	592,83
SALDO ATUAL =	10.288,40

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB512702 JOAO M OLIVEIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332020902139889008
02/01/2019 09:08:48

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	74024-1 SMTT-C.MULTAS-TAXAS
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	94.125	1.640,60 C	
03/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.023.793	954,00 D	
				03/12 0110 23793-0 JOAO A SILVA V			
03/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.031.105	954,00 D	
				03/12 0120 31105-7 VICTOR LUCAS D			
03/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.031.149	954,00 D	
				03/12 0120 31149-9 THAIS MERYELLE			
03/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	550.831.000.020.808	954,00 D	
				03/12 0831 20808-6 JOSE I F CAVAL			
03/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	550.831.000.026.889	954,00 D	
				03/12 0831 26889-5 CELIO CORREIA			
03/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.139.000.032.580	954,00 D	
				03/12 1139 32580-5 EDUARDO SILVA			
03/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.139.000.032.644	954,00 D	
				03/12 1139 32644-5 CRISTIANA LEAN			
03/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.139.000.032.664	954,00 D	
				03/12 1139 32664-X ANTHONNY C M R			
03/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.139.000.032.716	954,00 D	
				03/12 1139 32716-6 ANGELO F S MEL			
03/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.113.363	954,00 D	
				03/12 1153 113363-2 HEITOR IGOR SI			
03/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.600.000.069.917	954,00 D	
				03/12 1600 69917-9 MARIANA RAISE			
03/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.600.000.077.723	954,00 D	
				03/12 1600 77723-4 ANDREZZA A R A			
03/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.600.000.077.983	954,00 D	
				03/12 1600 77983-0 RANIELLY W P S			
03/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.600.000.078.185	954,00 D	
				03/12 1600 78185-1 SIMONE M OMENA			
03/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.600.000.078.669	954,00 D	
				03/12 1600 78669-1 JEINECLEIDE SA			
03/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.600.000.078.918	954,00 D	
				03/12 1600 78918-6 LUANA PATRICIA			
03/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.600.000.079.122	954,00 D	
				03/12 1600 79122-9 RONDINELLI MOU			
03/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.600.000.079.124	954,00 D	
				03/12 1600 79124-5 SUELY DA SILVA			
03/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.600.000.113.016	954,00 D	
				03/12 1600 113016-1 MAYANA S SILVA			
03/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.030.387	826,80 D	
				03/12 1601 30387-9 YHASMIM R VASC			
03/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.031.717	954,00 D	
				03/12 1601 31717-9 ANDRE V CORREI			
03/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.031.725	954,00 D	
				03/12 1601 31725-X KLEBER J CANED			
03/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.034.167	954,00 D	
				03/12 1601 34167-3 RENNER A V SOU			
03/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.056.793	954,00 D	
				03/12 1601 56793-0 JOSE LEANDRO L			
03/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.067.633	954,00 D	

		03/12 1601 67633-0 LUIZ P S CAVAL		
03/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.648.000.027.147	826,80 D
		03/12 1648 27147-0 JOAO VICTOR CO		
03/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	552.361.000.016.940	954,00 D
		03/12 2361 16940-4 RENATA DE SOUZ		
03/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	552.444.000.018.181	954,00 D
		03/12 2444 18181-1 ELYSAMA L SILV		
03/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	552.542.000.024.958	954,00 D
		03/12 2542 24958-0 IZALDO RAIMUND		
03/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	552.542.000.028.044	954,00 D
		03/12 2542 28044-5 THEFANES H D S		
03/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	552.693.000.019.287	954,00 D
		03/12 2693 19287-2 MAYKSON D SANT		
03/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.057.000.029.573	954,00 D
		03/12 3057 29573-6 JOSE LEANDRO S		
03/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.057.000.034.334	954,00 D
		03/12 3057 34334-X MATEUS HENRIQU		
03/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.057.000.034.771	954,00 D
		03/12 3057 34771-X IVENS DANIEL P		
03/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.057.000.037.534	954,00 D
		03/12 3057 37534-9 AYRTON H C COS		
03/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.057.000.043.633	954,00 D
		03/12 3057 43633-X LAIZE FERREIRA		
03/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.057.000.044.356	954,00 D
		03/12 3057 44356-5 IVAN MATHEUS P		
03/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.057.000.044.380	954,00 D
		03/12 3057 44380-8 LAYLA C OLIVEI		
03/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.057.000.045.635	954,00 D
		03/12 3057 45635-7 MICAEL B OLIVE		
03/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.179.000.032.768	954,00 D
		03/12 3179 32768-9 DAYANE T ALBUQ		
03/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.179.000.034.752	954,00 D
		03/12 3179 34752-3 INGRID MELLO M		
03/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.179.000.038.822	954,00 D
		03/12 3179 38822-X EMANOEL S ALBU		
03/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.179.000.042.159	954,00 D
		03/12 3179 42159-6 MATHEUS BARRET		
03/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.179.000.044.472	954,00 D
		03/12 3179 44472-3 FABIANNE C G S		
03/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.179.000.044.826	954,00 D
		03/12 3179 44826-5 MILENA C MIRAN		
03/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.183.000.028.683	381,60 D
		03/12 3183 28683-4 WILIANA B K L		
03/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.183.000.031.427	954,00 D
		03/12 3183 31427-7 AFONSO FERNAND		
03/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.183.000.033.338	954,00 D
		03/12 3183 33338-7 DOUGLAS DE MED		
03/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.183.000.033.805	954,00 D
		03/12 3183 33805-2 LAYANE M DOS S		
03/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.186.000.014.294	954,00 D
		03/12 3186 14294-8 VITOR SACUNO R		
03/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.186.000.026.001	954,00 D
		03/12 3186 26001-0 JOAO VICTOR M		
03/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.186.000.035.381	954,00 D
		03/12 3186 35381-7 ARTHUR SARMENT		
03/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.186.000.036.312	954,00 D
		03/12 3186 36312-X CAROLINA DUART		
03/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.186.000.038.662	954,00 D
		03/12 3186 38662-6 LARISSA GONZAG		
03/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.186.000.038.753	954,00 D
		03/12 3186 38753-3 PHELLIPE G EUG		
03/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.332.000.054.181	954,00 D
		03/12 3332 54181-8 JEANDSON I VAS		
03/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.332.000.054.400	954,00 D
		03/12 3332 54400-0 EDUARDA DA SIL		

03/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.332.000.054.501	954,00 D
		03/12 3332 54501-5 EDUARDO ALVES		
03/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.332.000.054.611	954,00 D
		03/12 3332 54611-9 YASMIN V DA SI		
03/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.332.000.055.805	954,00 D
		03/12 3332 55805-2 LOURIVAL T ASS		
03/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.332.000.056.669	954,00 D
		03/12 3332 56669-1 MYLENA CARVALH		
03/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.332.000.056.669	763,20 D
		03/12 3332 56669-1 MYLENA CARVALH		
03/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.393.000.051.011	954,00 D
		03/12 3393 51011-4 CAMYLLA M ARCA		
03/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.393.000.051.154	954,00 D
		03/12 3393 51154-4 PEDRO H MARTIN		
03/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.393.000.051.825	954,00 D
		03/12 3393 51825-5 LUCAS D SOARES		
03/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.393.000.052.875	954,00 D
		03/12 3393 52875-7 MARCOS A F DA		
03/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.393.000.055.653	954,00 D
		03/12 3393 55653-X JULIANA M SANT		
03/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	554.106.000.012.880	954,00 D
		03/12 4106 12880-5 LUCAS ANTONIO		
03/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	554.106.000.014.232	954,00 D
		03/12 4106 14232-8 GEYSIELLE M EV		
03/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	554.106.000.015.601	954,00 D
		03/12 4106 15601-9 IGOR F SANTOS		
03/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	554.106.000.015.605	954,00 D
		03/12 4106 15605-1 RODOLFO B SILV		
03/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	554.287.000.010.602	954,00 D
		03/12 4287 10602-X CARLOS AUGUSTO		
03/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	554.287.000.025.878	954,00 D
		03/12 4287 25878-4 ANA C DE LIMA		
03/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	554.287.000.027.327	954,00 D
		03/12 4287 27327-9 EDLAYNE SILVES		
03/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	554.287.000.028.011	954,00 D
		03/12 4287 28011-9 JOSE M B PINTO		
03/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	554.287.000.028.737	954,00 D
		03/12 4287 28737-7 IGOR GABRIEL P		
03/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	554.287.000.028.739	954,00 D
		03/12 4287 28739-3 ITALO AUGUSTO		
03/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	554.287.000.028.845	826,80 D
		03/12 4287 28845-4 MARIANA ALVES		
03/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	554.422.000.015.855	954,00 D
		03/12 4422 15855-0 MARIA R FERNAN		
03/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	554.422.000.015.875	954,00 D
		03/12 4422 15875-5 MARIA L F LIMA		
03/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	554.422.000.016.090	954,00 D
		03/12 4422 16090-3 ARIANE MENDES		
03/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	554.422.000.016.352	954,00 D
		03/12 4422 16352-X JANAINA DOMING		
03/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	554.422.000.016.427	954,00 D
		03/12 4422 16427-5 JOSE S D S P B		
03/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	554.422.000.016.918	954,00 D
		03/12 4422 16918-8 ROBERT W SANTO		
03/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	554.422.000.017.639	954,00 D
		03/12 4422 17639-7 FERNANDA F GON		
03/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.301	72.670,53 D
		PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		
03/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.302	3.607,04 D
		PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		
03/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	154.582,17 C 0,00 C
04/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	94.125	6.587,49 C
04/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.782.203	462.469,88 C
		104 2398 4302189000128 410512 DETRAN		
04/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.233.000.109.392	57.054,90 D

		04/12 1233 109392-4 RVM LOCACAO E			
04/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.332.000.029.934	1.060,00 D	
		04/12 3332 29934-0 PAULA ISANELLE			
04/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.332.000.047.446	1.060,00 D	
		04/12 3332 47446-0 ANTONIO JOSE G			
04/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.332.000.107.947	1.060,00 D	
		04/12 3332 107947-6 CHARLES A SILV			
04/12/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	853.371.300.112.547	35,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018			
04/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	853.371.300.112.548	10,59 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018			
04/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	853.371.300.112.549	19,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018			
04/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	853.371.300.112.550	3,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018			
04/12/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.381.200.222.021	17,65 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2018			
04/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.381.200.222.022	10,59 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2018			
04/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.381.200.222.023	7,06 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2018			
04/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.381.200.222.024	79,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2018			
04/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.381.200.222.025	3,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2018			
04/12/2018	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.381.200.222.026	7,06 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2018			
04/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	408.628,16 D	0,00 C
05/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	94.125	4.479,61 C	
05/12/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.391.200.133.119	7,06 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2018			
05/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.391.200.133.120	7,06 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2018			
05/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.391.200.133.121	3,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2018			
05/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.391.200.133.122	26,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2018			
05/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.391.200.133.123	3,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2018			
05/12/2018	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.391.200.133.124	28,24 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2018			
05/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.403,79 D	0,00 C
06/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	94.125	16.149,97 C	
06/12/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.401.200.430.206	21,18 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2018			
06/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.401.200.430.207	14,12 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2018			
06/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.401.200.430.208	10,59 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2018			
06/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.401.200.430.209	112,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2018			
06/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.401.200.430.210	3,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2018			
06/12/2018	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.401.200.430.211	21,18 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2018			
06/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	15.967,17 D	0,00 C
07/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	94.125	6.506,23 C	
07/12/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.411.300.112.584	3,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018			
07/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	823.411.300.112.585	7,06 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018			
07/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	823.411.300.112.586	66,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018			
07/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	823.411.300.112.587	7,06 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018			

07/12/2018	0000	13113	170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	823.411.300.112.588	28,24 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018			
07/12/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	6.394,34 D	0,00 C
10/12/2018	0000	14109	617	Recebimento de guias	94.125	6.424,13 C	
10/12/2018	0000	14138	972	ORDEM BANC CANCELADA	10.377.220.001	716,26 C	
10/12/2018	0000	14138	972	ORDEM BANC CANCELADA	10.377.250.001	13.724,25 C	
10/12/2018	0000	14138	972	ORDEM BANC CANCELADA	10.377.400.001	15.040,42 C	
10/12/2018	0000	13105	109	Pagamento de Título	121.001	319,30 D	
				ASSOCIACAO DOS TRANSPORTADORES DE PASS			
10/12/2018	0000	13105	109	Pagamento de Título	121.002	14,17 D	
				VELEIRO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.			
10/12/2018	0000	13105	109	Pagamento de Título	121.003	52,80 D	
				VELEIRO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.			
10/12/2018	0000	13105	109	Pagamento de Título	121.004	10.514,50 D	
				SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE U			
10/12/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	162.373,71 D	
				104 0991 002566841000277 MARTINS & NER			
10/12/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	132.492,00 D	
				104 0991 002566841000277 MARTINS & NER			
10/12/2018	0000	13105	375	Impostos	121.007	2.061,00 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
10/12/2018	0000	13105	375	Impostos	121.008	2.748,00 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
10/12/2018	0000	13105	196	INSS Arrecadação	121.009	99,00 D	
				GPS- Ident.: 2566841000277 - 11/2018			
10/12/2018	0000	13105	196	INSS Arrecadação	121.010	99,00 D	
				GPS- Ident.: 2566841000277 - 11/2018			
10/12/2018	0000	13105	375	Impostos	121.011	2.525,48 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
10/12/2018	0000	13105	375	Impostos	121.012	3.367,31 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
10/12/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.044.582	3,52 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.044.583	3,52 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	823.441.300.210.033	14,12 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	823.441.300.210.034	7,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	823.441.300.210.035	59,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	823.441.300.210.036	14,12 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	823.441.300.210.037	17,65 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2018			
10/12/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	280.880,60 C	0,00 C
11/12/2018	0000	14109	617	Recebimento de guias	94.125	9.385,63 C	
11/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.005.154	173.364,37 D	
				11/12 3557 5154-3 SMTT CONTA TRA			
11/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.074.020	306.850,88 D	
				11/12 3557 74020-9 SMTT-CONTA CUS			
11/12/2018	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	873.451.200.246.590	17,65 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018			
11/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	873.451.200.246.591	17,65 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018			
11/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.451.200.246.592	145,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018			
11/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	873.451.200.246.593	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018			
11/12/2018	0000	13113	170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.451.200.246.594	28,24 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018			
11/12/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	471.041,89 C	0,00 C
12/12/2018	0000	14109	617	Recebimento de guias	94.125	4.243,87 C	
12/12/2018	0000	13105	375	Impostos	121.201	40,00 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			

12/12/2018	0000	13105	375 Impostos		121.202	158,06 D
			PREFEITURA MUN MACEIO			
12/12/2018	0000	13105	375 Impostos		121.203	10.166,54 D
			PREFEITURA MUN MACEIO			
12/12/2018	0000	13105	375 Impostos		121.204	6.059,93 D
			PREFEITURA MUN MACEIO			
12/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação		121.205	15.553,81 D
			GPS- Ident.: 36377091000126 - 11/2018			
12/12/2018	0000	13105	375 Impostos		121.206	13,84 D
			PREFEITURA MUN MACEIO			
12/12/2018	0000	13105	375 Impostos		121.207	13,84 D
			PREFEITURA MUN MACEIO			
12/12/2018	0000	13105	375 Impostos		121.208	13,84 D
			PREFEITURA MUN MACEIO			
12/12/2018	0000	13105	375 Impostos		121.209	553,69 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
12/12/2018	0000	13105	375 Impostos		121.210	553,69 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
12/12/2018	0000	13105	375 Impostos		121.211	553,69 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
12/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação		121.212	99,00 D
			GPS- Ident.: 2566841000277 - 11/2018			
12/12/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.461.200.542.666		17,65 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2018			
12/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.461.200.542.667		3,53 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2018			
12/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.461.200.542.668		39,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2018			
12/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.461.200.542.669		17,65 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2018			
12/12/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.461.200.542.670		7,06 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2018			
12/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	29.621,55 C 0,00 C
13/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias		94.125	14.454,67 C
13/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.452.000.303.364		6.939,99 D
			13/12 0452 303364-3 MIRANDA T E R			
13/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.452.000.303.364		16.204,00 D
			13/12 0452 303364-3 MIRANDA T E R			
13/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.542.000.042.821		12.974,70 D
			13/12 0542 42821-3 CASA VOVO JULI			
13/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.204.000.050.087		42.688,00 D
			13/12 1204 50087-9 RADAR COMPUTER			
13/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.179.000.042.661		900,00 D
			13/12 3179 42661-X RODRIGO BARBOZ			
13/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.179.000.042.781		600,00 D
			13/12 3179 42781-0 DIEGO VIEIRA D			
13/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.332.000.002.007		600,00 D
			13/12 3332 2007-9 CAMILA SOARES			
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.301	1.463,00 D
			104 3693 023933706000101 CRISTIANO MAT			
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.390.610		3,52 D
			Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.471.200.537.416		7,06 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2018			
13/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.471.200.537.417		24,71 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2018			
13/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.471.200.537.418		7,06 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2018			
13/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.471.200.537.419		99,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2018			
13/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.471.200.537.420		24,71 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2018			
13/12/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.471.200.537.421		7,06 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2018			
13/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	68.088,14 C 0,00 C

14/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias		94.125	4.144,22 C
14/12/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.481.200.648.046		31,77 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2018			
14/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.481.200.648.047		7,06 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2018			
14/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.481.200.648.048		39,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2018			
14/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.481.200.648.049		7,06 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2018			
14/12/2018	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.481.200.648.050		14,12 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2018			
14/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	4.044,61 D 0,00 C
17/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias		94.125	5.532,21 C
17/12/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	873.511.300.044.038		38,83 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2018			
17/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.511.300.044.039		3,53 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2018			
17/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.511.300.044.040		99,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2018			
17/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	873.511.300.044.041		3,53 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2018			
17/12/2018	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.511.300.044.042		42,36 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2018			
17/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	5.344,96 D 0,00 C
18/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias		94.125	5.151,42 C
18/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.074.007		1.042,77 D
		18/12 3557 74007-1 S M T TRANSITO			
18/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone		121.801	718,57 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
18/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone		121.802	716,26 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
18/12/2018	0000	13105 375 Impostos		121.803	2.238,19 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
18/12/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	873.521.200.334.209		21,18 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2018			
18/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.521.200.334.210		10,59 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2018			
18/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.521.200.334.211		66,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2018			
18/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	873.521.200.334.212		7,06 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2018			
18/12/2018	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.521.200.334.213		17,65 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2018			
18/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	313,15 D 0,00 C
19/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias		94.125	5.336,59 C
19/12/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	873.531.200.169.033		17,65 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2018			
19/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.531.200.169.034		63,54 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2018			
19/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.531.200.169.035		442,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2018			
19/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	873.531.200.169.036		7,06 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2018			
19/12/2018	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.531.200.169.037		3,53 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2018			
19/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	4.802,61 D 0,00 C
20/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias		94.125	17.882,34 C
20/12/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	873.541.200.175.674		7,06 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2018			
20/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.541.200.175.675		3,53 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2018			
20/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.541.200.175.676		45,89 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2018			
20/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.541.200.175.677		125,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2018			

20/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	873.541.200.175.678	3,53 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.541.200.175.679	10,59 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2018			
20/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.686,34 D	0,00 C
21/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.005.154	125.000,00 C	
			21/12 3557 5154-3 SMTT CONTA TRA			
21/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.125	3.193,11 C	
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.179.000.125.486	2.093,61 D	
			21/12 3179 125486-3 FERNANDO FERRE			
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.179.000.801.232	2.093,61 D	
			21/12 3179 801232-6 JOAO FRANCISCO			
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.179.088.320.448	2.093,61 D	
			21/12 3179 88320448-7 HERNANDE J SAN			
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.332.000.019.225	2.286,55 D	
			21/12 3332 19225-2 JULIANO QUINTE			
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.005.154	8.000,00 D	
			21/12 3557 5154-3 SMTT CONTA TRA			
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.074.007	8.559,44 D	
			21/12 3557 74007-1 S M T TRANSITO			
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.074.007	500,00 D	
			21/12 3557 74007-1 S M T TRANSITO			
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	554.422.000.015.863	2.093,61 D	
			21/12 4422 15863-1 DANIELA SOARES			
21/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.101	76.227,97 D	
			PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
21/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.102	7.739,68 D	
			PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
21/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.103	31,01 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
21/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.104	15,37 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
21/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.105	469,62 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.106	15,37 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
21/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.107	15,37 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
21/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.108	15,37 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
21/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.109	469,62 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.110	469,62 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.111	469,62 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.112	18.956,02 D	
			CEAL			
21/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.113	9.511,69 D	
			CEAL			
21/12/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	873.551.200.375.772	7,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.551.200.375.773	3,53 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.551.200.375.774	33,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	873.551.200.375.775	7,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.551.200.375.776	14,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2018			
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.998,42 C	0,00 C
24/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.125	7.797,46 C	
24/12/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	803.581.200.601.549	3,53 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2018			
24/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	803.581.200.601.550	3,53 D	

		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2018			
24/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	803.581.200.601.551	3,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2018			
24/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	803.581.200.601.552	52,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2018			
24/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	803.581.200.601.553	17,65 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2018			
24/12/2018	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	803.581.200.601.554	17,65 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2018			
24/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	7.698,77 D	0,00 C
26/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	600.000,00 C	
		26/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
26/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	94.125	12.341,76 C	
26/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.126.111	535.391,68 C	
		104 2398 4302189000128 410512 DETRAN			
26/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.110.000.023.793	954,00 D	
		26/12 0110 23793-0 JOAO A SILVA V			
26/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.120.000.031.105	954,00 D	
		26/12 0120 31105-7 VICTOR LUCAS D			
26/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.120.000.031.149	954,00 D	
		26/12 0120 31149-9 THAIS MERYELLE			
26/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.831.000.020.808	954,00 D	
		26/12 0831 20808-6 JOSE I F CAVAL			
26/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.831.000.026.889	954,00 D	
		26/12 0831 26889-5 CELIO CORREIA			
26/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.139.000.032.580	954,00 D	
		26/12 1139 32580-5 EDUARDO SILVA			
26/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.139.000.032.644	954,00 D	
		26/12 1139 32644-5 CRISTIANA LEAN			
26/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.139.000.032.664	954,00 D	
		26/12 1139 32664-X ANTHONNY C M R			
26/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.139.000.032.716	954,00 D	
		26/12 1139 32716-6 ANGELO F S MEL			
26/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.153.000.113.363	954,00 D	
		26/12 1153 113363-2 HEITOR IGOR SI			
26/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.600.000.069.917	954,00 D	
		26/12 1600 69917-9 MARIANA RAISE			
26/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.600.000.077.723	954,00 D	
		26/12 1600 77723-4 ANDREZZA A R A			
26/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.600.000.077.983	954,00 D	
		26/12 1600 77983-0 RANIELLY W P S			
26/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.600.000.078.185	954,00 D	
		26/12 1600 78185-1 SIMONE M OMENA			
26/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.600.000.078.669	954,00 D	
		26/12 1600 78669-1 JEINECLEIDE SA			
26/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.600.000.078.918	954,00 D	
		26/12 1600 78918-6 LUANA PATRICIA			
26/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.600.000.079.122	954,00 D	
		26/12 1600 79122-9 RONDINELLI MOU			
26/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.600.000.079.124	954,00 D	
		26/12 1600 79124-5 SUELY DA SILVA			
26/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.600.000.113.016	954,00 D	
		26/12 1600 113016-1 MAYANA S SILVA			
26/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.601.000.031.717	954,00 D	
		26/12 1601 31717-9 ANDRE V CORREI			
26/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.601.000.031.725	954,00 D	
		26/12 1601 31725-X KLEBER J CANED			
26/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.601.000.034.167	954,00 D	
		26/12 1601 34167-3 RENNER A V SOU			
26/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.601.000.056.793	954,00 D	
		26/12 1601 56793-0 JOSE LEANDRO L			
26/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.601.000.067.633	954,00 D	
		26/12 1601 67633-0 LUIZ P S CAVAL			
26/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.648.000.027.147	954,00 D	
		26/12 1648 27147-0 JOAO VICTOR CO			

26/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	552.361.000.016.940	954,00 D
		26/12 2361 16940-4 RENATA DE SOUZ		
26/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	552.444.000.018.181	954,00 D
		26/12 2444 18181-1 ELYSAMA L SILV		
26/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	552.542.000.024.958	954,00 D
		26/12 2542 24958-0 IZALDO RAIMUND		
26/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	552.542.000.028.044	954,00 D
		26/12 2542 28044-5 THEFANES H D S		
26/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	552.693.000.019.287	954,00 D
		26/12 2693 19287-2 MAYKSON D SANT		
26/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.057.000.029.573	954,00 D
		26/12 3057 29573-6 JOSE LEANDRO S		
26/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.057.000.034.334	954,00 D
		26/12 3057 34334-X MATEUS HENRIQU		
26/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.057.000.034.771	954,00 D
		26/12 3057 34771-X IVENS DANIEL P		
26/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.057.000.037.534	954,00 D
		26/12 3057 37534-9 AYRTON H C COS		
26/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.057.000.043.633	954,00 D
		26/12 3057 43633-X LAIZE FERREIRA		
26/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.057.000.044.356	954,00 D
		26/12 3057 44356-5 IVAN MATHEUS P		
26/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.057.000.044.380	954,00 D
		26/12 3057 44380-8 LAYLA C OLIVEI		
26/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.057.000.045.635	954,00 D
		26/12 3057 45635-7 MICAEL B OLIVE		
26/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.179.000.032.768	954,00 D
		26/12 3179 32768-9 DAYANE T ALBUQ		
26/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.179.000.034.752	954,00 D
		26/12 3179 34752-3 INGRID MELLO M		
26/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.179.000.038.822	954,00 D
		26/12 3179 38822-X EMANOEL S ALBU		
26/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.179.000.042.159	954,00 D
		26/12 3179 42159-6 MATHEUS BARRET		
26/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.179.000.044.472	954,00 D
		26/12 3179 44472-3 FABIANNE C G S		
26/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.179.000.044.826	954,00 D
		26/12 3179 44826-5 MILENA C MIRAN		
26/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.183.000.028.683	954,00 D
		26/12 3183 28683-4 WILIANA B K L		
26/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.183.000.031.427	954,00 D
		26/12 3183 31427-7 AFONSO FERNAND		
26/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.183.000.033.338	954,00 D
		26/12 3183 33338-7 DOUGLAS DE MED		
26/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.183.000.033.805	954,00 D
		26/12 3183 33805-2 LAYANE M DOS S		
26/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.186.000.014.294	954,00 D
		26/12 3186 14294-8 VITOR SACUNO R		
26/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.186.000.026.001	954,00 D
		26/12 3186 26001-0 JOAO VICTOR M		
26/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.186.000.035.381	954,00 D
		26/12 3186 35381-7 ARTHUR SARMENT		
26/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.186.000.036.312	954,00 D
		26/12 3186 36312-X CAROLINA DUART		
26/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.186.000.038.662	954,00 D
		26/12 3186 38662-6 LARISSA GONZAG		
26/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.186.000.038.753	954,00 D
		26/12 3186 38753-3 PHELLIPE G EUG		
26/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.332.000.054.181	954,00 D
		26/12 3332 54181-8 JEANDSON I VAS		
26/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.332.000.054.400	954,00 D
		26/12 3332 54400-0 EDUARDA DA SIL		
26/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.332.000.054.501	954,00 D
		26/12 3332 54501-5 EDUARDO ALVES		
26/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.332.000.054.611	954,00 D

		26/12 3332 54611-9 YASMIN V DA SI				
26/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.332.000.055.805	954,00 D
		26/12 3332 55805-2 LOURIVAL T ASS				
26/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.332.000.056.669	954,00 D
		26/12 3332 56669-1 MYLENA CARVALH				
26/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.393.000.051.011	954,00 D
		26/12 3393 51011-4 CAMYLLA M ARCA				
26/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.393.000.051.154	954,00 D
		26/12 3393 51154-4 PEDRO H MARTIN				
26/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.393.000.051.825	954,00 D
		26/12 3393 51825-5 LUCAS D SOARES				
26/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.393.000.052.875	954,00 D
		26/12 3393 52875-7 MARCOS A F DA				
26/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.393.000.055.653	954,00 D
		26/12 3393 55653-X JULIANA M SANT				
26/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	554.106.000.012.880	954,00 D
		26/12 4106 12880-5 LUCAS ANTONIO				
26/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	554.106.000.014.232	954,00 D
		26/12 4106 14232-8 GEYSIELLE M EV				
26/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	554.106.000.015.601	954,00 D
		26/12 4106 15601-9 IGOR F SANTOS				
26/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	554.106.000.015.605	954,00 D
		26/12 4106 15605-1 RODOLFO B SILV				
26/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	554.287.000.010.602	954,00 D
		26/12 4287 10602-X CARLOS AUGUSTO				
26/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	554.287.000.025.878	954,00 D
		26/12 4287 25878-4 ANA C DE LIMA				
26/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	554.287.000.027.327	954,00 D
		26/12 4287 27327-9 EDLAYNE SILVES				
26/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	554.287.000.028.011	954,00 D
		26/12 4287 28011-9 JOSE M B PINTO				
26/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	554.287.000.028.737	954,00 D
		26/12 4287 28737-7 IGOR GABRIEL P				
26/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	554.287.000.028.739	954,00 D
		26/12 4287 28739-3 ITALO AUGUSTO				
26/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	554.287.000.028.845	954,00 D
		26/12 4287 28845-4 MARIANA ALVES				
26/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	554.422.000.015.855	954,00 D
		26/12 4422 15855-0 MARIA R FERNAN				
26/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	554.422.000.015.875	954,00 D
		26/12 4422 15875-5 MARIA L F LIMA				
26/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	554.422.000.016.090	954,00 D
		26/12 4422 16090-3 ARIANE MENDES				
26/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	554.422.000.016.352	954,00 D
		26/12 4422 16352-X JANAINA DOMING				
26/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	554.422.000.016.427	954,00 D
		26/12 4422 16427-5 JOSE S D S P B				
26/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	554.422.000.016.918	954,00 D
		26/12 4422 16918-8 ROBERT W SANTO				
26/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	554.422.000.017.639	954,00 D
		26/12 4422 17639-7 FERNANDA F GON				
26/12/2018	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	863.601.200.094.025	3,53 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2018				
26/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.601.200.094.026	88,25 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2018				
26/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.601.200.094.027	6,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2018				
26/12/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	1.068.453,06 D 0,00 C
27/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.005.154	200.000,00 C
		27/12 3557 5154-3 SMTT CONTA TRA				
27/12/2018	0000	14109	617	Recebimento de guias	94.125	8.675,35 C
27/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	550.021.000.028.319	325.724,40 D
		27/12 0021 28319-3 SINALES SINALI				
27/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	550.136.000.005.800	221,70 D
		27/12 0136 5800-9 MACHADO ARMARI				

27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.136.000.030.523	1.188,50 D
		27/12 0136 30523-5 V. T. A. MACHA		
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.136.000.030.523	500,00 D
		27/12 0136 30523-5 V. T. A. MACHA		
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.452.000.303.364	7.979,63 D
		27/12 0452 303364-3 MIRANDA T E R		
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.452.000.303.364	2.439,76 D
		27/12 0452 303364-3 MIRANDA T E R		
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.736.000.013.420	20.700,63 D
		27/12 0736 13420-1 PUHL INFORMATI		
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.916.000.053.005	1.085,58 D
		27/12 0916 53005-0 CARE B C EIREL		
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.969.000.015.250	3.552,00 D
		27/12 0969 15250-1 PRINTPAGE COM		
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.969.000.015.250	3.114,61 D
		27/12 0969 15250-1 PRINTPAGE COM		
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.969.000.015.250	3.552,00 D
		27/12 0969 15250-1 PRINTPAGE COM		
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.193.000.031.995	3.298,00 D
		27/12 1193 31995-3 LUCRATT C E T		
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.233.000.056.814	8.136,00 D
		27/12 1233 56814-7 COSTA DOURADA		
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.233.000.056.814	8.136,00 D
		27/12 1233 56814-7 COSTA DOURADA		
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.233.000.056.814	8.136,00 D
		27/12 1233 56814-7 COSTA DOURADA		
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.233.000.056.814	7.795,88 D
		27/12 1233 56814-7 COSTA DOURADA		
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.233.000.060.765	3.121,60 D
		27/12 1233 60765-7 PEGASUS LOCADO		
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.233.000.060.765	3.121,60 D
		27/12 1233 60765-7 PEGASUS LOCADO		
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.233.000.109.392	57.054,90 D
		27/12 1233 109392-4 RVM LOCACAO E		
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.233.000.116.956	1.215,25 D
		27/12 1233 116956-4 MARIA IRENE LE		
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.400.000.050.165	450,00 D
		27/12 1400 50165-4 SAVEDRA A T BR		
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.400.000.050.165	450,00 D
		27/12 1400 50165-4 SAVEDRA A T BR		
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.400.000.050.165	450,00 D
		27/12 1400 50165-4 SAVEDRA A T BR		
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.093.954	62.278,67 D
		27/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER		
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.093.954	60.785,50 D
		27/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER		
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.093.954	16.416,95 D
		27/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER		
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.093.954	63.585,20 D
		27/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER		
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.129.700	27.133,30 D
		27/12 1523 129700-7 LOCADORA S SEB		
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.129.700	27.133,30 D
		27/12 1523 129700-7 LOCADORA S SEB		
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.622.000.034.444	5.180,00 D
		27/12 1622 34444-3 LICIDATA CAPAC		
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	552.976.000.050.923	28.547,50 D
		27/12 2976 50923-X CHIPCIA INF LT		
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.163.000.009.651	1.029,00 D
		27/12 3163 9651-2 KLEMPS MAQUINA		
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.195.000.020.403	12.938,76 D
		27/12 3195 20403-X TECSOLUTI COME		
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.320.000.005.989	301,79 D
		27/12 3320 5989-7 GOLDEN DISTRIB		
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.370	20.789,68 D

		27/12 3557 7370-9 IPREV FUNDO PR			
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.370		4.612,00 D
		27/12 3557 7370-9 IPREV FUNDO PR			
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.370		3.139,10 D
		27/12 3557 7370-9 IPREV FUNDO PR			
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.370		14.478,62 D
		27/12 3557 7370-9 IPREV FUNDO PR			
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.749.000.014.500		670,89 D
		27/12 3749 14500-9 LICITARE PRODU			
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	554.287.000.028.153		850,00 D
		27/12 4287 28153-0 ICARO L V B S			
27/12/2018	0000	13105 375 Impostos		122.701	864,05 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.702	132.492,00 D
		104 0991 002566841000277 MARTINS E NER			
27/12/2018	0000	13105 375 Impostos		122.703	2.061,00 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
27/12/2018	0000	13105 375 Impostos		122.704	2.748,00 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
27/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação		122.705	99,00 D
		GPS- Ident.: 2566841000277 - 12/2018			
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.706	162.373,71 D
		104 0991 002566841000277 MARTINS E NER			
27/12/2018	0000	13105 375 Impostos		122.707	2.525,48 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
27/12/2018	0000	13105 375 Impostos		122.708	3.367,31 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
27/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação		122.709	99,00 D
		GPS- Ident.: 2566841000277 - 12/2018			
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.710	7.753,20 D
		104 2392 007173027000125 OK LOCADORA D			
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.711	7.753,20 D
		104 2392 007173027000125 OK LOCADORA D			
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.712	8.136,00 D
		104 0840 002882402000192 ANDRADE E LUC			
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.713	8.136,00 D
		104 0840 002882402000192 ANDRADE E LUC			
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.714	8.375,90 D
		104 2392 070012612000180 AMORIM E AMOR			
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.715	8.375,90 D
		104 2392 070012612000180 AMORIM E AMOR			
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.716	3.071,19 D
		341 1598 011399304000190 SR LOCACAO E			
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.717	1.637,92 D
		341 1598 011399304000190 SR LOCACAO E			
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.718	2.187,57 D
		341 1598 011399304000190 SR LOCACAO E			
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.719	3.125,30 D
		341 1598 011399304000190 SR LOCACAO E			
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.720	3.125,30 D
		341 1598 011399304000190 SR LOCACAO E			
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.721	3.125,30 D
		341 1598 011399304000190 SR LOCACAO E			
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.722	8.136,00 D
		104 0840 002882402000192 ANDRADE E LUC			
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.723	6.861,90 D
		104 2392 007173027000125 OK LOCADORA D			
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.724	802,17 D
		104 2392 007173027000125 OK LOCADORA D			
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.725	8.375,90 D
		104 2392 070012612000180 AMORIM E AMOR			
27/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título		122.726	13.221,62 D
		ECT DEGER - DR 72 SPM			
27/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título		122.727	13.724,25 D
		ECT DEGER - DR 72 SPM			

27/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título		122.728	15.040,42 D
		ECT DEGER - DR 72 SPM			
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.729	180,30 D
		033 0507 017953939000173 KISLLEY LOURE			
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.730	480,80 D
		033 0507 017953939000173 KISLLEY LOURE			
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.731	721,20 D
		033 0507 017953939000173 KISLLEY LOURE			
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.732	702,00 D
		033 3962 006207131000120 CEARENSE FORM			
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.733	77,00 D
		756 3069 022065938000122 CCK COMERCIAL			
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.734	197,10 D
		237 3274 007734851000107 FAMAHA - COME			
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.735	679,40 D
		341 8293 007149307000106 CONFECCOES NO			
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.736	1.560,00 D
		756 4351 005262518000117 SERRANA SISTE			
27/12/2018	0000	13105 375 Impostos		122.737	5.302,08 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
27/12/2018	0000	13105 375 Impostos		122.738	8.836,80 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
27/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação		122.739	13.608,67 D
		GPS- Ident.: 36377091000126 - 12/2018			
27/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.121.526		3,52 D
		Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.121.527		3,52 D
		Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.121.528		3,52 D
		Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.121.529		3,52 D
		Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.121.530		3,52 D
		Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.121.531		3,52 D
		Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.121.532		3,52 D
		Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.121.533		3,52 D
		Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.121.534		3,52 D
		Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.121.535		3,52 D
		Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.121.536		3,52 D
		Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.121.537		3,52 D
		Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.121.538		3,52 D
		Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.121.539		3,52 D
		Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.121.540		3,52 D
		Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.121.541		3,52 D
		Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.121.542		3,52 D
		Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.121.543		3,52 D
		Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.121.544		3,52 D
		Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.121.545		3,52 D
		Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.121.546		3,52 D

			Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.121.547		3,52 D
			Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.121.548		3,52 D
			Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.121.549		3,52 D
			Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.121.550		3,52 D
			Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.121.551		3,52 D
			Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	873.611.200.281.482		3,53 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2018			
27/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.611.200.281.483		7,06 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2018			
27/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.611.200.281.484		125,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2018			
27/12/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.611.200.281.485		38,83 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2018			
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	1.082.825,23 C 0,00 C
28/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.005.154		51.000,00 C
			28/12 3557 5154-3 SMTT CONTA TRA			
28/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias		94.125	13.426,85 C
28/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.315.000.041.935		7.590,00 D
			28/12 3315 41935-4 SILVAN M G 121			
28/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	556.507.000.127.621		1.450,00 D
			28/12 6507 127621-2 LED PLANET IMP			
28/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título		122.801	12.208,10 D
			SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE U			
28/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título		122.802	15,85 D
			VELEIRO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.803	1.548,00 D
			104 3693 023933706000101 CRISTIANO MAT			
28/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título		122.804	389,70 D
			ASSOCIACAO DOS TRANSPORTADORES DE PASS			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.805	168,33 D
			341 3158 014793395000131 AMDA SECURITY			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.806	1.080,00 D
			104 1545 013828415000108 AILTON LAMENH			
28/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título		122.807	3.944,50 D
			SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE U			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.808	1.765,00 D
			104 2392 012448221000106 HOTEIS PONTA			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.809	209,29 D
			237 3566 012187302000108 SANEAR SAUDE			
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos		122.810	10,21 D
			PREFEITURA MUN MACEIO			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.811	53.535,03 D
			104 1582 004523923000189 SINALVIDA - D			
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos		122.812	2.936,64 D
			PREFEITURA MUN MACEIO			
28/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação		122.813	2.320,91 D
			GPS- Ident.: 4523923000189 - 11/2018			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.814	323,98 D
			237 2518 024437252000140 F. L. MARTINS			
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos		122.815	180,30 D
			PREFEITURA MUN MACEIO			
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos		122.816	4.632,79 D
			PREFEITURA MUN MACEIO			
28/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação		122.817	3.597,87 D
			GPS- Ident.: 4523923000189 - 04/2018			
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos		122.819	7.198,81 D
			PREFEITURA MUN MACEIO			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.136.442		3,52 D
			Tarifa referente a 28/12/2018			

28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.136.443	3,52 D	
		Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.136.444	3,52 D	
		Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.136.445	3,52 D	
		Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.136.446	3,52 D	
		Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.136.447	3,52 D	
		Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.136.448	3,52 D	
		Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.621.100.317.623	3,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2018			
28/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	823.621.100.317.624	125,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2018			
28/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	823.621.100.317.625	3,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2018			
28/12/2018	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	823.621.100.317.626	24,71 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2018			
28/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	40.860,27 C	0,00 C
31/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	94.125	6.689,88 C	
31/12/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	803.651.200.505.705	10,59 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2018			
31/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	803.651.200.505.706	3,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2018			
31/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	803.651.200.505.707	59,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2018			
31/12/2018	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	803.651.200.505.708	14,12 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2018			
31/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6.602,24 D	
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512702 JOAO M OLIVEIRA NT.

G332020902139889026
02/01/2019 09:20:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	126096-0 SMTT SUP MUN TRANSP E TRA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	749,85			207,328896		
31/12/2018	SALDO ATUAL	751,17			207,328896		207,328896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	749,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,32
SALDO ATUAL =	751,17

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB512702 JOAO M OLIVEIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332020902139889015
02/01/2019 09:10:12

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2	
Conta corrente	126096-0	SMTT-CONTA FTU
Período do extrato	12 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512702 JOAO M OLIVEIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

LEI 4.320

BALANÇO PATRIMONIAL

INTRA OFSS

QUADRO PRINCIPAL - ATIVO

JANEIRO a DEZEMBRO de 2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	291.494.854,32	415.246.526,03
Créditos a Curto Prazo	406.416.721,40	251.298.429,40
Créditos Tributários a Receber	192.916.969,28	186.316.[illegible]
Clientes	0,00	0,00
Crédito de Transferências a Receber	1.744.583,88	1.7[illegible]
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Divida Ativa Tributária	210.063.23[illegible]	65.391.803,86
Divida Ativa não Tributária Clientes	[illegible].691.934,[illegible]	0,00
Demais Créditos a Curto Prazo	43.293.55[illegible],99	3.609.768,62
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	-2.154.078,97
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	94.720.682,46	0,00
Estoques	[illegible].659.580,07	10.449.971,18
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	**945.585.392,24**	**680.604.695,23**
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	101.340.067,04	272.026.141,11
Créditos a Longo Prazo	100.840.754,04	272.014.195,31
Créditos Tributários a Receber	17.591.773,96	0,00
Clientes	0,00	0,00
Empréstimo e Financiamento Concedido	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	901.378.137,43	800.918.457,65
Divida Ativa não Tributaria - Clientes	160.606.086,13	193.539.532,31
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	-978.735.243,48	-722.443.794,65
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	487.367,20	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	11.945,80	11.945,80
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	1.784.789,60	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	1.784.789,60	1.784.789,60
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
Imobilizado	344.880.281,93	333.445.668,87
Bens Móveis	81.071.355,04	77.074.635,21
Bens Imóveis	267.437.843,85	259.999.950,62
(-)Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-3.628.916,96	-3.628.916,96
(-)Redução ao Valor Recuperável do Imobilizado	0,00	0,00
Intangível	34.950,00	7.650,00
Softwares	34.950,00	7.650,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	**448.040.088,57**	**607.264.249,58**
TOTAL DO ATIVO	**1.393.625.480,81**	**1.287.868.944,81**

Signed using DigiSigner

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

LEI 4.320

BALANÇO PATRIMONIAL

INTRA OFSS

QUADRO PRINCIPAL – PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

JANEIRO a DEZEMBRO de 2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Pra	102.130.576,31	63.139.592,70
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	782.000,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	42.671.192,31	48.230.620,98
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	14.551.307,94	5.890.791,87
Obrigações de Repartição a Outros Entes	35.550,00	35.550,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	85.454.988,58	91.286.845,84
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	**244.843.615,14**	**209.365.401,39**
PASSIVO NAO-CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Pra	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	241.182.987,76	320.529.272,55
Fornecedores e contas a pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	2.809.582.185,27	1.977.784.327,84
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**3.050.765.173,03**	**2.298.313.600,39**
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	5.559.963,97	5.559.963,97
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	30.200,64	30.200,64
Resultados Acumulados	-1.907.573.471,97	-1.225.400.221,58
Resultado do exercício	-289.182.938,46	719.947.802,23
Resultados de exercícios anteriores	-1.444.796.473,81	-1.755.035.032,98
Ajustes de exercícios anteriores	-173.594.059,70	-190.312.990,83
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**-1.901.983.307,36**	**-1.219.810.056,97**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**1.393.625.480,81**	**1.287.868.944,81**

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

LEI 4.320

BALANÇO PATRIMONIAL

INTRA OFSS

ANEXO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

JANEIRO a DEZEMBRO de 2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	492.568.801,53	419.084.176,46
ATIVO PERMANENTE	820.522.866,75	868.784.768,35
PASSIVO FINANCEIRO	305.370.086,01	1.689.424.372,11
PASSIVO PERMANENTE	3.098.100.704,80	2.315.186.140,57
SALDO PATRIMONIAL	**-2.090.379.122,53**	**-2.716.741.567,87**

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

LEI 4.320

BALANÇO PATRIMONIAL

INTRA OFSS

ANEXO DE CONTAS DE COMPENSAÇÃO

JANEIRO a DEZEMBRO de 2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**0,00**	**0,00**
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**0,00**	**0,00**
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**0,00**	**0,00**
Garantias e contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**0,00**	**0,00**

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

LEI 4.320

BALANÇO PATRIMONIAL

INTRA OFSS

ANEXO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

JANEIRO a DEZEMBRO de 2017

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ordinárias e Vinculadas	187.198.715,52	-253.988.922,95
Total	187.198.715,52	-253.988.922,95

CLISTENES CALHEIROS DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC 5550/O-AL

FELLIPE DE MIRANDA FREITAS MAMEDE
SECRETÁRIO

RUI SOARES PALMEIRA
PREFEITO

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

LEI 4.320

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

JANEIRO a DEZEMBRO de 2017

INTRA OFSS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**862.672.684,56**	**792.851.480,65**
Impostos	695.863.995,42	673.165.085,08
Taxas	149.252.664,14	119.686.395,57
Contribuições de Melhoria	17.556.0[illegible]5,00	0,00
Contribuições	**279.467.[illegible]08,67**	**345.397.897,37**
Contribuições Sociais	92.[illegible]66.2[illegible]0,39	274.895.205,18
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	86.501.618,18	70.502.692,19
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	**1.608.367,82**	**1.904.350,34**
Vendas de Mercadorias	0,00	0,00
Vendas de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	1.608.367,82	1.904.350,34
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	**62.499.981,01**	**51.047.216,22**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	62.881,23	25.066,08
Variações Monetárias e Cambiais	31.211.294,78	9.126.156,84
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	31.225.805,00	41.895.993,30
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	**3.261.016.013,11**	**3.113.814.501,51**
Transferências Intragovernamentais	1.990.951.435,82	1.884.846.098,46
Transferências Intergovernamentais	1.144.445.253,80	1.102.604.272,73
Transferências das Instituições Privadas	80.610,67	182.529,32
Transferências das Instituições [illegible]ntergovernamentais	125.538.712,82	126.181.601,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências [illegible]s Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	**447.661.449,91**	**42.831.070,72**
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	414.316,93	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	406.235.419,75	4.220.893,75
Desincorporação de Passivos	41.011.713,23	38.610.176,97
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**15.574.592.940,02**	**17.601.194.162,39**
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	516.756,30	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	15.543.979.803,58	17.569.319.111,55
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	30.096.380,14	31.875.050,84
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**20.489.519.345,00**	**21.949.040.679,20**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos	**938.332.496,19**	**904.789.671,54**
Remuneração a Pessoal	789.229.839,84	769.966.427,05
Encargos Patronais	148.903.142,97	134.626.371,79
Benefícios a Pessoal	199.513,38	196.872,70
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	**269.355.042,05**	**237.302.268,81**

Signed using DigiSigner

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

LEI 4.320

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

JANEIRO a DEZEMBRO de 2017

INTRA OFSS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Aposentadorias e Reformas	217.985.253,31	191.710.488,80
Pensões	35.132.311,47	33.418.324,09
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	1.631.532,40	659.819,87
Políticas Publicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	14.605.944,87	11.513.636,05
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	**714.757.629,96**	**578.540.558,85**
Uso de Material de Consumo	56.862.693,64	47.575.490,15
Serviços	657.894.936,32	530.965.068,70
Depreciação, Amortização de Exaustão	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	**2.472.698,74**	**67.150.016,09**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	2.472.698,74	67.150.016,09
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	**2.027.798.430,63**	**1.946.153.318,26**
Transferências Intragovernamentais	2.024.264.578,16	1.939.434.656,82
Transferências Intergovernamentais	1.878.825,68	6.377.068,78
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	1.655.026,79	341.592,66
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	**761.463.053,26**	**235.128.278,53**
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	254.137.369,86	41.481.440,31
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	197.604,51	0,00
Incorporação de Passivos	27.784.149,15	0,00
Desincorporação de Ativos	479.343.929,74	193.646.838,22
Tributarias	**19.568.037,37**	**21.681.926,11**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	217.818,21	236.901,86
Contribuições	19.350.219,16	21.445.024,25
Custos das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	**0,00**	**0,00**
Custos das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo de Serviço Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	**16.384.847.057,82**	**17.238.299.007,16**
Premiações	851.470,00	1.101.000,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	275.200,00	135.900,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	16.375.777.661,01	17.230.047.413,26
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	7.942.726,81	7.014.693,90

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

LEI 4.320

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

JANEIRO a DEZEMBRO de 2017

INTRA OFSS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**21.118.594.446,02**	**21.229.045.045,35**
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)	**-629.075.101,02**	**719.995.633,85**

FONTE: e-Safira, 28/Abr/2018, 11h e 39m

CLISTENES CALHEIROS DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC 5550/O-AL

FELIPE DE MIRANDA FREITAS MAMEDE
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA

RUI SOARES PALMEIRA
PREFEITO

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

DECRETO 8.544/2018, DE 30 DE JANEIRO DE 2018

ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, EM FAVOR DE SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL UM CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 14.999.100,00 (QUATORZE MILHÕES E NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE MIL E CEM REAIS).

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIO, usando das atribuições que lhe são outorgadas pelo inciso IV do art. 29 da Constituição Estadual e conforme o disposto nos artigos 6º e 7º da Lei Municipal nº 6.720 de 3 de Janeiro de 2018.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Maceio, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 14.999.100,00 (QUATORZE MILHÕES E NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE MIL E CEM REAIS), na forma indicada no anexo I deste decreto.

Art 2º - Os recursos necessários ao atendimento do disposto no artigo anterior advirão através de anulações parciais de dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste decreto.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, 30 DE JANEIRO DE 2018.

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

Fellipe de Miranda Freitas Mamede
Secretário Municipal de Economia

Signed using DigiSigner

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo I - ao Decreto nº 8.544, 30/01/2018			Suplementação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		44.100,00
14002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		44.100,00
08.244.0024.4023	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA JOVENS E ADULTOS EM SITUAÇÃO DE RUA		
		319013/0010-00-000	27.000,00
08.244.0024.4078	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		
		319004/2000-02-047	17.100,00
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		5.120.000,00
18001	COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5.120.000,00
10.301.0022.4041	REORDENAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE		
		319096/0400-01-001	120.000,00
10.302.0022.4039	APRIMORAMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
		319011/0400-01-002	5.000.000,00
22	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ		9.080.000,00
22001	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		80.000,00
09.122.0027.2103	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DOS ATIVOS		
		339008/0050-00-001	60.000,00
		339008/0050-00-002	20.000,00
22002	FUNDO FINANCEIRO-FUFIN		9.000.000,00
09.271.0027.2075	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUFIN		
		319005/0050-00-001	9.000.000,00
27	COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO		36.000,00
27001	COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO		36.000,00
04.122.0009.2050	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		339008/0500-01-001	36.000,00
30	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		719.000,00
30002	FUNDO MUNICIPAL DE CEMITÉRIOS		719.000,00
04.452.0009.2062	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CEMITÉRIOS		
		319004/0010-01-005	719.000,00
Total			**14.999.100,00**

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo II - ao Decreto nº 8.544, 30/01/2018			Anulação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		44.100,00
14002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		44.100,00
08.244.0024.4023	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA JOVENS E ADULTOS EM SITUAÇÃO DE RUA		
		339013/0010-00-000	27.000,00
08.244.0024.4078	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		
		339039/2000-02-047	17.100,00
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		5.120.000,00
18001	COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5.120.000,00
10.301.0022.4041	REORDENAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE		
		339039/0400-01-001	120.000,00
10.302.0022.4039	APRIMORAMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
		339039/0400-01-002	5.000.000,00
22	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ		9.080.000,00
22001	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		80.000,00
04.122.0009.2102	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		339030/0050-00-002	20.000,00
		339039/0050-00-001	60.000,00
22002	FUNDO FINANCEIRO-FUFIN		9.000.000,00
09.271.0027.2075	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUFIN		
		319008/0050-00-001	9.000.000,00
27	COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO		36.000,00
27001	COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO		36.000,00
04.122.0009.2050	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		339039/0500-01-001	36.000,00
30	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		719.000,00
30001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		719.000,00
04.122.0009.2047	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		319011/0010-00-000	719.000,00
Total			**14.999.100,00**

DECRETO 8.549/2018, DE 9 DE FEVEREIRO DE 2018

ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, EM FAVOR DE SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA UM CRÉDITO ADICIONAL EXTRAORDINARIO NO VALOR DE R$ 3.497.382,40 (TRES MILHÕES E QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE MIL E TREZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS).

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIO, usando das atribuições que lhe são outorgadas pelo inciso IV do art. 29 da Constituição Estadual e conforme o disposto nos artigos 6º e 7º da Lei Municipal nº 6.720 de 3 de Janeiro de 2018.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Maceio, um crédito adicional extraordinario no valor de R$ 3.497.382,40 (TRES MILHÕES E QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE MIL E TREZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS), na forma indicada no anexo I deste decreto.

Art 2º - Os recursos necessários ao atendimento do disposto no artigo anterior advirão através de excesso de arrecadação.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, 9 DE FEVEREIRO DE 2018.

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

Fellipe de Miranda Freitas Mamede
Secretário Municipal de Economia

* Reproduzido por incorreção

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo I - ao Decreto nº 8.549, 09/02/2018			Suplementação em R$
CRÉDITO ADICIONAL EXTRAORDINARIO			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA		3.497.382,40
20002	COORDENADORIA MUNICIPAL DO FUNDO DA SEC. DE CONSTRUÇÃO		3.497.382,40
15.451.0011.1014	OBRAS,SERVIÇOS E PROJETOS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS E ESCADARIAS		
		449051/2000-04-001	3.497.382,40
Total			**3.497.382,40**

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

DECRETO 8.550/2018, DE 9 DE FEVEREIRO DE 2018

ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, EM FAVOR DE SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE UM CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 5.200.900,00 (CINCO MILHÕES E DUZENTOS MIL E NOVECENTOS REAIS).

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIO, usando das atribuições que lhe são outorgadas pelo inciso IV do art. 29 da Constituição Estadual e conforme o disposto nos artigos 6º e 7º da Lei Municipal nº 6.720 de 3 de Janeiro de 2018.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Maceio, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 5.200.900,00 (CINCO MILHÕES E DUZENTOS MIL E NOVECENTOS REAIS), na forma indicada no anexo I deste decreto.

Art 2º - Os recursos necessários ao atendimento do disposto no artigo anterior advirão através de anulações parciais de dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste decreto.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, 9 DE FEVEREIRO DE 2018.

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

Fellipe de Miranda Freitas Mamede
Secretário Municipal de Economia

* Reproduzido por incorreção

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo I - ao Decreto nº 8.550, 09/02/2018			Suplementação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		2.283.900,00
18001	COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2.283.900,00
10.301.0022.1065	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
		442093/0400-02-001	26.900,00
		442093/0400-02-001	26.900,00
		442093/0400-02-001	26.900,00
		442093/0400-02-001	102.000,00
		442093/0400-02-001	26.900,00
		442093/0400-02-001	53.700,00
		442093/0400-02-001	102.000,00
		449051/0040-00-000	600.000,00
		449051/0040-00-000	100.000,00
		449092/0040-00-000	37.500,00
		449092/0040-00-000	220.000,00
10.302.0022.1044	APARELHAMENTO DE UNIDADES DE SAÚDE ESPECIALIZADAS		
		442093/0400-02-002	795.000,00
10.302.0022.1066	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		
		442093/0400-02-002	166.100,00
23	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO DE MACEIÓ		2.001.000,00
23001	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO DE MACEIÓ		2.001.000,00
04.122.0009.2058	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		339047/0500-01-002	1.000,00
		339093/0500-01-002	2.000.000,00
30	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		400.000,00
30001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		400.000,00
15.451.0011.4044	OBRAS E SERV DE REST. RECUP. E REF. DE CALÇ. PRAÇAS, PARQ, MIRANTES, PRÉDIOS PUB, EQUIP E MOB URBANO		
		339039/0010-01-006	400.000,00
33	SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA		9.000,00
33001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA		9.000,00
04.122.0009.2001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		335092/0010-00-000	6.000,00
		449092/0010-00-000	3.000,00
35	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE		507.000,00
35001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE		295.000,00
15.452.0011.2107	ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PLANOS, PROGRAMAS E LEGISLAÇÃO PARA ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
		339039/0010-00-000	245.000,00
16.482.0011.4095	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA		
		339039/0010-00-000	50.000,00

35003	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		212.000,00
16.482.0011.1002	ASSENTAMENTOS DE INTERESSE SOCIAL		
		339039/0010-01-012	10.000,00
		449051/0010-01-012	150.000,00
16.482.0011.4102	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA		
		339039/0010-01-012	52.000,00
Total			**5.200.900,00**

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo II - ao Decreto nº 8.550, 09/02/2018			Anulação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		2.283.900,00
18001	COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2.283.900,00
10.302.0022.4033	IMPLEMENTAÇÃO DA REDE MATERNO-INFANTIL/REDE CEGONHA		
		339092/0040-00-000	957.500,00
10.302.0022.4039	APRIMORAMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
		339039/0450-01-001	1.326.400,00
23	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO DE MACEIÓ		2.001.000,00
23001	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO DE MACEIÓ		2.001.000,00
15.452.0011.4053	MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO,MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
		339039/0500-01-002	1.001.000,00
		339039/0500-01-002	500.000,00
		339039/0500-01-002	500.000,00
30	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		400.000,00
30001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		400.000,00
15.451.0011.4044	OBRAS E SERV DE REST. RECUP. E REF. DE CALÇ. PRAÇAS, PARQ, MIRANTES, PRÉDIOS PUB, EQUIP E MOB URBANO		
		339039/0010-00-000	400.000,00
33	SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA		9.000,00
33001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA		9.000,00
04.122.0009.2001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		339039/0010-00-000	9.000,00
35	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE		507.000,00
35001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE		417.000,00
04.122.0009.2002	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		339036/0010-00-000	160.000,00
		339036/0010-01-006	67.000,00
		339036/0010-01-011	150.000,00
		339047/0010-01-011	40.000,00
35005	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO		90.000,00
15.127.0003.4002	LICENCIAMENTO URBANO		
		449052/0010-01-011	30.000,00
15.127.0003.4018	FISCALIZAÇÃO URBANA		
		339039/0010-01-011	30.000,00
		449052/0010-01-011	30.000,00
Total			**5.200.900,00**

DECRETO 8.551/2018, DE 22 DE FEVEREIRO DE 201

ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, EM FAVOR DE SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO UM CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 647.600,00 (SEISCENTOS E QUARENTA E SETE MIL E SEISCENTOS REAIS).

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIO, usando das atribuições que lhe são outorgadas pelo inciso IV do art. 29 da Constituição Estadual e conforme o disposto nos artigos 6º e 7º da Lei Municipal nº 6.720 de 3 de Janeiro de 2018.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Maceio, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 647.600,00 (SEISCENTOS E QUARENTA E SETE MIL E SEISCENTOS REAIS), na forma indicada no anexo I deste decreto.

Art 2º - Os recursos necessários ao atendimento do disposto no artigo anterior advirão através de anulações parciais de dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste decreto.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, 22 DE FEVEREIRO DE 2018.

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

Fellipe de Miranda Freitas Mamede
Secretário Municipal de Economia

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo I - ao Decreto nº 8.551, 22/02/2018			Suplementação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
26	SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE MACEIÓ		378.000,00
26001	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - SLUM		378.000,00
04.122.0009.2111	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		339092/0500-01-001	50.000,00
04.122.0009.2112	PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOASL E ENCARGOS SOCIAIS		
		339092/0500-01-001	20.000,00
17.452.0011.4103	COLETA SELETIVA		
		339092/0500-01-001	88.000,00
		339092/0500-01-001	88.000,00
		339092/0500-01-001	88.000,00
		339092/0500-01-001	44.000,00
34	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO		269.600,00
34001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO		134.800,00
04.122.0009.2052	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		449092/0010-00-000	134.800,00
34002	FUNDO DE RECURSOS HUMANOS		134.800,00
04.128.0009.2073	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE GOVERNO		
		449092/0010-01-008	134.800,00
Total			**647.600,00**

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo II - ao Decreto nº 8.551, 22/02/2018			Anulação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
26	SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE MACEIÓ		378.000,00
26001	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - SLUM		378.000,00
17.452.0011.4069	COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS		
		339092/0500-01-001	70.000,00
17.452.0011.4105	FORTALECIMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA		
		339092/0500-01-001	308.000,00
34	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO		269.600,00
34001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO		134.800,00
04.122.0009.2052	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		449052/0010-00-000	134.800,00
34002	FUNDO DE RECURSOS HUMANOS		134.800,00
04.128.0009.2073	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE GOVERNO		
		449052/0010-01-008	134.800,00
Total			**647.600,00**

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

DECRETO 8.552/2018, DE 27 DE FEVEREIRO DE 201

ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, EM FAVOR DE SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO UM CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 30.940.000,00 (TRINTA MILHÕES E NOVECENTOS E QUARENTA MIL REAIS).

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIO, usando das atribuições que lhe são outorgadas pelo inciso IV do art. 29 da Constituição Estadual e conforme o disposto nos artigos 6º e 7º da Lei Municipal nº 6.720 de 3 de Janeiro de 2018.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Maceio, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 30.940.000,00 (TRINTA MILHÕES E NOVECENTOS E QUARENTA MIL REAIS), na forma indicada no anexo I deste decreto.

Art 2º - Os recursos necessários ao atendimento do disposto no artigo anterior advirão através de anulações parciais de dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste decreto.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, 27 DE FEVEREIRO DE 2018.

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

Fellipe de Miranda Freitas Mamede
Secretário Municipal de Economia

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo I - ao Decreto nº 8.552, 27/02/2018			Suplementação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		8.000,00
12001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		8.000,00
12.126.0002.2004	FORTALECIMENTO DA REDE DE INFORMÁTICA DAS UNIDADES DE ENSINO E SEDE DA SEMED		
		449092/0020-00-000	8.000,00
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		80.000,00
14002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		80.000,00
08.244.0024.4078	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		
		339092/0010-00-000	80.000,00
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		30.502.000,00
18001	COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		30.502.000,00
10.301.0022.1065	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
		449092/0040-00-000	10.000,00
		449092/0040-00-000	25.000,00
		449092/0040-00-000	37.000,00
10.301.0022.4041	REORDENAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE		
		319113/0400-01-001	7.300.000,00
10.302.0022.4039	APRIMORAMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
		319011/0400-01-002	17.900.000,00
		319113/0400-01-002	2.200.000,00
10.305.0022.4040	FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
		319113/0400-01-003	3.030.000,00
24	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		350.000,00
24001	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		350.000,00
04.122.0009.2070	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		339092/0500-01-001	350.000,00
Total			**30.940.000,00**

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo II - ao Decreto nº 8.552, 27/02/2018			Anulação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		8.000,00
12001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		8.000,00
12.368.0020.4011	AÇÕES EDUCACIONAIS COMPARTILHADAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO		
		339030/0020-00-000	8.000,00
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		80.000,00
14002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		80.000,00
08.244.0024.4078	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		
		339039/0010-00-000	55.000,00
		339048/0010-00-000	25.000,00
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		30.502.000,00
18001	COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		30.502.000,00
10.302.0022.4033	IMPLEMENTAÇÃO DA REDE MATERNO-INFANTIL/REDE CEGONHA		
		339092/0040-00-000	72.000,00
10.302.0022.4039	APRIMORAMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
		339039/0450-01-001	30.430.000,00
24	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		350.000,00
24001	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		350.000,00
04.122.0009.2070	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		339030/0500-01-001	40.000,00
		339039/0500-01-001	100.000,00
26.452.0011.4063	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO SEMAFÓRICA		
		339039/0500-01-001	50.000,00
26.452.0011.4064	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL		
		339039/0500-01-001	150.000,00
26.782.0011.4010	FISCALIZAÇÃO NO TRÂNSITO		
		339039/0500-01-001	10.000,00
Total			**30.940.000,00**

DECRETO 8.553/2018, DE 5 DE MARÇO DE 2018

ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, EM FAVOR DE FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL UM CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 5.176.000,00 (CINCO MILHÕES E CENTO E SETENTA E SEIS MIL REAIS).

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIO, usando das atribuições que lhe são outorgadas pelo inciso IV do art. 29 da Constituição Estadual e conforme o disposto nos artigos 6º e 7º da Lei Municipal nº 6.720 de 3 de Janeiro de 2018.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Maceio, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 5.176.000,00 (CINCO MILHÕES E CENTO E SETENTA E SEIS MIL REAIS), na forma indicada no anexo I deste decreto.

Art 2º - Os recursos necessários ao atendimento do disposto no artigo anterior advirão através de anulações parciais de dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste decreto.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, 5 DE MARÇO DE 2018.

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

Fellipe de Miranda Freitas Mamede
Secretário Municipal de Economia

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo I - ao Decreto nº 8.553, 05/03/2018			Suplementação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA		4.460.000,00
20001	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA		630.000,00
04.122.0009.2003	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		339092/0010-00-000	70.000,00
		449052/0010-00-000	560.000,00
20002	COORDENADORIA MUNICIPAL DO FUNDO DA SEC. DE CONSTRUÇÃO		3.830.000,00
15.451.0011.1013	PAV. E DREN. DA AV. NORTE E VIAS SECUNDÁRIAS NO B.BENTES, TRECHO ENTRE CJ. MOACIR ANDRADE E AL101N		
		449051/0010-00-000	80.000,00
		449051/0010-00-000	80.000,00
		449051/0010-00-000	80.000,00
15.451.0011.4058	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS,PATROLAMENTO E PAVIMENTAÇÃO		
		339039/0010-00-000	3.590.000,00
26	SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE MACEIÓ		266.000,00
26001	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - SLUM		266.000,00
04.122.0009.2111	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		339047/0500-01-001	50.000,00
17.452.0011.4103	COLETA SELETIVA		
		339092/0500-01-001	120.000,00
		339092/0500-01-001	80.000,00
		339092/0500-01-001	8.000,00
		339092/0500-01-001	8.000,00
28	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL		450.000,00
28001	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL		450.000,00
13.392.0025.4080	FOMENTO A CULTURA		
		335043/0500-01-001	450.000,00
Total			**5.176.000,00**

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo II - ao Decreto nº 8.553, 05/03/2018			Anulação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA		4.460.000,00
20002	COORDENADORIA MUNICIPAL DO FUNDO DA SEC. DE CONSTRUÇÃO		4.460.000,00
15.451.0011.1010	URBANIZAÇÃO DA ORLA DE CRUZ DAS ALMAS/JACARECICA E INTERVENÇÃO VIÁRIAS NAS VIAS DO ENTORNO		
		449051/0010-00-000	450.000,00
15.451.0011.1012	CONSTRUÇÃO DE VIADUTO NO BOM PARTO E URBANIZAÇÃO NO ENTORNO		
		449051/0010-00-000	150.000,00
15.451.0011.1018	OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NAS VIAS DA CIDADE		
		449051/0010-00-000	700.000,00
		449051/0010-00-000	700.000,00
		449051/0010-00-000	700.000,00
		449051/0010-00-000	700.000,00
15.451.0011.4058	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS,PATROLAMENTO E PAVIMENTAÇÃO		
		339030/0010-00-000	560.000,00
15.451.0011.4060	SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DA CIDADE		
		339039/0010-00-000	500.000,00
26	SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE MACEIÓ		266.000,00
26001	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - SLUM		266.000,00
17.452.0011.4107	TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		
		339092/0500-01-001	266.000,00
28	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL		450.000,00
28001	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL		450.000,00
13.392.0025.4080	FOMENTO A CULTURA		
		339039/0500-01-001	450.000,00
Total			**5.176.000,00**

DECRETO 8.555/2018, DE 8 DE MARÇO DE 2018

ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, EM FAVOR DE AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS UM CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 2.875.000,00 (DOIS MILHÕES E OITOCENTOS E SETENTA E CINCO MIL REAIS).

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIO, usando das atribuições que lhe são outorgadas pelo inciso IV do art. 29 da Constituição Estadual e conforme o disposto nos artigos 6º e 7º da Lei Municipal nº 6.720 de 3 de Janeiro de 2018.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Maceio, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 2.875.000,00 (DOIS MILHÕES E OITOCENTOS E SETENTA E CINCO MIL REAIS), na forma indicada no anexo I deste decreto.

Art 2º - Os recursos necessários ao atendimento do disposto no artigo anterior advirão através de anulações parciais de dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste decreto.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, 8 DE MARÇO DE 2018.

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

Fellipe de Miranda Freitas Mamede
Secretário Municipal de Economia

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo I - ao Decreto nº 8.555, 08/03/2018			Suplementação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		2.850.000,00
12001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		2.850.000,00
12.122.0009.2014	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MACEIÓ		
		339036/0020-00-000	300.000,00
		339092/0020-00-000	900.000,00
12.122.0009.2015	GESTÃO FINANCEIRA DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
		319113/0020-00-000	250.000,00
		469171/0020-00-000	1.200.000,00
		469173/0020-00-000	140.000,00
12.368.0020.4011	AÇÕES EDUCACIONAIS COMPARTILHADAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO		
		335043/0020-00-000	60.000,00
31	AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS		25.000,00
31001	AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS - ARSER		25.000,00
04.122.0009.2108	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		449052/0500-01-001	25.000,00
Total			**2.875.000,00**

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo II - ao Decreto nº 8.555, 08/03/2018			Anulação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		2.850.000,00
12001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		2.850.000,00
12.122.0009.2014	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MACEIÓ		
		449052/0020-00-000	200.000,00
12.126.0002.2004	FORTALECIMENTO DA REDE DE INFORMÁTICA DAS UNIDADES DE ENSINO E SEDE DA SEMED		
		339036/0020-00-000	700.000,00
12.368.0020.4011	AÇÕES EDUCACIONAIS COMPARTILHADAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO		
		339039/0020-00-000	1.950.000,00
31	AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS		25.000,00
31001	AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS - ARSER		25.000,00
04.122.0009.2108	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		339035/0500-01-001	25.000,00
Total			**2.875.000,00**

DECRETO 8.556/2018, DE 13 DE MARÇO DE 2018

ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, EM FAVOR DE FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL UM CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 4.746.870,00 (QUATRO MILHÕES E SETECENTOS E QUARENTA E SEIS MIL E OITOCENTOS E SETENTA REAIS).

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIO, usando das atribuições que lhe são outorgadas pelo inciso IV do art. 29 da Constituição Estadual e conforme o disposto nos artigos 6º e 7º da Lei Municipal nº 6.720 de 3 de Janeiro de 2018.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Maceio, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 4.746.870,00 (QUATRO MILHÕES E SETECENTOS E QUARENTA E SEIS MIL E OITOCENTOS E SETENTA REAIS), na forma indicada no anexo I deste decreto.

Art 2º - Os recursos necessários ao atendimento do disposto no artigo anterior advirão através de anulações parciais de dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste decreto.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, 13 DE MARÇO DE 2018.

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

Fellipe de Miranda Freitas Mamede
Secretário Municipal de Economia

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo I - ao Decreto nº 8.556, 13/03/2018			Suplementação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		21.000,00
14002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		21.000,00
08.121.0001.2028	PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO SUAS		
		339093/0010-00-000	21.000,00
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		4.315.870,00
18001	COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		4.315.870,00
10.121.0001.2041	DESCENTRALIZAÇÃO DA GESTÃO PARTICIPATIVA E DO PLANEJAMENTO DO SUS		
		449052/0498-01-002	8.000,00
10.302.0022.4035	ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL		
		449052/0400-01-002	200.000,00
10.302.0022.4036	AMPLIAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA		
		339092/0040-00-000	1.277.870,00
		449052/0400-02-002	320.000,00
10.302.0022.4037	REORGANIZAÇÃO DA REDE DE CUIDADOS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		
		449052/0400-01-002	980.000,00
10.302.0022.4039	APRIMORAMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
		449052/0400-01-002	600.000,00
10.303.0022.4038	IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
		339039/0040-00-000	130.000,00
10.305.0022.4040	FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
		339030/0450-01-001	200.000,00
		339039/0450-01-001	300.000,00
		449052/0400-01-003	300.000,00
28	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL		410.000,00
28001	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL		410.000,00
13.392.0025.4080	FOMENTO A CULTURA		
		335041/0500-01-001	410.000,00
Total			**4.746.870,00**

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo II - ao Decreto nº 8.556, 13/03/2018			Anulação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		21.000,00
14001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		21.000,00
04.122.0009.2086	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		339039/0010-00-000	21.000,00
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		4.315.870,00
18001	COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		4.315.870,00
10.122.0009.2044	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SUS		
		339092/0040-00-000	827.372,00
10.302.0022.4033	IMPLEMENTAÇÃO DA REDE MATERNO-INFANTIL/REDE CEGONHA		
		339092/0040-00-000	50.498,00
10.302.0022.4035	ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL		
		339036/0400-01-002	200.000,00
		339092/0040-00-000	200.000,00
10.302.0022.4036	AMPLIAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA		
		339092/0400-01-002	320.000,00
10.302.0022.4039	APRIMORAMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
		339039/0450-01-001	2.088.000,00
10.303.0022.4038	IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
		339092/0040-00-000	330.000,00
10.305.0022.4040	FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
		339030/0400-01-003	300.000,00
28	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL		410.000,00
28001	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL		410.000,00
13.392.0025.4080	FOMENTO A CULTURA		
		335043/0500-01-001	410.000,00
Total			**4.746.870,00**

DECRETO 8.559/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018

ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, EM FAVOR DE SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO UM CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 665.435,68 (SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS).

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIO, usando das atribuições que lhe são outorgadas pelo inciso IV do art. 29 da Constituição Estadual e conforme o disposto nos artigos 6º e 7º da Lei Municipal nº 6.720 de 3 de Janeiro de 2018.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Maceio, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 665.435,68 (SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS), na forma indicada no anexo I deste decreto.

Art 2º - Os recursos necessários ao atendimento do disposto no artigo anterior advirão através de anulações parciais de dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste decreto.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, 27 DE MARÇO DE 2018.

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

Fellipe de Miranda Freitas Mamede
Secretário Municipal de Economia

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo I - ao Decreto nº 8.559, 27/03/2018			Suplementação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		50.718,72
04001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		50.718,72
04.122.0009.2097	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		339047/0010-00-000	50.718,72
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		202.216,96
12002	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		202.216,96
12.368.0020.4096	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR		
		332093/0298-01-006	145.231,37
		442093/0298-01-006	56.985,59
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		142.500,00
17001	COORDENAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		142.500,00
23.695.0008.4097	ESTRUTURAÇÃO DO DESTINO MACEIÓ		
		449052/2000-01-958	142.500,00
24	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		270.000,00
24001	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		270.000,00
04.122.0009.2070	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		339092/0500-01-001	270.000,00
Total			**665.435,68**

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo II - ao Decreto nº 8.559, 27/03/2018			Anulação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		50.718,72
04001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		50.718,72
04.122.0009.2097	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		339014/0010-00-000	5.300,00
		339039/0010-00-000	45.418,72
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		202.216,96
12002	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		202.216,96
12.368.0020.4096	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR		
		339039/0298-01-006	145.231,37
		449051/0298-01-006	56.985,59
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		142.500,00
17001	COORDENAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		142.500,00
23.695.0008.4097	ESTRUTURAÇÃO DO DESTINO MACEIÓ		
		449052/2000-01-957	142.500,00
24	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		270.000,00
24001	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		150.000,00
04.122.0009.2070	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		339035/0500-01-004	150.000,00
24002	FUNDO DE TRANSPORTES URBANOS		120.000,00
26.453.0011.4066	MANUTENÇÃO DE TERMINAIS E ABRIGOS		
		449051/0500-01-004	120.000,00
Total			**665.435,68**

DECRETO 8.561/2018, DE 28 DE MARÇO DE 2018

ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, EM FAVOR DE SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO UM CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 5.829.500,00 (CINCO MILHÕES E OITOCENTOS E VINTE E NOVE MIL E QUINHENTOS REAIS).

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIO, usando das atribuições que lhe são outorgadas pelo inciso IV do art. 29 da Constituição Estadual e conforme o disposto nos artigos 6º e 7º da Lei Municipal nº 6.720 de 3 de Janeiro de 2018.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Maceio, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 5.829.500,00 (CINCO MILHÕES E OITOCENTOS E VINTE E NOVE MIL E QUINHENTOS REAIS), na forma indicada no anexo I deste decreto.

Art 2º - Os recursos necessários ao atendimento do disposto no artigo anterior advirão através de anulações parciais de dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste decreto.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, 28 DE MARÇO DE 2018.

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

Fellipe de Miranda Freitas Mamede
Secretário Municipal de Economia

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo I - ao Decreto nº 8.561, 28/03/2018			Suplementação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		1.899.500,00
18001	COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1.899.500,00
10.301.0022.1043	APARELHAMENTO DE UNIDADES DE SAÚDE		
		449052/0040-00-000	3.000,00
		449052/0040-00-000	500,00
		449052/0040-00-000	3.000,00
		449052/0040-00-000	3.000,00
10.301.0022.4041	REORDENAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE		
		339036/0400-01-001	1.000.000,00
		449052/0400-02-001	390.000,00
10.305.0022.4040	FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
		449052/0450-01-001	500.000,00
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA		100.000,00
20002	COORDENADORIA MUNICIPAL DO FUNDO DA SEC. DE CONSTRUÇÃO		100.000,00
15.451.0011.1013	PAV. E DREN. DA AV. NORTE E VIAS SECUNDÁRIAS NO B.BENTES, TRECHO ENTRE CJ. MOACIR ANDRADE E AL101N		
		449093/0010-00-000	100.000,00
23	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO DE MACEIÓ		3.800.000,00
23001	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO DE MACEIÓ		3.800.000,00
04.122.0009.2058	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		339093/0500-01-002	3.800.000,00
24	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		30.000,00
24001	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		30.000,00
04.122.0009.2070	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		339014/0500-01-001	30.000,00
Total			**5.829.500,00**

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo II - ao Decreto nº 8.561, 28/03/2018			Anulação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		1.899.500,00
18001	COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1.899.500,00
10.122.0009.2044	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SUS		
		339092/0040-00-000	9.500,00
10.302.0022.4039	APRIMORAMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
		339039/0450-01-001	1.890.000,00
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA		100.000,00
20002	COORDENADORIA MUNICIPAL DO FUNDO DA SEC. DE CONSTRUÇÃO		100.000,00
15.451.0011.1010	URBANIZAÇÃO DA ORLA DE CRUZ DAS ALMAS/JACARECICA E INTERVENÇÃO VIÁRIAS NAS VIAS DO ENTORNO		
		449051/0010-00-000	50.000,00
15.451.0011.1012	CONSTRUÇÃO DE VIADUTO NO BOM PARTO E URBANIZAÇÃO NO ENTORNO		
		449051/0010-00-000	50.000,00
23	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO DE MACEIÓ		3.800.000,00
23001	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO DE MACEIÓ		3.800.000,00
15.452.0011.4053	MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO,MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
		339039/0500-01-002	120.000,00
		339039/0500-01-002	700.000,00
		339039/0500-01-002	580.000,00
		339039/0500-01-002	550.000,00
		339039/0500-01-002	450.000,00
		339039/0500-01-002	550.000,00
		339039/0500-01-002	400.000,00
		339039/0500-01-002	450.000,00
24	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		30.000,00
24001	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		30.000,00
04.122.0009.2070	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		339035/0500-01-004	30.000,00
Total			**5.829.500,00**

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

DECRETO 8.562/2018, DE 2 DE ABRIL DE 2018

ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, EM FAVOR DE SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE MACEIÓ UM CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 3.000.000,00 (TRES MILHÕES REAIS).

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIO, usando das atribuições que lhe são outorgadas pelo inciso IV do art. 29 da Constituição Estadual e conforme o disposto nos artigos 6º e 7º da Lei Municipal nº 6.720 de 3 de Janeiro de 2018.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Maceio, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 3.000.000,00 (TRES MILHÕES REAIS), na forma indicada no anexo I deste decreto.

Art 2º - Os recursos necessários ao atendimento do disposto no artigo anterior advirão através de anulações parciais de dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste decreto.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, 2 DE ABRIL DE 2018.

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

Fellipe de Miranda Freitas Mamede
Secretário Municipal de Economia

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo I - ao Decreto nº 8.562, 02/04/2018			Suplementação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
26	SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE MACEIÓ		3.000.000,00
26001	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - SLUM		3.000.000,00
17.452.0011.4069	COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	339092/0500-01-001	1.500.000,00
17.452.0011.4105	FORTALECIMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA	339092/0500-01-001	1.500.000,00
Total			**3.000.000,00**

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo II - ao Decreto nº 8.562, 02/04/2018 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			Anulação em R$
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
26	SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE MACEIÓ		3.000.000,00
26001	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - SLUM		3.000.000,00
17.452.0011.4107	TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		
		339092/0500-01-001	3.000.000,00
Total			**3.000.000,00**

DECRETO 8.563/2018, DE 3 DE ABRIL DE 2018

ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, EM FAVOR DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UM CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 3.500.000,00 (TRES MILHÕES E QUINHENTOS MIL REAIS).

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIO, usando das atribuições que lhe são outorgadas pelo inciso IV do art. 29 da Constituição Estadual e conforme o disposto nos artigos 6º e 7º da Lei Municipal nº 6.720 de 3 de Janeiro de 2018.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Maceio, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 3.500.000,00 (TRES MILHÕES E QUINHENTOS MIL REAIS), na forma indicada no anexo I deste decreto.

Art 2º - Os recursos necessários ao atendimento do disposto no artigo anterior advirão através de anulações parciais de dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste decreto.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, 3 DE ABRIL DE 2018.

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

Fellipe de Miranda Freitas Mamede
Secretário Municipal de Economia

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo I - ao Decreto nº 8.563, 03/04/2018			Suplementação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		3.500.000,00
18001	COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		3.500.000,00
10.301.0022.4041	REORDENAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE		
		449052/0400-01-001	2.000.000,00
10.302.0022.1040	REFORMA DE UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SAÚDE		
		339039/0400-01-002	500.000,00
10.305.0022.4040	FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
		449052/0400-01-003	1.000.000,00
Total			**3.500.000,00**

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo II - ao Decreto nº 8.563, 03/04/2018			Anulação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		3.500.000,00
18001	COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		3.500.000,00
10.302.0022.4039	APRIMORAMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
		339039/0450-01-001	3.500.000,00
Total			**3.500.000,00**

DECRETO 8.565/2018, DE 6 DE ABRIL DE 2018

ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, EM FAVOR DE SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE UM CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 1.886.851,99 (HUM MILHÃO E OITOCENTOS E OITENTA E SEIS MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E HUM REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS).

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIO, usando das atribuições que lhe são outorgadas pelo inciso IV do art. 29 da Constituição Estadual e conforme o disposto nos artigos 6º e 7º da Lei Municipal nº 6.720 de 3 de Janeiro de 2018.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Maceio, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.886.851,99 (HUM MILHÃO E OITOCENTOS E OITENTA E SEIS MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E HUM REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS), na forma indicada no anexo I deste decreto.

Art 2º - Os recursos necessários ao atendimento do disposto no artigo anterior advirão através de anulações parciais de dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste decreto.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, 6 DE ABRIL DE 2018.

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

Fellipe de Miranda Freitas Mamede
Secretário Municipal de Economia

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo I - ao Decreto nº 8.565, 06/04/2018			Suplementação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
02	GABINETE DO PREFEITO		8.029,79
02001	GABINETE DO PREFEITO		8.029,79
04.122.0009.2022	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		449052/0010-00-000	8.029,79
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		9.822,20
04001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		9.822,20
04.122.0009.2097	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		449052/0010-00-000	9.822,20
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		1.610.000,00
18001	COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1.610.000,00
10.302.0022.1040	REFORMA DE UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SAÚDE		
		339039/0400-01-002	600.000,00
10.302.0022.1066	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		
		449051/0040-00-000	160.000,00
10.302.0022.4036	AMPLIAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA		
		449052/0040-00-000	50.000,00
10.305.0022.4040	FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
		449052/0400-02-003	800.000,00
30	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		9.000,00
30001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		9.000,00
06.182.0011.4042	DEFESA CIVIL DE MACEIO		
		339030/0010-00-000	9.000,00
35	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE		250.000,00
35001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE		250.000,00
04.122.0009.2002	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		339030/0010-01-011	30.000,00
15.452.0011.2107	ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PLANOS, PROGRAMAS E LEGISLAÇÃO PARA ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
		339039/0010-00-000	220.000,00
Total			**1.886.851,99**

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo II - ao Decreto nº 8.565, 06/04/2018			Anulação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
02	GABINETE DO PREFEITO		8.029,79
02001	GABINETE DO PREFEITO		8.029,79
04.122.0009.2022	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		339036/0010-00-000	8.029,79
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		9.822,20
04001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		9.822,20
04.122.0009.2097	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		339033/0010-00-000	9.822,20
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		1.610.000,00
18001	COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1.610.000,00
10.302.0022.4035	ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL		
		339092/0040-00-000	210.000,00
10.302.0022.4039	APRIMORAMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
		339039/0450-01-001	1.400.000,00
30	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		9.000,00
30001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		9.000,00
04.122.0009.2047	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		339030/0010-00-000	9.000,00
35	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE		250.000,00
35001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE		250.000,00
04.122.0009.2002	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		339030/0010-01-006	100.000,00
		339033/0010-01-011	80.000,00
		339039/0010-01-006	50.000,00
		339047/0010-01-006	20.000,00
Total			**1.886.851,99**

DECRETO 8.567/2018, DE 12 DE ABRIL DE 2018

ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, EM FAVOR DE CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ UM CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 4.746.430,00 (QUATRO MILHÕES E SETECENTOS E QUARENTA E SEIS MIL E QUATROCENTOS E TRINTA REAIS).

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIO, usando das atribuições que lhe são outorgadas pelo inciso IV do art. 29 da Constituição Estadual e conforme o disposto nos artigos 6º e 7º da Lei Municipal nº 6.720 de 3 de Janeiro de 2018.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Maceio, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 4.746.430,00 (QUATRO MILHÕES E SETECENTOS E QUARENTA E SEIS MIL E QUATROCENTOS E TRINTA REAIS), na forma indicada no anexo I deste decreto.

Art 2º - Os recursos necessários ao atendimento do disposto no artigo anterior advirão através de anulações parciais de dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste decreto.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, 12 DE ABRIL DE 2018.

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

Fellipe de Miranda Freitas Mamede
Secretário Municipal de Economia

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo I - ao Decreto nº 8.567, 12/04/2018			Suplementação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
01	CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ		4.746.430,00
01001	CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ		4.746.430,00
01.031.0029.2069	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA		
		319013/0010-00-000	1.000.000,00
		339030/0010-00-000	800.000,00
		339039/0010-00-000	1.500.000,00
		339093/0010-00-000	646.430,00
		449052/0010-00-000	800.000,00
Total			**4.746.430,00**

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo II - ao Decreto nº 8.567, 12/04/2018			Anulação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
01	CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ		4.746.430,00
01001	CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ		4.746.430,00
01.031.0029.1037	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA		
		449051/0010-00-000	1.081.102,00
		449061/0010-00-000	2.538.632,00
01.128.0004.2096	CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR DO PODER LEGISLATIVO		
		339036/0010-00-000	104.390,00
		339039/0010-00-000	210.217,00
01.131.0029.2093	MODERNIZAÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		
		339039/0010-00-000	384.708,00
		449052/0010-00-000	427.381,00
Total			**4.746.430,00**

DECRETO 8.568/2018, DE 12 DE ABRIL DE 2018

ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, EM FAVOR DE SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE MACEIÓ UM CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 1.870.200,00 (HUM MILHÃO E OITOCENTOS E SETENTA MIL E DUZENTOS REAIS).

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIO, usando das atribuições que lhe são outorgadas pelo inciso IV do art. 29 da Constituição Estadual e conforme o disposto nos artigos 6º e 7º da Lei Municipal nº 6.720 de 3 de Janeiro de 2018.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Maceio, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.870.200,00 (HUM MILHÃO E OITOCENTOS E SETENTA MIL E DUZENTOS REAIS), na forma indicada no anexo I deste decreto.

Art 2º - Os recursos necessários ao atendimento do disposto no artigo anterior advirão através de anulações parciais de dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste decreto.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, 12 DE ABRIL DE 2018.

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

Fellipe de Miranda Freitas Mamede
Secretário Municipal de Economia

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo I - ao Decreto nº 8.568, 12/04/2018			Suplementação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
02	GABINETE DO PREFEITO		200,00
02001	GABINETE DO PREFEITO		200,00
04.122.0009.2022	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		449052/0010-00-000	200,00
26	SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE MACEIÓ		1.870.000,00
26001	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - SLUM		1.870.000,00
04.122.0009.2111	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		339047/0500-01-001	50.000,00
17.452.0011.4069	COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS		
		339092/0500-01-001	1.500.000,00
17.452.0011.4103	COLETA SELETIVA		
		339092/0500-01-001	10.000,00
		339092/0500-01-001	10.000,00
17.452.0011.4105	FORTALECIMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA		
		339092/0500-01-001	300.000,00
Total			**1.870.200,00**

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo II - ao Decreto nº 8.568, 12/04/2018			Anulação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
02	GABINETE DO PREFEITO		200,00
02001	GABINETE DO PREFEITO		200,00
04.122.0009.2022	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		339014/0010-00-000	200,00
26	SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE MACEIÓ		1.870.000,00
26001	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - SLUM		1.870.000,00
17.452.0011.4105	FORTALECIMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA		
		339039/0500-01-001	1.870.000,00
Total			**1.870.200,00**

DECRETO 8.569/2018, DE 16 DE ABRIL DE 2018

ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, EM FAVOR DE FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL UM CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 1.821.785,00 (HUM MILHÃO E OITOCENTOS E VINTE E HUM MIL E SETECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS).

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIO, usando das atribuições que lhe são outorgadas pelo inciso IV do art. 29 da Constituição Estadual e conforme o disposto nos artigos 6º e 7º da Lei Municipal nº 6.720 de 3 de Janeiro de 2018.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Maceio, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.821.785,00 (HUM MILHÃO E OITOCENTOS E VINTE E HUM MIL E SETECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS), na forma indicada no anexo I deste decreto.

Art 2º - Os recursos necessários ao atendimento do disposto no artigo anterior advirão através de anulações parciais de dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste decreto.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, 16 DE ABRIL DE 2018.

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

Fellipe de Miranda Freitas Mamede
Secretário Municipal de Economia

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo I - ao Decreto nº 8.569, 16/04/2018			Suplementação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
08	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		234.000,00
08001	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		234.000,00
04.092.0019.2074	FERRAMENTAS DE SUPORTE À ASSESSORIA, CONSULTORIA E REPRESENTAÇÃO JURÍDICA		
		339039/0010-00-000	234.000,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		44.055,00
12001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		25.053,00
12.122.0009.2014	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MACEIÓ		
		332093/0020-00-000	53,00
12.122.0009.2015	GESTÃO FINANCEIRA DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
		319092/0020-00-000	25.000,00
12002	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		19.002,00
12.368.0020.2083	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
		332093/0020-00-000	13.002,00
12.368.0020.4096	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR		
		442093/0298-01-006	6.000,00
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		234.730,00
14001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.700,00
04.122.0009.2086	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		449052/0010-00-000	3.700,00
14002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		231.030,00
08.032.0024.2020	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
		339036/2000-02-040	3.000,00
08.243.0024.4001	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL MASCULINO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES		
		339030/0010-00-000	7.400,00
08.243.0024.4004	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - VINCULO SUAS		
		339030/0010-00-000	5.000,00
		339030/2000-02-044	60.000,00
		339036/0010-00-000	5.000,00
		339039/0010-00-000	4.000,00
08.243.0024.4024	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS DE O A 6 ANOS		
		339030/0010-00-000	2.730,00
08.243.0024.4071	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL FEMININO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES		
		339030/0010-00-000	5.800,00
08.243.0024.4072	SERV. DE PROT. SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMP. DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE L.A. E P.S.C.		
		339039/2000-02-043	68.000,00
08.244.0024.4022	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS		
		335043/2000-02-045	45.000,00
08.244.0024.4023	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL		

	PARA JOVENS E ADULTOS EM SITUAÇÃO DE RUA		
		339030/0010-00-000	6.000,00
08.244.0024.4025	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA		
		339030/0010-00-000	5.050,00
08.244.0024.4031	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RUA		
		339030/0010-00-000	2.050,00
		339036/0010-00-000	12.000,00
24	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		1.009.000,00
24001	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		1.009.000,00
04.122.0009.2070	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		339092/0500-01-001	1.009.000,00
28	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL		300.000,00
28001	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL		300.000,00
13.392.0025.4080	FOMENTO A CULTURA		
		335041/0500-01-001	300.000,00
Total			**1.821.785,00**

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo II - ao Decreto nº 8.569, 16/04/2018			Anulação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		44.055,00
12002	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		44.055,00
12.368.0020.2081	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.		
		339039/0020-00-000	38.055,00
12.368.0020.4096	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR		
		339030/0298-01-006	6.000,00
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		234.730,00
14001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.700,00
04.122.0009.2086	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		339039/0010-00-000	3.700,00
14002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		231.030,00
08.032.0024.2020	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
		339014/2000-02-040	3.000,00
08.243.0024.4001	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL MASCULINO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES		
		339039/0010-00-000	21.400,00
08.243.0024.4004	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - VINCULO SUAS		
		335043/2000-02-044	60.000,00
08.243.0024.4024	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS DE O A 6 ANOS		
		339039/0010-00-000	2.730,00
08.244.0024.4022	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS		
		339039/2000-02-045	45.000,00
08.244.0024.4023	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA JOVENS E ADULTOS EM SITUAÇÃO DE RUA		
		339039/0010-00-000	11.800,00
08.244.0024.4025	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA		
		339039/0010-00-000	5.050,00
08.244.0024.4031	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RUA		
		339039/0010-00-000	14.050,00
08.244.0024.4054	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
		339039/2000-02-042	68.000,00
21	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		534.000,00
21001	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		534.000,00
28.846.0009.2006	ENCARGOS CENTRALIZADOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA		
		339039/0010-00-000	534.000,00
24	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		1.009.000,00
24001	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		466.000,00
04.122.0009.2070	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		

		335043/0500-01-004	300.000,00
		339092/0500-01-004	66.000,00
26.452.0011.4064	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL		
		339030/0500-01-001	100.000,00
24002	FUNDO DE TRANSPORTES URBANOS		543.000,00
26.453.0011.1027	CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS E ABRIGOS		
		449051/0500-01-004	163.000,00
26.453.0011.4032	FISCALIZAÇÃO NOS TRANSPORTES URBANOS		
		339039/0500-01-004	100.000,00
26.453.0011.4066	MANUTENÇÃO DE TERMINAIS E ABRIGOS		
		449051/0500-01-004	280.000,00
Total			**1.821.785,00**

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

DECRETO 8.570/2018, DE 20 DE ABRIL DE 2018

ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, EM FAVOR DE SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO UM CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 411.000,00 (QUATROCENTOS E ONZE MIL REAIS).

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIO, usando das atribuições que lhe são outorgadas pelo inciso IV do art. 29 da Constituição Estadual e conforme o disposto nos artigos 6º e 7º da Lei Municipal nº 6.720 de 3 de Janeiro de 2018.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Maceio, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 411.000,00 (QUATROCENTOS E ONZE MIL REAIS), na forma indicada no anexo I deste decreto.

Art 2º - Os recursos necessários ao atendimento do disposto no artigo anterior advirão através de anulações parciais de dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste decreto.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, 20 DE ABRIL DE 2018.

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

Fellipe de Miranda Freitas Mamede
Secretário Municipal de Economia

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo I - ao Decreto nº 8.570, 20/04/2018			Suplementação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		1.000,00
04001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		1.000,00
04.122.0009.2097	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		449052/0010-00-000	1.000,00
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		300.000,00
17001	COORDENAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		300.000,00
23.695.0008.4109	PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO INTERNA E EXTERNA DO DESTINO MACEIÓ		
		339039/0010-00-000	300.000,00
24	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		110.000,00
24001	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		110.000,00
04.122.0009.2070	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		449052/0500-01-001	110.000,00
Total			**411.000,00**

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo II - ao Decreto nº 8.570, 20/04/2018			Anulação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		1.000,00
04001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		1.000,00
04.122.0009.2097	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		339035/0010-00-000	1.000,00
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		30.000,00
17001	COORDENAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		18.000,00
23.695.0008.4109	PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO INTERNA E EXTERNA DO DESTINO MACEIÓ		
		339032/0010-00-000	18.000,00
17002	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DO TURISMO		12.000,00
04.122.0009.2088	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		339039/0010-00-000	12.000,00
21	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		270.000,00
21001	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		270.000,00
28.846.0009.2007	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO D PASEP		
		339047/0010-00-000	270.000,00
24	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		110.000,00
24001	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		110.000,00
04.122.0009.2070	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		339092/0500-01-001	110.000,00
Total			**411.000,00**

DECRETO 8.572/2018, DE 27 DE ABRIL DE 2018

ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, EM FAVOR DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO UM CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 1.646.000,00 (HUM MILHÃO E SEISCENTOS E QUARENTA E SEIS MIL REAIS).

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIO, usando das atribuições que lhe são outorgadas pelo inciso IV do art. 29 da Constituição Estadual e conforme o disposto nos artigos 6º e 7º da Lei Municipal nº 6.720 de 3 de Janeiro de 2018.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Maceio, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.646.000,00 (HUM MILHÃO E SEISCENTOS E QUARENTA E SEIS MIL REAIS), na forma indicada no anexo I deste decreto.

Art 2º - Os recursos necessários ao atendimento do disposto no artigo anterior advirão através de anulações parciais de dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste decreto.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, 27 DE ABRIL DE 2018.

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

Fellipe de Miranda Freitas Mamede
Secretário Municipal de Economia

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo I - ao Decreto nº 8.572, 27/04/2018			Suplementação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.646.000,00
14001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.500.000,00
04.122.0009.2086	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		339092/0010-00-000	1.500.000,00
14002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		146.000,00
08.244.0024.4074	GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL		
		339030/2000-02-041	100.000,00
08.244.0024.4078	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		
		339032/0010-00-000	46.000,00
Total			**1.646.000,00**

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo II - ao Decreto nº 8.572, 27/04/2018			Anulação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		146.000,00
14002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		146.000,00
08.244.0024.4074	GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL		
		449051/2000-02-041	100.000,00
08.244.0024.4078	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		
		339030/0010-00-000	46.000,00
21	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		1.500.000,00
21001	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		1.500.000,00
28.846.0009.2007	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO D PASEP		
		339047/0010-00-000	1.500.000,00
Total			**1.646.000,00**

DECRETO 8.574/2018, DE 3 DE MAIO DE 2018

ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, EM FAVOR DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO UM CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 5.500.000,00 (CINCO MILHÕES E QUINHENTOS MIL REAIS).

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIO, usando das atribuições que lhe são outorgadas pelo inciso IV do art. 29 da Constituição Estadual e conforme o disposto nos artigos 6º e 7º da Lei Municipal nº 6.720 de 3 de Janeiro de 2018.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Maceio, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 5.500.000,00 (CINCO MILHÕES E QUINHENTOS MIL REAIS), na forma indicada no anexo I deste decreto.

Art 2º - Os recursos necessários ao atendimento do disposto no artigo anterior advirão através de anulações parciais de dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste decreto.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, 3 DE MAIO DE 2018.

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

Fellipe de Miranda Freitas Mamede
Secretário Municipal de Economia

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo I - ao Decreto nº 8.574, 03/05/2018			Suplementação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		500.000,00
14001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		500.000,00
04.122.0009.2086	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		319113/0010-00-000	500.000,00
21	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		5.000.000,00
21001	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		5.000.000,00
28.846.0028.0006	SENTENÇAS JÚDICIAIS		
		319091/0010-00-000	5.000.000,00
Total			**5.500.000,00**

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo II - ao Decreto nº 8.574, 03/05/2018			Anulação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		500.000,00
14001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		500.000,00
04.122.0009.2086	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		319011/0010-00-000	500.000,00
21	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		5.000.000,00
21001	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		5.000.000,00
28.846.0028.0006	SENTENÇAS JÚDICIAIS		
		339091/0010-00-000	5.000.000,00
Total			**5.500.000,00**

DECRETO 8.576/2018, DE 8 DE MAIO DE 2018

ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, EM FAVOR DE FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL UM CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 1.670.300,00 (HUM MILHÃO E SEISCENTOS E SETENTA MIL E TREZENTOS REAIS).

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIO, usando das atribuições que lhe são outorgadas pelo inciso IV do art. 29 da Constituição Estadual e conforme o disposto nos artigos 6º e 7º da Lei Municipal nº 6.720 de 3 de Janeiro de 2018.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Maceio, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.670.300,00 (HUM MILHÃO E SEISCENTOS E SETENTA MIL E TREZENTOS REAIS), na forma indicada no anexo I deste decreto.

Art 2º - Os recursos necessários ao atendimento do disposto no artigo anterior advirão através de anulações parciais de dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste decreto.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, 8 DE MAIO DE 2018.

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

Fellipe de Miranda Freitas Mamede
Secretário Municipal de Economia

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo I - ao Decreto nº 8.576, 08/05/2018			Suplementação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
02	GABINETE DO PREFEITO		300,00
02001	GABINETE DO PREFEITO		300,00
04.122.0009.2022	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		449052/0010-00-000	300,00
23	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO DE MACEIÓ		1.200.000,00
23001	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO DE MACEIÓ		1.200.000,00
04.122.0009.2058	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		339093/0500-01-002	1.200.000,00
28	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL		470.000,00
28001	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL		470.000,00
13.392.0025.4080	FOMENTO A CULTURA		
		449052/0500-01-001	470.000,00
Total			**1.670.300,00**

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo II - ao Decreto nº 8.576, 08/05/2018			Anulação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
02	GABINETE DO PREFEITO		300,00
02001	GABINETE DO PREFEITO		300,00
04.122.0009.2022	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		339039/0010-00-000	300,00
21	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		470.000,00
21001	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		470.000,00
28.846.0009.2006	ENCARGOS CENTRALIZADOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA		
		339039/0010-00-000	470.000,00
23	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO DE MACEIÓ		1.200.000,00
23001	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO DE MACEIÓ		1.200.000,00
15.452.0011.4053	MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO,MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
		339039/0500-01-002	200.000,00
		339039/0500-01-002	250.000,00
		339039/0500-01-002	250.000,00
		339039/0500-01-002	200.000,00
		339039/0500-01-002	300.000,00
Total			**1.670.300,00**

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

DECRETO 8.577/2018, DE 14 DE MAIO DE 2018

ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, EM FAVOR DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E CONVÍVIO SOCIAL UM CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 5.003.200,00 (CINCO MILHÕES E TRES MIL E DUZENTOS REAIS).

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIO, usando das atribuições que lhe são outorgadas pelo inciso IV do art. 29 da Constituição Estadual e conforme o disposto nos artigos 6º e 7º da Lei Municipal nº 6.720 de 3 de Janeiro de 2018.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Maceio, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 5.003.200,00 (CINCO MILHÕES E TRES MIL E DUZENTOS REAIS), na forma indicada no anexo I deste decreto.

Art 2º - Os recursos necessários ao atendimento do disposto no artigo anterior advirão através de anulações parciais de dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste decreto.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, 14 DE MAIO DE 2018.

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

Fellipe de Miranda Freitas Mamede
Secretário Municipal de Economia

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo I - ao Decreto nº 8.577, 14/05/2018			Suplementação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
02	GABINETE DO PREFEITO		7.200,00
02001	GABINETE DO PREFEITO		7.200,00
04.122.0009.2022	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		339039/0010-00-000	7.200,00
03	GABINETE DO VICE-PREFEITO		4.500,00
03001	GABINETE DO VICE-PREFEITO		4.500,00
04.122.0009.2101	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		339039/0010-00-000	4.500,00
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		15.300,00
04001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		15.300,00
04.122.0009.2097	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		339039/0010-00-000	15.300,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO		4.500,00
05001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO		4.500,00
04.122.0009.2009	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		339039/0010-00-000	4.500,00
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		7.200,00
07001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		7.200,00
04.122.0009.2031	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		339039/0010-00-000	7.200,00
08	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		27.000,00
08001	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		27.000,00
04.122.0009.2064	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		339039/0010-00-000	27.000,00
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		144.000,00
14001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		144.000,00
04.122.0009.2086	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		339039/0010-00-000	144.000,00
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		81.000,00
17002	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DO TURISMO		81.000,00
04.122.0009.2088	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		339039/0010-00-000	81.000,00
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		1.406.700,00
18001	COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1.406.700,00
10.121.0001.2041	DESCENTRALIZAÇÃO DA GESTÃO PARTICIPATIVA E DO PLANEJAMENTO DO SUS		
		449052/0498-01-002	10.000,00
10.301.0022.1043	APARELHAMENTO DE UNIDADES DE SAÚDE		
		449052/0040-00-000	1.200,00
		449052/0040-00-000	5.000,00
		449052/0040-00-000	500,00
10.301.0022.1065	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		

		449051/0040-00-000	90.000,00
10.301.0022.4041	REORDENAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE		
		449052/0400-01-001	990.000,00
10.301.0022.4061	REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE		
		339039/0040-00-000	100.000,00
10.302.0022.1040	REFORMA DE UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SAÚDE		
		339039/0040-00-000	120.000,00
10.305.0022.1061	CONSTRUÇÃO DA REDE DE FRIOS		
		449051/0040-00-000	90.000,00
19	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDÁRIA		54.000,00
19001	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDÁRIA		54.000,00
04.122.0009.2091	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		339039/0010-00-000	54.000,00
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA		5.400,00
20001	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA		5.400,00
04.122.0009.2003	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		339039/0010-00-000	5.400,00
24	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		1.900.000,00
24001	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		1.900.000,00
04.122.0009.2070	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		339092/0500-01-001	1.900.000,00
28	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL		4.500,00
28001	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL		4.500,00
04.122.0009.2099	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		339039/0500-01-001	4.500,00
30	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		5.400,00
30001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		5.400,00
04.122.0009.2047	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		339039/0010-00-000	5.400,00
32	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE		4.500,00
32001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE		4.500,00
04.122.0009.2021	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		339039/0010-00-000	4.500,00
33	SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA		81.000,00
33001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA		81.000,00
04.122.0009.2001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		339039/0010-00-000	81.000,00
35	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE		531.000,00
35001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE		531.000,00
04.122.0009.2002	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		339039/0010-00-000	531.000,00
36	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA		720.000,00

36001 04.122.0009.2026	COMUNITÁRIA E CONVÍVIO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E CONVÍVIO SOCIAL MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO	339039/0010-00-000	720.000,00 720.000,00
Total			**5.003.200,00**

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo II - ao Decreto nº 8.577, 14/05/2018			Anulação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		1.406.700,00
18001	COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1.406.700,00
10.302.0022.1066	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		
		449051/0040-00-000	406.700,00
10.302.0022.4039	APRIMORAMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
		339039/0450-01-001	1.000.000,00
24	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		1.900.000,00
24001	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		1.900.000,00
04.122.0009.2070	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		339039/0500-01-004	1.300.000,00
15.453.0011.4046	ASSISTÊNCIA AO ESPECIAL		
		335043/0500-01-001	600.000,00
34	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO		1.696.500,00
34001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO		1.696.500,00
04.122.0009.2052	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		339039/0010-00-000	1.696.500,00
Total			**5.003.200,00**

DECRETO 8.579/2018, DE 23 DE MAIO DE 2018

ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, EM FAVOR DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO UM CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 769.340,00 (SETECENTOS E SESSENTA E NOVE MIL E TREZENTOS E QUARENTA REAIS).

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIO, usando das atribuições que lhe são outorgadas pelo inciso IV do art. 29 da Constituição Estadual e conforme o disposto nos artigos 6º e 7º da Lei Municipal nº 6.720 de 3 de Janeiro de 2018.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Maceio, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 769.340,00 (SETECENTOS E SESSENTA E NOVE MIL E TREZENTOS E QUARENTA REAIS), na forma indicada no anexo I deste decreto.

Art 2º - Os recursos necessários ao atendimento do disposto no artigo anterior advirão através de anulações parciais de dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste decreto.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, 23 DE MAIO DE 2018.

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

Fellipe de Miranda Freitas Mamede
Secretário Municipal de Economia

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo I - ao Decreto nº 8.579, 23/05/2018			Suplementação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		474.340,00
14001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		432.840,00
04.122.0009.2086	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		319004/0010-00-000	111.000,00
		339014/0010-00-000	1.300,00
		339030/0010-00-000	30.000,00
		339033/0010-00-000	5.000,00
		339039/0010-00-000	285.540,00
14002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		41.500,00
08.032.0024.2020	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
		339033/2000-02-041	10.000,00
08.122.0001.2027	GESTÃO DO SUAS		
		339032/2000-02-040	7.800,00
08.244.0024.4074	GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL		
		449052/2000-02-041	1.500,00
08.244.0024.4078	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		
		319004/2000-02-047	22.200,00
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		120.000,00
18001	COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		120.000,00
10.302.0022.1040	REFORMA DE UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SAÚDE		
		339039/0040-00-000	100.000,00
10.302.0022.4037	REORGANIZAÇÃO DA REDE DE CUIDADOS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		
		339036/0400-01-002	20.000,00
21	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		175.000,00
21001	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		175.000,00
28.846.0028.0002	PARCELAMENTO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA		
		329121/0010-00-000	175.000,00
Total			**769.340,00**

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo II - ao Decreto nº 8.579, 23/05/2018			Anulação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		474.340,00
14001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		140.000,00
14.032.0024.2110	ASSESSORIA ÀS INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL		
		339030/0010-00-000	20.000,00
		339039/0010-00-000	40.000,00
14.422.0024.4026	PROMOÇÃO DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		
		339030/0010-00-000	40.000,00
		339039/0010-00-000	40.000,00
14002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		201.500,00
08.121.0001.2028	PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO SUAS		
		339030/2000-02-040	5.000,00
		339039/2000-02-040	2.800,00
08.242.0024.4015	CENTRO-DIA DE REFERÊNCIA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		
		335043/0010-00-000	120.000,00
08.242.0024.4016	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA JOVENS E ADULTOS COM DEFICIÊNCIA EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA		
		335043/0010-00-000	40.000,00
08.244.0024.4065	GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA		
		339030/2000-02-041	10.000,00
08.244.0024.4074	GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL		
		449051/2000-02-041	1.500,00
08.244.0024.4078	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		
		339039/2000-02-047	22.200,00
14003	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		132.840,00
14.243.0024.4055	ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
		335043/0010-00-000	132.840,00
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		120.000,00
18001	COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		120.000,00
10.302.0022.1066	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		
		449051/0040-00-000	100.000,00
10.302.0022.4037	REORGANIZAÇÃO DA REDE DE CUIDADOS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		
		339092/0400-01-002	20.000,00
21	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		175.000,00
21001	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		175.000,00
28.846.0028.0003	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DAS DIVIDA INTERNA E EXTERNA		
		329021/0010-00-000	175.000,00
Total			**769.340,00**

DECRETO 8.580/2018, DE 28 DE MAIO DE 2018

ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, EM FAVOR DE SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO UM CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 4.680.000,00 (QUATRO MILHÕES E SEISCENTOS E OITENTA MIL REAIS).

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIO, usando das atribuições que lhe são outorgadas pelo inciso IV do art. 29 da Constituição Estadual e conforme o disposto nos artigos 6º e 7º da Lei Municipal nº 6.720 de 3 de Janeiro de 2018.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Maceio, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 4.680.000,00 (QUATRO MILHÕES E SEISCENTOS E OITENTA MIL REAIS), na forma indicada no anexo I deste decreto.

Art 2º - Os recursos necessários ao atendimento do disposto no artigo anterior advirão através de anulações parciais de dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste decreto.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, 28 DE MAIO DE 2018.

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

Fellipe de Miranda Freitas Mamede
Secretário Municipal de Economia

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo I - ao Decreto nº 8.580, 28/05/2018			Suplementação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		4.600.000,00
12001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		4.600.000,00
12.122.0009.2014	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MACEIÓ		
		339036/0020-00-000	600.000,00
		339037/0020-00-000	3.000.000,00
12.368.0020.4011	AÇÕES EDUCACIONAIS COMPARTILHADAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO		
		339032/0020-00-000	300.000,00
		339036/0020-00-000	700.000,00
24	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		80.000,00
24001	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		80.000,00
04.122.0009.2068	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
		319096/0500-01-001	80.000,00
Total			**4.680.000,00**

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo II - ao Decreto nº 8.580, 28/05/2018			Anulação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		4.600.000,00
12001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		4.600.000,00
12.122.0009.2014	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MACEIÓ		
		339039/0020-00-000	3.000.000,00
12.126.0002.2004	FORTALECIMENTO DA REDE DE INFORMÁTICA DAS UNIDADES DE ENSINO E SEDE DA SEMED		
		339030/0020-00-000	250.000,00
		339039/0020-00-000	500.000,00
		449052/0020-00-000	750.000,00
12.128.0004.2084	FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO		
		339033/0020-00-000	100.000,00
24	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		80.000,00
24001	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		80.000,00
04.122.0009.2068	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
		319011/0500-01-001	80.000,00
Total			**4.680.000,00**

DECRETO 8.583/2018, DE 1 DE JUNHO DE 2018

ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, EM FAVOR DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA UM CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 5.878.653,01 (CINCO MILHÕES E OITOCENTOS E SETENTA E OITO MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E HUM CENTAVO).

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIO, usando das atribuições que lhe são outorgadas pelo inciso IV do art. 29 da Constituição Estadual e conforme o disposto nos artigos 6º e 7º da Lei Municipal nº 6.720 de 3 de Janeiro de 2018.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Maceio, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 5.878.653,01 (CINCO MILHÕES E OITOCENTOS E SETENTA E OITO MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E HUM CENTAVO), na forma indicada no anexo I deste decreto.

Art 2º - Os recursos necessários ao atendimento do disposto no artigo anterior advirão através de anulações parciais de dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste decreto.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, 1 DE JUNHO DE 2018.

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

Fellipe de Miranda Freitas Mamede
Secretário Municipal de Economia

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo I - ao Decreto nº 8.583, 01/06/2018			Suplementação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.896.653,01
14002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.896.653,01
08.241.0024.4014	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS - VÍNCULO SUAS		
		335043/2000-02-049	58.000,00
08.242.0024.4016	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA JOVENS E ADULTOS COM DEFICIÊNCIA EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA		
		335043/2000-02-049	120.000,00
08.242.0024.4017	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		
		335043/2000-02-049	190.000,00
08.243.0024.4001	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL MASCULINO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES		
		339030/2000-02-049	35.697,56
08.243.0024.4004	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - VINCULO SUAS		
		335043/2000-02-049	230.000,00
		339030/2000-02-049	56.374,08
08.243.0024.4024	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS DE O A 6 ANOS		
		339030/2000-02-049	44.010,67
08.243.0024.4071	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL FEMININO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES		
		339030/2000-02-049	38.112,85
08.243.0024.4072	SERV. DE PROT. SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMP. DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE L.A. E P.S.C.		
		319004/2000-02-049	320.339,81
		339030/2000-02-049	10.736,22
		339039/2000-02-049	56.789,68
08.244.0024.4023	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA JOVENS E ADULTOS EM SITUAÇÃO DE RUA		
		339030/2000-02-049	20.540,36
08.244.0024.4025	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA		
		339030/2000-02-049	5.632,14
08.244.0024.4027	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA		
		319004/2000-02-049	74.133,37
		339030/2000-02-049	175.066,75
		339036/2000-02-049	59.568,08
		339039/2000-02-049	72.604,60
08.244.0024.4028	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL		
		319004/2000-02-049	304.380,37
		339030/2000-02-049	22.020,88
		339039/2000-02-049	134.990,93
08.244.0024.4031	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RUA		
		339030/2000-02-049	34.070,66
08.244.0024.4070	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVIDUOS		

		319004/2000-02-049	526.607,00
		339030/2000-02-049	54.000,00
		339036/2000-02-049	110.800,00
		339039/2000-02-049	142.177,00
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		2.840.000,00
18001	COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2.840.000,00
10.301.0022.1065	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
		449051/0040-00-000	50.000,00
		449051/0040-00-000	100.000,00
10.301.0022.4041	REORDENAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE		
		339030/0400-01-001	990.000,00
		339039/0400-01-001	800.000,00
10.305.0022.4040	FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
		339030/0400-01-003	900.000,00
33	SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA		142.000,00
33001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA		142.000,00
04.122.0009.2001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		449052/0010-00-000	142.000,00
Total			**5.878.653,01**

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo II - ao Decreto nº 8.583, 01/06/2018			Anulação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.896.653,01
14002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.896.653,01
08.241.0024.4014	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS - VÍNCULO SUAS		
		335043/2000-02-044	181.354,05
08.242.0024.4015	CENTRO-DIA DE REFERÊNCIA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		
		335043/2000-02-043	480.000,00
08.242.0024.4016	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA JOVENS E ADULTOS COM DEFICIÊNCIA EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA		
		335043/2000-02-044	120.000,00
08.242.0024.4017	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		
		335043/2000-02-043	189.548,96
08.243.0024.1083	IMPLANTAR UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL		
		335043/2000-02-044	120.000,00
08.243.0024.4001	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL MASCULINO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES		
		339030/2000-02-044	10.086,62
08.243.0024.4004	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - VINCULO SUAS		
		335043/2000-02-044	405.000,00
		339030/2000-02-044	10.610,94
08.243.0024.4024	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS DE O A 6 ANOS		
		339030/2000-02-044	36.108,17
08.243.0024.4071	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL FEMININO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES		
		339030/2000-02-044	33.539,83
08.243.0024.4072	SERV. DE PROT. SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMP. DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE L.A. E P.S.C.		
		319004/2000-02-043	42.209,81
		339030/2000-02-043	3.580,00
		339039/2000-02-043	42.493,40
08.244.0024.4023	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA JOVENS E ADULTOS EM SITUAÇÃO DE RUA		
		339030/2000-02-044	1.646,80
08.244.0024.4025	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA		
		339030/2000-02-044	585,19
08.244.0024.4027	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA		
		319004/2000-02-043	74.133,37
		339030/2000-02-043	74.777,01
		339036/2000-02-043	18.810,13
		339039/2000-02-043	142.696,60
08.244.0024.4028	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL		
		319004/2000-02-043	108.033,37

		339030/2000-02-043	90.000,00
		339039/2000-02-043	162.092,40
08.244.0024.4031	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RUA		
		339030/2000-02-044	9.441,98
08.244.0024.4054	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
		339039/2000-02-042	296.725,66
08.244.0024.4070	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVIDUOS		
		319004/2000-02-043	122.707,00
		339030/2000-02-043	43.138,92
		339036/2000-02-043	14.870,00
		339039/2000-02-043	62.462,80
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		2.840.000,00
18001	COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2.840.000,00
10.302.0022.1066	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		
		449051/0040-00-000	150.000,00
10.302.0022.4039	APRIMORAMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
		339039/0450-01-001	2.690.000,00
33	SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA		142.000,00
33001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA		142.000,00
04.122.0007.2082	MACEIÓ MAIS DESENVOLVIDA		
		449052/0010-00-000	113.000,00
04.126.0002.2037	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA		
		449052/0010-00-000	29.000,00
Total			**5.878.653,01**

DECRETO 8.584/2018, DE 4 DE JUNHO DE 2018

ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, EM FAVOR DE FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL UM CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 650.000,00 (SEISCENTOS E CINQUENTA MIL REAIS).

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIO, usando das atribuições que lhe são outorgadas pelo inciso IV do art. 29 da Constituição Estadual e conforme o disposto nos artigos 6º e 7º da Lei Municipal nº 6.720 de 3 de Janeiro de 2018.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Maceio, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 650.000,00 (SEISCENTOS E CINQUENTA MIL REAIS), na forma indicada no anexo I deste decreto.

Art 2º - Os recursos necessários ao atendimento do disposto no artigo anterior advirão através de anulações parciais de dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste decreto.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, 4 DE JUNHO DE 2018.

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

Fellipe de Miranda Freitas Mamede
Secretário Municipal de Economia

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo I - ao Decreto nº 8.584, 04/06/2018			Suplementação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
28 28001 13.392.0025.4080	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL FOMENTO A CULTURA	 339039/0500-01-001	650.000,00 650.000,00 650.000,00
Total			**650.000,00**

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo II - ao Decreto nº 8.584, 04/06/2018			Anulação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
21 21001 28.846.0009.2006	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO ENCARGOS CENTRALIZADOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	 339039/0010-00-000	650.000,00 650.000,00 650.000,00
Total			**650.000,00**

DECRETO 8.588/2018, DE 12 DE JUNHO DE 2018

ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, EM FAVOR DE FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL UM CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 1.820.000,00 (HUM MILHÃO E OITOCENTOS E VINTE MIL REAIS).

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIO, usando das atribuições que lhe são outorgadas pelo inciso IV do art. 29 da Constituição Estadual e conforme o disposto nos artigos 6º e 7º da Lei Municipal nº 6.720 de 3 de Janeiro de 2018.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Maceio, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.820.000,00 (HUM MILHÃO E OITOCENTOS E VINTE MIL REAIS), na forma indicada no anexo I deste decreto.

Art 2º - Os recursos necessários ao atendimento do disposto no artigo anterior advirão através de anulações parciais de dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste decreto.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, 12 DE JUNHO DE 2018.

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

Fellipe de Miranda Freitas Mamede
Secretário Municipal de Economia

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo I - ao Decreto nº 8.588, 12/06/2018			Suplementação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		1.300.000,00
18001	COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1.300.000,00
10.302.0022.4036	AMPLIAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA		
		449052/0400-02-002	80.000,00
10.302.0022.4037	REORGANIZAÇÃO DA REDE DE CUIDADOS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		
		335043/0040-00-000	20.000,00
		335043/0400-01-002	1.200.000,00
19	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDÁRIA		20.000,00
19001	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDÁRIA		20.000,00
04.122.0009.2091	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		339030/0010-00-000	20.000,00
28	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL		500.000,00
28001	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL		500.000,00
13.392.0025.4080	FOMENTO A CULTURA		
		339030/5000-01-906	20.000,00
		339039/5000-01-906	480.000,00
Total			**1.820.000,00**

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo II - ao Decreto nº 8.588, 12/06/2018			Anulação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		1.300.000,00
18001	COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1.300.000,00
10.302.0022.1066	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		
		449051/0040-00-000	20.000,00
10.302.0022.4039	APRIMORAMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
		339039/0450-01-001	1.280.000,00
19	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDÁRIA		20.000,00
19001	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDÁRIA		20.000,00
04.122.0009.2091	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		339039/0010-00-000	20.000,00
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA		500.000,00
20002	COORDENADORIA MUNICIPAL DO FUNDO DA SEC. DE CONSTRUÇÃO		500.000,00
15.451.0007.1001	IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO VIÁRIO SANEAMENTO E DRENAGEM VALE DO REGINALDO		
		449051/2000-01-134	500.000,00
Total			**1.820.000,00**

DECRETO 8.589/2018, DE 15 DE JUNHO DE 2018

ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, EM FAVOR DE SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO UM CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 8.613.155,55 (OITO MILHÕES E SEISCENTOS E TREZE MIL E CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS).

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIO, usando das atribuições que lhe são outorgadas pelo inciso IV do art. 29 da Constituição Estadual e conforme o disposto nos artigos 6º e 7º da Lei Municipal nº 6.720 de 3 de Janeiro de 2018.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Maceio, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 8.613.155,55 (OITO MILHÕES E SEISCENTOS E TREZE MIL E CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), na forma indicada no anexo I deste decreto.

Art 2º - Os recursos necessários ao atendimento do disposto no artigo anterior advirão através de anulações parciais de dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste decreto.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, 15 DE JUNHO DE 2018.

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

Fellipe de Miranda Freitas Mamede
Secretário Municipal de Economia

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo I - ao Decreto nº 8.589, 15/06/2018			Suplementação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
02	GABINETE DO PREFEITO		161.625,55
02001	GABINETE DO PREFEITO		161.625,55
04.122.0009.2022	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		339039/0010-00-000	160.000,00
		449052/0010-00-000	1.625,55
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		787.500,00
17001	COORDENAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		787.500,00
23.695.0008.4097	ESTRUTURAÇÃO DO DESTINO MACEIÓ		
		449052/2000-01-957	582.500,00
		449052/2000-01-960	205.000,00
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		820.000,00
18001	COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		820.000,00
10.301.0022.1065	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
		449051/0040-00-000	130.000,00
		449051/0040-00-000	350.000,00
		449051/0040-00-000	100.000,00
		449051/0040-00-000	100.000,00
		449051/0400-02-001	140.000,00
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA		2.967.000,00
20002	COORDENADORIA MUNICIPAL DO FUNDO DA SEC. DE CONSTRUÇÃO		2.967.000,00
15.451.0011.4058	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS,PATROLAMENTO E PAVIMENTAÇÃO		
		339039/0010-00-000	2.546.000,00
27.813.0011.1015	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO CONJUNTO FREI DAMIÃO		
		339030/0010-00-000	25.000,00
		339030/2000-01-924	25.000,00
		449052/0010-00-000	145.000,00
		449052/2000-01-924	226.000,00
24	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		3.877.030,00
24001	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		3.877.030,00
26.452.0011.4064	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL		
		339039/0500-01-001	3.877.030,00
Total			**8.613.155,55**

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo II - ao Decreto nº 8.589, 15/06/2018			Anulação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		820.000,00
18001	COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		820.000,00
10.302.0022.1066	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		
		449051/0040-00-000	610.000,00
		449051/0040-00-000	70.000,00
		449051/0400-02-002	140.000,00
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA		7.631.530,00
20002	COORDENADORIA MUNICIPAL DO FUNDO DA SEC. DE CONSTRUÇÃO		7.631.530,00
15.451.0007.1001	IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO VIÁRIO SANEAMENTO E DRENAGEM VALE DO REGINALDO		
		449051/0010-00-000	179.000,00
		449051/0010-00-000	107.000,00
		449051/0010-00-000	169.000,00
15.451.0011.1008	PROTEÇÃO, URBANIZAÇÃO, DESSASSOREAMENTO E INRA-ESTRUTURA DA ORLA MARÍTIMA		
		339039/0010-00-000	36.000,00
		339039/0010-00-000	36.000,00
		339039/0010-00-000	31.000,00
		449051/0010-00-000	36.000,00
		449051/0010-00-000	36.000,00
		449051/0010-00-000	31.000,00
15.451.0011.1009	PROTEÇÃO, URBANIZAÇÃO, DESSASSOREAMENTO E INFRA-ESTRUTURA DA ORLA LAGUNAR		
		339039/0010-00-000	50.000,00
		449051/0010-00-000	50.000,00
15.451.0011.1012	CONSTRUÇÃO DE VIADUTO NO BOM PARTO E URBANIZAÇÃO NO ENTORNO		
		449051/2000-01-922	4.915.530,00
15.451.0011.1013	PAV. E DREN. DA AV. NORTE E VIAS SECUNDÁRIAS NO B.BENTES, TRECHO ENTRE CJ. MOACIR ANDRADE E AL101N		
		339039/0010-00-000	20.000,00
		339039/0010-00-000	10.000,00
		339039/0010-00-000	20.000,00
15.451.0011.1017	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS		
		449051/0010-00-000	50.000,00
15.451.0011.1018	OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NAS VIAS DA CIDADE		
		339039/0010-00-000	500.000,00
		449051/0010-00-000	300.000,00
		449051/0010-00-000	300.000,00
		449051/0010-00-000	300.000,00
		449051/0010-00-000	300.000,00
15.451.0011.4052	REFORMA E RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS		
		339039/0010-00-000	50.000,00
		339039/0010-00-000	50.000,00
15.451.0011.4059	OBRAS E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS URBANOS		
		449051/0010-00-000	55.000,00
21	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		161.625,55
21001	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		161.625,55

28.846.0009.2006	ENCARGOS CENTRALIZADOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	339039/0010-00-000	161.625,55
Total			**8.613.155,55**

DECRETO 8.591/2018, DE 21 DE JUNHO DE 2018

ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, EM FAVOR DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA UM CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 700.000,00 (SETECENTOS MIL REAIS).

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIO, usando das atribuições que lhe são outorgadas pelo inciso IV do art. 29 da Constituição Estadual e conforme o disposto nos artigos 6º e 7º da Lei Municipal nº 6.720 de 3 de Janeiro de 2018.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Maceio, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 700.000,00 (SETECENTOS MIL REAIS), na forma indicada no anexo I deste decreto.

Art 2º - Os recursos necessários ao atendimento do disposto no artigo anterior advirão através de anulações parciais de dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste decreto.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, 21 DE JUNHO DE 2018.

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

Fellipe de Miranda Freitas Mamede
Secretário Municipal de Economia

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo I - ao Decreto nº 8.591, 21/06/2018			Suplementação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		160.000,00
14001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		160.000,00
04.122.0009.2086	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		339039/0010-00-000	160.000,00
24	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		500.000,00
24001	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		500.000,00
26.452.0011.4064	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL		
		339039/0500-01-001	500.000,00
33	SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA		40.000,00
33001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA		40.000,00
04.122.0009.2001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		449052/0010-00-000	40.000,00
Total			**700.000,00**

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo II - ao Decreto nº 8.591, 21/06/2018			Anulação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		160.000,00
14001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		160.000,00
14.306.0001.4021	GESTÃO DO RESTAURANTE POPULAR		
		339039/0010-00-000	160.000,00
24	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		500.000,00
24001	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		500.000,00
04.122.0009.2070	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		339030/0500-01-001	80.000,00
		339039/0500-01-001	200.000,00
		339092/0500-01-001	220.000,00
33	SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA		40.000,00
33001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA		40.000,00
04.122.0009.2001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		339093/0010-00-000	40.000,00
Total			**700.000,00**

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

DECRETO 8.592/2018, DE 26 DE JUNHO DE 2018

ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, EM FAVOR DE SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO UM CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 5.298.940,00 (CINCO MILHÕES E DUZENTOS E NOVENTA E OITO MIL E NOVECENTOS E QUARENTA REAIS).

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIO, usando das atribuições que lhe são outorgadas pelo inciso IV do art. 29 da Constituição Estadual e conforme o disposto nos artigos 6º e 7º da Lei Municipal nº 6.720 de 3 de Janeiro de 2018.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Maceio, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 5.298.940,00 (CINCO MILHÕES E DUZENTOS E NOVENTA E OITO MIL E NOVECENTOS E QUARENTA REAIS), na forma indicada no anexo I deste decreto.

Art 2º - Os recursos necessários ao atendimento do disposto no artigo anterior advirão através de anulações parciais de dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste decreto.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, 26 DE JUNHO DE 2018.

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

Fellipe de Miranda Freitas Mamede
Secretário Municipal de Economia

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo I - ao Decreto nº 8.592, 26/06/2018			Suplementação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		4.000.000,00
12001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		4.000.000,00
12.122.0009.2015	GESTÃO FINANCEIRA DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
		319113/0020-00-000	4.000.000,00
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		204.940,00
14001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		27.300,00
04.122.0009.2086	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		449052/0010-00-000	27.300,00
14002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		177.640,00
08.032.0024.2020	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
		449052/2000-02-041	8.360,00
08.122.0001.2027	GESTÃO DO SUAS		
		449052/2000-02-040	61.400,00
08.241.0024.4014	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS - VÍNCULO SUAS		
		335043/2000-02-049	14.380,00
08.244.0024.4020	GESTÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
		339039/2000-02-027	28.800,00
08.244.0024.4074	GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL		
		449052/2000-02-041	64.700,00
28	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL		594.000,00
28001	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL		594.000,00
13.392.0025.4080	FOMENTO A CULTURA		
		339039/0500-01-001	594.000,00
32	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE		100.000,00
32002	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		100.000,00
27.812.0023.4003	FOMENTO À PROJETOS ESPORTIVOS E RECREATIVOS		
		335043/0010-00-000	100.000,00
34	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO		400.000,00
34001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO		400.000,00
04.122.0009.2052	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		339036/0010-00-000	400.000,00
Total			**5.298.940,00**

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo II - ao Decreto nº 8.592, 26/06/2018			Anulação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		4.000.000,00
12001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		4.000.000,00
12.361.0009.2019	GESTÃO FINANCEIRA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
		319113/0030-60-361	4.000.000,00
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		304.940,00
14001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		27.300,00
14.306.0001.4021	GESTÃO DO RESTAURANTE POPULAR		
		339039/0010-00-000	27.300,00
14002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		277.640,00
08.121.0001.2028	PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO SUAS		
		339014/2000-02-040	5.000,00
		339039/2000-02-040	1.030,00
		449052/2000-02-040	15.000,00
08.122.0001.2027	GESTÃO DO SUAS		
		339014/2000-02-040	15.000,00
08.244.0024.4054	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
		339039/2000-02-048	141.610,00
08.244.0024.4076	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA		
		335043/0010-00-000	100.000,00
21	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		594.000,00
21001	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		594.000,00
28.846.0009.2006	ENCARGOS CENTRALIZADOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA		
		339039/0010-00-000	594.000,00
34	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO		400.000,00
34001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO		400.000,00
04.122.0009.1023	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEMGE		
		339039/0010-00-000	400.000,00
Total			**5.298.940,00**

DECRETO 8.593/2018, DE 27 DE JUNHO DE 2018

ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, EM FAVOR DE SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE UM CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 5.609.335,23 (CINCO MILHÕES E SEISCENTOS E NOVE MIL E TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS).

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIO, usando das atribuições que lhe são outorgadas pelo inciso IV do art. 29 da Constituição Estadual e conforme o disposto nos artigos 6º e 7º da Lei Municipal nº 6.720 de 3 de Janeiro de 2018.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Maceio, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 5.609.335,23 (CINCO MILHÕES E SEISCENTOS E NOVE MIL E TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS), na forma indicada no anexo I deste decreto.

Art 2º - Os recursos necessários ao atendimento do disposto no artigo anterior advirão através de anulações parciais de dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste decreto.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, 27 DE JUNHO DE 2018.

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

Fellipe de Miranda Freitas Mamede
Secretário Municipal de Economia

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo I - ao Decreto nº 8.593, 27/06/2018			Suplementação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.246.744,74
14002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.246.744,74
08.122.0001.2027	GESTÃO DO SUAS		
		339030/2000-02-045	323.495,80
		339030/2000-02-049	391.531,94
		339032/2000-02-049	10.000,00
		339039/2000-02-045	262.899,40
		339039/2000-02-049	258.817,60
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA		3.454.000,00
20002	COORDENADORIA MUNICIPAL DO FUNDO DA SEC. DE CONSTRUÇÃO		3.454.000,00
15.451.0011.4058	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS,PATROLAMENTO E PAVIMENTAÇÃO		
		339039/0010-00-000	3.454.000,00
27	COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO		450.000,00
27001	COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO		450.000,00
04.122.0009.2050	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		339093/0500-01-001	450.000,00
30	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		458.590,49
30001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		458.590,49
15.451.0011.4044	OBRAS E SERV DE REST. RECUP. E REF. DE CALÇ. PRAÇAS, PARQ, MIRANTES, PRÉDIOS PUB, EQUIP E MOB URBANO		
		339039/0010-01-006	458.590,49
Total			**5.609.335,23**

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo II - ao Decreto nº 8.593, 27/06/2018			Anulação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA		3.454.000,00
20002	COORDENADORIA MUNICIPAL DO FUNDO DA SEC. DE CONSTRUÇÃO		3.454.000,00
15.451.0011.1010	URBANIZAÇÃO DA ORLA DE CRUZ DAS ALMAS/JACARECICA E INTERVENÇÃO VIÁRIAS NAS VIAS DO ENTORNO		
		449051/2000-01-302	3.454.000,00
21	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		908.590,49
21001	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		908.590,49
28.846.0009.2006	ENCARGOS CENTRALIZADOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA		
		339039/0010-00-000	908.590,49
35	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE		1.246.744,74
35001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE		1.246.744,74
15.451.0011.1030	ESTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO JARAGUÁ		
		449051/2000-01-172	246.744,74
15.451.0011.1032	REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA COMENDADOR GUSTAVO PAIVA		
		449051/2000-01-173	1.000.000,00
Total			**5.609.335,23**

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

DECRETO 8.594/2018, DE 3 DE JULHO DE 2018

ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, EM FAVOR DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO UM CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 22.425.000,00 (VINTE E DOIS MILHÕES E QUATROCENTOS E VINTE E CINCO MIL REAIS).

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIO, usando das atribuições que lhe são outorgadas pelo inciso IV do art. 29 da Constituição Estadual e conforme o disposto nos artigos 6º e 7º da Lei Municipal nº 6.720 de 3 de Janeiro de 2018.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Maceio, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 22.425.000,00 (VINTE E DOIS MILHÕES E QUATROCENTOS E VINTE E CINCO MIL REAIS), na forma indicada no anexo I deste decreto.

Art 2º - Os recursos necessários ao atendimento do disposto no artigo anterior advirão através de anulações parciais de dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste decreto.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, 3 DE JULHO DE 2018.

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

Fellipe de Miranda Freitas Mamede
Secretário Municipal de Economia

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo I - ao Decreto nº 8.594, 03/07/2018			Suplementação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		105.000,00
14001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		105.000,00
04.122.0009.2086	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		339039/0010-00-000	105.000,00
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		22.320.000,00
18001	COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		22.320.000,00
10.301.0022.4041	REORDENAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE		
		339030/0400-01-001	500.000,00
		339034/0400-01-001	3.800.000,00
		339039/0400-01-001	5.420.000,00
		449052/0400-01-001	500.000,00
10.302.0022.4039	APRIMORAMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
		339032/0400-01-002	1.700.000,00
		339034/0400-01-002	2.400.000,00
		339039/0400-01-002	8.000.000,00
Total			**22.425.000,00**

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo II - ao Decreto nº 8.594, 03/07/2018			Anulação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		22.320.000,00
18001	COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		22.320.000,00
10.302.0022.4039	APRIMORAMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
		339039/0450-01-001	22.320.000,00
21	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		105.000,00
21001	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		105.000,00
28.846.0009.2006	ENCARGOS CENTRALIZADOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA		
		339039/0010-00-000	105.000,00
Total			**22.425.000,00**

DECRETO 8.597/2018, DE 5 DE JULHO DE 2018

ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, EM FAVOR DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE UM CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 1.450.500,00 (HUM MILHÃO E QUATROCENTOS E CINQUENTA MIL E QUINHENTOS REAIS).

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIO, usando das atribuições que lhe são outorgadas pelo inciso IV do art. 29 da Constituição Estadual e conforme o disposto nos artigos 6º e 7º da Lei Municipal nº 6.720 de 3 de Janeiro de 2018.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Maceio, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.450.500,00 (HUM MILHÃO E QUATROCENTOS E CINQUENTA MIL E QUINHENTOS REAIS), na forma indicada no anexo I deste decreto.

Art 2º - Os recursos necessários ao atendimento do disposto no artigo anterior advirão através de anulações parciais de dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste decreto.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, 5 DE JULHO DE 2018.

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

Fellipe de Miranda Freitas Mamede
Secretário Municipal de Economia

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo I - ao Decreto nº 8.597, 05/07/2018			Suplementação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
02	GABINETE DO PREFEITO		80.500,00
02001	GABINETE DO PREFEITO		80.500,00
04.122.0009.2022	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		339030/0010-00-000	7.500,00
		339039/0010-00-000	41.000,00
		339047/0010-00-000	22.000,00
		449052/0010-00-000	10.000,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		20.000,00
12002	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		20.000,00
12.368.0020.2083	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
		332093/0020-00-000	20.000,00
23	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO DE MACEIÓ		1.000.000,00
23001	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO DE MACEIÓ		1.000.000,00
04.122.0009.2058	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		339039/0500-01-002	1.000.000,00
32	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE		350.000,00
32002	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		350.000,00
27.812.0023.4003	FOMENTO À PROJETOS ESPORTIVOS E RECREATIVOS		
		335041/0010-00-000	350.000,00
Total			**1.450.500,00**

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo II - ao Decreto nº 8.597, 05/07/2018			Anulação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		20.000,00
12001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		20.000,00
12.367.0020.4008	IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		
		339030/0020-00-000	20.000,00
21	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		80.500,00
21001	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		80.500,00
28.846.0009.2006	ENCARGOS CENTRALIZADOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA		
		339039/0010-00-000	80.500,00
23	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO DE MACEIÓ		1.000.000,00
23001	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO DE MACEIÓ		1.000.000,00
15.452.0011.4053	MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO,MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
		339039/0500-01-002	300.000,00
		339039/0500-01-002	200.000,00
		339039/0500-01-002	100.000,00
		339039/0500-01-002	200.000,00
		339039/0500-01-002	200.000,00
32	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE		350.000,00
32002	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		350.000,00
27.812.0023.4003	FOMENTO À PROJETOS ESPORTIVOS E RECREATIVOS		
		339039/0010-00-000	350.000,00
Total			**1.450.500,00**

DECRETO 8.599/2018, DE 12 DE JULHO DE 2018

ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, EM FAVOR DE SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO UM CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 13.981.424,55 (TREZE MILHÕES E NOVECENTOS E OITENTA E HUM MIL E QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS).

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIO, usando das atribuições que lhe são outorgadas pelo inciso IV do art. 29 da Constituição Estadual e conforme o disposto nos artigos 6º e 7º da Lei Municipal nº 6.720 de 3 de Janeiro de 2018.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Maceio, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 13.981.424,55 (TREZE MILHÕES E NOVECENTOS E OITENTA E HUM MIL E QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), na forma indicada no anexo I deste decreto.

Art 2º - Os recursos necessários ao atendimento do disposto no artigo anterior advirão através de anulações parciais de dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste decreto.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, 12 DE JULHO DE 2018.

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

Fellipe de Miranda Freitas Mamede
Secretário Municipal de Economia

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo I - ao Decreto nº 8.599, 12/07/2018			Suplementação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		6.200,00
07001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		6.200,00
04.126.0012.2033	IMPLEMENTAÇÃO DA TRANSPARÊNCIA GOVERNAMENTAL		
		339039/0010-00-000	6.200,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		33.002,00
12001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		33.002,00
12.122.0009.2014	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MACEIÓ		
		332093/0020-00-000	33.002,00
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.792.222,55
14001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		997.064,00
04.122.0009.2086	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		319004/0010-00-000	218.082,00
		339030/0010-00-000	58.016,00
		339039/0010-00-000	567.820,00
14.243.0024.4111	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES		
		339039/0010-00-000	153.146,00
14002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		795.158,55
08.121.0001.2028	PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO SUAS		
		339039/0010-00-000	7.181,00
08.243.0024.4001	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL MASCULINO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES		
		339036/0010-00-000	9.828,00
		339039/0010-00-000	86.334,00
08.243.0024.4004	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - VINCULO SUAS		
		339036/0010-00-000	5.000,00
		339039/0010-00-000	150,00
08.243.0024.4024	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS DE O A 6 ANOS		
		339039/0010-00-000	46.000,00
08.243.0024.4071	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL FEMININO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES		
		339039/0010-00-000	83.999,00
08.243.0024.4072	SERV. DE PROT. SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMP. DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE L.A. E P.S.C.		
		339039/0010-00-000	100,00
08.244.0024.4020	GESTÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
		339039/0010-00-000	108.207,00
08.244.0024.4023	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA JOVENS E ADULTOS EM SITUAÇÃO DE RUA		
		339039/0010-00-000	52.696,00
08.244.0024.4025	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA		
		339039/0010-00-000	15.364,00
08.244.0024.4027	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA		

	POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA		
		339039/0010-00-000	3.752,00
08.244.0024.4031	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RUA		
		339036/0010-00-000	6.000,00
		339039/0010-00-000	32.710,00
08.244.0024.4067	GESTÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
		339039/0010-00-000	9.741,00
08.244.0024.4070	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVIDUOS		
		319013/0010-00-000	22.000,00
08.244.0024.4076	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA		
		319013/0010-00-000	44.000,00
08.244.0024.4078	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		
		339032/0010-00-000	91.980,00
		339039/0010-00-000	103.721,00
		339048/0010-00-000	66.395,55
21	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		230.000,00
21001	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		230.000,00
28.846.0028.0002	PARCELAMENTO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA		
		329121/0010-00-000	230.000,00
26	SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE MACEIÓ		10.000.000,00
26001	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - SLUM		10.000.000,00
17.452.0011.4069	COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS		
		339039/0500-01-001	2.500.000,00
		339092/0500-01-001	2.500.000,00
17.452.0011.4105	FORTALECIMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA		
		339039/0500-01-001	2.500.000,00
		339092/0500-01-001	2.500.000,00
28	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL		220.000,00
28001	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL		220.000,00
13.392.0025.4080	FOMENTO A CULTURA		
		339039/0500-01-001	220.000,00
34	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO		1.700.000,00
34002	FUNDO DE RECURSOS HUMANOS		1.700.000,00
04.128.0009.2057	DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES		
		339039/0010-01-008	1.700.000,00
Total			**13.981.424,55**

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo II - ao Decreto nº 8.599, 12/07/2018			Anulação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		33.002,00
12002	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		33.002,00
12.368.0020.2083	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
		332093/0020-00-000	33.002,00
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.792.222,55
14001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		664.608,00
04.122.0009.2086	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		339036/0010-00-000	1.949,00
		339093/0010-00-000	183,00
14.032.0024.2110	ASSESSORIA ÀS INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL		
		339030/0010-00-000	8.058,00
		339039/0010-00-000	1.807,00
14.243.0024.4111	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES		
		319004/0010-00-000	55.066,00
		339030/0010-00-000	71.910,00
		339036/0010-00-000	17.229,00
		339092/0010-00-000	137,00
14.306.0001.4021	GESTÃO DO RESTAURANTE POPULAR		
		339039/0010-00-000	495.225,00
14.422.0024.4026	PROMOÇÃO DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		
		339030/0010-00-000	9.631,00
		339039/0010-00-000	3.413,00
14002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.127.614,55
08.121.0001.2028	PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO SUAS		
		339093/0010-00-000	228,00
08.242.0024.4015	CENTRO-DIA DE REFERÊNCIA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		
		335043/0010-00-000	200.000,00
		335043/2000-02-009	240.000,00
08.242.0024.4016	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA JOVENS E ADULTOS COM DEFICIÊNCIA EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA		
		335043/0010-00-000	40.000,00
		335043/2000-02-009	60.000,00
08.243.0024.4004	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - VINCULO SUAS		
		335043/0010-00-000	132.000,00
08.243.0024.4024	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS DE O A 6 ANOS		
		319004/0010-00-000	56.000,00
		339036/0010-00-000	704,00
08.243.0024.4071	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL FEMININO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES		
		319004/0010-00-000	44.236,00
		339036/0010-00-000	5.760,00
08.243.0024.4072	SERV. DE PROT. SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMP. DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE L.A. E P.S.C.		

		339092/0010-00-000	301,00
08.244.0024.4022	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS		
		339039/0010-00-000	59.148,00
08.244.0024.4023	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA JOVENS E ADULTOS EM SITUAÇÃO DE RUA		
		319004/0010-00-000	43.466,00
08.244.0024.4025	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA		
		319004/0010-00-000	59.633,00
08.244.0024.4031	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RUA		
		319004/0010-00-000	25.681,00
		339030/0010-00-000	2.099,00
08.244.0024.4054	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
		339039/2000-02-042	29.502,00
		339039/2000-02-048	43.852,55
08.244.0024.4078	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		
		339030/0010-00-000	85.004,00
21	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		236.200,00
21001	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		236.200,00
28.846.0009.2006	ENCARGOS CENTRALIZADOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA		
		339039/0010-00-000	6.200,00
28.846.0028.0005	PARCELAMENTO DO FGTS		
		329021/0010-00-000	230.000,00
26	SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE MACEIÓ		11.920.000,00
26001	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - SLUM		11.920.000,00
17.452.0011.4107	TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		
		339039/0500-01-001	11.920.000,00
Total			**13.981.424,55**

DECRETO 8.601/2018, DE 16 DE JULHO DE 2018

ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, EM FAVOR DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE UM CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 12.299.830,00 (DOZE MILHÕES E DUZENTOS E NOVENTA E NOVE MIL E OITOCENTOS E TRINTA REAIS).

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIO, usando das atribuições que lhe são outorgadas pelo inciso IV do art. 29 da Constituição Estadual e conforme o disposto nos artigos 6º e 7º da Lei Municipal nº 6.720 de 3 de Janeiro de 2018.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Maceio, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 12.299.830,00 (DOZE MILHÕES E DUZENTOS E NOVENTA E NOVE MIL E OITOCENTOS E TRINTA REAIS), na forma indicada no anexo I deste decreto.

Art 2º - Os recursos necessários ao atendimento do disposto no artigo anterior advirão através de anulações parciais de dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste decreto.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, 16 DE JULHO DE 2018.

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

Fellipe de Miranda Freitas Mamede
Secretário Municipal de Economia

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo I - ao Decreto nº 8.601, 16/07/2018			Suplementação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		11.499.830,00
18001	COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		11.499.830,00
10.302.0022.4034	OPERACIONALIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ÀS DOENÇAS CRÔNICAS		
		339039/0400-01-002	400.000,00
10.302.0022.4039	APRIMORAMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
		335043/0400-01-002	11.000.000,00
10.303.0022.4038	IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
		339032/0400-01-004	99.830,00
19	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDÁRIA		700.000,00
19002	FUNDO MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO		700.000,00
23.605.0011.2012	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS MERCADOS PÚBLICOS DE MACEIÓ		
		339039/0010-01-010	700.000,00
32	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE		100.000,00
32002	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		100.000,00
27.812.0023.4003	FOMENTO À PROJETOS ESPORTIVOS E RECREATIVOS		
		335041/0010-00-000	100.000,00
Total			**12.299.830,00**

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo II - ao Decreto nº 8.601, 16/07/2018			Anulação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		11.499.830,00
18001	COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		11.499.830,00
10.122.0017.2043	CONSOLIDAÇÃO DOS PROCESSOS DE REGULAÇÃO E AUDITORIA EM SAÚDE		
		339014/0400-01-006	15.847,00
		339030/0400-01-006	35.794,00
		339033/0400-01-006	2.605,44
		339034/0400-01-006	1.396.994,00
		339036/0400-01-006	124.100,00
		339039/0400-01-006	129.105,56
10.128.0022.2042	ORGANIZAÇÃO DA GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE		
		339014/0400-01-006	70.554,00
		339033/0400-01-006	90.000,00
		339039/0400-01-006	200.000,00
10.302.0022.4036	AMPLIAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA		
		339092/0400-01-002	700.000,00
10.302.0022.4039	APRIMORAMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
		339039/0450-01-001	2.585.000,00
		339092/0450-01-001	6.050.000,00
10.303.0022.4038	IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
		339034/0400-01-004	99.830,00
19	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDÁRIA		700.000,00
19001	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDÁRIA		200.000,00
11.333.0021.4082	QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE		
		339039/0010-00-000	100.000,00
23.692.0011.1028	CRIAÇÃO DO CENTRO PÚBLICO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA		
		449051/0010-00-000	100.000,00
19002	FUNDO MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO		500.000,00
23.605.0011.1029	CONSTRUÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS/FEIRAS		
		449051/0010-01-010	300.000,00
23.605.0011.2012	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS MERCADOS PÚBLICOS DE MACEIÓ		
		449051/0010-01-010	100.000,00
23.691.0011.1026	REFORMA DE MERCADOS PÚBLICOS		
		449051/0010-01-010	100.000,00
32	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE		100.000,00
32001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE		100.000,00
27.813.0012.4030	APOIO A FORMULAÇÃO DE POLÍTICA MUNICIPAL DA JUVENTUDE		
		339039/0010-00-000	100.000,00
Total			**12.299.830,00**

DECRETO 8.603/2018, DE 19 DE JULHO DE 2018

ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, EM FAVOR DE SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE UM CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 4.365.000,00 (QUATRO MILHÕES E TREZENTOS E SESSENTA E CINCO MIL REAIS).

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIO, usando das atribuições que lhe são outorgadas pelo inciso IV do art. 29 da Constituição Estadual e conforme o disposto nos artigos 6º e 7º da Lei Municipal nº 6.720 de 3 de Janeiro de 2018.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Maceio, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 4.365.000,00 (QUATRO MILHÕES E TREZENTOS E SESSENTA E CINCO MIL REAIS), na forma indicada no anexo I deste decreto.

Art 2º - Os recursos necessários ao atendimento do disposto no artigo anterior advirão através de anulações parciais de dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste decreto.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, 19 DE JULHO DE 2018.

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

Fellipe de Miranda Freitas Mamede
Secretário Municipal de Economia

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo I - ao Decreto nº 8.603, 19/07/2018			Suplementação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
24	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		1.100.000,00
24002	FUNDO DE TRANSPORTES URBANOS		1.100.000,00
26.453.0011.4066	MANUTENÇÃO DE TERMINAIS E ABRIGOS		
		449051/0500-01-004	1.100.000,00
27	COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO		450.000,00
27001	COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO		450.000,00
04.122.0009.2050	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		339093/0500-01-001	450.000,00
30	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		80.000,00
30001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		80.000,00
15.451.0011.4044	OBRAS E SERV DE REST. RECUP. E REF. DE CALÇ. PRAÇAS, PARQ, MIRANTES, PRÉDIOS PUB, EQUIP E MOB URBANO		
		339039/0010-00-000	80.000,00
34	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO		2.130.000,00
34001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO		2.130.000,00
04.122.0009.2052	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		339036/0010-00-000	2.130.000,00
35	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE		605.000,00
35001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE		285.000,00
04.122.0009.2002	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		339030/0010-01-011	100.000,00
		339039/0010-00-000	45.000,00
		339039/0010-01-011	140.000,00
35003	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		320.000,00
16.482.0011.1002	ASSENTAMENTOS DE INTERESSE SOCIAL		
		449051/0010-01-012	320.000,00
Total			**4.365.000,00**

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo II - ao Decreto nº 8.603, 19/07/2018			Anulação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
21	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		1.550.000,00
21001	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		1.550.000,00
28.846.0009.2006	ENCARGOS CENTRALIZADOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA		
		339039/0010-00-000	1.550.000,00
30	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		80.000,00
30001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		80.000,00
15.451.0011.4043	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CICLOVIAS		
		339039/0010-00-000	40.000,00
27.812.0023.4050	REFORMA E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS		
		339039/0010-00-000	40.000,00
34	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO		2.130.000,00
34001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO		1.330.000,00
04.122.0009.1023	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEMGE		
		339039/0010-00-000	100.000,00
		449051/0010-00-000	400.000,00
04.122.0009.2056	IMPLANTAÇÃO E MANUT. E LICENÇA DE SOFTWARES E EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		
		339035/0010-00-000	100.000,00
		339039/0010-00-000	200.000,00
		449052/0010-00-000	330.000,00
19.573.0001.2013	ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA ÁREA DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO		
		339035/0010-00-000	100.000,00
		339039/0010-00-000	100.000,00
34002	FUNDO DE RECURSOS HUMANOS		800.000,00
04.128.0009.1019	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE GOVERNO		
		339039/0010-01-008	300.000,00
		442251/0010-01-008	500.000,00
35	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE		605.000,00
35001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE		335.000,00
04.122.0009.2002	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		339014/0010-01-006	20.000,00
		339030/0010-00-000	90.000,00
		339033/0010-00-000	16.000,00
		339033/0010-01-006	30.000,00
		339035/0010-00-000	10.000,00
		339035/0010-01-006	10.000,00
		339035/0010-01-011	20.000,00
		339036/0010-01-006	8.000,00
		339036/0010-01-011	20.000,00
		339091/0010-00-000	3.000,00
		339091/0010-01-006	8.000,00
		339091/0010-01-011	8.000,00
		339092/0010-00-000	9.000,00
		339092/0010-01-006	15.000,00
		339092/0010-01-011	7.000,00
		339093/0010-00-000	3.000,00

		339093/0010-01-006	4.000,00
		339093/0010-01-011	4.000,00
16.482.0011.4095	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA		
		339039/0010-00-000	50.000,00
35004	FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO		80.000,00
19.126.0002.1063	CADASTRO TÉCNICO MULTIFINALITÁRIO.		
		339039/0010-01-004	80.000,00
35005	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO		70.000,00
15.127.0003.4002	LICENCIAMENTO URBANO		
		339039/0010-01-011	50.000,00
15.127.0003.4018	FISCALIZAÇÃO URBANA		
		339039/0010-01-011	10.000,00
		449052/0010-01-011	10.000,00
35006	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL		120.000,00
15.127.0003.4100	LICENCIAMENTO AMBIENTAL		
		339039/0010-01-006	35.000,00
		449052/0010-01-006	35.000,00
15.127.0003.4101	FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		
		339039/0010-01-006	50.000,00
Total			**4.365.000,00**

DECRETO 8.604/2018, DE 23 DE JULHO DE 2018

ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, EM FAVOR DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E CONVÍVIO SOCIAL UM CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 5.770.000,00 (CINCO MILHÕES E SETECENTOS E SETENTA MIL REAIS).

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIO, usando das atribuições que lhe são outorgadas pelo inciso IV do art. 29 da Constituição Estadual e conforme o disposto nos artigos 6º e 7º da Lei Municipal nº 6.720 de 3 de Janeiro de 2018.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Maceio, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 5.770.000,00 (CINCO MILHÕES E SETECENTOS E SETENTA MIL REAIS), na forma indicada no anexo I deste decreto.

Art 2º - Os recursos necessários ao atendimento do disposto no artigo anterior advirão através de anulações parciais de dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste decreto.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, 23 DE JULHO DE 2018.

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

Fellipe de Miranda Freitas Mamede
Secretário Municipal de Economia

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo I - ao Decreto nº 8.604, 23/07/2018			Suplementação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
02	GABINETE DO PREFEITO		180.000,00
02001	GABINETE DO PREFEITO		180.000,00
04.122.0009.2022	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		339039/0010-00-000	180.000,00
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.350.000,00
14001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.350.000,00
04.122.0009.2086	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		319113/0010-00-000	1.350.000,00
24	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		3.240.000,00
24001	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		3.240.000,00
04.122.0009.2068	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
		319113/0500-01-001	2.000.000,00
26.782.0011.4010	FISCALIZAÇÃO NO TRÂNSITO		
		339039/0500-01-001	1.240.000,00
30	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		1.000.000,00
30001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		1.000.000,00
04.122.0009.2047	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		319011/0010-00-000	1.000.000,00
Total			**5.770.000,00**

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo II - ao Decreto nº 8.604, 23/07/2018			Anulação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.350.000,00
14001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.350.000,00
04.122.0009.2086	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		319011/0010-00-000	1.350.000,00
21	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		1.420.000,00
21001	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		1.420.000,00
28.846.0009.2006	ENCARGOS CENTRALIZADOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA		
		339039/0010-00-000	1.420.000,00
24	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		2.000.000,00
24001	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		2.000.000,00
04.122.0009.2068	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
		319011/0500-01-001	2.000.000,00
36	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E CONVÍVIO SOCIAL		1.000.000,00
36001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E CONVÍVIO SOCIAL		1.000.000,00
04.122.0009.2026	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		319011/0010-00-000	1.000.000,00
Total			**5.770.000,00**

DECRETO 8.605/2018, DE 26 DE JULHO DE 2018

ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, EM FAVOR DE AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS UM CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 2.925.700,00 (DOIS MILHÕES E NOVECENTOS E VINTE E CINCO MIL E SETECENTOS REAIS).

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIO, usando das atribuições que lhe são outorgadas pelo inciso IV do art. 29 da Constituição Estadual e conforme o disposto nos artigos 6º e 7º da Lei Municipal nº 6.720 de 3 de Janeiro de 2018.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Maceio, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 2.925.700,00 (DOIS MILHÕES E NOVECENTOS E VINTE E CINCO MIL E SETECENTOS REAIS), na forma indicada no anexo I deste decreto.

Art 2º - Os recursos necessários ao atendimento do disposto no artigo anterior advirão através de anulações parciais de dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste decreto.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, 26 DE JULHO DE 2018.

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

Fellipe de Miranda Freitas Mamede
Secretário Municipal de Economia

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo I - ao Decreto nº 8.605, 26/07/2018			Suplementação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		356.300,00
04001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		356.300,00
04.122.0009.2097	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		339035/0010-00-000	356.300,00
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		234.400,00
14001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		207.400,00
04.122.0009.2086	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		339092/0010-00-000	207.400,00
14002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		27.000,00
08.244.0024.4078	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		
		339048/0010-00-000	27.000,00
21	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		420.000,00
21001	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		420.000,00
28.846.0028.0004	PARCELAMENTO DO INSS		
		329021/0010-00-000	420.000,00
22	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ		35.000,00
22001	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		35.000,00
09.122.0027.2103	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DOS ATIVOS		
		319016/0050-00-001	35.000,00
24	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		1.150.000,00
24001	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		50.000,00
04.122.0009.2068	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
		469171/0500-01-001	50.000,00
24002	FUNDO DE TRANSPORTES URBANOS		1.100.000,00
26.453.0011.4066	MANUTENÇÃO DE TERMINAIS E ABRIGOS		
		339039/0500-01-004	1.100.000,00
30	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		700.000,00
30001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		700.000,00
15.451.0011.4044	OBRAS E SERV DE REST. RECUP. E REF. DE CALÇ. PRAÇAS, PARQ, MIRANTES, PRÉDIOS PUB, EQUIP E MOB URBANO		
		339039/0010-00-000	200.000,00
		339039/0010-01-006	500.000,00
31	AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS		30.000,00
31001	AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS - ARSER		30.000,00
04.122.0009.2108	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		449052/0500-01-001	30.000,00
Total			**2.925.700,00**

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo II - ao Decreto nº 8.605, 26/07/2018 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			Anulação em R$
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		27.000,00
14001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		27.000,00
04.122.0009.2086	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		339039/0010-00-000	27.000,00
21	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		1.683.700,00
21001	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		1.683.700,00
28.846.0009.2006	ENCARGOS CENTRALIZADOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA		
		339039/0010-00-000	1.263.700,00
28.846.0028.0005	PARCELAMENTO DO FGTS		
		329021/0010-00-000	420.000,00
22	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ		35.000,00
22001	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		35.000,00
09.122.0027.2103	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DOS ATIVOS		
		319092/0050-00-001	35.000,00
24	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		1.150.000,00
24001	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		50.000,00
26.782.0011.4010	FISCALIZAÇÃO NO TRÂNSITO		
		339039/0500-01-001	50.000,00
24002	FUNDO DE TRANSPORTES URBANOS		1.100.000,00
26.453.0011.4066	MANUTENÇÃO DE TERMINAIS E ABRIGOS		
		449051/0500-01-004	1.100.000,00
31	AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS		30.000,00
31001	AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS - ARSER		30.000,00
04.122.0017.2113	FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E MONITORAMENTO DOS SERVIÇOS REGULADOS		
		339039/0500-01-001	30.000,00
Total			**2.925.700,00**

DECRETO 8.606/2018, DE 27 DE JULHO DE 2018

ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, EM FAVOR DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UM CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 5.000.000,00 (CINCO MILHÕES REAIS).

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIO, usando das atribuições que lhe são outorgadas pelo inciso IV do art. 29 da Constituição Estadual e conforme o disposto nos artigos 6º e 7º da Lei Municipal nº 6.720 de 3 de Janeiro de 2018.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Maceio, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 5.000.000,00 (CINCO MILHÕES REAIS), na forma indicada no anexo I deste decreto.

Art 2º - Os recursos necessários ao atendimento do disposto no artigo anterior advirão através de anulações parciais de dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste decreto.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, 27 DE JULHO DE 2018.

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

Fellipe de Miranda Freitas Mamede
Secretário Municipal de Economia

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo I - ao Decreto nº 8.606, 27/07/2018			Suplementação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		5.000.000,00
18001	COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5.000.000,00
10.302.0022.4039	APRIMORAMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
		335043/0400-01-002	5.000.000,00
Total			**5.000.000,00**

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo II - ao Decreto nº 8.606, 27/07/2018			Anulação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		5.000.000,00
18001	COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5.000.000,00
10.302.0022.4035	ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL	339039/0400-01-002	3.000.000,00
10.302.0022.4036	AMPLIAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA	339039/0400-01-002	1.000.000,00
10.302.0022.4037	REORGANIZAÇÃO DA REDE DE CUIDADOS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	339039/0400-01-002	1.000.000,00
Total			**5.000.000,00**

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

DECRETO 8.607/2018, DE 1 DE AGOSTO DE 2018

ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, EM FAVOR DE SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO UM CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 432.000,00 (QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS MIL REAIS).

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIO, usando das atribuições que lhe são outorgadas pelo inciso IV do art. 29 da Constituição Estadual e conforme o disposto nos artigos 6º e 7º da Lei Municipal nº 6.720 de 3 de Janeiro de 2018.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Maceio, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 432.000,00 (QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS MIL REAIS), na forma indicada no anexo I deste decreto.

Art 2º - Os recursos necessários ao atendimento do disposto no artigo anterior advirão através de anulações parciais de dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste decreto.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, 1 DE AGOSTO DE 2018.

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

Fellipe de Miranda Freitas Mamede
Secretário Municipal de Economia

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo I - ao Decreto nº 8.607, 01/08/2018			Suplementação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		92.000,00
12001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		92.000,00
12.122.0009.2014	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MACEIÓ		
		332093/0020-00-000	92.000,00
34	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO		340.000,00
34001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO		340.000,00
04.122.0009.2056	IMPLANTAÇÃO E MANUT. E LICENÇA DE SOFTWARES E EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		
		339039/0010-00-000	340.000,00
Total			**432.000,00**

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo II - ao Decreto nº 8.607, 01/08/2018			Anulação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		92.000,00
12001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		92.000,00
12.126.0002.2004	FORTALECIMENTO DA REDE DE INFORMÁTICA DAS UNIDADES DE ENSINO E SEDE DA SEMED		
		339036/0020-00-000	92.000,00
34	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO		340.000,00
34001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO		340.000,00
04.122.0009.2052	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		449052/0010-00-000	340.000,00
Total			**432.000,00**

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

DECRETO 8.608/2018, DE 3 DE AGOSTO DE 2018

ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, EM FAVOR DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UM CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 1.450.000,00 (HUM MILHÃO E QUATROCENTOS E CINQUENTA MIL REAIS).

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIO, usando das atribuições que lhe são outorgadas pelo inciso IV do art. 29 da Constituição Estadual e conforme o disposto nos artigos 6º e 7º da Lei Municipal nº 6.720 de 3 de Janeiro de 2018.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Maceio, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.450.000,00 (HUM MILHÃO E QUATROCENTOS E CINQUENTA MIL REAIS), na forma indicada no anexo I deste decreto.

Art 2º - Os recursos necessários ao atendimento do disposto no artigo anterior advirão através de anulações parciais de dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste decreto.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, 3 DE AGOSTO DE 2018.

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

Fellipe de Miranda Freitas Mamede
Secretário Municipal de Economia

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo I - ao Decreto nº 8.608, 03/08/2018			Suplementação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		1.450.000,00
18001	COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1.450.000,00
10.302.0022.4039	APRIMORAMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
		339091/0400-01-002	1.450.000,00
Total			**1.450.000,00**

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo II - ao Decreto nº 8.608, 03/08/2018			Anulação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		1.450.000,00
18001	COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1.450.000,00
10.302.0022.4039	APRIMORAMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
		339092/0400-01-002	1.450.000,00
Total			**1.450.000,00**

DECRETO 8.610/2018, DE 8 DE AGOSTO DE 2018

ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, EM FAVOR DE FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL UM CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 8.507.901,00 (OITO MILHÕES E QUINHENTOS E SETE MIL E NOVECENTOS E HUM REAIS).

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIO, usando das atribuições que lhe são outorgadas pelo inciso IV do art. 29 da Constituição Estadual e conforme o disposto nos artigos 6º e 7º da Lei Municipal nº 6.720 de 3 de Janeiro de 2018.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Maceio, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 8.507.901,00 (OITO MILHÕES E QUINHENTOS E SETE MIL E NOVECENTOS E HUM REAIS), na forma indicada no anexo I deste decreto.

Art 2º - Os recursos necessários ao atendimento do disposto no artigo anterior advirão através de anulações parciais de dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste decreto.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, 8 DE AGOSTO DE 2018.

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

Fellipe de Miranda Freitas Mamede
Secretário Municipal de Economia

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo I - ao Decreto nº 8.610, 08/08/2018			Suplementação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		396.245,00
14002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		396.245,00
08.032.0024.2020	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
		339033/2000-02-041	7.600,00
08.122.0001.2027	GESTÃO DO SUAS		
		339033/2000-02-040	19.200,00
08.243.0024.4024	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS DE O A 6 ANOS		
		339039/0010-00-000	24.345,00
08.243.0024.4072	SERV. DE PROT. SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMP. DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE L.A. E P.S.C.		
		319004/0010-00-000	47.000,00
08.244.0024.4022	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS		
		319004/0010-00-000	36.000,00
08.244.0024.4027	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA		
		319004/0010-00-000	8.200,00
08.244.0024.4028	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL		
		319004/0010-00-000	9.300,00
08.244.0024.4065	GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA		
		339014/2000-02-041	15.000,00
		339033/2000-02-041	20.000,00
08.244.0024.4070	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVIDUOS		
		319004/0010-00-000	60.400,00
08.244.0024.4074	GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL		
		339014/2000-02-041	15.000,00
		339033/2000-02-041	20.000,00
08.244.0024.4076	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA		
		319004/0010-00-000	108.500,00
08.244.0024.4078	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		
		319004/0010-00-000	5.700,00
26	SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE MACEIÓ		7.947.746,00
26001	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - SLUM		7.947.746,00
17.452.0011.4069	COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS		
		339039/0500-01-001	4.947.746,00
17.452.0011.4105	FORTALECIMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA		
		339039/0500-01-001	3.000.000,00
28	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL		163.910,00
28001	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL		163.910,00
04.122.0009.2099	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		449052/0500-01-001	20.910,00
13.392.0025.4080	FOMENTO A CULTURA		
		339039/0500-01-001	143.000,00

Total	**8.507.901,00**

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo II - ao Decreto nº 8.610, 08/08/2018			Anulação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		396.245,00
14001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		42.230,00
04.122.0009.2086	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		319013/0010-00-000	10.630,00
		339039/0010-00-000	19.000,00
14.243.0024.4111	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES		
		319013/0010-00-000	11.000,00
14.422.0024.4026	PROMOÇÃO DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		
		339039/0010-00-000	1.600,00
14002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		354.015,00
08.243.0024.4001	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL MASCULINO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES		
		319004/0010-00-000	40.890,00
		319013/0010-00-000	8.700,00
		339030/2000-02-044	19.111,30
08.243.0024.4004	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - VINCULO SUAS		
		339030/2000-02-044	45.763,14
08.243.0024.4024	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS DE O A 6 ANOS		
		319004/0010-00-000	2.200,00
		319013/0010-00-000	11.640,00
		339030/2000-02-044	7.972,50
08.243.0024.4071	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL FEMININO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES		
		319013/0010-00-000	6.200,00
		339030/2000-02-044	4.593,02
08.243.0024.4072	SERV. DE PROT. SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMP. DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE L.A. E P.S.C.		
		319013/0010-00-000	30.000,00
		339039/2000-02-043	14.570,27
08.244.0024.4022	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS		
		319013/0010-00-000	7.500,00
08.244.0024.4023	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA JOVENS E ADULTOS EM SITUAÇÃO DE RUA		
		319013/0010-00-000	11.800,00
		339030/2000-02-044	4.789,77
		339039/0010-00-000	3.745,00
08.244.0024.4025	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA		
		319004/0010-00-000	6.600,00
		319013/0010-00-000	13.240,00
08.244.0024.4027	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA		
		319013/0010-00-000	4.600,00
08.244.0024.4028	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL		
		319013/0010-00-000	4.900,00

08.244.0024.4031	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RUA		
		319004/0010-00-000	14.200,00
		319013/0010-00-000	6.100,00
08.244.0024.4054	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
		319013/0010-00-000	8.900,00
08.244.0024.4070	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVIDUOS		
		319013/0010-00-000	20.650,00
08.244.0024.4074	GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL		
		319004/0010-00-000	8.450,00
		319013/0010-00-000	1.400,00
08.244.0024.4076	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA		
		319013/0010-00-000	45.500,00
26	SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE MACEIÓ		7.947.746,00
26001	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - SLUM		7.947.746,00
17.452.0011.4107	TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		
		339039/0500-01-001	7.947.746,00
28	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL		163.910,00
28001	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL		163.910,00
04.122.0009.2099	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		339039/0500-01-001	14.000,00
13.121.0009.2085	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS CULTURAIS		
		339030/0500-01-001	990,00
		339039/0500-01-001	2.990,00
		449052/0500-01-001	990,00
13.392.0025.4080	FOMENTO A CULTURA		
		335041/0500-01-001	94.000,00
		335043/0500-01-001	49.000,00
		449052/0500-01-001	1.940,00
Total			**8.507.901,00**

DECRETO 8.612/2018, DE 13 DE AGOSTO DE 2018

ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, EM FAVOR DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO UM CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 344.600,00 (TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL E SEISCENTOS REAIS).

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIO, usando das atribuições que lhe são outorgadas pelo inciso IV do art. 29 da Constituição Estadual e conforme o disposto nos artigos 6º e 7º da Lei Municipal nº 6.720 de 3 de Janeiro de 2018.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Maceio, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 344.600,00 (TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL E SEISCENTOS REAIS), na forma indicada no anexo I deste decreto.

Art 2º - Os recursos necessários ao atendimento do disposto no artigo anterior advirão através de anulações parciais de dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste decreto.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, 13 DE AGOSTO DE 2018.

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

Fellipe de Miranda Freitas Mamede
Secretário Municipal de Economia

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo I - ao Decreto nº 8.612, 13/08/2018			Suplementação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
02	GABINETE DO PREFEITO		99.600,00
02001	GABINETE DO PREFEITO		99.600,00
04.122.0009.2022	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		339030/0010-00-000	40.000,00
		339039/0010-00-000	12.600,00
		449052/0010-00-000	47.000,00
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		100.000,00
14001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		100.000,00
04.122.0009.2086	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		339033/0010-00-000	10.000,00
14.422.0024.4026	PROMOÇÃO DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		
		339030/0010-00-000	50.000,00
		339039/0010-00-000	40.000,00
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA		145.000,00
20002	COORDENADORIA MUNICIPAL DO FUNDO DA SEC. DE CONSTRUÇÃO		145.000,00
15.451.0011.4059	OBRAS E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS URBANOS		
		449051/0010-00-000	145.000,00
Total			**344.600,00**

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo II - ao Decreto nº 8.612, 13/08/2018			Anulação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA		245.000,00
20001	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA		245.000,00
04.122.0009.2003	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		339013/0010-00-000	245.000,00
21	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		99.600,00
21001	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		99.600,00
28.846.0009.2006	ENCARGOS CENTRALIZADOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA		
		339039/0010-00-000	99.600,00
Total			**344.600,00**

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

DECRETO 8.613/2018, DE 17 DE AGOSTO DE 2018

ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, EM FAVOR DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA UM CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 2.557.142,00 (DOIS MILHÕES E QUINHENTOS E CINQUENTA E SETE MIL E CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS).

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIO, usando das atribuições que lhe são outorgadas pelo inciso IV do art. 29 da Constituição Estadual e conforme o disposto nos artigos 6º e 7º da Lei Municipal nº 6.720 de 3 de Janeiro de 2018.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Maceio, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 2.557.142,00 (DOIS MILHÕES E QUINHENTOS E CINQUENTA E SETE MIL E CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS), na forma indicada no anexo I deste decreto.

Art 2º - Os recursos necessários ao atendimento do disposto no artigo anterior advirão através de anulações parciais de dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste decreto.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, 17 DE AGOSTO DE 2018.

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

Fellipe de Miranda Freitas Mamede
Secretário Municipal de Economia

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo I - ao Decreto nº 8.613, 17/08/2018			Suplementação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
02	GABINETE DO PREFEITO		209.100,00
02001	GABINETE DO PREFEITO		209.100,00
04.122.0009.2022	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		339039/0010-00-000	180.000,00
		449052/0010-00-000	29.100,00
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		268.042,00
14001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		76.535,00
04.122.0009.2086	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		339014/0010-00-000	432,00
		339030/0010-00-000	54.803,00
		339036/0010-00-000	5.490,00
		339039/0010-00-000	1.410,00
		339093/0010-00-000	10.800,00
		449052/0010-00-000	3.600,00
14002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		191.507,00
08.242.0024.4016	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA JOVENS E ADULTOS COM DEFICIÊNCIA EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA		
		335043/0010-00-000	30.000,00
08.243.0024.4001	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL MASCULINO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES		
		339030/2000-02-049	2.600,00
08.243.0024.4024	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS DE O A 6 ANOS		
		339030/2000-02-049	1.200,00
08.243.0024.4073	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
		339039/2000-02-046	157.000,00
08.244.0024.4023	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA JOVENS E ADULTOS EM SITUAÇÃO DE RUA		
		339030/2000-02-049	485,00
08.244.0024.4025	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA		
		339030/2000-02-049	222,00
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		1.760.000,00
18001	COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1.760.000,00
10.301.0022.4041	REORDENAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE		
		339030/0400-01-001	800.000,00
		449052/0400-01-001	960.000,00
27	COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO		300.000,00
27001	COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO		300.000,00
04.122.0009.2050	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		339093/0500-01-001	300.000,00
33	SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA		20.000,00
33001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA		20.000,00
04.122.0009.2001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO		

	ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO	449052/0010-00-000	20.000,00
Total			**2.557.142,00**

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo II - ao Decreto nº 8.613, 17/08/2018			Anulação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		161.507,00
14002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		161.507,00
08.244.0024.4023	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA JOVENS E ADULTOS EM SITUAÇÃO DE RUA		
		339030/2000-02-044	14.103,79
08.244.0024.4025	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA		
		339030/2000-02-044	5.046,95
08.244.0024.4027	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA		
		339030/2000-02-043	73.116,98
		339036/2000-02-043	17.059,28
		339039/2000-02-043	15.618,27
08.244.0024.4031	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RUA		
		339030/2000-02-044	24.648,68
08.244.0024.4070	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVIDUOS		
		339030/2000-02-043	11.913,05
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		1.760.000,00
18001	COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1.760.000,00
10.301.0022.1043	APARELHAMENTO DE UNIDADES DE SAÚDE		
		449052/0400-02-001	100.000,00
10.302.0022.1066	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		
		449051/0400-02-002	660.000,00
		449051/0400-02-002	1.000.000,00
21	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		615.635,00
21001	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		615.635,00
28.846.0009.2006	ENCARGOS CENTRALIZADOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA		
		339039/0010-00-000	615.635,00
33	SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA		20.000,00
33001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA		20.000,00
04.122.0001.2024	ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS E PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS		
		449035/0010-00-000	20.000,00
Total			**2.557.142,00**

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

DECRETO 8.614/2018, DE 21 DE AGOSTO DE 2018

ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, EM FAVOR DE SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE MACEIÓ UM CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 3.530.000,00 (TRES MILHÕES E QUINHENTOS E TRINTA MIL REAIS).

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIO, usando das atribuições que lhe são outorgadas pelo inciso IV do art. 29 da Constituição Estadual e conforme o disposto nos artigos 6º e 7º da Lei Municipal nº 6.720 de 3 de Janeiro de 2018.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Maceio, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 3.530.000,00 (TRES MILHÕES E QUINHENTOS E TRINTA MIL REAIS), na forma indicada no anexo I deste decreto.

Art 2º - Os recursos necessários ao atendimento do disposto no artigo anterior advirão através de anulações parciais de dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste decreto.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, 21 DE AGOSTO DE 2018.

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

Fellipe de Miranda Freitas Mamede
Secretário Municipal de Economia

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo I - ao Decreto nº 8.614, 21/08/2018			Suplementação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
23	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO DE MACEIÓ		530.000,00
23001	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO DE MACEIÓ		530.000,00
04.122.0009.2058	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		449052/0500-01-002	530.000,00
26	SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE MACEIÓ		3.000.000,00
26001	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - SLUM		3.000.000,00
17.452.0011.4069	COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS		
		339039/0500-01-001	1.076.245,88
		339092/0500-01-001	1.498.987,87
17.452.0011.4105	FORTALECIMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA		
		339039/0500-01-001	161.706,77
		339092/0500-01-001	263.059,48
Total			**3.530.000,00**

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo II - ao Decreto nº 8.614, 21/08/2018			Anulação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
23	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO DE MACEIÓ		530.000,00
23001	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO DE MACEIÓ		530.000,00
15.452.0011.4053	MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO,MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
		339039/0500-01-002	115.000,00
		339039/0500-01-002	300.000,00
		339039/0500-01-002	115.000,00
26	SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE MACEIÓ		3.000.000,00
26001	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - SLUM		3.000.000,00
17.452.0011.4107	TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		
		339039/0500-01-001	3.000.000,00
Total			**3.530.000,00**

DECRETO 8.615/2018, DE 22 DE AGOSTO DE 2018

ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, EM FAVOR DE SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE UM CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 1.283.238,44 (HUM MILHÃO E DUZENTOS E OITENTA E TRES MIL E DUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS).

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIO, usando das atribuições que lhe são outorgadas pelo inciso IV do art. 29 da Constituição Estadual e conforme o disposto nos artigos 6º e 7º da Lei Municipal nº 6.720 de 3 de Janeiro de 2018.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Maceio, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.283.238,44 (HUM MILHÃO E DUZENTOS E OITENTA E TRES MIL E DUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS), na forma indicada no anexo I deste decreto.

Art 2º - Os recursos necessários ao atendimento do disposto no artigo anterior advirão através de anulações parciais de dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste decreto.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, 22 DE AGOSTO DE 2018.

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

Fellipe de Miranda Freitas Mamede
Secretário Municipal de Economia

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo I - ao Decreto nº 8.615, 22/08/2018			Suplementação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		150.000,00
17001	COORDENAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		130.000,00
23.695.0008.4109	PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO INTERNA E EXTERNA DO DESTINO MACEIÓ		
		339039/0010-00-000	130.000,00
17002	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DO TURISMO		20.000,00
04.122.0009.2088	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		449052/0010-00-000	20.000,00
24	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		265.000,00
24001	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		265.000,00
04.122.0009.2068	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
		329121/0500-01-001	105.000,00
		469171/0500-01-001	130.000,00
		469173/0500-01-001	30.000,00
35	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE		868.238,44
35003	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		868.238,44
16.482.0011.1002	ASSENTAMENTOS DE INTERESSE SOCIAL		
		449051/0010-01-012	868.238,44
Total			**1.283.238,44**

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo II - ao Decreto nº 8.615, 22/08/2018			Anulação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		30.000,00
17001	COORDENAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		10.000,00
23.695.0008.4098	DIVERSIFICAÇÃO DA OFERTA TURISTICA		
		339039/0010-00-000	10.000,00
17002	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DO TURISMO		20.000,00
04.122.0009.2088	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		339014/0010-00-000	10.000,00
		339030/0010-00-000	10.000,00
21	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		1.253.238,44
21001	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		1.253.238,44
28.846.0009.2006	ENCARGOS CENTRALIZADOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA		
		339039/0010-00-000	988.238,44
28.846.0028.0004	PARCELAMENTO DO INSS		
		469071/0010-00-000	160.000,00
28.846.0028.0005	PARCELAMENTO DO FGTS		
		329021/0010-00-000	105.000,00
Total			**1.283.238,44**

DECRETO 8.616/2018, DE 24 DE AGOSTO DE 2018

ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, EM FAVOR DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UM CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 3.787.720,00 (TRES MILHÕES E SETECENTOS E OITENTA E SETE MIL E SETECENTOS E VINTE REAIS).

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIO, usando das atribuições que lhe são outorgadas pelo inciso IV do art. 29 da Constituição Estadual e conforme o disposto nos artigos 6º e 7º da Lei Municipal nº 6.720 de 3 de Janeiro de 2018.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Maceio, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 3.787.720,00 (TRES MILHÕES E SETECENTOS E OITENTA E SETE MIL E SETECENTOS E VINTE REAIS), na forma indicada no anexo I deste decreto.

Art 2º - Os recursos necessários ao atendimento do disposto no artigo anterior advirão através de anulações parciais de dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste decreto.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, 24 DE AGOSTO DE 2018.

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

Fellipe de Miranda Freitas Mamede
Secretário Municipal de Economia

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo I - ao Decreto nº 8.616, 24/08/2018			Suplementação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		3.787.720,00
18001	COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		3.787.720,00
10.121.0001.2041	DESCENTRALIZAÇÃO DA GESTÃO PARTICIPATIVA E DO PLANEJAMENTO DO SUS		
		332093/0498-01-002	80.000,00
10.301.0022.4041	REORDENAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE		
		339034/0400-01-001	980.000,00
10.302.0022.4033	IMPLEMENTAÇÃO DA REDE MATERNO-INFANTIL/REDE CEGONHA		
		339032/0400-01-002	100.000,00
10.302.0022.4037	REORGANIZAÇÃO DA REDE DE CUIDADOS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		
		339034/0400-01-002	800.000,00
10.302.0022.4039	APRIMORAMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
		339034/0400-01-002	1.627.720,00
10.305.0022.4040	FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
		449052/0400-01-003	200.000,00
Total			**3.787.720,00**

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo II - ao Decreto nº 8.616, 24/08/2018 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			Anulação em R$
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		3.787.720,00
18001	COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		3.787.720,00
10.121.0001.2041	DESCENTRALIZAÇÃO DA GESTÃO PARTICIPATIVA E DO PLANEJAMENTO DO SUS		
		339035/0498-01-002	19.720,00
		449052/0498-01-002	18.000,00
10.302.0022.4036	AMPLIAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA		
		339092/0450-01-001	750.000,00
10.302.0022.4039	APRIMORAMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
		339039/0450-01-001	2.000.000,00
		339092/0450-01-001	1.000.000,00
Total			**3.787.720,00**

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

DECRETO 8.617/2018, DE 30 DE AGOSTO DE 2018

ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, EM FAVOR DE SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE UM CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 11.957.317,74 (ONZE MILHÕES E NOVECENTOS E CINQUENTA E SETE MIL E TREZENTOS E DEZESSETE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS).

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIO, usando das atribuições que lhe são outorgadas pelo inciso IV do art. 29 da Constituição Estadual e conforme o disposto nos artigos 6º e 7º da Lei Municipal nº 6.720 de 3 de Janeiro de 2018.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Maceio, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 11.957.317,74 (ONZE MILHÕES E NOVECENTOS E CINQUENTA E SETE MIL E TREZENTOS E DEZESSETE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS), na forma indicada no anexo I deste decreto.

Art 2º - Os recursos necessários ao atendimento do disposto no artigo anterior advirão através de anulações parciais de dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste decreto.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, 30 DE AGOSTO DE 2018.

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

Fellipe de Miranda Freitas Mamede
Secretário Municipal de Economia

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo I - ao Decreto nº 8.617, 30/08/2018			Suplementação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		10.221.372,00
12001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		10.221.372,00
12.361.0009.2019	GESTÃO FINANCEIRA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
		319011/0030-60-361	10.221.372,00
21	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		1.500.000,00
21001	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		1.500.000,00
28.846.0028.0006	SENTENÇAS JÚDICIAIS		
		319091/0010-00-000	1.500.000,00
28	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL		20.000,00
28001	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL		20.000,00
13.392.0025.4080	FOMENTO A CULTURA		
		339039/0500-01-001	20.000,00
35	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE		215.945,74
35006	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL		215.945,74
15.127.0003.4100	LICENCIAMENTO AMBIENTAL		
		339039/0010-01-006	90.000,00
		449052/0010-01-006	62.972,87
15.127.0003.4101	FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		
		449052/0010-01-006	62.972,87
Total			**11.957.317,74**

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo II - ao Decreto nº 8.617, 30/08/2018			Anulação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		10.221.372,00
12001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		10.221.372,00
12.122.0009.2015	GESTÃO FINANCEIRA DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
		319011/0020-00-000	2.000.000,00
12.365.0009.2016	GESTÃO FINANCEIRA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
		319011/0030-60-365	1.480.892,00
12.366.0009.2018	GESTÃO FINANCEIRA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS		
		319011/0030-60-366	5.259.593,00
12.367.0009.2017	GESTÃO FINANCEIRA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		
		319011/0030-60-367	1.480.887,00
28	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL		20.000,00
28001	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL		20.000,00
13.392.0025.4080	FOMENTO A CULTURA		
		335041/0500-01-001	20.000,00
35	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE		1.715.945,74
35001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE		1.685.445,74
04.122.0009.2002	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		319011/0010-00-000	1.500.000,00
		339047/0010-00-000	16.000,00
		339092/0010-00-000	6.198,93
		339092/0010-01-006	5.000,00
		339093/0010-00-000	2.000,00
		339093/0010-01-006	6.000,00
		339093/0010-01-011	6.000,00
		449051/0010-00-000	10.000,00
		449051/0010-01-006	10.000,00
		449051/0010-01-011	20.000,00
		449052/0010-00-000	40.000,00
		449052/0010-01-006	20.000,00
		449052/0010-01-011	44.246,81
35003	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		30.500,00
16.482.0011.1002	ASSENTAMENTOS DE INTERESSE SOCIAL		
		339039/0010-01-012	9.500,00
		449051/0010-01-012	21.000,00
Total			**11.957.317,74**

DECRETO 8.618/2018, DE 31 DE AGOSTO DE 2018

ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, EM FAVOR DE SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE MACEIÓ UM CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 8.655.473,71 (OITO MILHÕES E SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E TRES REAIS E SETENTA E HUM CENTAVOS).

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIO, usando das atribuições que lhe são outorgadas pelo inciso IV do art. 29 da Constituição Estadual e conforme o disposto nos artigos 6º e 7º da Lei Municipal nº 6.720 de 3 de Janeiro de 2018.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Maceio, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 8.655.473,71 (OITO MILHÕES E SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E TRES REAIS E SETENTA E HUM CENTAVOS), na forma indicada no anexo I deste decreto.

Art 2º - Os recursos necessários ao atendimento do disposto no artigo anterior advirão através de anulações parciais de dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste decreto.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, 31 DE AGOSTO DE 2018.

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

Fellipe de Miranda Freitas Mamede
Secretário Municipal de Economia

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo I - ao Decreto nº 8.618, 31/08/2018			Suplementação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
26	SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE MACEIÓ		8.655.473,71
26001	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - SLUM		8.655.473,71
17.452.0011.4069	COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	339039/0500-01-001	5.510.184,00
17.452.0011.4105	FORTALECIMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA	339039/0500-01-001	3.145.289,71
Total			**8.655.473,71**

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo II - ao Decreto nº 8.618, 31/08/2018			Anulação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
26	SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE MACEIÓ		8.655.473,71
26001	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - SLUM		8.655.473,71
17.452.0011.4107	TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		
		339039/0500-01-001	5.510.184,00
		339092/0500-01-001	3.145.289,71
Total			**8.655.473,71**

DECRETO 8.621/2018, DE 4 DE SETEMBRO DE 2018

ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, EM FAVOR DE SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO UM CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 10.254.740,00 (DEZ MILHÕES E DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL E SETECENTOS E QUARENTA REAIS).

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIO, usando das atribuições que lhe são outorgadas pelo inciso IV do art. 29 da Constituição Estadual e conforme o disposto nos artigos 6º e 7º da Lei Municipal nº 6.720 de 3 de Janeiro de 2018.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Maceio, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 10.254.740,00 (DEZ MILHÕES E DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL E SETECENTOS E QUARENTA REAIS), na forma indicada no anexo I deste decreto.

Art 2º - Os recursos necessários ao atendimento do disposto no artigo anterior advirão através de anulações parciais de dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste decreto.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, 4 DE SETEMBRO DE 2018.

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

Fellipe de Miranda Freitas Mamede
Secretário Municipal de Economia

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo I - ao Decreto nº 8.621, 04/09/2018			Suplementação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
02	GABINETE DO PREFEITO		100.000,00
02001	GABINETE DO PREFEITO		100.000,00
04.122.0009.2022	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		339039/0010-00-000	100.000,00
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		84.740,00
14001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		64.290,00
04.122.0009.2086	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		339030/0010-00-000	14.660,00
		339039/0010-00-000	7.830,00
		339092/0010-00-000	6.600,00
14.032.0024.2110	ASSESSORIA ÀS INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL		
		339030/0010-00-000	8.400,00
		339036/0010-00-000	800,00
		339039/0010-00-000	23.600,00
14.422.0024.4026	PROMOÇÃO DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		
		339036/0010-00-000	2.000,00
		339047/0010-00-000	400,00
14002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		20.450,00
08.032.0024.2020	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
		339030/2000-02-041	5.000,00
08.121.0001.2028	PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO SUAS		
		339039/0010-00-000	520,00
08.243.0024.4004	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - VINCULO SUAS		
		339036/0010-00-000	2.500,00
08.243.0024.4024	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS DE O A 6 ANOS		
		339039/0010-00-000	2.500,00
08.243.0024.4071	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL FEMININO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES		
		339039/0010-00-000	1.020,00
08.244.0024.4025	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA		
		339039/0010-00-000	380,00
08.244.0024.4031	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RUA		
		339039/0010-00-000	8.530,00
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		3.480.000,00
18001	COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		3.480.000,00
10.302.0022.4039	APRIMORAMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
		339039/0400-01-002	3.480.000,00
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA		60.000,00
20001	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA		60.000,00
04.122.0009.2003	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO		

	ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		449052/0010-00-000	60.000,00
21	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		5.000.000,00
21001	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		5.000.000,00
28.846.0028.0002	PARCELAMENTO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA		
		469171/0010-00-000	5.000.000,00
23	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO DE MACEIÓ		480.000,00
23001	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO DE MACEIÓ		480.000,00
04.122.0009.2058	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		339030/0500-01-002	200.000,00
		339039/0500-01-002	200.000,00
		449052/0500-01-002	80.000,00
34	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO		1.050.000,00
34001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO		850.000,00
04.122.0009.2052	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		339039/0010-00-000	850.000,00
34002	FUNDO DE RECURSOS HUMANOS		200.000,00
04.128.0009.2057	DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES		
		339039/0010-01-008	200.000,00
Total			**10.254.740,00**

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo II - ao Decreto nº 8.621, 04/09/2018			Anulação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		51.940,00
14001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.435,00
14.243.0024.4111	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES		
		339036/0010-00-000	5.890,00
		339039/0010-00-000	4.545,00
14002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		41.505,00
08.243.0024.4001	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL MASCULINO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES		
		339039/0010-00-000	1.450,00
08.244.0024.4020	GESTÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
		339039/0010-00-000	6.669,00
08.244.0024.4023	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA JOVENS E ADULTOS EM SITUAÇÃO DE RUA		
		339039/0010-00-000	15.110,00
08.244.0024.4070	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVIDUOS		
		339036/2000-02-043	5.000,00
08.244.0024.4078	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		
		339032/0010-00-000	13.276,00
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		3.480.000,00
18001	COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		3.480.000,00
10.302.0022.1066	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		
		449051/0400-02-002	1.000.000,00
10.302.0022.4035	ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL		
		339036/0400-01-002	380.000,00
		339092/0400-01-002	320.000,00
10.302.0022.4036	AMPLIAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA		
		339036/0400-01-002	100.000,00
		339039/0400-01-002	1.500.000,00
10.302.0022.4037	REORGANIZAÇÃO DA REDE DE CUIDADOS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		
		339092/0400-01-002	180.000,00
21	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		5.192.800,00
21001	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		5.192.800,00
28.846.0009.2006	ENCARGOS CENTRALIZADOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA		
		339039/0010-00-000	192.800,00
28.846.0009.2007	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO D PASEP		
		339047/0010-00-000	2.000.000,00
28.846.0028.0006	SENTENÇAS JÚDICIAIS		
		339091/0010-00-000	3.000.000,00
23	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO DE MACEIÓ		480.000,00
23001	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO DE MACEIÓ		480.000,00
15.452.0011.4053	MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO,MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
		339039/0500-01-002	100.000,00
		339039/0500-01-002	100.000,00

		339039/0500-01-002	40.000,00
		339039/0500-01-002	140.000,00
		339039/0500-01-002	100.000,00
34	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO		1.050.000,00
34001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO		850.000,00
04.122.0009.1023	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEMGE		
		449051/0010-00-000	100.000,00
04.122.0009.2052	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		449052/0010-00-000	150.000,00
04.122.0009.2056	IMPLANTAÇÃO E MANUT. E LICENÇA DE SOFTWARES E EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		
		339035/0010-00-000	100.000,00
		339039/0010-00-000	400.000,00
		449052/0010-00-000	100.000,00
34002	FUNDO DE RECURSOS HUMANOS		200.000,00
04.128.0009.1019	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE GOVERNO		
		339039/0010-01-008	200.000,00
Total			**10.254.740,00**

DECRETO 8.622/2018, DE 5 DE SETEMBRO DE 2018

ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, EM FAVOR DE SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE UM CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 8.837.000,00 (OITO MILHÕES E OITOCENTOS E TRINTA E SETE MIL REAIS).

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIO, usando das atribuições que lhe são outorgadas pelo inciso IV do art. 29 da Constituição Estadual e conforme o disposto nos artigos 6º e 7º da Lei Municipal nº 6.720 de 3 de Janeiro de 2018.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Maceio, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 8.837.000,00 (OITO MILHÕES E OITOCENTOS E TRINTA E SETE MIL REAIS), na forma indicada no anexo I deste decreto.

Art 2º - Os recursos necessários ao atendimento do disposto no artigo anterior advirão através de anulações parciais de dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste decreto.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, 5 DE SETEMBRO DE 2018.

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

Fellipe de Miranda Freitas Mamede
Secretário Municipal de Economia

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo I - ao Decreto nº 8.622, 05/09/2018			Suplementação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		5.000,00
12002	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		5.000,00
12.368.0020.4096	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR		
		332093/0201-01-013	5.000,00
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA		8.182.000,00
20002	COORDENADORIA MUNICIPAL DO FUNDO DA SEC. DE CONSTRUÇÃO		8.182.000,00
15.451.0011.4058	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS,PATROLAMENTO E PAVIMENTAÇÃO		
		339030/0010-00-000	500.000,00
		339039/0010-00-000	7.682.000,00
28	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL		650.000,00
28001	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL		650.000,00
13.392.0025.4080	FOMENTO A CULTURA		
		339039/0500-01-001	650.000,00
Total			**8.837.000,00**

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo II - ao Decreto nº 8.622, 05/09/2018			Anulação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		5.000,00
12002	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		5.000,00
12.122.0020.2008	GARANTIA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		
		339039/0201-01-002	5.000,00
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA		8.182.000,00
20002	COORDENADORIA MUNICIPAL DO FUNDO DA SEC. DE CONSTRUÇÃO		8.182.000,00
15.451.0007.1001	IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO VIÁRIO SANEAMENTO E DRENAGEM VALE DO REGINALDO		
		449051/2000-01-134	1.000.000,00
		449051/2000-01-134	1.500.000,00
		449051/2000-01-134	1.000.000,00
15.451.0011.1010	URBANIZAÇÃO DA ORLA DE CRUZ DAS ALMAS/JACARECICA E INTERVENÇÃO VIÁRIAS NAS VIAS DO ENTORNO		
		449051/2000-01-302	1.000.000,00
15.451.0011.1011	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO LITORAL NORTE		
		449051/2000-01-303	649.000,00
15.451.0011.1012	CONSTRUÇÃO DE VIADUTO NO BOM PARTO E URBANIZAÇÃO NO ENTORNO		
		449051/2000-01-922	533.000,00
15.451.0011.1013	PAV. E DREN. DA AV. NORTE E VIAS SECUNDÁRIAS NO B.BENTES, TRECHO ENTRE CJ. MOACIR ANDRADE E AL101N		
		449051/2000-01-131	1.000.000,00
		449051/2000-01-932	1.500.000,00
35	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE		650.000,00
35003	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		650.000,00
16.482.0011.1002	ASSENTAMENTOS DE INTERESSE SOCIAL		
		339039/2000-01-942	650.000,00
Total			**8.837.000,00**

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

DECRETO 8.628/2018, DE 13 DE SETEMBRO DE 2018

ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, EM FAVOR DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA UM CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 29.468.200,43 (VINTE E NOVE MILHÕES E QUATROCENTOS E SESSENTA E OITO MIL E DUZENTOS REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS).

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIO, usando das atribuições que lhe são outorgadas pelo inciso IV do art. 29 da Constituição Estadual e conforme o disposto nos artigos 6º e 7º da Lei Municipal nº 6.720 de 3 de Janeiro de 2018.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Maceio, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 29.468.200,43 (VINTE E NOVE MILHÕES E QUATROCENTOS E SESSENTA E OITO MIL E DUZENTOS REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS), na forma indicada no anexo I deste decreto.

Art 2º - Os recursos necessários ao atendimento do disposto no artigo anterior advirão através de anulações parciais de dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste decreto.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, 13 DE SETEMBRO DE 2018.

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

Fellipe de Miranda Freitas Mamede
Secretário Municipal de Economia

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo I - ao Decreto nº 8.628, 13/09/2018			Suplementação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		22.781.040,00
18001	COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		22.781.040,00
10.122.0009.2044	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SUS		
		319011/0040-00-000	20.000.000,00
		339039/0040-00-000	501.800,00
10.302.0022.1066	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		
		449051/0040-00-000	1.100.000,00
10.302.0022.4036	AMPLIAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA		
		339039/0040-00-000	1.171.500,00
10.302.0022.4037	REORGANIZAÇÃO DA REDE DE CUIDADOS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		
		339093/0400-01-002	7.740,00
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA		201.300,33
20001	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA		150.000,00
04.122.0009.2003	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		339039/0010-00-000	150.000,00
20002	COORDENADORIA MUNICIPAL DO FUNDO DA SEC. DE CONSTRUÇÃO		51.300,33
17.512.0011.1020	REVITALIZAÇÃO URBANA (ESGOTAMENTO SANITÁRIO),EM BAIRROS DE MACEIÓ		
		332093/0010-00-000	178,55
27.813.0011.1015	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO CONJUNTO FREI DAMIÃO		
		339039/0010-00-000	1.121,78
		449051/0010-00-000	50.000,00
21	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		2.000.000,00
21001	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		2.000.000,00
28.846.0028.0006	SENTENÇAS JÚDICIAIS		
		319091/0010-00-000	2.000.000,00
26	SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE MACEIÓ		3.900.000,00
26001	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - SLUM		3.900.000,00
17.452.0011.4069	COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS		
		339039/0500-01-001	2.500.000,00
17.452.0011.4103	COLETA SELETIVA		
		339039/0500-01-001	400.000,00
17.452.0011.4105	FORTALECIMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA		
		339039/0500-01-001	1.000.000,00
30	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		185.860,10
30001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		115.860,10
04.122.0009.2047	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		339030/0010-00-000	50.000,00
		339039/0010-00-000	50.000,00
		449051/0010-00-000	15.860,10
30002	FUNDO MUNICIPAL DE CEMITÉRIOS		70.000,00
04.452.0009.2062	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CEMITÉRIOS		

		339030/0010-01-005	15.000,00
		339039/0010-01-005	10.000,00
		339047/0010-01-005	45.000,00
33	SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA		400.000,00
33002	TESOURO MUNICIPAL		400.000,00
04.123.0009.2040	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO TESOURO MUNICIPAL		
		339039/0010-00-000	400.000,00
Total			**29.468.200,43**

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo II - ao Decreto nº 8.628, 13/09/2018			Anulação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		21.931.040,00
18001	COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		21.931.040,00
10.122.0009.2044	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SUS		
		319113/0040-00-000	20.000.000,00
10.302.0022.1066	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		
		449051/0040-00-000	253.300,00
10.302.0022.4035	ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL		
		339091/0040-00-000	1.000.000,00
10.302.0022.4037	REORGANIZAÇÃO DA REDE DE CUIDADOS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		
		339030/0400-01-002	7.740,00
10.303.0022.4038	IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
		339030/0040-00-000	670.000,00
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA		201.300,33
20001	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA		201.300,33
04.122.0009.2003	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		339013/0010-00-000	201.300,33
21	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		2.850.000,00
21001	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		2.850.000,00
28.846.0009.2006	ENCARGOS CENTRALIZADOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA		
		339039/0010-00-000	850.000,00
28.846.0009.2007	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO D PASEP		
		339047/0010-00-000	2.000.000,00
26	SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE MACEIÓ		3.900.000,00
26001	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - SLUM		3.900.000,00
04.122.0009.2111	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		339039/0500-01-001	661.635,00
		449051/0500-01-001	400.000,00
		449052/0500-01-001	400.000,00
17.452.0011.1036	VARRE GROTA		
		339039/0500-01-001	500.000,00
17.452.0011.4103	COLETA SELETIVA		
		339039/0500-01-001	1.000.000,00
		339039/0500-01-001	500.000,00
18.542.0012.4104	EDUCAÇÃO AMBIENTAL		
		339039/0500-01-001	438.365,00
30	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		185.860,10
30001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		183.860,10
06.182.0011.4042	DEFESA CIVIL DE MACEIO		
		339014/0010-00-000	4.447,00
		339030/0010-00-000	22.423,10
		339036/0010-00-000	500,00
		339092/0010-00-000	1.000,00
18.541.0006.4045	INCREMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE		

	MUNICIPAL DE MACEIO		
		339020/0010-00-000	500,00
		339030/0010-00-000	9.000,00
		339039/0010-00-000	7.000,00
		449051/0010-00-000	3.500,00
		449052/0010-00-000	3.500,00
18.541.0006.4047	IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PREVENÇÃO CONTRA AS AÇÕES PREDATÓRIAS AO MEIO AMBIENTE		
		339030/0010-00-000	7.500,00
		339039/0010-00-000	7.500,00
18.541.0006.4048	ARBORIZAÇÃO E JARDINAGEM		
		339030/0010-00-000	90.990,00
		339039/0010-00-000	7.000,00
		449052/0010-00-000	2.000,00
18.542.0006.4049	IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL		
		339030/0010-00-000	6.000,00
		339032/0010-00-000	5.000,00
		339039/0010-00-000	5.000,00
		449052/0010-00-000	1.000,00
30002	FUNDO MUNICIPAL DE CEMITÉRIOS		2.000,00
04.452.0017.4051	CEMITÉRIO E CIDADANIA		
		339039/0010-01-005	2.000,00
33	SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA		400.000,00
33001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA		400.000,00
04.126.0002.2037	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA		
		339039/0010-00-000	400.000,00
Total			**29.468.200,43**

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

DECRETO 8.629/2018, DE 13 DE SETEMBRO DE 2018

ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, EM FAVOR DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UM CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 13.737.610,00 (TREZE MILHÕES E SETECENTOS E TRINTA E SETE MIL E SEISCENTOS E DEZ REAIS).

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIO, usando das atribuições que lhe são outorgadas pelo inciso IV do art. 29 da Constituição Estadual e conforme o disposto nos artigos 6º e 7º da Lei Municipal nº 6.720 de 3 de Janeiro de 2018.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Maceio, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 13.737.610,00 (TREZE MILHÕES E SETECENTOS E TRINTA E SETE MIL E SEISCENTOS E DEZ REAIS), na forma indicada no anexo I deste decreto.

Art 2º - Os recursos necessários ao atendimento do disposto no artigo anterior advirão através de excesso de arrecadação.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, 13 DE SETEMBRO DE 2018.

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

Fellipe de Miranda Freitas Mamede
Secretário Municipal de Economia

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo I - ao Decreto nº 8.629, 13/09/2018			Suplementação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		13.737.610,00
18001	COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		13.737.610,00
10.302.0022.4039	APRIMORAMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
		339030/0400-01-002	200.000,00
		339034/0400-01-002	1.537.610,00
		339039/0400-01-002	12.000.000,00
Total			**13.737.610,00**

DECRETO 8.630/2018, DE 19 DE SETEMBRO DE 2018

ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, EM FAVOR DE SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL UM CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 392.000,00 (TREZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL REAIS).

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIO, usando das atribuições que lhe são outorgadas pelo inciso IV do art. 29 da Constituição Estadual e conforme o disposto nos artigos 6º e 7º da Lei Municipal nº 6.720 de 3 de Janeiro de 2018.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Maceio, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 392.000,00 (TREZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL REAIS), na forma indicada no anexo I deste decreto.

Art 2º - Os recursos necessários ao atendimento do disposto no artigo anterior advirão através de anulações parciais de dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste decreto.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, 19 DE SETEMBRO DE 2018.

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

Fellipe de Miranda Freitas Mamede
Secretário Municipal de Economia

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo I - ao Decreto nº 8.630, 19/09/2018			Suplementação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
19	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDÁRIA		300.000,00
19002	FUNDO MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO		300.000,00
23.605.0011.2012	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS MERCADOS PÚBLICOS DE MACEIÓ		
		339039/0010-01-010	300.000,00
30	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		92.000,00
30001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		92.000,00
15.451.0011.4044	OBRAS E SERV DE REST. RECUP. E REF. DE CALÇ. PRAÇAS, PARQ, MIRANTES, PRÉDIOS PUB, EQUIP E MOB URBANO		
		339039/0010-00-000	92.000,00
Total			**392.000,00**

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo II - ao Decreto nº 8.630, 19/09/2018			Anulação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
19	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDÁRIA		300.000,00
19001	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDÁRIA		170.000,00
04.122.0009.2091	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		339033/0010-00-000	30.000,00
		339093/0010-00-000	10.000,00
		449051/0010-00-000	40.000,00
04.123.0003.1033	MODERNIZAR SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DOS MERCADOS		
		339039/0010-00-000	30.000,00
04.126.0002.2090	MODERNIZAÇÃO TECNOLOGICA DA SEMTABES		
		339039/0010-00-000	5.000,00
		449052/0010-00-000	30.000,00
11.333.0021.1062	CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO PARA O ARRANJO PRODUTIVO LOCAL DE MADEIRAS E MÓVEIS DE MACEIÓ-AL		
		339039/0010-00-000	20.000,00
		449052/0010-00-000	5.000,00
19002	FUNDO MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO		130.000,00
23.605.0011.2012	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS MERCADOS PÚBLICOS DE MACEIÓ		
		339036/0010-01-010	10.000,00
		339047/0010-01-010	10.000,00
		339093/0010-01-010	10.000,00
		449051/0010-01-010	100.000,00
30	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		92.000,00
30001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		92.000,00
15.451.0011.4044	OBRAS E SERV DE REST. RECUP. E REF. DE CALÇ. PRAÇAS, PARQ, MIRANTES, PRÉDIOS PUB, EQUIP E MOB URBANO		
		339039/0010-01-006	92.000,00
Total			**392.000,00**

DECRETO 8.631/2018, DE 20 DE SETEMBRO DE 2018

ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, EM FAVOR DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ UM CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 1.517.272,00 (HUM MILHÃO E QUINHENTOS E DEZESSETE MIL E DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS).

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIO, usando das atribuições que lhe são outorgadas pelo inciso IV do art. 29 da Constituição Estadual e conforme o disposto nos artigos 6º e 7º da Lei Municipal nº 6.720 de 3 de Janeiro de 2018.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Maceio, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.517.272,00 (HUM MILHÃO E QUINHENTOS E DEZESSETE MIL E DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS), na forma indicada no anexo I deste decreto.

Art 2º - Os recursos necessários ao atendimento do disposto no artigo anterior advirão através de anulações parciais de dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste decreto.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, 20 DE SETEMBRO DE 2018.

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

Fellipe de Miranda Freitas Mamede
Secretário Municipal de Economia

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo I - ao Decreto nº 8.631, 20/09/2018			Suplementação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.483.072,00
14001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		517.900,00
04.122.0009.2086	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		319004/0010-00-000	120.000,00
		339039/0010-00-000	169.000,00
14.243.0024.4111	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES		
		319004/0010-00-000	12.000,00
		319013/0010-00-000	2.500,00
		339039/0010-00-000	59.400,00
14.306.0001.4021	GESTÃO DO RESTAURANTE POPULAR		
		339039/0010-00-000	155.000,00
14002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		965.172,00
08.121.0001.2028	PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO SUAS		
		339039/0010-00-000	15.000,00
08.243.0024.4001	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL MASCULINO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES		
		319004/0010-00-000	20.000,00
		319013/0010-00-000	4.000,00
		339039/0010-00-000	32.210,00
08.243.0024.4024	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS DE O A 6 ANOS		
		319004/0010-00-000	22.000,00
		319013/0010-00-000	6.000,00
		339039/0010-00-000	32.210,00
08.243.0024.4071	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL FEMININO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES		
		319004/0010-00-000	20.000,00
		319013/0010-00-000	4.500,00
		339039/0010-00-000	32.210,00
08.243.0024.4072	SERV. DE PROT. SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMP. DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE L.A. E P.S.C.		
		319004/0010-00-000	48.000,00
		319013/0010-00-000	10.000,00
		339039/0010-00-000	19.326,00
08.244.0024.4020	GESTÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
		339039/0010-00-000	195.666,00
08.244.0024.4022	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS		
		319004/0010-00-000	38.000,00
		319013/0010-00-000	9.000,00
		339039/0010-00-000	16.105,00
08.244.0024.4023	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA JOVENS E ADULTOS EM SITUAÇÃO DE RUA		
		319004/0010-00-000	14.000,00
		319013/0010-00-000	4.000,00
		339039/0010-00-000	32.210,00
08.244.0024.4025	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA		

		319004/0010-00-000	13.000,00
		319013/0010-00-000	4.000,00
		339039/0010-00-000	32.210,00
08.244.0024.4027	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA		
		319004/0010-00-000	10.000,00
		319013/0010-00-000	2.500,00
		339039/0010-00-000	16.105,00
08.244.0024.4028	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL		
		319004/0010-00-000	10.000,00
		319013/0010-00-000	2.500,00
08.244.0024.4031	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RUA		
		319004/0010-00-000	17.000,00
		319013/0010-00-000	4.000,00
		339039/0010-00-000	32.210,00
08.244.0024.4067	GESTÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
		339039/0010-00-000	32.210,00
08.244.0024.4070	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVIDUOS		
		319004/0010-00-000	62.000,00
		319013/0010-00-000	14.000,00
08.244.0024.4076	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA		
		319004/0010-00-000	110.000,00
		319013/0010-00-000	23.000,00
08.244.0024.4078	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		
		319004/0010-00-000	6.000,00
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA		34.200,00
20002	COORDENADORIA MUNICIPAL DO FUNDO DA SEC. DE CONSTRUÇÃO		34.200,00
15.451.0011.1018	OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NAS VIAS DA CIDADE		
		332093/2000-01-923	200,00
27.813.0011.1015	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO CONJUNTO FREI DAMIÃO		
		449051/0010-00-000	34.000,00
Total			**1.517.272,00**

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo II - ao Decreto nº 8.631, 20/09/2018			Anulação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		608.242,31
14002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		588.242,31
08.243.0024.4073	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
		319013/0010-00-000	10.000,00
08.244.0024.4054	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
		319013/0010-00-000	52.420,00
08.244.0024.4074	GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL		
		319004/0010-00-000	437.943,59
		319013/0010-00-000	87.878,72
14003	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		20.000,00
14.122.0009.4075	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.		
		339030/0010-00-000	10.000,00
		339039/0010-00-000	10.000,00
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA		34.200,00
20001	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA		34.000,00
04.122.0009.2003	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		339013/0010-00-000	34.000,00
20002	COORDENADORIA MUNICIPAL DO FUNDO DA SEC. DE CONSTRUÇÃO		200,00
15.451.0011.1018	OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NAS VIAS DA CIDADE		
		449051/2000-01-140	200,00
22	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ		874.829,69
22001	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		874.829,69
04.122.0009.2102	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		339030/0050-00-001	500.000,00
		339033/0050-00-001	100.000,00
		339035/0050-00-001	100.000,00
		339036/0050-00-001	174.829,69
Total			**1.517.272,00**

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

DECRETO 8.634/2018, DE 26 DE SETEMBRO DE 2018

ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, EM FAVOR DE SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE UM CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 26.916.390,17 (VINTE E SEIS MILHÕES E NOVECENTOS E DEZESSEIS MIL E TREZENTOS E NOVENTA REAIS E DEZESSETE CENTAVOS).

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIO, usando das atribuições que lhe são outorgadas pelo inciso IV do art. 29 da Constituição Estadual e conforme o disposto nos artigos 6º e 7º da Lei Municipal nº 6.720 de 3 de Janeiro de 2018.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Maceio, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 26.916.390,17 (VINTE E SEIS MILHÕES E NOVECENTOS E DEZESSEIS MIL E TREZENTOS E NOVENTA REAIS E DEZESSETE CENTAVOS), na forma indicada no anexo I deste decreto.

Art 2º - Os recursos necessários ao atendimento do disposto no artigo anterior advirão através de anulações parciais de dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste decreto.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, 26 DE SETEMBRO DE 2018.

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

Fellipe de Miranda Freitas Mamede
Secretário Municipal de Economia

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo I - ao Decreto nº 8.634, 26/09/2018			Suplementação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
02	GABINETE DO PREFEITO		91.000,00
02001	GABINETE DO PREFEITO		91.000,00
04.122.0009.2022	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		339014/0010-00-000	20.000,00
		339039/0010-00-000	71.000,00
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		170.000,00
04001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		170.000,00
04.122.0009.2097	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		339039/0010-00-000	170.000,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		19.886.000,00
12001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		19.236.000,00
12.122.0009.2015	GESTÃO FINANCEIRA DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
		319011/0020-00-000	3.000.000,00
		319016/0020-00-000	736.000,00
		469171/0020-00-000	1.500.000,00
12.361.0009.2019	GESTÃO FINANCEIRA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
		319011/0030-60-361	14.000.000,00
12002	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		650.000,00
12.368.0020.2083	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
		339030/0010-00-000	600.000,00
		339030/0201-01-003	50.000,00
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		561.500,00
14002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		561.500,00
08.032.0024.2020	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
		449052/2000-02-041	13.500,00
08.122.0001.2027	GESTÃO DO SUAS		
		449052/2000-02-040	121.000,00
08.244.0024.4065	GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA		
		449052/2000-02-041	209.000,00
08.244.0024.4074	GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL		
		449052/2000-02-041	218.000,00
21	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		5.000.000,00
21001	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		5.000.000,00
28.846.0028.0002	PARCELAMENTO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA		
		469171/0010-00-000	4.500.000,00
28.846.0028.0003	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DAS DIVIDA INTERNA E EXTERNA		
		469073/0010-00-000	500.000,00
22	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ		330,00
22001	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		330,00
09.122.0027.2103	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DOS ATIVOS		
		319192/0050-00-001	330,00
24	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		967.560,17

24001	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		950.000,00
04.122.0009.2068	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
		329121/0500-01-001	30.000,00
		469171/0500-01-001	100.000,00
		469173/0500-01-001	15.000,00
04.122.0009.2070	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		339030/0500-01-001	250.000,00
		339036/0500-01-001	125.000,00
		339036/0500-01-004	40.000,00
		339039/0500-01-001	280.000,00
		449052/0500-01-001	110.000,00
24002	FUNDO DE TRANSPORTES URBANOS		17.560,17
26.453.0011.4032	FISCALIZAÇÃO NOS TRANSPORTES URBANOS		
		339039/0500-01-004	17.560,17
28	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL		240.000,00
28001	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL		240.000,00
13.392.0025.4080	FOMENTO A CULTURA		
		339039/0500-01-001	240.000,00
Total			**26.916.390,17**

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo II - ao Decreto nº 8.634, 26/09/2018			Anulação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
08	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		5.000.000,00
08001	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		5.000.000,00
04.122.0009.2064	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		319011/0010-00-000	5.000.000,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		8.386.000,00
12001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		5.824.055,00
12.126.0002.2004	FORTALECIMENTO DA REDE DE INFORMÁTICA DAS UNIDADES DE ENSINO E SEDE DA SEMED		
		339030/0020-00-000	500.000,00
12.361.0020.4009	IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DO ENSINO FUNDAMENTAL		
		339030/0020-00-000	300.000,00
		339036/0020-00-000	41.362,00
		339039/0020-00-000	100.000,00
12.365.0020.1072	CONSTRUIR CRECHE NO RIO NOVO-EC		
		449051/0020-00-000	1.622.889,00
12.365.0020.1074	IMPLANTAR CRECHE EM IPIOCA-EC		
		449051/0020-00-000	1.200.000,00
12.365.0020.4006	IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL		
		339030/0020-00-000	300.000,00
		339036/0020-00-000	100.000,00
		339039/0020-00-000	100.000,00
12.367.0020.4008	IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		
		339030/0020-00-000	280.000,00
		339036/0020-00-000	100.000,00
		339039/0020-00-000	100.000,00
12.368.0020.4011	AÇÕES EDUCACIONAIS COMPARTILHADAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO		
		339030/0020-00-000	1.079.804,00
12002	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		2.561.945,00
12.366.0020.4005	IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS		
		339039/0201-01-004	2.500.000,00
12.368.0020.2081	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.		
		339039/0020-00-000	11.945,00
12.368.0020.4096	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR		
		339039/0298-01-006	50.000,00
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		561.500,00
14002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		561.500,00
08.243.0024.4001	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL MASCULINO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES		
		339030/2000-02-044	837,93
08.243.0024.4024	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS DE O A 6 ANOS		
		339030/2000-02-044	1.071,60
08.243.0024.4071	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL FEMININO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES		
		339030/2000-02-044	126,48
08.244.0024.4054	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		

		339030/2000-02-042	19.000,00
		339030/2000-02-048	150.000,00
		339039/2000-02-042	86.772,34
		339039/2000-02-048	3.197,45
08.244.0024.4065	GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA		
		339039/2000-02-041	182.772,29
08.244.0024.4070	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVIDUOS		
		339030/2000-02-043	3.722,03
		339036/2000-02-043	3.190,00
		339039/2000-02-043	10.809,88
08.244.0024.4076	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA		
		339039/2000-02-045	100.000,00
21	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		3.150.000,00
21001	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		3.150.000,00
04.122.0009.2049	PAGAMENTO DOS SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA		
		319011/0010-00-000	200.000,00
28.846.0009.2006	ENCARGOS CENTRALIZADOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA		
		339047/0010-00-000	50.000,00
28.846.0028.0002	PARCELAMENTO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA		
		329121/0010-00-000	100.000,00
		469173/0010-00-000	100.000,00
28.846.0028.0003	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DAS DIVIDA INTERNA E EXTERNA		
		329022/0010-00-000	100.000,00
28.846.0028.0004	PARCELAMENTO DO INSS		
		469071/0010-00-000	200.000,00
28.846.0028.0005	PARCELAMENTO DO FGTS		
		329021/0010-00-000	2.000.000,00
28.846.0028.0006	SENTENÇAS JÚDICIAIS		
		339047/0010-00-000	100.000,00
		339091/0010-00-000	300.000,00
22	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ		330,00
22001	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		330,00
09.122.0027.2103	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DOS ATIVOS		
		319113/0050-00-001	330,00
23	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO DE MACEIÓ		4.101.000,00
23001	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO DE MACEIÓ		4.101.000,00
04.122.0009.2058	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		449051/0500-01-002	101.000,00
04.122.0009.2059	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS		
		319011/0500-01-002	4.000.000,00
24	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		1.367.560,17
24001	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		1.367.560,17
04.122.0004.2065	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO ÓRGÃO		
		339039/0500-01-001	30.000,00
04.122.0009.2070	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		335043/0500-01-004	100.000,00
		339039/0500-01-004	250.000,00
		339092/0500-01-001	20.000,00
15.453.0011.4046	ASSISTÊNCIA AO ESPECIAL		
		335043/0500-01-001	200.000,00

15.453.0011.4068	DOMINGO É MEIA		
		335043/0500-01-001	100.000,00
26.452.0011.4063	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO SEMAFÓRICA		
		339039/0500-01-001	150.000,00
26.452.0011.4064	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL		
		339039/0500-01-001	200.000,00
26.782.0011.4010	FISCALIZAÇÃO NO TRÂNSITO		
		339039/0500-01-001	317.560,17
35	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE		2.500.000,00
35001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE		2.500.000,00
04.122.0009.2002	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		319113/0010-00-000	2.500.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.850.000,00
99999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.850.000,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
		999999/0010-00-000	1.850.000,00
Total			**26.916.390,17**

DECRETO 8.636/2018, DE 3 DE OUTUBRO DE 2018

ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, EM FAVOR DE SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE UM CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 18.217.928,00 (DEZOITO MILHÕES E DUZENTOS E DEZESSETE MIL E NOVECENTOS E VINTE E OITO REAIS).

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIO, usando das atribuições que lhe são outorgadas pelo inciso IV do art. 29 da Constituição Estadual e conforme o disposto nos artigos 6º e 7º da Lei Municipal nº 6.720 de 3 de Janeiro de 2018.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Maceio, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 18.217.928,00 (DEZOITO MILHÕES E DUZENTOS E DEZESSETE MIL E NOVECENTOS E VINTE E OITO REAIS), na forma indicada no anexo I deste decreto.

Art 2º - Os recursos necessários ao atendimento do disposto no artigo anterior advirão através de anulações parciais de dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste decreto.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, 3 DE OUTUBRO DE 2018.

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

Fellipe de Miranda Freitas Mamede
Secretário Municipal de Economia

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo I - ao Decreto nº 8.636, 03/10/2018			Suplementação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
02	GABINETE DO PREFEITO		180.000,00
02001	GABINETE DO PREFEITO		180.000,00
04.122.0009.2022	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		339039/0010-00-000	180.000,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		1.200.000,00
12001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		1.200.000,00
12.365.0020.1074	IMPLANTAR CRECHE EM IPIOCA-EC		
		449051/0020-00-000	1.200.000,00
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.316.928,00
14001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.967.122,00
04.122.0009.2086	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		319004/0010-00-000	463.000,00
		339030/0010-00-000	152.615,00
		339036/0010-00-000	12.328,00
		339039/0010-00-000	655.470,00
		339093/0010-00-000	5.700,00
14.032.0024.2110	ASSESSORIA ÀS INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL		
		339030/0010-00-000	300,00
		339039/0010-00-000	7.507,00
14.243.0024.4111	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES		
		319004/0010-00-000	43.000,00
		319013/0010-00-000	8.487,00
		339030/0010-00-000	98.597,74
		339036/0010-00-000	76.290,00
		339039/0010-00-000	319.278,80
14.306.0001.4021	GESTÃO DO RESTAURANTE POPULAR		
		339039/0010-00-000	124.548,46
14002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.349.806,00
08.121.0001.2028	PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO SUAS		
		339039/0010-00-000	27.166,00
08.242.0024.4016	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA JOVENS E ADULTOS COM DEFICIÊNCIA EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA		
		335043/0010-00-000	75.000,00
08.243.0024.4001	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL MASCULINO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES		
		319004/0010-00-000	67.500,00
		319013/0010-00-000	13.482,00
		339030/0010-00-000	7.995,00
		339036/0010-00-000	74.668,00
		339039/0010-00-000	89.715,00
08.243.0024.4004	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - VINCULO SUAS		
		339036/0010-00-000	5.000,00
		339039/0010-00-000	901,00
08.243.0024.4024	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS DE O A 6 ANOS		

		319004/0010-00-000	82.000,00
		319013/0010-00-000	14.800,00
		339030/0010-00-000	9.473,00
		339036/0010-00-000	9.468,00
		339039/0010-00-000	89.200,00
08.243.0024.4071	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL FEMININO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES		
		319004/0010-00-000	74.500,00
		319013/0010-00-000	14.393,00
		339030/0010-00-000	13.597,00
		339036/0010-00-000	16.200,00
		339039/0010-00-000	92.810,00
08.243.0024.4072	SERV. DE PROT. SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMP. DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE L.A. E P.S.C.		
		319004/0010-00-000	186.840,00
		319013/0010-00-000	36.226,00
		339039/0010-00-000	38.656,00
08.244.0024.4020	GESTÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
		339039/0010-00-000	392.334,00
08.244.0024.4022	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS		
		319004/0010-00-000	142.000,00
		319013/0010-00-000	26.983,00
		339039/0010-00-000	32.305,00
08.244.0024.4023	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA JOVENS E ADULTOS EM SITUAÇÃO DE RUA		
		319004/0010-00-000	48.200,00
		319013/0010-00-000	8.594,00
		339030/0010-00-000	8.716,00
		339039/0010-00-000	102.820,00
08.244.0024.4025	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA		
		319004/0010-00-000	44.490,00
		319013/0010-00-000	7.492,00
		339030/0010-00-000	2.192,00
		339036/0010-00-000	9.000,00
		339039/0010-00-000	70.109,00
08.244.0024.4027	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA		
		319004/0010-00-000	31.000,00
		319013/0010-00-000	5.611,00
		339039/0010-00-000	32.305,00
08.244.0024.4028	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL		
		319004/0010-00-000	36.500,00
		319013/0010-00-000	6.794,00
08.244.0024.4031	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RUA		
		319004/0010-00-000	64.508,00
		319013/0010-00-000	12.299,00
		339036/0010-00-000	8.961,00
		339039/0010-00-000	93.035,00
08.244.0024.4067	GESTÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
		339039/0010-00-000	65.022,00
08.244.0024.4070	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVIDUOS		
		319004/0010-00-000	239.940,00
		319013/0010-00-000	16.526,00
08.244.0024.4076	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENÇÃO INTEGRAL À		

	FAMÍLIA		
		319004/0010-00-000	432.500,00
		319013/0010-00-000	19.346,00
08.244.0024.4078	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		
		319004/0010-00-000	22.500,00
		339030/0010-00-000	10.195,00
		339032/0010-00-000	68.667,00
		339039/0010-00-000	189.728,00
		339048/0010-00-000	59.544,00
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA		1.069.000,00
20001	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA		69.000,00
04.122.0009.2003	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		339036/0010-00-000	69.000,00
20002	COORDENADORIA MUNICIPAL DO FUNDO DA SEC. DE CONSTRUÇÃO		1.000.000,00
15.451.0011.4060	SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DA CIDADE		
		339039/0010-00-000	1.000.000,00
26	SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE MACEIÓ		9.500.000,00
26001	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - SLUM		9.500.000,00
17.452.0011.4069	COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS		
		339039/0500-01-001	4.000.000,00
17.452.0011.4105	FORTALECIMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA		
		339039/0500-01-001	2.000.000,00
17.452.0011.4107	TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		
		339039/0500-01-001	3.500.000,00
29	GABINETE DE GOVERNANÇA		300.000,00
29001	GABINETE DE GOVERNANÇA		300.000,00
04.122.0009.2071	AÇÕES ESTRATÉGICAS DA GESTÃO		
		339092/0010-00-000	300.000,00
30	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		202.000,00
30001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		202.000,00
15.451.0011.4044	OBRAS E SERV DE REST. RECUP. E REF. DE CALÇ. PRAÇAS, PARQ, MIRANTES, PRÉDIOS PUB, EQUIP E MOB URBANO		
		339039/0010-00-000	202.000,00
35	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE		450.000,00
35002	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO		450.000,00
15.452.0011.4019	ELABORAÇÃO DO PLANO DE SANEAMENTO		
		332093/2000-01-151	450.000,00
Total			**18.217.928,00**

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo II - ao Decreto nº 8.636, 03/10/2018			Anulação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		1.200.000,00
12002	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		1.200.000,00
12.368.0020.4096	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR		
		449052/0201-01-014	1.200.000,00
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA		16.365.928,00
20002	COORDENADORIA MUNICIPAL DO FUNDO DA SEC. DE CONSTRUÇÃO		16.365.928,00
15.451.0011.1008	PROTEÇÃO, URBANIZAÇÃO, DESSASSOREAMENTO E INRA-ESTRUTURA DA ORLA MARÍTIMA		
		449051/2000-01-159	500.000,00
		449051/2000-01-170	500.000,00
		449051/2000-01-171	1.500.000,00
15.451.0011.1013	PAV. E DREN. DA AV. NORTE E VIAS SECUNDÁRIAS NO B.BENTES, TRECHO ENTRE CJ. MOACIR ANDRADE E AL101N		
		449051/2000-01-131	500.000,00
		449051/2000-01-132	2.500.000,00
		449051/2000-01-932	1.000.000,00
		449051/2000-01-932	600.000,00
15.451.0011.1014	OBRAS,SERVIÇOS E PROJETOS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS E ESCADARIAS		
		449051/2000-01-910	3.500.000,00
		449051/2000-01-910	1.600.000,00
15.451.0011.1018	OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NAS VIAS DA CIDADE		
		449051/2000-01-140	4.165.928,00
30	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		202.000,00
30001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		202.000,00
15.451.0011.4044	OBRAS E SERV DE REST. RECUP. E REF. DE CALÇ. PRAÇAS, PARQ, MIRANTES, PRÉDIOS PUB, EQUIP E MOB URBANO		
		339039/0010-01-006	202.000,00
35	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE		450.000,00
35002	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO		450.000,00
15.452.0011.4019	ELABORAÇÃO DO PLANO DE SANEAMENTO		
		339035/2000-01-151	250.000,00
		339092/2000-01-151	200.000,00
Total			**18.217.928,00**

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

DECRETO 8.637/2018, DE 5 DE OUTUBRO DE 2018

ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, EM FAVOR DE SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE UM CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 5.076.002,00 (CINCO MILHÕES E SETENTA E SEIS MIL E DOIS REAIS).

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIO, usando das atribuições que lhe são outorgadas pelo inciso IV do art. 29 da Constituição Estadual e conforme o disposto nos artigos 6º e 7º da Lei Municipal nº 6.720 de 3 de Janeiro de 2018.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Maceio, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 5.076.002,00 (CINCO MILHÕES E SETENTA E SEIS MIL E DOIS REAIS), na forma indicada no anexo I deste decreto.

Art 2º - Os recursos necessários ao atendimento do disposto no artigo anterior advirão através de anulações parciais de dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste decreto.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, 5 DE OUTUBRO DE 2018.

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

Fellipe de Miranda Freitas Mamede
Secretário Municipal de Economia

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo I - ao Decreto nº 8.637, 05/10/2018			Suplementação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		700.000,00
18001	COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		700.000,00
10.302.0022.4033	IMPLEMENTAÇÃO DA REDE MATERNO-INFANTIL/REDE CEGONHA		
		339030/0400-01-002	100.000,00
10.305.0022.4040	FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
		339030/0400-01-003	300.000,00
		449052/0400-01-003	300.000,00
21	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		2.700.000,00
21001	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		2.700.000,00
28.846.0028.0002	PARCELAMENTO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA		
		469171/0010-00-000	2.700.000,00
34	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO		1.676.002,00
34001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO		771.002,00
04.122.0009.2052	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		339039/0010-00-000	400.000,00
		339092/0010-00-000	12.000,00
04.122.0009.2056	IMPLANTAÇÃO E MANUT. E LICENÇA DE SOFTWARES E EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		
		339039/0010-00-000	359.002,00
34002	FUNDO DE RECURSOS HUMANOS		905.000,00
04.128.0009.2057	DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES		
		339039/0010-01-008	845.000,00
04.128.0009.2073	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE GOVERNO		
		339036/0010-01-008	60.000,00
Total			**5.076.002,00**

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo II - ao Decreto nº 8.637, 05/10/2018			Anulação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		700.000,00
18001	COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		700.000,00
10.302.0022.1040	REFORMA DE UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SAÚDE		
		339039/0400-01-002	400.000,00
10.302.0022.4037	REORGANIZAÇÃO DA REDE DE CUIDADOS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		
		449052/0400-01-002	300.000,00
34	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO		1.316.160,42
34001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO		505.303,95
04.122.0009.2052	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		339014/0010-00-000	10.000,00
		339030/0010-00-000	140.000,00
		339033/0010-00-000	10.000,00
		339036/0010-00-000	85.000,00
		339047/0010-00-000	950,95
		339093/0010-00-000	1.000,00
		449051/0010-00-000	48.000,00
		449052/0010-00-000	200.000,00
04.122.0009.2056	IMPLANTAÇÃO E MANUT. E LICENÇA DE SOFTWARES E EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		
		449052/0010-00-000	10.353,00
34002	FUNDO DE RECURSOS HUMANOS		810.856,47
04.128.0009.1019	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE GOVERNO		
		442251/0010-01-008	200.000,00
04.128.0009.2057	DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES		
		339014/0010-01-008	146.645,00
		339033/0010-01-008	40.000,00
		339035/0010-01-008	80.000,00
		339036/0010-01-008	100.000,00
		339092/0010-01-008	4.200,00
04.128.0009.2073	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE GOVERNO		
		339030/0010-01-008	20.000,00
		339039/0010-01-008	20.000,00
		339047/0010-01-008	2.655,17
		339092/0010-01-008	147.356,30
		449052/0010-01-008	50.000,00
35	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE		3.059.841,58
35001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE		1.300.000,00
15.451.0011.1030	ESTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO JARAGUÁ		
		449051/2000-01-172	400.000,00
15.451.0011.1032	REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA COMENDADOR GUSTAVO PAIVA		
		449051/2000-01-173	400.000,00
15.451.0011.1035	REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA DR. ANTÔNIO GOMES DE BARROS		
		449051/2000-01-169	500.000,00
35003	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE		1.759.841,58

16.482.0011.1002	INTERESSE SOCIAL ASSENTAMENTOS DE INTERESSE SOCIAL	339039/2000-01-940 339039/2000-01-941	1.500.000,00 259.841,58
Total			**5.076.002,00**

DECRETO 8.639/2018, DE 17 DE OUTUBRO DE 2018

ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, EM FAVOR DE SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE UM CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 3.760.191,27 (TRES MILHÕES E SETECENTOS E SESSENTA MIL E CENTO E NOVENTA E HUM REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS).

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIO, usando das atribuições que lhe são outorgadas pelo inciso IV do art. 29 da Constituição Estadual e conforme o disposto nos artigos 6º e 7º da Lei Municipal nº 6.720 de 3 de Janeiro de 2018.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Maceio, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 3.760.191,27 (TRES MILHÕES E SETECENTOS E SESSENTA MIL E CENTO E NOVENTA E HUM REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS), na forma indicada no anexo I deste decreto.

Art 2º - Os recursos necessários ao atendimento do disposto no artigo anterior advirão através de anulações parciais de dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste decreto.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, 17 DE OUTUBRO DE 2018.

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

Fellipe de Miranda Freitas Mamede
Secretário Municipal de Economia

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo I - ao Decreto nº 8.639, 17/10/2018			Suplementação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		255.000,00
07001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		255.000,00
04.122.0009.2031	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		319011/0010-00-000	220.000,00
		319013/0010-00-000	35.000,00
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.265.191,27
14001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.040.000,00
04.122.0009.2086	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		319011/0010-00-000	1.620.000,00
		319013/0010-00-000	420.000,00
14002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		225.191,27
08.243.0024.4001	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL MASCULINO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES		
		339030/2000-02-049	39.092,95
08.243.0024.4004	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - VINCULO SUAS		
		339030/2000-02-049	756,39
08.243.0024.4024	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS DE O A 6 ANOS		
		339030/2000-02-049	33.201,28
08.243.0024.4071	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL FEMININO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES		
		339030/2000-02-049	32.319,89
08.244.0024.4023	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA JOVENS E ADULTOS EM SITUAÇÃO DE RUA		
		339030/2000-02-049	39.803,71
08.244.0024.4025	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA		
		339030/2000-02-049	4.624,86
08.244.0024.4031	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RUA		
		339030/2000-02-049	47.872,19
08.244.0024.4054	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
		339014/2000-02-042	12.520,00
		339033/2000-02-042	15.000,00
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		245.000,00
17002	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DO TURISMO		245.000,00
04.122.0009.2088	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		319011/0010-00-000	180.000,00
		319013/0010-00-000	65.000,00
19	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDÁRIA		115.000,00
19002	FUNDO MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO		115.000,00
23.605.0011.2012	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS MERCADOS PÚBLICOS DE MACEIÓ		
		339039/0010-01-010	115.000,00
23	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO		230.000,00

	DE MACEIÓ		
23001	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO DE MACEIÓ		230.000,00
04.122.0009.2059	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS		
		319113/0500-01-002	230.000,00
26	SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE MACEIÓ		180.000,00
26001	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - SLUM		180.000,00
04.122.0009.2112	PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOASL E ENCARGOS SOCIAIS		
		319113/0500-01-001	180.000,00
31	AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS		410.000,00
31001	AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS - ARSER		410.000,00
04.122.0009.2108	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		319011/0500-01-001	350.000,00
		319013/0500-01-001	60.000,00
32	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE		60.000,00
32001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE		60.000,00
04.122.0009.2021	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		319013/0010-00-000	60.000,00
Total			**3.760.191,27**

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo II - ao Decreto nº 8.639, 17/10/2018			Anulação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		355.000,00
04001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		355.000,00
04.122.0009.2097	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		319113/0010-00-000	355.000,00
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		225.191,27
14002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		225.191,27
08.243.0024.4001	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL MASCULINO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES		
		339030/2000-02-044	39.092,95
08.243.0024.4004	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - VINCULO SUAS		
		339030/2000-02-044	756,39
08.243.0024.4024	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS DE O A 6 ANOS		
		339030/2000-02-044	33.201,28
08.243.0024.4071	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL FEMININO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES		
		339030/2000-02-044	32.319,89
08.244.0024.4023	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA JOVENS E ADULTOS EM SITUAÇÃO DE RUA		
		339030/2000-02-044	39.268,48
08.244.0024.4025	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA		
		339030/2000-02-044	4.624,86
08.244.0024.4031	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RUA		
		339030/2000-02-044	48.407,42
08.244.0024.4078	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		
		339039/2000-02-047	27.520,00
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		145.000,00
17002	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DO TURISMO		145.000,00
04.122.0009.2088	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		319113/0010-00-000	145.000,00
19	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDÁRIA		115.000,00
19002	FUNDO MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO		115.000,00
23.605.0011.1029	CONSTRUÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS/FEIRAS		
		449051/0010-01-010	115.000,00
23	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO DE MACEIÓ		230.000,00
23001	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO DE MACEIÓ		230.000,00
04.122.0009.2059	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS		
		319011/0500-01-002	230.000,00
26	SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE MACEIÓ		180.000,00
26001	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - SLUM		180.000,00
04.122.0009.2112	PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOASL E ENCARGOS SOCIAIS		

		319011/0500-01-001	180.000,00
31	AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS		120.000,00
31001	AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS - ARSER		120.000,00
04.122.0009.2108	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		319113/0500-01-001	120.000,00
32	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE		60.000,00
32001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE		60.000,00
04.122.0009.2021	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		319113/0010-00-000	60.000,00
34	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO		290.000,00
34001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO		290.000,00
04.122.0009.2052	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		319092/0010-00-000	290.000,00
35	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE		2.040.000,00
35001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE		2.040.000,00
04.122.0009.2002	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		319011/0010-00-000	2.040.000,00
Total			**3.760.191,27**

DECRETO 8.640/2018, DE 19 DE OUTUBRO DE 2018

ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, EM FAVOR DE SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE UM CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 12.538.505,22 (DOZE MILHÕES E QUINHENTOS E TRINTA E OITO MIL E QUINHENTOS E CINCO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS).

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIO, usando das atribuições que lhe são outorgadas pelo inciso IV do art. 29 da Constituição Estadual e conforme o disposto nos artigos 6º e 7º da Lei Municipal nº 6.720 de 3 de Janeiro de 2018.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Maceio, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 12.538.505,22 (DOZE MILHÕES E QUINHENTOS E TRINTA E OITO MIL E QUINHENTOS E CINCO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS), na forma indicada no anexo I deste decreto.

Art 2º - Os recursos necessários ao atendimento do disposto no artigo anterior advirão através de anulações parciais de dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste decreto.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, 19 DE OUTUBRO DE 2018.

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

Fellipe de Miranda Freitas Mamede
Secretário Municipal de Economia

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo I - ao Decreto nº 8.640, 19/10/2018			Suplementação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		5.839.000,00
12002	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		5.839.000,00
12.368.0020.4096	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR		
		449052/0201-01-013	5.839.000,00
21	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		1.200.000,00
21001	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		1.200.000,00
28.846.0028.0006	SENTENÇAS JÚDICIAIS		
		319091/0010-00-000	1.200.000,00
24	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		645.000,00
24001	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		645.000,00
04.122.0009.2068	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
		469171/0500-01-001	60.000,00
04.122.0009.2070	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		339014/0500-01-001	10.000,00
		339030/0500-01-001	20.000,00
		339036/0500-01-001	40.000,00
		339039/0500-01-001	55.000,00
		449052/0500-01-001	100.000,00
26.452.0011.4063	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO SEMAFÓRICA		
		339039/0500-01-001	360.000,00
28	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL		1.952.105,22
28001	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL		1.952.105,22
13.392.0025.4080	FOMENTO A CULTURA		
		339039/0500-01-001	1.952.105,22
33	SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA		2.795.000,00
33001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA		1.745.000,00
04.126.0002.2037	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA		
		339039/0010-00-000	1.745.000,00
33002	TESOURO MUNICIPAL		1.050.000,00
04.123.0009.2040	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO TESOURO MUNICIPAL		
		339039/0010-00-000	1.050.000,00
34	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO		107.400,00
34001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO		105.060,00
04.122.0009.2052	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		449052/0010-00-000	105.060,00
34002	FUNDO DE RECURSOS HUMANOS		2.340,00
04.128.0009.2073	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE GOVERNO		
		449052/0010-01-008	2.340,00
Total			**12.538.505,22**

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo II - ao Decreto nº 8.640, 19/10/2018			Anulação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
08	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		107.400,00
08001	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		107.400,00
04.122.0009.2064	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		339039/0010-00-000	107.400,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		5.839.000,00
12002	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		5.839.000,00
12.365.0020.1024	CONSTRUÇÃO DE CRECHE/PRÉ ESCOLA - PAR/PRÓINFÂNCIA		
		449051/0298-01-002	2.500.000,00
		449051/0298-01-002	2.000.000,00
12.366.0020.4005	IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS		
		339030/0201-01-012	1.339.000,00
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA		1.947.105,22
20002	COORDENADORIA MUNICIPAL DO FUNDO DA SEC. DE CONSTRUÇÃO		1.947.105,22
15.451.0011.1008	PROTEÇÃO, URBANIZAÇÃO, DESSASSOREAMENTO E INRA-ESTRUTURA DA ORLA MARÍTIMA		
		339039/2000-01-160	300.000,00
15.451.0011.1013	PAV. E DREN. DA AV. NORTE E VIAS SECUNDÁRIAS NO B.BENTES, TRECHO ENTRE CJ. MOACIR ANDRADE E AL101N		
		449051/2000-01-132	547.105,22
		449051/2000-01-932	1.100.000,00
24	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		545.000,00
24001	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		545.000,00
04.122.0009.2070	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		339092/0500-01-001	290.000,00
26.452.0011.4063	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO SEMAFÓRICA		
		449052/0500-01-001	145.000,00
26.782.0011.4010	FISCALIZAÇÃO NO TRÂNSITO		
		339039/0500-01-001	110.000,00
33	SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA		500.000,00
33002	TESOURO MUNICIPAL		500.000,00
04.123.0009.2040	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO TESOURO MUNICIPAL		
		335041/0010-00-000	500.000,00
35	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE		3.600.000,00
35001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE		2.700.000,00
04.122.0009.2002	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		319011/0010-00-000	1.200.000,00
15.451.0011.1030	ESTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO JARAGUÁ		
		449051/2000-01-172	500.000,00
15.451.0011.1032	REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA COMENDADOR GUSTAVO PAIVA		
		449051/2000-01-173	500.000,00
15.451.0011.1035	REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA DR. ANTÔNIO GOMES DE BARROS		

		449051/2000-01-169	500.000,00
35003	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		900.000,00
16.482.0011.1002	ASSENTAMENTOS DE INTERESSE SOCIAL		
		339039/2000-01-117	200.000,00
		339039/2000-01-940	500.000,00
16.482.0011.4102	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA		
		339039/2000-01-117	200.000,00
Total			**12.538.505,22**

DECRETO 8.641/2018, DE 22 DE OUTUBRO DE 2018

ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, EM FAVOR DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UM CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 13.389.577,00 (TREZE MILHÕES E TREZENTOS E OITENTA E NOVE MIL E QUINHENTOS E SETENTA E SETE REAIS).

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIO, usando das atribuições que lhe são outorgadas pelo inciso IV do art. 29 da Constituição Estadual e conforme o disposto nos artigos 6º e 7º da Lei Municipal nº 6.720 de 3 de Janeiro de 2018.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Maceio, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 13.389.577,00 (TREZE MILHÕES E TREZENTOS E OITENTA E NOVE MIL E QUINHENTOS E SETENTA E SETE REAIS), na forma indicada no anexo I deste decreto.

Art 2º - Os recursos necessários ao atendimento do disposto no artigo anterior advirão através de anulações parciais de dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste decreto.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, 22 DE OUTUBRO DE 2018.

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

Fellipe de Miranda Freitas Mamede
Secretário Municipal de Economia

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo I - ao Decreto nº 8.641, 22/10/2018			Suplementação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		13.389.577,00
18001	COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		13.389.577,00
10.122.0009.2044	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SUS		
		339091/0040-00-000	400.000,00
10.302.0022.4036	AMPLIAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA		
		339039/0040-00-000	872.000,00
10.302.0022.4039	APRIMORAMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
		339039/0400-01-002	9.169.577,00
		339091/0040-00-000	1.100.000,00
		339092/0400-01-002	608.000,00
10.303.0022.4038	IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
		339091/0040-00-000	1.240.000,00
Total			**13.389.577,00**

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo II - ao Decreto nº 8.641, 22/10/2018 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			Anulação em R$
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		13.389.577,00
18001	COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		13.389.577,00
10.301.0022.1043	APARELHAMENTO DE UNIDADES DE SAÚDE		
		449052/0400-02-001	188.890,00
		449052/0400-02-001	80.000,00
		449052/0400-02-001	170.000,00
		449052/0400-02-001	147.000,00
		449052/0400-02-001	139.000,00
10.301.0022.4061	REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE		
		339039/0400-01-001	60.000,00
		339039/0400-01-001	330.000,00
		339039/0400-01-001	900.600,00
10.302.0022.1040	REFORMA DE UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SAÚDE		
		339039/0400-01-002	722.800,00
		339039/0400-01-002	350.500,00
		339039/0400-01-002	311.000,00
10.302.0022.1044	APARELHAMENTO DE UNIDADES DE SAÚDE ESPECIALIZADAS		
		449052/0400-02-002	269.200,00
		449052/0400-02-002	250.000,00
		449052/0400-02-002	250.000,00
		449052/0400-02-002	650.000,00
10.302.0022.1066	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		
		449051/0400-02-002	200.000,00
		449051/0400-02-002	1.000.000,00
10.302.0022.4035	ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL		
		339030/0400-01-002	400.000,00
		339039/0400-01-002	440.000,00
10.302.0022.4036	AMPLIAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA		
		339039/0450-01-001	2.220.000,00
10.302.0022.4039	APRIMORAMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
		339039/0450-01-001	1.698.000,00
10.303.0022.4038	IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
		339030/0450-01-001	360.000,00
		339036/0400-01-004	145.600,00
		339039/0400-01-004	96.787,00
		339092/0400-01-004	800.000,00
10.305.0022.1061	CONSTRUÇÃO DA REDE DE FRIOS		
		449051/0400-02-003	1.050.200,00
10.305.0022.4040	FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
		339039/0450-01-001	160.000,00
Total			**13.389.577,00**

DECRETO 8.645/2018, DE 25 DE OUTUBRO DE 2018

ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, EM FAVOR DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E CONVÍVIO SOCIAL UM CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 11.571.030,50 (ONZE MILHÕES E QUINHENTOS E SETENTA E HUM MIL E TRINTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIO, usando das atribuições que lhe são outorgadas pelo inciso IV do art. 29 da Constituição Estadual e conforme o disposto nos artigos 6º e 7º da Lei Municipal nº 6.720 de 3 de Janeiro de 2018.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Maceio, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 11.571.030,50 (ONZE MILHÕES E QUINHENTOS E SETENTA E HUM MIL E TRINTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), na forma indicada no anexo I deste decreto.

Art 2º - Os recursos necessários ao atendimento do disposto no artigo anterior advirão através de anulações parciais de dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste decreto.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, 25 DE OUTUBRO DE 2018.

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

Fellipe de Miranda Freitas Mamede
Secretário Municipal de Economia

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo I - ao Decreto nº 8.645, 25/10/2018			Suplementação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
02	GABINETE DO PREFEITO		180.000,00
02001	GABINETE DO PREFEITO		180.000,00
04.122.0009.2022	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		339039/0010-00-000	180.000,00
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		112.418,06
17001	COORDENAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		112.418,06
23.695.0008.4097	ESTRUTURAÇÃO DO DESTINO MACEIÓ		
		339030/2000-01-959	112.418,06
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		1.620.000,00
18001	COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1.620.000,00
10.301.0022.1065	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
		442093/0400-02-001	490.000,00
10.302.0022.1066	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		
		442093/0400-02-002	280.000,00
		442093/0400-02-002	570.000,00
		442093/0400-02-002	280.000,00
19	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDÁRIA		140.887,06
19002	FUNDO MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO		140.887,06
23.605.0011.2012	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS MERCADOS PÚBLICOS DE MACEIÓ		
		339039/0010-01-010	140.887,06
21	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		7.550.000,00
21001	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		7.550.000,00
28.846.0028.0002	PARCELAMENTO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA		
		329121/0010-00-000	50.000,00
		469171/0010-00-000	5.500.000,00
28.846.0028.0003	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DAS DIVIDA INTERNA E EXTERNA		
		469071/0010-00-000	2.000.000,00
33	SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA		761.000,00
33001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA		761.000,00
04.126.0002.2037	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA		
		339039/0010-00-000	761.000,00
34	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO		230.500,00
34001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO		230.500,00
04.122.0009.2052	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		339008/0010-00-000	15.000,00
		339039/0010-00-000	200.000,00
		449052/0010-00-000	15.500,00
36	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E CONVÍVIO SOCIAL		976.225,38
36001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E CONVÍVIO SOCIAL		976.225,38
04.122.0009.2026	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		339030/0010-00-000	261.400,27
		339036/0010-00-000	83.787,96

		339039/0010-00-000	631.037,15
Total			**11.571.030,50**

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo II - ao Decreto nº 8.645, 25/10/2018			Anulação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
08	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		420.000,00
08001	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		420.000,00
04.092.0019.2074	FERRAMENTAS DE SUPORTE À ASSESSORIA, CONSULTORIA E REPRESENTAÇÃO JURÍDICA		
		339039/0010-00-000	120.000,00
04.122.0009.2064	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		339036/0010-00-000	30.000,00
		339039/0010-00-000	30.000,00
		449051/0010-01-007	100.000,00
		449052/0010-01-007	140.000,00
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		112.418,06
17001	COORDENAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		112.418,06
23.695.0008.4097	ESTRUTURAÇÃO DO DESTINO MACEIÓ		
		449052/2000-01-959	112.418,06
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		1.620.000,00
18001	COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1.620.000,00
10.302.0022.1040	REFORMA DE UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SAÚDE		
		339039/0400-01-002	154.000,00
10.302.0022.4034	OPERACIONALIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ÀS DOENÇAS CRÔNICAS		
		339030/0400-01-002	100.000,00
		339034/0400-01-002	198.000,00
		339036/0400-01-002	42.000,00
10.302.0022.4035	ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL		
		339014/0400-01-002	40.000,00
		339030/0400-01-002	104.000,00
		339033/0400-01-002	22.000,00
10.302.0022.4036	AMPLIAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA		
		339014/0400-01-002	20.000,00
		339032/0400-01-002	200.000,00
		449052/0400-01-002	200.000,00
10.302.0022.4037	REORGANIZAÇÃO DA REDE DE CUIDADOS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		
		339030/0400-01-002	100.000,00
		449052/0400-01-002	300.000,00
10.305.0022.4040	FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
		339039/0450-01-001	140.000,00
19	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDÁRIA		140.887,06
19001	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDÁRIA		140.887,06
04.126.0002.2090	MODERNIZAÇÃO TECNOLOGICA DA SEMTABES		
		339039/0010-00-000	5.000,00
		449052/0010-00-000	10.000,00
11.333.0021.1062	CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO PARA O ARRANJO PRODUTIVO LOCAL DE MADEIRAS E MÓVEIS DE MACEIÓ-AL		
		339039/0010-00-000	10.000,00
		449052/0010-00-000	5.000,00
23.691.0007.4079	APOIO ARTICULAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES		

	VOLTADAS A ECONOMIA SOLIDARIA		
		339039/0010-00-000	40.000,00
23.691.0021.2087	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO PÚBLICO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA		
		339039/0010-00-000	20.000,00
23.691.0021.4081	APOIO E FOMENTO AOS MICROEMPREENDEDORES		
		339039/0010-00-000	887,06
23.692.0011.1028	CRIAÇÃO DO CENTRO PÚBLICO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA		
		449051/0010-00-000	50.000,00
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA		6.786.225,38
20002	COORDENADORIA MUNICIPAL DO FUNDO DA SEC. DE CONSTRUÇÃO		6.786.225,38
15.451.0011.1008	PROTEÇÃO, URBANIZAÇÃO, DESSASSOREAMENTO E INRA-ESTRUTURA DA ORLA MARÍTIMA		
		449051/2000-01-159	700.000,00
		449051/2000-01-164	300.000,00
		449051/2000-01-170	86.225,38
		449051/2000-01-171	500.000,00
15.451.0011.1010	URBANIZAÇÃO DA ORLA DE CRUZ DAS ALMAS/JACARECICA E INTERVENÇÃO VIÁRIAS NAS VIAS DO ENTORNO		
		449051/2000-01-302	200.000,00
15.451.0011.1013	PAV. E DREN. DA AV. NORTE E VIAS SECUNDÁRIAS NO B.BENTES, TRECHO ENTRE CJ. MOACIR ANDRADE E AL101N		
		449051/2000-01-131	700.000,00
		449051/2000-01-131	200.000,00
		449051/2000-01-132	300.000,00
		449051/2000-01-133	500.000,00
		449051/2000-01-133	500.000,00
		449051/2000-01-932	200.000,00
		449051/2000-01-932	300.000,00
15.451.0011.1014	OBRAS,SERVIÇOS E PROJETOS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS E ESCADARIAS		
		449051/2000-01-910	700.000,00
		449051/2000-01-910	700.000,00
		449051/2000-01-910	300.000,00
15.451.0011.1018	OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NAS VIAS DA CIDADE		
		449051/2000-01-140	600.000,00
33	SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA		761.000,00
33001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA		761.000,00
04.121.0009.2029	AÇÕES DA SECRETÁRIA ADJUNTA DE ORÇAMENTO		
		339035/0010-00-000	30.000,00
		339039/0010-00-000	80.000,00
04.122.0001.2024	ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS E PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS		
		339039/0010-00-000	11.000,00
		449035/0010-00-000	250.000,00
04.122.0007.2082	MACEIÓ MAIS DESENVOLVIDA		
		339030/0010-00-000	100.000,00
		339036/0010-00-000	100.000,00
		339039/0010-00-000	190.000,00
34	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO		230.500,00
34001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO		7.186,00
04.122.0009.2052	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		339036/0010-00-000	5.186,00
		449051/0010-00-000	2.000,00
34002	FUNDO DE RECURSOS HUMANOS		223.314,00

04.128.0009.2057	DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES		
		339033/0010-01-008	50.000,00
		339039/0010-01-008	169.314,00
04.128.0009.2073	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE GOVERNO		
		339030/0010-01-008	4.000,00
35	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE		1.500.000,00
35001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE		1.500.000,00
15.451.0011.1030	ESTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO JARAGUÁ		
		449051/2000-01-172	500.000,00
15.451.0011.1032	REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA COMENDADOR GUSTAVO PAIVA		
		449051/2000-01-173	400.000,00
15.451.0011.1035	REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA DR. ANTÔNIO GOMES DE BARROS		
		449051/2000-01-169	400.000,00
16.482.0011.4095	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA		
		339039/2000-01-165	200.000,00
Total			**11.571.030,50**

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

DECRETO 8.646/2018, DE 30 DE OUTUBRO DE 2018

ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, EM FAVOR DE SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL UM CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 56.244.697,60 (CINQUENTA E SEIS MILHÕES E DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS).

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIO, usando das atribuições que lhe são outorgadas pelo inciso IV do art. 29 da Constituição Estadual e conforme o disposto nos artigos 6º e 7º da Lei Municipal nº 6.720 de 3 de Janeiro de 2018.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Maceio, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 56.244.697,60 (CINQUENTA E SEIS MILHÕES E DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS), na forma indicada no anexo I deste decreto.

Art 2º - Os recursos necessários ao atendimento do disposto no artigo anterior advirão através de anulações parciais de dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste decreto.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, 30 DE OUTUBRO DE 2018.

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

Fellipe de Miranda Freitas Mamede
Secretário Municipal de Economia

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo I - ao Decreto nº 8.646, 30/10/2018			Suplementação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
03	GABINETE DO VICE-PREFEITO		180.500,00
03001	GABINETE DO VICE-PREFEITO		180.500,00
04.122.0009.2101	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		319011/0010-00-000	75.000,00
		319013/0010-00-000	35.000,00
		339030/0010-00-000	12.000,00
		339036/0010-00-000	15.500,00
		339039/0010-00-000	43.000,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		55.778.217,60
12001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		55.778.217,60
12.122.0009.2015	GESTÃO FINANCEIRA DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
		319011/0020-00-000	53.032.095,57
		319016/0020-00-000	2.505.228,00
		319113/0020-00-000	225.894,03
12.368.0020.4011	AÇÕES EDUCACIONAIS COMPARTILHADAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO		
		335043/0020-00-000	15.000,00
24	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		210.000,00
24001	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		210.000,00
04.122.0004.2065	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO ÓRGÃO		
		339039/0500-01-001	80.000,00
04.122.0009.2070	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		339036/0500-01-001	90.000,00
		339036/0500-01-004	40.000,00
30	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		75.980,00
30001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		75.701,50
04.122.0009.2047	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		339030/0010-00-000	14.101,50
		339039/0010-00-000	61.600,00
30002	FUNDO MUNICIPAL DE CEMITÉRIOS		278,50
04.452.0009.2062	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CEMITÉRIOS		
		319004/0010-01-005	278,50
Total			**56.244.697,60**

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo II - ao Decreto nº 8.646, 30/10/2018			Anulação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
03	GABINETE DO VICE-PREFEITO		110.000,00
03001	GABINETE DO VICE-PREFEITO		110.000,00
04.122.0009.2101	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		319113/0010-00-000	110.000,00
08	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		70.500,00
08001	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		70.500,00
04.122.0009.2064	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		339039/0010-00-000	70.500,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		55.778.217,60
12001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		19.725.857,55
12.122.0009.2014	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MACEIÓ		
		339039/0020-00-000	7.000.000,00
		449051/0020-00-000	1.000.000,00
		449061/0020-00-000	1.000.000,00
12.128.0004.2084	FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO		
		339030/0020-00-000	540.000,00
		339033/0020-00-000	45.760,00
		339035/0020-00-000	300.000,00
12.361.0009.2019	GESTÃO FINANCEIRA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
		319113/0030-60-361	5.840.097,55
12.368.0020.4011	AÇÕES EDUCACIONAIS COMPARTILHADAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO		
		339030/0020-00-000	2.000.000,00
		339039/0020-00-000	1.000.000,00
		449052/0020-00-000	1.000.000,00
12002	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		36.052.360,05
12.122.0020.2008	GARANTIA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		
		332093/0201-01-002	1.000,00
		339030/0201-01-002	29.000,00
		339036/0201-01-002	10.000,00
		339039/0201-01-002	5.000,00
12.365.0020.1024	CONSTRUÇÃO DE CRECHE/PRÉ ESCOLA - PAR/PRÓINFÂNCIA		
		449051/0020-00-000	175.000,00
		449051/0020-00-000	175.801,90
		449051/0298-01-002	2.500.000,00
		449051/0298-01-002	3.000.000,00
		449051/0298-01-002	5.000.000,00
		449051/0298-01-002	2.500.000,00
12.366.0020.4005	IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS		
		332093/0201-01-001	1.000,00
		332093/0201-01-004	1.000,00
		332093/0201-01-012	1.000,00
		339030/0201-01-001	84.920,00
		339030/0201-01-004	54.000,00
		339030/0201-01-012	645.320,00
		339033/0201-01-001	40.000,00
		339033/0201-01-004	40.000,00
		339033/0201-01-012	40.000,00

		339036/0201-01-001	114.620,00
		339036/0201-01-004	25.000,00
		339036/0201-01-012	24.864,00
		339039/0201-01-001	400.000,00
		339039/0201-01-004	833.251,90
		339039/0201-01-012	830.800,00
12.368.0020.4096	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR		
		339030/0201-01-013	299.998,00
		339030/0201-01-014	1.737.439,40
		339030/0298-01-006	293.000,00
		339036/0201-01-013	200.000,00
		339036/0201-01-014	692.065,00
		339036/0298-01-006	200.000,00
		339039/0201-01-013	1.474.821,22
		339039/0201-01-014	300.000,00
		339039/0298-01-006	804.768,63
		442093/0201-01-013	1.000,00
		442093/0201-01-014	1.000,00
		442093/0298-01-004	1.000,00
		442093/0298-01-006	6.978,95
		449051/0201-01-013	3.000.000,00
		449051/0298-01-006	742.014,41
		449052/0201-01-013	9.766.696,64
24	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		210.000,00
24001	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		210.000,00
04.122.0009.2070	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		339092/0500-01-001	110.000,00
26.453.0011.1078	CONSTRUIR ABRIGO NO MEDEIROS NETO-EC		
		339039/0500-01-001	100.000,00
30	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		75.980,00
30001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		41.500,00
06.182.0011.4042	DEFESA CIVIL DE MACEIO		
		339030/0010-00-000	10.000,00
		339039/0010-00-000	15.000,00
18.541.0006.4045	INCREMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE MACEIO		
		339030/0010-00-000	5.000,00
		339039/0010-00-000	4.000,00
18.541.0006.4048	ARBORIZAÇÃO E JARDINAGEM		
		339039/0010-00-000	3.000,00
18.542.0006.4049	IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL		
		339030/0010-00-000	2.000,00
		339039/0010-00-000	2.500,00
30002	FUNDO MUNICIPAL DE CEMITÉRIOS		34.480,00
04.452.0009.2062	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CEMITÉRIOS		
		339030/0010-01-005	25.000,00
		339039/0010-01-005	9.480,00
Total			**56.244.697,60**

DECRETO 8.647/2018, DE 1 DE NOVEMBRO DE 2018

ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, EM FAVOR DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E CONVÍVIO SOCIAL UM CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 7.901.350,00 (SETE MILHÕES E NOVECENTOS E HUM MIL E TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIO, usando das atribuições que lhe são outorgadas pelo inciso IV do art. 29 da Constituição Estadual e conforme o disposto nos artigos 6º e 7º da Lei Municipal nº 6.720 de 3 de Janeiro de 2018.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Maceio, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 7.901.350,00 (SETE MILHÕES E NOVECENTOS E HUM MIL E TREZENTOS E CINQUENTA REAIS), na forma indicada no anexo I deste decreto.

Art 2º - Os recursos necessários ao atendimento do disposto no artigo anterior advirão através de anulações parciais de dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste decreto.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, 1 DE NOVEMBRO DE 2018.

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

Fellipe de Miranda Freitas Mamede
Secretário Municipal de Economia

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo I - ao Decreto nº 8.647, 01/11/2018			Suplementação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		700.000,00
18001	COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		700.000,00
10.301.0022.4041	REORDENAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE		
		449052/0400-01-001	700.000,00
26	SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE MACEIÓ		7.200.000,00
26001	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - SLUM		7.200.000,00
17.452.0011.4069	COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS		
		339039/0500-01-001	4.000.000,00
17.452.0011.4105	FORTALECIMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA		
		339039/0500-01-001	3.200.000,00
34	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO		1.350,00
34001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO		1.350,00
04.122.0009.2052	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		449052/0010-00-000	1.350,00
Total			**7.901.350,00**

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo II - ao Decreto nº 8.647, 01/11/2018			Anulação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		700.000,00
18001	COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		700.000,00
10.121.0001.2041	DESCENTRALIZAÇÃO DA GESTÃO PARTICIPATIVA E DO PLANEJAMENTO DO SUS		
		339030/0400-01-006	32.300,00
		339039/0400-01-006	20.000,00
10.122.0017.2043	CONSOLIDAÇÃO DOS PROCESSOS DE REGULAÇÃO E AUDITORIA EM SAÚDE		
		339092/0400-01-006	15.200,00
		449052/0400-02-005	15.200,00
10.128.0022.2042	ORGANIZAÇÃO DA GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE		
		339039/0400-01-006	24.600,00
10.301.0022.4041	REORDENAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE		
		339093/0400-01-001	2.700,00
10.302.0022.1066	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		
		449051/0400-02-002	500.000,00
10.304.0022.4094	FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
		339030/0400-01-003	90.000,00
19	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDÁRIA		1.100.000,00
19001	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDÁRIA		1.100.000,00
11.333.0021.1056	PROJETO CONSTRUINDO COM MULHERES		
		339018/2000-01-009	300.000,00
		339039/2000-01-009	250.000,00
		449052/2000-01-009	200.000,00
11.333.0021.4062	INSERÇÃO DO TRABALHADOR NO MERCADO DE TRABALHO		
		339039/2000-01-928	250.000,00
11.334.0021.1031	JOVEM APRENDIZ SOCIAL / PCD		
		339039/2000-01-928	100.000,00
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA		3.050.000,00
20002	COORDENADORIA MUNICIPAL DO FUNDO DA SEC. DE CONSTRUÇÃO		3.050.000,00
15.451.0011.1008	PROTEÇÃO, URBANIZAÇÃO, DESSASSOREAMENTO E INRA-ESTRUTURA DA ORLA MARÍTIMA		
		339039/2000-01-160	50.000,00
		449051/2000-01-159	150.000,00
		449051/2000-01-164	50.000,00
		449051/2000-01-170	500.000,00
		449051/2000-01-171	200.000,00
15.451.0011.1010	URBANIZAÇÃO DA ORLA DE CRUZ DAS ALMAS/JACARECICA E INTERVENÇÃO VIÁRIAS NAS VIAS DO ENTORNO		
		449051/2000-01-302	50.000,00
15.451.0011.1013	PAV. E DREN. DA AV. NORTE E VIAS SECUNDÁRIAS NO B.BENTES, TRECHO ENTRE CJ. MOACIR ANDRADE E AL101N		
		449051/2000-01-131	200.000,00
		449051/2000-01-131	50.000,00

		449051/2000-01-132	150.000,00
		449051/2000-01-133	150.000,00
		449051/2000-01-133	100.000,00
		449051/2000-01-932	200.000,00
		449051/2000-01-932	50.000,00
15.451.0011.1014	OBRAS,SERVIÇOS E PROJETOS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS E ESCADARIAS		
		449051/2000-01-910	150.000,00
		449051/2000-01-910	250.000,00
		449051/2000-01-910	200.000,00
15.451.0011.1018	OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NAS VIAS DA CIDADE		
		449051/2000-01-140	500.000,00
15.451.0011.4059	OBRAS E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS URBANOS		
		449051/2000-01-168	50.000,00
32	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE		1.000.000,00
32002	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		1.000.000,00
27.451.0023.1003	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO ARIVALDO MAIA		
		449051/2000-01-167	250.000,00
27.451.0023.1004	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA VILA OLÍMPICA		
		449051/2000-01-166	200.000,00
27.451.0023.1005	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE		
		449051/2000-01-162	550.000,00
34	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO		1.350,00
34001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO		1.350,00
04.122.0009.2052	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		339039/0010-00-000	1.350,00
35	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE		900.000,00
35003	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		900.000,00
16.482.0011.1002	ASSENTAMENTOS DE INTERESSE SOCIAL		
		339039/2000-01-940	250.000,00
		339039/2000-01-941	250.000,00
		449061/2000-01-117	200.000,00
		449092/2000-01-117	200.000,00
36	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E CONVÍVIO SOCIAL		1.150.000,00
36001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E CONVÍVIO SOCIAL		1.150.000,00
06.181.0002.1025	CENTRO INTEGRADO DE COMANDO		
		339030/2000-01-949	500.000,00
		339039/2000-01-949	400.000,00
06.181.0005.2011	MODERNIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		
		449052/2000-01-947	250.000,00
Total			**7.901.350,00**

DECRETO 8.649/2018, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2018

ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, EM FAVOR DE SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO UM CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 4.953.425,03 (QUATRO MILHÕES E NOVECENTOS E CINQUENTA E TRES MIL E QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E TRES CENTAVOS).

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIO, usando das atribuições que lhe são outorgadas pelo inciso IV do art. 29 da Constituição Estadual e conforme o disposto nos artigos 6º e 7º da Lei Municipal nº 6.720 de 3 de Janeiro de 2018.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Maceio, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 4.953.425,03 (QUATRO MILHÕES E NOVECENTOS E CINQUENTA E TRES MIL E QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E TRES CENTAVOS), na forma indicada no anexo I deste decreto.

Art 2º - Os recursos necessários ao atendimento do disposto no artigo anterior advirão através de anulações parciais de dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste decreto.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, 8 DE NOVEMBRO DE 2018.

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

Fellipe de Miranda Freitas Mamede
Secretário Municipal de Economia

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo I - ao Decreto nº 8.649, 08/11/2018			Suplementação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
02	GABINETE DO PREFEITO		747.000,00
02001	GABINETE DO PREFEITO		747.000,00
04.122.0009.2022	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		319011/0010-00-000	360.000,00
		339033/0010-00-000	40.000,00
		339039/0010-00-000	342.000,00
		449052/0010-00-000	5.000,00
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		334.000,00
04001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		334.000,00
04.122.0009.2097	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		319013/0010-00-000	90.000,00
		339039/0010-00-000	244.000,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO		150.000,00
05001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO		150.000,00
04.122.0009.2009	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		319011/0010-00-000	100.000,00
		319013/0010-00-000	50.000,00
08	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		2.275.000,00
08001	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		2.275.000,00
04.122.0009.2064	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		319011/0010-00-000	2.250.000,00
		319013/0010-00-000	25.000,00
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		86.690,00
14001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		22.250,00
14.243.0024.4111	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES		
		339039/0010-00-000	22.250,00
14002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		64.440,00
08.121.0001.2028	PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO SUAS		
		339039/0010-00-000	18.000,00
08.241.0024.4014	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS - VÍNCULO SUAS		
		335043/2000-02-049	12.500,00
08.243.0024.4001	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL MASCULINO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES		
		339039/0010-00-000	18.000,00
08.244.0024.4023	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA JOVENS E ADULTOS EM SITUAÇÃO DE RUA		
		339039/0010-00-000	3.600,00
08.244.0024.4025	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA		
		339039/0010-00-000	500,00
08.244.0024.4031	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RUA		
		339039/0010-00-000	9.840,00
08.244.0024.4067	GESTÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
		339039/0010-00-000	2.000,00

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

17	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		50.000,00
17001	COORDENAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		50.000,00
23.695.0008.4097	ESTRUTURAÇÃO DO DESTINO MACEIÓ		
		339039/0010-00-000	50.000,00
19	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDÁRIA		12.500,00
19002	FUNDO MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO		12.500,00
23.605.0011.2012	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS MERCADOS PÚBLICOS DE MACEIÓ		
		339039/0010-01-010	12.500,00
28	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL		62.000,00
28001	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL		62.000,00
04.122.0009.2099	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		319011/0500-01-001	60.000,00
		319013/0500-01-001	2.000,00
29	GABINETE DE GOVERNANÇA		40.000,00
29001	GABINETE DE GOVERNANÇA		40.000,00
04.122.0009.2072	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		319013/0010-00-000	40.000,00
30	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		616.235,03
30001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		616.235,03
04.122.0009.2047	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		319011/0010-00-000	480.000,00
		319013/0010-00-000	70.000,00
		339030/0010-00-000	25.435,03
15.451.0011.4044	OBRAS E SERV DE REST. RECUP. E REF. DE CALÇ. PRAÇAS, PARQ, MIRANTES, PRÉDIOS PUB, EQUIP E MOB URBANO		
		339039/0010-00-000	40.800,00
34	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO		580.000,00
34001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO		580.000,00
04.122.0009.2052	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		319011/0010-00-000	580.000,00
Total			**4.953.425,03**

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo II - ao Decreto nº 8.649, 08/11/2018			Anulação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
02	GABINETE DO PREFEITO		360.000,00
02001	GABINETE DO PREFEITO		360.000,00
04.122.0009.2022	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		319013/0010-00-000	10.000,00
		319113/0010-00-000	350.000,00
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		240.000,00
04001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		240.000,00
04.122.0009.2097	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		319113/0010-00-000	240.000,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO		150.000,00
05001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO		150.000,00
04.122.0009.2009	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		319113/0010-00-000	150.000,00
08	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		126.000,00
08001	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		126.000,00
04.122.0009.2064	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		319113/0010-00-000	25.000,00
		339039/0010-01-007	11.000,00
		449051/0010-01-007	40.000,00
		449052/0010-01-007	50.000,00
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		86.690,00
14001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		14.941,00
14.306.0001.4021	GESTÃO DO RESTAURANTE POPULAR		
		339039/0010-00-000	14.941,00
14002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		71.749,00
08.243.0024.4071	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL FEMININO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES		
		339039/0010-00-000	7.892,00
08.244.0024.4076	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA		
		339039/2000-02-045	12.500,00
08.244.0024.4078	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		
		339032/0010-00-000	41.744,00
		339039/0010-00-000	9.613,00
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		50.000,00
17001	COORDENAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		19.000,00
23.695.0008.2095	ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS ESPECIAIS		
		339039/0010-00-000	5.000,00
23.695.0008.4098	DIVERSIFICAÇÃO DA OFERTA TURISTICA		
		339039/0010-00-000	10.000,00
23.695.0008.4108	CAPACITAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO TURISTICA		
		339039/0010-00-000	4.000,00
17002	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DO TURISMO		31.000,00
04.122.0009.2088	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		339033/0010-00-000	23.000,00

23.695.0009.2055	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL		
		339039/0010-00-000	8.000,00
19	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDÁRIA		742.500,00
19001	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDÁRIA		630.000,00
04.122.0009.2091	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		319011/0010-00-000	300.000,00
		319113/0010-00-000	200.000,00
11.333.0021.4082	QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE		
		339030/0010-00-000	20.000,00
		339039/0010-00-000	30.000,00
23.334.0021.4056	IMPLANTAÇÃO DE FEIRAS ITINERANTES PARA EMPREENDIMENTOS DE ECONOMIA SOLIDÁRIA		
		339039/0010-00-000	20.000,00
23.691.0007.4079	APOIO ARTICULAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS A ECONOMIA SOLIDARIA		
		339039/0010-00-000	30.000,00
23.692.0011.1028	CRIAÇÃO DO CENTRO PÚBLICO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA		
		449051/0010-00-000	30.000,00
19002	FUNDO MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO		112.500,00
23.605.0011.1029	CONSTRUÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS/FEIRAS		
		449051/0010-01-010	50.000,00
23.605.0011.2012	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS MERCADOS PÚBLICOS DE MACEIÓ		
		449051/0010-01-010	10.000,00
		449052/0010-01-010	2.500,00
23.691.0011.1026	REFORMA DE MERCADOS PÚBLICOS		
		449051/0010-01-010	50.000,00
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA		1.300.000,00
20001	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA		1.300.000,00
04.122.0009.2003	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		319011/0010-00-000	800.000,00
		319113/0010-00-000	500.000,00
23	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO DE MACEIÓ		600.000,00
23001	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO DE MACEIÓ		600.000,00
04.122.0009.2059	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS		
		319011/0500-01-002	200.000,00
		319013/0500-01-002	100.000,00
15.452.0011.4106	MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA REGIÃO 4-EC		
		339039/0500-01-001	300.000,00
28	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL		62.000,00
28001	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL		62.000,00
04.122.0009.2099	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		319113/0500-01-001	62.000,00
29	GABINETE DE GOVERNANÇA		40.000,00
29001	GABINETE DE GOVERNANÇA		40.000,00
04.122.0009.2072	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		319113/0010-00-000	40.000,00
30	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		316.235,03
30001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		316.235,03

04.122.0009.2047	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		319113/0010-00-000	250.000,00
		449051/0010-00-000	15.860,10
		449052/0010-00-000	2.889,00
15.451.0011.4044	OBRAS E SERV DE REST. RECUP. E REF. DE CALÇ. PRAÇAS, PARQ, MIRANTES, PRÉDIOS PUB, EQUIP E MOB URBANO		
		339039/0010-01-006	28.485,93
18.541.0006.4048	ARBORIZAÇÃO E JARDINAGEM		
		339030/0010-00-000	19.000,00
33	SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA		300.000,00
33001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA		300.000,00
04.122.0009.2001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		319113/0010-00-000	300.000,00
34	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO		580.000,00
34001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO		580.000,00
04.122.0009.2052	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		319113/0010-00-000	580.000,00
Total			**4.953.425,03**

DECRETO 8.651/2018, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2018

ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, EM FAVOR DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E CONVÍVIO SOCIAL UM CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 8.757.960,00 (OITO MILHÕES E SETECENTOS E CINQUENTA E SETE MIL E NOVECENTOS E SESSENTA REAIS).

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIO, usando das atribuições que lhe são outorgadas pelo inciso IV do art. 29 da Constituição Estadual e conforme o disposto nos artigos 6º e 7º da Lei Municipal nº 6.720 de 3 de Janeiro de 2018.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Maceio, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 8.757.960,00 (OITO MILHÕES E SETECENTOS E CINQUENTA E SETE MIL E NOVECENTOS E SESSENTA REAIS), na forma indicada no anexo I deste decreto.

Art 2º - Os recursos necessários ao atendimento do disposto no artigo anterior advirão através de anulações parciais de dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste decreto.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, 14 DE NOVEMBRO DE 2018.

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

Fellipe de Miranda Freitas Mamede
Secretário Municipal de Economia

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo I - ao Decreto nº 8.651, 14/11/2018			Suplementação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		5.717.960,00
18001	COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5.717.960,00
10.302.0022.4034	OPERACIONALIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ÀS DOENÇAS CRÔNICAS		
		339039/0400-01-002	70.000,00
10.302.0022.4036	AMPLIAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA		
		339034/0400-01-002	650.000,00
		339039/0400-01-002	300.000,00
10.302.0022.4039	APRIMORAMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
		339039/0400-01-002	4.537.960,00
10.305.0022.4040	FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
		339036/0400-01-003	160.000,00
23	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO DE MACEIÓ		40.000,00
23001	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO DE MACEIÓ		40.000,00
04.122.0009.2058	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		449052/0500-01-002	40.000,00
36	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E CONVÍVIO SOCIAL		3.000.000,00
36001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E CONVÍVIO SOCIAL		3.000.000,00
04.122.0009.2026	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		319011/0010-00-000	2.500.000,00
		319113/0010-00-000	500.000,00
Total			**8.757.960,00**

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo II - ao Decreto nº 8.651, 14/11/2018			Anulação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		3.717.960,00
18001	COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		3.717.960,00
10.121.0001.2041	DESCENTRALIZAÇÃO DA GESTÃO PARTICIPATIVA E DO PLANEJAMENTO DO SUS		
		332093/0498-01-002	11.030,00
		339014/0400-01-006	19.850,00
		339033/0400-01-006	18.910,00
10.122.0017.2043	CONSOLIDAÇÃO DOS PROCESSOS DE REGULAÇÃO E AUDITORIA EM SAÚDE		
		339033/0400-01-006	13.290,00
10.128.0022.2042	ORGANIZAÇÃO DA GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE		
		339014/0400-01-006	11.130,00
		339033/0400-01-006	3.660,00
10.301.0022.1065	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
		449051/0400-02-001	460.000,00
10.302.0022.1040	REFORMA DE UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SAÚDE		
		339039/0400-01-002	446.000,00
10.302.0022.1066	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		
		449051/0400-02-002	500.000,00
10.302.0022.4033	IMPLEMENTAÇÃO DA REDE MATERNO-INFANTIL/REDE CEGONHA		
		339030/0400-01-002	39.140,00
		339032/0400-01-002	100.000,00
		339039/0400-01-002	94.950,00
10.302.0022.4039	APRIMORAMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
		339039/0450-01-001	1.000.000,00
10.305.0022.4040	FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
		449052/0400-02-003	800.000,00
		449052/0450-01-001	200.000,00
23	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO DE MACEIÓ		40.000,00
23001	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO DE MACEIÓ		40.000,00
04.122.0009.2058	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		339092/0500-01-002	40.000,00
32	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE		800.000,00
32002	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		800.000,00
27.451.0023.1005	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE		
		449051/2000-01-162	800.000,00
35	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE		3.300.000,00
35001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE		3.000.000,00
04.122.0009.2002	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		

		319011/0010-00-000	3.000.000,00
35003	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		300.000,00
16.482.0011.1002	ASSENTAMENTOS DE INTERESSE SOCIAL		
		339039/2000-01-941	150.000,00
		449061/2000-01-117	100.000,00
		449092/2000-01-117	50.000,00
36	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E CONVÍVIO SOCIAL		900.000,00
36001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E CONVÍVIO SOCIAL		900.000,00
06.181.0002.1025	CENTRO INTEGRADO DE COMANDO		
		339030/2000-01-949	100.000,00
		339039/2000-01-949	200.000,00
		449052/2000-01-949	500.000,00
06.181.0005.2011	MODERNIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		
		449052/2000-01-947	100.000,00
Total			**8.757.960,00**

DECRETO 8.652/2018, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2018

ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, EM FAVOR DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E CONVÍVIO SOCIAL UM CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 35.873.179,33 (TRINTA E CINCO MILHÕES E OITOCENTOS E SETENTA E TRES MIL E CENTO E SETENTA E NOVE REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS).

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIO, usando das atribuições que lhe são outorgadas pelo inciso IV do art. 29 da Constituição Estadual e conforme o disposto nos artigos 6º e 7º da Lei Municipal nº 6.720 de 3 de Janeiro de 2018.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Maceio, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 35.873.179,33 (TRINTA E CINCO MILHÕES E OITOCENTOS E SETENTA E TRES MIL E CENTO E SETENTA E NOVE REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS), na forma indicada no anexo I deste decreto.

Art 2º - Os recursos necessários ao atendimento do disposto no artigo anterior advirão através de anulações parciais de dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste decreto.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, 20 DE NOVEMBRO DE 2018.

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

Fellipe de Miranda Freitas Mamede
Secretário Municipal de Economia

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo I - ao Decreto nº 8.652, 20/11/2018			Suplementação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
02	GABINETE DO PREFEITO		208.908,00
02001	GABINETE DO PREFEITO		208.908,00
04.122.0009.2022	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		339039/0010-00-000	208.908,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO		2.646.970,00
05001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO		2.646.970,00
04.131.0012.4083	CAMPANHAS INSTITUCIONAIS		
		339039/0010-00-000	2.646.970,00
08	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		7.147,00
08001	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		7.147,00
04.122.0009.2064	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		339039/0010-00-000	4.147,00
		449052/0010-00-000	3.000,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		2.868.192,00
12001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		150.000,00
12.122.0009.2015	GESTÃO FINANCEIRA DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
		469171/0020-00-000	150.000,00
12002	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		2.718.192,00
12.368.0020.2081	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.		
		339036/0030-40-361	100.000,00
		339039/0030-40-361	1.745.250,00
		339039/0200-00-000	201.000,00
12.368.0020.2083	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
		339030/0010-00-000	221.050,00
12.368.0020.4096	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR		
		339039/0201-01-013	450.892,00
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		401.000,00
14002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		401.000,00
08.244.0024.4022	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS		
		339030/2000-02-045	208.800,00
		339039/2000-02-045	14.000,00
		449052/2000-02-045	16.200,00
08.244.0024.4074	GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL		
		339030/2000-02-041	90.000,00
		339039/2000-02-041	60.000,00
		449052/2000-02-041	12.000,00
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		7.395.860,00
18001	COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		7.395.860,00
10.122.0009.2044	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SUS		
		339039/0040-00-000	400.000,00
		339091/0040-00-000	230.000,00
10.301.0022.1065	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
		449051/0400-02-001	25.000,00
		449051/0400-02-001	50.000,00

10.301.0022.4041	REORDENAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE		
		319011/0400-01-001	2.300.000,00
10.302.0022.4033	IMPLEMENTAÇÃO DA REDE MATERNO-INFANTIL/REDE CEGONHA		
		339039/0040-00-000	180.000,00
10.302.0022.4039	APRIMORAMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
		339039/0040-00-000	2.458.000,00
		339039/0400-01-002	1.752.860,00
19	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDÁRIA		725.000,00
19001	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDÁRIA		355.000,00
04.122.0009.2091	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		339039/0010-00-000	355.000,00
19002	FUNDO MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO		370.000,00
23.605.0011.2012	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS MERCADOS PÚBLICOS DE MACEIÓ		
		339039/0010-01-010	370.000,00
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA		6.780.000,00
20002	COORDENADORIA MUNICIPAL DO FUNDO DA SEC. DE CONSTRUÇÃO		6.780.000,00
15.451.0011.4058	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS,PATROLAMENTO E PAVIMENTAÇÃO		
		339039/0010-00-000	6.780.000,00
22	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ		10.152.968,00
22002	FUNDO FINANCEIRO-FUFIN		10.152.968,00
09.271.0027.2075	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUFIN		
		319001/0050-00-001	10.152.968,00
26	SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE MACEIÓ		2.524.987,00
26001	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - SLUM		2.524.987,00
17.452.0011.4069	COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS		
		339093/0500-01-001	1.913.987,00
17.452.0011.4105	FORTALECIMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA		
		339093/0500-01-001	611.000,00
28	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL		300.000,00
28001	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL		300.000,00
13.392.0025.4080	FOMENTO A CULTURA		
		339039/5000-01-148	300.000,00
30	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		113.950,05
30001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		113.950,05
04.122.0009.2047	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		339030/0010-00-000	33.927,05
15.451.0011.4044	OBRAS E SERV DE REST. RECUP. E REF. DE CALÇ. PRAÇAS, PARQ, MIRANTES, PRÉDIOS PUB, EQUIP E MOB URBANO		
		339039/0010-00-000	80.023,00
33	SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA		1.000.000,00
33001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA		1.000.000,00
04.126.0002.2037	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA		
		339039/0010-00-000	1.000.000,00
34	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO		473.197,28

34001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO		471.141,13
04.122.0009.2052	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		339030/0010-00-000	30.000,00
		339033/0010-00-000	5.000,00
		339039/0010-00-000	302.360,75
04.122.0009.2056	IMPLANTAÇÃO E MANUT. E LICENÇA DE SOFTWARES E EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		
		339039/0010-00-000	133.780,38
34002	FUNDO DE RECURSOS HUMANOS		2.056,15
04.128.0009.2073	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE GOVERNO		
		339030/0010-01-008	2.056,15
35	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE		170.000,00
35003	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		170.000,00
16.482.0011.1002	ASSENTAMENTOS DE INTERESSE SOCIAL		
		449051/0010-01-012	170.000,00
36	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E CONVÍVIO SOCIAL		105.000,00
36001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E CONVÍVIO SOCIAL		105.000,00
04.122.0009.2026	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		339039/0010-00-000	105.000,00
Total			**35.873.179,33**

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo II - ao Decreto nº 8.652, 20/11/2018			Anulação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
08	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		7.147,00
08001	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		7.147,00
04.092.0019.2074	FERRAMENTAS DE SUPORTE À ASSESSORIA, CONSULTORIA E REPRESENTAÇÃO JURÍDICA		
		339039/0010-00-000	7.147,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		2.868.192,00
12001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		600.892,00
12.122.0009.2014	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MACEIÓ		
		319004/0020-00-000	450.892,00
12.122.0009.2015	GESTÃO FINANCEIRA DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
		469173/0020-00-000	150.000,00
12002	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		2.267.300,00
12.365.0020.1024	CONSTRUÇÃO DE CRECHE/PRÉ ESCOLA - PAR/PRÓINFÂNCIA		
		449051/0298-01-002	1.845.250,00
12.368.0020.4096	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR		
		332093/0201-01-014	1.000,00
		449052/0201-01-014	221.050,00
		449052/0298-01-006	200.000,00
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		401.000,00
14002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		401.000,00
08.032.0024.2020	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
		339030/2000-02-041	8.205,19
08.122.0001.2027	GESTÃO DO SUAS		
		339030/2000-02-045	7.237,00
		339033/2000-02-040	8.549,00
		339039/2000-02-045	161.000,00
08.243.0024.4072	SERV. DE PROT. SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMP. DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE L.A. E P.S.C.		
		339030/2000-02-049	4.686,00
08.244.0024.4028	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL		
		339030/2000-02-049	5.164,00
		339039/2000-02-049	12.500,00
08.244.0024.4076	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA		
		339036/2000-02-045	10.000,00
		339039/2000-02-045	183.658,81
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		7.395.860,00
18001	COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		7.395.860,00
10.032.0017.2045	FORTALECIMENTO DOS MECANISMOS DE CONTROLE SOCIAL		
		339030/0040-00-000	69.780,00
		339033/0040-00-000	20.026,00
		339048/0040-00-000	16.527,00
		339092/0040-00-000	12.561,00
10.121.0001.2041	DESCENTRALIZAÇÃO DA GESTÃO PARTICIPATIVA		

	E DO PLANEJAMENTO DO SUS		
		339030/0040-00-000	41.000,00
		339033/0040-00-000	22.910,00
		339039/0040-00-000	40.235,00
10.128.0022.2042	ORGANIZAÇÃO DA GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE		
		339014/0040-00-000	31.452,00
		339033/0040-00-000	47.248,00
		339039/0040-00-000	65.300,00
10.301.0022.1043	APARELHAMENTO DE UNIDADES DE SAÚDE		
		449052/0400-02-001	43.000,00
		449052/0400-02-001	52.550,00
		449052/0400-02-001	158.310,00
		449052/0400-02-001	30.000,00
		449052/0400-02-001	116.000,00
		449052/0400-02-001	130.000,00
10.301.0022.1065	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
		449051/0040-00-000	100.000,00
		449051/0040-00-000	420.000,00
		449051/0400-02-001	268.170,00
		449051/0400-02-001	140.000,00
		449051/0400-02-001	40.000,00
10.301.0022.4041	REORDENAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE		
		319113/0400-01-001	2.300.000,00
10.301.0022.4061	REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE		
		339039/0040-00-000	100.000,00
10.302.0022.1066	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		
		449051/0040-00-000	2.001.464,00
10.302.0022.4035	ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL		
		449052/0400-02-002	250.000,00
10.302.0022.4036	AMPLIAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA		
		449052/0040-00-000	50.000,00
10.303.0022.4038	IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
		339030/0040-00-000	229.497,00
		339030/0400-01-004	200.000,00
		339030/0450-01-001	300.000,00
		339032/0400-01-004	99.830,00
19	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDÁRIA		933.908,00
19001	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDÁRIA		878.908,00
11.333.0021.1056	PROJETO CONSTRUINDO COM MULHERES		
		339018/2000-01-009	120.000,00
		339039/2000-01-009	130.000,00
		449052/2000-01-009	105.000,00
11.333.0021.4062	INSERÇÃO DO TRABALHADOR NO MERCADO DE TRABALHO		
		339030/0010-00-000	10.000,00
		339039/0010-00-000	10.000,00
		449052/0010-00-000	2.000,00
		449052/2000-01-928	50.000,00
11.333.0021.4082	QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE		
		339014/0010-00-000	5.000,00
		339030/0010-00-000	10.000,00
		339033/0010-00-000	12.000,00
		339039/0010-00-000	23.000,00
11.334.0021.1031	JOVEM APRENDIZ SOCIAL / PCD		

		339039/2000-01-928	100.000,00
		449052/2000-01-928	50.000,00
11.334.0021.4057	APOIO AO TRABALHADOR AUTÔNOMO DE MACEIO		
		339030/2000-01-928	30.000,00
		339039/2000-01-928	50.000,00
		449052/2000-01-928	90.000,00
23.334.0021.1034	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS SALAS DO EMPREENDEDOR		
		339039/0010-00-000	10.000,00
		449052/0010-00-000	10.000,00
23.334.0021.4056	IMPLANTAÇÃO DE FEIRAS ITINERANTES PARA EMPREENDIMENTOS DE ECONOMIA SOLIDÁRIA		
		339039/0010-00-000	10.000,00
		449052/0010-00-000	10.000,00
23.691.0007.4079	APOIO ARTICULAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS A ECONOMIA SOLIDARIA		
		339039/0010-00-000	10.000,00
23.691.0021.2087	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO PÚBLICO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA		
		339039/0010-00-000	20.000,00
23.691.0021.2089	ELABORAÇÃO DE ESTUDO E PESQUISAS DE ECONOMIA SOLIDARIA		
		339039/0010-00-000	10.000,00
23.692.0011.1028	CRIAÇÃO DO CENTRO PÚBLICO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA		
		449051/0010-00-000	1.908,00
19002	FUNDO MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO		55.000,00
23.605.0011.1029	CONSTRUÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS/FEIRAS		
		449051/0010-01-010	55.000,00
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA		9.426.970,00
20002	COORDENADORIA MUNICIPAL DO FUNDO DA SEC. DE CONSTRUÇÃO		9.426.970,00
15.451.0007.1001	IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO VIÁRIO SANEAMENTO E DRENAGEM VALE DO REGINALDO		
		449051/2000-01-134	679.000,00
		449051/2000-01-134	532.000,00
		449051/2000-01-134	679.000,00
15.451.0011.1008	PROTEÇÃO, URBANIZAÇÃO, DESSASSOREAMENTO E INRA-ESTRUTURA DA ORLA MARÍTIMA		
		339039/2000-01-160	50.000,00
		449051/2000-01-159	150.000,00
		449051/2000-01-164	40.000,00
		449051/2000-01-170	563.000,00
		449051/2000-01-171	242.000,00
15.451.0011.1010	URBANIZAÇÃO DA ORLA DE CRUZ DAS ALMAS/JACARECICA E INTERVENÇÃO VIÁRIAS NAS VIAS DO ENTORNO		
		449051/2000-01-302	96.000,00
15.451.0011.1013	PAV. E DREN. DA AV. NORTE E VIAS SECUNDÁRIAS NO B.BENTES, TRECHO ENTRE CJ. MOACIR ANDRADE E AL101N		
		449051/2000-01-131	50.000,00
		449051/2000-01-131	100.000,00
		449051/2000-01-132	102.000,00
		449051/2000-01-133	100.000,00
		449051/2000-01-133	130.000,00
		449051/2000-01-932	100.000,00
		449051/2000-01-932	50.000,00
15.451.0011.1014	OBRAS,SERVIÇOS E PROJETOS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS E ESCADARIAS		
		339039/2000-01-910	187.000,00
		449051/2000-01-910	150.000,00

		449051/2000-01-910	267.000,00
		449051/2000-01-910	122.000,00
15.451.0011.1018	OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NAS VIAS DA CIDADE		
		449051/2000-01-140	533.000,00
15.451.0011.1021	REVITALIZAÇÃO URBANA(PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM) EM BAIRROS DE MACEIÓ		
		449051/0600-01-003	4.076.970,00
15.451.0011.4059	OBRAS E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS URBANOS		
		449051/2000-01-161	249.000,00
		449051/2000-01-168	129.000,00
27.812.0023.1016	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS		
		449051/0010-00-000	50.000,00
22	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ		11.152.968,00
22001	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		1.000.000,00
04.122.0009.2102	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		339035/0050-00-001	500.000,00
		449051/0050-00-001	500.000,00
22003	FUNDO PREVIDENCIÁRIO-FUPRE		10.152.968,00
99.997.9999.2106	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		
		999999/0050-00-002	10.152.968,00
26	SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE MACEIÓ		2.524.987,00
26001	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - SLUM		2.524.987,00
17.452.0011.4069	COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS		
		339039/0500-01-001	415.000,00
		339092/0500-01-001	1.498.987,00
17.452.0011.4105	FORTALECIMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA		
		339092/0500-01-001	611.000,00
30	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		113.950,05
30001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		108.514,00
06.182.0011.4042	DEFESA CIVIL DE MACEIO		
		339030/0010-00-000	8.514,00
27.812.0023.1080	RESTAURAR ESPAÇO DE LAZER NA REGIÃO 7-EC		
		339039/0010-00-000	100.000,00
30002	FUNDO MUNICIPAL DE CEMITÉRIOS		5.436,05
04.452.0009.2062	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CEMITÉRIOS		
		339047/0010-01-005	2.438,56
		449052/0010-01-005	2.997,49
34	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO		473.197,28
34001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO		5.547,00
04.122.0009.2052	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		339092/0010-00-000	5.547,00
34002	FUNDO DE RECURSOS HUMANOS		467.650,28
04.128.0009.2057	DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES		
		339039/0010-01-008	467.650,28
35	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE		470.000,00
35001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE		170.000,00
15.452.0011.2107	ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PLANOS, PROGRAMAS E LEGISLAÇÃO PARA ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO		

		339039/0010-00-000	170.000,00
35003	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		300.000,00
16.482.0011.1002	ASSENTAMENTOS DE INTERESSE SOCIAL		
		449061/2000-01-117	50.000,00
		449092/2000-01-117	50.000,00
16.482.0011.4102	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA		
		339039/2000-01-104	50.000,00
		339039/2000-01-117	100.000,00
		339039/2000-01-149	50.000,00
36	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E CONVÍVIO SOCIAL		105.000,00
36001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E CONVÍVIO SOCIAL		105.000,00
06.244.0005.1075	IMPLANTAR PROJETO GUARDA FAZ ESCOLA NO VERGEL, LEVADA,PONTA GROSSA, TRAPICHE E PRADO-EC		
		449052/0010-00-000	105.000,00
Total			**35.873.179,33**

DECRETO 8.654/2018, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2018

ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, EM FAVOR DE COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO UM CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 3.230.320,28 (TRES MILHÕES E DUZENTOS E TRINTA MIL E TREZENTOS E VINTE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS).

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIO, usando das atribuições que lhe são outorgadas pelo inciso IV do art. 29 da Constituição Estadual e conforme o disposto nos artigos 6º e 7º da Lei Municipal nº 6.720 de 3 de Janeiro de 2018.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Maceio, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 3.230.320,28 (TRES MILHÕES E DUZENTOS E TRINTA MIL E TREZENTOS E VINTE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), na forma indicada no anexo I deste decreto.

Art 2º - Os recursos necessários ao atendimento do disposto no artigo anterior advirão através de anulações parciais de dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste decreto.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, 22 DE NOVEMBRO DE 2018.

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

Fellipe de Miranda Freitas Mamede
Secretário Municipal de Economia

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo I - ao Decreto nº 8.654, 22/11/2018			Suplementação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		295.907,00
14002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		295.907,00
08.122.0001.2027	GESTÃO DO SUAS		
		449052/2000-02-049	124.000,00
08.243.0024.4072	SERV. DE PROT. SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMP. DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE L.A. E P.S.C.		
		339039/2000-02-049	12.000,00
08.244.0024.4027	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA		
		339030/2000-02-049	76.907,00
		339039/2000-02-049	19.000,00
08.244.0024.4070	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVIDUOS		
		339030/2000-02-049	40.000,00
		339039/2000-02-049	24.000,00
19	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDÁRIA		194.413,28
19001	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDÁRIA		194.413,28
11.333.0021.4062	INSERÇÃO DO TRABALHADOR NO MERCADO DE TRABALHO		
		332093/2000-01-928	194.413,28
27	COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO		2.740.000,00
27001	COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO		2.740.000,00
04.122.0009.2054	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
		319011/0500-01-001	2.520.000,00
		319013/0500-01-001	220.000,00
Total			**3.230.320,28**

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo II - ao Decreto nº 8.654, 22/11/2018			Anulação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		295.907,00
14002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		295.907,00
08.122.0001.2027	GESTÃO DO SUAS		
		339030/2000-02-045	20.907,00
08.244.0024.4065	GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA		
		339039/2000-02-041	275.000,00
19	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDÁRIA		194.413,28
19001	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDÁRIA		194.413,28
11.333.0021.4062	INSERÇÃO DO TRABALHADOR NO MERCADO DE TRABALHO		
		339030/2000-01-928	49.000,00
		339033/2000-01-928	1.413,28
		339039/2000-01-928	144.000,00
22	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ		2.000.000,00
22002	FUNDO FINANCEIRO-FUFIN		2.000.000,00
09.271.0027.2075	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUFIN		
		319001/0010-00-000	2.000.000,00
27	COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO		740.000,00
27001	COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO		740.000,00
04.122.0009.2053	ACORDOS TRABALHISTAS E JUDICIAIS		
		319094/0500-01-001	740.000,00
Total			**3.230.320,28**

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

DECRETO 8.655/2018, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2018

ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, EM FAVOR DE SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO UM CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 24.758.600,00 (VINTE E QUATRO MILHÕES E SETECENTOS E CINQUENTA E OITO MIL E SEISCENTOS REAIS).

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIO, usando das atribuições que lhe são outorgadas pelo inciso IV do art. 29 da Constituição Estadual e conforme o disposto nos artigos 6º e 7º da Lei Municipal nº 6.720 de 3 de Janeiro de 2018.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Maceio, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 24.758.600,00 (VINTE E QUATRO MILHÕES E SETECENTOS E CINQUENTA E OITO MIL E SEISCENTOS REAIS), na forma indicada no anexo I deste decreto.

Art 2º - Os recursos necessários ao atendimento do disposto no artigo anterior advirão através de anulações parciais de dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste decreto.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, 28 DE NOVEMBRO DE 2018.

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

Fellipe de Miranda Freitas Mamede
Secretário Municipal de Economia

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo I - ao Decreto nº 8.655, 28/11/2018			Suplementação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		483.400,00
14001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		118.800,00
04.122.0009.2086	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		339030/0010-00-000	64.000,00
14.243.0024.4111	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES		
		339030/0010-00-000	54.800,00
14002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		364.600,00
08.122.0001.2027	GESTÃO DO SUAS		
		339030/2000-02-049	250.000,00
		339039/2000-02-049	80.000,00
08.243.0024.4001	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL MASCULINO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES		
		339030/0010-00-000	6.000,00
08.243.0024.4024	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS DE O A 6 ANOS		
		339030/0010-00-000	4.400,00
08.243.0024.4071	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL FEMININO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES		
		339030/0010-00-000	8.400,00
08.244.0024.4023	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA JOVENS E ADULTOS EM SITUAÇÃO DE RUA		
		339030/0010-00-000	5.000,00
08.244.0024.4025	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA		
		339030/0010-00-000	5.600,00
08.244.0024.4078	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		
		339030/0010-00-000	5.200,00
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		5.000.000,00
18001	COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5.000.000,00
10.302.0022.4039	APRIMORAMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
		335043/0400-01-002	5.000.000,00
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA		250.000,00
20001	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA		250.000,00
04.122.0009.2003	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		339030/0010-00-000	250.000,00
21	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		6.880.000,00
21001	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		6.880.000,00
28.846.0009.2006	ENCARGOS CENTRALIZADOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA		
		339039/0010-00-000	30.000,00
28.846.0028.0002	PARCELAMENTO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA		
		329121/0010-00-000	50.000,00
		469171/0010-00-000	5.000.000,00
28.846.0028.0003	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DAS DIVIDA INTERNA E EXTERNA		
		469073/0010-00-000	200.000,00
28.846.0028.0006	SENTENÇAS JÚDICIAIS		
		319091/0010-00-000	1.600.000,00

24	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		1.390.000,00
24001	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		1.390.000,00
04.122.0009.1022	REFORMA E CONSTRUÇÃO NA SEDE DA SMTT		
		339039/0500-01-001	2.000,00
04.122.0009.2068	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
		469171/0500-01-001	50.000,00
04.122.0009.2070	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		339030/0500-01-001	162.000,00
		339036/0500-01-001	80.000,00
		339039/0500-01-001	658.000,00
26.452.0011.4064	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL		
		339030/0500-01-001	21.000,00
		339039/0500-01-001	153.000,00
26.782.0011.4010	FISCALIZAÇÃO NO TRÂNSITO		
		339039/0500-01-001	264.000,00
26	SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE MACEIÓ		10.154.300,00
26001	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - SLUM		10.154.300,00
17.452.0011.4069	COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS		
		339093/0500-01-001	3.888.300,00
17.452.0011.4105	FORTALECIMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA		
		339093/0500-01-001	3.266.000,00
17.452.0011.4107	TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		
		339039/0500-01-001	3.000.000,00
30	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		376.900,00
30001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		357.900,00
04.122.0009.2047	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		339030/0010-00-000	60.000,00
		339033/0010-00-000	900,00
15.451.0011.4044	OBRAS E SERV DE REST. RECUP. E REF. DE CALÇ. PRAÇAS, PARQ, MIRANTES, PRÉDIOS PUB, EQUIP E MOB URBANO		
		339039/0010-01-006	297.000,00
30002	FUNDO MUNICIPAL DE CEMITÉRIOS		19.000,00
04.452.0009.2062	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CEMITÉRIOS		
		339039/0010-01-005	15.000,00
		449052/0010-01-005	4.000,00
34	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO		224.000,00
34001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO		213.000,00
04.122.0009.2052	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		339039/0010-00-000	213.000,00
34002	FUNDO DE RECURSOS HUMANOS		11.000,00
04.128.0009.2073	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE GOVERNO		
		339030/0010-01-008	1.500,00
		339039/0010-01-008	9.500,00
Total			**24.758.600,00**

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo II - ao Decreto nº 8.655, 28/11/2018			Anulação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA		22.356.429,00
20002	COORDENADORIA MUNICIPAL DO FUNDO DA SEC. DE CONSTRUÇÃO		22.356.429,00
17.512.0011.1020	REVITALIZAÇÃO URBANA (ESGOTAMENTO SANITÁRIO),EM BAIRROS DE MACEIÓ		
		449051/0600-01-003	22.356.429,00
21	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		950.000,00
21001	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		950.000,00
28.846.0009.2007	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO D PASEP		
		339039/0010-00-000	100.000,00
28.846.0028.0002	PARCELAMENTO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA		
		469173/0010-00-000	50.000,00
28.846.0028.0003	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DAS DIVIDA INTERNA E EXTERNA		
		469071/0010-00-000	200.000,00
28.846.0028.0004	PARCELAMENTO DO INSS		
		469071/0010-00-000	200.000,00
28.846.0028.0005	PARCELAMENTO DO FGTS		
		329021/0010-00-000	200.000,00
28.846.0028.0006	SENTENÇAS JÚDICIAIS		
		339039/0010-00-000	50.000,00
		339091/0010-00-000	150.000,00
24	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		1.390.000,00
24001	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		1.390.000,00
04.122.0001.2067	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TECNICOS		
		339039/0500-01-001	50.000,00
04.122.0009.1022	REFORMA E CONSTRUÇÃO NA SEDE DA SMTT		
		449051/0500-01-001	60.000,00
04.122.0009.2070	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		335043/0500-01-004	120.000,00
		339035/0500-01-004	10.000,00
		339092/0500-01-001	343.000,00
		339092/0500-01-004	29.000,00
		449052/0500-01-001	38.000,00
15.453.0011.4046	ASSISTÊNCIA AO ESPECIAL		
		335043/0500-01-001	200.000,00
15.453.0011.4068	DOMINGO É MEIA		
		335043/0500-01-001	200.000,00
26.131.0012.2066	CAMPANHAS E TREINAMENTOS		
		339031/0500-01-001	20.000,00
		339039/0500-01-001	20.000,00
26.453.0011.1076	IMPLANTAR ABRIGOS NO VERGEL DO LAGO-EC		
		339039/0500-01-001	50.000,00
26.453.0011.1077	IMPLANTAR ABRIGOS NO TRAPICHE DA BARRA-EC		
		339039/0500-01-001	250.000,00
34	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO		62.171,00
34001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO		60.000,00
04.122.0009.2052	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		339014/0010-00-000	5.000,00
		339033/0010-00-000	5.000,00

19.573.0001.2013	ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA ÁREA DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO	339039/0010-00-000	50.000,00
34002	FUNDO DE RECURSOS HUMANOS		2.171,00
04.128.0009.2057	DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES	339014/0010-01-008	2.171,00
Total			**24.758.600,00**

DECRETO 8.657/2018, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2018

ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, EM FAVOR DE AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS UM CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 7.510.450,00 (SETE MILHÕES E QUINHENTOS E DEZ MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS).

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIO, usando das atribuições que lhe são outorgadas pelo inciso IV do art. 29 da Constituição Estadual e conforme o disposto nos artigos 6º e 7º da Lei Municipal nº 6.720 de 3 de Janeiro de 2018.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Maceio, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 7.510.450,00 (SETE MILHÕES E QUINHENTOS E DEZ MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS), na forma indicada no anexo I deste decreto.

Art 2º - Os recursos necessários ao atendimento do disposto no artigo anterior advirão através de anulações parciais de dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste decreto.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, 29 DE NOVEMBRO DE 2018.

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

Fellipe de Miranda Freitas Mamede
Secretário Municipal de Economia

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo I - ao Decreto nº 8.657, 29/11/2018			Suplementação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		2.045.450,00
12002	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		2.045.450,00
12.368.0020.2081	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.		
		339036/0201-01-015	100.000,00
		339039/0201-01-015	1.745.250,00
12.368.0020.4096	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR		
		442093/0298-01-001	200,00
		449051/0298-01-004	200.000,00
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		20.000,00
14001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		20.000,00
04.122.0009.2086	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		339039/0010-00-000	20.000,00
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		2.430.000,00
18001	COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2.430.000,00
10.301.0022.4041	REORDENAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE		
		319011/0400-01-001	900.000,00
10.302.0022.4039	APRIMORAMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
		319011/0400-01-002	1.530.000,00
21	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		3.000.000,00
21001	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		3.000.000,00
28.846.0028.0002	PARCELAMENTO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA		
		469171/0010-00-000	3.000.000,00
31	AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS		15.000,00
31001	AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS - ARSER		15.000,00
04.122.0009.2108	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		449052/0500-01-001	15.000,00
Total			**7.510.450,00**

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo II - ao Decreto nº 8.657, 29/11/2018 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			Anulação em R$
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		2.045.450,00
12002	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		2.045.450,00
12.368.0020.2081	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.		
		339036/0030-40-361	100.000,00
		339039/0030-40-361	1.745.250,00
12.368.0020.4096	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR		
		449052/0201-01-014	200.200,00
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		2.430.000,00
18001	COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2.430.000,00
10.302.0022.4039	APRIMORAMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
		319113/0400-01-002	500.000,00
10.305.0022.4040	FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
		319011/0400-01-003	1.230.000,00
		319113/0400-01-003	700.000,00
19	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDÁRIA		35.000,00
19002	FUNDO MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO		35.000,00
23.691.0011.1026	REFORMA DE MERCADOS PÚBLICOS		
		449051/0010-01-010	35.000,00
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA		3.000.000,00
20002	COORDENADORIA MUNICIPAL DO FUNDO DA SEC. DE CONSTRUÇÃO		3.000.000,00
17.512.0011.1020	REVITALIZAÇÃO URBANA (ESGOTAMENTO SANITÁRIO),EM BAIRROS DE MACEIÓ		
		449051/0600-01-003	3.000.000,00
Total			**7.510.450,00**

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

DECRETO 8.659/2018, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2018

ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, EM FAVOR DE GABINETE DE GOVERNANÇA UM CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 707.022,50 (SETECENTOS E SETE MIL E VINTE E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIO, usando das atribuições que lhe são outorgadas pelo inciso IV do art. 29 da Constituição Estadual e conforme o disposto nos artigos 6º e 7º da Lei Municipal nº 6.720 de 3 de Janeiro de 2018.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Maceio, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 707.022,50 (SETECENTOS E SETE MIL E VINTE E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), na forma indicada no anexo I deste decreto.

Art 2º - Os recursos necessários ao atendimento do disposto no artigo anterior advirão através de anulações parciais de dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste decreto.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, 5 DE DEZEMBRO DE 2018.

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

Fellipe de Miranda Freitas Mamede
Secretário Municipal de Economia

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo I - ao Decreto nº 8.659, 05/12/2018			Suplementação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		310.000,00
14001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		310.000,00
14.306.0001.4021	GESTÃO DO RESTAURANTE POPULAR		
		339039/0010-00-000	310.000,00
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		331.380,00
18001	COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		331.380,00
10.302.0022.4036	AMPLIAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA		
		339092/0040-00-000	331.380,00
22	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ		65.642,50
22001	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		65.642,50
09.126.0002.2104	MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DO IPREV		
		449052/0050-00-002	65.642,50
Total			**707.022,50**

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo II - ao Decreto nº 8.659, 05/12/2018			Anulação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
08	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		80.000,00
08001	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		80.000,00
04.092.0019.2074	FERRAMENTAS DE SUPORTE À ASSESSORIA, CONSULTORIA E REPRESENTAÇÃO JURÍDICA		
		339039/0010-00-000	50.000,00
04.122.0009.2064	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		339014/0010-00-000	30.000,00
22	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ		325.642,50
22001	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		325.642,50
04.122.0009.2102	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		339035/0050-00-001	260.000,00
		449052/0050-00-002	65.642,50
23	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO DE MACEIÓ		100.000,00
23001	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO DE MACEIÓ		100.000,00
04.122.0009.2058	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		449051/0500-01-002	100.000,00
24	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		40.000,00
24001	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		40.000,00
04.122.0009.2070	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		339092/0500-01-001	40.000,00
29	GABINETE DE GOVERNANÇA		161.380,00
29001	GABINETE DE GOVERNANÇA		161.380,00
04.122.0009.2072	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		339033/0010-00-000	30.000,00
		339036/0010-00-000	30.000,00
		339039/0010-00-000	101.380,00
Total			**707.022,50**

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

DECRETO 8.662/2018, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2018

ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, EM FAVOR DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA UM CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 17.410.000,00 (DEZESSETE MILHÕES E QUATROCENTOS E DEZ MIL REAIS).

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIO, usando das atribuições que lhe são outorgadas pelo inciso IV do art. 29 da Constituição Estadual e conforme o disposto nos artigos 6º e 7º da Lei Municipal nº 6.720 de 3 de Janeiro de 2018.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Maceio, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 17.410.000,00 (DEZESSETE MILHÕES E QUATROCENTOS E DEZ MIL REAIS), na forma indicada no anexo I deste decreto.

Art 2º - Os recursos necessários ao atendimento do disposto no artigo anterior advirão através de anulações parciais de dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste decreto.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, 6 DE DEZEMBRO DE 2018.

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

Fellipe de Miranda Freitas Mamede
Secretário Municipal de Economia

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo I - ao Decreto nº 8.662, 06/12/2018			Suplementação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		9.600.000,00
18001	COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		9.600.000,00
10.302.0022.4037	REORGANIZAÇÃO DA REDE DE CUIDADOS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		
		335043/0400-01-002	3.000.000,00
10.302.0022.4039	APRIMORAMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
		339039/0400-01-002	6.600.000,00
21	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		7.810.000,00
21001	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		7.810.000,00
28.846.0009.2006	ENCARGOS CENTRALIZADOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA		
		339039/0010-00-000	10.000,00
28.846.0028.0002	PARCELAMENTO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA		
		469171/0010-00-000	5.500.000,00
28.846.0028.0003	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DAS DIVIDA INTERNA E EXTERNA		
		469073/0010-00-000	300.000,00
28.846.0028.0006	SENTENÇAS JÚDICIAIS		
		319091/0010-00-000	2.000.000,00
Total			**17.410.000,00**

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo II - ao Decreto nº 8.662, 06/12/2018			Anulação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA		12.293.399,00
20002	COORDENADORIA MUNICIPAL DO FUNDO DA SEC. DE CONSTRUÇÃO		12.293.399,00
17.512.0011.1020	REVITALIZAÇÃO URBANA (ESGOTAMENTO SANITÁRIO),EM BAIRROS DE MACEIÓ		
		449051/0600-01-003	9.600.000,00
		449051/0600-01-003	2.693.399,00
21	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		1.550.000,00
21001	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		1.550.000,00
28.846.0009.2007	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO D PASEP		
		339039/0010-00-000	100.000,00
		339047/0010-00-000	700.000,00
28.846.0028.0001	PARCELAMENTO DO PASEP		
		469071/0010-00-000	50.000,00
28.846.0028.0003	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DAS DIVIDA INTERNA E EXTERNA		
		329021/0010-00-000	200.000,00
		469071/0010-00-000	100.000,00
28.846.0028.0004	PARCELAMENTO DO INSS		
		469071/0010-00-000	150.000,00
28.846.0028.0005	PARCELAMENTO DO FGTS		
		329021/0010-00-000	150.000,00
28.846.0028.0006	SENTENÇAS JÚDICIAIS		
		339091/0010-00-000	100.000,00
22	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ		2.000.000,00
22002	FUNDO FINANCEIRO-FUFIN		2.000.000,00
09.271.0027.2075	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUFIN		
		319003/0010-00-000	2.000.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.566.601,00
99999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.566.601,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
		999999/0010-00-000	1.566.601,00
Total			**17.410.000,00**

DECRETO 8.663/2018, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2018

ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, EM FAVOR DE SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO UM CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 1.139.724,04 (HUM MILHÃO E CENTO E TRINTA E NOVE MIL E SETECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E QUATRO CENTAVOS).

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIO, usando das atribuições que lhe são outorgadas pelo inciso IV do art. 29 da Constituição Estadual e conforme o disposto nos artigos 6º e 7º da Lei Municipal nº 6.720 de 3 de Janeiro de 2018.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Maceio, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.139.724,04 (HUM MILHÃO E CENTO E TRINTA E NOVE MIL E SETECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E QUATRO CENTAVOS), na forma indicada no anexo I deste decreto.

Art 2º - Os recursos necessários ao atendimento do disposto no artigo anterior advirão através de anulações parciais de dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste decreto.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, 11 DE DEZEMBRO DE 2018.

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

Fellipe de Miranda Freitas Mamede
Secretário Municipal de Economia

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo I - ao Decreto nº 8.663, 11/12/2018			Suplementação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		661.710,00
12002	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		661.710,00
12.368.0020.2083	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
		339030/0010-00-000	21.042,00
		339030/0201-01-003	640.668,00
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		160.350,00
18001	COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		160.350,00
10.302.0022.4036	AMPLIAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA		
		339092/0040-00-000	160.350,00
34	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO		317.664,04
34001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO		248.155,84
04.122.0009.2052	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		339030/0010-00-000	2.000,00
		339033/0010-00-000	4.930,00
		339039/0010-00-000	241.225,84
34002	FUNDO DE RECURSOS HUMANOS		69.508,20
04.128.0009.2057	DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES		
		339039/0010-01-008	68.008,20
04.128.0009.2073	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE GOVERNO		
		339030/0010-01-008	1.500,00
Total			**1.139.724,04**

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo II - ao Decreto nº 8.663, 11/12/2018			Anulação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		661.710,00
12002	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		661.710,00
12.365.0020.1024	CONSTRUÇÃO DE CRECHE/PRÉ ESCOLA - PAR/PRÓINFÂNCIA		
		449051/0298-01-002	654.750,00
12.368.0020.2081	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.		
		339039/0200-00-000	6.960,00
23	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO DE MACEIÓ		478.014,04
23001	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO DE MACEIÓ		478.014,04
15.452.0011.4053	MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO,MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
		339039/0500-01-002	478.014,04
Total			**1.139.724,04**

DECRETO 8.664/2018, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2018

ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, EM FAVOR DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E CONVÍVIO SOCIAL UM CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 793.500,00 (SETECENTOS E NOVENTA E TRES MIL E QUINHENTOS REAIS).

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIO, usando das atribuições que lhe são outorgadas pelo inciso IV do art. 29 da Constituição Estadual e conforme o disposto nos artigos 6º e 7º da Lei Municipal nº 6.720 de 3 de Janeiro de 2018.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Maceio, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 793.500,00 (SETECENTOS E NOVENTA E TRES MIL E QUINHENTOS REAIS), na forma indicada no anexo I deste decreto.

Art 2º - Os recursos necessários ao atendimento do disposto no artigo anterior advirão através de anulações parciais de dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste decreto.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, 13 DE DEZEMBRO DE 2018.

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

Fellipe de Miranda Freitas Mamede
Secretário Municipal de Economia

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo I - ao Decreto nº 8.664, 13/12/2018			Suplementação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		700.000,00
14001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		221.299,17
04.122.0009.2086	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		339039/0010-00-000	161.957,19
14.243.0024.4111	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES		
		339039/0010-00-000	59.341,98
14002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		463.400,83
08.243.0024.4001	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL MASCULINO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES		
		339039/0010-00-000	32.209,80
08.243.0024.4024	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS DE O A 6 ANOS		
		339039/0010-00-000	26.940,97
08.243.0024.4071	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL FEMININO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES		
		339039/0010-00-000	32.209,80
08.243.0024.4072	SERV. DE PROT. SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMP. DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE L.A. E P.S.C.		
		339039/0010-00-000	19.325,88
08.244.0024.4020	GESTÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
		339039/0010-00-000	191.665,38
08.244.0024.4022	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS		
		339039/0010-00-000	16.104,90
08.244.0024.4023	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA JOVENS E ADULTOS EM SITUAÇÃO DE RUA		
		339039/0010-00-000	32.209,80
08.244.0024.4025	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA		
		339039/0010-00-000	32.209,80
08.244.0024.4027	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA		
		339039/0010-00-000	16.104,90
08.244.0024.4031	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RUA		
		339039/0010-00-000	32.209,80
08.244.0024.4067	GESTÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
		339039/0010-00-000	32.209,80
14003	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		15.300,00
14.122.0009.4075	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.		
		339039/0010-00-000	15.300,00
36	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E CONVÍVIO SOCIAL		93.500,00
36001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E CONVÍVIO SOCIAL		93.500,00
04.122.0009.2026	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO		

	ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO	339039/0010-00-000	93.500,00
Total			**793.500,00**

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo II - ao Decreto nº 8.664, 13/12/2018			Anulação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
23	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO DE MACEIÓ		700.000,00
23001	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO DE MACEIÓ		700.000,00
15.452.0011.4053	MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO,MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
		339039/0500-01-002	200.000,00
		339039/0500-01-002	500.000,00
36	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E CONVÍVIO SOCIAL		93.500,00
36001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E CONVÍVIO SOCIAL		93.500,00
06.244.0005.1075	IMPLANTAR PROJETO GUARDA FAZ ESCOLA NO VERGEL, LEVADA,PONTA GROSSA, TRAPICHE E PRADO-EC		
		339030/0010-00-000	9.500,00
		339039/0010-00-000	9.500,00
		449052/0010-00-000	74.500,00
Total			**793.500,00**

DECRETO 8.667/2018, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018

ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, EM FAVOR DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E CONVÍVIO SOCIAL UM CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 10.287.000,00 (DEZ MILHÕES E DUZENTOS E OITENTA E SETE MIL REAIS).

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIO, usando das atribuições que lhe são outorgadas pelo inciso IV do art. 29 da Constituição Estadual e conforme o disposto nos artigos 6º e 7º da Lei Municipal nº 6.720 de 3 de Janeiro de 2018.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Maceio, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 10.287.000,00 (DEZ MILHÕES E DUZENTOS E OITENTA E SETE MIL REAIS), na forma indicada no anexo I deste decreto.

Art 2º - Os recursos necessários ao atendimento do disposto no artigo anterior advirão através de anulações parciais de dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste decreto.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, 20 DE DEZEMBRO DE 2018.

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

Fellipe de Miranda Freitas Mamede
Secretário Municipal de Economia

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo I - ao Decreto nº 8.667, 20/12/2018			Suplementação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
02	GABINETE DO PREFEITO		60.000,00
02001	GABINETE DO PREFEITO		60.000,00
04.122.0009.2022	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		319011/0010-00-000	60.000,00
03	GABINETE DO VICE-PREFEITO		100.000,00
03001	GABINETE DO VICE-PREFEITO		100.000,00
04.122.0009.2101	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		319011/0010-00-000	85.000,00
		319013/0010-00-000	15.000,00
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		170.000,00
04001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		170.000,00
04.122.0009.2097	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		319011/0010-00-000	140.000,00
		319013/0010-00-000	30.000,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO		130.000,00
05001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO		130.000,00
04.122.0009.2009	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		319011/0010-00-000	110.000,00
		319013/0010-00-000	20.000,00
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		30.000,00
07001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		30.000,00
04.122.0009.2031	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		319011/0010-00-000	30.000,00
08	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		160.000,00
08001	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		160.000,00
04.122.0009.2064	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		319011/0010-00-000	150.000,00
		319013/0010-00-000	10.000,00
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		462.000,00
14001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		462.000,00
04.122.0009.2086	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		319011/0010-00-000	400.000,00
14.243.0024.4111	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES		
		449052/0010-00-000	62.000,00
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		60.000,00
17002	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DO TURISMO		60.000,00
04.122.0009.2088	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		319011/0010-00-000	60.000,00
23	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO DE MACEIÓ		30.000,00
23001	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO DE MACEIÓ		30.000,00
04.122.0009.2059	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS		

		319011/0500-01-002	30.000,00
24	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		2.200.000,00
24001	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		2.200.000,00
04.122.0009.2068	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
		319011/0500-01-001	2.200.000,00
26	SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE MACEIÓ		100.000,00
26001	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - SLUM		100.000,00
04.122.0009.2112	PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOASL E ENCARGOS SOCIAIS		
		319011/0500-01-001	100.000,00
28	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL		75.000,00
28001	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL		75.000,00
04.122.0009.2099	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		319011/0500-01-001	40.000,00
		319013/0500-01-001	35.000,00
29	GABINETE DE GOVERNANÇA		30.000,00
29001	GABINETE DE GOVERNANÇA		30.000,00
04.122.0009.2072	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		319011/0010-00-000	30.000,00
30	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		250.000,00
30001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		250.000,00
04.122.0009.2047	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		319011/0010-00-000	250.000,00
31	AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS		100.000,00
31001	AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS - ARSER		100.000,00
04.122.0009.2108	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		319011/0500-01-001	100.000,00
32	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE		80.000,00
32001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE		80.000,00
04.122.0009.2021	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		319011/0010-00-000	80.000,00
33	SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA		250.000,00
33001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA		250.000,00
04.122.0009.2001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		319011/0010-00-000	250.000,00
34	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO		500.000,00
34001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO		500.000,00
04.122.0009.2052	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		319011/0010-00-000	500.000,00
36	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E CONVÍVIO SOCIAL		5.500.000,00
36001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E CONVÍVIO SOCIAL		5.500.000,00
04.122.0009.2026	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		

		319011/0010-00-000 319113/0010-00-000	5.000.000,00 500.000,00
Total			**10.287.000,00**

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo II - ao Decreto nº 8.667, 20/12/2018			Anulação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
02	GABINETE DO PREFEITO		30.000,00
02001	GABINETE DO PREFEITO		30.000,00
04.122.0009.2022	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		319013/0010-00-000	15.000,00
		319113/0010-00-000	15.000,00
03	GABINETE DO VICE-PREFEITO		100.000,00
03001	GABINETE DO VICE-PREFEITO		100.000,00
04.122.0009.2101	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		319113/0010-00-000	100.000,00
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		200.000,00
04001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		200.000,00
04.122.0009.2097	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		319096/0010-00-000	30.000,00
		319113/0010-00-000	170.000,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO		180.000,00
05001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO		180.000,00
04.122.0009.2009	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		319113/0010-00-000	180.000,00
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		100.000,00
07001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		100.000,00
04.122.0009.2031	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		319113/0010-00-000	100.000,00
08	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		92.000,00
08001	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		92.000,00
04.122.0009.2064	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		319113/0010-00-000	30.000,00
		339030/0010-00-000	25.000,00
		339033/0010-00-000	20.000,00
		339036/0010-00-000	17.000,00
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		100.000,00
14001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		100.000,00
04.122.0009.2086	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		319013/0010-00-000	100.000,00
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		14.000,00
17002	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DO TURISMO		14.000,00
04.122.0009.2088	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		319113/0010-00-000	14.000,00
19	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDÁRIA		100.000,00
19001	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDÁRIA		100.000,00
04.122.0009.2091	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		319013/0010-00-000	20.000,00

		319113/0010-00-000	80.000,00
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA		435.000,00
20001	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA		435.000,00
04.122.0009.2003	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		319011/0010-00-000	200.000,00
		319013/0010-00-000	15.000,00
		319113/0010-00-000	220.000,00
22	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ		5.589.000,00
22002	FUNDO FINANCEIRO-FUFIN		5.589.000,00
09.271.0027.2075	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUFIN		
		319003/0050-00-001	3.589.000,00
		319005/0050-00-001	2.000.000,00
23	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO DE MACEIÓ		30.000,00
23001	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO DE MACEIÓ		30.000,00
04.122.0009.2059	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS		
		319091/0500-01-002	30.000,00
26	SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE MACEIÓ		100.000,00
26001	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - SLUM		100.000,00
04.122.0009.2112	PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOASL E ENCARGOS SOCIAIS		
		319013/0500-01-001	100.000,00
28	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL		75.000,00
28001	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL		75.000,00
04.122.0009.2099	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		319113/0500-01-001	75.000,00
29	GABINETE DE GOVERNANÇA		220.000,00
29001	GABINETE DE GOVERNANÇA		220.000,00
04.122.0009.2072	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		319113/0010-00-000	220.000,00
32	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE		80.000,00
32001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE		80.000,00
04.122.0009.2021	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		319113/0010-00-000	80.000,00
33	SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA		25.000,00
33001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA		25.000,00
04.122.0009.2001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		319013/0010-00-000	25.000,00
34	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO		1.267.000,00
34001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO		1.267.000,00
04.122.0009.2052	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		319013/0010-00-000	200.000,00
		319092/0010-00-000	50.000,00
		319096/0010-00-000	17.000,00
		319113/0010-00-000	1.000.000,00
35	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE		1.550.000,00
35001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE		1.550.000,00

04.122.0009.2002	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO	319011/0010-00-000 319113/0010-00-000	1.200.000,00 350.000,00
Total			**10.287.000,00**

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

DECRETO 8.668/2018, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2018

ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, EM FAVOR DE CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ UM CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 768.696,52 (SETECENTOS E SESSENTA E OITO MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS).

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIO, usando das atribuições que lhe são outorgadas pelo inciso IV do art. 29 da Constituição Estadual e conforme o disposto nos artigos 6º e 7º da Lei Municipal nº 6.720 de 3 de Janeiro de 2018.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Maceio, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 768.696,52 (SETECENTOS E SESSENTA E OITO MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), na forma indicada no anexo I deste decreto.

Art 2º - Os recursos necessários ao atendimento do disposto no artigo anterior advirão através de anulações parciais de dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste decreto.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, 21 DE DEZEMBRO DE 2018.

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

Fellipe de Miranda Freitas Mamede
Secretário Municipal de Economia

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo I - ao Decreto nº 8.668, 21/12/2018			Suplementação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
01	CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ		768.696,52
01001	CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ		768.696,52
01.031.0029.2069	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA		
		339039/0010-00-000	350.000,00
		339093/0010-00-000	418.696,52
Total			**768.696,52**

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo II - ao Decreto nº 8.668, 21/12/2018 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			Anulação em R$
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
01	CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ		768.696,52
01001	CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ		768.696,52
01.031.0029.1037	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA		
		339039/0010-00-000	35.373,67
01.031.0029.2069	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA		
		449051/0010-00-000	134.454,00
		449052/0010-00-000	200.000,00
01.126.0029.2092	MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
		339039/0010-00-000	312.750,85
		449052/0010-00-000	86.118,00
Total			**768.696,52**

DECRETO 8.669/2018, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2018

ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, EM FAVOR DE SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO UM CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 216.000,00 (DUZENTOS E DEZESSEIS MIL REAIS).

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIO, usando das atribuições que lhe são outorgadas pelo inciso IV do art. 29 da Constituição Estadual e conforme o disposto nos artigos 6º e 7º da Lei Municipal nº 6.720 de 3 de Janeiro de 2018.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Maceio, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 216.000,00 (DUZENTOS E DEZESSEIS MIL REAIS), na forma indicada no anexo I deste decreto.

Art 2º - Os recursos necessários ao atendimento do disposto no artigo anterior advirão através de anulações parciais de dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste decreto.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, 21 DE DEZEMBRO DE 2018.

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

Fellipe de Miranda Freitas Mamede
Secretário Municipal de Economia

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo I - ao Decreto nº 8.669, 21/12/2018			Suplementação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		16.000,00
14001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		16.000,00
04.122.0009.2086	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		339030/0010-00-000	16.000,00
34	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO		200.000,00
34001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO		200.000,00
04.122.0009.2052	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		339036/0010-00-000	200.000,00
Total			**216.000,00**

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo II - ao Decreto nº 8.669, 21/12/2018			Anulação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
23	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO DE MACEIÓ		216.000,00
23001	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO DE MACEIÓ		216.000,00
15.452.0011.4053	MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO,MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
		339039/0500-01-002	216.000,00
Total			**216.000,00**

DECRETO 8.670/2018, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2018

ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, EM FAVOR DE SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE UM CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 20.232.000,00 (VINTE MILHÕES E DUZENTOS E TRINTA E DOIS MIL REAIS).

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIO, usando das atribuições que lhe são outorgadas pelo inciso IV do art. 29 da Constituição Estadual e conforme o disposto nos artigos 6º e 7º da Lei Municipal nº 6.720 de 3 de Janeiro de 2018.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Maceio, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 20.232.000,00 (VINTE MILHÕES E DUZENTOS E TRINTA E DOIS MIL REAIS), na forma indicada no anexo I deste decreto.

Art 2º - Os recursos necessários ao atendimento do disposto no artigo anterior advirão através de anulações parciais de dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste decreto.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, 26 DE DEZEMBRO DE 2018.

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

Fellipe de Miranda Freitas Mamede
Secretário Municipal de Economia

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo I - ao Decreto nº 8.670, 26/12/2018			Suplementação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		11.700.000,00
18001	COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		11.700.000,00
10.302.0022.4037	REORGANIZAÇÃO DA REDE DE CUIDADOS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		
		335043/0400-01-002	5.700.000,00
10.302.0022.4039	APRIMORAMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
		335043/0400-01-002	6.000.000,00
21	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		8.020.000,00
21001	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		8.020.000,00
28.846.0028.0002	PARCELAMENTO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA		
		329121/0010-00-000	20.000,00
		469171/0010-00-000	8.000.000,00
26	SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE MACEIÓ		512.000,00
26001	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - SLUM		512.000,00
17.452.0011.4069	COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS		
		339039/0500-01-001	82.000,00
17.452.0011.4105	FORTALECIMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA		
		339039/0500-01-001	430.000,00
Total			**20.232.000,00**

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo II - ao Decreto nº 8.670, 26/12/2018			Anulação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
21	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		20.000,00
21001	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		20.000,00
28.846.0028.0002	PARCELAMENTO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA		
		469173/0010-00-000	20.000,00
22	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ		1.000.000,00
22001	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		1.000.000,00
04.122.0009.2102	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		339039/0050-00-001	1.000.000,00
23	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO DE MACEIÓ		4.400.000,00
23001	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO DE MACEIÓ		4.400.000,00
15.452.0011.4053	MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO,MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
		339039/0500-01-002	1.000.000,00
		339039/0500-01-002	100.000,00
		339039/0500-01-002	2.200.000,00
		339039/0500-01-002	1.000.000,00
15.452.0011.4106	MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA REGIÃO 4-EC		
		339039/0500-01-001	100.000,00
26	SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE MACEIÓ		512.000,00
26001	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - SLUM		512.000,00
17.452.0011.1054	IMPLANTAÇÃO DE ECOPONTOS		
		449051/0500-01-001	110.000,00
		449051/0500-01-001	110.000,00
		449051/0500-01-001	110.000,00
		449051/0500-01-001	130.000,00
		449051/0500-01-001	52.000,00
29	GABINETE DE GOVERNANÇA		900.000,00
29001	GABINETE DE GOVERNANÇA		900.000,00
04.122.0009.2071	AÇÕES ESTRATÉGICAS DA GESTÃO		
		339039/0010-00-000	800.000,00
04.122.0009.2072	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		339039/0010-00-000	100.000,00
31	AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS		500.000,00
31001	AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS - ARSER		500.000,00
04.122.0009.2108	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		339039/0500-01-001	500.000,00
32	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE		1.200.000,00
32001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE		100.000,00
27.813.0012.4030	APOIO A FORMULAÇÃO DE POLÍTICA MUNICIPAL DA JUVENTUDE		
		339039/0010-00-000	100.000,00
32002	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		1.100.000,00

27.812.0023.4003	FOMENTO À PROJETOS ESPORTIVOS E RECREATIVOS		
		339039/0010-00-000	200.000,00
27.812.0023.4012	FOMENTO À INCLUSÃO ESPORTIVA E DE LAZER PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		
		339039/0010-00-000	500.000,00
27.812.0023.4013	MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER		
		339039/0010-00-000	400.000,00
35	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE		11.700.000,00
35003	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		11.700.000,00
16.482.0011.1002	ASSENTAMENTOS DE INTERESSE SOCIAL		
		449051/0600-01-004	11.700.000,00
Total			**20.232.000,00**

DECRETO 8.671/2018, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2018

ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, EM FAVOR DE SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE MACEIÓ UM CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 14.921.240,00 (QUATORZE MILHÕES E NOVECENTOS E VINTE E HUM MIL E DUZENTOS E QUARENTA REAIS).

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIO, usando das atribuições que lhe são outorgadas pelo inciso IV do art. 29 da Constituição Estadual e conforme o disposto nos artigos 6º e 7º da Lei Municipal nº 6.720 de 3 de Janeiro de 2018.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Maceio, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 14.921.240,00 (QUATORZE MILHÕES E NOVECENTOS E VINTE E HUM MIL E DUZENTOS E QUARENTA REAIS), na forma indicada no anexo I deste decreto.

Art 2º - Os recursos necessários ao atendimento do disposto no artigo anterior advirão através de anulações parciais de dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste decreto.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, 27 DE DEZEMBRO DE 2018.

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

Fellipe de Miranda Freitas Mamede
Secretário Municipal de Economia

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo I - ao Decreto nº 8.671, 27/12/2018			Suplementação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		14.221.240,00
18001	COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		14.221.240,00
10.122.0009.2044	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SUS		
		319011/0040-00-000	13.200.000,00
		319013/0040-00-000	90.000,00
		319113/0040-00-000	200.000,00
		339034/0040-00-000	300.000,00
10.301.0022.4041	REORDENAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE		
		319096/0400-01-001	151.240,00
10.302.0022.4039	APRIMORAMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
		339039/0400-01-002	280.000,00
26	SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE MACEIÓ		700.000,00
26001	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - SLUM		700.000,00
17.452.0011.4107	TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		
		339039/0500-01-001	700.000,00
Total			**14.921.240,00**

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo II - ao Decreto nº 8.671, 27/12/2018			Anulação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		13.289.139,00
18001	COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		13.289.139,00
10.122.0009.2044	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SUS		
		449052/0040-00-000	108.345,00
10.301.0022.1065	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
		449051/0040-00-000	50.000,00
		449051/0040-00-000	32.432,00
		449051/0040-00-000	68.938,00
		449051/0040-00-000	89.825,00
		449092/0040-00-000	12.989,00
10.301.0022.4041	REORDENAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE		
		319113/0400-01-001	1.242.070,00
		449052/0400-01-001	711.020,00
		449052/0400-02-001	224.500,00
10.302.0022.1040	REFORMA DE UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SAÚDE		
		339039/0400-01-002	27.940,00
10.302.0022.1066	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		
		442093/0400-02-002	24.620,00
		449051/0040-00-000	160.000,00
10.302.0022.4034	OPERACIONALIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ÀS DOENÇAS CRÔNICAS		
		339039/0400-01-002	80.010,00
10.302.0022.4035	ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL		
		449052/0400-01-002	80.420,00
10.302.0022.4036	AMPLIAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA		
		339014/0400-01-002	17.030,00
		339030/0400-01-002	45.630,00
		339039/0400-01-002	1.000.000,00
		339039/0450-01-001	750.000,00
		449052/0400-01-002	49.440,00
		449052/0400-02-002	25.800,00
10.302.0022.4037	REORGANIZAÇÃO DA REDE DE CUIDADOS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		
		339014/0400-01-002	24.060,00
		339030/0400-01-002	98.400,00
		339033/0400-01-002	12.870,00
		339039/0400-01-002	1.200.000,00
		449052/0400-01-002	38.680,00
10.302.0022.4039	APRIMORAMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
		319011/0400-01-002	2.428.070,00
		319113/0400-01-002	473.520,00
		339039/0450-01-001	404.000,00
		449052/0400-01-002	129.940,00
10.303.0022.4038	IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
		339030/0400-01-004	234.551,00
		339030/0450-01-001	493.250,00
		339092/0400-01-004	27.610,00

		339092/0450-01-001	20.200,00
10.304.0022.4094	FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
		339030/0400-01-003	50.500,00
		339036/0400-01-003	30.400,00
		449052/0400-01-003	35.280,00
10.305.0022.4040	FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
		319011/0400-01-003	1.702.560,00
		319113/0400-01-003	606.539,00
		339030/0400-01-003	177.088,00
		339030/0450-01-001	78.219,00
		449052/0400-01-003	193.071,00
		449052/0450-01-001	29.322,00
22	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ		932.101,00
22001	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		932.101,00
04.122.0009.2102	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO		
		449051/0050-00-002	332.101,00
		449052/0050-00-001	600.000,00
26	SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE MACEIÓ		700.000,00
26001	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - SLUM		700.000,00
17.452.0011.4103	COLETA SELETIVA		
		339039/0500-01-001	100.000,00
		339039/0500-01-001	300.000,00
		339039/0500-01-001	100.000,00
		339039/0500-01-001	200.000,00
Total			**14.921.240,00**

DECRETO 8.673/2018, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2018

ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, EM FAVOR DE CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ UM CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 955.421,00 (NOVECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL E QUATROCENTOS E VINTE E HUM REAIS).

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIO, usando das atribuições que lhe são outorgadas pelo inciso IV do art. 29 da Constituição Estadual e conforme o disposto nos artigos 6º e 7º da Lei Municipal nº 6.720 de 3 de Janeiro de 2018.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Maceio, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 955.421,00 (NOVECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL E QUATROCENTOS E VINTE E HUM REAIS), na forma indicada no anexo I deste decreto.

Art 2º - Os recursos necessários ao atendimento do disposto no artigo anterior advirão através de anulações parciais de dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste decreto.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, 28 DE DEZEMBRO DE 2018.

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

Fellipe de Miranda Freitas Mamede
Secretário Municipal de Economia

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo I - ao Decreto nº 8.673, 28/12/2018			Suplementação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
01	CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ		955.421,00
01001	CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ		955.421,00
01.031.0029.2069	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA		
		319013/0010-00-000	445.421,00
		319113/0010-00-000	210.000,00
		339039/0010-00-000	300.000,00
Total			**955.421,00**

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo II - ao Decreto nº 8.673, 28/12/2018			Anulação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
01	CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ		955.421,00
01001	CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ		955.421,00
01.031.0029.2069	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA		
		319005/0010-00-000	9.490,00
		319011/0010-00-000	454.433,65
		319091/0010-00-000	18.981,00
		339033/0010-00-000	9.002,41
		339093/0010-00-000	184.925,83
		449052/0010-00-000	254.082,96
01.126.0029.2092	MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
		339039/0010-00-000	24.505,15
Total			**955.421,00**

DECRETO 8.674/2018, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2018

ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, EM FAVOR DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO UM CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS).

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIO, usando das atribuições que lhe são outorgadas pelo inciso IV do art. 29 da Constituição Estadual e conforme o disposto nos artigos 6º e 7º da Lei Municipal nº 6.720 de 3 de Janeiro de 2018.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Maceio, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS), na forma indicada no anexo I deste decreto.

Art 2º - Os recursos necessários ao atendimento do disposto no artigo anterior advirão através de anulações parciais de dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste decreto.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO, 28 DE DEZEMBRO DE 2018.

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

Fellipe de Miranda Freitas Mamede
Secretário Municipal de Economia

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo I - ao Decreto nº 8.674, 28/12/2018			Suplementação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
21 21001 28.846.0028.0004	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO PARCELAMENTO DO INSS	 469071/0010-00-000	20.000,00 20.000,00 20.000,00
Total			**20.000,00**

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Anexo II - ao Decreto nº 8.674, 28/12/2018			Anulação em R$
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
Funcional Programática	Especificação	Nat. Despesa/Fonte de Recurso	Valor
21 21001 28.846.0028.0003	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DAS DIVIDA INTERNA E EXTERNA	 469071/0010-00-000	20.000,00 20.000,00 20.000,00
Total			**20.000,00**

ALAGOAS
MUNICÍPIO DE MACEIÓ
Relação de Créditos Adicionais
Período: 01/01/2018 á 31/12/2018

Data: 22/03/2019
Hora: 07:02

Nº Crédito Adicional: 000001/2018 **Data:** 31/01/2018 **Nº Decreto:** 8.544/2018 **Data:** 30/01/2018 **Nº Lei:** 6.720/2018 **Data:** 03/01/2018

Tipo do Crédito Adicional: CRÉDITO SUPLEMENTAR **Origem de Recurso:** 1 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

Programa de Trabalho	Conta de Despesa	Reduzido	Operação	Fonte	Evento	Valor Operação
14.002.08.244.0024.001.4078.0009	3190040000000000	1400	Suplementação	200002047 - BPC ESCOL[illegible]	21109	17.100,00
22.001.09.122.0027.001.2103.0009	3390080000000000	1402	Suplementação	005000002 - RPPS/FUNPRE	21109	20.000,00
14.002.08.244.0024.001.4023.0009	3190130000000000	1399	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	27.000,00
27.001.04.122.0009.001.2050.0009	3390080000000000	1404	Suplementação	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21109	36.000,00
22.001.09.122.0027.001.2103.0009	3390080000000000	1401	Suplementação	005000001 - RPPS/FUFIN	21109	60.000,00
18.001.10.301.0022.001.4041.0009	3190960000000000	1405	Suplementação	040001001 - ATENÇÃO BÁSICA	21109	120.000,00
30.002.04.452.0009.001.2062.0009	3190040000000000	1101	Suplementação	001001005 - RECURSOS PRÓPRIOS TAXA DE CEMITÉRIOS	21109	719.000,00
18.001.10.302.0022.001.4039.0009	3190110000000000	1403	Suplementação	040001002 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	21109	5.000.000,00
22.002.09.271.0027.001.2075.0009	3190050000000000	842	Suplementação	005000001 - RPPS/FUFIN	21109	9.000.000,00
14.002.08.244.0024.001.4078.0009	3390390000000000	[illegible]59	Redução	200002047 - BPC ESCOLA	21110	17.100,00
22.001.04.122.0009.001.2102.0009	3390300000000000	79[illegible]	Redução	005000002 - RPPS/FUNPRE	21110	20.000,00
14.002.08.244.0024.001.4023.0009	3390130000000000	[illegible]83	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	27.000,00
27.001.04.122.0009.001.2050.0009	3390390000000000	1009	Redução	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21110	36.000,00
22.001.04.122.0009.001.2102.0009	3390300000000000	802	Redução	005000001 - RPPS/FUFIN	21110	60.000,00
18.001.10.301.0022.001.4041.0009	3390390000000000	555	Redução	040001001 - ATENÇÃO BÁSICA	21110	120.000,00
30.001.04.122.0009.001.2047.0009	3190110000000000	1064	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	719.000,00
18.001.10.302.0022.001.4039.0009	3390390000000000	526	Redução	040001002 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	21110	5.000.000,00
22.002.09.271.0027.001.2075.0009	3190080000000000	843	Redução	005000001 - RPPS/FUFIN	21110	9.000.000,00

Total de Lançamentos: 18 **Total Suplementado:** 14.999.100,00 **Total Reduzido/Receita:** 14.999.100,00

Total de Lançamentos por Decreto: 18 **Total Suplementado:** 14.999.100,00 **Total Reduzido/Receita:** 14.999.100,00

Signed using DigiSigner

Nº Crédito Adicional: 000002/2018 **Data:** 15/02/2018 **Nº Decreto:** 8.550/2018 **Data:** 09/02/2018 **Nº Lei:** 6.720/2018 **Data:** 03/01/2018

Tipo do Crédito Adicional: CRÉDITO SUPLEMENTAR **Origem de Recurso:** 1 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

Programa de Trabalho	Conta de Despesa	Reduzido	Operação	Fonte	Evento	Valor Operação
23.001.04.122.0009.001.2058.0009	3390470000000000	861	Suplementação	050001002 - RECURSOS PRÓPRIOS - TIP	21109	1.000,00
33.001.04.122.0009.001.2001.0009	4490920000000000	1407	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	3.000,00
33.001.04.122.0009.001.2001.0009	3350920000000000	1406	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	6.000,00
35.003.16.482.0011.001.1002.0001	3390390000000000	1423	Suplementação	001001012 - RECURSOS PRÓPRIOS -FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL	21109	10.000,00
18.001.10.301.0022.001.1065.0003	4420930000000000	1410	Suplementação	040002001 - ATENÇÃO BÁSICA	21109	26.900,00
18.001.10.301.0022.001.1065.0005	4420930000000000	1415	Suplementação	040002001 - ATENÇÃO BÁSICA	21109	26.900,00
18.001.10.301.0022.001.1065.0004	4420930000000000	1412	Suplementação	040002001 - ATENÇÃO BÁSICA	21109	26.900,00
18.001.10.301.0022.001.1065.0001	4420930000000000	1411	Suplementação	040002001 - ATENÇÃO BÁSICA	21109	26.900,00
18.001.10.301.0022.001.1065.0003	4490920000000000	1421	Suplementação	004000000 - ASP	21109	37.500,00
35.001.16.482.0011.001.4095.0004	3390390000000000	1422	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	50.000,00
35.003.16.482.0011.001.4102.0001	3390390000000000	1424	Suplementação	001001012 - RECURSOS PRÓPRIOS -FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL	21109	52.000,00
18.001.10.301.0022.001.1065.0006	4420930000000000	1413	Suplementação	040002001 - ATENÇÃO BÁSICA	21109	53.700,00
18.001.10.301.0022.001.1065.0003	4490510000000000	1418	Suplementação	004000000 - ASP	21109	100.000,00
18.001.10.301.0022.001.1065.0007	4420930000000000	1414	Suplementação	040002001 - ATENÇÃO BÁSICA	21109	102.000,00
18.001.10.301.0022.001.1065.0002	4420930000000000	1409	Suplementação	040002001 - ATENÇÃO BÁSICA	21109	102.000,00
35.003.16.482.0011.001.1002.0001	4490510000000000	1313	Suplementação	001001012 - RECURSOS PRÓPRIOS -FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL	21109	150.000,00
18.001.10.302.0022.001.1066.0001	4420930000000000	1416	Suplementação	040002002 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	21109	166.100,00
18.001.10.301.0022.001.1065.0007	4490920000000000	1420	Suplementação	004000000 - ASP	21109	220.000,00
35.001.15.452.0011.001.2107.0009	3390390000000000	1294	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	245.000,00
30.001.15.451.0011.001.4044.0009	3390390000000000	1417	Suplementação	001001006 - RECURSOS PRÓPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	21109	400.000,00
18.001.10.301.0022.001.1065.0004	4490510000000000	1419	Suplementação	004000000 - ASP	21109	600.000,00
18.001.10.302.0022.001.1044.0001	4420930000000000	1408	Suplementação	040002002 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	21109	795.000,00

23.001.04.122.0009.001.2058.0009	3390930000000000	864	Suplementação	050001002 - RECURSOS PRÓPRIOS - TIP	21109	2.000.000,00
33.001.04.122.0009.001.2001.0009	3390390000000000	1171	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	9.000,00
35.005.15.127.0003.001.4002.0009	4490520000000000	1327	Redução	001001011 - RECURSOS PRÓPRIOS -FUNDO DESENVOLVIMENTO URBANO	21110	30.000,00
35.005.15.127.0003.001.4018.0009	4490520000000000	1329	Redução	001001011 - RECURSOS PRÓPRIOS -FUNDO DESENVOLVIMENTO URBANO	21110	30.000,00
35.005.15.127.0003.001.4018.0009	3390390000000000	1328	Redução	001001011 - RECURSOS PRÓPRIOS -FUNDO DESENVOLVIMENTO URBANO	21110	30.000,00
35.001.04.122.0009.001.2002.0009	3390470000000000	1275	Redução	001001011 - RECURSOS PRÓPRIOS -FUNDO DESENVOLVIMENTO URBANO	21110	40.000,00
35.001.04.122.0009.001.2002.0009	3390360000000000	1268	Redução	001001006 - RECURSOS PRÓPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	21110	67.000,00
35.001.04.122.0009.001.2002.0009	3390360000000000	1269	Redução	001001011 - RECURSOS PRÓPRIOS -FUNDO DESENVOLVIMENTO URBANO	21110	150.000,00
35.001.04.122.0009.001.2002.0009	3390360000000000	1267	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	160.000,00
30.001.15.451.0011.001.4044.0009	3390390000000000	1085	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	400.000,00
23.001.15.452.0011.001.4053.0001	3390390000000000	881	Redução	050001002 - RECURSOS PRÓPRIOS - TIP	21110	500.000,00
23.001.15.452.0011.001.4053.0008	3390390000000000	880	Redução	050001002 - RECURSOS PRÓPRIOS - TIP	21110	500.000,00
18.001.10.302.0022.001.4033.0009	3390920000000000	468	Redução	004000000 - ASP	21110	957.500,00
23.001.15.452.0011.001.4053.0007	3390390000000000	878	Redução	050001002 - RECURSOS PRÓPRIOS - TIP	21110	1.001.000,00
18.001.10.302.0022.001.4039.0009	3390390000000000	527	Redução	045001001 - SESAU	21110	1.326.400,00

Total de Lançamentos: 37 **Total Suplementado:** 5.200.900,00 **Total Reduzido/Receita:** 5.200.900,00

Total de Lançamentos por Decreto: 37 **Total Suplementado:** 5.200.900,00 **Total Reduzido/Receita:** 5.200.900,00

Nº Crédito Adicional: 000003/2018 **Data:** 15/02/2018 **Nº Decreto:** 8.549/2018 **Data:** 09/02/2018 **Nº Lei:** 6.720/2018 **Data:** 03/01/2018

Tipo do Crédito Adicional: EXTRAORDINÁRIOS (ABERTO EXERCÍCIO) **Origem de Recurso:** 4 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

Programa de Trabalho	Conta de Despesa	Reduzido	Operação	Fonte	Evento	Valor Operação
20.002.15.451.0011.001.1014.0009	4490510000000000	1425	Suplementação	200004001 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO	21105	3.497.382,40

NACIONAL

Total de Lançamentos:	1	**Total Suplementado:**	3.497.382,40	**Total Reduzido/Receita:**	0,00
Total de Lançamentos por Decreto:	1	**Total Suplementado:**	3.497.382,40	**Total Reduzido/Receita:**	0,00

Nº Crédito Adicional: 000004/2018 **Data:** 23/02/2018 **Nº Decreto:** 8.551/2018 **Data:** 22/02/2018 **Nº Lei:** 6.720/2018 **Data:** 03/01/2018

Tipo do Crédito Adicional: CRÉDITO SUPLEMENTAR **Origem de Recurso:** 1 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

Programa de Trabalho	Conta de Despesa	Reduzido	Operação	Fonte	Evento	Valor Operação
26.001.04.122.0009.001.2112.0009	3390920000000000	1432	Suplementação	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21109	20.000,00
26.001.17.452.0011.001.4103.0008	3390920000000000	1431	Suplementação	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21109	44.000,00
26.001.04.122.0009.001.2111.0009	3390920000000000	960	Suplementação	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21109	50.000,00
26.001.17.452.0011.001.4103.0005	3390920000000000	1428	Suplementação	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21109	88.000,00
26.001.17.452.0011.001.4103.0006	3390920000000000	1429	Suplementação	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21109	88.000,00
26.001.17.452.0011.001.4103.0002	3390920000000000	1430	Suplementação	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21109	88.000,00
34.002.04.128.0009.001.2073.0009	4490920000000000	1427	Suplementação	001001008 - RECURSOS PRÓPRIOS -FUNDO DE RECURSOS HUMANOS	21109	134.800,00
34.001.04.122.0009.001.2052.0009	4490920000000000	1426	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	134.800,00
26.001.17.452.0011.001.4069.0009	3390920000000000	969	Redução	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21110	70.000,00
34.002.04.128.0009.001.2073.0009	4490520000000000	1246	Redução	001001008 - RECURSOS PRÓPRIOS -FUNDO DE RECURSOS HUMANOS	21110	134.800,00
34.001.04.122.0009.001.2052.0009	4490520000000000	1226	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	134.800,00
26.001.17.452.0011.001.4105.0009	3390920000000000	993	Redução	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM.	21110	308.000,00

					IND.		

Total de Lançamentos:	12	**Total Suplementado:**	647.600,00	**Total Reduzido/Receita:**	647.600,00

Total de Lançamentos por Decreto:	12	**Total Suplementado:**	647.600,00	**Total Reduzido/Receita:**	647.600,00

Nº Crédito Adicional: 000005/2018 **Data:** 28/02/2018 **Nº Decreto:** 8.552/2018 **Data:** 27/02/2018 **Nº Lei:** 6.720/2018 **Data:** 03/01/2018

Tipo do Crédito Adicional: CRÉDITO SUPLEMENTAR **Origem de Recurso:** 1 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

Programa de Trabalho	Conta de Despesa	Reduzido	Operação	Fonte	Evento	Valor Operação
12.001.12.126.0002.001.2004.0009	4490920000000000	1438	Suplementação	002000000 - MDE	21109	8.000,00
18.001.10.301.0022.001.1065.0008	4490920000000000	1433	Suplementação	004000000 - ASP	21109	10.000,00
18.001.10.301.0022.001.1065.0005	4490920000000000	1434	Suplementação	004000000 - ASP	21109	25.000,00
18.001.10.301.0022.001.1065.0007	4490920000000000	1420	Suplementação	004000000 - ASP	21109	37.000,00
14.002.08.244.0024.001.4078.0009	3390920000000000	1440	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	80.000,00
24.001.04.122.0009.001.2070.0009	3390920000000000	916	Suplementação	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21109	350.000,00
18.001.10.302.0022.001.4039.0009	3191130000000000	1435	Suplementação	040001002 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	21109	2.200.000,00
18.001.10.305.0022.001.4040.0009	3191130000000000	1436	Suplementação	040001003 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	21109	3.030.000,00
18.001.10.301.0022.001.4041.0009	3191130000000000	1437	Suplementação	040001001 - ATENÇÃO BÁSICA	21109	7.300.000,00
18.001.10.302.0022.001.4039.0009	3190110000000000	1403	Suplementação	040001002 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	21109	17.900.000,00
12.001.12.368.0020.001.4011.0009	3390300000000000	164	Redução	002000000 - MDE	21110	8.000,00
24.001.26.782.0011.001.4010.0009	3390390000000000	921	Redução	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21110	10.000,00
14.002.08.244.0024.001.4078.0009	3390480000000000	360	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	25.000,00
24.001.04.122.0009.001.2070.0009	3390300000000000	907	Redução	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21110	40.000,00
24.001.26.452.0011.001.4063.0009	3390390000000000	923	Redução	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21110	50.000,00
14.002.08.244.0024.001.4078.0009	3390390000000000	358	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	55.000,00
18.001.10.302.0022.001.4033.0009	3390920000000000	468	Redução	004000000 - ASP	21110	72.000,00

24.001.04.122.0009.001.2070.0009	3390390000000000	912	Redução	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21110	100.000,00
24.001.26.452.0011.001.4064.0009	3390390000000000	926	Redução	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21110	150.000,00
18.001.10.302.0022.001.4039.0009	3390390000000000	527	Redução	045001001 - SESAU	21110	30.430.000,00

Total de Lançamentos: 20 **Total Suplementado:** 30.940.000,00 **Total Reduzido/Receita:** 30.940.000,00

Total de Lançamentos por Decreto: 20 **Total Suplementado:** 30.940.000,00 **Total Reduzido/Receita:** 30.940.000,00

Nº Crédito Adicional: 000006/2018 **Data:** 06/03/2018 **Nº Decreto:** 8.553/2018 **Data:** 05/03/2018 **Nº Lei:** 6.720/2018 **Data:** 03/01/2018

Tipo do Crédito Adicional: CRÉDITO SUPLEMENTAR **Origem de Recurso:** 1 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

Programa de Trabalho	Conta de Despesa	Reduzido	Operação	Fonte	Evento	Valor Operação
26.001.17.452.0011.001.4103.0004	3390920000000000	1448	Suplementação	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21109	8.000,00
26.001.17.452.0011.001.4103.0003	3390920000000000	1447	Suplementação	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21109	8.000,00
26.001.04.122.0009.001.2111.0009	3390470000000000	959	Suplementação	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21109	50.000,00
20.001.04.122.0009.001.2003.0009	3390920000000000	656	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	70.000,00
26.001.17.452.0011.001.4103.0006	3390920000000000	1429	Suplementação	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21109	80.000,00
20.002.15.451.0011.001.1013.0006	4490510000000000	706	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	80.000,00
20.002.15.451.0011.001.1013.0008	4490510000000000	708	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	80.000,00
20.002.15.451.0011.001.1013.0007	4490510000000000	707	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	80.000,00
26.001.17.452.0011.001.4103.0008	3390920000000000	1431	Suplementação	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21109	120.000,00
28.001.13.392.0025.001.4080.0009	3350430000000000	1041	Suplementação	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21109	450.000,00
20.001.04.122.0009.001.2003.0009	4490520000000000	659	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	560.000,00

20.002.15.451.0011.001.4058.0009	3390390000000000	757	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	3.590.000,00
20.002.15.451.0011.001.1012.0004	4490510000000000	701	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	150.000,00
26.001.17.452.0011.001.4107.0009	3390920000000000	995	Redução	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21110	266.000,00
20.002.15.451.0011.001.1010.0008	4490510000000000	694	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	450.000,00
28.001.13.392.0025.001.4080.0009	3390390000000000	1046	Redução	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21110	450.000,00
20.002.15.451.0011.001.4060.0009	3390390000000000	767	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	500.000,00
20.002.15.451.0011.001.4058.0009	3390300000000000	756	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	560.000,00
20.002.15.451.0011.001.1018.0007	4490510000000000	742	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	700.000,00
20.002.15.451.0011.001.1018.0009	4490510000000000	744	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	700.000,00
20.002.15.451.0011.001.1018.0004	4490510000000000	743	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	700.000,00
20.002.15.451.0011.001.1018.0003	4490510000000000	745	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	700.000,00

Total de Lançamentos: 22 **Total Suplementado:** 5.176.000,00 **Total Reduzido/Receita:** 5.176.000,00

Total de Lançamentos por Decreto: 22 **Total Suplementado:** 5.176.000,00 **Total Reduzido/Receita:** 5.176.000,00

Nº Crédito Adicional: 000007/2018 **Data:** 09/03/2018 **Nº Decreto:** 8.555/2018 **Data:** 08/03/2018 **Nº Lei:** 6.720/2018 **Data:** 03/01/2018

Tipo do Crédito Adicional: CRÉDITO SUPLEMENTAR **Origem de Recurso:** 1 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

Programa de Trabalho	Conta de Despesa	Reduzido	Operação	Fonte	Evento	Valor Operação
31.001.04.122.0009.001.2108.0009	4490520000000000	1446	Suplementação	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21109	25.000,00
12.001.12.368.0020.001.4011.0009	3350430000000000	1439	Suplementação	002000000 - MDE	21109	60.000,00
12.001.12.122.0009.001.2015.0009	4691730000000000	142	Suplementação	002000000 - MDE	21109	140.000,00
12.001.12.122.0009.001.2015.0009	3191130000000000	140	Suplementação	002000000 - MDE	21109	250.000,00
12.001.12.122.0009.001.2014.0009	3390360000000000	127	Suplementação	002000000 - MDE	21109	300.000,00
12.001.12.122.0009.001.2014.0009	3390920000000000	130	Suplementação	002000000 - MDE	21109	900.000,00
12.001.12.122.0009.001.2015.0009	4691710000000000	141	Suplementação	002000000 - MDE	21109	1.200.000,00
31.001.04.122.0009.001.2108.0009	3390350000000000	1115	Redução	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM.	21110	25.000,00

				IND.		
12.001.12.122.0009.001.2014.0009	4490520000000000	133	Redução	002000000 - MDE	21110	200.000,00
12.001.12.126.0002.001.2004.0009	3390360000000000	119	Redução	002000000 - MDE	21110	700.000,00
12.001.12.368.0020.001.4011.0009	3390390000000000	168	Redução	002000000 - MDE	21110	1.950.000,00

Total de Lançamentos: 11 **Total Suplementado:** 2.875.000,00 **Total Reduzido/Receita:** 2.875.000,00

Total de Lançamentos por Decreto: 11 **Total Suplementado:** 2.875.000,00 **Total Reduzido/Receita:** 2.875.000,00

Nº Crédito Adicional: 000008/2018 **Data:** 14/03/2018 **Nº Decreto:** 8.556/2018 **Data:** 13/03/2018 **Nº Lei:** 6.720/2018 **Data:** 03/01/2018

Tipo do Crédito Adicional: CRÉDITO SUPLEMENTAR **Origem de Recurso:** 1 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

Programa de Trabalho	Conta de Despesa	Reduzido	Operação	Fonte	Evento	Valor Operação
18.001.10.121.0001.001.2041.0009	4490520000000000	1449	Suplementação	049801002 - CONVÊNIO 2159/2008	21109	8.000,00
14.002.08.121.0001.001.2028.0009	3390930000000000	1456	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	21.000,00
18.001.10.303.0022.001.4038.0009	3390390000000000	1455	Suplementação	004000000 - ASP	21109	130.000,00
18.001.10.305.0022.001.4040.0009	3390300000000000	1453	Suplementação	045001001 - SESAU	21109	200.000,00
18.001.10.302.0022.001.4035.0009	4490520000000000	1450	Suplementação	040001002 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	21109	200.000,00
18.001.10.305.0022.001.4040.0009	4490520000000000	545	Suplementação	040001003 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	21109	300.000,00
18.001.10.305.0022.001.4040.0009	3390390000000000	1454	Suplementação	045001001 - SESAU	21109	300.000,00
18.001.10.302.0022.001.4036.0009	4490520000000000	1451	Suplementação	040002002 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	21109	320.000,00
28.001.13.392.0025.001.4080.0009	3350410000000000	1040	Suplementação	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21109	410.000,00
18.001.10.302.0022.001.4039.0009	4490520000000000	532	Suplementação	040001002 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	21109	600.000,00
18.001.10.302.0022.001.4037.0009	4490520000000000	1452	Suplementação	040001002 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	21109	980.000,00
18.001.10.302.0022.001.4036.0009	3390920000000000	494	Suplementação	004000000 - ASP	21109	1.277.870,00
14.001.04.122.0009.001.2086.0009	3390390000000000	231	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	21.000,00
18.001.10.302.0022.001.4033.0009	3390920000000000	468	Redução	004000000 - ASP	21110	50.498,00
18.001.10.302.0022.001.4035.0009	3390920000000000	482	Redução	004000000 - ASP	21110	200.000,00
18.001.10.302.0022.001.4035.0009	3390360000000000	479	Redução	040001002 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	21110	200.000,00
18.001.10.305.0022.001.4040.0009	3390300000000000	535	Redução	040001003 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	21110	300.000,00

18.001.10.302.0022.001.4036.0009	3390920000000000	495	Redução	040001002 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	21110	320.000,00
18.001.10.303.0022.001.4038.0009	3390920000000000	514	Redução	004000000 - ASP	21110	330.000,00
28.001.13.392.0025.001.4080.0009	3350430000000000	1041	Redução	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21110	410.000,00
18.001.10.122.0009.001.2044.0009	3390920000000000	452	Redução	004000000 - ASP	21110	827.372,00
18.001.10.302.0022.001.4039.0009	3390390000000000	527	Redução	045001001 - SESAU	21110	2.088.000,00

Total de Lançamentos: 22 **Total Suplementado:** 4.746.870,00 **Total Reduzido/Receita:** 4.746.870,00

Total de Lançamentos por Decreto: 22 **Total Suplementado:** 4.746.870,00 **Total Reduzido/Receita:** 4.746.870,00

Nº Crédito Adicional: 000009/2018 **Data:** 28/03/2018 **Nº Decreto:** 8.559/2018 **Data:** 27/03/2018 **Nº Lei:** 6.720/2018 **Data:** 03/01/2018

Tipo do Crédito Adicional: CRÉDITO SUPLEMENTAR **Origem de Recurso:** 1 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

Programa de Trabalho	Conta de Despesa	Reduzido	Operação	Fonte	Evento	Valor Operação
04.001.04.122.0009.001.2097.0009	3390470000000000	1457	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	50.718,72
12.002.12.368.0020.001.4096.0009	4420930000000000	217	Suplementação	029801006 - CAMINHO DA ESCOLA	21109	56.985,59
17.001.23.695.0008.001.4097.0004	4490520000000000	367	Suplementação	200001958 - CONTRATO DE REPASSE Nº 039030/2016	21109	142.500,00
12.002.12.368.0020.001.4096.0009	3320930000000000	204	Suplementação	029801006 - CAMINHO DA ESCOLA	21109	145.231,37
24.001.04.122.0009.001.2070.0009	3390920000000000	916	Suplementação	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21109	270.000,00
04.001.04.122.0009.001.2097.0009	3390140000000000	48	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	5.300,00
04.001.04.122.0009.001.2097.0009	3390390000000000	52	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	45.418,72
12.002.12.368.0020.001.4096.0009	4490510000000000	220	Redução	029801006 - CAMINHO DA ESCOLA	21110	56.985,59
24.002.26.453.0011.001.4066.0009	4490510000000000	930	Redução	050001004 - RECURSOS PRÓPRIOS -FUNDO DE TRANSPORTES URBANOS	21110	120.000,00
17.001.23.695.0008.001.4097.0004	4490520000000000	366	Redução	200001957 - CONTRATO DE REPASSE Nº 040373/2016	21110	142.500,00
12.002.12.368.0020.001.4096.0009	3390390000000000	213	Redução	029801006 - CAMINHO DA ESCOLA	21110	145.231,37
24.001.04.122.0009.001.2070.0009	3390350000000000	909	Redução	050001004 - RECURSOS PRÓPRIOS -FUNDO DE	21110	150.000,00

TRANSPORTES URBANOS

Total de Lançamentos:	12	**Total Suplementado:**	665.435,68	**Total Reduzido/Receita:**	665.435,68
Total de Lançamentos por Decreto:	12	**Total Suplementado:**	665.435,68	**Total Reduzido/Receita:**	665.435,68

Nº Crédito Adicional: 000010/2018 **Data:** 02/04/2018 **Nº Decreto:** 8.561/2018 **Data:** 28/03/2018 **Nº Lei:** 6.720/2018 **Data:** 03/01/2018

Tipo do Crédito Adicional: CRÉDITO SUPLEMENTAR **Origem de Recurso:** 1 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

Programa de Trabalho	Conta de Despesa	Reduzido	Operação	Fonte	Evento	Valor Operação
18.001.10.301.0022.001.1043.0002	4490520000000000	1464	Suplementação	004000000 - ASP	21109	500,00
18.001.10.301.0022.001.1043.0003	4490520000000000	1462	Suplementação	004000000 - ASP	21109	3.000,00
18.001.10.301.0022.001.1043.0007	4490520000000000	1465	Suplementação	004000000 - ASP	21109	3.000,00
18.001.10.301.0022.001.1043.0005	4490520000000000	1463	Suplementação	004000000 - ASP	21109	3.000,00
24.001.04.122.0009.001.2070.0009	3390140000000000	905	Suplementação	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21109	30.000,00
20.002.15.451.0011.001.1013.0008	4490930000000000	1458	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	100.000,00
18.001.10.301.0022.001.4041.0009	4490520000000000	1460	Suplementação	040002001 - ATENÇÃO BÁSICA	21109	390.000,00
18.001.10.305.0022.001.4040.0009	4490520000000000	1459	Suplementação	045001001 - SESAU	21109	500.000,00
18.001.10.301.0022.001.4041.0009	3390360000000000	554	Suplementação	040001001 - ATENÇÃO BÁSICA	21109	1.000.000,00
23.001.04.122.0009.001.2058.0009	3390930000000000	864	Suplementação	050001002 - RECURSOS PRÓPRIOS - TIP	21109	3.800.000,00
18.001.10.122.0009.001.2044.0009	3390920000000000	452	Redução	004000000 - ASP	21110	9.500,00
24.001.04.122.0009.001.2070.0009	3390350000000000	909	Redução	050001004 - RECURSOS PRÓPRIOS -FUNDO DE TRANSPORTES URBANOS	21110	30.000,00
20.002.15.451.0011.001.1010.0008	4490510000000000	694	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	50.000,00
20.002.15.451.0011.001.1012.0004	4490510000000000	701	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	50.000,00
23.001.15.452.0011.001.4053.0007	3390390000000000	878	Redução	050001002 - RECURSOS PRÓPRIOS - TIP	21110	120.000,00
23.001.15.452.0011.001.4053.0001	3390390000000000	881	Redução	050001002 - RECURSOS PRÓPRIOS - TIP	21110	400.000,00
23.001.15.452.0011.001.4053.0003	3390390000000000	884	Redução	050001002 - RECURSOS PRÓPRIOS - TIP	21110	450.000,00
23.001.15.452.0011.001.4053.0004	3390390000000000	885	Redução	050001002 - RECURSOS PRÓPRIOS - TIP	21110	450.000,00
23.001.15.452.0011.001.4053.0008	3390390000000000	880	Redução	050001002 - RECURSOS PRÓPRIOS - TIP	21110	550.000,00

23.001.15.452.0011.001.4053.0002	3390390000000000	882	Redução	050001002 - RECURSOS PRÓPRIOS - TIP	21110	550.000,00
23.001.15.452.0011.001.4053.0006	3390390000000000	879	Redução	050001002 - RECURSOS PRÓPRIOS - TIP	21110	580.000,00
23.001.15.452.0011.001.4053.0005	3390390000000000	883	Redução	050001002 - RECURSOS PRÓPRIOS - TIP	21110	700.000,00
18.001.10.302.0022.001.4039.0009	3390390000000000	527	Redução	045001001 - SESAU	21110	1.890.000,00

Total de Lançamentos: 23 **Total Suplementado:** 5.829.500,00 **Total Reduzido/Receita:** 5.829.500,00

Total de Lançamentos por Decreto: 23 **Total Suplementado:** 5.829.500,00 **Total Reduzido/Receita:** 5.829.500,00

Nº Crédito Adicional: 000011/2018 **Data:** 03/04/2018 **Nº Decreto:** 8.562/2018 **Data:** 02/04/2018 **Nº Lei:** 6.720/2018 **Data:** 03/01/2018

Tipo do Crédito Adicional: CRÉDITO SUPLEMENTAR **Origem de Recurso:** 1 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

Programa de Trabalho	Conta de Despesa	Reduzido	Operação	Fonte	Evento	Valor Operação
26.001.17.452.0011.001.4105.0009	3390920000000000	993	Suplementação	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21109	1.500.000,00
26.001.17.452.0011.001.4069.0009	3390920000000000	969	Suplementação	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21109	1.500.000,00
26.001.17.452.0011.001.4107.0009	3390920000000000	995	Redução	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21110	3.000.000,00

Total de Lançamentos: 3 **Total Suplementado:** 3.000.000,00 **Total Reduzido/Receita:** 3.000.000,00

Total de Lançamentos por Decreto: 3 **Total Suplementado:** 3.000.000,00 **Total Reduzido/Receita:** 3.000.000,00

Nº Crédito Adicional: 000012/2018 **Data:** 04/04/2018 **Nº Decreto:** 8.563/2018 **Data:** 03/04/2018 **Nº Lei:** 6.720/2018 **Data:** 03/01/2018

Tipo do Crédito Adicional: CRÉDITO SUPLEMENTAR **Origem de Recurso:** 1 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

Programa de Trabalho	Conta de Despesa	Reduzido	Operação	Fonte	Evento	Valor Operação
18.001.10.302.0022.001.1040.0001	3390390000000000	391	Suplementação	040001002 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	21109	500.000,00
18.001.10.305.0022.001.4040.0009	4490520000000000	545	Suplementação	040001003 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	21109	1.000.000,00
18.001.10.301.0022.001.4041.0009	4490520000000000	559	Suplementação	040001001 - ATENÇÃO BÁSICA	21109	2.000.000,00
18.001.10.302.0022.001.4039.0009	3390390000000000	527	Redução	045001001 - SESAU	21110	3.500.000,00

Total de Lançamentos: 4 **Total Suplementado:** 3.500.000,00 **Total Reduzido/Receita:** 3.500.000,00

Total de Lançamentos por Decreto: 4 **Total Suplementado:** 3.500.000,00 **Total Reduzido/Receita:** 3.500.000,00

Nº Crédito Adicional: 000013/2018 **Data:** 09/04/2018 **Nº Decreto:** 8.565/2018 **Data:** 06/04/2018 **Nº Lei:** 6.720/2018 **Data:** 03/01/2018

Tipo do Crédito Adicional: CRÉDITO SUPLEMENTAR **Origem de Recurso:** 1 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

Programa de Trabalho	Conta de Despesa	Reduzido	Operação	Fonte	Evento	Valor Operação
02.001.04.122.0009.001.2022.0009	4490520000000000	33	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	8.029,79
30.001.06.182.0011.001.4042.0009	3390300000000000	1080	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	9.000,00
04.001.04.122.0009.001.2097.0009	4490520000000000	53	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	9.822,20
35.001.04.122.0009.001.2002.0009	3390300000000000	1260	Suplementação	001001011 - RECURSOS PRÓPRIOS -FUNDO DESENVOLVIMENTO URBANO	21109	30.000,00
18.001.10.302.0022.001.4036.0009	4490520000000000	1483	Suplementação	004000000 - ASP	21109	50.000,00
18.001.10.302.0022.001.1066.0008	4490510000000000	1482	Suplementação	004000000 - ASP	21109	160.000,00
35.001.15.452.0011.001.2107.0009	3390390000000000	1294	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	220.000,00
18.001.10.302.0022.001.1040.0008	3390390000000000	1467	Suplementação	040001002 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	21109	600.000,00
18.001.10.305.0022.001.4040.0009	4490520000000000	1468	Suplementação	040002003 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	21109	800.000,00
02.001.04.122.0009.001.2022.0009	3390360000000000	30	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	8.029,79
30.001.04.122.0009.001.2047.0009	3390300000000000	1069	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	9.000,00
04.001.04.122.0009.001.2097.0009	3390330000000000	50	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	9.822,20
35.001.04.122.0009.001.2002.0009	3390470000000000	1274	Redução	001001006 - RECURSOS PRÓPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	21110	20.000,00
35.001.04.122.0009.001.2002.0009	3390390000000000	1271	Redução	001001006 - RECURSOS PRÓPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	21110	50.000,00
35.001.04.122.0009.001.2002.0009	3390330000000000	1263	Redução	001001011 - RECURSOS PRÓPRIOS -FUNDO DESENVOLVIMENTO URBANO	21110	80.000,00
35.001.04.122.0009.001.2002.0009	3390300000000000	1259	Redução	001001006 - RECURSOS PRÓPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	21110	100.000,00
18.001.10.302.0022.001.4035.0009	3390920000000000	482	Redução	004000000 - ASP	21110	210.000,00
18.001.10.302.0022.001.4039.0009	3390390000000000	527	Redução	045001001 - SESAU	21110	1.400.000,00

Total de Lançamentos:	18	**Total Suplementado:**	1.886.851,99	**Total Reduzido/Receita:**	1.886.851,99

Total de Lançamentos por Decreto:	18	**Total Suplementado:**	1.886.851,99	**Total Reduzido/Receita:**	1.886.851,99

Nº Crédito Adicional: 000014/2018 **Data:** 13/04/2018 **Nº Decreto:** 8.567/2018 **Data:** 12/04/2018 **Nº Lei:** 6.720/2018 **Data:** 03/01/2018

Tipo do Crédito Adicional: CRÉDITO SUPLEMENTAR **Origem de Recurso:** 1 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

Programa de Trabalho	Conta de Despesa	Reduzido	Operação	Fonte	Evento	Valor Operação
01.001.01.031.0029.001.2069.0009	3390930000000000	15	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	646.430,00
01.001.01.031.0029.001.2069.0009	3390300000000000	10	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	800.000,00
01.001.01.031.0029.001.2069.0009	4490520000000000	17	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	800.000,00
01.001.01.031.0029.001.2069.0009	3190130000000000	6	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	1.000.000,00
01.001.01.031.0029.001.2069.0009	3390390000000000	14	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	1.500.000,00
01.001.01.128.0004.001.2096.0009	3390360000000000	22	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	104.390,00
01.001.01.128.0004.001.2096.0009	3390390000000000	23	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	210.217,00
01.001.01.131.0029.001.2093.0009	3390390000000000	20	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	384.708,00
01.001.01.131.0029.001.2093.0009	4490520000000000	21	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	427.381,00
01.001.01.031.0029.001.1037.0009	4490510000000000	2	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	1.081.102,00
01.001.01.031.0029.001.1037.0009	4490610000000000	3	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	2.538.632,00

Total de Lançamentos:	11	**Total Suplementado:**	4.746.430,00	**Total Reduzido/Receita:**	4.746.430,00

Total de Lançamentos por Decreto:	11	**Total Suplementado:**	4.746.430,00	**Total Reduzido/Receita:**	4.746.430,00

Nº Crédito Adicional: 000015/2018 **Data:** 13/04/2018 **Nº Decreto:** 8.568/2018 **Data:** 12/04/2018 **Nº Lei:** 6.720/2018 **Data:** 03/01/2018

Tipo do Crédito Adicional: CRÉDITO SUPLEMENTAR **Origem de Recurso:** 1 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

Programa de Trabalho	Conta de Despesa	Reduzido	Operação	Fonte	Evento	Valor Operação
02.001.04.122.0009.001.2022.0009	4490520000000000	33	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	200,00
26.001.17.452.0011.001.4103.0007	3390920000000000	1485	Suplementação	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21109	10.000,00
26.001.17.452.0011.001.4103.0001	3390920000000000	1484	Suplementação	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21109	10.000,00

26.001.04.122.0009.001.2111.0009	3390470000000000	959	Suplementação	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21109	50.000,00
26.001.17.452.0011.001.4105.0009	3390920000000000	993	Suplementação	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21109	300.000,00
26.001.17.452.0011.001.4069.0009	3390920000000000	969	Suplementação	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21109	1.500.000,00
02.001.04.122.0009.001.2022.0009	3390140000000000	27	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	200,00
26.001.17.452.0011.001.4105.0009	3390390000000000	992	Redução	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21110	1.870.000,00

Total de Lançamentos: 8 **Total Suplementado:** 1.870.200,00 **Total Reduzido/Receita:** 1.870.200,00

Total de Lançamentos por Decreto: 8 **Total Suplementado:** 1.870.200,00 **Total Reduzido/Receita:** 1.870.200,00

Nº Crédito Adicional: 000016/2018 **Data:** 17/04/2018 **Nº Decreto:** 8.569/2018 **Data:** 16/04/2018 **Nº Lei:** 6.720/2018 **Data:** 03/01/2018

Tipo do Crédito Adicional: CRÉDITO SUPLEMENTAR **Origem de Recurso:** 1 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

Programa de Trabalho	Conta de Despesa	Reduzido	Operação	Fonte	Evento	Valor Operação
12.001.12.122.0009.001.2014.0009	3320930000000000	1489	Suplementação	002000000 - MDE	21109	53,00
14.002.08.244.0024.001.4031.0009	3390300000000000	1479	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	2.050,00
14.002.08.243.0024.001.4024.0009	3390300000000000	1477	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	2.730,00
14.002.08.032.0024.001.2020.0009	3390360000000000	1487	Suplementação	200002040 - BLOCO GESTÃO SUAS	21109	3.000,00
14.001.04.122.0009.001.2086.0009	4490520000000000	1470	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	3.700,00
14.002.08.243.0024.001.4004.0009	3390390000000000	1475	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	4.000,00
14.002.08.243.0024.001.4004.0009	3390300000000000	1472	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	5.000,00
14.002.08.243.0024.001.4004.0009	3390360000000000	1474	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	5.000,00
14.002.08.244.0024.001.4025.0009	3390300000000000	1478	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	5.050,00
14.002.08.243.0024.001.4071.0009	3390300000000000	1481	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	5.800,00
14.002.08.244.0024.001.4023.0009	3390300000000000	1476	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	6.000,00
12.002.12.368.0020.001.4096.0009	4420930000000000	217	Suplementação	029801006 - CAMINHO DA ESCOLA	21109	6.000,00
14.002.08.243.0024.001.4001.0009	3390300000000000	1471	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	7.400,00

14.002.08.244.0024.001.4031.0009	3390360000000000	1480	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	12.000,00
12.002.12.368.0020.001.2083.0009	3320930000000000	1466	Suplementação	002000000 - MDE	21109	13.002,00
12.001.12.122.0009.001.2015.0009	3190920000000000	138	Suplementação	002000000 - MDE	21109	25.000,00
14.002.08.244.0024.001.4022.0009	3350430000000000	1488	Suplementação	200002045 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	21109	45.000,00
14.002.08.243.0024.001.4004.0009	3390300000000000	1473	Suplementação	200002044 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	21109	60.000,00
14.002.08.243.0024.001.4072.0009	3390390000000000	338	Suplementação	200002043 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	21109	68.000,00
08.001.04.092.0019.001.2074.0009	3390390000000000	112	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	234.000,00
28.001.13.392.0025.001.4080.0009	3350410000000000	1040	Suplementação	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21109	300.000,00
24.001.04.122.0009.001.2070.0009	3390920000000000	916	Suplementação	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21109	1.009.000,00
14.002.08.243.0024.001.4024.0009	3390390000000000	291	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	2.730,00
14.002.08.032.0024.001.2020.0009	3390140000000000	244	Redução	200002040 - BLOCO GESTÃO SUAS	21110	3.000,00
14.001.04.122.0009.001.2086.0009	3390390000000000	231	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	3.700,00
14.002.08.244.0024.001.4025.0009	3390390000000000	296	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	5.050,00
12.002.12.368.0020.001.4096.0009	3390300000000000	207	Redução	029801006 - CAMINHO DA ESCOLA	21110	6.000,00
14.002.08.244.0024.001.4023.0009	3390390000000000	285	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	11.800,00
14.002.08.244.0024.001.4031.0009	3390390000000000	311	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	14.050,00
14.002.08.243.0024.001.4001.0009	3390390000000000	263	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	21.400,00
12.002.12.368.0020.001.2081.0009	3390390000000000	182	Redução	002000000 - MDE	21110	38.055,00
14.002.08.244.0024.001.4022.0009	3390390000000000	281	Redução	200002045 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	21110	45.000,00
14.002.08.243.0024.001.4004.0009	3350430000000000	265	Redução	200002044 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	21110	60.000,00
24.001.04.122.0009.001.2070.0009	3390920000000000	917	Redução	050001004 - RECURSOS PRÓPRIOS -FUNDO DE TRANSPORTES URBANOS	21110	66.000,00

14.002.08.244.0024.001.4054.0009	3390390000000000	317	Redução	200002042 - ACESUAS TRAB	21110	68.000,00
24.002.26.453.0011.001.4032.0009	3390390000000000	929	Redução	050001004 - RECURSOS PRÓPRIOS -FUNDO DE TRANSPORTES URBANOS	21110	100.000,00
24.001.26.452.0011.001.4064.0009	3390300000000000	925	Redução	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21110	100.000,00
24.002.26.453.0011.001.1027.0009	4490510000000000	928	Redução	050001004 - RECURSOS PRÓPRIOS -FUNDO DE TRANSPORTES URBANOS	21110	163.000,00
24.002.26.453.0011.001.4066.0009	4490510000000000	930	Redução	050001004 - RECURSOS PRÓPRIOS -FUNDO DE TRANSPORTES URBANOS	21110	280.000,00
24.001.04.122.0009.001.2070.0009	3350430000000000	904	Redução	050001004 - RECURSOS PRÓPRIOS -FUNDO DE TRANSPORTES URBANOS	21110	300.000,00
21.001.28.846.0009.001.2006.0009	3390390000000000	785	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	534.000,00

Total de Lançamentos: 41 **Total Suplementado:** 1.821.785,00 **Total Reduzido/Receita:** 1.821.785,00

Total de Lançamentos por Decreto: 41 **Total Suplementado:** 1.821.785,00 **Total Reduzido/Receita:** 1.821.785,00

Nº Crédito Adicional: 000017/2018 **Data:** 23/04/2018 **Nº Decreto:** 8.570/2018 **Data:** 20/04/2018 **Nº Lei:** 6.720/2018 **Data:** 03/01/2018

Tipo do Crédito Adicional: CRÉDITO SUPLEMENTAR **Origem de Recurso:** 1 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

Programa de Trabalho	Conta de Despesa	Reduzido	Operação	Fonte	Evento	Valor Operação
04.001.04.122.0009.001.2097.0009	4490520000000000	53	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	1.000,00
24.001.04.122.0009.001.2070.0009	4490520000000000	919	Suplementação	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21109	110.000,00
17.001.23.695.0008.001.4109.0009	3390390000000000	374	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	300.000,00
04.001.04.122.0009.001.2097.0009	3390350000000000	51	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	1.000,00
17.002.04.122.0009.001.2088.0009	3390390000000000	385	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	12.000,00
17.001.23.695.0008.001.4109.0009	3390320000000000	373	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	18.000,00
24.001.04.122.0009.001.2070.0009	3390920000000000	916	Redução	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21110	110.000,00
21.001.28.846.0009.001.2007.0009	3390470000000000	789	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	270.000,00

Total de Lançamentos:	8	**Total Suplementado:**	411.000,00	**Total Reduzido/Receita:**	411.000,00

Total de Lançamentos por Decreto:	8	**Total Suplementado:**	411.000,00	**Total Reduzido/Receita:**	411.000,00

Nº Crédito Adicional: 000018/2018 **Data:** 30/04/2018 **Nº Decreto:** 8.572/2018 **Data:** 27/04/2018 **Nº Lei:** 6.720/2018 **Data:** 03/01/2018

Tipo do Crédito Adicional: CRÉDITO SUPLEMENTAR **Origem de Recurso:** 1 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

Programa de Trabalho	Conta de Despesa	Reduzido	Operação	Fonte	Evento	Valor Operação
14.002.08.244.0024.001.4078.0009	3390320000000000	1491	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	46.000,00
14.002.08.244.0024.001.4074.0009	3390300000000000	348	Suplementação	200002041 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	21109	100.000,00
14.001.04.122.0009.001.2086.0009	3390920000000000	1382	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	1.500.000,00
14.002.08.244.0024.001.4078.0009	3390300000000000	357	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	46.000,00
14.002.08.244.0024.001.4074.0009	4490510000000000	350	Redução	200002041 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	21110	100.000,00
21.001.28.846.0009.001.2007.0009	3390470000000000	789	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	1.500.000,00

Total de Lançamentos:	6	**Total Suplementado:**	1.646.000,00	**Total Reduzido/Receita:**	1.646.000,00

Total de Lançamentos por Decreto:	6	**Total Suplementado:**	1.646.000,00	**Total Reduzido/Receita:**	1.646.000,00

Nº Crédito Adicional: 000019/2018 **Data:** 04/05/2018 **Nº Decreto:** 8.574/2018 **Data:** 03/05/2018 **Nº Lei:** 6.720/2018 **Data:** 03/01/2018

Tipo do Crédito Adicional: CRÉDITO SUPLEMENTAR **Origem de Recurso:** 1 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

Programa de Trabalho	Conta de Despesa	Reduzido	Operação	Fonte	Evento	Valor Operação
14.001.04.122.0009.001.2086.0009	3191130000000000	228	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	500.000,00
21.001.28.846.0028.001.0006.0009	3190910000000000	781	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	5.000.000,00
14.001.04.122.0009.001.2086.0009	3190110000000000	226	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	500.000,00
21.001.28.846.0028.001.0006.0009	3390910000000000	784	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	5.000.000,00

Total de Lançamentos:	4	**Total Suplementado:**	5.500.000,00	**Total Reduzido/Receita:**	5.500.000,00

Total de Lançamentos por Decreto:	4	**Total Suplementado:**	5.500.000,00	**Total Reduzido/Receita:**	5.500.000,00

Nº Crédito Adicional: 000020/2018 **Data:** 09/05/2018 **Nº Decreto:** 8.576/2018 **Data:** 08/05/2018 **Nº Lei:** 6.720/2018 **Data:** 03/01/2018

Tipo do Crédito Adicional: CRÉDITO SUPLEMENTAR **Origem de Recurso:** 1 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

Programa de Trabalho	Conta de Despesa	Reduzido	Operação	Fonte	Evento	Valor Operação
02.001.04.122.0009.001.2022.0009	4490520000000000	33	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	300,00
28.001.13.392.0025.001.4080.0009	4490520000000000	1490	Suplementação	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21109	470.000,00
23.001.04.122.0009.001.2058.0009	3390930000000000	864	Suplementação	050001002 - RECURSOS PRÓPRIOS - TIP	21109	1.200.000,00
02.001.04.122.0009.001.2022.0009	3390390000000000	31	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	300,00
23.001.15.452.0011.001.4053.0008	3390390000000000	880	Redução	050001002 - RECURSOS PRÓPRIOS - TIP	21110	200.000,00
23.001.15.452.0011.001.4053.0005	3390390000000000	883	Redução	050001002 - RECURSOS PRÓPRIOS - TIP	21110	200.000,00
23.001.15.452.0011.001.4053.0001	3390390000000000	881	Redução	050001002 - RECURSOS PRÓPRIOS - TIP	21110	250.000,00
23.001.15.452.0011.001.4053.0002	3390390000000000	882	Redução	050001002 - RECURSOS PRÓPRIOS - TIP	21110	250.000,00
23.001.15.452.0011.001.4053.0003	3390390000000000	884	Redução	050001002 - RECURSOS PRÓPRIOS - TIP	21110	300.000,00
21.001.28.846.0009.001.2006.0009	3390390000000000	785	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	470.000,00

Total de Lançamentos: 10 **Total Suplementado:** 1.670.300,00 **Total Reduzido/Receita:** 1.670.300,00

Total de Lançamentos por Decreto: 10 **Total Suplementado:** 1.670.300,00 **Total Reduzido/Receita:** 1.670.300,00

Nº Crédito Adicional: 000021/2018 **Data:** 15/05/2018 **Nº Decreto:** 8.577/2018 **Data:** 14/05/2018 **Nº Lei:** 6.720/2018 **Data:** 03/01/2018

Tipo do Crédito Adicional: CRÉDITO SUPLEMENTAR **Origem de Recurso:** 1 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

Programa de Trabalho	Conta de Despesa	Reduzido	Operação	Fonte	Evento	Valor Operação
18.001.10.301.0022.001.1043.0005	4490520000000000	1463	Suplementação	004000000 - ASP	21109	500,00
18.001.10.301.0022.001.1043.0002	4490520000000000	1464	Suplementação	004000000 - ASP	21109	1.200,00
03.001.04.122.0009.001.2101.0009	3390390000000000	41	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	4.500,00
32.001.04.122.0009.001.2021.0009	3390390000000000	1134	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	4.500,00
05.001.04.122.0009.001.2009.0009	3390390000000000	62	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	4.500,00
28.001.04.122.0009.001.2099.0009	3390390000000000	1034	Suplementação	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21109	4.500,00
18.001.10.301.0022.001.1043.0003	4490520000000000	1462	Suplementação	004000000 - ASP	21109	5.000,00

30.001.04.122.0009.001.2047.0009	3390390000000000	1074	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	5.400,00
20.001.04.122.0009.001.2003.0009	3390390000000000	654	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	5.400,00
02.001.04.122.0009.001.2022.0009	3390390000000000	31	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	7.200,00
07.001.04.122.0009.001.2031.0009	3390390000000000	77	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	7.200,00
18.001.10.121.0001.001.2041.0009	4490520000000000	1449	Suplementação	049801002 - CONVÊNIO 2159/2008	21109	10.000,00
04.001.04.122.0009.001.2097.0009	3390390000000000	52	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	15.300,00
08.001.04.122.0009.001.2064.0009	3390390000000000	104	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	27.000,00
19.001.04.122.0009.001.2091.0002	3390390000000000	602	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	54.000,00
17.002.04.122.0009.001.2088.0009	3390390000000000	385	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	81.000,00
33.001.04.122.0009.001.2001.0009	3390390000000000	1171	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	81.000,00
18.001.10.301.0022.001.1065.0008	4490510000000000	1494	Suplementação	004000000 - ASP	21109	90.000,00
18.001.10.305.0022.001.1061.0007	4490510000000000	1493	Suplementação	004000000 - ASP	21109	90.000,00
18.001.10.301.0022.001.4061.0009	3390390000000000	1495	Suplementação	004000000 - ASP	21109	100.000,00
18.001.10.302.0022.001.1040.0001	3390390000000000	1492	Suplementação	004000000 - ASP	21109	120.000,00
14.001.04.122.0009.001.2086.0009	3390390000000000	231	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	144.000,00
35.001.04.122.0009.001.2002.0009	3390390000000000	1270	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	531.000,00
36.001.04.122.0009.001.2026.0009	3390390000000000	1367	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	720.000,00
18.001.10.301.0022.001.4041.0009	4490520000000000	559	Suplementação	040001001 - ATENÇÃO BÁSICA	21109	990.000,00
24.001.04.122.0009.001.2070.0009	3390920000000000	916	Suplementação	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21109	1.900.000,00
18.001.10.302.0022.001.1066.0007	4490510000000000	412	Redução	004000000 - ASP	21110	406.700,00
24.001.15.453.0011.001.4046.0009	3350430000000000	922	Redução	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21110	600.000,00
18.001.10.302.0022.001.4039.0009	3390390000000000	527	Redução	045001001 - SESAU	21110	1.000.000,00
24.001.04.122.0009.001.2070.0009	3390390000000000	913	Redução	050001004 - RECURSOS PRÓPRIOS -FUNDO DE TRANSPORTES URBANOS	21110	1.300.000,00
34.001.04.122.0009.001.2052.0009	3390390000000000	1221	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	1.696.500,00

Total de Lançamentos: 31 **Total Suplementado:** 5.003.200,00 **Total Reduzido/Receita:** 5.003.200,00

Total de Lançamentos por Decreto: 31 **Total Suplementado:** 5.003.200,00 **Total Reduzido/Receita:** 5.003.200,00

Nº Crédito Adicional: 000022/2018 **Data:** 24/05/2018 **Nº Decreto:** 8.579/2018 **Data:** 23/05/2018 **Nº Lei:** 6.720/2018 **Data:** 03/01/2018

Tipo do Crédito Adicional: CRÉDITO SUPLEMENTAR **Origem de Recurso:** 1 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

Programa de Trabalho	Conta de Despesa	Reduzido	Operação	Fonte	Evento	Valor Operação
14.001.04.122.0009.001.2086.0009	3390140000000000	1499	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	1.300,00
14.002.08.244.0024.001.4074.0009	4490520000000000	1502	Suplementação	200002041 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	21109	1.500,00
14.001.04.122.0009.001.2086.0009	3390330000000000	1500	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	5.000,00
14.002.08.122.0001.001.2027.0009	3390320000000000	1501	Suplementação	200002040 - BLOCO GESTÃO SUAS	21109	7.800,00
14.002.08.032.0024.001.2020.0009	3390330000000000	1504	Suplementação	200002041 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	21109	10.000,00
18.001.10.302.0022.001.4037.0009	3390360000000000	1503	Suplementação	040001002 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	21109	20.000,00
14.002.08.244.0024.001.4078.0009	3190040000000000	1400	Suplementação	200002047 - BPC ESCOLA	21109	22.200,00
14.001.04.122.0009.001.2086.0009	3390300000000000	229	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	30.000,00
18.001.10.302.0022.001.1040.0007	3390390000000000	1497	Suplementação	004000000 - ASP	21109	100.000,00
14.001.04.122.0009.001.2086.0009	3190040000000000	225	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	111.000,00
21.001.28.846.0028.001.0002.0009	3291210000000000	770	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	175.000,00
14.001.04.122.0009.001.2086.0009	3390390000000000	231	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	285.540,00
14.002.08.244.0024.001.4074.0009	4490510000000000	350	Redução	200002041 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	21110	1.500,00
14.002.08.121.0001.001.2028.0009	3390390000000000	257	Redução	200002040 - BLOCO GESTÃO SUAS	21110	2.800,00
14.002.08.121.0001.001.2028.0009	3390300000000000	254	Redução	200002040 - BLOCO GESTÃO SUAS	21110	5.000,00
14.002.08.244.0024.001.4065.0009	3390300000000000	319	Redução	200002041 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	21110	10.000,00
18.001.10.302.0022.001.4037.0009	3390920000000000	503	Redução	040001002 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	21110	20.000,00
14.001.14.032.0024.001.2110.0009	3390300000000000	233	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	20.000,00
14.002.08.244.0024.001.4078.0009	3390390000000000	359	Redução	200002047 - BPC ESCOLA	21110	22.200,00
14.002.08.242.0024.001.4016.0009	3350430000000000	271	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	40.000,00

14.001.14.422.0024.001.4026.0009	3390300000000000	236	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	40.000,00
14.001.14.422.0024.001.4026.0009	3390390000000000	237	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	40.000,00
14.001.14.032.0024.001.2110.0009	3390390000000000	234	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	40.000,00
18.001.10.302.0022.001.1066.0007	4490510000000000	412	Redução	004000000 - ASP	21110	100.000,00
14.002.08.242.0024.001.4015.0009	3350430000000000	268	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	120.000,00
14.003.14.243.0024.001.4055.0009	3350430000000000	361	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	132.840,00
21.001.28.846.0028.001.0003.0009	3290210000000000	773	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	175.000,00

Total de Lançamentos: 27 **Total Suplementado:** 769.340,00 **Total Reduzido/Receita:** 769.340,00

Total de Lançamentos por Decreto: 27 **Total Suplementado:** 769.340,00 **Total Reduzido/Receita:** 769.340,00

Nº Crédito Adicional: 000023/2018 **Data:** 29/05/2018 **Nº Decreto:** 8.580/2018 **Data:** 28/05/2018 **Nº Lei:** 6.720/2018 **Data:** 03/01/2018

Tipo do Crédito Adicional: CRÉDITO SUPLEMENTAR **Origem de Recurso:** 1 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

Programa de Trabalho	Conta de Despesa	Reduzido	Operação	Fonte	Evento	Valor Operação
24.001.04.122.0009.001.2068.0009	3190960000000000	1496	Suplementação	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21109	80.000,00
12.001.12.368.0020.001.4011.0009	3390320000000000	166	Suplementação	002000000 - MDE	21109	300.000,00
12.001.12.122.0009.001.2014.0009	3390360000000000	127	Suplementação	002000000 - MDE	21109	600.000,00
12.001.12.368.0020.001.4011.0009	3390360000000000	167	Suplementação	002000000 - MDE	21109	700.000,00
12.001.12.122.0009.001.2014.0009	3390370000000000	1532	Suplementação	002000000 - MDE	21109	3.000.000,00
24.001.04.122.0009.001.2068.0009	3190110000000000	898	Redução	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21110	80.000,00
12.001.12.128.0004.001.2084.0009	3390330000000000	151	Redução	002000000 - MDE	21110	100.000,00
12.001.12.126.0002.001.2004.0009	3390300000000000	118	Redução	002000000 - MDE	21110	250.000,00
12.001.12.126.0002.001.2004.0009	3390390000000000	120	Redução	002000000 - MDE	21110	500.000,00
12.001.12.126.0002.001.2004.0009	4490520000000000	121	Redução	002000000 - MDE	21110	750.000,00
12.001.12.122.0009.001.2014.0009	3390390000000000	128	Redução	002000000 - MDE	21110	3.000.000,00

Total de Lançamentos: 11 **Total Suplementado:** 4.680.000,00 **Total Reduzido/Receita:** 4.680.000,00

Total de Lançamentos por Decreto: 11 **Total Suplementado:** 4.680.000,00 **Total Reduzido/Receita:** 4.680.000,00

Nº Crédito Adicional: 000024/2018 **Data:** 04/06/2018 **Nº Decreto:** 8.583/2018 **Data:** 01/06/2018 **Nº Lei:** 6.720/2018 **Data:** 03/01/2018

Tipo do Crédito Adicional: CRÉDITO SUPLEMENTAR **Origem de Recurso:** 1 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

Programa de Trabalho	Conta de Despesa	Reduzido	Operação	Fonte	Evento	Valor Operação
14.002.08.244.0024.001.4025.0009	3390300000000000	1515	Suplementação	200002049 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	21109	5.632,14
14.002.08.243.0024.001.4072.0009	3390300000000000	1527	Suplementação	200002049 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	21109	10.736,22
14.002.08.244.0024.001.4023.0009	3390300000000000	1513	Suplementação	200002049 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	21109	20.540,36
14.002.08.244.0024.001.4028.0009	3390300000000000	1521	Suplementação	200002049 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	21109	22.020,88
14.002.08.244.0024.001.4031.0009	3390300000000000	1523	Suplementação	200002049 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	21109	34.070,66
14.002.08.243.0024.001.4001.0009	3390300000000000	1506	Suplementação	200002049 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	21109	35.697,56
14.002.08.243.0024.001.4071.0009	3390300000000000	1525	Suplementação	200002049 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	21109	38.112,85
14.002.08.243.0024.001.4024.0009	3390300000000000	1514	Suplementação	200002049 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	21109	44.010,67
18.001.10.301.0022.001.1065.0005	4490510000000000	1533	Suplementação	004000000 - ASP	21109	50.000,00
14.002.08.244.0024.001.4070.0009	3390300000000000	1524	Suplementação	200002049 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	21109	54.000,00
14.002.08.243.0024.001.4004.0009	3390300000000000	1508	Suplementação	200002049 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	21109	56.374,08
14.002.08.243.0024.001.4072.0009	3390390000000000	1528	Suplementação	200002049 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	21109	56.789,68
14.002.08.241.0024.001.4014.0009	3350430000000000	1509	Suplementação	200002049 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL	21109	58.000,00

				ESPECIAL		
14.002.08.244.0024.001.4027.0009	3390360000000000	1518	Suplementação	200002049 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	21109	59.568,08
14.002.08.244.0024.001.4027.0009	3390390000000000	1519	Suplementação	200002049 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	21109	72.604,60
14.002.08.244.0024.001.4027.0009	3190040000000000	1516	Suplementação	200002049 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	21109	74.133,37
18.001.10.301.0022.001.1065.0008	4490510000000000	1494	Suplementação	004000000 - ASP	21109	100.000,00
14.002.08.244.0024.001.4070.0009	3390360000000000	1529	Suplementação	200002049 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	21109	110.800,00
14.002.08.242.0024.001.4016.0009	3350430000000000	1511	Suplementação	200002049 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	21109	120.000,00
14.002.08.244.0024.001.4028.0009	3390390000000000	1522	Suplementação	200002049 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	21109	134.990,93
33.001.04.122.0009.001.2001.0009	4490520000000000	1175	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	142.000,00
14.002.08.244.0024.001.4070.0009	3390390000000000	1530	Suplementação	200002049 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	21109	142.177,00
14.002.08.244.0024.001.4027.0009	3390300000000000	1517	Suplementação	200002049 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	21109	175.066,75
14.002.08.242.0024.001.4017.0009	3350430000000000	1512	Suplementação	200002049 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	21109	190.000,00
14.002.08.243.0024.001.4004.0009	3350430000000000	1507	Suplementação	200002049 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	21109	230.000,00
14.002.08.244.0024.001.4028.0009	3190040000000000	1520	Suplementação	200002049 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	21109	304.380,37
14.002.08.243.0024.001.4072.0009	3190040000000000	1526	Suplementação	200002049 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	21109	320.339,81
14.002.08.244.0024.001.4070.0009	3190040000000000	1531	Suplementação	200002049 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	21109	526.607,00

18.001.10.301.0022.001.4041.0009	3390390000000000	555	Suplementação	040001001 - ATENÇÃO BÁSICA	21109	800.000,00
18.001.10.305.0022.001.4040.0009	3390300000000000	535	Suplementação	040001003 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	21109	900.000,00
18.001.10.301.0022.001.4041.0009	3390300000000000	550	Suplementação	040001001 - ATENÇÃO BÁSICA	21109	990.000,00
14.002.08.244.0024.001.4025.0009	3390300000000000	294	Redução	200002044 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	21110	585,19
14.002.08.244.0024.001.4023.0009	3390300000000000	284	Redução	200002044 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	21110	1.646,80
14.002.08.243.0024.001.4072.0009	3390300000000000	336	Redução	200002043 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	21110	3.580,00
14.002.08.244.0024.001.4031.0009	3390300000000000	309	Redução	200002044 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	21110	9.441,98
14.002.08.243.0024.001.4001.0009	3390300000000000	261	Redução	200002044 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	21110	10.086,62
14.002.08.243.0024.001.4004.0009	3390300000000000	1473	Redução	200002044 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	21110	10.610,94
14.002.08.244.0024.001.4070.0009	3390360000000000	327	Redução	200002043 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	21110	14.870,00
14.002.08.244.0024.001.4027.0009	3390360000000000	300	Redução	200002043 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	21110	18.810,13
33.001.04.126.0002.001.2037.0009	4490520000000000	1194	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	29.000,00
14.002.08.243.0024.001.4071.0009	3390300000000000	331	Redução	200002044 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	21110	33.539,83
14.002.08.243.0024.001.4024.0009	3390300000000000	289	Redução	200002044 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	21110	36.108,17
14.002.08.243.0024.001.4072.0009	3190040000000000	334	Redução	200002043 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	21110	42.209,81
14.002.08.243.0024.001.4072.0009	3390390000000000	338	Redução	200002043 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	21110	42.493,40
14.002.08.244.0024.001.4070.0009	3390300000000000	326	Redução	200002043 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL	21110	43.138,92

				ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
14.002.08.244.0024.001.4070.0009	3390390000000000	328	Redução	200002043 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL	21110	62.462,80
				ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
14.002.08.244.0024.001.4027.0009	3190040000000000	297	Redução	200002043 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL	21110	74.133,37
				ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
14.002.08.244.0024.001.4027.0009	3390300000000000	299	Redução	200002043 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL	21110	74.777,01
				ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
14.002.08.244.0024.001.4028.0009	3390300000000000	305	Redução	200002043 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL	21110	90.000,00
				ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
14.002.08.244.0024.001.4028.0009	3190040000000000	303	Redução	200002043 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL	21110	108.033,37
				ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
33.001.04.122.0007.001.2082.0009	4490520000000000	1200	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	113.000,00
14.002.08.243.0024.001.1083.0009	3350430000000000	243	Redução	200002044 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL	21110	120.000,00
				ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		
14.002.08.242.0024.001.4016.0009	3350430000000000	273	Redução	200002044 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL	21110	120.000,00
				ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		
14.002.08.244.0024.001.4070.0009	3190040000000000	323	Redução	200002043 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL	21110	122.707,00
				ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
14.002.08.244.0024.001.4027.0009	3390390000000000	302	Redução	200002043 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL	21110	142.696,60
				ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
18.001.10.302.0022.001.1066.0007	4490510000000000	412	Redução	004000000 - ASP	21110	150.000,00
14.002.08.244.0024.001.4028.0009	3390390000000000	306	Redução	200002043 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL	21110	162.092,40
				ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
14.002.08.241.0024.001.4014.0009	3350430000000000	267	Redução	200002044 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL	21110	181.354,05
				ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		
14.002.08.242.0024.001.4017.0009	3350430000000000	274	Redução	200002043 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL	21110	189.548,96
				ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
14.002.08.244.0024.001.4054.0009	3390390000000000	317	Redução	200002042 - ACESUAS TRAB	21110	296.725,66
14.002.08.243.0024.001.4004.0009	3350430000000000	265	Redução	200002044 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL	21110	405.000,00

				ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		
14.002.08.242.0024.001.4015.0009	3350430000000000	270	Redução	200002043 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL	21110	480.000,00
				ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
18.001.10.302.0022.001.4039.0009	3390390000000000	527	Redução	045001001 - SESAU	21110	2.690.000,00

Total de Lançamentos: 63 **Total Suplementado:** 5.878.653,01 **Total Reduzido/Receita:** 5.878.653,01

Total de Lançamentos por Decreto: 63 **Total Suplementado:** 5.878.653,01 **Total Reduzido/Receita:** 5.878.653,01

Nº Crédito Adicional: 000025/2018 **Data:** 05/06/2018 **Nº Decreto:** 8.584/2018 **Data:** 04/06/2018 **Nº Lei:** 6.720/2018 **Data:** 03/01/2018

Tipo do Crédito Adicional: CRÉDITO SUPLEMENTAR **Origem de Recurso:** 1 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

Programa de Trabalho	Conta de Despesa	Reduzido	Operação	Fonte	Evento	Valor Operação
28.001.13.392.0025.001.4080.0009	3390390000000000	1046	Suplementação	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21109	650.000,00
21.001.28.846.0009.001.2006.0009	3390390000000000	785	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	650.000,00

Total de Lançamentos: 2 **Total Suplementado:** 650.000,00 **Total Reduzido/Receita:** 650.000,00

Total de Lançamentos por Decreto: 2 **Total Suplementado:** 650.000,00 **Total Reduzido/Receita:** 650.000,00

Nº Crédito Adicional: 000026/2018 **Data:** 13/06/2018 **Nº Decreto:** 8.588/2018 **Data:** 12/06/2018 **Nº Lei:** 6.720/2018 **Data:** 03/01/2018

Tipo do Crédito Adicional: CRÉDITO SUPLEMENTAR **Origem de Recurso:** 1 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

Programa de Trabalho	Conta de Despesa	Reduzido	Operação	Fonte	Evento	Valor Operação
19.001.04.122.0009.001.2091.0002	3390300000000000	599	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	20.000,00
18.001.10.302.0022.001.4037.0009	3350430000000000	1541	Suplementação	004000000 - ASP	21109	20.000,00
28.001.13.392.0025.001.4080.0009	3390300000000000	1535	Suplementação	500001906 - CONVÊNIO Nº 853787/2017	21109	20.000,00
18.001.10.302.0022.001.4036.0009	4490520000000000	1451	Suplementação	040002002 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	21109	80.000,00
28.001.13.392.0025.001.4080.0009	3390390000000000	1536	Suplementação	500001906 - CONVÊNIO Nº 853787/2017	21109	480.000,00
18.001.10.302.0022.001.4037.0009	3350430000000000	1542	Suplementação	040001002 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	21109	1.200.000,00
18.001.10.302.0022.001.1066.0007	4490510000000000	412	Redução	004000000 - ASP	21110	20.000,00
19.001.04.122.0009.001.2091.0002	3390390000000000	602	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	20.000,00
20.002.15.451.0007.001.1001.0001	4490510000000000	665	Redução	200001134 - CONT. REPASSE Nº	21110	500.000,00

				023768369/07		
18.001.10.302.0022.001.4039.0009	3390390000000000	527	Redução	045001001 - SESAU	21110	1.280.000,00

Total de Lançamentos: 10 **Total Suplementado:** 1.820.000,00 **Total Reduzido/Receita:** 1.820.000,00

Total de Lançamentos por Decreto: 10 **Total Suplementado:** 1.820.000,00 **Total Reduzido/Receita:** 1.820.000,00

Nº Crédito Adicional: 000027/2018 **Data:** 18/06/2018 **Nº Decreto:** 8.589/2018 **Data:** 15/06/2018 **Nº Lei:** 6.720/2018 **Data:** 03/01/2018

Tipo do Crédito Adicional: CRÉDITO SUPLEMENTAR **Origem de Recurso:** 1 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

Programa de Trabalho	Conta de Despesa	Reduzido	Operação	Fonte	Evento	Valor Operação
02.001.04.122.0009.001.2022.0009	4490520000000000	33	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	1.625,55
20.002.27.813.0011.001.1015.0006	3390300000000000	1537	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	25.000,00
20.002.27.813.0011.001.1015.0006	3390300000000000	1538	Suplementação	200001924 - CONT. REPASSE Nº363.240.64/11	21109	25.000,00
18.001.10.301.0022.001.1065.0008	4490510000000000	1494	Suplementação	004000000 - ASP	21109	100.000,00
18.001.10.301.0022.001.1065.0007	4490510000000000	1543	Suplementação	004000000 - ASP	21109	100.000,00
18.001.10.301.0022.001.1065.0004	4490510000000000	1419	Suplementação	004000000 - ASP	21109	130.000,00
18.001.10.301.0022.001.1065.0007	4490510000000000	1544	Suplementação	040002001 - ATENÇÃO BÁSICA	21109	140.000,00
20.002.27.813.0011.001.1015.0006	4490520000000000	1539	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	145.000,00
02.001.04.122.0009.001.2022.0009	3390390000000000	31	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	160.000,00
17.001.23.695.0008.001.4097.0004	4490520000000000	369	Suplementação	200001960 - CONTRATO DE REPASSE Nº 014124/2016	21109	205.000,00
20.002.27.813.0011.001.1015.0006	4490520000000000	1540	Suplementação	200001924 - CONT. REPASSE Nº363.240.64/11	21109	226.000,00
18.001.10.301.0022.001.1065.0003	4490510000000000	1418	Suplementação	004000000 - ASP	21109	350.000,00
17.001.23.695.0008.001.4097.0004	4490520000000000	366	Suplementação	200001957 - CONTRATO DE REPASSE Nº 040373/2016	21109	582.500,00
20.002.15.451.0011.001.4058.0009	3390390000000000	757	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	2.546.000,00
24.001.26.452.0011.001.4064.0009	3390390000000000	926	Suplementação	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21109	3.877.030,00

20.002.15.451.0011.001.1013.0008	3390390000000000	704	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	10.000,00
20.002.15.451.0011.001.1013.0007	3390390000000000	705	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	20.000,00
20.002.15.451.0011.001.1013.0006	3390390000000000	703	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	20.000,00
20.002.15.451.0011.001.1008.0008	4490510000000000	683	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	31.000,00
20.002.15.451.0011.001.1008.0008	3390390000000000	678	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	31.000,00
20.002.15.451.0011.001.1008.0002	4490510000000000	684	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	36.000,00
20.002.15.451.0011.001.1008.0001	4490510000000000	682	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	36.000,00
20.002.15.451.0011.001.1008.0001	3390390000000000	679	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	36.000,00
20.002.15.451.0011.001.1008.0002	3390390000000000	677	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	36.000,00
20.002.15.451.0011.001.1017.0009	4490510000000000	740	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	50.000,00
20.002.15.451.0011.001.4052.0001	3390390000000000	755	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	50.000,00
20.002.15.451.0011.001.1009.0004	3390390000000000	692	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	50.000,00
20.002.15.451.0011.001.4052.0003	3390390000000000	754	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	50.000,00
20.002.15.451.0011.001.1009.0004	4490510000000000	693	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	50.000,00
20.002.15.451.0011.001.4059.0004	4490510000000000	759	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	55.000,00
18.001.10.302.0022.001.1066.0007	4490510000000000	412	Redução	004000000 - ASP	21110	70.000,00
20.002.15.451.0007.001.1001.0005	4490510000000000	663	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	107.000,00
18.001.10.302.0022.001.1066.0007	4490510000000000	414	Redução	040002002 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	21110	140.000,00
21.001.28.846.0009.001.2006.0009	3390390000000000	785	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	161.625,55
20.002.15.451.0007.001.1001.0001	4490510000000000	662	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	169.000,00
20.002.15.451.0007.001.1001.0003	4490510000000000	664	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	179.000,00
20.002.15.451.0011.001.1018.0009	4490510000000000	744	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	300.000,00
20.002.15.451.0011.001.1018.0003	4490510000000000	745	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	300.000,00
20.002.15.451.0011.001.1018.0007	4490510000000000	742	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	300.000,00
20.002.15.451.0011.001.1018.0004	4490510000000000	743	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	300.000,00
20.002.15.451.0011.001.1018.0004	3390390000000000	741	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	500.000,00
18.001.10.302.0022.001.1066.0005	4490510000000000	413	Redução	004000000 - ASP	21110	610.000,00
20.002.15.451.0011.001.1012.0004	4490510000000000	702	Redução	200001922 - CONT.REPASSE Nº375498-37/2011	21110	4.915.530,00

Total de Lançamentos:	43	**Total Suplementado:**	8.613.155,55	**Total Reduzido/Receita:**	8.613.155,55

Total de Lançamentos por Decreto:	43	**Total Suplementado:**	8.613.155,55	**Total Reduzido/Receita:**	8.613.155,55

Nº Crédito Adicional: 000028/2018 **Data:** 25/06/2018 **Nº Decreto:** 8.591/2018 **Data:** 21/06/2018 **Nº Lei:** 6.720/2018 **Data:** 03/01/2018

Tipo do Crédito Adicional: CRÉDITO SUPLEMENTAR **Origem de Recurso:** 1 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

Programa de Trabalho	Conta de Despesa	Reduzido	Operação	Fonte	Evento	Valor Operação
33.001.04.122.0009.001.2001.0009	4490520000000000	1175	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	40.000,00
14.001.04.122.0009.001.2086.0009	3390390000000000	231	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	160.000,00
24.001.26.452.0011.001.4064.0009	3390390000000000	926	Suplementação	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21109	500.000,00
33.001.04.122.0009.001.2001.0009	3390930000000000	1174	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	40.000,00
24.001.04.122.0009.001.2070.0009	3390300000000000	907	Redução	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21110	80.000,00
14.001.14.306.0001.001.4021.0009	3390390000000000	235	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	160.000,00
24.001.04.122.0009.001.2070.0009	3390390000000000	912	Redução	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21110	200.000,00
24.001.04.122.0009.001.2070.0009	3390920000000000	916	Redução	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21110	220.000,00

Total de Lançamentos:	8	**Total Suplementado:**	700.000,00	**Total Reduzido/Receita:**	700.000,00

Total de Lançamentos por Decreto:	8	**Total Suplementado:**	700.000,00	**Total Reduzido/Receita:**	700.000,00

Nº Crédito Adicional: 000029/2018 **Data:** 27/06/2018 **Nº Decreto:** 8.592/2018 **Data:** 26/06/2018 **Nº Lei:** 6.720/2018 **Data:** 03/01/2018

Tipo do Crédito Adicional: CRÉDITO SUPLEMENTAR **Origem de Recurso:** 1 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

Programa de Trabalho	Conta de Despesa	Reduzido	Operação	Fonte	Evento	Valor Operação
14.002.08.032.0024.001.2020.0009	4490520000000000	1545	Suplementação	200002041 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	21109	8.360,00
14.002.08.241.0024.001.4014.0009	3350430000000000	1509	Suplementação	200002049 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	21109	14.380,00

14.001.04.122.0009.001.2086.0009	4490520000000000	1470	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	27.300,00
14.002.08.244.0024.001.4020.0009	3390390000000000	1551	Suplementação	200002027 - CONT.REPASSE 363240-64	21109	28.800,00
14.002.08.122.0001.001.2027.0009	4490520000000000	252	Suplementação	200002040 - BLOCO GESTÃO SUAS	21109	61.400,00
14.002.08.244.0024.001.4074.0009	4490520000000000	1502	Suplementação	200002041 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	21109	64.700,00
32.002.27.812.0023.001.4003.0009	3350430000000000	1147	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	100.000,00
34.001.04.122.0009.001.2052.0009	3390360000000000	1220	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	400.000,00
28.001.13.392.0025.001.4080.0009	3390390000000000	1046	Suplementação	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21109	594.000,00
12.001.12.122.0009.001.2015.0009	3191130000000000	140	Suplementação	002000000 - MDE	21109	4.000.000,00
14.002.08.121.0001.001.2028.0009	3390390000000000	257	Redução	200002040 - BLOCO GESTÃO SUAS	21110	1.030,00
14.002.08.121.0001.001.2028.0009	3390140000000000	253	Redução	200002040 - BLOCO GESTÃO SUAS	21110	5.000,00
14.002.08.122.0001.001.2027.0009	3390140000000000	248	Redução	200002040 - BLOCO GESTÃO SUAS	21110	15.000,00
14.002.08.121.0001.001.2028.0009	4490520000000000	258	Redução	200002040 - BLOCO GESTÃO SUAS	21110	15.000,00
14.001.14.306.0001.001.4021.0009	3390390000000000	235	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	27.300,00
14.002.08.244.0024.001.4076.0009	3350430000000000	353	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	100.000,00
14.002.08.244.0024.001.4054.0009	3390390000000000	318	Redução	200002048 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	21110	141.610,00
34.001.04.122.0009.001.1023.0009	3390390000000000	1205	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	400.000,00
21.001.28.846.0009.001.2006.0009	3390390000000000	785	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	594.000,00
12.001.12.361.0009.001.2019.0009	3191130000000000	148	Redução	003060361 - FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL	21110	4.000.000,00

Total de Lançamentos: 20 **Total Suplementado:** 5.298.940,00 **Total Reduzido/Receita:** 5.298.940,00

Total de Lançamentos por Decreto: 20 **Total Suplementado:** 5.298.940,00 **Total Reduzido/Receita:** 5.298.940,00

Nº Crédito Adicional: 000030/2018 **Data:** 28/06/2018 **Nº Decreto:** 8.593/2018 **Data:** 27/06/2018 **Nº Lei:** 6.720/2018 **Data:** 03/01/2018

Tipo do Crédito Adicional: CRÉDITO SUPLEMENTAR **Origem de Recurso:** 1 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

Programa de Trabalho	Conta de Despesa	Reduzido	Operação	Fonte	Evento	Valor Operação
14.002.08.122.0001.001.2027.0009	3390320000000000	1548	Suplementação	200002049 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL	21109	10.000,00

				ESPECIAL		
14.002.08.122.0001.001.2027.0009	3390390000000000	1550	Suplementação	200002049 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	21109	258.817,60
14.002.08.122.0001.001.2027.0009	3390390000000000	1549	Suplementação	200002045 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	21109	262.899,40
14.002.08.122.0001.001.2027.0009	3390300000000000	1546	Suplementação	200002045 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	21109	323.495,80
14.002.08.122.0001.001.2027.0009	3390300000000000	1547	Suplementação	200002049 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	21109	391.531,94
27.001.04.122.0009.001.2050.0009	3390930000000000	1013	Suplementação	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21109	450.000,00
30.001.15.451.0011.001.4044.0009	3390390000000000	1417	Suplementação	001001006 - RECURSOS PRÓPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	21109	458.590,49
20.002.15.451.0011.001.4058.0009	3390390000000000	757	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	3.454.000,00
35.001.15.451.0011.001.1030.0001	4490510000000000	1248	Redução	200001172 - CONTRATO DE REPASSE Nº 1037224-39/16	21110	246.744,74
21.001.28.846.0009.001.2006.0009	3390390000000000	785	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	908.590,49
35.001.15.451.0011.001.1032.0001	4490510000000000	1250	Redução	200001173 - CONTRATO DE REPASSE Nº 1037226-82/16	21110	1.000.000,00
20.002.15.451.0011.001.1010.0008	4490510000000000	695	Redução	200001302 - CONT. REPASSE Nº 741702/2010	21110	3.454.000,00

Total de Lançamentos: 12 **Total Suplementado:** 5.609.335,23 **Total Reduzido/Receita:** 5.609.335,23

Total de Lançamentos por Decreto: 12 **Total Suplementado:** 5.609.335,23 **Total Reduzido/Receita:** 5.609.335,23

Nº Crédito Adicional: 000031/2018 **Data:** 04/07/2018 **Nº Decreto:** 8.594/2018 **Data:** 03/07/2018 **Nº Lei:** 6.720/2018 **Data:** 03/01/2018

Tipo do Crédito Adicional: CRÉDITO SUPLEMENTAR **Origem de Recurso:** 1 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

Programa de Trabalho	Conta de Despesa	Reduzido	Operação	Fonte	Evento	Valor Operação
14.001.04.122.0009.001.2086.0009	3390390000000000	231	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	105.000,00
18.001.10.301.0022.001.4041.0009	3390300000000000	550	Suplementação	040001001 - ATENÇÃO BÁSICA	21109	500.000,00

Signed using DigiSigner

18.001.10.301.0022.001.4041.0009	4490520000000000	559	Suplementação	040001001 - ATENÇÃO BÁSICA	21109	500.000,00
18.001.10.302.0022.001.4039.0009	3390320000000000	521	Suplementação	040001002 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	21109	1.700.000,00
18.001.10.302.0022.001.4039.0009	3390340000000000	523	Suplementação	040001002 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	21109	2.400.000,00
18.001.10.301.0022.001.4041.0009	3390340000000000	553	Suplementação	040001001 - ATENÇÃO BÁSICA	21109	3.800.000,00
18.001.10.301.0022.001.4041.0009	3390390000000000	555	Suplementação	040001001 - ATENÇÃO BÁSICA	21109	5.420.000,00
18.001.10.302.0022.001.4039.0009	3390390000000000	526	Suplementação	040001002 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	21109	8.000.000,00
21.001.28.846.0009.001.2006.0009	3390390000000000	785	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	105.000,00
18.001.10.302.0022.001.4039.0009	3390390000000000	527	Redução	045001001 - SESAU	21110	22.320.000,00

Total de Lançamentos: 10 **Total Suplementado:** 22.425.000,00 **Total Reduzido/Receita:** 22.425.000,00

Total de Lançamentos por Decreto: 10 **Total Suplementado:** 22.425.000,00 **Total Reduzido/Receita:** 22.425.000,00

Nº Crédito Adicional: 000032/2018 **Data:** 06/07/2018 **Nº Decreto:** 8.597/2018 **Data:** 05/07/2018 **Nº Lei:** 6.720/2018 **Data:** 03/01/2018

Tipo do Crédito Adicional: CRÉDITO SUPLEMENTAR **Origem de Recurso:** 1 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

Programa de Trabalho	Conta de Despesa	Reduzido	Operação	Fonte	Evento	Valor Operação
02.001.04.122.0009.001.2022.0009	3390300000000000	28	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	7.500,00
02.001.04.122.0009.001.2022.0009	4490520000000000	33	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	10.000,00
12.002.12.368.0020.001.2083.0009	3320930000000000	1466	Suplementação	002000000 - MDE	21109	20.000,00
02.001.04.122.0009.001.2022.0009	3390470000000000	1552	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	22.000,00
02.001.04.122.0009.001.2022.0009	3390390000000000	31	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	41.000,00
32.002.27.812.0023.001.4003.0009	3350410000000000	1146	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	350.000,00
23.001.04.122.0009.001.2058.0009	3390390000000000	860	Suplementação	050001002 - RECURSOS PRÓPRIOS - TIP	21109	1.000.000,00
12.001.12.367.0020.001.4008.0009	3390300000000000	158	Redução	002000000 - MDE	21110	20.000,00
21.001.28.846.0009.001.2006.0009	3390390000000000	785	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	80.500,00
23.001.15.452.0011.001.4053.0003	3390390000000000	884	Redução	050001002 - RECURSOS PRÓPRIOS - TIP	21110	100.000,00
23.001.15.452.0011.001.4053.0004	3390390000000000	885	Redução	050001002 - RECURSOS PRÓPRIOS - TIP	21110	200.000,00
23.001.15.452.0011.001.4053.0005	3390390000000000	883	Redução	050001002 - RECURSOS PRÓPRIOS - TIP	21110	200.000,00
23.001.15.452.0011.001.4053.0001	3390390000000000	881	Redução	050001002 - RECURSOS PRÓPRIOS - TIP	21110	200.000,00
23.001.15.452.0011.001.4053.0002	3390390000000000	882	Redução	050001002 - RECURSOS PRÓPRIOS - TIP	21110	300.000,00

32.002.27.812.0023.001.4003.0009	3390390000000000	1150	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	350.000,00

Total de Lançamentos:	15	**Total Suplementado:**	1.450.500,00	**Total Reduzido/Receita:**	1.450.500,00

Total de Lançamentos por Decreto:	15	**Total Suplementado:**	1.450.500,00	**Total Reduzido/Receita:**	1.450.500,00

Nº Crédito Adicional: 000033/2018 **Data:** 13/07/2018 **Nº Decreto:** 8.599/2018 **Data:** 12/07/2018 **Nº Lei:** 6.720/2018 **Data:** 03/01/2018

Tipo do Crédito Adicional: CRÉDITO SUPLEMENTAR **Origem de Recurso:** 1 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

Programa de Trabalho	Conta de Despesa	Reduzido	Operação	Fonte	Evento	Valor Operação
14.002.08.243.0024.001.4072.0009	3390390000000000	337	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	100,00
14.002.08.243.0024.001.4004.0009	3390390000000000	1475	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	150,00
14.002.08.244.0024.001.4027.0009	3390390000000000	301	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	3.752,00
14.002.08.243.0024.001.4004.0009	3390360000000000	1474	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	5.000,00
14.002.08.244.0024.001.4031.0009	3390360000000000	1480	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	6.000,00
07.001.04.126.0012.001.2033.0009	3390390000000000	87	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	6.200,00
14.002.08.121.0001.001.2028.0009	3390390000000000	256	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	7.181,00
14.002.08.244.0024.001.4067.0009	3390390000000000	322	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	9.741,00
14.002.08.243.0024.001.4001.0009	3390360000000000	262	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	9.828,00
14.002.08.244.0024.001.4025.0009	3390390000000000	296	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	15.364,00
14.002.08.244.0024.001.4070.0009	3190130000000000	324	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	22.000,00
14.002.08.244.0024.001.4031.0009	3390390000000000	311	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	32.710,00
12.001.12.122.0009.001.2014.0009	3320930000000000	1489	Suplementação	002000000 - MDE	21109	33.002,00
14.002.08.244.0024.001.4076.0009	3190130000000000	352	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	44.000,00
14.002.08.243.0024.001.4024.0009	3390390000000000	291	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	46.000,00
14.002.08.244.0024.001.4023.0009	3390390000000000	285	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	52.696,00
14.001.04.122.0009.001.2086.0009	3390300000000000	229	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	58.016,00
14.002.08.244.0024.001.4078.0009	3390480000000000	360	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	66.395,55
14.002.08.243.0024.001.4071.0009	3390390000000000	333	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	83.999,00
14.002.08.243.0024.001.4001.0009	3390390000000000	263	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	86.334,00
14.002.08.244.0024.001.4078.0009	3390320000000000	1491	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	91.980,00

14.002.08.244.0024.001.4078.0009	3390390000000000	358	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	103.721,00
14.002.08.244.0024.001.4020.0009	3390390000000000	275	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	108.207,00
14.001.14.243.0024.001.4111.0009	3390390000000000	242	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	153.146,00
14.001.04.122.0009.001.2086.0009	3190040000000000	225	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	218.082,00
28.001.13.392.0025.001.4080.0009	3390390000000000	1046	Suplementação	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21109	220.000,00
21.001.28.846.0028.001.0002.0009	3291210000000000	770	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	230.000,00
14.001.04.122.0009.001.2086.0009	3390390000000000	231	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	567.820,00
34.002.04.128.0009.001.2057.0009	3390390000000000	1238	Suplementação	001001008 - RECURSOS PRÓPRIOS -FUNDO DE RECURSOS HUMANOS	21109	1.700.000,00
26.001.17.452.0011.001.4069.0009	3390920000000000	969	Suplementação	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21109	2.500.000,00
26.001.17.452.0011.001.4105.0009	3390920000000000	993	Suplementação	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21109	2.500.000,00
26.001.17.452.0011.001.4105.0009	3390390000000000	992	Suplementação	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21109	2.500.000,00
26.001.17.452.0011.001.4069.0009	3390390000000000	968	Suplementação	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21109	2.500.000,00
14.001.14.243.0024.001.4111.0009	3390920000000000	1383	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	137,00
14.001.04.122.0009.001.2086.0009	3390930000000000	232	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	183,00
14.002.08.121.0001.001.2028.0009	3390930000000000	1456	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	228,00
14.002.08.243.0024.001.4072.0009	3390920000000000	1394	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	301,00
14.002.08.243.0024.001.4024.0009	3390360000000000	290	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	704,00
14.001.14.032.0024.001.2110.0009	3390390000000000	234	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	1.807,00
14.001.04.122.0009.001.2086.0009	3390360000000000	230	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	1.949,00
14.002.08.244.0024.001.4031.0009	3390300000000000	1479	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	2.099,00
14.001.14.422.0024.001.4026.0009	3390390000000000	237	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	3.413,00
14.002.08.243.0024.001.4071.0009	3390360000000000	332	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	5.760,00
21.001.28.846.0009.001.2006.0009	3390390000000000	785	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	6.200,00

14.001.14.032.0024.001.2110.0009	3390300000000000	233	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	8.058,00
14.001.14.422.0024.001.4026.0009	3390300000000000	236	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	9.631,00
14.001.14.243.0024.001.4111.0009	3390360000000000	241	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	17.229,00
14.002.08.244.0024.001.4031.0009	3190040000000000	307	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	25.681,00
14.002.08.244.0024.001.4054.0009	3390390000000000	317	Redução	200002042 - ACESUAS TRAB	21110	29.502,00
12.002.12.368.0020.001.2083.0009	3320930000000000	1466	Redução	002000000 - MDE	21110	33.002,00
14.002.08.242.0024.001.4016.0009	3350430000000000	271	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	40.000,00
14.002.08.244.0024.001.4023.0009	3190040000000000	282	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	43.466,00
14.002.08.244.0024.001.4054.0009	3390390000000000	318	Redução	200002048 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	21110	43.852,55
14.002.08.243.0024.001.4071.0009	3190040000000000	329	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	44.236,00
14.001.14.243.0024.001.4111.0009	3190040000000000	238	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	55.066,00
14.002.08.243.0024.001.4024.0009	3190040000000000	287	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	56.000,00
14.002.08.244.0024.001.4022.0009	3390390000000000	280	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	59.148,00
14.002.08.244.0024.001.4025.0009	3190040000000000	292	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	59.633,00
14.002.08.242.0024.001.4016.0009	3350430000000000	272	Redução	200002009 - SEC EST DE ASSIST E DES SOCIAL	21110	60.000,00
14.001.14.243.0024.001.4111.0009	3390300000000000	240	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	71.910,00
14.002.08.244.0024.001.4078.0009	3390300000000000	357	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	85.004,00
14.002.08.243.0024.001.4004.0009	3350430000000000	264	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	132.000,00
14.002.08.242.0024.001.4015.0009	3350430000000000	268	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	200.000,00
21.001.28.846.0028.001.0005.0009	3290210000000000	779	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	230.000,00
14.002.08.242.0024.001.4015.0009	3350430000000000	269	Redução	200002009 - SEC EST DE ASSIST E DES SOCIAL	21110	240.000,00
14.001.14.306.0001.001.4021.0009	3390390000000000	235	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	495.225,00
26.001.17.452.0011.001.4107.0009	3390390000000000	994	Redução	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21110	11.920.000,00

Total de Lançamentos:	67			**Total Suplementado:**	13.981.424,55	**Total Reduzido/Receita:**	13.981.424,55

Total de Lançamentos por Decreto:	67			**Total Suplementado:**	13.981.424,55	**Total Reduzido/Receita:**	13.981.424,55

Nº Crédito Adicional: 000034/2018 **Data:** 17/07/2018 **Nº Decreto:** 8.601/2018 **Data:** 16/07/2018 **Nº Lei:** 6.720/2018 **Data:** 03/01/2018

Tipo do Crédito Adicional: CRÉDITO SUPLEMENTAR **Origem de Recurso:** 1 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

Programa de Trabalho	Conta de Despesa	Reduzido	Operação	Fonte	Evento	Valor Operação
18.001.10.303.0022.001.4038.0009	3390320000000000	1556	Suplementação	040001004 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	21109	99.830,00
32.002.27.812.0023.001.4003.0009	3350410000000000	1146	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	100.000,00
18.001.10.302.0022.001.4034.0009	3390390000000000	474	Suplementação	040001002 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	21109	400.000,00
19.002.23.605.0011.001.2012.0009	3390390000000000	636	Suplementação	001001010 - RECURSOS PRÓPRIOS -FUNDO MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO	21109	700.000,00
18.001.10.302.0022.001.4039.0009	3350430000000000	1555	Suplementação	040001002 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	21109	11.000.000,00
18.001.10.122.0017.001.2043.0009	3390330000000000	435	Redução	040001006 - GESTÃO E PLANEJAMENTO	21110	2.605,44
18.001.10.122.0017.001.2043.0009	3390140000000000	433	Redução	040001006 - GESTÃO E PLANEJAMENTO	21110	15.847,00
18.001.10.122.0017.001.2043.0009	3390300000000000	434	Redução	040001006 - GESTÃO E PLANEJAMENTO	21110	35.794,00
18.001.10.128.0022.001.2042.0009	3390140000000000	428	Redução	040001006 - GESTÃO E PLANEJAMENTO	21110	70.554,00
18.001.10.128.0022.001.2042.0009	3390330000000000	430	Redução	040001006 - GESTÃO E PLANEJAMENTO	21110	90.000,00
18.001.10.303.0022.001.4038.0009	3390340000000000	508	Redução	040001004 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	21110	99.830,00
32.001.27.813.0012.001.4030.0009	3390390000000000	1140	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	100.000,00
19.001.23.692.0011.001.1028.0002	4490510000000000	578	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	100.000,00
19.002.23.605.0011.001.2012.0009	4490510000000000	640	Redução	001001010 - RECURSOS PRÓPRIOS -FUNDO MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO	21110	100.000,00
19.002.23.691.0011.001.1026.0005	4490510000000000	631	Redução	001001010 - RECURSOS PRÓPRIOS -FUNDO MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO	21110	100.000,00
19.001.11.333.0021.001.4082.0009	3390390000000000	630	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	100.000,00
18.001.10.122.0017.001.2043.0009	3390360000000000	437	Redução	040001006 - GESTÃO E PLANEJAMENTO	21110	124.100,00
18.001.10.122.0017.001.2043.0009	3390390000000000	438	Redução	040001006 - GESTÃO E PLANEJAMENTO	21110	129.105,56
18.001.10.128.0022.001.2042.0009	3390390000000000	432	Redução	040001006 - GESTÃO E PLANEJAMENTO	21110	200.000,00
19.002.23.605.0011.001.1029.0009	4490510000000000	632	Redução	001001010 - RECURSOS PRÓPRIOS -FUNDO MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO	21110	300.000,00
18.001.10.302.0022.001.4036.0009	3390920000000000	495	Redução	040001002 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	21110	700.000,00
18.001.10.122.0017.001.2043.0009	3390340000000000	436	Redução	040001006 - GESTÃO E PLANEJAMENTO	21110	1.396.994,00

18.001.10.302.0022.001.4039.0009	3390390000000000	527	Redução	045001001 - SESAU	21110	2.585.000,00
18.001.10.302.0022.001.4039.0009	3390920000000000	531	Redução	045001001 - SESAU	21110	6.050.000,00

Total de Lançamentos: 24 **Total Suplementado:** 12.299.830,00 **Total Reduzido/Receita:** 12.299.830,00

Total de Lançamentos por Decreto: 24 **Total Suplementado:** 12.299.830,00 **Total Reduzido/Receita:** 12.299.830,00

Nº Crédito Adicional: 000035/2018 **Data:** 23/07/2018 **Nº Decreto:** 8.603/2018 **Data:** 19/07/2018 **Nº Lei:** 6.720/2018 **Data:** 03/01/2018

Tipo do Crédito Adicional: CRÉDITO SUPLEMENTAR **Origem de Recurso:** 1 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

Programa de Trabalho	Conta de Despesa	Reduzido	Operação	Fonte	Evento	Valor Operação
35.001.04.122.0009.001.2002.0009	3390390000000000	1270	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	45.000,00
30.001.15.451.0011.001.4044.0009	3390390000000000	1085	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	80.000,00
35.001.04.122.0009.001.2002.0009	3390300000000000	1260	Suplementação	001001011 - RECURSOS PRÓPRIOS -FUNDO DESENVOLVIMENTO URBANO	21109	100.000,00
35.001.04.122.0009.001.2002.0009	3390390000000000	1272	Suplementação	001001011 - RECURSOS PRÓPRIOS -FUNDO DESENVOLVIMENTO URBANO	21109	140.000,00
35.003.16.482.0011.001.1002.0001	4490510000000000	1313	Suplementação	001001012 - RECURSOS PRÓPRIOS -FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL	21109	320.000,00
27.001.04.122.0009.001.2050.0009	3390930000000000	1013	Suplementação	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21109	450.000,00
24.002.26.453.0011.001.4066.0009	4490510000000000	930	Suplementação	050001004 - RECURSOS PRÓPRIOS -FUNDO DE TRANSPORTES URBANOS	21109	1.100.000,00
34.001.04.122.0009.001.2052.0009	3390360000000000	1220	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	2.130.000,00
35.001.04.122.0009.001.2002.0009	3390910000000000	1276	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	3.000,00
35.001.04.122.0009.001.2002.0009	3390930000000000	1282	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	3.000,00
35.001.04.122.0009.001.2002.0009	3390930000000000	1284	Redução	001001011 - RECURSOS PRÓPRIOS -FUNDO DESENVOLVIMENTO URBANO	21110	4.000,00
35.001.04.122.0009.001.2002.0009	3390930000000000	1283	Redução	001001006 - RECURSOS PRÓPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	21110	4.000,00
35.001.04.122.0009.001.2002.0009	3390920000000000	1281	Redução	001001011 - RECURSOS PRÓPRIOS -FUNDO	21110	7.000,00

				DESENVOLVIMENTO URBANO		
35.001.04.122.0009.001.2002.0009	3390910000000000	1278	Redução	001001011 - RECURSOS PRÓPRIOS -FUNDO	21110	8.000,00
				DESENVOLVIMENTO URBANO		
35.001.04.122.0009.001.2002.0009	3390360000000000	1268	Redução	001001006 - RECURSOS PRÓPRIOS DO FUNDO	21110	8.000,00
				MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL		
35.001.04.122.0009.001.2002.0009	3390910000000000	1277	Redução	001001006 - RECURSOS PRÓPRIOS DO FUNDO	21110	8.000,00
				MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL		
35.001.04.122.0009.001.2002.0009	3390920000000000	1279	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	9.000,00
35.005.15.127.0003.001.4018.0009	3390390000000000	1328	Redução	001001011 - RECURSOS PRÓPRIOS -FUNDO	21110	10.000,00
				DESENVOLVIMENTO URBANO		
35.005.15.127.0003.001.4018.0009	4490520000000000	1329	Redução	001001011 - RECURSOS PRÓPRIOS -FUNDO	21110	10.000,00
				DESENVOLVIMENTO URBANO		
35.001.04.122.0009.001.2002.0009	3390350000000000	1265	Redução	001001006 - RECURSOS PRÓPRIOS DO FUNDO	21110	10.000,00
				MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL		
35.001.04.122.0009.001.2002.0009	3390350000000000	1264	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	10.000,00
35.001.04.122.0009.001.2002.0009	3390920000000000	1280	Redução	001001006 - RECURSOS PRÓPRIOS DO FUNDO	21110	15.000,00
				MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL		
35.001.04.122.0009.001.2002.0009	3390330000000000	1261	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	16.000,00
35.001.04.122.0009.001.2002.0009	3390360000000000	1269	Redução	001001011 - RECURSOS PRÓPRIOS -FUNDO	21110	20.000,00
				DESENVOLVIMENTO URBANO		
35.001.04.122.0009.001.2002.0009	3390350000000000	1266	Redução	001001011 - RECURSOS PRÓPRIOS -FUNDO	21110	20.000,00
				DESENVOLVIMENTO URBANO		
35.001.04.122.0009.001.2002.0009	3390140000000000	1256	Redução	001001006 - RECURSOS PRÓPRIOS DO FUNDO	21110	20.000,00
				MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL		
35.001.04.122.0009.001.2002.0009	3390330000000000	1262	Redução	001001006 - RECURSOS PRÓPRIOS DO FUNDO	21110	30.000,00
				MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL		
35.006.15.127.0003.001.4100.0009	3390390000000000	1330	Redução	001001006 - RECURSOS PRÓPRIOS DO FUNDO	21110	35.000,00
				MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL		
35.006.15.127.0003.001.4100.0009	4490520000000000	1331	Redução	001001006 - RECURSOS PRÓPRIOS DO FUNDO	21110	35.000,00

				MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL		
30.001.27.812.0023.001.4050.0009	3390390000000000	1100	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	40.000,00
30.001.15.451.0011.001.4043.0009	3390390000000000	1084	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	40.000,00
35.006.15.127.0003.001.4101.0009	3390390000000000	1332	Redução	001001006 - RECURSOS PRÓPRIOS DO FUNDO	21110	50.000,00
				MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL		
35.005.15.127.0003.001.4002.0009	3390390000000000	1326	Redução	001001011 - RECURSOS PRÓPRIOS -FUNDO	21110	50.000,00
				DESENVOLVIMENTO URBANO		
35.001.16.482.0011.001.4095.0004	3390390000000000	1422	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	50.000,00
35.004.19.126.0002.001.1063.0009	3390390000000000	1323	Redução	001001004 - REC PRÓPRIOS	21110	80.000,00
				GEOPROCESSAMENTO		
35.001.04.122.0009.001.2002.0009	3390300000000000	1258	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	90.000,00
34.001.04.122.0009.001.1023.0009	3390390000000000	1205	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	100.000,00
34.001.19.573.0001.001.2013.0009	3390390000000000	1208	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	100.000,00
34.001.19.573.0001.001.2013.0009	3390350000000000	1207	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	100.000,00
34.001.04.122.0009.001.2056.0009	3390350000000000	1227	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	100.000,00
34.001.04.122.0009.001.2056.0009	3390390000000000	1228	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	200.000,00
34.002.04.128.0009.001.1019.0009	3390390000000000	1232	Redução	001001008 - RECURSOS PRÓPRIOS -FUNDO DE	21110	300.000,00
				RECURSOS HUMANOS		
34.001.04.122.0009.001.2056.0009	4490520000000000	1231	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	330.000,00
34.001.04.122.0009.001.1023.0009	4490510000000000	1206	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	400.000,00
34.002.04.128.0009.001.1019.0009	4422510000000000	1233	Redução	001001008 - RECURSOS PRÓPRIOS -FUNDO DE	21110	500.000,00
				RECURSOS HUMANOS		
21.001.28.846.0009.001.2006.0009	3390390000000000	785	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	1.550.000,00

Total de Lançamentos: 46 **Total Suplementado:** 4.365.000,00 **Total Reduzido/Receita:** 4.365.000,00

Total de Lançamentos por Decreto: 46 **Total Suplementado:** 4.365.000,00 **Total Reduzido/Receita:** 4.365.000,00

Nº Crédito Adicional: 000036/2018 **Data:** 24/07/2018 **Nº Decreto:** 8.604/2018 **Data:** 23/07/2018 **Nº Lei:** 6.720/2018 **Data:** 03/01/2018

Tipo do Crédito Adicional: CRÉDITO SUPLEMENTAR **Origem de Recurso:** 1 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

Programa de Trabalho	Conta de Despesa	Reduzido	Operação	Fonte	Evento	Valor Operação
02.001.04.122.0009.001.2022.0009	3390390000000000	31	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	180.000,00
30.001.04.122.0009.001.2047.0009	3190110000000000	1064	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	1.000.000,00
24.001.26.782.0011.001.4010.0009	3390390000000000	921	Suplementação	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21109	1.240.000,00
14.001.04.122.0009.001.2086.0009	3191130000000000	228	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	1.350.000,00
24.001.04.122.0009.001.2068.0009	3191130000000000	900	Suplementação	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21109	2.000.000,00
36.001.04.122.0009.001.2026.0009	3190110000000000	1359	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	1.000.000,00
14.001.04.122.0009.001.2086.0009	3190110000000000	226	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	1.350.000,00
21.001.28.846.0009.001.2006.0009	3390390000000000	785	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	1.420.000,00
24.001.04.122.0009.001.2068.0009	3190110000000000	898	Redução	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21110	2.000.000,00

Total de Lançamentos: 9 **Total Suplementado:** 5.770.000,00 **Total Reduzido/Receita:** 5.770.000,00

Total de Lançamentos por Decreto: 9 **Total Suplementado:** 5.770.000,00 **Total Reduzido/Receita:** 5.770.000,00

Nº Crédito Adicional: 000037/2018 **Data:** 27/07/2018 **Nº Decreto:** 8.605/2018 **Data:** 26/07/2018 **Nº Lei:** 6.720/2018 **Data:** 03/01/2018

Tipo do Crédito Adicional: CRÉDITO SUPLEMENTAR **Origem de Recurso:** 1 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

Programa de Trabalho	Conta de Despesa	Reduzido	Operação	Fonte	Evento	Valor Operação
14.002.08.244.0024.001.4078.0009	3390480000000000	360	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	27.000,00
31.001.04.122.0009.001.2108.0009	4490520000000000	1446	Suplementação	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21109	30.000,00
22.001.09.122.0027.001.2103.0009	3190160000000000	1534	Suplementação	005000001 - RPPS/FUFIN	21109	35.000,00
24.001.04.122.0009.001.2068.0009	4691710000000000	902	Suplementação	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21109	50.000,00
30.001.15.451.0011.001.4044.0009	3390390000000000	1085	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	200.000,00
14.001.04.122.0009.001.2086.0009	3390920000000000	1382	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	207.400,00
04.001.04.122.0009.001.2097.0009	3390350000000000	51	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	356.300,00

21.001.28.846.0028.001.0004.0009	3290210000000000	777	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	420.000,00
30.001.15.451.0011.001.4044.0009	3390390000000000	1417	Suplementação	001001006 - RECURSOS PRÓPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	21109	500.000,00
24.002.26.453.0011.001.4066.0009	3390390000000000	1557	Suplementação	050001004 - RECURSOS PRÓPRIOS -FUNDO DE TRANSPORTES URBANOS	21109	1.100.000,00
14.001.04.122.0009.001.2086.0009	3390390000000000	231	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	27.000,00
31.001.04.122.0017.001.2113.0009	3390390000000000	1123	Redução	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21110	30.000,00
22.001.09.122.0027.001.2103.0009	3190920000000000	818	Redução	005000001 - RPPS/FUFIN	21110	35.000,00
24.001.26.782.0011.001.4010.0009	3390390000000000	921	Redução	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21110	50.000,00
21.001.28.846.0028.001.0005.0009	3290210000000000	779	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	420.000,00
24.002.26.453.0011.001.4066.0009	4490510000000000	930	Redução	050001004 - RECURSOS PRÓPRIOS -FUNDO DE TRANSPORTES URBANOS	21110	1.100.000,00
21.001.28.846.0009.001.2006.0009	3390390000000000	785	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	1.263.700,00

Total de Lançamentos: 17 **Total Suplementado:** 2.925.700,00 **Total Reduzido/Receita:** 2.925.700,00

Total de Lançamentos por Decreto: 17 **Total Suplementado:** 2.925.700,00 **Total Reduzido/Receita:** 2.925.700,00

Nº Crédito Adicional: 000038/2018 **Data:** 30/07/2018 **Nº Decreto:** 8.606/2018 **Data:** 27/07/2018 **Nº Lei:** 6.720/2018 **Data:** 03/01/2018

Tipo do Crédito Adicional: CRÉDITO SUPLEMENTAR **Origem de Recurso:** 1 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

Programa de Trabalho	Conta de Despesa	Reduzido	Operação	Fonte	Evento	Valor Operação
18.001.10.302.0022.001.4039.0009	3350430000000000	1555	Suplementação	040001002 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	21109	5.000.000,00
18.001.10.302.0022.001.4037.0009	3390390000000000	502	Redução	040001002 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	21110	1.000.000,00
18.001.10.302.0022.001.4036.0009	3390390000000000	492	Redução	040001002 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	21110	1.000.000,00
18.001.10.302.0022.001.4035.0009	3390390000000000	480	Redução	040001002 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	21110	3.000.000,00

Total de Lançamentos: 4 **Total Suplementado:** 5.000.000,00 **Total Reduzido/Receita:** 5.000.000,00

Total de Lançamentos por Decreto: 4 **Total Suplementado:** 5.000.000,00 **Total Reduzido/Receita:** 5.000.000,00

Nº Crédito Adicional: 000039/2018 **Data:** 02/08/2018 **Nº Decreto:** 8.607/2018 **Data:** 01/08/2018 **Nº Lei:** 6.720/2018 **Data:** 03/01/2018

Tipo do Crédito Adicional: CRÉDITO SUPLEMENTAR **Origem de Recurso:** 1 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

Programa de Trabalho	Conta de Despesa	Reduzido	Operação	Fonte	Evento	Valor Operação
12.001.12.122.0009.001.2014.0009	3320930000000000	1489	Suplementação	002000000 - MDE	21109	92.000,00
34.001.04.122.0009.001.2056.0009	3390390000000000	1228	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	340.000,00
12.001.12.126.0002.001.2004.0009	3390360000000000	119	Redução	002000000 - MDE	21110	92.000,00
34.001.04.122.0009.001.2052.0009	4490520000000000	1226	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	340.000,00

Total de Lançamentos: 4 **Total Suplementado:** 432.000,00 **Total Reduzido/Receita:** 432.000,00

Total de Lançamentos por Decreto: 4 **Total Suplementado:** 432.000,00 **Total Reduzido/Receita:** 432.000,00

Nº Crédito Adicional: 000040/2018 **Data:** 06/08/2018 **Nº Decreto:** 8.608/2018 **Data:** 03/08/2018 **Nº Lei:** 6.720/2018 **Data:** 03/01/2018

Tipo do Crédito Adicional: CRÉDITO SUPLEMENTAR **Origem de Recurso:** 1 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

Programa de Trabalho	Conta de Despesa	Reduzido	Operação	Fonte	Evento	Valor Operação
18.001.10.302.0022.001.4039.0009	3390910000000000	1559	Suplementação	040001002 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	21109	1.450.000,00
18.001.10.302.0022.001.4039.0009	3390920000000000	530	Redução	040001002 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	21110	1.450.000,00

Total de Lançamentos: 2 **Total Suplementado:** 1.450.000,00 **Total Reduzido/Receita:** 1.450.000,00

Total de Lançamentos por Decreto: 2 **Total Suplementado:** 1.450.000,00 **Total Reduzido/Receita:** 1.450.000,00

Nº Crédito Adicional: 000041/2018 **Data:** 09/08/2018 **Nº Decreto:** 8.610/2018 **Data:** 08/08/2018 **Nº Lei:** 6.720/2018 **Data:** 03/01/2018

Tipo do Crédito Adicional: CRÉDITO SUPLEMENTAR **Origem de Recurso:** 1 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

Programa de Trabalho	Conta de Despesa	Reduzido	Operação	Fonte	Evento	Valor Operação
14.002.08.244.0024.001.4078.0009	3190040000000000	1571	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	5.700,00
14.002.08.032.0024.001.2020.0009	3390330000000000	1504	Suplementação	200002041 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	21109	7.600,00
14.002.08.244.0024.001.4027.0009	3190040000000000	1562	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	8.200,00
14.002.08.244.0024.001.4028.0009	3190040000000000	1563	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	9.300,00
14.002.08.244.0024.001.4065.0009	3390140000000000	1564	Suplementação	200002041 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA	21109	15.000,00

				BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
14.002.08.244.0024.001.4074.0009	3390140000000000	1568	Suplementação	200002041 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	21109	15.000,00
14.002.08.122.0001.001.2027.0009	3390330000000000	250	Suplementação	200002040 - BLOCO GESTÃO SUAS	21109	19.200,00
14.002.08.244.0024.001.4065.0009	3390330000000000	1565	Suplementação	200002041 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	21109	20.000,00
14.002.08.244.0024.001.4074.0009	3390330000000000	1569	Suplementação	200002041 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	21109	20.000,00
28.001.04.122.0009.001.2099.0009	4490520000000000	1039	Suplementação	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21109	20.910,00
14.002.08.243.0024.001.4024.0009	3390390000000000	291	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	24.345,00
14.002.08.244.0024.001.4022.0009	3190040000000000	1561	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	36.000,00
14.002.08.243.0024.001.4072.0009	3190040000000000	1567	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	47.000,00
14.002.08.244.0024.001.4070.0009	3190040000000000	1566	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	60.400,00
14.002.08.244.0024.001.4076.0009	3190040000000000	1570	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	108.500,00
28.001.13.392.0025.001.4080.0009	3390390000000000	1046	Suplementação	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21109	143.000,00
26.001.17.452.0011.001.4105.0009	3390390000000000	992	Suplementação	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21109	3.000.000,00
26.001.17.452.0011.001.4069.0009	3390390000000000	968	Suplementação	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21109	4.947.746,00
28.001.13.121.0009.001.2085.0009	3390300000000000	1023	Redução	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21110	990,00
28.001.13.121.0009.001.2085.0009	4490520000000000	1025	Redução	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21110	990,00
14.002.08.244.0024.001.4074.0009	3190130000000000	347	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	1.400,00
14.001.14.422.0024.001.4026.0009	3390390000000000	237	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	1.600,00
28.001.13.392.0025.001.4080.0009	4490520000000000	1490	Redução	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21110	1.940,00

14.002.08.243.0024.001.4024.0009	3190040000000000	287	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	2.200,00
28.001.13.121.0009.001.2085.0009	3390390000000000	1024	Redução	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21110	2.990,00
14.002.08.244.0024.001.4023.0009	3390390000000000	285	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	3.745,00
14.002.08.243.0024.001.4071.0009	3390300000000000	331	Redução	200002044 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	21110	4.593,02
14.002.08.244.0024.001.4027.0009	3190130000000000	298	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	4.600,00
14.002.08.244.0024.001.4023.0009	3390300000000000	284	Redução	200002044 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	21110	4.789,77
14.002.08.244.0024.001.4028.0009	3190130000000000	304	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	4.900,00
14.002.08.244.0024.001.4031.0009	3190130000000000	308	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	6.100,00
14.002.08.243.0024.001.4071.0009	3190130000000000	330	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	6.200,00
14.002.08.244.0024.001.4025.0009	3190040000000000	292	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	6.600,00
14.002.08.244.0024.001.4022.0009	3190130000000000	277	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	7.500,00
14.002.08.243.0024.001.4024.0009	3390300000000000	289	Redução	200002044 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	21110	7.972,50
14.002.08.244.0024.001.4074.0009	3190040000000000	346	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	8.450,00
14.002.08.243.0024.001.4001.0009	3190130000000000	260	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	8.700,00
14.002.08.244.0024.001.4054.0009	3190130000000000	313	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	8.900,00
14.001.04.122.0009.001.2086.0009	3190130000000000	227	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	10.630,00
14.001.14.243.0024.001.4111.0009	3190130000000000	239	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	11.000,00
14.002.08.243.0024.001.4024.0009	3190130000000000	288	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	11.640,00
14.002.08.244.0024.001.4023.0009	3190130000000000	1399	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	11.800,00
14.002.08.244.0024.001.4025.0009	3190130000000000	293	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	13.240,00
28.001.04.122.0009.001.2099.0009	3390390000000000	1034	Redução	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21110	14.000,00
14.002.08.244.0024.001.4031.0009	3190040000000000	307	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	14.200,00
14.002.08.243.0024.001.4072.0009	3390390000000000	338	Redução	200002043 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	21110	14.570,27

14.001.04.122.0009.001.2086.0009	3390390000000000	231	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	19.000,00
14.002.08.243.0024.001.4001.0009	3390300000000000	261	Redução	200002044 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	21110	19.111,30
14.002.08.244.0024.001.4070.0009	3190130000000000	324	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	20.650,00
14.002.08.243.0024.001.4072.0009	3190130000000000	335	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	30.000,00
14.002.08.243.0024.001.4001.0009	3190040000000000	259	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	40.890,00
14.002.08.244.0024.001.4076.0009	3190130000000000	352	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	45.500,00
14.002.08.243.0024.001.4004.0009	3390300000000000	1473	Redução	200002044 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	21110	45.763,14
28.001.13.392.0025.001.4080.0009	3350430000000000	1041	Redução	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21110	49.000,00
28.001.13.392.0025.001.4080.0009	3350410000000000	1040	Redução	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21110	94.000,00
26.001.17.452.0011.001.4107.0009	3390390000000000	994	Redução	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21110	7.947.746,00

Total de Lançamentos: 56 **Total Suplementado:** 8.507.901,00 **Total Reduzido/Receita:** 8.507.901,00

Total de Lançamentos por Decreto: 56 **Total Suplementado:** 8.507.901,00 **Total Reduzido/Receita:** 8.507.901,00

Nº Crédito Adicional: 000042/2018 **Data:** 14/08/2018 **Nº Decreto:** 8.612/2018 **Data:** 13/08/2018 **Nº Lei:** 6.720/2018 **Data:** 03/01/2018

Tipo do Crédito Adicional: CRÉDITO SUPLEMENTAR **Origem de Recurso:** 1 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

Programa de Trabalho	Conta de Despesa	Reduzido	Operação	Fonte	Evento	Valor Operação
14.001.04.122.0009.001.2086.0009	3390330000000000	1500	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	10.000,00
02.001.04.122.0009.001.2022.0009	3390390000000000	31	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	12.600,00
14.001.14.422.0024.001.4026.0009	3390390000000000	237	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	40.000,00
02.001.04.122.0009.001.2022.0009	3390300000000000	28	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	40.000,00
02.001.04.122.0009.001.2022.0009	4490520000000000	33	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	47.000,00
14.001.14.422.0024.001.4026.0009	3390300000000000	236	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	50.000,00
20.002.15.451.0011.001.4059.0004	4490510000000000	759	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	145.000,00

21.001.28.846.0009.001.2006.0009	3390390000000000	785	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	99.600,00
20.001.04.122.0009.001.2003.0009	3390130000000000	648	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	245.000,00

Total de Lançamentos: 9 **Total Suplementado:** 344.600,00 **Total Reduzido/Receita:** 344.600,00

Total de Lançamentos por Decreto: 9 **Total Suplementado:** 344.600,00 **Total Reduzido/Receita:** 344.600,00

Nº Crédito Adicional: 000043/2018 **Data:** 20/08/2018 **Nº Decreto:** 8.613/2018 **Data:** 17/08/2018 **Nº Lei:** 6.720/2018 **Data:** 03/01/2018

Tipo do Crédito Adicional: CRÉDITO SUPLEMENTAR **Origem de Recurso:** 1 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

Programa de Trabalho	Conta de Despesa	Reduzido	Operação	Fonte	Evento	Valor Operação
14.002.08.244.0024.001.4025.0009	3390300000000000	1515	Suplementação	200002049 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	21109	222,00
14.001.04.122.0009.001.2086.0009	3390140000000000	1499	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	432,00
14.002.08.244.0024.001.4023.0009	3390300000000000	1513	Suplementação	200002049 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	21109	485,00
14.002.08.243.0024.001.4024.0009	3390300000000000	1514	Suplementação	200002049 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	21109	1.200,00
14.001.04.122.0009.001.2086.0009	3390390000000000	231	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	1.410,00
14.002.08.243.0024.001.4001.0009	3390300000000000	1506	Suplementação	200002049 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	21109	2.600,00
14.001.04.122.0009.001.2086.0009	4490520000000000	1470	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	3.600,00
14.001.04.122.0009.001.2086.0009	3390360000000000	230	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	5.490,00
14.001.04.122.0009.001.2086.0009	3390930000000000	232	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	10.800,00
33.001.04.122.0009.001.2001.0009	4490520000000000	1175	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	20.000,00
02.001.04.122.0009.001.2022.0009	4490520000000000	33	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	29.100,00
14.002.08.242.0024.001.4016.0009	3350430000000000	271	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	30.000,00
14.001.04.122.0009.001.2086.0009	3390300000000000	229	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	54.803,00
14.002.08.243.0024.001.4073.0009	3390390000000000	345	Suplementação	200002046 - AEPETI	21109	157.000,00
02.001.04.122.0009.001.2022.0009	3390390000000000	31	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	180.000,00
27.001.04.122.0009.001.2050.0009	3390930000000000	1013	Suplementação	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM.	21109	300.000,00

				IND.		
18.001.10.301.0022.001.4041.0009	3390300000000000	550	Suplementação	040001001 - ATENÇÃO BÁSICA	21109	800.000,00
18.001.10.301.0022.001.4041.0009	4490520000000000	559	Suplementação	040001001 - ATENÇÃO BÁSICA	21109	960.000,00
14.002.08.244.0024.001.4025.0009	3390300000000000	294	Redução	200002044 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	21110	5.046,95
14.002.08.244.0024.001.4070.0009	3390300000000000	326	Redução	200002043 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	21110	11.913,05
14.002.08.244.0024.001.4023.0009	3390300000000000	284	Redução	200002044 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	21110	14.103,79
14.002.08.244.0024.001.4027.0009	3390390000000000	302	Redução	200002043 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	21110	15.618,27
14.002.08.244.0024.001.4027.0009	3390360000000000	300	Redução	200002043 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	21110	17.059,28
33.001.04.122.0001.001.2024.0009	4490350000000000	1177	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	20.000,00
14.002.08.244.0024.001.4031.0009	3390300000000000	309	Redução	200002044 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	21110	24.648,68
14.002.08.244.0024.001.4027.0009	3390300000000000	299	Redução	200002043 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	21110	73.116,98
18.001.10.301.0022.001.1043.0001	4490520000000000	396	Redução	040002001 - ATENÇÃO BÁSICA	21110	100.000,00
21.001.28.846.0009.001.2006.0009	3390390000000000	785	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	615.635,00
18.001.10.302.0022.001.1066.0007	4490510000000000	414	Redução	040002002 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	21110	660.000,00
18.001.10.302.0022.001.1066.0001	4490510000000000	417	Redução	040002002 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	21110	1.000.000,00

Total de Lançamentos: 30 **Total Suplementado:** 2.557.142,00 **Total Reduzido/Receita:** 2.557.142,00

Total de Lançamentos por Decreto: 30 **Total Suplementado:** 2.557.142,00 **Total Reduzido/Receita:** 2.557.142,00

Nº Crédito Adicional: 000044/2018 **Data:** 22/08/2018 **Nº Decreto:** 8.614/2018 **Data:** 21/08/2018 **Nº Lei:** 6.720/2018 **Data:** 03/01/2018

Tipo do Crédito Adicional: CRÉDITO SUPLEMENTAR **Origem de Recurso:** 1 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

Programa de Trabalho	Conta de Despesa	Reduzido	Operação	Fonte	Evento	Valor Operação

26.001.17.452.0011.001.4105.0009	3390390000000000	992	Suplementação	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21109	161.706,77
26.001.17.452.0011.001.4105.0009	3390920000000000	993	Suplementação	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21109	263.059,48
23.001.04.122.0009.001.2058.0009	4490520000000000	866	Suplementação	050001002 - RECURSOS PRÓPRIOS - TIP	21109	530.000,00
26.001.17.452.0011.001.4069.0009	3390390000000000	968	Suplementação	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21109	1.076.245,88
26.001.17.452.0011.001.4069.0009	3390920000000000	969	Suplementação	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21109	1.498.987,87
23.001.15.452.0011.001.4053.0003	3390390000000000	884	Redução	050001002 - RECURSOS PRÓPRIOS - TIP	21110	115.000,00
23.001.15.452.0011.001.4053.0002	3390390000000000	882	Redução	050001002 - RECURSOS PRÓPRIOS - TIP	21110	115.000,00
23.001.15.452.0011.001.4053.0001	3390390000000000	881	Redução	050001002 - RECURSOS PRÓPRIOS - TIP	21110	300.000,00
26.001.17.452.0011.001.4107.0009	3390390000000000	994	Redução	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21110	3.000.000,00

Total de Lançamentos: 9 **Total Suplementado:** 3.530.000,00 **Total Reduzido/Receita:** 3.530.000,00

Total de Lançamentos por Decreto: 9 **Total Suplementado:** 3.530.000,00 **Total Reduzido/Receita:** 3.530.000,00

Nº Crédito Adicional: 000045/2018 **Data:** 23/08/2018 **Nº Decreto:** 8.615/2018 **Data:** 22/08/2018 **Nº Lei:** 6.720/2018 **Data:** 03/01/2018

Tipo do Crédito Adicional: CRÉDITO SUPLEMENTAR **Origem de Recurso:** 1 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

Programa de Trabalho	Conta de Despesa	Reduzido	Operação	Fonte	Evento	Valor Operação
17.002.04.122.0009.001.2088.0009	4490520000000000	388	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	20.000,00
24.001.04.122.0009.001.2068.0009	4691730000000000	903	Suplementação	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21109	30.000,00
24.001.04.122.0009.001.2068.0009	3291210000000000	901	Suplementação	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21109	105.000,00
24.001.04.122.0009.001.2068.0009	4691710000000000	902	Suplementação	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21109	130.000,00
17.001.23.695.0008.001.4109.0009	3390390000000000	374	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	130.000,00

35.003.16.482.0011.001.1002.0001	4490510000000000	1313	Suplementação	001001012 - RECURSOS PRÓPRIOS -FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL	21109	868.238,44
17.002.04.122.0009.001.2088.0009	3390300000000000	382	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	10.000,00
17.002.04.122.0009.001.2088.0009	3390140000000000	381	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	10.000,00
17.001.23.695.0008.001.4098.0009	3390390000000000	370	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	10.000,00
21.001.28.846.0028.001.0005.0009	3290210000000000	779	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	105.000,00
21.001.28.846.0028.001.0004.0009	4690710000000000	778	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	160.000,00
21.001.28.846.0009.001.2006.0009	3390390000000000	785	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	988.238,44

Total de Lançamentos: 12 **Total Suplementado:** 1.283.238,44 **Total Reduzido/Receita:** 1.283.238,44

Total de Lançamentos por Decreto: 12 **Total Suplementado:** 1.283.238,44 **Total Reduzido/Receita:** 1.283.238,44

Nº Crédito Adicional: 000046/2018 **Data:** 28/08/2018 **Nº Decreto:** 8.616/2018 **Data:** 24/08/2018 **Nº Lei:** 6.720/2018 **Data:** 03/01/2018

Tipo do Crédito Adicional: CRÉDITO SUPLEMENTAR **Origem de Recurso:** 1 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

Programa de Trabalho	Conta de Despesa	Reduzido	Operação	Fonte	Evento	Valor Operação
18.001.10.121.0001.001.2041.0009	3320930000000000	1572	Suplementação	049801002 - CONVÊNIO 2159/2008	21109	80.000,00
18.001.10.302.0022.001.4033.0009	3390320000000000	1573	Suplementação	040001002 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	21109	100.000,00
18.001.10.305.0022.001.4040.0009	4490520000000000	545	Suplementação	040001003 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	21109	200.000,00
18.001.10.302.0022.001.4037.0009	3390340000000000	501	Suplementação	040001002 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	21109	800.000,00
18.001.10.301.0022.001.4041.0009	3390340000000000	553	Suplementação	040001001 - ATENÇÃO BÁSICA	21109	980.000,00
18.001.10.302.0022.001.4039.0009	3390340000000000	523	Suplementação	040001002 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	21109	1.627.720,00
18.001.10.121.0001.001.2041.0009	4490520000000000	1449	Redução	049801002 - CONVÊNIO 2159/2008	21110	18.000,00
18.001.10.121.0001.001.2041.0009	3390350000000000	424	Redução	049801002 - CONVÊNIO 2159/2008	21110	19.720,00
18.001.10.302.0022.001.4036.0009	3390920000000000	496	Redução	045001001 - SESAU	21110	750.000,00
18.001.10.302.0022.001.4039.0009	3390920000000000	531	Redução	045001001 - SESAU	21110	1.000.000,00
18.001.10.302.0022.001.4039.0009	3390390000000000	527	Redução	045001001 - SESAU	21110	2.000.000,00

Total de Lançamentos: 11 **Total Suplementado:** 3.787.720,00 **Total Reduzido/Receita:** 3.787.720,00

Total de Lançamentos por Decreto: 11 **Total Suplementado:** 3.787.720,00 **Total Reduzido/Receita:** 3.787.720,00

Nº Crédito Adicional: 000047/2018 **Data:** 31/08/2018 **Nº Decreto:** 8.617/2018 **Data:** 30/08/2018 **Nº Lei:** 6.720/2018 **Data:** 03/01/2018

Tipo do Crédito Adicional: CRÉDITO SUPLEMENTAR **Origem de Recurso:** 1 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

Programa de Trabalho	Conta de Despesa	Reduzido	Operação	Fonte	Evento	Valor Operação
28.001.13.392.0025.001.4080.0009	3390390000000000	1046	Suplementação	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21109	20.000,00
35.006.15.127.0003.001.4100.0009	4490520000000000	1331	Suplementação	001001006 - RECURSOS PRÓPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	21109	62.972,87
35.006.15.127.0003.001.4101.0009	4490520000000000	1574	Suplementação	001001006 - RECURSOS PRÓPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	21109	62.972,87
35.006.15.127.0003.001.4100.0009	3390390000000000	1330	Suplementação	001001006 - RECURSOS PRÓPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	21109	90.000,00
21.001.28.846.0028.001.0006.0009	3190910000000000	781	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	1.500.000,00
12.001.12.361.0009.001.2019.0009	3190110000000000	146	Suplementação	003060361 - FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL	21109	10.221.372,00
35.001.04.122.0009.001.2002.0009	3390930000000000	1282	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	2.000,00
35.001.04.122.0009.001.2002.0009	3390920000000000	1280	Redução	001001006 - RECURSOS PRÓPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	21110	5.000,00
35.001.04.122.0009.001.2002.0009	3390930000000000	1284	Redução	001001011 - RECURSOS PRÓPRIOS -FUNDO DESENVOLVIMENTO URBANO	21110	6.000,00
35.001.04.122.0009.001.2002.0009	3390930000000000	1283	Redução	001001006 - RECURSOS PRÓPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	21110	6.000,00
35.001.04.122.0009.001.2002.0009	3390920000000000	1279	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	6.198,93
35.003.16.482.0011.001.1002.0001	3390390000000000	1423	Redução	001001012 - RECURSOS PRÓPRIOS -FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL	21110	9.500,00
35.001.04.122.0009.001.2002.0009	4490510000000000	1285	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	10.000,00
35.001.04.122.0009.001.2002.0009	4490510000000000	1286	Redução	001001006 - RECURSOS PRÓPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	21110	10.000,00
35.001.04.122.0009.001.2002.0009	3390470000000000	1273	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	16.000,00
28.001.13.392.0025.001.4080.0009	3350410000000000	1040	Redução	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM.	21110	20.000,00

				IND.		
35.001.04.122.0009.001.2002.0009	4490520000000000	1289	Redução	001001006 - RECURSOS PRÓPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	21110	20.000,00
35.001.04.122.0009.001.2002.0009	4490510000000000	1287	Redução	001001011 - RECURSOS PRÓPRIOS -FUNDO DESENVOLVIMENTO URBANO	21110	20.000,00
35.003.16.482.0011.001.1002.0001	4490510000000000	1313	Redução	001001012 - RECURSOS PRÓPRIOS -FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL	21110	21.000,00
35.001.04.122.0009.001.2002.0009	4490520000000000	1288	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	40.000,00
35.001.04.122.0009.001.2002.0009	4490520000000000	1290	Redução	001001011 - RECURSOS PRÓPRIOS -FUNDO DESENVOLVIMENTO URBANO	21110	44.246,81
12.001.12.367.0009.001.2017.0009	3190110000000000	144	Redução	003060367 - FUNDEB 60% EDUC ESPECIAL	21110	1.480.887,00
12.001.12.365.0009.001.2016.0009	3190110000000000	143	Redução	003060365 - FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL	21110	1.480.892,00
35.001.04.122.0009.001.2002.0009	3190110000000000	1252	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	1.500.000,00
12.001.12.122.0009.001.2015.0009	3190110000000000	135	Redução	002000000 - MDE	21110	2.000.000,00
12.001.12.366.0009.001.2018.0009	3190110000000000	145	Redução	003060366 - FUNDEB 60% ED. JOVENS E ADULT.	21110	5.259.593,00

Total de Lançamentos: 26 **Total Suplementado:** 11.957.317,74 **Total Reduzido/Receita:** 11.957.317,74

Total de Lançamentos por Decreto: 26 **Total Suplementado:** 11.957.317,74 **Total Reduzido/Receita:** 11.957.317,74

Nº Crédito Adicional: 000048/2018 **Data:** 03/09/2018 **Nº Decreto:** 8.618/2018 **Data:** 31/08/2018 **Nº Lei:** 6.720/2018 **Data:** 03/01/2018

Tipo do Crédito Adicional: CRÉDITO SUPLEMENTAR **Origem de Recurso:** 1 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

Programa de Trabalho	Conta de Despesa	Reduzido	Operação	Fonte	Evento	Valor Operação
26.001.17.452.0011.001.4105.0009	3390390000000000	992	Suplementação	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21109	3.145.289,71
26.001.17.452.0011.001.4069.0009	3390390000000000	968	Suplementação	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21109	5.510.184,00
26.001.17.452.0011.001.4107.0009	3390920000000000	995	Redução	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21110	3.145.289,71

26.001.17.452.0011.001.4107.0009	3390390000000000	994	Redução	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21110	5.510.184,00

Total de Lançamentos: 4 **Total Suplementado:** 8.655.473,71 **Total Reduzido/Receita:** 8.655.473,71

Total de Lançamentos por Decreto: 4 **Total Suplementado:** 8.655.473,71 **Total Reduzido/Receita:** 8.655.473,71

Nº Crédito Adicional: 000049/2018 **Data:** 05/09/2018 **Nº Decreto:** 8.621/2018 **Data:** 04/09/2018 **Nº Lei:** 6.720/2018 **Data:** 03/01/2018

Tipo do Crédito Adicional: CRÉDITO SUPLEMENTAR **Origem de Recurso:** 1 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

Programa de Trabalho	Conta de Despesa	Reduzido	Operação	Fonte	Evento	Valor Operação
14.002.08.244.0024.001.4025.0009	3390390000000000	296	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	380,00
14.001.14.422.0024.001.4026.0009	3390470000000000	1576	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	400,00
14.002.08.121.0001.001.2028.0009	3390390000000000	256	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	520,00
14.001.14.032.0024.001.2110.0009	3390360000000000	1577	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	800,00
14.002.08.243.0024.001.4071.0009	3390390000000000	333	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	1.020,00
14.001.14.422.0024.001.4026.0009	3390360000000000	1575	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	2.000,00
14.002.08.243.0024.001.4004.0009	3390360000000000	1474	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	2.500,00
14.002.08.243.0024.001.4024.0009	3390390000000000	291	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	2.500,00
14.002.08.032.0024.001.2020.0009	3390300000000000	245	Suplementação	200002041 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	21109	5.000,00
14.001.04.122.0009.001.2086.0009	3390920000000000	1382	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	6.600,00
14.001.04.122.0009.001.2086.0009	3390390000000000	231	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	7.830,00
14.001.14.032.0024.001.2110.0009	3390300000000000	233	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	8.400,00
14.002.08.244.0024.001.4031.0009	3390390000000000	311	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	8.530,00
14.001.04.122.0009.001.2086.0009	3390300000000000	229	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	14.660,00
14.001.14.032.0024.001.2110.0009	3390390000000000	234	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	23.600,00
20.001.04.122.0009.001.2003.0009	4490520000000000	659	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	60.000,00
23.001.04.122.0009.001.2058.0009	4490520000000000	866	Suplementação	050001002 - RECURSOS PRÓPRIOS - TIP	21109	80.000,00
02.001.04.122.0009.001.2022.0009	3390390000000000	31	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	100.000,00
23.001.04.122.0009.001.2058.0009	3390300000000000	855	Suplementação	050001002 - RECURSOS PRÓPRIOS - TIP	21109	200.000,00

23.001.04.122.0009.001.2058.0009	3390390000000000	860	Suplementação	050001002 - RECURSOS PRÓPRIOS - TIP	21109	200.000,00
34.002.04.128.0009.001.2057.0009	3390390000000000	1238	Suplementação	001001008 - RECURSOS PRÓPRIOS -FUNDO DE RECURSOS HUMANOS	21109	200.000,00
34.001.04.122.0009.001.2052.0009	3390390000000000	1221	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	850.000,00
18.001.10.302.0022.001.4039.0009	3390390000000000	526	Suplementação	040001002 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	21109	3.480.000,00
21.001.28.846.0028.001.0002.0009	4691710000000000	771	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	5.000.000,00
14.002.08.243.0024.001.4001.0009	3390390000000000	263	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	1.450,00
14.001.14.243.0024.001.4111.0009	3390390000000000	242	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	4.545,00
14.002.08.244.0024.001.4070.0009	3390360000000000	327	Redução	200002043 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	21110	5.000,00
14.001.14.243.0024.001.4111.0009	3390360000000000	241	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	5.890,00
14.002.08.244.0024.001.4020.0009	3390390000000000	275	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	6.669,00
14.002.08.244.0024.001.4078.0009	3390320000000000	1491	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	13.276,00
14.002.08.244.0024.001.4023.0009	3390390000000000	285	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	15.110,00
23.001.15.452.0011.001.4053.0008	3390390000000000	880	Redução	050001002 - RECURSOS PRÓPRIOS - TIP	21110	40.000,00
23.001.15.452.0011.001.4053.0005	3390390000000000	883	Redução	050001002 - RECURSOS PRÓPRIOS - TIP	21110	100.000,00
34.001.04.122.0009.001.1023.0009	4490510000000000	1206	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	100.000,00
34.001.04.122.0009.001.2056.0009	3390350000000000	1227	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	100.000,00
34.001.04.122.0009.001.2056.0009	4490520000000000	1231	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	100.000,00
18.001.10.302.0022.001.4036.0009	3390360000000000	490	Redução	040001002 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	21110	100.000,00
23.001.15.452.0011.001.4053.0001	3390390000000000	881	Redução	050001002 - RECURSOS PRÓPRIOS - TIP	21110	100.000,00
23.001.15.452.0011.001.4053.0002	3390390000000000	882	Redução	050001002 - RECURSOS PRÓPRIOS - TIP	21110	100.000,00
23.001.15.452.0011.001.4053.0007	3390390000000000	878	Redução	050001002 - RECURSOS PRÓPRIOS - TIP	21110	140.000,00
34.001.04.122.0009.001.2052.0009	4490520000000000	1226	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	150.000,00
18.001.10.302.0022.001.4037.0009	3390920000000000	503	Redução	040001002 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	21110	180.000,00
21.001.28.846.0009.001.2006.0009	3390390000000000	785	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	192.800,00
34.002.04.128.0009.001.1019.0009	3390390000000000	1232	Redução	001001008 - RECURSOS PRÓPRIOS -FUNDO DE RECURSOS HUMANOS	21110	200.000,00
18.001.10.302.0022.001.4035.0009	3390920000000000	483	Redução	040001002 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	21110	320.000,00

18.001.10.302.0022.001.4035.0009	3390360000000000	479	Redução	040001002 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	21110	380.000,00
34.001.04.122.0009.001.2056.0009	3390390000000000	1228	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	400.000,00
18.001.10.302.0022.001.1066.0001	4490510000000000	417	Redução	040002002 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	21110	1.000.000,00
18.001.10.302.0022.001.4036.0009	3390390000000000	492	Redução	040001002 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	21110	1.500.000,00
21.001.28.846.0009.001.2007.0009	3390470000000000	789	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	2.000.000,00
21.001.28.846.0028.001.0006.0009	3390910000000000	784	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	3.000.000,00

Total de Lançamentos: 51 **Total Suplementado:** 10.254.740,00 **Total Reduzido/Receita:** 10.254.740,00

Total de Lançamentos por Decreto: 51 **Total Suplementado:** 10.254.740,00 **Total Reduzido/Receita:** 10.254.740,00

Nº Crédito Adicional: 000050/2018 **Data:** 06/09/2018 **Nº Decreto:** 8.622/2018 **Data:** 05/09/2018 **Nº Lei:** 6.720/2018 **Data:** 03/01/2018

Tipo do Crédito Adicional: CRÉDITO SUPLEMENTAR **Origem de Recurso:** 1 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

Programa de Trabalho	Conta de Despesa	Reduzido	Operação	Fonte	Evento	Valor Operação
12.002.12.368.0020.001.4096.0009	3320930000000000	202	Suplementação	020101013 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS	21109	5.000,00
20.002.15.451.0011.001.4058.0009	3390300000000000	756	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	500.000,00
28.001.13.392.0025.001.4080.0009	3390390000000000	1046	Suplementação	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21109	650.000,00
20.002.15.451.0011.001.4058.0009	3390390000000000	757	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	7.682.000,00
12.002.12.122.0020.001.2008.0009	3390390000000000	181	Redução	020101002 - PG. NAC. DE APOIO AO TRNS. ESC	21110	5.000,00
20.002.15.451.0011.001.1012.0004	4490510000000000	702	Redução	200001922 - CONT.REPASSE Nº375498-37/2011	21110	533.000,00
20.002.15.451.0011.001.1011.0008	4490510000000000	698	Redução	200001303 - CONT. REPASSE Nº 741706/2010	21110	649.000,00
35.003.16.482.0011.001.1002.0006	3390390000000000	1311	Redução	200001942 - CONT.REP.Nº2012/3901-FAR 041	21110	650.000,00
20.002.15.451.0007.001.1001.0005	4490510000000000	666	Redução	200001134 - CONT. REPASSE Nº 023768369/07	21110	1.000.000,00
20.002.15.451.0007.001.1001.0001	4490510000000000	665	Redução	200001134 - CONT. REPASSE Nº 023768369/07	21110	1.000.000,00
20.002.15.451.0011.001.1013.0006	4490510000000000	709	Redução	200001131 - CONT. REPASSE Nº	21110	1.000.000,00

				026504304/08		
20.002.15.451.0011.001.1010.0008	4490510000000000	695	Redução	200001302 - CONT. REPASSE Nº 741702/2010	21110	1.000.000,00
20.002.15.451.0007.001.1001.0003	4490510000000000	667	Redução	200001134 - CONT. REPASSE Nº 023768369/07	21110	1.500.000,00
20.002.15.451.0011.001.1013.0008	4490510000000000	714	Redução	200001932 - CT DE REPASSE Nº 385.281-39/12	21110	1.500.000,00

Total de Lançamentos: 14 **Total Suplementado:** 8.837.000,00 **Total Reduzido/Receita:** 8.837.000,00

Total de Lançamentos por Decreto: 14 **Total Suplementado:** 8.837.000,00 **Total Reduzido/Receita:** 8.837.000,00

Nº Crédito Adicional: 000051/2018 **Data:** 14/09/2018 **Nº Decreto:** 8.628/2018 **Data:** 13/09/2018 **Nº Lei:** 6.720/2018 **Data:** 03/01/2018

Tipo do Crédito Adicional: CRÉDITO SUPLEMENTAR **Origem de Recurso:** 1 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

Programa de Trabalho	Conta de Despesa	Reduzido	Operação	Fonte	Evento	Valor Operação
20.002.17.512.0011.001.1020.0007	3320930000000000	1580	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	178,55
20.002.27.813.0011.001.1015.0006	3390390000000000	1578	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	1.121,78
18.001.10.302.0022.001.4037.0009	3390930000000000	1579	Suplementação	040001002 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	21109	7.740,00
30.002.04.452.0009.001.2062.0009	3390390000000000	1104	Suplementação	001001005 - RECURSOS PRÓPRIOS TAXA DE CEMITÉRIOS	21109	10.000,00
30.002.04.452.0009.001.2062.0009	3390300000000000	1102	Suplementação	001001005 - RECURSOS PRÓPRIOS TAXA DE CEMITÉRIOS	21109	15.000,00
30.001.04.122.0009.001.2047.0009	4490510000000000	1077	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	15.860,10
30.002.04.452.0009.001.2062.0009	3390470000000000	1105	Suplementação	001001005 - RECURSOS PRÓPRIOS TAXA DE CEMITÉRIOS	21109	45.000,00
30.001.04.122.0009.001.2047.0009	3390300000000000	1069	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	50.000,00
30.001.04.122.0009.001.2047.0009	3390390000000000	1074	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	50.000,00
20.002.27.813.0011.001.1015.0006	4490510000000000	735	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	50.000,00
20.001.04.122.0009.001.2003.0009	3390390000000000	654	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	150.000,00
26.001.17.452.0011.001.4103.0008	3390390000000000	973	Suplementação	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21109	400.000,00

33.002.04.123.0009.001.2040.0009	3390390000000000	1202	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	400.000,00
18.001.10.122.0009.001.2044.0009	3390390000000000	450	Suplementação	004000000 - ASP	21109	501.800,00
26.001.17.452.0011.001.4105.0009	3390390000000000	992	Suplementação	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21109	1.000.000,00
18.001.10.302.0022.001.1066.0005	4490510000000000	413	Suplementação	004000000 - ASP	21109	1.100.000,00
18.001.10.302.0022.001.4036.0009	3390390000000000	491	Suplementação	004000000 - ASP	21109	1.171.500,00
21.001.28.846.0028.001.0006.0009	3190910000000000	781	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	2.000.000,00
26.001.17.452.0011.001.4069.0009	3390390000000000	968	Suplementação	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21109	2.500.000,00
18.001.10.122.0009.001.2044.0009	3190110000000000	441	Suplementação	004000000 - ASP	21109	20.000.000,00
30.001.18.541.0006.001.4045.0009	3390200000000000	1086	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	500,00
30.001.06.182.0011.001.4042.0009	3390360000000000	1081	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	500,00
30.001.06.182.0011.001.4042.0009	3390920000000000	1083	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	1.000,00
30.001.18.542.0006.001.4049.0009	4490520000000000	1099	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	1.000,00
30.002.04.452.0017.001.4051.0009	3390390000000000	1108	Redução	001001005 - RECURSOS PRÓPRIOS TAXA DE CEMITÉRIOS	21110	2.000,00
30.001.18.541.0006.001.4048.0009	4490520000000000	1095	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	2.000,00
30.001.18.541.0006.001.4045.0009	4490520000000000	1090	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	3.500,00
30.001.18.541.0006.001.4045.0009	4490510000000000	1089	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	3.500,00
30.001.06.182.0011.001.4042.0009	3390140000000000	1079	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	4.447,00
30.001.18.542.0006.001.4049.0009	3390320000000000	1097	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	5.000,00
30.001.18.542.0006.001.4049.0009	3390390000000000	1098	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	5.000,00
30.001.18.542.0006.001.4049.0009	3390300000000000	1096	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	6.000,00
30.001.18.541.0006.001.4045.0009	3390390000000000	1088	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	7.000,00
30.001.18.541.0006.001.4048.0009	3390390000000000	1094	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	7.000,00
30.001.18.541.0006.001.4047.0009	3390300000000000	1091	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	7.500,00
30.001.18.541.0006.001.4047.0009	3390390000000000	1092	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	7.500,00
18.001.10.302.0022.001.4037.0009	3390300000000000	499	Redução	040001002 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	21110	7.740,00
30.001.18.541.0006.001.4045.0009	3390300000000000	1087	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	9.000,00

30.001.06.182.0011.001.4042.0009	3390300000000000	1080	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	22.423,10
30.001.18.541.0006.001.4048.0009	3390300000000000	1093	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	90.990,00
20.001.04.122.0009.001.2003.0009	3390130000000000	648	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	201.300,33
18.001.10.302.0022.001.1066.0007	4490510000000000	412	Redução	004000000 - ASP	21110	253.300,00
26.001.04.122.0009.001.2111.0009	4490520000000000	963	Redução	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21110	400.000,00
33.001.04.126.0002.001.2037.0009	3390390000000000	1191	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	400.000,00
26.001.04.122.0009.001.2111.0009	4490510000000000	962	Redução	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21110	400.000,00
26.001.18.542.0012.001.4104.0009	3390390000000000	991	Redução	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21110	438.365,00
26.001.17.452.0011.001.4103.0006	3390390000000000	975	Redução	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21110	500.000,00
26.001.17.452.0011.001.1036.0005	3390390000000000	932	Redução	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21110	500.000,00
26.001.04.122.0009.001.2111.0009	3390390000000000	958	Redução	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21110	661.635,00
18.001.10.303.0022.001.4038.0009	3390300000000000	504	Redução	004000000 - ASP	21110	670.000,00
21.001.28.846.0009.001.2006.0009	3390390000000000	785	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	850.000,00
18.001.10.302.0022.001.4035.0009	3390910000000000	481	Redução	004000000 - ASP	21110	1.000.000,00
26.001.17.452.0011.001.4103.0001	3390390000000000	978	Redução	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21110	1.000.000,00
21.001.28.846.0009.001.2007.0009	3390470000000000	789	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	2.000.000,00
18.001.10.122.0009.001.2044.0009	3191130000000000	444	Redução	004000000 - ASP	21110	20.000.000,00

Total de Lançamentos:	55	**Total Suplementado:**	29.468.200,43	**Total Reduzido/Receita:**	29.468.200,43

Total de Lançamentos por Decreto:	55	**Total Suplementado:**	29.468.200,43	**Total Reduzido/Receita:**	29.468.200,43

Nº Crédito Adicional: 000052/2018 **Data:** 14/09/2018 **Nº Decreto:** 8.629/2018 **Data:** 13/09/2018 **Nº Lei:** 6.720/2018 **Data:** 03/01/2018

Tipo do Crédito Adicional: CRÉDITO SUPLEMENTAR **Origem de Recurso:** 4 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

Programa de Trabalho	Conta de Despesa	Reduzido	Operação	Fonte	Evento	Valor Operação
18.001.10.302.0022.001.4039.0009	3390300000000000	520	Suplementação	040001002 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	21109	200.000,00
18.001.10.302.0022.001.4039.0009	3390340000000000	523	Suplementação	040001002 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	21109	1.537.610,00
18.001.10.302.0022.001.4039.0009	3390390000000000	526	Suplementação	040001002 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	21109	12.000.000,00

Órgão	Unidade	Conta de Receita	Fonte	Evento	Valor Operação
18	001	171803110102	040001002 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	11103	13.737.610,00

Total de Lançamentos: 4 **Total Suplementado:** 13.737.610,00 **Total Reduzido/Receita:** 13.737.610,00

Total de Lançamentos por Decreto: 4 **Total Suplementado:** 13.737.610,00 **Total Reduzido/Receita:** 13.737.610,00

Nº Crédito Adicional: 000053/2018 **Data:** 20/09/2018 **Nº Decreto:** 8.630/2018 **Data:** 19/09/2018 **Nº Lei:** 6.720/2018 **Data:** 03/01/2018

Tipo do Crédito Adicional: CRÉDITO SUPLEMENTAR **Origem de Recurso:** 1 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

Programa de Trabalho	Conta de Despesa	Reduzido	Operação	Fonte	Evento	Valor Operação
30.001.15.451.0011.001.4044.0009	3390390000000000	1085	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	92.000,00
19.002.23.605.0011.001.2012.0009	3390390000000000	636	Suplementação	001001010 - RECURSOS PRÓPRIOS -FUNDO MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO	21109	300.000,00
19.001.04.126.0002.001.2090.0002	3390390000000000	593	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	5.000,00
19.001.11.333.0021.001.1062.0009	4490520000000000	590	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	5.000,00
19.002.23.605.0011.001.2012.0009	3390360000000000	635	Redução	001001010 - RECURSOS PRÓPRIOS -FUNDO MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO	21110	10.000,00
19.002.23.605.0011.001.2012.0009	3390470000000000	637	Redução	001001010 - RECURSOS PRÓPRIOS -FUNDO MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO	21110	10.000,00
19.002.23.605.0011.001.2012.0009	3390930000000000	639	Redução	001001010 - RECURSOS PRÓPRIOS -FUNDO MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO	21110	10.000,00
19.001.04.122.0009.001.2091.0002	3390930000000000	605	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	10.000,00
19.001.11.333.0021.001.1062.0009	3390390000000000	589	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	20.000,00
19.001.04.126.0002.001.2090.0002	4490520000000000	594	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	30.000,00

19.001.04.123.0003.001.1033.0009	3390390000000000	581	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	30.000,00
19.001.04.122.0009.001.2091.0002	3390330000000000	600	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	30.000,00
19.001.04.122.0009.001.2091.0002	4490510000000000	606	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	40.000,00
30.001.15.451.0011.001.4044.0009	3390390000000000	1417	Redução	001001006 - RECURSOS PRÓPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	21110	92.000,00
19.002.23.605.0011.001.2012.0009	4490510000000000	640	Redução	001001010 - RECURSOS PRÓPRIOS -FUNDO MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO	21110	100.000,00

Total de Lançamentos: 15 **Total Suplementado:** 392.000,00 **Total Reduzido/Receita:** 392.000,00

Total de Lançamentos por Decreto: 15 **Total Suplementado:** 392.000,00 **Total Reduzido/Receita:** 392.000,00

Nº Crédito Adicional: 000054/2018 **Data:** 21/09/2018 **Nº Decreto:** 8.631/2018 **Data:** 20/09/2018 **Nº Lei:** 6.720/2018 **Data:** 03/01/2018

Tipo do Crédito Adicional: CRÉDITO SUPLEMENTAR **Origem de Recurso:** 1 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

Programa de Trabalho	Conta de Despesa	Reduzido	Operação	Fonte	Evento	Valor Operação
20.002.15.451.0011.001.1018.0007	3320930000000000	1581	Suplementação	200001923 - CONT.REPASSE Nº374721-17/2011	21109	200,00
14.002.08.244.0024.001.4028.0009	3190130000000000	304	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	2.500,00
14.002.08.244.0024.001.4027.0009	3190130000000000	298	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	2.500,00
14.001.14.243.0024.001.4111.0009	3190130000000000	239	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	2.500,00
14.002.08.244.0024.001.4025.0009	3190130000000000	293	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	4.000,00
14.002.08.243.0024.001.4001.0009	3190130000000000	260	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	4.000,00
14.002.08.244.0024.001.4023.0009	3190130000000000	1399	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	4.000,00
14.002.08.244.0024.001.4031.0009	3190130000000000	308	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	4.000,00
14.002.08.243.0024.001.4071.0009	3190130000000000	330	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	4.500,00
14.002.08.244.0024.001.4078.0009	3190040000000000	1571	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	6.000,00
14.002.08.243.0024.001.4024.0009	3190130000000000	288	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	6.000,00
14.002.08.244.0024.001.4022.0009	3190130000000000	277	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	9.000,00
14.002.08.244.0024.001.4028.0009	3190040000000000	1563	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	10.000,00
14.002.08.243.0024.001.4072.0009	3190130000000000	335	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	10.000,00

14.002.08.244.0024.001.4027.0009	3190040000000000	1562	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	10.000,00
14.001.14.243.0024.001.4111.0009	3190040000000000	238	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	12.000,00
14.002.08.244.0024.001.4025.0009	3190040000000000	292	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	13.000,00
14.002.08.244.0024.001.4023.0009	3190040000000000	282	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	14.000,00
14.002.08.244.0024.001.4070.0009	3190130000000000	324	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	14.000,00
14.002.08.121.0001.001.2028.0009	3390390000000000	256	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	15.000,00
14.002.08.244.0024.001.4027.0009	3390390000000000	301	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	16.105,00
14.002.08.244.0024.001.4022.0009	3390390000000000	280	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	16.105,00
14.002.08.244.0024.001.4031.0009	3190040000000000	307	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	17.000,00
14.002.08.243.0024.001.4072.0009	3390390000000000	337	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	19.326,00
14.002.08.243.0024.001.4001.0009	3190040000000000	259	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	20.000,00
14.002.08.243.0024.001.4071.0009	3190040000000000	329	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	20.000,00
14.002.08.243.0024.001.4024.0009	3190040000000000	287	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	22.000,00
14.002.08.244.0024.001.4076.0009	3190130000000000	352	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	23.000,00
14.002.08.243.0024.001.4071.0009	3390390000000000	333	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	32.210,00
14.002.08.244.0024.001.4025.0009	3390390000000000	296	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	32.210,00
14.002.08.244.0024.001.4023.0009	3390390000000000	285	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	32.210,00
14.002.08.243.0024.001.4001.0009	3390390000000000	263	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	32.210,00
14.002.08.243.0024.001.4024.0009	3390390000000000	291	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	32.210,00
14.002.08.244.0024.001.4067.0009	3390390000000000	322	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	32.210,00
14.002.08.244.0024.001.4031.0009	3390390000000000	311	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	32.210,00
20.002.27.813.0011.001.1015.0006	4490510000000000	735	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	34.000,00
14.002.08.244.0024.001.4022.0009	3190040000000000	1561	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	38.000,00
14.002.08.243.0024.001.4072.0009	3190040000000000	1567	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	48.000,00
14.001.14.243.0024.001.4111.0009	3390390000000000	242	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	59.400,00
14.002.08.244.0024.001.4070.0009	3190040000000000	1566	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	62.000,00
14.002.08.244.0024.001.4076.0009	3190040000000000	1570	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	110.000,00
14.001.04.122.0009.001.2086.0009	3190040000000000	225	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	120.000,00
14.001.14.306.0001.001.4021.0009	3390390000000000	235	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	155.000,00

14.001.04.122.0009.001.2086.0009	3390390000000000	231	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	169.000,00
14.002.08.244.0024.001.4020.0009	3390390000000000	275	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	195.666,00
20.002.15.451.0011.001.1018.0003	4490510000000000	746	Redução	200001140 - CONT. REPASSE Nº 334.740-06/10	21110	200,00
14.003.14.122.0009.001.4075.0009	3390300000000000	362	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	10.000,00
14.003.14.122.0009.001.4075.0009	3390390000000000	363	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	10.000,00
14.002.08.243.0024.001.4073.0009	3190130000000000	340	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	10.000,00
20.001.04.122.0009.001.2003.0009	3390130000000000	648	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	34.000,00
14.002.08.244.0024.001.4054.0009	3190130000000000	313	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	52.420,00
14.002.08.244.0024.001.4074.0009	3190130000000000	347	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	87.878,72
22.001.04.122.0009.001.2102.0009	3390350000000000	798	Redução	005000001 - RPPS/FUFIN	21110	100.000,00
22.001.04.122.0009.001.2102.0009	3390330000000000	796	Redução	005000001 - RPPS/FUFIN	21110	100.000,00
22.001.04.122.0009.001.2102.0009	3390360000000000	800	Redução	005000001 - RPPS/FUFIN	21110	174.829,69
14.002.08.244.0024.001.4074.0009	3190040000000000	346	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	437.943,59
22.001.04.122.0009.001.2102.0009	3390300000000000	794	Redução	005000001 - RPPS/FUFIN	21110	500.000,00

Total de Lançamentos: 57 **Total Suplementado:** 1.517.272,00 **Total Reduzido/Receita:** 1.517.272,00

Total de Lançamentos por Decreto: 57 **Total Suplementado:** 1.517.272,00 **Total Reduzido/Receita:** 1.517.272,00

Nº Crédito Adicional: 000055/2018 **Data:** 27/09/2018 **Nº Decreto:** 8.634/2018 **Data:** 26/09/2018 **Nº Lei:** 6.720/2018 **Data:** 03/01/2018

Tipo do Crédito Adicional: CRÉDITO SUPLEMENTAR **Origem de Recurso:** 1 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

Programa de Trabalho	Conta de Despesa	Reduzido	Operação	Fonte	Evento	Valor Operação
22.001.09.122.0027.001.2103.0009	3191920000000000	1584	Suplementação	005000001 - RPPS/FUFIN	21109	330,00
14.002.08.032.0024.001.2020.0009	4490520000000000	1545	Suplementação	200002041 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	21109	13.500,00
24.001.04.122.0009.001.2068.0009	4691730000000000	903	Suplementação	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21109	15.000,00
24.002.26.453.0011.001.4032.0009	3390390000000000	929	Suplementação	050001004 - RECURSOS PRÓPRIOS -FUNDO DE TRANSPORTES URBANOS	21109	17.560,17

02.001.04.122.0009.001.2022.0009	3390140000000000	27	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	20.000,00
24.001.04.122.0009.001.2068.0009	3291210000000000	901	Suplementação	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21109	30.000,00
24.001.04.122.0009.001.2070.0009	3390360000000000	911	Suplementação	050001004 - RECURSOS PRÓPRIOS -FUNDO DE TRANSPORTES URBANOS	21109	40.000,00
12.002.12.368.0020.001.2083.0009	3390300000000000	186	Suplementação	020101003 - PROG. N. C. DE ALIM. ESCOLAR	21109	50.000,00
02.001.04.122.0009.001.2022.0009	3390390000000000	31	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	71.000,00
24.001.04.122.0009.001.2068.0009	4691710000000000	902	Suplementação	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21109	100.000,00
24.001.04.122.0009.001.2070.0009	4490520000000000	919	Suplementação	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21109	110.000,00
14.002.08.122.0001.001.2027.0009	4490520000000000	252	Suplementação	200002040 - BLOCO GESTÃO SUAS	21109	121.000,00
24.001.04.122.0009.001.2070.0009	3390360000000000	910	Suplementação	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21109	125.000,00
04.001.04.122.0009.001.2097.0009	3390390000000000	52	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	170.000,00
14.002.08.244.0024.001.4065.0009	4490520000000000	1433	Suplementação	200002041 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	21109	209.000,00
14.002.08.244.0024.001.4074.0009	4490520000000000	1502	Suplementação	200002041 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	21109	218.000,00
28.001.13.392.0025.001.4080.0009	3390390000000000	1046	Suplementação	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21109	240.000,00
24.001.04.122.0009.001.2070.0009	3390300000000000	907	Suplementação	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21109	250.000,00
24.001.04.122.0009.001.2070.0009	3390390000000000	912	Suplementação	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21109	280.000,00
21.001.28.846.0028.001.0003.0009	4690730000000000	776	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	500.000,00
12.002.12.368.0020.001.2083.0009	3390300000000000	185	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	600.000,00
12.001.12.122.0009.001.2015.0009	3190160000000000	137	Suplementação	002000000 - MDE	21109	736.000,00
12.001.12.122.0009.001.2015.0009	4691710000000000	141	Suplementação	002000000 - MDE	21109	1.500.000,00

Signed using DigiSigner

12.001.12.122.0009.001.2015.0009	3190110000000000	135	Suplementação	002000000 - MDE	21109	3.000.000,00
21.001.28.846.0028.001.0002.0009	4691710000000000	771	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	4.500.000,00
12.001.12.361.0009.001.2019.0009	3190110000000000	146	Suplementação	003060361 - FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL	21109	14.000.000,00
14.002.08.243.0024.001.4071.0009	3390300000000000	331	Redução	200002044 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	21110	126,48
22.001.09.122.0027.001.2103.0009	3191130000000000	820	Redução	005000001 - RPPS/FUFIN	21110	330,00
14.002.08.243.0024.001.4001.0009	3390300000000000	261	Redução	200002044 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	21110	837,93
14.002.08.243.0024.001.4024.0009	3390300000000000	289	Redução	200002044 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	21110	1.071,60
14.002.08.244.0024.001.4070.0009	3390360000000000	327	Redução	200002043 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	21110	3.190,00
14.002.08.244.0024.001.4054.0009	3390390000000000	318	Redução	200002048 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	21110	3.197,45
14.002.08.244.0024.001.4070.0009	3390300000000000	326	Redução	200002043 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	21110	3.722,03
14.002.08.244.0024.001.4070.0009	3390390000000000	328	Redução	200002043 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	21110	10.809,88
12.002.12.368.0020.001.2081.0009	3390390000000000	182	Redução	002000000 - MDE	21110	11.945,00
14.002.08.244.0024.001.4054.0009	3390300000000000	315	Redução	200002042 - ACESUAS TRAB	21110	19.000,00
24.001.04.122.0009.001.2070.0009	3390920000000000	916	Redução	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21110	20.000,00
24.001.04.122.0004.001.2065.0009	3390390000000000	893	Redução	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21110	30.000,00
12.001.12.361.0020.001.4009.0009	3390360000000000	162	Redução	002000000 - MDE	21110	41.362,00
21.001.28.846.0009.001.2006.0009	3390470000000000	786	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	50.000,00
12.002.12.368.0020.001.4096.0009	3390390000000000	213	Redução	029801006 - CAMINHO DA ESCOLA	21110	50.000,00
14.002.08.244.0024.001.4054.0009	3390390000000000	317	Redução	200002042 - ACESUAS TRAB	21110	86.772,34
12.001.12.365.0020.001.4006.0009	3390390000000000	157	Redução	002000000 - MDE	21110	100.000,00

24.001.04.122.0009.001.2070.0009	3350430000000000	904	Redução	050001004 - RECURSOS PRÓPRIOS -FUNDO DE TRANSPORTES URBANOS	21110	100.000,00
12.001.12.361.0020.001.4009.0009	3390390000000000	163	Redução	002000000 - MDE	21110	100.000,00
12.001.12.367.0020.001.4008.0009	3390360000000000	159	Redução	002000000 - MDE	21110	100.000,00
12.001.12.367.0020.001.4008.0009	3390390000000000	160	Redução	002000000 - MDE	21110	100.000,00
24.001.15.453.0011.001.4068.0009	3350430000000000	927	Redução	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21110	100.000,00
12.001.12.365.0020.001.4006.0009	3390360000000000	156	Redução	002000000 - MDE	21110	100.000,00
21.001.28.846.0028.001.0002.0009	4691730000000000	772	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	100.000,00
21.001.28.846.0028.001.0003.0009	3290220000000000	774	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	100.000,00
21.001.28.846.0028.001.0006.0009	3390470000000000	783	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	100.000,00
14.002.08.244.0024.001.4076.0009	3390390000000000	356	Redução	200002045 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	21110	100.000,00
21.001.28.846.0028.001.0002.0009	3291210000000000	770	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	100.000,00
23.001.04.122.0009.001.2058.0009	4490510000000000	865	Redução	050001002 - RECURSOS PRÓPRIOS - TIP	21110	101.000,00
24.001.26.452.0011.001.4063.0009	3390390000000000	923	Redução	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21110	150.000,00
14.002.08.244.0024.001.4054.0009	3390300000000000	316	Redução	200002048 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	21110	150.000,00
14.002.08.244.0024.001.4065.0009	3390390000000000	321	Redução	200002041 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	21110	182.772,29
21.001.04.122.0009.001.2049.0009	3190110000000000	790	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	200.000,00
24.001.15.453.0011.001.4046.0009	3350430000000000	922	Redução	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21110	200.000,00
21.001.28.846.0028.001.0004.0009	4690710000000000	778	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	200.000,00
24.001.26.452.0011.001.4064.0009	3390390000000000	926	Redução	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21110	200.000,00
24.001.04.122.0009.001.2070.0009	3390390000000000	913	Redução	050001004 - RECURSOS PRÓPRIOS -FUNDO DE TRANSPORTES URBANOS	21110	250.000,00
12.001.12.367.0020.001.4008.0009	3390300000000000	158	Redução	002000000 - MDE	21110	280.000,00

21.001.28.846.0028.001.0006.0009	3390910000000000	784	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	300.000,00
12.001.12.365.0020.001.4006.0009	3390300000000000	155	Redução	002000000 - MDE	21110	300.000,00
12.001.12.361.0020.001.4009.0009	3390300000000000	161	Redução	002000000 - MDE	21110	300.000,00
24.001.26.782.0011.001.4010.0009	3390390000000000	921	Redução	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21110	317.560,17
12.001.12.126.0002.001.2004.0009	3390300000000000	118	Redução	002000000 - MDE	21110	500.000,00
12.001.12.368.0020.001.4011.0009	3390300000000000	164	Redução	002000000 - MDE	21110	1.079.804,00
12.001.12.365.0020.001.1074.0008	4490510000000000	117	Redução	002000000 - MDE	21110	1.200.000,00
12.001.12.365.0020.001.1072.0004	4490510000000000	116	Redução	002000000 - MDE	21110	1.622.889,00
99.999.99.999.9999.001.9999.0009	9999990000000000	1378	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	1.850.000,00
21.001.28.846.0028.001.0005.0009	3290210000000000	779	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	2.000.000,00
35.001.04.122.0009.001.2002.0009	3191130000000000	1254	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	2.500.000,00
12.002.12.366.0020.001.4005.0009	3390390000000000	200	Redução	020101004 - PROG. DE INCLUSÃO DE JOVENS	21110	2.500.000,00
23.001.04.122.0009.001.2059.0009	3190110000000000	870	Redução	050001002 - RECURSOS PRÓPRIOS - TIP	21110	4.000.000,00
08.001.04.122.0009.001.2064.0009	3190110000000000	97	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	5.000.000,00

Total de Lançamentos: 78 **Total Suplementado:** 26.916.390,17 **Total Reduzido/Receita:** 26.916.390,17

Total de Lançamentos por Decreto: 78 **Total Suplementado:** 26.916.390,17 **Total Reduzido/Receita:** 26.916.390,17

Nº Crédito Adicional: 000056/2018 **Data:** 04/10/2018 **Nº Decreto:** 8.636/2018 **Data:** 03/10/2018 **Nº Lei:** 6.720/2018 **Data:** 03/01/2018

Tipo do Crédito Adicional: CRÉDITO SUPLEMENTAR **Origem de Recurso:** 1 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

Programa de Trabalho	Conta de Despesa	Reduzido	Operação	Fonte	Evento	Valor Operação
14.001.14.032.0024.001.2110.0009	3390300000000000	233	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	300,00
14.002.08.243.0024.001.4004.0009	3390390000000000	1475	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	901,00
14.002.08.244.0024.001.4025.0009	3390300000000000	1478	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	2.192,00
14.002.08.243.0024.001.4004.0009	3390360000000000	1474	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	5.000,00
14.002.08.244.0024.001.4027.0009	3190130000000000	298	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	5.611,00
14.001.04.122.0009.001.2086.0009	3390930000000000	232	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	5.700,00
14.002.08.244.0024.001.4028.0009	3190130000000000	304	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	6.794,00

14.002.08.244.0024.001.4025.0009	3190130000000000	293	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	7.492,00
14.001.14.032.0024.001.2110.0009	3390390000000000	234	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	7.507,00
14.002.08.243.0024.001.4001.0009	3390300000000000	1471	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	7.995,00
14.001.14.243.0024.001.4111.0009	3190130000000000	239	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	8.487,00
14.002.08.244.0024.001.4023.0009	3190130000000000	1399	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	8.594,00
14.002.08.244.0024.001.4023.0009	3390300000000000	1476	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	8.716,00
14.002.08.244.0024.001.4031.0009	3390360000000000	1480	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	8.961,00
14.002.08.244.0024.001.4025.0009	3390360000000000	295	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	9.000,00
14.002.08.243.0024.001.4024.0009	3390360000000000	290	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	9.468,00
14.002.08.243.0024.001.4024.0009	3390300000000000	1477	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	9.473,00
14.002.08.244.0024.001.4078.0009	3390300000000000	357	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	10.195,00
14.002.08.244.0024.001.4031.0009	3190130000000000	308	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	12.299,00
14.001.04.122.0009.001.2086.0009	3390360000000000	230	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	12.328,00
14.002.08.243.0024.001.4001.0009	3190130000000000	260	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	13.482,00
14.002.08.243.0024.001.4071.0009	3390300000000000	1481	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	13.597,00
14.002.08.243.0024.001.4071.0009	3190130000000000	330	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	14.393,00
14.002.08.243.0024.001.4024.0009	3190130000000000	288	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	14.800,00
14.002.08.243.0024.001.4071.0009	3390360000000000	332	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	16.200,00
14.002.08.244.0024.001.4070.0009	3190130000000000	324	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	16.526,00
14.002.08.244.0024.001.4076.0009	3190130000000000	352	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	19.346,00
14.002.08.244.0024.001.4078.0009	3190040000000000	1571	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	22.500,00
14.002.08.244.0024.001.4022.0009	3190130000000000	277	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	26.983,00
14.002.08.121.0001.001.2028.0009	3390390000000000	256	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	27.166,00
14.002.08.244.0024.001.4027.0009	3190040000000000	1562	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	31.000,00
14.002.08.244.0024.001.4027.0009	3390390000000000	301	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	32.305,00
14.002.08.244.0024.001.4022.0009	3390390000000000	280	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	32.305,00
14.002.08.243.0024.001.4072.0009	3190130000000000	335	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	36.226,00
14.002.08.244.0024.001.4028.0009	3190040000000000	1563	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	36.500,00
14.002.08.243.0024.001.4072.0009	3390390000000000	337	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	38.656,00

14.001.14.243.0024.001.4111.0009	3190040000000000	238	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	43.000,00
14.002.08.244.0024.001.4025.0009	3190040000000000	292	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	44.490,00
14.002.08.244.0024.001.4023.0009	3190040000000000	282	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	48.200,00
14.002.08.244.0024.001.4078.0009	3390480000000000	360	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	59.544,00
14.002.08.244.0024.001.4031.0009	3190040000000000	307	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	64.508,00
14.002.08.244.0024.001.4067.0009	3390390000000000	322	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	65.022,00
14.002.08.243.0024.001.4001.0009	3190040000000000	259	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	67.500,00
14.002.08.244.0024.001.4078.0009	3390320000000000	1491	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	68.667,00
20.001.04.122.0009.001.2003.0009	3390360000000000	653	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	69.000,00
14.002.08.244.0024.001.4025.0009	3390390000000000	296	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	70.109,00
14.002.08.243.0024.001.4071.0009	3190040000000000	329	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	74.500,00
14.002.08.243.0024.001.4001.0009	3390360000000000	262	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	74.668,00
14.002.08.242.0024.001.4016.0009	3350430000000000	271	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	75.000,00
14.001.14.243.0024.001.4111.0009	3390360000000000	241	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	76.290,00
14.002.08.243.0024.001.4024.0009	3190040000000000	287	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	82.000,00
14.002.08.243.0024.001.4024.0009	3390390000000000	291	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	89.200,00
14.002.08.243.0024.001.4001.0009	3390390000000000	263	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	89.715,00
14.002.08.243.0024.001.4071.0009	3390390000000000	333	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	92.810,00
14.002.08.244.0024.001.4031.0009	3390390000000000	311	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	93.035,00
14.001.14.243.0024.001.4111.0009	3390300000000000	240	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	98.597,74
14.002.08.244.0024.001.4023.0009	3390390000000000	285	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	102.820,00
14.001.14.306.0001.001.4021.0009	3390390000000000	235	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	124.548,46
14.002.08.244.0024.001.4022.0009	3190040000000000	1561	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	142.000,00
14.001.04.122.0009.001.2086.0009	3390300000000000	229	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	152.615,00
02.001.04.122.0009.001.2022.0009	3390390000000000	31	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	180.000,00
14.002.08.243.0024.001.4072.0009	3190040000000000	1567	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	186.840,00
14.002.08.244.0024.001.4078.0009	3390390000000000	358	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	189.728,00
30.001.15.451.0011.001.4044.0009	3390390000000000	1085	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	202.000,00
14.002.08.244.0024.001.4070.0009	3190040000000000	1566	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	239.940,00

29.001.04.122.0009.001.2071.0009	3390920000000000	1585	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	300.000,00
14.001.14.243.0024.001.4111.0009	3390390000000000	242	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	319.278,80
14.002.08.244.0024.001.4020.0009	3390390000000000	275	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	392.334,00
14.002.08.244.0024.001.4076.0009	3190040000000000	1570	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	432.500,00
35.002.15.452.0011.001.4019.0009	3320930000000000	1301	Suplementação	200001151 - CONT DE REP P.T. N 035131519	21109	450.000,00
14.001.04.122.0009.001.2086.0009	3190040000000000	225	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	463.000,00
14.001.04.122.0009.001.2086.0009	3390390000000000	231	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	655.470,00
20.002.15.451.0011.001.4060.0009	3390390000000000	767	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	1.000.000,00
12.001.12.365.0020.001.1074.0008	4490510000000000	117	Suplementação	002000000 - MDE	21109	1.200.000,00
26.001.17.452.0011.001.4105.0009	3390390000000000	992	Suplementação	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21109	2.000.000,00
26.001.17.452.0011.001.4107.0009	3390390000000000	994	Suplementação	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21109	3.500.000,00
26.001.17.452.0011.001.4069.0009	3390390000000000	968	Suplementação	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21109	4.000.000,00
35.002.15.452.0011.001.4019.0009	3390920000000000	1303	Redução	200001151 - CONT DE REP P.T. N 035131519	21110	200.000,00
30.001.15.451.0011.001.4044.0009	3390390000000000	1417	Redução	001001006 - RECURSOS PRÓPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	21110	202.000,00
35.002.15.452.0011.001.4019.0009	3390350000000000	1302	Redução	200001151 - CONT DE REP P.T. N 035131519	21110	250.000,00
20.002.15.451.0011.001.1008.0002	4490510000000000	685	Redução	200001159 - CONTRATO DE REPASSE Nº 809901/2014-MINISTÉRIO DO TURISMO - CEF	21110	500.000,00
20.002.15.451.0011.001.1008.0002	4490510000000000	687	Redução	200001170 - CONTRATO DE REPASSE Nº 1035634/16 - SICONV 837210/16	21110	500.000,00
20.002.15.451.0011.001.1013.0008	4490510000000000	710	Redução	200001131 - CONT. REPASSE Nº 026504304/08	21110	500.000,00
20.002.15.451.0011.001.1013.0008	4490510000000000	714	Redução	200001932 - CT DE REPASSE Nº 385.281-39/12	21110	600.000,00
20.002.15.451.0011.001.1013.0006	4490510000000000	715	Redução	200001932 - CT DE REPASSE Nº 385.281-39/12	21110	1.000.000,00

12.002.12.368.0020.001.4096.0009	4490520000000000	222	Redução	020101014 - BRASIL CARINHOSO	21110	1.200.000,00
20.002.15.451.0011.001.1008.0008	4490510000000000	688	Redução	200001171 - CONTRATO DE REPASSE Nº 1035635/16 - SICONV 837209/16	21110	1.500.000,00
20.002.15.451.0011.001.1014.0004	4490510000000000	734	Redução	200001910 - CON DE REP N 351560-95/2011	21110	1.600.000,00
20.002.15.451.0011.001.1013.0006	4490510000000000	711	Redução	200001132 - CONT. REPASSE Nº 31202362/2009	21110	2.500.000,00
20.002.15.451.0011.001.1014.0005	4490510000000000	733	Redução	200001910 - CON DE REP N 351560-95/2011	21110	3.500.000,00
20.002.15.451.0011.001.1018.0003	4490510000000000	746	Redução	200001140 - CONT. REPASSE Nº 334.740-06/10	21110	4.165.928,00

Total de Lançamentos: 91 **Total Suplementado:** 18.217.928,00 **Total Reduzido/Receita:** 18.217.928,00

Total de Lançamentos por Decreto: 91 **Total Suplementado:** 18.217.928,00 **Total Reduzido/Receita:** 18.217.928,00

Nº Crédito Adicional: 000057/2018 **Data:** 08/10/2018 **Nº Decreto:** 8.637/2018 **Data:** 05/10/2018 **Nº Lei:** 6.720/2018 **Data:** 03/01/2018

Tipo do Crédito Adicional: CRÉDITO SUPLEMENTAR **Origem de Recurso:** 1 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

Programa de Trabalho	Conta de Despesa	Reduzido	Operação	Fonte	Evento	Valor Operação
34.001.04.122.0009.001.2052.0009	3390920000000000	1223	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	12.000,00
34.002.04.128.0009.001.2073.0009	3390360000000000	1242	Suplementação	001001008 - RECURSOS PRÓPRIOS -FUNDO DE RECURSOS HUMANOS	21109	60.000,00
18.001.10.302.0022.001.4033.0009	3390300000000000	1586	Suplementação	040001002 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	21109	100.000,00
18.001.10.305.0022.001.4040.0009	3390300000000000	535	Suplementação	040001003 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	21109	300.000,00
18.001.10.305.0022.001.4040.0009	4490520000000000	545	Suplementação	040001003 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	21109	300.000,00
34.001.04.122.0009.001.2056.0009	3390390000000000	1228	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	359.002,00
34.001.04.122.0009.001.2052.0009	3390390000000000	1221	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	400.000,00
34.002.04.128.0009.001.2057.0009	3390390000000000	1238	Suplementação	001001008 - RECURSOS PRÓPRIOS -FUNDO DE RECURSOS HUMANOS	21109	845.000,00
21.001.28.846.0028.001.0002.0009	4691710000000000	771	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	2.700.000,00
34.001.04.122.0009.001.2052.0009	3390470000000000	1222	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	950,95
34.001.04.122.0009.001.2052.0009	3390930000000000	1224	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	1.000,00

34.002.04.128.0009.001.2073.0009	3390470000000000	1244	Redução	001001008 - RECURSOS PRÓPRIOS -FUNDO DE RECURSOS HUMANOS	21110	2.655,17
34.002.04.128.0009.001.2057.0009	3390920000000000	1239	Redução	001001008 - RECURSOS PRÓPRIOS -FUNDO DE RECURSOS HUMANOS	21110	4.200,00
34.001.04.122.0009.001.2052.0009	3390140000000000	1217	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	10.000,00
34.001.04.122.0009.001.2052.0009	3390330000000000	1219	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	10.000,00
34.001.04.122.0009.001.2056.0009	4490520000000000	1231	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	10.353,00
34.002.04.128.0009.001.2073.0009	3390300000000000	1241	Redução	001001008 - RECURSOS PRÓPRIOS -FUNDO DE RECURSOS HUMANOS	21110	20.000,00
34.002.04.128.0009.001.2073.0009	3390390000000000	1243	Redução	001001008 - RECURSOS PRÓPRIOS -FUNDO DE RECURSOS HUMANOS	21110	20.000,00
34.002.04.128.0009.001.2057.0009	3390330000000000	1235	Redução	001001008 - RECURSOS PRÓPRIOS -FUNDO DE RECURSOS HUMANOS	21110	40.000,00
34.001.04.122.0009.001.2052.0009	4490510000000000	1225	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	48.000,00
34.002.04.128.0009.001.2073.0009	4490520000000000	1246	Redução	001001008 - RECURSOS PRÓPRIOS -FUNDO DE RECURSOS HUMANOS	21110	50.000,00
34.002.04.128.0009.001.2057.0009	3390350000000000	1236	Redução	001001008 - RECURSOS PRÓPRIOS -FUNDO DE RECURSOS HUMANOS	21110	80.000,00
34.001.04.122.0009.001.2052.0009	3390360000000000	1220	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	85.000,00
34.002.04.128.0009.001.2057.0009	3390360000000000	1237	Redução	001001008 - RECURSOS PRÓPRIOS -FUNDO DE RECURSOS HUMANOS	21110	100.000,00
34.001.04.122.0009.001.2052.0009	3390300000000000	1218	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	140.000,00
34.002.04.128.0009.001.2057.0009	3390140000000000	1234	Redução	001001008 - RECURSOS PRÓPRIOS -FUNDO DE RECURSOS HUMANOS	21110	146.645,00
34.002.04.128.0009.001.2073.0009	3390920000000000	1245	Redução	001001008 - RECURSOS PRÓPRIOS -FUNDO DE RECURSOS HUMANOS	21110	147.356,30
34.001.04.122.0009.001.2052.0009	4490520000000000	1226	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	200.000,00
34.002.04.128.0009.001.1019.0009	4422510000000000	1233	Redução	001001008 - RECURSOS PRÓPRIOS -FUNDO DE RECURSOS HUMANOS	21110	200.000,00

35.003.16.482.0011.001.1002.0006	3390390000000000	1310	Redução	200001941 - CONT.REP.Nº0.423.828-49	21110	259.841,58
18.001.10.302.0022.001.4037.0009	4490520000000000	1452	Redução	040001002 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	21110	300.000,00
35.001.15.451.0011.001.1032.0001	4490510000000000	1250	Redução	200001173 - CONTRATO DE REPASSE Nº 1037226-82/16	21110	400.000,00
18.001.10.302.0022.001.1040.0009	3390390000000000	389	Redução	040001002 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	21110	400.000,00
35.001.15.451.0011.001.1030.0001	4490510000000000	1248	Redução	200001172 - CONTRATO DE REPASSE Nº 1037224-39/16	21110	400.000,00
35.001.15.451.0011.001.1035.0001	4490510000000000	1251	Redução	200001169 - CONTRATO DE REPASSE Nº 074002/2017	21110	500.000,00
35.003.16.482.0011.001.1002.0006	3390390000000000	1309	Redução	200001940 - CONT.REP.Nº0.418.429-19	21110	1.500.000,00

Total de Lançamentos: 36 **Total Suplementado:** 5.076.002,00 **Total Reduzido/Receita:** 5.076.002,00

Total de Lançamentos por Decreto: 36 **Total Suplementado:** 5.076.002,00 **Total Reduzido/Receita:** 5.076.002,00

Nº Crédito Adicional: 000058/2018 **Data:** 18/10/2018 **Nº Decreto:** 8.639/2018 **Data:** 17/10/2018 **Nº Lei:** 6.720/2018 **Data:** 03/01/2018

Tipo do Crédito Adicional: CRÉDITO SUPLEMENTAR **Origem de Recurso:** 1 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

Programa de Trabalho	Conta de Despesa	Reduzido	Operação	Fonte	Evento	Valor Operação
14.002.08.243.0024.001.4004.0009	3390300000000000	1508	Suplementação	200002049 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	21109	756,39
14.002.08.244.0024.001.4025.0009	3390300000000000	1515	Suplementação	200002049 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	21109	4.624,86
14.002.08.244.0024.001.4054.0009	3390140000000000	1588	Suplementação	200002042 - ACESUAS TRAB	21109	12.520,00
14.002.08.244.0024.001.4054.0009	3390330000000000	1587	Suplementação	200002042 - ACESUAS TRAB	21109	15.000,00
14.002.08.243.0024.001.4071.0009	3390300000000000	1525	Suplementação	200002049 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	21109	32.319,89
14.002.08.243.0024.001.4024.0009	3390300000000000	1514	Suplementação	200002049 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	21109	33.201,28
07.001.04.122.0009.001.2031.0009	3190130000000000	70	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	35.000,00
14.002.08.243.0024.001.4001.0009	3390300000000000	1506	Suplementação	200002049 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL	21109	39.092,95

				ESPECIAL		
14.002.08.244.0024.001.4023.0009	3390300000000000	1513	Suplementação	200002049 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	21109	39.803,71
14.002.08.244.0024.001.4031.0009	3390300000000000	1523	Suplementação	200002049 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	21109	47.872,19
32.001.04.122.0009.001.2021.0009	3190130000000000	1128	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	60.000,00
31.001.04.122.0009.001.2108.0009	3190130000000000	1110	Suplementação	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21109	60.000,00
17.002.04.122.0009.001.2088.0009	3190130000000000	379	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	65.000,00
19.002.23.605.0011.001.2012.0009	3390390000000000	636	Suplementação	001001010 - RECURSOS PRÓPRIOS -FUNDO MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO	21109	115.000,00
26.001.04.122.0009.001.2112.0009	3191130000000000	967	Suplementação	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21109	180.000,00
17.002.04.122.0009.001.2088.0009	3190110000000000	378	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	180.000,00
07.001.04.122.0009.001.2031.0009	3190110000000000	69	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	220.000,00
23.001.04.122.0009.001.2059.0009	3191130000000000	873	Suplementação	050001002 - RECURSOS PRÓPRIOS - TIP	21109	230.000,00
31.001.04.122.0009.001.2108.0009	3190110000000000	1109	Suplementação	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21109	350.000,00
14.001.04.122.0009.001.2086.0009	3190130000000000	227	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	420.000,00
14.001.04.122.0009.001.2086.0009	3190110000000000	226	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	1.620.000,00
14.002.08.243.0024.001.4004.0009	3390300000000000	1473	Redução	200002044 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	21110	756,39
14.002.08.244.0024.001.4025.0009	3390300000000000	294	Redução	200002044 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	21110	4.624,86
14.002.08.244.0024.001.4078.0009	3390390000000000	359	Redução	200002047 - BPC ESCOLA	21110	27.520,00
14.002.08.243.0024.001.4071.0009	3390300000000000	331	Redução	200002044 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	21110	32.319,89
14.002.08.243.0024.001.4024.0009	3390300000000000	289	Redução	200002044 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	21110	33.201,28

14.002.08.243.0024.001.4001.0009	3390300000000000	261	Redução	200002044 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	21110	39.092,95
14.002.08.244.0024.001.4023.0009	3390300000000000	284	Redução	200002044 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	21110	39.268,48
14.002.08.244.0024.001.4031.0009	3390300000000000	309	Redução	200002044 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	21110	48.407,42
32.001.04.122.0009.001.2021.0009	3191130000000000	1129	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	60.000,00
19.002.23.605.0011.001.1029.0009	4490510000000000	632	Redução	001001010 - RECURSOS PRÓPRIOS -FUNDO MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO	21110	115.000,00
31.001.04.122.0009.001.2108.0009	3191130000000000	1111	Redução	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21110	120.000,00
17.002.04.122.0009.001.2088.0009	3191130000000000	380	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	145.000,00
26.001.04.122.0009.001.2112.0009	3190110000000000	965	Redução	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21110	180.000,00
23.001.04.122.0009.001.2059.0009	3190110000000000	870	Redução	050001002 - RECURSOS PRÓPRIOS - TIP	21110	230.000,00
34.001.04.122.0009.001.2052.0009	3190920000000000	1212	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	290.000,00
04.001.04.122.0009.001.2097.0009	3191130000000000	47	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	355.000,00
35.001.04.122.0009.001.2002.0009	3190110000000000	1252	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	2.040.000,00

Total de Lançamentos: 38 **Total Suplementado:** 3.760.191,27 **Total Reduzido/Receita:** 3.760.191,27

Total de Lançamentos por Decreto: 38 **Total Suplementado:** 3.760.191,27 **Total Reduzido/Receita:** 3.760.191,27

Nº Crédito Adicional: 000059/2018 **Data:** 22/10/2018 **Nº Decreto:** 8.640/2018 **Data:** 19/10/2018 **Nº Lei:** 6.720/2018 **Data:** 03/01/2018

Tipo do Crédito Adicional: CRÉDITO SUPLEMENTAR **Origem de Recurso:** 1 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

Programa de Trabalho	Conta de Despesa	Reduzido	Operação	Fonte	Evento	Valor Operação
34.002.04.128.0009.001.2073.0009	4490520000000000	1246	Suplementação	001001008 - RECURSOS PRÓPRIOS -FUNDO DE RECURSOS HUMANOS	21109	2.340,00
24.001.04.122.0009.001.2070.0009	3390140000000000	905	Suplementação	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21109	10.000,00

24.001.04.122.0009.001.2070.0009	3390300000000000	907	Suplementação	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21109	20.000,00
24.001.04.122.0009.001.2070.0009	3390360000000000	910	Suplementação	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21109	40.000,00
24.001.04.122.0009.001.2070.0009	3390390000000000	912	Suplementação	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21109	55.000,00
24.001.04.122.0009.001.2068.0009	4691710000000000	902	Suplementação	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21109	60.000,00
24.001.04.122.0009.001.2070.0009	4490520000000000	919	Suplementação	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21109	100.000,00
34.001.04.122.0009.001.2052.0009	4490520000000000	1226	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	105.060,00
24.001.26.452.0011.001.4063.0009	3390390000000000	923	Suplementação	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21109	360.000,00
33.002.04.123.0009.001.2040.0009	3390390000000000	1202	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	1.050.000,00
21.001.28.846.0028.001.0006.0009	3190910000000000	781	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	1.200.000,00
33.001.04.126.0002.001.2037.0009	3390390000000000	1191	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	1.745.000,00
28.001.13.392.0025.001.4080.0009	3390390000000000	1046	Suplementação	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21109	1.952.105,22
12.002.12.368.0020.001.4096.0009	4490520000000000	221	Suplementação	020101013 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS	21109	5.839.000,00
08.001.04.122.0009.001.2064.0009	3390390000000000	104	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	107.400,00
24.001.26.782.0011.001.4010.0009	3390390000000000	921	Redução	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21110	110.000,00
24.001.26.452.0011.001.4063.0009	4490520000000000	924	Redução	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21110	145.000,00
35.003.16.482.0011.001.4102.0001	3390390000000000	1320	Redução	200001117 - CONT. REPASSE Nº 030150677/09	21110	200.000,00
35.003.16.482.0011.001.1002.0001	3390390000000000	1305	Redução	200001117 - CONT. REPASSE Nº 030150677/09	21110	200.000,00
24.001.04.122.0009.001.2070.0009	3390920000000000	916	Redução	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM.	21110	290.000,00

				IND.		
20.002.15.451.0011.001.1008.0001	3390390000000000	680	Redução	200001160 - CONTRATO DE REPASSE Nº 809919/2014-MINISTÉRIO DO TURISMO-CEF	21110	300.000,00
35.001.15.451.0011.001.1035.0001	4490510000000000	1251	Redução	200001169 - CONTRATO DE REPASSE Nº 074002/2017	21110	500.000,00
35.003.16.482.0011.001.1002.0006	3390390000000000	1309	Redução	200001940 - CONT.REP.Nº0.418.429-19	21110	500.000,00
35.001.15.451.0011.001.1030.0001	4490510000000000	1248	Redução	200001172 - CONTRATO DE REPASSE Nº 1037224-39/16	21110	500.000,00
33.002.04.123.0009.001.2040.0009	3350410000000000	1201	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	500.000,00
35.001.15.451.0011.001.1032.0001	4490510000000000	1250	Redução	200001173 - CONTRATO DE REPASSE Nº 1037226-82/16	21110	500.000,00
20.002.15.451.0011.001.1013.0006	4490510000000000	711	Redução	200001132 - CONT. REPASSE Nº 31202362/2009	21110	547.105,22
20.002.15.451.0011.001.1013.0006	4490510000000000	715	Redução	200001932 - CT DE REPASSE Nº 385.281-39/12	21110	1.100.000,00
35.001.04.122.0009.001.2002.0009	3190110000000000	1252	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	1.200.000,00
12.002.12.366.0020.001.4005.0009	3390300000000000	192	Redução	020101012 - PEJA	21110	1.339.000,00
12.002.12.365.0020.001.1024.0007	4490510000000000	174	Redução	029801002 - MEC/FNDE/PAC/PAR	21110	2.000.000,00
12.002.12.365.0020.001.1024.0005	4490510000000000	173	Redução	029801002 - MEC/FNDE/PAC/PAR	21110	2.500.000,00

Total de Lançamentos: 32 **Total Suplementado:** 12.538.505,22 **Total Reduzido/Receita:** 12.538.505,22

Total de Lançamentos por Decreto: 32 **Total Suplementado:** 12.538.505,22 **Total Reduzido/Receita:** 12.538.505,22

Nº Crédito Adicional: 000060/2018 **Data:** 23/10/2018 **Nº Decreto:** 8.641/2018 **Data:** 22/10/2018 **Nº Lei:** 6.720/2018 **Data:** 03/01/2018

Tipo do Crédito Adicional: CRÉDITO SUPLEMENTAR **Origem de Recurso:** 1 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

Programa de Trabalho	Conta de Despesa	Reduzido	Operação	Fonte	Evento	Valor Operação
18.001.10.122.0009.001.2044.0009	3390910000000000	451	Suplementação	004000000 - ASP	21109	400.000,00
18.001.10.302.0022.001.4039.0009	3390920000000000	530	Suplementação	040001002 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	21109	608.000,00
18.001.10.302.0022.001.4036.0009	3390390000000000	491	Suplementação	004000000 - ASP	21109	872.000,00

18.001.10.302.0022.001.4039.0009	3390910000000000	528	Suplementação	004000000 - ASP	21109	1.100.000,00
18.001.10.303.0022.001.4038.0009	3390910000000000	513	Suplementação	004000000 - ASP	21109	1.240.000,00
18.001.10.302.0022.001.4039.0009	3390390000000000	526	Suplementação	040001002 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	21109	9.169.577,00
18.001.10.301.0022.001.4061.0003	3390390000000000	560	Redução	040001001 - ATENÇÃO BÁSICA	21110	60.000,00
18.001.10.301.0022.001.1043.0002	4490520000000000	397	Redução	040002001 - ATENÇÃO BÁSICA	21110	80.000,00
18.001.10.303.0022.001.4038.0009	3390390000000000	510	Redução	040001004 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	21110	96.787,00
18.001.10.301.0022.001.1043.0005	4490520000000000	398	Redução	040002001 - ATENÇÃO BÁSICA	21110	139.000,00
18.001.10.303.0022.001.4038.0009	3390360000000000	509	Redução	040001004 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	21110	145.600,00
18.001.10.301.0022.001.1043.0006	4490520000000000	394	Redução	040002001 - ATENÇÃO BÁSICA	21110	147.000,00
18.001.10.305.0022.001.4040.0009	3390390000000000	1454	Redução	045001001 - SESAU	21110	160.000,00
18.001.10.301.0022.001.1043.0001	4490520000000000	396	Redução	040002001 - ATENÇÃO BÁSICA	21110	170.000,00
18.001.10.301.0022.001.1043.0007	4490520000000000	393	Redução	040002001 - ATENÇÃO BÁSICA	21110	188.890,00
18.001.10.302.0022.001.1066.0007	4490510000000000	414	Redução	040002002 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	21110	200.000,00
18.001.10.302.0022.001.1044.0004	4490520000000000	404	Redução	040002002 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	21110	250.000,00
18.001.10.302.0022.001.1044.0005	4490520000000000	403	Redução	040002002 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	21110	250.000,00
18.001.10.302.0022.001.1044.0006	4490520000000000	401	Redução	040002002 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	21110	269.200,00
18.001.10.302.0022.001.1040.0001	3390390000000000	391	Redução	040001002 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	21110	311.000,00
18.001.10.301.0022.001.4061.0008	3390390000000000	562	Redução	040001001 - ATENÇÃO BÁSICA	21110	330.000,00
18.001.10.302.0022.001.1040.0009	3390390000000000	389	Redução	040001002 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	21110	350.500,00
18.001.10.303.0022.001.4038.0009	3390300000000000	506	Redução	045001001 - SESAU	21110	360.000,00
18.001.10.302.0022.001.4035.0009	3390300000000000	476	Redução	040001002 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	21110	400.000,00
18.001.10.302.0022.001.4035.0009	3390390000000000	480	Redução	040001002 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	21110	440.000,00
18.001.10.302.0022.001.1044.0001	4490520000000000	402	Redução	040002002 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	21110	650.000,00
18.001.10.302.0022.001.1040.0007	3390390000000000	390	Redução	040001002 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	21110	722.800,00
18.001.10.303.0022.001.4038.0009	3390920000000000	515	Redução	040001004 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	21110	800.000,00
18.001.10.301.0022.001.4061.0009	3390390000000000	561	Redução	040001001 - ATENÇÃO BÁSICA	21110	900.600,00
18.001.10.302.0022.001.1066.0006	4490510000000000	416	Redução	040002002 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	21110	1.000.000,00
18.001.10.305.0022.001.1061.0007	4490510000000000	408	Redução	040002003 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	21110	1.050.200,00
18.001.10.302.0022.001.4039.0009	3390390000000000	527	Redução	045001001 - SESAU	21110	1.698.000,00

18.001.10.302.0022.001.4036.0009	3390390000000000	493	Redução	045001001 - SESAU	21110	2.220.000,00

Total de Lançamentos:	33	**Total Suplementado:**	13.389.577,00	**Total Reduzido/Receita:**	13.389.577,00

Total de Lançamentos por Decreto:	33	**Total Suplementado:**	13.389.577,00	**Total Reduzido/Receita:**	13.389.577,00

Nº Crédito Adicional: 000061/2018 **Data:** 26/10/2018 **Nº Decreto:** 8.645/2018 **Data:** 25/10/2018 **Nº Lei:** 6.720/2018 **Data:** 03/01/2018

Tipo do Crédito Adicional: CRÉDITO SUPLEMENTAR **Origem de Recurso:** 1 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

Programa de Trabalho	Conta de Despesa	Reduzido	Operação	Fonte	Evento	Valor Operação
34.001.04.122.0009.001.2052.0009	3390080000000000	1216	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	15.000,00
34.001.04.122.0009.001.2052.0009	4490520000000000	1226	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	15.500,00
21.001.28.846.0028.001.0002.0009	3291210000000000	770	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	50.000,00
36.001.04.122.0009.001.2026.0009	3390360000000000	1366	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	83.787,96
17.001.23.695.0008.001.4097.0004	3390300000000000	1589	Suplementação	200001959 - CONTRATO DE REPASSE Nº 042643	21109	112.418,06
19.002.23.605.0011.001.2012.0009	3390390000000000	636	Suplementação	001001010 - RECURSOS PRÓPRIOS -FUNDO MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO	21109	140.887,06
02.001.04.122.0009.001.2022.0009	3390390000000000	31	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	180.000,00
34.001.04.122.0009.001.2052.0009	3390390000000000	1221	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	200.000,00
36.001.04.122.0009.001.2026.0009	3390300000000000	1364	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	261.400,27
18.001.10.302.0022.001.1066.0008	4420930000000000	1590	Suplementação	040002002 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	21109	280.000,00
18.001.10.302.0022.001.1066.0006	4420930000000000	1591	Suplementação	040002002 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	21109	280.000,00
18.001.10.301.0022.001.1065.0004	4420930000000000	1412	Suplementação	040002001 - ATENÇÃO BÁSICA	21109	490.000,00
18.001.10.302.0022.001.1066.0001	4420930000000000	1416	Suplementação	040002002 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	21109	570.000,00
36.001.04.122.0009.001.2026.0009	3390390000000000	1367	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	631.037,15
33.001.04.126.0002.001.2037.0009	3390390000000000	1191	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	761.000,00
21.001.28.846.0028.001.0003.0009	4690710000000000	775	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	2.000.000,00
21.001.28.846.0028.001.0002.0009	4691710000000000	771	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	5.500.000,00
19.001.23.691.0021.001.4081.0009	3390390000000000	626	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	887,06
34.001.04.122.0009.001.2052.0009	4490510000000000	1225	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	2.000,00

34.002.04.128.0009.001.2073.0009	3390300000000000	1241	Redução	001001008 - RECURSOS PRÓPRIOS -FUNDO DE RECURSOS HUMANOS	21110	4.000,00
19.001.11.333.0021.001.1062.0009	4490520000000000	590	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	5.000,00
19.001.04.126.0002.001.2090.0002	3390390000000000	593	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	5.000,00
34.001.04.122.0009.001.2052.0009	3390360000000000	1220	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	5.186,00
19.001.04.126.0002.001.2090.0002	4490520000000000	594	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	10.000,00
19.001.11.333.0021.001.1062.0009	3390390000000000	589	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	10.000,00
33.001.04.122.0001.001.2024.0009	3390390000000000	1176	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	11.000,00
19.001.23.691.0021.001.2087.0001	3390390000000000	591	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	20.000,00
18.001.10.302.0022.001.4036.0009	3390140000000000	485	Redução	040001002 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	21110	20.000,00
18.001.10.302.0022.001.4035.0009	3390330000000000	477	Redução	040001002 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	21110	22.000,00
33.001.04.121.0009.001.2029.0009	3390350000000000	1185	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	30.000,00
08.001.04.122.0009.001.2064.0009	3390360000000000	103	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	30.000,00
08.001.04.122.0009.001.2064.0009	3390390000000000	104	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	30.000,00
19.001.23.691.0007.001.4079.0009	3390390000000000	625	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	40.000,00
18.001.10.302.0022.001.4035.0009	3390140000000000	475	Redução	040001002 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	21110	40.000,00
18.001.10.302.0022.001.4034.0009	3390360000000000	473	Redução	040001002 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	21110	42.000,00
19.001.23.692.0011.001.1028.0002	4490510000000000	578	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	50.000,00
34.002.04.128.0009.001.2057.0009	3390330000000000	1235	Redução	001001008 - RECURSOS PRÓPRIOS -FUNDO DE RECURSOS HUMANOS	21110	50.000,00
33.001.04.121.0009.001.2029.0009	3390390000000000	1186	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	80.000,00
20.002.15.451.0011.001.1008.0002	4490510000000000	687	Redução	200001170 - CONTRATO DE REPASSE Nº 1035634/16 - SICONV 837210/16	21110	86.225,38
18.001.10.302.0022.001.4037.0009	3390300000000000	499	Redução	040001002 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	21110	100.000,00
18.001.10.302.0022.001.4034.0009	3390300000000000	471	Redução	040001002 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	21110	100.000,00
08.001.04.122.0009.001.2064.0009	4490510000000000	109	Redução	001001007 - RECURSOS PRÓPRIOS -FUNDO ESPECIAL PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	21110	100.000,00
33.001.04.122.0007.001.2082.0009	3390360000000000	1198	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	100.000,00
33.001.04.122.0007.001.2082.0009	3390300000000000	1197	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	100.000,00

18.001.10.302.0022.001.4035.0009	3390300000000000	476	Redução	040001002 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	21110	104.000,00
17.001.23.695.0008.001.4097.0004	4490520000000000	368	Redução	200001959 - CONTRATO DE REPASSE Nº 042643	21110	112.418,06
08.001.04.092.0019.001.2074.0009	3390390000000000	112	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	120.000,00
08.001.04.122.0009.001.2064.0009	4490520000000000	111	Redução	001001007 - RECURSOS PRÓPRIOS -FUNDO ESPECIAL PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	21110	140.000,00
18.001.10.305.0022.001.4040.0009	3390390000000000	1454	Redução	045001001 - SESAU	21110	140.000,00
18.001.10.302.0022.001.1040.0008	3390390000000000	1467	Redução	040001002 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	21110	154.000,00
34.002.04.128.0009.001.2057.0009	3390390000000000	1238	Redução	001001008 - RECURSOS PRÓPRIOS -FUNDO DE RECURSOS HUMANOS	21110	169.314,00
33.001.04.122.0007.001.2082.0009	3390390000000000	1199	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	190.000,00
18.001.10.302.0022.001.4034.0009	3390340000000000	472	Redução	040001002 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	21110	198.000,00
18.001.10.302.0022.001.4036.0009	3390320000000000	487	Redução	040001002 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	21110	200.000,00
18.001.10.302.0022.001.4036.0009	4490520000000000	497	Redução	040001002 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	21110	200.000,00
20.002.15.451.0011.001.1013.0006	4490510000000000	715	Redução	200001932 - CT DE REPASSE Nº 385.281-39/12	21110	200.000,00
20.002.15.451.0011.001.1010.0008	4490510000000000	695	Redução	200001302 - CONT. REPASSE Nº 741702/2010	21110	200.000,00
20.002.15.451.0011.001.1013.0006	4490510000000000	709	Redução	200001131 - CONT. REPASSE Nº 026504304/08	21110	200.000,00
35.001.16.482.0011.001.4095.0004	3390390000000000	1297	Redução	200001165 - CONTRATO DE REPASSE Nº 0371320-01/2011- MINISTÉRIO DO TURISMO - CAIXA	21110	200.000,00
33.001.04.122.0001.001.2024.0009	4490350000000000	1177	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	250.000,00
18.001.10.302.0022.001.4037.0009	4490520000000000	1452	Redução	040001002 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	21110	300.000,00
20.002.15.451.0011.001.1008.0001	4490510000000000	686	Redução	200001164 - SICONV 028798/15	21110	300.000,00
20.002.15.451.0011.001.1013.0008	4490510000000000	714	Redução	200001932 - CT DE REPASSE Nº 385.281-39/12	21110	300.000,00
20.002.15.451.0011.001.1014.0003	4490510000000000	732	Redução	200001910 - CON DE REP N 351560-95/2011	21110	300.000,00
20.002.15.451.0011.001.1013.0006	4490510000000000	711	Redução	200001132 - CONT. REPASSE Nº	21110	300.000,00

				31202362/2009		
35.001.15.451.0011.001.1032.0001	4490510000000000	1250	Redução	200001173 - CONTRATO DE REPASSE Nº 1037226-82/16	21110	400.000,00
35.001.15.451.0011.001.1035.0001	4490510000000000	1251	Redução	200001169 - CONTRATO DE REPASSE Nº 074002/2017	21110	400.000,00
20.002.15.451.0011.001.1013.0008	4490510000000000	712	Redução	200001133 - CONT. REPASSE Nº 028190347/08	21110	500.000,00
35.001.15.451.0011.001.1030.0001	4490510000000000	1248	Redução	200001172 - CONTRATO DE REPASSE Nº 1037224-39/16	21110	500.000,00
20.002.15.451.0011.001.1013.0006	4490510000000000	713	Redução	200001133 - CONT. REPASSE Nº 028190347/08	21110	500.000,00
20.002.15.451.0011.001.1008.0008	4490510000000000	688	Redução	200001171 - CONTRATO DE REPASSE Nº 1035635/16 - SICONV 837209/16	21110	500.000,00
20.002.15.451.0011.001.1018.0003	4490510000000000	746	Redução	200001140 - CONT. REPASSE Nº 334.740-06/10	21110	600.000,00
20.002.15.451.0011.001.1014.0004	4490510000000000	734	Redução	200001910 - CON DE REP N 351560-95/2011	21110	700.000,00
20.002.15.451.0011.001.1008.0002	4490510000000000	685	Redução	200001159 - CONTRATO DE REPASSE Nº 809901/2014-MINISTÉRIO DO TURISMO - CEF	21110	700.000,00
20.002.15.451.0011.001.1013.0008	4490510000000000	710	Redução	200001131 - CONT. REPASSE Nº 026504304/08	21110	700.000,00
20.002.15.451.0011.001.1014.0005	4490510000000000	733	Redução	200001910 - CON DE REP N 351560-95/2011	21110	700.000,00

Total de Lançamentos: 76 **Total Suplementado:** 11.571.030,50 **Total Reduzido/Receita:** 11.571.030,50

Total de Lançamentos por Decreto: 76 **Total Suplementado:** 11.571.030,50 **Total Reduzido/Receita:** 11.571.030,50

Nº Crédito Adicional: 000062/2018 **Data:** 31/10/2018 **Nº Decreto:** 8.646/2018 **Data:** 30/10/2018 **Nº Lei:** 6.720/2018 **Data:** 03/01/2018

Tipo do Crédito Adicional: CRÉDITO SUPLEMENTAR **Origem de Recurso:** 1 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

Programa de Trabalho	Conta de Despesa	Reduzido	Operação	Fonte	Evento	Valor Operação
30.002.04.452.0009.001.2062.0009	3190040000000000	1101	Suplementação	001001005 - RECURSOS PRÓPRIOS TAXA DE	21109	278,50

				CEMITÉRIOS		
03.001.04.122.0009.001.2101.0009	3390300000000000	38	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	12.000,00
30.001.04.122.0009.001.2047.0009	3390300000000000	1069	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	14.101,50
12.001.12.368.0020.001.4011.0009	3350430000000000	1439	Suplementação	002000000 - MDE	21109	15.000,00
03.001.04.122.0009.001.2101.0009	3390360000000000	40	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	15.500,00
03.001.04.122.0009.001.2101.0009	3190130000000000	35	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	35.000,00
24.001.04.122.0009.001.2070.0009	3390360000000000	911	Suplementação	050001004 - RECURSOS PRÓPRIOS -FUNDO DE TRANSPORTES URBANOS	21109	40.000,00
03.001.04.122.0009.001.2101.0009	3390390000000000	41	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	43.000,00
30.001.04.122.0009.001.2047.0009	3390390000000000	1074	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	61.600,00
03.001.04.122.0009.001.2101.0009	3190110000000000	34	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	75.000,00
24.001.04.122.0004.001.2065.0009	3390390000000000	893	Suplementação	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21109	80.000,00
24.001.04.122.0009.001.2070.0009	3390360000000000	910	Suplementação	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21109	90.000,00
12.001.12.122.0009.001.2015.0009	3191130000000000	140	Suplementação	002000000 - MDE	21109	225.894,03
12.001.12.122.0009.001.2015.0009	3190160000000000	137	Suplementação	002000000 - MDE	21109	2.505.228,00
12.001.12.122.0009.001.2015.0009	3190110000000000	135	Suplementação	002000000 - MDE	21109	53.032.095,57
12.002.12.368.0020.001.4096.0009	4420930000000000	215	Redução	020101014 - BRASIL CARINHOSO	21110	1.000,00
12.002.12.368.0020.001.4096.0009	4420930000000000	216	Redução	029801004 - T.C.PAC 203177/2012	21110	1.000,00
12.002.12.368.0020.001.4096.0009	4420930000000000	214	Redução	020101013 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS	21110	1.000,00
12.002.12.366.0020.001.4005.0009	3320930000000000	187	Redução	020101001 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	21110	1.000,00
12.002.12.366.0020.001.4005.0009	3320930000000000	188	Redução	020101004 - PROG. DE INCLUSÃO DE JOVENS	21110	1.000,00
12.002.12.366.0020.001.4005.0009	3320930000000000	189	Redução	020101012 - PEJA	21110	1.000,00
12.002.12.122.0020.001.2008.0009	3320930000000000	178	Redução	020101002 - PG. NAC. DE APOIO AO TRNS. ESC	21110	1.000,00
30.001.18.542.0006.001.4049.0009	3390300000000000	1096	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	2.000,00
30.001.18.542.0006.001.4049.0009	3390390000000000	1098	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	2.500,00
30.001.18.541.0006.001.4048.0009	3390390000000000	1094	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	3.000,00

30.001.18.541.0006.001.4045.0009	3390390000000000	1088	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	4.000,00
12.002.12.122.0020.001.2008.0009	3390390000000000	181	Redução	020101002 - PG. NAC. DE APOIO AO TRNS. ESC	21110	5.000,00
30.001.18.541.0006.001.4045.0009	3390300000000000	1087	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	5.000,00
12.002.12.368.0020.001.4096.0009	4420930000000000	217	Redução	029801006 - CAMINHO DA ESCOLA	21110	6.978,95
30.002.04.452.0009.001.2062.0009	3390390000000000	1104	Redução	001001005 - RECURSOS PRÓPRIOS TAXA DE CEMITÉRIOS	21110	9.480,00
12.002.12.122.0020.001.2008.0009	3390360000000000	180	Redução	020101002 - PG. NAC. DE APOIO AO TRNS. ESC	21110	10.000,00
30.001.06.182.0011.001.4042.0009	3390300000000000	1080	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	10.000,00
30.001.06.182.0011.001.4042.0009	3390390000000000	1082	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	15.000,00
12.002.12.366.0020.001.4005.0009	3390360000000000	198	Redução	020101012 - PEJA	21110	24.864,00
30.002.04.452.0009.001.2062.0009	3390300000000000	1102	Redução	001001005 - RECURSOS PRÓPRIOS TAXA DE CEMITÉRIOS	21110	25.000,00
12.002.12.366.0020.001.4005.0009	3390360000000000	197	Redução	020101004 - PROG. DE INCLUSÃO DE JOVENS	21110	25.000,00
12.002.12.122.0020.001.2008.0009	3390300000000000	179	Redução	020101002 - PG. NAC. DE APOIO AO TRNS. ESC	21110	29.000,00
12.002.12.366.0020.001.4005.0009	3390330000000000	194	Redução	020101004 - PROG. DE INCLUSÃO DE JOVENS	21110	40.000,00
12.002.12.366.0020.001.4005.0009	3390330000000000	193	Redução	020101001 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	21110	40.000,00
12.002.12.366.0020.001.4005.0009	3390330000000000	195	Redução	020101012 - PEJA	21110	40.000,00
12.001.12.128.0004.001.2084.0009	3390330000000000	151	Redução	002000000 - MDE	21110	45.760,00
12.002.12.366.0020.001.4005.0009	3390300000000000	191	Redução	020101004 - PROG. DE INCLUSÃO DE JOVENS	21110	54.000,00
08.001.04.122.0009.001.2064.0009	3390390000000000	104	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	70.500,00
12.002.12.366.0020.001.4005.0009	3390300000000000	190	Redução	020101001 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	21110	84.920,00
24.001.26.453.0011.001.1078.0004	3390390000000000	892	Redução	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21110	100.000,00
03.001.04.122.0009.001.2101.0009	3191130000000000	36	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	110.000,00
24.001.04.122.0009.001.2070.0009	3390920000000000	916	Redução	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21110	110.000,00

12.002.12.366.0020.001.4005.0009	3390360000000000	196	Redução	020101001 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	21110	114.620,00
12.002.12.365.0020.001.1024.0005	4490510000000000	170	Redução	002000000 - MDE	21110	175.000,00
12.002.12.365.0020.001.1024.0004	4490510000000000	171	Redução	002000000 - MDE	21110	175.801,90
12.002.12.368.0020.001.4096.0009	3390360000000000	208	Redução	020101013 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS	21110	200.000,00
12.002.12.368.0020.001.4096.0009	3390360000000000	210	Redução	029801006 - CAMINHO DA ESCOLA	21110	200.000,00
12.002.12.368.0020.001.4096.0009	3390300000000000	207	Redução	029801006 - CAMINHO DA ESCOLA	21110	293.000,00
12.002.12.368.0020.001.4096.0009	3390300000000000	205	Redução	020101013 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS	21110	299.998,00
12.001.12.128.0004.001.2084.0009	3390350000000000	152	Redução	002000000 - MDE	21110	300.000,00
12.002.12.368.0020.001.4096.0009	3390390000000000	212	Redução	020101014 - BRASIL CARINHOSO	21110	300.000,00
12.002.12.366.0020.001.4005.0009	3390390000000000	199	Redução	020101001 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	21110	400.000,00
12.001.12.128.0004.001.2084.0009	3390300000000000	150	Redução	002000000 - MDE	21110	540.000,00
12.002.12.366.0020.001.4005.0009	3390300000000000	192	Redução	020101012 - PEJA	21110	645.320,00
12.002.12.368.0020.001.4096.0009	3390360000000000	209	Redução	020101014 - BRASIL CARINHOSO	21110	692.065,00
12.002.12.368.0020.001.4096.0009	4490510000000000	220	Redução	029801006 - CAMINHO DA ESCOLA	21110	742.014,41
12.002.12.368.0020.001.4096.0009	3390390000000000	213	Redução	029801006 - CAMINHO DA ESCOLA	21110	804.768,63
12.002.12.366.0020.001.4005.0009	3390390000000000	201	Redução	020101012 - PEJA	21110	830.800,00
12.002.12.366.0020.001.4005.0009	3390390000000000	200	Redução	020101004 - PROG. DE INCLUSÃO DE JOVENS	21110	833.251,90
12.001.12.122.0009.001.2014.0009	4490610000000000	134	Redução	002000000 - MDE	21110	1.000.000,00
12.001.12.122.0009.001.2014.0009	4490510000000000	132	Redução	002000000 - MDE	21110	1.000.000,00
12.001.12.368.0020.001.4011.0009	4490520000000000	169	Redução	002000000 - MDE	21110	1.000.000,00
12.001.12.368.0020.001.4011.0009	3390390000000000	168	Redução	002000000 - MDE	21110	1.000.000,00
12.002.12.368.0020.001.4096.0009	3390390000000000	211	Redução	020101013 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS	21110	1.474.821,22
12.002.12.368.0020.001.4096.0009	3390300000000000	206	Redução	020101014 - BRASIL CARINHOSO	21110	1.737.439,40
12.001.12.368.0020.001.4011.0009	3390300000000000	164	Redução	002000000 - MDE	21110	2.000.000,00
12.002.12.365.0020.001.1024.0004	4490510000000000	176	Redução	029801002 - MEC/FNDE/PAC/PAR	21110	2.500.000,00
12.002.12.365.0020.001.1024.0003	4490510000000000	175	Redução	029801002 - MEC/FNDE/PAC/PAR	21110	2.500.000,00
12.002.12.365.0020.001.1024.0007	4490510000000000	174	Redução	029801002 - MEC/FNDE/PAC/PAR	21110	3.000.000,00
12.002.12.368.0020.001.4096.0009	4490510000000000	218	Redução	020101013 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS	21110	3.000.000,00
12.002.12.365.0020.001.1024.0006	4490510000000000	177	Redução	029801002 - MEC/FNDE/PAC/PAR	21110	5.000.000,00

12.001.12.361.0009.001.2019.0009	3191130000000000	148	Redução	003060361 - FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL	21110	5.840.097,55
12.001.12.122.0009.001.2014.0009	3390390000000000	128	Redução	002000000 - MDE	21110	7.000.000,00
12.002.12.368.0020.001.4096.0009	4490520000000000	221	Redução	020101013 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS	21110	9.766.696,64

Total de Lançamentos: 79 **Total Suplementado:** 56.244.697,60 **Total Reduzido/Receita:** 56.244.697,60

Total de Lançamentos por Decreto: 79 **Total Suplementado:** 56.244.697,60 **Total Reduzido/Receita:** 56.244.697,60

Nº Crédito Adicional: 000063/2018 **Data:** 05/11/2018 **Nº Decreto:** 8.647/2018 **Data:** 01/11/2018 **Nº Lei:** 6.720/2018 **Data:** 03/01/2018

Tipo do Crédito Adicional: CRÉDITO SUPLEMENTAR **Origem de Recurso:** 1 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

Programa de Trabalho	Conta de Despesa	Reduzido	Operação	Fonte	Evento	Valor Operação
34.001.04.122.0009.001.2052.0009	4490520000000000	1226	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	1.350,00
18.001.10.301.0022.001.4041.0009	4490520000000000	559	Suplementação	040001001 - ATENÇÃO BÁSICA	21109	700.000,00
26.001.17.452.0011.001.4105.0009	3390390000000000	992	Suplementação	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21109	3.200.000,00
26.001.17.452.0011.001.4069.0009	3390390000000000	968	Suplementação	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21109	4.000.000,00
34.001.04.122.0009.001.2052.0009	3390390000000000	1221	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	1.350,00
18.001.10.301.0022.001.4041.0009	3390930000000000	558	Redução	040001001 - ATENÇÃO BÁSICA	21110	2.700,00
18.001.10.122.0017.001.2043.0009	3390920000000000	439	Redução	040001006 - GESTÃO E PLANEJAMENTO	21110	15.200,00
18.001.10.122.0017.001.2043.0009	4490520000000000	440	Redução	040002005 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE NO SUS	21110	15.200,00
18.001.10.121.0001.001.2041.0009	3390390000000000	426	Redução	040001006 - GESTÃO E PLANEJAMENTO	21110	20.000,00
18.001.10.128.0022.001.2042.0009	3390390000000000	432	Redução	040001006 - GESTÃO E PLANEJAMENTO	21110	24.600,00
18.001.10.121.0001.001.2041.0009	3390300000000000	421	Redução	040001006 - GESTÃO E PLANEJAMENTO	21110	32.300,00
20.002.15.451.0011.001.4059.0004	4490510000000000	762	Redução	200001168 - CONTRATO DE REPASSE Nº 022231/17	21110	50.000,00
20.002.15.451.0011.001.1013.0006	4490510000000000	715	Redução	200001932 - CT DE REPASSE Nº 385.281-39/12	21110	50.000,00

20.002.15.451.0011.001.1010.0008	4490510000000000	695	Redução	200001302 - CONT. REPASSE Nº 741702/2010	21110	50.000,00
20.002.15.451.0011.001.1008.0001	4490510000000000	686	Redução	200001164 - SICONV 028798/15	21110	50.000,00
20.002.15.451.0011.001.1008.0001	3390390000000000	680	Redução	200001160 - CONTRATO DE REPASSE Nº 809919/2014-MINISTÉRIO DO TURISMO-CEF	21110	50.000,00
20.002.15.451.0011.001.1013.0006	4490510000000000	709	Redução	200001131 - CONT. REPASSE Nº 026504304/08	21110	50.000,00
18.001.10.304.0022.001.4094.0009	3390300000000000	566	Redução	040001003 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	21110	90.000,00
20.002.15.451.0011.001.1013.0006	4490510000000000	713	Redução	200001133 - CONT. REPASSE Nº 028190347/08	21110	100.000,00
19.001.11.334.0021.001.1031.0009	3390390000000000	579	Redução	200001928 - CONVÊNIO 775362/2012	21110	100.000,00
20.002.15.451.0011.001.1014.0003	4490510000000000	732	Redução	200001910 - CON DE REP N 351560-95/2011	21110	150.000,00
20.002.15.451.0011.001.1013.0008	4490510000000000	712	Redução	200001133 - CONT. REPASSE Nº 028190347/08	21110	150.000,00
20.002.15.451.0011.001.1013.0006	4490510000000000	711	Redução	200001132 - CONT. REPASSE Nº 31202362/2009	21110	150.000,00
20.002.15.451.0011.001.1008.0002	4490510000000000	685	Redução	200001159 - CONTRATO DE REPASSE Nº 809901/2014-MINISTÉRIO DO TURISMO - CEF	21110	150.000,00
19.001.11.333.0021.001.1056.0009	4490520000000000	588	Redução	200001009 - CONVÊNIO 813665/2014	21110	200.000,00
32.002.27.451.0023.001.1004.0007	4490510000000000	1144	Redução	200001166 - CONTRATO DE REPASSE Nº 843867/17-REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA VILA OLÍMPICA LAUTHENAY PERDIGÃO	21110	200.000,00
20.002.15.451.0011.001.1013.0008	4490510000000000	714	Redução	200001932 - CT DE REPASSE Nº 385.281-39/12	21110	200.000,00
20.002.15.451.0011.001.1014.0004	4490510000000000	734	Redução	200001910 - CON DE REP N 351560-95/2011	21110	200.000,00
20.002.15.451.0011.001.1013.0008	4490510000000000	710	Redução	200001131 - CONT. REPASSE Nº 026504304/08	21110	200.000,00
20.002.15.451.0011.001.1008.0008	4490510000000000	688	Redução	200001171 - CONTRATO DE REPASSE Nº 1035635/16 - SICONV 837209/16	21110	200.000,00
35.003.16.482.0011.001.1002.0001	4490920000000000	1318	Redução	200001117 - CONT. REPASSE Nº	21110	200.000,00

				030150677/09		
35.003.16.482.0011.001.1002.0001	4490610000000000	1316	Redução	200001117 - CONT. REPASSE Nº 030150677/09	21110	200.000,00
35.003.16.482.0011.001.1002.0006	3390390000000000	1310	Redução	200001941 - CONT.REP.Nº0.423.828-49	21110	250.000,00
19.001.11.333.0021.001.1056.0009	3390390000000000	587	Redução	200001009 - CONVÊNIO 813665/2014	21110	250.000,00
20.002.15.451.0011.001.1014.0005	4490510000000000	733	Redução	200001910 - CON DE REP N 351560-95/2011	21110	250.000,00
32.002.27.451.0023.001.1003.0005	4490510000000000	1142	Redução	200001167 - CONTRATO DE REPASSE N.843859/17-REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO ARIVALDO MAIA	21110	250.000,00
36.001.06.181.0005.001.2011.0009	4490520000000000	1357	Redução	200001947 - CONVÊNIO/SENASP/MJ Nº 796214/2013	21110	250.000,00
35.003.16.482.0011.001.1002.0006	3390390000000000	1309	Redução	200001940 - CONT.REP.Nº0.418.429-19	21110	250.000,00
19.001.11.333.0021.001.4062.0009	3390390000000000	621	Redução	200001928 - CONVÊNIO 775362/2012	21110	250.000,00
19.001.11.333.0021.001.1056.0009	3390180000000000	585	Redução	200001009 - CONVÊNIO 813665/2014	21110	300.000,00
36.001.06.181.0002.001.1025.0009	3390390000000000	1337	Redução	200001949 - CONVÊNIO/SENASP/MJ N.796211/13	21110	400.000,00
20.002.15.451.0011.001.1018.0003	4490510000000000	746	Redução	200001140 - CONT. REPASSE Nº 334.740-06/10	21110	500.000,00
20.002.15.451.0011.001.1008.0002	4490510000000000	687	Redução	200001170 - CONTRATO DE REPASSE Nº 1035634/16 - SICONV 837210/16	21110	500.000,00
18.001.10.302.0022.001.1066.0005	4490510000000000	415	Redução	040002002 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	21110	500.000,00
36.001.06.181.0002.001.1025.0009	3390300000000000	1335	Redução	200001949 - CONVÊNIO/SENASP/MJ N.796211/13	21110	500.000,00
32.002.27.451.0023.001.1005.0006	4490510000000000	1145	Redução	200001162 - CONTRATO DE REPASSE Nº 425.830-33	21110	550.000,00

Total de Lançamentos:	46	**Total Suplementado:**	7.901.350,00	**Total Reduzido/Receita:**	7.901.350,00
Total de Lançamentos por Decreto:	46	**Total Suplementado:**	7.901.350,00	**Total Reduzido/Receita:**	7.901.350,00

Nº Crédito Adicional: 000064/2018 **Data:** 09/11/2018 **Nº Decreto:** 8.649/2018 **Data:** 08/11/2018 **Nº Lei:** 6.720/2018 **Data:** 03/01/2018

Tipo do Crédito Adicional: CRÉDITO SUPLEMENTAR **Origem de Recurso:** 1 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

Programa de Trabalho	Conta de Despesa	Reduzido	Operação	Fonte	Evento	Valor Operação
14.002.08.244.0024.001.4025.0009	3390390000000000	296	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	500,00
28.001.04.122.0009.001.2099.0009	3190130000000000	1027	Suplementação	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21109	2.000,00
14.002.08.244.0024.001.4067.0009	3390390000000000	322	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	2.000,00
14.002.08.244.0024.001.4023.0009	3390390000000000	285	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	3.600,00
02.001.04.122.0009.001.2022.0009	4490520000000000	33	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	5.000,00
14.002.08.244.0024.001.4031.0009	3390390000000000	311	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	9.840,00
19.002.23.605.0011.001.2012.0009	3390390000000000	636	Suplementação	001001010 - RECURSOS PRÓPRIOS -FUNDO MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO	21109	12.500,00
14.002.08.241.0024.001.4014.0009	3350430000000000	1509	Suplementação	200002049 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	21109	12.500,00
14.002.08.121.0001.001.2028.0009	3390390000000000	256	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	18.000,00
14.002.08.243.0024.001.4001.0009	3390390000000000	263	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	18.000,00
14.001.14.243.0024.001.4111.0009	3390390000000000	242	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	22.250,00
08.001.04.122.0009.001.2064.0009	3190130000000000	98	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	25.000,00
30.001.04.122.0009.001.2047.0009	3390300000000000	1069	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	25.435,03
29.001.04.122.0009.001.2072.0009	3190130000000000	1055	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	40.000,00
02.001.04.122.0009.001.2022.0009	3390330000000000	29	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	40.000,00
30.001.15.451.0011.001.4044.0009	3390390000000000	1085	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	40.800,00
17.001.23.695.0008.001.4097.0004	3390390000000000	365	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	50.000,00
05.001.04.122.0009.001.2009.0009	3190130000000000	55	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	50.000,00
28.001.04.122.0009.001.2099.0009	3190110000000000	1026	Suplementação	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21109	60.000,00
30.001.04.122.0009.001.2047.0009	3190130000000000	1065	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	70.000,00
04.001.04.122.0009.001.2097.0009	3190130000000000	46	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	90.000,00
05.001.04.122.0009.001.2009.0009	3190110000000000	54	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	100.000,00

04.001.04.122.0009.001.2097.0009	3390390000000000	52	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	244.000,00
02.001.04.122.0009.001.2022.0009	3390390000000000	31	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	342.000,00
02.001.04.122.0009.001.2022.0009	3190110000000000	24	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	360.000,00
30.001.04.122.0009.001.2047.0009	3190110000000000	1064	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	480.000,00
34.001.04.122.0009.001.2052.0009	3190110000000000	1210	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	580.000,00
08.001.04.122.0009.001.2064.0009	3190110000000000	97	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	2.250.000,00
19.002.23.605.0011.001.2012.0009	4490520000000000	641	Redução	001001010 - RECURSOS PRÓPRIOS -FUNDO MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO	21110	2.500,00
30.001.04.122.0009.001.2047.0009	4490520000000000	1078	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	2.889,00
17.001.23.695.0008.001.4108.0009	3390390000000000	372	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	4.000,00
17.001.23.695.0008.001.2095.0004	3390390000000000	364	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	5.000,00
14.002.08.243.0024.001.4071.0009	3390390000000000	333	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	7.892,00
17.002.23.695.0009.001.2055.0009	3390390000000000	377	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	8.000,00
14.002.08.244.0024.001.4078.0009	3390390000000000	358	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	9.613,00
17.001.23.695.0008.001.4098.0009	3390390000000000	370	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	10.000,00
19.002.23.605.0011.001.2012.0009	4490510000000000	640	Redução	001001010 - RECURSOS PRÓPRIOS -FUNDO MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO	21110	10.000,00
02.001.04.122.0009.001.2022.0009	3190130000000000	25	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	10.000,00
08.001.04.122.0009.001.2064.0009	3390390000000000	105	Redução	001001007 - RECURSOS PRÓPRIOS -FUNDO ESPECIAL PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	21110	11.000,00
14.002.08.244.0024.001.4076.0009	3390390000000000	356	Redução	200002045 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	21110	12.500,00
14.001.14.306.0001.001.4021.0009	3390390000000000	235	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	14.941,00
30.001.04.122.0009.001.2047.0009	4490510000000000	1077	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	15.860,10
30.001.18.541.0006.001.4048.0009	3390300000000000	1093	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	19.000,00
19.001.23.334.0021.001.4056.0009	3390390000000000	608	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	20.000,00
19.001.11.333.0021.001.4082.0009	3390300000000000	628	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	20.000,00
17.002.04.122.0009.001.2088.0009	3390330000000000	383	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	23.000,00
08.001.04.122.0009.001.2064.0009	3191130000000000	99	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	25.000,00

30.001.15.451.0011.001.4044.0009	3390390000000000	1417	Redução	001001006 - RECURSOS PRÓPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	21110	28.485,93
19.001.11.333.0021.001.4082.0009	3390390000000000	630	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	30.000,00
19.001.23.691.0007.001.4079.0009	3390390000000000	625	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	30.000,00
19.001.23.692.0011.001.1028.0002	4490510000000000	578	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	30.000,00
08.001.04.122.0009.001.2064.0009	4490510000000000	109	Redução	001001007 - RECURSOS PRÓPRIOS -FUNDO ESPECIAL PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	21110	40.000,00
29.001.04.122.0009.001.2072.0009	3191130000000000	1056	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	40.000,00
14.002.08.244.0024.001.4078.0009	3390320000000000	1491	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	41.744,00
08.001.04.122.0009.001.2064.0009	4490520000000000	111	Redução	001001007 - RECURSOS PRÓPRIOS -FUNDO ESPECIAL PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	21110	50.000,00
19.002.23.691.0011.001.1026.0005	4490510000000000	631	Redução	001001010 - RECURSOS PRÓPRIOS -FUNDO MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO	21110	50.000,00
19.002.23.605.0011.001.1029.0009	4490510000000000	632	Redução	001001010 - RECURSOS PRÓPRIOS -FUNDO MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO	21110	50.000,00
28.001.04.122.0009.001.2099.0009	3191130000000000	1028	Redução	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21110	62.000,00
23.001.04.122.0009.001.2059.0009	3190130000000000	871	Redução	050001002 - RECURSOS PRÓPRIOS - TIP	21110	100.000,00
05.001.04.122.0009.001.2009.0009	3191130000000000	56	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	150.000,00
19.001.04.122.0009.001.2091.0002	3191130000000000	597	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	200.000,00
23.001.04.122.0009.001.2059.0009	3190110000000000	870	Redução	050001002 - RECURSOS PRÓPRIOS - TIP	21110	200.000,00
04.001.04.122.0009.001.2097.0009	3191130000000000	47	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	240.000,00
30.001.04.122.0009.001.2047.0009	3191130000000000	1066	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	250.000,00
23.001.15.452.0011.001.4106.0004	3390390000000000	887	Redução	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21110	300.000,00
19.001.04.122.0009.001.2091.0002	3190110000000000	595	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	300.000,00
33.001.04.122.0009.001.2001.0009	3191130000000000	1164	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	300.000,00
02.001.04.122.0009.001.2022.0009	3191130000000000	26	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	350.000,00
20.001.04.122.0009.001.2003.0009	3191130000000000	646	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	500.000,00

34.001.04.122.0009.001.2052.0009	3191130000000000	1215	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	580.000,00
20.001.04.122.0009.001.2003.0009	3190110000000000	644	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	800.000,00

Total de Lançamentos: 71 **Total Suplementado:** 4.953.425,03 **Total Reduzido/Receita:** 4.953.425,03

Total de Lançamentos por Decreto: 71 **Total Suplementado:** 4.953.425,03 **Total Reduzido/Receita:** 4.953.425,03

Nº Crédito Adicional: 000065/2018 **Data:** 19/11/2018 **Nº Decreto:** 8.651/2018 **Data:** 14/11/2018 **Nº Lei:** 6.720/2018 **Data:** 03/01/2018

Tipo do Crédito Adicional: CRÉDITO SUPLEMENTAR **Origem de Recurso:** 1 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

Programa de Trabalho	Conta de Despesa	Reduzido	Operação	Fonte	Evento	Valor Operação
23.001.04.122.0009.001.2058.0009	4490520000000000	866	Suplementação	050001002 - RECURSOS PRÓPRIOS - TIP	21109	40.000,00
18.001.10.302.0022.001.4034.0009	3390390000000000	474	Suplementação	040001002 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	21109	70.000,00
18.001.10.305.0022.001.4040.0009	3390360000000000	539	Suplementação	040001003 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	21109	160.000,00
18.001.10.302.0022.001.4036.0009	3390390000000000	492	Suplementação	040001002 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	21109	300.000,00
36.001.04.122.0009.001.2026.0009	3191130000000000	1361	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	500.000,00
18.001.10.302.0022.001.4036.0009	3390340000000000	489	Suplementação	040001002 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	21109	650.000,00
36.001.04.122.0009.001.2026.0009	3190110000000000	1359	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	2.500.000,00
18.001.10.302.0022.001.4039.0009	3390390000000000	526	Suplementação	040001002 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	21109	4.537.960,00
18.001.10.128.0022.001.2042.0009	3390330000000000	430	Redução	040001006 - GESTÃO E PLANEJAMENTO	21110	3.660,00
18.001.10.121.0001.001.2041.0009	3320930000000000	1572	Redução	049801002 - CONVÊNIO 2159/2008	21110	11.030,00
18.001.10.128.0022.001.2042.0009	3390140000000000	428	Redução	040001006 - GESTÃO E PLANEJAMENTO	21110	11.130,00
18.001.10.122.0017.001.2043.0009	3390330000000000	435	Redução	040001006 - GESTÃO E PLANEJAMENTO	21110	13.290,00
18.001.10.121.0001.001.2041.0009	3390330000000000	423	Redução	040001006 - GESTÃO E PLANEJAMENTO	21110	18.910,00
18.001.10.121.0001.001.2041.0009	3390140000000000	419	Redução	040001006 - GESTÃO E PLANEJAMENTO	21110	19.850,00
18.001.10.302.0022.001.4033.0009	3390300000000000	1586	Redução	040001002 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	21110	39.140,00
23.001.04.122.0009.001.2058.0009	3390920000000000	863	Redução	050001002 - RECURSOS PRÓPRIOS - TIP	21110	40.000,00
35.003.16.482.0011.001.1002.0001	4490920000000000	1318	Redução	200001117 - CONT. REPASSE Nº 030150677/09	21110	50.000,00
18.001.10.302.0022.001.4033.0009	3390390000000000	467	Redução	040001002 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	21110	94.950,00
36.001.06.181.0005.001.2011.0009	4490520000000000	1357	Redução	200001947 - CONVÊNIO/SENASP/MJ Nº	21110	100.000,00

				796214/2013		
18.001.10.302.0022.001.4033.0009	3390320000000000	1573	Redução	040001002 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	21110	100.000,00
35.003.16.482.0011.001.1002.0001	4490610000000000	1316	Redução	200001117 - CONT. REPASSE N 030150677/09	21110	100.000,00
36.001.06.181.0002.001.1025.0009	3390300000000000	1335	Redução	200001949 - CONVÊNIO/SENASP/MJ N.796211/13	21110	100.000,00
35.003.16.482.0011.001.1002.0006	3390390000000000	1310	Redução	200001941 - CONT.REP.Nº0.423.828-49	21110	150.000,00
36.001.06.181.0002.001.1025.0009	3390390000000000	1337	Redução	200001949 - CONVÊNIO/SENASP/MJ N.796211/13	21110	200.000,00
18.001.10.305.0022.001.4040.0009	4490520000000000	1459	Redução	045001001 - SESAU	21110	200.000,00
18.001.10.302.0022.001.1040.0008	3390390000000000	1467	Redução	040001002 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	21110	446.000,00
18.001.10.301.0022.001.1065.0008	4490510000000000	410	Redução	040002001 - ATENÇÃO BÁSICA	21110	460.000,00
18.001.10.302.0022.001.1066.0005	4490510000000000	415	Redução	040002002 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	21110	500.000,00
36.001.06.181.0002.001.1025.0009	4490520000000000	1340	Redução	200001949 - CONVÊNIO/SENASP/MJ N.796211/13	21110	500.000,00
32.002.27.451.0023.001.1005.0006	4490510000000000	145	Redução	200001162 - CONTRATO DE REPASSE Nº 425.830-33	21110	800.000,00
18.001.10.305.0022.001.4040.0009	4490520000000000	1468	Redução	040002003 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	21110	800.000,00
18.001.10.302.0022.001.4039.0009	3390390000000000	527	Redução	045001001 - SESAU	21110	1.000.000,00
35.001.04.122.0009.001.2002.0009	3190110000000000	1252	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	3.000.000,00

Total de Lançamentos: 33 **Total Suplementado:** 8.757.960,00 **Total Reduzido/Receita:** 8.757.960,00

Total de Lançamentos por Decreto: 33 **Total Suplementado:** 8.757.960,00 **Total Reduzido/Receita:** 8.757.960,00

Nº Crédito Adicional: 000066/2018 **Data:** 21/11/2018 **Nº Decreto:** 8.652/2018 **Data:** 20/11/2018 **Nº Lei:** 6.720/2018 **Data:** 03/01/2018

Tipo do Crédito Adicional: CRÉDITO SUPLEMENTAR **Origem de Recurso:** 1 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

Programa de Trabalho	Conta de Despesa	Reduzido	Operação	Fonte	Evento	Valor Operação
34.002.04.128.0009.001.2073.0009	3390300000000000	1241	Suplementação	001001008 - RECURSOS PRÓPRIOS -FUNDO DE RECURSOS HUMANOS	21109	2.056,15

Signed using DigiSigner

08.001.04.122.0009.001.2064.0009	4490520000000000	110	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	3.000,00
08.001.04.122.0009.001.2064.0009	3390390000000000	104	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	4.147,00
34.001.04.122.0009.001.2052.0009	3390330000000000	1219	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	5.000,00
14.002.08.244.0024.001.4074.0009	4490520000000000	1502	Suplementação	200002041 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	21109	12.000,00
14.002.08.244.0024.001.4022.0009	3390390000000000	281	Suplementação	200002045 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	21109	14.000,00
14.002.08.244.0024.001.4022.0009	4490520000000000	1599	Suplementação	200002045 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	21109	16.200,00
18.001.10.301.0022.001.1065.0005	4490510000000000	1602	Suplementação	040002001 - ATENÇÃO BÁSICA	21109	25.000,00
34.001.04.122.0009.001.2052.0009	3390300000000000	1218	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	30.000,00
30.001.04.122.0009.001.2047.0009	3390300000000000	1069	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	33.927,05
18.001.10.301.0022.001.1065.0008	4490510000000000	410	Suplementação	040002001 - ATENÇÃO BÁSICA	21109	50.000,00
14.002.08.244.0024.001.4074.0009	3390390000000000	349	Suplementação	200002041 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	21109	60.000,00
30.001.15.451.0011.001.4044.0009	3390390000000000	1085	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	80.023,00
14.002.08.244.0024.001.4074.0009	3390300000000000	348	Suplementação	200002041 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	21109	90.000,00
12.002.12.368.0020.001.2081.0009	3390360000000000	1600	Suplementação	003040361 - FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL	21109	100.000,00
36.001.04.122.0009.001.2026.0009	3390390000000000	1367	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	105.000,00
34.001.04.122.0009.001.2056.0009	3390390000000000	1228	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	133.780,38
12.001.12.122.0009.001.2015.0009	4691710000000000	141	Suplementação	002000000 - MDE	21109	150.000,00
35.003.16.482.0011.001.1002.0001	4490510000000000	1313	Suplementação	001001012 - RECURSOS PRÓPRIOS -FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL	21109	170.000,00
18.001.10.302.0022.001.4033.0009	3390390000000000	466	Suplementação	004000000 - ASP	21109	180.000,00
12.002.12.368.0020.001.2081.0009	3390390000000000	183	Suplementação	020000000 - TRANSFERÊNCIA SALÁRIO EDUCAÇÃO	21109	201.000,00
14.002.08.244.0024.001.4022.0009	3390300000000000	279	Suplementação	200002045 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL	21109	208.800,00

				BÁSICA		
02.001.04.122.0009.001.2022.0009	3390390000000000	31	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	208.908,00
12.002.12.368.0020.001.2083.0009	3390300000000000	185	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	221.050,00
18.001.10.122.0009.001.2044.0009	3390910000000000	451	Suplementação	004000000 - ASP	21109	230.000,00
28.001.13.392.0025.001.4080.0009	3390390000000000	1595	Suplementação	500001148 - MÚSICA E CIDADANIA-CONCERTOS PARA MACEIÓ-SICONV Nº 027848/2018 CONV.Nº 876053/2018	21109	300.000,00
34.001.04.122.0009.001.2052.0009	3390390000000000	1221	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	302.360,75
19.001.04.122.0009.001.2091.0002	3390390000000000	602	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	355.000,00
19.002.23.605.0011.001.2012.0009	3390390000000000	636	Suplementação	001001010 - RECURSOS PRÓPRIOS -FUNDO MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO	21109	370.000,00
18.001.10.122.0009.001.2044.0009	3390390000000000	450	Suplementação	004000000 - ASP	21109	400.000,00
12.002.12.368.0020.001.4096.0009	3390390000000000	211	Suplementação	020101013 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS	21109	450.892,00
26.001.17.452.0011.001.4105.0009	3390930000000000	1597	Suplementação	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21109	611.000,00
33.001.04.126.0002.001.2037.0009	3390390000000000	1191	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	1.000.000,00
12.002.12.368.0020.001.2081.0009	3390390000000000	1601	Suplementação	003040361 - FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL	21109	1.745.250,00
18.001.10.302.0022.001.4039.0009	3390390000000000	526	Suplementação	040001002 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	21109	1.752.860,00
26.001.17.452.0011.001.4069.0009	3390930000000000	1596	Suplementação	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21109	1.913.987,00
18.001.10.301.0022.001.4041.0009	3190110000000000	546	Suplementação	040001001 - ATENÇÃO BÁSICA	21109	2.300.000,00
18.001.10.302.0022.001.4039.0009	3390390000000000	525	Suplementação	004000000 - ASP	21109	2.458.000,00
05.001.04.131.0012.001.4083.0002	3390390000000000	66	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	2.646.970,00
20.002.15.451.0011.001.4058.0009	3390390000000000	757	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	6.780.000,00
22.002.09.271.0027.001.2075.0009	3190010000000000	839	Suplementação	005000001 - RPPS/FUFIN	21109	10.152.968,00
12.002.12.368.0020.001.4096.0009	3320930000000000	203	Redução	020101014 - BRASIL CARINHOSO	21110	1.000,00
19.001.23.692.0011.001.1028.0002	4490510000000000	578	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	1.908,00
19.001.11.333.0021.001.4062.0009	4490520000000000	622	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	2.000,00

30.002.04.452.0009.001.2062.0009	3390470000000000	1105	Redução	001001005 - RECURSOS PRÓPRIOS TAXA DE CEMITÉRIOS	21110	2.438,56
30.002.04.452.0009.001.2062.0009	4490520000000000	1107	Redução	001001005 - RECURSOS PRÓPRIOS TAXA DE CEMITÉRIOS	21110	2.997,49
14.002.08.243.0024.001.4072.0009	3390300000000000	1527	Redução	200002049 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	21110	4.686,00
19.001.11.333.0021.001.4082.0009	3390140000000000	627	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	5.000,00
14.002.08.244.0024.001.4028.0009	3390300000000000	1521	Redução	200002049 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	21110	5.164,00
34.001.04.122.0009.001.2052.0009	3390920000000000	1223	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	5.547,00
08.001.04.092.0019.001.2074.0009	3390390000000000	112	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	7.147,00
14.002.08.122.0001.001.2027.0009	3390300000000000	1546	Redução	200002045 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	21110	7.237,00
14.002.08.032.0024.001.2020.0009	3390300000000000	245	Redução	200002041 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	21110	8.205,19
30.001.06.182.0011.001.4042.0009	3390300000000000	1080	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	8.514,00
14.002.08.122.0001.001.2027.0009	3390330000000000	250	Redução	200002040 - BLOCO GESTÃO SUAS	21110	8.549,00
19.001.23.334.0021.001.1034.0001	4490520000000000	583	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	10.000,00
19.001.23.334.0021.001.4056.0009	3390390000000000	608	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	10.000,00
19.001.23.334.0021.001.4056.0009	4490520000000000	609	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	10.000,00
19.001.11.333.0021.001.4062.0009	3390390000000000	620	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	10.000,00
19.001.11.333.0021.001.4062.0009	3390300000000000	616	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	10.000,00
14.002.08.244.0024.001.4076.0009	3390360000000000	355	Redução	200002045 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	21110	10.000,00
19.001.23.691.0021.001.2089.0009	3390390000000000	592	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	10.000,00
19.001.23.691.0007.001.4079.0009	3390390000000000	625	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	10.000,00
19.001.23.334.0021.001.1034.0001	3390390000000000	582	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	10.000,00
19.001.11.333.0021.001.4082.0009	3390300000000000	628	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	10.000,00
19.001.11.333.0021.001.4082.0009	3390330000000000	629	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	12.000,00

14.002.08.244.0024.001.4028.0009	3390390000000000	1522	Redução	200002049 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	21110	12.500,00
18.001.10.032.0017.001.2045.0009	3390920000000000	464	Redução	004000000 - ASP	21110	12.561,00
18.001.10.032.0017.001.2045.0009	3390480000000000	463	Redução	004000000 - ASP	21110	16.527,00
19.001.23.691.0021.001.2087.0001	3390390000000000	591	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	20.000,00
18.001.10.032.0017.001.2045.0009	3390330000000000	460	Redução	004000000 - ASP	21110	20.026,00
18.001.10.121.0001.001.2041.0009	3390330000000000	422	Redução	004000000 - ASP	21110	22.910,00
19.001.11.333.0021.001.4082.0009	3390390000000000	630	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	23.000,00
19.001.11.334.0021.001.4057.0009	3390300000000000	611	Redução	200001928 - CONVÊNIO 775362/2012	21110	30.000,00
18.001.10.301.0022.001.1043.0001	4490520000000000	396	Redução	040002001 - ATENÇÃO BÁSICA	21110	30.000,00
18.001.10.128.0022.001.2042.0009	3390140000000000	427	Redução	004000000 - ASP	21110	31.452,00
18.001.10.301.0022.001.1065.0007	4490510000000000	1544	Redução	040002001 - ATENÇÃO BÁSICA	21110	40.000,00
20.002.15.451.0011.001.1008.0001	4490510000000000	686	Redução	200001164 - SICONV 028798/15	21110	40.000,00
18.001.10.121.0001.001.2041.0009	3390390000000000	425	Redução	004000000 - ASP	21110	40.235,00
18.001.10.121.0001.001.2041.0009	3390300000000000	420	Redução	004000000 - ASP	21110	41.000,00
18.001.10.301.0022.001.1043.0006	4490520000000000	394	Redução	040002001 - ATENÇÃO BÁSICA	21110	43.000,00
18.001.10.128.0022.001.2042.0009	3390330000000000	429	Redução	004000000 - ASP	21110	47.248,00
35.003.16.482.0011.001.1002.0001	4490610000000000	1316	Redução	200001117 - CONT. REPASSE Nº 030150677/09	21110	50.000,00
35.003.16.482.0011.001.1002.0001	4490920000000000	1318	Redução	200001117 - CONT. REPASSE Nº 030150677/09	21110	50.000,00
35.003.16.482.0011.001.4102.0006	3390390000000000	1319	Redução	200001104 - CONT. REPASSE N.º 014595053/06	21110	50.000,00
35.003.16.482.0011.001.4102.0006	3390390000000000	1321	Redução	200001149 - CONT. REPASSE Nº 12731579/2001	21110	50.000,00
20.002.15.451.0011.001.1008.0001	3390390000000000	680	Redução	200001160 - CONTRATO DE REPASSE Nº 809919/2014-MINISTÉRIO DO TURISMO-CEF	21110	50.000,00
18.001.10.302.0022.001.4036.0009	4490520000000000	1483	Redução	004000000 - ASP	21110	50.000,00
20.002.15.451.0011.001.1013.0006	4490510000000000	715	Redução	200001932 - CT DE REPASSE Nº	21110	50.000,00

				385.281-39/12		
20.002.15.451.0011.001.1013.0006	4490510000000000	709	Redução	200001131 - CONT. REPASSE Nº 026504304/08	21110	50.000,00
19.001.11.334.0021.001.1031.0009	4490520000000000	580	Redução	200001928 - CONVÊNIO 775362/2012	21110	50.000,00
20.002.27.812.0023.001.1016.0009	4490510000000000	739	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	50.000,00
19.001.11.333.0021.001.4062.0009	4490520000000000	623	Redução	200001928 - CONVÊNIO 775362/2012	21110	50.000,00
19.001.11.334.0021.001.4057.0009	3390390000000000	613	Redução	200001928 - CONVÊNIO 775362/2012	21110	50.000,00
18.001.10.301.0022.001.1043.0002	4490520000000000	397	Redução	040002001 - ATENÇÃO BÁSICA	21110	52.550,00
19.002.23.605.0011.001.1029.0009	4490510000000000	632	Redução	001001010 - RECURSOS PRÓPRIOS -FUNDO MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO	21110	55.000,00
18.001.10.128.0022.001.2042.0009	3390390000000000	431	Redução	004000000 - ASP	21110	65.300,00
18.001.10.032.0017.001.2045.0009	3390300000000000	459	Redução	004000000 - ASP	21110	69.780,00
19.001.11.334.0021.001.4057.0009	4490520000000000	614	Redução	200001928 - CONVÊNIO 775362/2012	21110	90.000,00
20.002.15.451.0011.001.1010.0008	4490510000000000	695	Redução	200001302 - CONT. REPASSE Nº 741702/2010	21110	96.000,00
18.001.10.303.0022.001.4038.0009	3390320000000000	1556	Redução	040001004 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	21110	99.830,00
19.001.11.334.0021.001.1031.0009	3390390000000000	579	Redução	200001928 - CONVÊNIO 775362/2012	21110	100.000,00
20.002.15.451.0011.001.1013.0008	4490510000000000	710	Redução	200001131 - CONT. REPASSE Nº 026504304/08	21110	100.000,00
18.001.10.301.0022.001.4061.0009	3390390000000000	1495	Redução	004000000 - ASP	21110	100.000,00
35.003.16.482.0011.001.4102.0001	3390390000000000	1320	Redução	200001117 - CONT. REPASSE Nº 030150677/09	21110	100.000,00
30.001.27.812.0023.001.1080.0006	3390390000000000	1063	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	100.000,00
20.002.15.451.0011.001.1013.0008	4490510000000000	714	Redução	200001932 - CT DE REPASSE Nº 385.281-39/12	21110	100.000,00
18.001.10.301.0022.001.1065.0003	4490510000000000	1418	Redução	004000000 - ASP	21110	100.000,00
20.002.15.451.0011.001.1013.0006	4490510000000000	713	Redução	200001133 - CONT. REPASSE Nº 028190347/08	21110	100.000,00
20.002.15.451.0011.001.1013.0006	4490510000000000	711	Redução	200001132 - CONT. REPASSE Nº 31202362/2009	21110	102.000,00

19.001.11.333.0021.001.1056.0009	4490520000000000	588	Redução	200001009 - CONVÊNIO 813665/2014	21110	105.000,00
36.001.06.244.0005.001.1075.0002	4490520000000000	1343	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	105.000,00
18.001.10.301.0022.001.1043.0004	4490520000000000	400	Redução	040002001 - ATENÇÃO BÁSICA	21110	116.000,00
19.001.11.333.0021.001.1056.0009	3390180000000000	585	Redução	200001009 - CONVÊNIO 813665/2014	21110	120.000,00
20.002.15.451.0011.001.1014.0004	4490510000000000	734	Redução	200001910 - CON DE REP N 351560-95/2011	21110	122.000,00
20.002.15.451.0011.001.4059.0004	4490510000000000	762	Redução	200001168 - CONTRATO DE REPASSE Nº 022231/17	21110	129.000,00
20.002.15.451.0011.001.1013.0008	4490510000000000	712	Redução	200001133 - CONT. REPASSE Nº 028190347/08	21110	130.000,00
18.001.10.301.0022.001.1043.0008	4490520000000000	395	Redução	040002001 - ATENÇÃO BÁSICA	21110	130.000,00
19.001.11.333.0021.001.1056.0009	3390390000000000	587	Redução	200001009 - CONVÊNIO 813665/2014	21110	130.000,00
18.001.10.301.0022.001.1065.0003	4490510000000000	411	Redução	040002001 - ATENÇÃO BÁSICA	21110	140.000,00
20.002.15.451.0011.001.1008.0002	4490510000000000	685	Redução	200001159 - CONTRATO DE REPASSE Nº 809901/2014-MINISTÉRIO DO TURISMO - CEF	21110	150.000,00
12.001.12.122.0009.001.2015.0009	4691730000000000	142	Redução	002000000 - MDE	21110	150.000,00
20.002.15.451.0011.001.1014.0003	4490510000000000	732	Redução	200001910 - CON DE REP N 351560-95/2011	21110	150.000,00
18.001.10.301.0022.001.1043.0003	4490520000000000	399	Redução	040002001 - ATENÇÃO BÁSICA	21110	158.310,00
14.002.08.122.0001.001.2027.0009	3390390000000000	1549	Redução	200002045 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	21110	161.000,00
35.001.15.452.0011.001.2107.0009	3390390000000000	1294	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	170.000,00
14.002.08.244.0024.001.4076.0009	3390390000000000	356	Redução	200002045 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	21110	183.658,81
20.002.15.451.0011.001.1014.0009	3390390000000000	728	Redução	200001910 - CON DE REP N 351560-95/2011	21110	187.000,00
18.001.10.303.0022.001.4038.0009	3390300000000000	505	Redução	040001004 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	21110	200.000,00
12.002.12.368.0020.001.4096.0009	4490520000000000	224	Redução	029801006 - CAMINHO DA ESCOLA	21110	200.000,00
12.002.12.368.0020.001.4096.0009	4490520000000000	222	Redução	020101014 - BRASIL CARINHOSO	21110	221.050,00
18.001.10.303.0022.001.4038.0009	3390300000000000	504	Redução	004000000 - ASP	21110	229.497,00
20.002.15.451.0011.001.1008.0008	4490510000000000	688	Redução	200001171 - CONTRATO DE REPASSE Nº 1035635/16 - SICONV 837209/16	21110	242.000,00

20.002.15.451.0011.001.4059.0006	4490510000000000	761	Redução	200001161 - CONTRATO DE REPASSE Nº 788137/2013-CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE	21110	249.000,00
18.001.10.302.0022.001.4035.0009	4490520000000000	484	Redução	040002002 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	21110	250.000,00
20.002.15.451.0011.001.1014.0005	4490510000000000	733	Redução	200001910 - CON DE REP N 351560-95/2011	21110	267.000,00
18.001.10.301.0022.001.1065.0004	4490510000000000	409	Redução	040002001 - ATENÇÃO BÁSICA	21110	268.170,00
18.001.10.303.0022.001.4038.0009	3390300000000000	506	Redução	045001001 - SESAU	21110	300.000,00
26.001.17.452.0011.001.4069.0009	3390390000000000	968	Redução	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21110	415.000,00
18.001.10.301.0022.001.1065.0004	4490510000000000	1419	Redução	004000000 - ASP	21110	420.000,00
12.001.12.122.0009.001.2014.0009	3190040000000000	125	Redução	002000000 - MDE	21110	450.892,00
34.002.04.128.0009.001.2057.0009	3390390000000000	1238	Redução	001001008 - RECURSOS PRÓPRIOS -FUNDO DE RECURSOS HUMANOS	21110	467.650,28
22.001.04.122.0009.001.2102.0009	4490510000000000	810	Redução	005000001 - RPPS/FUFIN	21110	500.000,00
22.001.04.122.0009.001.2102.0009	3390350000000000	798	Redução	005000001 - RPPS/FUFIN	21110	500.000,00
20.002.15.451.0007.001.1001.0005	4490510000000000	666	Redução	200001134 - CONT. REPASSE Nº 023768369/07	21110	532.000,00
20.002.15.451.0011.001.1018.0003	4490510000000000	746	Redução	200001140 - CONT. REPASSE Nº 334.740-06/10	21110	533.000,00
20.002.15.451.0011.001.1008.0002	4490510000000000	687	Redução	200001170 - CONTRATO DE REPASSE Nº 1035634/16 - SICONV 837210/16	21110	563.000,00
26.001.17.452.0011.001.4105.0009	3390920000000000	993	Redução	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21110	611.000,00
20.002.15.451.0007.001.1001.0001	4490510000000000	665	Redução	200001134 - CONT. REPASSE Nº 023768369/07	21110	679.000,00
20.002.15.451.0007.001.1001.0003	4490510000000000	667	Redução	200001134 - CONT. REPASSE Nº 023768369/07	21110	679.000,00
26.001.17.452.0011.001.4069.0009	3390920000000000	969	Redução	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21110	1.498.987,00

12.002.12.365.0020.001.1024.0008	4490510000000000	172	Redução	029801002 - MEC/FNDE/PAC/PAR	21110	1.845.250,00
18.001.10.302.0022.001.1066.0005	4490510000000000	413	Redução	004000000 - ASP	21110	2.001.464,00
18.001.10.301.0022.001.4041.0009	3191130000000000	1437	Redução	040001001 - ATENÇÃO BÁSICA	21110	2.300.000,00
20.002.15.451.0011.001.1021.0009	4490510000000000	752	Redução	060001003 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CAF	21110	4.076.970,00
22.003.99.997.9999.001.2106.0009	9999990000000000	852	Redução	005000002 - RPPS/FUNPRE	21110	10.152.968,00

Total de Lançamentos: 156 **Total Suplementado:** 35.873.179,33 **Total Reduzido/Receita:** 35.873.179,33

Total de Lançamentos por Decreto: 156 **Total Suplementado:** 35.873.179,33 **Total Reduzido/Receita:** 35.873.179,33

Nº Crédito Adicional: 000067/2018 **Data:** 23/11/2018 **Nº Decreto:** 8.654/2018 **Data:** 22/11/2018 **Nº Lei:** 6.720/2018 **Data:** 03/01/2018

Tipo do Crédito Adicional: CRÉDITO SUPLEMENTAR **Origem de Recurso:** 1 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

Programa de Trabalho	Conta de Despesa	Reduzido	Operação	Fonte	Evento	Valor Operação
14.002.08.243.0024.001.4072.0009	3390390000000000	1528	Suplementação	200002049 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	21109	12.000,00
14.002.08.244.0024.001.4027.0009	3390390000000000	1519	Suplementação	200002049 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	21109	19.000,00
14.002.08.244.0024.001.4070.0009	3390390000000000	1530	Suplementação	200002049 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	21109	24.000,00
14.002.08.244.0024.001.4070.0009	3390300000000000	1524	Suplementação	200002049 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	21109	40.000,00
14.002.08.244.0024.001.4027.0009	3390300000000000	1517	Suplementação	200002049 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	21109	76.907,00
14.002.08.122.0001.001.2027.0009	4490520000000000	1598	Suplementação	200002049 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	21109	124.000,00
19.001.11.333.0021.001.4062.0009	3320930000000000	1603	Suplementação	200001928 - CONVÊNIO 775362/2012	21109	194.413,28
27.001.04.122.0009.001.2054.0009	3190130000000000	1020	Suplementação	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21109	220.000,00
27.001.04.122.0009.001.2054.0009	3190110000000000	1019	Suplementação	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21109	2.520.000,00

19.001.11.333.0021.001.4062.0009	3390330000000000	618	Redução	200001928 - CONVÊNIO 775362/2012	21110	1.413,28
14.002.08.122.0001.001.2027.0009	3390300000000000	1546	Redução	200002045 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	21110	20.907,00
19.001.11.333.0021.001.4062.0009	3390300000000000	617	Redução	200001928 - CONVÊNIO 775362/2012	21110	49.000,00
19.001.11.333.0021.001.4062.0009	3390390000000000	621	Redução	200001928 - CONVÊNIO 775362/2012	21110	144.000,00
14.002.08.244.0024.001.4065.0009	3390390000000000	321	Redução	200002041 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	21110	275.000,00
27.001.04.122.0009.001.2053.0009	3190940000000000	1017	Redução	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21110	740.000,00
22.002.09.271.0027.001.2075.0009	3190010000000000	838	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	2.000.000,00

Total de Lançamentos: 16 **Total Suplementado:** 3.230.320,28 **Total Reduzido/Receita:** 3.230.320,28

Total de Lançamentos por Decreto: 16 **Total Suplementado:** 3.230.320,28 **Total Reduzido/Receita:** 3.230.320,28

Nº Crédito Adicional: 000068/2018 **Data:** 29/11/2018 **Nº Decreto:** 8.655/2018 **Data:** 28/11/2018 **Nº Lei:** 6.720/2018 **Data:** 03/01/2018

Tipo do Crédito Adicional: CRÉDITO SUPLEMENTAR **Origem de Recurso:** 1 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

Programa de Trabalho	Conta de Despesa	Reduzido	Operação	Fonte	Evento	Valor Operação
30.001.04.122.0009.001.2047.0009	3390330000000000	1071	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	900,00
34.002.04.128.0009.001.2073.0009	3390300000000000	1241	Suplementação	001001008 - RECURSOS PRÓPRIOS -FUNDO DE RECURSOS HUMANOS	21109	1.500,00
24.001.04.122.0009.001.1022.0009	3390390000000000	888	Suplementação	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21109	2.000,00
30.002.04.452.0009.001.2062.0009	4490520000000000	1107	Suplementação	001001005 - RECURSOS PRÓPRIOS TAXA DE CEMITÉRIOS	21109	4.000,00
14.002.08.243.0024.001.4024.0009	3390300000000000	1477	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	4.400,00
14.002.08.244.0024.001.4023.0009	3390300000000000	1476	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	5.000,00
14.002.08.244.0024.001.4078.0009	3390300000000000	357	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	5.200,00
14.002.08.244.0024.001.4025.0009	3390300000000000	1478	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	5.600,00
14.002.08.243.0024.001.4001.0009	3390300000000000	1471	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	6.000,00

14.002.08.243.0024.001.4071.0009	3390300000000000	1481	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	8.400,00
34.002.04.128.0009.001.2073.0009	3390390000000000	1243	Suplementação	001001008 - RECURSOS PRÓPRIOS -FUNDO DE RECURSOS HUMANOS	21109	9.500,00
30.002.04.452.0009.001.2062.0009	3390390000000000	1104	Suplementação	001001005 - RECURSOS PRÓPRIOS TAXA DE CEMITÉRIOS	21109	15.000,00
24.001.26.452.0011.001.4064.0009	3390300000000000	925	Suplementação	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21109	21.000,00
21.001.28.846.0009.001.2006.0009	3390390000000000	785	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	30.000,00
24.001.04.122.0009.001.2068.0009	4691710000000000	902	Suplementação	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21109	50.000,00
21.001.28.846.0028.001.0002.0009	3291210000000000	770	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	50.000,00
14.001.14.243.0024.001.4111.0009	3390300000000000	240	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	54.800,00
30.001.04.122.0009.001.2047.0009	3390300000000000	1069	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	60.000,00
14.001.04.122.0009.001.2086.0009	3390300000000000	229	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	64.000,00
14.002.08.122.0001.001.2027.0009	3390390000000000	1550	Suplementação	200002049 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	21109	80.000,00
24.001.04.122.0009.001.2070.0009	3390360000000000	910	Suplementação	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21109	80.000,00
24.001.26.452.0011.001.4064.0009	3390390000000000	926	Suplementação	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21109	153.000,00
24.001.04.122.0009.001.2070.0009	3390300000000000	907	Suplementação	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21109	162.000,00
21.001.28.846.0028.001.0003.0009	4690730000000000	776	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	200.000,00
34.001.04.122.0009.001.2052.0009	3390390000000000	1221	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	213.000,00
20.001.04.122.0009.001.2003.0009	3390300000000000	650	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	250.000,00
14.002.08.122.0001.001.2027.0009	3390300000000000	1547	Suplementação	200002049 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	21109	250.000,00
24.001.26.782.0011.001.4010.0009	3390390000000000	921	Suplementação	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21109	264.000,00

30.001.15.451.0011.001.4044.0009	3390390000000000	1417	Suplementação	001001006 - RECURSOS PRÓPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	21109	297.000,00
24.001.04.122.0009.001.2070.0009	3390390000000000	912	Suplementação	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21109	658.000,00
21.001.28.846.0028.001.0006.0009	3190910000000000	781	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	1.600.000,00
26.001.17.452.0011.001.4107.0009	3390390000000000	994	Suplementação	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21109	3.000.000,00
26.001.17.452.0011.001.4105.0009	3390930000000000	1597	Suplementação	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21109	3.266.000,00
26.001.17.452.0011.001.4069.0009	3390930000000000	1596	Suplementação	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21109	3.888.300,00
18.001.10.302.0022.001.4039.0009	3350430000000000	1555	Suplementação	040001002 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	21109	5.000.000,00
21.001.28.846.0028.001.0002.0009	4691710000000000	771	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	5.000.000,00
34.002.04.128.0009.001.2057.0009	3390140000000000	1234	Redução	001001008 - RECURSOS PRÓPRIOS -FUNDO DE RECURSOS HUMANOS	21110	2.171,00
34.001.04.122.0009.001.2052.0009	3390140000000000	1217	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	5.000,00
34.001.04.122.0009.001.2052.0009	3390330000000000	1219	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	5.000,00
24.001.04.122.0009.001.2070.0009	3390350000000000	909	Redução	050001004 - RECURSOS PRÓPRIOS -FUNDO DE TRANSPORTES URBANOS	21110	10.000,00
24.001.26.131.0012.001.2066.0009	3390390000000000	896	Redução	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21110	20.000,00
24.001.26.131.0012.001.2066.0009	3390310000000000	895	Redução	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21110	20.000,00
24.001.04.122.0009.001.2070.0009	3390920000000000	917	Redução	050001004 - RECURSOS PRÓPRIOS -FUNDO DE TRANSPORTES URBANOS	21110	29.000,00
24.001.04.122.0009.001.2070.0009	4490520000000000	919	Redução	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21110	38.000,00
24.001.04.122.0001.001.2067.0009	3390390000000000	897	Redução	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21110	50.000,00

24.001.26.453.0011.001.1076.0002	3390390000000000	890	Redução	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21110	50.000,00
21.001.28.846.0028.001.0002.0009	4691730000000000	772	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	50.000,00
34.001.19.573.0001.001.2013.0009	3390390000000000	1208	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	50.000,00
21.001.28.846.0028.001.0006.0009	3390390000000000	782	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	50.000,00
24.001.04.122.0009.001.1022.0009	4490510000000000	889	Redução	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21110	60.000,00
21.001.28.846.0009.001.2007.0009	3390390000000000	788	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	100.000,00
24.001.04.122.0009.001.2070.0009	3350430000000000	904	Redução	050001004 - RECURSOS PRÓPRIOS -FUNDO DE TRANSPORTES URBANOS	21110	120.000,00
21.001.28.846.0028.001.0006.0009	3390910000000000	784	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	150.000,00
24.001.15.453.0011.001.4046.0009	3350430000000000	922	Redução	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21110	200.000,00
24.001.15.453.0011.001.4068.0009	3350430000000000	927	Redução	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21110	200.000,00
21.001.28.846.0028.001.0005.0009	3290210000000000	779	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	200.000,00
21.001.28.846.0028.001.0004.0009	4690710000000000	778	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	200.000,00
21.001.28.846.0028.001.0003.0009	4690710000000000	775	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	200.000,00
24.001.26.453.0011.001.1077.0002	3390390000000000	891	Redução	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21110	250.000,00
24.001.04.122.0009.001.2070.0009	3390920000000000	916	Redução	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21110	343.000,00
20.002.17.512.0011.001.1020.0007	4490510000000000	749	Redução	060001003 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CAF	21110	22.356.429,00

Total de Lançamentos: 61 **Total Suplementado:** 24.758.600,00 **Total Reduzido/Receita:** 24.758.600,00

Total de Lançamentos por Decreto: 61 **Total Suplementado:** 24.758.600,00 **Total Reduzido/Receita:** 24.758.600,00

Nº Crédito Adicional: 000069/2018 **Data:** 30/11/2018 **Nº Decreto:** 8.657/2018 **Data:** 29/11/2018 **Nº Lei:** 6.720/2018 **Data:** 03/01/2018

Tipo do Crédito Adicional: CRÉDITO SUPLEMENTAR **Origem de Recurso:** 1 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

Programa de Trabalho	Conta de Despesa	Reduzido	Operação	Fonte	Evento	Valor Operação
12.002.12.368.0020.001.4096.0009	4420930000000000	1606	Suplementação	029801001 - CTR. DE REPASSE Nº 806093/2007	21109	200,00
31.001.04.122.0009.001.2108.0009	4490520000000000	1446	Suplementação	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21109	15.000,00
14.001.04.122.0009.001.2086.0009	3390390000000000	231	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	20.000,00
12.002.12.368.0020.001.2081.0009	3390360000000000	1604	Suplementação	020101015 - MEDIDA PROVISÓRIA 815 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017	21109	100.000,00
12.002.12.368.0020.001.4096.0009	4490510000000000	219	Suplementação	029801004 - T.C.PAC 203177/2012	21109	200.000,00
18.001.10.301.0022.001.4041.0009	3190110000000000	546	Suplementação	040001001 - ATENÇÃO BÁSICA	21109	900.000,00
18.001.10.302.0022.001.4039.0009	3190110000000000	1403	Suplementação	040001002 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	21109	1.530.000,00
12.002.12.368.0020.001.2081.0009	3390390000000000	1605	Suplementação	020101015 - MEDIDA PROVISÓRIA 815 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017	21109	1.745.250,00
21.001.28.846.0028.001.0002.0009	4691710000000000	771	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	3.000.000,00
19.002.23.691.0011.001.1026.0005	4490510000000000	631	Redução	001001010 - RECURSOS PRÓPRIOS -FUNDO MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO	21110	35.000,00
12.002.12.368.0020.001.2081.0009	3390360000000000	1600	Redução	003040361 - FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL	21110	100.000,00
12.002.12.368.0020.001.4096.0009	4490520000000000	222	Redução	020101014 - BRASIL CARINHOSO	21110	200.200,00
18.001.10.302.0022.001.4039.0009	3191130000000000	1435	Redução	040001002 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	21110	500.000,00
18.001.10.305.0022.001.4040.0009	3191130000000000	1436	Redução	040001003 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	21110	700.000,00
18.001.10.305.0022.001.4040.0009	3190110000000000	533	Redução	040001003 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	21110	1.230.000,00
12.002.12.368.0020.001.2081.0009	3390390000000000	1601	Redução	003040361 - FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL	21110	1.745.250,00
20.002.17.512.0011.001.1020.0007	4490510000000000	749	Redução	060001003 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CAF	21110	3.000.000,00

Total de Lançamentos: 17 **Total Suplementado:** 7.510.450,00 **Total Reduzido/Receita:** 7.510.450,00

Total de Lançamentos por Decreto: 17 **Total Suplementado:** 7.510.450,00 **Total Reduzido/Receita:** 7.510.450,00

Nº Crédito Adicional: 000070/2018 **Data:** 06/12/2018 **Nº Decreto:** 8.659/2018 **Data:** 05/12/2018 **Nº Lei:** 6.720/2018 **Data:** 03/01/2018

Tipo do Crédito Adicional: CRÉDITO SUPLEMENTAR **Origem de Recurso:** 1 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

Programa de Trabalho	Conta de Despesa	Reduzido	Operação	Fonte	Evento	Valor Operação
22.001.09.126.0002.001.2104.0009	4490520000000000	829	Suplementação	005000002 - RPPS/FUNPRE	21109	65.642,50
14.001.14.306.0001.001.4021.0009	3390390000000000	235	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	310.000,00
18.001.10.302.0022.001.4036.0009	3390920000000000	494	Suplementação	004000000 - ASP	21109	331.380,00
08.001.04.122.0009.001.2064.0009	3390140000000000	100	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	30.000,00
29.001.04.122.0009.001.2072.0009	3390360000000000	1060	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	30.000,00
29.001.04.122.0009.001.2072.0009	3390330000000000	1059	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	30.000,00
24.001.04.122.0009.001.2070.0009	3390920000000000	916	Redução	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21110	40.000,00
08.001.04.092.0019.001.2074.0009	3390390000000000	112	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	50.000,00
22.001.04.122.0009.001.2102.0009	4490520000000000	813	Redução	005000002 - RPPS/FUNPRE	21110	65.642,50
23.001.04.122.0009.001.2058.0009	4490510000000000	865	Redução	050001002 - RECURSOS PRÓPRIOS - TIP	21110	100.000,00
29.001.04.122.0009.001.2072.0009	3390390000000000	1061	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	101.380,00
22.001.04.122.0009.001.2102.0009	3390350000000000	798	Redução	005000001 - RPPS/FUFIN	21110	260.000,00

Total de Lançamentos: 12 **Total Suplementado:** 707.022,50 **Total Reduzido/Receita:** 707.022,50

Total de Lançamentos por Decreto: 12 **Total Suplementado:** 707.022,50 **Total Reduzido/Receita:** 707.022,50

Nº Crédito Adicional: 000071/2018 **Data:** 07/12/2018 **Nº Decreto:** 8.662/2018 **Data:** 06/12/2018 **Nº Lei:** 6.720/2018 **Data:** 03/01/2018

Tipo do Crédito Adicional: CRÉDITO SUPLEMENTAR **Origem de Recurso:** 1 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

Programa de Trabalho	Conta de Despesa	Reduzido	Operação	Fonte	Evento	Valor Operação
21.001.28.846.0009.001.2006.0009	3390390000000000	785	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	10.000,00
21.001.28.846.0028.001.0003.0009	4690730000000000	776	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	300.000,00
21.001.28.846.0028.001.0006.0009	3190910000000000	781	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	2.000.000,00
18.001.10.302.0022.001.4037.0009	3350430000000000	1542	Suplementação	040001002 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	21109	3.000.000,00
21.001.28.846.0028.001.0002.0009	4691710000000000	771	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	5.500.000,00
18.001.10.302.0022.001.4039.0009	3390390000000000	526	Suplementação	040001002 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	21109	6.600.000,00

21.001.28.846.0028.001.0001.0009	4690710000000000	769	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	50.000,00
21.001.28.846.0009.001.2007.0009	3390390000000000	788	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	100.000,00
21.001.28.846.0028.001.0003.0009	4690710000000000	775	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	100.000,00
21.001.28.846.0028.001.0006.0009	3390910000000000	784	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	100.000,00
21.001.28.846.0028.001.0005.0009	3290210000000000	779	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	150.000,00
21.001.28.846.0028.001.0004.0009	4690710000000000	778	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	150.000,00
21.001.28.846.0028.001.0003.0009	3290210000000000	773	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	200.000,00
21.001.28.846.0009.001.2007.0009	3390470000000000	789	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	700.000,00
99.999.99.999.9999.001.9999.0009	9999990000000000	1378	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	1.566.601,00
22.002.09.271.0027.001.2075.0009	3190030000000000	840	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	2.000.000,00
20.002.17.512.0011.001.1020.0004	4490510000000000	748	Redução	060001003 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CAF	21110	2.693.399,00
20.002.17.512.0011.001.1020.0007	4490510000000000	749	Redução	060001003 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CAF	21110	9.600.000,00

Total de Lançamentos: 18 **Total Suplementado:** 17.410.000,00 **Total Reduzido/Receita:** 17.410.000,00

Total de Lançamentos por Decreto: 18 **Total Suplementado:** 17.410.000,00 **Total Reduzido/Receita:** 17.410.000,00

Nº Crédito Adicional: 000072/2018 **Data:** 12/12/2018 **Nº Decreto:** 8.663/2018 **Data:** 11/12/2018 **Nº Lei:** 6.720/2018 **Data:** 03/01/2018

Tipo do Crédito Adicional: CRÉDITO SUPLEMENTAR **Origem de Recurso:** 1 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

Programa de Trabalho	Conta de Despesa	Reduzido	Operação	Fonte	Evento	Valor Operação
34.002.04.128.0009.001.2073.0009	3390300000000000	1241	Suplementação	001001008 - RECURSOS PRÓPRIOS -FUNDO DE RECURSOS HUMANOS	21109	1.500,00
34.001.04.122.0009.001.2052.0009	3390300000000000	1218	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	2.000,00
34.001.04.122.0009.001.2052.0009	3390330000000000	1219	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	4.930,00
12.002.12.368.0020.001.2083.0009	3390300000000000	185	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	21.042,00
34.002.04.128.0009.001.2057.0009	3390390000000000	1238	Suplementação	001001008 - RECURSOS PRÓPRIOS -FUNDO DE RECURSOS HUMANOS	21109	68.008,20
18.001.10.302.0022.001.4036.0009	3390920000000000	494	Suplementação	004000000 - ASP	21109	160.350,00
34.001.04.122.0009.001.2052.0009	3390390000000000	1221	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	241.225,84
12.002.12.368.0020.001.2083.0009	3390300000000000	186	Suplementação	020101003 - PROG. NAC. DE ALIM. ESCOLAR	21109	640.668,00

12.002.12.368.0020.001.2081.0009	3390390000000000	183	Redução	020000000 - TRANSFERÊNCIA SALÁRIO EDUCAÇÃO	21110	6.960,00
23.001.15.452.0011.001.4053.0007	3390390000000000	878	Redução	050001002 - RECURSOS PRÓPRIOS - TIP	21110	478.014,04
12.002.12.365.0020.001.1024.0008	4490510000000000	172	Redução	029801002 - MEC/FNDE/PAC/PAR	21110	654.750,00

Total de Lançamentos: 11 **Total Suplementado:** 1.139.724,04 **Total Reduzido/Receita:** 1.139.724,04

Total de Lançamentos por Decreto: 11 **Total Suplementado:** 1.139.724,04 **Total Reduzido/Receita:** 1.139.724,04

Nº Crédito Adicional: 000073/2018 **Data:** 14/12/2018 **Nº Decreto:** 8.664/2018 **Data:** 13/12/2018 **Nº Lei:** 6.720/2018 **Data:** 03/01/2018

Tipo do Crédito Adicional: CRÉDITO SUPLEMENTAR **Origem de Recurso:** 1 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

Programa de Trabalho	Conta de Despesa	Reduzido	Operação	Fonte	Evento	Valor Operação
14.003.14.122.0009.001.4075.0009	3390390000000000	363	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	15.300,00
14.002.08.244.0024.001.4022.0009	3390390000000000	280	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	16.104,90
14.002.08.244.0024.001.4027.0009	3390390000000000	301	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	16.104,90
14.002.08.243.0024.001.4072.0009	3390390000000000	337	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	19.325,88
14.002.08.243.0024.001.4024.0009	3390390000000000	291	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	26.940,97
14.002.08.244.0024.001.4067.0009	3390390000000000	322	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	32.209,80
14.002.08.243.0024.001.4001.0009	3390390000000000	263	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	32.209,80
14.002.08.244.0024.001.4031.0009	3390390000000000	311	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	32.209,80
14.002.08.243.0024.001.4071.0009	3390390000000000	333	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	32.209,80
14.002.08.244.0024.001.4025.0009	3390390000000000	296	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	32.209,80
14.002.08.244.0024.001.4023.0009	3390390000000000	285	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	32.209,80
14.001.14.243.0024.001.4111.0009	3390390000000000	242	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	59.341,98
36.001.04.122.0009.001.2026.0009	3390390000000000	1367	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	93.500,00
14.001.04.122.0009.001.2086.0009	3390390000000000	231	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	161.957,19
14.002.08.244.0024.001.4020.0009	3390390000000000	275	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	191.665,38
36.001.06.244.0005.001.1075.0002	3390300000000000	1341	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	9.500,00
36.001.06.244.0005.001.1075.0002	3390390000000000	1342	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	9.500,00
36.001.06.244.0005.001.1075.0002	4490520000000000	1343	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	74.500,00

23.001.15.452.0011.001.4053.0005	3390390000000000	883	Redução	050001002 - RECURSOS PRÓPRIOS - TIP	21110	200.000,00
23.001.15.452.0011.001.4053.0008	3390390000000000	880	Redução	050001002 - RECURSOS PRÓPRIOS - TIP	21110	500.000,00

Total de Lançamentos: 20 **Total Suplementado:** 793.500,00 **Total Reduzido/Receita:** 793.500,00

Total de Lançamentos por Decreto: 20 **Total Suplementado:** 793.500,00 **Total Reduzido/Receita:** 793.500,00

Nº Crédito Adicional: 000074/2018 **Data:** 21/12/2018 **Nº Decreto:** 8.667/2018 **Data:** 20/12/2018 **Nº Lei:** 6.720/2018 **Data:** 03/01/2018

Tipo do Crédito Adicional: CRÉDITO SUPLEMENTAR **Origem de Recurso:** 1 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

Programa de Trabalho	Conta de Despesa	Reduzido	Operação	Fonte	Evento	Valor Operação
08.001.04.122.0009.001.2064.0009	3190130000000000	98	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	10.000,00
03.001.04.122.0009.001.2101.0009	3190130000000000	35	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	15.000,00
05.001.04.122.0009.001.2009.0009	3190130000000000	55	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	20.000,00
29.001.04.122.0009.001.2072.0009	3190110000000000	1054	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	30.000,00
04.001.04.122.0009.001.2097.0009	3190130000000000	46	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	30.000,00
23.001.04.122.0009.001.2059.0009	3190110000000000	870	Suplementação	050001002 - RECURSOS PRÓPRIOS - TIP	21109	30.000,00
07.001.04.122.0009.001.2031.0009	3190110000000000	69	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	30.000,00
28.001.04.122.0009.001.2099.0009	3190130000000000	1027	Suplementação	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21109	35.000,00
28.001.04.122.0009.001.2099.0009	3190110000000000	1026	Suplementação	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21109	40.000,00
17.002.04.122.0009.001.2088.0009	3190110000000000	378	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	60.000,00
02.001.04.122.0009.001.2022.0009	3190110000000000	24	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	60.000,00
14.001.14.243.0024.001.4111.0009	4490520000000000	1594	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	62.000,00
32.001.04.122.0009.001.2021.0009	3190110000000000	1127	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	80.000,00
03.001.04.122.0009.001.2101.0009	3190110000000000	34	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	85.000,00
26.001.04.122.0009.001.2112.0009	3190110000000000	965	Suplementação	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21109	100.000,00
31.001.04.122.0009.001.2108.0009	3190110000000000	1109	Suplementação	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21109	100.000,00

05.001.04.122.0009.001.2009.0009	3190110000000000	54	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	110.000,00
04.001.04.122.0009.001.2097.0009	3190110000000000	45	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	140.000,00
08.001.04.122.0009.001.2064.0009	3190110000000000	97	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	150.000,00
30.001.04.122.0009.001.2047.0009	3190110000000000	1064	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	250.000,00
33.001.04.122.0009.001.2001.0009	3190110000000000	1159	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	250.000,00
14.001.04.122.0009.001.2086.0009	3190110000000000	226	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	400.000,00
34.001.04.122.0009.001.2052.0009	3190110000000000	1210	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	500.000,00
36.001.04.122.0009.001.2026.0009	3191130000000000	1361	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	500.000,00
24.001.04.122.0009.001.2068.0009	3190110000000000	898	Suplementação	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21109	2.200.000,00
36.001.04.122.0009.001.2026.0009	3190110000000000	1359	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	5.000.000,00
17.002.04.122.0009.001.2088.0009	3191130000000000	380	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	14.000,00
20.001.04.122.0009.001.2003.0009	3190130000000000	645	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	15.000,00
02.001.04.122.0009.001.2022.0009	3190130000000000	25	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	15.000,00
02.001.04.122.0009.001.2022.0009	3191130000000000	26	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	15.000,00
34.001.04.122.0009.001.2052.0009	3190960000000000	1214	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	17.000,00
08.001.04.122.0009.001.2064.0009	3390360000000000	103	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	17.000,00
19.001.04.122.0009.001.2091.0002	3190130000000000	596	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	20.000,00
08.001.04.122.0009.001.2064.0009	3390330000000000	102	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	20.000,00
08.001.04.122.0009.001.2064.0009	3390300000000000	101	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	25.000,00
33.001.04.122.0009.001.2001.0009	3190130000000000	1160	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	25.000,00
04.001.04.122.0009.001.2097.0009	3190960000000000	1380	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	30.000,00
08.001.04.122.0009.001.2064.0009	3191130000000000	99	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	30.000,00
23.001.04.122.0009.001.2059.0009	3190910000000000	872	Redução	050001002 - RECURSOS PRÓPRIOS - TIP	21110	30.000,00
34.001.04.122.0009.001.2052.0009	3190920000000000	1212	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	50.000,00
28.001.04.122.0009.001.2099.0009	3191130000000000	1028	Redução	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21110	75.000,00
32.001.04.122.0009.001.2021.0009	3191130000000000	1129	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	80.000,00
19.001.04.122.0009.001.2091.0002	3191130000000000	597	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	80.000,00

26.001.04.122.0009.001.2112.0009	3190130000000000	966	Redução	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21110	100.000,00
07.001.04.122.0009.001.2031.0009	3191130000000000	71	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	100.000,00
14.001.04.122.0009.001.2086.0009	3190130000000000	227	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	100.000,00
03.001.04.122.0009.001.2101.0009	3191130000000000	36	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	100.000,00
04.001.04.122.0009.001.2097.0009	3191130000000000	47	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	170.000,00
05.001.04.122.0009.001.2009.0009	3191130000000000	56	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	180.000,00
20.001.04.122.0009.001.2003.0009	3190110000000000	644	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	200.000,00
34.001.04.122.0009.001.2052.0009	3190130000000000	1211	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	200.000,00
20.001.04.122.0009.001.2003.0009	3191130000000000	646	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	220.000,00
29.001.04.122.0009.001.2072.0009	3191130000000000	1056	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	220.000,00
35.001.04.122.0009.001.2002.0009	3191130000000000	1254	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	350.000,00
34.001.04.122.0009.001.2052.0009	3191130000000000	1215	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	1.000.000,00
35.001.04.122.0009.001.2002.0009	3190110000000000	1252	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	1.200.000,00
22.002.09.271.0027.001.2075.0009	3190050000000000	842	Redução	005000001 - RPPS/FUFIN	21110	2.000.000,00
22.002.09.271.0027.001.2075.0009	3190030000000000	841	Redução	005000001 - RPPS/FUFIN	21110	3.589.000,00

Total de Lançamentos: 58 **Total Suplementado:** 10.287.000,00 **Total Reduzido/Receita:** 10.287.000,00

Total de Lançamentos por Decreto: 58 **Total Suplementado:** 10.287.000,00 **Total Reduzido/Receita:** 10.287.000,00

Nº Crédito Adicional: 000075/2018 **Data:** 26/12/2018 **Nº Decreto:** 8.668/2018 **Data:** 21/12/2018 **Nº Lei:** 6.720/2018 **Data:** 03/01/2018

Tipo do Crédito Adicional: CRÉDITO SUPLEMENTAR **Origem de Recurso:** 1 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

Programa de Trabalho	Conta de Despesa	Reduzido	Operação	Fonte	Evento	Valor Operação
01.001.01.031.0029.001.2069.0009	3390390000000000	14	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	350.000,00
01.001.01.031.0029.001.2069.0009	3390930000000000	15	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	418.696,52
01.001.01.031.0029.001.1037.0009	3390390000000000	1	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	35.373,67
01.001.01.126.0029.001.2092.0009	4490520000000000	19	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	86.118,00
01.001.01.031.0029.001.2069.0009	4490510000000000	16	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	134.454,00
01.001.01.031.0029.001.2069.0009	4490520000000000	17	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	200.000,00

01.001.01.126.0029.001.2092.0009	3390390000000000	18	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	312.750,85

Total de Lançamentos:	7	**Total Suplementado:**	768.696,52	**Total Reduzido/Receita:**	768.696,52

Total de Lançamentos por Decreto:	7	**Total Suplementado:**	768.696,52	**Total Reduzido/Receita:**	768.696,52

Nº Crédito Adicional: 000076/2018 **Data:** 26/12/2018 **Nº Decreto:** 8.669/2018 **Data:** 21/12/2018 **Nº Lei:** 6.720/2018 **Data:** 03/01/2018

Tipo do Crédito Adicional: CRÉDITO SUPLEMENTAR **Origem de Recurso:** 1 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

Programa de Trabalho	Conta de Despesa	Reduzido	Operação	Fonte	Evento	Valor Operação
14.001.04.122.0009.001.2086.0009	3390300000000000	229	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	16.000,00
34.001.04.122.0009.001.2052.0009	3390360000000000	1220	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	200.000,00
23.001.15.452.0011.001.4053.0007	3390390000000000	878	Redução	050001002 - RECURSOS PRÓPRIOS - TIP	21110	216.000,00

Total de Lançamentos:	3	**Total Suplementado:**	216.000,00	**Total Reduzido/Receita:**	216.000,00

Total de Lançamentos por Decreto:	3	**Total Suplementado:**	216.000,00	**Total Reduzido/Receita:**	216.000,00

Nº Crédito Adicional: 000077/2018 **Data:** 27/12/2018 **Nº Decreto:** 8.670/2018 **Data:** 26/12/2018 **Nº Lei:** 6.720/2018 **Data:** 03/01/2018

Tipo do Crédito Adicional: CRÉDITO SUPLEMENTAR **Origem de Recurso:** 1 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

Programa de Trabalho	Conta de Despesa	Reduzido	Operação	Fonte	Evento	Valor Operação
21.001.28.846.0028.001.0002.0009	3291210000000000	770	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	20.000,00
26.001.17.452.0011.001.4069.0009	3390390000000000	968	Suplementação	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21109	82.000,00
26.001.17.452.0011.001.4105.0009	3390390000000000	992	Suplementação	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21109	430.000,00
18.001.10.302.0022.001.4037.0009	3350430000000000	1542	Suplementação	040001002 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	21109	5.700.000,00
18.001.10.302.0022.001.4039.0009	3350430000000000	1555	Suplementação	040001002 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	21109	6.000.000,00
21.001.28.846.0028.001.0002.0009	4691710000000000	771	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	8.000.000,00
21.001.28.846.0028.001.0002.0009	4691730000000000	772	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	20.000,00
26.001.17.452.0011.001.1054.0006	4490510000000000	950	Redução	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21110	52.000,00
29.001.04.122.0009.001.2072.0009	3390390000000000	1061	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	100.000,00

23.001.15.452.0011.001.4106.0004	3390390000000000	887	Redução	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21110	100.000,00
32.001.27.813.0012.001.4030.0009	3390390000000000	1140	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	100.000,00
23.001.15.452.0011.001.4053.0005	3390390000000000	883	Redução	050001002 - RECURSOS PRÓPRIOS - TIP	21110	100.000,00
26.001.17.452.0011.001.1054.0005	4490510000000000	947	Redução	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21110	110.000,00
26.001.17.452.0011.001.1054.0004	4490510000000000	948	Redução	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21110	110.000,00
26.001.17.452.0011.001.1054.0003	4490510000000000	945	Redução	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21110	110.000,00
26.001.17.452.0011.001.1054.0001	4490510000000000	946	Redução	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21110	130.000,00
32.002.27.812.0023.001.4003.0009	3390390000000000	1150	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	200.000,00
32.002.27.812.0023.001.4013.0009	3390390000000000	1156	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	400.000,00
32.002.27.812.0023.001.4012.0009	3390390000000000	1153	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	500.000,00
31.001.04.122.0009.001.2108.0009	3390390000000000	1117	Redução	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21110	500.000,00
29.001.04.122.0009.001.2071.0009	3390390000000000	1051	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	800.000,00
23.001.15.452.0011.001.4053.0007	3390390000000000	878	Redução	050001002 - RECURSOS PRÓPRIOS - TIP	21110	1.000.000,00
22.001.04.122.0009.001.2102.0009	3390390000000000	802	Redução	005000001 - RPPS/FUFIN	21110	1.000.000,00
23.001.15.452.0011.001.4053.0008	3390390000000000	880	Redução	050001002 - RECURSOS PRÓPRIOS - TIP	21110	1.000.000,00
23.001.15.452.0011.001.4053.0001	3390390000000000	881	Redução	050001002 - RECURSOS PRÓPRIOS - TIP	21110	2.200.000,00
35.003.16.482.0011.001.1002.0004	4490510000000000	1314	Redução	060001004 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO-BID	21110	11.700.000,00

Total de Lançamentos: 26 **Total Suplementado:** 20.232.000,00 **Total Reduzido/Receita:** 20.232.000,00

Total de Lançamentos por Decreto: 26 **Total Suplementado:** 20.232.000,00 **Total Reduzido/Receita:** 20.232.000,00

Nº Crédito Adicional: 000078/2018 **Data:** 28/12/2018 **Nº Decreto:** 8.671/2018 **Data:** 27/12/2018 **Nº Lei:** 6.720/2018 **Data:** 03/01/2018

Tipo do Crédito Adicional: CRÉDITO SUPLEMENTAR **Origem de Recurso:** 1 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

Programa de Trabalho	Conta de Despesa	Reduzido	Operação	Fonte	Evento	Valor Operação
18.001.10.122.0009.001.2044.0009	3190130000000000	442	Suplementação	004000000 - ASP	21109	90.000,00
18.001.10.301.0022.001.4041.0009	3190960000000000	1405	Suplementação	040001001 - ATENÇÃO BÁSICA	21109	151.240,00
18.001.10.122.0009.001.2044.0009	3191130000000000	444	Suplementação	004000000 - ASP	21109	200.000,00
18.001.10.302.0022.001.4039.0009	3390390000000000	526	Suplementação	040001002 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	21109	280.000,00
18.001.10.122.0009.001.2044.0009	3390340000000000	448	Suplementação	004000000 - ASP	21109	300.000,00
26.001.17.452.0011.001.4107.0009	3390390000000000	994	Suplementação	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21109	700.000,00
18.001.10.122.0009.001.2044.0009	3190110000000000	441	Suplementação	004000000 - ASP	21109	13.200.000,00
18.001.10.302.0022.001.4037.0009	3390330000000000	500	Redução	040001002 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	21110	12.870,00
18.001.10.301.0022.001.1065.0005	4490920000000000	1434	Redução	004000000 - ASP	21110	12.989,00
18.001.10.302.0022.001.4036.0009	3390140000000000	485	Redução	040001002 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	21110	17.030,00
18.001.10.303.0022.001.4038.0009	3390920000000000	516	Redução	045001001 - SESAU	21110	20.200,00
18.001.10.302.0022.001.4037.0009	3390140000000000	498	Redução	040001002 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	21110	24.060,00
18.001.10.302.0022.001.1066.0001	4420930000000000	1416	Redução	040002002 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	21110	24.620,00
18.001.10.302.0022.001.4036.0009	4490520000000000	1451	Redução	040002002 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	21110	25.800,00
18.001.10.303.0022.001.4038.0009	3390920000000000	515	Redução	040001004 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	21110	27.610,00
18.001.10.302.0022.001.1040.0001	3390390000000000	391	Redução	040001002 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	21110	27.940,00
18.001.10.305.0022.001.4040.0009	4490520000000000	1459	Redução	045001001 - SESAU	21110	29.322,00
18.001.10.304.0022.001.4094.0009	3390360000000000	571	Redução	040001003 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	21110	30.400,00
18.001.10.301.0022.001.1065.0007	4490510000000000	1543	Redução	004000000 - ASP	21110	32.432,00
18.001.10.304.0022.001.4094.0009	4490520000000000	577	Redução	040001003 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	21110	35.280,00
18.001.10.302.0022.001.4037.0009	4490520000000000	1452	Redução	040001002 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	21110	38.680,00
18.001.10.302.0022.001.4036.0009	3390300000000000	486	Redução	040001002 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	21110	45.630,00
18.001.10.302.0022.001.4036.0009	4490520000000000	497	Redução	040001002 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	21110	49.440,00
18.001.10.301.0022.001.1065.0005	4490510000000000	1533	Redução	004000000 - ASP	21110	50.000,00
18.001.10.304.0022.001.4094.0009	3390300000000000	566	Redução	040001003 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	21110	50.500,00
18.001.10.301.0022.001.1065.0003	4490510000000000	1418	Redução	004000000 - ASP	21110	68.938,00
18.001.10.305.0022.001.4040.0009	3390300000000000	1453	Redução	045001001 - SESAU	21110	78.219,00

18.001.10.302.0022.001.4034.0009	3390390000000000	474	Redução	040001002 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	21110	80.010,00
18.001.10.302.0022.001.4035.0009	4490520000000000	1450	Redução	040001002 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	21110	80.420,00
18.001.10.301.0022.001.1065.0008	4490510000000000	1494	Redução	004000000 - ASP	21110	89.825,00
18.001.10.302.0022.001.4037.0009	3390300000000000	499	Redução	040001002 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	21110	98.400,00
26.001.17.452.0011.001.4103.0003	3390390000000000	976	Redução	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21110	100.000,00
26.001.17.452.0011.001.4103.0002	3390390000000000	974	Redução	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21110	100.000,00
18.001.10.122.0009.001.2044.0009	4490520000000000	454	Redução	004000000 - ASP	21110	108.345,00
18.001.10.302.0022.001.4039.0009	4490520000000000	532	Redução	040001002 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	21110	129.940,00
18.001.10.302.0022.001.1066.0008	4490510000000000	1482	Redução	004000000 - ASP	21110	160.000,00
18.001.10.305.0022.001.4040.0009	3390300000000000	535	Redução	040001003 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	21110	177.088,00
18.001.10.305.0022.001.4040.0009	4490520000000000	545	Redução	040001003 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	21110	193.071,00
26.001.17.452.0011.001.4103.0001	3390390000000000	978	Redução	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21110	200.000,00
18.001.10.301.0022.001.4041.0009	4490520000000000	1460	Redução	040002001 - ATENÇÃO BÁSICA	21110	224.500,00
18.001.10.303.0022.001.4038.0009	3390300000000000	505	Redução	040001004 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	21110	234.551,00
26.001.17.452.0011.001.4103.0005	3390390000000000	977	Redução	050001001 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. IND.	21110	300.000,00
22.001.04.122.0009.001.2102.0009	4490510000000000	811	Redução	005000002 - RPPS/FUNPRE	21110	332.101,00
18.001.10.302.0022.001.4039.0009	3390390000000000	527	Redução	045001001 - SESAU	21110	404.000,00
18.001.10.302.0022.001.4039.0009	3191130000000000	1435	Redução	040001002 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	21110	473.520,00
18.001.10.303.0022.001.4038.0009	3390300000000000	506	Redução	045001001 - SESAU	21110	493.250,00
22.001.04.122.0009.001.2102.0009	4490520000000000	812	Redução	005000001 - RPPS/FUFIN	21110	600.000,00
18.001.10.305.0022.001.4040.0009	3191130000000000	1436	Redução	040001003 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	21110	606.539,00
18.001.10.301.0022.001.4041.0009	4490520000000000	559	Redução	040001001 - ATENÇÃO BÁSICA	21110	711.020,00
18.001.10.302.0022.001.4036.0009	3390390000000000	493	Redução	045001001 - SESAU	21110	750.000,00
18.001.10.302.0022.001.4036.0009	3390390000000000	492	Redução	040001002 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	21110	1.000.000,00
18.001.10.302.0022.001.4037.0009	3390390000000000	502	Redução	040001002 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	21110	1.200.000,00

18.001.10.301.0022.001.4041.0009	3191130000000000	1437	Redução	040001001 - ATENÇÃO BÁSICA	21110	1.242.070,00
18.001.10.305.0022.001.4040.0009	3190110000000000	533	Redução	040001003 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	21110	1.702.560,00
18.001.10.302.0022.001.4039.0009	3190110000000000	1403	Redução	040001002 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	21110	2.428.070,00

Total de Lançamentos: 55 **Total Suplementado:** 14.921.240,00 **Total Reduzido/Receita:** 14.921.240,00

Total de Lançamentos por Decreto: 55 **Total Suplementado:** 14.921.240,00 **Total Reduzido/Receita:** 14.921.240,00

Nº Crédito Adicional: 000082/2018 **Data:** 31/12/2018 **Nº Decreto:** 8.673/2018 **Data:** 28/12/2018 **Nº Lei:** 6.720/2018 **Data:** 03/01/2018

Tipo do Crédito Adicional: CRÉDITO SUPLEMENTAR **Origem de Recurso:** 1 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

Programa de Trabalho	Conta de Despesa	Reduzido	Operação	Fonte	Evento	Valor Operação
01.001.01.031.0029.001.2069.0009	3191130000000000	8	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	210.000,00
01.001.01.031.0029.001.2069.0009	3390390000000000	14	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	300.000,00
01.001.01.031.0029.001.2069.0009	3190130000000000	6	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	445.421,00
01.001.01.031.0029.001.2069.0009	3390330000000000	12	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	9.002,41
01.001.01.031.0029.001.2069.0009	3190050000000000	4	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	9.490,00
01.001.01.031.0029.001.2069.0009	3190910000000000	7	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	18.981,00
01.001.01.126.0029.001.2092.0009	3390390000000000	18	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	24.505,15
01.001.01.031.0029.001.2069.0009	3390930000000000	15	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	184.925,83
01.001.01.031.0029.001.2069.0009	4490520000000000	17	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	254.082,96
01.001.01.031.0029.001.2069.0009	3190110000000000	5	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	454.433,65

Total de Lançamentos: 10 **Total Suplementado:** 955.421,00 **Total Reduzido/Receita:** 955.421,00

Total de Lançamentos por Decreto: 10 **Total Suplementado:** 955.421,00 **Total Reduzido/Receita:** 955.421,00

Nº Crédito Adicional: 000079/2018 **Data:** 31/12/2018 **Nº Decreto:** 8.674/2018 **Data:** 28/12/2018 **Nº Lei:** 6.720/2018 **Data:** 03/01/2018

Tipo do Crédito Adicional: CRÉDITO SUPLEMENTAR **Origem de Recurso:** 1 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

Programa de Trabalho	Conta de Despesa	Reduzido	Operação	Fonte	Evento	Valor Operação
21.001.28.846.0028.001.0004.0009	4690710000000000	778	Suplementação	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21109	20.000,00
21.001.28.846.0028.001.0003.0009	4690710000000000	775	Redução	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	21110	20.000,00

Total de Lançamentos:	2	**Total Suplementado:**	20.000,00	**Total Reduzido/Receita:**	20.000,00
Total de Lançamentos por Decreto:	2	**Total Suplementado:**	20.000,00	**Total Reduzido/Receita:**	20.000,00

RESUMO GERAL DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Total de Decretos:	80	Total Suplementado:	622.732.859,19
Total de Lançamento Geral:	2154	Total Reduzido/Receita:	619.235.476,79

GUSTAVO ALBERTO ACIOLI DE PAIVA TORRES
Superintendente INTERINO

MANUELLA RESENDE ROCHA MAFRA
Diretora Administrativa e Financeira

DÊNIS LOUREIRO FILHO
CONTADOR CRC/AL 3368/O-9

PREFEITURA DE MACEIÓ
JUNTOS CONSTRUÍMOS UM NOVO TEMPO

Prefeitura Municipal de Maceió - AL

Quadro Demonstrativo de Decretos

Exercício: 2018
Nº Decreto: todos os decretos
Ano do decreto: todos os anos
Entre 01/01/2018 e 31/12/2018

Signed Using DigiSigner

DATA	DECRETO	LEI	CRÉDITOS			ORIGEM DOS RECURSOS			
			Suplementares	Especiais	Extraordinários	Anulação de Dotação	Superavit Financeiro	Excesso de Arrecadação	Operações de Crédito
30/01/2018	8.544/2018	6.720/2018	14.999.100,00	0,00	0,00	14.999.100,00	0,00	0,00	0,00
09/02/2018	8.549/2018	6.720/2018	0,00	0,00	3.497.382,40	0,00	0,00	0,00	0,00
09/02/2018	8.550/2018	6.720/2018	5.200.900,00	0,00	0,00	5.200.900,00	0,00	0,00	0,00
22/02/2018	8.551/2018	6.720/2018	647.600,00	0,00	0,00	647.600,00	0,00	0,00	0,00
27/02/2018	8.552/2018	6.720/2018	30.940.000,00	0,00	0,00	30.940.000,00	0,00	0,00	0,00
05/03/2018	8.553/2018	6.720/2018	5.176.000,00	0,00	0,00	5.176.000,00	0,00	0,00	0,00
08/03/2018	8.555/2018	6.720/2018	2.875.000,00	0,00	0,00	2.875.000,00	0,00	0,00	0,00
13/03/2018	8.558/2018	6.720/2018	4.746.870,00	0,00	0,00	4.746.870,00	0,00	0,00	0,00
27/03/2018	8.559/2018	6.720/2018	665.435,68	0,00	0,00	665.435,68	0,00	0,00	0,00
28/03/2018	8.561/2018	6.720/2018	5.829.500,00	0,00	0,00	5.829.500,00	0,00	0,00	0,00
02/04/2018	8.562/2018	6.720/2018	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
03/04/2018	8.563/2018	6.720/2018	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
06/04/2018	8.565/2018	6.720/2018	1.886.851,99	0,00	0,00	1.886.851,99	0,00	0,00	0,00
12/04/2018	8.567/2018	6.720/2018	4.746.430,00	0,00	0,00	4.746.430,00	0,00	0,00	0,00
12/04/2018	8.568/2018	6.720/2018	1.870.200,00	0,00	0,00	1.870.200,00	0,00	0,00	0,00
16/04/2018	8.569/2018	6.720/2018	1.821.785,00	0,00	0,00	1.821.785,00	0,00	0,00	0,00
20/04/2018	8.570/2018	6.720/2018	411.000,00	0,00	0,00	411.000,00	0,00	0,00	0,00
27/04/2018	8.572/2018	6.720/2018	1.646.000,00	0,00	0,00	1.646.000,00	0,00	0,00	0,00
03/05/2018	8.574/2018	6.720/2018	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00
08/05/2018	8.576/2018	6.720/2018	1.670.300,00	0,00	0,00	1.670.300,00	0,00	0,00	0,00
14/05/2018	8.577/2018	6.720/2018	5.003.200,00	0,00	0,00	5.003.200,00	0,00	0,00	0,00
23/05/2018	8.579/2018	6.720/2018	769.340,00	0,00	0,00	769.340,00	0,00	0,00	0,00
28/05/2018	8.580/2018	6.720/2018	4.680.000,00	0,00	0,00	4.680.000,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2018	8.583/2018	6.720/2018	5.878.653,01	0,00	0,00	5.878.653,01	0,00	0,00	0,00
04/06/2018	8.584/2018	6.720/2018	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
12/06/2018	8.588/2018	6.720/2018	1.820.000,00	0,00	0,00	1.820.000,00	0,00	0,00	0,00
15/06/2018	8.589/2018	6.720/2018	8.613.155,55	0,00	0,00	8.613.155,55	0,00	0,00	0,00
21/06/2018	8.591/2018	6.720/2018	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
26/06/2018	8.592/2018	6.720/2018	5.298.940,00	0,00	0,00	5.298.940,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Maceió - AL

Quadro Demonstrativo de Decretos

Exercício: 2018
Nº Decreto: todos os decretos
Ano do decreto: todos os anos
Entre 01/01/2018 e 31/12/2018

DATA	DECRETO	LEI	CRÉDITOS			ORIGEM DOS RECURSOS			
			Suplementares	Especiais	Extraordinários	Anulação de Dotação	Superavit Financeiro	Excesso de Arrecadação	Operações de Crédito
27/06/2018	8.593/2018	6.720/2018	5.609.335,23	0,00	0,00	5.609.335,23	0,00	0,00	0,00
03/07/2018	8.594/2018	6.720/2018	22.425.000,00	0,00	0,00	22.425.000,00	0,00	0,00	0,00
05/07/2018	8.597/2018	6.720/2018	1.450.500,00	0,00	0,00	1.450.500,00	0,00	0,00	0,00
12/07/2018	8.599/2018	6.720/2018	13.981.424,55	0,00	0,00	13.981.424,55	0,00	0,00	0,00
16/07/2018	8.601/2018	6.720/2018	12.299.830,00	0,00	0,00	12.299.830,00	0,00	0,00	0,00
19/07/2018	8.603/2018	6.720/2018	4.365.000,00	0,00	0,00	4.365.000,00	0,00	0,00	0,00
23/07/2018	8.604/2018	6.720/2018	5.770.000,00	0,00	0,00	5.770.000,00	0,00	0,00	0,00
26/07/2018	8.605/2018	6.720/2018	2.925.700,00	0,00	0,00	2.925.700,00	0,00	0,00	0,00
27/07/2018	8.606/2018	6.720/2018	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2018	8.607/2018	6.720/2018	432.000,00	0,00	0,00	432.000,00	0,00	0,00	0,00
03/08/2018	8.608/2018	6.720/2018	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00
08/08/2018	8.610/2018	6.720/2018	8.507.901,00	0,00	0,00	8.507.901,00	0,00	0,00	0,00
13/08/2018	8.612/2018	6.720/2018	344.600,00	0,00	0,00	344.600,00	0,00	0,00	0,00
17/08/2018	8.613/2018	6.720/2018	2.557.142,00	0,00	0,00	2.557.142,00	0,00	0,00	0,00
21/08/2018	8.614/2018	6.720/2018	3.530.000,00	0,00	0,00	3.530.000,00	0,00	0,00	0,00
22/08/2018	8.615/2018	6.720/2018	1.283.238,44	0,00	0,00	1.283.238,44	0,00	0,00	0,00
24/08/2018	8.616/2018	6.720/2018	3.787.720,00	0,00	0,00	3.787.720,00	0,00	0,00	0,00
30/08/2018	8.617/2018	6.720/2018	11.957.317,74	0,00	0,00	11.957.317,74	0,00	0,00	0,00
31/08/2018	8.618/2018	6.720/2018	8.655.473,71	0,00	0,00	8.655.473,71	0,00	0,00	0,00
04/09/2018	8.621/2018	6.720/2018	10.254.740,00	0,00	0,00	10.254.740,00	0,00	0,00	0,00
05/09/2018	8.622/2018	6.720/2018	8.837.000,00	0,00	0,00	8.837.000,00	0,00	0,00	0,00
13/09/2018	8.628/2018	6.720/2018	29.468.200,43	0,00	0,00	29.468.200,43	0,00	0,00	0,00
13/09/2018	8.629/2018	6.720/2018	13.737.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/09/2018	8.630/2018	6.720/2018	392.000,00	0,00	0,00	392.000,00	0,00	0,00	0,00
20/09/2018	8.631/2018	6.720/2018	1.517.272,00	0,00	0,00	1.517.272,00	0,00	0,00	0,00
26/09/2018	8.634/2018	6.720/2018	26.916.390,17	0,00	0,00	26.916.390,17	0,00	0,00	0,00
03/10/2018	8.636/2018	6.720/2018	18.217.928,00	0,00	0,00	18.217.928,00	0,00	0,00	0,00
05/10/2018	8.637/2018	6.720/2018	5.076.002,00	0,00	0,00	5.076.002,00	0,00	0,00	0,00
17/10/2018	8.639/2018	6.720/2018	3.760.191,27	0,00	0,00	3.760.191,27	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DE MACEIÓ
JUNTOS CONSTRUÍMOS UM NOVO TEMPO

Prefeitura Municipal de Maceió - AL

Quadro Demonstrativo de Decretos

Exercício: 2018
Nº Decreto: todos os decretos
Ano do decreto: todos os anos
Entre 01/01/2018 e 31/12/2018

DATA	DECRETO	LEI	CRÉDITOS			ORIGEM DOS RECURSOS			
			Suplementares	Especiais	Extraordinários	Anulação de Dotação	Superavit Financeiro	Excesso de Arrecadação	Operações de Crédito
19/10/2018	8.640/2018	6.720/2018	12.538.505,22	0,00	0,00	12.538.505,22	0,00	0,00	0,00
22/10/2018	8.641/2018	6.720/2018	13.389.577,00	0,00	0,00	13.389.577,00	0,00	0,00	0,00
25/10/2018	8.645/2018	6.720/2018	11.571.030,50	0,00	0,00	11.571.030,50	0,00	0,00	0,00
30/10/2018	8.646/2018	6.720/2018	56.244.697,60	0,00	0,00	56.244.697,60	0,00	0,00	0,00
01/11/2018	8.647/2018	6.720/2018	7.901.350,00	0,00	0,00	7.901.350,00	0,00	0,00	0,00
08/11/2018	8.649/2018	6.720/2018	4.953.425,03	0,00	0,00	4.953.425,03	0,00	0,00	0,00
14/11/2018	8.651/2018	6.720/2018	8.757.960,00	0,00	0,00	8.757.960,00	0,00	0,00	0,00
20/11/2018	8.652/2018	6.720/2018	35.873.179,33	0,00	0,00	35.873.179,33	0,00	0,00	0,00
22/11/2018	8.654/2018	6.720/2018	3.230.320,28	0,00	0,00	3.230.320,28	0,00	0,00	0,00
28/11/2018	8.655/2018	6.720/2018	24.758.600,00	0,00	0,00	24.758.600,00	0,00	0,00	0,00
29/11/2018	8.657/2018	6.720/2018	7.510.450,00	0,00	0,00	7.510.450,00	0,00	0,00	0,00
05/12/2018	8.659/2018	6.720/2018	707.022,50	0,00	0,00	707.022,50	0,00	0,00	0,00
06/12/2018	8.662/2018	6.720/2018	17.410.000,00	0,00	0,00	17.410.000,00	0,00	0,00	0,00
11/12/2018	8.663/2018	6.720/2018	1.139.724,04	0,00	0,00	1.139.724,04	0,00	0,00	0,00
13/12/2018	8.664/2018	6.720/2018	793.500,00	0,00	0,00	793.500,00	0,00	0,00	0,00
20/12/2018	8.667/2018	6.720/2018	10.287.000,00	0,00	0,00	10.287.000,00	0,00	0,00	0,00
21/12/2018	8.668/2018	6.720/2018	768.696,52	0,00	0,00	768.696,52	0,00	0,00	0,00
21/12/2018	8.669/2018	6.720/2018	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00
26/12/2018	8.670/2018	6.720/2018	20.232.000,00	0,00	0,00	20.232.000,00	0,00	0,00	0,00
27/12/2018	8.671/2018	6.720/2018	14.921.240,00	0,00	0,00	14.921.240,00	0,00	0,00	0,00
28/12/2018	8.673/2018	6.720/2018	955.421,00	0,00	0,00	955.421,00	0,00	0,00	0,00
28/12/2018	8.674/2018	6.720/2018	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totais:		619.235.476,7	0,00	3.497.382,40	605.497.866,7	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DE
MACEIÓ
ECONOMIA

MEDIDAS DE COMBATE À EVASÃO E À SONEGAÇÃO FISCAL

Em atendimento ao art. 13, da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal e § 2º, e da Lei Municipal nº 6.788, de 08 de novembro de 2018 – Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2019, seguem as medidas da Política de Combate à Evasão e à Sonegação Fiscal, referente à cobrança da dívida ativa e ao montante dos créditos tributários passíveis de cobrança administrativa:

1- Realizar operações fiscais por seguimentos com ênfase em: educação, cartórios, hotelaria, construção civil, saúde, bancos, órgãos públicos e substitutos tributários;
2- Melhorar os sistemas de informática, com grupos voltados para solução de problemas, centralizando e definindo os projetos das áreas internas, com a criação de um canal único de informação e definição de prioridades, bem como a criação de interface com empresas terceirizadas de TI;
3- Realizar trabalho específico com relação ao IPTU, promovendo o recadastramento imobiliário visando reduzir os contribuintes "111.111.111-11", a redução da PGVT, a regulamentação da situação dos bairros do Pinheiro, Bebedouro e Mutange, cuja redução da arrecadação será compensada com a melhora do sistema de informação, especialmente no setor de cobrança administrativa;
4- Utilizar o benchmarking junto a outros municípios, elaborar Instruções Normativas, propostas de Decretos, Resoluções, Contribuição de Melhorias e Taxas Patrimoniais, mediante a implantação de um Comitê de Padronização, uniformizar procedimentos, criar Manuais de Fiscalização, unificar taxas;
5- A Inteligência Fiscal irá atuar através de propostas de trabalhos para o Grupo de Tributação, definirá metas, mutirões fiscais, objetivos na fiscalização de empresas e segmentos, promoverá a restituição/compensação pro ativa, criará

Signed using DigiSigner

estratégias e planos para cobrança, implementará o Auto Eletrônico, elaborará relatórios gerenciais de arrecadação e propostas para incrementar a arrecadação;

6- Ampliar o Plantão Fiscal, a utilização do DEC e as equipes volantes;
7- Dar continuidade as ações da Cobrança Administrativa, com o envio mais célere dos processos para PGM para emissão da CDA;
8- Ampliar o Auto Atendimento, disponibilizando um acesso mais fácil ao contribuinte que queira recolher seus tributos;

ANÁLISE DAS AÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

Conforme solicitado e em atendimento ao item 25 do quadro do TCE, segue um resumo do desempenho gerencial dos tributos concernentes à área tributária.

Os dados referentes aos números da SEMEC são extraídos da Contabilidade da própria Secretaria de Economia e os índices do IPCA, fator comparação, tiveram como fonte o site do IBGE, onde se apresentam mensalmente os índices de atualização do IPCA.

Fazendo uma síntese elementar macroeconômica do ano de 2018 no acumulado de 12 meses, o IPCA teve alta de 3.75%, o que está dentro do limite da meta do governo e dentro do que foi a projetado para o ano de 2018 em relação à inflação, com relação ao PIB (item que indica o crescimento da economia do país) as projeções otimistas no início do ano indicavam o crescimento do PIB na ordem de 2.7%, mas a realidade econômica do país foi outra e o Município ainda sofre os efeitos dos 2 (dois) últimos anos de recessão, tendo como consequência um PIB de 2018 com uma evolução de apenas 1.1% (bem abaixo das expectativas iniciais).

Para o ano de 2019 o mercado financeiro prevê, via Boletim Focus (relatório de mercado publicado semanalmente com as previsões de cerca de 100 (cem) (analistas financeiros sobre diversos indicadores da economia brasileira) uma inflação na ordem de 4,08% (IPCA) dentro do centro da meta do governo que é na ordem de 4.5% a.a e com uma expectativa de crescimento em 2.1% do PIB.

Tais dados macroeconômicos são trazidos pela sua importância, pois o macro influencia o micro, ou seja, a situação macroeconômica do país tem seus efeitos diretos e reflexos na economia local.

Trazendo os dados econômicos para a situação concreta dos resultados obtidos no ano de 2108, comprando-o com o ano de 2017, pode-se afirmar que tais dados superaram nossas melhores expectativas. Pois no inicio de 2018 estabelece-se uma projeção de 4,00 % para o IPCA e em função da configuração da economia naquele momento vê-se crescimentos reais (acima da Inflação) em conformidade com a expectativa de reação da economia, no entanto a economia não teve o folego de recuperação previsto, o que acarretou no crescimento do PIB nacional bem menor do que era previsto no inicio de 2018 e como Maceió é uma cidade de economia muito atrelada aos indicadores nacionais, esta baixa evolução do PIB também se fez presente na economia, no que no jargão popular conclui-se que "economia andou de lado", ou seja, não cresceu e ficou onde estava.

Contundo através de várias ações adotadas pela SEMEC, ultrapassam-se as dificuldades, sendo obtido incremento bem além das metas iniciais previstas, saliente-se que tal incremento se deu sem aumento da carga tributária e sim pela eficiência nos mecanismos do fisco municipal e apoio da sociedade maceioense.

Projeta-se como meta os seguintes valores a serem alcançados até o final de 2018:

ISS – R$ 214.990.

IPTU – R$ 117.127

ITBI – R$ 31.184

RECEITAS PRÓPRIAS: R$ 379.790

(*) valores em R$ 1.000

(**) valores projetados até dez/18

A Fazenda Municipal obteve em 2018, os seguintes valores e ao lado dos valores tem o que foi ultrapassado da meta. Veja-se os números:

ISS – R$ 234.074 – 110,27 % da meta ultrapassamos a meta inicial em mais de 10%;

IPTU – R$ 144.181 – 123,10 % da meta, ultrapassamos 23,10% da meta estabelecida;

ITBI – R$ 36.6993 – 117,68 % da meta ultrapassamos 17,68 % da meta.

RECEITAS PRÓPRIAS: R$ 417.955 – 110,05 % da meta ultrapassamos em 10% a meta estabelecida.

(*) Valores em R$ 1.000

Com relação aos anos de 2018 comparado com o ano de 2017, no mesmo período de jan a nov. obtém-se os seguintes resultados:

	Valores em R$		Variação em	
Tributo	2017	2018	R$	%
ISS	204.157	237.074	32.917	16.12 %
IPTU	107.722	144.181	36.459	33.85 %
ITBI	27.725	36.699	8.974	32.37 %
ISS+IPTU+ITBI	339.604	417.954	78.350	23.07 %
Out. Rec. Trib.	46.866	67.771	20.905	44.60 %
TOTAL	386.470	485.725	99.255	25.68 %

Fazendo uma breve análise sobre cada tributo, tem-se:

1. ISS aponta um incremento em mais de 16 % frente a um IPCA na ordem de 3,75% , significando um ganho real frente a inflação. Como justificar tal aumento frente a um incremento de PIB pífio e diante da atual crise econômica sentida e constatada por todos, visto que este tipo de tributado está essencialmente ligado a movimentação econômica dos setores, se o mercado estiver mais aquecido se reflete diretamente no aumento desta espécie de tributo, e tal fato efetivamente não ocorreu.

   Explica-se tal incremento em razão das medidas adotadas, tais como:

   - O trabalho segmentado nos setores, exemplo: auto-escolas ; hotéis ; educação
   - Parceria junto a Justiça do Estado em especial a Corregedoria para a sensibilização dos cartórios de Maceió começarem a recolher seus tributos;
   - Incremento das ações da Inteligência Fiscal , no sentido do envio de notificações aos contribuintes que foram identificadas irregularidades a partir do cruzamento das informações;
   - Ação preventiva e educativa nas ações fiscais, prestigiando a fiscalização orientativa no sentido do contribuinte recolher espontaneamente seu tributo;

Signed using DigiSigner

- Diversas reuniões com os segmentos de contribuintes e em especial o CRC para a sensibilização destes com relação à importância do recolhimento correto dos tributos. Parceria entre o CRC e a SEMEC.
- Implantação no sistema do Aceite Automático, assim encerrando com uma prática da emissão das NFSe e sem o aceite elas ficavam no chamado limbo do sistema, causando prejuízos aos cofres públicos. Com o Aceite automático encerramos tal prática
- Elaboração de diversas Instruções Normativas para dar uma uniformização nos entendimentos acerca de questões tributárias;
- Implantação da Declaração das Instituições Financeiras –DSF-IF
- Implantação do Cadastro de Empresa Não Estabelecida no município, assim coibindo tentativas de fraude ao fisco;
- Implantação das Equipes Volantes de AFTM´s para atender de imediato denúncias e agir de imediato em fiscalizações pontuais;
- E tantas outras ações....

Acredita-se que tais ações de forma coordenada e planejada em cada etapa, conseguiram atingir seus objetivos e foram responsáveis pelo incremento do ISSQN apesar do mercado apresentar-se em contração econômica, só dando sinais de melhoras a partir do 2º semestre.

Saliente-se que não ocorreu nenhuma majoração nas alíquotas do ISS, pois entendemos a situação financeira dos nossos contribuintes, o incremento se dá em breve resumo explicativo pela junção de 3 fatores : Inteligência Fiscal – Respeito ao Contribuinte – Sensação da presença do Fisco.

2. <u>IPTU:</u> Então ao analisarmos os números comparativos de 18 com 17, observamos com grata satisfação que foi o imposto que teve um incremento muito bom em 33.85%, isto é fruto direto da relação de confiança da população com o edil. Além da destacada relação de confiança da população, registramos ações que justificam tal incremento:

- Novas unidades foram incorporadas ao cadastro imobiliário;
- Ações de protesto extrajudicial para inibir aos contumazes inadimplentes;

- Ações de recadastramento imobiliário, no sentido de redução dos cadastros com o CPF ou CNPJ em 111.... , foram identificados mais de 4.000(quatro) mil CPF´s /CNPJ´s possibilitando a efetiva cobrança destes proprietários identificados.
- Equipe de AFTM´s atuando diretamente na Coordenação Imobiliária.

Um ponto de destaque para o IPTU que apesar da isenção deste Imposto para mais de 30.000 famílias maceioenses, não ocorreu perda de receita pelo contrário uma melhora da mesma como se pode comprovar pelos números levantados. Uma ação de politica tributária com um alcance social imenso, sem reflexos para a arrecadação do município.

3. ITBI: Imposto que reflete o mercado imobiliário e muito dependente dos grandes negócios imobiliários, incremento na ordem de mais de 30% ocorreu em razão de alguma grande transação imobiliária que repercutiu para a arrecadação, tipo: compra de terreno para shopping, venda de prédios inteiros e....
   Vemos com bons olhos tal indicador pois traduz uma possível retomada do mercado

4. ISS + IPTU + ITBI : O resultado de aumento na média em 23.07% dos Impostos (ISS+IPTU+ITBI) é fruto de um trabalho que vem desde 2017,pois em nosso relatório anterior(ano 2017) informamos que : *"... com reflexos diretos na arrecadação de 2015 e 2016, com quedas consecutivas na arrecadação, em 2017 conseguimos inverter a tendência e obter um crescimento acima da inflação em 5.41% em um momento que ainda vigora a crise."* . Quando destacamos que "..*conseguimos inverter a tendência..."* , já naquele momento estávamos no rumo certo, via planejamento, organização, direção e controle para que conseguíssemos reverter as tendências de queda na arrecadação e por meio de uma séria de ações obtivêssemos os resultados ora divulgados.

5. Outras Receitas Tributárias: É um leque de receitas tributárias, tais como TLFLIF , Divida Ativa , Taxa de Lixo , Taxas de Publicidade , Taxas de Alvará e diversas outras taxas que formam este item. Neste comparativo ocorreu uma

variação positiva significativa em 44.6%. Esta receita participa em quase 14% na receita total, como é uma receita que vem de diversos outros órgãos municipais a Diretoria Tributária não tem participação nas ações destas receitas, de tal modo que não posso tecer maiores comentários sobre a mesma.

6. Total das Receitas Própria – Em breves linhas, com a apuração das Receitas Tributárias diretas (ISS+IPTU+ITBI) adicionado as Outras Receitas Tributárias , destacamos que ocorreu um crescimento significativo em 25.68 % indicador bem acima do IPCA apurado . Tal resultado é fruto de diversas reuniões de planejamento fiscal, de fiscalizações pontuais, de fiscalizações educativas , de ações fiscais de entrega de notificações , de um grupo de AFTM´s cônscios de suas obrigações para com o Município e a sus necessidade de melhorar a arrecadação, da preocupação do grupo em respeitar e compreender o contribuinte , da busca da orientação fiscal ao invés da lide judicial(longa e infrutífera) , em entender o momento sócio-econômico do país e da nossa cidade, de parcerias realizadas junto a Justiça Estadual , a PGM , ao CRC e entidades da organização civil da cidade, e principalmente na constante preocupação e atuação do grupo em buscar recursos para fazer uma Maceió mais justa , equilibrada e com ações sociais que atendam aos anseios da nossa querida e carente população.

Ao longo de 12 meses obteve-se um acréscimo de entrada de receitas com relação ao ano de 2017 para os cofres públicos em quase R$ 100 milhões (cem milhões de reais), e que saímos de uma receita média em 2017 de R$ 32. 205 mi para o valor médio em 2018 de R$ 40.477 mi, ou seja, um ingresso médio a mais nos cofres municipais de mais de R$ 8 mi, acréscimo este que vem ajudando a manter a folha em dia e o município em equilíbrio na LRF.

Sendo o que se apresenta para o momento, reitero votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Alexandre de Albuquerque Lopes
Diretor Tributário

PREFEITURA DE
MACEIÓ

NOTAS EXPLICATIVAS

Em cumprimento as exigências estabelecidas na Resolução Normativa TCE/AL nº 001/2016 - item 26 do Anexo I - para fins de Prestação de Contas Anual do exercício financeiro de 2018 e visando cumprir, tempestivamente, o prazo constante do Art. 1º da referida norma, informamos que ainda não foram disponibilizados os respectivos documentos, no entanto, os seus envios serão providenciados o mais breve possível.

Maceió/AL, 30 de abril de 2019.

Rui Soares Palmeira
Prefeito Municipal

Clístenes Calheiros de Oliveira
Contador CRC/AL nº 5.550

Signed using DigiSigner

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

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

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

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

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

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

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

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

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

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

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

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

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

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

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

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

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

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

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

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

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

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

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

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, resolve nomear DANIEL DA CRUZ LORGES CAVALCANTI DE BARROS, CPF nº 010.205.674-10 para o cargo em comissão de CHEFE DE GABINETE, Símbolo DAS-3 do(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO - SEMGE.

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

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

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

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

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

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

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

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

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

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

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

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

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

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

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

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

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

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

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

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

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

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

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

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

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

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

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

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

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

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

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

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

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

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

Signed using DigiSigner

PREFEITURA DE
MACEIÓ

DECLARAÇÃO

EM CUMPRIMENTO AS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA TCE/AL Nº 001/2016, ANEXO I, ITEM 28, DECLARAMOS QUE ESTE PODER EXECUTIVO MUNICIPAL (CNPJ SOB Nº 12.200.135/0001-80), POSSUI NA SUA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA: A COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO (CNPJ SOB Nº 12.372.207/0001-00); A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL (CNPJ SOB Nº 01.834.835/0001-00), A AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS (CNPJ SOB Nº 26.981.455/0001-29), A SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CNPJ SOB Nº 00.734.571/0001-50), O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE MACEIÓ (CNPJ SOB Nº 12.183.737/0001-76) E A SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE MACEIÓ (CNPJ SOB Nº 04.467.885/0001-94).

MACEIÓ/AL, 29 DE ABRIL DE 2019.

CLISTENES CALHEIROS D. OLIVEIRA
CONTADOR CRC/AL Nº 5.5550

FELIPE DE MIRANDA FREITAS MAMEDE
SECRETÁRIO MUNICIPAL – SEMEC

NEANDER TELES ARAÚJO
CONTROLE INTERNO - SMCI

RUI SOARES PALMEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Signed using DigiSigner

ALAGOAS
MUNICÍPIO DE MACEIÓ
Relação das Contas Financeiras
Saldo na Data: 31/12/2018
Todos os órgãos
Todas as Unidades

Data: 22/03/2019
Hora: 07:42

Data: 31/12/2018

Conta	Especificação	Banco	Agência	Conta Corrente	Tipo Conta	Saldo
27212	PMM/COMARHP/MOV	001-BANCO DO BRASIL	132	1464	CONTA MOVIMENTO	308,69
27211	PMM/COMARHP/MOVIMENTO	001-BANCO DO BRASIL	132	736864	CONTA MOVIMENTO	1.200,31
7202	BB - CONTROLE INTERNO	001-BANCO DO BRASIL	20470	214608	CONTA MOVIMENTO	0,00
12569	BB - FME CAPAC M DID CONVENIO CAPACITAÇÃO DE EDUCADORES	001-BANCO DO BRASIL	35572	10200	CONTA APLICAÇÃO	233,94
12307	BB - FME CAPAC M DID CONVENIO CAPACITAÇÃO DE EDUCADORES.	001-BANCO DO BRASIL	35572	10200	CONTA MOVIMENTO	0,00
12312	BB - EDUCAÇÃO ESPECIAL CAPACITAÇÃO DE EDUCADORES	001-BANCO DO BRASIL	35572	10219	BANCO COM RECUR	0,00
12305	BB - FMES JOVENS E ADULTOS EDUCAÇÃO DE JOVENS.	001-BANCO DO BRASIL	35572	10243	BANCO COM RECUR	0,00
12501	CP ADM.TRADIC - SEMED/FME CP	001-BANCO DO BRASIL	35572	1259199	CONTA APLICAÇÃO	9,84
12201	BB - SEMED/FME CONTRAPARTIDA DESTINADO MERENDA.	001-BANCO DO BRASIL	35572	1259199	CONTA MOVIMENTO	0,00
12301	BB - CP ADMIN TRADIC - FAE MERENDA ESCOLAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	[illegible]	CONTA MOVIMENTO	0,00
12889	BANCO DO BRASIL S/A - FAE - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	1259210	CONTA APLICAÇÃO	6.201,25
12504	BANCO DO BRASIL S/A - FAE	001-BANCO DO BRASIL	35572	1259210	CONTA APLICAÇÃO	0,00
24315	BB/FUNDO TRAN. URBANO/REC. PROPRIOS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	1260960	CONTA MOVIMENTO	0,00
24205	BB/FUNDO TRAN. URBANO/REC. PROPRIOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	1260960	CONTA MOVIMENTO	0,00
24515	BB - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	1260960	CONTA APLICAÇÃO	0,00
24609	BB - FUNDO TRANSPORTE URBANO	001-BANCO DO BRASIL	35572	1260960	CONTA MOVIMENTO	0,00
24596	BB - FUNDO TRANSPORTE URBANO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	1260960	CONTA APLICAÇÃO	751,17
24505	BB - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	1260960	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12303	IMPLEM. DA EDUCAÇÃO PRE-ESCOL IMPLEMENTAÇÕES DE AÇÕES NA ÁREA.	001-BANCO DO BRASIL	35572	13315	CONTA MOVIMENTO	0,00
120006	IMPLEM. DA EDUCAÇÃO PRE-ESCOL IMPLEMENTAÇÕES DE AÇÕES NA ÁREA. - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	13315	CONTA MOVIMENTO	1,10
12311	BB - E M N EDUC PROJ NORDESTE SAÚDE DO ESCOLAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	18643	CONTA MOVIMENTO	0,00
12507	BB CP ADM.TRADIC-FMES JOV.E ADULTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	18643	CONTA APLICAÇÃO	272,52
27206	BB COMARHP - CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	272727	CONTA MOVIMENTO	0,00
33545	BB-ICMS EXPORTAÇÃO-APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	2831414	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33245	BB-ICMS/EXPORTAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	2831414	CONTA MOVIMENTO	0,00
33795	BB-APLICAÇÃO-ICMS EXP	001-BANCO DO BRASIL	35572	2831414	CONTA APLICAÇÃO	83,14
9545	BB - ICMS EXPORTAÇÃO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	2831414	CONTA APLICAÇÃO	0,00
21245	BB ICMS/EXPORTAÇÃO - ENCARGOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	2831414	CONTA MOVIMENTO	0,00
9795	BB-APLICAÇÃO-ICMS EXP.	001-BANCO DO BRASIL	35572	2831414	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9245	BB - ICMS/EXPORTAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	2831414	CONTA MOVIMENTO	0,00
33495	BB-ICMS EXP	001-BANCO DO BRASIL	35572	2831414	CONTA MOVIMENTO	0,00
9495	BB- ICMS EXP	001-BANCO DO BRASIL	35572	2831414	CONTA MOVIMENTO	0,00
33496	BB-ITR	001-BANCO DO BRASIL	35572	28800	CONTA MOVIMENTO	0,00
9511	BB - ITR/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	28800	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33511	BB-ITR/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	28800	CONTA APLICAÇÃO	0,00
3379	BB-APLICAÇÃO-ITR	001-BANCO DO BRASIL	35572	28800	CONTA APLICAÇÃO	54.739,91
33211	BB- COTA/ITR	001-BANCO DO BRASIL	35572	28800	CONTA MOVIMENTO	0,00
3349	BB-ITR	001-BANCO DO BRASIL	35572	28800	CONTA MOVIMENTO	0,00
9796	BB-APLICAÇÃO-ITR	001-BANCO DO BRASIL	35572	28800	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9496	BB- ITR	001-BANCO DO BRASIL	35572	28800	CONTA MOVIMENTO	0,00
9211	BB - COTA/ITR	001-BANCO DO BRASIL	35572	28800	CONTA MOVIMENTO	0,00
21211	BB - ITR - ENCARGOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	28800	CONTA MOVIMENTO	281,83

Signed using DigiSigner

Data: 31/12/2018

33544	BB-SIMA/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	358398	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9476	BB-SIMA	001-BANCO DO BRASIL	35572	358398	CONTA MOVIMENTO	0,00
33776	BB-APLICAÇÃO SIMA	001-BANCO DO BRASIL	35572	358398	CONTA APLICAÇÃO	2.625.235,00
33244	BB-SIMA	001-BANCO DO BRASIL	35572	358398	CONTA MOVIMENTO	0,00
33476	BB- SIMA	001-BANCO DO BRASIL	35572	358398	CONTA MOVIMENTO	1.500.000,00
33924	BB- SIMA	001-BANCO DO BRASIL	35572	358398	CONTA MOVIMENTO	0,00
9544	BB - SIMA/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	358398	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9776	BB-APLICAÇÃO-SIMA	001-BANCO DO BRASIL	35572	358398	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9244	BB - SIMA	001-BANCO DO BRASIL	35572	358398	CONTA MOVIMENTO	0,00
23201	BB- MOVIMENTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	358479	BANCOS COM RECU	0,00
14001	BB-FUNDO MUN. DE APOIO A CRIANÇA	001-BANCO DO BRASIL	35572	359610	CONTA MOVIMENTO	0,00
14592	BB-FUNDO MUN.APOIO CRIANÇA-APLICAÇÃ	001-BANCO DO BRASIL	35572	359610	CONTA APLICAÇÃO	3.193,64
14100	BB-FUNDO MUN DE APOIO CRIANÇA ADOLE	001-BANCO DO BRASIL	35572	359610	BANCOS COM RECU	0,00
1214	CAMARA MUNICIPAL DE MACEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	40185	CONTAS REAIS	0,00
10504	FUNDO - POUPANÇA - SEMARHP	001-BANCO DO BRASIL	35572	50040	CONTA APLICAÇÃO	0,00
34506	FUNDO - POUPANÇA - SEMARP - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	50040	CONTA APLICAÇÃO	0,00
34505	FUNDO SEMARHP - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	50040	CONTA APLICAÇÃO	965,78
10503	FUNDO - APLICAÇÃO - SEMARHP	001-BANCO DO BRASIL	35572	50040	CONTA APLICAÇÃO	0,00
34503	FUNDO SEMARHP - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	50040	CONTA APLICAÇÃO	0,00
34301	BB/FUNDO - SEMARHP	001-BANCO DO BRASIL	35572	50040	CONTA MOVIMENTO	0,00
10301	BB/ FUNDO - SEMARHP	001-BANCO DO BRASIL	35572	50040	CONTA MOVIMENTO	0,00
34504	FUNDO - POUPANÇA - SEMARP	001-BANCO DO BRASIL	35572	50040	CONTA APLICAÇÃO	0,00
34302	BB/FUNDO - SEMARHP - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	50040	CONTA MOVIMENTO	0,00
21066	BANCO DO BRASIL / FMAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	50105	CONTA MOVIMENTO	0,00
93066	BANCO DO BRASIL / FMAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	50105	CONTA MOVIMENTO	0,00
9240	BB - MACEIÓ ABRIGO	001-BANCO DO BRASIL	35572	50105	CONTA MOVIMENTO	0,00
33240	BB- MACEIO ABRIGO	001-BANCO DO BRASIL	35572	50105	CONTA MOVIMENTO	0,00
9629	BB S/A - APLICAÇÃO - FMAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	50105	APLICAÇÕES FINAN	0,00
33666	BANCO DO BRASIL-FMAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	50105	CONTA MOVIMENTO	0,00
9030	BB - PRO SAUDE	001-BANCO DO BRASIL	35572	50377	CONTA MOVIMENTO	0,00
9031	BB - PRO SAUDE - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	50377	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33031	BB - PRO SAUDE - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	50377	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33030	BB - PRO SAÚDE	001-BANCO DO BRASIL	35572	50377	CONTA MOVIMENTO	0,00
93037	BB S/A - PM - MACEIÓ - IPM	001-BANCO DO BRASIL	35572	50385	CONTA MOVIMENTO	0,00
33614	BB - APLICAÇÃO - PM MACEIÓ IPM	001-BANCO DO BRASIL	35572	50385	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33037	BB- S/A -PM-MACEIO-IPM	001-BANCO DO BRASIL	35572	50385	CONTA MOVIMENTO	0,00
9614	BB - APLICAÇÃO - PM MACEIÓ IPM	001-BANCO DO BRASIL	35572	50385	CONTA APLICAÇÃO	0,00
1202	CAMARA MUNICIPAL DE MACEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	50644	CONTAS REAIS	0,00
19525	BB-APLICAÇÃO-CONSTUINDO COM MULHERES	001-BANCO DO BRASIL	35572	510007712X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
19526	BB-POUPANÇA-CONSTRUINDO COM MULHERES	001-BANCO DO BRASIL	35572	510007712X	CONTA APLICAÇÃO	135.328,82
35560	BB-POUPANÇA FUNDO DE DES. URBANO	001-BANCO DO BRASIL	35572	510008083X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
8201	BB - FUNDO ESPECIAL DA PGM	001-BANCO DO BRASIL	35572	5108X	CONTA MOVIMENTO	0,00
8209	BB - FUNDO ESPECIAL DA PGM - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	5108X	CONTA MOVIMENTO	0,00
8501	FUNDO DA PGM - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	5108X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
8509	FUNDO DA PGM - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	5108X	CONTA APLICAÇÃO	3.173.679,49
12508	BANCO DO BRASIL S/A - PNAC	001-BANCO DO BRASIL	35572	51152	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12277	PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	51152	CONTA MOVIMENTO	0,00
12349	BB - PNAC (APLICAÇÃO) MERENDA ESCOLAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	51152	CONTA MOVIMENTO	0,00
14000	BB - CASA DE PASSAGEM	001-BANCO DO BRASIL	35572	51209	CONTA MOVIMENTO	0,00
20134	BB-FUNDO SEMINFRA-FUNDO SMCIE PROT. E DEF. MEIO AMBIENTE	001-BANCO DO BRASIL	35572	51365	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2018

20504	BB - SEMINFRA PROT.DE MEIO - APLIC.	001-BANCO DO BRASIL	35572	51365	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20311	BB - FUN.SMCIE PROT.DEF.MEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	51365	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20557	BB-APLICAÇÃO-FUNDO SEMINFRA-FUNDO SMCIE PROT. DEF. MEIO AMBIENTE	001-BANCO DO BRASIL	35572	51365	CONTA APLICAÇÃO	412,64
12320	BB RENSA FIXA - SEMED FNDE PNAC MERENDA ESCOLAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	51438	CONTA MOVIMENTO	0,00
12516	CP ADM TRADIC - SEMED FNDE/PNAC	001-BANCO DO BRASIL	35572	51438	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12944	CP ADM TRADIC - SEMED FNDE/PNAC - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	51438	CONTA APLICAÇÃO	145,20
12273	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	51438	CONTA MOVIMENTO	0,00
24506	BB - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	51543	CONTA APLICAÇÃO	86.684,27
24206	BB/MULTAS DIV/ RECURSO PRÓPRIO.	001-BANCO DO BRASIL	35572	51543	CONTA MOVIMENTO	0,00
33553	BB-MODERNIZAÇÃO GUARDA MUNIC. APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	51730	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9553	BB - MODERNIZAÇÃO GUARDA MUNIC. APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	51730	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9490	BB-FUNDO/DESENVOLVIMENTO/URBANO	001-BANCO DO BRASIL	35572	5181720	CONTA MOVIMENTO	0,00
9250	BB - FDU	001-BANCO DO BRASIL	35572	5181720	CONTA MOVIMENTO	0,00
33250	BB-FDU	001-BANCO DO BRASIL	35572	5181720	CONTA MOVIMENTO	0,00
33550	BB-FDU/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	5181720	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9790	BB-APLICAÇÃO-FUNDO/DESENVOLVIMENTO/ URBANO	001-BANCO DO BRASIL	35572	5181720	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9550	BB - FDU/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	5181720	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33970	BB-APLICAÇÃO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO	001-BANCO DO BRASIL	35572	5181720	CONTA APLICAÇÃO	0,08
33490	BB-FUNDO/DESENVOLVIMENTO URBANO	001-BANCO DO BRASIL	35572	5181720	CONTA MOVIMENTO	0,00
12275	PROG. NAC. DE ALIM. ESCOLAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	52213	CONTA MOVIMENTO	0,00
12348	BB - PNAE MERENDA ESCOLAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	52213	CONTA MOVIMENTO	0,00
120012	PNAE - (APLICAÇÃO) - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	52213	CONTA APLICAÇÃO	0,20
12276	PROG. NAC. DE ALIM. ESCOLAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	52213	CONTA MOVIMENTO	0,00
12557	PNAE - (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	52213	CONTA APLICAÇÃO	0,00
93070	BANCO DO BRASIL/ FMAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	52353	CONTAS REAIS	0,00
9633	BB S/A - APLICAÇÃO - FMAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	52353	APLICAÇÕES FINAN	0,00
93067	BANCO DO BRASIL / FMAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	52361	CONTAS REAIS	0,00
9630	BB S/A - APLICAÇÃO - FMAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	52361	APLICAÇÕES FINAN	0,00
12552	CP ADMIN SUPREMO - QSE	001-BANCO DO BRASIL	35572	52507	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12274	TRANSFERÊNCIA SALÁRIO EDUCAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	52507	CONTA MOVIMENTO	0,00
12947	CP ADMIN SUPREMO - QSE - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	52507	CONTA APLICAÇÃO	315.846,66
12915	BB - QSE/DESPESA SALÁRIO,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	52507	CONTA MOVIMENTO	0,00
12347	BB - QSE/DESPESA SALÁRIO,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	52507	CONTA MOVIMENTO	0,00
9214	BB - FEX/EXPORTAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	52604	CONTA MOVIMENTO	0,00
9775	BB-PLICAÇÃO-FEX	001-BANCO DO BRASIL	35572	52604	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33475	BB-FEX	001-BANCO DO BRASIL	35572	52604	CONTA MOVIMENTO	0,00
33775	BB-APLICAÇÃO FEX	001-BANCO DO BRASIL	35572	52604	CONTA APLICAÇÃO	252,07
21214	BB - FEX/EXPORTAÇÃO - ENCARGOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	52604	CONTA MOVIMENTO	0,00
9475	BB-FEX	001-BANCO DO BRASIL	35572	52604	CONTA MOVIMENTO	0,00
33514	BB-FEX/EXPORTAÇÃO (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	52604	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33214	BB- FEX/EXPORTAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	52604	CONTA MOVIMENTO	0,00
9514	BB - FEX/EXPORTAÇÃO (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	52604	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12322	BB - SEMED GESTAR- FUNDESCOLA CAPACITAÇÃO NAS AREAS DE PORTUGUES.	001-BANCO DO BRASIL	35572	52663	CONTA MOVIMENTO	0,00
12519	BB - CP ADM TRADIC - SEMED G FUDESCOLA	001-BANCO DO BRASIL	35572	52663	CONTA APLICAÇÃO	0,00

Data: 31/12/2018

9344	BB - FNDE	001-BANCO DO BRASIL	35572	52825	BANCO COM RECUR	0,00
9560	BB - PEJA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	52825	APLICAÇÕES FINAN	0,00
12324	BB -CP ADM TRADIC - SEMED INFOMÓVEL DESTINADA ALUNOS INFORMATICA.	001-BANCO DO BRASIL	35572	52914	CONTA MOVIMENTO	0,00
12521	SEMED INFOMÓVEL	001-BANCO DO BRASIL	35572	52914	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12522	BB - FAZENDO ESCOLA - EJA	001-BANCO DO BRASIL	35572	52922	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12321	BB - FAZENDO ESCOLA - EJA EDUCAÇÃO DE JOVENS.	001-BANCO DO BRASIL	35572	52922	CONTA MOVIMENTO	0,00
12899	BB - FAZENDO ESCOLA - EJA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	52922	CONTA APLICAÇÃO	40,00
33215	BB-CIDE	001-BANCO DO BRASIL	35572	53210	CONTA MOVIMENTO	0,00
9515	BB - CIDE/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	53210	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9215	BB - CIDE	001-BANCO DO BRASIL	35572	53210	CONTA MOVIMENTO	0,00
33515	BB-CIDE/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	53210	CONTA APLICAÇÃO	0,00
21215	BB - CIDE - ENCARGOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	53210	CONTA MOVIMENTO	0,00
33774	BB- APLICAÇÃO PM CIDE	001-BANCO DO BRASIL	35572	5321X	CONTA APLICAÇÃO	133.614,79
33474	BB- PM CIDE	001-BANCO DO BRASIL	35572	5321X	CONTA MOVIMENTO	0,00
9474	BB-PM CIDE	001-BANCO DO BRASIL	35572	5321X	CONTA MOVIMENTO	0,00
9774	BB-APLICAÇÃO-PM CIDE	001-BANCO DO BRASIL	35572	5321X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12888	BANCO DO BRASIL S/A - EDUC INCLUSIVA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	53244	CONTA APLICAÇÃO	4.613,95
12523	BANCO DO BRASIL S/A - EDUC INCLUSIVA	001-BANCO DO BRASIL	35572	53244	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12323	BB - SEMED PROG. EDUC. INCLUSIVA DESTINADA AOS ALUNOS ESPECIAIS.	001-BANCO DO BRASIL	35572	53244	CONTA MOVIMENTO	0,00
27210	BB - COMARHP	001-BANCO DO BRASIL	35572	5337	CONTA MOVIMENTO	0,00
27510	COMARHP/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	53376	CONTA APLICAÇÃO	3.037,96
27207	PMM/COMARHP/POUPANÇA	001-BANCO DO BRASIL	35572	53378	CONTA MOVIMENTO	1.182,94
93032	BB S/A - PMM INFOMOVEL	001-BANCO DO BRASIL	35572	53414	BANCO COM RECUR	0,00
9612	BB - APLICAÇÃO - PMM INFOMÓVEL	001-BANCO DO BRASIL	35572	53414	APLICAÇÕES FINAN	0,00
26204	BB/SLUM/MEIO AMBIENTE	001-BANCO DO BRASIL	35572	53562	CONTA MOVIMENTO	0,00
26504	BB/SLUM/MEIO AMBIENTE - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	53562	CONTA APLICAÇÃO	3.289,63
12325	BB - PROJETO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DESTINADAS CAPACITAÇÃO DE EDUCADO-RES.	001-BANCO DO BRASIL	35572	53678	BANCO COM RECUR	0,00
23504	BB - APLICAÇÃO - SIMA - FOPAG	001-BANCO DO BRASIL	35572	53686	CONTA APLICAÇÃO	647,71
23204	BB - SIMA - FOPAG	001-BANCO DO BRASIL	35572	53686	CONTA MOVIMENTO	0,00
12928	BRALF - (APLICAÇÃO) - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	53759	CONTA APLICAÇÃO	702.271,05
12896	BB - BRALF DESTINADA AO ALUNO FORA DE FAIXA ETARIA. - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	53759	CONTA MOVIMENTO	0,00
12343	BB - BRALF DESTINADA AO ALUNO FORA DE FAIXA ETARIA.	001-BANCO DO BRASIL	35572	53759	CONTA MOVIMENTO	0,00
12543	BRALF - (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	53759	CONTA APLICAÇÃO	0,00
22504	IPREV - BB - INVESTIMENTO RPPS ATUARIAL CONSERVADOR	001-BANCO DO BRASIL	35572	53880	APLICAÇÕES FINAN	0,00
22534	BB- PREVIDENCIARIO IMA-B TP	001-BANCO DO BRASIL	35572	53880	CONTA APLICAÇÃO	85.457,44
22203	BB - IPREV/FOPAG	001-BANCO DO BRASIL	35572	53880	CONTA MOVIMENTO	0,00
22503	IPREV - BB INVESTIMENTO - RPPS RF CONSERVADOR	001-BANCO DO BRASIL	35572	53880	APLICAÇÕES FINAN	0,00
22213	BB - IPREV/FOPAG	001-BANCO DO BRASIL	35572	53880	CONTA MOVIMENTO	0,00
22313	BB-FUNDO FINANCEIRO - FOPAG	001-BANCO DO BRASIL	35572	53880	CONTA MOVIMENTO	1.994.618,45
12326	BB - PROGRAMA SAÚDE DO ESCOLAR DESTINADA ALUNOS NA AREA SAUDE.	001-BANCO DO BRASIL	35572	53899	BANCO COM RECUR	0,00
26205	BB/FOPAG /SLUM/PRÓPRIOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	54038	CONTA MOVIMENTO	2.665,72
26505	FOPAG - SLUM - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	54038	CONTA APLICAÇÃO	1.908,61
12327	BB - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTINADO ALUNOS FORA DE FAIXA	001-BANCO DO BRASIL	35572	54054	BANCO COM RECUR	0,00

Data: 31/12/2018

	ETARIA.					
1210	CAMARA MUNICIPAL DE MACEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	54321	CONTAS REAIS	0,00
1212	CAMARA MUNICIPAL DE MACEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	5433X	CONTAS REAIS	0,00
1211	CAMARA MUNICIPAL DE MACEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	54356	CONTAS REAIS	0,00
23501	BB - APLICAÇÃO - SIMA - CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	54364	CONTA APLICAÇÃO	1.467.256,68
23202	BB - SIMA - CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	54364	CONTA MOVIMENTO	0,00
9617	BB - ASSIST. SOCIAL - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	54380	APLICAÇÕES FINAN	0,00
93053	BB S/A - ASSISTENCIA SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	54380	CONTAS REAIS	0,00
93054	BB S/A - ASSISTENCIA SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	54399	CONTAS REAIS	0,00
9618	BB - ASSIST. SOCIAL - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	54399	APLICAÇÕES FINAN	0,00
93052	BB S/A - ASSISTENCIA SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	54402	CONTAS REAIS	0,00
9616	BB - ASSIST. SOCIAL - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	54402	APLICAÇÕES FINAN	0,00
93055	BB S/A - ASSISTENCIA SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	54410	CONTAS REAIS	0,00
9619	BB S/A - APLICAÇÃO - ASSIST SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	54410	APLICAÇÕES FINAN	0,00
93056	BB S/A - ASSISTENCIA SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	54429	CONTAS REAIS	0,00
9620	BB S/A - APLICAÇÃO - ASSIST SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	54429	APLICAÇÕES FINAN	0,00
93057	BB S/A - ASSISTENCIA SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	54445	CONTAS REAIS	0,00
9621	BB S/A - APLICAÇÃO - ASSIST SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	54445	APLICAÇÕES FINAN	0,00
9622	BB S/A - APLICAÇÃO - ASSIST SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	54453	APLICAÇÕES FINAN	0,00
93058	BB S/A - ASSISTENCIA SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	54453	CONTAS REAIS	0,00
93060	BB S/A - ASSISTENCIA SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	54470	CONTAS REAIS	0,00
9623	BB S/A - PALICAÇÃO - ASSIST SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	54470	APLICAÇÕES FINAN	0,00
93061	BB S/A - ASSISTENCIA SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	54488	CONTAS REAIS	0,00
9624	BB S/A - APLICAÇÃO - ASSIST SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	54488	APLICAÇÕES FINAN	0,00
93062	BB S/A - ASSISTENCIA SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	54496	CONTAS REAIS	0,00
9625	BB S/A - APLICAÇÃO -ASSIST SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	54496	APLICAÇÕES FINAN	0,00
28501	FUND.M.CULTURAL - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	54534	CONTA APLICAÇÃO	57.509,65
28512	FUND MUN ACAO CULT FMAC - POUPANÇA	001-BANCO DO BRASIL	35572	54534	CONTA APLICAÇÃO	0,00
28201	BB - FUND.M.CULTURAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	54534	CONTA MOVIMENTO	0,00
28143	BANCO DO BRASIL - AÇÃO CULTURAL - CONTRATO DE REPASSE Nº 798826/2013	001-BANCO DO BRASIL	35572	54534	CONTA MOVIMENTO	0,00
1213	CAMARA MUNICIPAL DE MACEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	54623	CONTAS REAIS	0,00
12913	BB - PNATE DESTINADA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS. - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	55000	CONTA MOVIMENTO	0,00
12553	CP ADMIN SUPREMO - PNATE	001-BANCO DO BRASIL	35572	55000	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12340	BB - PNATE DESTINADA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS.	001-BANCO DO BRASIL	35572	55000	CONTA MOVIMENTO	0,00
12946	CP ADMIN SUPREMO - PNATE - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	55000	CONTA APLICAÇÃO	109.607,35
35590	BB-APLICAÇÃO-FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	55298	CONTA APLICAÇÃO	1.715.319,27
15501	BB - CP ADMIN TRADIC	001-BANCO DO BRASIL	35572	55298	CONTA APLICAÇÃO	0,00
15201	BB - SEMMA M P AMBIENTAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	55298	CONTA MOVIMENTO	0,00
35090	BB-FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	55298	CONTA MOVIMENTO	0,00
15503	BB - CP ADMIN SUPREMO	001-BANCO DO BRASIL	35572	55298	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12328	BB - CP ADMIN TRADIC - FME/PNATE DESTINADO TRANSPORTE ALUNO ARÉA RURAL.	001-BANCO DO BRASIL	35572	55557	CONTA MOVIMENTO	0,00
12525	PNATE (CP ADMIN SUPREMO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	55557	CONTA APLICAÇÃO	0,00
120013	PNATE (CP ADMIN SUPREMO) - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	55557	CONTA APLICAÇÃO	38,67
9389	BB - VSUS/MS/MACEIÓ	001-BANCO DO BRASIL	35572	55573	CONTA MOVIMENTO	0,00
33089	BB - VSUS/MS/MACEIÓ	001-BANCO DO BRASIL	35572	55573	CONTA MOVIMENTO	0,00
33590	BB - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	55573	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9590	BB - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	55573	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9488	BB-ISS/STN	001-BANCO DO BRASIL	35572	55727	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2018

33788	BB-APLICAÇÃO ISS STN	001-BANCO DO BRASIL	35572	55727	CONTA APLICAÇÃO	734,06
33087	BB - ISS	001-BANCO DO BRASIL	35572	55727	CONTA MOVIMENTO	0,00
9588	BB - ISS/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	55727	CONTA APLICAÇÃO	0,00
21387	BB - ISS/STN0 - ENCAGOS GERAIS	001-BANCO DO BRASIL	35572	55727	CONTA MOVIMENTO	0,00
9387	BB - ISS/STN0	001-BANCO DO BRASIL	35572	55727	CONTA MOVIMENTO	0,00
33488	BB- ISS STN	001-BANCO DO BRASIL	35572	55727	CONTA MOVIMENTO	0,00
33588	BB - ISS/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	55727	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9788	BB-APLICAÇÃO-ISS/STN	001-BANCO DO BRASIL	35572	55727	CONTA APLICAÇÃO	0,00
35250	BB- SEDET MOVIMENTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	56316	CONTA MOVIMENTO	0,00
35555	BB- SEDET APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	56316	CONTA APLICAÇÃO	0,00
15502	BB - CP ADMIN TRADIC	001-BANCO DO BRASIL	35572	56456	CONTA APLICAÇÃO	0,00
15301	BB - SEMPMA FNMA I	001-BANCO DO BRASIL	35572	56456	CONTA MOVIMENTO	0,00
28202	BB - FUND MUN AÇÃO CULTURAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	56464	CONTA MOVIMENTO	0,00
28208	CONT. REPASSE Nº 0492/2005	001-BANCO DO BRASIL	35572	56464	CONTA MOVIMENTO	0,00
28502	MINIST.DA CULTURA - CULT VIVA	001-BANCO DO BRASIL	35572	56464	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9596	BB - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	56480	APLICAÇÕES FINAN	0,00
93010	BANCO DO BRASIL S/A	001-BANCO DO BRASIL	35572	56480	CONTAS REAIS	0,00
14725	BB-APLICAÇÃO-CAMPANHA DE DOAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	56715	CONTA APLICAÇÃO	441.888,57
14025	BB-CAMPANHA DE DOAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	56715	CONTA MOVIMENTO	0,00
93008	BANCO DO BRASIL S/A	001-BANCO DO BRASIL	35572	56723	CONTAS REAIS	0,00
9594	BB - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	56723	APLICAÇÕES FINAN	0,00
9595	BB - APLICAÇÕES FINANCEIRA	001-BANCO DO BRASIL	35572	56740	APLICAÇÕES FINAN	0,00
93009	BANCO DO BRASIL S/A	001-BANCO DO BRASIL	35572	56740	CONTA MOVIMENTO	0,00
12526	PROJOVEM POUPANÇA	001-BANCO DO BRASIL	35572	57347	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12329	BB CP ADMIN TRADC - PROJOVEM DESTINADA ALUNOS FORA DE FAIXA ETARIA.	001-BANCO DO BRASIL	35572	57347	CONTA MOVIMENTO	0,00
12538	PROJOVEM	001-BANCO DO BRASIL	35572	57347	CONTA APLICAÇÃO	0,01
12331	BB - EDUCAÇÃO ESPECIAL -SEMED DESTINADA CAPACITAÇÃO DE EDUCADORES	001-BANCO DO BRASIL	35572	57410	BANCO COM RECUR	0,00
12528	BB - EDUC. ESPECIAL - SEMED	001-BANCO DO BRASIL	35572	57410	CONTAS REAIS	0,00
12332	BB - SEME - EDUCAÇÃO INFANTIL DESTINADA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFAN-TIL.	001-BANCO DO BRASIL	35572	57428	BANCO COM RECUR	0,00
12529	BB - SEMED - APLICAÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	001-BANCO DO BRASIL	35572	57428	CONTAS REAIS	0,00
12333	BB - SEMED - PROG NAC SAÚDE DO ESCOLAR / DESTINADA AOS ALUNOS DA AREA DA SAÚDE.	001-BANCO DO BRASIL	35572	57436	BANCO COM RECUR	0,00
12530	BB - SEMED - APLICAÇÃO PROG NAC SAÚDE DO ESCOLAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	57436	CONTAS REAIS	0,00
12330	BB - CP ADMIN TRADIC - FME TELECENTRO	001-BANCO DO BRASIL	35572	57622	BANCO COM RECUR	0,00
12502	BB - CP ADMIN TRADIC - FUNDEF	001-BANCO DO BRASIL	35572	581089	CONTAS REAIS	0,00
12202	BB - FUNDEF/ DESTINADA A FINANCIA-MENTO DE AÇÕES.	001-BANCO DO BRASIL	35572	581089	BANCOS COM RECU	0,00
31504	SEC MUN ABASTECIMENTO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	58122	APLICAÇÕES FINAN	0,00
31204	SEC MUN ABASTECIMENTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	58122	CONTA MOVIMENTO	0,00
12212	BB - PMM TELECENTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	58130	CONTA MOVIMENTO	0,00
12271	REPASSE Nº 114/2005	001-BANCO DO BRASIL	35572	58130	CONTA MOVIMENTO	0,00
93031	BB - PMM TELECENTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	58130	CONTA MOVIMENTO	0,00
33231	BB- PMM TELECENTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	58130	CONTA MOVIMENTO	0,00
90536	BB - PMM TELECENTRO (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	58130	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33536	BB- PMM-TELECENTRO (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	58130	CONTA APLICAÇÃO	0,00
31502	SEC MUN ABASTECIMENTO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	58173	APLICAÇÕES FINAN	0,00
31202	BB SEC MUN ABASTECIMENTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	58173	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2018

338	BB - AFB/MS - MACEIÓ	001-BANCO DO BRASIL	35572	58300	CONTA MOVIMENTO	0,00
548	BB - CP ADMIN SUPREMO	001-BANCO DO BRASIL	35572	58300	CONTA APLICAÇÃO	4.678,49
93035	BB S/A - FUNDO N. ASSIST SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	58475	BANCO COM RECUR	0,00
9632	BB S/A - APLICAÇÃO - FMAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	58572	APLICAÇÕES FINAN	0,00
93069	BANCO DO BRASIL / FMAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	58572	CONTAS REAIS	0,00
9631	BB S/A - APLICAÇÃO - FMAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	58580	APLICAÇÕES FINAN	0,00
93068	BANCO DO BRASIL / FMAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	58580	CONTAS REAIS	0,00
93072	BANCO DO BRASIL/FMAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	58599	CONTAS REAIS	0,00
9635	BB S/A - APLICAÇÃO - FMAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	58599	APLICAÇÕES FINAN	0,00
12342	BB - PROJOVEM (APLICAÇÃO) DESTINADA AO ALUNO FORA DA FAIXA ETARIA.	001-BANCO DO BRASIL	35572	58696	CONTAS REAIS	0,00
12542	BB -PROJOVEM	001-BANCO DO BRASIL	35572	58696	CONTAS REAIS	0,00
9529	BB - APLICAÇÃO - EDUCAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	58785	APLICAÇÕES FINAN	0,00
93044	BB S/A- FUNDO NACIONAL DESENVOLVI-MENTO DA EDUCAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	58785	BANCO COM RECUR	0,00
12350	BB - PTA CAPACITAÇÃO DE EDUCADORES	001-BANCO DO BRASIL	35572	58793	BANCO COM RECUR	0,00
12550	BB - PTA (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	58793	CONTAS REAIS	0,00
31503	SEC MUN ABASTECIMENTO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	5884X	APLICAÇÕES FINAN	0,00
31203	BB SEC MUN ABASTECIMENTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	5884X	CONTA MOVIMENTO	0,00
26206	BB-SLUM/ TERCERIZADAS/REC.PRÓPRIOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	58874	CONTA MOVIMENTO	816.590,76
26001	BANCO DO BRASIL - SLUM - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	58874	CONTA MOVIMENTO	4.025,16
12335	BB - MTE/MINIST. DO TRAB. E EMP. DESTINADA ALUNOS DO PROJOVEM.	001-BANCO DO BRASIL	35572	59129	CONTA MOVIMENTO	0,00
12531	MTE/MINIST. DO TRAB. E EMPREGO	001-BANCO DO BRASIL	35572	59129	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9202	BB - APLICAÇÃO/CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	59145	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33858	BB-APLICAÇÃO-CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	59145	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33202	BB-APLICAÇÃO - CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	59145	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9201	BB - PMM/CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	59145	CONTA MOVIMENTO	0,00
21201	BB - CUSTEIO - ENCARGOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	59145	CONTA MOVIMENTO	0,00
9458	BB-CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	59145	CONTA MOVIMENTO	0,00
9200	BB - CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	59145	BANCOS COM RECU	0,00
33458	BB-CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	59145	CONTA MOVIMENTO	0,00
9858	BB-APLICAÇÃO-CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	59145	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12532	BB - CP ADM TRADIC - PROJOV. FME SEMED	001-BANCO DO BRASIL	35572	59307	CONTAS REAIS	0,00
12336	BB - PROJOVEM FME SEMED	001-BANCO DO BRASIL	35572	59307	BANCO COM RECUR	0,00
9615	BB - PROSAUDE MS - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	59722	APLICAÇÕES FINAN	0,00
93046	BB S/A - PROSAUDE - MS - MACEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	59722	BANCO COM RECUR	0,00
20132	BB-SEMINFRA-CUSTEIO--PMM-CIDE	001-BANCO DO BRASIL	35572	60267	CONTA MOVIMENTO	0,00
20508	BB S/A - SEMINFRA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	60267	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20333	BB S/A - SEMINFRA (PMM-CIDE)	001-BANCO DO BRASIL	35572	60267	CONTA MOVIMENTO	0,00
20555	BB-APLICAÇÃO-FUNDO SEMINFRA-PMM-CIDE	001-BANCO DO BRASIL	35572	60267	CONTA APLICAÇÃO	193,92
19501	GUARDA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	60461	APLICAÇÕES FINAN	0,00
19201	BB - SEMEQ	001-BANCO DO BRASIL	35572	60461	CONTAS REAIS	0,00
22543	BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO	001-BANCO DO BRASIL	35572	6050X	CONTA APLICAÇÃO	202.297,75
22512	IPREV - BB INVESTIMENTO RPPS ATUARIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	6050X	APLICAÇÕES FINAN	0,00
22532	BB- PREVIDENCIARIO IMA-B TP	001-BANCO DO BRASIL	35572	6050X	CONTA APLICAÇÃO	1.201.215,82
22510	IPREV - BB INVESTIMENTO RPPS RF CONSERVADOR	001-BANCO DO BRASIL	35572	6050X	APLICAÇÕES FINAN	0,00
22310	BB- FUNDO FINANCEIRO - COMPREV	001-BANCO DO BRASIL	35572	6050X	CONTA MOVIMENTO	0,00
22540	BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO	001-BANCO DO BRASIL	35572	6050X	APLICAÇÕES FINAN	0,00
22210	IPREV - MACEIÓ/COMPREV	001-BANCO DO BRASIL	35572	6050X	CONTA MOVIMENTO	0,00
7501	BB - SEC.MUN CONTR INTERNO -APLICAÇ	001-BANCO DO BRASIL	35572	60550	CONTA APLICAÇÃO	4.669,30

Data: 31/12/2018

7201	BB - SEC MUN CONTROLE INTERNO	001-BANCO DO BRASIL	35572	60550	CONTA MOVIMENTO	0,00
34521	SEC DE REC HUMANOS - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	60607	CONTA APLICAÇÃO	5.061,58
10201	SEMARHP - CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	60607	CONTA MOVIMENTO	0,00
10501	SEC DE REC HUMANOS - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	60607	CONTA APLICAÇÃO	0,00
34221	BB - SEMARHP CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	60607	CONTA MOVIMENTO	0,00
22220	IPREV - FOPAG APOSENTADOS ANTIGOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	6064X	CONTA MOVIMENTO	0,00
22538	BB- PREVIDENCIARIO RF IRF-M	001-BANCO DO BRASIL	35572	6064X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
22314	FUNDO PREVIDENCIARIO - FOPAG	001-BANCO DO BRASIL	35572	6064X	CONTA MOVIMENTO	49.023,10
22214	IPREV - FOPAG APOSENTADOS ANTIGOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	6064X	CONTA MOVIMENTO	0,00
22508	IPREV - BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR	001-BANCO DO BRASIL	35572	6064X	APLICAÇÕES FINAN	0,00
12337	BB - CULTAFRO FME SEMED DESTINDA CULTURA AFRO.	001-BANCO DO BRASIL	35572	60763	CONTA MOVIMENTO	0,00
12945	CP ADMIN SUPREMO - CULTAFRO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	60763	CONTA APLICAÇÃO	22.530,18
12555	CP ADMIN SUPREMO - CULTAFRO	001-BANCO DO BRASIL	35572	60763	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12902	BB - FUNDEB (BB CP ADMIN SUPREMO) DESPESA EDUCAÇÃO BÁSICA. - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	60771	CONTA MOVIMENTO	0,00
12265	FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL	001-BANCO DO BRASIL	35572	60771	CONTA MOVIMENTO	0,00
12506	BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	001-BANCO DO BRASIL	35572	60771	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12264	FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	60771	CONTA MOVIMENTO	0,00
120003	FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	60771	CONTA MOVIMENTO	0,00
12267	FUNDEB 60% EDUCAÇÃO ESPECIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	60771	CONTA MOVIMENTO	0,00
120004	FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	60771	CONTA MOVIMENTO	526.860,31
12266	FUNDEB 60% PROJOVEM	001-BANCO DO BRASIL	35572	60771	CONTA MOVIMENTO	0,00
12890	BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	60771	CONTA APLICAÇÃO	11.572.610,81
12205	BB - FUNDEB (BB CP ADMIN SUPREMO) DESPESA EDUCAÇÃO BÁSICA.	001-BANCO DO BRASIL	35572	60771	CONTA MOVIMENTO	0,00
120005	FUNDEB 60% PROJOVEM - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	60771	CONTA MOVIMENTO	0,00
93073	BANCO DO BRASIL - FMAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	60879	CONTAS REAIS	0,00
9636	BB S/A - APLICAÇÃO - FMAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	60879	APLICAÇÕES FINAN	0,00
18344	BB - CONV EST MUN MACEIÓ HOSP	001-BANCO DO BRASIL	35572	61484	CONTA MOVIMENTO	0,00
18552	CONV EST MUN MACEIO HOSP- APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	61484	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33781	BB-APLICAÇÃO SIMPLES NACIONAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	61514	CONTA APLICAÇÃO	94.068,37
33481	BB-SIMPLES NACIONAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	61514	CONTA MOVIMENTO	5.711,46
33552	BB-SIMPLES/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	61514	CONTA APLICAÇÃO	0,00
21252	BB - SIMPLES NACIONAL - ENCARGOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	61514	CONTA MOVIMENTO	0,00
9552	BB - SIMPLES/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	61514	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9481	BB- SIMPLES NACIONAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	61514	CONTA MOVIMENTO	0,00
21010	BB-ENCARGOS SIMPLES NACIONAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	61514	CONTA MOVIMENTO	0,00
9781	BB-APLICAÇÃO-SIMPLES NACIONAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	61514	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12511	BANCO DO BRASIL S/A - PTA	001-BANCO DO BRASIL	35572	61697	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12891	BANCO DO BRASIL S/A - PTA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	61697	CONTA APLICAÇÃO	15,48
12344	BB - PTA(APLICAÇÃO - ADMIN SUPREMO) DESTINADA AO ALUNO FORA DE FAIXA ETARIA.	001-BANCO DO BRASIL	35572	61697	CONTA MOVIMENTO	0,00
12304	PRE ESCOLAR CONVÊNIO IMPLEMENTAÇÕES DE AÇÕES NA ÁREA.	001-BANCO DO BRASIL	35572	61719	CONTA MOVIMENTO	0,00
18555	BB-PRODUÇÃO SMS-BB CP ADMIN.SUPR	001-BANCO DO BRASIL	35572	61840	CONTA APLICAÇÃO	195.816,33
18341	BB - PRODUÇÃO/SMS	001-BANCO DO BRASIL	35572	61840	CONTA MOVIMENTO	0,00
12338	BB - MACEIO TIRA DE LETRA- CP ADM SUP/ DESTINDA ALUNOS FORA DE FAIXA ETARIA.	001-BANCO DO BRASIL	35572	62120	CONTA MOVIMENTO	0,00
12505	BB - MACEIÓ TIRA DE LETRA	001-BANCO DO BRASIL	35572	62120	CONTA APLICAÇÃO	79,30
12535	BB - MACEIO TIRA DE LETRA APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	62120	CONTA APLICAÇÃO	0,00

Data: 31/12/2018

12905	BB - MACEIÓ TIRA DE LETRA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	62120	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12904	BB - MACEIO TIRA DE LETRA- CP ADM SUP/ DESTINDA ALUNOS FORA DE FAIXA ETARIA. - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	62120	CONTA MOVIMENTO	0,00
24305	BB - JANGADAS RECURSO PRÓPRIO.	001-BANCO DO BRASIL	35572	62367	CONTA MOVIMENTO	0,00
24511	BB - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	62367	CONTA APLICAÇÃO	0,00
28203	BB - FUND MUN AÇÃO CULTURAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	62391	CONTA MOVIMENTO	0,00
12536	BB - PROJOVEM APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	62626	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12339	BB - PROJOVEM POUPANÇA DESTINDA AO ALUNO FORA DE FAIXA ETARIA.	001-BANCO DO BRASIL	35572	62626	CONTA MOVIMENTO	0,00
12345	BB - PTA (APLICAÇÃO) DESTINADA QUALIFICAÇÃO DOS PROFIS- SIONAIS.	001-BANCO DO BRASIL	35572	63053	CONTA MOVIMENTO	0,00
12545	BANCO DO BRASIL S/A - PTA	001-BANCO DO BRASIL	35572	63053	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12341	BB - PTA(APLICAÇÃO) DESTINADA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL.	001-BANCO DO BRASIL	35572	63100	CONTA MOVIMENTO	0,00
12554	BANCO DO BRASIL S/A - PTA	001-BANCO DO BRASIL	35572	63100	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12546	BB - MERENDA (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	63274	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12346	BB - MERENDA MERANDA ESCOLAR.	001-BANCO DO BRASIL	35572	63274	CONTA MOVIMENTO	0,00
20510	BB - FUNDO / SEMINFRA - APL	001-BANCO DO BRASIL	35572	63428	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20204	BB - FUNDO / SEMINFRA (CUSTEIO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	63428	CONTA MOVIMENTO	0,00
12206	BB - CONTRA PARTIDA MERENDA ESCOLAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	63460	CONTA MOVIMENTO	0,00
12551	CP ADMIN SUPREMO - CP MERENDA	001-BANCO DO BRASIL	35572	63460	CONTA APLICAÇÃO	71.268,81
12598	CP ADMIN SUPREMO - CP MERENDA 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	63460	CONTA APLICAÇÃO	1.422,00
12238	BB - CONTRA PARTIDA MERENDA ESCOLAR 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	63460	CONTA MOVIMENTO	0,00
12316	BB - PROJOVEM URBANO - MOVIMENTO EDUCAÇÃO DE JOVENS	001-BANCO DO BRASIL	35572	63657	CONTA MOVIMENTO	0,00
12272	PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS	001-BANCO DO BRASIL	35572	63657	CONTA MOVIMENTO	0,00
12558	FORM. DE PROF. PROJOVEM URB.	001-BANCO DO BRASIL	35572	63657	CONTA APLICAÇÃO	0,00
1209	CAMARA MUNICIPAL DE MACEIO - APLIC	001-BANCO DO BRASIL	35572	64521	APLICAÇÕES FINAN	0,00
1201	CAMARA MUNICIPAL DE MACEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	64521	CONTAS REAIS	0,00
20205	BB - SEMINFRA - RECURSOS ROYALTIES	001-BANCO DO BRASIL	35572	64572	CONTA MOVIMENTO	0,00
20511	BB S/A - SEMINFRA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	64572	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20541	SEMINFRA-APLICAÇÃO-RECEITA DE ROYAL TIES	001-BANCO DO BRASIL	35572	64572	CONTA APLICAÇÃO	75.662,70
20101	BB-SEMINFRA-RECEITA DE ROYALTIES	001-BANCO DO BRASIL	35572	64572	CONTA MOVIMENTO	0,00
20562	BB-APLICAÇÃO-FUNDO SEMINFRA-RECURSO S PRODUTOS MINERAIS	001-BANCO DO BRASIL	35572	64580	CONTA APLICAÇÃO	86,47
20133	BB-FUNDO SEMINFRA-RECURSOS PRODUTOS MINERAIS	001-BANCO DO BRASIL	35572	64580	CONTA MOVIMENTO	0,00
20512	BB S/A - SEMINFRA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	64580	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20206	BB-SEMINFRA REC PROD. MINERAIS	001-BANCO DO BRASIL	35572	64580	CONTA MOVIMENTO	0,00
12334	BB - F. PAGAMENTO GRATIFICAÇÕES	001-BANCO DO BRASIL	35572	64610	CONTA MOVIMENTO	470,00
35334	BB/SMHPS/CUSTEIO/RECURSOS PRÓPRIOS CONTA CUSTEIO MOVIMENTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	64637	CONTA MOVIMENTO	0,00
13504	SECRETARIA MUN. DE HABITAÇÃO - APLI	001-BANCO DO BRASIL	35572	64637	CONTA APLICAÇÃO	0,00
13334	BB/SMHPS/CUSTEIO/RECURSOS PRÓPRIOS CONTA CUSTEIO MOVIMENTO.	001-BANCO DO BRASIL	35572	64637	CONTA MOVIMENTO	0,00
27208	PMM/COMARHP/MOVIMENTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	64653	CONTA MOVIMENTO	51.304,09
6202	BB - SEMEL/CUSTEIO/REC. PRÓPRIOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	64661	CONTA MOVIMENTO	0,00
6502	BB - SEMEL CUSTEIO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	64661	CONTA APLICAÇÃO	0,00
32502	BB-SEMEL CUSTEIO-APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	64661	CONTA APLICAÇÃO	118.198,49
32202	BB - SEMEL/CUSTEIO/REC. PRÓPRIOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	64661	CONTA MOVIMENTO	0,00
6307	BB - SEMEL/FUNDO (REC.PRÓPRIOS)	001-BANCO DO BRASIL	35572	6467X	CONTA MOVIMENTO	0,00
6507	BB - SEMEL FUNDO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	6467X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
32307	BB - SEMEL/FUNDO (REC. PRÓPRIOS)	001-BANCO DO BRASIL	35572	6467X	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2018

32507	BB - SEMEL FUNDO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	6467X	CONTA APLICAÇÃO	12.187,28
3550	BB - GEOPROCESSAMENTO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	64769	CONTA APLICAÇÃO	741,81
35303	BB - SEMPLA /GEOPROCESSAMENTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	64769	CONTA MOVIMENTO	0,00
11502	BB - GEOPROCESSAMENTO (ADM.SUPREMO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	64769	CONTA APLICAÇÃO	0,00
11303	BB/SEMPLA/GEOPROCESSA/R.PROPRIOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	64769	CONTA MOVIMENTO	0,00
11304	BB/SEMPLA/CUSTEIO/REC.PRÓPRIOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	64785	CONTA MOVIMENTO	0,00
11503	BB - SEMPLA CUSTEIO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	64785	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12911	BB - PM/MACEIO MERENDA ESCOLAR - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	64981	CONTA MOVIMENTO	0,00
12912	BB - PMM/MERENDA (APLICAÇÃO) - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	64981	CONTA APLICAÇÃO	1.952.434,25
12561	BB - PMM/MERENDA (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	64981	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12279	PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	64981	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12261	BB - PM/MACEIO MERENDA ESCOLAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	64981	CONTA MOVIMENTO	0,00
18530	PM MACEIO FNS - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	65110	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18229	BB - PM/MACEIO - FNS	001-BANCO DO BRASIL	35572	65110	CONTA MOVIMENTO	0,00
27209	PMM/COMARHP/SAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	65129	CONTA MOVIMENTO	12.236,15
20208	BB - CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	65161	BANCOS COM RECU	0,00
20502	BB - APLICAÇÃO CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	65161	APLICAÇÕES FINAN	0,00
9628	BB S/A - APLICAÇÃO - AGENTE JOVEM	001-BANCO DO BRASIL	35572	65269	APLICAÇÕES FINAN	0,00
93065	BB S/A - AGENTE JOVEM	001-BANCO DO BRASIL	35572	65269	CONTAS REAIS	0,00
18568	BB FNS AIDS APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	65358	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18268	BB - FMS/MACEIÓ/FNS - AIDS	001-BANCO DO BRASIL	35572	65358	CONTA MOVIMENTO	0,00
18567	BB FNS BLAFB APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	65366	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18372	BB-FMS-MACEIÓ-FNS	001-BANCO DO BRASIL	35572	65366	CONTA MOVIMENTO	0,00
18267	BB - FMS/MACEIÓ/FNS - BLAFB	001-BANCO DO BRASIL	35572	65366	CONTA MOVIMENTO	0,00
18378	BB-RP-SMS/FMS-BLAFB	001-BANCO DO BRASIL	35572	65366	CONTA MOVIMENTO	0,00
18566	BB FNS BLATB APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	65374	CONTA APLICAÇÃO	0,00
266	BB - FMS/MACEIÓ/FNS - BLATB	001-BANCO DO BRASIL	35572	65374	CONTA MOVIMENTO	0,00
18377	BB-RP-SMS/FMS-BLATB	001-BANCO DO BRASIL	35572	65374	CONTA MOVIMENTO	0,00
18368	BB-FMS-MACEIÓ-FNS-BLATB	001-BANCO DO BRASIL	35572	65374	CONTA MOVIMENTO	0,00
18480	BB-RP-SMS/FMS-BLGES	001-BANCO DO BRASIL	35572	65382	CONTA MOVIMENTO	0,00
262	BB - FMS/MACEIÓ/FNS - BLGES	001-BANCO DO BRASIL	35572	65382	CONTA MOVIMENTO	0,00
18562	BB FNS BLGES APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	65382	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18373	BB - RP - FMS/MACEIO/FNS - BLMAC	001-BANCO DO BRASIL	35572	65390	CONTA MOVIMENTO	0,00
18563	BB FNS BLMAC APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	65390	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18370	BB--FMS-MACEIÓ-FNS-BLMAC	001-BANCO DO BRASIL	35572	65390	CONTA MOVIMENTO	0,00
18820	FNS SESAU MAC	001-BANCO DO BRASIL	35572	65390	CONTA MOVIMENTO	0,00
18821	FNS SESAU MAC APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	65390	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18544	BB- APLICAÇÃO - FMS SESAU INVIG	001-BANCO DO BRASIL	35572	65404	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18565	BB FNS BLVGS APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	65404	CONTA APLICAÇÃO	13,15
18722	BB-APLICAÇÃO-FNS BLVGS SESAU	001-BANCO DO BRASIL	35572	65404	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18322	BB-FNS BLVGS SESAU	001-BANCO DO BRASIL	35572	65404	CONTA MOVIMENTO	0,00
18376	BB - RP - SMS/FMS-BLVGS	001-BANCO DO BRASIL	35572	65404	CONTA MOVIMENTO	0,00
18404	BB - RP - SMS / FMS - BLVGS	001-BANCO DO BRASIL	35572	65404	CONTA MOVIMENTO	0,00
18403	BB - FMS SESAU INVIG	001-BANCO DO BRASIL	35572	65404	CONTA MOVIMENTO	0,00
265	BB - FMS/MACEIÓ/FNS - BLVGS	001-BANCO DO BRASIL	35572	65404	CONTA MOVIMENTO	0,00
18367	BB-FMS-MACEIÓ-FNS-BLVGS	001-BANCO DO BRASIL	35572	65404	CONTA MOVIMENTO	0,00
18564	BB FNS FAOPOP APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	65412	CONTA APLICAÇÃO	0,00
264	BB - FMS/MACEIÓ/FNS - FARPOP	001-BANCO DO BRASIL	35572	65412	CONTA MOVIMENTO	0,00
18330	BB - PM/MACEIÓ - FNS	001-BANCO DO BRASIL	35572	65455	CONTA MOVIMENTO	0,00
22519	BB/IPREV/TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	65668	CONTA APLICAÇÃO	1.965.281,74
22523	BB-RPPS-RF CONSERVADOR	001-BANCO DO BRASIL	35572	65668	CONTA APLICAÇÃO	975.738,01
22208	IPREV - DESPESA ADMINISTRATIVA	001-BANCO DO BRASIL	35572	65668	CONTA MOVIMENTO	1.630.182,36
28505	BB - AÇÃO CULTURAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	6579X	CONTA APLICAÇÃO	0,58
28205	BB - PROJETO BUMBA MEU BOI/CHESF	001-BANCO DO BRASIL	35572	6579X	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2018

35502	BB SEC. M. DIR. HUMANOS- APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	66133	CONTA APLICAÇÃO	0,00
36602	BB- SEC M. DIR. HUMANOS- (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	66133	CONTA APLICAÇÃO	257.080,57
36202	BB-SEC. MUN. SEG.COM.CIDAD-SEMSC	001-BANCO DO BRASIL	35572	66133	CONTA MOVIMENTO	0,00
35202	BB/SEC.MUN.SEG.COM.CIDAD-SEMSC	001-BANCO DO BRASIL	35572	66133	CONTA MOVIMENTO	0,00
34201	BB SEMTABES - SEC. M. TRAB, ABAST E ECONOM. SOLIDARIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	66141	CONTA MOVIMENTO	0,00
34501	BB - SEMTABS APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	66141	APLICAÇÕES FINAN	0,00
9294	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	66214	CONTA MOVIMENTO	0,00
33294	BB- MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	66214	CONTA MOVIMENTO	0,00
9293	VIAS URBANAS - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	66214	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33293	BB-VIAS URBANAS-APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	66214	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33563	BB-VIAS URBANAS-APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	66214	CONTA APLICAÇÃO	0,00
3352	BB- MANUTENÇÃO DE VIAS HURBANAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	66214	CONTA MOVIMENTO	0,00
9563	BB - VIAS URBANAS - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	66214	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9352	BB - MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	66214	CONTA MOVIMENTO	0,00
30203	BB SEMTABES - FUNDO MUNICIPAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	66648	CONTA MOVIMENTO	0,00
19006	BB SEMTABES - FUNDO MUNICIPAL - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	66648	CONTA MOVIMENTO	66.738,38
19506	SEMTABES FUNDO MUNICIPAL/APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	66648	CONTA APLICAÇÃO	7.224,33
31505	SEMTABES FUNDO MUNICIPAL/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	66648	CONTA APLICAÇÃO	0,00
30510	BB - SEMTABES APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	66656	CONTA APLICAÇÃO	1.110,27
30210	BB - SEMTABES CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	66656	CONTA MOVIMENTO	112.125,21
18535	BLMAC CERESTE APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	66800	CONTA APLICAÇÃO	178.685,55
18235	BB - SMS/BLMAC - CEREST	001-BANCO DO BRASIL	35572	66800	CONTA MOVIMENTO	0,00
12308	BB - PROEJA EDUCAÇÃO DE JOVENS.	001-BANCO DO BRASIL	35572	66885	BANCO COM RECUR	0,00
14570	PMACEIOFMASPBVII - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	66915	CONTA APLICAÇÃO	0,00
14370	BB PMACEIOFMASPBVII	001-BANCO DO BRASIL	35572	66915	CONTA MOVIMENTO	0,00
11520	BB - FUND. MUN. DE PLAN. DESEN. - FUMPLAD APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	66990	CONTA APLICAÇÃO	0,00
11220	BB/SEMPLA/REC.PROPRIOS -	001-BANCO DO BRASIL	35572	66990	CONTA MOVIMENTO	0,00
35220	BB - SEMPLA	001-BANCO DO BRASIL	35572	66990	CONTA MOVIMENTO	0,00
35710	BB - FUND.MUN.PLAN.DESENV - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	66990	CONTA APLICAÇÃO	0,00
35520	BB - FUND.MUN.PLAN.DESENV - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	66990	CONTA APLICAÇÃO	23.622,26
9477	BB-GEOPROCESAMENTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	67210	CONTA MOVIMENTO	0,00
33777	BB-APLICAÇÃO GEOPROCESSAMENTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	67210	CONTA APLICAÇÃO	3.318,54
33049	BB - GEOPROCESSAMENTO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	67210	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9777	BB-APLICAÇÃO-GEOPROCESSAMENTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	67210	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9049	BB - GEOPROCESSAMENTO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	67210	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33477	BB-GEOPROCESSAMENTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	67210	CONTA MOVIMENTO	0,00
33048	BB - GEOPROCESSAMENTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	67210	CONTA MOVIMENTO	0,00
9048	BB - GEOPROCESSAMENTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	67210	CONTA MOVIMENTO	0,00
33478	BB- OUTORGA ONEROSA	001-BANCO DO BRASIL	35572	67296	CONTA MOVIMENTO	0,00
33261	BB- OUTORGA ONEROSA DIREITO DE CONSTRUIR	001-BANCO DO BRASIL	35572	67296	CONTA MOVIMENTO	0,00
9478	BB-OUTORGA ONEROSA	001-BANCO DO BRASIL	35572	67296	CONTA MOVIMENTO	0,00
9261	BB - OUTORGA ONEROSA DIREITO DE CONSTRUIR	001-BANCO DO BRASIL	35572	67296	CONTA MOVIMENTO	0,00
9778	BB-APLICAÇÃO-OUTORGA ONEROSA	001-BANCO DO BRASIL	35572	67296	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33778	BB-APLICAÇÃO OUTORGA ONEROSA	001-BANCO DO BRASIL	35572	67296	CONTA APLICAÇÃO	623,83
33567	BB-OUTORGA ONEROSA-APLICAÇÃO DIREITO DE CONSTRUIR	001-BANCO DO BRASIL	35572	67296	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9567	BB - OUTORGA ONEROSA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	67296	CONTA APLICAÇÃO	0,00

Data: 31/12/2018

	DIREITO DE CONSTRUIR					
12268	CONT. REP. 701410/MEC/FN	001-BANCO DO BRASIL	35572	67318	CONTA MOVIMENTO	0,00
120009	PM MACEIO - CAMINHO DA ESCOLA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	67318	CONTA APLICAÇÃO	59,40
12500	PM MACEIO - CAMINHO DA ESCOLA	001-BANCO DO BRASIL	35572	67318	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12207	PM MACEIO - CAMINHO DA ESCOLA	001-BANCO DO BRASIL	35572	67318	CONTA MOVIMENTO	0,00
12269	CAMINHO DA ESCOLA	001-BANCO DO BRASIL	35572	67318	CONTA MOVIMENTO	0,00
20147	BB - REURBANIZAÇÃO ORLA DE CRUZ DAS ALMAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	67385	CONTA MOVIMENTO	0,00
20577	BB - APLICAÇÃO - REURBAN ORLA DE CRUZ DAS ALMAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	67385	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20375	BB-RP-FUNDO SEMINFRA-REURBANIZAÇÃODA ORLA DE CRUZ DAS ALMAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	67385	CONTA MOVIMENTO	0,00
20354	BB - CONV. ORLA DE CRUZ DAS ALMAS/JACARECICA	001-BANCO DO BRASIL	35572	67385	CONTA MOVIMENTO	0,00
20559	BB - POUPANÇA - REURBAN DA ORLA DE CRUZ DAS ALMAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	67385	CONTA APLICAÇÃO	1.135.434,09
20302	BB - RP - CONT. REPASSE Nº 741702/2010	001-BANCO DO BRASIL	35572	67385	CONTA MOVIMENTO	0,00
20527	BB- CONV. ORLA CRUZ DAS ALMAS/POUP.	001-BANCO DO BRASIL	35572	67388	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20560	BB - POUPANÇA - PAV. E DRENAGEM NO LITORAL NORTE	001-BANCO DO BRASIL	35572	67431	CONTA APLICAÇÃO	1.128.087,72
20307	BB - CONVÊNIO - LITORAL NORTE SEMINFRA	001-BANCO DO BRASIL	35572	67431	CONTA MOVIMENTO	0,00
20308	CONT. REPASSE Nº 741702/2010	001-BANCO DO BRASIL	35572	67431	CONTA MOVIMENTO	0,00
20149	BB-FUNDO SEMINFRA-PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO LITORAL NORTE	001-BANCO DO BRASIL	35572	67431	CONTA MOVIMENTO	0,00
20309	CONT. REPASSE Nº 741706/2010	001-BANCO DO BRASIL	35572	67431	CONTA MOVIMENTO	0,00
20578	BB - APLICAÇÃO - PAV. E DRENAGEM NO LITORAL NORTE	001-BANCO DO BRASIL	35572	67431	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20528	BB - CONV. LITORAL NORTE - POUP.	001-BANCO DO BRASIL	35572	67434	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18569	BB - PROHOSP/PROMATER (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	67717	CONTA APLICAÇÃO	27.344,90
18231	BB - PROHOSP/PROMATER	001-BANCO DO BRASIL	35572	67717	CONTA MOVIMENTO	0,00
18379	BB-RP-SMS/FMS-CONVÊNIOS/SESAU	001-BANCO DO BRASIL	35572	67725	CONTA MOVIMENTO	0,00
18350	BB - CONVÊNIOS/SESAU	001-BANCO DO BRASIL	35572	67725	CONTA MOVIMENTO	0,00
18570	BB - CONVENIOS / SESAU / APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	67725	CONTA APLICAÇÃO	69.116,35
18369	BB-CONVÊNIO-SESAU	001-BANCO DO BRASIL	35572	67725	CONTA MOVIMENTO	0,00
14518	BB- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	67784	CONTA APLICAÇÃO	439.434,56
14215	BB- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	67784	CONTA MOVIMENTO	0,00
28506	BB-FUNDAÇÃO PETROBRAS-APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	6798	CONTA APLICAÇÃO	0,27
28206	BB-FUNDAÇÃO PETROBRAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	6798	CONTA MOVIMENTO	0,00
9773	BB-APLICAÇÃO-SLUM/RESIDUO SÓLIDO	001-BANCO DO BRASIL	35572	68004	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9336	BB - REC ALTERNATIVA RES	001-BANCO DO BRASIL	35572	68004	CONTA MOVIMENTO	0,00
9473	BB-SLUM/RESIDUO SÓLIDO	001-BANCO DO BRASIL	35572	68004	CONTA MOVIMENTO	0,00
33773	BB- APLICAÇÃO SLUM RESIDUOS SÓLIDOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	68004	CONTA APLICAÇÃO	7.427,70
9584	BB - PMM REC ALTERNATIVA RES	001-BANCO DO BRASIL	35572	68004	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33473	BB-SLUM RESIDUOS SÓLIDOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	68004	CONTA MOVIMENTO	0,00
33584	BB-PMM REC ALTERNATIVA RES	001-BANCO DO BRASIL	35572	68004	CONTA APLICAÇÃO	0,00
3336	BB- REC ALTERNATIVA RES	001-BANCO DO BRASIL	35572	68004	CONTA MOVIMENTO	0,00
12514	BB PTA -PROGRAMA DE TRABALHO ANUAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	68063	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12208	BB PTA -PROGRAMA DE TRABALHO ANUAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	68063	CONTA MOVIMENTO	0,00
18571	BANCO DO BRASIL - FNS APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	68470	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18200	BANCO DO BRASIL - FNS	001-BANCO DO BRASIL	35572	68470	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2018

1215	BB - CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ	001-BANCO DO BRASIL	35572	68489	CONTA MOVIMENTO	549,37
17201	BB - FUNDO MUN PROMOÇÃO TURISMO	001-BANCO DO BRASIL	35572	68780	CONTA MOVIMENTO	0,00
17503	BB-APLICAÇÃO-SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DO TURISMO	001-BANCO DO BRASIL	35572	68780	CONTA APLICAÇÃO	2.576,31
17203	BB-SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DO TURISMO	001-BANCO DO BRASIL	35572	68780	CONTA MOVIMENTO	0,00
24304	BB - INFRAÇÃO DE TRANSITO	001-BANCO DO BRASIL	35572	68845	CONTA MOVIMENTO	0,00
24507	BB - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	68845	CONTA APLICAÇÃO	1.953,69
12270	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	68896	CONTA MOVIMENTO	0,00
12527	BB-MERENDA QUILOMBOLA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	68896	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12209	BB-MERENDA QUILOMBOLA	001-BANCO DO BRASIL	35572	68896	CONTA MOVIMENTO	0,00
12906	BB - PAC - 1 - PAR - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	68934	CONTA MOVIMENTO	0,00
12210	BB - PAC - 1 - PAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	68934	CONTA MOVIMENTO	0,00
12908	BB - PAC - 1 - PAR - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	68934	CONTA APLICAÇÃO	128.298,90
12221	BB- PAC 1 - PAR - RESTOS A PAGAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	68934	CONTA MOVIMENTO	0,00
12560	BB - PAC - 1 - PAR - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	68934	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12922	BB-IMPLATAÇÕES ESPORTIVAS PAC2- APL - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	69094	CONTA APLICAÇÃO	272.993,12
12211	BB-IMPLATAÇÕES ESPORTIVAS PAC2	001-BANCO DO BRASIL	35572	69094	CONTA MOVIMENTO	0,00
12571	BB-IMPLATAÇÕES ESPORTIVAS PAC2- APL	001-BANCO DO BRASIL	35572	69094	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12203	MEC/FNDE/PAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	69221	CONTA MOVIMENTO	0,00
12909	BB - PAC 2 - PAR/ APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	69221	CONTA APLICAÇÃO	264.366,21
120007	MEC/FNDE/PAR - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	69221	CONTA MOVIMENTO	0,00
12570	BB - PAC 2 - PAR/ APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	69221	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12200	BB - PAC 2 - PAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	69221	CONTA MOVIMENTO	0,00
18573	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP	001-BANCO DO BRASIL	35572	69310	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18898	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	69310	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18872	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	69310	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18236	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	69310	CONTA MOVIMENTO	0,00
18899	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	69329	CONTA APLICAÇÃO	27,56
18237	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	69329	CONTA MOVIMENTO	0,00
18574	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP	001-BANCO DO BRASIL	35572	69329	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18873	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	69329	CONTA MOVIMENTO	0,00
18575	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP	001-BANCO DO BRASIL	35572	69337	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18874	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	69337	CONTA MOVIMENTO	0,00
18238	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	69337	CONTA MOVIMENTO	0,00
18900	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	69337	CONTA APLICAÇÃO	212,87
18901	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	69345	CONTA APLICAÇÃO	108,08
18239	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	69345	CONTA MOVIMENTO	0,00
18875	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	69345	CONTA MOVIMENTO	0,00
18576	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP	001-BANCO DO BRASIL	35572	69345	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18577	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP	001-BANCO DO BRASIL	35572	69353	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18902	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	69353	CONTA APLICAÇÃO	44,80
18876	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	69353	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2018

18240	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	69353	CONTA MOVIMENTO	0,00
18578	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP	001-BANCO DO BRASIL	35572	6937X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18241	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	6937X	CONTA MOVIMENTO	0,00
18877	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	6937X	CONTA MOVIMENTO	0,00
18903	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	6937X	CONTA APLICAÇÃO	1.101,74
18878	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	69396	CONTA MOVIMENTO	0,00
18904	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	69396	CONTA APLICAÇÃO	12.150,66
18242	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	69396	CONTA MOVIMENTO	0,00
18579	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP	001-BANCO DO BRASIL	35572	69396	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18580	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP	001-BANCO DO BRASIL	35572	6940X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18243	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	6940X	CONTA MOVIMENTO	0,00
18879	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	6940X	CONTA MOVIMENTO	0,00
18905	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	6940X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18582	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP	001-BANCO DO BRASIL	35572	69426	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18881	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	69426	CONTA MOVIMENTO	0,00
18245	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	69426	CONTA MOVIMENTO	0,00
18907	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	69426	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18583	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP	001-BANCO DO BRASIL	35572	69434	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18882	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	69434	CONTA MOVIMENTO	0,00
18246	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	69434	CONTA MOVIMENTO	0,00
18908	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	69434	CONTA APLICAÇÃO	17.873,50
18883	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	69442	CONTA MOVIMENTO	0,00
18909	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	69442	CONTA APLICAÇÃO	9.473,85
18247	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	69442	CONTA MOVIMENTO	0,00
18584	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP	001-BANCO DO BRASIL	35572	69442	CONTA APLICAÇÃO	0,00
13361	BB-ASSENTAMENTOS PRECARIOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	69515	CONTA MOVIMENTO	0,00
35361	BB - ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	69515	CONTA MOVIMENTO	0,00
13505	BB-ASSENTAMENTOS PRECARIO-APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	69515	CONTA APLICAÇÃO	0,00
35706	BB - ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	69515	CONTA MOVIMENTO	0,00
3535	BB - ASSENTAMENTOS PRECÁRIO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	69515	CONTA APLICAÇÃO	0,28
35707	BB - ASSENTAMENTOS PRECÁRIO - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	69515	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12572	BB - PAC - 1 - PAR - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	69817	CONTA APLICAÇÃO	281.962,76
12213	BB - PAC - 1 - PAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	69817	CONTA MOVIMENTO	0,00
12907	BB - PAC - 1 - PAR - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	69817	CONTA MOVIMENTO	0,00
33209	BB-FNAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	6985	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33060	BB - SEMTABES	001-BANCO DO BRASIL	35572	6999X	CONTA MOVIMENTO	0,00
21060	BB - ENCARGOS SEMTABES	001-BANCO DO BRASIL	35572	6999X	CONTA MOVIMENTO	0,00
9060	BB - SEMTABES	001-BANCO DO BRASIL	35572	6999X	CONTA MOVIMENTO	0,00
9492	BB-ENCARG. M. PECUNIÁR.	001-BANCO DO BRASIL	35572	6999X	CONTA MOVIMENTO	0,00
33492	BB-ENCARG.M.PECUNIÁR.	001-BANCO DO BRASIL	35572	6999X	CONTA MOVIMENTO	380,13
33061	BB - SEMTABES - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	6999X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9792	BB-APLICAÇÃO-ENCARG. M. PECUNIÁR.	001-BANCO DO BRASIL	35572	6999X	CONTA APLICAÇÃO	0,00

Data: 31/12/2018

9061	BB - SEMTABES - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	6999X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33792	BB- APLICAÇÃO-ENCARGOS M PECUNIÁR	001-BANCO DO BRASIL	35572	6999X	CONTA APLICAÇÃO	32.314,19
18585	BB-PROG.NAC.REORIENTAÇÃ-APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	70092	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18100	BB-PROGRAMA NACIONAL DE REORIENTAÇÃ	001-BANCO DO BRASIL	35572	70092	CONTA MOVIMENTO	0,00
18825	BB-PROG.NAC.REORIENTAÇÃ-APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	70092	CONTA APLICAÇÃO	454.380,23
18823	BB-PROGRAMA NACIONAL DE REORIENTAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	70092	CONTA MOVIMENTO	0,00
12926	BB-PROJOVEM URBANO - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	70114	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12925	BB-PROJOVEM URBANO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	70114	CONTA MOVIMENTO	0,00
12351	BB-PROJOVEM URBANO	001-BANCO DO BRASIL	35572	70114	CONTA MOVIMENTO	0,00
12573	BB-PROJOVEM URBANO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	70114	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12910	BB - PAR APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	70130	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12353	BB-PAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	70130	BANCO COM RECUR	0,00
12575	BB - PAR APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	70130	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12354	BB - PAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	70130	CONTA MOVIMENTO	0,00
33672	BB-CAPACITAÇÃO P/ MULHERES-APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	70173	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9672	BB-CAPACITAÇÃO P/MULHERES-APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	70173	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9065	BB - CAPACITAÇÃO P/ MULHERES	001-BANCO DO BRASIL	35572	70173	CONTA MOVIMENTO	0,00
33065	BB - CAPACITAÇÃO P/ MULHERES	001-BANCO DO BRASIL	35572	70173	CONTA MOVIMENTO	0,00
33673	BB - CAPACITAÇÃO P/ MULHERES - POUPANÇA	001-BANCO DO BRASIL	35572	70175	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9673	BB - CAPACITAÇÃO P/MULHERES POUPANÇ	001-BANCO DO BRASIL	35572	70175	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33066	BB - CAPACITAÇÃO P/ GESTORES	001-BANCO DO BRASIL	35572	70181	CONTA MOVIMENTO	0,00
33674	BB - CAPACITAÇÃO D/ GESTORES - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	70181	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9066	BB - CAPACITAÇÃO P/ GESTORES	001-BANCO DO BRASIL	35572	70181	CONTA MOVIMENTO	0,00
9674	BB - CAPACITAÇÃO D/GESTORES-APLICAÇ	001-BANCO DO BRASIL	35572	70181	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9675	BB-CAPACITAÇÃO D/GESTORES POUPANÇA	001-BANCO DO BRASIL	35572	70183	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33675	BB - CAPACITAÇÃO D/ GESTORES - POUPANÇA	001-BANCO DO BRASIL	35572	70183	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33975	BB - CAPACITAÇÃO D/ GESTORES POUPANÇA	001-BANCO DO BRASIL	35572	70183	CONTA APLICAÇÃO	0,00
5201	BB - SECOM - CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	70548	CONTA MOVIMENTO	0,00
5501	BB - SECOM APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	70548	CONTA APLICAÇÃO	0,00
2501	BB - GAB. PREFEITO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	70580	CONTA APLICAÇÃO	1.152,96
2201	BB - GABINETE DO PREFEITO CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	70580	CONTA MOVIMENTO	51,30
2202	BB-ARSMAC	001-BANCO DO BRASIL	35572	70580	CONTA MOVIMENTO	0,00
3501	BB - GAB VICE-PREFEITO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	70599	CONTA APLICAÇÃO	1.684,27
3201	BB - GAB. VICE-PREFEITO CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	70599	CONTA MOVIMENTO	0,00
33213	BB- FEP/ROYALTIES	001-BANCO DO BRASIL	35572	706019	CONTA MOVIMENTO	0,00
9213	BB - FEP/ROYALTIES	001-BANCO DO BRASIL	35572	706019	CONTA MOVIMENTO	0,00
9513	BB - ROYALTIES/ APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	706019	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33513	BB-ROYALTIES/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	706019	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33493	BB-ROYALTIES	001-BANCO DO BRASIL	35572	706019	CONTA MOVIMENTO	0,00
33793	BB-APLICAÇÃO-ROYALTIES	001-BANCO DO BRASIL	35572	706019	CONTA APLICAÇÃO	1.289.901,89
21213	BB - FEP/ROYATIES	001-BANCO DO BRASIL	35572	706019	CONTA MOVIMENTO	0,00
9793	BB-APLICAÇÃO-ROYALTIES	001-BANCO DO BRASIL	35572	706019	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9493	BB-ROYALTIES	001-BANCO DO BRASIL	35572	706019	CONTA MOVIMENTO	0,00
10511	BB-SEMARHP-ENCARGOS / APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	70653	CONTA APLICAÇÃO	0,00
34101	BB - SEMARHP ENCARGOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	70653	CONTA MOVIMENTO	1,00
34511	BB-SEMARHP - ENCARGOS/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	70653	CONTA APLICAÇÃO	19,94
10101	BB - SEMARHP ENCARGOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	70653	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2018

12923	BB-PMM PAC II - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	70750	CONTA APLICAÇÃO	1.726.530,55
12278	T.C PAC 203177/2012	001-BANCO DO BRASIL	35572	70750	CONTA MOVIMENTO	0,00
120014	T.C PAC 203177/2012 - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	70750	CONTA MOVIMENTO	0,00
12574	BB-PMM PAC II - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	70750	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12352	BB-PMM PAC II	001-BANCO DO BRASIL	35572	70750	CONTA MOVIMENTO	0,00
12356	BB- PMM PA II	001-BANCO DO BRASIL	35572	70750	CONTA MOVIMENTO	0,00
14593	BB-FMDCA-APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	70769	CONTA APLICAÇÃO	155.502,47
14008	BB-FMDCA	001-BANCO DO BRASIL	35572	70769	CONTA MOVIMENTO	0,00
14224	BB - ACESSUAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	71013	CONTA MOVIMENTO	0,00
14566	BB - ACESSUAS/APLIC.	001-BANCO DO BRASIL	35572	71013	CONTA APLICAÇÃO	0,00
4201	BB - SEC. M. GOVERNO CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	71471	CONTA MOVIMENTO	0,00
4501	BB - SEC. M.GOVERNO CUSTEIO-APLIC	001-BANCO DO BRASIL	35572	71471	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20379	BB - CONVÊNIO/SMTT/SEMINFRA	001-BANCO DO BRASIL	35572	71595	CONTA MOVIMENTO	0,00
20579	BB - APLICAÇÃO - CONVÊNIO/SMTT/SEMINFRA	001-BANCO DO BRASIL	35572	71595	CONTA APLICAÇÃO	0,00
30507	BB-PROJOVEM TRABALHADOR APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	71625	CONTA APLICAÇÃO	0,00
30204	BB - PROJOVEM TRABALHADOR	001-BANCO DO BRASIL	35572	71625	CONTA MOVIMENTO	0,00
30523	BB - PROJOVEM TRABALHADOR (POUP.)	001-BANCO DO BRASIL	35572	71625	CONTA MOVIMENTO	0,00
18250	BB - SEC. M. SAÚDE	001-BANCO DO BRASIL	35572	71633	CONTA MOVIMENTO	0,00
18586	BB - SEC. M. SAÚDE	001-BANCO DO BRASIL	35572	71633	CONTA APLICAÇÃO	2.442,40
30519	BANCO DO BRASIL-SEMTABES-APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	71714	CONTA APLICAÇÃO	0,00
30207	BB - CONVÊNIO 775259/2012	001-BANCO DO BRASIL	35572	71714	CONTA MOVIMENTO	0,00
30521	BB - SEMTABES(POUP.)	001-BANCO DO BRASIL	35572	71714	CONTA APLICAÇÃO	0,00
30205	BB - CONTRAPARTIDA CONV.775259/2012	001-BANCO DO BRASIL	35572	71714	CONTA MOVIMENTO	0,00
3307	RESIDIOS SOLIDOS (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	71765	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9307	BB - RESIDUOS SÓLIDOS - APLICACAO	001-BANCO DO BRASIL	35572	71765	CONTA MOVIMENTO	0,00
3306	RESIDIOS SOLIDOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	71765	CONTA MOVIMENTO	0,00
9306	BB - RESIDUOS SOLIDOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	71765	CONTA MOVIMENTO	0,00
30520	BANCO DO BRASIL-SEMTABES-APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	71773	CONTA APLICAÇÃO	155.610,95
30206	BB - CONVÊNIO 775362/2012	001-BANCO DO BRASIL	35572	71773	CONTA MOVIMENTO	194.413,28
30522	BB - SEMTABES(POUP.)	001-BANCO DO BRASIL	35572	71773	CONTA APLICAÇÃO	28.148,00
19001	BB - CONTRAPARTIDA CONV.775362/2012	001-BANCO DO BRASIL	35572	71773	CONTA MOVIMENTO	0,00
12220	BB-CONST. QUADRA-PAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	71862	CONTA MOVIMENTO	0,00
12578	BB - CONST. QUADRA(APLIC)	001-BANCO DO BRASIL	35572	71862	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12898	BB - CONST. QUADRA(APLIC) - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	71862	CONTA APLICAÇÃO	48.047,78
14382	BB - SEMAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	71870	CONTA MOVIMENTO	0,00
14611	BB - SEMAS(POUP.)	001-BANCO DO BRASIL	35572	71870	CONTA APLICAÇÃO	0,00
14383	BB - SEMAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	71870	CONTA MOVIMENTO	0,00
14394	BB - CONTRAPARTIDA CONV. 777186/12	001-BANCO DO BRASIL	35572	71870	CONTA MOVIMENTO	0,00
14610	BB - SEMAS(APLIC)	001-BANCO DO BRASIL	35572	71870	CONTA APLICAÇÃO	0,00
29391	BANCO DO BRASIL - GUARDA/COLETE	001-BANCO DO BRASIL	35572	71900	CONTA MOVIMENTO	0,00
29522	BANCO DO BRASIL - SEMSC POUPANÇA DE CONVENIO 7764702012	001-BANCO DO BRASIL	35572	71900	CONTA APLICAÇÃO	0,00
36391	BB- GUARDA COLETE	001-BANCO DO BRASIL	35572	71900	CONTA MOVIMENTO	0,00
36522	BB- SEMSC POUPANÇA DE CONVÊNIO 7764702012	001-BANCO DO BRASIL	35572	71900	CONTA APLICAÇÃO	94.974,67
36393	BB-GUARDA COLETE	001-BANCO DO BRASIL	35572	71900	CONTA MOVIMENTO	0,00
36530	BB-APLICAÇÃO FINANCEIRA	001-BANCO DO BRASIL	35572	71900	CONTA APLICAÇÃO	800,14
36106	BB-CONTRAPARTIDA/SEMSC/EQUIPAR A GUARDA MUNICIPAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	71900	CONTA MOVIMENTO	0,00
29520	BANCO DO BRASIL - GUARDA MUNICIPAL APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	71900	CONTA APLICAÇÃO	0,00
16106	BB-CONTRAPARTIDA/SEMSC/EQUIPAR A GUADA MUNICIPAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	71900	CONTA MOVIMENTO	0,00
29523	BANCO DO BRASIL - SEMSC POUPANÇA DE	001-BANCO DO BRASIL	35572	71919	CONTA APLICAÇÃO	0,00

Data: 31/12/2018

	CONVENIO 776472/2012					
29392	BANCO DO BRASIL - GUARDA/UNIFORMES	001-BANCO DO BRASIL	35572	71919	CONTA MOVIMENTO	0,00
36523	BB-SEMSC POUPANÇA DE CONVENIO 776472/2012	001-BANCO DO BRASIL	35572	71919	CONTA APLICAÇÃO	0,00
36521	BB- GUARDA MUNICIPAL (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	71919	CONTA APLICAÇÃO	0,00
29521	BANCO DO BRASIL - GUARDA MUNICIPAL APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	71919	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12579	BB - APLICAÇÃO APOIO A CRECHES	001-BANCO DO BRASIL	35572	71927	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12360	BB - APOIO ÀS CRECHES	001-BANCO DO BRASIL	35572	71927	CONTA MOVIMENTO	0,00
12894	BB - APLICAÇÃO APOIO A CRECHES - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	71927	CONTA APLICAÇÃO	17.218,54
12895	BB - APOIO ÀS CRECHES - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	71927	CONTA MOVIMENTO	0,00
12355	BB - APOIO A CRECHES	001-BANCO DO BRASIL	35572	71927	CONTA MOVIMENTO	0,00
9216	BB - PEJA	001-BANCO DO BRASIL	35572	71986	BANCO COM RECUR	0,00
12576	BB - PROG. APOIO PEJA(APLIC)	001-BANCO DO BRASIL	35572	71986	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12218	BB-PROG. APOIO PEJA(SEMED)	001-BANCO DO BRASIL	35572	71986	CONTA MOVIMENTO	0,00
12924	BB-PROG. APOIO PEJA(SEMED) - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	71986	CONTA MOVIMENTO	0,00
9517	BB - PEJA	001-BANCO DO BRASIL	35572	71986	APLICAÇÕES FINAN	0,00
12914	BB - PROG. APOIO PEJA(APLIC) - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	71986	CONTA APLICAÇÃO	2.610.731,04
1216	BB - CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ	001-BANCO DO BRASIL	35572	72176	CONTA MOVIMENTO	0,00
12948	CP ADMIN TRADIC - SAL EDUCAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	72206	CONTA APLICAÇÃO	10.590,90
12319	BB - SAL. EDUCAÇÃO (ADMIN SUPREMO) ABRAGENTES NA ÁREA EDUCACIONAL.	001-BANCO DO BRASIL	35572	72206	CONTA MOVIMENTO	0,00
12512	CP ADMIN TRADIC - SAL EDUCAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	72206	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33218	BB- FUNDO RESERVA	001-BANCO DO BRASIL	35572	72559	CONTA MOVIMENTO	0,00
9762	BB-APLICAÇÃO-FUNDO DE RESERVA	001-BANCO DO BRASIL	35572	72559	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33462	BB - FUNDO DE RESERVA	001-BANCO DO BRASIL	35572	72559	CONTA MOVIMENTO	0,00
9505	BB - FUNDO RESERVA/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	72559	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9462	BB-FUNDO DE RESERVA	001-BANCO DO BRASIL	35572	72559	CONTA MOVIMENTO	0,00
9218	BB - FUNDO RESERVA	001-BANCO DO BRASIL	35572	72559	CONTA MOVIMENTO	0,00
33505	BB-FUNDO RESERVA/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	72559	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33762	BB-APLICAÇÃO-FUNDO DE RESERVA	001-BANCO DO BRASIL	35572	72559	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9786	BB-APLICAÇÃO/IPTU	001-BANCO DO BRASIL	35572	72567	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33217	BB- ARRECADAÇÃO IPTU	001-BANCO DO BRASIL	35572	72567	CONTA MOVIMENTO	0,00
33486	BB-IPTU	001-BANCO DO BRASIL	35572	72567	CONTA MOVIMENTO	12.720,98
9486	BB-IPTU	001-BANCO DO BRASIL	35572	72567	CONTA MOVIMENTO	0,00
9217	BB - ARRECADAÇÃO I P T U	001-BANCO DO BRASIL	35572	72567	CONTA MOVIMENTO	0,00
33504	BB-ARREC.IPTU/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	72567	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9504	BB - ARREC.IPTU/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	72567	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33786	BB-APLICAÇÃO IPTU	001-BANCO DO BRASIL	35572	72567	CONTA APLICAÇÃO	3.336.133,48
33761	BB - APLICAÇÃO - ROYALTIES / VETO	001-BANCO DO BRASIL	35572	72575	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33502	BB - ROYALTIES VETO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	72575	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33219	BB- ROYALTIES VETO	001-BANCO DO BRASIL	35572	72575	CONTA MOVIMENTO	0,00
9219	BB - ROYALTIES VETO	001-BANCO DO BRASIL	35572	72575	CONTA MOVIMENTO	0,00
9502	BB - ROYATIES VETO/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	72575	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9461	BB-ROYALTIES/VETO	001-BANCO DO BRASIL	35572	72575	CONTA MOVIMENTO	0,00
33461	BB-ROYALTIES/VETO	001-BANCO DO BRASIL	35572	72575	CONTA MOVIMENTO	0,00
9761	BB-APLICAÇÃO-ROYALTIES/VETO	001-BANCO DO BRASIL	35572	72575	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12262	TRANSFERÊNCIA SALÁRIO EDUCAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	72664	CONTA MOVIMENTO	0,00
12510	BB - CP ADMIN TRADIC - F.M.E.	001-BANCO DO BRASIL	35572	72664	CONTA APLICAÇÃO	12.428.613,93
12263	CTR. DE REPASSE Nº 806093/2007	001-BANCO DO BRASIL	35572	72664	CONTA MOVIMENTO	0,00
120015	TRANSFERÊNCIA SALÁRIO EDUCAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	72664	CONTA MOVIMENTO	0,00
12559	SEMED - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	72664	APLICAÇÕES FINAN	0,00

Data: 31/12/2018

12503	F.M.E. (BB CP ADMIN SUPREMO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	72664	APLICAÇÕES FINAN	0,00
12204	BB - F.M.E./MANUT.E DESENVOLVIMENTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	72664	CONTA MOVIMENTO	0,00
9501	BB - MAND.SEQUESTRO - APLIC.	001-BANCO DO BRASIL	35572	7277X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33220	BB- MAND. SEQUESTRO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7277X	CONTA MOVIMENTO	1,51
9460	BB-MANDADO DE SEQUESTRO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7277X	CONTA MOVIMENTO	0,00
21220	BB-PMM/MAND. SEQUESTRO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7277X	CONTA MOVIMENTO	0,10
33460	BB-MANDADO DE SEQUESTRO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7277X	CONTA MOVIMENTO	0,00
33760	BB-APLICAÇÃO MANDADO DE SEQUESTRO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7277X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9220	BB - MAND. SEQUESTRO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7277X	CONTA MOVIMENTO	0,00
33501	BB - MANDADO DE SEQUESTRO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7277X	CONTA APLICAÇÃO	133,11
9760	BB-APLICAÇÃO-MANDADO DE SEQUESTRO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7277X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
21099	BB - PMM/CEF/CONSIGNADO	001-BANCO DO BRASIL	35572	72788	CONTA MOVIMENTO	0,00
33199	BB- CONSIGNAÇÕES	001-BANCO DO BRASIL	35572	72788	CONTA MOVIMENTO	252.870,56
33500	BB - CONSIGNAÇÃO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	72788	CONTA APLICAÇÃO	9.677,70
9500	BB - CONSIGNADO/APLIC.	001-BANCO DO BRASIL	35572	72788	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9199	BB - CONSIGNADO	001-BANCO DO BRASIL	35572	72788	CONTA MOVIMENTO	0,00
12219	BB-CAM. ESCOLA-PAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	72826	CONTA MOVIMENTO	0,00
12577	BB - CAM. ESCOLA(APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	72826	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12897	BB - CAM. ESCOLA(APLICAÇÃO) - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	72826	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20543	OBRAS - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	72842	CONTA APLICAÇÃO	1.045,03
20500	BB - OBRAS - APLIC.	001-BANCO DO BRASIL	35572	72842	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20200	BB - OBRAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	72842	CONTA MOVIMENTO	0,00
20103	OBRAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	72842	CONTA MOVIMENTO	0,00
20199	BB - MANUT. ASFALTOS E OBRAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	72850	CONTA MOVIMENTO	0,00
20102	MANUTENÇÃO ASFALTO E OBRAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	72850	CONTA MOVIMENTO	0,00
20542	MANUTENÇÃO ASFALTO E OBRAS - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	72850	CONTA APLICAÇÃO	74,65
20505	BB - MANUT. ASFALTOS E OBRAS - APLI	001-BANCO DO BRASIL	35572	72850	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9498	BB- ICMS	001-BANCO DO BRASIL	35572	72885	CONTA MOVIMENTO	0,00
33690	BB-ICMS (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	72885	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9100	BB - I C M S	001-BANCO DO BRASIL	35572	72885	CONTA MOVIMENTO	0,00
33498	BB-ICMS	001-BANCO DO BRASIL	35572	72885	CONTA MOVIMENTO	0,00
9690	BB - ICMS(APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	72885	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33798	BB-APLICAÇÃO-ICMS	001-BANCO DO BRASIL	35572	72885	CONTA APLICAÇÃO	394,17
33100	BB- ICMS	001-BANCO DO BRASIL	35572	72885	CONTA MOVIMENTO	0,00
9798	BB- APLICAÇÃO - ICMS	001-BANCO DO BRASIL	35572	72885	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33691	BB-IPVA (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	72893	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33101	BB - IPVA	001-BANCO DO BRASIL	35572	72893	CONTA MOVIMENTO	0,00
33499	BB-IPVA	001-BANCO DO BRASIL	35572	72893	CONTA MOVIMENTO	0,00
9101	BB - I P V A	001-BANCO DO BRASIL	35572	72893	CONTA MOVIMENTO	0,00
9691	BB - IPVA(APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	72893	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9799	BB- APLICAÇÃO - IPVA	001-BANCO DO BRASIL	35572	72893	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33799	BB-APLICAÇÃO-IPVA	001-BANCO DO BRASIL	35572	72893	CONTA APLICAÇÃO	490,72
9499	BB- IPVA	001-BANCO DO BRASIL	35572	72893	CONTA MOVIMENTO	0,00
9794	BB-APLICAÇÃO-IPI	001-BANCO DO BRASIL	35572	72907	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9494	BB- IPI	001-BANCO DO BRASIL	35572	72907	CONTA MOVIMENTO	0,00
9102	BB - I P I	001-BANCO DO BRASIL	35572	72907	CONTA MOVIMENTO	0,00
33494	BB-IPI	001-BANCO DO BRASIL	35572	72907	CONTA MOVIMENTO	0,00
33794	BB-APLICAÇÃO-IPI	001-BANCO DO BRASIL	35572	72907	CONTA APLICAÇÃO	61,47
9692	BB - IPI(APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	72907	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33102	BB-IPI	001-BANCO DO BRASIL	35572	72907	CONTA MOVIMENTO	0,00
33692	BB-IPI (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	72907	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33485	BB-TFL	001-BANCO DO BRASIL	35572	72915	CONTA MOVIMENTO	0,00
9785	BB-APLICAÇÃO-TFL	001-BANCO DO BRASIL	35572	72915	CONTA APLICAÇÃO	0,00

Data: 31/12/2018

9564	BB - T L F	001-BANCO DO BRASIL	35572	72915	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33103	BB- TLF	001-BANCO DO BRASIL	35572	72915	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33564	BB-TLF	001-BANCO DO BRASIL	35572	72915	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9103	BB - T L F	001-BANCO DO BRASIL	35572	72915	CONTA MOVIMENTO	0,00
33785	BB-APLICAÇÃO TFL	001-BANCO DO BRASIL	35572	72915	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9485	BB-TFL	001-BANCO DO BRASIL	35572	72915	CONTA MOVIMENTO	0,00
9104	BB - I T B I	001-BANCO DO BRASIL	35572	72931	CONTA MOVIMENTO	0,00
9784	BB-APLICAÇÃO-ITBI	001-BANCO DO BRASIL	35572	72931	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9589	BB - I T B I	001-BANCO DO BRASIL	35572	72931	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33484	BB-ITBI	001-BANCO DO BRASIL	35572	72931	CONTA MOVIMENTO	0,00
33104	BB- ITBI	001-BANCO DO BRASIL	35572	72931	CONTA MOVIMENTO	0,00
9484	BB-ITBI	001-BANCO DO BRASIL	35572	72931	CONTA MOVIMENTO	0,00
33589	BB - ITBI	001-BANCO DO BRASIL	35572	72931	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33784	BB-APLICAÇÃO ITBI	001-BANCO DO BRASIL	35572	72931	CONTA APLICAÇÃO	1.867,94
3389	BB-ITBI	001-BANCO DO BRASIL	35572	72931	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9105	BB - I R R F	001-BANCO DO BRASIL	35572	7294X	CONTA MOVIMENTO	0,00
33482	BB- IRRF ARRECADAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7294X	CONTA MOVIMENTO	0,00
33105	BB- IRRF	001-BANCO DO BRASIL	35572	7294X	CONTA MOVIMENTO	0,00
9695	BB - APLICAÇÃO PMM / I R R F	001-BANCO DO BRASIL	35572	7294X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33695	BB- APLICAÇÃO PMM/IRRF	001-BANCO DO BRASIL	35572	7294X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9482	BB- IRRF/ARRECADAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7294X	CONTA MOVIMENTO	0,00
33782	BB-APLICAÇÃO IRRF ARRECADAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7294X	CONTA APLICAÇÃO	1.708,36
9782	BB-APLICAÇÃO-IRRF/ARRECADAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7294X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33483	BB-ISS ARRECADAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	72966	CONTA MOVIMENTO	5.917,55
9106	BB - I S S	001-BANCO DO BRASIL	35572	72966	CONTA MOVIMENTO	0,00
33106	BB-ISS	001-BANCO DO BRASIL	35572	72966	CONTA MOVIMENTO	0,00
33530	BB-ISS (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	72966	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9783	BB-APLICAÇÃO-ISS/ARRECADAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	72966	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9530	BB - ISS (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	72966	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9483	BB- ISS/ARRECADAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	72966	CONTA MOVIMENTO	0,00
33783	BB-APLICAÇÃO ISS ARRECADAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	72966	CONTA APLICAÇÃO	4.191,65
12317	BB - TRANSPORTE ESCOLAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	73130	BANCO COM RECUR	0,00
14561	BB - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	73156	CONTA APLICAÇÃO	57.470,84
14212	BB - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	001-BANCO DO BRASIL	35572	73156	CONTA MOVIMENTO	0,00
9797	BB- APLICAÇÃO-FPM	001-BANCO DO BRASIL	35572	731587	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33797	BB-APLICAÇÃO-FPM	001-BANCO DO BRASIL	35572	731587	CONTA APLICAÇÃO	1.456.781,23
33506	BB-FPM/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	731587	CONTA APLICAÇÃO	0,00
21206	BB - FPM - ENCARGOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	731587	CONTA MOVIMENTO	0,00
9506	BB - FPM/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	731587	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33206	BB- FPM/PMM	001-BANCO DO BRASIL	35572	731587	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33497	BB-FPM	001-BANCO DO BRASIL	35572	731587	CONTA MOVIMENTO	2.274.095,32
9206	BB - FPM/PMM	001-BANCO DO BRASIL	35572	731587	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9497	BB-FPM	001-BANCO DO BRASIL	35572	731587	CONTA MOVIMENTO	0,00
2500	DEFESA CIVIL MACEIÓ - GABINETE PREFEITO APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7318-0	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20601	DEFESA CIVIL MACEIÓ - SEMINFRA	001-BANCO DO BRASIL	35572	7318-0	CONTA MOVIMENTO	0,00
14480	DEFESA CIVIL MACEIÓ - SEMAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	7318-0	CONTA MOVIMENTO	0,00
30480	DEFESA CIVIL MACEIÓ - SEMDS	001-BANCO DO BRASIL	35572	7318-0	CONTA MOVIMENTO	0,00
2400	DEFESA CIVIL MACEIÓ - GABINETE DO PREFEITO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7318-0	CONTA MOVIMENTO	518.821,14
12318	BB - CP ADMIN TRADIC - 13º SALÁRIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	73229	CONTA MOVIMENTO	0,00
12513	BANCO DO BRASIL S/A - 13º SALÁRIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	73229	CONTA APLICAÇÃO	0,00
22521	BB RPPS RF CONSERVADOR	001-BANCO DO BRASIL	35572	734047	APLICAÇÕES FINAN	0,00
22531	BB-PREVIDENCIARIO RF IRF-M	001-BANCO DO BRASIL	35572	734047	CONTA APLICAÇÃO	0,00

Data: 31/12/2018

22201	IPREV - CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	734047	CONTA MOVIMENTO	0,00
22501	IPREV - RPPS ATUARIAL CONSERVADOR	001-BANCO DO BRASIL	35572	734047	APLICAÇÕES FINAN	0,00
22536	BB PREVIDENCIARIO IMA-B TP	001-BANCO DO BRASIL	35572	734047	CONTA APLICAÇÃO	0,00
22506	BB - RPPS RF FLUXO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	734047	APLICAÇÕES FINAN	0,00
22301	FUNDO PREVIDENCIARIO - COMPREV	001-BANCO DO BRASIL	35572	734047	CONTA MOVIMENTO	3.809,39
22500	BB RPPS RF CONSERVADOR	001-BANCO DO BRASIL	35572	734047	APLICAÇÕES FINAN	0,00
9772	BB-APLICAÇÃO-PROD. MINERAIS	001-BANCO DO BRASIL	35572	734977	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33772	BB- APLICAÇÃO PRODUTOS MINERAIS	001-BANCO DO BRASIL	35572	734977	CONTA APLICAÇÃO	112.060,36
33472	BB-PROD MINERAIS	001-BANCO DO BRASIL	35572	734977	CONTA MOVIMENTO	0,00
9472	BB-PROD. MINERAIS	001-BANCO DO BRASIL	35572	734977	CONTA MOVIMENTO	0,00
33507	BB-PRODUTOS MINERAIS (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	734977	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33207	BB- PRODUTOS MINERAIS	001-BANCO DO BRASIL	35572	734977	CONTA MOVIMENTO	0,00
9507	BB - PRODUTOS MINERAIS (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	734977	CONTA APLICAÇÃO	0,00
21207	BB - PRODUTOS MINERAIS - ENCARGOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	734977	CONTA MOVIMENTO	0,01
9207	BB - PRODUTOS MINERAIS	001-BANCO DO BRASIL	35572	734977	CONTA MOVIMENTO	0,00
18686	BB-APLICAÇÃO-FMS MACEIO-FNS INVEST. PRO-SAUDE	001-BANCO DO BRASIL	35572	73660	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18824	BB-FMS MACEIÓ-FNS INVEST. PRÓ-SAÚDE - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	73660	CONTA MOVIMENTO	0,00
18366	BB-FMS MACEIÓ-FNS INVEST. PRÓ-SAÚDE	001-BANCO DO BRASIL	35572	73660	CONTA MOVIMENTO	0,00
18826	BB-APLICAÇÃO-FMS MACEIO-FNS INVEST. PRO-SAUDE - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	73660	CONTA APLICAÇÃO	76.897,60
33764	BB-APLICAÇÃO-PMM/PUBLICIDADE	001-BANCO DO BRASIL	35572	73679	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9270	BB - PUBLICIDADE	001-BANCO DO BRASIL	35572	73679	CONTA MOVIMENTO	0,00
9764	BB-APLICAÇÃO-PMM/PUBLICIDADE	001-BANCO DO BRASIL	35572	73679	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9531	BB - APLICAÇÃO-PMM/PUBLICIDADE	001-BANCO DO BRASIL	35572	73679	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33531	BB-APLICAÇÃO-PMM/PUBLICIDADE	001-BANCO DO BRASIL	35572	73679	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33464	BB-PMM/PUBLICIDADE	001-BANCO DO BRASIL	35572	73679	CONTA MOVIMENTO	0,00
33270	BB- PUBLICIDADE	001-BANCO DO BRASIL	35572	73679	CONTA MOVIMENTO	0,00
9464	BB-PMM/PUBLICIDADE	001-BANCO DO BRASIL	35572	73679	CONTA MOVIMENTO	0,00
22206	BB-FUNDO PREVIDENCIÁRIO-FUPRE	001-BANCO DO BRASIL	35572	73709	CONTA MOVIMENTO	200.518,27
22558	BB-APLICAÇÃO-PREVID RF IRF-M1	001-BANCO DO BRASIL	35572	73709	CONTA APLICAÇÃO	133.793.672,47
22557	BB-APLICAÇÃO-PREVID RF IRF-M	001-BANCO DO BRASIL	35572	73709	CONTA APLICAÇÃO	3.519.873,81
22554	BB-APLICAÇÃO-FUPRE-PREVID RF FLUXO	001-BANCO DO BRASIL	35572	73709	CONTA APLICAÇÃO	37.899.315,23
22559	BB-APLICAÇÃO-PREVID-MULTIMERC	001-BANCO DO BRASIL	35572	73709	CONTA APLICAÇÃO	3.019.822,27
22560	BB-APLICAÇÃO-PREVID-IDKA2	001-BANCO DO BRASIL	35572	73709	CONTA APLICAÇÃO	22.911.840,86
22556	BB-APLICAÇÃO-PREVID TP IPCA I	001-BANCO DO BRASIL	35572	73709	CONTA APLICAÇÃO	2.536.051,39
22553	BB-APLICAÇÃO-FUPRE-PREVID IMA B TP	001-BANCO DO BRASIL	35572	73709	CONTA APLICAÇÃO	5.852.605,61
22555	BB-APLICAÇÃO-FUPRE-PREVID-RF PERFIL	001-BANCO DO BRASIL	35572	73709	CONTA APLICAÇÃO	21.565.595,24
22211	FUFIN - APORTE FINANCEIRO	001-BANCO DO BRASIL	35572	73733	CONTA MOVIMENTO	0,00
22209	BB-FUNDO FINANCEIRO-FUFIN	001-BANCO DO BRASIL	35572	73733	CONTA MOVIMENTO	34.178.239,60
22552	BB-APLICAÇÃO-FUFIN-PREVID-RF FLUXO	001-BANCO DO BRASIL	35572	73733	CONTA APLICAÇÃO	3.130.446,78
9444	BB-PMM-PAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	73741	CONTA MOVIMENTO	0,00
9271	BB - MACEIÓ-PAR (FNDE)	001-BANCO DO BRASIL	35572	73741	CONTA MOVIMENTO	0,00
9844	BB-APLICAÇÃO-PMM-PAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	73741	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33444	BB-PMM-PAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	73741	CONTA MOVIMENTO	0,00
9532	BB - MACEIO-PAR (FNDE) APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	73741	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33844	BB-APLICAÇÃO-PMM-PAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	73741	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33532	BB-MACEIÓ-PAR (FNDE)APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	73741	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33271	BB- MACEIO - PAR (FNDE)	001-BANCO DO BRASIL	35572	73741	CONTA MOVIMENTO	0,00
27213	COMURB PMN R SALGAD	001-BANCO DO BRASIL	35572	73763	CONTA MOVIMENTO	0,00
26002	BANCO DO BRASIL - SLUM - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	73776	CONTA MOVIMENTO	1.218,24
26201	BB/SLUM/RECURSOS PRÓPRIOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	73776	CONTA MOVIMENTO	75.272,82
18502	BB-BB CP ADMIN SUPREMO	001-BANCO DO BRASIL	35572	737887	CONTA APLICAÇÃO	4.411.244,66
18390	BB - RP - EMENDA CONSTITUCIONAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	737887	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2018

	29/00 ART 7, II)					
18374	BB-RP-SMS/FMS-RECURSOS PRÓPRIOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	737887	CONTA MOVIMENTO	0,00
18381	BB-PMM/SMS-RECURSOS PRÓPRIOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	737887	CONTA MOVIMENTO	0,00
18325	BB - RECURSO PRÓPRIO ORDINÁRIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	737887	CONTA MOVIMENTO	0,00
18541	BB-VIGILANCIA SANITARIA-APL. SUPREM	001-BANCO DO BRASIL	35572	737976	CONTA APLICAÇÃO	451.206,44
18202	BB - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	737976	CONTA MOVIMENTO	0,00
18380	BB-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	737976	CONTA MOVIMENTO	0,00
18375	BB-RP-SMS/FMS-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	737976	CONTA MOVIMENTO	0,00
33845	BB-INFRAÇÃO AMBIENTAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	73822	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9445	BB-PMM-INFRAÇÃO AMBIENTAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	73822	CONTA MOVIMENTO	0,00
9566	BB - INFRAÇÃO AMBIENTAL / APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	73822	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33445	BB-PMM-INFRAÇÃO AMBIENTAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	73822	CONTA MOVIMENTO	0,00
33566	BB-INFRAÇÃO AMBIENTAL/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	73822	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9845	BB-INFRAÇÃO AMBIENTAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	73822	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9272	BB - INFRAÇÃO AMBIENTAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	73822	CONTA MOVIMENTO	0,00
33446	BB-PMM-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	73830	CONTA MOVIMENTO	0,00
9533	BB - VIGILANCIA SANITARIA/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	73830	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9446	BB-PMM-VIGILANCIA SANITÁRIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	73830	CONTA MOVIMENTO	0,00
9273	BB - VIGILANCIA SANITARIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	73830	CONTA MOVIMENTO	0,00
33533	BB-VIGILÂNCIA SANITÁRIA/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	73830	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33491	BB-FUNDO/CEMITE/SMCCU	001-BANCO DO BRASIL	35572	738417	CONTA MOVIMENTO	0,00
33551	BB-FUNDO/CEMITÉRIO-APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	738417	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33251	BB- FUNDO DE CEMITÉRIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	738417	CONTA MOVIMENTO	0,00
9551	BB - FUNDO/CEMITERIO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	738417	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9791	BB-APLICAÇÃO-FUNDO/CEMIT/SMCCU	001-BANCO DO BRASIL	35572	738417	CONTA APLICAÇÃO	0,00
21251	BB - ENCARGOS FUNDO CEMITERIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	738417	CONTA MOVIMENTO	0,00
9491	BB-FUNDO/CEMIT/SMCCU	001-BANCO DO BRASIL	35572	738417	CONTA MOVIMENTO	0,00
33791	BB-APLICAÇÃO FUNDO/CEMITÉRIO/SMCCU	001-BANCO DO BRASIL	35572	738417	CONTA APLICAÇÃO	0,40
9251	BB - FUNDO CEMITERIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	738417	CONTA MOVIMENTO	0,00
3353	BB-DIÁRIO OFICIAL/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	73849	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33787	BB-APLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	73849	CONTA APLICAÇÃO	3.316,50
9787	BB-APLICAÇÃO-DIÁRIO OFICIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	73849	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9487	BB-DIÁRIO OFICIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	73849	CONTA MOVIMENTO	0,00
9274	BB - DIARIO OFICIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	73849	CONTA MOVIMENTO	0,00
9536	BB - DIARIO OFICIAL / APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	73849	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33487	BB-DIÁRIO OFICIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	73849	CONTA MOVIMENTO	0,00
9275	BB - LICENCIAMENTO AMBIENTAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	73857	CONTA MOVIMENTO	0,00
33562	BB-LICENCIAMENTO AMBIENTAL/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	73857	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9562	BB - LICENCIAM. AMBIENTAL/APLICAÇAO	001-BANCO DO BRASIL	35572	73857	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9547	BB - AFM (APOI0 FINANCEIRO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	73946	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33285	BB- AUX FINANCEIRO	001-BANCO DO BRASIL	35572	73946	CONTA MOVIMENTO	0,00
33547	BB-AFM(APOIO FINANCEIRO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	73946	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9285	BB - AUX. FINANACEIRO	001-BANCO DO BRASIL	35572	73946	CONTA MOVIMENTO	0,00
21246	BB- AFM (APOIO FINANCEIRO) ENCARGOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	73946	CONTA MOVIMENTO	0,00
33763	BB-APLICAÇÃO-PMM/AFM	001-BANCO DO BRASIL	35572	73946	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9763	BB-APLICAÇÃO-PMM/AFM	001-BANCO DO BRASIL	35572	73946	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9463	BB-PMM/AFM	001-BANCO DO BRASIL	35572	73946	CONTA MOVIMENTO	0,00
33463	BB-PMM/AFM	001-BANCO DO BRASIL	35572	73946	CONTA MOVIMENTO	0,00
33693	BB-AUX.FINANCEIRO (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	73949	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9693	BB - AUX. FINANCEIRO(APLIC)	001-BANCO DO BRASIL	35572	73949	CONTA APLICAÇÃO	0,00
21242	BB - ENCARGOS ARRECADAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740055	CONTA MOVIMENTO	0,00
33780	BB-APLICAÇÃO-ARRECADAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740055	CONTA APLICAÇÃO	4.877,94
9780	BB-APLICAÇÃO-ARRECADAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740055	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9542	BB - ARRECADAÇÃO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740055	CONTA APLICAÇÃO	0,00

Data: 31/12/2018

33242	BB- ARRECADAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740055	CONTA MOVIMENTO	0,00
9242	BB - ARRECADAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740055	CONTA MOVIMENTO	0,00
9480	BB-ARRECADAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740055	CONTA MOVIMENTO	0,00
33480	BB-ARRECADAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740055	CONTA MOVIMENTO	2.927,20
33542	BB-ARRECADAÇÃO-APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740055	CONTA APLICAÇÃO	0,00
24203	BB - SMTT - CONTA SALÁRIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740071	CONTA MOVIMENTO	0,00
24503	BB - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740071	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12217	BB - FOPAG EDUCAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740136	BANCOS COM RECU	0,00
18209	BB FOPAG - SMS	001-BANCO DO BRASIL	35572	740136	BANCOS COM RECU	0,00
12214	BB - FOPAG EDUCAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740136	CONTA MOVIMENTO	0,00
9766	BB-APLICAÇÃO-CHEQUE SALÁRIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740136	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12216	BB - FOPAG EDUCAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740136	CONTA MOVIMENTO	0,00
10102	SEMARHP / FOLHA DE PAGAMENTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740136	CONTA MOVIMENTO	0,00
33243	BB- CH SALÁRIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740136	CONTA MOVIMENTO	0,00
9243	BB - CH SALARIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740136	CONTA MOVIMENTO	0,00
9246	BB - APLICAÇÃO/CH SALÁRIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740136	APLICAÇÕES FINAN	0,00
34300	BB-APLICAÇÃO FOLHA	001-BANCO DO BRASIL	35572	740136	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12900	BB - FOPAG EDUCAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	740136	CONTA MOVIMENTO	4.269.121,68
9466	BB-CHEQUE SALÁRIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740136	CONTA MOVIMENTO	0,00
33540	BB-CH SALÁRIO/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740136	CONTA APLICAÇÃO	62.134,82
12215	BB - FOPAG EDUCAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740136	BANCOS COM RECU	0,00
12299	BB - FOPAG EDUCAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740136	CONTA MOVIMENTO	235.971,49
33466	BB-CHEQUE SALÁRIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740136	CONTA MOVIMENTO	0,00
34102	SEMARHP / FOLHA DE PAGAMENTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740136	CONTA MOVIMENTO	756.572,24
9546	BB - CH SALARIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740136	BANCOS COM RECU	0,00
9540	BB - CH SALÁRIO / APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740136	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12901	BB - FOPAG EDUCAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	740136	CONTA MOVIMENTO	615.261,83
33766	BB-APLICAÇÃO-CHEQUE SALÁRIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740136	CONTA APLICAÇÃO	0,00
14501	BB - CUSTEIO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740160	CONTA APLICAÇÃO	558.641,76
14202	BB -SEMAS CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740160	CONTA MOVIMENTO	0,00
24504	BB - APLCAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740209	CONTA APLICAÇÃO	360.343,43
24204	BB/SMTT/CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740209	CONTA MOVIMENTO	0,00
24202	BB/REC.PROPRIO/ZONA AZUL	001-BANCO DO BRASIL	35572	740217	CONTA MOVIMENTO	0,00
24502	BB - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740217	CONTA APLICAÇÃO	25.864,50
24318	BB/REC.PROPRIO-TAXAS E MULTAS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	740241	CONTA MOVIMENTO	0,00
24201	BB/REC.PROPRIO-TAXAS E MULTAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	740241	CONTA MOVIMENTO	0,00
24501	BB - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740241	CONTA APLICAÇÃO	10.288,40
24514	BB - SMTT/PROJETOS APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	74063	CONTA APLICAÇÃO	713,77
24512	BB-SMTT/PROJETOS APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	74063	CONTA APLICAÇÃO	0,00
24517	BB - SMTT/PROJETOS APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74063	CONTA APLICAÇÃO	0,00
24210	BB - SMTT/PROJETOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	74063	CONTA MOVIMENTO	0,00
24209	BB - SMTT/PROJETOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	74063	CONTA MOVIMENTO	0,00
24317	BB - SMTT/PROJETOS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74063	CONTA MOVIMENTO	0,00
24208	BB - SMTT/PROJ. TRANSITO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7408X	CONTA MOVIMENTO	0,00
24513	BB-SMTT PROJETOS/TRANSITO APLIC.	001-BANCO DO BRASIL	35572	7408X	CONTA APLICAÇÃO	0,32
523	BB - REAB. DEFICIENCIA FISICA-APLIC	001-BANCO DO BRASIL	35572	74187	APLICAÇÕES FINAN	0,00
332	BB - REABILIT. DEFICIENCIA FISICA	001-BANCO DO BRASIL	35572	74187	CONTAS REAIS	0,00
18371	BB-DEC. EMERGÊNCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	74195	CONTA MOVIMENTO	0,00
18591	BB - DEC. EMERGENCIAL (APLIC)	001-BANCO DO BRASIL	35572	74195	CONTA APLICAÇÃO	0,76
18264	BB - DEC. EMERGENCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	74195	CONTA MOVIMENTO	0,00
30104	BB-SMCCU-F. MUN. DE CEMITÉRIO REC. PROPRIOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	742430	CONTA MOVIMENTO	0,00
25500	BB-APLICAÇÃO/SMCCU/FUNDO MUNICIPAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	742430	CONTA APLICAÇÃO	0,00

Data: 31/12/2018

	DE CEMITÁRIO					
25000	BB-SMCCU/F. MUN. DE CEMITÉRIO REC. PRÓPRIOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	742430	CONTA MOVIMENTO	0,00
30201	BB/F.MUN.CEMITERIO/REC.PROPRIOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	742430	CONTA APLICAÇÃO	0,00
30105	BB - FUNDO MUNICIPAL DE CEMITÉRIOS 2019	001-BANCO DO BRASIL	35572	742430	CONTA MOVIMENTO	0,00
30544	BB-APLICAÇÃO/SMCCU/FUNDO MUNICIPAL DE CEMITÉRIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	742430	CONTA APLICAÇÃO	1.614,74
35712	BB-F. MUN. DESENV/RECUSOS PROPRIOS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	742503	CONTA MOVIMENTO	0,00
3554	SMCCU-FDU.ADMIN. SUPREMO/(APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	742503	CONTA APLICAÇÃO	0,00
3540	BB-F. MUN. DESENV/RECUSOS PROPRIOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	742503	CONTA MOVIMENTO	0,00
35010	BB-AUTORIZAÇÃO DE SERV. EM ÁREA PÚBLICA	001-BANCO DO BRASIL	35572	742503	CONTA MOVIMENTO	0,00
30301	BB /F.MUN.DESENV/ RECURSOS PROPRIOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	742503	CONTA MOVIMENTO	0,00
35500	BB-APLICAÇÃO--AUTORIZAÇÃO DE SERV. EM ÁREAS PÚBLICA	001-BANCO DO BRASIL	35572	742503	CONTA APLICAÇÃO	0,00
35714	SMCCU-FDU.ADMIN. SUPREMO/(APLICAÇÃO) - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	742503	CONTA APLICAÇÃO	129.080,86
30501	SMCCU FDU ADMIN SUPREMO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	742503	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18864	BB-APLICAÇÃO-UBS RUA ANTÔNIO MAURÍCIO DA COSTA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74837	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18623	BB-APLICAÇÃO-UBS RUA ANTÔNIO MAURÍCIO DA COSTA	001-BANCO DO BRASIL	35572	74837	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18123	BB-UBS-RUA ANTÔNIO MAURICIO COSTA	001-BANCO DO BRASIL	35572	74837	CONTA MOVIMENTO	0,00
18851	BB-UBS-RUA ANTÔNIO MAURICIO COSTA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74837	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18117	BB-AV.SIQUEIRA CAMPOS, S/N PRADO	001-BANCO DO BRASIL	35572	74845	CONTA MOVIMENTO	0,00
18889	BB-APLICAÇÃO-AV.SIQUEIRA CAMPOS,S/N - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74845	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18845	BB-AV.SIQUEIRA CAMPOS, S/N PRADO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74845	CONTA MOVIMENTO	0,00
18618	BB-APLICAÇÃO-AV.SIQUEIRA CAMPOS,S/N	001-BANCO DO BRASIL	35572	74845	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18124	BB-UBS RUA DIVISÓRIA, S/N, JACINTINHO	001-BANCO DO BRASIL	35572	74853	CONTA MOVIMENTO	0,00
18624	BB-APLICAÇÃO-UBS RUA DIVISÓRIA, S/N JACINTINHO	001-BANCO DO BRASIL	35572	74853	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18852	BB-UBS RUA DIVISÓRIA, S/N, JACINTINHO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74853	CONTA MOVIMENTO	0,00
18865	BB-APLICAÇÃO-UBS RUA DIVISÓRIA, S/N JACINTINHO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74853	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18846	BB-RUA EMPRESÁRIO WALDOMIRO BREDA S/N, FAROL - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	7487X	CONTA MOVIMENTO	0,00
18118	BB-RUA EMPRESÁRIO WALDOMIRO BREDA S/N, FAROL	001-BANCO DO BRASIL	35572	7487X	CONTA MOVIMENTO	0,00
18680	BB-APLICAÇÃO-RUA EMPRESÁRIO WALDOMIRO B	001-BANCO DO BRASIL	35572	7487X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18870	BB-APLICAÇÃO-RUA EMPRESÁRIO WALDOMIRO B - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	7487X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18126	BB-UBS CONJUNTO SELMA BANDEIRA, RUA B-M	001-BANCO DO BRASIL	35572	74888	CONTA MOVIMENTO	0,00
18626	BB-APLICAÇÃO-UBS CONJUNTO SELMA BANDEIRA, RUA B-M	001-BANCO DO BRASIL	35572	74888	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18853	BB-UBS CONJUNTO SELMA BANDEIRA, RUA B-M - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74888	CONTA MOVIMENTO	0,00
18867	BB-APLICAÇÃO-UBS CONJUNTO SELMA BAN	001-BANCO DO BRASIL	35572	74888	CONTA APLICAÇÃO	0,00

Data: 31/12/2018

	DEIRA, RUA B-M - 2018					
18850	BB-UBS RUA EMPRESÁRIO NIELSON OLIVE IRA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74896	CONTA MOVIMENTO	0,00
18122	BB-UBS RUA EMPRESÁRIO NIELSON OLIVE IRA	001-BANCO DO BRASIL	35572	74896	CONTA MOVIMENTO	0,00
18622	BB-APLICAÇÃO-UBS RUA EMPRESÁRIO NEI LSON OLIVEIRA MENEZES	001-BANCO DO BRASIL	35572	74896	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18863	BB-APLICAÇÃO-UBS RUA EMPRESÁRIO NEI LSON OLIVEIRA MENEZES - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74896	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18319	BB - SMS/AIDS - FILARIOSE	001-BANCO DO BRASIL	35572	748994	CONTA MOVIMENTO	0,00
18520	BB -FILARIOSE - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	748994	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18858	BB-UBS CONJUNTO VIRGEM DO S POBRES, SENADOR RUI PALMEIRA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74918	CONTA MOVIMENTO	0,00
18625	BB-APLICAÇÃO-UBS CONJUNTO VIRGEM DO S POBRES, SENADOR RUI PALMEIRA	001-BANCO DO BRASIL	35572	74918	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18866	BB-APLICAÇÃO-UBS CONJUNTO VIRGEM DO S POBRES, SENADOR RUI PALMEIRA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74918	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18125	BB-UBS CONJUNTO VIRGEM DOS POBRES RUA SENADOR TUI PALMEIRA	001-BANCO DO BRASIL	35572	74918	CONTA MOVIMENTO	0,00
18848	BB-UBS BENEDITO BENTES, RUA 31 S/N - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74926	CONTA MOVIMENTO	0,00
18620	BB-APLICAÇÃO-UBS BENEDITO BENTESS RUA B 31, S/N	001-BANCO DO BRASIL	35572	74926	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18861	BB-APLICAÇÃO-UBS BENEDITO BENTESS RUA B 31, S/N - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74926	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18120	BB-UBS BENEDITO BENTES, RUA 31 S/N	001-BANCO DO BRASIL	35572	74926	CONTA MOVIMENTO	0,00
18128	BB-UBS RUA AURELIANO LIMA DA SILVA S/N, POÇO	001-BANCO DO BRASIL	35572	74934	CONTA MOVIMENTO	0,00
18869	BB-APLICAÇÃO-UBS RUA AURELIANO LIMA DA SILVA, S/N, POÇO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74934	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18628	BB-APLICAÇÃO-UBS RUA AURELIANO LIMA DA SILVA, S/N, POÇO	001-BANCO DO BRASIL	35572	74934	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18855	BB-UBS RUA AURELIANO LIMA DA SILVA S/N, POÇO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74934	CONTA MOVIMENTO	0,00
18849	BB-UBS CONJUNTO EUSTÁQUIO GOMES RUA E 1 - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74942	CONTA MOVIMENTO	0,00
18621	BB-APLICAÇÃO-UBS CONJUNTO EUSTÁQUIO GOMES, RUA E1	001-BANCO DO BRASIL	35572	74942	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18862	BB-APLICAÇÃO-UBS CONJUNTO EUSTÁQUIO GOMES, RUA E1 - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74942	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18121	BB-UBS CONJUNTO EUSTÁQUIO GOMES RUA E 1	001-BANCO DO BRASIL	35572	74942	CONTA MOVIMENTO	0,00
18627	BB-APLICAÇÃO-UBS RUA BALBINO LOPES, S/N, VERGEL DO LAGO	001-BANCO DO BRASIL	35572	74950	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18127	BB-UBS RUA BALBINO LOPES, S/N, VER GEL DO LAGO	001-BANCO DO BRASIL	35572	74950	CONTA MOVIMENTO	0,00
18868	BB-APLICAÇÃO-UBS RUA BALBINO LOPES, S/N, VERGEL DO LAGO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74950	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18854	BB-UBS RUA BALBINO LOPES, S/N, VER GEL DO LAGO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74950	CONTA MOVIMENTO	0,00
18619	BB-APLICAÇÃO-UBS-RUA DENILMA BULHÕE S, S/N	001-BANCO DO BRASIL	35572	74969	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18847	BB-UBS DENILMA BULHÕES, S/N - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74969	CONTA MOVIMENTO	0,00
18860	BB-APLICAÇÃO-UBS-RUA DENILMA BULHÕE S, S/N - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74969	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18119	BB-UBS DENILMA BULHÕES, S/N	001-BANCO DO BRASIL	35572	74969	CONTA MOVIMENTO	0,00
18681	BB-APLICAÇÃ-UBS-JOSÉ EMÉRIDO DE LI	001-BANCO DO BRASIL	35572	74977	CONTA APLICAÇÃO	0,00

Data: 31/12/2018

	MA					
18360	BB-UBS-JOSÉ EMÉRITO DE LIMA	001-BANCO DO BRASIL	35572	74977	CONTA MOVIMENTO	0,00
18839	BB-UBS-JOSÉ EMÉRITO DE LIMA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74977	CONTA MOVIMENTO	0,00
18922	BB-APLICAÇÃ-UBS-JOSÉ EMÉRIDO DE LI MA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74977	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18361	BB-UBS-CONJUNTO JARDIM PETROPOLIS	001-BANCO DO BRASIL	35572	74985	CONTA MOVIMENTO	0,00
18923	BB-APLICAÇÃO-UBS-JARDIM PETROPOLIS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74985	CONTA APLICAÇÃO	2.913,19
18840	BB-UBS-CONJUNTO JARDIM PETROPOLIS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74985	CONTA MOVIMENTO	0,00
18682	BB-APLICAÇÃO-UBS-JARDIM PETROPOLIS	001-BANCO DO BRASIL	35572	74985	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18841	BB-UBS-SANTA AMÉLIA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74993	CONTA MOVIMENTO	0,00
18924	BB-APLICAÇÃO-UBS-SANTA AMÉLIA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74993	CONTA APLICAÇÃO	29.574,66
18683	BB-APLICAÇÃO-UBS-SANTA AMÉLIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	74993	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18362	BB-UBS-SANTA AMÉLIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	74993	CONTA MOVIMENTO	0,00
18842	BB-UBS-FREIRE RIBEIRO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	75019	CONTA MOVIMENTO	0,00
18363	BB-UBS-FREIRE RIBEIRO	001-BANCO DO BRASIL	35572	75019	CONTA MOVIMENTO	0,00
18684	BB-APLICAÇÃO-UBS-FREIRE RIBEIRO	001-BANCO DO BRASIL	35572	75019	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18925	BB-APLICAÇÃO-UBS-FREIRE RIBEIRO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	75019	CONTA APLICAÇÃO	202.397,38
9548	BB - DIVIDA ATIVA ISS	001-BANCO DO BRASIL	35572	75043	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33280	BB- DIVIDA ATIVA ISS	001-BANCO DO BRASIL	35572	75043	CONTA MOVIMENTO	0,00
33454	BB-PMM/DIVIDA ATIVA ISS	001-BANCO DO BRASIL	35572	75043	CONTA MOVIMENTO	0,00
9454	BB-PMM/DIVIDA ATIVA ISS	001-BANCO DO BRASIL	35572	75043	CONTA MOVIMENTO	0,00
9854	BB-APLICAÇÃO-PMM/DIVIDA ATIVA/ISS	001-BANCO DO BRASIL	35572	75043	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33854	BB-APLICAÇÃO-PMM/DIVIDA ATIVA/ISS	001-BANCO DO BRASIL	35572	75043	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33548	BB-DÍVIDA ATIVA ISS	001-BANCO DO BRASIL	35572	75043	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9280	BB - DIVIDA ATIVA ISS	001-BANCO DO BRASIL	35572	75043	CONTA MOVIMENTO	0,00
33282	BB- DIVIDA ATIVA TLF	001-BANCO DO BRASIL	35572	75051	CONTA MOVIMENTO	0,00
9455	BB-PMM-DIVIDA ATIVA-TLF	001-BANCO DO BRASIL	35572	75051	CONTA MOVIMENTO	0,00
9855	BB-APLICAÇÃO-PMM/DIVIDA ATIVA-TLF	001-BANCO DO BRASIL	35572	75051	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33855	BB-APLICAÇÃO-PMM/DIVIDA ATIVA-TLF	001-BANCO DO BRASIL	35572	75051	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33549	BB-DÍVIDA ATIVA TLF/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	75051	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33455	BB-PMM-DIVIDA ATIVA-TLF	001-BANCO DO BRASIL	35572	75051	CONTA MOVIMENTO	0,00
9549	BB - DIVIDA ATIVA TLF / APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	75051	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9282	BB - DIVIDA ATIVA TLF	001-BANCO DO BRASIL	35572	75051	CONTA MOVIMENTO	0,00
33456	BB-PMM/DIVIDA ATIVA-ITBI	001-BANCO DO BRASIL	35572	7506X	CONTA MOVIMENTO	0,00
9856	BB-APLICAÇÃO-PMM/DIVIDA ATIVA-ITBI	001-BANCO DO BRASIL	35572	7506X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33856	BB-APLICAÇÃO-PMM/DIVIDA ATIVA-ITBI	001-BANCO DO BRASIL	35572	7506X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9283	BB - DIVIDA ATIVA ITBI	001-BANCO DO BRASIL	35572	7506X	CONTA MOVIMENTO	0,00
9456	BB-PMM/DIVIDA ATIVA-ITBI	001-BANCO DO BRASIL	35572	7506X	CONTA MOVIMENTO	0,00
33283	BB-DIVIDA ATIVA ITBI	001-BANCO DO BRASIL	35572	7506X	CONTA MOVIMENTO	0,00
33710	BB-PMM DIVIDA ATIVA ITBI (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	7506X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9710	BB-PMM DIVIDA ATIVA ITBI/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7506X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33565	BB-DIVIDA ATIVA IPTU/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	75078	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9284	BB - DIVIDA ATIVA IPTU	001-BANCO DO BRASIL	35572	75078	CONTA MOVIMENTO	0,00
33457	BB-PMM/DIVIDA ATIVA-IPTU	001-BANCO DO BRASIL	35572	75078	CONTA MOVIMENTO	0,00
9457	BB-PMM/DIVIDA ATIVA-IPTU	001-BANCO DO BRASIL	35572	75078	CONTA MOVIMENTO	0,00
33857	BB-APLICAÇÃO-PMM/DIVIDA ATIVA-IPTU	001-BANCO DO BRASIL	35572	75078	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9857	BB-APLICAÇÃO-PMM/DIVIDA ATIVA-IPTU	001-BANCO DO BRASIL	35572	75078	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33284	BB- DIVIDA ATIVA IPTU	001-BANCO DO BRASIL	35572	75078	CONTA MOVIMENTO	0,00
9565	BB - DIVIDA ATIVA IPTU/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	75078	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9459	BB-PMM-FISCALIZAÇÃO AUTO DE	001-BANCO DO BRASIL	35572	75086	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2018

	INFRAÇÃO					
9859	BB-APLICAÇÃO-PMM-FISCALIZAÇÃO AUTO INFRAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	75086	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33859	BB-APLICAÇÃO-PMM-FISCALIZAÇÃO AUTO INFRAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	75086	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33711	BB-PMM FISCALIZAÇÃO (AUTOS INFRAÇÃO) APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	75086	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9711	BB-PMM FISCALIZAÇÃO(AUTOS INFRAÇÃO) APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	75086	CONTA APLICAÇÃO	0,00
3386	FISCALIZAÇÃO (AUTOS INFRAÇÕES)	001-BANCO DO BRASIL	35572	75086	CONTA MOVIMENTO	0,00
9286	BB - FISCALIZAÇÃO(AUTOS INFRAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	75086	CONTA MOVIMENTO	0,00
33459	BB-PMM-FISCALIZAÇÃO AUTO DE INFRAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	75086	CONTA MOVIMENTO	0,00
18857	BB-UBS RESIDÊNCIAL PARQUE DO CAETÉS S/N, BENEDITO BENTES - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	75205	CONTA MOVIMENTO	0,00
18916	BB-APLICAÇÃO-UBS-RESIDENCIAL PARQUE DOS CAETES, S/N, BENEDITO BENTESS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	75205	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18629	BB-APLICAÇÃO-UBS-RESIDENCIAL PARQUE DOS CAETES, S/N, BENEDITO BENTESS	001-BANCO DO BRASIL	35572	75205	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18988	BB- FNS CAPS AD III BENEDITO BENTES	001-BANCO DO BRASIL	35572	75205	CONTA MOVIMENTO	0,00
18989	BB- FNS CAPS AD III BENEDITO BENTES - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	75205	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18129	BB-UBS RESIDÊNCIAL PARQUE DO CAETÉS S/N, BENEDITO BENTES	001-BANCO DO BRASIL	35572	75205	CONTA MOVIMENTO	0,00
18917	BB-APLICAÇÃO-UBS-CONSTRUÇÃO DE CAPS III, AV. CAPITÃO MARINHO FALCÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	75213	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18130	BB-UBS CONSTRUÇÃO DO CAPS AD III AV. CAPITÃO MARINHO FALCÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	75213	CONTA MOVIMENTO	0,00
18630	BB-APLICAÇÃO-UBS-CONSTRUÇÃO DE CAPS III, AV. CAPITÃO MARINHO FALCÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	75213	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18827	BB-UBS CONSTRUÇÃO DO CAPS AD III AV. CAPITÃO MARINHO FALCÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	75213	CONTA MOVIMENTO	0,00
18828	BB-UBS-CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO, AV. CAPITÃO MARINHO FALCÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	75221	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18631	BB-APLICAÇÃO-UBS CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	75221	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18131	BB-UBS-CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO, AV. CAPITÃO MARINHO FALCÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	75221	CONTA MOVIMENTO	0,00
18918	BB-APLICAÇÃO-UBS CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	75221	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18919	BB-APLICAÇÃO-UBS CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, AV. CAPITÃO MARINHO FALCÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	7523X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18829	BB-UBS CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO, AV. CAPITÃO MARINHO FALCÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	7523X	CONTA MOVIMENTO	0,00
18632	BB-APLICAÇÃO-UBS CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, AV. CAPITÃO MARINHO FALCÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7523X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18132	BB-UBS CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO, AV. CAPITÃO MARINHO FALCÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7523X	CONTA MOVIMENTO	0,00
14621	BB-APLICAÇÃO MAPEAMENTO DA VIOLÊNCIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	75434	CONTA APLICAÇÃO	0,00

Data: 31/12/2018

14622	BB-POUPANÇA-MAPEAMENTO DA VIOLENCIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	75434	CONTA APLICAÇÃO	0,00
36102	BB- SEMSC/PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	75442	CONTA MOVIMENTO	0,00
36103	BB-CONTRAPARTIDA/SEMSC/PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	75442	CONTA MOVIMENTO	0,00
36501	BB-APLICAÇÃO/SEMSC-PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	75442	CONTA APLICAÇÃO	0,00
36507	BB- APLICAÇÃO- PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO	001-BANCO DO BRASIL	35572	75442	CONTA APLICAÇÃO	143.329,04
36107	BB- SEMSC PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	75442	CONTA MOVIMENTO	0,00
16501	BB-APLICAÇÃO/SEMSC-PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL.	001-BANCO DO BRASIL	35572	75442	CONTA APLICAÇÃO	0,00
16102	BB-SEMSC/PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	75442	CONTA MOVIMENTO	0,00
16103	BB-CONTRAPARTIDA/SEMSC/PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	75442	CONTA MOVIMENTO	0,00
16107	BB-SEMSC PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	75442	CONTA MOVIMENTO	0,00
16507	BB-APLICAÇÃO-PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO	001-BANCO DO BRASIL	35572	75442	CONTA APLICAÇÃO	0,00
21026	ENCARGOS GERAIS	001-BANCO DO BRASIL	35572	75493	CONTA MOVIMENTO	431.675,75
21526	BB-APLICAÇÃO-ENCARGOS GERAIS	001-BANCO DO BRASIL	35572	75493	CONTA APLICAÇÃO	3.236,31
36503	BB-POUPANÇA-CENTRAL DE CONTROLE E COMANDO DA GMM	001-BANCO DO BRASIL	35572	75531	CONTA APLICAÇÃO	2.306.026,93
36105	BB-CONTRAPARTIDA/SEMSC-CENTRAL DE CONTROLE E COMANDO DA GMM	001-BANCO DO BRASIL	35572	75531	CONTA MOVIMENTO	0,00
16503	BB-POUPANÇA-CENTRAL DE CONTROLE E COMANDO DA GMM.	001-BANCO DO BRASIL	35572	75531	CONTA APLICAÇÃO	0,00
16105	BB-CONTRAPARTIDA/SEMSC-CENTRAL DE CONTROLE E COMANDO DA GMM.	001-BANCO DO BRASIL	35572	75531	CONTA MOVIMENTO	0,00
36104	BB- CENTRAL DE CONTROLE E COMANDO DA GMM	001-BANCO DO BRASIL	35572	75531	CONTA MOVIMENTO	0,00
36502	BB-APLICAÇÃO/SEMSC-CENTRAL DE CONTROLE E COMANDO DA GMM	001-BANCO DO BRASIL	35572	75531	CONTA APLICAÇÃO	0,00
16104	BB-CENTRAL DE CONTROLE E COMANDO DA GMM	001-BANCO DO BRASIL	35572	75531	CONTA MOVIMENTO	0,00
16502	BB-APLICAÇÃO/SEMSC-CENTRAL DE CONTROLE E COMANDO DA GMM.	001-BANCO DO BRASIL	35572	75531	CONTA APLICAÇÃO	0,00
36100	BB- SEMSC-QUADRANTE DE SEG. COMINITARIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	7554X	CONTA MOVIMENTO	0,00
36500	BB-APLICAÇÃO/SEMSC-QUADRANTE DE SEG.COMUNITARIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	7554X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
16508	BB-APLICAÇÃO-QUADRANTE DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	7554X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
36508	BB- APLICAÇÃO -QUADRANTE DE SEGURANÇA COMUNITARIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	7554X	CONTA APLICAÇÃO	391.383,08
16500	BB-APLICAÇÃO/SEMSC-QUADRANTE DE SEG.COMUNITÁRIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	7554X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
16101	BB-CONTRAPARTIDA/SEMSC QUADRANTE DE SEG. COMUNITÁRIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	7554X	CONTA MOVIMENTO	0,00
16100	BB/SEMSC-QUADRANTE DE SEG. COMUNITÁRIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	7554X	CONTA MOVIMENTO	0,00
16108	BB-QUADRANTE DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	7554X	CONTA MOVIMENTO	0,00
36108	BB- QUADRANTE DE SEGURANÇA COMUNITARIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	7554X	CONTA MOVIMENTO	0,00
36101	BB- CONTRAPARTIDA/SEMSC QUADRANTE	001-BANCO DO BRASIL	35572	7554X	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2018

	DE SEG.COMUNITARIA					
18133	BB-UBS CONSTRUÇÃO DO CAPS AD III RUA SARAIVA NETO	001-BANCO DO BRASIL	35572	75663	CONTA MOVIMENTO	0,00
18830	BB-UBS CONSTRUÇÃO DO CAPS AD III RUA SARAIVA NETO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	75663	CONTA MOVIMENTO	0,00
18633	BB-APLICAÇÃO-UBS CONSTRUÇÃO DO CAPS III, RUA SARAIVA NETO	001-BANCO DO BRASIL	35572	75663	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18920	BB-APLICAÇÃO-UBS CONSTRUÇÃO DO CAPS III, RUA SARAIVA NETO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	75663	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18634	BB-APLICAÇÃO-UBS CONSTRUÇÃO DA UNID ADE DE ACOLHIMENTO, TRAVESSA C VICE NTE	001-BANCO DO BRASIL	35572	75671	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18134	BB-UBS CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ACO LHIMENTO, TRAVESSA C. VICENTE	001-BANCO DO BRASIL	35572	75671	CONTA MOVIMENTO	0,00
18831	BB-UBS CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ACO LHIMENTO, TRAVESSA C. VICENTE	001-BANCO DO BRASIL	35572	75671	CONTA MOVIMENTO	0,00
18921	BB-APLICAÇÃO-UBS CONSTRUÇÃO DA UNID ADE DE ACOLHIMENTO, TRAVESSA C VICE NTE - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	75671	CONTA APLICAÇÃO	250.806,12
18837	BB-APLICAÇÃO-OFICINA ORTOPEDICA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	7568X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18136	BB-OFICINA ORTOPEDICA	001-BANCO DO BRASIL	35572	7568X	CONTA MOVIMENTO	0,00
18546	BB-APLICAÇÃO-OFICINA ORTOPEDICA	001-BANCO DO BRASIL	35572	7568X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18833	BB-OFICINA ORTOPEDICA - 2018 - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	7568X	CONTA MOVIMENTO	0,00
18836	BB-APLICAÇÃO-CER/REFORMA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	75698	CONTA MOVIMENTO	0,00
18135	BB-CER/REFORMA	001-BANCO DO BRASIL	35572	75698	CONTA MOVIMENTO	0,00
18832	BB-CER/REFORMA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	75698	CONTA MOVIMENTO	0,00
18545	BB-APLICAÇÃO-CER/REFORMA	001-BANCO DO BRASIL	35572	75698	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18822	BB-APLICAÇÃO-FNS INVESTIMENTO VIGILÂNCIA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	75728	CONTA APLICAÇÃO	635.914,51
18843	BB-UBS-FNS INVESTIMENTO VIGILÂNCIA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	75728	CONTA MOVIMENTO	0,00
18685	BB-APLICAÇÃO-FNS INVESTIMENTO VIGI LÂNCIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	75728	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18364	BB-UBS-FNS INVESTIMENTO VIGILÂNCIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	75728	CONTA MOVIMENTO	0,00
9712	BB-APLICAÇÃO-CUSTEIO/SMF	001-BANCO DO BRASIL	35572	75752	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9401	BB-CUSTEIO/SMF	001-BANCO DO BRASIL	35572	75752	CONTA MOVIMENTO	0,00
33401	BB - CUSTEIO / SMF	001-BANCO DO BRASIL	35572	75752	CONTA MOVIMENTO	0,00
33027	CONVÊNIO Nº 027/2018 - SMART CITY MACEIÓ	001-BANCO DO BRASIL	35572	75752	CONTA MOVIMENTO	0,00
33712	BB-APLICAÇÃO -CUSTEIO/SMF	001-BANCO DO BRASIL	35572	75752	CONTA APLICAÇÃO	12.424,93
28514	BB-POUPANÇA-ENCORAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	75795	CONTA APLICAÇÃO	0,00
28509	BB-APLICAÇÃO-ENCORAL-ENCONTRO DE CO RAIS	001-BANCO DO BRASIL	35572	75795	CONTA APLICAÇÃO	0,00
28210	BB-CONTRAPARTIDA-ENCORAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	75795	CONTA MOVIMENTO	0,00
28209	BB-ENCORAL 2014-ENCONTRO DE CORAIS	001-BANCO DO BRASIL	35572	75795	CONTA MOVIMENTO	0,00
5202	BB - SECOM - PUBLICIDADE	001-BANCO DO BRASIL	35572	75973	CONTA MOVIMENTO	0,00
5502	BB - APLICAÇÃO - SECOM PUBLICIDADE	001-BANCO DO BRASIL	35572	75973	CONTA APLICAÇÃO	233.811,72
5205	BB - SECOM - CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	76015	CONTA MOVIMENTO	75,46
5503	BB - APLICAÇÃO - SECOM - CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	76015	CONTA APLICAÇÃO	16.344,70
9489	BB-FDU	001-BANCO DO BRASIL	35572	76325	CONTA MOVIMENTO	0,00
9789	BB-APLICAÇÃO-FDU	001-BANCO DO BRASIL	35572	76325	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33399	BB - FDU	001-BANCO DO BRASIL	35572	76325	CONTA MOVIMENTO	0,00
33789	BB-APLICAÇÃO FDU	001-BANCO DO BRASIL	35572	76325	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33699	BB-APLICAÇÃO-FDU	001-BANCO DO BRASIL	35572	76325	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9399	BB-FDU	001-BANCO DO BRASIL	35572	76325	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2018

33489	BB-FDU	001-BANCO DO BRASIL	35572	76325	CONTA MOVIMENTO	0,00
9699	BB-APLICAÇÃO-FDU	001-BANCO DO BRASIL	35572	76325	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33700	BB-APLICAÇÃO-FMC	001-BANCO DO BRASIL	35572	7635X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9700	BB-APLICAÇÃO-FMC	001-BANCO DO BRASIL	35572	7635X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33400	BB - FMC	001-BANCO DO BRASIL	35572	7635X	CONTA MOVIMENTO	0,00
9470	BB-FMC	001-BANCO DO BRASIL	35572	7635X	CONTA MOVIMENTO	0,00
33470	BB-FMC	001-BANCO DO BRASIL	35572	7635X	CONTA MOVIMENTO	0,00
9771	BB-APLICAÇÃO-FMC	001-BANCO DO BRASIL	35572	7635X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9400	BB-FMC	001-BANCO DO BRASIL	35572	7635X	CONTA MOVIMENTO	0,00
33771	BB-APLICAÇÃO FMC	001-BANCO DO BRASIL	35572	7635X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9393	BB-ALVARA E HABITE-SE	001-BANCO DO BRASIL	35572	76368	CONTA MOVIMENTO	0,00
33779	BB-APLICAÇÃO PMM ALVARA/HABITE-SE	001-BANCO DO BRASIL	35572	76368	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9779	BB-APLICAÇÃO-PMM/ALVARÁ/HABITE-SE	001-BANCO DO BRASIL	35572	76368	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9701	BB-APLICAÇÃO-ALVARA E HABITE-SE	001-BANCO DO BRASIL	35572	76368	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33479	BB-PMM ALVARA/HABITE-SE	001-BANCO DO BRASIL	35572	76368	CONTA MOVIMENTO	0,00
33701	BB-APLICAÇÃO-ALVARA E HABITE-SE	001-BANCO DO BRASIL	35572	76368	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9479	BB-PMM-ALVARÁ/HABITE-SE	001-BANCO DO BRASIL	35572	76368	CONTA MOVIMENTO	0,00
33093	BB - ALVARÁ E HABITE-SE	001-BANCO DO BRASIL	35572	76368	CONTA MOVIMENTO	0,00
19003	BB-CONVÊNIOSOBTV/SEMTABES	001-BANCO DO BRASIL	35572	76406	CONTA MOVIMENTO	0,00
19503	BB-APLICAÇÃO-CONVÊNIOSOBTV/SEMTABES	001-BANCO DO BRASIL	35572	76406	CONTA APLICAÇÃO	1,65
12359	BB - PM MACEIO - PAR/PROINFÂNCIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	76422	CONTA MOVIMENTO	0,00
12582	BB - APLICAÇÃO - PM MACEIO - PAR/PROINFÂNCIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	76422	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12893	BB - APLICAÇÃO - PM MACEIO - PAR/PROINFÂNCIA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	76422	CONTA APLICAÇÃO	119.758,06
18926	BB-APLICAÇÃO-FMS-ESTRUT. REDE SERV. ABTS/FNS-BLINV - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	76430	CONTA APLICAÇÃO	2.616.374,76
19389	BB-FMS-ESTRUT. REDE SERV. ATBS/FNS BLINV	001-BANCO DO BRASIL	35572	76430	CONTA MOVIMENTO	0,00
18691	BB-APLICAÇÃO-FMS-ESTRUT. REDE SERV. ABTS/FNS-BLINV	001-BANCO DO BRASIL	35572	76430	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18389	BB-FMS-ESTRUTURA REDE DE SERV. ATBS FNS-BLIN	001-BANCO DO BRASIL	35572	76430	CONTA MOVIMENTO	0,00
18888	BB-FMS-ESTRUTURA REDE DE SERV. ATBS FNS-BLIN - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	76430	CONTA MOVIMENTO	0,00
18927	BB-FMS-ESTRUT. REDE SERV. ATBS/FNS BLINV - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	76430	CONTA MOVIMENTO	0,00
28228	BB - AÇÕES CULTURAIS - CONTRAPARTIDA	001-BANCO DO BRASIL	35572	76457	CONTA MOVIMENTO	0,00
28516	BB - AÇÕES CULTURAIS - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	76457	CONTA APLICAÇÃO	0,00
28517	BB - AÇÕES CULTURAIS - POUPANÇA	001-BANCO DO BRASIL	35572	76457	CONTA APLICAÇÃO	233.399,51
28217	BB - AÇÕES CULTURAIS	001-BANCO DO BRASIL	35572	76457	CONTA MOVIMENTO	0,00
14116	BB-PMACEIO FMAS ACEPETI	001-BANCO DO BRASIL	35572	76481	CONTA MOVIMENTO	0,00
14616	BB-APLICAÇÃO-PMACEIO FMAS ACEPETI	001-BANCO DO BRASIL	35572	76481	CONTA APLICAÇÃO	0,00
28212	BB-CONVÊNIO SÃO JOÃO 2014	001-BANCO DO BRASIL	35572	7649X	CONTA MOVIMENTO	0,00
28513	BB-POUPANÇA-SÃO JOÃO 2014	001-BANCO DO BRASIL	35572	7649X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
28211	BB-CONTRAPARTIDA-CONV. 802495/2014 SÃO JOÃO 2014	001-BANCO DO BRASIL	35572	7649X	CONTA MOVIMENTO	0,00
28511	BB-APLICAÇÃO-SÃO JOÃO 2014	001-BANCO DO BRASIL	35572	7649X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9720	BB-CONVÊNIO PMM-BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	76503	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33120	BB- CONVÊNIO PMM-BANCO DO BRASIL	001-BANCO DO BRASIL	35572	76503	CONTA MOVIMENTO	0,00
9800	BB-APLICAÇÃO/PMM/CONVÊNIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	76503	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33468	BB-PMM/CONVENIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	76503	CONTA MOVIMENTO	0,00
33800	BB-APLICAÇÃO/PMM/CONVÊNIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	76503	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33720	BB- CONVENIO PMM-BANCO DO	001-BANCO DO BRASIL	35572	76503	CONTA APLICAÇÃO	0,00

Data: 31/12/2018

	BRASIL-(APLICAÇÃO)					
9120	BB - CONVÊNIO PMM-BANCO DO BRASIL	001-BANCO DO BRASIL	35572	76503	CONTA MOVIMENTO	0,00
9468	BB-PMM/CONVENIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	76503	CONTA MOVIMENTO	0,00
18838	BB - FMS MACEIÓ - FNS CONVENENTE - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	7653-8	CONTA MOVIMENTO	0,00
18594	BB - FMS MACEIÓ - FNS CONVENENTE - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7653-8	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18914	BB - FMS MACEIÓ - FNS CONVENENTE - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	7653-8	CONTA APLICAÇÃO	475.749,91
18294	BB - FMS MACEIÓ - FNS CONVENENTE	001-BANCO DO BRASIL	35572	7653-8	CONTA MOVIMENTO	0,00
33768	BB-APLICAÇÃO- ODONTOSERV	001-BANCO DO BRASIL	35572	76546	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9268	BB-PMM ODONTOSERV	001-BANCO DO BRASIL	35572	76546	CONTA MOVIMENTO	0,00
9768	BB-APLICAÇÃO-ODONTOSERV	001-BANCO DO BRASIL	35572	76546	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9765	BB-APLICAÇÃO-PMM/ODONTO SERV.	001-BANCO DO BRASIL	35572	76546	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33268	BB- PMM ODONTO SERV	001-BANCO DO BRASIL	35572	76546	CONTA MOVIMENTO	0,00
9465	BB-PMM/ODONTO SERV	001-BANCO DO BRASIL	35572	76546	CONTA MOVIMENTO	0,00
33765	BB-APLICAÇÃO-PMM/ODONTO SERV.	001-BANCO DO BRASIL	35572	76546	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33465	BB-PMM/ODONTO SERV	001-BANCO DO BRASIL	35572	76546	CONTA MOVIMENTO	0,00
33849	BB-APLICAÇÃO-PMM-HONORÁRIOS RETROATIVOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	76554	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33449	BB-PMM-HONORÁRIOS RETROATIVOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	76554	CONTA MOVIMENTO	0,00
9449	BB-PMM-HONORÁRIOS RETROATIVOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	76554	CONTA MOVIMENTO	0,00
9849	BB-APLICAÇÃO-PMM-HONORÁRIOS RETROATIVOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	76554	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12357	BB - PAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	76589	CONTA MOVIMENTO	0,00
12892	BB - APLICAÇÃO - PAR - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	76589	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12581	BB - APLICAÇÃO - PAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	76589	CONTA APLICAÇÃO	0,00
19502	BB-POUPANÇA-MULHERES MÃOS A OBRAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	76635	CONTA APLICAÇÃO	0,00
19000	BB-MULHERES MÃOS A OBRA	001-BANCO DO BRASIL	35572	76635	CONTA MOVIMENTO	99.496,26
19002	BB-CONTRAPARTIDA-MULHERES MÃOS A OBRA	001-BANCO DO BRASIL	35572	76635	CONTA MOVIMENTO	0,00
19500	BB-APLICAÇÃO-MULHERES MÃOS A OBRA	001-BANCO DO BRASIL	35572	76635	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12358	BB-PROJOVEM URBANO II	001-BANCO DO BRASIL	35572	76767	CONTA MOVIMENTO	0,00
12580	BB-APLICAÇÃO PROJOVEM II	001-BANCO DO BRASIL	35572	76767	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12927	BB-PROJOVEM URBANO II - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	76767	CONTA MOVIMENTO	0,00
33769	BB-APLICAÇÃO-PROJOVEM URBANO	001-BANCO DO BRASIL	35572	76767	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12918	BB-APLICAÇÃO PROJOVEM II - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	76767	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9769	BB-APLICAÇÃO-PROJOVEM URBANO	001-BANCO DO BRASIL	35572	76767	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20373	BB- SEMINFRA-CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	76805	CONTA MOVIMENTO	0,00
20573	BB-APLICAÇÃO-CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	76805	CONTA APLICAÇÃO	2.668,06
20374	BB-PAVIMENTO-VIAS PÚBLICAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	76821	CONTA MOVIMENTO	0,00
20574	BB-APLICAÇÃO-PAVIMENTO VIAS PÚBLICAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	76821	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33441	BB-PMM/PREFIS	001-BANCO DO BRASIL	35572	76848	CONTA MOVIMENTO	0,00
9841	BB-APLICAÇÃO-PMM/PREFIS	001-BANCO DO BRASIL	35572	76848	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33841	BB-APLICAÇÃO-PMM/PREFIS	001-BANCO DO BRASIL	35572	76848	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9441	BB-PMM/PREFIS	001-BANCO DO BRASIL	35572	76848	CONTA MOVIMENTO	0,00
12920	BB-BRASIL CARINHOSO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	76872	CONTA MOVIMENTO	0,00
12919	BB-APLICAÇÃO-BRASIL CARINHOSO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	76872	CONTA APLICAÇÃO	10.270,89
12380	BB-BRASIL CARINHOSO	001-BANCO DO BRASIL	35572	76872	CONTA MOVIMENTO	0,00
12680	BB-APLICAÇÃO-BRASIL CARINHOSO	001-BANCO DO BRASIL	35572	76872	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9770	BB-APLICAÇÃO-REST. MAND. SEQUESTRO	001-BANCO DO BRASIL	35572	76880	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33467	BB-PMM/REST.MANDADO DE SEQUESTRO	001-BANCO DO BRASIL	35572	76880	CONTA MOVIMENTO	0,00
33755	BB-PMM-REST. MAND SEQUESTRO	001-BANCO DO BRASIL	35572	76880	CONTA MOVIMENTO	0,00
9467	BB-PMM/REST. MANDADO DE SEQUESTRO	001-BANCO DO BRASIL	35572	76880	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2018

9767	BB-APLICAÇÃO-PMM/REST. MANDADO DE SEQUESTRO	001-BANCO DO BRASIL	35572	76880	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9755	BB- PMM-REST. MAND SEQUESTRO	001-BANCO DO BRASIL	35572	76880	CONTA MOVIMENTO	0,00
33767	BB-APLICAÇÃO-PMM/REST.MANDADO DE SEQUESTRO	001-BANCO DO BRASIL	35572	76880	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33770	BB- APLICAÇÃO-REST.MAND. SEQUESTRO	001-BANCO DO BRASIL	35572	76880	CONTA APLICAÇÃO	20.584,06
33721	BB-APLICAÇÃO-PMM/RECEITAS JUDICIAIS	001-BANCO DO BRASIL	35572	76899	CONTA APLICAÇÃO	24,02
33288	BB-PMM-RECEITAS JUDICIAIS	001-BANCO DO BRASIL	35572	76899	CONTA MOVIMENTO	0,00
9288	BB-PMM-RECEITAS JUDICIAIS	001-BANCO DO BRASIL	35572	76899	CONTA MOVIMENTO	0,00
9721	BB-APLICAÇÃO-PMM/RECEITAS JUDICIAIS	001-BANCO DO BRASIL	35572	76899	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33585	BB-PMM-APLICAÇÃO-HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	76902	CONTA APLICAÇÃO	87,06
9585	BB-PMM-APLICAÇÃO-HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	76902	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33287	BB-PMM-HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	76902	CONTA MOVIMENTO	0,00
9287	BB-PMM-HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	76902	CONTA MOVIMENTO	0,00
8504	BB-APLICAÇÃO-PGM	001-BANCO DO BRASIL	35572	76910	CONTA APLICAÇÃO	128.289,84
8204	BB-PGM CONTA MOVIMENTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	76910	CONTA MOVIMENTO	0,00
18385	BB-FMS-REC. PROP. ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	001-BANCO DO BRASIL	35572	76945	CONTA MOVIMENTO	0,00
18689	BB-APLICAÇÃO-FMS-REC. PROP. ASSISTENCIA FARMACEUTICA	001-BANCO DO BRASIL	35572	76945	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18382	BB-FMS-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-SESAU	001-BANCO DO BRASIL	35572	76953	CONTA MOVIMENTO	0,00
18687	BB-APLICAÇÃO-FMS-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	001-BANCO DO BRASIL	35572	76953	CONTA APLICAÇÃO	1.521.590,56
18701	BB - APLICAÇÃO - FMS - ESTRUT. UNID. AT. ESPEC./FNS-BLINV	001-BANCO DO BRASIL	35572	76961	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18844	BB - APLICAÇÃO - FMS - ESTRUT. UNID. AT. ESPEC./FNS-BLINV - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	76961	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18483	BB - FMS - ESTRUT. UNID. AT. ESPEC./FNS-BLINV	001-BANCO DO BRASIL	35572	76961	CONTA MOVIMENTO	0,00
18835	BB - FMS - ESTRUT. UNID. AT. ESPEC./FNS-BLINV - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	76961	CONTA MOVIMENTO	0,00
9634	BB S/A - APLICAÇÃO - FMAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	770000	APLICAÇÕES FINAN	0,00
93071	BANCO DO BRASIL / FMAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	770000	CONTAS REAIS	0,00
28530	BB - PONTOS DE CULTURA - POUPANÇA	001-BANCO DO BRASIL	35572	77003	CONTA APLICAÇÃO	345.841,68
28229	BB - PONTOS DE CULTURA	001-BANCO DO BRASIL	35572	77003	CONTA MOVIMENTO	0,00
28529	BB - PONTOS DE CULTURA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	77003	CONTA APLICAÇÃO	0,00
28230	BB - PONTOS DE CULTURA - CONTRAPARTIDA	001-BANCO DO BRASIL	35572	77003	CONTA MOVIMENTO	0,00
12850	PM MACEIÓ PAR - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	77100	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12800	PM MACEIÓ PAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	77100	CONTA MOVIMENTO	0,00
120011	PM MACEIÓ PAR - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	77100	CONTA APLICAÇÃO	966.272,43
120010	PM MACEIÓ PAR - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	77100	CONTA MOVIMENTO	0,00
19004	BB-CONTRAPARTIDA-CONSTRUINDO COM MULHERES	001-BANCO DO BRASIL	35572	77127	CONTA MOVIMENTO	0,00
19005	BB-CONSTRUINDO COM MULHERES	001-BANCO DO BRASIL	35572	77127	CONTA MOVIMENTO	39.040,74
18391	BB - TELESAUDE/PAB	001-BANCO DO BRASIL	35572	77216	CONTA MOVIMENTO	0,00
18692	BB - APLICAÇÃO - TELESAUDE/ PAB	001-BANCO DO BRASIL	35572	77216	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18393	BB - PMAQ/PAB	001-BANCO DO BRASIL	35572	77232	CONTA MOVIMENTO	0,00
18694	BB - APLICAÇÃO - PMAQ/PAB	001-BANCO DO BRASIL	35572	77232	CONTA APLICAÇÃO	0,02
18696	BB - APLICAÇÃO - REDE CEGONHA/ MAC	001-BANCO DO BRASIL	35572	77259	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18395	BB - REDE CEGONHA/ MAC	001-BANCO DO BRASIL	35572	77259	CONTA MOVIMENTO	0,00
18396	BB - REDE DE URGÊNCIA/ MAC	001-BANCO DO BRASIL	35572	77267	CONTA MOVIMENTO	0,00
18697	BB - APLICAÇÃO - REDE DE URGÊNCIA/	001-BANCO DO BRASIL	35572	77267	CONTA APLICAÇÃO	0,00

Data: 31/12/2018

	MAC					
18698	BB - APLICAÇÃO - REDE S. MENTAL/MAC	001-BANCO DO BRASIL	35572	77275	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18397	BB - REDE S. MENTAL/MAC	001-BANCO DO BRASIL	35572	77275	CONTA MOVIMENTO	0,00
18398	BB - NEFROLOGIA/MAC	001-BANCO DO BRASIL	35572	77283	CONTA MOVIMENTO	0,00
18699	BB - APLICAÇÃO - NEFROLOGIA/MAC	001-BANCO DO BRASIL	35572	77283	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18781	BB-CER-SMS-PAM-MAC	001-BANCO DO BRASIL	35572	77291	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18481	BB-CER-SMS-PAM-MAC	001-BANCO DO BRASIL	35572	77291	CONTA MOVIMENTO	0,00
1250	BB-REPASSE DUODECIMO DA CAMARA	001-BANCO DO BRASIL	35572	7733X	CONTA MOVIMENTO	0,00
1550	BB-APLICAÇÃO-REPASSE DUODECIMO CAMARA	001-BANCO DO BRASIL	35572	7733X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
17202	BB-FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DO TURISMO	001-BANCO DO BRASIL	35572	77445	CONTA MOVIMENTO	0,00
17502	BB-APLICAÇÃO-FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DO TURISMO	001-BANCO DO BRASIL	35572	77445	CONTA APLICAÇÃO	1.047,79
18894	BB - FMS MACEIÓ - INVESTIMENTO UBS - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	77453	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18507	BB - FMS MACEIÓ - INVESTIMENTO UBS - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	77453	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18890	BB - FMS MACEIÓ - INVESTIMENTO UBS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	77453	CONTA MOVIMENTO	0,00
18399	BB - FMS MACEIÓ - INVESTIMENTO UBS	001-BANCO DO BRASIL	35572	77453	CONTA MOVIMENTO	0,00
18400	BB - FMS MACEIÓ - INVESTIMENTO UBS	001-BANCO DO BRASIL	35572	77461	CONTA MOVIMENTO	0,00
18891	BB - FMS MACEIÓ - INVESTIMENTO UBS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	77461	CONTA MOVIMENTO	0,00
18513	BB - FMS MACEIÓ - INVESTIMENTO UBS - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	77461	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18895	BB - FMS MACEIÓ - INVESTIMENTO UBS - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	77461	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18522	BB - FMS MACEIÓ - INVESTIMENTO UBS - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7747X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18401	BB - FMS MACEIÓ - INVESTIMENTO UBS	001-BANCO DO BRASIL	35572	7747X	CONTA MOVIMENTO	0,00
18892	BB - FMS MACEIÓ - INVESTIMENTO UBS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	7747X	CONTA MOVIMENTO	0,00
18896	BB - FMS MACEIÓ - INVESTIMENTO UBS - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	7747X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18897	BB - FMS MACEIÓ - INVESTIMENTO UBS - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	77488	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18402	BB - FMS MACEIÓ - INVESTIMENTO UBS	001-BANCO DO BRASIL	35572	77488	CONTA MOVIMENTO	0,00
18523	BB - FMS MACEIÓ - INVESTIMENTO UBS - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	77488	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18893	BB - FMS MACEIÓ - INVESTIMENTO UBS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	77488	CONTA MOVIMENTO	0,00
18700	BB - APLICAÇÃO - FMS - UPA URG. E EMERG. REC PROP.	001-BANCO DO BRASIL	35572	77771	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18482	BB - FMS - UPA URG. E MERG. REC PROP.	001-BANCO DO BRASIL	35572	77771	CONTA MOVIMENTO	0,00
18780	BB-APLICAÇÃO- FMS UPA TRAPICHE SESAU	001-BANCO DO BRASIL	35572	77771	CONTA APLICAÇÃO	2.794.247,82
18204	BB - FMS UPA URG E EMERG SESAU	001-BANCO DO BRASIL	35572	77771	CONTA MOVIMENTO	0,00
24211	SMTT - ORTOGA TRANSPORTE PUBLICO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7781X	CONTA MOVIMENTO	0,00
24509	SMTT - ORTOGA TRANSPORTE PÚBLICO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7781X	CONTA APLICAÇÃO	1,10
24516	SMTT - ORTOGA TRANSPORTE PÚBLICO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	7781X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
24316	SMTT - ORTOGA TRANSPORTE PUBLICO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	7781X	CONTA MOVIMENTO	0,00
28218	BB - GIRO DOS FOLGUEDOS - CONTRAPARTIDA	001-BANCO DO BRASIL	35572	77879	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2018

28518	BB - GIRO DOS FOLGUEDOS - POUPANÇA	001-BANCO DO BRASIL	35572	77879	CONTA APLICAÇÃO	0,00
28515	BB - GIRO DOS FOLGUEDOS - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	77879	CONTA APLICAÇÃO	0,00
28216	BB - GIRO DOS FOLGUEDOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	77879	CONTA MOVIMENTO	0,00
15202	BB - COOPERAÇÃO SEMPMA E SMCCU	001-BANCO DO BRASIL	35572	77976	CONTA MOVIMENTO	0,00
15504	BB - COOPERAÇÃO SEMPMA E SMCCU - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	77976	CONTA APLICAÇÃO	0,00
28519	BB - APLICAÇÃO - MACEIÓ MEU XODÓ	001-BANCO DO BRASIL	35572	78131	CONTA APLICAÇÃO	0,00
28520	BB - POUPANÇA - MACEIÓ MEU XODÓ	001-BANCO DO BRASIL	35572	78131	CONTA APLICAÇÃO	0,00
28221	BB - CONTRAPARTIDA - MACEIÓ MEU XODÓ	001-BANCO DO BRASIL	35572	78131	CONTA MOVIMENTO	0,00
28220	BB - MACEIÓ MEU XODÓ	001-BANCO DO BRASIL	35572	78131	CONTA MOVIMENTO	0,00
28522	BB - POUPANÇA - CONVÊNIO 824395/2015	001-BANCO DO BRASIL	35572	78174	CONTA APLICAÇÃO	0,00
28521	BB - APLICAÇÃO - CONVÊNIO 824395/2015	001-BANCO DO BRASIL	35572	78174	CONTA APLICAÇÃO	0,00
28222	BB - CONVÊNIO 824395/2015	001-BANCO DO BRASIL	35572	78174	CONTA MOVIMENTO	0,00
28223	BB - CONTRAPARTIDA - CONVÊNIO 824395/2015	001-BANCO DO BRASIL	35572	78174	CONTA MOVIMENTO	0,00
14810	BB-APLICAÇÃO-ACESUAS TRAB	001-BANCO DO BRASIL	35572	78433	CONTA APLICAÇÃO	682.763,02
14410	ACESUAS TRAB	001-BANCO DO BRASIL	35572	78433	CONTA MOVIMENTO	0,00
14414	BB-BPC ESCOLA	001-BANCO DO BRASIL	35572	78441	CONTA MOVIMENTO	0,00
14814	BB-APLICAÇÃO-BPC ESCOLA	001-BANCO DO BRASIL	35572	78441	CONTA APLICAÇÃO	72.103,67
14411	BB-AEPETI	001-BANCO DO BRASIL	35572	78468	CONTA MOVIMENTO	0,00
14811	BB - APLICAÇÃO-AEPETI	001-BANCO DO BRASIL	35572	78468	CONTA APLICAÇÃO	250.508,07
14815	BB-APLICAÇÃO-BL GBF FNAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	78484	CONTA APLICAÇÃO	1.522.303,46
14415	BB- BL GBF FNAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	78484	CONTA MOVIMENTO	0,00
14812	BB-APLICAÇÃO-BL GSUAS FNAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	78506	CONTA APLICAÇÃO	85.989,46
14412	BB-BL GSUAS FNAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	78506	CONTA MOVIMENTO	0,00
14416	BB-BL PSEAC FNAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	78530	CONTA MOVIMENTO	0,00
14816	BB-APLICAÇÃO-BL PSEAC FNAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	78530	CONTA APLICAÇÃO	0,00
14413	BB-BL PSEMC FNAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	78557	CONTA MOVIMENTO	0,00
14813	BB-APLICAÇÃO-BL PSEMC FNAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	78557	CONTA APLICAÇÃO	0,00
14417	BB-BL PSB FNAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	78565	CONTA MOVIMENTO	0,00
14817	BB-APLICAÇÃO-BL PSB FNAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	78565	CONTA APLICAÇÃO	713.259,96
18484	BB - UPA / TRAPICHE MAC	001-BANCO DO BRASIL	35572	78638	CONTA MOVIMENTO	0,00
18548	BB- APLICAÇÃO - UPA / TRAPICHE SESAU	001-BANCO DO BRASIL	35572	78638	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18486	BB - UPA / TRAPICHE ASP	001-BANCO DO BRASIL	35572	78638	CONTA MOVIMENTO	0,00
18485	BB - UPA / TRAPICHE SESAU	001-BANCO DO BRASIL	35572	78638	CONTA MOVIMENTO	0,00
18702	BB - APLICAÇÃO UPA / TRAPICHE	001-BANCO DO BRASIL	35572	78638	CONTA APLICAÇÃO	2.499,98
28225	BB - CONTRAPARTIDA - CONVÊNIO - SEDETUR	001-BANCO DO BRASIL	35572	78700	CONTA MOVIMENTO	0,00
28523	BB - APLICAÇÃO - CONVÊNIO - SEDETUR	001-BANCO DO BRASIL	35572	78700	CONTA APLICAÇÃO	0,00
28224	BB - CONVÊNIO - SEDETUR	001-BANCO DO BRASIL	35572	78700	CONTA MOVIMENTO	0,00
28524	BB - POUPANÇA - CONVÊNIO - SEDETUR	001-BANCO DO BRASIL	35572	78700	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9730	BB-APLICAÇÃO-PMM/PMAT	001-BANCO DO BRASIL	35572	78727	CONTA APLICAÇÃO	0,00
29730	BB-APLICAÇÃO-PMM/PMAT	001-BANCO DO BRASIL	35572	78727	CONTA APLICAÇÃO	0,00
29430	BB-PMM-PMAT	001-BANCO DO BRASIL	35572	78727	CONTA MOVIMENTO	0,00
9430	BB-PMM-PMAT	001-BANCO DO BRASIL	35572	78727	CONTA MOVIMENTO	0,00
18137	BB- FOPAG SMS SAÚDE	001-BANCO DO BRASIL	35572	78743	CONTA MOVIMENTO	0,00
18527	BB- APLICAÇÃO FOPAG SMS SAÚDE	001-BANCO DO BRASIL	35572	78743	CONTA APLICAÇÃO	0,00
35373	BB- PARQUE DOS CAETÉS - CONTRAPARTIDA	001-BANCO DO BRASIL	35572	78786	CONTA MOVIMENTO	0,00
13372	BB - PARQUE DOS CAETÉS	001-BANCO DO BRASIL	35572	78786	CONTA MOVIMENTO	0,00
13373	BB - CONTRAPARTIDA - PARQUE DOS CARTÉS	001-BANCO DO BRASIL	35572	78786	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2018

13507	BB - APLICAÇÃO - PARQUE DOS CAETÉS	001-BANCO DO BRASIL	35572	78786	CONTA APLICAÇÃO	0,00
13227	BB - CONTRAPARTIDA - JORGE QUINTELA	001-BANCO DO BRASIL	35572	78794	CONTA MOVIMENTO	0,00
13206	BB - JORGE QUINTELA	001-BANCO DO BRASIL	35572	78794	CONTA MOVIMENTO	0,00
13518	BB - APLICAÇÃO - JORGE QUINTELA	001-BANCO DO BRASIL	35572	78794	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18418	BB- UPA BENEDITO BENTES ASP	001-BANCO DO BRASIL	35572	78808	CONTA MOVIMENTO	0,00
18818	BB-APLICAÇÃO-UPA BENEDITO BENTES ASP	001-BANCO DO BRASIL	35572	78808	CONTA APLICAÇÃO	1.653,42
18819	BB-APLICAÇÃO-UPA BENEDITO BENTES SESAU	001-BANCO DO BRASIL	35572	78816	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18419	BB- UPA BENEDITO BENTES SESAU	001-BANCO DO BRASIL	35572	78816	CONTA MOVIMENTO	0,00
18871	BB- FMS BLINV - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	7885-9	CONTA APLICAÇÃO	92.220,21
1858	BB- FMS BLINV - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7885-9	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18289	BB- FMS BLINV	001-BANCO DO BRASIL	35572	78859	CONTA MOVIMENTO	0,00
18635	BB - FMS MELHOR EM CASA MAC APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	78964	CONTA APLICAÇÃO	4.125.927,32
18305	BB - FMS MELHOR EM CASA MAC	001-BANCO DO BRASIL	35572	78964	CONTA MOVIMENTO	0,00
18487	BB-FMS INVIG SESAU	001-BANCO DO BRASIL	35572	78972	CONTA MOVIMENTO	0,00
18787	BB-APLICAÇÃO FNS INVIG SESAU	001-BANCO DO BRASIL	35572	78972	CONTA APLICAÇÃO	1.114.906,52
28219	BB -GIRO DOS FOLGUEDOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	79006	CONTA MOVIMENTO	0,00
18528	BB -GIRO DOS FOLGUEDOS - POUPANÇA	001-BANCO DO BRASIL	35572	79006	CONTA APLICAÇÃO	0,00
28227	BB -GIRO DOS FOLGUEDOS - CONTRAPARTIDA	001-BANCO DO BRASIL	35572	79006	CONTA MOVIMENTO	0,00
28527	BB -GIRO DOS FOLGUEDOS - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	79006	CONTA APLICAÇÃO	0,00
15203	BB - SEMPMA FUNDO MUN ARBORIZA	001-BANCO DO BRASIL	35572	79057	CONTA MOVIMENTO	0,00
35203	BB-SEMPMA FUNDO MUN. ARBORIZA	001-BANCO DO BRASIL	35572	79057	CONTA MOVIMENTO	0,00
15505	BB - SEMPMA FUNDO MUN ARBORIZA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	79057	CONTA APLICAÇÃO	0,00
35505	BB-SEMPMA FUNDO MUN. ARBORIZA(APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	79057	CONTA APLICAÇÃO	403.640,23
1251	BB - REPASSE DUODÉCIMO DA CÂMARA	001-BANCO DO BRASIL	35572	79413	CONTA MOVIMENTO	777,40
1551	BB - REPASSE DUODÉCIMO DA CÂMARA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	79413	CONTA APLICAÇÃO	2.064,58
1540	BB - CÂMARA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	79421	CONTA APLICAÇÃO	26,87
1140	BB - CÂMARA	001-BANCO DO BRASIL	35572	79421	CONTA MOVIMENTO	480.356,09
1501	BB-APLICAÇÃO CÂMARA MUN DE MACEIÓ-FOPAG	001-BANCO DO BRASIL	35572	7943X	CONTA APLICAÇÃO	1.474,54
1051	BB-CÂMARA MUNIC DE MACEIÓ-FOPAG	001-BANCO DO BRASIL	35572	7943X	CONTA MOVIMENTO	93.263,40
18598	BB -FMS MACEIO - FNS CONVENENTE - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7945-6	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18915	BB -FMS MACEIO - FNS CONVENENTE - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	7945-6	CONTA APLICAÇÃO	212.123,26
18834	BB -FMS MACEIO - FNS CONVENENTE - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	7945-6	CONTA MOVIMENTO	0,00
18288	BB -FMS MACEIO - FNS CONVENENTE	001-BANCO DO BRASIL	35572	7945-6	CONTA MOVIMENTO	0,00
3101	BB - ARSER	001-BANCO DO BRASIL	35572	7974-X	CONTA MOVIMENTO	311,31
31508	BB -ARSER (APLICAÇÃO) - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	7974-X	CONTA APLICAÇÃO	1.614,29
31207	BB - ARSER - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	7974-X	CONTA MOVIMENTO	0,00
3151	BB -ARSER (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	7974-X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
30509	SEMDS - CUSTEIO (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	7976-6	CONTA APLICAÇÃO	4.535,38
30001	SEMDS - CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7976-6	CONTA MOVIMENTO	2.304,55
35615	BB- APLICAÇÃO-CUSTEIO SEDET	001-BANCO DO BRASIL	35572	79774	CONTA APLICAÇÃO	18.528,46
35115	BB-CUSTEIO SEDET	001-BANCO DO BRASIL	35572	79774	CONTA MOVIMENTO	0,00
35116	BB-ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	79782	CONTA MOVIMENTO	0,00
35709	BB-ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	79782	CONTA MOVIMENTO	0,00
35708	BB- APLICAÇÃO-ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	79782	CONTA APLICAÇÃO	55,25

Data: 31/12/2018

35614	BB- APLICAÇÃO-ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	79782	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18388	BB - FMS BLMAC UPA	001-BANCO DO BRASIL	35572	7983-9	CONTA MOVIMENTO	0,00
18599	BB - FMS BLMAC UPA -APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7983-9	CONTA APLICAÇÃO	19.057,12
29001	BB - GABINETE DE GOVERNANÇA (CUSTEIO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	7984-7	CONTA MOVIMENTO	0,00
29208	BB - GABINETE DE GOVERNANÇA - CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7984-7	CONTA MOVIMENTO	0,00
29558	BB - GABINETE DE GOVERNANÇA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7984-7	CONTA APLICAÇÃO	2.374,44
14800	BB - MACEIÓ CRIANÇA FELIZ	001-BANCO DO BRASIL	35572	7986-3	CONTA MOVIMENTO	0,00
14850	BB - MACEIÓ CRIANÇA FELIZ - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7986-3	CONTA APLICAÇÃO	393.902,33
4504	BB - SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7988-X	CONTA APLICAÇÃO	9.784,91
4204	BB - SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO - CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7988-X	CONTA MOVIMENTO	0,00
22613	DEPÓSITOS JUDICIAIS IPREV	001-BANCO DO BRASIL	35572	79898	CONTA MOVIMENTO	0,00
22563	DEPÓSITOS JUDICIAIS IPREV - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	79898	CONTA APLICAÇÃO	20.550,89
12391	BB-FOPAG 002	001-BANCO DO BRASIL	35572	79944	CONTA MOVIMENTO	0,00
12921	BB-FOPAG 002 - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	79944	CONTA MOVIMENTO	0,00
12390	BB- FOPAG SEMED 001	001-BANCO DO BRASIL	35572	79944	CONTA MOVIMENTO	0,00
12591	BB- FOPAG APLICAÇÃO 002	001-BANCO DO BRASIL	35572	79944	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12590	BB- FOPAG APLICAÇÃO 001	001-BANCO DO BRASIL	35572	79944	CONTA APLICAÇÃO	28.816,92
140334	BB- FOPAG APLICAÇÃO 002 - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	79944	CONTA APLICAÇÃO	2.436,38
28813	BB -CONVÊNIO GINGA MACEIÓ	001-BANCO DO BRASIL	35572	8.1361	CONTA MOVIMENTO	0,00
28136	BB - CONVÊNIO GINGA MACEIÓ - CONTRAPARTIDA	001-BANCO DO BRASIL	35572	8.1361	CONTA MOVIMENTO	0,00
28581	BB - CONVÊNIO GINGA MACEIÓ - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	8.1361	CONTA APLICAÇÃO	0,00
28536	BB - CONVÊNIO GINGA MACEIÓ - POUPANÇA	001-BANCO DO BRASIL	35572	8.1361	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12841	BB - FPM - MEDIA PROVISORIA 815	001-BANCO DO BRASIL	35572	8.1841	CONTA MOVIMENTO	0,00
12584	FPM - MEDIA PROVISORIA 815 - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	8.1841	CONTA APLICAÇÃO	1.634.975,57
28565	BB - CONVÊNIO MÚSICA E CIDADANIA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	8.1965	CONTA APLICAÇÃO	0,00
28965	BB - CONVÊNIO MÚSICA E CIDADANIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	8.1965	CONTA MOVIMENTO	0,00
28196	BB - CONVÊNIO MÚSICA E CIDADANIA - CONTRAPARTIDA	001-BANCO DO BRASIL	35572	8.1965	CONTA MOVIMENTO	0,00
28596	BB - CONVÊNIO MÚSICA E CIDADANIA - POUPANÇA	001-BANCO DO BRASIL	35572	8.1965	CONTA APLICAÇÃO	0,00
28200	BB-CONVÊNIO CULTURA NA RUA	001-BANCO DO BRASIL	35572	8.2007	CONTA MOVIMENTO	0,00
28500	BB - CONVÊNIO CULTURA NA RUA - POUPANÇA	001-BANCO DO BRASIL	35572	8.2007	CONTA APLICAÇÃO	0,00
28582	BB -CONVÊNIO CULTURA NA RUA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	8.2007	CONTA APLICAÇÃO	0,00
28007	BB -CONVÊNIO CULTURA NA RUA - CONTRAPARTIDA	001-BANCO DO BRASIL	35572	8.2007	CONTA MOVIMENTO	0,00
30584	BB - AUXÍLIO FINANCEIRO DEFESA CIVIL - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	8.4727	CONTA APLICAÇÃO	0,00
30847	BB - AUXÍLIO FINANCEIRO DEFESA CIVIL	001-BANCO DO BRASIL	35572	8.4727	CONTA MOVIMENTO	0,00
18534	BB - AIDS - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80047	CONTA APLICAÇÃO	16.481,13
18340	BB - FNS/AIDS/FNS - PM	001-BANCO DO BRASIL	35572	80047	CONTA MOVIMENTO	0,00
8510	BB-FUNDO ESPECIAL DA PGM - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	8005-5	CONTA APLICAÇÃO	10.117,54

Data: 31/12/2018

8210	BB-FUNDO ESPECIAL DA PGM - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	8005-5	CONTA MOVIMENTO	0,00
8508	BB-FUNDO ESPECIAL DA PGM	001-BANCO DO BRASIL	35572	8005-5	CONTA APLICAÇÃO	0,00
8208	BB-FUNDO ESPECIAL DA PGM	001-BANCO DO BRASIL	35572	8005-5	CONTA MOVIMENTO	0,00
30402	BB - SEMDS/SEDET	001-BANCO DO BRASIL	35572	80233	CONTA MOVIMENTO	0,00
30540	BB - SEMDS/SEDET - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80233	CONTA APLICAÇÃO	773,19
31507	ARSER FOPAG - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80357	CONTA APLICAÇÃO	0,00
31509	ARSER FOPAG - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80357	CONTA APLICAÇÃO	1.751,14
31208	ARSER - FOPAG - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80357	CONTA MOVIMENTO	0,00
31205	ARSER - FOPAG	001-BANCO DO BRASIL	35572	80357	CONTA MOVIMENTO	0,00
18597	BB- FMS RESERVA DE CONTINGÊNCIA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	8039X	CONTA APLICAÇÃO	1.577.054,57
18299	BB- FMS RESERVA DE CONTINGÊNCIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	8039X	CONTA MOVIMENTO	0,00
12851	CMEI SÃO SEBASTIAO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80438	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12942	CMEI SÃO SEBASTIAO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80438	CONTA MOVIMENTO	0,00
12801	CMEI SÃO SEBASTIAO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80438	CONTA MOVIMENTO	0,00
12943	CMEI SÃO SEBASTIAO - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80438	CONTA APLICAÇÃO	6.055,62
12802	ESCOLA MUNICIPAL PROF. CLAUDINETE BATISTA	001-BANCO DO BRASIL	35572	80446	CONTA MOVIMENTO	0,00
12989	ESCOLA MUNICIPAL PROF. CLAUDINETE BATISTA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80446	CONTA MOVIMENTO	0,00
12852	ESCOLA MUNICIPAL PROF. CLAUDINETE BATISTA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80446	CONTA APLICAÇÃO	0,01
12990	ESCOLA MUNICIPAL PROF. CLAUDINETE BATISTA - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80446	CONTA APLICAÇÃO	22.185,23
120001	ESCOLA MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80454	CONTA MOVIMENTO	0,00
12803	ESCOLA MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES	001-BANCO DO BRASIL	35572	80454	CONTA MOVIMENTO	0,00
12853	ESCOLA MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80454	CONTA APLICAÇÃO	0,02
120002	ESCOLA MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80454	CONTA APLICAÇÃO	17.225,39
12995	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR AUDIVAL AMÉLIO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80462	CONTA MOVIMENTO	0,00
12804	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR AUDIVAL AMÉLIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80462	CONTA MOVIMENTO	0,00
12854	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR AUDIVAL AMÉLIO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80462	CONTA APLICAÇÃO	0,01
12996	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR AUDIVAL AMÉLIO - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80462	CONTA APLICAÇÃO	15.528,70
12805	ESCOLA MUNICIPAL SUZEL DANTAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	80470	CONTA MOVIMENTO	1,00
12855	ESCOLA MUNICIPAL SUZEL DANTAS - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80470	CONTA APLICAÇÃO	0,01
12999	ESCOLA MUNICIPAL SUZEL DANTAS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80470	CONTA MOVIMENTO	0,00
120000	ESCOLA MUNICIPAL SUZEL DANTAS - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80470	CONTA APLICAÇÃO	9.377,12
12856	ESCOLA MUNICIPAL SERGIO LUIZ PESSOA BRAGA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80489	CONTA APLICAÇÃO	0,02
12998	ESCOLA MUNICIPAL SERGIO LUIZ PESSOA BRAGA - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80489	CONTA APLICAÇÃO	17.800,45
12806	ESCOLA MUNICIPAL SERGIO LUIZ PESSOA BRAGA	001-BANCO DO BRASIL	35572	80489	CONTA MOVIMENTO	0,00
12997	ESCOLA MUNICIPAL SERGIO LUIZ PESSOA BRAGA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80489	CONTA MOVIMENTO	0,00
12916	BB- ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA EDÉCIO LOPES - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80497	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2018

12886	BB- ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA EDÉCIO LOPES - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80497	CONTA APLICAÇÃO	0,04
12836	BB- ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA EDÉCIO LOPES	001-BANCO DO BRASIL	35572	80497	CONTA MOVIMENTO	0,00
12917	BB- ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA EDÉCIO LOPES - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80497	CONTA APLICAÇÃO	394,67
12991	ESCOLA MUNICIPAL PROF. CORINTHO CAMPELO DA PAZ - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80500	CONTA MOVIMENTO	0,00
12857	ESCOLA MUNICIPAL PROF. CORINTHO CAMPELO DA PAZ - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80500	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12807	ESCOLA MUNICIPAL PROF. CORINTHO CAMPELO DA PAZ	001-BANCO DO BRASIL	35572	80500	CONTA MOVIMENTO	0,00
12992	ESCOLA MUNICIPAL PROF. CORINTHO CAMPELO DA PAZ - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80500	CONTA APLICAÇÃO	7.703,37
12858	ESCOLA MUNICIPAL PROFA. MARIA JOSÉ CARRASCOSA-APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80519	CONTA APLICAÇÃO	0,01
12808	ESCOLA MUNICIPAL PROFA. MARIA JOSÉ CARRASCOSA	001-BANCO DO BRASIL	35572	80519	CONTA MOVIMENTO	0,00
12993	ESCOLA MUNICIPAL PROFA. MARIA JOSÉ CARRASCOSA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80519	CONTA MOVIMENTO	0,00
12994	ESCOLA MUNICIPAL PROFA. MARIA JOSÉ CARRASCOSA-APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80519	CONTA APLICAÇÃO	19.612,36
12929	CMEI GOVERNADOR LUIZ ABÍLIO DE SOUSA NETO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80527	CONTA MOVIMENTO	0,00
12930	CMEI GOVERNADOR LUIZ ABÍLIO DE SOUSA NETO - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80527	CONTA APLICAÇÃO	7.858,64
12859	CMEI GOVERNADOR LUIZ ABÍLIO DE SOUSA NETO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80527	CONTA APLICAÇÃO	0,02
12809	CMEI GOVERNADOR LUIZ ABÍLIO DE SOUSA NETO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80527	CONTA MOVIMENTO	0,00
12810	CMEI HEBERT DE SOUSA	001-BANCO DO BRASIL	35572	80535	CONTA MOVIMENTO	0,00
12860	CMEI HEBERT DE SOUSA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80535	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12932	CMEI HEBERT DE SOUSA - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80535	CONTA APLICAÇÃO	4.858,95
12931	CMEI HEBERT DE SOUSA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80535	CONTA MOVIMENTO	0,00
12935	CMEI MESTRE MARIO IZALDINO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80543	CONTA MOVIMENTO	0,00
12811	CMEI MESTRE MARIO IZALDINO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80543	CONTA MOVIMENTO	0,00
12936	CMEI MESTRE MARIO IZALDINO - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80543	CONTA APLICAÇÃO	4.751,55
12861	CMEI MESTRE MARIO IZALDINO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80543	CONTA APLICAÇÃO	3,82
12941	CMEI PROFª ELZA LIRA - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80551	CONTA APLICAÇÃO	16.790,54
12862	CMEI PROFª ELZA LIRA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80551	CONTA APLICAÇÃO	0,01
12940	CMEI PROFª ELZA LIRA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80551	CONTA MOVIMENTO	0,00
12812	CMEI PROFª ELZA LIRA	001-BANCO DO BRASIL	35572	80551	CONTA MOVIMENTO	0,00
120008	MEI PROFA MARIA DE LOURDES VIEIRA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	8056X	CONTA MOVIMENTO	9.360,32
12813	MEI PROFA MARIA DE LOURDES VIEIRA	001-BANCO DO BRASIL	35572	8056X	CONTA MOVIMENTO	0,00
12937	CMEI PROFA MARIA DE LOURDES VIEIRA - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	8056X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12863	CMEI PROFA MARIA DE LOURDES VIEIRA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	8056X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12939	CMEI PROFA MARIA DO SOCORRO TAVARES LIMA DA SILVA-APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80578	CONTA APLICAÇÃO	9.506,83
12864	CMEI PROFA MARIA DO SOCORRO TAVARES LIMA DA SILVA-APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80578	CONTA APLICAÇÃO	0,01

Data: 31/12/2018

12814	CMEI PROFA MARIA DO SOCORRO TAVARES LIMA DA SILVA	001-BANCO DO BRASIL	35572	80578	CONTA MOVIMENTO	0,00
12938	CMEI PROFA MARIA DO SOCORRO TAVARES LIMA DA SILVA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80578	CONTA MOVIMENTO	0,00
12865	CMEI MARIA IVONE SANTOS DE OLIVEIRA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80586	CONTA APLICAÇÃO	0,01
12933	CMEI MARIA IVONE SANTOS DE OLIVEIRA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80586	CONTA MOVIMENTO	0,00
12815	CMEI MARIA IVONE SANTOS DE OLIVEIRA	001-BANCO DO BRASIL	35572	80586	CONTA MOVIMENTO	0,00
12934	CMEI MARIA IVONE SANTOS DE OLIVEIRA - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80586	CONTA APLICAÇÃO	16.597,52
12816	CRECHE ESCOLA AGENOR FERNANDES PONTES	001-BANCO DO BRASIL	35572	80594	CONTA MOVIMENTO	0,00
12950	CRECHE ESCOLA AGENOR FERNANDES PONTES - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80594	CONTA APLICAÇÃO	5.541,02
12949	CRECHE ESCOLA AGENOR FERNANDES PONTES - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80594	CONTA MOVIMENTO	0,00
12866	CRECHE ESCOLA AGENOR FERNANDES PONTES - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80594	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12952	CRECHE ESCOLA BENEVIDES EPAMINONDAS DA SILVA - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80608	CONTA APLICAÇÃO	5.273,49
12817	CRECHE ESCOLA BENEVIDES EPAMINONDAS DA SILVA	001-BANCO DO BRASIL	35572	80608	CONTA MOVIMENTO	0,00
12951	CRECHE ESCOLA BENEVIDES EPAMINONDAS DA SILVA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80608	CONTA MOVIMENTO	0,00
12867	CRECHE ESCOLA BENEVIDES EPAMINONDAS DA SILVA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80608	CONTA APLICAÇÃO	0,01
12953	CRECHE ESCOLA MARIA LIEGE T DE ALBUQUERQUE - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80616	CONTA MOVIMENTO	0,00
12868	CRECHE ESCOLA MARIA LIEGE T DE ALBUQUERQUE - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80616	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12954	CRECHE ESCOLA MARIA LIEGE T DE ALBUQUERQUE - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80616	CONTA APLICAÇÃO	12.315,89
12818	CRECHE ESCOLA MARIA LIEGE T DE ALBUQUERQUE	001-BANCO DO BRASIL	35572	80616	CONTA MOVIMENTO	0,00
12956	CRECHE LINDOLFO COLLOR - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80624	CONTA APLICAÇÃO	7,66
12869	CRECHE LINDOLFO COLLOR - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80624	CONTA APLICAÇÃO	0,01
12819	CRECHE LINDOLFO COLLOR	001-BANCO DO BRASIL	35572	80624	CONTA MOVIMENTO	0,00
12955	CRECHE LINDOLFO COLLOR - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80624	CONTA MOVIMENTO	0,00
12870	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR DERALDO CAMPOS- APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80632	CONTA APLICAÇÃO	0,01
12958	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR DERALDO CAMPOS- APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80632	CONTA APLICAÇÃO	14.806,86
12957	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR DERALDO CAMPOS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80632	CONTA MOVIMENTO	0,00
12820	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR DERALDO CAMPOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	80632	CONTA MOVIMENTO	0,00
12821	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAGRADO CORACAO DE JESUS	001-BANCO DO BRASIL	35572	80640	CONTA MOVIMENTO	0,00
12960	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAGRADO CORACAO DE JESUS-APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80640	CONTA APLICAÇÃO	8.574,28
12959	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAGRADO CORACAO DE JESUS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80640	CONTA MOVIMENTO	0,00
12871	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAGRADO CORACAO DE JESUS-APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80640	CONTA APLICAÇÃO	0,01

Data: 31/12/2018

12962	ESCOLA MUNICIPAL DOM ANTONIO BRANDAO - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80659	CONTA APLICAÇÃO	20.141,74
12822	ESCOLA MUNICIPAL DOM ANTONIO BRANDAO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80659	CONTA MOVIMENTO	0,00
12872	ESCOLA MUNICIPAL DOM ANTONIO BRANDAO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80659	CONTA APLICAÇÃO	36,49
12961	ESCOLA MUNICIPAL DOM ANTONIO BRANDAO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80659	CONTA MOVIMENTO	0,00
12963	ESCOLA MUNICIPAL DOM HELDER CAMARA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80667	CONTA MOVIMENTO	0,00
12964	ESCOLA MUNICIPAL DOM HELDER CAMARA - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80667	CONTA APLICAÇÃO	25.586,89
12823	ESCOLA MUNICIPAL DOM HELDER CAMARA	001-BANCO DO BRASIL	35572	80667	CONTA MOVIMENTO	0,00
12873	ESCOLA MUNICIPAL DOM HELDER CAMARA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80667	CONTA APLICAÇÃO	0,02
12824	ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR BALTAZAR DE MENDONCA	001-BANCO DO BRASIL	35572	80675	CONTA MOVIMENTO	0,00
12965	ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR BALTAZAR DE MENDONCA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80675	CONTA MOVIMENTO	0,00
12966	ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR BALTAZAR DE MENDONCA- APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80675	CONTA APLICAÇÃO	11.980,20
12874	ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR BALTAZAR DE MENDONCA- APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80675	CONTA APLICAÇÃO	16,66
12887	BB - ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ CARNEIRO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80683	CONTA APLICAÇÃO	45.885,30
12837	BB - ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ CARNEIRO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80683	CONTA MOVIMENTO	0,00
12968	ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR JOSE HAROLDO DA COSTA - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80691	CONTA APLICAÇÃO	15.421,37
12875	ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR JOSE HAROLDO DA COSTA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80691	CONTA APLICAÇÃO	3,35
12825	ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR JOSE HAROLDO DA COSTA	001-BANCO DO BRASIL	35572	80691	CONTA MOVIMENTO	0,00
12967	ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR JOSE HAROLDO DA COSTA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80691	CONTA MOVIMENTO	0,00
12969	ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO ARAUJO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80705	CONTA MOVIMENTO	0,00
12876	ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO ARAUJO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80705	CONTA APLICAÇÃO	0,02
12970	ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO ARAUJO - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80705	CONTA APLICAÇÃO	23.760,60
12826	ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO ARAUJO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80705	CONTA MOVIMENTO	0,00
12971	ESCOLA MUNICIPAL DR POMPEU SARMENTO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80713	CONTA MOVIMENTO	0,00
12827	ESCOLA MUNICIPAL DR POMPEU SARMENTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80713	CONTA MOVIMENTO	0,00
12877	ESCOLA MUNICIPAL DR POMPEU SARMENTO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80713	CONTA APLICAÇÃO	0,02
12972	ESCOLA MUNICIPAL DR POMPEU SARMENTO - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80713	CONTA APLICAÇÃO	12.734,73
12974	ESCOLA MUNICIPAL FREI DAMIAO - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80721	CONTA APLICAÇÃO	23.241,08
12828	ESCOLA MUNICIPAL FREI DAMIAO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80721	CONTA MOVIMENTO	0,00
12973	ESCOLA MUNICIPAL FREI DAMIAO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80721	CONTA MOVIMENTO	0,00
12878	ESCOLA MUNICIPAL FREI DAMIAO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80721	CONTA APLICAÇÃO	0,01
12975	ESCOLA MUNICIPAL JAIME DE ALTAVILLA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	8073X	CONTA MOVIMENTO	0,00
12829	ESCOLA MUNICIPAL JAIME DE ALTAVILLA	001-BANCO DO BRASIL	35572	8073X	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2018

12879	ESCOLA MUNICIPAL JAIME DE ALTAVILLA- APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	8073X	CONTA APLICAÇÃO	0,01
12976	ESCOLA MUNICIPAL JAIME DE ALTAVILLA- APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	8073X	CONTA APLICAÇÃO	21.444,85
12830	ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO PEIXOTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80748	CONTA MOVIMENTO	0,00
12977	ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO PEIXOTO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80748	CONTA MOVIMENTO	0,00
12880	ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO PEIXOTO- APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80748	CONTA APLICAÇÃO	0,01
12978	ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO PEIXOTO- APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80748	CONTA APLICAÇÃO	16.980,21
12831	ESCOLA MUNICIPAL MARIA CECILIA PONTES CARNAUBA	001-BANCO DO BRASIL	35572	80756	CONTA MOVIMENTO	0,00
12980	ESCOLA MUNICIPAL MARIA CECILIA PONTES CARNAUBA-APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80756	CONTA APLICAÇÃO	8.197,24
12881	ESCOLA MUNICIPAL MARIA CECILIA PONTES CARNAUBA-APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80756	CONTA APLICAÇÃO	0,01
12979	ESCOLA MUNICIPAL MARIA CECILIA PONTES CARNAUBA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80756	CONTA MOVIMENTO	0,00
12982	ESCOLA MUNICIPAL PADRE SILVESTRE VREDEGOOR - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80764	CONTA APLICAÇÃO	11.588,83
12981	ESCOLA MUNICIPAL PADRE SILVESTRE VREDEGOOR - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80764	CONTA MOVIMENTO	0,00
12832	ESCOLA MUNICIPAL PADRE SILVESTRE VREDEGOOR	001-BANCO DO BRASIL	35572	80764	CONTA MOVIMENTO	0,00
12882	ESCOLA MUNICIPAL PADRE SILVESTRE VREDEGOOR - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80764	CONTA APLICAÇÃO	0,01
12983	ESCOLA MUNICIPAL PEDRO CAFÉ - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80772	CONTA MOVIMENTO	0,00
12833	ESCOLA MUNICIPAL PEDRO CAFÉ	001-BANCO DO BRASIL	35572	80772	CONTA MOVIMENTO	0,00
12984	ESCOLA MUNICIPAL PEDRO CAFÉ - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80772	CONTA APLICAÇÃO	7.438,01
12883	ESCOLA MUNICIPAL PEDRO CAFÉ - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80772	CONTA APLICAÇÃO	0,01
12985	ESCOLA MUNICIPAL PEDRO SURUAGY - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80780	CONTA MOVIMENTO	0,00
12884	ESCOLA MUNICIPAL PEDRO SURUAGY - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80780	CONTA APLICAÇÃO	0,01
12834	ESCOLA MUNICIPAL PEDRO SURUAGY	001-BANCO DO BRASIL	35572	80780	CONTA MOVIMENTO	0,00
12986	ESCOLA MUNICIPAL PEDRO SURUAGY - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80780	CONTA APLICAÇÃO	10.655,78
12885	ESCOLA MUNICIPAL PROF ANTIDIO VIEIRA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80799	CONTA APLICAÇÃO	0,01
12987	ESCOLA MUNICIPAL PROF ANTIDIO VIEIRA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80799	CONTA MOVIMENTO	0,00
12988	ESCOLA MUNICIPAL PROF ANTIDIO VIEIRA - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80799	CONTA APLICAÇÃO	19.525,03
12835	ESCOLA MUNICIPAL PROF ANTIDIO VIEIRA	001-BANCO DO BRASIL	35572	80799	CONTA MOVIMENTO	0,00
35561	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80837	CONTA APLICAÇÃO	464,78
35161	BB-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	001-BANCO DO BRASIL	35572	80837	CONTA MOVIMENTO	0,00
12288	PM MACEIÓ-PAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	811166	CONTA MOVIMENTO	0,00
12588	PM MACEIÓ-PAR - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	811166	CONTA APLICAÇÃO	443.477,55
33070	PMM-LEILÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	81183	CONTA MOVIMENTO	260.155,64
3370	PMM-LEILÃO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	81183	CONTA APLICAÇÃO	0,00
35622	BB-APLICAÇÃO-GESTÃO PARA TODOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	81264	CONTA APLICAÇÃO	216,96

Data: 31/12/2018

35322	BB-GESTAO PARA TODOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	81264	CONTA MOVIMENTO	0,00
18549	BB - AL 270430 FMS CUSTEIO SUS - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	81493	CONTA APLICAÇÃO	47.110.427,18
18249	BB - AL 270430 FMS CUSTEIO SUS	001-BANCO DO BRASIL	35572	81493	CONTA MOVIMENTO	0,00
12603	BB - PROJOVEM	001-BANCO DO BRASIL	35572	8154X	CONTA MOVIMENTO	0,00
12604	BB - PROJOVEM -APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	8154X	CONTA APLICAÇÃO	1.864.611,30
18595	BB- AL 270430 FMS INVEST SUS - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	81590	CONTA APLICAÇÃO	1.631.244,45
18815	BB- AL 270430 FMS INVEST SUS	001-BANCO DO BRASIL	35572	81590	CONTA MOVIMENTO	0,00
14663	MACEIOBL MAC FNAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	81663	CONTA MOVIMENTO	0,00
14563	MACEIOBL MAC FNAS - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	81663	CONTA APLICAÇÃO	2.268.617,28
93064	BANCO DO BRASIL S/A - PAIF	001-BANCO DO BRASIL	35572	93440	CONTAS REAIS	0,00
9627	BB S/A - APLICAÇÃO - PAIF	001-BANCO DO BRASIL	35572	93440	APLICAÇÕES FINAN	0,00
93063	BB S/A - ASSISTENCIA SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	94668	CONTAS REAIS	0,00
9626	BB S/A - APLICAÇÃO - ASSIST SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	94668	APLICAÇÕES FINAN	0,00
9209	BB - FNAS	001-BANCO DO BRASIL	78	6985	CONTA MOVIMENTO	0,00
33961	NORDESTE (ARRECADAÇÃO)	004-BANCO DO NORDESTE DO BR	310	461297	CONTA MOVIMENTO	1.205.062,09
33561	NORDESTE (ARRECADAÇÃO) - APLICAÇÃO	004-BANCO DO NORDESTE DO BR	310	461297	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9600	BNB - APLICAÇÃO	004-BANCO DO NORDESTE DO BR	310	70301	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9847	BNB-APLICAÇÃO-PRODETUR	004-BANCO DO NORDESTE DO BR	310	70301	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33600	BNB - APLICAÇÃO	004-BANCO DO NORDESTE DO BR	310	70301	CONTA APLICAÇÃO	229.344,24
33601	BNB- MOVIMENTO	004-BANCO DO NORDESTE DO BR	310	70301	CONTA MOVIMENTO	704.903,59
21601	BANCO DO NORDESTE - ENCARGOS	004-BANCO DO NORDESTE DO BR	310	70301	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33447	BNB-PRODETUR	004-BANCO DO NORDESTE DO BR	310	70301	CONTA MOVIMENTO	0,00
33847	BNB-APLICAÇÃO-PRODETUR	004-BANCO DO NORDESTE DO BR	310	70301	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9601	BNB - MOVIMENTO	004-BANCO DO NORDESTE DO BR	310	70301	CONTA APLICAÇÃO	0,00
3361	BNB-MOVIMENTO	004-BANCO DO NORDESTE DO BR	310	70301	CONTA APLICAÇÃO	0,00
3360	BNB-APLICAÇÃO	004-BANCO DO NORDESTE DO BR	310	70301	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9447	BNB- PRODETUR	004-BANCO DO NORDESTE DO BR	310	70301	CONTA MOVIMENTO	0,00
33597	SANTANDER ARRECADAÇÃO - APLICAÇÃO	033-BANCO SANTANDER	186	290007470	CONTA APLICAÇÃO	283.351,65
33747	SANTANDER ARRECADAÇÃO	033-BANCO SANTANDER	186	290007470	CONTA MOVIMENTO	0,00
9870	CEF- VIAS URBANAS -MOVIMENTO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	00501217-2	CONTA MOVIMENTO	0,00
9871	CEF - VIAS URBANAS - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	00501217-2	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33870	CEF-VIAS URBANAS-MOVIMENTO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	00501217-2	CONTA MOVIMENTO	0,00
33871	CEF-VIAS URBANAS-APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	00501217-2	CONTA APLICAÇÃO	21.682,88
13344	CONTRATO DE REPASSE Nº 017776355/05	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	10023	CONTA MOVIMENTO	0,00
13343	CONTRATO DE REPASSE Nº 017776355/05	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	10104	CONTA MOVIMENTO	0,00
13345	CONTRATO DE REPASSE 017671874/05	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	10112	CONTA MOVIMENTO	0,00
13355	CEF/SMHPS/BOM JESUS DOS NAVEGANTES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	10376	BANCO COM RECUR	0,00
35540	CEF-SMHPS/VILA DOS PESCADORES 2ª ET	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	10384	CONTA APLICAÇÃO	0,00
13540	CEF/SMHPS/VILA DOS PESCADORES 2ª ET	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	10384	CONTA APLICAÇÃO	0,00
13315	BB/SMHPS/FUNDO DE HABITAÇÃO SOS MACEIÓ.	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1040	BANCO COM RECUR	0,00
20151	CEF-FUNDO SEMINFRA-PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA PARTE ALTA DA CIDADE DE MACEIÓ 02	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1040	CONTA MOVIMENTO	0,00
20523	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA PARTE ALTA DE MACEIÓ	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	10406	APLICAÇÕES FINAN	0,00
20223	BB - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA PARTE ALTA DE MACEIÓ	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	10406	CONTA MOVIMENTO	0,00
32071	CEF - SEMEL - CONTRATO DE REPASSE 742847/10	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	10597	CONTA MOVIMENTO	100,00
32682	CEF - MIN. ESPOTES-APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	10597	CONTA APLICAÇÃO	0,00
6071	CEF - SEMEL -CONT.REPASSE 742847/10	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	10597	CONTA MOVIMENTO	0,00
6682	CEF - MIN.ESPORTES-APLICA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	10597	CONTA APLICAÇÃO	0,00

Data: 31/12/2018

35230	CEF - SANEAMENTO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	10767	CONTA MOVIMENTO	0,00
35531	CEF-APLICAÇÃO SANEAMENTO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	10767	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20537	CEF-ELABORAÇÃO PROJ CONTENÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	10775	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20563	CEF-APLICAÇÃO-MIN. DAS CIDADES CV 035152334/2011	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	10775	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20355	CEF-MIN. DAS CIDADES CV 035152334/ 2011	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	10775	CONTA MOVIMENTO	0,00
20369	CEF-CONTRAPARTIDA CONV.35152334/11	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	10775	CONTA MOVIMENTO	0,00
20253	CEF-OBRAS P/CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	10783	CONTA MOVIMENTO	0,00
20356	CEF-MINISTÉRIO DAS CIDADES-CV035156 095/2011	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	10783	CONTA MOVIMENTO	0,00
20564	CEF-APLICAÇÃO-MINISTÉRIO DAS CIDADE S-CV 035156095/2011	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	10783	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20538	CEF/OBRAS P/ CONTENÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	10783	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20228	CEF-GESTÃO POLÍTICA DESENVOLVIMENTO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	11631	CONTA MOVIMENTO	0,00
20152	CEF-GESTÃO POLITICA DESENVOLVIMENTO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	11631	CONTA MOVIMENTO	0,00
20198	CONV. 37472117/2011 CONTRAPARTIDA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	11631	CONTA MOVIMENTO	0,00
13212	CEF-CIDADE SORRISO 2	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	11658	CONTA MOVIMENTO	0,00
13346	CONTRATO DE REPASSE Nº 017776355/05	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	11666	CONTA MOVIMENTO	0,00
14599	CEF - MINISTERIO DA CULTURA - APLIC	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	11895	CONTA APLICAÇÃO	0,00
14013	CEF - MINISTÉRIO DA CULTURA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	11895	CONTA MOVIMENTO	0,00
33852	CX-APLICAÇÃO-VIAS URBANAS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	12172	CONTA APLICAÇÃO	11.081,18
9356	CEF - VIAS URBANAS - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	12172	CONTA MOVIMENTO	0,00
9852	CX-APLICAÇÃO-VIAS URBANAS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	12172	CONTA APLICAÇÃO	0,00
6302	CEF - SEMEL/FUNDO/REC. PRÓPRIOS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1261	CONTA MOVIMENTO	0,00
32302	CEF - SEMEL/FUNDO/REC. PRÓPRIOS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1261	CONTA MOVIMENTO	4,18
33011	CEF	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1270	CONTA MOVIMENTO	0,00
9012	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1270	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33012	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1270	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9011	CEF	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1270	CONTA MOVIMENTO	0,00
3317	CEF- HABITAR BRASIL/BID (APLICAÇÃO)	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	12709	CONTA APLICAÇÃO	0,00
13229	CEF-DENISSON MENEZES 1º ETAPA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	12709	CONTA MOVIMENTO	0,00
3316	CEF- HABITAR BRASIL (BID)	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	12709	CONTA MOVIMENTO	0,00
3529	CEF - DENISSON MENEZES 1ª ETAPA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	12709	CONTA MOVIMENTO	3.200,04
9014	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1288	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33013	CEF	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1288	CONTA MOVIMENTO	0,00
33014	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1288	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9013	CEF	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1288	CONTA MOVIMENTO	0,00
93004	CEF	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1300	CONTA MOVIMENTO	0,00
33004	CEF.	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1300	CONTA MOVIMENTO	0,00
33605	CEF-APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1300	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9605	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1300	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9754	CEF-APLICAÇÃO-CONSIGNAÇÕES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	13103	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33198	BB-CEF-CONSIGNAÇÕES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	13103	CONTA MOVIMENTO	276,57
33754	CEF- APLICAÇÃO-CONSIGNAÇÕES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	13103	CONTA APLICAÇÃO	59,75
9198	CEF - CONSIGNAÇÕES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	13103	CONTA MOVIMENTO	0,00
10198	CEF/CONSIGNAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	13103	CONTA MOVIMENTO	0,00
34198	CEF / CONSIGNAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	13103	CONTA MOVIMENTO	0,00
9016	CEF	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1318	CONTA MOVIMENTO	0,00
33015	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1318	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9015	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1318	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33016	CEF	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1318	CONTA MOVIMENTO	0,00
33688	CEF - IPVA - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	13499	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33469	CX-IPVA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	13499	CONTA MOVIMENTO	495,64
33223	CEF- IPVA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	13499	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2018

33869	CX-APLICAÇÃO-IPVA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	13499	CONTA APLICAÇÃO	7.743,47
9869	CX-APLICAÇÃO-IPVA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	13499	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9223	CEF - IPVA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	13499	CONTA MOVIMENTO	0,00
21223	CEF - IPVA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	13499	CONTA MOVIMENTO	0,00
9469	CX-IPVA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	13499	CONTA MOVIMENTO	0,00
9688	CEF - IPVA(APLICAÇÃO)	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	13499	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33689	CEF-IPI (APLICAÇÃO)	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	13502	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33850	CX-APLICAÇÃO-IPI	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	13502	CONTA APLICAÇÃO	2.790,22
9689	CEF - IPI(APLICAÇÃO)	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	13502	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33450	CX-IPI	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	13502	CONTA MOVIMENTO	385,00
9450	CX-IPI	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	13502	CONTA MOVIMENTO	0,00
33324	CEF-IPI	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	13502	CONTA MOVIMENTO	0,00
9224	CEF - IPI	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	13502	CONTA MOVIMENTO	0,00
21336	CEF-IPI-ENCARGOS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	13502	CONTA MOVIMENTO	0,00
9850	CX-APLICAÇÃO-IPI	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	13502	CONTA APLICAÇÃO	0,00
93005	CEF	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1377	CONTA MOVIMENTO	0,00
3355	CEF	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1377	CONTA MOVIMENTO	0,00
9606	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1377	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33906	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1377	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33607	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1385	CONTA APLICAÇÃO	0,00
93006	CEF	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1385	CONTA MOVIMENTO	0,00
3366	CEF	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1385	CONTA MOVIMENTO	0,00
9607	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1385	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9608	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1393	CONTA APLICAÇÃO	0,00
3377	CEF	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1393	CONTA MOVIMENTO	0,00
33608	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1393	CONTA APLICAÇÃO	0,00
93007	CEF	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1393	CONTA MOVIMENTO	0,00
13207	CEF/SMHPS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	14230	BANCOS COM RECU	0,00
13508	CEF-APLICAÇÃO-OURO PRETO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	14444	CONTA APLICAÇÃO	0,00
35208	CEF - OURO PRETO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	14444	CONTA MOVIMENTO	0,00
13202	CEF-OURO PRETO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	14444	CONTA MOVIMENTO	0,00
32308	CAIXA ECONÔMICA-CIE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	14533	CONTA MOVIMENTO	0,00
32508	CAIXA-APLICAÇÃO - CIE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	14533	CONTA APLICAÇÃO	302.369,19
6301	BB - SEMEL/CUSTEIO/REC. PRÓPRIOS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1466	APLICAÇÕES FINAN	0,00
13316	BB/SMHPS/ HABITAÇÃO POPULAR E SANEAMENTO/ SANEAMENTO URBANO.	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1474	BANCO COM RECUR	0,00
28215	CEF - CAIXA PATROCÍNIO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	16056	CONTA MOVIMENTO	0,00
6305	CEF-SEMEL-ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1628	CONTA MOVIMENTO	0,00
9221	CEF - ARRECADAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	16749	CONTA MOVIMENTO	0,00
9702	CEF - APLICAÇÃO - ARRECADAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	16749	CONTA APLICAÇÃO	0,00
3321	CEF - ARRECADAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	16749	CONTA MOVIMENTO	250,01
33702	CEF-APLICAÇÃO-ARRECADAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	16749	CONTA APLICAÇÃO	2.735,28
6508	CEF - SEMEL - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1705008	APLICAÇÕES FINAN	0,00
6308	CEF - SEMEL	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1705008	BANCO COM RECUR	0,00
13100	CEF- RESIDENCIAL VALE DO SÃO FRANCISCO APF 410.087-15	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	17206	CONTA MOVIMENTO	0,00
35100	CEF - RESIDENCIAL VALE DO SÃO FRANISCO APF 410.087-15	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	17206	CONTA MOVIMENTO	0,00
13101	CEF- RESIDENCIAL VALE DO AMAZONAS APF - 410.090-62	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	17214	CONTA MOVIMENTO	0,00
35101	CEF - RESIDENCIAL VALE DO AMAZONAS APF 410.090-62	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	17214	CONTA MOVIMENTO	0,00
35102	CEF - RESIDENCIAL VALE DO TOCANTINS APL 410.090-80	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	17222	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2018

13102	CEF- RESIDENCIAL VALE DO TOCANTINS APL- 410.090-80	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	17222	CONTA MOVIMENTO	0,00
35323	CEF - RESIDENCIAL 460/SELMA BANDEIRA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1873	CONTA MOVIMENTO	0,00
33023	CEF- SELMA BANDEIRA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1873	CONTA MOVIMENTO	0,00
13232	CEF-RESIDENCIAL 460/SELMA BANDEIRA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1873	CONTA MOVIMENTO	0,00
9007	CEF - SMHPS/APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1873	CONTA APLICAÇÃO	0,00
93023	CEF - SELMA BANDEIRA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1873	CONTA MOVIMENTO	0,00
33007	CEF - SMHPS/APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1873	CONTA APLICAÇÃO	0,00
93024	CEF - LENITA VI/LELA II	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1881	CONTA MOVIMENTO	0,00
13387	CEF-CONJUNTO LENITA VILELA II	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1881	CONTA MOVIMENTO	0,00
35387	CEF - CONJUNTO LENITA VILELA II	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1881	CONTA MOVIMENTO	0,00
33024	CEF- LENITA VILELA II	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1881	CONTA MOVIMENTO	0,00
33610	CEF - APLICAÇÃO - SELMA BANDEIRA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1881	CONTA APLICAÇÃO	0,00
13228	CEF-RES 460-LENITA VILELA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1881	CONTA MOVIMENTO	0,00
9610	CEF - APLICAÇÃO - SELMA BANDEIRA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1881	CONTA APLICAÇÃO	0,00
21025	CEF/PMM/MIN. CIDADES/ JOANA GAJURU MANDADO DE SEQUESTRO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1890	CONTA MOVIMENTO	0,00
33008	CEF - APLICAÇÃO - JOANA CAJURÚ	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1890	CONTA APLICAÇÃO	0,00
93025	CEF - MIN.CIDADES/JOANA GAJURU	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1890	CONTA MOVIMENTO	0,00
9008	CEF - APLICAÇÃO - JOANA GAJURU	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1890	CONTA APLICAÇÃO	0,00
3505	CEF - RES - 460 - JOANA GAJURU	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1890	CONTA MOVIMENTO	38,18
33025	CEF- MIN. CIDADES/JOANA GAJURU	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1890	CONTA MOVIMENTO	258,50
13205	CEF-RES-460-JOANA GAJURU	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1890	CONTA MOVIMENTO	0,00
93026	CEF - CARMINHAIII	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1903	CONTA MOVIMENTO	0,00
33611	CEF - APLICAÇÃO - CARMINHA III	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1903	CONTA APLICAÇÃO	0,00
13226	CEF-RES-460 CARMINHA III	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1903	CONTA MOVIMENTO	0,00
33026	CEF- CARMINHA III	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1903	CONTA MOVIMENTO	0,00
9611	CEF - APLICAÇÃO - CARMINHA III	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1903	CONTA APLICAÇÃO	0,00
3526	CEF - RES - 460 CARMINHA III	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1903	CONTA MOVIMENTO	0,00
20145	CEF-FUNDO SEMINFRA-VIA NORTE 2-IM PLANTAÇÃO DA VIA NORTE NA PARTE AL TA DA CIDADE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1903	CONTA MOVIMENTO	0,00
32201	CEF - SEMEL/CUSTEIO/RECURSOS PRÓPRIOS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1970	CONTA MOVIMENTO	283,13
6201	CEF - SEMEL/CUSTEIO/RECURSOS PRÓPR	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1970	CONTA MOVIMENTO	0,00
13319	BB/SMHPS/CONJ DENISSON MENEZES -HBB	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2063	CONTA MOVIMENTO	0,00
35319	BB/SMHPS/CONJ DENISSON MENEZES - HBB	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2063	CONTA MOVIMENTO	0,00
35385	CEF - CONJ.JOANA GAJURU - RESOLUÇÃO 460	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2098	CONTA MOVIMENTO	0,00
13322	BB/SMHPS/CONJ JOANA GAJURU	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2098	BANCO COM RECUR	0,00
13385	CEF-CONJUNTO JOANA GAJURU-RESOLUÇÃO 460	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2098	CONTA MOVIMENTO	0,00
20210	BB - SEMINFRA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2284	BANCOS COM RECU	0,00
13384	CEF-	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2357	CONTA MOVIMENTO	0,00
35384	CAIXA ECONÔMICA - SMHPS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2357	CONTA MOVIMENTO	0,00
13324	BB/SMHPS/CONJ SELMA BANDEIRA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2357	BANCO COM RECUR	0,00
13386	CEF-CONJUNTO CARMINHA III	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2365	CONTA MOVIMENTO	0,00
35386	CEF - CONJUNTO CARMINHA III	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2365	CONTA MOVIMENTO	0,00
13325	BB/SMHPS/CONJ CARMINHA II -	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2365	BANCO COM RECUR	0,00
13326	BB/SMHPS/CONJ.SELMA BANDEIRA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2373	BANCO COM RECUR	0,00
13309	CEF/SMHPS/ SELMA BANDEIRA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2375	BANCO COM RECUR	0,00
22207	BB - IPREV	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	239416	CONTA MOVIMENTO	0,00
6684	CEF-APLICAÇÃO/VILA OLÍPICA/SEMEL	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2446	CONTA APLICAÇÃO	0,00
6304	CEF-CONTRAPARTIDA/VILA OLÍMPICA/SE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2446	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2018

	MEL					
6303	CEF - VILA OLÍMPICA/SEMEL	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2446	CONTA MOVIMENTO	0,00
20558	CEF-POUPANÇA-FUNDO SEMINFRA-VIA NOR	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	289	CONTA APLICAÇÃO	395.093,58
	TE 3-IMPLANTAÇÃO DA VIA NORTE NA PARTE ALTA DA CIDADE					
20519	CEF-DESENVOLVIMENTO URBANO-POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2890	CONTA APLICAÇÃO	0,00
6605	CEF-SEMEL-POUPANÇA-ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2910	CONTA APLICAÇÃO	0,00
13513	CEF-POUPANÇA-CIDADE SORRISO II	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2945	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9653	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2953	CONTA APLICAÇÃO	0,00
13511	CEF-POUPANÇA-CIDADE SORRISO II	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2953	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33653	CEF - PM - POPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2953	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9654	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2961	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33654	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2961	CONTA APLICAÇÃO	0,00
13512	CEF-POUPANÇA-CIDADE SORRISO II	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2961	CONTA APLICAÇÃO	0,00
35550	CEF-POUPANÇA-REABILITAÇÃO DE ÁREAS URBANAS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2996	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9657	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2996	CONTA APLICAÇÃO	0,00
11510	CEF-POUPANÇA-REABILITAÇÃO DE ÁREAS URBANAS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2996	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33657	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2996	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33658	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3003	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9658	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3003	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33659	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3011	CONTA APLICAÇÃO	0,00
13510	CEF-POUPANÇA-CIDADE SORRISO II	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3011	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9659	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3011	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33660	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3038	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9660	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3038	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33661	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3046	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9661	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3046	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33662	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3054	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9662	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3054	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9663	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3070	CONTA APLICAÇÃO	0,00
13204	CEF-CIDADE SORRISO II	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3070	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33663	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3070	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33664	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3089	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9664	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3089	CONTA APLICAÇÃO	0,00
24310	BB/CICLOVIA - CONVÊNIO.	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3094	BANCO COM RECUR	0,00
24510	SMTT - APLICAÇÃO - CICLOVIA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3094	CONTA APLICAÇÃO	0,00
13516	CEF-POUPANÇA-CIDADE SORRISO II	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3097	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33665	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3097	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9665	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3097	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33966	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3100	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9666	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3100	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20548	CEF-POUPANÇA-REALITAÇAO DE ÁREAS URBANAS CENTRAIS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3119	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33667	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3119	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9667	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3119	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9668	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3127	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33668	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3127	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20551	CEF-POUPANÇA-MOBILIDADE URBANA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3151	CONTA APLICAÇÃO	192.951,76
9669	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3151	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33669	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3151	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33670	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3160	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20552	CEF-POUPANÇA-FINALIDADES TURISTICAS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3160	CONTA APLICAÇÃO	395.904,85

Data: 31/12/2018

	028190347/2008					
9670	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3160	CONTA APLICAÇÃO	0,00
32683	CEF/MACEIO/PMM/MIN.ESPORTES/POUP.	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3380	CONTA APLICAÇÃO	1.392,37
6683	CEF/MACEIÓ/PMM/MIN.ESPORTES/POUP.	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3380	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33678	CEF - PROG. CONST. EQUIPAMENTOS POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3780	CONTA APLICAÇÃO	0,00
26502	CEF-POUPANÇA-CONT. DE REPASSE 254. 707-90/2008	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3780	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9678	CEF-PROG.CONST.EQUIPAMENTOS POUPANÇ	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3780	CONTA APLICAÇÃO	0,00
13515	CEF-POUPANÇA-PLHIS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	4174	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9685	CEF-PMM-MACEIO / APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	4174	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33685	CEF - PMM - MACEIÓ / APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	4174	CONTA APLICAÇÃO	0,00
35515	CEF-POUPANÇA-PLHIS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	4174	CONTA APLICAÇÃO	189.556,83
9686	CEF-PMM-MACEIO-APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	4182	CONTA APLICAÇÃO	0,00
13514	CEF-POUPANÇA-VILA DOS PESCADORES 2° ETAPA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	4182	CONTA APLICAÇÃO	0,00
35514	CEF-POUPANÇA-VILA DOS PESCADORES 2ºETAPA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	4182	CONTA APLICAÇÃO	7.470.543,85
33686	CEF - PMM - MACEIO - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	4182	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20529	CEF-PAV.DRENAGEM PARTE ALTA DA CIDA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	4204	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20544	CEF-POUPANÇA MINISTÉRIO DAS CIDADES CONTRATO VINCULADO Nº0334.740-06/ 2010	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	4204	CONTA APLICAÇÃO	1.683.770,42
35716	CEF - PROG. TURISMO NO BRASIL - 2018	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	4468	CONTA APLICAÇÃO	600.433,16
11509	CEF-PROG. TURISMO NO BRASIL(POUP.)	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	4468	CONTA APLICAÇÃO	0,00
35509	CEF - PROG. TURISMO NO BRASIL	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	4468	CONTA APLICAÇÃO	0,00
13501	CEF - REGUL. FUNDIÁRIA - POUP.	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	4557	CONTA APLICAÇÃO	0,00
35105	CEF - REGUL.FUNDIÁRIA - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	4557	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20561	CEF-POUPANÇA-GESTÃO POLITICA DESEN VOLVIMENTO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	4565	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20536	CEF-GESTAO POLITICA(POUP)	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	4565	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33694	CEF-PMM- (POUPANÇA)	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	4573	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9694	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	4573	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20553	CEF-POUPANÇA-PRAÇAS DOS ESPORTES E DA CULTURA-PEC	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	4573	CONTA APLICAÇÃO	0,00
13330	BB/SMHPS/PMM/ FAMÍLIA PAULISTA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	4686	CONTA MOVIMENTO	0,00
20567	CEF-POUPANÇA-PRAÇAS DOS ESPORTES E DA CULTURA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	4778	CONTA APLICAÇÃO	1.581.836,00
20568	CEF-POUPANÇA-MINISTÉRIO DAS CIDADES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	4786	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20569	CEF-POUPANÇA-MINISTÉRIO DAS CIDADES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	4794	CONTA APLICAÇÃO	338.224,95
35533	CEF-POUPANÇA-VILA DOS PESCADORES I ETAPA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	4824	CONTA APLICAÇÃO	0,00
13533	CEF-POUPANÇA-VILA DOS PESCADORES I ETAPA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	4824	CONTA APLICAÇÃO	0,00
14618	CEF-POUPANÇA-CONSTRUÇÃO DO CREAS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	4832	CONTA APLICAÇÃO	0,00
14620	CEF-POUPANÇA-CONSTRUÇÃO DO CRAS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	4840	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9335	CEF - ROYALTIES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	494	CONTA MOVIMENTO	0,00
33853	CX-APLICAÇÃO ROYALTIES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	494	CONTA APLICAÇÃO	1.752,58
33453	CX-ROYALTIES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	494	CONTA MOVIMENTO	57.037,41
9853	CX-APLICAÇÃO-ROYALTIES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	494	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9555	CEF - ROYALTIES (APLICAÇÃO)	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	494	CONTA APLICAÇÃO	0,00
3335	CEF- ROYALTIES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	494	CONTA MOVIMENTO	0,00
21335	CEF - ROYALTIES - ENCARGOS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	494	CONTA MOVIMENTO	0,00
9453	CX-ROYALTIES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	494	CONTA MOVIMENTO	0,00
33555	CEF-ROYALTIES(APLICAÇÃO)	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	494	CONTA APLICAÇÃO	0,00

Data: 31/12/2018

9603	CEF - ICMS/IPVA/IPI (APLICAÇÃO)	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	5007926	CONTA APLICAÇÃO	0,00
2204	CEF - GAB. PREFEITO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	5007926	CONTA MOVIMENTO	0,00
9451	CX-ICMS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	5007926	CONTA MOVIMENTO	0,00
21204	CEF - ICMS/IPVA/IPI - ENCARGOS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	5007926	CONTA MOVIMENTO	0,00
3334	CEF- ICMS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	5007926	CONTA MOVIMENTO	0,00
10204	CEF - ICMS/IPVA/IPI (SEMARHP)	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	5007926	CONTA MOVIMENTO	0,00
9851	CX-APLICAÇÃO-ICMS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	5007926	CONTA APLICAÇÃO	0,00
3363	CEF-ICMS/IPVA/IPI(APLICAÇÃO)	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	5007926	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33851	CX-APLICAÇÃO-ICMS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	5007926	CONTA APLICAÇÃO	9.649,10
33451	CX-ICMS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	5007926	CONTA MOVIMENTO	1.992,39
33603	CEF - ICMS/IPVA/IPI (APLICAÇÃO)	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	5007926	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9204	CEF - ICMS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	5007926	CONTA MOVIMENTO	0,00
3204	CEF - GAB. VICE-PREFEITO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	5007926	CONTA MOVIMENTO	0,00
34204	CEF - ICMS/IPVA/IPI (SEMARHP)	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	5007926	CONTA MOVIMENTO	0,00
24307	BB/MULTAS DETRAN/REC.PRÓPRIO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	5009643	CONTA MOVIMENTO	0,00
24508	SMTT - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	5009643	CONTA APLICAÇÃO	6.525,24
26202	CEF- SLUM/FOPAG/RECURSOS PRÓPRIOS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	5010293	CONTA MOVIMENTO	9,33
21602	CEF - U.E.M.F	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	5012610	CONTA APLICAÇÃO	0,00
14625	CEF-POUPANÇA-MINISTERIO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	5022	CONTA APLICAÇÃO	29.495,21
35580	CEF - POUPANÇA - SANEAMENTO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	5120	CONTA APLICAÇÃO	0,00
13580	CX-POUPANÇA-SANEAMENTO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	5120	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20465	POUPANÇA - CONTRATO DE REPASSE 0385.281-39/12	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	542-1	CONTA MOVIMENTO	221.257,15
20466	POUPANÇA - CONTRATO DE REPASSE 0375.498-37/11	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	543-0	CONTA MOVIMENTO	550.968,62
20547	CEF-POUPANÇA-PPI-INTERVENÇÕES EM FAVELAS-UAS-PROVISÃO HABITACIONAL	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	551	CONTA APLICAÇÃO	20.764.138,20
33109	CEF- CONTRATO DE REPASSE N° 023768369/07	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	551	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9108	CEF - OBRAS DO REGINALDO (POUPANÇA)	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	551	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9109	CEF - CONT. REPASSE Nº 023768369/07	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	551	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9006	CEF - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	560	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33006	CEF - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	560	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9005	CEF - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	578	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33005	CEF - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	578	CONTA APLICAÇÃO	0,00
13313	BB/SMHPS/HABITAÇÃO POPULAR E SANEAMENTO / CONJ. CARMINHA E FREITAS NETO.	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	591	BANCO COM RECUR	0,00
6306	CEF - SEMEL/FUNDO/RECURSOS PRÓPRIOS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6085	CONTA MOVIMENTO	0,00
13230	CEF-SANEAMENTO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	610767	CONTA MOVIMENTO	0,00
13331	CEF/SMHPS/AMOLARZINHO CID.SORRISO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6115	CONTA MOVIMENTO	0,00
13332	BB/SMHPS/ CIDADE SORRISO II	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6123	CONTA MOVIMENTO	0,00
35332	CEF - SMHPS/CIDADE SORRISO II	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6123	CONTA MOVIMENTO	0,00
13333	BB/SMHPS/ CIDADE SORRISO II	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6131	CONTA MOVIMENTO	0,00
9599	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470034	APLICAÇÕES FINAN	0,00
9384	CEF - U.R.I.A.P.C	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470034	BANCO COM RECUR	0,00
24311	CEF - MOBILIDADE URBANO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470042	CONTA MOVIMENTO	0,00
33541	CEF-HABIT. DO INTERESSE SOCIAL APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470069	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9390	CEF - HABIT.DO INTERESSE SOCIAL	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470069	CONTA MOVIMENTO	0,00
13389	CEF - CIDADE SORRISO II - CONTRAPARTIDA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470069	CONTA MOVIMENTO	0,00
9541	CEF - HABIT.DO INTERESSE SOCIAL APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470069	CONTA APLICAÇÃO	0,00
13223	CEF - CIDADE SORRISO II	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470069	CONTA MOVIMENTO	0,00
33090	CEF - HABIT.DO INTERESSE SOCIAL	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470069	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2018

9391	CEF - MACEIÓ/PMM	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470085	CONTA MOVIMENTO	0,00
13221	CEF - CIDADE SORRISO II	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470085	CONTA MOVIMENTO	0,00
3391	CEF - MACEIÓ/PMM	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470085	CONTA MOVIMENTO	0,00
13390	CEF - CIDADE SORRISO II - CONTRAPARTIDA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470085	CONTA MOVIMENTO	0,00
33557	CEF-APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470085	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9557	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470085	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33587	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470093	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33092	CEF - H.INTERESSE SOCIAL	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470093	CONTA MOVIMENTO	0,00
9587	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470093	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9392	CEF - H.INTERRESE SOCIAL	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470093	CONTA MOVIMENTO	0,00
13222	CEF-CIDADE SORRISO II	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470093	CONTA MOVIMENTO	0,00
13394	CEF - SMHPS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470115	BANCO COM RECUR	0,00
9526	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470158	APLICAÇÕES FINAN	0,00
9527	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470158	CONTAS REAIS	0,00
13028	CEF - OGU -PT192783-05	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470190	BANCO COM RECUR	0,00
13348	CONTRATO DE REPASSE Nº 019278857/06	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470204	CONTA APLICAÇÃO	0,00
13200	CEF - MINISTERIO DAS CIDADES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470212	CONTA MOVIMENTO	0,00
9521	CEF - REA.ARE.URBANA.CEN./APLICAÇÃO MINISTÉRIO DAS CIDADES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470220	CONTA APLICAÇÃO	0,00
11204	CEF-REABILITAÇÃO DE ÁREAS URBANAS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470220	CONTA MOVIMENTO	0,00
35521	CEF-REA.ARE.URBANA.CEN./APLICAÇÃO MINISTERIO DAS CIDADES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470220	CONTA APLICAÇÃO	0,00
35204	CEF-REABILITAÇÃO DE ÁREAS URBANAS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470220	CONTA MOVIMENTO	0,00
3373	CEF- REA. ARE. URBANA CEN. MINISTERIO DAS CIDADES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470220	CONTA MOVIMENTO	0,00
9363	CEF - REA.ARE.URBANA CEN. MINISTÉRIO DAS CIDADES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470220	CONTA MOVIMENTO	0,00
11205	CEF-CONTRAPARTIDA-REABILITAÇÃO DE ÁREAS URBANAS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470220	CONTA MOVIMENTO	0,00
35205	CEF-CONTRAPARTIDA-REABILITAÇÃO DE ÁREAS URBANAS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470220	CONTA MOVIMENTO	0,00
33224	CEF-MOBILIDADE URBANA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470255	CONTA MOVIMENTO	0,00
11224	CEF - MOBILIDADE URBANA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470255	CONTA MOVIMENTO	0,00
93040	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DRENAGEM DE MACEIÓ	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470271	BANCO COM RECUR	0,00
9539	CEF - DRENAGEM - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470271	APLICAÇÕES FINAN	0,00
33075	CEF-URBANIZAÇÃO DA ORLA MARITIMA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470344	CONTA MOVIMENTO	0,00
93075	CEF - URBANIZAÇÃO DA ORLA MARITIMA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470344	CONTA MOVIMENTO	0,00
9569	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470344	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33569	CEF-APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470344	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9573	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470352	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33115	CEF- PMM/MACEIO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470352	CONTA MOVIMENTO	0,00
13220	CEF-CIDADE SORRISO II	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470352	CONTA MOVIMENTO	0,00
93015	CEF/PMM/MACEIO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470352	CONTA MOVIMENTO	0,00
13236	CEF-CONTRAPARTIDA-CIDADE SORRISO MÓD. III	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470352	CONTA MOVIMENTO	0,00
33573	CEF-APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470352	CONTA APLICAÇÃO	0,00
93100	CEF -PAVIM. STA LÚCIA/MCIE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470468	CONTA MOVIMENTO	0,00
33200	CEF- PAVIM. STA. LUCIA/MCIE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470468	CONTA MOVIMENTO	0,00
20150	BB-RP-APOIO AO DESENV. URBANO DE MUNICIPIOS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470468	CONTA MOVIMENTO	0,00
33554	CEF-APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470468	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9554	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470468	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33116	CEF- MINISTERIO DAS CIDADES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470476	CONTA MOVIMENTO	0,00
9574	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470476	CONTA APLICAÇÃO	0,00

Data: 31/12/2018

33574	CEF-APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470476	CONTA APLICAÇÃO	0,00
93016	CEF - MINISTÉRIO DAS CIDADES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470476	CONTA MOVIMENTO	0,00
33017	CEF- MINISTERIO DAS CIDADES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470484	CONTA MOVIMENTO	0,00
20249	CEF - MIN. CIDADES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470484	CONTA MOVIMENTO	0,00
93017	BB - MINISTÉRIO DAS CIDADES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470484	CONTA MOVIMENTO	0,00
9575	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470484	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20250	CEF - MIN. CIDADES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470484	CONTA MOVIMENTO	0,00
33575	CEF-APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470484	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33576	CEF-APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470514	CONTA APLICAÇÃO	0,00
93018	CEF/PMM/MACEIO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470514	CONTA MOVIMENTO	0,00
13233	CEF-CONTRAPARTIDA-CIDADE SORRISO II	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470514	CONTA MOVIMENTO	0,00
13234	CEF-CIDADE SORRISO II	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470514	CONTA APLICAÇÃO	0,00
13237	CEF - RECURSO VINCULADO - CIDADE SORRISO II	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470514	CONTA MOVIMENTO	0,00
33018	CEF- PMM/MACEIO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470514	CONTA MOVIMENTO	0,00
9576	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470514	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9381	CEF - DESENVOLVIMENTO URBANO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470530	CONTA MOVIMENTO	0,00
20348	CEF-DESENVOLVIMENT URBANO-SEMINFRA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470530	CONTA MOVIMENTO	0,00
33381	CEF - DESENVOLVIMENTO URBANO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470530	CONTA MOVIMENTO	0,00
9604	CEF - DESENV. URBANO - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470530	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33604	CEF - DESENV. URBANO - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470530	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20301	CONT. REPASSE 023585614/07	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470530	CONTA MOVIMENTO	0,00
9647	CEF - SEMINFRA/APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470549	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33647	CEF - SEMINFRA/APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470549	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20105	CEF/PMM/MACEIÓ	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470549	BANCO COM RECUR	0,00
93105	CEF/PMM/MACEIÓ	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470549	CONTA MOVIMENTO	0,00
33019	CEF- PMM/MACEIO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470573	CONTA MOVIMENTO	0,00
93019	CEF/PMM/MACEIÓ	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470573	CONTA MOVIMENTO	0,00
13203	CEF-CIDADE SORISO II	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470573	CONTA MOVIMENTO	0,00
9577	CEF - PMM/MACEIO - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470573	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33577	CEF-PMM/MACEIO-APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470573	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9578	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470590	CONTA APLICAÇÃO	0,00
93020	CEF - MINISTÉRIO DAS CIDADES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470590	CONTA MOVIMENTO	0,00
33578	CEF-APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470590	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33020	CEF- MINISTERIO DAS CIDADES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470590	CONTA MOVIMENTO	0,00
20367	CEF-RP-PPI-INTERVENÇÕES EM FAVELAS -UAS-PROVISÃO HABITAÇÃO.	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470611	CONTA MOVIMENTO	0,00
20112	CEF-CONTRAPARTIDA-PPI-INTERVENÇÕES EM FAVELAS-UAS-PROVISÃO HABITACIONAL	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470611	CONTA MOVIMENTO	0,00
33221	CEF-PMM/MACEIO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470611	CONTA MOVIMENTO	0,00
20368	CEF-RP-MINISTÉRIO DAS CIDADES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470611	CONTA MOVIMENTO	0,00
93021	CEF/PMM/MACEIO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470611	CONTA MOVIMENTO	0,00
20111	CEF-PPI-INTERVENÇÕE EM FAVELAS EM FAVELAS-UAS-PROVISÃO HABITAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470611	CONTA MOVIMENTO	0,00
20565	CEF-APLICAÇÃO-URBANIZAÇÃO INTEGRADA DE FAVELAS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470611	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33107	CONV- SMCIE-APL CENTRO DE MACEIO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470670	CONTA MOVIMENTO	0,00
33086	CEF - PMM (CENTRO DE MACEIÓ)	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470670	CONTA MOVIMENTO	0,00
20113	CEF-REABILITAÇÃO DE ÁREAS URBANAS CENTRAIS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470670	CONTA MOVIMENTO	0,00
20114	CEF-CONTRAPARTIDA-REABILITAÇÃO DE ÁREAS URBANAS CENTRAIS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470670	CONTA MOVIMENTO	0,00
9386	CEF - PMM (CENTRO DE MACEIÓ)	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470670	CONTA MOVIMENTO	0,00
20115	CEF-REABILITAÇÃO DE ÁREAS URBANAS CENTRAIS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470670	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2018

20116	CEF-CONTRAPARTIDA-REABILITAÇÃO DE ÁREAS URBANAS CENTRAIS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470670	CONTA MOVIMENTO	0,00
93107	CONV - SMCIE - APL CENTRO DE MACEIO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470670	CONTA MOVIMENTO	0,00
9248	CEF - PMM/MACEIO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470689	CONTA MOVIMENTO	0,00
9648	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470689	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33648	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470689	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20248	CEF - MIN. CIDADES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470689	CONTA MOVIMENTO	0,00
33248	CEF-PMM/MACEIO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470689	CONTA MOVIMENTO	0,00
35238	CEF - VILA DOS PESCADORES 1ª ETAPA - CONTRAPARTIDA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470727	CONTA MOVIMENTO	0,00
35704	CEF - VILA DOS PESCADORES 1ª ETAPA - CONTRAPARTIDA - 2018	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470727	CONTA MOVIMENTO	0,00
33638	CEF - SMHPS - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470727	CONTA APLICAÇÃO	0,00
13238	CEF - CONTRAPARTIDA - VILA DOS PESCADORES 1ª ETAPA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470727	CONTA MOVIMENTO	0,00
9638	CEF - SMHPS (APLICAÇÃO)	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470727	CONTA APLICAÇÃO	0,00
13231	VILA DOS PESCADORES - 1º ETAPA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470727	CONTA MOVIMENTO	0,00
33091	CEF-PMM	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470727	CONTA MOVIMENTO	0,00
3531	VILA DOS PESCADORES - 1ª ETAPA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470727	CONTA MOVIMENTO	0,00
93091	CEF - PMM	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470727	CONTA MOVIMENTO	0,00
9639	BB S/A - APLICAÇÃO - SLUM	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470743	APLICAÇÕES FINAN	0,00
93092	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SLUM	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470743	CONTAS REAIS	0,00
93093	CAIXA ECONOMICA FEDERAL- SEC. INFRA ESTRUTURA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470824	CONTAS REAIS	0,00
9640	CEF - APLICAÇÃO - SEC. INFRA ESTRUT	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470824	APLICAÇÕES FINAN	0,00
35351	CEF - PLHIS - PMM - CONTRAPARTIDA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470875	CONTA MOVIMENTO	0,00
33643	CEF/PMM/MACEIÓ/APLIC.	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470875	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33201	CEF- PMM/MACEIO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470875	CONTA MOVIMENTO	0,00
13225	CEF - PLHIS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470875	CONTA MOVIMENTO	0,00
3525	CEF - PLHIS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470875	CONTA MOVIMENTO	0,00
9643	CEF/PMM/MACEIO/APLIC.	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470875	CONTA APLICAÇÃO	0,00
93101	CEF/PMM/MACEIO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470875	CONTA MOVIMENTO	0,00
13351	CEF - PLHIS - PMM - CONTRAPARTIDA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470875	CONTA MOVIMENTO	0,00
33021	CEF - PMM	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470883	CONTA MOVIMENTO	0,00
9021	CEF - PMM	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470883	CONTA MOVIMENTO	0,00
9022	CEF - PMM - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470883	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20119	CEF-MOBILIDADE URBANA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470883	CONTA MOVIMENTO	0,00
33022	CEF - PMM - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470883	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20120	CEF-CONTRAPARTIDA-MOBILIDADE URBANA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470883	CONTA MOVIMENTO	0,00
9649	CEF - TURISMO NO BRASIL (APLICAÇÃO)	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471065	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20371	CEF-RP-CONTRAPARTIDA-FINALIDADE TURISTICA-028190347/2008	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471065	CONTA APLICAÇÃO	0,00
93108	CEF/PMM/MACEIO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471065	CONTA MOVIMENTO	0,00
20370	CEF-RP-FINALIDADE TURISTICA-028190 347/2008	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471065	CONTA MOVIMENTO	0,00
20122	CEF-CONTRAPARTIDA-FINALIDADES TURÍS TICAS-028190347/2008	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471065	CONTA MOVIMENTO	0,00
33649	CEF - TURISMO NO BRASIL - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471065	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33108	CEF-PMM/MACEIO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471065	CONTA MOVIMENTO	0,00
20121	CEF-FINALIDADES TURISTICAS- 0281903 47/2008	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471065	CONTA MOVIMENTO	0,00
13388	CEF - VILA DOS PESCADORES 2ª ETAPA - CONTRAPARTIDA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471120	CONTA MOVIMENTO	0,00
13235	CEF-VILA DOS PESCADORES 2° ETAPA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471120	CONTA MOVIMENTO	0,00
9570	CEF - MIN.CID.(FAVELA JARAGUÁ)	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471120	CONTA APLICAÇÃO	0,00
35235	CEF - VILA DOS PESCADORES 2ª ETAPA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471120	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2018

9370	CEF - PMM/MACEIÓ	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471120	CONTA MOVIMENTO	0,00
35703	CEF - VILA DOS PESCADORES 2ª ETAPA - CONTRAPARTIDA - 2018	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471120	CONTA MOVIMENTO	0,00
33370	CEF - PMM / MACEIÓ	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471120	CONTA MOVIMENTO	0,00
33570	CEF-MIN.CID.(FAVELA JARAGUÁ)	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471120	CONTA APLICAÇÃO	0,00
35388	CEF - VILA DOS PESCADORES 2ª ETAPA - CONTRAPARTIDA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471120	CONTA MOVIMENTO	0,00
20372	CEF - CONTRAPARTIDA - 1ª ETAPA IMPLANTAÇÃO DA VIA NA PARTE ALTA DA CIDADE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471162	CONTA MOVIMENTO	0,00
20217	CEF - 1ª ETAPA IMPLANTAÇÃO DA VIA NA PARTE ALTA DA CIDADE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471162	CONTA MOVIMENTO	0,00
20146	CEF-FUNDO SEMINFRA- VIA NORTE 3 IMPLANTAÇÃO DA VIA NORTE NA PARTE ALTA DA CIDADE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471162	CONTA MOVIMENTO	0,00
20148	CEF-RP CONTRAPARTIDA-1ª ETAPA IMPLA NTAÇÃO DA VIA NA PARTE ALTA DA CIDA DE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471162	CONTA MOVIMENTO	0,00
13506	CEF - ASSENTAMENTO PRECÁRIOS DE INTERESSE SOCIAL - HABITAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471189	CONTA APLICAÇÃO	0,00
35301	CEF - ASSENTAMENTO PRECÁRIO DE INTERESSE SOCIAL - HABITAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471189	CONTA MOVIMENTO	0,00
13301	CEF - ASSENTAMENTO PRECÁRIOS DE INTERESSE SOCIAL - HABITAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471189	CONTA MOVIMENTO	0,00
3556	CEF - ASSENTAMENTO PRECÁRIOS DE INTERESSE SOCIAL - HABITAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471189	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20222	CEF - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA PARTE ALTA DE MACEIÓ.	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471219	CONTA MOVIMENTO	0,00
20503	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM VIA DE ACES SO PRAIA DE IPIOCA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471235	APLICAÇÕES FINAN	0,00
33509	CEF-AP-PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA PARTE ALTA DA CIDADE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471243	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20251	CEF-PAV.DRENAGEM PARTE ALTA DA CIDA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471243	CONTA MOVIMENTO	0,00
20254	CEF-RP CONTRAPARTIDA PAV. DRENAGEM PARTE ALTA DA CIDADE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471243	CONTA MOVIMENTO	0,00
20104	MINISTÉRIO DAS CIDADES CONTRATO VINCULADO Nº 0334.740-06/2010	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471243	CONTA MOVIMENTO	0,00
9509	CEF - AP - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA PARTE ALTA DA CIDADE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471243	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20106	CEF -CONTRAPARTIDA MINISTÉRIO DAS CIDADES CONTRATO VINCULADO Nº 0334740-06	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471243	CONTA MOVIMENTO	0,00
20521	IMPLANTAÇÃO DE ACESSO VIÁRIO ENTRE BENEDITO BENTES/ GUAXUMA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471260	APLICAÇÕES FINAN	0,00
9679	CEF-CONSTRUÇÃO PEC - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471332	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9068	CEF - CONSTRUÇÃO PEC	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471332	CONTA MOVIMENTO	0,00
9072	CONT. REPASSE 363.239.35/12	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471332	CONTA MOVIMENTO	0,00
20123	CEF-PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA PEC	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471332	CONTA MOVIMENTO	0,00
33068	CEF - CONSTRUÇÃO PEC	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471332	CONTA MOVIMENTO	0,00
33072	CONT. REPASSE 363.239.35/12	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471332	CONTA MOVIMENTO	0,00
20124	CEF-CONTRAPARTIDA-PRAÇA DOS ESPORTE S E DA CULTURA-PEC	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471332	CONTA MOVIMENTO	0,00
33679	CEF - CONSTRUÇÃO PEC - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471332	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20126	CEF-CONTRAPARTIDA-PRAÇA DOS ESPOR TES E DA CULTURA-PEC	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471340	CONTA MOVIMENTO	0,00
9073	CONT. REPASSE Nº 363.240.64/12	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471340	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2018

20125	CEF-PRAÇAS DOS ESPORTES E DA CULTURA-PEC	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471340	CONTA MOVIMENTO	0,00
33069	CEF - CONSTRUÇÃO PEC	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471340	CONTA MOVIMENTO	0,00
9069	CEF - CONSTRUÇÃO PEC	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471340	CONTA MOVIMENTO	0,00
33680	CEF - CONSTRUÇÃO PEC - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471340	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33073	CEF-CONTRATO DE REPASSE N° 363.240.64/2012	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471340	CONTA MOVIMENTO	0,00
9680	CEF-CONSTRUÇÃO PEC - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471340	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20566	CEF-APLICAÇÃO-PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA-RA-PEC	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471340	CONTA APLICAÇÃO	0,00
35226	CEF - PROG. TURISMO NO BRASIL	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471421	CONTA MOVIMENTO	0,00
11226	CEF-PROG. TURISMO NO BRASIL	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471421	CONTA MOVIMENTO	0,00
35715	CEF - PROG. TURISMO NO BRASIL - 2018	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471421	CONTA MOVIMENTO	0,00
11507	CEF-SEMPLA/MINIST.TURISMO APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471430	APLICAÇÕES FINAN	0,00
20127	CEF-APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471588	CONTA MOVIMENTO	0,00
20128	CEF-CONTRAPARTIDA-APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471588	CONTA MOVIMENTO	0,00
20463	CEF-APLICAÇÃO- 1º ETAPA CONSTRUÇÃO DE VIADUTO NO BOM PARTO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471588	CONTA APLICAÇÃO	219.750,69
20130	CEF-CONTRAPARTIDA-APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471596	CONTA MOVIMENTO	0,00
20129	CEF-APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471596	CONTA MOVIMENTO	0,00
20464	CEF-APLICAÇÃO-PAVIMENTAÇÃO DA PISTA E ROLAMENTO DA AVENIDA NORTE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471596	CONTA APLICAÇÃO	0,00
14390	CEF-CONSTRUÇÃO DO CREAS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471693	CONTA MOVIMENTO	0,00
14392	CEF-CONSTRUÇÃO DO CRAS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471707	CONTA MOVIMENTO	0,00
20265	CEF-CONTRAPARTIDA ELABORAÇÃO DE PROJ. DE SANEAM. AMBIENTAL DAS PRAIAS DE MÁCEIÓ	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6472037	CONTA MOVIMENTO	0,00
20460	CEF-APLICAÇÃO-APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA POLITICA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6472037	CONTA APLICAÇÃO	279.652,03
20260	CEF-APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA POLITICA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6472037	CONTA MOVIMENTO	0,00
20261	CEF-DESENVOLVIMENTO URBANO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6472061	CONTA MOVIMENTO	0,00
20461	CEF-APLICAÇÃO-PLANEJAMENTO URBANO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6472061	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20264	CEF-CONTRA PARTIDA PAVIM. E DREN. PLUVIAL NO CONJ. SANTA HELENA-CIDADE UNIVERSITÁRIA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6472061	CONTA MOVIMENTO	0,00
20262	CEF-INFRAESTRUTURA TURISTICA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6472088	CONTA MOVIMENTO	0,00
20472	CEF-APLICAÇÃO-INFRAESTRUTURA TURISTICA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6472088	CONTA APLICAÇÃO	256.697,20
20263	CEF-CONTRAPARTIDA-CONTENÇÃO DE EROSÃO MARÍTIMA DA ORLA DE PONTA VERDE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6472088	CONTA MOVIMENTO	0,00
13209	CEF /SMHPS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6832	BANCO COM RECUR	0,00
3510	CONT.REPASSE Nº027079056/08	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6840	CONTA MOVIMENTO	0,00
13210	CONT. REPASSE Nº 027079056/08	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6840	CONTA MOVIMENTO	0,00
26203	CEF-CONT. REPASSE 254.707-90/2008	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6921	CONTA MOVIMENTO	0,00
26501	CEF-APLICAÇÃO-CONT. REPASSE 254.707 -90/2008	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6921	CONTA APLICAÇÃO	0,00
26207	CEF-CONTRAPARTIDA-CONT. REPASSE 254 707-90/2008	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6921	CONTA MOVIMENTO	0,00
26323	CEF-MC-CONT. REPASSE 254.707-90/2008	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6921	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2018

33524	CEF-PROGRAMA CONST. EQUIPAMENTOS APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6921	CONTA APLICAÇÃO	0,00
3324	CEF- PROGRAMA CONST.EQUIPAMENTOS RESIDUOS SOLIDOS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6921	CONTA MOVIMENTO	0,00
9524	CEF - PROGRAMA CONST.EQUIPAMENTOS APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6921	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9324	CEF - PROGRAMA CONST. EQUIPAMENTOS RESÍDUOS SÓLIDOS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6921	CONTA MOVIMENTO	0,00
9029	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6980	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33029	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6980	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33028	CEF	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6980	CONTA MOVIMENTO	0,00
9028	CEF	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6980	CONTA MOVIMENTO	0,00
20350	CONT. REPASSE Nº 024730150/07	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	7081	CONTA MOVIMENTO	0,00
20141	CEF-FUNDO SEMINFRA-SANTA LÚCIA PAVI MENTAÇÃO E DREN DAS ÁGUAS PLUVIAIS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	7081	CONTA MOVIMENTO	0,00
20345	CEF - SEMINFRA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	7081	CONTA MOVIMENTO	0,00
20142	CEF-FUNDO SEMINFRA-CENTRO 4° QUARTA ETAPA REQUALIFICAÇÃO CENTRO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	7090	CONTA MOVIMENTO	0,00
20343	CEF/SEMIFRA/ M. DAS CIDADES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	7090	CONTA MOVIMENTO	0,00
20344	CEF-FUNDO/SEMINFRA/PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO BAIR-RO DO INOCOOP.	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	7111	CONTA MOVIMENTO	0,00
20143	CEF-PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ÁGU AS PLUVIAIS NO BAIRRO DO INOCOOP	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	7111	CONTA MOVIMENTO	0,00
20100	CEF-PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	7154	CONTA MOVIMENTO	0,00
20514	CEF-CONVÊNIO - DETRAN - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	7154	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20346	CEF - SEMINFRA/PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	7154	CONTA MOVIMENTO	0,00
20351	REC COM ENT. PUB. OU PRIVADAS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	7154	CONTA MOVIMENTO	0,00
20540	CEF-PAVIMENTAÇÃO DE RUAS-APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	7154	CONTA APLICAÇÃO	1.333,20
20144	CEF-FUNDO SEMINFRA-VIA NORTE 1- IM PLANTAÇÃO DA VIA NORTE NA PARTE AL TA DA CIDADE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	7430	CONTA MOVIMENTO	0,00
20214	CEF - CORREDOR DA VIA NORTE INTER-LIGAÇÃO BENEDITO BENTES A GUAXUMA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	7430	CONTA MOVIMENTO	0,00
35219	CONTRATO DE REPASSE Nº025114864/08	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	8622	CONTA MOVIMENTO	0,00
13219	CONTRATO DE REPASSE Nº 025114864/08	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	8622	CONTA MOVIMENTO	0,00
3519	CONTRATO DE REPASSE Nº025114864/08	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	8622	CONTA MOVIMENTO	0,00
21379	CEF/PMM/MACEIO-ENCARGOS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	885	CONTA MOVIMENTO	0,00
3521	CEF - DENISSON MENEZES 2ª ETAPA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	885	CONTA MOVIMENTO	39.734,58
9379	CEF - PMM/MACEIO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	885	CONTA MOVIMENTO	0,00
33379	CEF - PMM / MACEIÓ	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	885	CONTA MOVIMENTO	222,50
13201	CEF-DENISSON MENEZES 2° ETAPA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	885	CONTA MOVIMENTO	0,00
9382	CEF - PMM/MACEIO (APLIC.)	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	885	CONTA MOVIMENTO	0,00
33382	CEF - PMM / MACEIÓ - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	885	CONTA APLICAÇÃO	0,00
13317	BB/SMHPS/ HABITAÇÃO POPULAR E SANEAMENTO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	893	BANCO COM RECUR	0,00
26321	CONT. REPASSE Nº 025470790/08	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	9262	CONTA MOVIMENTO	0,00
26320	CEF - SLUM/MINSTERIO DAS CIDADES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	9262	CONTA MOVIMENTO	0,00
26520	CEF-SLU/ MIN.DAS CIDADES R.PROPRIOS /CONVÊNIO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	9262	APLICAÇÕES FINAN	0,00
20520	CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO VIA NORTE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	9319	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20220	CEF CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO VIA NORTE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	9319	CONTA MOVIMENTO	0,00
20219	CONTRATO DE REPASSE Nº 026504304/08	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	9319	CONTA MOVIMENTO	0,00
33572	CEF-APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	990	CONTA APLICAÇÃO	0,00

Data: 31/12/2018

9572	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	990	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33380	CEF - SEMEL / PMM	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	990	CONTA MOVIMENTO	0,00
9380	CEF - SEMEL/PMM	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	990	CONTA MOVIMENTO	0,00
9586	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	995	APLICAÇÕES FINAN	0,00
20747	CONT. REPASSE Nº 863472/2017/MTUR/CAIXA-SICONV Nº 104956/2017 - CONTRAPARTIDA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27359	006.647.28199	CONTA MOVIMENTO	0,00
20599	CONT. REPASSE Nº 863472/2017/MTUR/CAIXA-SICONV Nº 104956/2017- APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27359	006.647.28199	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20647	CONT. REPASSE Nº 863472/2017/MTUR/CAIXA-SICONV Nº 104956/2017	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27359	006.647.28199	CONTA MOVIMENTO	0,00
20378	CEF - CONT. REPASSE 788137/2013	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27359	6471944	CONTA MOVIMENTO	10.534,44
20600	CEF-POUPANÇA-PRAÇA DA JUVENTUDE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27359	6471944	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20380	CEF - CONTRAPARTIDA - CONT. REPASSE 788137/2013	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27359	6471944	CONTA MOVIMENTO	0,00
20576	CEF - CONT. REPASSE 788137/2013 - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27359	6471944	CONTA APLICAÇÃO	106.450,68
20376	CEF - CONT. REPASSE 809901	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27359	66472045	CONTA MOVIMENTO	0,00
20377	CEF - CONT. REPASSE 809901 - CONTRAPARTIDA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27359	66472045	CONTA MOVIMENTO	0,00
20575	CEF - CONT. REPASSE - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27359	66472045	CONTA APLICAÇÃO	331.231,57
20280	CEF -CONTRATO DE REPASSE - Nº 1035635-44/2016	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27359	710955	CONTA MOVIMENTO	0,00
20580	CONTRATO DE REPASSE - Nº 1035635-44/2016 - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27359	710955	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20281	CONTRATO DE REPASSE - Nº 1035635-44/2016 - CONTRAPARTIDA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27359	710955	CONTA MOVIMENTO	0,00
12583	CONTRATO DE REPASSE - Nº 1035634-17/2016 - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27359	710963	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20283	CONTRATO DE REPASSE - Nº 1035634-17/2016 - CONTRAPARTIDA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27359	710963	CONTA MOVIMENTO	0,00
20282	CONTRATO DE REPASSE - Nº 1035634-17/2016	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27359	710963	CONTA MOVIMENTO	0,00
3356	CEF- VIAS HURBANAS (APLICAÇÃO)	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558	12172	CONTA MOVIMENTO	0,00
3375	CEF- VIAS HURBANAS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558	12172	CONTA MOVIMENTO	0,00
33452	CX-VIAS URBANAS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558	12172	CONTA MOVIMENTO	16.833,26
21355	CEF - VIAS URBANAS - ENCARGOS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558	12172	CONTA MOVIMENTO	0,00
9452	CX-VIAS URBANAS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558	12172	CONTA MOVIMENTO	0,00
9355	CEF - VIAS URBANAS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558	12172	CONTA MOVIMENTO	0,00
35306	BB - SMHPS - HABITAR/ BRASIL / BID CONJ.DENISSON MENEZES 1ª ETAPA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558	12229	CONTA MOVIMENTO	0,00
13306	BB -SMHPS - CONV HABITAR/BRASIL/BID CONJ.DENISSON MENEZES 1ª ETAPA.	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558	12229	CONTA MOVIMENTO	0,00
13308	BB/ SMHPS/FUNASA/PMM	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558	12555	BANCO COM RECUR	0,00
13310	BB/SMHPS/ CASAS POPULARES CONVENIO DE COOPERAÇÃO MULTIPLA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558	12571	BANCO COM RECUR	0,00
3326	CEF- PROG. HAB. BR-(APLICAÇÃO)	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558	12636	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9326	BB - PROG. HAB. BR - PLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558	12636	CONTA MOVIMENTO	0,00
9325	BB - PM MACEIÓ - PROG. HAB BR BID	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558	12636	CONTA MOVIMENTO	0,00
3325	CEF- PM MACEIO - PROG. HAB. BR.BID	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558	12636	CONTA MOVIMENTO	0,00
9316	CEF - HABITAR BRASIL (BID)	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558	12709	CONTA MOVIMENTO	0,00
9317	CEF - HABITAR BRASIL (BID)APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558	12709	CONTA MOVIMENTO	0,00
35311	BB - SMHPS / BID / DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558	14221	CONTA MOVIMENTO	0,01
35705	BB - SMHPS / BID / DESENVOLVIMENTO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558	14221	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2018

	INSTITUCIONAL - 2018					
13311	BB/SMHPS/BID/DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL.	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558	14221	CONTA MOVIMENTO	0,00
3340	CEF- PSH	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558	14329	CONTA MOVIMENTO	0,00
9341	CEF - PSH/APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558	14329	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9340	CEF - PSH	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558	14329	CONTA MOVIMENTO	0,00
3341	CEF- PSH. (APLICAÇÃO)	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558	14329	CONTA APLICAÇÃO	0,00
21027	CEF-PHS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558	14329	CONTA MOVIMENTO	0,00
13502	SMHPS - POUPANÇA - CASAS POPULARES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558	6186256	CONTA APLICAÇÃO	0,00
35522	SMHPS - POUPANÇA - CASAS POPULARES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558	6186256	CONTA APLICAÇÃO	0,00
35702	SMHPS - POUPANÇA - CASAS POPULARES - 2018	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558	6186256	CONTA APLICAÇÃO	62,61
20135	CEF-REURBANIZAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8109	356	CONTA MOVIMENTO	0,00
20336	CEF - FUNDO/SMCIE/TURISMO/ORLA PONTA VERDE JATIUCA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8109	356	CONTA MOVIMENTO	0,00
20140	CEF-PMM-OBRAS DO SISTEMA VIÁRIO DO VALE DO REGINALDO EM MACEIÓ	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8109	429	CONTA MOVIMENTO	0,00
20339	CEF - SMCIE/PMM - VALE REGINALDO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8109	429	CONTA MOVIMENTO	0,00
20300	CONT. REPASSE Nº 022443029/07	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8109	453	CONTA MOVIMENTO	0,00
20347	CEF - PMM - SANTA LÚCIA I/SEMINFRA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8109	453	CONTA MOVIMENTO	0,00
20136	CEF-PMM-SANTA LÚCIA PAVIMENTAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8109	453	CONTA MOVIMENTO	0,00
20349	CONT. REPASSE Nº 023112249/07	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8109	461	CONTA MOVIMENTO	0,00
20137	CEF-PMM-SANTA LÚCIA REDE DE GALERI AS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8109	461	CONTA MOVIMENTO	0,00
20340	CEF - SMCIE/PMM - SANTA LÚCIA II	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8109	461	CONTA MOVIMENTO	0,00
20138	CEF-PMM-SANTA LÚCIA REDE DE GALERI AS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8109	470	CONTA MOVIMENTO	0,00
20341	CEF - SMCIE/PMM - SANTA LÚCIA III	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8109	470	CONTA MOVIMENTO	0,00
20342	CEF - SMCIE/PMM/SANTA LÚCIA-IV	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8109	488	CONTA MOVIMENTO	0,00
20139	CEF-PMM-SANTA LÚCIA PAVIMENTAÇÃO DREN	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8109	488	CONTA MOVIMENTO	0,00
33335	BRADESCO ARRECADAÇÃO - MOVIMENTO	237-BANCO DO BRADESCO	4600	19	CONTA MOVIMENTO	0,00
33535	BRADESCO ARRECADAÇÃO - APLICAÇÃO	237-BANCO DO BRADESCO	4600	19	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33317	ITAÚ ARRECADAÇÃO	341-BANCO ITAU	3690	233317	CONTA MOVIMENTO	10,00
33517	ITAÚ ARRECADAÇÃO - APLICAÇÃO	341-BANCO ITAU	3690	233317	CONTA MOVIMENTO	323.038,03
33646	J46 - SICRED (ARRECADAÇÃO)	748-COOP. SICRED S/A	90	646001	CONTA MOVIMENTO	0,00
24222	BB - CONSIGNAÇÕES - SMTT	777-CONSIGNAÇÕES	77777	77777	BANCOS COM RECU	0,00
24299	BB - FOPAG - SMTT	888-FOPAG	88888	88888	CONTA MOVIMENTO	0,00
22299	BB - FOPAG	888-FOPAG	88888	88888	CONTA MOVIMENTO	0,00
5007	FUNCRIAD - INCORPORAÇÃO - APLICA ÇÃO	999-INCORPORAÇÃO	35570	99966	APLICAÇÕES FINAN	0,00
33297	BB - FMPRH- FUNDO MUNIC.DE PROTEÇÃO EXP. DE DIRETOS HIDRICOS	999-INCORPORAÇÃO	35570	99967	CONTA MOVIMENTO	0,00
40297	BB - FMPRH - FUNDO MUNIC DE PROTEÇÃO EXP DE DIREITOS HIDRICOS	999-INCORPORAÇÃO	35570	99967	CONTA MOVIMENTO	0,00
33279	BB- UEM-CAC	999-INCORPORAÇÃO	35570	99968	CONTA MOVIMENTO	0,00
40279	BB - UEM - CAC	999-INCORPORAÇÃO	35570	99968	CONTA MOVIMENTO	0,00
35257	SEMDISC - INCORPORAÇÃO	999-INCORPORAÇÃO	35570	99971	CONTAS REAIS	0,00
5022	SEMARHP - INCORPORAÇÃO -APLICAÇÃO	999-INCORPORAÇÃO	35570	99975	APLICAÇÕES FINAN	0,00
5021	FPA(SEMMA)- INCORPORAÇÃO APLICAÇÃO	999-INCORPORAÇÃO	35570	99977	APLICAÇÕES FINAN	0,00
5019	SLUM - INCORPORAÇÃO - APLICAÇÃO	999-INCORPORAÇÃO	35570	99977	APLICAÇÕES FINAN	0,00
5018	SMCU - INCORPORAÇÃO - CEMITÉRIO APLICAÇÃO	999-INCORPORAÇÃO	35570	99978	APLICAÇÕES FINAN	0,00
30295	BB SMCCU - FC - INCORPORAÇÃO	999-INCORPORAÇÃO	35570	99978	BANCOS COM RECU	0,00
5017	SMCU - INCORPORAÇÃO - APLICAÇÃO	999-INCORPORAÇÃO	35570	99979	APLICAÇÕES FINAN	0,00
50015	SEMCAS - INCORPORAÇÃO - APLICAÇÃO	999-INCORPORAÇÃO	35570	99981	APLICAÇÕES FINAN	0,00

Data: 31/12/2018

291	BB - SMS - INCORPORAÇÃO	999-INCORPORAÇÃO	35570	99982	BANCOS COM RECU	0,00
5014	SMS - INCORPORAÇÃO - APLICAÇÃO	999-INCORPORAÇÃO	35570	99982	APLICAÇÕES FINAN	0,00
24287	BB - SMTT - INCORPORAÇÃO	999-INCORPORAÇÃO	35570	99985	BANCOS COM RECU	0,00
5011	SMTT INCORPORAÇÃO - APLICAÇÃO	999-INCORPORAÇÃO	35570	99985	APLICAÇÕES FINAN	0,00
5010	HABITAÇÃO - INCORPORAÇÃO APLICAÇÃO	999-INCORPORAÇÃO	35570	99986	APLICAÇÕES FINAN	0,00
13286	BB/SMHPS - INCORPORAÇÃO	999-INCORPORAÇÃO	35570	99986	BANCOS COM RECU	0,00
1284	CMM - INCORPORAÇÃO	999-INCORPORAÇÃO	35570	99987	CONTA MOVIMENTO	0,00
1285	CMM - INCORPORAÇÃO	999-INCORPORAÇÃO	35570	99987	CONTA MOVIMENTO	0,00
5008	ENTURMA - INCORPORAÇÃO -APLICAÇÃO	999-INCORPORAÇÃO	35570	99988	APLICAÇÕES FINAN	0,00
5006	UEM/PRODETUR - INCORPORAÇÃO APLICAÇÃO	999-INCORPORAÇÃO	35570	99990	APLICAÇÕES FINAN	0,00
5005	SIMA - INCORPORAÇÃO - APLICAÇÃO	999-INCORPORAÇÃO	35570	99991	APLICAÇÕES FINAN	0,00
5004	IPREV - INCORPORAÇÃO - APLICAÇÃO	999-INCORPORAÇÃO	35570	99992	APLICAÇÕES FINAN	0,00
22280	BB - IPREV - INCORPORAÇÃO	999-INCORPORAÇÃO	35570	99992	BANCOS COM RECU	0,00
22580	IPREV INCORPORAÇÃO APLICAÇÃO	999-INCORPORAÇÃO	35570	99992	APLICAÇÕES FINAN	0,00
25278	BB - SOMURB - INCORPORAÇÃO	999-INCORPORAÇÃO	35570	99993	BANCOS COM RECU	0,00
5003	SOMURB - INCORPORAÇÃO - APLICAÇÃO	999-INCORPORAÇÃO	35570	99993	APLICAÇÕES FINAN	0,00
28277	BB - AÇÃO CULTURAL - INCORPORAÇÃO	999-INCORPORAÇÃO	35570	99994	BANCOS COM RECU	0,00
5002	AÇÃO CULTURAL - INCORPORAÇÃO -APLICAÇÃO	999-INCORPORAÇÃO	35570	99994	APLICAÇÕES FINAN	0,00

Total Dia: 469.198.156,01

Total Geral: 469.198.156,01

GUSTAVO ALBERTO ACIOLI DE PAIVA TORRES
Superintendente INTERINO

MANUELLA RESENDE ROCHA MAFRA
Diretora Administrativa e Financeira

DÊNIS LOUREIRO FILHO
CONTADOR CRC/AL 3368/O-9

ALAGOAS
MUNICÍPIO DE MACEIÓ
Relação das Contas Financeiras com Saldo (Por Fonte de Recurso)
Saldo na Data: 31/12/2018

Data: 22/03/2019
Hora: 07:43

Data: 31/12/2018

Conta	Fon. Rec.	Especificação	Banco	Agência	Conta Corrente	Tipo Conta	Saldo
18380	001001002	BB-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	737976	CONTA MOVIMENTO	0,00
18541	001001002	BB-VIGILANCIA SANITARIA-APL. SUPREM	001-BANCO DO BRASIL	35572	737976	CONTA APLICAÇÃO	451.206,44
18137	004000000	BB- FOPAG SMS SAÚDE	001-BANCO DO BRASIL	35572	78743	CONTA MOVIMENTO	0,00
18299	004000000	BB- FMS RESERVA DE CONTINGÊNCIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	8039X	CONTA MOVIMENTO	0,00
18374	004000000	BB-RP-SMS/FMS-RECURSOS PRÓPRIOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	737887	CONTA MOVIMENTO	0,00
18381	004000000	BB-PMM/SMS-RECURSOS PRÓPRIOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	737887	CONTA MOVIMENTO	0,00
18385	004000000	BB-FMS-REC. PROP. ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	001-BANCO DO BRASIL	35572	76945	CONTA MOVIMENTO	0,00
18418	004000000	BB- UPA BENEDITO BENTES ASP	001-BANCO DO BRASIL	35572	78808	CONTA MOVIMENTO	0,00
18486	004000000	BB - UPA / TRAPICHE ASP	001-BANCO DO BRASIL	35572	78638	CONTA MOVIMENTO	0,00
18502	004000000	BB-BB CP ADMIN SUPREMO	001-BANCO DO BRASIL	35572	737887	CONTA APLICAÇÃO	4.411.244,66
18527	004000000	BB- APLICAÇÃO FOPAG SMS SAÚDE	001-BANCO DO BRASIL	35572	78743	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18586	004000000	BB - SEC. M. SAÚDE	001-BANCO DO BRASIL	35572	71633	CONTA APLICAÇÃO	2.442,40
18591	004000000	BB - DEC. EMERGENCIAL (APLIC)	001-BANCO DO BRASIL	35572	74195	CONTA APLICAÇÃO	0,76
18597	004000000	BB- FMS RESERVA DE CONTINGÊNCIA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	8039X	CONTA APLICAÇÃO	1.577.054,57
18689	004000000	BB-APLICAÇÃO-FMS-REC. PROP. ASSISTENCIA FARMACEUTICA	001-BANCO DO BRASIL	35572	76945	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18702	004000000	BB - APLICAÇÃO UPA / TRAPICHE	001-BANCO DO BRASIL	35572	78638	CONTA APLICAÇÃO	2.499,98
18818	004000000	BB-APLICAÇÃO-UPA BENEDITO BENTES ASP	001-BANCO DO BRASIL	35572	78808	CONTA APLICAÇÃO	1.653,42
18249	040001001	BB - AL 270430 FMS CUSTEIO SUS	001-BANCO DO BRASIL	35572	81493	CONTA MOVIMENTO	0,00
18319	040001001	BB - SMS/AIDS - FILARIOSE	001-BANCO DO BRASIL	35572	748994	CONTA MOVIMENTO	0,00
18368	040001001	BB-FMS-MACEIÓ-FNS-BLATB	001-BANCO DO BRASIL	35572	65374	CONTA MOVIMENTO	0,00
18391	040001001	BB - TELESAUDE/PAB	001-BANCO DO BRASIL	35572	77216	CONTA MOVIMENTO	0,00
18393	040001001	BB - PMAQ/PAB	001-BANCO DO BRASIL	35572	77232	CONTA MOVIMENTO	0,00
18520	040001001	BB -FILARIOSE - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	748994	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18549	040001001	BB - AL 270430 FMS CUSTEIO SUS - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	81493	CONTA APLICAÇÃO	24.357.580,58
18566	040001001	BB FNS BLATB APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	65374	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18692	040001001	BB - APLICAÇÃO - TELESAUDE/ PAB	001-BANCO DO BRASIL	35572	77216	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18694	040001001	BB - APLICAÇÃO - PMAQ/PAB	001-BANCO DO BRASIL	35572	77232	CONTA APLICAÇÃO	0,02
18235	040001002	BB - SMS/BLMAC - CEREST	001-BANCO DO BRASIL	35572	66800	CONTA MOVIMENTO	0,00
18249	040001002	BB - AL 270430 FMS CUSTEIO SUS	001-BANCO DO BRASIL	35572	81493	CONTA MOVIMENTO	0,00
18305	040001002	BB - FMS MELHOR EM CASA MAC	001-BANCO DO BRASIL	35572	78964	CONTA MOVIMENTO	0,00
18341	040001002	BB - PRODUÇÃO/SMS	001-BANCO DO BRASIL	35572	61840	CONTA MOVIMENTO	0,00
18370	040001002	BB--FMS-MACEIÓ-FNS-BLMAC	001-BANCO DO BRASIL	35572	65390	CONTA MOVIMENTO	0,00
18388	040001002	BB - FMS BLMAC UPA	001-BANCO DO BRASIL	35572	7983-9	CONTA MOVIMENTO	0,00
18395	040001002	BB - REDE CEGONHA/ MAC	001-BANCO DO BRASIL	35572	77259	CONTA MOVIMENTO	0,00
18396	040001002	BB - REDE DE URGÊNCIA/ MAC	001-BANCO DO BRASIL	35572	77267	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2018

18397	040001002	BB - REDE S. MENTAL/MAC	001-BANCO DO BRASIL	35572	77275	CONTA MOVIMENTO	0,00
18398	040001002	BB - NEFROLOGIA/MAC	001-BANCO DO BRASIL	35572	77283	CONTA MOVIMENTO	0,00
18481	040001002	BB-CER-SMS-PAM-MAC	001-BANCO DO BRASIL	35572	77291	CONTA MOVIMENTO	0,00
18535	040001002	BLMAC CERESTE APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	66800	CONTA APLICAÇÃO	178.685,55
18549	040001002	BB - AL 270430 FMS CUSTEIO SUS - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	81493	CONTA APLICAÇÃO	16.476.016,35
18555	040001002	BB-PRODUÇÃO SMS-BB CP ADMIN.SUPR	001-BANCO DO BRASIL	35572	61840	CONTA APLICAÇÃO	195.816,33
18563	040001002	BB FNS BLMAC APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	65390	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18599	040001002	BB - FMS BLMAC UPA -APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7983-9	CONTA APLICAÇÃO	19.057,12
18635	040001002	BB - FMS MELHOR EM CASA MAC APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	78964	CONTA APLICAÇÃO	4.125.927,32
18696	040001002	BB - APLICAÇÃO - REDE CEGONHA/ MAC	001-BANCO DO BRASIL	35572	77259	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18697	040001002	BB - APLICAÇÃO - REDE DE URGÊNCIA/ MAC	001-BANCO DO BRASIL	35572	77267	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18698	040001002	BB - APLICAÇÃO - REDE S. MENTAL/MAC	001-BANCO DO BRASIL	35572	77275	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18699	040001002	BB - APLICAÇÃO - NEFROLOGIA/MAC	001-BANCO DO BRASIL	35572	77283	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18781	040001002	BB-CER-SMS-PAM-MAC	001-BANCO DO BRASIL	35572	77291	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18249	040001003	BB - AL 270430 FMS CUSTEIO SUS	001-BANCO DO BRASIL	35572	81493	CONTA MOVIMENTO	0,00
18268	040001003	BB - FMS/MACEIÓ/FNS - AIDS	001-BANCO DO BRASIL	35572	65358	CONTA MOVIMENTO	0,00
18367	040001003	BB-FMS-MACEIÓ-FNS-BLVGS	001-BANCO DO BRASIL	35572	65404	CONTA MOVIMENTO	0,00
18534	040001003	BB - AIDS - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80047	CONTA APLICAÇÃO	16.481,13
18549	040001003	BB - AL 270430 FMS CUSTEIO SUS - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	81493	CONTA APLICAÇÃO	1.810.743,41
18565	040001003	BB FNS BLVGS APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	65404	CONTA APLICAÇÃO	13,15
18568	040001003	BB FNS AIDS APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	65358	CONTA APLICAÇÃO	0,00
264	040001004	BB - FMS/MACEIÓ/FNS - FARPOP	001-BANCO DO BRASIL	35572	65412	CONTA MOVIMENTO	0,00
548	040001004	BB - CP ADMIN SUPREMO	001-BANCO DO BRASIL	35572	58300	CONTA APLICAÇÃO	4.678,49
18249	040001004	BB - AL 270430 FMS CUSTEIO SUS	001-BANCO DO BRASIL	35572	81493	CONTA MOVIMENTO	0,00
18372	040001004	BB-FMS-MACEIÓ-FNS	001-BANCO DO BRASIL	35572	65366	CONTA MOVIMENTO	0,00
18549	040001004	BB - AL 270430 FMS CUSTEIO SUS - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	81493	CONTA APLICAÇÃO	3.488.863,00
18564	040001004	BB FNS FAOPOP APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	65412	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18567	040001004	BB FNS BLAFB APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	65366	CONTA APLICAÇÃO	0,00
1858	040001005	BB- FMS BLINV - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7885-9	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18239	040001005	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	69345	CONTA MOVIMENTO	0,00
18242	040001005	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	69396	CONTA MOVIMENTO	0,00
18361	040001005	BB-UBS-CONJUNTO JARDIM PETROPOLIS	001-BANCO DO BRASIL	35572	74985	CONTA MOVIMENTO	0,00
18362	040001005	BB-UBS-SANTA AMÉLIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	74993	CONTA MOVIMENTO	0,00
18363	040001005	BB-UBS-FREIRE RIBEIRO	001-BANCO DO BRASIL	35572	75019	CONTA MOVIMENTO	0,00
18389	040001005	BB-FMS-ESTRUTURA REDE DE SERV. ATBS FNS-BLIN	001-BANCO DO BRASIL	35572	76430	CONTA MOVIMENTO	0,00
18545	040001005	BB-APLICAÇÃO-CER/REFORMA	001-BANCO DO BRASIL	35572	75698	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18546	040001005	BB-APLICAÇÃO-OFICINA ORTOPEDICA	001-BANCO DO BRASIL	35572	7568X	CONTA APLICAÇÃO	0,00

Data: 31/12/2018

18574	040001005	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP	001-BANCO DO BRASIL	35572	69329	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18575	040001005	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP	001-BANCO DO BRASIL	35572	69337	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18576	040001005	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP	001-BANCO DO BRASIL	35572	69345	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18577	040001005	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP	001-BANCO DO BRASIL	35572	69353	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18578	040001005	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP	001-BANCO DO BRASIL	35572	6937X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18579	040001005	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP	001-BANCO DO BRASIL	35572	69396	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18582	040001005	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP	001-BANCO DO BRASIL	35572	69426	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18583	040001005	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP	001-BANCO DO BRASIL	35572	69434	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18584	040001005	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP	001-BANCO DO BRASIL	35572	69442	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18585	040001005	BB-PROG.NAC.REORIENTAÇÃ-A LICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	70092	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18594	040001005	BB - FMS MACEIÓ - FNS CONVENENTE - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7653-8	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18598	040001005	BB -FMS MACEIO - FNS CONVENENTE - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7945-6	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18618	040001005	BB-APLICAÇÃO-AV.SIQUEIRA CAMPOS,S/N	001-BANCO DO BRASIL	35572	74845	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18619	040001005	BB-APLICAÇÃO-UBS-RUA DENILMA BULHÕE S, S/N	001-BANCO DO BRASIL	35572	74969	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18620	040001005	BB-APLICAÇÃO-UBS BENEDITO BENTESS RUA B 31, S/N	001-BANCO DO BRASIL	35572	74926	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18621	040001005	BB-APLICAÇÃO-UBS CONJUNTO EUSTÁQUIO GOMES, RUA E1	001-BANCO DO BRASIL	35572	74942	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18622	040001005	BB-APLICAÇÃO-UBS RUA EMPRESÁRIO NEI LSON OLIVEIRA MENEZES	001-BANCO DO BRASIL	35572	74896	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18623	040001005	BB-APLICAÇÃO-UBS RUA ANTÔNIO MAURÍ CIO DA COSTA	001-BANCO DO BRASIL	35572	74837	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18624	040001005	BB-APLICAÇÃO-UBS RUA DIVISÓRIA, S/N JACINTINHO	001-BANCO DO BRASIL	35572	74853	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18625	040001005	BB-APLICAÇÃO-UBS CONJUNTO VIRGEM DO S POBRES, SENADOR RUI PALMEIRA	001-BANCO DO BRASIL	35572	74918	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18626	040001005	BB-APLICAÇÃO-UBS CONJUNTO SELMA BAN DEIRA, RUA B-M	001-BANCO DO BRASIL	35572	74888	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18627	040001005	BB-APLICAÇÃO-UBS RUA BALBINO LOPES, S/N, VERGEL DO LAGO	001-BANCO DO BRASIL	35572	74950	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18628	040001005	BB-APLICAÇÃO-UBS RUA AURELIANO LIMA DA SILVA, S/N, POÇO	001-BANCO DO BRASIL	35572	74934	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18629	040001005	BB-APLICAÇÃO-UBS-RESIDENCI AL PARQUE DOS CAETES, S/N, BENEDITO BENTESS	001-BANCO DO BRASIL	35572	75205	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18630	040001005	BB-APLICAÇÃO-UBS-CONSTRUÇ O DE CAPS III, AV. CAPITÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	75213	CONTA APLICAÇÃO	0,00

Data: 31/12/2018

18631	040001005	MARINHO FALCÃO BB-APLICAÇÃO-UBS	001-BANCO DO BRASIL	35572	75221	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18632	040001005	CONSTRUÇÃO DE UNID ADE DE ACOLHIMENTO BB-APLICAÇÃO-UBS	001-BANCO DO BRASIL	35572	7523X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18633	040001005	CONSTRUÇÃO DA UNI DADE DE ACOLHIMENTO, AV. CAPITÃO MA RINHO FALCÃO BB-APLICAÇÃO-UBS	001-BANCO DO BRASIL	35572	75663	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18634	040001005	CONSTRUÇÃO DO CAPS III, RUA SARAIVA NETO BB-APLICAÇÃO-UBS	001-BANCO DO BRASIL	35572	75671	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18680	040001005	CONSTRUÇÃO DA UNID ADE DE ACOLHIMENTO, TRAVESSA C VICE NTE BB-APLICAÇÃO-RUA	001-BANCO DO BRASIL	35572	7487X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18682	040001005	EMPRESÁRIO WALDOMI RO B BB-APLICAÇÃO-UBS-JARDIM	001-BANCO DO BRASIL	35572	74985	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18683	040001005	PETROPOLIS BB-APLICAÇÃO-UBS-SANTA	001-BANCO DO BRASIL	35572	74993	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18684	040001005	AMÉLIA BB-APLICAÇÃO-UBS-FREIRE	001-BANCO DO BRASIL	35572	75019	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18685	040001005	RIBEIRO BB-APLICAÇÃO-FNS	001-BANCO DO BRASIL	35572	75728	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18686	040001005	INVESTIMENTO VIGI LÂNCIA BB-APLICAÇÃO-FMS	001-BANCO DO BRASIL	35572	73660	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18691	040001005	MACEIO-FNS INVEST. PRO-SAUDE BB-APLICAÇÃO-FMS-ESTRUT.	001-BANCO DO BRASIL	35572	76430	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18701	040001005	REDE SERV. ABTS/FNS-BLINV BB - APLICAÇÃO - FMS -	001-BANCO DO BRASIL	35572	76961	CONTA APLICAÇÃO	0,00
262	040001006	ESTRUT. UNID. AT. ESPEC./FNS-BLINV BB - FMS/MACEIÓ/FNS -	001-BANCO DO BRASIL	35572	65382	CONTA MOVIMENTO	0,00
18200	040001006	BLGES BANCO DO BRASIL - FNS	001-BANCO DO BRASIL	35572	68470	CONTA MOVIMENTO	0,00
18249	040001006	BB - AL 270430 FMS CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	81493	CONTA MOVIMENTO	0,00
18549	040001006	SUS BB - AL 270430 FMS CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	81493	CONTA APLICAÇÃO	977.223,84
18562	040001006	SUS - APLICAÇÃO BB FNS BLGES APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	65382	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18571	040001006	BANCO DO BRASIL - FNS APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	68470	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18239	040002001	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	69345	CONTA MOVIMENTO	0,00
18595	040002001	BB- AL 270430 FMS INVEST SUS - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	81590	CONTA APLICAÇÃO	1.288.318,89
18815	040002001	BB- AL 270430 FMS INVEST SUS	001-BANCO DO BRASIL	35572	81590	CONTA MOVIMENTO	0,00
18843	040002001	BB-UBS-FNS INVESTIMENTO VIGILÂNCIA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	75728	CONTA MOVIMENTO	0,00
18845	040002001	BB-AV.SIQUEIRA CAMPOS, S/N PRADO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74845	CONTA MOVIMENTO	0,00
18846	040002001	BB-RUA EMPRESÁRIO WALDOMIRO BREDA S/N, FAROL	001-BANCO DO BRASIL	35572	7487X	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2018

		- 2018					
18847	040002001	BB-UBS DENILMA BULHÕES, S/N - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74969	CONTA MOVIMENTO	0,00
18848	040002001	BB-UBS BENEDITO BENTES, RUA 31 S/N - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74926	CONTA MOVIMENTO	0,00
18849	040002001	BB-UBS CONJUNTO EUSTÁQUIO GOMES RUA E 1 - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74942	CONTA MOVIMENTO	0,00
18850	040002001	BB-UBS RUA EMPRESÁRIO NIELSON OLIVE IRA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74896	CONTA MOVIMENTO	0,00
18851	040002001	BB-UBS-RUA ANTÔNIO MAURICIO COSTA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74837	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18852	040002001	BB-UBS RUA DIVISÓRIA, S/N, JACINTI NHO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74853	CONTA MOVIMENTO	0,00
18853	040002001	BB-UBS CONJUNTO SELMA BANDEIRA, RUA B-M - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74888	CONTA MOVIMENTO	0,00
18854	040002001	BB-UBS RUA BALBINO LOPES, S/N, VER GEL DO LAGO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74950	CONTA MOVIMENTO	0,00
18855	040002001	BB-UBS RUA AURELIANO LIMA DA SILVA S/N, POÇO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74934	CONTA MOVIMENTO	0,00
18858	040002001	BB-UBS CONJUNTO VIRGEM DO S POBRES, SENADOR RUI PALMEIRA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74918	CONTA MOVIMENTO	0,00
18860	040002001	BB-APLICAÇÃO-UBS-RUA DENILMA BULHÕE S, S/N - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74969	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18861	040002001	BB-APLICAÇÃO-UBS BENEDITO BENTESS RUA B 31, S/N - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74926	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18862	040002001	BB-APLICAÇÃO-UBS CONJUNTO EUSTÁQUIO GOMES, RUA E1 - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74942	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18863	040002001	BB-APLICAÇÃO-UBS RUA EMPRESÁRIO NEI LSON OLIVEIRA MENEZES - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74896	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18864	040002001	BB-APLICAÇÃO-UBS RUA ANTÔNIO MAURÍ CIO DA COSTA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74837	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18865	040002001	BB-APLICAÇÃO-UBS RUA DIVISÓRIA, S/N JACINTINHO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74853	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18866	040002001	BB-APLICAÇÃO-UBS CONJUNTO VIRGEM DO S POBRES, SENADOR RUI PALMEIRA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74918	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18867	040002001	BB-APLICAÇÃO-UBS CONJUNTO SELMA BAN DEIRA, RUA B-M - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74888	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18868	040002001	BB-APLICAÇÃO-UBS RUA BALBINO LOPES, S/N, VERGEL DO LAGO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74950	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18869	040002001	BB-APLICAÇÃO-UBS RUA AURELIANO LIMA DA SILVA, S/N, POÇO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74934	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18870	040002001	BB-APLICAÇÃO-RUA	001-BANCO DO BRASIL	35572	7487X	CONTA APLICAÇÃO	0,00

Data: 31/12/2018

		EMPRESÁRIO WALDOMI RO B - 2018					
18871	040002001	BB- FMS BLINV - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	7885-9	CONTA APLICAÇÃO	92.220,21
18881	040002001	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	69426	CONTA MOVIMENTO	0,00
18889	040002001	BB-APLICAÇÃO-AV.SIQUEIRA CAMPOS,S/N - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74845	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18899	040002001	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	69329	CONTA APLICAÇÃO	27,56
18900	040002001	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	69337	CONTA APLICAÇÃO	212,87
18901	040002001	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	69345	CONTA APLICAÇÃO	108,08
18902	040002001	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	69353	CONTA APLICAÇÃO	44,80
18903	040002001	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	6937X	CONTA APLICAÇÃO	1.101,74
18904	040002001	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	69396	CONTA APLICAÇÃO	12.150,66
18907	040002001	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	69426	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18908	040002001	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	69434	CONTA APLICAÇÃO	17.873,50
18909	040002001	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	69442	CONTA APLICAÇÃO	9.473,85
18914	040002001	BB - FMS MACEIÓ - FNS CONVENENTE - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	7653-8	CONTA APLICAÇÃO	475.749,91
18916	040002001	BB-APLICAÇÃO-UBS-RESIDENCIAL PARQUE DOS CAETES, S/N, BENEDITO BENTESS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	75205	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18923	040002001	BB-APLICAÇÃO-UBS-JARDIM PETROPOLIS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74985	CONTA APLICAÇÃO	2.913,19
18924	040002001	BB-APLICAÇÃO-UBS-SANTA AMÉLIA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74993	CONTA APLICAÇÃO	29.574,66
18925	040002001	BB-APLICAÇÃO-UBS-FREIRE RIBEIRO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	75019	CONTA APLICAÇÃO	202.397,38
18926	040002001	BB-APLICAÇÃO-FMS-ESTRUT. REDE SERV. ABTS/FNS-BLINV - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	76430	CONTA APLICAÇÃO	2.616.374,76
18927	040002001	BB-FMS-ESTRUT. REDE SERV. ATBS/FNS BLINV - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	76430	CONTA MOVIMENTO	0,00
18595	040002002	BB- AL 270430 FMS INVEST SUS - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	81590	CONTA APLICAÇÃO	342.925,56
18815	040002002	BB- AL 270430 FMS INVEST SUS	001-BANCO DO BRASIL	35572	81590	CONTA MOVIMENTO	0,00
18827	040002002	BB-UBS CONSTRUÇÃO DO CAPS AD III AV. CAPITÃO MARINHO FALCÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	75213	CONTA MOVIMENTO	0,00
18828	040002002	BB-UBS-CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACO LHIMENTO, AV. CAPITÃO MARINHO FALCÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	75221	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18829	040002002	BB-UBS CONSTRUÇÃO DE	001-BANCO DO BRASIL	35572	7523X	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2018

		UNIDADE DE ACO LHIMENTO, AV. CAPITÃO MARINHO FAL CÃO - 2018					
18830	040002002	BB-UBS CONSTRUÇÃO DO CAPS AD III RUA SARAIVA NETO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	75663	CONTA MOVIMENTO	0,00
18832	040002002	BB-CER/REFORMA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	75698	CONTA MOVIMENTO	0,00
18833	040002002	BB-OFICINA ORTOPEDICA - 2018 - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	7568X	CONTA MOVIMENTO	0,00
18835	040002002	BB - FMS - ESTRUT. UNID. AT. ESPEC./FNS-BLINV - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	76961	CONTA MOVIMENTO	0,00
18836	040002002	BB-APLICAÇÃO-CER/REFORMA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	75698	CONTA MOVIMENTO	0,00
18837	040002002	BB-APLICAÇÃO-OFICINA ORTOPEDICA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	7568X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18844	040002002	BB - APLICAÇÃO - FMS - ESTRUT. UNID. AT. ESPEC./FNS-BLINV - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	76961	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18915	040002002	BB -FMS MACEIO - FNS CONVENENTE - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	7945-6	CONTA APLICAÇÃO	212.123,26
18917	040002002	BB-APLICAÇÃO-UBS-CONSTRUÇ O DE CAPS III, AV. CAPITÃO MARINHO FALCÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	75213	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18918	040002002	BB-APLICAÇÃO-UBS CONSTRUÇÃO DE UNID ADE DE ACOLHIMENTO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	75221	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18919	040002002	BB-APLICAÇÃO-UBS CONSTRUÇÃO DA UNI DADE DE ACOLHIMENTO, AV. CAPITÃO MA RINHO FALCÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	7523X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18920	040002002	BB-APLICAÇÃO-UBS CONSTRUÇÃO DO CAPS III, RUA SARAIVA NETO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	75663	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18921	040002002	BB-APLICAÇÃO-UBS CONSTRUÇÃO DA UNID ADE DE ACOLHIMENTO, TRAVESSA C VICE NTE - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	75671	CONTA APLICAÇÃO	250.806,12
18988	040002002	BB- FNS CAPS AD III BENEDITO BENTES	001-BANCO DO BRASIL	35572	75205	CONTA MOVIMENTO	0,00
18989	040002002	BB- FNS CAPS AD III BENEDITO BENTES - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	75205	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18822	040002003	BB-APLICAÇÃO-FNS INVESTIMENTO VIGILÂNCIA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	75728	CONTA APLICAÇÃO	635.914,51
18825	040002006	BB-PROG.NAC.REORIENTAÇÃ-A LICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	70092	CONTA APLICAÇÃO	454.380,23
18826	040002006	BB-APLICAÇÃO-FMS MACEIO-FNS INVEST. PRO-SAUDE - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	73660	CONTA APLICAÇÃO	76.897,60
18204	045001001	BB - FMS UPA URG E EMERG SESAU	001-BANCO DO BRASIL	35572	77771	CONTA MOVIMENTO	0,00
18322	045001001	BB-FNS BLVGS SESAU	001-BANCO DO BRASIL	35572	65404	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2018

18369	045001001	BB-CONVÊNIO-SESAU	001-BANCO DO BRASIL	35572	67725	CONTA MOVIMENTO	0,00
18382	045001001	BB-FMS-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-SESAU	001-BANCO DO BRASIL	35572	76953	CONTA MOVIMENTO	0,00
18487	045001001	BB-FMS INVIG SESAU	001-BANCO DO BRASIL	35572	78972	CONTA MOVIMENTO	0,00
18569	045001001	BB - PROHOSP/PROMATER (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	67717	CONTA APLICAÇÃO	27.344,90
18570	045001001	BB - CONVENIOS / SESAU / APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	67725	CONTA APLICAÇÃO	69.116,35
18687	045001001	BB-APLICAÇÃO-FMS-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	001-BANCO DO BRASIL	35572	76953	CONTA APLICAÇÃO	1.521.590,56
18780	045001001	BB-APLICAÇÃO- FMS UPA TRAPICHE SESAU	001-BANCO DO BRASIL	35572	77771	CONTA APLICAÇÃO	2.794.247,82
18787	045001001	BB-APLICAÇÃO FNS INVIG SESAU	001-BANCO DO BRASIL	35572	78972	CONTA APLICAÇÃO	1.114.906,52
18820	045001001	FNS SESAU MAC	001-BANCO DO BRASIL	35572	65390	CONTA MOVIMENTO	0,00
18821	045001001	FNS SESAU MAC APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	65390	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18229	049801002	BB - PM/MACEIO - FNS	001-BANCO DO BRASIL	35572	65110	CONTA MOVIMENTO	0,00
18530	049801002	PM MACEIO FNS - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	65110	CONTA APLICAÇÃO	0,00
						Total Dia:	**70.345.984,01**

Resumo Fonte de Recurso Exercício		
Fonte de Recurso		**Saldo**
040001006	GESTÃO E PLANEJAMENTO	977.223,84
040001004	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	3.493.541,49
040001005	INV. DA REDE DE SERV. DE SAÚDE	0,00
004000000	ASP	5.994.895,79
045001001	SESAU	5.527.206,15
049801002	CONVÊNIO 2159/2008	0,00
040001002	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	20.995.502,67
040002001	ATENÇÃO BÁSICA	4.748.542,06
040001001	ATENÇÃO BÁSICA	24.357.580,60
040001003	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.827.237,69
001001002	REC. PRÓPRIOS VIG. SANITÁRIA	451.206,44
040002002	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	805.854,94
040002003	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	635.914,51
040002006	GESTÃO DO SUS	531.277,83
Total da(s) Fonte(s) de Recurso:		70.345.984,01

JOSÉ THOMAZ DA SILVA NONÔ NETTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

MAYARA ELLANA DA S. LOURENÇO
COORD. DE CONTABILIDADE

Data: 31/12/2018

Conta	Fon. Rec.	Especificação	Banco	Agência	Conta Corrente	Tipo Conta	Saldo
12238	001000000	BB - CONTRA PARTIDA MERENDA ESCOLAR 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	63460	CONTA MOVIMENTO	0,00
12598	001000000	CP ADMIN SUPREMO - CP MERENDA 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	63460	CONTA APLICAÇÃO	1.422,00
12204	002000000	BB - F.M.E./MANUT.E DESENVOLVIMENTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	72664	CONTA MOVIMENTO	0,00
12299	002000000	BB - FOPAG EDUCAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740136	CONTA MOVIMENTO	235.971,49
12318	002000000	BB - CP ADMIN TRADIC - 13º SALÁRIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	73229	CONTA MOVIMENTO	0,00
12334	002000000	BB - F. PAGAMENTO GRATIFICAÇÕES	001-BANCO DO BRASIL	35572	64610	CONTA MOVIMENTO	470,00
12390	002000000	BB- FOPAG SEMED 001	001-BANCO DO BRASIL	35572	79944	CONTA MOVIMENTO	0,00
12501	002000000	CP ADM.TRADIC - SEMED/FME CP	001-BANCO DO BRASIL	35572	1259199	CONTA APLICAÇÃO	9,84
12507	002000000	BB CP ADM.TRADIC-FMES JOV.E ADULTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	18643	CONTA APLICAÇÃO	272,52
12510	002000000	BB - CP ADMIN TRADIC - F.M.E.	001-BANCO DO BRASIL	35572	72664	CONTA APLICAÇÃO	12.428.613,93
12513	002000000	BANCO DO BRASIL S/A - 13º SALÁRIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	73229	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12538	002000000	PROJOVEM	001-BANCO DO BRASIL	35572	57347	CONTA APLICAÇÃO	0,01
12551	002000000	CP ADMIN SUPREMO - CP MERENDA	001-BANCO DO BRASIL	35572	63460	CONTA APLICAÇÃO	71.268,81
12569	002000000	BB - FME CAPAC M DID CONVENIO CAPACITAÇÃO DE EDUCADORES	001-BANCO DO BRASIL	35572	10200	CONTA APLICAÇÃO	233,94
12572	002000000	BB - PAC - 1 - PAR - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	69817	CONTA APLICAÇÃO	281.962,76
12590	002000000	BB- FOPAG APLICAÇÃO 001	001-BANCO DO BRASIL	35572	79944	CONTA APLICAÇÃO	28.816,92
12205	003000000	BB - FUNDEB (BB CP ADMIN SUPREMO) DESPESA EDUCAÇÃO BÁSICA.	001-BANCO DO BRASIL	35572	60771	CONTA MOVIMENTO	0,00
12506	003000000	BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	001-BANCO DO BRASIL	35572	60771	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12890	003000000	BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	60771	CONTA APLICAÇÃO	11.572.610,81
12902	003000000	BB - FUNDEB (BB CP ADMIN SUPREMO) DESPESA EDUCAÇÃO BÁSICA. - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	60771	CONTA MOVIMENTO	0,00
12205	003060361	BB - FUNDEB (BB CP ADMIN SUPREMO) DESPESA EDUCAÇÃO BÁSICA.	001-BANCO DO BRASIL	35572	60771	CONTA MOVIMENTO	0,00
12214	003060361	BB - FOPAG EDUCAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740136	CONTA MOVIMENTO	0,00
12391	003060361	BB-FOPAG 002	001-BANCO DO BRASIL	35572	79944	CONTA MOVIMENTO	0,00
12900	003060361	BB - FOPAG EDUCAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	740136	CONTA MOVIMENTO	4.269.121,68
12902	003060361	BB - FUNDEB (BB CP ADMIN SUPREMO) DESPESA EDUCAÇÃO BÁSICA. - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	60771	CONTA MOVIMENTO	0,00
12921	003060361	BB-FOPAG 002 - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	79944	CONTA MOVIMENTO	0,00
140334	003060361	BB- FOPAG APLICAÇÃO 002 - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	79944	CONTA APLICAÇÃO	2.436,38
12265	003060365	FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL	001-BANCO DO BRASIL	35572	60771	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2018

120004	003060365	FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	60771	CONTA MOVIMENTO	526.860,31
12216	003060366	BB - FOPAG EDUCAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740136	CONTA MOVIMENTO	0,00
12901	003060366	BB - FOPAG EDUCAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	740136	CONTA MOVIMENTO	615.261,83
12512	020000000	CP ADMIN TRADIC - SAL EDUCAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	72206	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12552	020000000	CP ADMIN SUPREMO - QSE	001-BANCO DO BRASIL	35572	52507	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12915	020000000	BB - QSE/DESPESA SALÁRIO,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	52507	CONTA MOVIMENTO	0,00
12947	020000000	CP ADMIN SUPREMO - QSE - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	52507	CONTA APLICAÇÃO	315.846,66
12948	020000000	CP ADMIN TRADIC - SAL EDUCAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	72206	CONTA APLICAÇÃO	10.590,90
12338	020101001	BB - MACEIO TIRA DE LETRA- CP ADM SUP/ DESTINDA ALUNOS FORA DE FAIXA ETARIA.	001-BANCO DO BRASIL	35572	62120	CONTA MOVIMENTO	0,00
12505	020101001	BB - MACEIÓ TIRA DE LETRA	001-BANCO DO BRASIL	35572	62120	CONTA APLICAÇÃO	79,30
12543	020101001	BRALF - (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	53759	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12896	020101001	BB - BRALF DESTINADA AO ALUNO FORA DE FAIXA ETARIA. - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	53759	CONTA MOVIMENTO	0,00
12904	020101001	BB - MACEIO TIRA DE LETRA- CP ADM SUP/ DESTINDA ALUNOS FORA DE FAIXA ETARIA. - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	62120	CONTA MOVIMENTO	0,00
12905	020101001	BB - MACEIÓ TIRA DE LETRA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	62120	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12928	020101001	BRALF - (APLICAÇÃO) - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	53759	CONTA APLICAÇÃO	702.271,05
12525	020101002	PNATE (CP ADMIN SUPREMO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	55557	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12553	020101002	CP ADMIN SUPREMO - PNATE	001-BANCO DO BRASIL	35572	55000	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12946	020101002	CP ADMIN SUPREMO - PNATE - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	55000	CONTA APLICAÇÃO	109.607,35
120013	020101002	PNATE (CP ADMIN SUPREMO) - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	55557	CONTA APLICAÇÃO	38,67
12261	020101003	BB - PM/MACEIO MERENDA ESCOLAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	64981	CONTA MOVIMENTO	0,00
12504	020101003	BANCO DO BRASIL S/A - FAE	001-BANCO DO BRASIL	35572	1259210	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12516	020101003	CP ADM TRADIC - SEMED FNDE/PNAC	001-BANCO DO BRASIL	35572	51438	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12522	020101003	BB - FAZENDO ESCOLA - EJA	001-BANCO DO BRASIL	35572	52922	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12557	020101003	PNAE - (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	52213	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12561	020101003	BB - PMM/MERENDA (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	64981	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12889	020101003	BANCO DO BRASIL S/A - FAE - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	1259210	CONTA APLICAÇÃO	6.201,25
12899	020101003	BB - FAZENDO ESCOLA - EJA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	52922	CONTA APLICAÇÃO	40,00
12911	020101003	BB - PM/MACEIO MERENDA ESCOLAR - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	64981	CONTA MOVIMENTO	0,00
12912	020101003	BB - PMM/MERENDA (APLICAÇÃO) - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	64981	CONTA APLICAÇÃO	1.952.434,25
12944	020101003	CP ADM TRADIC - SEMED FNDE/PNAC - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	51438	CONTA APLICAÇÃO	145,20

Data: 31/12/2018

120012	020101003	PNAE - (APLICAÇÃO) - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	52213	CONTA APLICAÇÃO	0,20
12511	020101004	BANCO DO BRASIL S/A - PTA	001-BANCO DO BRASIL	35572	61697	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12580	020101004	BB-APLICAÇÃO PROJOVEM II	001-BANCO DO BRASIL	35572	76767	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12603	020101004	BB - PROJOVEM	001-BANCO DO BRASIL	35572	8154X	CONTA MOVIMENTO	0,00
12604	020101004	BB - PROJOVEM -APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	8154X	CONTA APLICAÇÃO	1.864.611,30
12891	020101004	BANCO DO BRASIL S/A - PTA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	61697	CONTA APLICAÇÃO	15,48
12918	020101004	BB-APLICAÇÃO PROJOVEM II - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	76767	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12927	020101004	BB-PROJOVEM URBANO II - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	76767	CONTA MOVIMENTO	0,00
12523	020101006	BANCO DO BRASIL S/A - EDUC INCLUSI VA	001-BANCO DO BRASIL	35572	53244	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12888	020101006	BANCO DO BRASIL S/A - EDUC INCLUSI VA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	53244	CONTA APLICAÇÃO	4.613,95
12303	020101007	IMPLEM. DA EDUCAÇÃO PRE-ESCOL IMPLEMENTAÇÕES DE AÇÕES NA ÁREA.	001-BANCO DO BRASIL	35572	13315	CONTA MOVIMENTO	0,00
120006	020101007	IMPLEM. DA EDUCAÇÃO PRE-ESCOL IMPLEMENTAÇÕES DE AÇÕES NA ÁREA. - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	13315	CONTA MOVIMENTO	1,10
12576	020101012	BB - PROG. APOIO PEJA(APLIC)	001-BANCO DO BRASIL	35572	71986	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12914	020101012	BB - PROG. APOIO PEJA(APLIC) - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	71986	CONTA APLICAÇÃO	2.610.731,04
12924	020101012	BB-PROG. APOIO PEJA(SEMED) - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	71986	CONTA MOVIMENTO	0,00
12288	020101013	PM MACEIÓ-PAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	811166	CONTA MOVIMENTO	0,00
12581	020101013	BB - APLICAÇÃO - PAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	76589	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12588	020101013	PM MACEIÓ-PAR - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	811166	CONTA APLICAÇÃO	443.477,55
12805	020101013	ESCOLA MUNICIPAL SUZEL DANTAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	80470	CONTA MOVIMENTO	1,00
12811	020101013	CMEI MESTRE MARIO IZALDINO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80543	CONTA MOVIMENTO	0,00
12836	020101013	BB- ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA EDÉCIO LOPES	001-BANCO DO BRASIL	35572	80497	CONTA MOVIMENTO	0,00
12837	020101013	BB - ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ CARNEIRO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80683	CONTA MOVIMENTO	0,00
12850	020101013	PM MACEIÓ PAR - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	77100	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12851	020101013	CMEI SÃO SEBASTIAO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80438	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12852	020101013	ESCOLA MUNICIPAL PROF. CLAUDINETE BATISTA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80446	CONTA APLICAÇÃO	0,01
12853	020101013	ESCOLA MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80454	CONTA APLICAÇÃO	0,02
12854	020101013	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSO AUDIVAL AMÉLIO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80462	CONTA APLICAÇÃO	0,01
12855	020101013	ESCOLA MUNICIPAL SUZEL DANTAS - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80470	CONTA APLICAÇÃO	0,01
12856	020101013	ESCOLA MUNICIPAL SERGIO LUIZ PESSOA BRAGA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80489	CONTA APLICAÇÃO	0,02
12857	020101013	ESCOLA MUNICIPAL PROF. CORINTHO CAMPELO DA PAZ - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80500	CONTA APLICAÇÃO	0,00

Data: 31/12/2018

12858	020101013	ESCOLA MUNICIPAL PROFA. MARIA JOSÉ CARRASCOSA-APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80519	CONTA APLICAÇÃO	0,01
12859	020101013	CMEI GOVERNADOR LUIZ ABÍLIO DE SOUSA NETO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80527	CONTA APLICAÇÃO	0,02
12860	020101013	CMEI HEBERT DE SOUSA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80535	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12861	020101013	CMEI MESTRE MARIO IZALDINO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80543	CONTA APLICAÇÃO	3,82
12862	020101013	CMEI PROFª ELZA LIRA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80551	CONTA APLICAÇÃO	0,01
12863	020101013	CMEI PROFA MARIA DE LOURDES VIEIRA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	8056X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12864	020101013	CMEI PROFA MARIA DO SOCORRO TAVARES LIMA DA SILVA-APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80578	CONTA APLICAÇÃO	0,01
12865	020101013	CMEI MARIA IVONE SANTOS DE OLIVEIRA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80586	CONTA APLICAÇÃO	0,01
12866	020101013	CRECHE ESCOLA AGENOR FERNANDES PONTES - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80594	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12867	020101013	CRECHE ESCOLA BENEVIDES EPAMINONDAS DA SILVA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80608	CONTA APLICAÇÃO	0,01
12868	020101013	CRECHE ESCOLA MARIA LIEGE T DE ALBUQUERQUE - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80616	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12869	020101013	CRECHE LINDOLFO COLLOR - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80624	CONTA APLICAÇÃO	0,01
12870	020101013	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR DERALDO CAMPOS- APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80632	CONTA APLICAÇÃO	0,01
12871	020101013	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAGRADO CORACAO DE JESUS-APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80640	CONTA APLICAÇÃO	0,01
12872	020101013	ESCOLA MUNICIPAL DOM ANTONIO BRANDAO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80659	CONTA APLICAÇÃO	36,49
12873	020101013	ESCOLA MUNICIPAL DOM HELDER CAMARA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80667	CONTA APLICAÇÃO	0,02
12874	020101013	ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR BALTAZAR DE MENDONCA- APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80675	CONTA APLICAÇÃO	16,66
12875	020101013	ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR JOSE HAROLDO DA COSTA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80691	CONTA APLICAÇÃO	3,35
12876	020101013	ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO ARAUJO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80705	CONTA APLICAÇÃO	0,02
12877	020101013	ESCOLA MUNICIPAL DR POMPEU SARMENTO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80713	CONTA APLICAÇÃO	0,02
12878	020101013	ESCOLA MUNICIPAL FREI DAMIAO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80721	CONTA APLICAÇÃO	0,01
12879	020101013	ESCOLA MUNICIPAL JAIME DE ALTAVILLA- APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	8073X	CONTA APLICAÇÃO	0,01

Data: 31/12/2018

12880	020101013	ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO PEIXOTO-APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80748	CONTA APLICAÇÃO	0,01
12881	020101013	ESCOLA MUNICIPAL MARIA CECILIA PONTES CARNAUBA-APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80756	CONTA APLICAÇÃO	0,01
12882	020101013	ESCOLA MUNICIPAL PADRE SILVESTRE VREDEGOOR - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80764	CONTA APLICAÇÃO	0,01
12883	020101013	ESCOLA MUNICIPAL PEDRO CAFÉ - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80772	CONTA APLICAÇÃO	0,01
12884	020101013	ESCOLA MUNICIPAL PEDRO SURUAGY - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80780	CONTA APLICAÇÃO	0,01
12885	020101013	ESCOLA MUNICIPAL PROF ANTIDIO VIEIRA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80799	CONTA APLICAÇÃO	0,01
12886	020101013	BB- ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA EDÉCIO LOPES - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80497	CONTA APLICAÇÃO	0,04
12887	020101013	BB - ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ CARNEIRO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80683	CONTA APLICAÇÃO	45.885,30
12892	020101013	BB - APLICAÇÃO - PAR - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	76589	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12916	020101013	BB- ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA EDÉCIO LOPES - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80497	CONTA MOVIMENTO	0,00
12917	020101013	BB- ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA EDÉCIO LOPES - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80497	CONTA APLICAÇÃO	394,67
12929	020101013	CMEI GOVERNADOR LUIZ ABÍLIO DE SOUSA NETO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80527	CONTA MOVIMENTO	0,00
12930	020101013	CMEI GOVERNADOR LUIZ ABÍLIO DE SOUSA NETO - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80527	CONTA APLICAÇÃO	7.858,64
12931	020101013	CMEI HEBERT DE SOUSA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80535	CONTA MOVIMENTO	0,00
12932	020101013	CMEI HEBERT DE SOUSA - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80535	CONTA APLICAÇÃO	4.858,95
12933	020101013	CMEI MARIA IVONE SANTOS DE OLIVEIRA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80586	CONTA MOVIMENTO	0,00
12934	020101013	CMEI MARIA IVONE SANTOS DE OLIVEIRA - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80586	CONTA APLICAÇÃO	16.597,52
12935	020101013	CMEI MESTRE MARIO IZALDINO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80543	CONTA MOVIMENTO	0,00
12936	020101013	CMEI MESTRE MARIO IZALDINO - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80543	CONTA APLICAÇÃO	4.751,55
12937	020101013	CMEI PROFA MARIA DE LOURDES VIEIRA - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	8056X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12938	020101013	CMEI PROFA MARIA DO SOCORRO TAVARES LIMA DA SILVA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80578	CONTA MOVIMENTO	0,00
12939	020101013	CMEI PROFA MARIA DO SOCORRO TAVARES LIMA DA	001-BANCO DO BRASIL	35572	80578	CONTA APLICAÇÃO	9.506,83

Data: 31/12/2018

		SILVA-APLICAÇÃO - 2018					
12940	020101013	CMEI PROFª ELZA LIRA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80551	CONTA MOVIMENTO	0,00
12941	020101013	CMEI PROFª ELZA LIRA - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80551	CONTA APLICAÇÃO	16.790,54
12942	020101013	CMEI SÃO SEBASTIAO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80438	CONTA MOVIMENTO	0,00
12943	020101013	CMEI SÃO SEBASTIAO - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80438	CONTA APLICAÇÃO	6.055,62
12949	020101013	CRECHE ESCOLA AGENOR FERNANDES PONTES - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80594	CONTA MOVIMENTO	0,00
12950	020101013	CRECHE ESCOLA AGENOR FERNANDES PONTES - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80594	CONTA APLICAÇÃO	5.541,02
12951	020101013	CRECHE ESCOLA BENEVIDES EPAMINONDAS DA SILVA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80608	CONTA MOVIMENTO	0,00
12952	020101013	CRECHE ESCOLA BENEVIDES EPAMINONDAS DA SILVA - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80608	CONTA APLICAÇÃO	5.273,49
12953	020101013	CRECHE ESCOLA MARIA LIEGE T DE ALBUQUERQUE - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80616	CONTA MOVIMENTO	0,00
12954	020101013	CRECHE ESCOLA MARIA LIEGE T DE ALBUQUERQUE - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80616	CONTA APLICAÇÃO	12.315,89
12956	020101013	CRECHE LINDOLFO COLLOR - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80624	CONTA APLICAÇÃO	7,66
12957	020101013	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR DERALDO CAMPOS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80632	CONTA MOVIMENTO	0,00
12958	020101013	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR DERALDO CAMPOS- APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80632	CONTA APLICAÇÃO	14.806,86
12959	020101013	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAGRADO CORACAO DE JESUS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80640	CONTA MOVIMENTO	0,00
12960	020101013	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAGRADO CORACAO DE JESUS-APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80640	CONTA APLICAÇÃO	8.574,28
12961	020101013	ESCOLA MUNICIPAL DOM ANTONIO BRANDAO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80659	CONTA MOVIMENTO	0,00
12962	020101013	ESCOLA MUNICIPAL DOM ANTONIO BRANDAO - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80659	CONTA APLICAÇÃO	20.141,74
12963	020101013	ESCOLA MUNICIPAL DOM HELDER CAMARA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80667	CONTA MOVIMENTO	0,00
12964	020101013	ESCOLA MUNICIPAL DOM HELDER CAMARA - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80667	CONTA APLICAÇÃO	25.586,89
12965	020101013	ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR BALTAZAR DE MENDONCA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80675	CONTA MOVIMENTO	0,00
12966	020101013	ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR BALTAZAR DE MENDONCA-	001-BANCO DO BRASIL	35572	80675	CONTA APLICAÇÃO	11.980,20

Data: 31/12/2018

		APLICAÇÃO - 2018					
12967	020101013	ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR JOSE HAROLDO DA COSTA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80691	CONTA MOVIMENTO	0,00
12968	020101013	ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR JOSE HAROLDO DA COSTA - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80691	CONTA APLICAÇÃO	15.421,37
12969	020101013	ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO ARAUJO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80705	CONTA MOVIMENTO	0,00
12970	020101013	ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO ARAUJO - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80705	CONTA APLICAÇÃO	23.760,60
12971	020101013	ESCOLA MUNICIPAL DR POMPEU SARMENTO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80713	CONTA MOVIMENTO	0,00
12972	020101013	ESCOLA MUNICIPAL DR POMPEU SARMENTO - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80713	CONTA APLICAÇÃO	12.734,73
12973	020101013	ESCOLA MUNICIPAL FREI DAMIAO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80721	CONTA MOVIMENTO	0,00
12974	020101013	ESCOLA MUNICIPAL FREI DAMIAO - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80721	CONTA APLICAÇÃO	23.241,08
12975	020101013	ESCOLA MUNICIPAL JAIME DE ALTAVILLA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	8073X	CONTA MOVIMENTO	0,00
12976	020101013	ESCOLA MUNICIPAL JAIME DE ALTAVILLA- APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	8073X	CONTA APLICAÇÃO	21.444,85
12977	020101013	ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO PEIXOTO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80748	CONTA MOVIMENTO	0,00
12978	020101013	ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO PEIXOTO- APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80748	CONTA APLICAÇÃO	16.980,21
12979	020101013	ESCOLA MUNICIPAL MARIA CECILIA PONTES CARNAUBA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80756	CONTA MOVIMENTO	0,00
12980	020101013	ESCOLA MUNICIPAL MARIA CECILIA PONTES CARNAUBA-APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80756	CONTA APLICAÇÃO	8.197,24
12981	020101013	ESCOLA MUNICIPAL PADRE SILVESTRE VREDEGOOR - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80764	CONTA MOVIMENTO	0,00
12982	020101013	ESCOLA MUNICIPAL PADRE SILVESTRE VREDEGOOR - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80764	CONTA APLICAÇÃO	11.588,83
12983	020101013	ESCOLA MUNICIPAL PEDRO CAFÉ - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80772	CONTA MOVIMENTO	0,00
12984	020101013	ESCOLA MUNICIPAL PEDRO CAFÉ - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80772	CONTA APLICAÇÃO	7.438,01
12985	020101013	ESCOLA MUNICIPAL PEDRO SURUAGY - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80780	CONTA MOVIMENTO	0,00
12986	020101013	ESCOLA MUNICIPAL PEDRO SURUAGY - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80780	CONTA APLICAÇÃO	10.655,78
12987	020101013	ESCOLA MUNICIPAL PROF ANTIDIO VIEIRA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80799	CONTA MOVIMENTO	0,00
12988	020101013	ESCOLA MUNICIPAL PROF ANTIDIO VIEIRA - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80799	CONTA APLICAÇÃO	19.525,03

Data: 31/12/2018

12989	020101013	ESCOLA MUNICIPAL PROF. CLAUDINETE BATISTA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80446	CONTA MOVIMENTO	0,00
12990	020101013	ESCOLA MUNICIPAL PROF. CLAUDINETE BATISTA - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80446	CONTA APLICAÇÃO	22.185,23
12991	020101013	ESCOLA MUNICIPAL PROF. CORINTHO CAMPELO DA PAZ - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80500	CONTA MOVIMENTO	0,00
12992	020101013	ESCOLA MUNICIPAL PROF. CORINTHO CAMPELO DA PAZ - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80500	CONTA APLICAÇÃO	7.703,37
12993	020101013	ESCOLA MUNICIPAL PROFA. MARIA JOSÉ CARRASCOSA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80519	CONTA MOVIMENTO	0,00
12994	020101013	ESCOLA MUNICIPAL PROFA. MARIA JOSÉ CARRASCOSA-APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80519	CONTA APLICAÇÃO	19.612,36
12995	020101013	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSO AUDIVAL AMÉLIO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80462	CONTA MOVIMENTO	0,00
12996	020101013	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSO AUDIVAL AMÉLIO - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80462	CONTA APLICAÇÃO	15.528,70
12997	020101013	ESCOLA MUNICIPAL SERGIO LUIZ PESSOA BRAGA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80489	CONTA MOVIMENTO	0,00
12998	020101013	ESCOLA MUNICIPAL SERGIO LUIZ PESSOA BRAGA - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80489	CONTA APLICAÇÃO	17.800,45
12999	020101013	ESCOLA MUNICIPAL SUZEL DANTAS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80470	CONTA MOVIMENTO	0,00
120000	020101013	ESCOLA MUNICIPAL SUZEL DANTAS - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80470	CONTA APLICAÇÃO	9.377,12
120001	020101013	ESCOLA MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80454	CONTA MOVIMENTO	0,00
120002	020101013	ESCOLA MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80454	CONTA APLICAÇÃO	17.225,39
120008	020101013	MEI PROFA MARIA DE LOURDES VIEIRA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	8056X	CONTA MOVIMENTO	9.360,32
120010	020101013	PM MACEIÓ PAR - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	77100	CONTA MOVIMENTO	0,00
120011	020101013	PM MACEIÓ PAR - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	77100	CONTA APLICAÇÃO	966.272,43
12380	020101014	BB-BRASIL CARINHOSO	001-BANCO DO BRASIL	35572	76872	CONTA MOVIMENTO	0,00
12680	020101014	BB-APLICAÇÃO-BRASIL CARINHOSO	001-BANCO DO BRASIL	35572	76872	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12895	020101014	BB - APOIO ÀS CRECHES - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	71927	CONTA MOVIMENTO	0,00
12919	020101014	BB-APLICAÇÃO-BRASIL CARINHOSO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	76872	CONTA APLICAÇÃO	10.270,89
12920	020101014	BB-BRASIL CARINHOSO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	76872	CONTA MOVIMENTO	0,00
12584	020101015	FPM - MEDIA PROVISORIA 815 - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	8.1841	CONTA APLICAÇÃO	1.634.975,57
12841	020101015	BB - FPM - MEDIA PROVISORIA 815	001-BANCO DO BRASIL	35572	8.1841	CONTA MOVIMENTO	0,00
12560	029801001	BB - PAC - 1 - PAR -	001-BANCO DO BRASIL	35572	68934	CONTA APLICAÇÃO	0,00

Data: 31/12/2018

12570	029801001	BB - PAC 2 - PAR/ APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	69221	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12571	029801001	BB-IMPLATAÇÕES ESPORTIVAS PAC2- APL	001-BANCO DO BRASIL	35572	69094	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12578	029801001	BB - CONST. QUADRA(APLIC)	001-BANCO DO BRASIL	35572	71862	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12898	029801001	BB - CONST. QUADRA(APLIC) - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	71862	CONTA APLICAÇÃO	48.047,78
12908	029801001	BB - PAC - 1 - PAR - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	68934	CONTA APLICAÇÃO	128.298,90
12909	029801001	BB - PAC 2 - PAR/ APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	69221	CONTA APLICAÇÃO	264.366,21
12922	029801001	BB-IMPLATAÇÕES ESPORTIVAS PAC2- APL - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	69094	CONTA APLICAÇÃO	272.993,12
12555	029801004	CP ADMIN SUPREMO - CULTAFRO	001-BANCO DO BRASIL	35572	60763	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12574	029801004	BB-PMM PAC II - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	70750	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12579	029801004	BB - APLICAÇÃO APOIO A CRECHES	001-BANCO DO BRASIL	35572	71927	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12582	029801004	BB - APLICAÇÃO - PM MACEIO - PAR/PROINFÂNCIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	76422	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12893	029801004	BB - APLICAÇÃO - PM MACEIO - PAR/PROINFÂNCIA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	76422	CONTA APLICAÇÃO	119.758,06
12894	029801004	BB - APLICAÇÃO APOIO A CRECHES - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	71927	CONTA APLICAÇÃO	17.218,54
12923	029801004	BB-PMM PAC II - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	70750	CONTA APLICAÇÃO	1.726.530,55
12945	029801004	CP ADMIN SUPREMO - CULTAFRO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	60763	CONTA APLICAÇÃO	22.530,18
120014	029801004	T.C PAC 203177/2012 - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	70750	CONTA MOVIMENTO	0,00
12500	029801006	PM MACEIO - CAMINHO DA ESCOLA	001-BANCO DO BRASIL	35572	67318	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12575	029801006	BB - PAR APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	70130	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12577	029801006	BB - CAM. ESCOLA(APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	72826	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12897	029801006	BB - CAM. ESCOLA(APLICAÇÃO) - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	72826	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12910	029801006	BB - PAR APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	70130	CONTA APLICAÇÃO	0,00
120009	029801006	PM MACEIO - CAMINHO DA ESCOLA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	67318	CONTA APLICAÇÃO	59,40
						Total Dia:	**43.774.130,10**

Resumo Fonte de Recurso Exercício

Fonte de Recurso		Saldo
002000000	MDE	13.047.620,22
003000000	FUNDEB	11.572.610,81
003060361	FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL	4.271.558,06
003060366	FUNDEB 60% ED. JOVENS E ADULT.	615.261,83
001000000	RECURSOS PRÓPRIOS	1.422,00
020101003	PROG. NAC. DE ALIM. ESCOLAR	1.958.820,90
003060365	FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL	526.860,31
020101013	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS	1.916.519,97
020101007	PRÉ ESCOLAR	1,10
020101001	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	702.350,35
020101014	BRASIL CARINHOSO	10.270,89
029801006	CAMINHO DA ESCOLA	59,40
020101004	PROG. DE INCLUSÃO DE JOVENS	1.864.626,78
020000000	TRANSFERÊNCIA SALÁRIO EDUCAÇÃO	326.437,56
020101006	EDUCAÇÃO INCLUSIVA	4.613,95
020101002	PG. NAC. DE APOIO AO TRNS. ESC	109.646,02
029801004	T.C.PAC 203177/2012	1.886.037,33
029801001	CTR. DE REPASSE Nº 806093/2007	713.706,01
020101012	PEJA	2.610.731,04
020101015	MEDIDA PROVISÓRIA 815 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017	1.634.975,57
Total da(s) Fonte(s) de Recurso:		43.774.130,10

ANA DAYSE REZENDE DOREA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALEXANDRE CHAGAS
COORDENADOR GERAL DO F.M.E.

MARILUCIO BARROS ALVES
CHEFE SETOR CONTÁBIL

ALAGOAS
MUNICÍPIO DE MACEIÓ
Relação das Contas Financeiras com Saldo (Por Fonte de Recurso)
Saldo na Data: 31/12/2018

Data: 22/03/2019
Hora: 07:45

Data: 31/12/2018

Conta	Fon. Rec.	Especificação	Banco	Agência	Conta Corrente	Tipo Conta	Saldo
14008	001000000	BB-FMDCA	001-BANCO DO BRASIL	35572	70769	CONTA MOVIMENTO	0,00
14025	001000000	BB-CAMPANHA DE DOAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	56715	CONTA MOVIMENTO	0,00
14202	001000000	BB -SEMAS CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740160	CONTA MOVIMENTO	0,00
14212	001000000	BB - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	001-BANCO DO BRASIL	35572	73156	CONTA MOVIMENTO	0,00
14215	001000000	BB- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	67784	CONTA MOVIMENTO	0,00
14501	001000000	BB - CUSTEIO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740160	CONTA APLICAÇÃO	558.641,76
14518	001000000	BB- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	67784	CONTA APLICAÇÃO	439.434,56
14561	001000000	BB - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	73156	CONTA APLICAÇÃO	57.470,84
14592	001000000	BB-FUNDO MUN.APOIO CRIANÇA-APLICAÇÃ	001-BANCO DO BRASIL	35572	359610	CONTA APLICAÇÃO	3.193,64
14593	001000000	BB-FMDCA-APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	70769	CONTA APLICAÇÃO	155.502,47
14725	001000000	BB-APLICAÇÃO-CAMPANHA DE DOAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	56715	CONTA APLICAÇÃO	441.888,57
14013	200002027	CEF - MINISTÉRIO DA CULTURA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	11895	CONTA MOVIMENTO	0,00
14625	200002027	CEF-POUPANÇA-MINISTERIO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	5022	CONTA APLICAÇÃO	29.495,21
14412	200002040	BB-BL GSUAS FNAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	78506	CONTA MOVIMENTO	0,00
14812	200002040	BB-APLICAÇÃO-BL GSUAS FNAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	78506	CONTA APLICAÇÃO	85.989,46
14415	200002041	BB- BL GBF FNAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	78484	CONTA MOVIMENTO	0,00
14815	200002041	BB-APLICAÇÃO-BL GBF FNAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	78484	CONTA APLICAÇÃO	1.522.303,46
14410	200002042	ACESUAS TRAB	001-BANCO DO BRASIL	35572	78433	CONTA MOVIMENTO	0,00
14810	200002042	BB-APLICAÇÃO-ACESUAS TRAB	001-BANCO DO BRASIL	35572	78433	CONTA APLICAÇÃO	682.763,02
14413	200002043	BB-BL PSEMC FNAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	78557	CONTA MOVIMENTO	0,00
14813	200002043	BB-APLICAÇÃO-BL PSEMC FNAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	78557	CONTA APLICAÇÃO	0,00
14416	200002044	BB-BL PSEAC FNAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	78530	CONTA MOVIMENTO	0,00
14816	200002044	BB-APLICAÇÃO-BL PSEAC FNAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	78530	CONTA APLICAÇÃO	0,00
14417	200002045	BB-BL PSB FNAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	78565	CONTA MOVIMENTO	0,00
14817	200002045	BB-APLICAÇÃO-BL PSB FNAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	78565	CONTA APLICAÇÃO	713.259,96
14411	200002046	BB-AEPETI	001-BANCO DO BRASIL	35572	78468	CONTA MOVIMENTO	0,00
14811	200002046	BB - APLICAÇÃO-AEPETI	001-BANCO DO BRASIL	35572	78468	CONTA APLICAÇÃO	250.508,07
14414	200002047	BB-BPC ESCOLA	001-BANCO DO BRASIL	35572	78441	CONTA MOVIMENTO	0,00
14814	200002047	BB-APLICAÇÃO-BPC ESCOLA	001-BANCO DO BRASIL	35572	78441	CONTA APLICAÇÃO	72.103,67
14800	200002048	BB - MACEIÓ CRIANÇA FELIZ	001-BANCO DO BRASIL	35572	7986-3	CONTA MOVIMENTO	0,00
14850	200002048	BB - MACEIÓ CRIANÇA FELIZ - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7986-3	CONTA APLICAÇÃO	393.902,33
14563	200002049	MACEIOBL MAC FNAS - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	81663	CONTA APLICAÇÃO	2.268.617,28
14663	200002049	MACEIOBL MAC FNAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	81663	CONTA MOVIMENTO	0,00
						Total Dia:	**7.675.074,30**

Resumo Fonte de Recurso Exercício		
Fonte de Recurso		**Saldo**
001000000	RECURSOS PRÓPRIOS	1.656.131,84
200002027	CONT.REPASSE 363240-64	29.495,21
200002042	ACESUAS TRAB	682.763,02
200002046	AEPETI	250.508,07
200002040	BLOCO GESTÃO SUAS	85.989,46
200002043	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00
200002047	BPC ESCOLA	72.103,67
200002041	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	1.522.303,46
200002044	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00
200002045	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	713.259,96
200002049	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2.268.617,28
200002048	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	393.902,33
Total da(s) Fonte(s) de Recurso:		7.675.074,30

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

LUIZ HENRIQUE LIMA ALVES PINTO
Diretor Planejamento Orçamento e Finança

CELIANY ROCHA APPELT
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA DE
MACEIÓ
JUNTOS CONSTRUÍMOS
UM NOVO TEMPO

LEI Nº 6.680, de 11 de julho de 2017

AUTOR: PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2018 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Signed using DigiSigner

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1° - O Orçamento Geral do Município de Maceió, para o exercício de 2018, será elaborado e executado segundo as diretrizes gerais estabelecidas nos termos da presente Lei, em cumprimento ao disposto no art. 165, §2º da Constituição Federal, art. 74, §2º, da Lei Orgânica do Município de Maceió e no art. 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF/2000, compreendendo:

I - As prioridades e metas da administração municipal;
II - A organização e a estrutura do orçamento;
III - As diretrizes específicas do planejamento participativo;
IV - As diretrizes para elaboração dos orçamentos do município e suas alterações;
V - As diretrizes específicas do orçamento fiscal e da seguridade social;
VI - As disposições inerentes às despesas com pessoal e encargos sociais;
VII - As disposições relativas à dívida pública municipal;
VIII - As disposições relativas às alterações na legislação tributária do município; e
IX - As disposições finais.

CAPÍTULO I
DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Art. 2º - As prioridades da Administração Pública Municipal para o exercício de 2018, atendidas as despesas que constituem obrigações constitucionais e as despesas com o funcionamento dos órgãos que integram o Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento, serão as estabelecidas na Lei do Plano Plurianual Municipal - PPAM para o período de 2018-2021.

§1º - As prioridades de que trata o *caput* do artigo e as decorrentes de emendas parlamentares não se constituem, todavia, em limite a programação das despesas cujas diretrizes estarão definidas em programas integrados em eixos estruturais, especificados a seguir:

I. **Desenvolvimento Social –** tem como objetivo a promoção da inclusão social e a redução das desigualdades, ampliando os níveis de proteção social e assegurando amplo diálogo com a sociedade na formulação de políticas públicas para as áreas de saúde, educação, esporte e lazer, cultura, segurança comunitária e assistência social. São áreas temáticas deste eixo:
   a. Reestruturar o Sistema Municipal de Saúde;
   b. Aprimorar a Rede Municipal de Educação;
   c. Fortalecer a Rede de Proteção Social;
   d. Desenvolver atividades cidadãs de Esporte e Lazer; e
   e. Estabelecer ações de Segurança Comunitária.

II. **Desenvolvimento Econômico –** tem como principal finalidade criar as condições para a formação, atração e fixação de empresas, fazendo Maceió uma cidade acolhedora no âmbito empresarial e organizacional, promovendo o empreendedorismo e a criação de riquezas em setores tradicionais e emergentes. As áreas temáticas, deste eixo são:
   a. Cidade Acolhedora – criar mecanismos para atração de novas empresas;
   b. Apoiar e articular ações voltadas para a política de desenvolvimento econômico;
   c. Cidade Receptiva – tendo o turismo como eixo dinâmico da economia, diversificado e sendo vetor de inclusão social;
   d. Meio Ambiente, um fator preponderante de sustentabilidade através de educação e mecanismos de controle ambiental; e
   e. Tornar a Cultura maceioense reconhecida em todas as suas expressões, acessível e geradora de riquezas.

III. **Infraestrutura e Ambiente –** tem por finalidade fazer a cidade caminhar na direção de uma gestão contemporânea e eficiente, que privilegia o investimento na modernização da infraestrutura; de mobilidade, de transportes, de iluminação, de saneamento básico, de limpeza urbana, de uma política habitacional e gestão ambiental, tendo como áreas temáticas:
   a. Habitação como resgate da cidadania, através da melhoria da oferta de moradias e urbanização dos assentamentos precários;
   b. Maceió na busca de universalização do saneamento, através da implementação do plano de saneamento;
   c. Promover a integração de toda a população aos benefícios decorrentes da urbanização;
   d. Iluminação Pública, contribuindo para a melhoria da cidadania e o aumento da segurança;
   e. Maceió limpa, contribuindo para o bem-estar da população, com ampliação da coleta seletiva, tratamento e destinação de resíduos com uso de soluções inovadoras; e
   f. Mobilidade urbana buscando assegurar os meios para a melhoria da qualidade de vida da população, em especial, das pessoas com deficiência, e dos trabalhadores, priorizando soluções de transporte público de qualidade,

fortalecendo a forma sistêmica de operação, com acessibilidade e sustentabilidade socioambiental e econômica.

IV. **Gestão e Governança –** é transversal a todos os eixos e fundamenta a necessidade de modernização administrativa, gerencial e tecnológica. Seu principal objetivo é introduzir novas tecnologias e modelos de gestão em todas as áreas de atuação do governo, visando uma gestão pública ética baseada em resultados e comprometida com o bem público. São áreas temáticas, deste eixo:
   a. Gestão compartilhada e moderna;
   b. Valorização de pessoal;
   c. Gestão de receitas e qualidade de despesas; e
   d. Transparência, comunicação e controle social.

§2º - A Lei Orçamentária destinará recursos para a operacionalização das prioridades e metas mencionadas no *caput* do artigo, observando os seguintes objetivos básicos das ações de caráter continuado:

I - Provisão dos gastos com o pessoal e encargos sociais do Poder Executivo e do Poder Legislativo;
II - Compromissos relativos ao serviço da dívida pública;
III - Despesas indispensáveis ao custeio e manutenção da administração municipal;
IV - Conservação e manutenção do patrimônio público.

§3º - Poderá ser procedida a adequação das prioridades e metas de que trata o *caput* deste artigo, se durante o período de apreciação da proposta orçamentária para 2018, surgirem novas demandas e/ou situações em que haja necessidade da intervenção do Poder Público, ou em decorrência de créditos adicionais.

§4º - Durante o período de apreciação da proposta orçamentária para 2018 será procedida a adequação das prioridades e metas para a inclusão de emendas dos vereadores, desde que os valores indicados sejam compatíveis como custo real das mesmas e existam recursos orçamentários e financeiros suficientes para atendê-las.

§5º - A elaboração do Projeto de Lei e a execução da Lei de Orçamento Anual para 2018 deverão considerar as metas de resultado primário e nominal, estabelecidas nos Anexos de Metas Fiscais constante desta Lei e deverão estar compatíveis com o Plano Plurianual Municipal para o período de 2018 a 2021.

§6º - Estão discriminados em anexos integrantes desta Lei, os Riscos Fiscais, onde são avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas.

§7º - As Metas Fiscais poderão ser ajustadas no Projeto de Lei Orçamentária para 2018, se verificado, quando da sua elaboração, alterações que impactem na estimativa das receitas e despesas.

CAPÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA DO ORÇAMENTO

Art. 3º - O Projeto de Lei Orçamentária Anual do Município de Maceió, relativo ao exercício de 2018, deve assegurar os princípios de justiça, de controle social e de transparência na elaboração e execução do orçamento, na seguinte conformidade:

I. O princípio de justiça social implica assegurar, na elaboração e execução do orçamento, projetos e atividades que venham a reduzir as desigualdades entre indivíduos e regiões da cidade, bem como combater a exclusão social;
II. O princípio da participação da sociedade e de controle social implica assegurar a todo cidadão a participação na elaboração e no acompanhamento do orçamento por meio de instrumentos previstos na legislação;
III. O princípio da transparência implica, além da observância ao princípio constitucional da publicidade, a utilização de todos os meios disponíveis para garantir o efetivo acesso dos munícipes às informações relativas ao orçamento; e
IV. A elaboração da lei orçamentária deverá pautar-se pela transparência da gestão fiscal, observando-se o princípio da publicidade e permitindo-se o amplo acesso da sociedade a todas as informações relativas às suas diversas etapas.

§1º - Para assegurar a transparência e ampla participação popular durante o processo de elaboração da proposta orçamentária, o Poder Executivo disponibiliza acesso ao Portal Cidadão (http://www.maceio.al.gov.br/semec/) e promoverá audiências públicas, de forma regionalizada, nos termos do artigo 48 da Lei Complementar nº. 101, de 4 de maio de 2000.

§2º - O Poder Legislativo realizará audiências públicas durante a apreciação da Proposta Orçamentária, em conformidade com o disposto no Parágrafo único do art. 48 da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 4º - A proposta orçamentária do município para 2018 será elaborada de acordo com as seguintes orientações gerais:

I - Participação da sociedade;
II - Responsabilidade na gestão fiscal;
III - Desenvolvimento econômico e social, visando à redução das desigualdades;
IV - Eficiência e qualidade na prestação de serviços públicos, em especial, nas ações e serviços de saúde, de educação, de transporte, moradia e assistência social;
V - Ação planejada, descentralizada e transparente, mediante incentivo a participação da sociedade;
VI - Articulação, cooperação e parceria com a União, o Estado e a iniciativa privada;
VII - Acesso e oportunidades iguais para toda a sociedade; e
VIII - Preservação do meio ambiente, do patrimônio histórico e das manifestações culturais.

Seção I
Da Estrutura dos Orçamentos

Art. 5º - A receita municipal será constituída:

I - Dos tributos de sua competência;
II - Das transferências constitucionais;
III - Das atividades econômicas que por conveniência o Município venha a executar;
IV - Dos convênios firmados com órgãos e entidades da Administração Pública Federal, Estadual ou de outros Municípios ou com Entidades e instituições privadas nacionais e internacionais;
V - Das oriundas de serviços executados pelo Município;
VI - Das cobranças de dívida ativa;
VII - Das alienações de bens;
VIII - Das oriundas de empréstimos e financiamentos devidamente autorizados pelo Poder Legislativo; e
IX - Outras rendas.

§1º - A discriminação da receita será de acordo com o estabelecido na Portaria Interministerial nº163, de 4 de maio de 2001, da SOF/SEPLAN e alterações posteriores.

§2º - As receitas serão escrituradas de forma que se identifique a arrecadação segundo a natureza de receita, fontes de recursos e parcelas vinculadas aos respectivos orçamentos.

Art. 6º - Os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social discriminarão a despesa por unidade orçamentária, detalhada por categoria de programação em seu menor nível com suas respectivas dotações, especificando as modalidades de classificação, a saber:

I. Classificação Institucional:
   a) Poder;
   b) Órgão;
   c) Unidade Orçamentária; e
   d) Região Administrativa.

II. Classificação Funcional:
   a) Função;
   b) Subfunção;
   c) Programa; e
   d) Projeto, Atividade, Ação ou Operação Especial.

Art. 7º - Para os efeitos desta lei entende-se por:

I - Programa – o instrumento de organização da ação governamental, o qual visa à concretização dos objetivos pretendidos, mensurados pelos indicadores estabelecidos no Plano Plurianual Municipal;
II - Projeto – o instrumento de programação, o qual visa alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resultam em um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento das ações do governo, esta atrelado à codificação da ação;
III - Atividade – instrumento de programação que visa alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resultam em um produto necessário à manutenção das ações do governo, esta atrelada à codificação da ação;
IV - Ação – especifica a forma de alcance do objetivo do programa de governo, onde descreve o produto e a meta física programada e sua finalidade;
V - Operações especiais – são despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações do governo, das quais não resultam em um produto e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços, estão atreladas à codificação da ação;
VI - Órgão orçamentário – o maior nível da classificação institucional cuja finalidade é agrupar unidades orçamentárias;
VII - Unidade orçamentária – o menor nível da classificação institucional;
VIII - Concedente – órgão ou entidade da Administração Pública Municipal, responsável pela transferência de recursos financeiros, inclusive os decorrentes de descentralização de créditos orçamentários;
IX - Convenente – são as entidades da Administração Pública Municipal e as Entidades Privadas, as quais recebem transferências financeiras, inclusive quando decorrentes de descentralização de créditos orçamentários;
X - Produto – bem ou serviço que resulta da ação orçamentária;
XI - Meta física – quantidade estimada para o produto no exercício financeiro; e
XII - Região administrativa – faz referência a uma porção de território determinada por certas características comuns ou circunstancias.

§1º - A classificação funcional será composta por funções e subfunções, identificadas por um código de cinco dígitos, sendo dois dígitos para a função e três dígitos para a subfunção.

§2º - A classificação da estrutura programática será composta por programas e ações, identificados por um código de oito dígitos, sendo quatro dígitos para o programa e quatro dígitos para a ação:

I - Cada programa identificará as ações necessárias para atingir seus objetivos, especificando os respectivos valores e metas, bem como as unidades orçamentárias responsáveis pela realização da ação;
II - Cada ação será identificada por operação especial, projeto ou atividade e participará de apenas um programa, sendo classificada na função e subfunção respectiva.

§3º - A classificação da estrutura programática para 2018 poderá sofrer alterações para a adequação ao Plano de Contas Único da Administração Pública Federal, regulamentado pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN, do Ministério da Fazenda e pelo Tribunal de Contas do Estado de Alagoas.

§4º - A estrutura de custos dos projetos e atividades, segundo a natureza da despesa e a fonte de recursos, serão estabelecidas mediante Decreto do Executivo de cada Unidade Orçamentária que compõem o Orçamento Analítico, em consonância com os respectivos programas de trabalho consolidados e aprovados na Lei Orçamentária Anual.

§5º - A categoria de programação a que se refere este artigo corresponde a agrupamentos de funções e subfunções mediante a utilização dos códigos constantes do Anexo da Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, e programas, mediante a utilização dos códigos constantes dos Anexos da Lei que autorizou o Plano Plurianual Municipal para o período abrangente desta Lei.

§6º - Em conformidade com o art. 6° da Portaria 163 de 4 de maio de 2001, da SOF/SEPLAN, na Lei Orçamentária, a discriminação da despesa quanto à sua natureza, far-se-á no mínimo, por categoria econômica, grupo de natureza da despesa e modalidade de aplicação.

§7º - A natureza da despesa a que se referem os §§ 1º e 3º deste artigo correspondem a agregação de elementos de despesa, mediante a utilização dos códigos constantes dos Anexos das Portarias vigentes da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, Secretaria de Orçamento Federal – SOF e do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que tratam da matéria.

§8º - As fontes de recursos ou destinação de uso das receitas previstas constarão na Lei Orçamentária com código próprio que as identifiquem e serão demonstradas em relatórios que correlacionem a receita à sua destinação.

§9º - No Projeto de Lei Orçamentária será atribuído a cada Projeto, Atividade e Operação Especial, um código numérico estabelecido pelo Sistema Orçamentário.

§10 - As atividades sistêmicas com a mesma finalidade de outras já existentes deverão observar o mesmo código, independentemente da unidade executora.

Seção II
Do Projeto da Lei Orçamentária Anual

Art. 8º - O Projeto de Lei Orçamentária Anual, encaminhado ao Poder Legislativo no prazo estabelecido no art. 74, §2º, da Lei Orgânica, pelo Chefe do Poder Executivo será composto de:

I - Mensagem;
II - Texto da Lei;
III - Evolução da receita e da despesa que trata o art. 22, inciso III, da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964;
IV - Consolidação da receita por sua natureza;

V - Demonstrativo das despesas por poder e órgão, esfera orçamentária, fonte de recursos e grupos de despesas;
VI - Demonstrativo das despesas do orçamento fiscal e da seguridade social por órgão e função;
VII - Resumo geral das despesas do orçamento fiscal e da seguridade social, isolada e conjuntamente por fonte de recursos;
VIII - Programação referente à manutenção e ao desenvolvimento do ensino segundo meta definida no Plano Municipal de Educação (Lei nº 6.109/2012) e observando os limites mínimos constitucionais, detalhando fonte e valores por categoria de programação;
IX - Programa de trabalho dos orçamentos fiscal e da seguridade social, por funções, subfunções, programas e agrupamentos de despesas;
X - Demonstrativo dos projetos/atividades por órgão e unidade;
XI - Demonstrativo da despesa por função;
XII - Demonstrativo da despesa por subfunção;
XIII - Demonstrativo da despesa por programa;

Seção III
Dos Prazos

Art. 9º - Os órgãos que compõem o Poder Executivo remeterão à Secretaria Municipal de Economia, de forma descentralizada, suas respectivas propostas orçamentárias, elaboradas diretamente no Sistema Orçamentário, obedecendo às normas técnicas e legais pertencentes às áreas de orçamento, contabilidade, programação e administração financeira, até 28 de agosto de 2017, para fins de ajustamento e consolidação das mesmas, dentro do prazo legalmente estabelecido para o respectivo envio à Câmara Municipal.

Art. 10 - A Câmara Municipal de Maceió encaminhará ao Poder Executivo sua proposta orçamentária para 2018, para inserção no projeto de lei orçamentária, até dia 28 de agosto de 2017, observado o disposto nesta lei.

Art. 11 - Até 10 (dez) dias úteis após o envio da proposta orçamentária, o Poder Executivo encaminhará cópias integrais, em meio eletrônico, do referido projeto para a Câmara Municipal, Tribunal de Contas do Município e ao Ministério Público do Estado de Alagoas.

CAPÍTULO III
DAS DIRETRIZES ESPECÍFICAS DO PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO

Art. 12 - O Poder Executivo destinará na Lei Orçamentária Anual do Município para o exercício de 2018 um percentual de até dois por cento (2 %) da Receita Tributária efetivamente realizada do Município para atender ações de caráter democrático.

§1º - As ações de caráter democrático, a que se refere o *caput* deste artigo, serão indicadas nas plenárias das audiências públicas, na forma previstas no §1º, do Art. 3º desta lei e, atenderão

prioritariamente investimentos sociais, após análise técnica do órgão, até o limite estabelecido.

§2º - As ações de caráter democrático, aprovadas após análise técnica do órgão competente, até o limite estabelecido, no *caput* deste artigo, serão publicado em anexo específico na Lei Orçamentária Anual e, destacada no quadro de detalhamento da despesa através da sigla "EC"- Emenda Cidadã.

Art. 13 - Na Lei Orçamentária Anual do Município, para o exercício de 2018, será destacado, na dotação reserva parlamentar, um percentual de dois por cento (2 %) da Receita Tributária efetivamente realizada no exercício anterior, a ser fracionada paritariamente em favor do corpo parlamentar, para atender serviços na área social, indicados por estes, através de Emenda Parlamentar (EP).

CAPÍTULO IV
DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DOS ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO E SUAS ALTERAÇÕES

Seção I
Diretrizes Gerais

Art. 14 - Na elaboração do orçamento serão obedecidos os princípios da unidade, universalidade, anualidade, conforme o art. 2º da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 15 - O Poder Legislativo, na elaboração de sua proposta orçamentária, observará os limites de gastos previstos na Constituição Federal com as alterações introduzidas pela Emenda Constitucional nº 58, de 23 de setembro de 2009.

Parágrafo único. - A Proposta Orçamentária do Poder Legislativo será elaborada tomando por base a receita realizada no primeiro semestre e a estimada para o segundo semestre do ano em que se elabora a Proposta Orçamentária do Município.

Art. 16 - A Lei Orçamentária Anual poderá conter dotações relativas a projetos a serem desenvolvidos por meio de parcerias público-privadas reguladas pela Lei Federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004 e por regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal, regulamentada pela Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 e suas atualizações.

Art. 17 - A Lei Orçamentária Anual poderá conter dotações relativas a projetos a serem desenvolvidos por meio de consórcios públicos regulados pela Lei Federal nº 11.107, de 6 de abril de 2005.

Art. 18 - O projeto de Lei Orçamentária Anual poderá computar na receita:

I - Operações de crédito autorizadas por lei específica, nos termos do § 2º do artigo 7º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, observados o disposto no § 2º do artigo 12 e no artigo 32, ambos da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, no inciso III do *caput* do artigo 167 da Constituição Federal, assim como, se for o caso, os limites e condições fixados pelo Senado Federal;
II - Operações de crédito a serem autorizadas na própria lei orçamentária, observados o disposto no §2º do artigo 12 e no artigo 32, ambos da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, no inciso III do *caput* do artigo 167 da Constituição Federal, assim como, se for o caso, os limites e condições fixados pelo Senado Federal;
III - Os efeitos de programas de alienação de bens imóveis e de incentivo ao pagamento de débitos inscritos na dívida ativa do Município.

Parágrafo único. - Nos casos dos incisos I e II do *caput* deste artigo, a Lei Orçamentária Anual deverá conter demonstrativo especificando, por operação de crédito, as dotações de projetos e atividades a serem financiados por tais recursos.

Art. 19 - No Projeto de Lei Orçamentária somente serão incluídos os fundos que tiverem sido instituídos e regulamentados até 31 de julho de 2017.

Art. 20 - Na programação de investimentos da administração direta e indireta, serão observadas as seguintes normas:

I - Os projetos já iniciados terão preferência sobre os novos;
II - Não poderão ser programados e orçados novos projetos:
a) que implique em paralisação de projetos prioritários em execução;
b) que não tenham sua viabilidade técnica, econômica e financeira previamente comprovada através de análise submetida e aprovada pela Secretaria Municipal de Economia;
c) sem autorização específica do Poder Legislativo; e
III - Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro pode ser iniciado sem a prévia inclusão no Plano Plurianual Municipal – PPAM.

Art. 21 - As receitas próprias dos órgãos, fundos e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, bem como das empresas públicas, somente poderão ser programadas para cobrir despesas com investimentos, se atenderem prioritária e integralmente, suas necessidades de custeio administrativo e operacional, incluindo pessoal e encargos sociais, além do pagamento de juros, encargos e amortização de dívidas, contrapartida de convênios e operações de crédito.

Parágrafo único. - Terão prioridade no atendimento das despesas com investimento de que tratam o *caput* deste artigo, as contrapartidas de convênios.

Art. 22 - Não poderão ser destinados recursos para atender despesas com:

I - Atividades e propagandas político-partidárias;

II - Objetivos ou campanhas estranhas às atribuições legais do Poder Executivo;
III - Obras de grande porte, sem comprovação da clara necessidade social, capaz de comprometer o equilíbrio das finanças municipais;
IV - Pagamento, a qualquer título, a servidor da administração pública municipal por serviços de consultoria ou assistência técnica;
V - Auxílios a entidades privadas com fins lucrativos;
VI - Pagamento, auxílio ou subvenção, a qualquer título, a entidades instituídas, controladas ou que possua em seus quadros agentes políticos no exercício de mandato eletivo; e
VII - Pagamento, auxílio ou subvenção, a qualquer título, a entidades com ou sem fins lucrativos ou empresas privadas, que tenham em seus quadros acionários ou diretivos, participação das autoridades do município abaixo listadas, bem como do cônjuge, parente consanguíneo ou afim, até o segundo grau:

a) Do Prefeito;
b) Do Vice-prefeito;
c) De Vereador;
d) De Secretário;
e) Do Procurador geral;
f) Do Secretário do controle interno; e
g) De dirigente de qualquer órgão da administração direta, indireta ou autárquica ou fundacional.

Art. 23 - Somente poderão ser incluídas no projeto de lei orçamentária as receitas e a programação de despesas decorrentes de operações de crédito, cuja realização já tenha sido autorizada pelo Legislativo Municipal, ou solicitadas ao Poder Legislativo até o final do mês de agosto do corrente ano.

Art. 24 - A Lei Orçamentária conterá dotação para Reserva de Contingência, constituída exclusivamente com recursos do orçamento fiscal no valor de até dois por cento (2%) da Receita Corrente Líquida prevista para o orçamento de 2018, destinada ao atendimento de Passivos Contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos e a cobertura de despesas com pessoal e encargos da dívida pública e casos de calamidade pública legalmente reconhecida, na forma do art. 167, §3º da Constituição Federal.

Art. 25 - As programações a serem custeadas com recursos de operações de crédito ainda não formalizadas, deverão ser identificadas no orçamento, ficando sua implementação condicionada à efetiva realização dos contratos.

Art. 26 - O Poder Executivo poderá enviar mensagem ao Poder Legislativo para propor modificação no Projeto de Lei Orçamentária enquanto não iniciada a votação na Comissão Permanente de Orçamento e Finanças da parte cuja alteração é proposta.

Seção II
Dos Débitos Judiciais

Art. 27 - As despesas com o pagamento de precatórios judiciários da administração direta e indireta correrão a conta de dotações consignadas no orçamento com esta finalidade, obedecendo ao que determina o art. 100 da Constituição Federal.

Art. 28 - A Procuradoria Geral do Município encaminhará, à Secretaria Municipal de Economia, até 30 de agosto do ano corrente, por meio eletrônico, na forma de banco de dados, a relação dos débitos decorrentes de precatórios judiciários, a serem incluídos na proposta da Lei Orçamentária Anual para 2018, determinado pelo §1° do art. 100 da constituição Federal, de 1988, para dar cumprimento ao que dispõe o Decreto Nº. 7.103, de 30 de março de 2010 – Dispõe sobre a Instituição do Regime Especial de Pagamento de Precatórios, a que se refere o Art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição, especificando:

I - Número e data do ajuizamento da ação originária;
II - Tipo e número do precatório;
III - Tipo de causa julgada;
IV - Nome do beneficiário;
V - Data do trânsito em julgado da sentença;
VI - Data da expedição do precatório;
VII - Data de recebimento do precatório; e
VIII - Valor do precatório atualizado.

Seção III
Das Vedações

Art. 29 - Na fixação da despesa não constará:

I - Despesa sem a respectiva fonte de recurso e a unidade orçamentária executora legalmente instituída;
II - Projetos e atividades com finalidades comuns na mesma unidade orçamentária ou distinta; e
III - Despesas a título de investimento – Regime de Execução Especial, exceto casos de calamidade pública, conforme o art.167 §3º, da Constituição Federal.

Art. 30 - A Lei Orçamentária Anual não consignará recursos para início de novos projetos se não estiverem adequadamente atendidos aqueles em andamento e contempladas as despesas de conservação do patrimônio público.

§1º - O disposto no *caput* deste artigo aplica-se no âmbito de cada fonte de recursos, conforme vinculações legalmente estabelecidas.

§2º - Entende-se por adequadamente atendidos os projetos cuja alocação de recursos orçamentários esteja compatível com os cronogramas físico-financeiros vigentes.

Art. 31 – Para execução de despesa de que resulte a criação, expansão ou aprimoramento da ação governamental e que implique aumento de despesa aprovada na Lei Orçamentária Anual para o exercício, aplicam-se as disposições do Art.16 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Parágrafo único. - Para fins do disposto no Art. 16 da Lei Complementar Federal nº. 101, de 4 de maio de 2000, são consideradas irrelevantes as despesas cujos valores não sejam superiores aos limites fixados para dispensa de licitação.

Seção IV
Das Transferências Voluntárias

Art. 32 - É vedada a inclusão, na Lei Orçamentária e em seus créditos adicionais, de dotações a título de "auxílios" ou "subvenções sociais", ressalvadas aquelas destinadas a entidades privadas sem fins lucrativos, de atividades de natureza continuada nas áreas de cultura, assistência social, saúde e educação que preencham uma das seguintes condições:

I - Sejam de atendimento direto ao público, de forma gratuita, nas áreas de assistência social ou Educação e estejam registradas no Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS;
II - Sejam voltadas para as ações de Saúde e de atendimento direto e gratuito ao público, prestadas pelas Santas Casas de Misericórdia e por outras entidades sem fins lucrativos, e que estejam registradas no Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS;
III - Sejam vinculadas a organismos internacionais de natureza filantrópica, institucional ou assistencial;
IV - Atendam ao disposto no art. 204 da Constituição, no art. 61 do ADCT, art. 16 e seguintes da Lei 4.320/64, bem como ao disposto na Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993;
V - Sejam signatárias de contrato de gestão com a administração pública municipal;
VI - Sejam qualificadas como organizações sociais;
VII - Sejam qualificadas como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, com termo de parceria firmado como Poder Público, de acordo com a Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999; e
VIII - Sejam qualificadas para o desenvolvimento de atividades esportivas que contribuam para a capacidade de atletas nas modalidades de torneios, campeonatos de amadores e profissionais que de alguma forma incentivem o esporte e representem o Município, desde que formalizada a requisição mediante apresentação do projeto onde esteja indicado o objeto, finalidades, forma de execução e planilha de custos devendo também ser de alguma forma evidenciada a participação do Governo Municipal no projeto e eventos.

Parágrafo único. - Para habilitar-se ao recebimento de subvenções sociais, a entidade privada sem fins lucrativos deverá apresentar:

a) Certidão Negativa junto ao INSS;

b) Certidão Negativa junto à Receita Federal;
c) Certidão Negativa junto à Fazenda Pública Estadual;
d) Certidão Negativa junto à Fazenda Pública Municipal;
e) Certidão Negativa junto ao FGTS;
f) Certidão Negativa de Débito Trabalhista;
g) Declaração de funcionamento regular pelo período mínimo de vinte e quatro meses;
h) Plano de aplicação dos recursos solicitados;
i) Balanço e demonstrações contábeis dos dois últimos exercícios; e
j) Registro junto ao conselho nacional de classe.

Art. 33 - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a atender necessidades de pessoas físicas, através dos programas instituídos de assistência social, saúde, desporto amador, turismo e educação.

Parágrafo único. - A transferência de recursos dependerá de parecer prévio e conjunto da Procuradoria Geral do Município e da Secretaria Municipal a qual o programa esta vinculado que analisará os casos individualmente para aprovação ou desaprovação da solicitação.
Art. 34 - A transferência de recursos públicos, a título de subvenções econômicas, para cobrir necessidades de pessoas jurídicas com fins lucrativos deverá ser autorizada por lei específica e, ainda, atender a entidade que abranja atividades nas áreas de assistência social, saúde, desporto, turismo, educação ou cultura.
§1º - A transferência de recursos dependerá de parecer prévio do ordenador de despesa, do Órgão Municipal a qual a entidade privada seja relacionada, de acordo com a atividade executada e da Procuradoria Geral do Município.

§2° - Para habilitar-se ao recebimento de subvenções econômicas, a entidade deverá apresentar:

a) Certidão Negativa junto ao INSS;
b) Certidão Negativa junto à Receita Federal;
c) Certidão Negativa junto à Fazenda Pública Estadual;
d) Certidão Negativa junto à Fazenda Pública Municipal;
e) Certidão Negativa junto ao FGTS;
f) Certidão Negativa de Débito Trabalhista;
g) Declaração de funcionamento regular pelo período mínimo de vinte e quatro meses;
h) Plano de aplicação dos recursos solicitados; e
i) Balanço e demonstrações contábeis dos dois últimos exercícios.

Art. 35 - As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos a qualquer título submeter-se-ão à fiscalização do poder concedente com a finalidade de verificar o cumprimento de metas e objetivos para os quais receberam os recursos.

Parágrafo único. É vedada a transferência de recursos públicos à entidades privadas que estejam com prestações de contas irregulares ou inadimplentes com o município de Maceió.

Seção V
Das alterações da Execução da Lei Orçamentária Anual

Art. 36 - Após a publicação da Lei Orçamentária Anual e dos créditos adicionais, o detalhamento das dotações orçamentárias será efetuado diretamente no Sistema de Orçamento.

Parágrafo único - Os ajustes do detalhamento da despesa durante o exercício financeiro serão efetuados na forma prevista neste artigo, respeitados os limites financeiros dos grupos de despesa especificados em cada ação, assim como o comportamento da arrecadação da receita.

Art. 37 - Quando a abertura de crédito especial implicar em alteração das ações constantes do quadro demonstrativo desta Lei e do Plano Plurianual Municipal – PPAM 2018/2021, fica o Poder Executivo autorizado a fazer as adequações necessárias à execução, acompanhamento e avaliação da ação programada.

Art. 38 - A Lei Orçamentária para 2018 conterá dispositivos autorizando e definindo limites para:

I - Abertura de Créditos Adicionais, tipo suplementar;
II - Contratação de operação de crédito interna; e
III - Contratações de operações de crédito por antecipação da receita orçamentária.

Parágrafo único. - A vedação de que trata o Art.167, V da Constituição Federal não impede a correção de eventuais distorções de planejamento, a inserção de elementos de despesa e fonte de recurso nos projetos, atividades e operações especiais, sendo facultado ao Poder executivo fazer uso dos instrumentos legais disponíveis necessários para a efetivação das referidas alterações na Lei Orçamentária 2018.

Art. 39 - Os créditos adicionais especiais e extraordinários, se abertos nos últimos quatro meses do exercício de 2017, poderão ser reabertos pelos seus saldos, no exercício de 2018, por Decreto do Poder Executivo, mediante a indicação de recursos do exercício corrente.

Art. 40 - As alterações e inclusões orçamentárias que não modifiquem o valor total da ação registrado na Lei Orçamentária Anual e em créditos adicionais, não constituem créditos orçamentários.

§1º - As modificações orçamentárias de que trata o *caput* abrangem os seguintes níveis:

I - Categorias Econômicas;
II - Grupos de Natureza de Despesa;

III - As Modalidades de Aplicação; e
IV - As Fontes de Recursos.

§2º - As modificações orçamentárias a que se refere o parágrafo anterior serão solicitadas pelas Secretarias e Órgãos do Município e autorizadas pela Secretaria Municipal de Economia, por interveniência da Secretaria Adjunta de Orçamento Municipal.

§3º - As modificações tratadas neste artigo serão efetuadas diretamente no Sistema Orçamentário e, posteriormente, através de lançamentos contábeis específicos.

Art. 41 - Os processos relativos à abertura de créditos adicionais serão encaminhados a Secretaria Municipal de Economia, acompanhados de:

I - Exposições de motivos circunstanciados que justifiquem e que indiquem as consequências dos cancelamentos de dotações propostas sobre a execução das ações desdobradas em operações especiais, projetos e atividades.;
II - Indicação da fonte de recursos disponível para a suplementação, entendendo como fonte os recursos além dos recursos indicados no art. 43, § 1º da Lei nº 4.320/1964, destinados à cobertura das respectivas despesas, considerar-se-ão os valores resultantes de convênios, contratos ou acordos similares celebrados ou reativados durante o exercício de 2018, bem como de seus saldos financeiros do ano anterior e não computados na receita prevista na Lei Orçamentária; e
III - Memória de cálculo em caso de excesso de arrecadação do exercício corrente, ou superávit financeiro do exercício anterior, separando recursos livres e vinculados.

§1º - Para abertura de créditos adicionais, além dos recursos indicados no art. 43, §1º da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964, destinados à cobertura das respectivas despesas, considerar-se-ão os valores resultantes de convênios, contratos ou acordos similares celebrados ou reativados durante o exercício de 2018, bem como de seus saldos financeiros do ano anterior e não computados na receita prevista na lei orçamentária.

§2° - Na hipótese de excesso de arrecadação de Receita Tributária no exercício de 2017, desde que não comprometidos, serão aplicados apenas nas áreas da saúde, educação, assistência social e gastos com pessoal, exceto aquelas com destinação específica na Lei Orçamentária vigente.

§3° - Observando o disposto nos arts. 40 a 46 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, poderão ser modificadas as modalidades de aplicação aprovadas na Lei Orçamentária e em seus créditos adicionais, por se constituírem informações gerenciais, para atender as necessidades de execução, mediante a publicação de ato do Secretário Municipal de Economia desde que verificada a inviabilidade técnica, operacional ou econômica da execução da despesa na modalidade prevista inicialmente.

§4º - A reabertura dos créditos especiais e extraordinários, conforme o disposto no § 2º do art. 167 da Constituição Federal, de 1988, será efetivada mediante decreto do Poder Executivo.

Art. 42 - Fica o Poder Executivo, de acordo com o disposto na Constituição Federal, art. 165, § 8º, e nos Arts. 7º, 42 e 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e alterações posteriores, autorizado a abrir na Lei Orçamentária de 2018, créditos suplementares, como segue:

I - Para atender à reajustes e demais despesas de pessoal e encargos sociais, segundo as leis vigentes;
II - Por conta da Reserva de Contingência;
III - Para atender a despesas relativas a receitas provenientes de operações de crédito e outras receitas vinculadas, bem como a seus rendimentos financeiros que excedam a previsão orçamentária correspondente;
IV - Para atender a despesas do grupo outras despesas correntes, com características de pessoal e de caráter indenizatório e à despesa com a previdência do servidor, quais sejam:
a) Entenda-se como despesas com característica de pessoal e de caráter indenizatório: diárias, PASEP, vale-transporte, estagiários e auxílio-funeral;
b) Entende-se como despesas com a previdência dos servidores: inativos, pensionistas, salário-família, auxílio doença e salário-maternidade;
V - Para realocar dotações que corresponda a um mesmo programa, a um mesmo grupo de despesa e a uma mesma modalidade de aplicação;
VI - Para atender à contrapartida de projetos, que excedam a previsão orçamentária correspondente; e
VII - Para atender a serviços da dívida e precatórios judiciais.

CAPÍTULO V
DAS DIRETRIZES ESPECÍFICAS DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Art. 43 - O Orçamento Fiscal e da Seguridade Social compreenderão todos os fundos, órgãos, autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, bem como das empresas públicas, sociedade de economia mista em que o Município direta ou indiretamente detenha a maioria do capital social com direito a voto.

Art. 44 - O Orçamento Fiscal e da Seguridade Social discriminarão a despesa por unidade orçamentária, detalhada por categoria de programação em seu menor nível, com as suas respectivas dotações, especificando a unidade orçamentária, as categorias econômicas, os grupos de natureza da despesa, as modalidades de aplicação, os elementos de despesa, o grupo de destinação de recursos e as fontes de recursos.

§1º - Nos grupos de natureza da despesa será observado o seguinte detalhamento:

I - Pessoal e encargos sociais - 1;
II - Juros e encargos da dívida - 2;
III - Outras despesas correntes - 3;

IV - Investimentos - 4;
V - Inversões financeiras, incluídas quaisquer despesas referentes à constituição ou aumento de capital de empresas - 5;
VI - Amortização da dívida – 6; e
VII - Reserva de contingência - 9.

§2º - A Reserva de Contingência e a Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS, serão identificadas pelo dígito nove no que se refere ao grupo de natureza da despesa.

Art. 45 - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder à criação e à alteração da modalidade de aplicação, nos procedimentos orçamentários, técnicos e contábeis, em atendimento à legislação vigente.

Art. 46 - Fica o Poder Executivo autorizado a classificar no elemento de despesa 92 - Despesas de Exercícios Anteriores, a despesa não empenhada no exercício correspondente, conforme a classificação da despesa.

Art. 47 - A Lei Orçamentária Anual conterá a destinação de recursos, classificados pelo identificador de uso, grupo de destinação de recursos e fontes de recursos, regulamentados pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN, do Ministério da Fazenda e pelo Tribunal de Contas do Estado de Alagoas - TCE-AL.

§ 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a criar, alterar ou extinguir os códigos da destinação de recursos, compostos pelo identificador de uso, grupo de destinação de recursos e fontes de recursos, incluídos na Lei Orçamentária Anual, e em seus créditos adicionais.

§ 2º O Município poderá incluir na Lei Orçamentária Anual, outras fontes de recursos para atender as suas peculiaridades, além das determinadas pelo caput deste artigo.

CAPÍTULO VI
AS DISPOSIÇÕES INERENTES AS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Art. 48 - Na elaboração do Projeto de Lei Orçamentária, as despesas com pessoal ativo, pessoal inativo e encargos sociais observarão o limite estabelecido na Lei Complementar nº. 101, de 4 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal.

§1º - Fica assegurada a progressão do servidor na carreira, desde que cumprido o interstício mínimo de um ano entre as classes e de dois anos entre padrões, contados da data do enquadramento, após avaliação de desempenho de cada órgão ou entidade;

§2º - A fixação das despesas citadas no *caput* do artigo será definida com a participação da Mesa Permanente de Negociação, até o limite prudencial, prevista na alínea “b”, do inciso III, do artigo 20 da LRF e observada a política de pessoal do município.

§3º - O provimento de cargos e contratação será realizado no limite estritamente necessário, respeitada a legislação vigente.

§4º - A instituição, concessão e o aumento de qualquer vantagem pecuniária ou remuneração, a criação de cargos, a adaptação e implementação nos planos de carreira e seus respectivos movimentos - sistema de mapeamento de competências, crescimento horizontal, crescimento vertical, transição, mudança de área de atuação e atividade, os programas de qualidade, produtividade e remuneração variável, mobilidade nos limites legais vigentes, a admissão de pessoal a qualquer título e a licença prêmio em pecúnia, pelos órgãos, autarquias, inclusive fundações instituídas pelo Município, observado o contido no inciso II, do art. 37, da Constituição Federal, de 1988, poderão ser levados a efeito para o exercício de 2018, de acordo com os limites estabelecidos na Emenda Constitucional nº 25, de 2000, na Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, e na legislação municipal vigente.

§5º - SUPRIMIDO. (ALTERADO PELA EMENDA SUPRESSIVA DE BANCADA Nº 2445).

Art. 49 – Observado o disposto no art. 48 desta lei, o Poder Legislativo poderá encaminhar projetos de lei e deliberar sobre projetos de resolução, conforme o caso, visando a:

I. Concessão e absorção de vantagens e aumento de remuneração de servidores Efetivos e Comissionados do Poder Legislativo;
II. Criação, extinção de cargos públicos do Poder Legislativo;
III. Criação, extinção e alteração da estrutura de carreiras do Poder Legislativo;
IV. Provimento de cargos e contratações estritamente necessárias, respeitada a legislação municipal vigente do Poder Legislativo;
V. Revisão do sistema de pessoal, particularmente do plano de cargos, carreiras e salários, objetivando a melhoria da qualidade do serviço público por meio de políticas de valorização, desenvolvimento profissional e melhoria das condições de trabalho do servidor público do Poder Legislativo;

§1º - Fica dispensada do encaminhamento de projeto de lei a concessão de vantagens já previstas na legislação.

§2º - A criação ou ampliação de cargos deverá ser precedida de demonstração do atendimento aos requisitos da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000.

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 50 - Todas as despesas relativas à Dívida Pública Municipal constarão da Lei Orçamentária Anual.

Parágrafo Único - Para fixação das despesas com serviços da dívida, devem ser consideradas as operações de crédito contratadas e as autorizações concedidas até 31 de agosto de 2017.

CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO

Art. 51 - O Poder Executivo poderá encaminhar ao Poder Legislativo Projeto de Lei propondo alterações na legislação tributária municipal.

Parágrafo único. - A concessão ou ampliação de incentivos, de isenção ou benefícios de natureza tributária ou financeira, deverá obedecer ao disposto no Art. 14 da Lei Complementar nº. 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal e art. 88 do ADCT – Atos das Disposições Constitucionais Transitórias.

Art. 52 - As alterações nas políticas de isenção, incentivo fiscal ou de outros benefícios serão objeto de apreciação legislativa, e visará:

I - Promover a justiça e a isonomia fiscal;
II - Reconhecer uma reduzida capacidade contributiva;
III - Promover a redistribuição da renda; e
IV - Incentivar o desenvolvimento de segmentos econômicos do município.

Art. 53- Ocorrendo alterações na legislação tributária, em consequência de Projeto de Lei encaminhado à Câmara Municipal, após 30 de setembro de 2017, e que impliquem em acréscimo relativo à estimativa da receita constante do Projeto de Lei Orçamentária para 2018, os recursos correspondentes servirão para abertura de créditos adicionais.

Parágrafo único. - As alterações na legislação tributária terão os seguintes objetivos:

I - Combater a sonegação, a elisão e a evasão fiscal;
II - Combater as iniciativas de favorecimento fiscal;
III - Incorporar o uso de tecnologias modernas da informação como instrumento fiscal;
IV - Adequar às bases de cálculo do tributo a real capacidade contributiva e a promoção da justiça fiscal, dentro dos princípios da extrafiscalidade;
V - Simplificar o cumprimento das obrigações tributárias por parte dos contribuintes; e
VI - Adequar a legislação municipal à legislação complementar federal.

Art. 54 - O desconto para pagamento integral e à vista do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU, da Taxa de Coleta de Lixo e do Imposto sobre Serviços dos Autônomos e Sociedades de Profissionais - ISS Fixo, no exercício de 2018, por ato do Poder Executivo, não poderá ser superior ao que estabelece o §1º, do art. 25, da Lei nº 4.486, de 28 de fevereiro de 1996.

CAPÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 55 - Em cumprimento ao disposto no *caput* e na alínea "e" do inciso I do art. 4º da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, a alocação dos recursos na lei orçamentária será feita de forma a propiciar o controle de custos das ações e a avaliação dos resultados dos programas de governo.

Art. 56 - Os Restos a Pagar não processados terão vigência de um ano a partir de sua inscrição, exceto se:

I - Vierem a ser liquidados nesse período, em conformidade com o disposto no art. 63 da Lei Nº 4.320, de 1964;
II - Referirem-se a convênio, ou instrumento congênere, por meio do qual já tenha sido transferida a primeira parcela de recursos, ressalvado o caso de rescisão; ou
III - Referirem-se a convênio, ou instrumento congênere, cuja efetivação depende de licença ambiental ou do cumprimento de requisito de ordem técnica estabelecido pela concedente.

§1º - Durante a execução dos Restos a Pagar não serão admitidas alterações nos valores anteriormente inscritos.

§2º - Fica vedada no exercício de 2018 a execução de Restos a Pagar inscritos em exercícios anteriores a 2016 que não tenham sido liquidados até 31 de dezembro de 2017, ressalvado o disposto no inciso II do *caput*.

§3º - A Secretaria Municipal de Controle Interno, como órgão de controle interno, verificará o cumprimento do disposto neste artigo.

Art. 57 - O Poder Executivo poderá enviar mensagem ao Poder Legislativo para propor modificação no Projeto de Lei Orçamentária enquanto não iniciada a votação na comissão técnica da parte cuja alteração é proposta.

Art. 58 - Os preços estimados para a Proposta Orçamentária de 2018 terão como base a projeção da média mensal da execução da receita e despesa calculada sobre o período compreendido entre 01 de julho de 2015 a 30 de junho de 2017.

Art. 59 - O valor máximo de despesas consideradas irrelevantes para fim de criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental fica limitado a 1% (um por cento) das receitas correntes. (art. 16, § 1°, da LRF).

Art. 60 - No caso do cumprimento das metas de resultado primário e nominal, estabelecidas na presente Lei vierem a ser comprometido por uma insuficiente realização de Receita, os Poderes Legislativo e Executivo deverão promover redução nas suas despesas, nos termos do

artigo 9º da Lei Complementar Nº 101, de 04 de maio de 2000, fixando por atos próprios, limitações ao empenhamento da despesa e movimentação.
Parágrafo único - Com o objetivo de dar suporte às medidas preconizadas no *caput*, o alcance das metas fiscais ali referidas deverá ser monitorado bimestralmente pelos Poderes Executivo e Legislativo.

Art. 61 - Na hipótese da necessidade de limitação de empenho das dotações orçamentárias e da movimentação financeira, será feita estabelecendo-se percentuais específicos para o conjunto de Projetos e Atividades, buscando-se preservar os gastos com Pessoal, Encargos Sociais e Dívida Pública.

§ 1º - Na hipótese de necessidade de limitação de empenho e movimentação financeira para equilibrar as contas públicas e alcançar as metas de resultados fiscais, o Chefe de cada Poder promoverá, por ato próprio, as medidas necessárias para o equilíbrio das contas do respectivo poder.

§ 2º - O Chefe de cada Poder, com base na comunicação que trata o parágrafo anterior publicará ato estabelecendo os montantes que cada órgão, dos respectivos Poderes, terá como limite.

§ 3º - Na hipótese do não atendimento da prescrição do parágrafo anterior, fica o Poder Executivo autorizado a limitar repasses financeiros necessários ao cumprimento das metas de resultado primário ou nominal, estabelecidas no anexo de Metas Fiscais, conforme determina o §3º do art. 9º da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Art. 62 - Em cumprimento ao disposto no caput e na alínea “e” do inciso I do art. 4º da Lei Complementar Federal Nº 101, de 2000, a alocação dos recursos na lei orçamentária será feita de forma a propiciar o controle de custos das ações e a avaliação dos resultados dos programas de governo.

Art. 63 - O Poder Executivo fica autorizado a firmar convênios, acordos e ajustes favoráveis ao Município e necessários ao cumprimento da Lei Orçamentária Anual, com órgãos e entidades da administração de todas as esferas de governo, desde que haja disponibilidade orçamentária e financeira para satisfazer as obrigações de contrapartida da execução dos mesmos.

Art. 64 - Se o projeto de Lei Orçamentária Anual, não for sancionado/promulgado até o primeiro dia de janeiro de 2018, a programação constante do projeto de Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2018, encaminhado pelo Poder Executivo, poderá ser executado em cada mês, até o limite de 1/12 (um doze avos) do total de cada dotação, enquanto não se completar a sanção ou promulgação do ato.

§1° - Fica sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Economia fazer publicar a programação financeira mensal, compatível com o Projeto de Lei Orçamentária encaminhado

ao Poder Legislativo, na razão 1/12 (um doze avos) dos valores consignados às dotações orçamentárias.

§2° - O disposto no *caput* deste artigo não se aplica às despesas com pessoal e encargos sociais, educação, saúde e assistência social, bem como as despesas da dívida pública municipal, podendo os gastos serem realizados em sua totalidade.

Art. 65 - Ficam vedadas a assunção de obrigações, a qualquer título, incompatíveis com o Plano Plurianual Municipal – PPAM e o Art. 1º, Incisos I, II e III desta Lei que resultem despesas a serem custeadas com recursos do erário municipal, bem como com aqueles originários de transferências das esferas Federal, Estadual, de Instituições Privadas e de Operações de Crédito.

Art. 66 - São vedados quaisquer procedimentos pelos ordenadores de despesa que viabilizem a execução de despesas sem comprovação e suficiente disponibilidade orçamentária.
Parágrafo único. - A contabilidade registrará os atos e fatos relativos à gestão orçamentário-financeira efetivamente ocorrida, sem prejuízo das responsabilidades e providências derivadas da inobservância do *caput*.

Art. 67 - No prazo de 30 (trinta) dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual – a Secretaria Municipal de Economia divulgará o Quadro de Detalhamento de Despesas – QDD para o exercício de 2018, por unidade orçamentária, especificando para cada categoria de programação, a natureza de despesa por categoria econômica, grupo de despesa, modalidade de aplicação, elemento de despesa e fonte de recursos.

§1º - As alterações decorrentes da abertura ou reabertura de créditos adicionais serão integradas ao Quadro de Detalhamento de Despesas por Decreto do Chefe do Executivo Municipal;

§2º - As dotações destinadas a Pessoal e Encargos Sociais, Dívida Pública, Sentenças Judiciais, Emenda Cidadã e Emenda Parlamentar não poderão ser remanejados para atender despesas de Investimentos ou manutenção da máquina administrativa.

Art. 68 - O Poder Executivo deverá elaborar e publicar a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mestral de Desembolso, especificado por órgão, nos termos do art. 8º da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, visando ao cumprimento da meta de resultado primário, estabelecida nesta lei.

Parágrafo único - O Poder Executivo deverá publicar a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso até trinta dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual para 2018.

Art. 69 - Fica a Secretaria Municipal de Economia, através da Secretaria Adjunta de Orçamento Municipal, autorizada a estabelecer normas complementares ao processo de elaboração e execução orçamentária.

Art. 70 - Para fins desta Lei fica estabelecida a observância à integridade do equilíbrio orçamentário e financeiro compatibilizados entre receitas e despesas previamente estimadas.

Art. 71 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ em, 11 de julho de 2017.

_____

RUI SOARES PALMEIRA
Prefeito de Maceió

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

LEI 4.320

BALANÇO PATRIMONIAL

INTRA OFSS

QUADRO PRINCIPAL - ATIVO

JANEIRO a DEZEMBRO de 2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	291.494.854,32	415.246.526,03
Créditos a Curto Prazo	406.416.721,40	251.298.429,40
Créditos Tributários a Receber	192.916.969,28	186.316.[illegible]
Clientes	0,00	0,00
Crédito de Transferências a Receber	1.744.583,88	1.7[illegible]
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Divida Ativa Tributária	210.063.23[illegible]	65.391.803,86
Divida Ativa não Tributária Clientes	[illegible].691.934,[illegible]	0,00
Demais Créditos a Curto Prazo	43.293.55[illegible],99	3.609.768,62
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	-2.154.078,97
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	94.720.682,46	0,00
Estoques	[illegible].659.580,07	10.449.971,18
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	**945.585.392,24**	**680.604.695,23**
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	101.340.067,04	272.026.141,11
Créditos a Longo Prazo	100.840.754,04	272.014.195,31
Créditos Tributários a Receber	17.591.773,96	0,00
Clientes	0,00	0,00
Empréstimo e Financiamento Concedido	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	901.378.137,43	800.918.457,65
Divida Ativa não Tributaria - Clientes	160.606.086,13	193.539.532,31
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	-978.735.243,48	-722.443.794,65
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	487.367,20	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	11.945,80	11.945,80
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	1.784.789,60	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	1.784.789,60	1.784.789,60
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
Imobilizado	344.880.281,93	333.445.668,87
Bens Móveis	81.071.355,04	77.074.635,21
Bens Imóveis	267.437.843,85	259.999.950,62
(-)Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-3.628.916,96	-3.628.916,96
(-)Redução ao Valor Recuperável do Imobilizado	0,00	0,00
Intangível	34.950,00	7.650,00
Softwares	34.950,00	7.650,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	**448.040.088,57**	**607.264.249,58**
TOTAL DO ATIVO	**1.393.625.480,81**	**1.287.868.944,81**

Signed using DigiSigner

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

LEI 4.320

BALANÇO PATRIMONIAL

INTRA OFSS

QUADRO PRINCIPAL – PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

JANEIRO a DEZEMBRO de 2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Pra	102.130.576,31	63.139.592,70
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	782.000,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	42.671.192,31	48.230.620,98
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	14.551.307,94	5.890.791,87
Obrigações de Repartição a Outros Entes	35.550,00	35.550,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	85.454.988,58	91.286.845,84
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	**244.843.615,14**	**209.365.401,39**
PASSIVO NAO-CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Pra	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	241.182.987,76	320.529.272,55
Fornecedores e contas a pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	2.809.582.185,27	1.977.784.327,84
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**3.050.765.173,03**	**2.298.313.600,39**
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	5.559.963,97	5.559.963,97
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	30.200,64	30.200,64
Resultados Acumulados	-1.907.573.471,97	-1.225.400.221,58
Resultado do exercício	-289.182.938,46	719.947.802,23
Resultados de exercícios anteriores	-1.444.796.473,81	-1.755.035.032,98
Ajustes de exercícios anteriores	-173.594.059,70	-190.312.990,83
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**-1.901.983.307,36**	**-1.219.810.056,97**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**1.393.625.480,81**	**1.287.868.944,81**

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

LEI 4.320

BALANÇO PATRIMONIAL

INTRA OFSS

ANEXO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

JANEIRO a DEZEMBRO de 2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	492.568.801,53	419.084.176,46
ATIVO PERMANENTE	820.522.866,75	868.784.768,35
PASSIVO FINANCEIRO	305.370.086,01	1.689.424.372,11
PASSIVO PERMANENTE	3.098.100.704,80	2.315.186.140,57
SALDO PATRIMONIAL	**-2.090.379.122,53**	**-2.716.741.567,87**

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

LEI 4.320

BALANÇO PATRIMONIAL

INTRA OFSS

ANEXO DE CONTAS DE COMPENSAÇÃO

JANEIRO a DEZEMBRO de 2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**0,00**	**0,00**
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**0,00**	**0,00**
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**0,00**	**0,00**
Garantias e contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**0,00**	**0,00**

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

LEI 4.320

BALANÇO PATRIMONIAL

INTRA OFSS

ANEXO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

JANEIRO a DEZEMBRO de 2017

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ordinárias e Vinculadas	187.198.715,52	-253.988.922,95
Total	187.198.715,52	-253.988.922,95

CLISTENES CALHEIROS DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC 5550/O-AL

FELLIPE DE MIRANDA FREITAS MAMEDE
SECRETÁRIO

RUI SOARES PALMEIRA
PREFEITO

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

LEI 4.320

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

JANEIRO a DEZEMBRO de 2017

INTRA OFSS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**862.672.684,56**	**792.851.480,65**
Impostos	695.863.995,42	673.165.085,08
Taxas	149.252.664,14	119.686.395,57
Contribuições de Melhoria	17.556.0[illegible]5,00	0,00
Contribuições	**279.467.[illegible]08,67**	**345.397.897,37**
Contribuições Sociais	92.[illegible]66.2[illegible]0,39	274.895.205,18
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	86.501.618,18	70.502.692,19
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	**1.608.367,82**	**1.904.350,34**
Vendas de Mercadorias	0,00	0,00
Vendas de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	1.608.367,82	1.904.350,34
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	**62.499.981,01**	**51.047.216,22**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	62.881,23	25.066,08
Variações Monetárias e Cambiais	31.211.294,78	9.126.156,84
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	31.225.805,00	41.895.993,30
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	**3.261.016.013,11**	**3.113.814.501,51**
Transferências Intragovernamentais	1.990.951.435,82	1.884.846.098,46
Transferências Intergovernamentais	1.144.445.253,80	1.102.604.272,73
Transferências das Instituições Privadas	80.610,67	182.529,32
Transferências das Instituições [illegible]ntergovernamentais	125.538.712,82	126.181.601,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências [illegible]s Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	**447.661.449,91**	**42.831.070,72**
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	414.316,93	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	406.235.419,75	4.220.893,75
Desincorporação de Passivos	41.011.713,23	38.610.176,97
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**15.574.592.940,02**	**17.601.194.162,39**
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	516.756,30	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	15.543.979.803,58	17.569.319.111,55
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	30.096.380,14	31.875.050,84
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**20.489.519.345,00**	**21.949.040.679,20**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos	**938.332.496,19**	**904.789.671,54**
Remuneração a Pessoal	789.229.839,84	769.966.427,05
Encargos Patronais	148.903.142,97	134.626.371,79
Benefícios a Pessoal	199.513,38	196.872,70
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	**269.355.042,05**	**237.302.268,81**

Signed using DigiSigner

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

LEI 4.320

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

JANEIRO a DEZEMBRO de 2017

INTRA OFSS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Aposentadorias e Reformas	217.985.253,31	191.710.488,80
Pensões	35.132.311,47	33.418.324,09
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	1.631.532,40	659.819,87
Políticas Publicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	14.605.944,87	11.513.636,05
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	**714.757.629,96**	**578.540.558,85**
Uso de Material de Consumo	56.862.693,64	47.575.490,15
Serviços	657.894.936,32	530.965.068,70
Depreciação, Amortização de Exaustão	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	**2.472.698,74**	**67.150.016,09**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	2.472.698,74	67.150.016,09
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	**2.027.798.430,63**	**1.946.153.318,26**
Transferências Intragovernamentais	2.024.264.578,16	1.939.434.656,82
Transferências Intergovernamentais	1.878.825,68	6.377.068,78
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	1.655.026,79	341.592,66
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	**761.463.053,26**	**235.128.278,53**
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	254.137.369,86	41.481.440,31
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	197.604,51	0,00
Incorporação de Passivos	27.784.149,15	0,00
Desincorporação de Ativos	479.343.929,74	193.646.838,22
Tributarias	**19.568.037,37**	**21.681.926,11**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	217.818,21	236.901,86
Contribuições	19.350.219,16	21.445.024,25
Custos das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	**0,00**	**0,00**
Custos das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo de Serviço Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	**16.384.847.057,82**	**17.238.299.007,16**
Premiações	851.470,00	1.101.000,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	275.200,00	135.900,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	16.375.777.661,01	17.230.047.413,26
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	7.942.726,81	7.014.693,90

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

LEI 4.320

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

JANEIRO a DEZEMBRO de 2017

INTRA OFSS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**21.118.594.446,02**	**21.229.045.045,35**
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)	**-629.075.101,02**	**719.995.633,85**

FONTE: e-Safira, 28/Abr/2018, 11h e 39m

CLISTENES CALHEIROS DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC 5550/O-AL

FELIPE DE MIRANDA FREITAS MAMEDE
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA

RUI SOARES PALMEIRA
PREFEITO

PODER JUDICIÁRIO DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DIRETORIA DE PRECATÓRIOS

Signed using DigiSigner

PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS – ANO 2018
MACEIÓ

Nº DO ALVARÁ	Nº DO PRECATÓRIO	NOME DO CREDOR	CPF OU CNPJ	CONTA JUDICIAL	DATA DO ALVARÁ / ENTREGA	QUANTIDADE DE MESES DE PRA	VALOR BRUTO	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA	IMP. CUTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	VALOR LÍQUIDO
11/2018	61.2015.8.02.0000	(...art. 100, CF)	[redacted]	4100106122281	20/02/18	9,0	R$ 62.010,00	R$ 6.821,10	R$ 7.352,71	R$ 47.836,19
12/2018	31.2016.8.02.0000	preferencial (§ 2º, art. 100, CF)		4100106122281	21/02/18	10,9	R$ 62.010,00	R$ 6.821,10	R$ 5.700,92	R$ 49.487,98
45/2018	25.2016.8.02.0000	100, CF)		4100106122281	16/03/18	30,0	R$ 24.341,67	R$ 1.764,57	R$ 0,00	R$ 22.577,10
nado	36.2009.8.02.0000	Antônio Marques Luz		4100106122281		22	R$ 277.460,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 277.460,96
47/2018	36.2009.8.02.0000	Fernando Antônio Barbosa Maciel		4100106122281	09/04/18	-	R$ 69.365,24	R$ 0,00	R$ 18.206,08	R$ 51.159,16
48/2018	36.2009.8.02.0000	Maria José Carneiro Damasceno		4100106122281	12/04/18	22	R$ 294.946,97	R$ 0,00	R$ 61.984,50	R$ 232.962,47
49/2018	36.2009.8.02.0000	Fernando Antônio Barbosa Maciel		4100106122281	09/04/18	-	R$ 73.736,74	R$ 0,00	R$ 19.408,25	R$ 54.328,49
50/2018	0001146-36.2009.8.02.0000	Derlani Fragoso Viana		4100106122281	Cancelado	22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
51/2018	0001146-36.2009.8.02.0000	Fernando Antônio Barbosa Maciel		4100106122281	09/04/18	-	R$ 73.490,68	R$ 0,00	R$ 19.340,58	R$ 54.150,10
52/2018	0001146-36.2009.8.02.0000	Hermann Gonçalves de Araújo		4100106122281	16/04/18	22	R$ 234.357,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 234.357,24
53/2018	0001146-36.2009.8.02.0000	Fernando Antônio Barbosa Maciel		4100106122281	09/04/18	-	R$ 58.589,31	R$ 0,00	R$ 15.242,70	R$ 43.346,61
54/2018	0001146-36.2009.8.02.0000	Vitória Régia Brasileiro Costa		4100106122281	09/04/18	11	R$ 124.748,81	R$ 0,00	R$ 24.742,96	R$ 100.005,85
55/2018	0001146-36.2009.8.02.0000	Fernando Antônio Barbosa Maciel		4100106122281	09/04/18	-	R$ 62.374,40	R$ 0,00	R$ 16.283,60	R$ 46.090,80
56/2018	0001146-36.2009.8.02.0000	José Saturnino		4100106122281	10/04/18	22	R$ 278.011,51	R$ 0,00	R$ 57.327,25	R$ 220.684,26
57/2018	0001146-36.2009.8.02.0000	Fernando Antônio Barbosa Maciel		4100106122281	09/04/18	-	R$ 69.502,88	R$ 0,00	R$ 18.243,94	R$ 51.258,94

58/2018	0001146-36.2009.8.02.0000	Flora Costa de Barros Lima	[redacted]	4100106122281	05/09/18	22	R$ 278.011,51	R$ 0,00	R$ 57.327,25	R$ 220.684,26
59/2018	0001146-36.2009.8.02.0000	Fernando Antônio Barbosa Maciel		4100106122281	09/04/18	-	R$ 21.846,67	R$ 0,00	R$ 5.138,48	R$ 16.708,19
60/2018	0001146-36.2009.8.02.0000	Patrícia Melo Messias		4100106122281	10/04/18	-	R$ 47.656,21	R$ 0,00	R$ 12.236,10	R$ 35.420,11
64/2018	0001146-36.2009.8.02.0000	Cláudio Brasileiro Costa		4100106122281	16/04/18	11	R$ 124.748,81	R$ 0,00	R$ 24.742,96	R$ 100.005,85
87/2018	0500088-91.2016.8.02.0000	Lêda Maria Inácio Medeiros Melo (pagamento preferencial - § 2º, art. 100, CF)		4100106122281	21/05/18	11,0	R$ 24.946,61	R$ 1.856,01	R$ 0,00	R$ 23.090,60
88/2018	0500088-91.2016.8.02.0000	Alexsandre Victor Leite Peixoto		4100106122281	13/08/18	-	R$ 4.402,37	R$ 0,00	R$ 91,84	R$ 4.310,53
89/2018	0500469-02.2016.8.02.0000	Gilson Antônio Wanderley Cavalcante (pagamento preferencial - § 2º, art. 100, CF)		4100106122281	16/05/18	7,0	R$ 45.545,94	R$ 3.049,88	R$ 1.217,87	R$ 41.278,19
90/2018	0500469-02.2016.8.02.0000	Alexsandre Victor Leite Peixoto		4100106122281	13/08/18	-	R$ 8.037,52	R$ 0,00	R$ 476,18	R$ 7.561,34
91/2018	0500016-70.2017.8.02.0000	Marcus Aurélio de Lucena Tavares (pagamento preferencial - § 2º, art. 100, CF)		4100106122281	16/05/18	7,0	R$ 45.545,94	R$ 3.049,88	R$ 1.217,87	R$ 41.278,19
92/2018	0500016-70.2017.8.02.0000	Alexsandre Victor Leite Peixoto		4100106122281	13/08/18	-	R$ 8.037,52	R$ 0,00	R$ 476,18	R$ 7.561,34
101/2018	0500055-04.2016.8.02.0000	Myrtes Paiva Maia Tobias Granja (pagamento preferencial - § 2º, art. 100, CF)		4100106122281	24/07/18	-	R$ 31.113,04	R$ 0,00	R$ 3.607,94	R$ 27.505,10
102/2018	0500354-78.2016.8.02.0000	José Antônio Cavalcante Cerqueira (pagamento preferencial - § 2º, art. 100, CF)		4100106122281	14/06/18	18,0	R$ 55.286,11	R$ 2.510,31	R$ 0,00	R$ 52.775,80
103/2018	0500354-78.2016.8.02.0000	Milton Dário de Oliveira Filho (pagamento preferencial - § 2º, art. 100, CF)		4100106122281	20/07/18	-	R$ 993,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 993,16

104/2018	0500354-78.2016.8.02.0000	Ayrton Alencar de Gusmão Silva (pagamento preferencial - § 2º, art. 100, CF)	[redacted]	4100106122281	20/07/18	-	R$ 2.865,36	R$ 0,00	R$ 75,01	R$ 2.790,35
105/2018	0500354-78.2016.8.02.0000	Cícero Pacheco Franco – Advogados e Consultores Jurídicos (pagamento preferencial - § 2º, art. 100, CF)		4100106122281	20/07/18	-	R$ 2.865,36	R$ 0,00	R$ 42,98	R$ 2.822,38
106/2018	0500117-78.2015.8.02.0000	José Antônio Cavalcante Cerqueira (pagamento preferencial - § 2º, art. 100, CF)		4100106122281	14/06/18	7,8	R$ 62.010,00	R$ 4.416,36	R$ 3.078,00	R$ 54.515,64
107/2018	0500011-48.2017.8.02.0000	José Djaci Malaquias (pagamento preferencial - § 2º, art. 100, CF)		4100106122281	13/06/18	7,0	R$ 46.074,52	R$ 3.085,28	R$ 1.260,82	R$ 41.728,42
108/2018	0500011-48.2017.8.02.0000	Alexsandre Victor Leite Peixoto (pagamento preferencial - § 2º, art. 100, CF)		4100106122281	13/08/18	-	R$ 8.130,79	R$ 0,00	R$ 491,79	R$ 7.639,00
116/2018	0500123-85.2015.8.02.0000	Marília Correia das Neves Gomes de Melo (pagamento preferencial - § 2º, art. 100, CF)		4100106122281	11/06/18	7,6	R$ 62.010,00	R$ 4.416,36	R$ 3.219,27	R$ 54.374,37
123/2018	0500013-18.2017.8.02.0000	Marília Correia das Neves Gomes de Melo (pagamento preferencial - § 2º, art. 100, CF)		4100106122281	13/08/18	7,0	R$ 53.633,22	R$ 3.591,43	R$ 2.085,15	R$ 47.956,64
152/2018	0500013-18.2017.8.02.0000	Alexsandre Victor Leite Peixoto (pagamento preferencial - § 2º, art. 100, CF)		4100106122281	03/09/18	-	R$ 8.376,78	R$ 0,00	R$ 1.434,26	R$ 6.942,52
124/2018	0000831-76.2007.8.02.0000	Ivete Barbosa Pereira		4900117704255	13/08/18	-	R$ 70.702,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 70.702,73
125/2018	0001146-36.2009.8.02.0000	Shirley Maria da Silva Fragoso		4200110069454	09/08/18	11,0	R$ 148.376,81	R$ 0,00	R$ 31.240,66	R$ 117.136,15
126/2018	0001146-36.2009.8.02.0000	Shirlene da Silva Fragosos		4200110069454	09/08/18	11,0	R$ 148.376,81	R$ 0,00	R$ 31.240,66	R$ 117.136,15
153/2018	0500024-47.2017.8.02.0000	Juranildo Salgueiro da Silva (pagamento preferencial - § 2º, art. 100, CF)		4100106122281	28/08/18	7,0	R$ 52.303,45	R$ 3.502,38	R$ 1.923,05	R$ 46.878,02
154/2018	0500024-47.2017.8.02.0000	Alexsandre Victor Leite Peixoto (pagamento preferencial - § 2º, art. 100, CF)		4100106122281	03/09/18	-	R$ 9.230,03	R$ 0,00	R$ 1.668,90	R$ 7.561,13

158/2018	0500015-85.2017.8.02.0000	Sílvia Maria Gomes de Andrade (pagamento preferencial - § 2º, art. 100, CF)	[redacted]	4100106122281	28/08/18	7,0	R$ 54.422,65	R$ 3.644,29	R$ 2.181,38	R$ 48.596,98
159/2018	0500017-55.2017.8.02.0000	Necilda Gama Rocha de Oliveira (pagamento preferencial - § 2º, art. 100, CF)		4100106122281	28/08/18	7,0	R$ 62.010,00	R$ 4.159,82	R$ 3.170,07	R$ 54.680,11
160/2018	0500018-40.2017.8.02.0000	Nilma Moreira Silva (pagamento preferencial - § 2º, art. 100, CF)		4100106122281	28/08/18	7,0	R$ 59.640,33	R$ 3.993,68	R$ 2.817,43	R$ 52.829,22
168/2018	0500106-49.2015.8.02.0000	Adeildo Ribeiro (pagamento preferencial - § 2º, art. 100, CF)		4100106122281	12/11/18	11,6	R$ 62.010,00	R$ 4.349,19	R$ 1.162,69	R$ 56.498,12
169/2018	0500113-41.2015.8.02.0000	Gilson Antônio Wanderley Cavalcante(pagamento preferencial - § 2º, art. 100, CF)		4100106122281	12/11/18	11,6	R$ 62.010,00	R$ 4.349,19	R$ 1.162,69	R$ 56.498,12
170/2018	0500120-33.2015.8.02.0000	José Djaci Malaquias (pagamento preferencial - § 2º, art. 100, CF)		4100106122281	14/11/18	12,0	R$ 59.651,50	R$ 4.183,77	R$ 825,21	R$ 54.642,52
171/2018	0500143-76.2015.8.02.0000	Silvia Maria Gomes de Andrade Moreira (pagamento preferencial - § 2º, art. 100, CF)		4100106122281	12/11/18	9,9	R$ 62.010,00	R$ 4.349,19	R$ 1.765,85	R$ 55.894,96
172/2018	0500145-46.2015.8.02.0000	Necilda Gama Rocha Oliveira (pagamento preferencial - § 2º, art. 100, CF)		4100106122281	12/11/18	8,5	R$ 62.010,00	R$ 4.349,19	R$ 2.510,44	R$ 55.150,37
173/2018	0500146-31.2015.8.02.0000	Nilma Moreira Silva (pagamento preferencial - § 2º, art. 100, CF)		4100106122281	12/11/18	9,0	R$ 62.010,00	R$ 4.349,19	R$ 2.192,38	R$ 55.468,43
174/2018	0500157-60.2015.8.02.0000	Luiz Antônio Maciel (pagamento preferencial - § 2º, art. 100, CF)		4100106122281	12/11/18	12,0	R$ 18.866,20	R$ 1.323,22	R$ 0,00	R$ 17.542,98
175/2018	0500157-60.2015.8.02.0000	Alexsandre Victor Leite Peixoto		4100106122281	05/12/18	-	R$ 3.329,32	R$ 0,00	R$ 144,60	R$ 3.184,72
176/2018	0500177-51.2015.8.02.0000	José Cícero Rocha da Silva (pagamento preferencial - § 2º, art. 100, CF)		4100106122281	Cancelado	12,0	R$ 27.274,20	R$ 1.777,50	R$ 0,00	R$ 25.496,70
177/2018	0500177-51.2015.8.02.0000	Alexsandre Victor Leite Peixoto		4100106122281	Cancelado	-	R$ 4.813,08	R$ 0,00	R$ 72,94	R$ 4.740,14
178/2018	0500294-42.2015.8.02.0000	Juranildo Salgueiro da Silva (pagamento preferencial - § 2º, art. 100, CF)		4100106122281	13/11/18	10,2	R$ 62.010,00	R$ 4.344,48	R$ 1.653,69	R$ 56.011,83

179/2018	0500465-62.2016.8.02.0000	Adeildo Ribeiro (pagamento preferencial - § 2º, art. 100, CF)	[redacted]	4100106122281	13/11/18	7,0	R$ 46.797,71	R$ 3.133,70	R$ 1.319,60	R$ 42.344,41
180/2018	0500465-62.2016.8.02.0000	Alexsandre Victor Leite Peixoto		4100106122281		-	R$ 8.258,43	R$ 0,00	R$ 1.401,70	R$ 6.856,73
183/2018	0500142-91.2015.8.02.0000	Sebastião Costa Pereira Sobrinho (pagamento preferencial - § 2º, art. 100, CF)		4100106122281	12/11/18	9,0	R$ 62.010,00	R$ 4.349,19	R$ 2.192,38	R$ 55.468,43
203/2018	0001146-36.2009.8.02.0000	Maria Luiza Rosas Marques Luz		4100106122281	12/11/18	11	R$ 143.212,83	R$ 0,00	R$ 10.181,16	R$ 133.031,67
204/2018	0001146-36.2009.8.02.0000	Júlio Benjamin Rosas Marques Luz		4100106122281	12/11/18	2,2	R$ 28.642,57	R$ 0,00	R$ 2.036,23	R$ 26.606,34
205/2018	0001146-36.2009.8.02.0000	Cleto Wilson Rosas Marques Luz		4100106122281	12/11/18	2,2	R$ 28.642,57	R$ 0,00	R$ 2.036,23	R$ 26.606,34
206/2018	0001146-36.2009.8.02.0000	José Joaquim Rosas Marques Luz		4100106122281		2,2	R$ 28.642,57	R$ 0,00	R$ 2.036,23	R$ 26.606,34
207/2018	0001146-36.2009.8.02.0000	Lúcia de Fátima Rosas Marques Luz de Amorim		4100106122281	12/11/18	2,2	R$ 28.642,57	R$ 0,00	R$ 2.036,23	R$ 26.606,34
208/2018	0001146-36.2009.8.02.0000	Walter Antônio Rosas Marques Luz		4100106122281	21/11/18	2,2	R$ 28.642,57	R$ 0,00	R$ 2.036,23	R$ 26.606,34
209/2018	0500451-78.2016.8.02.0000	José Claudilson Sampaio de Oliveira (pagamento preferencial - § 2º, art. 100, CF)		4100106122281	12/11/18	15,4	R$ 62.010,00	R$ 2.814,99	R$ 0,00	R$ 59.195,01
210/2018	0500107-34.2015.8.02.0000	Alcides Jerônimo de Almeida Tenório (pagamento preferencial - § 2º, art. 100, CF)		4100106122281	12/11/18	10,3	R$ 62.010,00	R$ 4.349,19	R$ 1.623,93	R$ 56.036,88
211/2018	0500111-71.2015.8.02.0000	Dysneys Pinto da Silva (pagamento preferencial - § 2º, art. 100, CF)		4100106122281	12/11/18	11,2	R$ 62.010,00	R$ 4.315,90	R$ 1.264,20	R$ 56.429,90
212/2018	0500121-18.2015.8.02.0000	José Xavier de Moraes (pagamento preferencial - § 2º, art. 100, CF)		4100106122281	13/11/18	11,8	R$ 62.010,00	R$ 4.315,90	R$ 1.051,32	R$ 56.642,78
213/2018	0500169-74.2015.8.02.0000	José Soares da Silva (pagamento preferencial - § 2º, art. 100, CF)		4100106122281	13/11/18	12,0	R$ 18.455,64	R$ 1.294,42	R$ 0,00	R$ 17.161,22
214/2018	0500169-74.2015.8.02.0000	Alexsandre Victor Leite Peixoto		4100106122281	13/11/18	-	R$ 3.256,87	R$ 0,00	R$ 133,73	R$ 3.123,14

215/2018	0500172-29.2015.8.02.0000	Carlos Batista Campos (pagamento preferencial - § 2º, art. 100, CF)	[redacted]	4100106122281	12/11/18	12,0	R$ 18.274,92	R$ 1.281,75	R$ 0,00	R$ 16.993,17
216/2018	0500172-29.2015.8.02.0000	Alexsandre Victor Leite Peixoto		4100106122281	13/11/18	-	R$ 3.224,97	R$ 0,00	R$ 128,95	R$ 3.096,02
218/2018	0500173-14.2015.8.02.0000	Claudemir Batista Campos (pagamento preferencial - § 2º, art. 100, CF)		4100106122281	13/11/18	11,0	R$ 24.535,97	R$ 1.726,55	R$ 0,00	R$ 22.809,42
219/2018	0500173-14.2015.8.02.0000	Alexsandre Victor Leite Peixoto		4100106122281	13/11/18	-	R$ 4.329,89	R$ 0,00	R$ 64,94	R$ 4.264,95
220/2018	0500176-66.2015.8.02.0000	João José do Nascimento (pagamento preferencial - § 2º, art. 100, CF)		4100106122281	12/11/18	12,0	R$ 25.342,74	R$ 1.783,32	R$ 0,00	R$ 23.559,42
221/2018	0500176-66.2015.8.02.0000	Alexsandre Victor Leite Peixoto		4100106122281	13/11/18	-	R$ 4.472,24	R$ 0,00	R$ 74,34	R$ 4.397,90
222/2018	0500177-51.2015.8.02.0000	José Cícero Rocha da Silva (pagamento preferencial - § 2º, art. 100, CF)		4100106122281	19/11/18	12,0	R$ 27.274,20	R$ 1.777,49	R$ 0,00	R$ 25.496,71
223/2018	0500177-51.2015.8.02.0000	Alexsandre Victor Leite Peixoto		4100106122281	13/11/18	-	R$ 4.813,08	R$ 0,00	R$ 72,94	R$ 4.740,14
224/2018	0500181-88.2015.8.02.0000	Ronaldo Souza de Lima (pagamento preferencial - § 2º, art. 100, CF)		4100106122281	12/11/18	12,0	R$ 28.073,84	R$ 1.975,50	R$ 0,00	R$ 26.098,34
225/2018	0500181-88.2015.8.02.0000	Alexsandre Victor Leite Peixoto		4100106122281	13/11/18	-	R$ 4.954,19	R$ 0,00	R$ 120,59	R$ 4.833,60
226/2018	0500289-20.2015.8.02.0000	Maria Ferreira Santana (pagamento preferencial - § 2º, art. 100, CF)		4100106122281	12/11/18	7,6	R$ 62.010,00	R$ 4.532,57	R$ 3.477,84	R$ 53.999,59
227/2018	0500290-05.2015.8.02.0000	Jobson dos Santos Oliveira (pagamento preferencial - § 2º, art. 100, CF)		4100106122281	13/11/18	12,0	R$ 26.255,53	R$ 1.919,12	R$ 0,00	R$ 24.336,41
228/2018	0500290-05.2015.8.02.0000	Alexsandre Victor Leite Peixoto		4100106122281	13/11/18	-	R$ 4.633,33	R$ 0,00	R$ 107,03	R$ 4.526,30
229/2018	0500291-87.2015.8.02.0000	Edmilton João da Silva (pagamento preferencial - § 2º, art. 100, CF)		4100106122281	13/11/18	12,0	R$ 21.962,05	R$ 1.605,29	R$ 0,00	R$ 20.356,76
230/2018	0500291-87.2015.8.02.0000	Alexsandre Victor Leite Peixoto		4100106122281	13/11/18	-	R$ 3.875,66	R$ 0,00	R$ 50,35	R$ 3.825,31

231/2018	0500150-34.2016.8.02.0000	Claudinete Moura Lacerda (pagamento preferencial - § 2º, art. 100, CF)	[redacted]	4100106122281	13/11/18	11	R$ 27.474,03	R$ 2.768,26	R$ 109,05	R$ 24.596,72
232/2018	0500350-41.2016.8.02.0000	Ana Maria Cotrim Amaral (pagamento preferencial - § 2º, art. 100, CF)		4100106122281	12/11/18	17,0	R$ 49.317,25	R$ 2.233,54	R$ 0,00	R$ 47.083,71
233/2018	0500350-41.2016.8.02.0000	Ayrton Alencar de Gusmao Silva		4100106122281	12/11/18	-	R$ 4.429,70	R$ 0,00	R$ 360,56	R$ 4.069,14
234/2018	0500350-41.2016.8.02.0000	Clênio Pacheco Franco - Advogados		4100106122281	12/11/18	-	R$ 4.429,70	R$ 0,00	R$ 66,45	R$ 4.363,25
235/2018	0500350-41.2016.8.02.0000	Milton Dário de Oliveira Filho		4100106122281	12/11/18	-	R$ 885,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 885,94
236/2016	0500352-11.2016.8.02.0000	Cristina Maria Goes Lima (pagamento preferencial - § 2º, art. 100, CF)		4100106122281	12/11/18	13,2	R$ 62.010,00	R$ 2.816,82	R$ 0,00	R$ 59.193,18
237/2018	0500353-93.2016.8.02.0000	Evandro José Silva (pagamento preferencial - § 2º, art. 100, CF)		4100106122281	12/11/18	17,0	R$ 60.644,23	R$ 2.757,92	R$ 0,00	R$ 57.886,31
238/2018	0500355-63.2016.8.02.0000	Fernando Henrique de Miranda Vasconcelos (pagamento preferencial - § 2º, art. 100, CF)		4100106122281	12/11/18	15,6	R$ 62.010,00	R$ 2.816,82	R$ 0,00	R$ 59.193,18
239/2018	0500357-33.2016.8.02.0000	José Martins Ferreira (pagamento preferencial - § 2º, art. 100, CF)		4100106122281	12/11/18	17,0	R$ 16.963,74	R$ 760,14	R$ 0,00	R$ 16.203,60
240/2018	0500357-33.2016.8.02.0000	Ayrton Alencar de Gusmao Silva		4100106122281	12/11/18	-	R$ 1.523,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.523,70
241/2018	0500357-33.2016.8.02.0000	Clênio Pacheco Franco - Advogados		4100106122281	12/11/18	-	R$ 1.523,70	R$ 0,00	R$ 22,86	R$ 1.500,84
242/2018	0500357-33.2016.8.02.0000	Milton Dário de Oliveira Filho		4100106122281	12/11/18	-	R$ 304,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 304,73
243/2018	0500358-18.2016.8.02.0000	José Geraldo Dorta Moura (pagamento preferencial - § 2º, art. 100, CF)		4100106122281	12/11/18	8,4	R$ 62.010,00	R$ 2.819,81	R$ 511,60	R$ 58.678,59
244/2018	0500359-03.2016.8.02.0000	José Nelito Santos Ferreira (pagamento preferencial - § 2º, art. 100, CF)		4100106122281	12/11/18	17,0	R$ 55.190,46	R$ 2.505,34	R$ 0,00	R$ 52.685,12
245/2018	0500400-67.2016.8.02.0000	Luiz Alves Nicácio Filho (pagamento preferencial - § 2º, art. 100, CF)		4100106122281	12/11/18	17,0	R$ 54.590,28	R$ 2.477,59	R$ 0,00	R$ 52.112,69

246/2018	0500401-52.2016.8.02.0000	Maria do Rosário Reis Araújo (pagamento preferencial - § 2º, art. 100, CF)	[redacted]	4100106122281	12/11/18	17,0	R$ 38.692,65	R$ 1.754,83	R$ 0,00	R$ 36.937,82
247/2018	0500401-52.2016.8.02.0000	Ayrton Alencar de Gusmao Silva		4100106122281	12/11/18	-	R$ 3.475,38	R$ 0,00	R$ 166,51	R$ 3.308,87
248/2018	0500401-52.2016.8.02.0000	Clênio Pacheco Franco - Advogados		4100106122281	12/11/18	-	R$ 3.475,38	R$ 0,00	R$ 52,13	R$ 3.423,25
249/2018	0500401-52.2016.8.02.0000	Milton Dário de Oliveira Filho		4100106122281	12/11/18	-	R$ 695,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 695,07
250/2018	0500402-37.2016.8.02.0000	Maria Júlia Costa Tenorio Fireman (pagamento preferencial - § 2º, art. 100, CF)		4100106122281	12/11/18	17,0	R$ 42.294,47	R$ 1.920,26	R$ 0,00	R$ 40.374,21
251/2018	0500402-37.2016.8.02.0000	Ayrton Alencar de Gusmao Silva		4100106122281	12/11/18	-	R$ 3.798,91	R$ 0,00	R$ 218,63	R$ 3.580,28
252/2018	0500402-37.2016.8.02.0000	Clênio Pacheco Franco - Advogados		4100106122281	12/11/18	-	R$ 3.798,91	R$ 0,00	R$ 56,98	R$ 3.741,93
253/2018	0500402-37.2016.8.02.0000	Milton Dário de Oliveira Filho		4100106122281	12/11/18	-	R$ 759,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 759,79
254/2018	0500403-22.2016.8.02.0000	Maria Simone Lins Costa (pagamento preferencial - § 2º, art. 100, CF)		4100106122281	12/11/18	17,0	R$ 44.263,43	R$ 2.007,46	R$ 0,00	R$ 42.255,97
255/2018	0500403-22.2016.8.02.0000	Ayrton Alencar de Gusmao Silva		4100106122281	12/11/18	-	R$ 3.975,75	R$ 0,00	R$ 258,42	R$ 3.717,33
256/2018	0500403-22.2016.8.02.0000	Clênio Pacheco Franco - Advogados		4100106122281	12/11/18	-	R$ 3.975,75	R$ 0,00	R$ 59,64	R$ 3.916,11
257/2018	0500403-22.2016.8.02.0000	Milton Dário de Oliveira Filho		4100106122281	12/11/18	-	R$ 795,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 795,15
258/2018	0500404-07.2016.8.02.0000	Maria Valéria Barbosa de Oliveira (pagamento preferencial - § 2º, art. 100, CF)		4100106122281	12/11/18	16,3	R$ 62.010,00	R$ 2.813,08	R$ 0,00	R$ 59.196,92
259/2018	0500405-89.2016.8.02.0000	Paulo Jorge Accioly Canuto (pagamento preferencial - § 2º, art. 100, CF)		4100106122281	12/11/18	17,0	R$ 26.824,01	R$ 1.216,62	R$ 0,00	R$ 25.607,39
260/2018	0500405-89.2016.8.02.0000	Ayrton Alencar de Gusmao Silva		4100106122281	12/11/18	-	R$ 2.409,35	R$ 0,00	R$ 37,90	R$ 2.371,45
261/2018	0500405-89.2016.8.02.0000	Clênio Pacheco Franco - Advogados		4100106122281	12/11/18	-	R$ 2.409,35	R$ 0,00	R$ 36,14	R$ 2.373,21

262/2018	0500405-89.2016.8.02.0000	Milton Dário de Oliveira Filho	[redacted]	4100106122281	12/11/18	-	R$ 481,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 481,88
263/2018	0500406-74.2016.8.02.0000	Pedro Erasmo Costa da Rocha (pagamento preferencial - § 2º, art. 100, CF)		4100106122281	12/11/18	6,2	R$ 62.010,00	R$ 2.814,02	R$ 1.215,46	R$ 57.980,52
264/2018	0500407-59.2016.8.02.0000	Roberto Barreiros Silva (pagamento preferencial - § 2º, art. 100, CF)		4100106122281	12/11/18	18,0	R$ 56.037,74	R$ 2.544,08	R$ 0,00	R$ 53.493,66
265/2018	0500411-96.2016.8.02.0000	Fátima Maria Duarte Lemos (pagamento preferencial - § 2º, art. 100, CF)		4100106122281	13/11/18	18,0	R$ 48.669,60	R$ 2.209,05	R$ 0,00	R$ 46.460,55
266/2018	0500411-96.2016.8.02.0000	Ayrton Alencar de Gusmao Silva		4100106122281	12/11/18	-	R$ 4.371,52	R$ 0,00	R$ 347,47	R$ 4.024,05
267/2018	0500411-96.2016.8.02.0000	Clênio Pacheco Franco - Advogados		4100106122281	12/11/18	-	R$ 4.371,52	R$ 0,00	R$ 65,57	R$ 4.305,95
268/2018	0500411-96.2016.8.02.0000	Milton Dário de Oliveira Filho		4100106122281	12/11/18	-	R$ 874,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 874,31
269/2018	0500460-40.2016.8.02.0000	Maria de Lourdes Queiroz Mendes (pagamento preferencial - § 2º, art. 100, CF)		4100106122281	12/11/18	15,0	R$ 20.366,27	R$ 923,27	R$ 0,00	R$ 19.443,00
270/2018	0500460-40.2016.8.02.0000	Ayrton Alencar de Gusmao Silva		4100106122281	12/11/18	-	R$ 1.829,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.829,31
271/2018	0500460-40.2016.8.02.0000	Clênio Pacheco Franco - Advogados		4100106122281	12/11/18	-	R$ 1.829,31	R$ 0,00	R$ 27,44	R$ 1.801,87
272/2018	0500460-40.2016.8.02.0000	Milton Dário de Oliveira Filho		4100106122281	12/11/18	-	R$ 365,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 365,87
273/2018	0500449-11.2016.8.02.0000	Francisco Carlos Rocha de Mello (pagamento preferencial - § 2º, art. 100, CF)		4100106122281	12/11/18	14,5	R$ 62.010,00	R$ 2.815,59	R$ 0,00	R$ 59.194,41
274/2018	0500450-93.2016.8.02.0000	Gilberto Denis de Souza Leite (pagamento preferencial - § 2º, art. 100, CF)		4100106122281	12/11/18	17,8	R$ 62.010,00	R$ 2.817,23	R$ 0,00	R$ 59.192,77
275/2018	0500452-63.2016.8.02.0000	Antônio Cavalcante de Albuquerque Filho (pagamento preferencial - § 2º, art. 100, CF)		4100106122281	12/11/18	16,1	R$ 62.010,00	R$ 2.812,48	R$ 0,00	R$ 59.197,52
276/2018	0500454-33.2016.8.02.0000	Francisco José de Melo Rocha (pagamento preferencial - § 2º, art. 100, CF)		4100106122281	12/11/18	18,0	R$ 32.536,71	R$ 1.477,29	R$ 0,00	R$ 31.059,42

277/2018	0500454-33.2016.8.02.0000	Ayrton Alencar de Gusmao Silva	[redacted]	4100106122281	12/11/18	-	R$ 2.922,45	R$ 0,00	R$ 83,57	R$ 2.838,88
278/2018	0500454-33.2016.8.02.0000	Clênio Pacheco Franco - Advogados		4100106122281	12/11/18	-	R$ 2.922,45	R$ 0,00	R$ 43,83	R$ 2.878,62
279/2018	0500454-33.2016.8.02.0000	Milton Dário de Oliveira Filho		4100106122281	12/11/18	-	R$ 584,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 584,48
280/2018	0500456-03.2016.8.02.0000	João José de Carvalho Beltrão (pagamento preferencial - § 2º, art. 100, CF)		4100106122281	12/11/18	12,5	R$ 62.010,00	R$ 2.821,14	R$ 0,00	R$ 59.188,86
281/2018	0500457-85.2016.8.02.0000	Paulo Jorge dos Santos Lins (pagamento preferencial - § 2º, art. 100, CF)		4100106122281	12/11/18	18,0	R$ 35.676,37	R$ 1.622,48	R$ 0,00	R$ 34.053,89
282/2018	0500457-85.2016.8.02.0000	Ayrton Alencar de Gusmao Silva		4100106122281	12/11/18	-	R$ 3.204,46	R$ 0,00	R$ 125,87	R$ 3.078,59
283/2018	0500457-85.2016.8.02.0000	Clênio Pacheco Franco - Advogados		4100106122281	12/11/18	-	R$ 3.204,46	R$ 0,00	R$ 48,06	R$ 3.156,40
284/2018	0500457-85.2016.8.02.0000	Milton Dário de Oliveira Filho		4100106122281	12/11/18	-	R$ 640,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 640,89
285/2018	0500459-55.2016.8.02.0000	Manoel Leopoldino da Silva (pagamento preferencial - § 2º, art. 100, CF)		4100106122281	12/11/18	16,4	R$ 62.010,00	R$ 2.811,97	R$ 0,00	R$ 59.198,03
286/2018	0500466-47.2016.8.02.0000	Alcides Gerônimo de Almeida Tenório (pagamento preferencial - § 2º, art. 100, CF)		4100106122281	12/11/18	7,0	R$ 52.325,59	R$ 3.503,86	R$ 1.925,75	R$ 46.895,98
287/2018	0500466-47.2016.8.02.0000	Alexsandre Victor Leite Peixoto		4100106122281	13/11/18	-	R$ 9.233,94	R$ 0,00	R$ 1.669,97	R$ 7.563,97
288/2018	0500468-17.2016.8.02.0000	Disneys Pinto da Silva (pagamento preferencial - § 2º, art. 100, CF)		4100106122281	12/11/18	7,0	R$ 46.657,56	R$ 3.124,32	R$ 1.308,21	R$ 42.225,03
289/2018	0500468-17.2016.8.02.0000	Alexsandre Victor Leite Peixoto		4100106122281	13/11/18	-	R$ 8.233,68	R$ 0,00	R$ 1.394,90	R$ 6.838,78
290/2018	0500012-33.2017.8.02.0000	José Xavier de Moraes (pagamento preferencial - § 2º, art. 100, CF)		4100106122281	13/11/18	7,0	R$ 29.318,02	R$ 1.963,21	R$ 191,72	R$ 27.163,09
291/2018	0500012-33.2017.8.02.0000	Alexsandre Victor Leite Peixoto		4100106122281	13/11/18	-	R$ 5.173,77	R$ 0,00	R$ 553,43	R$ 4.620,34

292/2018	0500014-03.2017.8.02.0000	Sebastião Costa Pereira Sobrinho (pagamento preferencial - § 2º, art. 100, CF)	[redacted]	4100106122281	12/11/18	7,0	R$ 59.270,99	R$ 3.968,95	R$ 2.772,41	R$ 52.529,63
293/2018	0500021-92.2017.8.02.0000	Edmilton João da Silva (pagamento preferencial - § 2º, art. 100, CF)		4100106122281	13/11/18	7,0	R$ 13.989,69	R$ 936,79	R$ 0,00	R$ 13.052,90
294/2018	0500021-92.2017.8.02.0000	Alexsandre Victor Leite Peixoto		4100106122281	13/11/18	-	R$ 2.468,77	R$ 0,00	R$ 42,36	R$ 2.426,41
295/2018	0500023-62.2017.8.02.0000	Claudemir Batista Campos		4100106122281	13/11/18	7,0	R$ 13.062,69	R$ 874,71	R$ 0,00	R$ 12.187,98
296/2018	0500023-62.2017.8.02.0000	Alexsandre Victor Leite Peixoto		4100106122281	13/11/18	-	R$ 2.305,19	R$ 0,00	R$ 30,09	R$ 2.275,10
297/2018	0500026-17.2017.8.02.0000	João José do Nascimento (pagamento preferencial - § 2º, art. 100, CF)		4100106122281	13/11/18	7,0	R$ 12.970,76	R$ 874,71	R$ 0,00	R$ 12.096,05
298/2018	0500026-17.2017.8.02.0000	Alexsandre Victor Leite Peixoto		4100106122281	13/11/18	-	R$ 2.288,96	R$ 0,00	R$ 28,87	R$ 2.260,09
299/2018	0500027-02.2017.8.02.0000	Ronaldo Souza de Lima (pagamento preferencial - § 2º, art. 100, CF)		4100106122281	12/11/18	7,0	R$ 14.707,95	R$ 984,88	R$ 0,00	R$ 13.723,07
300/2018	0500027-02.2017.8.02.0000	Alexsandre Victor Leite Peixoto		4100106122281	13/11/18	-	R$ 2.595,52	R$ 0,00	R$ 51,87	R$ 2.543,65
301/2018	0500031-39.2017.8.02.0000	José Soares da Silva (pagamento preferencial - § 2º, art. 100, CF)		4100106122281	13/11/18	7,0	R$ 13.341,52	R$ 893,38	R$ 0,00	R$ 12.448,14
302/2018	0500031-39.2017.8.02.0000	Alexsandre Victor Leite Peixoto		4100106122281	13/11/18	-	R$ 2.354,39	R$ 0,00	R$ 33,78	R$ 2.320,61
303/2018	0500036-61.2017.8.02.0000	Carlos Batista Campos (pagamento preferencial - § 2º, art. 100, CF)		4100106122281	13/11/18	7,0	R$ 13.001,21	R$ 870,60	R$ 0,00	R$ 12.130,61
304/2018	0500036-61.2017.8.02.0000	Alexsandre Victor Leite Peixoto		4100106122281	13/11/18	-	R$ 2.294,34	R$ 0,00	R$ 29,28	R$ 2.265,06
305/2018	0500039-16.2017.8.02.0000	Jobson dos Santos Oliveira (pagamento preferencial - § 2º, art. 100, CF)		4100106122281	13/11/18	7,0	R$ 11.496,39	R$ 769,83	R$ 0,00	R$ 10.726,56
306/2018	0500039-16.2017.8.02.0000	Alexsandre Victor Leite Peixoto		4100106122281	13/11/18	-	R$ 2.028,79	R$ 0,00	R$ 9,36	R$ 2.019,43

307/2018	0500040-98.2017.8.02.0000	José Cícero Rocha da Silva (pagamento preferencial - § 2º, art. 100, CF)	[redacted]	4100106122281	19/11/18	7,0	R$ 11.602,94	R$ 663,43	R$ 0,00	R$ 10.939,51
308/2018	0500040-98.2017.8.02.0000	Alexsandre Victor Leite Peixoto		4100106122281	13/11/18	-	R$ 2.047,58	R$ 0,00	R$ 10,77	R$ 2.036,81
309/2018	0000617-51.2008.8.02.0000	Irene Cavalcanti Menezes Lins (Falecida)		4100106122281	**Cancelado**	20,0	R$ 148.616,91	R$ 5.848,48	R$ 693,08	R$ 142.075,35
310/2018	0000617-51.2008.8.02.0000	George Sarmento Lins		4100106122281		-	R$ 152,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 152,79
311/2018	0002504-02.2010.8.02.0000	Bulhões & Bulhões Advocacia		4100106122281	12/11/18	-	R$ 226.858,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 226.858,26
312/2018	0002504-02.2010.8.02.0000	José Areias Bulhoes		4100106122281	13/11/18	-	R$ 390,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 390,92
313/2018	0001195-48.2007.8.02.0000	Jorge Benedito Lopes		4100106122281	12/11/18	57,0	R$ 201.451,33	R$ 17.412,89	R$ 0,00	R$ 184.038,44
314/2018	0004959-66.2012.8.02.0000	Marcos Bernardes de Mello		4100106122281	12/11/18	-	R$ 219.514,02	R$ 0,00	R$ 59.497,00	R$ 160.017,02
315/2018	0004959-66.2012.8.02.0000	Edson Valter Tavares de Menezes		4100106122281	12/11/18	-	R$ 94.077,44	R$ 0,00	R$ 25.001,94	R$ 69.075,50
316/2018	0006175-62.2012.8.02.0000	Nemésio Machado da Cunha (Falecido)		4100106122281	**Cancelado**	89,0	R$ 339.134,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 339.134,06
317/2018	0006175-62.2012.8.02.0000	Avanilde Paranhos Pedrosa		4100106122281	12/11/18	-	R$ 65.672,18	R$ 0,00	R$ 17.190,49	R$ 48.481,69
318/2018	0006969-83.2012.8.02.0000	Gisele de Barros Lessa		4100106122281	12/11/18	29,0	R$ 21.332,83	R$ 1.805,92	R$ 0,00	R$ 19.526,91
319/2018	0006969-83.2012.8.02.0000	Roberto Pimentel de Barros		4100106122281	13/11/18	-	R$ 730,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 730,02
320/2018	0006775-83.2012.8.02.0000	Ana Angélica Alabarce Pinto		4100106122281	17/12/18	-	R$ 70.451,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 70.451,53
321/2018	0006958-54.2012.8.02.0000	José Custódio Alves dos Santos		4100106122281	12/11/18	-	R$ 24.537,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24.537,07
322/2018	0006958-54.2012.8.02.0000	Everaldo Bezerra Patriota		4100106122281	26/11/18	-	R$ 158,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 158,22
323/2018	0006958-54.2012.8.02.0000	Renato Lima Correia		4100106122281	17/01/19	-	R$ 158,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 158,22
324/2018	0002505-84.2010.8.02.0000	Catharina de Sena Barros Lima Dantas		4100106122281	20/11/18	87,0	R$ 114.481,75	R$ 8.929,05	R$ 0,00	R$ 105.552,70

325/2018	0001466-47.2013.8.02.0000	Soraya Maria Cordeiro Pires	[redacted]	4100106122281	14/12/18	Não há no processo	R$ 28.834,17	R$ 2.751,83	R$ 6.010,22	R$ 20.072,12
326/2018	0000042-33.2014.8.02.0000	FUNDEPAL		4100106122281		-	R$ 14.026,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.026,04
327/2018	0000014-31.2015.8.02.0000	Ricardo de Albuquerque Tenório		4100106122281	12/11/18	-	R$ 1.405.536,82	R$ 0,00	R$ 371.709,00	R$ 1.033.827,82
328/2018	0000015-16.2015.8.02.0000	Fernando José Ramos Macias		4100106122281	12/11/18	-	R$ 1.443.101,41	R$ 0,00	R$ 381.666,39	R$ 1.061.435,02
329/2018	0500084-88.2015.8.02.0000	Daniel de Lima Bomfim Santana		4100106122281	14/12/18	Não há no processo	R$ 8.110,15	R$ 816,65	R$ 947,71	R$ 6.345,79
330/2018	0500085-73.2015.8.02.0000	Walquiria de Lima Bomfim Santana		4100106122281	14/12/18	Não há no processo	R$ 8.110,15	R$ 816,65	R$ 947,71	R$ 6.345,79
331/2018	0500092-65.2015.8.02.0000	Kely de Barros Paes		4100106122281	14/12/18	Não há no processo	R$ 9.109,39	R$ 917,27	R$ 1.171,58	R$ 7.020,54
332/2018	0500093-50.2015.8.02.0000	Kysi de Barros Paes		4100106122281	14/12/18	Não há no processo	R$ 9.109,39	R$ 917,27	R$ 1.171,58	R$ 7.020,54
333/2018	0500094-35.2015.8.02.0000	Rodrigo de Barros Paes		4100106122281	14/12/18	Não há no processo	R$ 9.109,39	R$ 917,27	R$ 1.171,58	R$ 7.020,54
334/2018	0500108-19.2015.8.02.0000	Benilton Melo Farias		4100106122281	13/11/18	12,0	R$ 80.995,64	R$ 5.699,52	R$ 2.742,20	R$ 72.553,92
335/2018	0500108-19.2015.8.02.0000	Alexsandre Victor Leite Peixoto		4100106122281	13/11/18	-	R$ 14.293,33	R$ 0,00	R$ 3.061,31	R$ 11.232,02
336/2018	0500109-04.2015.8.02.0000	Digerson Vieira Rocha		4100106122281	12/11/18	12,0	R$ 98.199,87	R$ 6.835,37	R$ 4.809,98	R$ 86.554,52
337/2018	0500109-04.2015.8.02.0000	Alexsandre Victor Leite Peixoto		4100106122281	12/11/18	-	R$ 17.329,39	R$ 0,00	R$ 3.896,23	R$ 13.433,16
338/2018	0500111-71.2015.8.02.0000	Disneys Pinto da Silva		4100106122281	12/11/18	0,8	R$ 4.668,82	R$ 324,95	R$ 110,53	R$ 4.233,34
339/2018	0500111-71.2015.8.02.0000	Alexsandre Victor Leite Peixoto		4100106122281	12/11/18	-	R$ 11.766,84	R$ 0,00	R$ 2.366,52	R$ 9.400,32
340/2018	0500113-41.2015.8.02.0000	Gilson Antônio Wanderley Cavalcante		4100106122281	12/11/18	0,4	R$ 2.343,92	R$ 164,40	R$ 57,60	R$ 2.121,93
341/2018	0500113-41.2015.8.02.0000	Alexsandre Victor Leite Peixoto		4100106122281	13/11/18	-	R$ 11.356,57	R$ 0,00	R$ 2.253,70	R$ 9.102,87
342/2018	0500114-26.2015.8.02.0000	Humberta Maria Lopes de Farais Silva		4100106122281	19/11/18	12,0	R$ 60.363,82	R$ 4.247,69	R$ 897,59	R$ 55.218,54

343/2018	0500114-26.2015.8.02.0000	Alexsandre Victor Leite Peixoto	[redacted]	4100106122281	13/11/18	-	R$ 10.652,44	R$ 0,00	R$ 2.060,06	R$ 8.592,38
344/2018	0500115-11.2015.8.02.0000	Jairo Antônio Correia de Melo		4100106122281	13/11/18	12,0	R$ 70.085,34	R$ 4.878,41	R$ 1.663,05	R$ 63.543,88
345/2018	0500115-11.2015.8.02.0000	Alexsandre Victor Leite Peixoto		4100106122281	13/11/18	-	R$ 12.367,99	R$ 0,00	R$ 2.531,84	R$ 9.836,15
346/2018	0500116-93.2015.8.02.0000	José Ailton Ferreira Pacheco		4100106122281		12,0	R$ 118.465,23	R$ 8.336,18	R$ 8.115,69	R$ 102.013,36
347/2018	0500116-93.2015.8.02.0000	Alexsandre Victor Leite Peixoto		4100106122281	13/11/18	-	R$ 20.905,63	R$ 0,00	R$ 4.879,69	R$ 16.025,94
348/2018	0500117-78.2015.8.02.0000	José Antônio Cavalcante Cerqueira		4100106122281	12/11/18	4,2	R$ 45.413,22	R$ 3.693,38	R$ 4.566,45	R$ 37.153,39
349/2018	0500117-78.2015.8.02.0000	Alexsandre Victor Leite Peixoto		4100106122281	13/11/18	-	R$ 16.868,15	R$ 0,00	R$ 3.769,38	R$ 13.098,77
350/2018	0500120-33.2015.8.02.0000	Alexsandre Victor Leite Peixoto		4100106122281	13/11/18	-	R$ 10.526,74	R$ 0,00	R$ 2.025,50	R$ 8.501,24
351/2018	0500121-18.2015.8.02.0000	José Xavier de Moraes		4100106122281	20/11/18	0,2	R$ 1.306,89	R$ 90,96	R$ 39,43	R$ 1.176,50
352/2018	0500121-18.2015.8.02.0000	Alexsandre Victor Leite Peixoto		4100106122281	05/12/18	-	R$ 11.173,56	R$ 0,00	R$ 2.203,37	R$ 8.970,19
353/2018	0500122-03.2015.8.02.0000	Márcio Tenório Peixoto		4100106122281	22/11/18	12,0	R$ 104.566,94	R$ 7.358,18	R$ 5.939,64	R$ 91.269,12
354/2018	0500122-03.2015.8.02.0000	Alexsandre Victor Leite Peixoto		4100106122281	05/12/18	-	R$ 18.452,97	R$ 0,00	R$ 4.205,21	R$ 14.247,76
355/2018	0500123-85.2015.8.02.0000	Marília Correia das Neves Gomes de Melo		4100106122281	19/11/18	4,4	R$ 37.266,23	R$ 2.622,19	R$ 2.009,19	R$ 32.634,85
356/2018	0500123-85.2015.8.02.0000	Alexsandre Victor Leite Peixoto		4100106122281	05/12/18	-	R$ 17.887,76	R$ 0,00	R$ 4.049,78	R$ 13.837,98
357/2018	0500142-91.2015.8.02.0000	Sebastião Costa Pereira Sobrinho		4100106122281	19/11/18	3,0	R$ 20.292,33	R$ 1.423,24	R$ 682,57	R$ 18.186,52
358/2018	0500142-91.2015.8.02.0000	Alexsandre Victor Leite Peixoto		4100106122281	05/12/18	-	R$ 14.523,94	R$ 0,00	R$ 3.124,73	R$ 11.399,21
359/2018	0500143-76.2015.8.02.0000	Sílvia Maria Gomes de Andrade Moreira		4100106122281	21/11/18	2,1	R$ 13.198,16	R$ 925,68	R$ 378,36	R$ 11.894,12
360/2018	0500143-76.2015.8.02.0000	Alexsandre Victor Leite Peixoto		4100106122281	05/12/18	-	R$ 13.272,03	R$ 0,00	R$ 2.780,45	R$ 10.491,58

361/2018	0500144-61.2015.8.02.0000	Marcus Aurélio de Lucena Tavares	[redacted]	4100106122281	19/11/18	3,0	R$ 21.935,31	R$ 1.543,55	R$ 901,58	R$ 19.490,18
362/2018	0500144-61.2015.8.02.0000	Alexsandre Victor Leite Peixoto		4100106122281	05/12/18	-	R$ 15.420,11	R$ 0,00	R$ 3.371,17	R$ 12.048,94
363/2018	0500145-46.2015.8.02.0000	Necilda Gama Rocha Oliveira		4100106122281	21/11/18	3,5	R$ 25.237,01	R$ 1.770,05	R$ 995,85	R$ 22.471,11
364/2018	0500145-46.2015.8.02.0000	Alexsandre Victor Leite Peixoto		4100106122281	05/12/18	-	R$ 15.396,53	R$ 0,00	R$ 3.364,69	R$ 12.031,84
365/2018	0500146-31.2015.8.02.0000	Nilma Moreira Silva		4100106122281	21/11/18	3,0	R$ 20.427,98	R$ 1.432,76	R$ 699,89	R$ 18.295,33
366/2018	0500146-31.2015.8.02.0000	Alexsandre Victor Leite Peixoto		4100106122281	05/12/18	-	R$ 14.547,87	R$ 0,00	R$ 3.131,31	R$ 11.416,56
367/2018	0500147-16.2015.8.02.0000	Roberto Denis Omena Barbosa		4100106122281	14/12/18	12,0	R$ 52.686,57	R$ 3.707,46	R$ 536,17	R$ 48.442,94
368/2018	0500147-16.2015.8.02.0000	Alexsandre Victor Leite Peixoto		4100106122281	05/12/18	-	R$ 9.297,62	R$ 0,00	R$ 1.687,49	R$ 7.610,13
369/2018	0500153-23.2015.8.02.0000	José Moab da Silva Santos		4100106122281	19/11/18	12,0	R$ 13.295,03	R$ 935,55	R$ 0,00	R$ 12.359,48
370/2018	0500153-23.2015.8.02.0000	Alexsandre Victor Leite Peixoto		4100106122281	05/12/18	-	R$ 2.346,17	R$ 0,00	R$ 33,16	R$ 2.313,01
371/2018	0500154-08.2015.8.02.0000	Luiz Carlos Alves		4100106122281	19/11/18	12,0	R$ 13.974,93	R$ 983,39	R$ 0,00	R$ 12.991,54
372/2018	0500154-08.2015.8.02.0000	Alexsandre Victor Leite Peixoto		4100106122281	05/12/18	-	R$ 2.466,16	R$ 0,00	R$ 42,16	R$ 2.424,00
373/2018	0500162-82.2015.8.02.0000	Ademar Eugênio dos Santos		4100106122281	04/12/18	12,0	R$ 26.087,72	R$ 1.835,75	R$ 0,00	R$ 24.251,97
374/2018	0500162-82.2015.8.02.0000	Alexsandre Victor Leite Peixoto		4100106122281	05/12/18	-	R$ 4.603,70	R$ 0,00	R$ 399,71	R$ 4.203,99
375/2018	0500163-67.2015.8.02.0000	José Lúcio Silva Araújo		4100106122281	23/11/18	12,0	R$ 26.088,29	R$ 1.835,79	R$ 0,00	R$ 24.252,50
376/2018	0500163-67.2015.8.02.0000	Alexsandre Victor Leite Peixoto		4100106122281	05/12/18	-	R$ 4.603,81	R$ 0,00	R$ 399,73	R$ 4.204,08
377/2018	0500164-52.2015.8.02.0000	Ametista Leite Soares		4100106122281	26/11/18	12,0	R$ 27.019,60	R$ 1.901,32	R$ 0,00	R$ 25.118,28
378/2018	0500164-52.2015.8.02.0000	Alexsandre Victor Leite Peixoto		4100106122281	05/12/18	-	R$ 4.768,15	R$ 0,00	R$ 441,88	R$ 4.326,27

379/2018	0500165-37.2015.8.02.0000	Asdrubal Goulart França Júnior	[redacted]	4100106122281	26/11/18	12,0	R$ 26.976,60	R$ 1.898,29	R$ 0,00	R$ 25.078,31
380/2018	0500165-37.2015.8.02.0000	Alexsandre Victor Leite Peixoto		4100106122281	05/12/18	-	R$ 4.760,57	R$ 0,00	R$ 439,80	R$ 4.320,77
381/2018	0500167-07.2015.8.02.0000	José Cícero Tourinho		4100106122281	19/11/18	12,0	R$ 26.376,09	R$ 1.856,04	R$ 0,00	R$ 24.520,05
382/2018	0500167-07.2015.8.02.0000	Alexsandre Victor Leite Peixoto		4100106122281	05/12/18	-	R$ 4.654,60	R$ 0,00	R$ 411,16	R$ 4.243,44
383/2018	0500106-49.2015.8.02.0000	Adeildo Ribeiro		4100106122281	12/11/18	0,4	R$ 2.343,92	R$ 164,40	R$ 57,60	R$ 2.121,93
384/2018	0500106-49.2015.8.02.0000	Alexsandre Victor Leite Peixoto		4100106122281	13/11/18	-	R$ 11.356,57	R$ 0,00	R$ 2.253,70	R$ 9.102,87
385/2018	0500107-34.2015.8.02.0000	Alcides Jerônimo de Almeida Tenório		4100106122281	12/11/18	1,7	R$ 10.332,33	R$ 724,68	R$ 276,34	R$ 9.331,31
386/2018	0500107-34.2015.8.02.0000	Alexsandre Victor Leite Peixoto		4100106122281	13/11/18	-	R$ 12.766,28	R$ 0,00	R$ 2.641,37	R$ 10.124,91
389/2018	0005958-19.2012.8.02.0000	Mário Casado Ramalho		4100106122281	12/11/18	36,0	R$ 164.694,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 164.694,71
390/2018	0005958-19.2012.8.02.0000	Antônio José Casado Ramalho		4100106122281	12/11/18	36,0	R$ 164.694,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 164.694,71
391/2018	0005958-19.2012.8.02.0000	Rodrigo de Araújo Ramalho Filho		4100106122281	12/11/18	36,0	R$ 164.694,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 164.694,71
392/2018	0005958-19.2012.8.02.0000	Maria Catarina Ramalho de Moraes		4100106122281	12/11/18	36,0	R$ 164.694,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 164.694,71
393/2018	0005958-19.2012.8.02.0000	Anita Lima Alves de Miranda Gameleira		4100106122281	12/11/18	-	R$ 126.951,38	R$ 0,00	R$ 27.330,77	R$ 99.620,61
394/2018	0005958-19.2012.8.02.0000	Anita Lima Alves de Miranda Gameleira		4100106122281	12/11/18	-	R$ 174.745,13	R$ 0,00	R$ 47.185,55	R$ 127.559,58
414/2018	0500048-12.2016.8.02.0000	Luiza Marinho Rocha da Silva		4100106122281	14/11/18	2,0	R$ 16.019,62	R$ 523,93	R$ 32,34	R$ 15.463,35
415/2018	0500048-12.2016.8.02.0000	Marta Maristela Gomes de Lima		4100106122281	14/11/18	-	R$ 889,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 889,98
416/2018	0500048-12.2016.8.02.0000	Myrtes Paiva Maia Tobias Granja		4100106122281	07/12/18	-	R$ 889,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 889,98
417/2018	0500049-94.2016.8.02.0000	José Marinho Rocha		4100106122281	14/11/18	2,0	R$ 16.019,62	R$ 523,93	R$ 32,34	R$ 15.463,35

418/2018	0500049-94.2016.8.02.0000	Marta Maristela Gomes de Lima	[redacted]	4100106122281	14/11/18	-	R$ 889,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 889,98
419/2018	0500049-94.2016.8.02.0000	Myrtes Paiva Maia Tobias Granja		4100106122281	07/12/18	-	R$ 889,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 889,98
422/2018	0500170-59.2015.8.02.0000	José Manoel da Silva		4100106122281	15/01/19	12	R$ 19.836,20	R$ 1.301,93	R$ 0,00	R$ 18.534,27
423/2018	0500170-59.2015.8.02.0000	Alexsandre Victor Leite Peixoto		4100106122281	14/12/18	-	R$ 3.500,50	R$ 0,00	R$ 170,28	R$ 3.330,22
424/2018	0500175-81.2015.8.02.0000	Dorgival Nascimento		4100106122281		12	R$ 19.293,02	R$ 1.346,10	R$ 0,00	R$ 17.946,92
425/2018	0500175-81.2015.8.02.0000	Alexsandre Victor Leite Peixoto		4100106122281	14/12/18	-	R$ 3.395,13	R$ 0,00	R$ 154,47	R$ 3.240,66
426/2018	0500178-36.2015.8.02.0000	José Expedito da Silva		4100106122281		12	R$ 20.502,56	R$ 1.434,51	R$ 0,00	R$ 19.068,05
427/2018	0500178-36.2015.8.02.0000	Alexsandre Victor Leite Peixoto		4100106122281	14/12/18	-	R$ 3.618,10	R$ 0,00	R$ 187,92	R$ 3.430,18
428/2018	0500179-21.2015.8.02.0000	José Jakson Alcântara		4100106122281	10/01/19	12	R$ 25.510,95	R$ 1.784,93	R$ 0,00	R$ 23.726,02
429/2018	0500179-21.2015.8.02.0000	Alexsandre Victor Leite Peixoto		4100106122281	14/12/18	-	R$ 4.501,93	R$ 0,00	R$ 376,81	R$ 4.125,12
430/2018	0500180-06.2015.8.02.0000	Odacir Correia Bezerra		4100106122281	14/12/18	12	R$ 12.046,82	R$ 842,99	R$ 0,00	R$ 11.203,83
431/2018	0500180-06.2015.8.02.0000	Alexsandre Victor Leite Peixoto		4100106122281	14/12/18	-	R$ 2.125,91	R$ 0,00	R$ 16,64	R$ 2.109,27
432/2018	0500182-73.2015.8.02.0000	Wellington dos Santos Costa		4100106122281	14/12/18	12	R$ 19.629,55	R$ 1.373,60	R$ 0,00	R$ 18.255,95
433/2018	0500182-73.2015.8.02.0000	Alexsandre Victor Leite Peixoto		4100106122281	14/12/18	-	R$ 3.464,05	R$ 0,00	R$ 164,81	R$ 3.299,24
TOTAL							**R$ 13.222.675,47**	**R$ 325.452,37**	**R$ 1.555.334,15**	**R$ 11.341.888,96**

Signed using DigiSigner

PREFEITURA DE MACEIÓ

NOTAS EXPLICATIVAS

EM RELAÇÃO À SOLICITAÇÃO, CONSTANTE DO ITEM 35, ANEXO I DA RN TCE/AL Nº 001/2016, INFORMAMOS QUE NÃO FORAM DISPONIBILIZADOS OS RESPECTIVOS DOCUMENTOS, NO ENTANTO, OS SEUS ENVIOS SERÃO PROVIDENCIADOS POSTERIORMENTE.

MACEIÓ/AL, 29 DE ABRIL DE 2019.

CLISTENES CALHEIROS DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC/AL Nº 5.5550

FELLIPE DE MIRANDA FREITAS MAMEDE
SECRETÁRIO MUNICIPAL – SEMEC

NEANDER TELES ARAÚJO
CONTROLE INTERNO - SMCI

RUI SOARES PALMEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ALAGOAS
MUNICÍPIO DE MACEIÓ
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA
Período: 01/01/2018 à 31/12/2018
Conta Financeira: Todas
Consolidação Geral
Banco Débito: Todos
Destinação de Recursos: Todos

Data: 22/03/2019
Hora: 08:08

Data	Nº Interferência	Des. Recurso	Conta Financeira	Valor Recebido	Valor Concedido
ÓRGÃO: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ					
26/01/2018	000056	001000000	1251 - BB - REPASSE DUODÉCIMO DA CÂMARA	800.000,00	0,00
31/01/2018	000228	001000000	1251 - BB - REPASSE DUODÉCIMO DA CÂMARA	4.191.487,15	0,00
20/02/2018	000676	001000000	1251 - BB - REPASSE DUODÉCIMO DA CÂMARA	5.276.388,17	0,00
20/02/2018	000678	001000000	1251 - BB - REPASSE DUODÉCIMO DA CÂMARA	285.360,00	0,00
21/03/2018	001432	001000000	1251 - BB - REPASSE DUODÉCIMO DA CÂMARA	5.275.907,76	0,00
19/04/2018	002442	001000000	1251 - BB - REPASSE DUODÉCIMO DA CÂMARA	5.275.561,56	0,00
17/05/2018	002992	001000000	1251 - BB - REPASSE DUODÉCIMO DA CÂMARA	5.275.134,86	0,00
19/06/2018	003642	001000000	1251 - BB - REPASSE DUODÉCIMO DA CÂMARA	5.274.595,69	0,00
26/06/2018	003698	001000000	1251 - BB - REPASSE DUODÉCIMO DA CÂMARA	400.110,41	0,00
26/06/2018	003708	001000000	1251 - BB - REPASSE DUODÉCIMO DA CÂMARA	3.020,58	0,00
19/07/2018	004340	001000000	1251 - BB - REPASSE DUODÉCIMO DA CÂMARA	5.273.524,16	0,00
20/08/2018	004910	001000000	1251 - BB - REPASSE DUODÉCIMO DA CÂMARA	5.273.014,40	0,00
20/09/2018	005578	001000000	1251 - BB - REPASSE DUODÉCIMO DA CÂMARA	5.272.708,15	0,00
18/10/2018	006124	001000000	1251 - BB - REPASSE DUODÉCIMO DA CÂMARA	5.272.096,88	0,00
20/11/2018	006846	001000000	1251 - BB - REPASSE DUODÉCIMO DA CÂMARA	5.271.498,85	0,00
19/12/2018	007896	001000000	1251 - BB - REPASSE DUODÉCIMO DA CÂMARA	5.270.895,22	0,00
Total de lançamentos por Órgão:	16			Total Recebido (A)	Total Concedido (B)
				63.691.303,84	0,00
				Saldo Total (A - B):	63.691.303,84
Total de lançamentos:	16			Total Geral:	63.691.303,84

GUSTAVO ALBERTO ACIOLI DE PAIVA TORRES
Superintendente INTERINO

MANUELLA RESENDE ROCHA MAFRA
Diretora Administrativa e Financeira

DÊNIS LOUREIRO FILHO
CONTADOR CRC/AL 3368/O-9

Signed Using DigiSigner

Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP

N.º 982785 -171860

EMITIDO CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL.

DADOS DO MUNICÍPIO

CNPJ: 12.200.135/0001-80
NOME: Maceió
UF: AL

AS IRREGULARIDADES OBSERVADAS EM RELAÇÃO À LEI N.º 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998 E PORTARIA MPAS Nº 402, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2008 ESTÃO SUSPENSAS CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, NÃO REPRESENTANDO IMPEDIMENTO À EMISSÃO DESTE CERTIFICADO.

FINALIDADE DO CERTIFICADO

OS OS ÓRGÃOS OU ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA UNIÃO DEVERÃO OBSERVAR, PREVIAMENTE, A REGULARIDADE DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS, NOS SEGUINTES CASOS:

I. REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS DE RECURSOS PELA UNIÃO;
II. CELEBRAÇÃO DE ACORDOS, CONTRATOS, CONVÊNIOS OU AJUSTES, BEM COMO DE EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS, AVAIS E SUBVENÇÕES EM GERAL DE ÓRGÃOS OU ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA UNIÃO;
III. LIBERAÇÃO DE RECURSOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FEDERAIS;
IV. PAGAMENTO DOS VALORES DEVIDOS PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI N.º 9.796, DE 5 DE MAIO DE 1999.

VÁLIDO PARA TODOS OS ÓRGÃOS E ENTIDADES DO MUNICÍPIO.

A ACEITAÇÃO DO PRESENTE CERTIFICADO ESTÁ CONDICIONADA À VERIFICAÇÃO, POR MEIO DA INTERNET, DE SUA VALIDADE NO ENDEREÇO: www.previdencia.gov.br, POIS ESTÁ SUJEITO A CANCELAMENTO POR DECISÃO JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA .

A ESTE CERTIFICADO DEVE SER JUNTADO AO PROCESSO REFERENTE AO ATO OU CONTRATO PARA O QUAL FOI EXIGIDO

EMITIDO EM 9/1/2019.

VÁLIDO ATÉ 8/7/2019 .

Signed using DigiSigner

PREFEITURA DE
MACEIÓ

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS EM ATENDIMENTO AO **ITEM 38 – ANEXO I, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA TCE/AL Nº 001/2016**, O ENVIO DAS CONTAS DO CHEFE DESSE PODER EXECUTIVO AO CHEFE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, ASSIM COMO CERTIFICAMOS O LIVRE ACESSO DA SOCIEDADE ÀS MESMAS.

MACEIÓ/AL, 29 DE ABRIL DE 201[illegible]

CLISTENES CALHEIROS DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC/AL Nº 5.5550

FELLIPE DE MIRANDA FREITAS MIAMI DE
SECRETÁRIO MUNICIPAL – SEMEC

NEANDER TELES ARAUJO
CONTROLE INTERNO - SMCI

RUI SOARES PALMEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Signed using DigiSigner

PREFEITURA DE
MACEIÓ

DECLARAÇÃO

Em cumprimento as exigências estabelecidas na RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº. 001/2016, ANEXO IX, ÍTEM 28, que compõe as PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAIS dos gestores dos órgãos da Administração Direta e das entidades da Administração Indireta do Estado e dos Municípios. DECLARAMOS que o MUNICÍPIO DE MACEIÓ possui o Portal da Transparência pelo endereço: http://www.transparencia.maceio.al.gov.br/, e que estão em consonância com o ART. 48, parágrafo único, inc. I, II e art. 48-A da LC nº. 101/00 - LRF.

Maceió, 17 de abril de 2019

Reinaldo Braga Da Silva Júnior
Secretário Municipal de Gestão
CPF nº. 001.021.584-01

Signed using DigiSigner

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

Signed using DigiSigner

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2018.

Abril/2018

GESTÃO: RUI SOARES PALMEIRA

SECRETÁRIO DE ECONOMIA: FELLIPE DE MIRANDA FREITAS MAMADE

DIRETOR DE CONTABILIDADE: CLISTENES CALHEIROS DE OLIVEIRA

COORDENADOR DO NIAFO: ROGÉRIO MOTA

TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO:

HUGO SANDES TORRES- Economista- Matrícula 93.2279-5

SUMÁRIO

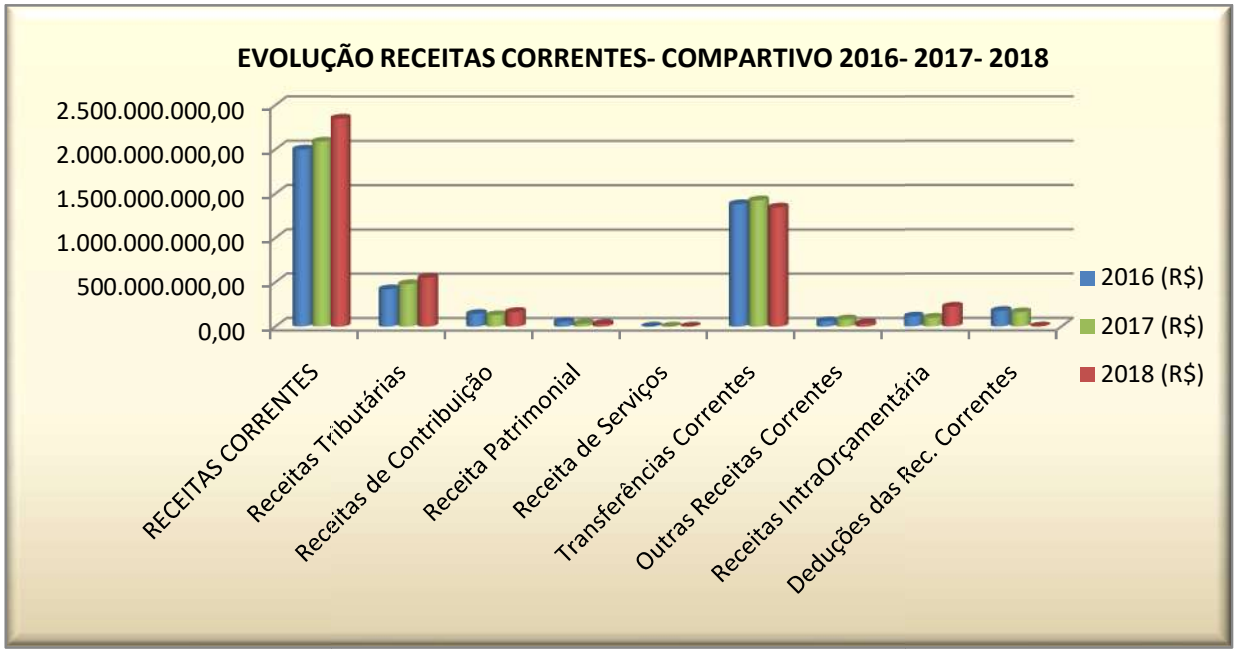
1. Evolução da Receita.
2. Demonstrativo da Receita Corrente Líquida.
3. Evolução da Despesa.
4. Interferências para Custeio das Atividades dos Órgãos da Administração Pública Municipal.
5. Despesas por Função.
6. Comparativo das Despesas com Pessoal versus Receita Corrente Líquida.
7. Demonstrativo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

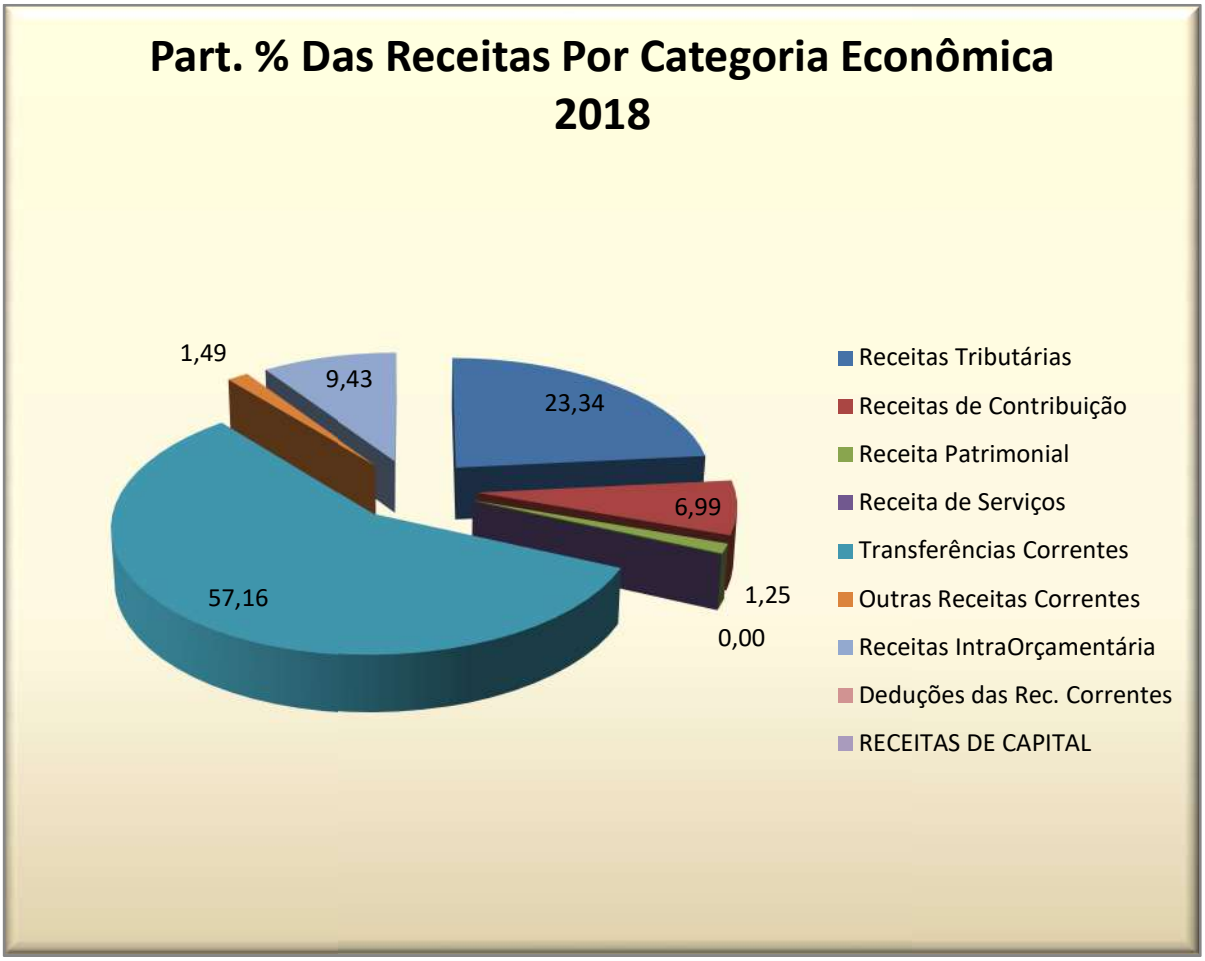
EVOLUÇÃO DA RECEITA: 2016-2017-2018

ESPECIFICAÇÃO	2016 (R$)	PART. %	2017 (R$)	Part. %	Var. % (2016-2017)	2018 (R$)	PART. %	VAR. % (2017-2018) Nominal	VAR. % (2017-2018) Real*
RECEITAS CORRENTES	**1.997.264.856,53**	**95,39**	**2.087.005.508,24**	**95,64**	**4,49**	**2.348.097.464,64**	**99,67**	**12,51**	**8,44**
Receitas Tributárias	420.942.336,79	20,11	479.006.100,96	21,95	13,79	549.890.133,26	23,34	14,80	10,65
Receitas de Contribuição	142.419.715,11	6,80	128.517.099,31	5,89	-9,76	164.629.679,48	6,99	28,10	23,47
Receita Patrimonial	53.386.178,26	2,55	32.722.261,23	1,50	-38,71	29.514.192,67	1,25	-9,80	-13,06
Receita de Serviços	599.887,16	0,03	283.910,21	0,01	-52,67	38.792,75	0,00	-86,34	-86,83
Transferências Correntes	1.383.525.244,11	66,08	1.426.454.232,58	65,37	3,10	1.346.727.934,53	57,16	-5,59	-9,00
Outras Receitas Correntes	59.933.838,84	2,86	81.052.181,59	3,71	35,24	35.165.788,70	1,49	-56,61	-58,18
Receitas IntraOrçamentária	111.346.328,31	5,32	98.577.128,45	4,52	-11,47	222.130.943,25	9,43	125,34	117,19
Deduções das Rec. Correntes	174.888.672,05	8,35	159.607.406,09	7,31	-8,74	0,00	0		
							0		
RECEITAS DE CAPITAL	**96.422.824,22**	**4,61**	**95.125.919,15**	**4,36**	**-1,35**	**7.884.071,65**	0,334641	**-91,71**	**-92,01**
Operações de Crédito	0,00	0		0		0,00	0		
Alienação de Bens	0,00	0	183.336,93	0,01		84.578,11	0,00359	-53,87	-55,53
Transferências de Capital	9.430.547,86	0,45	2.683.752,68	0,12	-71,54	2.139.692,00	0,09082	-20,27	-23,15
Outras Receitas de Capital	1.532.257,72	0,07	1.453.736,51	0,07	-5,12	1.786.748,76	0,075839	22,91	18,46
Receita de Capital Intraorçamentária	85.460.018,64	4,08	90.805.093,03	4,16	6,25	3.873.052,78	0,164392	-95,73	-95,89
TOTAL DAS RECEITAS	**2.093.687.680,75**	100	**2.182.131.427,39**	100	**4,22**	**2.355.981.536,29**	**100**	**7,97**	4,06

Fonte: E-Safira- Gestão Contábil/Anexo 1- Lei 4.320- Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas- Exercício 2018..

* IPCA 2018 acumulado= 3,75% - Fator de atualização: 1,0375

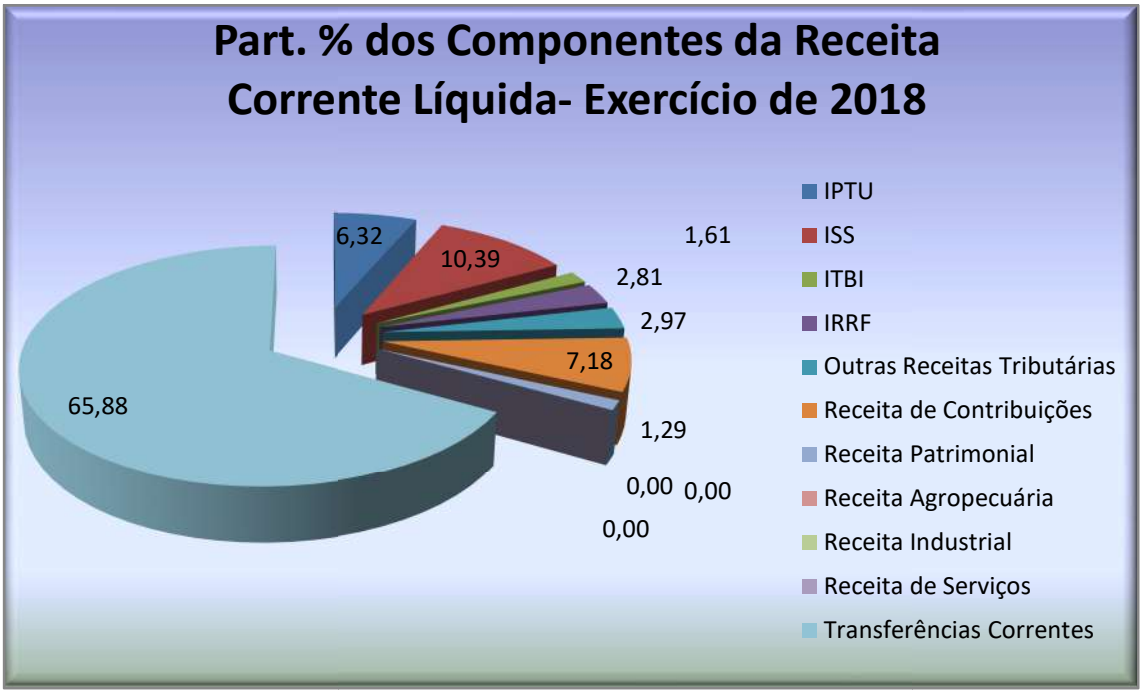

EVOLUÇÃO RECEITAS CORRENTES- COMPARTIVO 2016- 2017- 2018
2.500.000.000,00
2.000.000.000,00
1.500.000.000,00
1.000.000.000,00
500.000.000,00
0,00
RECEITAS CORRENTES
Receitas Tributárias
Receitas de Contribuição
Receita Patrimonial
Receita de Serviços
Transferências Correntes
Outras Receitas Correntes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

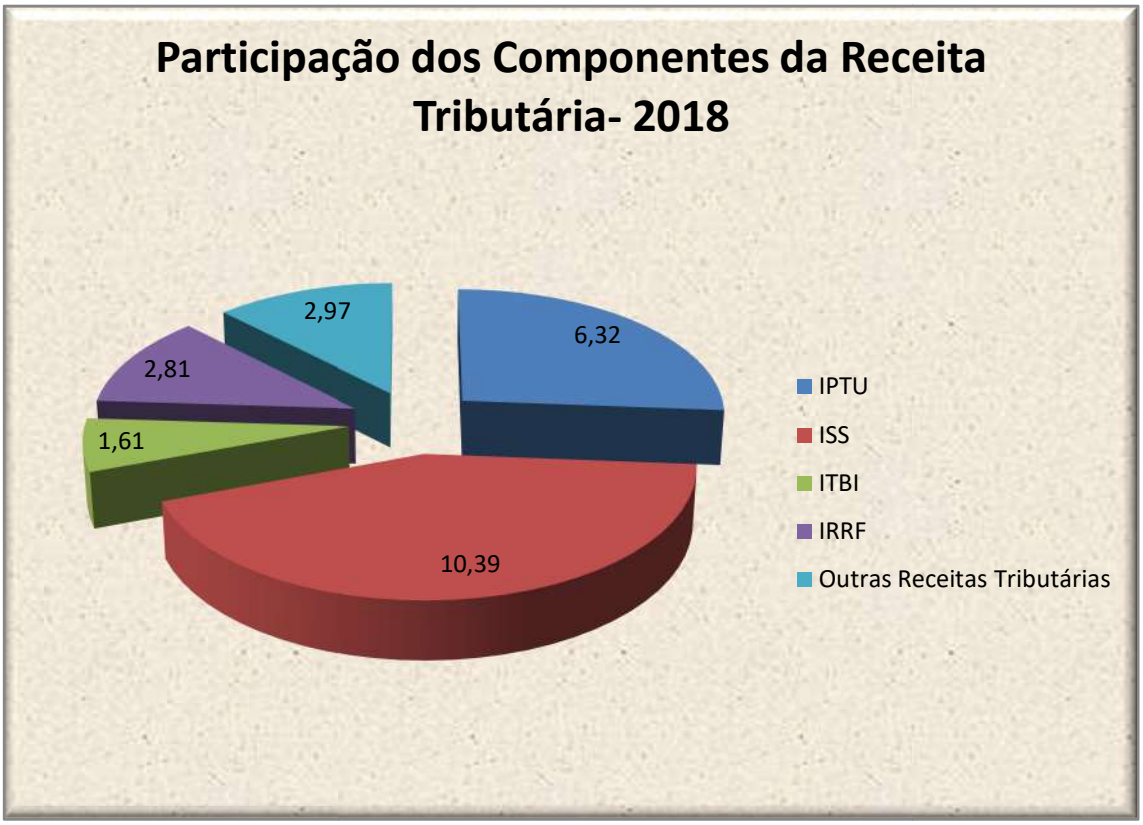

Part. % Das Receitas Por Categoria Econômica 2018
1,49
9,43
23,34
6,99
1,25
0,00
57,16
Receitas Tributárias
Receitas de Contribuição
Receita Patrimonial
Receita de Serviços
Transferências Correntes
Outras Receitas Correntes
Receitas IntraOrçamentária
Deduções das Rec. Correntes
RECEITAS DE CAPITAL

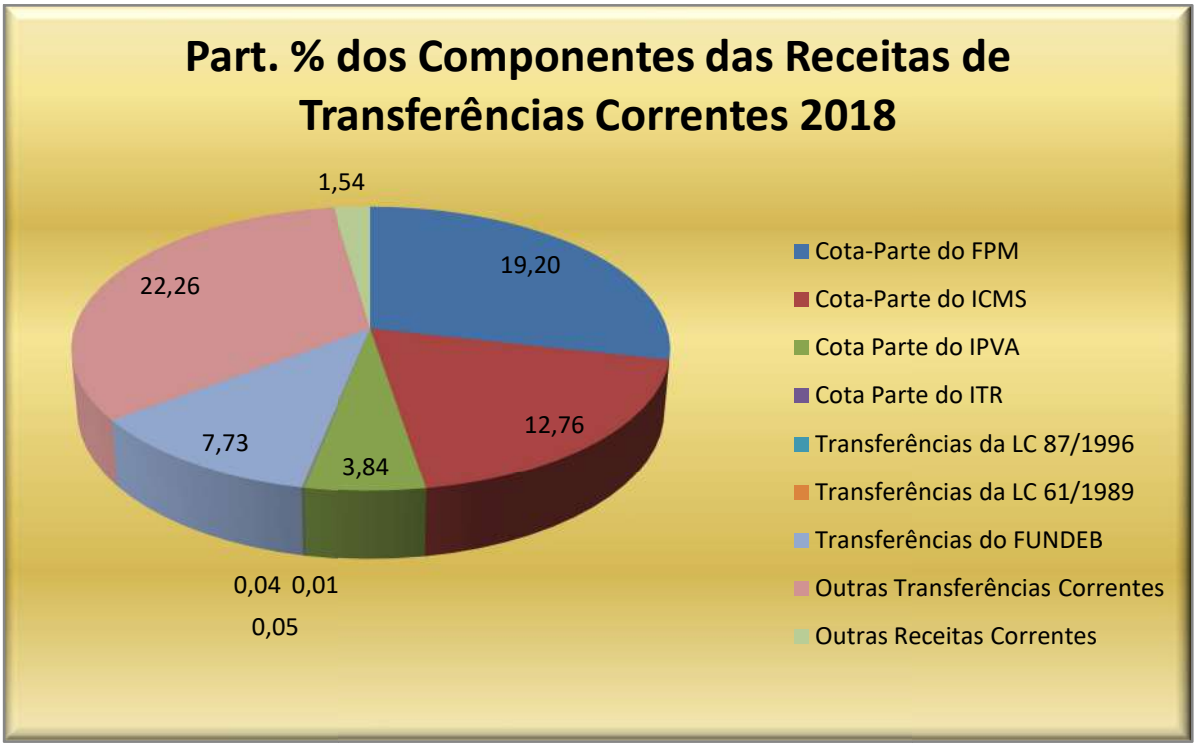
2-DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA- EXERCÍCIO DE 2018

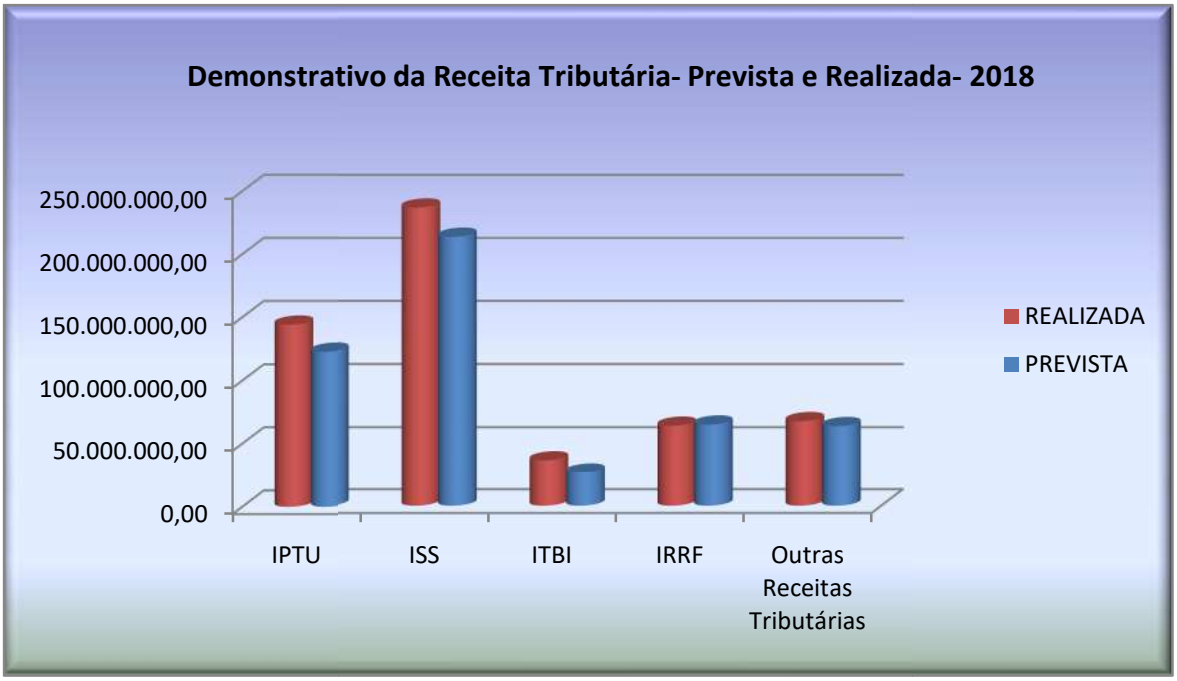
ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	REALIZADA	Δ %	PART. %
RECEITAS CORRENTES (I)	**2.343.087.556,00**	**2.282.082.974,54**	**-2,60**	100,00
Receita Tributária	**492.732.487,00**	**549.890.133,26**	11,60	24,10
IPTU	122.918.360,00	144.181.262,73	17,30	6,32
ISS	213.931.706,00	237.074.215,76	10,82	10,39
ITBI	26.980.987,00	36.699.510,28	36,02	1,61
IRRF	65.100.317,00	64.164.236,91	-1,44	2,81
Outras Receitas Tributárias	63.801.117,00	67.770.907,58	6,22	2,97
Receita de Contribuições	152.996.660,00	163.961.582,58	7,17	7,18
Receita Patrimonial	57.263.892,00	29.514.192,67	-48,46	1,29
Receita Agropecuária	0,00	0,00		0,00
Receita Industrial	0,00	0,00		0,00
Receita de Serviços	657.655,00	38.792,75	-94,10	0,00
Transferências Correntes	**1.600.799.748,00**	**1.503.512.484,58**	-6,08	65,88
Cota-Parte do FPM	511.076.307,00	438.224.488,38	-14,25	19,20
Cota-Parte do ICMS	269.963.477,00	291.206.302,32	7,87	12,76
Cota Parte do IPVA	96.428.057,00	87.532.059,39	-9,23	3,84
Cota Parte do ITR	80.235,00	216.225,03	169,49	0,01
Transferências da LC 87/1996	1.226.028,00	1.172.842,68	-4,34	0,05
Transferências da LC 61/1989	161.339,00	906.482,84	461,85	0,04
Transferências do FUNDEB	170.185.372,00	176.367.918,26	3,63	7,73
Outras Transferências Correntes	551.678.933,00	507.886.165,68	-7,94	22,26
Outras Receitas Correntes	38.637.114,00	35.165.788,70	-8,98	1,54
DEDUÇÕES (II)	**281.581.755,00**	**247.333.967,13**	-12,16	10,84
Contrib. Do Servidor para o Plano de Previdência	78.982.072,00	75.100.513,03	-4,91	3,29
Compensação Financ. Entre Regimes de Previdência	10.105.086,00	15.448.904,05	52,88	0,68
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	192.494.597,00	156.784.550,05	-18,55	6,87
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)= (I-II)	**2.061.505.801,00**	**2.034.749.007,41**	**-1,30**	89,16

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


Part. % dos Componentes da Receita Corrente Líquida- Exercício de 2018
6,32
10,39
2,81
2,97
7,18
1,29
0,00
0,00
0,00
1,61
65,88
IPTU
ISS
ITBI
IRRF
Outras Receitas Tributárias
Receita de Contribuições
Receita Patrimonial
Receita Agropecuária
Receita Industrial
Receita de Serviços
Transferências Correntes


Participação dos Componentes da Receita Tributária- 2018
2,97
6,32
2,81
1,61
10,39
IPTU
ISS
ITBI
IRRF
Outras Receitas Tributárias





Conforme registros apurados no Sistema **E-SAFIRA – Sistema de Gestão Orçamentária Financeira e Contábil**, fornecido e terceirizado pela **ÁBACO Tecnologia em Informações**, **Exercício 2018**, numa análise vertical observa-se que as **Receitas Correntes** representaram **99,67%** do **Total da Receita Realizada**, e a **Receita de Capital** apenas **0,33%** respectivamente.

Até dezembro de **2018** foi contabilizada uma **Receita Total** de **R$ 2.355.981.536,29** com uma média mensal de **R$ 196.331.794,69.**

Comparando este resultado com o apurado no **Exercício de 2017**, **Receita Total de R$ 2.182.131.427,39**, com uma média mensal de **R$ 181.844.285,60**, houve uma variação nominal positiva de receita na ordem de **7,97%.** Porém, em termos reais, considerando a inflação acumulada no exercício de **2017** (IPCA= 3,75%) a variação positiva foi de apenas **4,06%**.

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

Na formação da **Receita Corrente Líquida**, destaca-se a participação percentual dos seus componentes (vide gráfico) com os seguintes resultados:
Receita Tributária (IPTU + ISS + ITBI + Outras Receitas) com uma participação percentual de 24,10 %;
Receita de Contribuições com uma participação percentual de 7,17 %;
Receita Patrimonial com uma participação percentual de 1,29 %;
Outras Receitas Correntes (Multa, Juros, cobrança de dívida, etc..) com uma participação percentual de 1,54 %;
Transferências Correntes com a maior participação percentual de 65,88 %, indicando a dependência do município das transferências governamentais para manutenção e atendimento das políticas públicas em prol do bem-estar da população e do seu desenvolvimento.

Na formação das **Receitas de Transferências Correntes,** destaca-se a participação percentual dos seus componentes (vide gráfico) com os seguintes resultados:
Cota-Parte do FPM com uma participação percentual de **19,20 %;**
Cota-Parte do ICMS com uma participação percentual de **12,76 %;**
Cota-Parte do IPVA com uma participação percentual de **3,84 %;**
Outas Transferências Correntes (Intergovernamentais: União e Estados) com uma participação de **22,26 %.**
Na formação da Receita Tributária, destaca-se a participação percentual dos seus componentes (vide gráfico) com os seguintes resultados:
IPTU com uma participação percentual de 6,32 %;
ISS com uma participação percentual de 10,39 %;
ITBI com uma participação percentual de 1,61 %;
IRRF com uma participação percentual de 2,81 %;
Outras Receitas Tributárias (Permissões e Concessões) com uma participação percentual de 2,97 %.

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

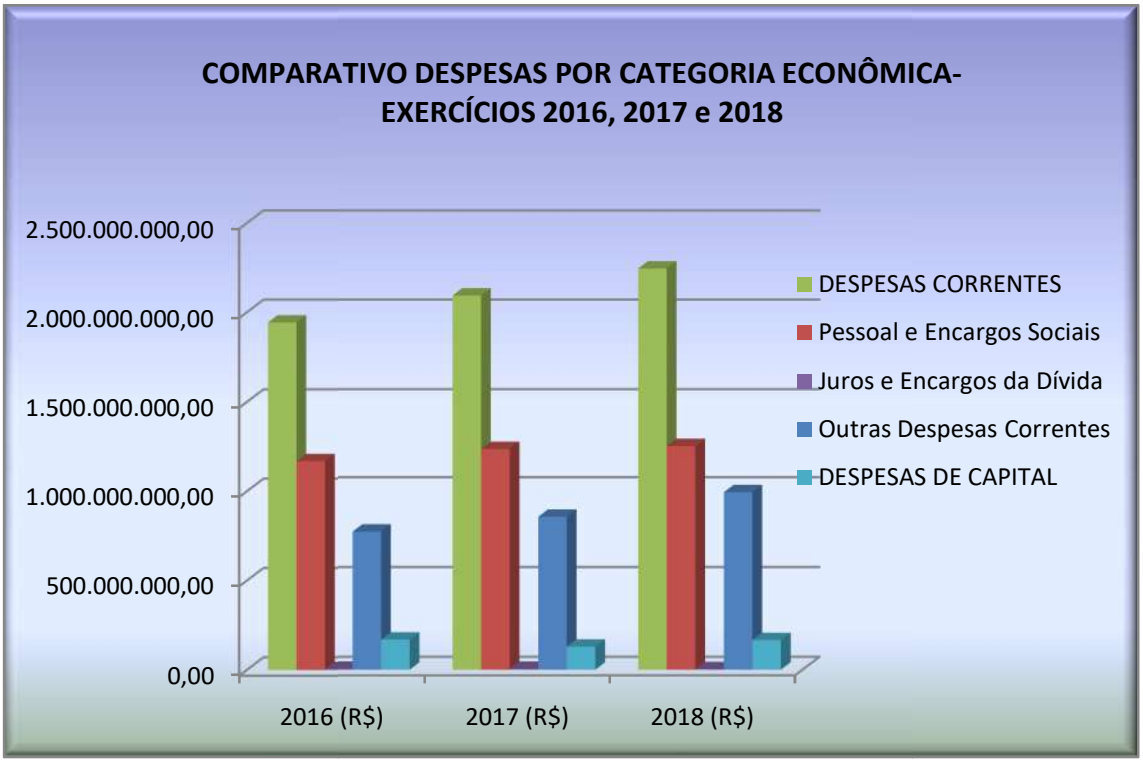
Neste item enfocamos a **Despesa Orçamentária**, todo o valor empenhado no **Exercício de 2018**, comparado com o do **Exercício de 2017**, e a **Despesa Financeira** representada pelas **Interferências** efetivadas para atender ao custeio **dos Órgãos da Administração Direta e Indireta**.

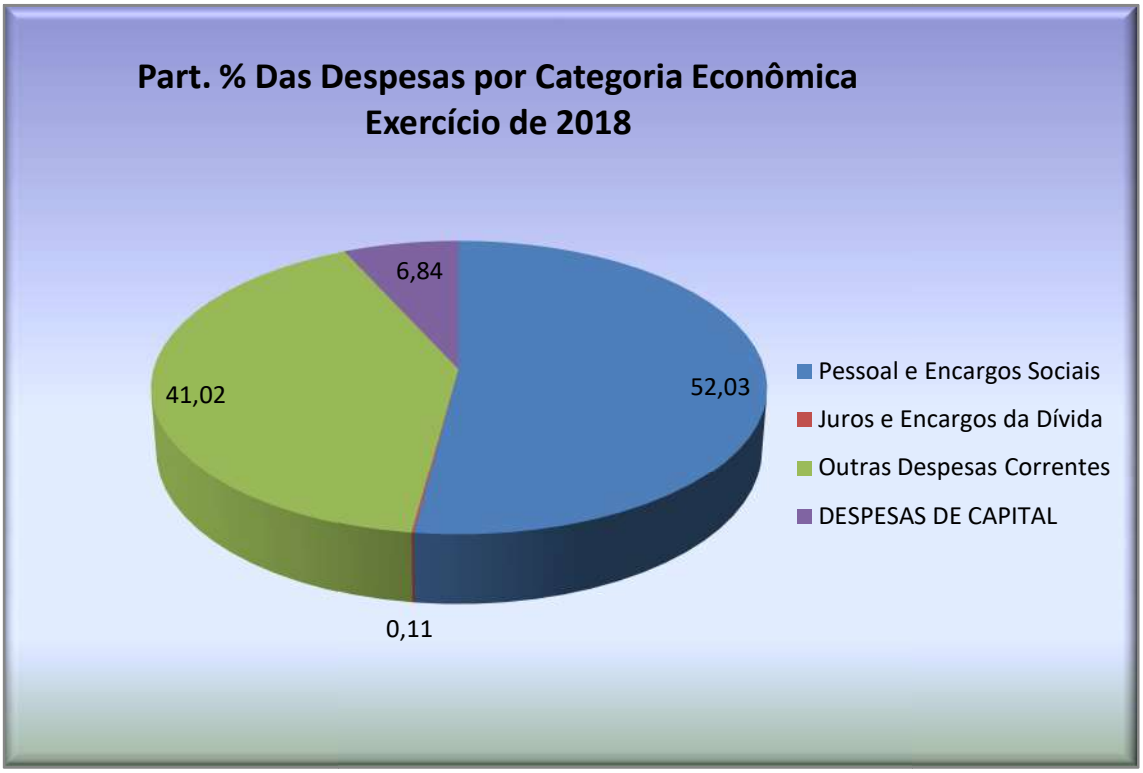
Na **Despesa Orçamentária** abordamos a realizada por **Categoria Econômica** e a realizada por **Função**, fazendo um comparativo com o Exercício anterior, conforme planilhas e gráficos expressos a seguir.

DESPESAS REALIZADAS POR CATEGORIA ECONÔMICA - 2016 – 2017- 2018

ESPECIFICAÇÃO	2016 (R$)	PART. %	2017 (R$)	Part. %	Var. % (2016-2017)	2018 (R$)	Part. %	Var. % (2017-2018) Nominal	Var. % (2017-2018) Real
DESPESAS CORRENTES	**1.944.535.769,11**	**92,07**	**2.094.941.345,07**	94,22	**7,73**	**2.245.934.690,50**	93,16	**7,21**	**3,33**
Pessoal e Encargos Sociais	1.169.938.792,43	55,39	1.237.875.549,66	55,67	5,81	1.254.290.322,29	52,03	**1,33**	-2,34
Juros e Encargos da Dívida	4.963.420,37	0,24	4.796.707,14	0,22	-3,36	2.654.552,78	0,11	**-44,66**	-46,66
Outras Despesas Correntes	769.633.556,31	36,44	852.269.088,27	38,33	10,74	988.989.815,43	41,02	**16,04**	11,85
DESPESAS DE CAPITAL	**167.458.840,60**	**7,93**	**128.529.233,65**	**5,78**	**-23,25**	**164.903.978,88**	**6,84**	**28,30**	**23,66**
Investimentos	45.667.097,19	2,16	19.186.717,11	0,86	-57,99	37.985.786,88	1,58	**97,98**	90,82
Inversões Financeiras	0,00	0	0,00	0,00		0,00	0,00		
Amortização da Dívida	121.791.743,41	5,77	109.342.516,54	4,92	-10,22	126.918.192,00	5,26	**16,07**	11,88
TOTAL DAS despesas	**2.111.994.609,71**	100	**2.223.470.578,72**	100	**5,28**	**2.410.838.669,38**	100,00	**8,43**	**4,51**

Fonte: E-SAFIRA/Gestão Contábil/Relatórios/RREO/Anexo 1- Lei 4.320/64- Demonstrativo da Receita e Despesas Segundo as Categorias Econômicas.


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


Part. % Das Despesas por Categoria Econômica
Exercício de 2018
6,84
41,02
52,03
0,11
Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encargos da Dívida
Outras Despesas Correntes
DESPESAS DE CAPITAL

Numa análise horizontal registra-se um acréscimo na **Despesa Corrente**, comparado com o exercício de 2017 de **7,21 %** em termos nominais e um acréscimo de **28,30 %** na **Despesa de Capital**. Em termos reais, descontando a inflação do período 2017-2018 (IPCA= 3,75%), as variações positivas nas Despesas Correntes e de Capital foram de apenas 3,33% e 23,66% respectivamente.

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

Pessoal e Encargos Sociais com uma participação percentual de **52,03 %;**

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

Outras Despesas Correntes (Mat. Consumo, Serviços Terceiros P.F e P.J.) com uma participação percentual de **41,02 %;**

Despesas de Capital com uma participação percentual de **6,84 %.**

4- Interferências

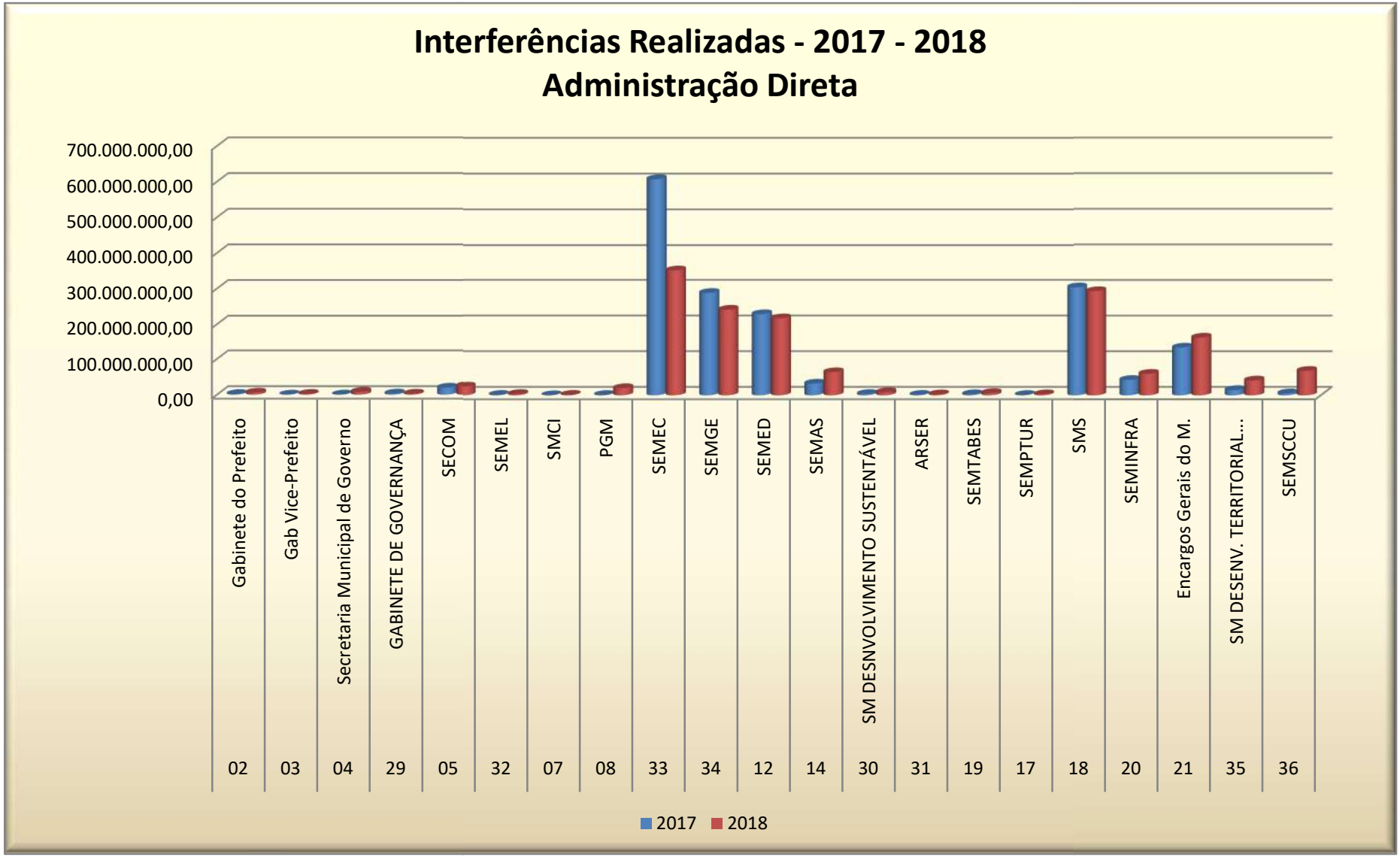
DEMONSTRATIVO DAS INTERFERÊNCIAS REALIZADAS EM 2017 2018.

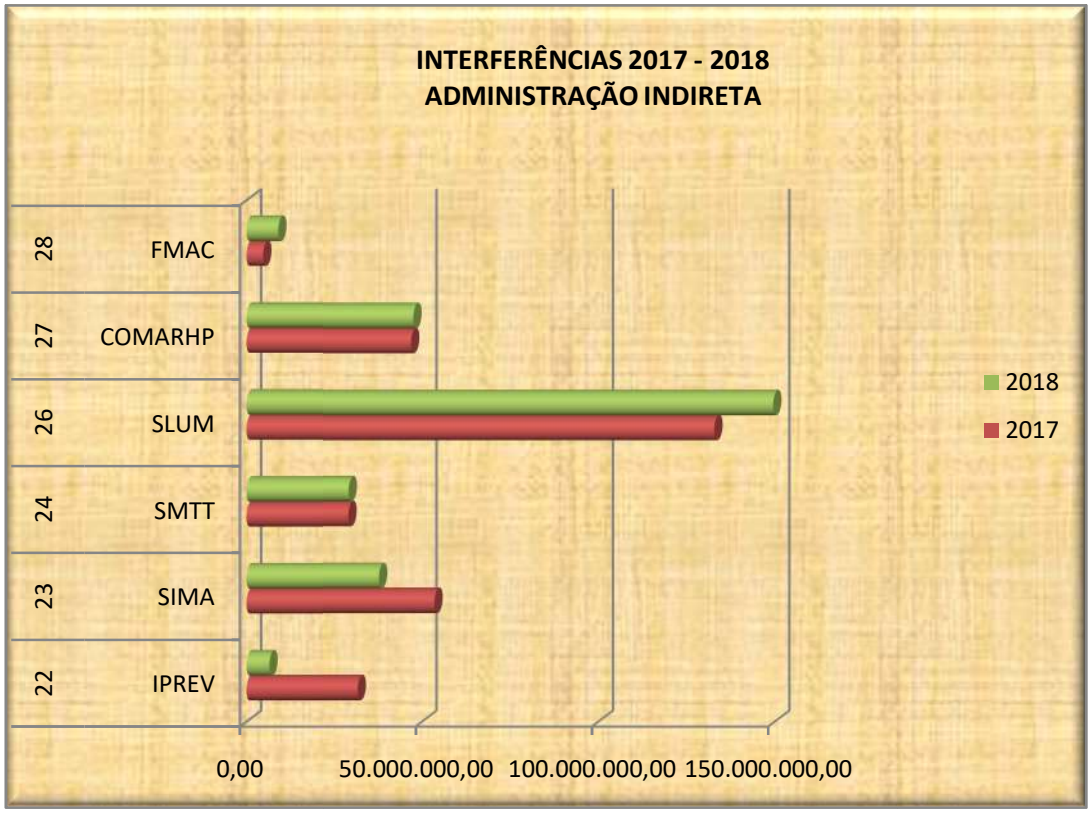
Órgão	ESPECIFICAÇÃO	2017		2018		Variação % (2017-2018) Nominal	Variação % (2017-2018) Real
		INTERFERÊNCIAS	PART. %	INTERFERÊNCIAS	PART. %		
PODER LEGISLATIVO		**61.514.574,89**	**3,00**	**63.691.303,84**	**3,20**	**3,54**	**-0,20**
01	Câmara Municipal	61.514.574,89	3,00	63.691.303,84	3,20	3,54	-0,20
PODER EXECUTIVO		**1.991.326.285,56**	**97,00**	**1.864.098.559,33**	**93,60**	**-6,39**	-9,77
ADMINISTRAÇÃO DIRETA		**1.692.164.382,83**	82,43	**1.584.248.978,10**	**79,55**	**-6,38**	-9,76
02	Gabinete do Prefeito	1.692.495,62	0,08	5.632.423,50	0,28	232,79	220,76
03	Gab Vice-Prefeito	167.966,47	0,01	2.016.732,31	0,10	1100,68	1057,28
04	Secretaria Municipal de Governo	374.849,74	0,02	8.033.312,00		2043,08	1965,61
29	GABINETE DE GOVERNANÇA	3.012.747,62	0,15	2.561.850,27	0,13	-14,97	-18,04
05	SECOM	19.565.873,16	0,95	24.350.578,39	1,22	24,45	19,96
32	SEMEL	1.116.716,71	0,05	3.549.204,63	0,18	217,82	206,34
07	SMCI	121.121,50	0,01	1.276.271,57	0,06	953,71	915,63
08	PGM	893.339,88	0,04	19.998.494,52	1,00	2138,62	2057,71
33	SEMEC	608.296.725,07	29,63	350.254.411,66	17,59	-42,42	-44,50
34	SEMGE	287.133.752,16	13,99	239.976.018,49	12,05	-16,42	-19,44
12	SEMED	227.476.355,90	11,08	215.822.119,35	10,84	-5,12	-8,55
14	SEMAS	32.719.667,71	1,59	64.760.552,35	3,25	97,93	90,77
30	SM DESNVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	3.554.148,81	0,17	8.579.768,86	0,43	141,40	132,68
31	ARSER	1.208.861,22	0,06	2.574.094,48	0,13	112,94	105,24

19	SEMTABES	2.960.175,12	0,14	6.355.342,77	0,32	114,69	106,93
17	SEMPTUR	866.803,23	0,04	2.801.131,18	0,14	223,16	211,48
18	SMS	303.063.769,07	14,76	292.541.240,64	14,69	-3,47	-6,96
20	SEMINFRA	43.279.045,39	2,11	60.526.102,67	3,04	39,85	34,80
21	Encargos Gerais do M.	134.094.043,50	6,53	162.033.525,77	8,14	20,84	16,47
35	SM DESENV. TERRITORIAL...	14.985.559,83	0,73	41.887.724,53	2,10	179,52	169,42
36	SEMSCCU	5.580.365,12	0,27	68.718.078,16	3,45	1131,43	1086,92
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		**299.161.902,73**	14,57	**279.849.581,23**	**14,05**	-6,46	-9,84
22	IPREV	31.822.668,48	1,55	6.494.923,37	0,33	-79,59	-80,33
23	SIMA	53.570.964,21	2,61	37.856.165,02	1,90	-29,33	-31,89
24	SMTT	29.178.064,84	1,42	29.268.240,13	1,47	0,31	-3,32
26	SLUM	132.910.141,26	6,47	149.608.790,52	7,51	12,56	8,50
27	COMARHP	46.949.601,04	2,29	47.617.654,45	2,39	1,42	-2,24
28	FMAC	4.730.462,90	0,23	9.003.807,74	0,45	90,34	83,46
TOTAL		**2.052.840.860,45**	**100,00**	**1.991.481.167,01**	**100,00**	-2,99	-6,50

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

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


Interferências Realizadas - 2017 - 2018
Administração Direta
700.000.000,00
600.000.000,00
500.000.000,00
400.000.000,00
300.000.000,00
200.000.000,00
100.000.000,00
0,00
Gabinete do Prefeito
Gab Vice-Prefeito
Secretaria Municipal de Governo
GABINETE DE GOVERNANÇA
SECOM
SEMEL
SMCI
PGM
SEMEC
SEMGE
SEMED
SEMAS
SM DESNVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
ARSER
SEMTABES
SEMPTUR
SMS
SEMINFRA
Encargos Gerais do M.
SM DESENV. TERRITORIAL...
SEMSCCU
02
03
04
29
05
32
07
08
33
34
12
14
30
31
19
17
18
20
21
35
36
2017
2018



Conforme expressa a planilha e gráficos acima, dos recursos próprios repassados pelo **Tesouro Municipal**, classificados contabilmente como **Interferências**, destaca-se que **79,55%** foram destinados para a **Administração Direta** e **14,05%** para a **Administração Indireta**. Desses órgãos os mais contemplados foram a **Secretaria Municipal de Economia-SEMEC** (**17,59%**), **Secretaia Municipal de Saúde-SMS** (**14,69%**), **Secretaria Municipal de Gestão-SEMGE** (**12,05%**), **Secretaria Municipal de Educação** (**10,84%**) e a **Superintendência de Limpeza Urbana de SLUM** (**7,51%**). Este registro indica que dos **27** (vinte e sete) órgãos componentes da **Administração Direta** e **Indireta do Poder Executivo do município de Maceió**, apenas **05** (**cinco**) órgãos absorveram **62,68%** dos recursos próprios disponíveis pelo **Tesouro Municipal**, cabendo **37,32%** restantes para atender as necessidades financeiras dos demais **22 (vinte e dois**) órgãos.

O percentual de **3,54%** l das **Interferências** para a Câmara Municipal de Maceió corresponde ao duodécimo estabelecido constitucionalmente para atender as suas necessidades de manutenção e funcionamento.

5- COMPARATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÕES - 2017 - 2018

FUNÇÃO	2017	PART. %	2018	PART. %	Variação % (2017-2018)
LEGISLATIVA	60.776.497,96	2,73	59.470.385,89	2,72	-2,15
ADMINISTRAÇÃO	431.650.895,57	19,41	403.162.781,62	18,44	-6,60
SEGURANÇA PÚBLICA	200.576,74	0,01	1.614.755,37	0,07	705,06
ASSISTÊNCIA SOCIAL	24.919.223,86		22.951.471,20	1,05	-7,90
PREVIDÊNCIA SOCIAL	272.084.515,65	12,24	303.198.952,25	13,87	11,44
SAÚDE	702.948.409,94	31,61	758.058.438,77	34,68	7,84
TRABALHO	5.614.990,44	0,25	194.413,28	0,01	-96,54
EDUCAÇÃO	366.816.783,71	16,50	338.531.920,89	15,49	-7,71
CULTURA	5.327.138,84	0,24	8.497.672,61	0,39	59,52
DIREITOS DA CIDADANIA	1.626.442,53	0,07	3.315.252,27	0,15	103,83
URBANISMO	209.984.825,89	9,44	90.894.327,32	4,16	-56,71
HABITAÇÃO	2.647.100,72	0,12	2.869.315,84	0,13	8,39
SANEAMENTO	965.217,25	0,04	124.846.067,00	5,71	12.834,50
GESTÃO AMBIENTAL	1.191.985,82	0,05	139.954,00	0,01	-88,26
CIIÊNCIA E TECNOLOGIA			8.159,85	0,00	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	616.673,19	0,03	3.753.969,56	0,17	508,75
TRANSPORTE	3.325.179,14	0,15	7.656.765,65	0,35	130,27
DESPORTO E LAZER	2.194.183,89	0,10	1.517.169,38	0,07	-30,85
ENCARGOS ESPECIAIS	130.579.937,58	5,87	55.472.108,86	2,54	-57,52
TOTAL	**2.223.470.578,72**	**100,00**	**2.186.153.881,61**	100,00	-1,68

Fonte: E-Safira- RREO- Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção- 2018

Sendo a função, na classificação funcional programática orçamentária (LDO e LOA), o maior nível de agregação das despesas nas áreas de atuação do setor público, no exercício de 2018 destaca-se a seguinte participação dos componentes das despesas orçamentárias por função:

Saúde: 34,68%;

Administração: 18,44%;

Educação: 15,49%

Previdência Social: 13,87%

Urbanismo: 4,16%

Saneamento: 5,71%

Este resultado expressa que do total das despesas orçamentárias executadas, 92,35% foram absorvidas pelos 06 (seis) setores de gestão de políticas públicas acima elencadas, sendo os 7,65% dos recursos restantes despendidos pelos demais setores, conforme bem ilustra o gráfico a seguir.

6- COMPARATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL VERSUS RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 2018

DISCRIMINAÇÃO	PODER EXECUTIVO
I- Despesa Líquida com Pessoal	921.041.344,88
ii- Receita Corrente Líquida	2.034.749.007,41
Part. % (I/II*100)	**45,27**

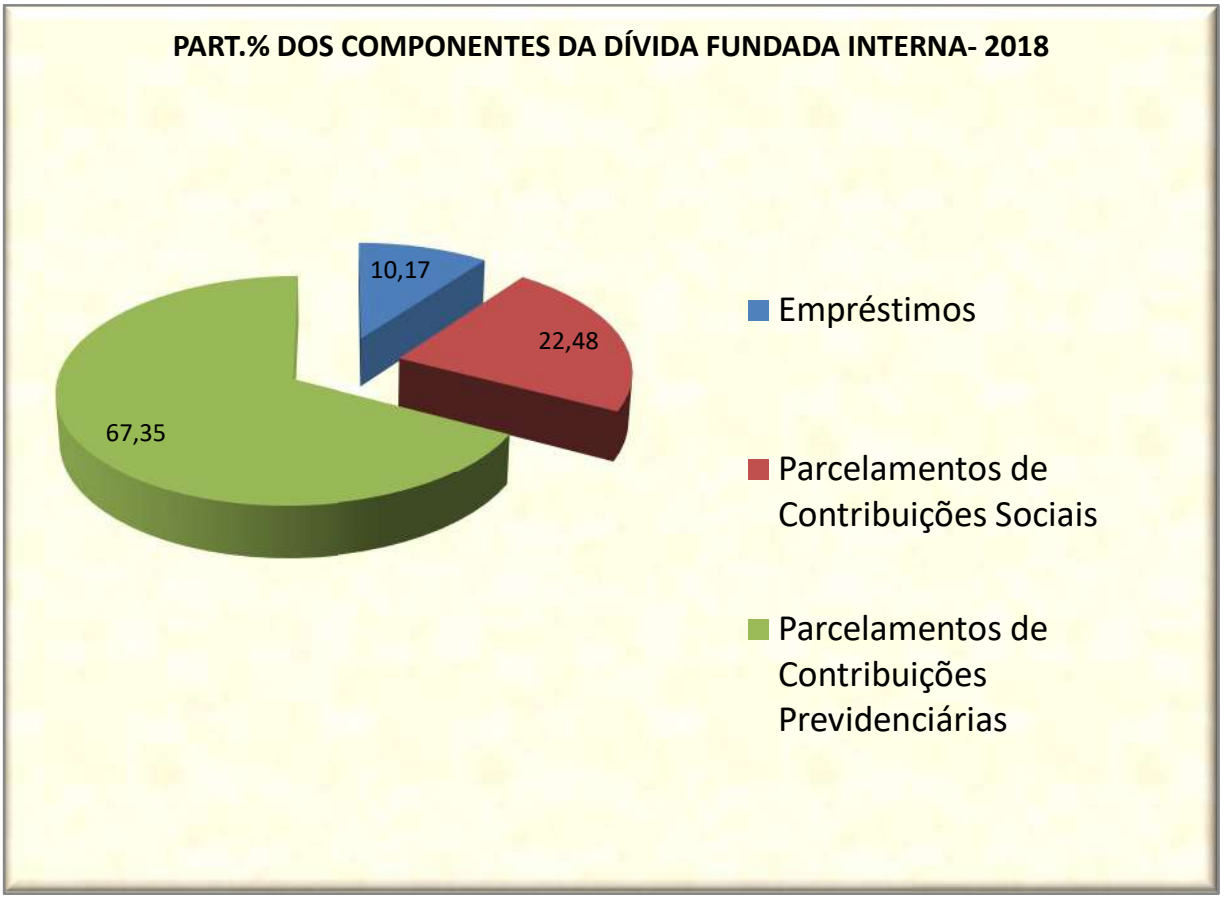
Fonte: E-Safira-Gestão Contábil/RGF/Demonstrativo da Despesa com Pessoal- Executivo

Conforme expressa o demonstrativo acima, no exercício de 2018 a despesa líquida com pessoal do Poder Executivo Municipal de Maceió atingiu o índice de 45,27%, abaixo do limite de alerta (48,6%) e do limite prudencial (51,3%) estabelecidos pela Lei de Responsabilidade FISCAL.

7- DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EM 31/12/16	SALDO EM 31/12/17	SALDO EM 31/12/18	PART.%	Variação % REAL(2017-2018)
Empréstimos:	**38.203.119,26**	**29.001.398,64**	**23.744.567,45**	**10,17**	**-21,09**
Prodetur	16.130.504,51	10.646.622,84	6.909.231,17		
Banco do Brasil - Bônus-RES/98 DMLP	6.016.435,91	5.834.124,71	6.489.173,63		
CEF/BID	16.056.178,84	12.520.651,09	10.346.162,65		
Parcelamentos de Contribuições Sociais	**90.442.279,33**	**52.573.103,60**	**52.454.201,54**	**22,48**	**-3,83**
Parcelamento INSS- Banco do Brasil	18.687.298,06	19.167.682,20	17.231.622,29		
Parcelamento INSS-COMARHP-Lei 11.941/09	67.889.540,60	32.020.894,09	28.702.607,44		
Parcelamento FGTS COMARHP	3.865.440,67	1.384.527,31	873.791,63		
Parcelamento PASEP			5.646.180,18		
Parcelamentos de Contribuições Previdenciárias	**192.665.873,96**	**159.608.485,52**	**157.175.690,93**	**67,35**	**-5,08**
Parcelamento IPREV- Legislativo (Patronal)	7.738.569,89	7.729.029,03	7.805.733,71		
Parcelamento IPREV-Executivo (Patronal + Segurados)	184.927.304,07	151.879.456,49	149.369.957,22		
TOTAL	**321.311.272,55**	**241.182.987,76**	**233.374.459,92**	**100,00**	**-6,74**

Fonte: Coordenação de Gestão Fiscal/Acompanhamento da Dívida Contratual



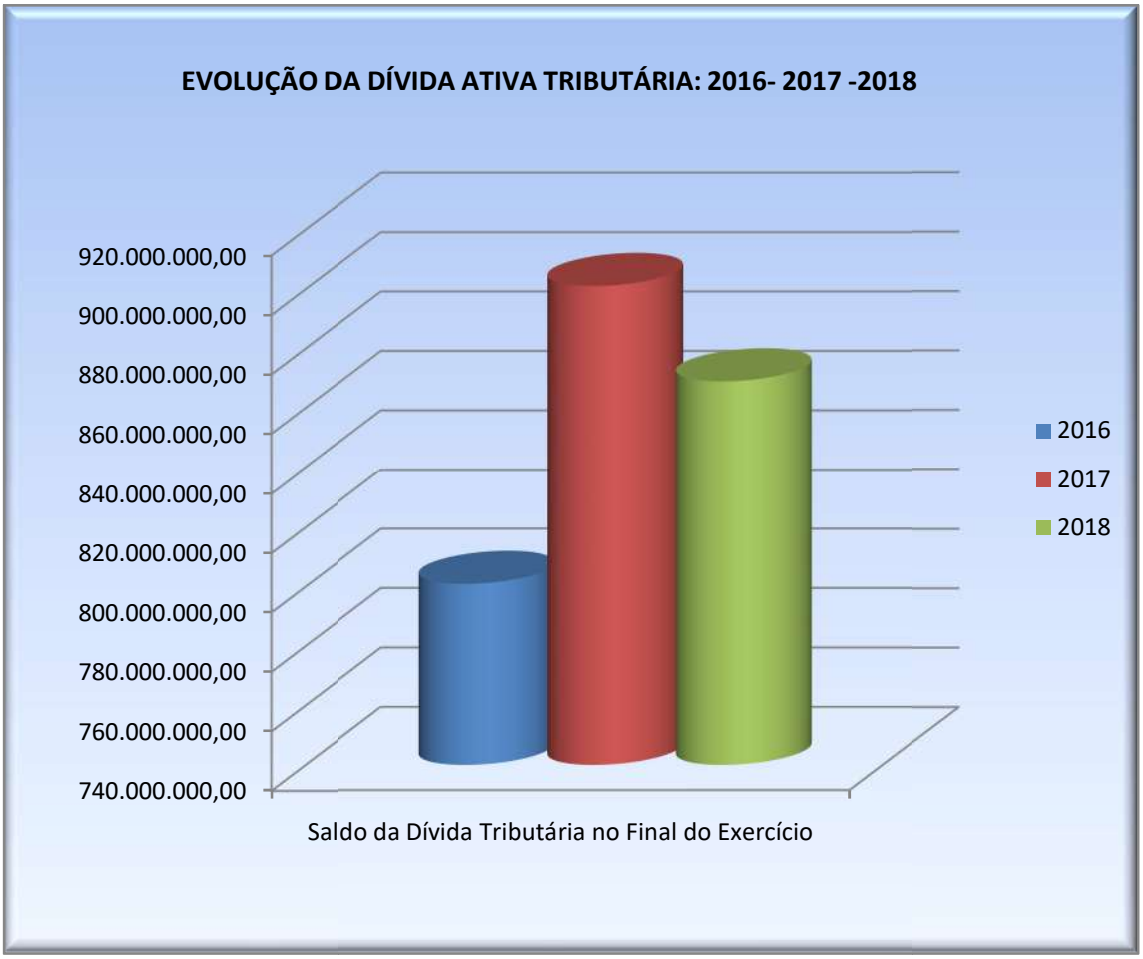
Numa análise horizontal, constata-se um decréscimo da Dívida Fundada Interna, entre 2017 e 2018, de 6,74%. Sendo expresso em termos nominais através da variação de R$ 241.182.987,76 (2017) para R$ 233.374.459,92 (2018).

Numa análise vertical, conforme ilustrado no gráfico acima, se constata a participação percentual dos componentes da Dívida Fundada Interna em 31/12/2018, apresentando a seguinte distribuição:

Especificação	Part. %
Empréstimos	**10,17**
Parcelamentos de Contribuições Sociais	**22,48**
Parcelamentos de Contribuições Previdenciárias	**67,35**

8- DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA- POSIÇÃO EM 31/12/2018

Anos	Saldo da Dívida Tributária no Final do Exercício	Variação %
2016	800.918.457,65	-
2017	901.378.137,43	12,54
2018	869.333.249,97	-3,56



Conforme apuração no Balanço Patrimonial, E-Safira/Gestão Contábil/Lei 4.320, em 31/12/2018 a Dívida Ativa Tributária estava registrada no valor de R$ 869.333.249,97. Comparando com o valor registrado no fim do exercício anterior (2017), R$ 901.378.137,43, houve um decréscimo de apenas 3,56%, fato este indicador que as medidas fiscais adotadas pela atual gestão no sentido de recuperação dos créditos do município para manutenção do equilíbrio fiscal não foram suficientes.

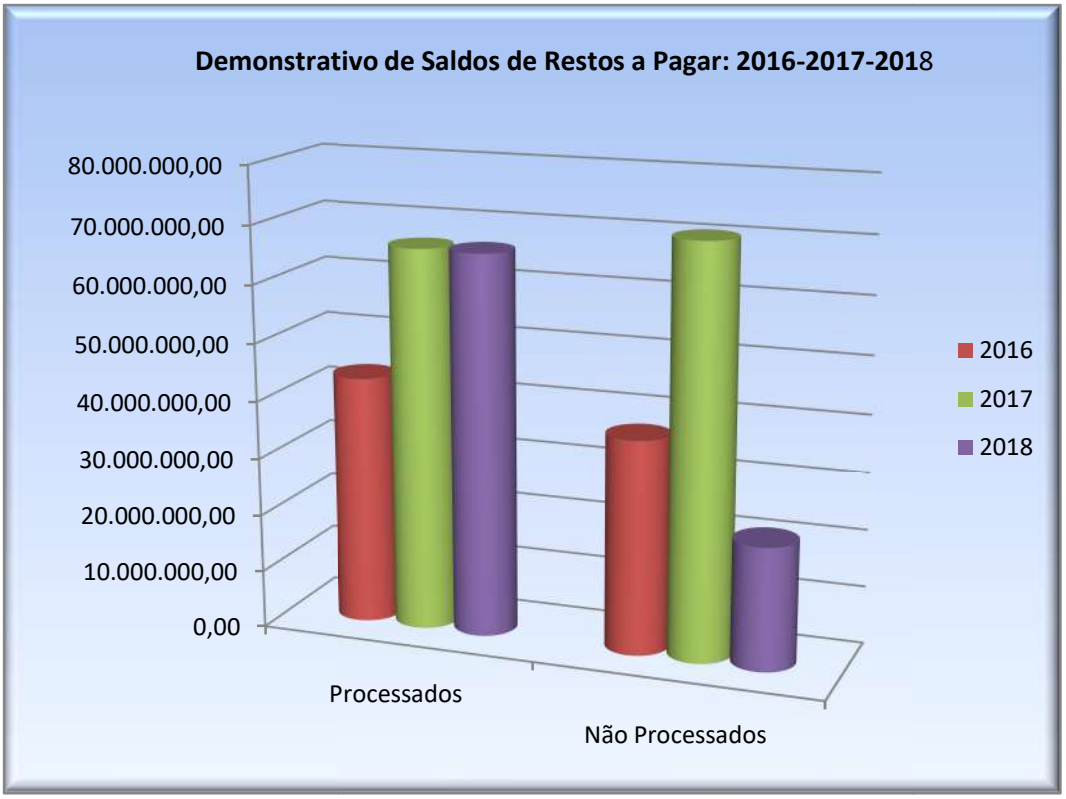
9- RESTOS A PAGAR

Demonstrativo de Saldo de Restos a Pagar

EXERCÍCIOS

DISCRIMINAÇÃO	2016	2017	2018
Processados	43.367.638,91	66.287.805,61	66.178.344,73
Não Processados	37.207.490,51	70.654.512,13	21.309.571,23
TOTAL	**80.575.129,42**	**136.942.317,74**	**87.487.915,96**

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



No relatório do exercício anterior (2017) o saldo de Restos a Pagar registrava um valor de R$ 217.517.447,16 (soma dos valores de 2016 mais 2017). O saldo registrado no final do exercício de 2018 de R$ 87.487.915,96 (com uma redução de 59,78 %) decorreu de cancelamentos mais pagamentos efetivados neste exercício (cancelamentos= R$ 56.929.638,45; pagamentos= R$ 73.099.892,75), conforme está expresso no Relatório Resumido de Execução Orçamentária do E-Safira, módulo Gestão Contábil.

10- ANÁLISE DOS RESULTADOS ORÇAMENTÁRIOS.

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

1- **Quocientes dos Resultados Orçamentários- QRO:**
   Receita Total (2018) / Despesa Total (Empenhadas 2018)
   = 2.355.981.536,29 / 2.410.838.669,38 = 0,98
   QRO = 0,98

Este resultado indica que não se cumpriu o princípio do equilíbrio fiscal, ou seja, para cada R$ 1,00 de despesa (empenhada) o Tesouro Municipal (SEMEC), teria que dispor de no mínimo de R$, 1,00 de Receita e, não apenas R$ 0,98. De acordo com a LRF, o gestor tem que atender ao princípio do equilíbrio das contas públicas. O equilíbrio a ser buscado é o equilíbrio auto-sustentável, ou seja, aquele que prescinde de operações de crédito e, portanto, sem aumento da dívida pública. “Gastar apenas o que se arrecada”.

Este resultado expressa um déficit orçamentário e financeiro de

R$ 54.857.133,00.

2- **Quociente da Execução Orçamentária Corrente- QEOC:**
   = Receita Corrente Líquida (2018) / Despesas Correntes (2018)
   = R$ 2.034.749.007,41 / 2.245.934.690,50 = 0,91
   QEOC = 0,91

Este resultado corrobora o primeiro (QRO). Para cada R$ 1,00 de despesa corrente o Tesouro Municipal (SEMEC) dispunha de apena R$ 0,91, não cumprindo, assim, o princípio do equilíbrio fiscal. Conseqüentemente, em termos monetários, expressa um déficit corrente de R$ 211.185.683,00.

3- Quociente de Execução Orçamentária- QEOCAP:

Receitas de Capital (2018) / Despesas de Capital (2018)

= 7.884.071,65 / 164.903.978,88 = 0,05

QEOCAP: 0,05

Este resultado requer uma atenção Especial. Para cada R$ 1,00 de despesa de capital o Tesouro Municipal (SEMEC) só dispunha de R$ 0,05. Isto representa um desequilíbrio fiscal.

4- Quociente de Restos a Pagar (2018)- QRePG:

Saldo de RP em 31/12/2018 / Saldo de RP remanescentes de 2017

= 87.487.915,96 / 217.517.447,16 = 0,40

QRePG = 0,40

Este resultado também merece atenção especial. Expressa que o saldo de Restos a Pagar em 31/12/2018 representa 40,22 % do saldo remanescente de 2017. Cabe aqui ressaltar, que este saldo resultou de cancelamentos no total de R$ 56.929.638,45 (26,17 %) mais R$ 73.099.892,75 (33,61 %) de pagamentos.

5- Capacidade de Pagamento:

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

I- Endividamento (DC): Dívida Consolidada Bruta / Receita Corrente Líquida;
II- Poupança Corrente (PC) = Despesas Correntes / Receitas Correntes Ajustadas; e
III- Liquidez (IL) = Obrigações Financeiras / Disponibilidade de Caixa Bruta.

Apuração da Capacidade de Pagamento (Capag):

CAPACIDADE DE PAGAMENTO EM 31/12//2018

Indicador	Resultado	Classificação Parcial
Endividamento (DC)	11,47 %	A
Poupança Corrente (PC)	95,65 %	C
Liquidez (IL)	1,25	C

Classificação Final	C

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

Base de Cálculo	Valor- R$
Dívida Consolidada Bruta	233.374.459,92
Receita Corrente Líquida	2.034.749.007,41
Despesas Correntes	2.245.934.690,50
Receitas Correntes Ajustadas	2.348.097.464,64
Obrigações Financeiras	36.342.512,33
Disponibilidade de Caixa Bruta	29.046.784,72

O resultado **C** indica que a **Situação Fiscal** do município de Maceió é muito fraca, isto é, o risco para assumir empréstimos é muito alto.

11- Conclusão:

Considerando que os tópicos aqui desenvolvidos demonstram na ótica macroeconômica a real situação orçamentária e financeira do Poder Executivo Municipal de Maceió no final do exercício de 2018, sugerimos que nesse novo exercício de 2019 que se inicia, os gestores direcionem esforços no sentido de aperfeiçoar a gestão dos recursos financeiros, principalmente no que concerne a prevenção de riscos e correção de desvios que afetem o equilíbrio das contas públicas, conciliando sempre a disponibilidade orçamentária com a financeira real disponível.

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

LEI 4.320

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO a DEZEMBRO de 2018

CONSOLIDAÇÃO GERAL

QUADRO PRINCIPAL		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Ingressos	**4.459.968.000,28**	**4.170.146.991,41**
Receitas Derivadas e Originárias	1.005.222.276,55	911.814.730,98
Transferências Correntes Recebidas	1.346.727.934,53	3.258.332.260,43
Outros Ingressos Operacionais	2.108.017.7[illegible]9,20	0,00
Desembolsos	**4.32[illegible].922.796,[illegible]2**	**3.992.908.240,14**
Pessoal e demais despesas	2.[illegible]2.[illegible]17.[illegible]13,52	1.957.791.350,16
Juros e encargos da dívida	2.656.257,40	4.773.527,47
Transferências Concedidas	41.311.095,35	2.030.343.362,51
Outros Desembolsos Operacionais	2.149.235.830,65	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	134.047.203,36	177.238.751,27
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Ingressos	**84.578,11**	**183.336,93**
Alienação de bens	84.578,11	183.336,93
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Desembolsos	**25.659.895,70**	**12.784.829,45**
Aquisição de ativo não circulante	25.659.895,70	12.784.829,45
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-25.575.317,59	-12.601.492,52
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Ingressos	**2.139.692,00**	**2.683.752,68**
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	2.139.692,00	2.683.752,68
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	**128.108.921,42**	**104.384.166,88**
Amortização/refinanciamento da dívida	128.108.921,42	104.384.166,88
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-125.969.229,42	-101.700.414,20
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	**-17.497.343,65**	**62.936.844,55**
Caixa e equivalentes de caixa inicial	486.116.987,41	415.147.491,34
Caixa e equivalente de caixa final	468.619.643,76	291.396.304,95

Signed using DigiSigner

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

LEI 4.320

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO a DEZEMBRO de 2018

CONSOLIDAÇÃO GERAL

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Tributária	549.890.133,26	515.834.005,87
Receita de Contribuições	388.838.481,76	317.899.320,79
Receita Patrimonial	2.365.201,37	1.322.826,36
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	38.792,75	283.910,21
Remunerações das Disponibilidades	27.137.129,95	31.225.805,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	36.952.537,46	45.248.862,75
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.005.222.276,55	911.814.730,98

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

LEI 4.320

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO a DEZEMBRO de 2018

CONSOLIDAÇÃO GERAL

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Intergovernamentais	**1.169.317.070,90**	**1.121.378.469,78**
da União	849.594.166,92	830.444.412,84
de Estados e Distrito Federal	319.722.903,98	290.934.056,94
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	**0,00**	**1.990.951.435,82**
Outras transferências recebidas	**177.410.863,63**	**148.686.107,51**
Total das transferências recebidas	1.346.727.934,53	3.261.016.013,11
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Intergovernamentais	**3.862.241,57**	**3.118.040,96**
a União	3.862.241,57	3.118.040,96
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	**0,00**	**2.024.264.578,16**
Outras transferências concedidas	**37.448.853,78**	**2.960.743,39**
Total das transferências concedidas	41.311.095,35	2.030.343.362,51

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

LEI 4.320

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO a DEZEMBRO de 2018

CONSOLIDAÇÃO GERAL

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à justiça	0,00	0,00
Administração	435.701.150,42	421.096.344,95
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	694.403,35	200.576,74
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	21.125.140,05	22.689.571,01
Previdência Social	303.483.565,67	266.971.451,25
Saúde	746.878.654,22	662.816.527,38
Trabalho	0,00	634.385,00
Educação	347.553.613,35	348.071.601,53
Cultura	8.220.327,65	4.471.886,83
Direitos da Cidadania	3.350.276,72	1.473.531,19
Urbanismo	91.436.411,34	193.699.897,53
Habitação	51.473,00	542.388,38
Saneamento	124.823.067,00	965.217,21
Gestão Ambiental	174.253,47	1.178.991,50
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	3.382.551,20	527.860,25
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	7.487.751,92	3.230.023,58
Desporto e Lazer	264.449,07	65.478,33
Encargos Especiais	38.090.525,09	29.155.617,50
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**2.132.717.613,52**	**1.957.791.350,16**

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

LEI 4.320

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO a DEZEMBRO de 2018

CONSOLIDAÇÃO GERAL

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	6.681.338,53	4.773.527,47
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	**6.681.338,53**	**4.773.527,47**

FONTE: e-Safira, 30/Abr/2019, 10h e 59m

GUSTAVO ALBERTO ACIOLI DE PAIVA TORRES
Superintendente INTERINO

MANUELLA RESENDE ROCHA MAFRA
Diretora Administrativa e Financeira

DÊNIS LOUREIRO FILHO
CONTADOR CRC/AL 3368/O-9

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

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

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

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

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

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

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

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

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

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

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

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

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

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

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

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

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

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

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

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

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

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

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

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, resolve nomear DANIEL DA CRUZ BORGES CAVALCANTI DE BARROS, CPF nº 010.205.67[illegible]90 para o cargo em comissão de CHEFE DE GABINETE, Símbolo DAS-3 do(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO - SEMGE.

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

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

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

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

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

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

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

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

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

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

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

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

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

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

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

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

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

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

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

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

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

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

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

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, resolve nomear MONICA DOS REIS CLETO FREIRE, CPF nº 007.161.784-31 para o cargo em comissão de DIRETOR, Símbolo DAS-4, do(a) DIRETORIA DE ADMINISTRACAO, ORCAMENTO E FINANCAS, do(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA.

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

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

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

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

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

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

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

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

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

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

Signed using DigiSigner

ROL DOS RESPONSÁVEIS DO EXECUTIVO

RESPONSÁVEL	GABINETE DO PREFEITO	PORT. PUBLIC.
JOSÉ LAGES JÚNIOR	Secretário	10/05/2018
	Tesoureiro	
Ronnel Santos Farias	Patrimônio	
Ronnel Santos Farias	Almoxarifado	
	SECRETARIA DE GOVERNO	
JOSÉ LAGES JÚNIOR	Secretário	10/05/2018
	Tesoureiro	
Ronnel Santos Farias	Patrimônio	
Ronnel Santos Farias	Almoxarifado	
	GABINETE DO VICE-PREFEITO	
GARDENIA VASCONCELOS SILVA	CHEFE DE GABINETE	04/01/2017
	Tesoureiro	
	Patrimônio	
	Almoxarifado	
	SEMINFRA	
CARLOS IB FALCÃO BRÊDA	Secretário	02/01/2017
MONICA DOS REIS CLETO FREIRE	Tesoureiro	04/01/2017
Walquiria de Almeida Coimbra	Patrimônio	
Walquiria de Almeida Coimbra	Almoxarifado	
Ilma Cardoso Pontes de Oliveira	Fundo Especial	
	SEMPLUR	
JAIR GALVAO FREIRE NETO	Secretário	02/01/2017
Edson Raimundo da Silva	Tesoureiro	
Sergio Tenório de Lima	Patrimônio	
Sergio Tenório de Lima	Almoxarifado	
Edson Raimundo da Silva	Fundo Especial	
	SEMTABES	
TÁCIO MELO DA SILVEIRA	Secretário	
CÍCERO RODRIGO CAVALCANTE FERREIRA	Tesoureiro	
EDJANE AQUINO MENDONÇA	Patrimônio	
EDJANE AQUINO MENDONÇA	Almoxarifado	
CÍCERO RODRIGO CAVALCANTE FERREIRA	Fundo Especial	
	PROCURADORIA GERAL	
DIOGO SILVA COUTINHO	Procurador	02/01/2017
DEBORA MALTA REIS	Tesoureiro	09/03/2018
JILIANA LOPES NARDINI	Patrimônio	23/01/2017
JILIANA LOPES NARDINI	Almoxarifado	23/01/2017
DEBORA MALTA REIS	Fundo Especial	09/03/2018
	SMCI	
NEANDER TELES ARAUJO	Secretário	
Vanilma Freitas	Tesoureiro	
Vanilma Freitas	Patrimônio	
Yasmin Marie Costa-almoxarifado	Almoxarifado	
	SEMSC	
IVON BERTO TIBURCIO DE LIMA	Secretário	02/01/2017
Michellyne Santos Monteiro Mura	Tesoureiro	
Michellyne Santos Monteiro Mura	Patrimônio	

Signed using DigiSigner

Michellyne Santos Monteiro Mura	Almoxarifado	
	FMAC Cultura	
VINICIUS CAVALCANTE PALMEIRA,	Secretário	02/01/2017
Euryjones Cleristton Macieira Cavalcante	Tesoureiro	
Daniela Alves dos Santos	Patrimônio	
Daniela Alves dos Santos	Almoxarifado	
	SEMDES	
GUSTAVO ALBERTO ACIOLI DE PAIVA TORRES	Secretário	02/01/2017
João Marcelino de Oliveira Neto	Tesoureiro	
Maria da Glória Martins	Patrimônio	
Maria da Glória Martins	Almoxarifado	
João Marcelino de Oliveira Neto	Fundo Especial	
	SEMELJ	
DANIEL LUIZ MAIA DE MELLO,	Secretário	02/01/2017
NATHALIA AMADEU SANTOS	Tesoureiro	04/01/2017
Deolinda Dias	Patrimônio	
Deolinda Dias	Almoxarifado	
Natália Amadeu dos Santos	Fundo Especial	
	GABINETE DE GOVERNANÇA	PORT. PUBLIC.
JOSÉ LAGES JÚNIOR	Secretário	10/05/2018
	Tesoureiro	
Ronnel Santos Farias	Patrimônio	
Ronnel Santos Farias	Almoxarifado	
	SEMGE	
REINALDO BRAGA DA SILVA JUNIOR	Secretário	02/01/2017
SUELY VIEIRA DE ANDRADE DAMASCENO	Tesoureiro	04/01/2017
Israel Lucas Souza Guerreiro de Jesus	Patrimônio	
Barbara Valeria Lima Soares	Almoxarifado	
Yvia Lucia de Jesus Mello	Fundo Especial	
	SEMEC	
FELLIPE DE MIRANDA FREITAS MAMEDE	Secretário	02/01/2017
CECILIA MARIA ROCHA DE LIMA	Tesoureiro	04/01/2017
Jorge Luiz Sandes Bandeira	Patrimônio	
Neide Jeronimo dos Santos	Almoxarifado	
	SEMAS	
CELIANY ROCHA APPELT	Secretário	02/01/2017
Luciano Padilha Maia Gomes	Tesoureiro	
Janaina Rodrigues Ferreira Lima	Patrimônio	
Janaina Rodrigues Ferreira Lima	Almoxarifado	
Romulo Georgio Barbosa de Melo	Fundo Especial FMDCA	
	Fundo Especial FMAS	
	SEDET	
MAC MERRHON LIRA PAES	Secretário	02/01/2017
Maria Noelia Pimentel Marques	Tesoureiro	
MARCUS ANDRE COSTA ALMEIDA	Patrimônio	31/01/2017
MARCUS ANDRE COSTA ALMEIDA	Almoxarifado	31/01/2017
Maria Noelia Pimentel Marques	Fundo Especial	
	SECOM	
ELIANE ALBUQUERQUE DE AQUINO	Secretária	31/01/2019
MARIA AMÉLIA RODAS DE CARVALHO GAMA	Tesoureiro	31/01/2019

DAYSE DE MELO FERREIRA PAULO	Patrimônio	
ANTONIO CARLOS SIQUEIRA	Almoxarifado	
	SMS SAÚDE	
JOSE THOMAZ DA SILVA NONO NETTO	Secretário	02/01/2017
Keylle Andre Bida de Lima	Tesoureiro	
Angerson de Goes Araujo Casado	Patrimônio	
Rosinete Gomes Barros	Almoxarifado	
José Rosivan da Silva	Fundo Especial	
	SEMED EDUCAÇÃO	
ANA DAYSE REZENDE DOREA	Secretário	02/01/2017
ALEXANDRE CHAGAS	Tesoureiro	04/01/2017
MOAB DORTA BARBOSA	Patrimônio	31/01/2017
MOAB DORTA BARBOSA	Almoxarifado	31/01/2017
ALEXANDRE CHAGAS	Fundo Especial	04/01/2017
	SIMA	
FREDERICO GONCALVES CARNEIRO LINS	Secretário	02/01/2017
Marivania Ferreira de Souza	Tesoureiro	
Carlos Henrique Morais de Almeida	Patrimônio	
Hugo Quintela Pacca Luna	Almoxarifado	
	IPREV	
FABIANA TOLEDO VANDERLEI DE AZEVEDO	Secretário	02/01/2017
Thaysa de Lima Gomes	Tesoureiro	
José Maria Gomes dos Santos	Patrimônio	
José Maria Gomes dos Santos	Almoxarifado	
Thaysa de Lima Gomes	Fundo Especial	
	SMTT	
Antonio Moura	Secretário	
Jakeline Gomes dos Santos	Tesoureiro	
Paula Beatriz Farias	Patrimônio	
	Almoxarifado	
Jakeline Gomes dos Santos	Fundo Especial	
	ARSER	
RODRIGO BORGES FONTAN	Diretor Presidente	
VANDERLEIA ANTONIA GUARIS COSTA	DIRETOR EXECUTIVO	04/01/2017
	Almoxarifado	
	SLUM	
GUSTAVO ALBERTO ACIOLI DE PAIVA TORRES	Secretário	
JEAN CARLOS GOMES FERREIRA DA SILVA	Tesoureiro	04/01/2017
Eduardo José Pereira Neto	Patrimônio	
Eduardo José Pereira Neto	Almoxarifado	
	COMARHP	
ALAN HELTON DE OMENA BALBINO	Secretário	13/02/2017
ANTONIO CARLOS LIMA PEREIRA	Tesoureiro	24/04/2017
MARIA DE FÁTIMA GUILHERME DA SILVA	Patrimônio	26/05/2017
VICÊNCIA RAMALHO DE SOUZA	Almoxarifado	20/04/2017
	Prefeito e Vice-Prefeito	
Rui Soares Palmeira	Prefeito	
Marcelo Palmeira	Vice-Prefeito	

CPF
009.109.684-70
009.109.684-70
986.461.764-87
488.949.074-49
007.761.784-31
009.487.124-81
029.293.834-96
038.883.284-38
038.883.284-38
024.422.914-79
524.788.404-30

300.628.884-04
065.026.614-59
065.026.614-59
008.959.241-70
008.699.144-21
090.084.764-60
CPF
009.109.684-70
001.021.584-01
111.096.024-72
027.617.984-65
299.053.544-68
044.688.794-32
496.107.594-91
740.353.394-15
740.353.394-15
207.807.534-53
239.413.404-68

524.751.744-04
073.946.514-79

049.134.344-20

007.585.404-00
541.970.074-34
098.686.154-53
098.686.154-53

541.970.074-34

002.337.824-78

001.018.604-20

020.213.127-04

922.755.914-00

404.156.604-59
679.225.624-20
460.224.814-49
363.383.704-34

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

Signed using DigiSigner

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

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

DATA: 31/12/2018

CONTA	FON. REC	ESPECIFICAÇÃO	BANCO	AGEN	CONTA C	TIPO CONTA	SALDO
27212	050001001	PMM/COMARHP/MOV	001-BANCO	132	1464	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	308,69
27211	050001001	PMM/COMARHP/MOVIMENTO	001-BANCO	132	736864	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	1.200,31
12509	002000000	BB - FME CAPAC M DID CONVENIO CAPACIT	001-BANCO	35572	10200	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	233,94
12501	002000000	CP ADM.TRADIC - SEMED/FME CP	001-BANCO	35572	1259199	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	9,84
12504	020101003	BANCO DO BRASIL S/A - FAE	001-BANCO	35572	1259210	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,00
12889	020101003	BANCO DO BRASIL S/A - FAE - 2018	001-BANCO	35572	1259210	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	6.201,25
24505	050001001	BB - APLICAÇÃO	001-BANCO	35572	1260960	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	0,00
24205	050001001	BB/FUNDO TRAN. URBANO/REC. PROPRIOS	001-BANCO	35572	1260960	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
24315	050001004	BB/FUNDO TRAN. URBANO/REC. PROPRIOS	001-BANCO	35572	1260960	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
24609	050001004	BB - FUNDO TRANSPORTE URBANO	001-BANCO	35572	1260960	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
24596	050001004	BB - FUNDO TRANSPORTE URBANO - APLIC	001-BANCO	35572	1260960	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	751,17
120006	020101007	IMPLEM. DA EDUCAÇÃO PRE-ESCOL IMPLEI	001-BANCO	35572	13315	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	1,10
12303	020101007	IMPLEM. DA EDUCAÇÃO PRE-ESCOL IMPLEI	001-BANCO	35572	13315	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
12507	002000000	BB CP ADM.TRADIC-FMES JOV.E ADULTO	001-BANCO	35572	18643	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	272,52
33495	004000000	BB-ICMS EXP	001-BANCO	35572	2831414	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
33795	001000000	BB-APLICAÇÃO-ICMS EXP	001-BANCO	35572	2831414	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	83,14
33495	001000000	BB-ICMS EXP	001-BANCO	35572	2831414	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
33495	002000000	BB-ICMS EXP	001-BANCO	35572	2831414	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
33495	003000000	BB-ICMS EXP	001-BANCO	35572	2831414	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
33795	002000000	BB-APLICAÇÃO-ICMS EXP	001-BANCO	35572	2831414	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	0,00
21245	001000000	BB ICMS/EXPORTAÇÃO - ENCARGOS	001-BANCO	35572	2831414	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
33795	004000000	BB-APLICAÇÃO-ICMS EXP	001-BANCO	35572	2831414	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	0,00
3349	001000000	BB-ITR	001-BANCO	35572	28800	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00

3379	004000000	BB-APLICAÇÃO-ITR	001-BANCO	35572	28800	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	0,00
3349	003000000	BB-ITR	001-BANCO	35572	28800	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
3349	002000000	BB-ITR	001-BANCO	35572	28800	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
3349	004000000	BB-ITR	001-BANCO	35572	28800	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
21211	001000000	BB - ITR - ENCARGOS	001-BANCO	35572	28800	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	281,83
3379	003000000	BB-APLICAÇÃO-ITR	001-BANCO	35572	28800	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	0,00
3379	001000000	BB-APLICAÇÃO-ITR	001-BANCO	35572	28800	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	54.739,91
3379	002000000	BB-APLICAÇÃO-ITR	001-BANCO	35572	28800	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	0,00
33776	050001002	BB-APLICAÇÃO SIMA	001-BANCO	35572	358398	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	2.625.235,00
33476	050001002	BB- SIMA	001-BANCO	35572	358398	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	1.500.000,00
14592	001000000	BB-FUNDO MUN.APOIO CRIANÇA-APLICAÇÃ	001-BANCO	35572	359610	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	3.193,64
34503	001000000	FUNDO SEMARHP - APLICAÇÃO	001-BANCO	35572	50040	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	0,00
34302	001001008	BB/FUNDO - SEMARHP - 2018	001-BANCO	35572	50040	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
34505	001001008	FUNDO SEMARHP - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO	35572	50040	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	965,78
34301	001000000	BB/FUNDO - SEMARHP	001-BANCO	35572	50040	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
19526	200001009	BB-POUPANÇA-CONSTRUINDO COM MULHE	001-BANCO	35572	51000771	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	135.328,82
8509	001001007	FUNDO DA PGM - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO	35572	5108X	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	3.173.679,49
8209	001001007	BB - FUNDO ESPECIAL DA PGM - 2018	001-BANCO	35572	5108X	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
8201	001000000	BB - FUNDO ESPECIAL DA PGM	001-BANCO	35572	5108X	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
8501	001000000	FUNDO DA PGM - APLICAÇÃO	001-BANCO	35572	5108X	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	0,00
20557	001000000	BB-APLICAÇÃO-FUNDO SEMINFRA-FUNDO S	001-BANCO	35572	51365	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	412,64
12944	020101003	CP ADM TRADIC - SEMED FNDE/PNAC - 201	001-BANCO	35572	51438	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	145,20
12516	020101003	CP ADM TRADIC - SEMED FNDE/PNAC	001-BANCO	35572	51438	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,00
24506	050001001	BB - APLICAÇÃO	001-BANCO	35572	51543	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	86.684,27
24206	050001001	BB/MULTAS DIV/ RECURSO PRÓPRIO.	001-BANCO	35572	51543	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
33970	001000000	BB-APLICAÇÃO FUNDO DE DESENVOLVIMEI	001-BANCO	35572	5181720	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	0,08
12557	020101003	PNAE - (APLICAÇÃO)	001-BANCO	35572	52213	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,00
120012	020101003	PNAE - (APLICAÇÃO) - 2018	001-BANCO	35572	52213	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,20
12915	020000000	BB - QSE/DESPESA SALÁRIO,MANUTENÇÃC	001-BANCO	35572	52507	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
12552	020000000	CP ADMIN SUPREMO - QSE	001-BANCO	35572	52507	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,00
12947	020000000	CP ADMIN SUPREMO - QSE - 2018	001-BANCO	35572	52507	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	315.846,66
33775	001000000	BB-APLICAÇÃO FEX	001-BANCO	35572	52604	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	252,07
12522	020101003	BB - FAZENDO ESCOLA - EJA	001-BANCO	35572	52922	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,00
12899	020101003	BB - FAZENDO ESCOLA - EJA - 2018	001-BANCO	35572	52922	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	40,00
21215	001000000	BB - CIDE - ENCARGOS	001-BANCO	35572	53210	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
33774	001000000	BB- APLICAÇÃO PM CIDE	001-BANCO	35572	5321X	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	2,28
33774	008000000	BB- APLICAÇÃO PM CIDE	001-BANCO	35572	5321X	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	133.232,39
33474	008000000	BB- PM CIDE	001-BANCO	35572	5321X	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
33774	200800000	BB- APLICAÇÃO PM CIDE	001-BANCO	35572	5321X	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	380,12
33474	001000000	BB- PM CIDE	001-BANCO	35572	5321X	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
12523	020101006	BANCO DO BRASIL S/A - EDUC INCLUSI VA	001-BANCO	35572	53244	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,00
12888	020101006	BANCO DO BRASIL S/A - EDUC INCLUSI VA -	001-BANCO	35572	53244	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	4.613,95

27210	050001001	BB - COMARHP	001-BANCO	35572	5337	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
27510	050001001	COMARHP/APLICAÇÃO	001-BANCO	35572	53376	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	3.037,96
27207	050001001	PMM/COMARHP/POUPANÇA	001-BANCO	35572	53378	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	1.182,94
26504	500001601	BB/SLUM/MEIO AMBIENTE - APLICAÇÃO	001-BANCO	35572	53562	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	3.289,63
23504	050001002	BB - APLICAÇÃO - SIMA - FOPAG	001-BANCO	35572	53686	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	647,71
23204	050001002	BB - SIMA - FOPAG	001-BANCO	35572	53686	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
12928	020101001	BRALF - (APLICAÇÃO) - 2018	001-BANCO	35572	53759	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	702.271,05
12896	020101001	BB - BRALF DESTINADA AO ALUNO FORA DE	001-BANCO	35572	53759	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
12543	020101001	BRALF - (APLICAÇÃO)	001-BANCO	35572	53759	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,00
22534	005000001	BB- PREVIDENCIARIO IMA-B TP	001-BANCO	35572	53880	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	85.457,44
22313	005000001	BB-FUNDO FINANCEIRO - FOPAG	001-BANCO	35572	53880	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	1.994.618,45
26505	050001001	FOPAG - SLUM - APLICAÇÃO	001-BANCO	35572	54038	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	1.908,61
26205	050001001	BB/FOPAG /SLUM/PRÓPRIOS	001-BANCO	35572	54038	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	2.665,72
23501	050001002	BB - APLICAÇÃO - SIMA - CUSTEIO	001-BANCO	35572	54364	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	1.467.256,68
23202	050001002	BB - SIMA - CUSTEIO	001-BANCO	35572	54364	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
28201	050001001	BB - FUND.M.CULTURAL	001-BANCO	35572	54534	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
28501	050001001	FUND.M.CULTURAL - APLICAÇÃO	001-BANCO	35572	54534	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	57.509,65
12946	020101002	CP ADMIN SUPREMO - PNATE - 2018	001-BANCO	35572	55000	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	109.607,35
12553	020101002	CP ADMIN SUPREMO - PNATE	001-BANCO	35572	55000	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,00
35590	001001006	BB-APLICAÇÃO-FUNDO MUNICIPAL DE PRO	001-BANCO	35572	55298	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	1.715.319,27
35090	001001006	BB-FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AMBI	001-BANCO	35572	55298	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
120013	020101002	PNATE (CP ADMIN SUPREMO) - 2018	001-BANCO	35572	55557	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	38,67
12525	020101002	PNATE (CP ADMIN SUPREMO)	001-BANCO	35572	55557	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,00
33788	002000000	BB-APLICAÇÃO ISS STN	001-BANCO	35572	55727	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	0,00
33788	004000000	BB-APLICAÇÃO ISS STN	001-BANCO	35572	55727	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	0,00
33788	001000000	BB-APLICAÇÃO ISS STN	001-BANCO	35572	55727	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	734,06
33488	004000000	BB- ISS STN	001-BANCO	35572	55727	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
33488	001000000	BB- ISS STN	001-BANCO	35572	55727	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
33488	002000000	BB- ISS STN	001-BANCO	35572	55727	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
28208	500001902	CONT. REPASSE Nº 0492/2005	001-BANCO	35572	56464	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
14725	001000000	BB-APLICAÇÃO-CAMPANHA DE DOAÇÃO	001-BANCO	35572	56715	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	441.888,57
14025	001000000	BB-CAMPANHA DE DOAÇÃO	001-BANCO	35572	56715	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
12538	002000000	PROJOVEM	001-BANCO	35572	57347	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,01
548	040001004	BB - CP ADMIN SUPREMO	001-BANCO	35572	58300	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	4.678,49
26001	050001001	BANCO DO BRASIL - SLUM - APLICAÇÃO	001-BANCO	35572	58874	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	4.025,16
26206	050001001	BB-SLUM/ TERCERIZADAS/REC.PRÓPRIOS	001-BANCO	35572	58874	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	816.590,76
20555	200800000(	BB-APLICAÇÃO-FUNDO SEMINFRA-PMM-CI [	001-BANCO	35572	60267	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,00
20555	008000000	BB-APLICAÇÃO-FUNDO SEMINFRA-PMM-CI [	001-BANCO	35572	60267	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	193,92
20132	001000000	BB-SEMINFRA-CUSTEIO--PMM-CIDE	001-BANCO	35572	60267	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
22310	005000001	BB- FUNDO FINANCEIRO - COMPREV	001-BANCO	35572	6050X	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
22543	005000001	BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO	001-BANCO	35572	6050X	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	202.297,75
22532	005000001	BB- PREVIDENCIARIO IMA-B TP	001-BANCO	35572	6050X	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	1.201.215,82

22310	005000002	BB- FUNDO FINANCEIRO - COMPREV	001-BANCO	35572	6050X	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
7201	001000000	BB - SEC MUN CONTROLE INTERNO	001-BANCO	35572	60550	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
7501	001000000	BB - SEC.MUN CONTR INTERNO -APLICAÇ	001-BANCO	35572	60550	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	4.669,30
34521	001000000	SEC DE REC HUMANOS - APLICAÇÃO	001-BANCO	35572	60607	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	5.061,58
34221	001000000	BB - SEMARHP CUSTEIO	001-BANCO	35572	60607	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
22314	005000001	FUNDO PREVIDENCIARIO - FOPAG	001-BANCO	35572	6064X	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	49.023,10
12555	029801004	CP ADMIN SUPREMO - CULTAFRO	001-BANCO	35572	60763	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,00
12945	029801004	CP ADMIN SUPREMO - CULTAFRO - 2018	001-BANCO	35572	60763	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	22.530,18
12902	003060361	BB - FUNDEB (BB CP ADMIN SUPREMO) DES	001-BANCO	35572	60771	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
12902	003000000	BB - FUNDEB (BB CP ADMIN SUPREMO) DES	001-BANCO	35572	60771	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
12506	003000000	BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	001-BANCO	35572	60771	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,00
12205	003000000	BB - FUNDEB (BB CP ADMIN SUPREMO) DES	001-BANCO	35572	60771	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
12265	003060365	FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL	001-BANCO	35572	60771	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
12890	003000000	BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB - 2018	001-BANCO	35572	60771	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	11.572.610,81
12205	003060361	BB - FUNDEB (BB CP ADMIN SUPREMO) DES	001-BANCO	35572	60771	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
120004	003060365	FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL - 2018	001-BANCO	35572	60771	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	526.860,31
33781	002000000	BB-APLICAÇÃO SIMPLES NACIONAL	001-BANCO	35572	61514	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	0,00
33481	001000000	BB-SIMPLES NACIONAL	001-BANCO	35572	61514	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	5.711,46
33481	004000000	BB-SIMPLES NACIONAL	001-BANCO	35572	61514	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
33781	001000000	BB-APLICAÇÃO SIMPLES NACIONAL	001-BANCO	35572	61514	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	94.068,37
33481	002000000	BB-SIMPLES NACIONAL	001-BANCO	35572	61514	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
12511	020101004	BANCO DO BRASIL S/A - PTA	001-BANCO	35572	61697	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,00
12891	020101004	BANCO DO BRASIL S/A - PTA - 2018	001-BANCO	35572	61697	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	15,48
18341	040001002	BB - PRODUÇÃO/SMS	001-BANCO	35572	61840	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
18555	040001002	BB-PRODUÇÃO SMS-BB CP ADMIN.SUPR	001-BANCO	35572	61840	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	195.816,33
12905	020101001	BB - MACEIÓ TIRA DE LETRA - 2018	001-BANCO	35572	62120	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,00
12505	020101001	BB - MACEIÓ TIRA DE LETRA	001-BANCO	35572	62120	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	79,30
12904	020101001	BB - MACEIO TIRA DE LETRA- CP ADM SUP/	001-BANCO	35572	62120	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
12338	020101001	BB - MACEIO TIRA DE LETRA- CP ADM SUP/	001-BANCO	35572	62120	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
12551	002000000	CP ADMIN SUPREMO - CP MERENDA	001-BANCO	35572	63460	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	71.268,81
12598	001000000	CP ADMIN SUPREMO - CP MERENDA 2018	001-BANCO	35572	63460	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	1.422,00
12238	001000000	BB - CONTRA PARTIDA MERENDA ESCOLAR	001-BANCO	35572	63460	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
20541	001000000	SEMINFRA-APLICAÇÃO-RECEITA DE ROYAL	001-BANCO	35572	64572	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	75.662,70
20101	001000000	BB-SEMINFRA-RECEITA DE ROYALTIES	001-BANCO	35572	64572	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
20133	001000000	BB-FUNDO SEMINFRA-RECURSOS PRODUT	001-BANCO	35572	64580	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
20562	001000000	BB-APLICAÇÃO-FUNDO SEMINFRA-RECURS	001-BANCO	35572	64580	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	86,47
12334	002000000	BB - F. PAGAMENTO GRATIFICAÇÕES	001-BANCO	35572	64610	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	470,00
27208	050001001	PMM/COMARHP/MOVIMENTO	001-BANCO	35572	64653	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	51.304,09
32502	001000000	BB-SEMEL CUSTEIO-APLICAÇÃO	001-BANCO	35572	64661	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	118.198,49
32202	001000000	BB - SEMEL/CUSTEIO/REC. PRÓPRIOS	001-BANCO	35572	64661	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
32307	001000000	BB - SEMEL/FUNDO (REC. PRÓPRIOS)	001-BANCO	35572	6467X	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
32507	001000000	BB - SEMEL FUNDO - APLICAÇÃO	001-BANCO	35572	6467X	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	12.187,28

3550	001001004	BB - GEOPROCESSAMENTO - APLICAÇÃO	001-BANCO	35572 64769	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	741,81
12561	020101003	BB - PMM/MERENDA (APLICAÇÃO)	001-BANCO	35572 64981	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,00
12911	020101003	BB - PM/MACEIO MERENDA ESCOLAR - 2018	001-BANCO	35572 64981	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
12912	020101003	BB - PMM/MERENDA (APLICAÇÃO) - 2018	001-BANCO	35572 64981	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	1.952.434,25
12261	020101003	BB - PM/MACEIO MERENDA ESCOLAR	001-BANCO	35572 64981	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
18530	049801002	PM MACEIO FNS - APLICAÇÃO	001-BANCO	35572 65110	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,00
18229	049801002	BB - PM/MACEIO - FNS	001-BANCO	35572 65110	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
27209	050001001	PMM/COMARHP/SAL	001-BANCO	35572 65129	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	12.236,15
18568	040001003	BB FNS AIDS APLICAÇÃO	001-BANCO	35572 65358	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,00
18268	040001003	BB - FMS/MACEIÓ/FNS - AIDS	001-BANCO	35572 65358	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
18372	040001004	BB-FMS-MACEIÓ-FNS	001-BANCO	35572 65366	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
18567	040001004	BB FNS BLAFB APLICAÇÃO	001-BANCO	35572 65366	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,00
18566	040001001	BB FNS BLATB APLICAÇÃO	001-BANCO	35572 65374	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,00
18368	040001001	BB-FMS-MACEIÓ-FNS-BLATB	001-BANCO	35572 65374	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
18562	040001006	BB FNS BLGES APLICAÇÃO	001-BANCO	35572 65382	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,00
262	040001006	BB - FMS/MACEIÓ/FNS - BLGES	001-BANCO	35572 65382	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
18370	040001002	BB--FMS-MACEIÓ-FNS-BLMAC	001-BANCO	35572 65390	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
18821	045001001	FNS SESAU MAC APLICAÇÃO	001-BANCO	35572 65390	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,00
18563	040001002	BB FNS BLMAC APLICAÇÃO	001-BANCO	35572 65390	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,00
18820	045001001	FNS SESAU MAC	001-BANCO	35572 65390	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
18367	040001003	BB-FMS-MACEIÓ-FNS-BLVGS	001-BANCO	35572 65404	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
18322	045001001	BB-FNS BLVGS SESAU	001-BANCO	35572 65404	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
18565	040001003	BB FNS BLVGS APLICAÇÃO	001-BANCO	35572 65404	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	13,15
264	040001004	BB - FMS/MACEIÓ/FNS - FARPOP	001-BANCO	35572 65412	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
18564	040001004	BB FNS FAOPOP APLICAÇÃO	001-BANCO	35572 65412	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,00
22208	005000000	IPREV - DESPESA ADMINISTRATIVA	001-BANCO	35572 65668	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	157.215,90
22208	005000001	IPREV - DESPESA ADMINISTRATIVA	001-BANCO	35572 65668	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	1.022.912,64
22519	005000001	BB/IPREV/TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	001-BANCO	35572 65668	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	1.965.281,74
22208	005000002	IPREV - DESPESA ADMINISTRATIVA	001-BANCO	35572 65668	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	450.053,82
22523	005000001	BB-RPPS-RF CONSERVADOR	001-BANCO	35572 65668	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	722.341,67
22523	005000002	BB-RPPS-RF CONSERVADOR	001-BANCO	35572 65668	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	253.396,34
28505	050001001	BB - AÇÃO CULTURAL	001-BANCO	35572 6579X	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	0,02
28505	001000000	BB - AÇÃO CULTURAL	001-BANCO	35572 6579X	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	0,56
36202	001000000	BB-SEC. MUN. SEG.COM.CIDAD-SEMSC	001-BANCO	35572 66133	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
36602	001000000	BB- SEC M. DIR. HUMANOS- (APLICAÇÃO)	001-BANCO	35572 66133	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	257.080,57
30203	001000000	BB SEMTABES - FUNDO MUNICIPAL	001-BANCO	35572 66648	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
31505	001000000	SEMTABES FUNDO MUNICIPAL/APLICAÇÃO	001-BANCO	35572 66648	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	0,00
19006	001001010	BB SEMTABES - FUNDO MUNICIPAL - 2018	001-BANCO	35572 66648	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	66.738,38
19506	001001010	SEMTABES FUNDO MUNICIPAL/APLICAÇÃO	001-BANCO	35572 66648	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	7.224,33
30210	001000000	BB - SEMTABES CUSTEIO	001-BANCO	35572 66656	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	112.125,21
30510	001000000	BB - SEMTABES APLICAÇÃO	001-BANCO	35572 66656	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	1.110,27
18235	040001002	BB - SMS/BLMAC - CEREST	001-BANCO	35572 66800	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00

18535	040001002	BLMAC CERESTE APLICAÇÃO	001-BANCO	35572	66800	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	178.685,55
35520	001000000	BB - FUND.MUN.PLAN.DESENV - APLICAÇÃC	001-BANCO	35572	66990	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	23.622,26
33777	001000000	BB-APLICAÇÃO GEOPROCESSAMENTO	001-BANCO	35572	67210	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	3.318,54
33778	001000000	BB-APLICAÇÃO OUTORGA ONEROSA	001-BANCO	35572	67296	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	623,83
12500	029801006	PM MACEIO - CAMINHO DA ESCOLA	001-BANCO	35572	67318	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,00
120009	029801006	PM MACEIO - CAMINHO DA ESCOLA - 2018	001-BANCO	35572	67318	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	59,40
20559	200001302	BB - POUPANÇA - REURBAN DA ORLA DE CI	001-BANCO	35572	67385	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	1.135.434,09
20560	200001303	BB - POUPANÇA - PAV. E DRENAGEM NO LI	001-BANCO	35572	67431	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	1.128.087,72
18569	045001001	BB - PROHOSP/PROMATER (APLICAÇÃO)	001-BANCO	35572	67717	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	27.344,90
18570	045001001	BB - CONVENIOS / SESAU / APLICAÇÃO	001-BANCO	35572	67725	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	69.116,35
18369	045001001	BB-CONVÊNIO-SESAU	001-BANCO	35572	67725	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
14518	001000000	BB- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SC	001-BANCO	35572	67784	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	439.434,56
14215	001000000	BB- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SC	001-BANCO	35572	67784	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
28506	050001001	BB-FUNDAÇÃO PETROBRAS-APLICAÇÃO	001-BANCO	35572	6798	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	0,27
33773	001000000	BB- APLICAÇÃO SLUM RESIDUOS SÓLIDOS	001-BANCO	35572	68004	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	7.427,70
18571	040001006	BANCO DO BRASIL - FNS APLICAÇÃO	001-BANCO	35572	68470	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,00
18200	040001006	BANCO DO BRASIL - FNS	001-BANCO	35572	68470	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
1215	001000000	BB - CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ	001-BANCO	35572	68489	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	549,37
17203	001000000	BB-SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃC	001-BANCO	35572	68780	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
17503	001000000	BB-APLICAÇÃO-SECRETARIA MUNICIPAL DE	001-BANCO	35572	68780	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	2.576,31
17201	001000000	BB - FUNDO MUN PROMOÇÃO TURISMO	001-BANCO	35572	68780	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
24507	050001001	BB - APLICAÇÃO	001-BANCO	35572	68845	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	1.953,69
24304	050001001	BB - INFRAÇÃO DE TRANSITO	001-BANCO	35572	68845	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
12908	029801001	BB - PAC - 1 - PAR - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO	35572	68934	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	128.298,90
12560	029801001	BB - PAC - 1 - PAR - APLICAÇÃO	001-BANCO	35572	68934	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,00
12571	029801001	BB-IMPLATAÇÕES ESPORTIVAS PAC2- APL	001-BANCO	35572	69094	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,00
12922	029801001	BB-IMPLATAÇÕES ESPORTIVAS PAC2- APL	001-BANCO	35572	69094	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	272.993,12
12909	029801001	BB - PAC 2 - PAR/ APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO	35572	69221	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	264.366,21
12570	029801001	BB - PAC 2 - PAR/ APLICAÇÃO	001-BANCO	35572	69221	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,00
18574	040001005	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP	001-BANCO	35572	69329	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,00
18899	040002001	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP - 20	001-BANCO	35572	69329	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	27,56
18575	040001005	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP	001-BANCO	35572	69337	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,00
18900	040002001	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP - 20	001-BANCO	35572	69337	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	212,87
18901	040002001	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP - 20	001-BANCO	35572	69345	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	108,08
18239	040002001	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS	001-BANCO	35572	69345	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
18239	040001005	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS	001-BANCO	35572	69345	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
18576	040001005	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP	001-BANCO	35572	69345	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,00
18577	040001005	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP	001-BANCO	35572	69353	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,00
18902	040002001	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP - 20	001-BANCO	35572	69353	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	44,80
18578	040001005	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP	001-BANCO	35572	6937X	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,00
18903	040002001	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP - 20	001-BANCO	35572	6937X	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	1.101,74
18242	040001005	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS	001-BANCO	35572	69396	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00

18904	040002001	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP - 20	001-BANCO	35572	69396	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	12.150,66
18579	040001005	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP	001-BANCO	35572	69396	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,00
18881	040002001	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - 2018	001-BANCO	35572	69426	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
18907	040002001	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP - 20	001-BANCO	35572	69426	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,00
18582	040001005	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP	001-BANCO	35572	69426	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,00
18908	040002001	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP - 20	001-BANCO	35572	69434	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	17.873,50
18583	040001005	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP	001-BANCO	35572	69434	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,00
18584	040001005	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP	001-BANCO	35572	69442	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,00
18909	040002001	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP - 20	001-BANCO	35572	69442	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	9.473,85
35361	001000000	BB - ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS	001-BANCO	35572	69515	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
3535	001000000	BB - ASSENTAMENTOS PRECÁRIO - APLICA	001-BANCO	35572	69515	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	0,28
12572	002000000	BB - PAC - 1 - PAR - APLICAÇÃO	001-BANCO	35572	69817	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	281.962,76
33792	001000000	BB- APLICAÇÃO-ENCARGOS M PECUNIÁR	001-BANCO	35572	6999X	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	32.314,19
33492	001000000	BB-ENCARG.M.PECUNIÁR.	001-BANCO	35572	6999X	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	380,13
18825	040002006	BB-PROG.NAC.REORIENTAÇÃ-APLICAÇÃO -	001-BANCO	35572	70092	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	454.380,23
18585	040001005	BB-PROG.NAC.REORIENTAÇÃ-APLICAÇÃO	001-BANCO	35572	70092	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,00
12575	029801006	BB - PAR APLICAÇÃO	001-BANCO	35572	70130	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	0,00
12910	029801006	BB - PAR APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO	35572	70130	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	0,00
2201	001000000	BB - GABINETE DO PREFEITO CUSTEIO	001-BANCO	35572	70580	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	51,30
2501	001000000	BB - GAB. PREFEITO - APLICAÇÃO	001-BANCO	35572	70580	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	1.152,96
3501	001000000	BB - GAB VICE-PREFEITO - APLICAÇÃO	001-BANCO	35572	70599	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	1.684,27
3201	001000000	BB - GAB. VICE-PREFEITO CUSTEIO	001-BANCO	35572	70599	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
33793	001000000	BB-APLICAÇÃO-ROYALTIES	001-BANCO	35572	706019	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	1.289.901,89
33493	001000000	BB-ROYALTIES	001-BANCO	35572	706019	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
21213	001000000	BB - FEP/ROYATIES	001-BANCO	35572	706019	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
34101	001000000	BB - SEMARHP ENCARGOS	001-BANCO	35572	70653	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	1,00
34511	001000000	BB-SEMARHP - ENCARGOS/APLICAÇÃO	001-BANCO	35572	70653	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	19,94
12574	029801004	BB-PMM PAC II - APLICAÇÃO	001-BANCO	35572	70750	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,00
120014	029801004	T.C PAC 203177/2012 - 2018	001-BANCO	35572	70750	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
12923	029801004	BB-PMM PAC II - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO	35572	70750	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	1.726.530,55
14593	001000000	BB-FMDCA-APLICAÇÃO	001-BANCO	35572	70769	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	155.502,47
14008	001000000	BB-FMDCA	001-BANCO	35572	70769	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
4201	001000000	BB - SEC. M. GOVERNO CUSTEIO	001-BANCO	35572	71471	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
4501	001000000	BB - SEC. M.GOVERNO CUSTEIO-APLIC	001-BANCO	35572	71471	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	0,00
18586	004000000	BB - SEC. M. SAÚDE	001-BANCO	35572	71633	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	2.442,40
30206	200001928	BB - CONVÊNIO 775362/2012	001-BANCO	35572	71773	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	194.413,28
30522	200001928	BB - SEMTABES(POUP.)	001-BANCO	35572	71773	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	28.148,00
30520	200001928	BANCO DO BRASIL-SEMTABES-APLICAÇÃO	001-BANCO	35572	71773	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	155.610,95
12898	029801001	BB - CONST. QUADRA(APLIC) - 2018	001-BANCO	35572	71862	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	48.047,78
12578	029801001	BB - CONST. QUADRA(APLIC)	001-BANCO	35572	71862	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,00
36393	200001946	BB-GUARDA COLETE	001-BANCO	35572	71900	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
36522	200001946	BB- SEMSC POUPANÇA DE CONVÊNIO 7764	001-BANCO	35572	71900	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	94.974,67

36530	200001946	BB-APLICAÇÃO FINANCEIRA	001-BANCO	35572 71900	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	800,14
36391	200001005	BB- GUARDA COLETE	001-BANCO	35572 71900	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
36106	001000000	BB-CONTRAPARTIDA/SEMSC/EQUIPAR A GU	001-BANCO	35572 71900	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
12894	029801004	BB - APLICAÇÃO APOIO A CRECHES - 2018	001-BANCO	35572 71927	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	17.218,54
12579	029801004	BB - APLICAÇÃO APOIO A CRECHES	001-BANCO	35572 71927	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,00
12895	020101014	BB - APOIO ÀS CRECHES - 2018	001-BANCO	35572 71927	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
12924	020101012	BB-PROG. APOIO PEJA(SEMED) - 2018	001-BANCO	35572 71986	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
12914	020101012	BB - PROG. APOIO PEJA(APLIC) - 2018	001-BANCO	35572 71986	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	2.610.731,04
12576	020101012	BB - PROG. APOIO PEJA(APLIC)	001-BANCO	35572 71986	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,00
12512	020000000	CP ADMIN TRADIC - SAL EDUCAÇÃO	001-BANCO	35572 72206	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,00
12948	020000000	CP ADMIN TRADIC - SAL EDUCAÇÃO - 2018	001-BANCO	35572 72206	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	10.590,90
33486	002000000	BB-IPTU	001-BANCO	35572 72567	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
33486	050001001	BB-IPTU	001-BANCO	35572 72567	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
33786	004000000	BB-APLICAÇÃO IPTU	001-BANCO	35572 72567	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	0,00
33486	004000000	BB-IPTU	001-BANCO	35572 72567	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
33486	050001002	BB-IPTU	001-BANCO	35572 72567	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
33486	001000000	BB-IPTU	001-BANCO	35572 72567	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	54.178,01
33786	001000000	BB-APLICAÇÃO IPTU	001-BANCO	35572 72567	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	3.336.133,48
33486	001001002	BB-IPTU	001-BANCO	35572 72567	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	-41.457,03
33786	002000000	BB-APLICAÇÃO IPTU	001-BANCO	35572 72567	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	0,00
12510	002000000	BB - CP ADMIN TRADIC - F.M.E.	001-BANCO	35572 72664	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	12.428.613,93
12204	002000000	BB - F.M.E./MANUT.E DESENVOLVIMENTO	001-BANCO	35572 72664	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
33220	001000000	BB- MAND. SEQUESTRO	001-BANCO	35572 7277X	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	1,51
33501	001000000	BB - MANDADO DE SEQUESTRO - APLICAÇÃ	001-BANCO	35572 7277X	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	133,11
21220	001000000	BB-PMM/MAND. SEQUESTRO	001-BANCO	35572 7277X	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,10
33500	001000000	BB - CONSIGNAÇÃO - APLICAÇÃO	001-BANCO	35572 72788	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	9.677,70
33199	001000000	BB- CONSIGNAÇÕES	001-BANCO	35572 72788	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	252.870,56
12897	029801006	BB - CAM. ESCOLA(APLICAÇÃO) - 2018	001-BANCO	35572 72826	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,00
12577	029801006	BB - CAM. ESCOLA(APLICAÇÃO)	001-BANCO	35572 72826	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,00
20103	001000000	OBRAS	001-BANCO	35572 72842	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
20543	001000000	OBRAS - APLICAÇÃO	001-BANCO	35572 72842	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	1.045,03
20200	001000000	BB - OBRAS	001-BANCO	35572 72842	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
20542	001000000	MANUTENÇÃO ASFALTO E OBRAS - APLICA	001-BANCO	35572 72850	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	74,65
20102	001000000	MANUTENÇÃO ASFALTO E OBRAS	001-BANCO	35572 72850	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
33498	001000000	BB-ICMS	001-BANCO	35572 72885	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
33798	001000000	BB-APLICAÇÃO-ICMS	001-BANCO	35572 72885	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	394,17
33499	001000000	BB-IPVA	001-BANCO	35572 72893	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
33799	001000000	BB-APLICAÇÃO-IPVA	001-BANCO	35572 72893	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	490,72
33794	001000000	BB-APLICAÇÃO-IPI	001-BANCO	35572 72907	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	61,47
33494	001000000	BB-IPI	001-BANCO	35572 72907	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
33785	001000000	BB-APLICAÇÃO TFL	001-BANCO	35572 72915	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	0,00
33485	001000000	BB-TFL	001-BANCO	35572 72915	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00

33484	001000000	BB-ITBI	001-BANCO	35572	72931	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
33484	002000000	BB-ITBI	001-BANCO	35572	72931	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
33784	001000000	BB-APLICAÇÃO ITBI	001-BANCO	35572	72931	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	1.867,94
33484	004000000	BB-ITBI	001-BANCO	35572	72931	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
33482	001000000	BB- IRRF ARRECADAÇÃO	001-BANCO	35572	7294X	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
33482	002000000	BB- IRRF ARRECADAÇÃO	001-BANCO	35572	7294X	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
33482	004000000	BB- IRRF ARRECADAÇÃO	001-BANCO	35572	7294X	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
33782	001000000	BB-APLICAÇÃO IRRF ARRECADAÇÃO	001-BANCO	35572	7294X	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	1.708,36
33783	001000000	BB-APLICAÇÃO ISS ARRECADAÇÃO	001-BANCO	35572	72966	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	4.191,65
33483	001000000	BB-ISS ARRECADAÇÃO	001-BANCO	35572	72966	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	5.917,55
33483	004000000	BB-ISS ARRECADAÇÃO	001-BANCO	35572	72966	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
33783	002000000	BB-APLICAÇÃO ISS ARRECADAÇÃO	001-BANCO	35572	72966	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	0,00
33783	004000000	BB-APLICAÇÃO ISS ARRECADAÇÃO	001-BANCO	35572	72966	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	0,00
33483	002000000	BB-ISS ARRECADAÇÃO	001-BANCO	35572	72966	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
14212	001000000	BB - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	001-BANCO	35572	73156	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
14561	001000000	BB - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS - APLIC	001-BANCO	35572	73156	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	57.470,84
33497	004000000	BB-FPM	001-BANCO	35572	731587	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
33497	002000000	BB-FPM	001-BANCO	35572	731587	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
33497	001000000	BB-FPM	001-BANCO	35572	731587	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	2.274.095,32
33497	050001001	BB-FPM	001-BANCO	35572	731587	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
21206	001000000	BB - FPM - ENCARGOS	001-BANCO	35572	731587	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
33497	003000000	BB-FPM	001-BANCO	35572	731587	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
33497	050001002	BB-FPM	001-BANCO	35572	731587	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
33797	001000000	BB-APLICAÇÃO-FPM	001-BANCO	35572	731587	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	1.456.781,23
33497	050001003	BB-FPM	001-BANCO	35572	731587	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
2400	200004001	DEFESA CIVIL MACEIÓ - GABINETE DO PREI	001-BANCO	35572	7318-0	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	518.821,14
20601	200004001	DEFESA CIVIL MACEIÓ - SEMINFRA	001-BANCO	35572	7318-0	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
12513	002000000	BANCO DO BRASIL S/A - 13º SALÁRIO	001-BANCO	35572	73229	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,00
12318	002000000	BB - CP ADMIN TRADIC - 13º SALÁRIO	001-BANCO	35572	73229	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
22301	005000001	FUNDO PREVIDENCIARIO - COMPREV	001-BANCO	35572	734047	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	3.809,39
21207	001000000	BB - PRODUTOS MINERAIS - ENCARGOS	001-BANCO	35572	734977	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,01
33472	001000000	BB-PROD MINERAIS	001-BANCO	35572	734977	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
33772	001000000	BB- APLICAÇÃO PRODUTOS MINERAIS	001-BANCO	35572	734977	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	112.060,36
18686	040001005	BB-APLICAÇÃO-FMS MACEIO-FNS INVEST. F	001-BANCO	35572	73660	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,00
18826	040002006	BB-APLICAÇÃO-FMS MACEIO-FNS INVEST. F	001-BANCO	35572	73660	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	76.897,60
33464	001000000	BB-PMM/PUBLICIDADE	001-BANCO	35572	73679	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
33764	001000000	BB-APLICAÇÃO-PMM/PUBLICIDADE	001-BANCO	35572	73679	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	0,00
22560	005000002	BB-APLICAÇÃO-PREVID-IDKA2	001-BANCO	35572	73709	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	22.911.840,86
22554	005000002	BB-APLICAÇÃO-FUPRE-PREVID RF FLUXO	001-BANCO	35572	73709	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	37.899.315,23
22559	005000002	BB-APLICAÇÃO-PREVID-MULTIMERC	001-BANCO	35572	73709	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	3.019.822,27
22553	005000002	BB-APLICAÇÃO-FUPRE-PREVID IMA B TP	001-BANCO	35572	73709	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	5.852.605,61
22558	005000002	BB-APLICAÇÃO-PREVID RF IRF-M1	001-BANCO	35572	73709	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	133.793.672,47

22555	005000002	BB-APLICAÇÃO-FUPRE-PREVID-RF PERFIL	001-BANCO	35572	73709	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	21.565.595,24
22206	005000002	BB-FUNDO PREVIDENCIÁRIO-FUPRE	001-BANCO	35572	73709	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	200.518,27
22556	005000002	BB-APLICAÇÃO-PREVID TP IPCA I	001-BANCO	35572	73709	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	2.536.051,39
22557	005000002	BB-APLICAÇÃO-PREVID RF IRF-M	001-BANCO	35572	73709	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	3.519.873,81
22552	005000001	BB-APLICAÇÃO-FUFIN-PREVID-RF FLUXO	001-BANCO	35572	73733	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	3.130.446,78
22209	005000001	BB-FUNDO FINANCEIRO-FUFIN	001-BANCO	35572	73733	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	34.178.239,60
27213	050001001	COMURB PMN R SALGAD	001-BANCO	35572	73763	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
26002	050001001	BANCO DO BRASIL - SLUM - APLICAÇÃO	001-BANCO	35572	73776	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	1.218,24
26201	050001001	BB/SLUM/RECURSOS PRÓPRIOS	001-BANCO	35572	73776	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	75.272,82
18381	004000000	BB-PMM/SMS-RECURSOS PRÓPRIOS	001-BANCO	35572	737887	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
18374	004000000	BB-RP-SMS/FMS-RECURSOS PRÓPRIOS	001-BANCO	35572	737887	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
18502	004000000	BB-BB CP ADMIN SUPREMO	001-BANCO	35572	737887	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	4.411.244,66
18380	001001002	BB-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	001-BANCO	35572	737976	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
18541	001001002	BB-VIGILANCIA SANITARIA-APL. SUPREM	001-BANCO	35572	737976	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	451.206,44
33791	050001003	BB-APLICAÇÃO FUNDO/CEMITÉRIO/SMCCU	001-BANCO	35572	738417	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	0,40
33787	001000000	BB-APLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL	001-BANCO	35572	73849	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	3.316,50
33487	001000000	BB-DIÁRIO OFICIAL	001-BANCO	35572	73849	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
33480	001000000	BB-ARRECADAÇÃO	001-BANCO	35572	740055	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	2.927,20
33480	002000000	BB-ARRECADAÇÃO	001-BANCO	35572	740055	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
33480	004000000	BB-ARRECADAÇÃO	001-BANCO	35572	740055	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
33780	001000000	BB-APLICAÇÃO-ARRECADAÇÃO	001-BANCO	35572	740055	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	4.877,94
24503	050001001	BB - APLICAÇÃO	001-BANCO	35572	740071	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	0,00
24203	050001001	BB - SMTT - CONTA SALÁRIO	001-BANCO	35572	740071	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
33540	001000000	BB-CH SALÁRIO/APLICAÇÃO	001-BANCO	35572	740136	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	62.134,82
12216	003060366	BB - FOPAG EDUCAÇÃO	001-BANCO	35572	740136	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
12214	003060361	BB - FOPAG EDUCAÇÃO	001-BANCO	35572	740136	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
33243	001000000	BB- CH SALÁRIO	001-BANCO	35572	740136	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
34102	001000000	SEMARHP / FOLHA DE PAGAMENTO	001-BANCO	35572	740136	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	756.572,24
12299	002000000	BB - FOPAG EDUCAÇÃO FOLHA DE PAGAME	001-BANCO	35572	740136	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	235.971,49
12900	003060361	BB - FOPAG EDUCAÇÃO - 2018	001-BANCO	35572	740136	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	4.269.121,68
12901	003060366	BB - FOPAG EDUCAÇÃO - 2018	001-BANCO	35572	740136	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	615.261,83
14202	001000000	BB -SEMAS CUSTEIO	001-BANCO	35572	740160	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
14501	001000000	BB - CUSTEIO - APLICAÇÃO	001-BANCO	35572	740160	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	558.641,76
24504	050001001	BB - APLCAÇÃO	001-BANCO	35572	740209	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	360.343,43
24204	050001001	BB/SMTT/CUSTEIO	001-BANCO	35572	740209	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
24502	050001001	BB - APLICAÇÃO	001-BANCO	35572	740217	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	25.864,50
24501	050001001	BB - APLICAÇÃO	001-BANCO	35572	740241	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	10.288,40
24318	050001004	BB/REC.PROPRIO-TAXAS E MULTAS - 2018	001-BANCO	35572	740241	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
24201	050001001	BB/REC.PROPRIO-TAXAS E MULTAS	001-BANCO	35572	740241	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
24514	050001001	BB - SMTT/PROJETOS APLICAÇÃO	001-BANCO	35572	74063	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	713,77
24513	050001001	BB-SMTT PROJETOS/TRANSITO APLIC.	001-BANCO	35572	7408X	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	0,32
18591	004000000	BB - DEC. EMERGENCIAL (APLIC)	001-BANCO	35572	74195	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	0,76

30104	050001003	BB-SMCCU-F. MUN. DE CEMITÉRIO REC. PR	001-BANCO	35572	742430	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
30104	001001005	BB-SMCCU-F. MUN. DE CEMITÉRIO REC. PR	001-BANCO	35572	742430	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
30544	001001005	BB-APLICAÇÃO/SMCCU/FUNDO MUNICIPAL	001-BANCO	35572	742430	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	1.614,74
35712	001001011	BB-F. MUN. DESENV/RECUSOS PROPRIOS -	001-BANCO	35572	742503	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
35714	001001011	SMCCU-FDU.ADMIN. SUPREMO/(APLICAÇÃC	001-BANCO	35572	742503	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	129.080,86
3540	001001011	BB-F. MUN. DESENV/RECUSOS PROPRIOS	001-BANCO	35572	742503	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
3554	001000000	SMCCU-FDU.ADMIN. SUPREMO/(APLICAÇÃC	001-BANCO	35572	742503	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	0,00
18623	040001005	BB-APLICAÇÃO-UBS RUA ANTÔNIO MAURÍ C	001-BANCO	35572	74837	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,00
18864	040002001	BB-APLICAÇÃO-UBS RUA ANTÔNIO MAURÍ C	001-BANCO	35572	74837	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,00
18851	040002001	BB-UBS-RUA ANTÔNIO MAURICIO COSTA - 2	001-BANCO	35572	74837	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	0,00
18889	040002001	BB-APLICAÇÃO-AV.SIQUEIRA CAMPOS,S/N -	001-BANCO	35572	74845	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,00
18618	040001005	BB-APLICAÇÃO-AV.SIQUEIRA CAMPOS,S/N	001-BANCO	35572	74845	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,00
18845	040002001	BB-AV.SIQUEIRA CAMPOS, S/N PRADO - 201	001-BANCO	35572	74845	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
18852	040002001	BB-UBS RUA DIVISÓRIA, S/N, JACINTI NHO -	001-BANCO	35572	74853	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
18624	040001005	BB-APLICAÇÃO-UBS RUA DIVISÓRIA, S/N JA	001-BANCO	35572	74853	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,00
18865	040002001	BB-APLICAÇÃO-UBS RUA DIVISÓRIA, S/N JA	001-BANCO	35572	74853	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,00
18680	040001005	BB-APLICAÇÃO-RUA EMPRESÁRIO WALDON	001-BANCO	35572	7487X	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,00
18846	040002001	BB-RUA EMPRESÁRIO WALDOMIRO BREDA	001-BANCO	35572	7487X	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
18870	040002001	BB-APLICAÇÃO-RUA EMPRESÁRIO WALDON	001-BANCO	35572	7487X	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,00
18626	040001005	BB-APLICAÇÃO-UBS CONJUNTO SELMA BAI	001-BANCO	35572	74888	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,00
18853	040002001	BB-UBS CONJUNTO SELMA BANDEIRA, RUA	001-BANCO	35572	74888	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
18867	040002001	BB-APLICAÇÃO-UBS CONJUNTO SELMA BAI	001-BANCO	35572	74888	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,00
18863	040002001	BB-APLICAÇÃO-UBS RUA EMPRESÁRIO NEI	001-BANCO	35572	74896	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,00
18622	040001005	BB-APLICAÇÃO-UBS RUA EMPRESÁRIO NEI	001-BANCO	35572	74896	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,00
18850	040002001	BB-UBS RUA EMPRESÁRIO NIELSON OLIVE	001-BANCO	35572	74896	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
18319	040001001	BB - SMS/AIDS - FILARIOSE	001-BANCO	35572	748994	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
18520	040001001	BB -FILARIOSE - APLICAÇÃO	001-BANCO	35572	748994	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,00
18858	040002001	BB-UBS CONJUNTO VIRGEM DO S POBRES,	001-BANCO	35572	74918	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
18625	040001005	BB-APLICAÇÃO-UBS CONJUNTO VIRGEM DC	001-BANCO	35572	74918	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,00
18866	040002001	BB-APLICAÇÃO-UBS CONJUNTO VIRGEM DC	001-BANCO	35572	74918	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,00
18848	040002001	BB-UBS BENEDITO BENTES, RUA 31 S/N - 2C	001-BANCO	35572	74926	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
18861	040002001	BB-APLICAÇÃO-UBS BENEDITO BENTESS R	001-BANCO	35572	74926	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,00
18620	040001005	BB-APLICAÇÃO-UBS BENEDITO BENTESS R	001-BANCO	35572	74926	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,00
18855	040002001	BB-UBS RUA AURELIANO LIMA DA SILVA S/N	001-BANCO	35572	74934	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
18869	040002001	BB-APLICAÇÃO-UBS RUA AURELIANO LIMA	001-BANCO	35572	74934	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,00
18628	040001005	BB-APLICAÇÃO-UBS RUA AURELIANO LIMA	001-BANCO	35572	74934	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,00
18621	040001005	BB-APLICAÇÃO-UBS CONJUNTO EUSTÁQUI(	001-BANCO	35572	74942	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,00
18849	040002001	BB-UBS CONJUNTO EUSTÁQUIO GOMES RL	001-BANCO	35572	74942	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
18862	040002001	BB-APLICAÇÃO-UBS CONJUNTO EUSTÁQUI(	001-BANCO	35572	74942	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,00
18854	040002001	BB-UBS RUA BALBINO LOPES, S/N, VER GEI	001-BANCO	35572	74950	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
18868	040002001	BB-APLICAÇÃO-UBS RUA BALBINO LOPES, S	001-BANCO	35572	74950	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,00
18627	040001005	BB-APLICAÇÃO-UBS RUA BALBINO LOPES, S	001-BANCO	35572	74950	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,00

18847	040002001	BB-UBS DENILMA BULHÕES, S/N - 2018	001-BANCO	35572	74969	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
18860	040002001	BB-APLICAÇÃO-UBS-RUA DENILMA BULHÕE	001-BANCO	35572	74969	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,00
18619	040001005	BB-APLICAÇÃO-UBS-RUA DENILMA BULHÕE	001-BANCO	35572	74969	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,00
18361	040001005	BB-UBS-CONJUNTO JARDIM PETROPOLIS	001-BANCO	35572	74985	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
18923	040002001	BB-APLICAÇÃO-UBS-JARDIM PETROPOLIS -	001-BANCO	35572	74985	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	2.913,19
18682	040001005	BB-APLICAÇÃO-UBS-JARDIM PETROPOLIS	001-BANCO	35572	74985	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,00
18683	040001005	BB-APLICAÇÃO-UBS-SANTA AMÉLIA	001-BANCO	35572	74993	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,00
18924	040002001	BB-APLICAÇÃO-UBS-SANTA AMÉLIA - 2018	001-BANCO	35572	74993	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	29.574,66
18362	040001005	BB-UBS-SANTA AMÉLIA	001-BANCO	35572	74993	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
18684	040001005	BB-APLICAÇÃO-UBS-FREIRE RIBEIRO	001-BANCO	35572	75019	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,00
18363	040001005	BB-UBS-FREIRE RIBEIRO	001-BANCO	35572	75019	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
18925	040002001	BB-APLICAÇÃO-UBS-FREIRE RIBEIRO - 2018	001-BANCO	35572	75019	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	202.397,38
18629	040001005	BB-APLICAÇÃO-UBS-RESIDENCIAL PARQUE	001-BANCO	35572	75205	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,00
18916	040002001	BB-APLICAÇÃO-UBS-RESIDENCIAL PARQUE	001-BANCO	35572	75205	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,00
18988	040002002	BB- FNS CAPS AD III BENEDITO BENTES	001-BANCO	35572	75205	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
18989	040002002	BB- FNS CAPS AD III BENEDITO BENTES - AF	001-BANCO	35572	75205	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,00
18827	040002002	BB-UBS CONSTRUÇÃO DO CAPS AD III AV. C	001-BANCO	35572	75213	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
18917	040002002	BB-APLICAÇÃO-UBS-CONSTRUÇÃO DE CAP	001-BANCO	35572	75213	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,00
18630	040001005	BB-APLICAÇÃO-UBS-CONSTRUÇÃO DE CAP	001-BANCO	35572	75213	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,00
18828	040002002	BB-UBS-CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE AC(	001-BANCO	35572	75221	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	0,00
18918	040002002	BB-APLICAÇÃO-UBS CONSTRUÇÃO DE UNIE	001-BANCO	35572	75221	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,00
18631	040001005	BB-APLICAÇÃO-UBS CONSTRUÇÃO DE UNIE	001-BANCO	35572	75221	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,00
18632	040001005	BB-APLICAÇÃO-UBS CONSTRUÇÃO DA UNI	001-BANCO	35572	7523X	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,00
18919	040002002	BB-APLICAÇÃO-UBS CONSTRUÇÃO DA UNI	001-BANCO	35572	7523X	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,00
18829	040002002	BB-UBS CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE AC(	001-BANCO	35572	7523X	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
36507	200001948	BB- APLICAÇÃO- PESSOAS EM SITUAÇÃO D	001-BANCO	35572	75442	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	143.329,04
21026	001000000	ENCARGOS GERAIS	001-BANCO	35572	75493	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	431.675,75
21526	001000000	BB-APLICAÇÃO-ENCARGOS GERAIS	001-BANCO	35572	75493	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	3.236,31
36104	200001949	BB- CENTRAL DE CONTROLE E COMANDO D	001-BANCO	35572	75531	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
36503	200001949	BB-POUPANÇA-CENTRAL DE CONTROLE E (	001-BANCO	35572	75531	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	2.306.026,93
36508	200001947	BB- APLICAÇÃO -QUADRANTE DE SEGURAN	001-BANCO	35572	7554X	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	391.383,08
18633	040001005	BB-APLICAÇÃO-UBS CONSTRUÇÃO DO CAP	001-BANCO	35572	75663	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,00
18830	040002002	BB-UBS CONSTRUÇÃO DO CAPS AD III RUA	001-BANCO	35572	75663	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
18920	040002002	BB-APLICAÇÃO-UBS CONSTRUÇÃO DO CAP	001-BANCO	35572	75663	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,00
18921	040002002	BB-APLICAÇÃO-UBS CONSTRUÇÃO DA UNIE	001-BANCO	35572	75671	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	250.806,12
18634	040001005	BB-APLICAÇÃO-UBS CONSTRUÇÃO DA UNIE	001-BANCO	35572	75671	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,00
18546	040001005	BB-APLICAÇÃO-OFICINA ORTOPEDICA	001-BANCO	35572	7568X	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,00
18837	040002002	BB-APLICAÇÃO-OFICINA ORTOPEDICA - 201	001-BANCO	35572	7568X	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,00
18833	040002002	BB-OFICINA ORTOPEDICA - 2018 - 2018	001-BANCO	35572	7568X	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
18832	040002002	BB-CER/REFORMA - 2018	001-BANCO	35572	75698	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
18545	040001005	BB-APLICAÇÃO-CER/REFORMA	001-BANCO	35572	75698	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,00
18836	040002002	BB-APLICAÇÃO-CER/REFORMA - 2018	001-BANCO	35572	75698	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00

18822	040002003	BB-APLICAÇÃO-FNS INVESTIMENTO VIGILÂI	001-BANCO	35572	75728	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	635.914,51
18843	040002001	BB-UBS-FNS INVESTIMENTO VIGILÂNCIA - 2(	001-BANCO	35572	75728	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
18685	040001005	BB-APLICAÇÃO-FNS INVESTIMENTO VIGI LÂ	001-BANCO	35572	75728	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,00
33712	001000000	BB-APLICAÇÃO -CUSTEIO/SMF	001-BANCO	35572	75752	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	12.424,93
33401	001000000	BB - CUSTEIO / SMF	001-BANCO	35572	75752	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
33027	001000000	CONVÊNIO Nº 027/2018 - SMART CITY MACE	001-BANCO	35572	75752	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
5202	001000000	BB - SECOM - PUBLICIDADE	001-BANCO	35572	75973	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
5502	001000000	BB - APLICAÇÃO - SECOM PUBLICIDADE	001-BANCO	35572	75973	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	233.811,72
5503	001000000	BB - APLICAÇÃO - SECOM - CUSTEIO	001-BANCO	35572	76015	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	16.344,70
5205	001000000	BB - SECOM - CUSTEIO	001-BANCO	35572	76015	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	75,46
33489	050001001	BB-FDU	001-BANCO	35572	76325	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
33489	001000000	BB-FDU	001-BANCO	35572	76325	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
33789	001000000	BB-APLICAÇÃO FDU	001-BANCO	35572	76325	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	0,00
33771	001000000	BB-APLICAÇÃO FMC	001-BANCO	35572	7635X	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	0,00
33771	050001003	BB-APLICAÇÃO FMC	001-BANCO	35572	7635X	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	0,00
33470	001000000	BB-FMC	001-BANCO	35572	7635X	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
33779	001000000	BB-APLICAÇÃO PMM ALVARA/HABITE-SE	001-BANCO	35572	76368	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	0,00
33479	001000000	BB-PMM ALVARA/HABITE-SE	001-BANCO	35572	76368	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
19503	200001928	BB-APLICAÇÃO-CONVÊNIOSOBTV/SEMTABE	001-BANCO	35572	76406	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	1,65
12893	029801004	BB - APLICAÇÃO - PM MACEIO - PAR/PROINF	001-BANCO	35572	76422	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	119.758,06
12582	029801004	BB - APLICAÇÃO - PM MACEIO - PAR/PROINF	001-BANCO	35572	76422	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,00
18926	040002001	BB-APLICAÇÃO-FMS-ESTRUT. REDE SERV. /	001-BANCO	35572	76430	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	2.616.374,76
18691	040001005	BB-APLICAÇÃO-FMS-ESTRUT. REDE SERV. /	001-BANCO	35572	76430	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,00
18389	040001005	BB-FMS-ESTRUTURA REDE DE SERV. ATBS	001-BANCO	35572	76430	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
18927	040002001	BB-FMS-ESTRUT. REDE SERV. ATBS/FNS BL	001-BANCO	35572	76430	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
28516	500001143	BB - AÇÕES CULTURAIS - APLICAÇÃO	001-BANCO	35572	76457	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,00
28517	500001143	BB - AÇÕES CULTURAIS - POUPANÇA	001-BANCO	35572	76457	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	233.399,51
28217	500001143	BB - AÇÕES CULTURAIS	001-BANCO	35572	76457	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
18594	040001005	BB - FMS MACEIÓ - FNS CONVENENTE - APL	001-BANCO	35572	7653-8	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	0,00
18914	040002001	BB - FMS MACEIÓ - FNS CONVENENTE - APL	001-BANCO	35572	7653-8	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	475.749,91
12892	020101013	BB - APLICAÇÃO - PAR - 2018	001-BANCO	35572	76589	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,00
12581	020101013	BB - APLICAÇÃO - PAR	001-BANCO	35572	76589	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,00
19000	200001954	BB-MULHERES MÃOS A OBRA	001-BANCO	35572	76635	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	99.496,26
12927	020101004	BB-PROJOVEM URBANO II - 2018	001-BANCO	35572	76767	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
12580	020101004	BB-APLICAÇÃO PROJOVEM II	001-BANCO	35572	76767	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,00
12918	020101004	BB-APLICAÇÃO PROJOVEM II - 2018	001-BANCO	35572	76767	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,00
20573	001000000	BB-APLICAÇÃO-CUSTEIO	001-BANCO	35572	76805	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	2.668,06
20373	001000000	BB- SEMINFRA-CUSTEIO	001-BANCO	35572	76805	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
12380	020101014	BB-BRASIL CARINHOSO	001-BANCO	35572	76872	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
12919	020101014	BB-APLICAÇÃO-BRASIL CARINHOSO - 2018	001-BANCO	35572	76872	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	10.270,89
12920	020101014	BB-BRASIL CARINHOSO - 2018	001-BANCO	35572	76872	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
12680	020101014	BB-APLICAÇÃO-BRASIL CARINHOSO	001-BANCO	35572	76872	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,00

33755	001000000	BB-PMM-REST. MAND SEQUESTRO	001-BANCO	35572	76880	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
33770	001000000	BB- APLICAÇÃO-REST.MAND. SEQUESTRO	001-BANCO	35572	76880	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	20.584,06
33288	001000000	BB-PMM-RECEITAS JUDICIAIS	001-BANCO	35572	76899	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
33721	001000000	BB-APLICAÇÃO-PMM/RECEITAS JUDICIAIS	001-BANCO	35572	76899	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	24,02
33585	001000000	BB-PMM-APLICAÇÃO-HONORÁRIOS ADVOC/	001-BANCO	35572	76902	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	87,06
33287	001000000	BB-PMM-HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	001-BANCO	35572	76902	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
8504	001000000	BB-APLICAÇÃO-PGM	001-BANCO	35572	76910	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	128.289,84
8204	001000000	BB-PGM CONTA MOVIMENTO	001-BANCO	35572	76910	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
18689	004000000	BB-APLICAÇÃO-FMS-REC. PROP. ASSISTEN	001-BANCO	35572	76945	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	0,00
18385	004000000	BB-FMS-REC. PROP. ASSISTÊNCIA FARMAC	001-BANCO	35572	76945	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
18687	045001001	BB-APLICAÇÃO-FMS-ASSISTÊNCIA FARMAC	001-BANCO	35572	76953	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	1.521.590,56
18382	045001001	BB-FMS-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-SES	001-BANCO	35572	76953	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
18844	040002002	BB - APLICAÇÃO - FMS - ESTRUT. UNID. AT.	001-BANCO	35572	76961	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,00
18701	040001005	BB - APLICAÇÃO - FMS - ESTRUT. UNID. AT.	001-BANCO	35572	76961	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,00
18835	040002002	BB - FMS - ESTRUT. UNID. AT. ESPEC./FNS-E	001-BANCO	35572	76961	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
28230	050001001	BB - PONTOS DE CULTURA - CONTRAPARTI	001-BANCO	35572	77003	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
28529	500001904	BB - PONTOS DE CULTURA - APLICAÇÃO	001-BANCO	35572	77003	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,00
28530	500001904	BB - PONTOS DE CULTURA - POUPANÇA	001-BANCO	35572	77003	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	345.841,68
28229	500001904	BB - PONTOS DE CULTURA	001-BANCO	35572	77003	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
12850	020101013	PM MACEIÓ PAR - APLICAÇÃO	001-BANCO	35572	77100	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,00
120011	020101013	PM MACEIÓ PAR - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO	35572	77100	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	966.272,43
120010	020101013	PM MACEIÓ PAR - 2018	001-BANCO	35572	77100	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
19005	200001009	BB-CONSTRUINDO COM MULHERES	001-BANCO	35572	77127	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	39.040,74
18391	040001001	BB - TELESAUDE/PAB	001-BANCO	35572	77216	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
18692	040001001	BB - APLICAÇÃO - TELESAUDE/ PAB	001-BANCO	35572	77216	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,00
18694	040001001	BB - APLICAÇÃO - PMAQ/PAB	001-BANCO	35572	77232	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,02
18393	040001001	BB - PMAQ/PAB	001-BANCO	35572	77232	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
18395	040001002	BB - REDE CEGONHA/ MAC	001-BANCO	35572	77259	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
18696	040001002	BB - APLICAÇÃO - REDE CEGONHA/ MAC	001-BANCO	35572	77259	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,00
18396	040001002	BB - REDE DE URGÊNCIA/ MAC	001-BANCO	35572	77267	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
18697	040001002	BB - APLICAÇÃO - REDE DE URGÊNCIA/ MA(	001-BANCO	35572	77267	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,00
18698	040001002	BB - APLICAÇÃO - REDE S. MENTAL/MAC	001-BANCO	35572	77275	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,00
18397	040001002	BB - REDE S. MENTAL/MAC	001-BANCO	35572	77275	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
18398	040001002	BB - NEFROLOGIA/MAC	001-BANCO	35572	77283	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
18699	040001002	BB - APLICAÇÃO - NEFROLOGIA/MAC	001-BANCO	35572	77283	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,00
18481	040001002	BB-CER-SMS-PAM-MAC	001-BANCO	35572	77291	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
18781	040001002	BB-CER-SMS-PAM-MAC	001-BANCO	35572	77291	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,00
17202	001000000	BB-FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DO T	001-BANCO	35572	77445	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
17502	001000000	BB-APLICAÇÃO-FUNDO MUNICIPAL DE PRO	001-BANCO	35572	77445	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	1.047,79
18204	045001001	BB - FMS UPA URG E EMERG SESAU	001-BANCO	35572	77771	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
18780	045001001	BB-APLICAÇÃO- FMS UPA TRAPICHE SESAU	001-BANCO	35572	77771	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	2.794.247,82
24509	050001001	SMTT - ORTOGA TRANSPORTE PÚBLICO	001-BANCO	35572	7781X	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	1,10

14410	200002042	ACESUAS TRAB	001-BANCO	35572	78433	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
14810	200002042	BB-APLICAÇÃO-ACESUAS TRAB	001-BANCO	35572	78433	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	682.763,02
14414	200002047	BB-BPC ESCOLA	001-BANCO	35572	78441	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
14814	200002047	BB-APLICAÇÃO-BPC ESCOLA	001-BANCO	35572	78441	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	72.103,67
14411	200002046	BB-AEPETI	001-BANCO	35572	78468	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
14811	200002046	BB - APLICAÇÃO-AEPETI	001-BANCO	35572	78468	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	250.508,07
14415	200002041	BB- BL GBF FNAS	001-BANCO	35572	78484	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
14815	200002041	BB-APLICAÇÃO-BL GBF FNAS	001-BANCO	35572	78484	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	1.522.303,46
14812	200002040	BB-APLICAÇÃO-BL GSUAS FNAS	001-BANCO	35572	78506	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	85.989,46
14412	200002040	BB-BL GSUAS FNAS	001-BANCO	35572	78506	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
14816	200002044	BB-APLICAÇÃO-BL PSEAC FNAS	001-BANCO	35572	78530	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,00
14416	200002044	BB-BL PSEAC FNAS	001-BANCO	35572	78530	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
14413	200002043	BB-BL PSEMC FNAS	001-BANCO	35572	78557	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
14813	200002043	BB-APLICAÇÃO-BL PSEMC FNAS	001-BANCO	35572	78557	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,00
14817	200002045	BB-APLICAÇÃO-BL PSB FNAS	001-BANCO	35572	78565	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	713.259,96
14417	200002045	BB-BL PSB FNAS	001-BANCO	35572	78565	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
18486	004000000	BB - UPA / TRAPICHE ASP	001-BANCO	35572	78638	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
18702	004000000	BB - APLICAÇÃO UPA / TRAPICHE	001-BANCO	35572	78638	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	2.499,98
18137	004000000	BB- FOPAG SMS SAÚDE	001-BANCO	35572	78743	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
18527	004000000	BB- APLICAÇÃO FOPAG SMS SAÚDE	001-BANCO	35572	78743	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	0,00
18418	004000000	BB- UPA BENEDITO BENTES ASP	001-BANCO	35572	78808	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
18818	004000000	BB-APLICAÇÃO-UPA BENEDITO BENTES AS	001-BANCO	35572	78808	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	1.653,42
18871	040002001	BB- FMS BLINV - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO	35572	7885-9	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	92.220,21
1858	040001005	BB- FMS BLINV - APLICAÇÃO	001-BANCO	35572	7885-9	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	0,00
18305	040001002	BB - FMS MELHOR EM CASA MAC	001-BANCO	35572	78964	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
18635	040001002	BB - FMS MELHOR EM CASA MAC APLICAÇÃ	001-BANCO	35572	78964	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	4.125.927,32
18487	045001001	BB-FMS INVIG SESAU	001-BANCO	35572	78972	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
18787	045001001	BB-APLICAÇÃO FNS INVIG SESAU	001-BANCO	35572	78972	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	1.114.906,52
35505	001001006	BB-SEMPMA FUNDO MUN. ARBORIZA(APLIC	001-BANCO	35572	79057	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	403.640,23
1251	001000000	BB - REPASSE DUODÉCIMO DA CÂMARA	001-BANCO	35572	79413	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	777,40
1551	001000000	BB - REPASSE DUODÉCIMO DA CÂMARA - A	001-BANCO	35572	79413	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	2.064,58
1140	001000000	BB - CÂMARA	001-BANCO	35572	79421	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	480.356,09
1540	001000000	BB - CÂMARA - APLICAÇÃO	001-BANCO	35572	79421	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	26,87
1501	001000000	BB-APLICAÇÃO CÂMARA MUN DE MACEIÓ-F	001-BANCO	35572	7943X	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	1.474,54
1051	001000000	BB-CÂMARA MUNIC DE MACEIÓ-FOPAG	001-BANCO	35572	7943X	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	93.263,40
18915	040002002	BB -FMS MACEIO - FNS CONVENENTE - APL	001-BANCO	35572	7945-6	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	212.123,26
18598	040001005	BB -FMS MACEIO - FNS CONVENENTE - APL	001-BANCO	35572	7945-6	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	0,00
31207	050001001	BB - ARSER - 2018	001-BANCO	35572	7974-X	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
3101	001000000	BB - ARSER	001-BANCO	35572	7974-X	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	311,31
31508	050001001	BB -ARSER (APLICAÇÃO) - 2018	001-BANCO	35572	7974-X	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	1.614,29
3151	001000000	BB -ARSER (APLICAÇÃO)	001-BANCO	35572	7974-X	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	0,00
3101	050001001	BB - ARSER	001-BANCO	35572	7974-X	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00

30509	001000000	SEMDS - CUSTEIO (APLICAÇÃO)	001-BANCO	35572	7976-6	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	4.535,38
30001	001000000	SEMDS - CUSTEIO	001-BANCO	35572	7976-6	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	2.304,55
35115	001000000	BB-CUSTEIO SEDET	001-BANCO	35572	79774	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
35615	001000000	BB- APLICAÇÃO-CUSTEIO SEDET	001-BANCO	35572	79774	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	18.528,46
35708	001001012	BB- APLICAÇÃO-ASSENTAMENTOS PRECÁR	001-BANCO	35572	79782	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	55,25
35614	001000000	BB- APLICAÇÃO-ASSENTAMENTOS PRECÁR	001-BANCO	35572	79782	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	0,00
35709	001001012	BB-ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - 2018	001-BANCO	35572	79782	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
18599	040001002	BB - FMS BLMAC UPA -APLICAÇÃO	001-BANCO	35572	7983-9	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	19.057,12
18388	040001002	BB - FMS BLMAC UPA	001-BANCO	35572	7983-9	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
29208	001000000	BB - GABINETE DE GOVERNANÇA - CUSTEI	001-BANCO	35572	7984-7	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
29558	001000000	BB - GABINETE DE GOVERNANÇA - APLICAÇ	001-BANCO	35572	7984-7	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	2.374,44
14800	200002048	BB - MACEIÓ CRIANÇA FELIZ	001-BANCO	35572	79863	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
14850	200002048	BB - MACEIÓ CRIANÇA FELIZ - APLICAÇÃO	001-BANCO	35572	79863	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	393.902,33
4204	001000000	BB - SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO - CUSTE	001-BANCO	35572	7988-X	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
4504	001000000	BB - SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO - APLIC	001-BANCO	35572	7988-X	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	9.784,91
22563	005000001	DEPÓSITOS JUDICIAIS IPREV - APLICAÇÃO	001-BANCO	35572	79898	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	20.550,89
22613	005000001	DEPÓSITOS JUDICIAIS IPREV	001-BANCO	35572	79898	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
12590	002000000	BB- FOPAG APLICAÇÃO 001	001-BANCO	35572	79944	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	28.816,92
140334	003060361	BB- FOPAG APLICAÇÃO 002 - 2018	001-BANCO	35572	79944	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	2.436,38
12390	002000000	BB- FOPAG SEMED 001	001-BANCO	35572	79944	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
12921	003060361	BB-FOPAG 002 - 2018	001-BANCO	35572	79944	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
12391	003060361	BB-FOPAG 002	001-BANCO	35572	79944	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
12841	020101015	BB - FPM - MEDIA PROVISORIA 815	001-BANCO	35572	8.1841	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
12584	020101015	FPM - MEDIA PROVISORIA 815 - APLICAÇÃO	001-BANCO	35572	8.1841	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	1.634.975,57
18534	040001003	BB - AIDS - APLICAÇÃO	001-BANCO	35572	80047	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	16.481,13
8208	001000000	BB-FUNDO ESPECIAL DA PGM	001-BANCO	35572	8005-5	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
8210	001001007	BB-FUNDO ESPECIAL DA PGM - 2018	001-BANCO	35572	8005-5	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
8510	001001007	BB-FUNDO ESPECIAL DA PGM - 2018	001-BANCO	35572	8005-5	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	10.117,54
8508	001000000	BB-FUNDO ESPECIAL DA PGM	001-BANCO	35572	8005-5	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	0,00
30540	001001006	BB - SEMDS/SEDET - APLICAÇÃO	001-BANCO	35572	80233	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	773,19
30402	001001006	BB - SEMDS/SEDET	001-BANCO	35572	80233	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
31507	001000000	ARSER FOPAG - APLICAÇÃO	001-BANCO	35572	80357	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	0,00
31205	001000000	ARSER - FOPAG	001-BANCO	35572	80357	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
31208	050001001	ARSER - FOPAG - 2018	001-BANCO	35572	80357	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
31509	050001001	ARSER FOPAG - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO	35572	80357	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	1.751,14
18299	004000000	BB- FMS RESERVA DE CONTINGÊNCIA	001-BANCO	35572	8039X	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
18597	004000000	BB- FMS RESERVA DE CONTINGÊNCIA - APL	001-BANCO	35572	8039X	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	1.577.054,57
12851	020101013	CMEI SÃO SEBASTIAO - APLICAÇÃO	001-BANCO	35572	80438	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,00
12942	020101013	CMEI SÃO SEBASTIAO - 2018	001-BANCO	35572	80438	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
12943	020101013	CMEI SÃO SEBASTIAO - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO	35572	80438	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	6.055,62
12989	020101013	ESCOLA MUNICIPAL PROF. CLAUDINETE BA	001-BANCO	35572	80446	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
12852	020101013	ESCOLA MUNICIPAL PROF. CLAUDINETE BA	001-BANCO	35572	80446	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,01

12990	020101013	ESCOLA MUNICIPAL PROF. CLAUDINETE BA	001-BANCO	35572	80446	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	22.185,23
120001	020101013	ESCOLA MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES	001-BANCO	35572	80454	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
12853	020101013	ESCOLA MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES	001-BANCO	35572	80454	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,02
120002	020101013	ESCOLA MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES	001-BANCO	35572	80454	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	17.225,39
12854	020101013	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR AUDIVAL	001-BANCO	35572	80462	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,01
12996	020101013	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR AUDIVAL	001-BANCO	35572	80462	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	15.528,70
12995	020101013	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR AUDIVAL	001-BANCO	35572	80462	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
12999	020101013	ESCOLA MUNICIPAL SUZEL DANTAS - 2018	001-BANCO	35572	80470	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
120000	020101013	ESCOLA MUNICIPAL SUZEL DANTAS - APLIC	001-BANCO	35572	80470	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	9.377,12
12805	020101013	ESCOLA MUNICIPAL SUZEL DANTAS	001-BANCO	35572	80470	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	1,00
12855	020101013	ESCOLA MUNICIPAL SUZEL DANTAS - APLIC	001-BANCO	35572	80470	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,01
12997	020101013	ESCOLA MUNICIPAL SERGIO LUIZ PESSOA E	001-BANCO	35572	80489	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
12998	020101013	ESCOLA MUNICIPAL SERGIO LUIZ PESSOA E	001-BANCO	35572	80489	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	17.800,45
12856	020101013	ESCOLA MUNICIPAL SERGIO LUIZ PESSOA E	001-BANCO	35572	80489	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	0,02
12836	020101013	BB- ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA EDÉCI	001-BANCO	35572	80497	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
12917	020101013	BB- ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA EDÉCI	001-BANCO	35572	80497	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	394,67
12916	020101013	BB- ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA EDÉCI	001-BANCO	35572	80497	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
12886	020101013	BB- ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA EDÉCI	001-BANCO	35572	80497	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,04
12991	020101013	ESCOLA MUNICIPAL PROF. CORINTHO CAM	001-BANCO	35572	80500	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
12857	020101013	ESCOLA MUNICIPAL PROF. CORINTHO CAM	001-BANCO	35572	80500	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,00
12992	020101013	ESCOLA MUNICIPAL PROF. CORINTHO CAM	001-BANCO	35572	80500	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	7.703,37
12858	020101013	ESCOLA MUNICIPAL PROFA. MARIA JOSÉ C	001-BANCO	35572	80519	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,01
12993	020101013	ESCOLA MUNICIPAL PROFA. MARIA JOSÉ C	001-BANCO	35572	80519	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
12994	020101013	ESCOLA MUNICIPAL PROFA. MARIA JOSÉ C	001-BANCO	35572	80519	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	19.612,36
12859	020101013	CMEI GOVERNADOR LUIZ ABÍLIO DE SOUSA	001-BANCO	35572	80527	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	0,02
12930	020101013	CMEI GOVERNADOR LUIZ ABÍLIO DE SOUSA	001-BANCO	35572	80527	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	7.858,64
12929	020101013	CMEI GOVERNADOR LUIZ ABÍLIO DE SOUSA	001-BANCO	35572	80527	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
12931	020101013	CMEI HEBERT DE SOUSA - 2018	001-BANCO	35572	80535	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
12932	020101013	CMEI HEBERT DE SOUSA - APLICAÇÃO - 201	001-BANCO	35572	80535	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	4.858,95
12860	020101013	CMEI HEBERT DE SOUSA - APLICAÇÃO	001-BANCO	35572	80535	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	0,00
12936	020101013	CMEI MESTRE MARIO IZALDINO - APLICAÇÃ	001-BANCO	35572	80543	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	4.751,55
12861	020101013	CMEI MESTRE MARIO IZALDINO - APLICAÇÃ	001-BANCO	35572	80543	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	3,82
12935	020101013	CMEI MESTRE MARIO IZALDINO - 2018	001-BANCO	35572	80543	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
12811	020101013	CMEI MESTRE MARIO IZALDINO	001-BANCO	35572	80543	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
12941	020101013	CMEI PROFª ELZA LIRA - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO	35572	80551	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	16.790,54
12940	020101013	CMEI PROFª ELZA LIRA - 2018	001-BANCO	35572	80551	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
12862	020101013	CMEI PROFª ELZA LIRA - APLICAÇÃO	001-BANCO	35572	80551	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,01
12937	020101013	CMEI PROFA MARIA DE LOURDES VIEIRA - A	001-BANCO	35572	8056X	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,00
120008	020101013	MEI PROFA MARIA DE LOURDES VIEIRA - 20	001-BANCO	35572	8056X	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	9.360,32
12863	020101013	CMEI PROFA MARIA DE LOURDES VIEIRA - A	001-BANCO	35572	8056X	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,00
12938	020101013	CMEI PROFA MARIA DO SOCORRO TAVARE	001-BANCO	35572	80578	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
12939	020101013	CMEI PROFA MARIA DO SOCORRO TAVARE	001-BANCO	35572	80578	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	9.506,83

12864	020101013	CMEI PROFA MARIA DO SOCORRO TAVARE	001-BANCO	35572	80578	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	0,01
12865	020101013	CMEI MARIA IVONE SANTOS DE OLIVEIRA - /	001-BANCO	35572	80586	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,01
12933	020101013	CMEI MARIA IVONE SANTOS DE OLIVEIRA - 2	001-BANCO	35572	80586	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
12934	020101013	CMEI MARIA IVONE SANTOS DE OLIVEIRA - /	001-BANCO	35572	80586	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	16.597,52
12949	020101013	CRECHE ESCOLA AGENOR FERNANDES PC	001-BANCO	35572	80594	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
12950	020101013	CRECHE ESCOLA AGENOR FERNANDES PC	001-BANCO	35572	80594	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	5.541,02
12866	020101013	CRECHE ESCOLA AGENOR FERNANDES PC	001-BANCO	35572	80594	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,00
12867	020101013	CRECHE ESCOLA BENEVIDES EPAMINONDA	001-BANCO	35572	80608	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,01
12952	020101013	CRECHE ESCOLA BENEVIDES EPAMINONDA	001-BANCO	35572	80608	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	5.273,49
12951	020101013	CRECHE ESCOLA BENEVIDES EPAMINONDA	001-BANCO	35572	80608	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
12868	020101013	CRECHE ESCOLA MARIA LIEGE T DE ALBUQ	001-BANCO	35572	80616	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,00
12954	020101013	CRECHE ESCOLA MARIA LIEGE T DE ALBUQ	001-BANCO	35572	80616	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	12.315,89
12953	020101013	CRECHE ESCOLA MARIA LIEGE T DE ALBUQ	001-BANCO	35572	80616	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
12956	020101013	CRECHE LINDOLFO COLLOR - APLICAÇÃO -	001-BANCO	35572	80624	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	7,66
12869	020101013	CRECHE LINDOLFO COLLOR - APLICAÇÃO	001-BANCO	35572	80624	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,01
12870	020101013	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFE	001-BANCO	35572	80632	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	0,01
12957	020101013	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFE	001-BANCO	35572	80632	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
12958	020101013	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFE	001-BANCO	35572	80632	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	14.806,86
12959	020101013	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAGRA	001-BANCO	35572	80640	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
12871	020101013	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAGRA	001-BANCO	35572	80640	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,01
12960	020101013	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAGRA	001-BANCO	35572	80640	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	8.574,28
12872	020101013	ESCOLA MUNICIPAL DOM ANTONIO BRAND/	001-BANCO	35572	80659	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	36,49
12961	020101013	ESCOLA MUNICIPAL DOM ANTONIO BRAND/	001-BANCO	35572	80659	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
12962	020101013	ESCOLA MUNICIPAL DOM ANTONIO BRAND/	001-BANCO	35572	80659	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	20.141,74
12964	020101013	ESCOLA MUNICIPAL DOM HELDER CAMARA	001-BANCO	35572	80667	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	25.586,89
12963	020101013	ESCOLA MUNICIPAL DOM HELDER CAMARA	001-BANCO	35572	80667	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
12873	020101013	ESCOLA MUNICIPAL DOM HELDER CAMARA	001-BANCO	35572	80667	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,02
12965	020101013	ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR BALTAZAR DE	001-BANCO	35572	80675	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
12966	020101013	ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR BALTAZAR DE	001-BANCO	35572	80675	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	11.980,20
12874	020101013	ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR BALTAZAR DE	001-BANCO	35572	80675	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	16,66
12887	020101013	BB - ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ CARNEIRO -	001-BANCO	35572	80683	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	45.885,30
12837	020101013	BB - ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ CARNEIRO	001-BANCO	35572	80683	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
12968	020101013	ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR JOSE HAROLI	001-BANCO	35572	80691	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	15.421,37
12967	020101013	ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR JOSE HAROLI	001-BANCO	35572	80691	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
12875	020101013	ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR JOSE HAROLI	001-BANCO	35572	80691	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	3,35
12876	020101013	ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO ARAUJO	001-BANCO	35572	80705	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,02
12970	020101013	ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO ARAUJO	001-BANCO	35572	80705	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	23.760,60
12969	020101013	ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO ARAUJO	001-BANCO	35572	80705	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
12972	020101013	ESCOLA MUNICIPAL DR POMPEU SARMENT	001-BANCO	35572	80713	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	12.734,73
12877	020101013	ESCOLA MUNICIPAL DR POMPEU SARMENT	001-BANCO	35572	80713	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,02
12971	020101013	ESCOLA MUNICIPAL DR POMPEU SARMENT	001-BANCO	35572	80713	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
12973	020101013	ESCOLA MUNICIPAL FREI DAMIAO - 2018	001-BANCO	35572	80721	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00

12878	020101013	ESCOLA MUNICIPAL FREI DAMIAO - APLICA(	001-BANCO	35572	80721	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,01
12974	020101013	ESCOLA MUNICIPAL FREI DAMIAO - APLICA(	001-BANCO	35572	80721	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	23.241,08
12976	020101013	ESCOLA MUNICIPAL JAIME DE ALTAVILLA- A	001-BANCO	35572	8073X	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	21.444,85
12975	020101013	ESCOLA MUNICIPAL JAIME DE ALTAVILLA - 2	001-BANCO	35572	8073X	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
12879	020101013	ESCOLA MUNICIPAL JAIME DE ALTAVILLA- A	001-BANCO	35572	8073X	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,01
12978	020101013	ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO	001-BANCO	35572	80748	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	16.980,21
12880	020101013	ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO	001-BANCO	35572	80748	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,01
12977	020101013	ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO	001-BANCO	35572	80748	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
12979	020101013	ESCOLA MUNICIPAL MARIA CECILIA PONTE	001-BANCO	35572	80756	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
12881	020101013	ESCOLA MUNICIPAL MARIA CECILIA PONTE	001-BANCO	35572	80756	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,01
12980	020101013	ESCOLA MUNICIPAL MARIA CECILIA PONTE	001-BANCO	35572	80756	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	8.197,24
12981	020101013	ESCOLA MUNICIPAL PADRE SILVESTRE VRE	001-BANCO	35572	80764	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
12882	020101013	ESCOLA MUNICIPAL PADRE SILVESTRE VRE	001-BANCO	35572	80764	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,01
12982	020101013	ESCOLA MUNICIPAL PADRE SILVESTRE VRE	001-BANCO	35572	80764	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	11.588,83
12883	020101013	ESCOLA MUNICIPAL PEDRO CAFÉ - APLICA(	001-BANCO	35572	80772	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,01
12983	020101013	ESCOLA MUNICIPAL PEDRO CAFÉ - 2018	001-BANCO	35572	80772	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
12984	020101013	ESCOLA MUNICIPAL PEDRO CAFÉ - APLICA(	001-BANCO	35572	80772	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	7.438,01
12884	020101013	ESCOLA MUNICIPAL PEDRO SURUAGY - API	001-BANCO	35572	80780	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,01
12986	020101013	ESCOLA MUNICIPAL PEDRO SURUAGY - API	001-BANCO	35572	80780	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	10.655,78
12985	020101013	ESCOLA MUNICIPAL PEDRO SURUAGY - 201	001-BANCO	35572	80780	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
12988	020101013	ESCOLA MUNICIPAL PROF ANTIDIO VIEIRA -	001-BANCO	35572	80799	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	19.525,03
12885	020101013	ESCOLA MUNICIPAL PROF ANTIDIO VIEIRA -	001-BANCO	35572	80799	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,01
12987	020101013	ESCOLA MUNICIPAL PROF ANTIDIO VIEIRA -	001-BANCO	35572	80799	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
35561	001001006	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - AP	001-BANCO	35572	80837	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	464,78
35161	001001006	BB-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	001-BANCO	35572	80837	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
12288	020101013	PM MACEIÓ-PAR	001-BANCO	35572	811166	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
12588	020101013	PM MACEIÓ-PAR - APLICAÇÃO	001-BANCO	35572	811166	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	443.477,55
33070	007000000	PMM-LEILÃO	001-BANCO	35572	81183	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	260.155,64
35322	001000000	BB-GESTAO PARA TODOS	001-BANCO	35572	81264	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
35622	001000000	BB-APLICAÇÃO-GESTÃO PARA TODOS	001-BANCO	35572	81264	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	216,96
18549	040001002	BB - AL 270430 FMS CUSTEIO SUS - APLICA(	001-BANCO	35572	81493	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	16.476.016,35
18549	040001004	BB - AL 270430 FMS CUSTEIO SUS - APLICA(	001-BANCO	35572	81493	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	3.488.863,00
18249	040001003	BB - AL 270430 FMS CUSTEIO SUS	001-BANCO	35572	81493	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
18549	040001001	BB - AL 270430 FMS CUSTEIO SUS - APLICA(	001-BANCO	35572	81493	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	24.357.580,58
18249	040001004	BB - AL 270430 FMS CUSTEIO SUS	001-BANCO	35572	81493	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
18249	040001006	BB - AL 270430 FMS CUSTEIO SUS	001-BANCO	35572	81493	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
18249	040001001	BB - AL 270430 FMS CUSTEIO SUS	001-BANCO	35572	81493	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
18249	040001002	BB - AL 270430 FMS CUSTEIO SUS	001-BANCO	35572	81493	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
18549	040001003	BB - AL 270430 FMS CUSTEIO SUS - APLICA(	001-BANCO	35572	81493	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	1.810.743,41
18549	040001006	BB - AL 270430 FMS CUSTEIO SUS - APLICA(	001-BANCO	35572	81493	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	977.223,84
12604	020101004	BB - PROJOVEM -APLICAÇÃO	001-BANCO	35572	8154X	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	1.864.611,30
12603	020101004	BB - PROJOVEM	001-BANCO	35572	8154X	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00

18595	040002002	BB- AL 270430 FMS INVEST SUS - APLICAÇÃ	001-BANCO	35572	81590	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	342.925,56
18815	040002002	BB- AL 270430 FMS INVEST SUS	001-BANCO	35572	81590	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
18815	040002001	BB- AL 270430 FMS INVEST SUS	001-BANCO	35572	81590	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
18595	040002001	BB- AL 270430 FMS INVEST SUS - APLICAÇÃ	001-BANCO	35572	81590	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	1.288.318,89
14563	200002049	MACEIOBL MAC FNAS - APLICAÇÃO	001-BANCO	35572	81663	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	2.268.617,28
14663	200002049	MACEIOBL MAC FNAS	001-BANCO	35572	81663	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
33961	002000000	NORDESTE (ARRECADAÇÃO)	004-BANCO	310	461297	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
33961	001000000	NORDESTE (ARRECADAÇÃO)	004-BANCO	310	461297	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	1.205.062,09
33961	001001002	NORDESTE (ARRECADAÇÃO)	004-BANCO	310	461297	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
33961	004000000	NORDESTE (ARRECADAÇÃO)	004-BANCO	310	461297	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
33961	050001001	NORDESTE (ARRECADAÇÃO)	004-BANCO	310	461297	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
33961	050001002	NORDESTE (ARRECADAÇÃO)	004-BANCO	310	461297	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
33601	001000000	BNB- MOVIMENTO	004-BANCO	310	70301	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	704.903,59
33600	001000000	BNB - APLICAÇÃO	004-BANCO	310	70301	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	229.344,24
21601	001000000	BANCO DO NORDESTE - ENCARGOS	004-BANCO	310	70301	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	0,00
33747	050001002	SANTANDER ARRECADAÇÃO	033-BANCO	186	29000747	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
33747	001000000	SANTANDER ARRECADAÇÃO	033-BANCO	186	29000747	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	6.516,04
33597	001000000	SANTANDER ARRECADAÇÃO - APLICAÇÃO	033-BANCO	186	29000747	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	283.351,65
33747	050001001	SANTANDER ARRECADAÇÃO	033-BANCO	186	29000747	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
33747	002000000	SANTANDER ARRECADAÇÃO	033-BANCO	186	29000747	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
33747	004000000	SANTANDER ARRECADAÇÃO	033-BANCO	186	29000747	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
33747	001001002	SANTANDER ARRECADAÇÃO	033-BANCO	186	29000747	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	-6.516,04
33871	001000000	CEF-VIAS URBANAS-APLICAÇÃO	104-CAIXA E	27350	00501217	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	21.682,88
32071	200001207	CEF - SEMEL - CONTRATO DE REPASSE 742	104-CAIXA E	27350	10597	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	100,00
35531	200001151	CEF-APLICAÇÃO SANEAMENTO	104-CAIXA E	27350	10767	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,00
35230	200001151	CEF - SANEAMENTO	104-CAIXA E	27350	10767	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
20152	200001923	CEF-GESTÃO POLITICA DESENVOLVIMENTO	104-CAIXA E	27350	11631	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
14013	200002027	CEF - MINISTÉRIO DA CULTURA	104-CAIXA E	27350	11895	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
33852	001000000	CX-APLICAÇÃO-VIAS URBANAS	104-CAIXA E	27350	12172	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	11.081,18
32302	001000000	CEF - SEMEL/FUNDO/REC. PRÓPRIOS	104-CAIXA E	27350	1261	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	4,18
3529	200001149	CEF - DENISSON MENEZES 1ª ETAPA	104-CAIXA E	27350	12709	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	3.200,04
33198	001000000	BB-CEF-CONSIGNAÇÕES	104-CAIXA E	27350	13103	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	276,57
33754	001000000	CEF- APLICAÇÃO-CONSIGNAÇÕES	104-CAIXA E	27350	13103	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	59,75
34198	001000000	CEF / CONSIGNAÇÃO	104-CAIXA E	27350	13103	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
33469	002000000	CX-IPVA	104-CAIXA E	27350	13499	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
33869	002000000	CX-APLICAÇÃO-IPVA	104-CAIXA E	27350	13499	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	0,00
33869	001000000	CX-APLICAÇÃO-IPVA	104-CAIXA E	27350	13499	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	7.743,47
33869	004000000	CX-APLICAÇÃO-IPVA	104-CAIXA E	27350	13499	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	0,00
33469	001000000	CX-IPVA	104-CAIXA E	27350	13499	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	495,64
33869	003000000	CX-APLICAÇÃO-IPVA	104-CAIXA E	27350	13499	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	0,00
33469	004000000	CX-IPVA	104-CAIXA E	27350	13499	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
33469	003000000	CX-IPVA	104-CAIXA E	27350	13499	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00

33850	004000000	CX-APLICAÇÃO-IPI	104-CAIXA E	27350	13502	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF 0,00
33850	002000000	CX-APLICAÇÃO-IPI	104-CAIXA E	27350	13502	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF 0,00
33450	002000000	CX-IPI	104-CAIXA E	27350	13502	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ 0,00
33450	001000000	CX-IPI	104-CAIXA E	27350	13502	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ 385,00
33850	003000000	CX-APLICAÇÃO-IPI	104-CAIXA E	27350	13502	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF 0,00
33450	004000000	CX-IPI	104-CAIXA E	27350	13502	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ 0,00
33850	001000000	CX-APLICAÇÃO-IPI	104-CAIXA E	27350	13502	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF 2.790,22
33450	003000000	CX-IPI	104-CAIXA E	27350	13502	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ 0,00
32508	200001162	CAIXA-APLICAÇÃO - CIE	104-CAIXA E	27350	14533	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA 302.369,19
32308	200001162	CAIXA ECONÔMICA-CIE	104-CAIXA E	27350	14533	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA 0,00
28215	050001001	CEF - CAIXA PATROCÍNIO	104-CAIXA E	27350	16056	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ 0,00
3321	050001002	CEF - ARRECADAÇÃO	104-CAIXA E	27350	16749	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ 0,00
3321	002000000	CEF - ARRECADAÇÃO	104-CAIXA E	27350	16749	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ 0,00
3321	004000000	CEF - ARRECADAÇÃO	104-CAIXA E	27350	16749	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ 0,00
3321	001000000	CEF - ARRECADAÇÃO	104-CAIXA E	27350	16749	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ 89.129,08
3321	001001002	CEF - ARRECADAÇÃO	104-CAIXA E	27350	16749	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ -88.879,07
3321	050001001	CEF - ARRECADAÇÃO	104-CAIXA E	27350	16749	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ 0,00
33702	001000000	CEF-APLICAÇÃO-ARRECADAÇÃO	104-CAIXA E	27350	16749	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF 2.735,28
33025	200001144	CEF- MIN. CIDADES/JOANA GAJURU	104-CAIXA E	27350	1890	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA 258,50
3505	200001144	CEF - RES - 460 - JOANA GAJURU	104-CAIXA E	27350	1890	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA 38,18
32201	001000000	CEF - SEMEL/CUSTEIO/RECURSOS PRÓPRI	104-CAIXA E	27350	1970	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ 283,13
20558	200001132	CEF-POUPANÇA-FUNDO SEMINFRA-VIA NOI	104-CAIXA E	27350	289	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA 395.093,58
20551	200001131	CEF-POUPANÇA-MOBILIDADE URBANA	104-CAIXA E	27350	3151	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA 192.951,76
20552	200001133	CEF-POUPANÇA-FINALIDADES TURISTICAS	104-CAIXA E	27350	3160	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA 395.904,85
32683	200001207	CEF/MACEIO/PMM/MIN.ESPORTES/POUP.	104-CAIXA E	27350	3380	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA 1.392,37
35515	200001120	CEF-POUPANÇA-PLHIS	104-CAIXA E	27350	4174	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA 189.556,83
35514	200001117	CEF-POUPANÇA-VILA DOS PESCADORES 2ª	104-CAIXA E	27350	4182	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA 7.470.543,85
20544	200001140	CEF-POUPANÇA MINISTÉRIO DAS CIDADES	104-CAIXA E	27350	4204	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA 1.683.770,42
35716	200001165	CEF - PROG. TURISMO NO BRASIL - 2018	104-CAIXA E	27350	4468	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF 600.433,16
35509	200001920	CEF - PROG. TURISMO NO BRASIL	104-CAIXA E	27350	4468	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA 0,00
20567	200001924	CEF-POUPANÇA-PRAÇAS DOS ESPORTES E	104-CAIXA E	27350	4778	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA 1.581.836,00
20569	200001910	CEF-POUPANÇA-MINISTÉRIO DAS CIDADES	104-CAIXA E	27350	4794	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA 338.224,95
33453	001000000	CX-ROYALTIES	104-CAIXA E	27350	494	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ 57.037,41
33853	001000000	CX-APLICAÇÃO ROYALTIES	104-CAIXA E	27350	494	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF 1.752,58
33451	002000000	CX-ICMS	104-CAIXA E	27350	5007926	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ 0,00
33451	004000000	CX-ICMS	104-CAIXA E	27350	5007926	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ 0,00
33851	002000000	CX-APLICAÇÃO-ICMS	104-CAIXA E	27350	5007926	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF 0,00
33851	003000000	CX-APLICAÇÃO-ICMS	104-CAIXA E	27350	5007926	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF 0,00
33851	001000000	CX-APLICAÇÃO-ICMS	104-CAIXA E	27350	5007926	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF 9.649,10
33851	004000000	CX-APLICAÇÃO-ICMS	104-CAIXA E	27350	5007926	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF 0,00
33451	003000000	CX-ICMS	104-CAIXA E	27350	5007926	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ 0,00
33451	001000000	CX-ICMS	104-CAIXA E	27350	5007926	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ 1.992,39

21204	001000000	CEF - ICMS/IPVA/IPI - ENCARGOS	104-CAIXA E	27350	5007926	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
24508	050001001	SMTT - APLICAÇÃO	104-CAIXA E	27350	5009643	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	6.525,24
24307	050001001	BB/MULTAS DETRAN/REC.PRÓPRIO	104-CAIXA E	27350	5009643	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
26202	050001001	CEF- SLUM/FOPAG/RECURSOS PRÓPRIOS	104-CAIXA E	27350	5010293	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	9,33
14625	200002027	CEF-POUPANÇA-MINISTERIO	104-CAIXA E	27350	5022	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	29.495,21
35580	200001151	CEF - POUPANÇA - SANEAMENTO	104-CAIXA E	27350	5120	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,00
20465	200001926	POUPANÇA - CONTRATO DE REPASSE 0385	104-CAIXA E	27350	542-1	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	221.257,15
20466	200001922	POUPANÇA - CONTRATO DE REPASSE 0375	104-CAIXA E	27350	543-0	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	550.968,62
20547	200001134	CEF-POUPANÇA-PPI-INTERVENÇÕES EM FA	104-CAIXA E	27350	551	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	20.764.138,20
35703	001001012	CEF - VILA DOS PESCADORES 2ª ETAPA - C	104-CAIXA E	27350	6471120	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
35235	200001117	CEF - VILA DOS PESCADORES 2ª ETAPA	104-CAIXA E	27350	6471120	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
20566	200001924	CEF-APLICAÇÃO-PRAÇA DOS ESPORTES E	104-CAIXA E	27350	6471340	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	0,00
20126	001000000	CEF-CONTRAPARTIDA-PRAÇA DOS ESPOR	104-CAIXA E	27350	6471340	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
20125	200001924	CEF-PRAÇAS DOS ESPORTES E DA CULTU	104-CAIXA E	27350	6471340	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
35715	200001165	CEF - PROG. TURISMO NO BRASIL - 2018	104-CAIXA E	27350	6471421	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
20463	200001922	CEF-APLICAÇÃO- 1º ETAPA CONSTRUÇÃO D	104-CAIXA E	27350	6471588	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	219.750,69
20460	200001160	CEF-APLICAÇÃO-APOIO A PROJETOS DE INI	104-CAIXA E	27350	6472037	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	279.652,03
20472	200001164	CEF-APLICAÇÃO-INFRAESTRUTURA TURIST	104-CAIXA E	27350	6472088	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	256.697,20
20540	001000000	CEF-PAVIMENTAÇÃO DE RUAS-APLICAÇÃO	104-CAIXA E	27350	7154	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	1.333,20
33379	200001104	CEF - PMM / MACEIÓ	104-CAIXA E	27350	885	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	222,50
3521	200001104	CEF - DENISSON MENEZES 2ª ETAPA	104-CAIXA E	27350	885	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	39.734,58
20378	200001161	CEF - CONT. REPASSE 788137/2013	104-CAIXA E	27359	6471944	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	10.534,44
20576	200001161	CEF - CONT. REPASSE 788137/2013 - APLICA	104-CAIXA E	27359	6471944	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	106.450,68
20380	001000000	CEF - CONTRAPARTIDA - CONT. REPASSE 7	104-CAIXA E	27359	6471944	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
20575	200001159	CEF - CONT. REPASSE - APLICAÇÃO	104-CAIXA E	27359	66472045	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULA	331.231,57
33452	001000000	CX-VIAS URBANAS	104-CAIXA E	558	12172	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	16.833,26
35311	001000000	BB - SMHPS / BID / DESENVOLVIMENTO INS	104-CAIXA E	558	14221	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,01
35522	001000000	SMHPS - POUPANÇA - CASAS POPULARES	104-CAIXA E	558	6186256	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	0,00
35702	001001012	SMHPS - POUPANÇA - CASAS POPULARES -	104-CAIXA E	558	6186256	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁF	62,61
33335	002000000	BRADESCO ARRECADAÇÃO - MOVIMENTO	237-BANCO I	4600	19	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
33335	001000000	BRADESCO ARRECADAÇÃO - MOVIMENTO	237-BANCO I	4600	19	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	17.297,60
33335	004000000	BRADESCO ARRECADAÇÃO - MOVIMENTO	237-BANCO I	4600	19	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
33335	050001002	BRADESCO ARRECADAÇÃO - MOVIMENTO	237-BANCO I	4600	19	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
33335	050001001	BRADESCO ARRECADAÇÃO - MOVIMENTO	237-BANCO I	4600	19	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
33335	001001002	BRADESCO ARRECADAÇÃO - MOVIMENTO	237-BANCO I	4600	19	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	-17.297,60
33317	001000000	ITAÚ ARRECADAÇÃO	341-BANCO I	3690	233317	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	24.346,18
33317	050001002	ITAÚ ARRECADAÇÃO	341-BANCO I	3690	233317	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
33317	050001001	ITAÚ ARRECADAÇÃO	341-BANCO I	3690	233317	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
33317	001001002	ITAÚ ARRECADAÇÃO	341-BANCO I	3690	233317	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	-24.336,18
33317	002000000	ITAÚ ARRECADAÇÃO	341-BANCO I	3690	233317	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
33317	004000000	ITAÚ ARRECADAÇÃO	341-BANCO I	3690	233317	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	0,00
33517	001000000	ITAÚ ARRECADAÇÃO - APLICAÇÃO	341-BANCO I	3690	233317	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULA	323.038,03

33646	004000000	J46 - SICRED (ARRECADAÇÃO)	748-COOP. S	90	646001	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
33646	050001002	J46 - SICRED (ARRECADAÇÃO)	748-COOP. S	90	646001	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
33646	002000000	J46 - SICRED (ARRECADAÇÃO)	748-COOP. S	90	646001	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
33646	001001002	J46 - SICRED (ARRECADAÇÃO)	748-COOP. S	90	646001	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	-13.201,14
33646	050001001	J46 - SICRED (ARRECADAÇÃO)	748-COOP. S	90	646001	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	0,00
33646	001000000	J46 - SICRED (ARRECADAÇÃO)	748-COOP. S	90	646001	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁ	13.201,14
Total Di		469.198.156,01					

ALAGOAS
MUNICÍPIO DE MACEIÓ
Relação das Contas Financeiras
Saldo na Data: 31/12/2018
Todos os órgãos
Todas as Unidades

Data: 26/04/2019
Hora: 14:26

Data: 31/12/2018

Conta	Especificação	Banco	Agência	Conta Corrente	Tipo Conta	Saldo
27212	PMM/COMARHP/MOV	001-BANCO DO BRASIL	132	1464	CONTA MOVIMENTO	308,69
27211	PMM/COMARHP/MOVIMENTO	001-BANCO DO BRASIL	132	736864	CONTA MOVIMENTO	1.200,31
7202	BB - CONTROLE INTERNO	001-BANCO DO BRASIL	20470	214608	CONTA MOVIMENTO	0,00
12569	BB - FME CAPAC M DID CONVENIO CAPACITAÇÃO DE EDUCADORES	001-BANCO DO BRASIL	35572	10200	CONTA APLICAÇÃO	233,94
12307	BB - FME CAPAC M DID CONVENIO CAPACITAÇÃO DE EDUCADORES.	001-BANCO DO BRASIL	35572	10200	CONTA MOVIMENTO	0,00
12312	BB - EDUCAÇÃO ESPECIAL CAPACITAÇÃO DE EDUCADORES	001-BANCO DO BRASIL	35572	10219	BANCO COM RECUR	0,00
12305	BB - FMES JOVENS E ADULTOS EDUCAÇÃO DE JOVENS.	001-BANCO DO BRASIL	35572	10243	BANCO COM RECUR	0,00
12201	BB - SEMED/FME CONTRAPARTIDA DESTINADO MERENDA.	001-BANCO DO BRASIL	35572	1259199	CONTA MOVIMENTO	0,00
12501	CP ADM.TRADIC - SEMED/FME CP	001-BANCO DO BRASIL	35572	1259191	CONTA APLICAÇÃO	9,84
12889	BANCO DO BRASIL S/A - FAE - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	1259210	CONTA APLICAÇÃO	6.201,25
12301	BB - CP ADMIN TRADIC - FAE MERENDA ESCOLAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	1259210	CONTA MOVIMENTO	0,00
12504	BANCO DO BRASIL S/A - FAE	001-BANCO DO BRASIL	35572	1259210	CONTA APLICAÇÃO	0,00
24505	BB - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	1260960	CONTA APLICAÇÃO	0,00
24609	BB - FUNDO TRANSPORTE URBANO	001-BANCO DO BRASIL	35572	1260960	CONTA MOVIMENTO	0,00
24205	BB/FUNDO TRAN. URBANO/REC. PROPRIOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	1260960	CONTA MOVIMENTO	0,00
24596	BB - FUNDO TRANSPORTE URBANO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	1260960	CONTA APLICAÇÃO	751,17
24515	BB - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	1260960	CONTA APLICAÇÃO	0,00
24315	BB/FUNDO TRAN. URBANO/REC. PROPRIOS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	1260960	CONTA MOVIMENTO	0,00
120006	IMPLEM. DA EDUCAÇÃO PRE-ESCOL IMPLEMENTAÇÕES DE AÇÕES NA ÁREA. - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	13315	CONTA MOVIMENTO	1,10
12303	IMPLEM. DA EDUCAÇÃO PRE-ESCOL IMPLEMENTAÇÕES DE AÇÕES NA ÁREA.	001-BANCO DO BRASIL	35572	13315	CONTA MOVIMENTO	0,00
12311	BB - F M/N EDUCI PROJ NORDESTE SAÚDE DO ESCOLAR.	001-BANCO DO BRASIL	35572	18643	CONTA MOVIMENTO	0,00
12507	BB CP ADM.TRADIC-FMES JOV.E ADULTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	18643	CONTA APLICAÇÃO	272,52
27206	BB - COMARHP - CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	272727	CONTA MOVIMENTO	0,00
33795	BB-APLICAÇÃO-ICMS EXP	001-BANCO DO BRASIL	35572	2831414	CONTA APLICAÇÃO	83,14
33495	BB-ICMS EXP	001-BANCO DO BRASIL	35572	2831414	CONTA MOVIMENTO	0,00
9795	BB-APLICAÇÃO-ICMS EXP.	001-BANCO DO BRASIL	35572	2831414	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33545	BB-ICMS EXPORTAÇÃO-APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	2831414	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9495	BB- ICMS EXP	001-BANCO DO BRASIL	35572	2831414	CONTA MOVIMENTO	0,00
33245	BB-ICMS/EXPORTAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	2831414	CONTA MOVIMENTO	0,00
9545	BB - ICMS EXPORTAÇÃO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	2831414	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9245	BB - ICMS/EXPORTAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	2831414	CONTA MOVIMENTO	0,00
21245	BB ICMS/EXPORTAÇÃO - ENCARGOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	2831414	CONTA MOVIMENTO	0,00
9211	BB - COTA/ITR	001-BANCO DO BRASIL	35572	28800	CONTA MOVIMENTO	0,00
9511	BB - ITR/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	28800	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33211	BB- COTA/ITR	001-BANCO DO BRASIL	35572	28800	CONTA MOVIMENTO	0,00
33511	BB-ITR/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	28800	CONTA APLICAÇÃO	0,00
21211	BB - ITR - ENCARGOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	28800	CONTA MOVIMENTO	281,83
33496	BB-ITR	001-BANCO DO BRASIL	35572	28800	CONTA MOVIMENTO	0,00
9796	BB-APLICAÇÃO-ITR	001-BANCO DO BRASIL	35572	28800	CONTA APLICAÇÃO	0,00
3379	BB-APLICAÇÃO-ITR	001-BANCO DO BRASIL	35572	28800	CONTA APLICAÇÃO	54.739,91
3349	BB-ITR	001-BANCO DO BRASIL	35572	28800	CONTA MOVIMENTO	0,00
9496	BB- ITR	001-BANCO DO BRASIL	35572	28800	CONTA MOVIMENTO	0,00

Signed using DigiSigner

Data: 31/12/2018

9244	BB - SIMA	001-BANCO DO BRASIL	35572	358398	CONTA MOVIMENTO	0,00
9544	BB - SIMA/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	358398	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9776	BB-APLICAÇÃO-SIMA	001-BANCO DO BRASIL	35572	358398	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33544	BB-SIMA/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	358398	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33244	BB-SIMA	001-BANCO DO BRASIL	35572	358398	CONTA MOVIMENTO	0,00
33924	BB- SIMA	001-BANCO DO BRASIL	35572	358398	CONTA MOVIMENTO	0,00
33776	BB-APLICAÇÃO SIMA	001-BANCO DO BRASIL	35572	358398	CONTA APLICAÇÃO	2.625.235,00
9476	BB-SIMA	001-BANCO DO BRASIL	35572	358398	CONTA MOVIMENTO	0,00
33476	BB- SIMA	001-BANCO DO BRASIL	35572	358398	CONTA MOVIMENTO	1.500.000,00
23201	BB- MOVIMENTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	358479	BANCOS COM RECU	0,00
14001	BB-FUNDO MUN. DE APOIO A CRIANÇA	001-BANCO DO BRASIL	35572	359610	CONTA MOVIMENTO	0,00
14100	BB-FUNDO MUN DE APOIO CRIANÇA ADOLE	001-BANCO DO BRASIL	35572	359610	BANCOS COM RECU	0,00
14592	BB-FUNDO MUN.APOIO CRIANÇA-APLICAÇÃ	001-BANCO DO BRASIL	35572	359610	CONTA APLICAÇÃO	3.193,64
1214	CAMARA MUNICIPAL DE MACEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	40185	CONTAS REAIS	0,00
34506	FUNDO - POUPANÇA - SEMARP - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	50040	CONTA APLICAÇÃO	0,00
10504	FUNDO - POUPANÇA - SEMARHP	001-BANCO DO BRASIL	35572	50040	CONTA APLICAÇÃO	0,00
34301	BB/FUNDO - SEMARHP	001-BANCO DO BRASIL	35572	50040	CONTA MOVIMENTO	0,00
34302	BB/FUNDO - SEMARHP - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	50040	CONTA MOVIMENTO	0,00
34504	FUNDO - POUPANÇA - SEMARP	001-BANCO DO BRASIL	35572	50040	CONTA APLICAÇÃO	0,00
34505	FUNDO SEMARHP - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	50040	CONTA APLICAÇÃO	965,78
10503	FUNDO - APLICAÇÃO - SEMARHP	001-BANCO DO BRASIL	35572	50040	CONTA APLICAÇÃO	0,00
10301	BB/ FUNDO - SEMARHP	001-BANCO DO BRASIL	35572	50040	CONTA MOVIMENTO	0,00
34503	FUNDO SEMARHP - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	50040	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9629	BB S/A - APLICAÇÃO - FMAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	50105	APLICAÇÕES FINAN	0,00
33666	BANCO DO BRASIL-FMAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	50105	CONTA MOVIMENTO	0,00
21066	BANCO DO BRASIL / FMAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	50105	CONTA MOVIMENTO	0,00
93066	BANCO DO BRASIL / FMAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	50105	CONTA MOVIMENTO	0,00
9240	BB - MACEIÓ ABRIGO	001-BANCO DO BRASIL	35572	50105	CONTA MOVIMENTO	0,00
33240	BB- MACEIO ABRIGO	001-BANCO DO BRASIL	35572	50105	CONTA MOVIMENTO	0,00
33030	BB - PRO SAÚDE	001-BANCO DO BRASIL	35572	50377	CONTA MOVIMENTO	0,00
9030	BB - PRO SAUDE	001-BANCO DO BRASIL	35572	50377	CONTA MOVIMENTO	0,00
33031	BB - PRO SAUDE - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	50377	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9031	BB - PRO SAUDE - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	50377	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9614	BB - APLICAÇÃO - PM MACEIÓ IPM	001-BANCO DO BRASIL	35572	50385	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33614	BB - APLICAÇÃO - PM MACEIÓ IPM	001-BANCO DO BRASIL	35572	50385	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33037	BB- S/A -PM-MACEIO-IPM	001-BANCO DO BRASIL	35572	50385	CONTA MOVIMENTO	0,00
93037	BB S/A - PM - MACEIÓ - IPM	001-BANCO DO BRASIL	35572	50385	CONTA MOVIMENTO	0,00
1202	CAMARA MUNICIPAL DE MACEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	50644	CONTAS REAIS	0,00
19526	BB-POUPANÇA-CONSTRUINDO COM MULHERES	001-BANCO DO BRASIL	35572	510007712X	CONTA APLICAÇÃO	135.328,82
19525	BB-APLICAÇÃO-CONSTUINDO COM MULHERES	001-BANCO DO BRASIL	35572	510007712X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
35560	BB-POUPANÇA FUNDO DE DES. URBANO	001-BANCO DO BRASIL	35572	510008083X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
8501	FUNDO DA PGM - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	5108X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
8509	FUNDO DA PGM - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	5108X	CONTA APLICAÇÃO	3.173.679,49
8209	BB - FUNDO ESPECIAL DA PGM - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	5108X	CONTA MOVIMENTO	0,00
8201	BB - FUNDO ESPECIAL DA PGM	001-BANCO DO BRASIL	35572	5108X	CONTA MOVIMENTO	0,00
12508	BANCO DO BRASIL S/A - PNAC	001-BANCO DO BRASIL	35572	51152	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12277	PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	51152	CONTA MOVIMENTO	0,00
12349	BB - PNAC (APLICAÇÃO) MERENDA ESCOLAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	51152	CONTA MOVIMENTO	0,00
14000	BB - CASA DE PASSAGEM	001-BANCO DO BRASIL	35572	51209	CONTA MOVIMENTO	0,00
20134	BB-FUNDO SEMINFRA-FUNDO SMCIE PROT. E DEF. MEIO AMBIENTE	001-BANCO DO BRASIL	35572	51365	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2018

20504	BB - SEMINFRA PROT.DE MEIO - APLIC.	001-BANCO DO BRASIL	35572	51365	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20311	BB - FUN.SMCIE PROT.DEF.MEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	51365	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20557	BB-APLICAÇÃO-FUNDO SEMINFRA-FUNDO SMCIE PROT. DEF. MEIO AMBIENTE	001-BANCO DO BRASIL	35572	51365	CONTA APLICAÇÃO	412,64
12516	CP ADM TRADIC - SEMED FNDE/PNAC	001-BANCO DO BRASIL	35572	51438	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12320	BB RENSA FIXA - SEMED FNDE PNAC MERENDA ESCOLAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	51438	CONTA MOVIMENTO	0,00
12273	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	51438	CONTA MOVIMENTO	0,00
12944	CP ADM TRADIC - SEMED FNDE/PNAC - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	51438	CONTA APLICAÇÃO	145,20
24206	BB/MULTAS DIV/ RECURSO PRÓPRIO.	001-BANCO DO BRASIL	35572	51543	CONTA MOVIMENTO	0,00
24506	BB - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	51543	CONTA APLICAÇÃO	86.684,27
9553	BB - MODERNIZAÇÃO GUARDA MUNIC. APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	51730	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33553	BB-MODERNIZAÇÃO GUARDA MUNIC. APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	51730	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9790	BB-APLICAÇÃO-FUNDO/DESENVOLVIMENTO/ URBANO	001-BANCO DO BRASIL	35572	5181720	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33490	BB-FUNDO/DESENVOLVIMENTO URBANO	001-BANCO DO BRASIL	35572	5181720	CONTA MOVIMENTO	0,00
33970	BB-APLICAÇÃO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO	001-BANCO DO BRASIL	35572	5181720	CONTA APLICAÇÃO	0,08
9490	BB-FUNDO/DESENVOLVIMENTO/URBANO	001-BANCO DO BRASIL	35572	5181720	CONTA MOVIMENTO	0,00
9250	BB - FDU	001-BANCO DO BRASIL	35572	5181720	CONTA MOVIMENTO	0,00
33250	BB-FDU	001-BANCO DO BRASIL	35572	5181720	CONTA MOVIMENTO	0,00
9550	BB - FDU/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	5181720	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33550	BB-FDU/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	5181720	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12348	BB - PNAE MERENDA ESCOLAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	52213	CONTA MOVIMENTO	0,00
12557	PNAE - (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	52213	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12276	PROG. NAC. DE ALIM. ESCOLAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	52213	CONTA MOVIMENTO	0,00
12275	PROG. NAC. DE ALIM. ESCOLAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	52213	CONTA MOVIMENTO	0,00
120012	PNAE - (APLICAÇÃO) - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	52213	CONTA APLICAÇÃO	0,20
9633	BB S/A - APLICAÇÃO - FMAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	52353	APLICAÇÕES FINAN	0,00
93070	BANCO DO BRASIL/ FMAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	52353	CONTAS REAIS	0,00
93067	BANCO DO BRASIL / FMAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	52361	CONTAS REAIS	0,00
9630	BB S/A - APLICAÇÃO - FMAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	52361	APLICAÇÕES FINAN	0,00
12347	BB - QSE/DESPESA SALÁRIO,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	52507	CONTA MOVIMENTO	0,00
12552	CP ADMIN SUPREMO - QSE	001-BANCO DO BRASIL	35572	52507	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12274	TRANSFERÊNCIA SALÁRIO EDUCAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	52507	CONTA MOVIMENTO	0,00
12915	BB - QSE/DESPESA SALÁRIO,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	52507	CONTA MOVIMENTO	0,00
12947	CP ADMIN SUPREMO - QSE - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	52507	CONTA APLICAÇÃO	315.846,66
33775	BB-APLICAÇÃO FEX	001-BANCO DO BRASIL	35572	52604	CONTA APLICAÇÃO	252,07
33514	BB-FEX/EXPORTAÇÃO (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	52604	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9475	BB-FEX	001-BANCO DO BRASIL	35572	52604	CONTA MOVIMENTO	0,00
33214	BB- FEX/EXPORTAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	52604	CONTA MOVIMENTO	0,00
21214	BB - FEX/EXPORTAÇÃO - ENCARGOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	52604	CONTA MOVIMENTO	0,00
9214	BB - FEX/EXPORTAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	52604	CONTA MOVIMENTO	0,00
33475	BB-FEX	001-BANCO DO BRASIL	35572	52604	CONTA MOVIMENTO	0,00
9514	BB - FEX/EXPORTAÇÃO (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	52604	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9775	BB-PLICAÇÃO-FEX	001-BANCO DO BRASIL	35572	52604	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12519	BB - CP ADM TRADIC - SEMED G FUDESCOLA	001-BANCO DO BRASIL	35572	52663	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12322	BB - SEMED GESTAR- FUNDESCOLA CAPACITAÇÃO NAS AREAS DE PORTUGUES.	001-BANCO DO BRASIL	35572	52663	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2018

9560	BB - PEJA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	52825	APLICAÇÕES FINAN	0,00
9344	BB - FNDE	001-BANCO DO BRASIL	35572	52825	BANCO COM RECUR	0,00
12521	SEMED INFOMÓVEL	001-BANCO DO BRASIL	35572	52914	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12324	BB -CP ADM TRADIC - SEMED INFOMÓVEL DESTINADA ALUNOS INFORMATICA.	001-BANCO DO BRASIL	35572	52914	CONTA MOVIMENTO	0,00
12321	BB - FAZENDO ESCOLA - EJA EDUCAÇÃO DE JOVENS.	001-BANCO DO BRASIL	35572	52922	CONTA MOVIMENTO	0,00
12899	BB - FAZENDO ESCOLA - EJA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	52922	CONTA APLICAÇÃO	40,00
12522	BB - FAZENDO ESCOLA - EJA	001-BANCO DO BRASIL	35572	52922	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9515	BB - CIDE/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	53210	CONTA APLICAÇÃO	0,00
21215	BB - CIDE - ENCARGOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	53210	CONTA MOVIMENTO	0,00
9215	BB - CIDE	001-BANCO DO BRASIL	35572	53210	CONTA MOVIMENTO	0,00
33515	BB-CIDE/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	53210	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33215	BB-CIDE	001-BANCO DO BRASIL	35572	53210	CONTA MOVIMENTO	0,00
9774	BB-APLICAÇÃO-PM CIDE	001-BANCO DO BRASIL	35572	5321X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33774	BB- APLICAÇÃO PM CIDE	001-BANCO DO BRASIL	35572	5321X	CONTA APLICAÇÃO	133.614,79
33474	BB- PM CIDE	001-BANCO DO BRASIL	35572	5321X	CONTA MOVIMENTO	0,00
9474	BB-PM CIDE	001-BANCO DO BRASIL	35572	5321X	CONTA MOVIMENTO	0,00
12523	BANCO DO BRASIL S/A - EDUC INCLUSI VA	001-BANCO DO BRASIL	35572	53244	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12888	BANCO DO BRASIL S/A - EDUC INCLUSI VA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	53244	CONTA APLICAÇÃO	4.613,95
12323	BB - SEMED PROG. EDUC. INCLUSIVA DESTINADA AOS ALUNOS ESPECIAIS.	001-BANCO DO BRASIL	35572	53244	CONTA MOVIMENTO	0,00
27210	BB - COMARHP	001-BANCO DO BRASIL	35572	5337	CONTA MOVIMENTO	0,00
27510	COMARHP/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	53376	CONTA APLICAÇÃO	3.037,96
27207	PMM/COMARHP/POUPANÇA	001-BANCO DO BRASIL	35572	53378	CONTA MOVIMENTO	1.182,94
9612	BB - APLICAÇÃO - PMM INFOMÓVEL	001-BANCO DO BRASIL	35572	53414	APLICAÇÕES FINAN	0,00
93032	BB S/A - PMM INFOMOVEL	001-BANCO DO BRASIL	35572	53414	BANCO COM RECUR	0,00
26504	BB/SLUM/MEIO AMBIENTE - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	53562	CONTA APLICAÇÃO	3.289,63
26204	BB/SLUM/MEIO AMBIENTE	001-BANCO DO BRASIL	35572	53562	CONTA MOVIMENTO	0,00
12325	BB - PROJETO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DESTINADAS CAPACITAÇÃO DE EDUCADO-RES.	001-BANCO DO BRASIL	35572	53678	BANCO COM RECUR	0,00
23204	BB - SIMA - FOPAG	001-BANCO DO BRASIL	35572	53686	CONTA MOVIMENTO	0,00
23504	BB - APLICAÇÃO - SIMA - FOPAG	001-BANCO DO BRASIL	35572	53686	CONTA APLICAÇÃO	647,71
12928	BRALF - (APLICAÇÃO) - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	53759	CONTA APLICAÇÃO	702.271,05
12543	BRALF - (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	53759	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12343	BB - BRALF DESTINADA AO ALUNO FORA DE FAIXA ETARIA.	001-BANCO DO BRASIL	35572	53759	CONTA MOVIMENTO	0,00
12896	BB - BRALF DESTINADA AO ALUNO FORA DE FAIXA ETARIA. - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	53759	CONTA MOVIMENTO	0,00
22503	IPREV - BB INVESTIMENTO - RPPS RF CONSERVADOR	001-BANCO DO BRASIL	35572	53880	APLICAÇÕES FINAN	0,00
22203	BB - IPREV/FOPAG	001-BANCO DO BRASIL	35572	53880	CONTA MOVIMENTO	0,00
22313	BB-FUNDO FINANCEIRO - FOPAG	001-BANCO DO BRASIL	35572	53880	CONTA MOVIMENTO	1.994.618,45
22213	BB - IPREV/FOPAG	001-BANCO DO BRASIL	35572	53880	CONTA MOVIMENTO	0,00
22534	BB- PREVIDENCIARIO IMA-B TP	001-BANCO DO BRASIL	35572	53880	CONTA APLICAÇÃO	85.457,44
22504	IPREV - BB - INVESTIMENTO RPPS ATUARIAL CONSERVADOR	001-BANCO DO BRASIL	35572	53880	APLICAÇÕES FINAN	0,00
12326	BB - PROGRAMA SAÚDE DO ESCOLAR DESTINADA ALUNOS NA AREA SAUDE.	001-BANCO DO BRASIL	35572	53899	BANCO COM RECUR	0,00
26205	BB/FOPAG /SLUM/PRÓPRIOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	54038	CONTA MOVIMENTO	2.665,72
26505	FOPAG - SLUM - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	54038	CONTA APLICAÇÃO	1.908,61
12327	BB - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTINADO ALUNOS FORA DE FAIXA	001-BANCO DO BRASIL	35572	54054	BANCO COM RECUR	0,00

Data: 31/12/2018

	ETARIA.					
1210	CAMARA MUNICIPAL DE MACEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	54321	CONTAS REAIS	0,00
1212	CAMARA MUNICIPAL DE MACEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	5433X	CONTAS REAIS	0,00
1211	CAMARA MUNICIPAL DE MACEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	54356	CONTAS REAIS	0,00
23501	BB - APLICAÇÃO - SIMA - CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	54364	CONTA APLICAÇÃO	1.467.256,68
23202	BB - SIMA - CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	54364	CONTA MOVIMENTO	0,00
9617	BB - ASSIST. SOCIAL - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	54380	APLICAÇÕES FINAN	0,00
93053	BB S/A - ASSISTENCIA SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	54380	CONTAS REAIS	0,00
9618	BB - ASSIST. SOCIAL - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	54399	APLICAÇÕES FINAN	0,00
93054	BB S/A - ASSISTENCIA SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	54399	CONTAS REAIS	0,00
9616	BB - ASSIST. SOCIAL - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	54402	APLICAÇÕES FINAN	0,00
93052	BB S/A - ASSISTENCIA SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	54402	CONTAS REAIS	0,00
93055	BB S/A - ASSISTENCIA SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	54410	CONTAS REAIS	0,00
9619	BB S/A - APLICAÇÃO - ASSIST SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	54410	APLICAÇÕES FINAN	0,00
93056	BB S/A - ASSISTENCIA SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	54429	CONTAS REAIS	0,00
9620	BB S/A - APLICAÇÃO - ASSIST SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	54429	APLICAÇÕES FINAN	0,00
9621	BB S/A - APLICAÇÃO - ASSIST SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	54445	APLICAÇÕES FINAN	0,00
93057	BB S/A - ASSISTENCIA SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	54445	CONTAS REAIS	0,00
9622	BB S/A - APLICAÇÃO - ASSIST SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	54453	APLICAÇÕES FINAN	0,00
93058	BB S/A - ASSISTENCIA SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	54453	CONTAS REAIS	0,00
93060	BB S/A - ASSISTENCIA SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	54470	CONTAS REAIS	0,00
9623	BB S/A - PALICAÇÃO - ASSIST SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	54470	APLICAÇÕES FINAN	0,00
93061	BB S/A - ASSISTENCIA SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	54488	CONTAS REAIS	0,00
9624	BB S/A - APLICAÇÃO - ASSIST SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	54488	APLICAÇÕES FINAN	0,00
93062	BB S/A - ASSISTENCIA SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	54496	CONTAS REAIS	0,00
9625	BB S/A - APLICAÇÃO -ASSIST SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	54496	APLICAÇÕES FINAN	0,00
28512	FUND MUN ACAO CULT FMAC - POUPANÇA	001-BANCO DO BRASIL	35572	54534	CONTA APLICAÇÃO	0,00
28201	BB - FUND.M.CULTURAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	54534	CONTA MOVIMENTO	0,00
28143	BANCO DO BRASIL - AÇÃO CULTURAL - CONTRATO DE REPASSE Nº 798826/2013	001-BANCO DO BRASIL	35572	54534	CONTA MOVIMENTO	0,00
28501	FUND.M.CULTURAL - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	54534	CONTA APLICAÇÃO	57.509,65
1213	CAMARA MUNICIPAL DE MACEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	54623	CONTAS REAIS	0,00
12553	CP ADMIN SUPREMO - PNATE	001-BANCO DO BRASIL	35572	55000	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12946	CP ADMIN SUPREMO - PNATE - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	55000	CONTA APLICAÇÃO	109.607,35
12340	BB - PNATE DESTINADA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS.	001-BANCO DO BRASIL	35572	55000	CONTA MOVIMENTO	0,00
12913	BB - PNATE DESTINADA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS. - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	55000	CONTA MOVIMENTO	0,00
15501	BB - CP ADMIN TRADIC	001-BANCO DO BRASIL	35572	55298	CONTA APLICAÇÃO	0,00
35090	BB-FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	55298	CONTA MOVIMENTO	0,00
35590	BB-APLICAÇÃO-FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	55298	CONTA APLICAÇÃO	1.715.319,27
15201	BB - SEMMA M P AMBIENTAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	55298	CONTA MOVIMENTO	0,00
15503	BB - CP ADMIN SUPREMO	001-BANCO DO BRASIL	35572	55298	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12525	PNATE (CP ADMIN SUPREMO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	55557	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12328	BB - CP ADMIN TRADIC - FME/PNATE DESTINADO TRANSPORTE ALUNO ARÉA RURAL.	001-BANCO DO BRASIL	35572	55557	CONTA MOVIMENTO	0,00
120013	PNATE (CP ADMIN SUPREMO) - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	55557	CONTA APLICAÇÃO	38,67
9590	BB - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	55573	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9389	BB - VSUS/MS/MACEIÓ	001-BANCO DO BRASIL	35572	55573	CONTA MOVIMENTO	0,00
33590	BB - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	55573	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33089	BB - VSUS/MS/MACEIÓ	001-BANCO DO BRASIL	35572	55573	CONTA MOVIMENTO	0,00
9588	BB - ISS/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	55727	CONTA APLICAÇÃO	0,00

Data: 31/12/2018

33788	BB-APLICAÇÃO ISS STN	001-BANCO DO BRASIL	35572	55727	CONTA APLICAÇÃO	734,06
9488	BB-ISS/STN	001-BANCO DO BRASIL	35572	55727	CONTA MOVIMENTO	0,00
33488	BB- ISS STN	001-BANCO DO BRASIL	35572	55727	CONTA MOVIMENTO	0,00
21387	BB - ISS/STN0 - ENCAGOS GERAIS	001-BANCO DO BRASIL	35572	55727	CONTA MOVIMENTO	0,00
33087	BB - ISS	001-BANCO DO BRASIL	35572	55727	CONTA MOVIMENTO	0,00
9788	BB-APLICAÇÃO-ISS/STN	001-BANCO DO BRASIL	35572	55727	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33588	BB - ISS/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	55727	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9387	BB - ISS/STN0	001-BANCO DO BRASIL	35572	55727	CONTA MOVIMENTO	0,00
35250	BB- SEDET MOVIMENTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	56316	CONTA MOVIMENTO	0,00
35555	BB- SEDET APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	56316	CONTA APLICAÇÃO	0,00
15502	BB - CP ADMIN TRADIC	001-BANCO DO BRASIL	35572	56456	CONTA APLICAÇÃO	0,00
15301	BB - SEMPMA FNMA I	001-BANCO DO BRASIL	35572	56456	CONTA MOVIMENTO	0,00
28502	MINIST.DA CULTURA - CULT VIVA	001-BANCO DO BRASIL	35572	56464	CONTA APLICAÇÃO	0,00
28208	CONT. REPASSE Nº 0492/2005	001-BANCO DO BRASIL	35572	56464	CONTA MOVIMENTO	0,00
28202	BB - FUND MUN AÇÃO CULTURAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	56464	CONTA MOVIMENTO	0,00
9596	BB - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	56480	APLICAÇÕES FINAN	0,00
93010	BANCO DO BRASIL S/A	001-BANCO DO BRASIL	35572	56480	CONTAS REAIS	0,00
14725	BB-APLICAÇÃO-CAMPANHA DE DOAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	56715	CONTA APLICAÇÃO	441.888,57
14025	BB-CAMPANHA DE DOAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	56715	CONTA MOVIMENTO	0,00
9594	BB - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	56723	APLICAÇÕES FINAN	0,00
93008	BANCO DO BRASIL S/A	001-BANCO DO BRASIL	35572	56723	CONTAS REAIS	0,00
9595	BB - APLICAÇÕES FINANCEIRA	001-BANCO DO BRASIL	35572	56740	APLICAÇÕES FINAN	0,00
93009	BANCO DO BRASIL S/A	001-BANCO DO BRASIL	35572	56740	CONTA MOVIMENTO	0,00
12538	PROJOVEM	001-BANCO DO BRASIL	35572	57347	CONTA APLICAÇÃO	0,01
12329	BB CP ADMIN TRADC - PROJOVEM DESTINADA ALUNOS FORA DE FAIXA ETARIA.	001-BANCO DO BRASIL	35572	57347	CONTA MOVIMENTO	0,00
12526	PROJOVEM POUPANÇA	001-BANCO DO BRASIL	35572	57347	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12528	BB - EDUC. ESPECIAL - SEMED	001-BANCO DO BRASIL	35572	57410	CONTAS REAIS	0,00
12331	BB - EDUCAÇÃO ESPECIAL -SEMED DESTINADA CAPACITAÇÃO DE EDUCADORES	001-BANCO DO BRASIL	35572	57410	BANCO COM RECUR	0,00
12529	BB - SEMED - APLICAÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	001-BANCO DO BRASIL	35572	57428	CONTAS REAIS	0,00
12332	BB - SEME - EDUCAÇÃO INFANTIL DESTINADA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFAN-TIL.	001-BANCO DO BRASIL	35572	57428	BANCO COM RECUR	0,00
12530	BB - SEMED - APLICAÇÃO PROG NAC SAÚDE DO ESCOLAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	57436	CONTAS REAIS	0,00
12333	BB - SEMED - PROG NAC SAÚDE DO ESCOLAR / DESTINADA AOS ALUNOS DA AREA DA SAÚDE.	001-BANCO DO BRASIL	35572	57436	BANCO COM RECUR	0,00
12330	BB - CP ADMIN TRADIC - FME TELECENTRO	001-BANCO DO BRASIL	35572	57622	BANCO COM RECUR	0,00
12202	BB - FUNDEF/ DESTINADA A FINANCIA-MENTO DE AÇÕES.	001-BANCO DO BRASIL	35572	581089	BANCOS COM RECU	0,00
12502	BB - CP ADMIN TRADIC - FUNDEF	001-BANCO DO BRASIL	35572	581089	CONTAS REAIS	0,00
31204	SEC MUN ABASTECIMENTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	58122	CONTA MOVIMENTO	0,00
31504	SEC MUN ABASTECIMENTO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	58122	APLICAÇÕES FINAN	0,00
90536	BB - PMM TELECENTRO (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	58130	CONTA APLICAÇÃO	0,00
93031	BB - PMM TELECENTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	58130	CONTA MOVIMENTO	0,00
33231	BB- PMM TELECENTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	58130	CONTA MOVIMENTO	0,00
12271	REPASSE Nº 114/2005	001-BANCO DO BRASIL	35572	58130	CONTA MOVIMENTO	0,00
12212	BB - PMM TELECENTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	58130	CONTA MOVIMENTO	0,00
33536	BB- PMM-TELECENTRO (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	58130	CONTA APLICAÇÃO	0,00
31502	SEC MUN ABASTECIMENTO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	58173	APLICAÇÕES FINAN	0,00
31202	BB SEC MUN ABASTECIMENTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	58173	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2018

338	BB - AFB/MS - MACEIÓ	001-BANCO DO BRASIL	35572	58300	CONTA MOVIMENTO	0,00
548	BB - CP ADMIN SUPREMO	001-BANCO DO BRASIL	35572	58300	CONTA APLICAÇÃO	4.678,49
93035	BB S/A - FUNDO N. ASSIST SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	58475	BANCO COM RECUR	0,00
9632	BB S/A - APLICAÇÃO - FMAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	58572	APLICAÇÕES FINAN	0,00
93069	BANCO DO BRASIL / FMAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	58572	CONTAS REAIS	0,00
93068	BANCO DO BRASIL / FMAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	58580	CONTAS REAIS	0,00
9631	BB S/A - APLICAÇÃO - FMAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	58580	APLICAÇÕES FINAN	0,00
93072	BANCO DO BRASIL/FMAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	58599	CONTAS REAIS	0,00
9635	BB S/A - APLICAÇÃO - FMAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	58599	APLICAÇÕES FINAN	0,00
12542	BB -PROJOVEM	001-BANCO DO BRASIL	35572	58696	CONTAS REAIS	0,00
12342	BB - PROJOVEM (APLICAÇÃO) DESTINADA AO ALUNO FORA DA FAIXA ETARIA.	001-BANCO DO BRASIL	35572	58696	CONTAS REAIS	0,00
9529	BB - APLICAÇÃO - EDUCAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	58785	APLICAÇÕES FINAN	0,00
93044	BB S/A- FUNDO NACIONAL DESENVOLVI-MENTO DA EDUCAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	58785	BANCO COM RECUR	0,00
12550	BB - PTA (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	58793	CONTAS REAIS	0,00
12350	BB - PTA CAPACITAÇÃO DE EDUCADORES	001-BANCO DO BRASIL	35572	58793	BANCO COM RECUR	0,00
31203	BB SEC MUN ABASTECIMENTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	5884X	CONTA MOVIMENTO	0,00
31503	SEC MUN ABASTECIMENTO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	5884X	APLICAÇÕES FINAN	0,00
26206	BB-SLUM/ TERCERIZADAS/REC.PRÓPRIOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	58874	CONTA MOVIMENTO	816.590,76
26001	BANCO DO BRASIL - SLUM - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	58874	CONTA MOVIMENTO	4.025,16
12531	MTE/MINIST. DO TRAB. E EMPREGO	001-BANCO DO BRASIL	35572	59129	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12335	BB - MTE/MINIST. DO TRAB. E EMP. DESTINADA ALUNOS DO PROJOVEM.	001-BANCO DO BRASIL	35572	59129	CONTA MOVIMENTO	0,00
9200	BB - CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	59145	BANCOS COM RECU	0,00
9858	BB-APLICAÇÃO-CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	59145	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33458	BB-CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	59145	CONTA MOVIMENTO	0,00
21201	BB - CUSTEIO - ENCARGOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	59145	CONTA MOVIMENTO	0,00
9201	BB - PMM/CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	59145	CONTA MOVIMENTO	0,00
33202	BB-APLICAÇÃO - CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	59145	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9458	BB-CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	59145	CONTA MOVIMENTO	0,00
9202	BB - APLICAÇÃO/CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	59145	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33858	BB-APLICAÇÃO-CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	59145	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12532	BB - CP ADM TRADIC - PROJOV. FME SEMED	001-BANCO DO BRASIL	35572	59307	CONTAS REAIS	0,00
12336	BB - PROJOVEM FME SEMED	001-BANCO DO BRASIL	35572	59307	BANCO COM RECUR	0,00
93046	BB S/A - PROSAUDE - MS - MACEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	59722	BANCO COM RECUR	0,00
9615	BB - PROSAUDE MS - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	59722	APLICAÇÕES FINAN	0,00
20333	BB S/A - SEMINFRA (PMM-CIDE)	001-BANCO DO BRASIL	35572	60267	CONTA MOVIMENTO	0,00
20555	BB-APLICAÇÃO-FUNDO SEMINFRA-PMM-CI DE	001-BANCO DO BRASIL	35572	60267	CONTA APLICAÇÃO	193,92
20508	BB S/A - SEMINFRA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	60267	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20132	BB-SEMINFRA-CUSTEIO--PMM-CIDE	001-BANCO DO BRASIL	35572	60267	CONTA MOVIMENTO	0,00
19501	GUARDA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	60461	APLICAÇÕES FINAN	0,00
19201	BB - SEMEQ	001-BANCO DO BRASIL	35572	60461	CONTAS REAIS	0,00
22510	IPREV - BB INVESTIMENTO RPPS RF CONSERVADOR	001-BANCO DO BRASIL	35572	6050X	APLICAÇÕES FINAN	0,00
22210	IPREV - MACEIÓ/COMPREV	001-BANCO DO BRASIL	35572	6050X	CONTA MOVIMENTO	0,00
22310	BB- FUNDO FINANCEIRO - COMPREV	001-BANCO DO BRASIL	35572	6050X	CONTA MOVIMENTO	0,00
22543	BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO	001-BANCO DO BRASIL	35572	6050X	CONTA APLICAÇÃO	202.297,75
22532	BB- PREVIDENCIARIO IMA-B TP	001-BANCO DO BRASIL	35572	6050X	CONTA APLICAÇÃO	1.201.215,82
22512	IPREV - BB INVESTIMENTO RPPS ATUARIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	6050X	APLICAÇÕES FINAN	0,00
22540	BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO	001-BANCO DO BRASIL	35572	6050X	APLICAÇÕES FINAN	0,00
7501	BB - SEC.MUN CONTR INTERNO -APLICAÇ	001-BANCO DO BRASIL	35572	60550	CONTA APLICAÇÃO	4.669,30

Data: 31/12/2018

7201	BB - SEC MUN CONTROLE INTERNO	001-BANCO DO BRASIL	35572	60550	CONTA MOVIMENTO	0,00
10201	SEMARHP - CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	60607	CONTA MOVIMENTO	0,00
34221	BB - SEMARHP CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	60607	CONTA MOVIMENTO	0,00
34521	SEC DE REC HUMANOS - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	60607	CONTA APLICAÇÃO	5.061,58
10501	SEC DE REC HUMANOS - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	60607	CONTA APLICAÇÃO	0,00
22538	BB- PREVIDENCIARIO RF IRF-M	001-BANCO DO BRASIL	35572	6064X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
22220	IPREV - FOPAG APOSENTADOS ANTIGOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	6064X	CONTA MOVIMENTO	0,00
22508	IPREV - BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR	001-BANCO DO BRASIL	35572	6064X	APLICAÇÕES FINAN	0,00
22214	IPREV - FOPAG APOSENTADOS ANTIGOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	6064X	CONTA MOVIMENTO	0,00
22314	FUNDO PREVIDENCIARIO - FOPAG	001-BANCO DO BRASIL	35572	6064X	CONTA MOVIMENTO	49.023,10
12555	CP ADMIN SUPREMO - CULTAFRO	001-BANCO DO BRASIL	35572	60763	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12945	CP ADMIN SUPREMO - CULTAFRO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	60763	CONTA APLICAÇÃO	22.530,18
12337	BB - CULTAFRO FME SEMED DESTINDA CULTURA AFRO.	001-BANCO DO BRASIL	35572	60763	CONTA MOVIMENTO	0,00
12264	FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	60771	CONTA MOVIMENTO	0,00
12890	BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	60771	CONTA APLICAÇÃO	11.572.610,81
12266	FUNDEB 60% PROJOVEM	001-BANCO DO BRASIL	35572	60771	CONTA MOVIMENTO	0,00
120004	FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	60771	CONTA MOVIMENTO	526.860,31
12265	FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL	001-BANCO DO BRASIL	35572	60771	CONTA MOVIMENTO	0,00
12506	BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	001-BANCO DO BRASIL	35572	60771	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12267	FUNDEB 60% EDUCAÇÃO ESPECIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	60771	CONTA MOVIMENTO	0,00
120003	FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	60771	CONTA MOVIMENTO	0,00
12205	BB - FUNDEB (BB CP ADMIN SUPREMO) DESPESA EDUCAÇÃO BÁSICA.	001-BANCO DO BRASIL	35572	60771	CONTA MOVIMENTO	0,00
12902	BB - FUNDEB (BB CP ADMIN SUPREMO) DESPESA EDUCAÇÃO BÁSICA. - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	60771	CONTA MOVIMENTO	0,00
120005	FUNDEB 60% PROJOVEM - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	60771	CONTA MOVIMENTO	0,00
93073	BANCO DO BRASIL - FMAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	60879	CONTAS REAIS	0,00
9636	BB S/A - APLICAÇÃO - FMAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	60879	APLICAÇÕES FINAN	0,00
18552	CONV EST MUN MACEIO HOSP- APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	61484	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18344	BB - CONV EST MUN MACEIÓ HOSP	001-BANCO DO BRASIL	35572	61484	CONTA MOVIMENTO	0,00
9781	BB-APLICAÇÃO-SIMPLES NACIONAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	61514	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33552	BB-SIMPLES/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	61514	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33781	BB-APLICAÇÃO SIMPLES NACIONAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	61514	CONTA APLICAÇÃO	94.068,37
21252	BB - SIMPLES NACIONAL - ENCARGOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	61514	CONTA MOVIMENTO	0,00
9481	BB- SIMPLES NACIONAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	61514	CONTA MOVIMENTO	0,00
21010	BB-ENCARGOS SIMPLES NACIONAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	61514	CONTA MOVIMENTO	0,00
9552	BB - SIMPLES/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	61514	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33481	BB-SIMPLES NACIONAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	61514	CONTA MOVIMENTO	5.711,46
12344	BB - PTA(APLICAÇÃO - ADMIN SUPREMO) DESTINADA AO ALUNO FORA DE FAIXA ETARIA.	001-BANCO DO BRASIL	35572	61697	CONTA MOVIMENTO	0,00
12891	BANCO DO BRASIL S/A - PTA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	61697	CONTA APLICAÇÃO	15,48
12511	BANCO DO BRASIL S/A - PTA	001-BANCO DO BRASIL	35572	61697	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12304	PRE ESCOLAR CONVÊNIO IMPLEMENTAÇÕES DE AÇÕES NA ÁREA.	001-BANCO DO BRASIL	35572	61719	CONTA MOVIMENTO	0,00
18341	BB - PRODUÇÃO/SMS	001-BANCO DO BRASIL	35572	61840	CONTA MOVIMENTO	0,00
18555	BB-PRODUÇÃO SMS-BB CP ADMIN.SUPR	001-BANCO DO BRASIL	35572	61840	CONTA APLICAÇÃO	195.816,33
12535	BB - MACEIO TIRA DE LETRA APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	62120	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12904	BB - MACEIO TIRA DE LETRA- CP ADM SUP/ DESTINDA ALUNOS FORA DE FAIXA ETARIA. - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	62120	CONTA MOVIMENTO	0,00
12905	BB - MACEIÓ TIRA DE LETRA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	62120	CONTA APLICAÇÃO	0,00

Data: 31/12/2018

12338	BB - MACEIO TIRA DE LETRA- CP ADM SUP/ DESTINDA ALUNOS FORA DE FAIXA ETARIA.	001-BANCO DO BRASIL	35572	62120	CONTA MOVIMENTO	0,00
12505	BB - MACEIÓ TIRA DE LETRA	001-BANCO DO BRASIL	35572	62120	CONTA APLICAÇÃO	79,30
24511	BB - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	62367	CONTA APLICAÇÃO	0,00
24305	BB - JANGADAS RECURSO PRÓPRIO.	001-BANCO DO BRASIL	35572	62367	CONTA MOVIMENTO	0,00
28203	BB - FUND MUN AÇÃO CULTURAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	62391	CONTA MOVIMENTO	0,00
12536	BB - PROJOVEM APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	62626	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12339	BB - PROJOVEM POUPANÇA DESTINDA AO ALUNO FORA DE FAIXA ETARIA.	001-BANCO DO BRASIL	35572	62626	CONTA MOVIMENTO	0,00
12545	BANCO DO BRASIL S/A - PTA	001-BANCO DO BRASIL	35572	63053	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12345	BB - PTA (APLICAÇÃO) DESTINADA QUALIFICAÇÃO DOS PROFIS- SIONAIS.	001-BANCO DO BRASIL	35572	63053	CONTA MOVIMENTO	0,00
12554	BANCO DO BRASIL S/A - PTA	001-BANCO DO BRASIL	35572	63100	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12341	BB - PTA(APLICAÇÃO) DESTINADA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL.	001-BANCO DO BRASIL	35572	63100	CONTA MOVIMENTO	0,00
12546	BB - MERENDA (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	63274	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12346	BB - MERENDA MERANDA ESCOLAR.	001-BANCO DO BRASIL	35572	63274	CONTA MOVIMENTO	0,00
20510	BB - FUNDO / SEMINFRA - APL	001-BANCO DO BRASIL	35572	63428	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20204	BB - FUNDO / SEMINFRA (CUSTEIO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	63428	CONTA MOVIMENTO	0,00
12206	BB - CONTRA PARTIDA MERENDA ESCOLAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	63460	CONTA MOVIMENTO	0,00
12238	BB - CONTRA PARTIDA MERENDA ESCOLAR 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	63460	CONTA MOVIMENTO	0,00
12598	CP ADMIN SUPREMO - CP MERENDA 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	63460	CONTA APLICAÇÃO	1.422,00
12551	CP ADMIN SUPREMO - CP MERENDA	001-BANCO DO BRASIL	35572	63460	CONTA APLICAÇÃO	71.268,81
12272	PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS	001-BANCO DO BRASIL	35572	63657	CONTA MOVIMENTO	0,00
12558	FORM. DE PROF. PROJOVEM URB.	001-BANCO DO BRASIL	35572	63657	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12316	BB - PROJOVEM URBANO - MOVIMENTO EDUCAÇÃO DE JOVENS	001-BANCO DO BRASIL	35572	63657	CONTA MOVIMENTO	0,00
1201	CAMARA MUNICIPAL DE MACEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	64521	CONTAS REAIS	0,00
1209	CAMARA MUNICIPAL DE MACEIO - APLIC	001-BANCO DO BRASIL	35572	64521	APLICAÇÕES FINAN	0,00
20205	BB - SEMINFRA - RECURSOS ROYALTIES	001-BANCO DO BRASIL	35572	64572	CONTA MOVIMENTO	0,00
20541	SEMINFRA-APLICAÇÃO-RECEITA DE ROYAL TIES	001-BANCO DO BRASIL	35572	64572	CONTA APLICAÇÃO	75.662,70
20511	BB S/A - SEMINFRA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	64572	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20101	BB-SEMINFRA-RECEITA DE ROYALTIES	001-BANCO DO BRASIL	35572	64572	CONTA MOVIMENTO	0,00
20206	BB-SEMINFRA REC PROD. MINERAIS	001-BANCO DO BRASIL	35572	64580	CONTA MOVIMENTO	0,00
20562	BB-APLICAÇÃO-FUNDO SEMINFRA-RECURSOS PRODUTOS MINERAIS	001-BANCO DO BRASIL	35572	64580	CONTA APLICAÇÃO	86,47
20512	BB S/A - SEMINFRA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	64580	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20133	BB-FUNDO SEMINFRA-RECURSOS PRODUTOS MINERAIS	001-BANCO DO BRASIL	35572	64580	CONTA MOVIMENTO	0,00
12334	BB - F. PAGAMENTO GRATIFICAÇÕES	001-BANCO DO BRASIL	35572	64610	CONTA MOVIMENTO	470,00
35334	BB/SMHPS/CUSTEIO/RECURSOS PRÓPRIOS CONTA CUSTEIO MOVIMENTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	64637	CONTA MOVIMENTO	0,00
13504	SECRETARIA MUN. DE HABITAÇÃO - APLI	001-BANCO DO BRASIL	35572	64637	CONTA APLICAÇÃO	0,00
13334	BB/SMHPS/CUSTEIO/RECURSOS PRÓPRIOS CONTA CUSTEIO MOVIMENTO.	001-BANCO DO BRASIL	35572	64637	CONTA MOVIMENTO	0,00
27208	PMM/COMARHP/MOVIMENTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	64653	CONTA MOVIMENTO	51.304,09
6502	BB - SEMEL CUSTEIO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	64661	CONTA APLICAÇÃO	0,00
32502	BB-SEMEL CUSTEIO-APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	64661	CONTA APLICAÇÃO	118.198,49
6202	BB - SEMEL/CUSTEIO/REC. PRÓPRIOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	64661	CONTA MOVIMENTO	0,00
32202	BB - SEMEL/CUSTEIO/REC. PRÓPRIOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	64661	CONTA MOVIMENTO	0,00
6507	BB - SEMEL FUNDO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	6467X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
32307	BB - SEMEL/FUNDO (REC. PRÓPRIOS)	001-BANCO DO BRASIL	35572	6467X	CONTA MOVIMENTO	0,00
6307	BB - SEMEL/FUNDO (REC.PRÓPRIOS)	001-BANCO DO BRASIL	35572	6467X	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2018

32507	BB - SEMEL FUNDO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	6467X	CONTA APLICAÇÃO	12.187,28
11303	BB/SEMPLA/GEOPROCESSA/R.PROPRIOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	64769	CONTA MOVIMENTO	0,00
3550	BB - GEOPROCESSAMENTO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	64769	CONTA APLICAÇÃO	741,81
35303	BB - SEMPLA /GEOPROCESSAMENTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	64769	CONTA MOVIMENTO	0,00
11502	BB - GEOPROCESSAMENTO (ADM.SUPREMO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	64769	CONTA APLICAÇÃO	0,00
11503	BB - SEMPLA CUSTEIO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	64785	CONTA APLICAÇÃO	0,00
11304	BB/SEMPLA/CUSTEIO/REC.PRÓPRIOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	64785	CONTA MOVIMENTO	0,00
12279	PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	64981	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12911	BB - PM/MACEIO MERENDA ESCOLAR - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	64981	CONTA MOVIMENTO	0,00
12261	BB - PM/MACEIO MERENDA ESCOLAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	64981	CONTA MOVIMENTO	0,00
12912	BB - PMM/MERENDA (APLICAÇÃO) - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	64981	CONTA APLICAÇÃO	1.952.434,25
12561	BB - PMM/MERENDA (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	64981	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18229	BB - PM/MACEIO - FNS	001-BANCO DO BRASIL	35572	65110	CONTA MOVIMENTO	0,00
18530	PM MACEIO FNS - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	65110	CONTA APLICAÇÃO	0,00
27209	PMM/COMARHP/SAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	65129	CONTA MOVIMENTO	12.236,15
20208	BB - CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	65161	BANCOS COM RECU	0,00
20502	BB - APLICAÇÃO CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	65161	APLICAÇÕES FINAN	0,00
9628	BB S/A - APLICAÇÃO - AGENTE JOVEM	001-BANCO DO BRASIL	35572	65269	APLICAÇÕES FINAN	0,00
93065	BB S/A - AGENTE JOVEM	001-BANCO DO BRASIL	35572	65269	CONTAS REAIS	0,00
18568	BB FNS AIDS APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	65358	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18268	BB - FMS/MACEIÓ/FNS - AIDS	001-BANCO DO BRASIL	35572	65358	CONTA MOVIMENTO	0,00
18372	BB-FMS-MACEIÓ-FNS	001-BANCO DO BRASIL	35572	65366	CONTA MOVIMENTO	0,00
18378	BB-RP-SMS/FMS-BLAFB	001-BANCO DO BRASIL	35572	65366	CONTA MOVIMENTO	0,00
18267	BB - FMS/MACEIÓ/FNS - BLAFB	001-BANCO DO BRASIL	35572	65366	CONTA MOVIMENTO	0,00
18567	BB FNS BLAFB APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	65366	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18566	BB FNS BLATB APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	65374	CONTA APLICAÇÃO	0,00
266	BB - FMS/MACEIÓ/FNS - BLATB	001-BANCO DO BRASIL	35572	65374	CONTA MOVIMENTO	0,00
18368	BB-FMS-MACEIÓ-FNS-BLATB	001-BANCO DO BRASIL	35572	65374	CONTA MOVIMENTO	0,00
18377	BB-RP-SMS/FMS-BLATB	001-BANCO DO BRASIL	35572	65374	CONTA MOVIMENTO	0,00
18562	BB FNS BLGES APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	65382	CONTA APLICAÇÃO	0,00
262	BB - FMS/MACEIÓ/FNS - BLGES	001-BANCO DO BRASIL	35572	65382	CONTA MOVIMENTO	0,00
18480	BB-RP-SMS/FMS-BLGES	001-BANCO DO BRASIL	35572	65382	CONTA MOVIMENTO	0,00
18820	FNS SESAU MAC	001-BANCO DO BRASIL	35572	65390	CONTA MOVIMENTO	0,00
18370	BB--FMS-MACEIÓ-FNS-BLMAC	001-BANCO DO BRASIL	35572	65390	CONTA MOVIMENTO	0,00
18563	BB FNS BLMAC APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	65390	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18821	FNS SESAU MAC APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	65390	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18373	BB - RP - FMS/MACEIO/FNS - BLMAC	001-BANCO DO BRASIL	35572	65390	CONTA MOVIMENTO	0,00
18722	BB-APLICAÇÃO-FNS BLVGS SESAU	001-BANCO DO BRASIL	35572	65404	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18404	BB - RP - SMS / FMS - BLVGS	001-BANCO DO BRASIL	35572	65404	CONTA MOVIMENTO	0,00
18544	BB- APLICAÇÃO - FMS SESAU INVIG	001-BANCO DO BRASIL	35572	65404	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18565	BB FNS BLVGS APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	65404	CONTA APLICAÇÃO	13,15
18376	BB - RP - SMS/FMS-BLVGS	001-BANCO DO BRASIL	35572	65404	CONTA MOVIMENTO	0,00
18403	BB - FMS SESAU INVIG	001-BANCO DO BRASIL	35572	65404	CONTA MOVIMENTO	0,00
18367	BB-FMS-MACEIÓ-FNS-BLVGS	001-BANCO DO BRASIL	35572	65404	CONTA MOVIMENTO	0,00
265	BB - FMS/MACEIÓ/FNS - BLVGS	001-BANCO DO BRASIL	35572	65404	CONTA MOVIMENTO	0,00
18322	BB-FNS BLVGS SESAU	001-BANCO DO BRASIL	35572	65404	CONTA MOVIMENTO	0,00
18564	BB FNS FAOPOP APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	65412	CONTA APLICAÇÃO	0,00
264	BB - FMS/MACEIÓ/FNS - FARPOP	001-BANCO DO BRASIL	35572	65412	CONTA MOVIMENTO	0,00
18330	BB - PM/MACEIÓ - FNS	001-BANCO DO BRASIL	35572	65455	CONTA MOVIMENTO	0,00
22519	BB/IPREV/TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	65668	CONTA APLICAÇÃO	1.965.281,74
22523	BB-RPPS-RF CONSERVADOR	001-BANCO DO BRASIL	35572	65668	CONTA APLICAÇÃO	975.738,01
22208	IPREV - DESPESA ADMINISTRATIVA	001-BANCO DO BRASIL	35572	65668	CONTA MOVIMENTO	1.630.182,36
28205	BB - PROJETO BUMBA MEU BOI/CHESF	001-BANCO DO BRASIL	35572	6579X	CONTA MOVIMENTO	0,00
28505	BB - AÇÃO CULTURAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	6579X	CONTA APLICAÇÃO	0,58

Data: 31/12/2018

35502	BB SEC. M. DIR. HUMANOS- APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	66133	CONTA APLICAÇÃO	0,00
35202	BB/SEC.MUN.SEG.COM.CIDAD-SEMSC	001-BANCO DO BRASIL	35572	66133	CONTA MOVIMENTO	0,00
36602	BB- SEC M. DIR. HUMANOS-(APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	66133	CONTA APLICAÇÃO	257.080,57
36202	BB-SEC. MUN. SEG.COM.CIDAD-SEMSC	001-BANCO DO BRASIL	35572	66133	CONTA MOVIMENTO	0,00
34201	BB SEMTABES - SEC. M. TRAB, ABAST E ECONOM. SOLIDARIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	66141	CONTA MOVIMENTO	0,00
34501	BB - SEMTABS APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	66141	APLICAÇÕES FINAN	0,00
33294	BB- MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	66214	CONTA MOVIMENTO	0,00
9352	BB - MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	66214	CONTA MOVIMENTO	0,00
33293	BB-VIAS URBANAS-APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	66214	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9294	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	66214	CONTA MOVIMENTO	0,00
33563	BB-VIAS URBANAS-APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	66214	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9293	VIAS URBANAS - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	66214	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9563	BB - VIAS URBANAS - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	66214	CONTA APLICAÇÃO	0,00
3352	BB- MANUTENÇÃO DE VIAS HURBANAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	66214	CONTA MOVIMENTO	0,00
30203	BB SEMTABES - FUNDO MUNICIPAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	66648	CONTA MOVIMENTO	0,00
31505	SEMTABES FUNDO MUNICIPAL/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	66648	CONTA APLICAÇÃO	0,00
19006	BB SEMTABES - FUNDO MUNICIPAL - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	66648	CONTA MOVIMENTO	66.738,38
19506	SEMTABES FUNDO MUNICIPAL/APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	66648	CONTA APLICAÇÃO	7.224,33
30510	BB - SEMTABES APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	66656	CONTA APLICAÇÃO	1.110,27
30210	BB - SEMTABES CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	66656	CONTA MOVIMENTO	112.125,21
18235	BB - SMS/BLMAC - CEREST	001-BANCO DO BRASIL	35572	66800	CONTA MOVIMENTO	0,00
18535	BLMAC CERESTE APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	66800	CONTA APLICAÇÃO	178.685,55
12308	BB - PROEJA EDUCAÇÃO DE JOVENS.	001-BANCO DO BRASIL	35572	66885	BANCO COM RECUR	0,00
14570	PMACEIOFMASPBVII - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	66915	CONTA APLICAÇÃO	0,00
14370	BB PMACEIOFMASPBVII	001-BANCO DO BRASIL	35572	66915	CONTA MOVIMENTO	0,00
11520	BB - FUND. MUN. DE PLAN. DESEN. - FUMPLAD APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	66990	CONTA APLICAÇÃO	0,00
35520	BB - FUND.MUN.PLAN.DESENV - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	66990	CONTA APLICAÇÃO	23.622,26
35710	BB - FUND.MUN.PLAN.DESENV - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	66990	CONTA APLICAÇÃO	0,00
11220	BB/SEMPLA/REC.PROPRIOS -	001-BANCO DO BRASIL	35572	66990	CONTA MOVIMENTO	0,00
35220	BB - SEMPLA	001-BANCO DO BRASIL	35572	66990	CONTA MOVIMENTO	0,00
9049	BB - GEOPROCESSAMENTO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	67210	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33477	BB-GEOPROCESSAMENTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	67210	CONTA MOVIMENTO	0,00
33777	BB-APLICAÇÃO GEOPROCESSAMENTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	67210	CONTA APLICAÇÃO	3.318,54
9048	BB - GEOPROCESSAMENTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	67210	CONTA MOVIMENTO	0,00
33048	BB - GEOPROCESSAMENTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	67210	CONTA MOVIMENTO	0,00
9477	BB-GEOPROCESAMENTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	67210	CONTA MOVIMENTO	0,00
9777	BB-APLICAÇÃO-GEOPROCESSAMENTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	67210	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33049	BB - GEOPROCESSAMENTO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	67210	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9261	BB - OUTORGA ONEROSA DIREITO DE CONSTRUIR	001-BANCO DO BRASIL	35572	67296	CONTA MOVIMENTO	0,00
33778	BB-APLICAÇÃO OUTORGA ONEROSA	001-BANCO DO BRASIL	35572	67296	CONTA APLICAÇÃO	623,83
9478	BB-OUTORGA ONEROSA	001-BANCO DO BRASIL	35572	67296	CONTA MOVIMENTO	0,00
33261	BB- OUTORGA ONEROSA DIREITO DE CONSTRUIR	001-BANCO DO BRASIL	35572	67296	CONTA MOVIMENTO	0,00
9567	BB - OUTORGA ONEROSA - APLICAÇÃO DIREITO DE CONSTRUIR	001-BANCO DO BRASIL	35572	67296	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33478	BB- OUTORGA ONEROSA	001-BANCO DO BRASIL	35572	67296	CONTA MOVIMENTO	0,00
33567	BB-OUTORGA ONEROSA-APLICAÇÃO DIREITO DE CONSTRUIR	001-BANCO DO BRASIL	35572	67296	CONTA APLICAÇÃO	0,00

Data: 31/12/2018

9778	BB-APLICAÇÃO-OUTORGA ONEROSA	001-BANCO DO BRASIL	35572	67296	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12500	PM MACEIO - CAMINHO DA ESCOLA	001-BANCO DO BRASIL	35572	67318	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12207	PM MACEIO - CAMINHO DA ESCOLA	001-BANCO DO BRASIL	35572	67318	CONTA MOVIMENTO	0,00
12269	CAMINHO DA ESCOLA	001-BANCO DO BRASIL	35572	67318	CONTA MOVIMENTO	0,00
120009	PM MACEIO - CAMINHO DA ESCOLA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	67318	CONTA APLICAÇÃO	59,40
12268	CONT. REP. 701410/MEC/FN	001-BANCO DO BRASIL	35572	67318	CONTA MOVIMENTO	0,00
20375	BB-RP-FUNDO SEMINFRA-REURBANIZAÇÃODA ORLA DE CRUZ DAS ALMAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	67385	CONTA MOVIMENTO	0,00
20559	BB - POUPANÇA - REURBAN DA ORLA DE CRUZ DAS ALMAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	67385	CONTA APLICAÇÃO	1.135.434,09
20147	BB - REURBANIZAÇÃO ORLA DE CRUZ DAS ALMAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	67385	CONTA MOVIMENTO	0,00
20577	BB - APLICAÇÃO - REURBAN ORLA DE CRUZ DAS ALMAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	67385	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20302	BB - RP - CONT. REPASSE Nº 741702/2010	001-BANCO DO BRASIL	35572	67385	CONTA MOVIMENTO	0,00
20354	BB - CONV. ORLA DE CRUZ DAS ALMAS/JACARECICA	001-BANCO DO BRASIL	35572	67385	CONTA MOVIMENTO	0,00
20527	BB- CONV. ORLA CRUZ DAS ALMAS/POUP.	001-BANCO DO BRASIL	35572	67388	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20149	BB-FUNDO SEMINFRA-PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO LITORAL NORTE	001-BANCO DO BRASIL	35572	67431	CONTA MOVIMENTO	0,00
20307	BB - CONVÊNIO - LITORAL NORTE SEMINFRA	001-BANCO DO BRASIL	35572	67431	CONTA MOVIMENTO	0,00
20578	BB - APLICAÇÃO - PAV. E DRENAGEM NO LITORAL NORTE	001-BANCO DO BRASIL	35572	67431	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20308	CONT. REPASSE Nº 741702/2010	001-BANCO DO BRASIL	35572	67431	CONTA MOVIMENTO	0,00
20309	CONT. REPASSE Nº 741706/2010	001-BANCO DO BRASIL	35572	67431	CONTA MOVIMENTO	0,00
20560	BB - POUPANÇA - PAV. E DRENAGEM NO LITORAL NORTE	001-BANCO DO BRASIL	35572	67431	CONTA APLICAÇÃO	1.128.087,72
20528	BB - CONV. LITORAL NORTE - POUP.	001-BANCO DO BRASIL	35572	67434	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18569	BB - PROHOSP/PROMATER (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	67717	CONTA APLICAÇÃO	27.344,90
18231	BB - PROHOSP/PROMATER	001-BANCO DO BRASIL	35572	67717	CONTA MOVIMENTO	0,00
18570	BB - CONVENIOS / SESAU / APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	67725	CONTA APLICAÇÃO	69.116,35
18369	BB-CONVÊNIO-SESAU	001-BANCO DO BRASIL	35572	67725	CONTA MOVIMENTO	0,00
18350	BB - CONVÊNIOS/SESAU	001-BANCO DO BRASIL	35572	67725	CONTA MOVIMENTO	0,00
18379	BB-RP-SMS/FMS-CONVÊNIOS/SESAU	001-BANCO DO BRASIL	35572	67725	CONTA MOVIMENTO	0,00
14518	BB- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	67784	CONTA APLICAÇÃO	439.434,56
14215	BB- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	67784	CONTA MOVIMENTO	0,00
28206	BB-FUNDAÇÃO PETROBRAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	6798	CONTA MOVIMENTO	0,00
28506	BB-FUNDAÇÃO PETROBRAS-APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	6798	CONTA APLICAÇÃO	0,27
9473	BB-SLUM/RESIDUO SÓLIDO	001-BANCO DO BRASIL	35572	68004	CONTA MOVIMENTO	0,00
9584	BB - PMM REC ALTERNATIVA RES	001-BANCO DO BRASIL	35572	68004	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9773	BB-APLICAÇÃO-SLUM/RESIDUO SÓLIDO	001-BANCO DO BRASIL	35572	68004	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33473	BB-SLUM RESIDUOS SÓLIDOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	68004	CONTA MOVIMENTO	0,00
33773	BB- APLICAÇÃO SLUM RESIDUOS SÓLIDOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	68004	CONTA APLICAÇÃO	7.427,70
3336	BB- REC ALTERNATIVA RES	001-BANCO DO BRASIL	35572	68004	CONTA MOVIMENTO	0,00
9336	BB - REC ALTERNATIVA RES	001-BANCO DO BRASIL	35572	68004	CONTA MOVIMENTO	0,00
33584	BB-PMM REC ALTERNATIVA RES	001-BANCO DO BRASIL	35572	68004	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12208	BB PTA -PROGRAMA DE TRABALHO ANUAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	68063	CONTA MOVIMENTO	0,00
12514	BB PTA -PROGRAMA DE TRABALHO ANUAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	68063	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18571	BANCO DO BRASIL - FNS APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	68470	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18200	BANCO DO BRASIL - FNS	001-BANCO DO BRASIL	35572	68470	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2018

1215	BB - CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ	001-BANCO DO BRASIL	35572	68489	CONTA MOVIMENTO	549,37
17203	BB-SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DO TURISMO	001-BANCO DO BRASIL	35572	68780	CONTA MOVIMENTO	0,00
17503	BB-APLICAÇÃO-SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DO TURISMO	001-BANCO DO BRASIL	35572	68780	CONTA APLICAÇÃO	2.576,31
17201	BB - FUNDO MUN PROMOÇÃO TURISMO	001-BANCO DO BRASIL	35572	68780	CONTA MOVIMENTO	0,00
24304	BB - INFRAÇÃO DE TRANSITO	001-BANCO DO BRASIL	35572	68845	CONTA MOVIMENTO	0,00
24507	BB - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	68845	CONTA APLICAÇÃO	1.953,69
12209	BB-MERENDA QUILOMBOLA	001-BANCO DO BRASIL	35572	68896	CONTA MOVIMENTO	0,00
12527	BB-MERENDA QUILOMBOLA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	68896	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12270	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	68896	CONTA MOVIMENTO	0,00
12906	BB - PAC - 1 - PAR - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	68934	CONTA MOVIMENTO	0,00
12221	BB- PAC 1 - PAR - RESTOS A PAGAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	68934	CONTA MOVIMENTO	0,00
12560	BB - PAC - 1 - PAR - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	68934	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12210	BB - PAC - 1 - PAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	68934	CONTA MOVIMENTO	0,00
12908	BB - PAC - 1 - PAR - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	68934	CONTA APLICAÇÃO	128.298,90
12922	BB-IMPLATAÇÕES ESPORTIVAS PAC2- APL - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	69094	CONTA APLICAÇÃO	272.993,12
12571	BB-IMPLATAÇÕES ESPORTIVAS PAC2- APL	001-BANCO DO BRASIL	35572	69094	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12211	BB-IMPLATAÇÕES ESPORTIVAS PAC2	001-BANCO DO BRASIL	35572	69094	CONTA MOVIMENTO	0,00
12203	MEC/FNDE/PAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	69221	CONTA MOVIMENTO	0,00
12909	BB - PAC 2 - PAR/ APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	69221	CONTA APLICAÇÃO	264.366,21
12570	BB - PAC 2 - PAR/ APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	69221	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12200	BB - PAC 2 - PAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	69221	CONTA MOVIMENTO	0,00
120007	MEC/FNDE/PAR - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	69221	CONTA MOVIMENTO	0,00
18236	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	69310	CONTA MOVIMENTO	0,00
18898	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	69310	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18872	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	69310	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18573	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP	001-BANCO DO BRASIL	35572	69310	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18899	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	69329	CONTA APLICAÇÃO	27,56
18873	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	69329	CONTA MOVIMENTO	0,00
18574	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP	001-BANCO DO BRASIL	35572	69329	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18237	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	69329	CONTA MOVIMENTO	0,00
18238	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	69337	CONTA MOVIMENTO	0,00
18874	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	69337	CONTA MOVIMENTO	0,00
18900	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	69337	CONTA APLICAÇÃO	212,87
18575	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP	001-BANCO DO BRASIL	35572	69337	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18901	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	69345	CONTA APLICAÇÃO	108,08
18576	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP	001-BANCO DO BRASIL	35572	69345	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18239	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	69345	CONTA MOVIMENTO	0,00
18875	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	69345	CONTA MOVIMENTO	0,00
18902	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	69353	CONTA APLICAÇÃO	44,80
18240	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	69353	CONTA MOVIMENTO	0,00
18876	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	69353	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2018

18577	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP	001-BANCO DO BRASIL	35572	69353	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18578	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP	001-BANCO DO BRASIL	35572	6937X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18903	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	6937X	CONTA APLICAÇÃO	1.101,74
18877	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	6937X	CONTA MOVIMENTO	0,00
18241	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	6937X	CONTA MOVIMENTO	0,00
18579	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP	001-BANCO DO BRASIL	35572	69396	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18904	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	69396	CONTA APLICAÇÃO	12.150,66
18878	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	69396	CONTA MOVIMENTO	0,00
18242	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	69396	CONTA MOVIMENTO	0,00
18879	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	6940X	CONTA MOVIMENTO	0,00
18580	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP	001-BANCO DO BRASIL	35572	6940X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18905	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	6940X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18243	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	6940X	CONTA MOVIMENTO	0,00
18245	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	69426	CONTA MOVIMENTO	0,00
18582	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP	001-BANCO DO BRASIL	35572	69426	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18881	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	69426	CONTA MOVIMENTO	0,00
18907	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	69426	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18908	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	69434	CONTA APLICAÇÃO	17.873,50
18246	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	69434	CONTA MOVIMENTO	0,00
18882	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	69434	CONTA MOVIMENTO	0,00
18583	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP	001-BANCO DO BRASIL	35572	69434	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18584	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP	001-BANCO DO BRASIL	35572	69442	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18883	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	69442	CONTA MOVIMENTO	0,00
18909	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	69442	CONTA APLICAÇÃO	9.473,85
18247	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	69442	CONTA MOVIMENTO	0,00
13361	BB-ASSENTAMENTOS PRECARIOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	69515	CONTA MOVIMENTO	0,00
13505	BB-ASSENTAMENTOS PRECARIO-APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	69515	CONTA APLICAÇÃO	0,00
35706	BB - ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	69515	CONTA MOVIMENTO	0,00
3535	BB - ASSENTAMENTOS PRECÁRIO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	69515	CONTA APLICAÇÃO	0,28
35707	BB - ASSENTAMENTOS PRECÁRIO - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	69515	CONTA APLICAÇÃO	0,00
35361	BB - ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	69515	CONTA MOVIMENTO	0,00
12907	BB - PAC - 1 - PAR - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	69817	CONTA MOVIMENTO	0,00
12213	BB - PAC - 1 - PAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	69817	CONTA MOVIMENTO	0,00
12572	BB - PAC - 1 - PAR - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	69817	CONTA APLICAÇÃO	281.962,76
33209	BB-FNAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	6985	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33792	BB- APLICAÇÃO-ENCARGOS M PECUNIÁR	001-BANCO DO BRASIL	35572	6999X	CONTA APLICAÇÃO	32.314,19
33060	BB - SEMTABES	001-BANCO DO BRASIL	35572	6999X	CONTA MOVIMENTO	0,00
9061	BB - SEMTABES - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	6999X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
21060	BB - ENCARGOS SEMTABES	001-BANCO DO BRASIL	35572	6999X	CONTA MOVIMENTO	0,00
33492	BB-ENCARG.M.PECUNIÁR.	001-BANCO DO BRASIL	35572	6999X	CONTA MOVIMENTO	380,13
33061	BB - SEMTABES - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	6999X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9060	BB - SEMTABES	001-BANCO DO BRASIL	35572	6999X	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2018

9492	BB-ENCARG. M. PECUNIÁR.	001-BANCO DO BRASIL	35572	6999X	CONTA MOVIMENTO	0,00
9792	BB-APLICAÇÃO-ENCARG. M. PECUNIÁR.	001-BANCO DO BRASIL	35572	6999X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18585	BB-PROG.NAC.REORIENTAÇÃ-APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	70092	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18825	BB-PROG.NAC.REORIENTAÇÃ-APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	70092	CONTA APLICAÇÃO	454.380,23
18100	BB-PROGRAMA NACIONAL DE REORIENTAÇÃ	001-BANCO DO BRASIL	35572	70092	CONTA MOVIMENTO	0,00
18823	BB-PROGRAMA NACIONAL DE REORIENTAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	70092	CONTA MOVIMENTO	0,00
12573	BB-PROJOVEM URBANO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	70114	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12926	BB-PROJOVEM URBANO - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	70114	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12925	BB-PROJOVEM URBANO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	70114	CONTA MOVIMENTO	0,00
12351	BB-PROJOVEM URBANO	001-BANCO DO BRASIL	35572	70114	CONTA MOVIMENTO	0,00
12910	BB - PAR APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	70130	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12575	BB - PAR APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	70130	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12354	BB - PAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	70130	CONTA MOVIMENTO	0,00
12353	BB-PAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	70130	BANCO COM RECUR	0,00
9672	BB-CAPACITAÇÃO P/MULHERES-APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	70173	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33672	BB-CAPACITAÇÃO P/ MULHERES-APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	70173	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9065	BB - CAPACITAÇÃO P/ MULHERES	001-BANCO DO BRASIL	35572	70173	CONTA MOVIMENTO	0,00
33065	BB - CAPACITAÇÃO P/ MULHERES	001-BANCO DO BRASIL	35572	70173	CONTA MOVIMENTO	0,00
9673	BB - CAPACITAÇÃO P/MULHERES POUPANÇ	001-BANCO DO BRASIL	35572	70175	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33673	BB - CAPACITAÇÃO P/ MULHERES - POUPANÇA	001-BANCO DO BRASIL	35572	70175	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33066	BB - CAPACITAÇÃO P/ GESTORES	001-BANCO DO BRASIL	35572	70181	CONTA MOVIMENTO	0,00
9066	BB - CAPACITAÇÃO P/ GESTORES	001-BANCO DO BRASIL	35572	70181	CONTA MOVIMENTO	0,00
33674	BB - CAPACITAÇÃO D/ GESTORES - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	70181	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9674	BB - CAPACITAÇÃO D/GESTORES-APLICAÇ	001-BANCO DO BRASIL	35572	70181	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9675	BB-CAPACITAÇÃO D/GESTORES POUPANÇA	001-BANCO DO BRASIL	35572	70183	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33975	BB - CAPACITAÇÃO D/ GESTORES POUPANÇA	001-BANCO DO BRASIL	35572	70183	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33675	BB - CAPACITAÇÃO D/ GESTORES - POUPANÇA	001-BANCO DO BRASIL	35572	70183	CONTA APLICAÇÃO	0,00
5201	BB - SECOM - CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	70548	CONTA MOVIMENTO	0,00
5501	BB - SECOM APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	70548	CONTA APLICAÇÃO	0,00
2201	BB - GABINETE DO PREFEITO CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	70580	CONTA MOVIMENTO	51,30
2501	BB - GAB. PREFEITO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	70580	CONTA APLICAÇÃO	1.152,96
2202	BB-ARSMAC	001-BANCO DO BRASIL	35572	70580	CONTA MOVIMENTO	0,00
3501	BB - GAB VICE-PREFEITO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	70599	CONTA APLICAÇÃO	1.684,27
3201	BB - GAB. VICE-PREFEITO CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	70599	CONTA MOVIMENTO	0,00
9493	BB-ROYALTIES	001-BANCO DO BRASIL	35572	706019	CONTA MOVIMENTO	0,00
33793	BB-APLICAÇÃO-ROYALTIES	001-BANCO DO BRASIL	35572	706019	CONTA APLICAÇÃO	1.289.901,89
9213	BB - FEP/ROYALTIES	001-BANCO DO BRASIL	35572	706019	CONTA MOVIMENTO	0,00
33493	BB-ROYALTIES	001-BANCO DO BRASIL	35572	706019	CONTA MOVIMENTO	0,00
33513	BB-ROYALTIES/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	706019	CONTA APLICAÇÃO	0,00
21213	BB - FEP/ROYATIES	001-BANCO DO BRASIL	35572	706019	CONTA MOVIMENTO	0,00
33213	BB- FEP/ROYALTIES	001-BANCO DO BRASIL	35572	706019	CONTA MOVIMENTO	0,00
9513	BB - ROYALTIES/ APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	706019	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9793	BB-APLICAÇÃO-ROYALTIES	001-BANCO DO BRASIL	35572	706019	CONTA APLICAÇÃO	0,00
10511	BB-SEMARHP-ENCARGOS / APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	70653	CONTA APLICAÇÃO	0,00
34101	BB - SEMARHP ENCARGOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	70653	CONTA MOVIMENTO	1,00
34511	BB-SEMARHP - ENCARGOS/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	70653	CONTA APLICAÇÃO	19,94
10101	BB - SEMARHP ENCARGOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	70653	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2018

12574	BB-PMM PAC II - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	70750	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12923	BB-PMM PAC II - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	70750	CONTA APLICAÇÃO	1.726.530,55
12278	T.C PAC 203177/2012	001-BANCO DO BRASIL	35572	70750	CONTA MOVIMENTO	0,00
120014	T.C PAC 203177/2012 - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	70750	CONTA MOVIMENTO	0,00
12352	BB-PMM PAC II	001-BANCO DO BRASIL	35572	70750	CONTA MOVIMENTO	0,00
12356	BB- PMM PA II	001-BANCO DO BRASIL	35572	70750	CONTA MOVIMENTO	0,00
14593	BB-FMDCA-APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	70769	CONTA APLICAÇÃO	155.502,47
14008	BB-FMDCA	001-BANCO DO BRASIL	35572	70769	CONTA MOVIMENTO	0,00
14566	BB - ACESSUAS/APLIC.	001-BANCO DO BRASIL	35572	71013	CONTA APLICAÇÃO	0,00
14224	BB - ACESSUAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	71013	CONTA MOVIMENTO	0,00
4501	BB - SEC. M.GOVERNO CUSTEIO-APLIC	001-BANCO DO BRASIL	35572	71471	CONTA APLICAÇÃO	0,00
4201	BB - SEC. M. GOVERNO CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	71471	CONTA MOVIMENTO	0,00
20379	BB - CONVÊNIO/SMTT/SEMINFRA	001-BANCO DO BRASIL	35572	71595	CONTA MOVIMENTO	0,00
20579	BB - APLICAÇÃO - CONVÊNIO/SMTT/SEMINFRA	001-BANCO DO BRASIL	35572	71595	CONTA APLICAÇÃO	0,00
30204	BB - PROJOVEM TRABALHADOR	001-BANCO DO BRASIL	35572	71625	CONTA MOVIMENTO	0,00
30507	BB-PROJOVEM TRABALHADOR APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	71625	CONTA APLICAÇÃO	0,00
30523	BB - PROJOVEM TRABALHADOR (POUP.)	001-BANCO DO BRASIL	35572	71625	CONTA MOVIMENTO	0,00
18586	BB - SEC. M. SAÚDE	001-BANCO DO BRASIL	35572	71633	CONTA APLICAÇÃO	2.442,40
18250	BB - SEC. M. SAÚDE	001-BANCO DO BRASIL	35572	71633	CONTA MOVIMENTO	0,00
30521	BB - SEMTABES(POUP.)	001-BANCO DO BRASIL	35572	71714	CONTA APLICAÇÃO	0,00
30519	BANCO DO BRASIL-SEMTABES-APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	71714	CONTA APLICAÇÃO	0,00
30205	BB - CONTRAPARTIDA CONV.775259/2012	001-BANCO DO BRASIL	35572	71714	CONTA MOVIMENTO	0,00
30207	BB - CONVÊNIO 775259/2012	001-BANCO DO BRASIL	35572	71714	CONTA MOVIMENTO	0,00
9307	BB - RESIDUOS SÓLIDOS - APLICACAO	001-BANCO DO BRASIL	35572	71765	CONTA MOVIMENTO	0,00
3306	RESIDIOS SOLIDOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	71765	CONTA MOVIMENTO	0,00
9306	BB - RESIDUOS SOLIDOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	71765	CONTA MOVIMENTO	0,00
3307	RESIDIOS SOLIDOS (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	71765	CONTA APLICAÇÃO	0,00
30522	BB - SEMTABES(POUP.)	001-BANCO DO BRASIL	35572	71773	CONTA APLICAÇÃO	28.148,00
30206	BB - CONVÊNIO 775362/2012	001-BANCO DO BRASIL	35572	71773	CONTA MOVIMENTO	194.413,28
19001	BB - CONTRAPARTIDA CONV.775362/2012	001-BANCO DO BRASIL	35572	71773	CONTA MOVIMENTO	0,00
30520	BANCO DO BRASIL-SEMTABES-APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	71773	CONTA APLICAÇÃO	155.610,95
12898	BB - CONST. QUADRA(APLIC) - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	71862	CONTA APLICAÇÃO	48.047,78
12220	BB-CONST. QUADRA-PAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	71862	CONTA MOVIMENTO	0,00
12578	BB - CONST. QUADRA(APLIC)	001-BANCO DO BRASIL	35572	71862	CONTA APLICAÇÃO	0,00
14383	BB - SEMAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	71870	CONTA MOVIMENTO	0,00
14611	BB - SEMAS(POUP.)	001-BANCO DO BRASIL	35572	71870	CONTA APLICAÇÃO	0,00
14394	BB - CONTRAPARTIDA CONV. 777186/12	001-BANCO DO BRASIL	35572	71870	CONTA MOVIMENTO	0,00
14382	BB - SEMAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	71870	CONTA MOVIMENTO	0,00
14610	BB - SEMAS(APLIC)	001-BANCO DO BRASIL	35572	71870	CONTA APLICAÇÃO	0,00
29522	BANCO DO BRASIL - SEMSC POUPANÇA DE CONVENIO 7764702012	001-BANCO DO BRASIL	35572	71900	CONTA APLICAÇÃO	0,00
36106	BB-CONTRAPARTIDA/SEMSC/EQUIPAR A GUARDA MUNICIPAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	71900	CONTA MOVIMENTO	0,00
36393	BB-GUARDA COLETE	001-BANCO DO BRASIL	35572	71900	CONTA MOVIMENTO	0,00
36530	BB-APLICAÇÃO FINANCEIRA	001-BANCO DO BRASIL	35572	71900	CONTA APLICAÇÃO	800,14
29520	BANCO DO BRASIL - GUARDA MUNICIPAL APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	71900	CONTA APLICAÇÃO	0,00
29391	BANCO DO BRASIL - GUARDA/COLETE	001-BANCO DO BRASIL	35572	71900	CONTA MOVIMENTO	0,00
36391	BB- GUARDA COLETE	001-BANCO DO BRASIL	35572	71900	CONTA MOVIMENTO	0,00
36522	BB- SEMSC POUPANÇA DE CONVÊNIO 7764702012	001-BANCO DO BRASIL	35572	71900	CONTA APLICAÇÃO	94.974,67
16106	BB-CONTRAPARTIDA/SEMSC/EQUIPAR A GUADA MUNICIPAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	71900	CONTA MOVIMENTO	0,00
29521	BANCO DO BRASIL - GUARDA MUNICIPAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	71919	CONTA APLICAÇÃO	0,00

Data: 31/12/2018

	APLICAÇÃO					
29392	BANCO DO BRASIL - GUARDA/UNIFORMES	001-BANCO DO BRASIL	35572	71919	CONTA MOVIMENTO	0,00
36521	BB- GUARDA MUNICIPAL (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	71919	CONTA APLICAÇÃO	0,00
29523	BANCO DO BRASIL - SEMSC POUPANÇA DE CONVENIO 776472/2012	001-BANCO DO BRASIL	35572	71919	CONTA APLICAÇÃO	0,00
36523	BB-SEMSC POUPANÇA DE CONVENIO 776472/2012	001-BANCO DO BRASIL	35572	71919	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12360	BB - APOIO ÀS CRECHES	001-BANCO DO BRASIL	35572	71927	CONTA MOVIMENTO	0,00
12895	BB - APOIO ÀS CRECHES - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	71927	CONTA MOVIMENTO	0,00
12355	BB - APOIO A CRECHES	001-BANCO DO BRASIL	35572	71927	CONTA MOVIMENTO	0,00
12579	BB - APLICAÇÃO APOIO A CRECHES	001-BANCO DO BRASIL	35572	71927	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12894	BB - APLICAÇÃO APOIO A CRECHES - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	71927	CONTA APLICAÇÃO	17.218,54
12924	BB-PROG. APOIO PEJA(SEMED) - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	71986	CONTA MOVIMENTO	0,00
9517	BB - PEJA	001-BANCO DO BRASIL	35572	71986	APLICAÇÕES FINAN	0,00
9216	BB - PEJA	001-BANCO DO BRASIL	35572	71986	BANCO COM RECUR	0,00
12576	BB - PROG. APOIO PEJA(APLIC)	001-BANCO DO BRASIL	35572	71986	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12914	BB - PROG. APOIO PEJA(APLIC) - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	71986	CONTA APLICAÇÃO	2.610.731,04
12218	BB-PROG. APOIO PEJA(SEMED)	001-BANCO DO BRASIL	35572	71986	CONTA MOVIMENTO	0,00
1216	BB - CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ	001-BANCO DO BRASIL	35572	72176	CONTA MOVIMENTO	0,00
12512	CP ADMIN TRADIC - SAL EDUCAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	72206	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12948	CP ADMIN TRADIC - SAL EDUCAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	72206	CONTA APLICAÇÃO	10.590,90
12319	BB - SAL. EDUCAÇÃO (ADMIN SUPREMO) ABRAGENTES NA ÁREA EDUCACIONAL.	001-BANCO DO BRASIL	35572	72206	CONTA MOVIMENTO	0,00
33218	BB- FUNDO RESERVA	001-BANCO DO BRASIL	35572	72559	CONTA MOVIMENTO	0,00
33762	BB-APLICAÇÃO-FUNDO DE RESERVA	001-BANCO DO BRASIL	35572	72559	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9505	BB - FUNDO RESERVA/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	72559	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9762	BB-APLICAÇÃO-FUNDO DE RESERVA	001-BANCO DO BRASIL	35572	72559	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33462	BB - FUNDO DE RESERVA	001-BANCO DO BRASIL	35572	72559	CONTA MOVIMENTO	0,00
33505	BB-FUNDO RESERVA/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	72559	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9218	BB - FUNDO RESERVA	001-BANCO DO BRASIL	35572	72559	CONTA MOVIMENTO	0,00
9462	BB-FUNDO DE RESERVA	001-BANCO DO BRASIL	35572	72559	CONTA MOVIMENTO	0,00
33217	BB- ARRECADAÇÃO IPTU	001-BANCO DO BRASIL	35572	72567	CONTA MOVIMENTO	0,00
9486	BB-IPTU	001-BANCO DO BRASIL	35572	72567	CONTA MOVIMENTO	0,00
33504	BB-ARREC.IPTU/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	72567	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33786	BB-APLICAÇÃO IPTU	001-BANCO DO BRASIL	35572	72567	CONTA APLICAÇÃO	3.336.133,48
9786	BB-APLICAÇÃO/IPTU	001-BANCO DO BRASIL	35572	72567	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33486	BB-IPTU	001-BANCO DO BRASIL	35572	72567	CONTA MOVIMENTO	12.720,98
9217	BB - ARRECADAÇÃO I P T U	001-BANCO DO BRASIL	35572	72567	CONTA MOVIMENTO	0,00
9504	BB - ARREC.IPTU/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	72567	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33761	BB - APLICAÇÃO - ROYALTIES / VETO	001-BANCO DO BRASIL	35572	72575	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9761	BB-APLICAÇÃO-ROYALTIES/VETO	001-BANCO DO BRASIL	35572	72575	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9502	BB - ROYATIES VETO/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	72575	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33461	BB-ROYALTIES/VETO	001-BANCO DO BRASIL	35572	72575	CONTA MOVIMENTO	0,00
9219	BB - ROYALTIES VETO	001-BANCO DO BRASIL	35572	72575	CONTA MOVIMENTO	0,00
33219	BB- ROYALTIES VETO	001-BANCO DO BRASIL	35572	72575	CONTA MOVIMENTO	0,00
33502	BB - ROYALTIES VETO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	72575	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9461	BB-ROYALTIES/VETO	001-BANCO DO BRASIL	35572	72575	CONTA MOVIMENTO	0,00
12204	BB - F.M.E./MANUT.E DESENVOLVIMENTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	72664	CONTA MOVIMENTO	0,00
120015	TRANSFERÊNCIA SALÁRIO EDUCAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	72664	CONTA MOVIMENTO	0,00
12503	F.M.E. (BB CP ADMIN SUPREMO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	72664	APLICAÇÕES FINAN	0,00
12559	SEMED - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	72664	APLICAÇÕES FINAN	0,00
12262	TRANSFERÊNCIA SALÁRIO EDUCAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	72664	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2018

12510	BB - CP ADMIN TRADIC - F.M.E.	001-BANCO DO BRASIL	35572	72664	CONTA APLICAÇÃO	12.428.613,93
12263	CTR. DE REPASSE Nº 806093/2007	001-BANCO DO BRASIL	35572	72664	CONTA MOVIMENTO	0,00
21220	BB-PMM/MAND. SEQUESTRO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7277X	CONTA MOVIMENTO	0,10
33460	BB-MANDADO DE SEQUESTRO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7277X	CONTA MOVIMENTO	0,00
9460	BB-MANDADO DE SEQUESTRO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7277X	CONTA MOVIMENTO	0,00
33501	BB - MANDADO DE SEQUESTRO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7277X	CONTA APLICAÇÃO	133,11
33220	BB- MAND. SEQUESTRO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7277X	CONTA MOVIMENTO	1,51
9220	BB - MAND. SEQUESTRO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7277X	CONTA MOVIMENTO	0,00
9760	BB-APLICAÇÃO-MANDADO DE SEQUESTRO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7277X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33760	BB-APLICAÇÃO MANDADO DE SEQUESTRO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7277X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9501	BB - MAND.SEQUESTRO - APLIC.	001-BANCO DO BRASIL	35572	7277X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9500	BB - CONSIGNADO/APLIC.	001-BANCO DO BRASIL	35572	72788	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33199	BB- CONSIGNAÇÕES	001-BANCO DO BRASIL	35572	72788	CONTA MOVIMENTO	252.870,56
9199	BB - CONSIGNADO	001-BANCO DO BRASIL	35572	72788	CONTA MOVIMENTO	0,00
21099	BB - PMM/CEF/CONSIGNADO	001-BANCO DO BRASIL	35572	72788	CONTA MOVIMENTO	0,00
33500	BB - CONSIGNAÇÃO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	72788	CONTA APLICAÇÃO	9.677,70
12897	BB - CAM. ESCOLA(APLICAÇÃO) - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	72826	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12219	BB-CAM. ESCOLA-PAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	72826	CONTA MOVIMENTO	0,00
12577	BB - CAM. ESCOLA(APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	72826	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20543	OBRAS - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	72842	CONTA APLICAÇÃO	1.045,03
20500	BB - OBRAS - APLIC.	001-BANCO DO BRASIL	35572	72842	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20103	OBRAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	72842	CONTA MOVIMENTO	0,00
20200	BB - OBRAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	72842	CONTA MOVIMENTO	0,00
20199	BB - MANUT. ASFALTOS E OBRAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	72850	CONTA MOVIMENTO	0,00
20102	MANUTENÇÃO ASFALTO E OBRAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	72850	CONTA MOVIMENTO	0,00
20542	MANUTENÇÃO ASFALTO E OBRAS - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	72850	CONTA APLICAÇÃO	74,65
20505	BB - MANUT. ASFALTOS E OBRAS - APLI	001-BANCO DO BRASIL	35572	72850	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9100	BB - I C M S	001-BANCO DO BRASIL	35572	72885	CONTA MOVIMENTO	0,00
33498	BB-ICMS	001-BANCO DO BRASIL	35572	72885	CONTA MOVIMENTO	0,00
33798	BB-APLICAÇÃO-ICMS	001-BANCO DO BRASIL	35572	72885	CONTA APLICAÇÃO	394,17
33690	BB-ICMS (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	72885	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33100	BB- ICMS	001-BANCO DO BRASIL	35572	72885	CONTA MOVIMENTO	0,00
9690	BB - ICMS(APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	72885	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9498	BB- ICMS	001-BANCO DO BRASIL	35572	72885	CONTA MOVIMENTO	0,00
9798	BB- APLICAÇÃO - ICMS	001-BANCO DO BRASIL	35572	72885	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9101	BB - I P V A	001-BANCO DO BRASIL	35572	72893	CONTA MOVIMENTO	0,00
33499	BB-IPVA	001-BANCO DO BRASIL	35572	72893	CONTA MOVIMENTO	0,00
33691	BB-IPVA (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	72893	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9691	BB - IPVA(APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	72893	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9799	BB- APLICAÇÃO - IPVA	001-BANCO DO BRASIL	35572	72893	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33799	BB-APLICAÇÃO-IPVA	001-BANCO DO BRASIL	35572	72893	CONTA APLICAÇÃO	490,72
9499	BB- IPVA	001-BANCO DO BRASIL	35572	72893	CONTA MOVIMENTO	0,00
33101	BB - IPVA	001-BANCO DO BRASIL	35572	72893	CONTA MOVIMENTO	0,00
9494	BB- IPI	001-BANCO DO BRASIL	35572	72907	CONTA MOVIMENTO	0,00
33692	BB-IPI (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	72907	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33494	BB-IPI	001-BANCO DO BRASIL	35572	72907	CONTA MOVIMENTO	0,00
9692	BB - IPI(APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	72907	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9794	BB-APLICAÇÃO-IPI	001-BANCO DO BRASIL	35572	72907	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33102	BB-IPI	001-BANCO DO BRASIL	35572	72907	CONTA MOVIMENTO	0,00
33794	BB-APLICAÇÃO-IPI	001-BANCO DO BRASIL	35572	72907	CONTA APLICAÇÃO	61,47
9102	BB - I P I	001-BANCO DO BRASIL	35572	72907	CONTA MOVIMENTO	0,00
33564	BB-TLF	001-BANCO DO BRASIL	35572	72915	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33103	BB- TLF	001-BANCO DO BRASIL	35572	72915	CONTA APLICAÇÃO	0,00

Data: 31/12/2018

9785	BB-APLICAÇÃO-TFL	001-BANCO DO BRASIL	35572	72915	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9103	BB - T L F	001-BANCO DO BRASIL	35572	72915	CONTA MOVIMENTO	0,00
9485	BB-TFL	001-BANCO DO BRASIL	35572	72915	CONTA MOVIMENTO	0,00
9564	BB - T L F	001-BANCO DO BRASIL	35572	72915	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33485	BB-TFL	001-BANCO DO BRASIL	35572	72915	CONTA MOVIMENTO	0,00
33785	BB-APLICAÇÃO TFL	001-BANCO DO BRASIL	35572	72915	CONTA APLICAÇÃO	0,00
3389	BB-ITBI	001-BANCO DO BRASIL	35572	72931	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33784	BB-APLICAÇÃO ITBI	001-BANCO DO BRASIL	35572	72931	CONTA APLICAÇÃO	1.867,94
33589	BB - ITBI	001-BANCO DO BRASIL	35572	72931	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33104	BB- ITBI	001-BANCO DO BRASIL	35572	72931	CONTA MOVIMENTO	0,00
9484	BB-ITBI	001-BANCO DO BRASIL	35572	72931	CONTA MOVIMENTO	0,00
9104	BB - I T B I	001-BANCO DO BRASIL	35572	72931	CONTA MOVIMENTO	0,00
33484	BB-ITBI	001-BANCO DO BRASIL	35572	72931	CONTA MOVIMENTO	0,00
9784	BB-APLICAÇÃO-ITBI	001-BANCO DO BRASIL	35572	72931	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9589	BB - I T B I	001-BANCO DO BRASIL	35572	72931	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9105	BB - I R R F	001-BANCO DO BRASIL	35572	7294X	CONTA MOVIMENTO	0,00
33782	BB-APLICAÇÃO IRRF ARRECADAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7294X	CONTA APLICAÇÃO	1.708,36
9482	BB- IRRF/ARRECADAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7294X	CONTA MOVIMENTO	0,00
9695	BB - APLICAÇÃO PMM / I R R F	001-BANCO DO BRASIL	35572	7294X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33695	BB- APLICAÇÃO PMM/IRRF	001-BANCO DO BRASIL	35572	7294X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33105	BB- IRRF	001-BANCO DO BRASIL	35572	7294X	CONTA MOVIMENTO	0,00
33482	BB- IRRF ARRECADAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7294X	CONTA MOVIMENTO	0,00
9782	BB-APLICAÇÃO-IRRF/ARRECADAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7294X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9530	BB - ISS (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	72966	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33106	BB-ISS	001-BANCO DO BRASIL	35572	72966	CONTA MOVIMENTO	0,00
9106	BB - I S S	001-BANCO DO BRASIL	35572	72966	CONTA MOVIMENTO	0,00
9783	BB-APLICAÇÃO-ISS/ARRECADAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	72966	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33483	BB-ISS ARRECADAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	72966	CONTA MOVIMENTO	5.917,55
33530	BB-ISS (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	72966	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9483	BB- ISS/ARRECADAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	72966	CONTA MOVIMENTO	0,00
33783	BB-APLICAÇÃO ISS ARRECADAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	72966	CONTA APLICAÇÃO	4.191,65
12317	BB - TRANSPORTE ESCOLAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	73130	BANCO COM RECUR	0,00
14212	BB - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	001-BANCO DO BRASIL	35572	73156	CONTA MOVIMENTO	0,00
14561	BB - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	73156	CONTA APLICAÇÃO	57.470,84
33797	BB-APLICAÇÃO-FPM	001-BANCO DO BRASIL	35572	731587	CONTA APLICAÇÃO	1.456.781,23
9506	BB - FPM/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	731587	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9497	BB-FPM	001-BANCO DO BRASIL	35572	731587	CONTA MOVIMENTO	0,00
33506	BB-FPM/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	731587	CONTA APLICAÇÃO	0,00
21206	BB - FPM - ENCARGOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	731587	CONTA MOVIMENTO	0,00
33497	BB-FPM	001-BANCO DO BRASIL	35572	731587	CONTA MOVIMENTO	2.274.095,32
33206	BB- FPM/PMM	001-BANCO DO BRASIL	35572	731587	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9797	BB- APLICAÇÃO-FPM	001-BANCO DO BRASIL	35572	731587	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9206	BB - FPM/PMM	001-BANCO DO BRASIL	35572	731587	CONTA APLICAÇÃO	0,00
14480	DEFESA CIVIL MACEIÓ - SEMAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	7318-0	CONTA MOVIMENTO	0,00
2400	DEFESA CIVIL MACEIÓ - GABINETE DO PREFEITO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7318-0	CONTA MOVIMENTO	518.821,14
20601	DEFESA CIVIL MACEIÓ - SEMINFRA	001-BANCO DO BRASIL	35572	7318-0	CONTA MOVIMENTO	0,00
30480	DEFESA CIVIL MACEIÓ - SEMDS	001-BANCO DO BRASIL	35572	7318-0	CONTA MOVIMENTO	0,00
2500	DEFESA CIVIL MACEIÓ - GABINETE PREFEITO APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7318-0	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12318	BB - CP ADMIN TRADIC - 13º SALÁRIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	73229	CONTA MOVIMENTO	0,00
12513	BANCO DO BRASIL S/A - 13º SALÁRIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	73229	CONTA APLICAÇÃO	0,00
22201	IPREV - CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	734047	CONTA MOVIMENTO	0,00
22501	IPREV - RPPS ATUARIAL CONSERVADOR	001-BANCO DO BRASIL	35572	734047	APLICAÇÕES FINAN	0,00

Data: 31/12/2018

22301	FUNDO PREVIDENCIARIO - COMPREV	001-BANCO DO BRASIL	35572	734047	CONTA MOVIMENTO	3.809,39
22531	BB-PREVIDENCIARIO RF IRF-M	001-BANCO DO BRASIL	35572	734047	CONTA APLICAÇÃO	0,00
22506	BB - RPPS RF FLUXO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	734047	APLICAÇÕES FINAN	0,00
22500	BB RPPS RF CONSERVADOR	001-BANCO DO BRASIL	35572	734047	APLICAÇÕES FINAN	0,00
22521	BB RPPS RF CONSERVADOR	001-BANCO DO BRASIL	35572	734047	APLICAÇÕES FINAN	0,00
22536	BB PREVIDENCIARIO IMA-B TP	001-BANCO DO BRASIL	35572	734047	CONTA APLICAÇÃO	0,00
21207	BB - PRODUTOS MINERAIS - ENCARGOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	734977	CONTA MOVIMENTO	0,01
33472	BB-PROD MINERAIS	001-BANCO DO BRASIL	35572	734977	CONTA MOVIMENTO	0,00
33207	BB- PRODUTOS MINERAIS	001-BANCO DO BRASIL	35572	734977	CONTA MOVIMENTO	0,00
33772	BB- APLICAÇÃO PRODUTOS MINERAIS	001-BANCO DO BRASIL	35572	734977	CONTA APLICAÇÃO	112.060,36
9207	BB - PRODUTOS MINERAIS	001-BANCO DO BRASIL	35572	734977	CONTA MOVIMENTO	0,00
9507	BB - PRODUTOS MINERAIS (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	734977	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33507	BB-PRODUTOS MINERAIS (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	734977	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9772	BB-APLICAÇÃO-PROD. MINERAIS	001-BANCO DO BRASIL	35572	734977	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9472	BB-PROD. MINERAIS	001-BANCO DO BRASIL	35572	734977	CONTA MOVIMENTO	0,00
18826	BB-APLICAÇÃO-FMS MACEIO-FNS INVEST. PRO-SAUDE - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	73660	CONTA APLICAÇÃO	76.897,60
18824	BB-FMS MACEIÓ-FNS INVEST. PRÓ-SAÚDE - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	73660	CONTA MOVIMENTO	0,00
18686	BB-APLICAÇÃO-FMS MACEIO-FNS INVEST. PRO-SAUDE	001-BANCO DO BRASIL	35572	73660	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18366	BB-FMS MACEIÓ-FNS INVEST. PRÓ-SAÚDE	001-BANCO DO BRASIL	35572	73660	CONTA MOVIMENTO	0,00
33764	BB-APLICAÇÃO-PMM/PUBLICIDADE	001-BANCO DO BRASIL	35572	73679	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33464	BB-PMM/PUBLICIDADE	001-BANCO DO BRASIL	35572	73679	CONTA MOVIMENTO	0,00
33270	BB- PUBLICIDADE	001-BANCO DO BRASIL	35572	73679	CONTA MOVIMENTO	0,00
9270	BB - PUBLICIDADE	001-BANCO DO BRASIL	35572	73679	CONTA MOVIMENTO	0,00
9764	BB-APLICAÇÃO-PMM/PUBLICIDADE	001-BANCO DO BRASIL	35572	73679	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9464	BB-PMM/PUBLICIDADE	001-BANCO DO BRASIL	35572	73679	CONTA MOVIMENTO	0,00
9531	BB - APLICAÇÃO-PMM/PUBLICIDADE	001-BANCO DO BRASIL	35572	73679	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33531	BB-APLICAÇÃO-PMM/PUBLICIDADE	001-BANCO DO BRASIL	35572	73679	CONTA APLICAÇÃO	0,00
22554	BB-APLICAÇÃO-FUPRE-PREVID RF FLUXO	001-BANCO DO BRASIL	35572	73709	CONTA APLICAÇÃO	37.899.315,23
22555	BB-APLICAÇÃO-FUPRE-PREVID-RF PERFIL	001-BANCO DO BRASIL	35572	73709	CONTA APLICAÇÃO	21.565.595,24
22557	BB-APLICAÇÃO-PREVID RF IRF-M	001-BANCO DO BRASIL	35572	73709	CONTA APLICAÇÃO	3.519.873,81
22559	BB-APLICAÇÃO-PREVID-MULTIMERC	001-BANCO DO BRASIL	35572	73709	CONTA APLICAÇÃO	3.019.822,27
22560	BB-APLICAÇÃO-PREVID-IDKA2	001-BANCO DO BRASIL	35572	73709	CONTA APLICAÇÃO	22.911.840,86
22206	BB-FUNDO PREVIDENCIÁRIO-FUPRE	001-BANCO DO BRASIL	35572	73709	CONTA MOVIMENTO	200.518,27
22558	BB-APLICAÇÃO-PREVID RF IRF-M1	001-BANCO DO BRASIL	35572	73709	CONTA APLICAÇÃO	133.793.672,47
22553	BB-APLICAÇÃO-FUPRE-PREVID IMA B TP	001-BANCO DO BRASIL	35572	73709	CONTA APLICAÇÃO	5.852.605,61
22556	BB-APLICAÇÃO-PREVID TP IPCA I	001-BANCO DO BRASIL	35572	73709	CONTA APLICAÇÃO	2.536.051,39
22209	BB-FUNDO FINANCEIRO-FUFIN	001-BANCO DO BRASIL	35572	73733	CONTA MOVIMENTO	34.178.239,60
22211	FUFIN - APORTE FINANCEIRO	001-BANCO DO BRASIL	35572	73733	CONTA MOVIMENTO	0,00
22552	BB-APLICAÇÃO-FUFIN-PREVID-RF FLUXO	001-BANCO DO BRASIL	35572	73733	CONTA APLICAÇÃO	3.130.446,78
9444	BB-PMM-PAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	73741	CONTA MOVIMENTO	0,00
33532	BB-MACEIÓ-PAR (FNDE)APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	73741	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9844	BB-APLICAÇÃO-PMM-PAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	73741	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9532	BB - MACEIO-PAR (FNDE) APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	73741	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33271	BB- MACEIO - PAR (FNDE)	001-BANCO DO BRASIL	35572	73741	CONTA MOVIMENTO	0,00
33844	BB-APLICAÇÃO-PMM-PAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	73741	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33444	BB-PMM-PAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	73741	CONTA MOVIMENTO	0,00
9271	BB - MACEIÓ-PAR (FNDE)	001-BANCO DO BRASIL	35572	73741	CONTA MOVIMENTO	0,00
27213	COMURB PMN R SALGAD	001-BANCO DO BRASIL	35572	73763	CONTA MOVIMENTO	0,00
26002	BANCO DO BRASIL - SLUM - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	73776	CONTA MOVIMENTO	1.218,24
26201	BB/SLUM/RECURSOS PRÓPRIOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	73776	CONTA MOVIMENTO	75.272,82
18502	BB-BB CP ADMIN SUPREMO	001-BANCO DO BRASIL	35572	737887	CONTA APLICAÇÃO	4.411.244,66
18390	BB - RP - EMENDA CONSTITUCIONAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	737887	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2018

	29/00 ART 7, II)					
18374	BB-RP-SMS/FMS-RECURSOS PRÓPRIOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	737887	CONTA MOVIMENTO	0,00
18381	BB-PMM/SMS-RECURSOS PRÓPRIOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	737887	CONTA MOVIMENTO	0,00
18325	BB - RECURSO PRÓPRIO ORDINÁRIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	737887	CONTA MOVIMENTO	0,00
18202	BB - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	737976	CONTA MOVIMENTO	0,00
18375	BB-RP-SMS/FMS-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	737976	CONTA MOVIMENTO	0,00
18380	BB-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	737976	CONTA MOVIMENTO	0,00
18541	BB-VIGILANCIA SANITARIA-APL. SUPREM	001-BANCO DO BRASIL	35572	737976	CONTA APLICAÇÃO	451.206,44
9272	BB - INFRAÇÃO AMBIENTAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	73822	CONTA MOVIMENTO	0,00
33566	BB-INFRAÇÃO AMBIENTAL/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	73822	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9566	BB - INFRAÇÃO AMBIENTAL / APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	73822	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9845	BB-INFRAÇÃO AMBIENTAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	73822	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9445	BB-PMM-INFRAÇÃO AMBIENTAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	73822	CONTA MOVIMENTO	0,00
33845	BB-INFRAÇÃO AMBIENTAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	73822	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33445	BB-PMM-INFRAÇÃO AMBIENTAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	73822	CONTA MOVIMENTO	0,00
9446	BB-PMM-VIGILANCIA SANITÁRIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	73830	CONTA MOVIMENTO	0,00
33446	BB-PMM-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	73830	CONTA MOVIMENTO	0,00
9273	BB - VIGILANCIA SANITARIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	73830	CONTA MOVIMENTO	0,00
33533	BB-VIGILÂNCIA SANITÁRIA/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	73830	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9533	BB - VIGILANCIA SANITARIA/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	73830	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9491	BB-FUNDO/CEMIT/SMCCU	001-BANCO DO BRASIL	35572	738417	CONTA MOVIMENTO	0,00
33551	BB-FUNDO/CEMITÉRIO-APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	738417	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33791	BB-APLICAÇÃO FUNDO/CEMITÉRIO/SMCCU	001-BANCO DO BRASIL	35572	738417	CONTA APLICAÇÃO	0,40
9551	BB - FUNDO/CEMITERIO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	738417	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9791	BB-APLICAÇÃO-FUNDO/CEMIT/SMCCU	001-BANCO DO BRASIL	35572	738417	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9251	BB - FUNDO CEMITERIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	738417	CONTA MOVIMENTO	0,00
33251	BB- FUNDO DE CEMITÉRIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	738417	CONTA MOVIMENTO	0,00
33491	BB-FUNDO/CEMITE/SMCCU	001-BANCO DO BRASIL	35572	738417	CONTA MOVIMENTO	0,00
21251	BB - ENCARGOS FUNDO CEMITERIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	738417	CONTA MOVIMENTO	0,00
9536	BB - DIARIO OFICIAL / APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	73849	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9274	BB - DIARIO OFICIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	73849	CONTA MOVIMENTO	0,00
3353	BB-DIÁRIO OFICIAL/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	73849	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33787	BB-APLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	73849	CONTA APLICAÇÃO	3.316,50
33487	BB-DIÁRIO OFICIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	73849	CONTA MOVIMENTO	0,00
9487	BB-DIÁRIO OFICIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	73849	CONTA MOVIMENTO	0,00
9787	BB-APLICAÇÃO-DIÁRIO OFICIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	73849	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33562	BB-LICENCIAMENTO AMBIENTAL/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	73857	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9275	BB - LICENCIAMENTO AMBIENTAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	73857	CONTA MOVIMENTO	0,00
9562	BB - LICENCIAM. AMBIENTAL/APLICAÇAO	001-BANCO DO BRASIL	35572	73857	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9763	BB-APLICAÇÃO-PMM/AFM	001-BANCO DO BRASIL	35572	73946	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33763	BB-APLICAÇÃO-PMM/AFM	001-BANCO DO BRASIL	35572	73946	CONTA APLICAÇÃO	0,00
21246	BB- AFM (APOIO FINANCEIRO) ENCARGOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	73946	CONTA MOVIMENTO	0,00
9285	BB - AUX. FINANACEIRO	001-BANCO DO BRASIL	35572	73946	CONTA MOVIMENTO	0,00
33547	BB-AFM(APOIO FINANCEIRO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	73946	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9463	BB-PMM/AFM	001-BANCO DO BRASIL	35572	73946	CONTA MOVIMENTO	0,00
9547	BB - AFM (APOI0 FINANCEIRO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	73946	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33285	BB- AUX FINANCEIRO	001-BANCO DO BRASIL	35572	73946	CONTA MOVIMENTO	0,00
33463	BB-PMM/AFM	001-BANCO DO BRASIL	35572	73946	CONTA MOVIMENTO	0,00
33693	BB-AUX.FINANCEIRO (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	73949	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9693	BB - AUX. FINANCEIRO(APLIC)	001-BANCO DO BRASIL	35572	73949	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33480	BB-ARRECADAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740055	CONTA MOVIMENTO	2.927,20
9542	BB - ARRECADAÇÃO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740055	CONTA APLICAÇÃO	0,00
21242	BB - ENCARGOS ARRECADAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740055	CONTA MOVIMENTO	0,00
9480	BB-ARRECADAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740055	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2018

33242	BB- ARRECADAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740055	CONTA MOVIMENTO	0,00
9780	BB-APLICAÇÃO-ARRECADAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740055	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9242	BB - ARRECADAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740055	CONTA MOVIMENTO	0,00
33542	BB-ARRECADAÇÃO-APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740055	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33780	BB-APLICAÇÃO-ARRECADAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740055	CONTA APLICAÇÃO	4.877,94
24503	BB - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740071	CONTA APLICAÇÃO	0,00
24203	BB - SMTT - CONTA SALÁRIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740071	CONTA MOVIMENTO	0,00
12900	BB - FOPAG EDUCAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	740136	CONTA MOVIMENTO	4.269.121,68
33466	BB-CHEQUE SALÁRIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740136	CONTA MOVIMENTO	0,00
12299	BB - FOPAG EDUCAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740136	CONTA MOVIMENTO	235.971,49
12216	BB - FOPAG EDUCAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740136	CONTA MOVIMENTO	0,00
12214	BB - FOPAG EDUCAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740136	CONTA MOVIMENTO	0,00
33243	BB- CH SALÁRIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740136	CONTA MOVIMENTO	0,00
12217	BB - FOPAG EDUCAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740136	BANCOS COM RECU	0,00
9466	BB-CHEQUE SALÁRIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740136	CONTA MOVIMENTO	0,00
34102	SEMARHP / FOLHA DE PAGAMENTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740136	CONTA MOVIMENTO	756.572,24
34300	BB-APLICAÇÃO FOLHA	001-BANCO DO BRASIL	35572	740136	CONTA APLICAÇÃO	0,00
10102	SEMARHP / FOLHA DE PAGAMENTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740136	CONTA MOVIMENTO	0,00
18209	BB FOPAG - SMS	001-BANCO DO BRASIL	35572	740136	BANCOS COM RECU	0,00
12215	BB - FOPAG EDUCAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740136	BANCOS COM RECU	0,00
9546	BB - CH SALARIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740136	BANCOS COM RECU	0,00
33766	BB-APLICAÇÃO-CHEQUE SALÁRIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740136	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9243	BB - CH SALARIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740136	CONTA MOVIMENTO	0,00
33540	BB-CH SALÁRIO/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740136	CONTA APLICAÇÃO	62.134,82
9246	BB - APLICAÇÃO/CH SALÁRIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740136	APLICAÇÕES FINAN	0,00
9540	BB - CH SALÁRIO / APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740136	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12901	BB - FOPAG EDUCAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	740136	CONTA MOVIMENTO	615.261,83
9766	BB-APLICAÇÃO-CHEQUE SALÁRIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740136	CONTA APLICAÇÃO	0,00
14501	BB - CUSTEIO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740160	CONTA APLICAÇÃO	558.641,76
14202	BB -SEMAS CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740160	CONTA MOVIMENTO	0,00
24204	BB/SMTT/CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740209	CONTA MOVIMENTO	0,00
24504	BB - APLCAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740209	CONTA APLICAÇÃO	360.343,43
24202	BB/REC.PROPRIO/ZONA AZUL	001-BANCO DO BRASIL	35572	740217	CONTA MOVIMENTO	0,00
24502	BB - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740217	CONTA APLICAÇÃO	25.864,50
24501	BB - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740241	CONTA APLICAÇÃO	10.288,40
24201	BB/REC.PROPRIO-TAXAS E MULTAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	740241	CONTA MOVIMENTO	0,00
24318	BB/REC.PROPRIO-TAXAS E MULTAS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	740241	CONTA MOVIMENTO	0,00
24512	BB-SMTT/PROJETOS APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	74063	CONTA APLICAÇÃO	0,00
24517	BB - SMTT/PROJETOS APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74063	CONTA APLICAÇÃO	0,00
24514	BB - SMTT/PROJETOS APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	74063	CONTA APLICAÇÃO	713,77
24209	BB - SMTT/PROJETOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	74063	CONTA MOVIMENTO	0,00
24317	BB - SMTT/PROJETOS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74063	CONTA MOVIMENTO	0,00
24210	BB - SMTT/PROJETOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	74063	CONTA MOVIMENTO	0,00
24513	BB-SMTT PROJETOS/TRANSITO APLIC.	001-BANCO DO BRASIL	35572	7408X	CONTA APLICAÇÃO	0,32
24208	BB - SMTT/PROJ. TRANSITO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7408X	CONTA MOVIMENTO	0,00
523	BB - REAB. DEFICIENCIA FISICA-APLIC	001-BANCO DO BRASIL	35572	74187	APLICAÇÕES FINAN	0,00
332	BB - REABILIT. DEFICIENCIA FISICA	001-BANCO DO BRASIL	35572	74187	CONTAS REAIS	0,00
18371	BB-DEC. EMERGÊNCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	74195	CONTA MOVIMENTO	0,00
18591	BB - DEC. EMERGENCIAL (APLIC)	001-BANCO DO BRASIL	35572	74195	CONTA APLICAÇÃO	0,76
18264	BB - DEC. EMERGENCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	74195	CONTA MOVIMENTO	0,00
25500	BB-APLICAÇÃO/SMCCU/FUNDO MUNICIPAL DE CEMITÁRIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	742430	CONTA APLICAÇÃO	0,00
30544	BB-APLICAÇÃO/SMCCU/FUNDO MUNICIPAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	742430	CONTA APLICAÇÃO	1.614,74

Data: 31/12/2018

	DE CEMITÉRIO					
30201	BB/F.MUN.CEMITERIO/REC.PROPRIOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	742430	CONTA APLICAÇÃO	0,00
25000	BB-SMCCU/F. MUN. DE CEMITÉRIO REC. PRÓPRIOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	742430	CONTA MOVIMENTO	0,00
30105	BB - FUNDO MUNICIPAL DE CEMITÉRIOS 2019	001-BANCO DO BRASIL	35572	742430	CONTA MOVIMENTO	0,00
30104	BB-SMCCU-F. MUN. DE CEMITÉRIO REC. PROPRIOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	742430	CONTA MOVIMENTO	0,00
35500	BB-APLICAÇÃO--AUTORIZAÇÃO DE SERV. EM ÁREAS PÚBLICA	001-BANCO DO BRASIL	35572	742503	CONTA APLICAÇÃO	0,00
30501	SMCCU FDU ADMIN SUPREMO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	742503	CONTA APLICAÇÃO	0,00
30301	BB /F.MUN.DESENV/ RECURSOS PROPRIOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	742503	CONTA MOVIMENTO	0,00
35712	BB-F. MUN. DESENV/RECUSOS PROPRIOS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	742503	CONTA MOVIMENTO	0,00
3540	BB-F. MUN. DESENV/RECUSOS PROPRIOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	742503	CONTA MOVIMENTO	0,00
3554	SMCCU-FDU.ADMIN. SUPREMO/(APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	742503	CONTA APLICAÇÃO	0,00
35010	BB-AUTORIZAÇÃO DE SERV. EM ÁREA PÚBLICA	001-BANCO DO BRASIL	35572	742503	CONTA MOVIMENTO	0,00
35714	SMCCU-FDU.ADMIN. SUPREMO/(APLICAÇÃO) - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	742503	CONTA APLICAÇÃO	129.080,86
18623	BB-APLICAÇÃO-UBS RUA ANTÔNIO MAURÍ CIO DA COSTA	001-BANCO DO BRASIL	35572	74837	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18123	BB-UBS-RUA ANTÔNIO MAURICIO COSTA	001-BANCO DO BRASIL	35572	74837	CONTA MOVIMENTO	0,00
18864	BB-APLICAÇÃO-UBS RUA ANTÔNIO MAURÍ CIO DA COSTA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74837	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18851	BB-UBS-RUA ANTÔNIO MAURICIO COSTA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74837	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18117	BB-AV.SIQUEIRA CAMPOS, S/N PRADO	001-BANCO DO BRASIL	35572	74845	CONTA MOVIMENTO	0,00
18845	BB-AV.SIQUEIRA CAMPOS, S/N PRADO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74845	CONTA MOVIMENTO	0,00
18889	BB-APLICAÇÃO-AV.SIQUEIRA CAMPOS,S/N - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74845	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18618	BB-APLICAÇÃO-AV.SIQUEIRA CAMPOS,S/N	001-BANCO DO BRASIL	35572	74845	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18852	BB-UBS RUA DIVISÓRIA, S/N, JACINTI NHO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74853	CONTA MOVIMENTO	0,00
18865	BB-APLICAÇÃO-UBS RUA DIVISÓRIA, S/N JACINTINHO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74853	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18124	BB-UBS RUA DIVISÓRIA, S/N, JACINTI NHO	001-BANCO DO BRASIL	35572	74853	CONTA MOVIMENTO	0,00
18624	BB-APLICAÇÃO-UBS RUA DIVISÓRIA, S/N JACINTINHO	001-BANCO DO BRASIL	35572	74853	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18118	BB-RUA EMPRESÁRIO WALDOMIRO BREDA S/N, FAROL	001-BANCO DO BRASIL	35572	7487X	CONTA MOVIMENTO	0,00
18680	BB-APLICAÇÃO-RUA EMPRESÁRIO WALDOMI RO B	001-BANCO DO BRASIL	35572	7487X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18846	BB-RUA EMPRESÁRIO WALDOMIRO BREDA S/N, FAROL - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	7487X	CONTA MOVIMENTO	0,00
18870	BB-APLICAÇÃO-RUA EMPRESÁRIO WALDOMI RO B - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	7487X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18626	BB-APLICAÇÃO-UBS CONJUNTO SELMA BAN DEIRA, RUA B-M	001-BANCO DO BRASIL	35572	74888	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18867	BB-APLICAÇÃO-UBS CONJUNTO SELMA BAN DEIRA, RUA B-M - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74888	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18126	BB-UBS CONJUNTO SELMA BANDEIRA, RUA B-M	001-BANCO DO BRASIL	35572	74888	CONTA MOVIMENTO	0,00
18853	BB-UBS CONJUNTO SELMA BANDEIRA, RUA	001-BANCO DO BRASIL	35572	74888	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2018

	B-M - 2018					
18122	BB-UBS RUA EMPRESÁRIO NIELSON OLIVE IRA	001-BANCO DO BRASIL	35572	74896	CONTA MOVIMENTO	0,00
18863	BB-APLICAÇÃO-UBS RUA EMPRESÁRIO NEI LSON OLIVEIRA MENEZES - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74896	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18850	BB-UBS RUA EMPRESÁRIO NIELSON OLIVE IRA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74896	CONTA MOVIMENTO	0,00
18622	BB-APLICAÇÃO-UBS RUA EMPRESÁRIO NEI LSON OLIVEIRA MENEZES	001-BANCO DO BRASIL	35572	74896	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18520	BB -FILARIOSE - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	748994	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18319	BB - SMS/AIDS - FILARIOSE	001-BANCO DO BRASIL	35572	748994	CONTA MOVIMENTO	0,00
18858	BB-UBS CONJUNTO VIRGEM DO S POBRES, SENADOR RUI PALMEIRA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74918	CONTA MOVIMENTO	0,00
18625	BB-APLICAÇÃO-UBS CONJUNTO VIRGEM DO S POBRES, SENADOR RUI PALMEIRA	001-BANCO DO BRASIL	35572	74918	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18125	BB-UBS CONJUNTO VIRGEM DOS POBRES RUA SENADOR TUI PALMEIRA	001-BANCO DO BRASIL	35572	74918	CONTA MOVIMENTO	0,00
18866	BB-APLICAÇÃO-UBS CONJUNTO VIRGEM DO S POBRES, SENADOR RUI PALMEIRA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74918	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18120	BB-UBS BENEDITO BENTES, RUA 31 S/N	001-BANCO DO BRASIL	35572	74926	CONTA MOVIMENTO	0,00
18620	BB-APLICAÇÃO-UBS BENEDITO BENTESS RUA B 31, S/N	001-BANCO DO BRASIL	35572	74926	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18861	BB-APLICAÇÃO-UBS BENEDITO BENTESS RUA B 31, S/N - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74926	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18848	BB-UBS BENEDITO BENTES, RUA 31 S/N - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74926	CONTA MOVIMENTO	0,00
18855	BB-UBS RUA AURELIANO LIMA DA SILVA S/N, POÇO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74934	CONTA MOVIMENTO	0,00
18628	BB-APLICAÇÃO-UBS RUA AURELIANO LIMA DA SILVA, S/N, POÇO	001-BANCO DO BRASIL	35572	74934	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18128	BB-UBS RUA AURELIANO LIMA DA SILVA S/N, POÇO	001-BANCO DO BRASIL	35572	74934	CONTA MOVIMENTO	0,00
18869	BB-APLICAÇÃO-UBS RUA AURELIANO LIMA DA SILVA, S/N, POÇO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74934	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18849	BB-UBS CONJUNTO EUSTÁQUIO GOMES RUA E 1 - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74942	CONTA MOVIMENTO	0,00
18621	BB-APLICAÇÃO-UBS CONJUNTO EUSTÁQUIO GOMES, RUA E1	001-BANCO DO BRASIL	35572	74942	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18862	BB-APLICAÇÃO-UBS CONJUNTO EUSTÁQUIO GOMES, RUA E1 - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74942	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18121	BB-UBS CONJUNTO EUSTÁQUIO GOMES RUA E 1	001-BANCO DO BRASIL	35572	74942	CONTA MOVIMENTO	0,00
18127	BB-UBS RUA BALBINO LOPES, S/N, VER GEL DO LAGO	001-BANCO DO BRASIL	35572	74950	CONTA MOVIMENTO	0,00
18868	BB-APLICAÇÃO-UBS RUA BALBINO LOPES, S/N, VERGEL DO LAGO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74950	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18627	BB-APLICAÇÃO-UBS RUA BALBINO LOPES, S/N, VERGEL DO LAGO	001-BANCO DO BRASIL	35572	74950	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18854	BB-UBS RUA BALBINO LOPES, S/N, VER GEL DO LAGO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74950	CONTA MOVIMENTO	0,00
18619	BB-APLICAÇÃO-UBS-RUA DENILMA BULHÕE S, S/N	001-BANCO DO BRASIL	35572	74969	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18860	BB-APLICAÇÃO-UBS-RUA DENILMA BULHÕE S, S/N - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74969	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18119	BB-UBS DENILMA BULHÕES, S/N	001-BANCO DO BRASIL	35572	74969	CONTA MOVIMENTO	0,00
18847	BB-UBS DENILMA BULHÕES, S/N - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74969	CONTA MOVIMENTO	0,00
18922	BB-APLICAÇÃ-UBS-JOSÉ EMÉRIDO DE LI	001-BANCO DO BRASIL	35572	74977	CONTA APLICAÇÃO	0,00

Data: 31/12/2018

	MA - 2018					
18360	BB-UBS-JOSÉ EMÉRITO DE LIMA	001-BANCO DO BRASIL	35572	74977	CONTA MOVIMENTO	0,00
18839	BB-UBS-JOSÉ EMÉRITO DE LIMA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74977	CONTA MOVIMENTO	0,00
18681	BB-APLICAÇÃ-UBS-JOSÉ EMÉRIDO DE LI MA	001-BANCO DO BRASIL	35572	74977	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18361	BB-UBS-CONJUNTO JARDIM PETROPOLIS	001-BANCO DO BRASIL	35572	74985	CONTA MOVIMENTO	0,00
18840	BB-UBS-CONJUNTO JARDIM PETROPOLIS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74985	CONTA MOVIMENTO	0,00
18923	BB-APLICAÇÃO-UBS-JARDIM PETROPOLIS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74985	CONTA APLICAÇÃO	2.913,19
18682	BB-APLICAÇÃO-UBS-JARDIM PETROPOLIS	001-BANCO DO BRASIL	35572	74985	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18683	BB-APLICAÇÃO-UBS-SANTA AMÉLIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	74993	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18362	BB-UBS-SANTA AMÉLIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	74993	CONTA MOVIMENTO	0,00
18841	BB-UBS-SANTA AMÉLIA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74993	CONTA MOVIMENTO	0,00
18924	BB-APLICAÇÃO-UBS-SANTA AMÉLIA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74993	CONTA APLICAÇÃO	29.574,66
18925	BB-APLICAÇÃO-UBS-FREIRE RIBEIRO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	75019	CONTA APLICAÇÃO	202.397,38
18684	BB-APLICAÇÃO-UBS-FREIRE RIBEIRO	001-BANCO DO BRASIL	35572	75019	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18363	BB-UBS-FREIRE RIBEIRO	001-BANCO DO BRASIL	35572	75019	CONTA MOVIMENTO	0,00
18842	BB-UBS-FREIRE RIBEIRO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	75019	CONTA MOVIMENTO	0,00
33548	BB-DÍVIDA ATIVA ISS	001-BANCO DO BRASIL	35572	75043	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33454	BB-PMM/DIVIDA ATIVA ISS	001-BANCO DO BRASIL	35572	75043	CONTA MOVIMENTO	0,00
9454	BB-PMM/DIVIDA ATIVA ISS	001-BANCO DO BRASIL	35572	75043	CONTA MOVIMENTO	0,00
9854	BB-APLICAÇÃO-PMM/DIVIDA ATIVA/ISS	001-BANCO DO BRASIL	35572	75043	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9548	BB - DIVIDA ATIVA ISS	001-BANCO DO BRASIL	35572	75043	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33280	BB- DIVIDA ATIVA ISS	001-BANCO DO BRASIL	35572	75043	CONTA MOVIMENTO	0,00
9280	BB - DIVIDA ATIVA ISS	001-BANCO DO BRASIL	35572	75043	CONTA MOVIMENTO	0,00
33854	BB-APLICAÇÃO-PMM/DIVIDA ATIVA/ISS	001-BANCO DO BRASIL	35572	75043	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9855	BB-APLICAÇÃO-PMM/DIVIDA ATIVA-TLF	001-BANCO DO BRASIL	35572	75051	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33855	BB-APLICAÇÃO-PMM/DIVIDA ATIVA-TLF	001-BANCO DO BRASIL	35572	75051	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9549	BB - DIVIDA ATIVA TLF / APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	75051	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9455	BB-PMM-DIVIDA ATIVA-TLF	001-BANCO DO BRASIL	35572	75051	CONTA MOVIMENTO	0,00
9282	BB - DIVIDA ATIVA TLF	001-BANCO DO BRASIL	35572	75051	CONTA MOVIMENTO	0,00
33282	BB- DIVIDA ATIVA TLF	001-BANCO DO BRASIL	35572	75051	CONTA MOVIMENTO	0,00
33549	BB-DÍVIDA ATIVA TLF/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	75051	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33455	BB-PMM-DIVIDA ATIVA-TLF	001-BANCO DO BRASIL	35572	75051	CONTA MOVIMENTO	0,00
33283	BB-DIVIDA ATIVA ITBI	001-BANCO DO BRASIL	35572	7506X	CONTA MOVIMENTO	0,00
9456	BB-PMM/DIVIDA ATIVA-ITBI	001-BANCO DO BRASIL	35572	7506X	CONTA MOVIMENTO	0,00
9856	BB-APLICAÇÃO-PMM/DIVIDA ATIVA-ITBI	001-BANCO DO BRASIL	35572	7506X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9710	BB-PMM DIVIDA ATIVA ITBI/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7506X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9283	BB - DIVIDA ATIVA ITBI	001-BANCO DO BRASIL	35572	7506X	CONTA MOVIMENTO	0,00
33456	BB-PMM/DIVIDA ATIVA-ITBI	001-BANCO DO BRASIL	35572	7506X	CONTA MOVIMENTO	0,00
33856	BB-APLICAÇÃO-PMM/DIVIDA ATIVA-ITBI	001-BANCO DO BRASIL	35572	7506X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33710	BB-PMM DIVIDA ATIVA ITBI (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	7506X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9565	BB - DIVIDA ATIVA IPTU/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	75078	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9857	BB-APLICAÇÃO-PMM/DIVIDA ATIVA-IPTU	001-BANCO DO BRASIL	35572	75078	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33565	BB-DIVIDA ATIVA IPTU/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	75078	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33284	BB- DIVIDA ATIVA IPTU	001-BANCO DO BRASIL	35572	75078	CONTA MOVIMENTO	0,00
9457	BB-PMM/DIVIDA ATIVA-IPTU	001-BANCO DO BRASIL	35572	75078	CONTA MOVIMENTO	0,00
9284	BB - DIVIDA ATIVA IPTU	001-BANCO DO BRASIL	35572	75078	CONTA MOVIMENTO	0,00
33457	BB-PMM/DIVIDA ATIVA-IPTU	001-BANCO DO BRASIL	35572	75078	CONTA MOVIMENTO	0,00
33857	BB-APLICAÇÃO-PMM/DIVIDA ATIVA-IPTU	001-BANCO DO BRASIL	35572	75078	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9711	BB-PMM FISCALIZAÇÃO(AUTOS INFRAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	75086	CONTA APLICAÇÃO	0,00

Data: 31/12/2018

	APLICAÇÃO					
33711	BB-PMM FISCALIZAÇÃO (AUTOS INFRAÇÃO) APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	75086	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33459	BB-PMM-FISCALIZAÇÃO AUTO DE INFRAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	75086	CONTA MOVIMENTO	0,00
9286	BB - FISCALIZAÇÃO(AUTOS INFRAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	75086	CONTA MOVIMENTO	0,00
9859	BB-APLICAÇÃO-PMM-FISCALIZAÇÃO AUTO INFRAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	75086	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9459	BB-PMM-FISCALIZAÇÃO AUTO DE INFRAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	75086	CONTA MOVIMENTO	0,00
33859	BB-APLICAÇÃO-PMM-FISCALIZAÇÃO AUTO INFRAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	75086	CONTA APLICAÇÃO	0,00
3386	FISCALIZAÇÃO (AUTOS INFRAÇÕES)	001-BANCO DO BRASIL	35572	75086	CONTA MOVIMENTO	0,00
18988	BB- FNS CAPS AD III BENEDITO BENTES	001-BANCO DO BRASIL	35572	75205	CONTA MOVIMENTO	0,00
18129	BB-UBS RESIDÊNCIAL PARQUE DO CAETÉS S/N, BENEDITO BENTES	001-BANCO DO BRASIL	35572	75205	CONTA MOVIMENTO	0,00
18916	BB-APLICAÇÃO-UBS-RESIDENCIAL PARQUE DOS CAETES, S/N, BENEDITO BENTESS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	75205	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18989	BB- FNS CAPS AD III BENEDITO BENTES - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	75205	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18857	BB-UBS RESIDÊNCIAL PARQUE DO CAETÉS S/N, BENEDITO BENTES - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	75205	CONTA MOVIMENTO	0,00
18629	BB-APLICAÇÃO-UBS-RESIDENCIAL PARQUE DOS CAETES, S/N, BENEDITO BENTESS	001-BANCO DO BRASIL	35572	75205	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18827	BB-UBS CONSTRUÇÃO DO CAPS AD III AV. CAPITÃO MARINHO FALCÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	75213	CONTA MOVIMENTO	0,00
18130	BB-UBS CONSTRUÇÃO DO CAPS AD III AV. CAPITÃO MARINHO FALCÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	75213	CONTA MOVIMENTO	0,00
18917	BB-APLICAÇÃO-UBS-CONSTRUÇÃO DE CAPS III, AV. CAPITÃO MARINHO FALCÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	75213	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18630	BB-APLICAÇÃO-UBS-CONSTRUÇÃO DE CAPS III, AV. CAPITÃO MARINHO FALCÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	75213	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18828	BB-UBS-CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACO LHIMENTO, AV. CAPITÃO MARINHO FALCÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	75221	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18131	BB-UBS-CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACO LHIMENTO, AV. CAPITÃO MARINHO FALCÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	75221	CONTA MOVIMENTO	0,00
18631	BB-APLICAÇÃO-UBS CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	75221	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18918	BB-APLICAÇÃO-UBS CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	75221	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18829	BB-UBS CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACO LHIMENTO, AV. CAPITÃO MARINHO FALCÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	7523X	CONTA MOVIMENTO	0,00
18632	BB-APLICAÇÃO-UBS CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, AV. CAPITÃO MARINHO FALCÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7523X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18919	BB-APLICAÇÃO-UBS CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, AV. CAPITÃO MARINHO FALCÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	7523X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18132	BB-UBS CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACO LHIMENTO, AV. CAPITÃO MARINHO FALCÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7523X	CONTA MOVIMENTO	0,00
14622	BB-POUPANÇA-MAPEAMENTO DA VIOLENCIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	75434	CONTA APLICAÇÃO	0,00
14621	BB-APLICAÇÃO MAPEAMENTO DA	001-BANCO DO BRASIL	35572	75434	CONTA APLICAÇÃO	0,00

Data: 31/12/2018

	VIOLÊNCIA					
16102	BB-SEMSC/PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	75442	CONTA MOVIMENTO	0,00
36107	BB- SEMSC PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	75442	CONTA MOVIMENTO	0,00
16501	BB-APLICAÇÃO/SEMSC-PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL.	001-BANCO DO BRASIL	35572	75442	CONTA APLICAÇÃO	0,00
36507	BB- APLICAÇÃO- PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO	001-BANCO DO BRASIL	35572	75442	CONTA APLICAÇÃO	143.329,04
36102	BB- SEMSC/PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	75442	CONTA MOVIMENTO	0,00
36501	BB-APLICAÇÃO/SEMSC-PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	75442	CONTA APLICAÇÃO	0,00
16107	BB-SEMSC PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	75442	CONTA MOVIMENTO	0,00
16103	BB-CONTRAPARTIDA/SEMSC/PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	75442	CONTA MOVIMENTO	0,00
16507	BB-APLICAÇÃO-PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO	001-BANCO DO BRASIL	35572	75442	CONTA APLICAÇÃO	0,00
36103	BB-CONTRAPARTIDA/SEMSC/PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	75442	CONTA MOVIMENTO	0,00
21026	ENCARGOS GERAIS	001-BANCO DO BRASIL	35572	75493	CONTA MOVIMENTO	431.675,75
21526	BB-APLICAÇÃO-ENCARGOS GERAIS	001-BANCO DO BRASIL	35572	75493	CONTA APLICAÇÃO	3.236,31
36105	BB-CONTRAPARTIDA/SEMSC-CENTRAL DE CONTROLE E COMANDO DA GMM	001-BANCO DO BRASIL	35572	75531	CONTA MOVIMENTO	0,00
36104	BB- CENTRAL DE CONTROLE E COMANDO DA GMM	001-BANCO DO BRASIL	35572	75531	CONTA MOVIMENTO	0,00
16105	BB-CONTRAPARTIDA/SEMSC-CENTRAL DE CONTROLE E COMANDO DA GMM.	001-BANCO DO BRASIL	35572	75531	CONTA MOVIMENTO	0,00
36502	BB-APLICAÇÃO/SEMSC-CENTRAL DE CONTROLE E COMANDO DA GMM	001-BANCO DO BRASIL	35572	75531	CONTA APLICAÇÃO	0,00
16503	BB-POUPANÇA-CENTRAL DE CONTROLE E COMANDO DA GMM.	001-BANCO DO BRASIL	35572	75531	CONTA APLICAÇÃO	0,00
16502	BB-APLICAÇÃO/SEMSC-CENTRAL DE CONTROLE E COMANDO DA GMM.	001-BANCO DO BRASIL	35572	75531	CONTA APLICAÇÃO	0,00
36503	BB-POUPANÇA-CENTRAL DE CONTROLE E COMANDO DA GMM	001-BANCO DO BRASIL	35572	75531	CONTA APLICAÇÃO	2.306.026,93
16104	BB-CENTRAL DE CONTROLE E COMANDO DA GMM	001-BANCO DO BRASIL	35572	75531	CONTA MOVIMENTO	0,00
36508	BB- APLICAÇÃO -QUADRANTE DE SEGURANÇA COMUNITARIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	7554X	CONTA APLICAÇÃO	391.383,08
36500	BB-APLICAÇÃO/SEMSC-QUADRANTE DE SEG.COMUNITARIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	7554X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
36101	BB- CONTRAPARTIDA/SEMSC QUADRANTE DE SEG.COMUNITARIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	7554X	CONTA MOVIMENTO	0,00
16100	BB/SEMSC-QUADRANTE DE SEG. COMUNITÁRIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	7554X	CONTA MOVIMENTO	0,00
16108	BB-QUADRANTE DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	7554X	CONTA MOVIMENTO	0,00
36100	BB- SEMSC-QUADRANTE DE SEG. COMINITARIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	7554X	CONTA MOVIMENTO	0,00
16500	BB-APLICAÇÃO/SEMSC-QUADRANTE DE SEG.COMUNITÁRIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	7554X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
16101	BB-CONTRAPARTIDA/SEMSC QUADRANTE DE SEG. COMUNITÁRIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	7554X	CONTA MOVIMENTO	0,00
36108	BB- QUADRANTE DE SEGURANÇA COMUNITARIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	7554X	CONTA MOVIMENTO	0,00
16508	BB-APLICAÇÃO-QUADRANTE DE SEGURANÇA	001-BANCO DO BRASIL	35572	7554X	CONTA APLICAÇÃO	0,00

Data: 31/12/2018

	COMUNITÁRIA					
18633	BB-APLICAÇÃO-UBS CONSTRUÇÃO DO CAPS III, RUA SARAIVA NETO	001-BANCO DO BRASIL	35572	75663	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18920	BB-APLICAÇÃO-UBS CONSTRUÇÃO DO CAPS III, RUA SARAIVA NETO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	75663	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18133	BB-UBS CONSTRUÇÃO DO CAPS AD III RUA SARAIVA NETO	001-BANCO DO BRASIL	35572	75663	CONTA MOVIMENTO	0,00
18830	BB-UBS CONSTRUÇÃO DO CAPS AD III RUA SARAIVA NETO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	75663	CONTA MOVIMENTO	0,00
18921	BB-APLICAÇÃO-UBS CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, TRAVESSA C VICENTE - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	75671	CONTA APLICAÇÃO	250.806,12
18134	BB-UBS CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, TRAVESSA C. VICENTE	001-BANCO DO BRASIL	35572	75671	CONTA MOVIMENTO	0,00
18634	BB-APLICAÇÃO-UBS CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, TRAVESSA C VICENTE	001-BANCO DO BRASIL	35572	75671	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18831	BB-UBS CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, TRAVESSA C. VICENTE	001-BANCO DO BRASIL	35572	75671	CONTA MOVIMENTO	0,00
18546	BB-APLICAÇÃO-OFICINA ORTOPEDICA	001-BANCO DO BRASIL	35572	7568X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18136	BB-OFICINA ORTOPEDICA	001-BANCO DO BRASIL	35572	7568X	CONTA MOVIMENTO	0,00
18837	BB-APLICAÇÃO-OFICINA ORTOPEDICA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	7568X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18833	BB-OFICINA ORTOPEDICA - 2018 - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	7568X	CONTA MOVIMENTO	0,00
18836	BB-APLICAÇÃO-CER/REFORMA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	75698	CONTA MOVIMENTO	0,00
18545	BB-APLICAÇÃO-CER/REFORMA	001-BANCO DO BRASIL	35572	75698	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18832	BB-CER/REFORMA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	75698	CONTA MOVIMENTO	0,00
18135	BB-CER/REFORMA	001-BANCO DO BRASIL	35572	75698	CONTA MOVIMENTO	0,00
18822	BB-APLICAÇÃO-FNS INVESTIMENTO VIGILÂNCIA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	75728	CONTA APLICAÇÃO	635.914,51
18364	BB-UBS-FNS INVESTIMENTO VIGILÂNCIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	75728	CONTA MOVIMENTO	0,00
18843	BB-UBS-FNS INVESTIMENTO VIGILÂNCIA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	75728	CONTA MOVIMENTO	0,00
18685	BB-APLICAÇÃO-FNS INVESTIMENTO VIGILÂNCIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	75728	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9401	BB-CUSTEIO/SMF	001-BANCO DO BRASIL	35572	75752	CONTA MOVIMENTO	0,00
33027	CONVÊNIO Nº 027/2018 - SMART CITY MACEIÓ	001-BANCO DO BRASIL	35572	75752	CONTA MOVIMENTO	0,00
33401	BB - CUSTEIO / SMF	001-BANCO DO BRASIL	35572	75752	CONTA MOVIMENTO	0,00
9712	BB-APLICAÇÃO-CUSTEIO/SMF	001-BANCO DO BRASIL	35572	75752	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33712	BB-APLICAÇÃO -CUSTEIO/SMF	001-BANCO DO BRASIL	35572	75752	CONTA APLICAÇÃO	12.424,93
28514	BB-POUPANÇA-ENCORAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	75795	CONTA APLICAÇÃO	0,00
28210	BB-CONTRAPARTIDA-ENCORAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	75795	CONTA MOVIMENTO	0,00
28509	BB-APLICAÇÃO-ENCORAL-ENCONTRO DE CORAIS	001-BANCO DO BRASIL	35572	75795	CONTA APLICAÇÃO	0,00
28209	BB-ENCORAL 2014-ENCONTRO DE CORAIS	001-BANCO DO BRASIL	35572	75795	CONTA MOVIMENTO	0,00
5502	BB - APLICAÇÃO - SECOM PUBLICIDADE	001-BANCO DO BRASIL	35572	75973	CONTA APLICAÇÃO	233.811,72
5202	BB - SECOM - PUBLICIDADE	001-BANCO DO BRASIL	35572	75973	CONTA MOVIMENTO	0,00
5205	BB - SECOM - CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	76015	CONTA MOVIMENTO	75,46
5503	BB - APLICAÇÃO - SECOM - CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	76015	CONTA APLICAÇÃO	16.344,70
9789	BB-APLICAÇÃO-FDU	001-BANCO DO BRASIL	35572	76325	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33789	BB-APLICAÇÃO FDU	001-BANCO DO BRASIL	35572	76325	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9699	BB-APLICAÇÃO-FDU	001-BANCO DO BRASIL	35572	76325	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9399	BB-FDU	001-BANCO DO BRASIL	35572	76325	CONTA MOVIMENTO	0,00
33699	BB-APLICAÇÃO-FDU	001-BANCO DO BRASIL	35572	76325	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9489	BB-FDU	001-BANCO DO BRASIL	35572	76325	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2018

33399	BB - FDU	001-BANCO DO BRASIL	35572	76325	CONTA MOVIMENTO	0,00
33489	BB-FDU	001-BANCO DO BRASIL	35572	76325	CONTA MOVIMENTO	0,00
33771	BB-APLICAÇÃO FMC	001-BANCO DO BRASIL	35572	7635X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33400	BB - FMC	001-BANCO DO BRASIL	35572	7635X	CONTA MOVIMENTO	0,00
33700	BB-APLICAÇÃO-FMC	001-BANCO DO BRASIL	35572	7635X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9470	BB-FMC	001-BANCO DO BRASIL	35572	7635X	CONTA MOVIMENTO	0,00
9700	BB-APLICAÇÃO-FMC	001-BANCO DO BRASIL	35572	7635X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9400	BB-FMC	001-BANCO DO BRASIL	35572	7635X	CONTA MOVIMENTO	0,00
9771	BB-APLICAÇÃO-FMC	001-BANCO DO BRASIL	35572	7635X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33470	BB-FMC	001-BANCO DO BRASIL	35572	7635X	CONTA MOVIMENTO	0,00
9393	BB-ALVARA E HABITE-SE	001-BANCO DO BRASIL	35572	76368	CONTA MOVIMENTO	0,00
33093	BB - ALVARÁ E HABITE-SE	001-BANCO DO BRASIL	35572	76368	CONTA MOVIMENTO	0,00
33701	BB-APLICAÇÃO-ALVARA E HABITE-SE	001-BANCO DO BRASIL	35572	76368	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33479	BB-PMM ALVARA/HABITE-SE	001-BANCO DO BRASIL	35572	76368	CONTA MOVIMENTO	0,00
9479	BB-PMM-ALVARÁ/HABITE-SE	001-BANCO DO BRASIL	35572	76368	CONTA MOVIMENTO	0,00
9701	BB-APLICAÇÃO-ALVARA E HABITE-SE	001-BANCO DO BRASIL	35572	76368	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33779	BB-APLICAÇÃO PMM ALVARA/HABITE-SE	001-BANCO DO BRASIL	35572	76368	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9779	BB-APLICAÇÃO-PMM/ALVARÁ/HABITE-SE	001-BANCO DO BRASIL	35572	76368	CONTA APLICAÇÃO	0,00
19503	BB-APLICAÇÃO-CONVÊNIOSOBTV/SEMTABES	001-BANCO DO BRASIL	35572	76406	CONTA APLICAÇÃO	1,65
19003	BB-CONVÊNIOSOBTV/SEMTABES	001-BANCO DO BRASIL	35572	76406	CONTA MOVIMENTO	0,00
12582	BB - APLICAÇÃO - PM MACEIO - PAR/PROINFÂNCIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	76422	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12893	BB - APLICAÇÃO - PM MACEIO - PAR/PROINFÂNCIA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	76422	CONTA APLICAÇÃO	119.758,06
12359	BB - PM MACEIO - PAR/PROINFÂNCIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	76422	CONTA MOVIMENTO	0,00
19389	BB-FMS-ESTRUT. REDE SERV. ATBS/FNS BLINV	001-BANCO DO BRASIL	35572	76430	CONTA MOVIMENTO	0,00
18888	BB-FMS-ESTRUTURA REDE DE SERV. ATBS FNS-BLIN - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	76430	CONTA MOVIMENTO	0,00
18389	BB-FMS-ESTRUTURA REDE DE SERV. ATBS FNS-BLIN	001-BANCO DO BRASIL	35572	76430	CONTA MOVIMENTO	0,00
18926	BB-APLICAÇÃO-FMS-ESTRUT. REDE SERV. ABTS/FNS-BLINV - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	76430	CONTA APLICAÇÃO	2.616.374,76
18927	BB-FMS-ESTRUT. REDE SERV. ATBS/FNS BLINV - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	76430	CONTA MOVIMENTO	0,00
18691	BB-APLICAÇÃO-FMS-ESTRUT. REDE SERV. ABTS/FNS-BLINV	001-BANCO DO BRASIL	35572	76430	CONTA APLICAÇÃO	0,00
28516	BB - AÇÕES CULTURAIS - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	76457	CONTA APLICAÇÃO	0,00
28517	BB - AÇÕES CULTURAIS - POUPANÇA	001-BANCO DO BRASIL	35572	76457	CONTA APLICAÇÃO	233.399,51
28217	BB - AÇÕES CULTURAIS	001-BANCO DO BRASIL	35572	76457	CONTA MOVIMENTO	0,00
28228	BB - AÇÕES CULTURAIS - CONTRAPARTIDA	001-BANCO DO BRASIL	35572	76457	CONTA MOVIMENTO	0,00
14616	BB-APLICAÇÃO-PMACEIO FMAS ACEPETI	001-BANCO DO BRASIL	35572	76481	CONTA APLICAÇÃO	0,00
14116	BB-PMACEIO FMAS ACEPETI	001-BANCO DO BRASIL	35572	76481	CONTA MOVIMENTO	0,00
28212	BB-CONVÊNIO SÃO JOÃO 2014	001-BANCO DO BRASIL	35572	7649X	CONTA MOVIMENTO	0,00
28511	BB-APLICAÇÃO-SÃO JOÃO 2014	001-BANCO DO BRASIL	35572	7649X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
28211	BB-CONTRAPARTIDA-CONV. 802495/2014 SÃO JOÃO 2014	001-BANCO DO BRASIL	35572	7649X	CONTA MOVIMENTO	0,00
28513	BB-POUPANÇA-SÃO JOÃO 2014	001-BANCO DO BRASIL	35572	7649X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9720	BB-CONVÊNIO PMM-BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	76503	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33800	BB-APLICAÇÃO/PMM/CONVÊNIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	76503	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9800	BB-APLICAÇÃO/PMM/CONVÊNIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	76503	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9468	BB-PMM/CONVENIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	76503	CONTA MOVIMENTO	0,00
9120	BB - CONVÊNIO PMM-BANCO DO BRASIL	001-BANCO DO BRASIL	35572	76503	CONTA MOVIMENTO	0,00
33720	BB- CONVENIO PMM-BANCO DO	001-BANCO DO BRASIL	35572	76503	CONTA APLICAÇÃO	0,00

Data: 31/12/2018

	BRASIL-(APLICAÇÃO)					
33120	BB- CONVÊNIO PMM-BANCO DO BRASIL	001-BANCO DO BRASIL	35572	76503	CONTA MOVIMENTO	0,00
33468	BB-PMM/CONVENIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	76503	CONTA MOVIMENTO	0,00
18838	BB - FMS MACEIÓ - FNS CONVENENTE - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	7653-8	CONTA MOVIMENTO	0,00
18294	BB - FMS MACEIÓ - FNS CONVENENTE	001-BANCO DO BRASIL	35572	7653-8	CONTA MOVIMENTO	0,00
18914	BB - FMS MACEIÓ - FNS CONVENENTE - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	7653-8	CONTA APLICAÇÃO	475.749,91
18594	BB - FMS MACEIÓ - FNS CONVENENTE - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7653-8	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33768	BB-APLICAÇÃO- ODONTOSERV	001-BANCO DO BRASIL	35572	76546	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9268	BB-PMM ODONTOSERV	001-BANCO DO BRASIL	35572	76546	CONTA MOVIMENTO	0,00
33268	BB- PMM ODONTO SERV	001-BANCO DO BRASIL	35572	76546	CONTA MOVIMENTO	0,00
9768	BB-APLICAÇÃO-ODONTOSERV	001-BANCO DO BRASIL	35572	76546	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9765	BB-APLICAÇÃO-PMM/ODONTO SERV.	001-BANCO DO BRASIL	35572	76546	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9465	BB-PMM/ODONTO SERV	001-BANCO DO BRASIL	35572	76546	CONTA MOVIMENTO	0,00
33465	BB-PMM/ODONTO SERV	001-BANCO DO BRASIL	35572	76546	CONTA MOVIMENTO	0,00
33765	BB-APLICAÇÃO-PMM/ODONTO SERV.	001-BANCO DO BRASIL	35572	76546	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33849	BB-APLICAÇÃO-PMM-HONORÁRIOS RETROATIVOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	76554	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9849	BB-APLICAÇÃO-PMM-HONORÁRIOS RETROATIVOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	76554	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9449	BB-PMM-HONORÁRIOS RETROATIVOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	76554	CONTA MOVIMENTO	0,00
33449	BB-PMM-HONORÁRIOS RETROATIVOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	76554	CONTA MOVIMENTO	0,00
12581	BB - APLICAÇÃO - PAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	76589	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12357	BB - PAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	76589	CONTA MOVIMENTO	0,00
12892	BB - APLICAÇÃO - PAR - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	76589	CONTA APLICAÇÃO	0,00
19502	BB-POUPANÇA-MULHERES MÃOS A OBRAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	76635	CONTA APLICAÇÃO	0,00
19500	BB-APLICAÇÃO-MULHERES MÃOS A OBRA	001-BANCO DO BRASIL	35572	76635	CONTA APLICAÇÃO	0,00
19002	BB-CONTRAPARTIDA-MULHERES MÃOS A OBRA	001-BANCO DO BRASIL	35572	76635	CONTA MOVIMENTO	0,00
19000	BB-MULHERES MÃOS A OBRA	001-BANCO DO BRASIL	35572	76635	CONTA MOVIMENTO	99.496,26
9769	BB-APLICAÇÃO-PROJOVEM URBANO	001-BANCO DO BRASIL	35572	76767	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12918	BB-APLICAÇÃO PROJOVEM II - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	76767	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12580	BB-APLICAÇÃO PROJOVEM II	001-BANCO DO BRASIL	35572	76767	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12358	BB-PROJOVEM URBANO II	001-BANCO DO BRASIL	35572	76767	CONTA MOVIMENTO	0,00
33769	BB-APLICAÇÃO-PROJOVEM URBANO	001-BANCO DO BRASIL	35572	76767	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12927	BB-PROJOVEM URBANO II - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	76767	CONTA MOVIMENTO	0,00
20573	BB-APLICAÇÃO-CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	76805	CONTA APLICAÇÃO	2.668,06
20373	BB- SEMINFRA-CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	76805	CONTA MOVIMENTO	0,00
20574	BB-APLICAÇÃO-PAVIMENTO VIAS PÚBLICAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	76821	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20374	BB-PAVIMENTO-VIAS PÚBLICAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	76821	CONTA MOVIMENTO	0,00
33441	BB-PMM/PREFIS	001-BANCO DO BRASIL	35572	76848	CONTA MOVIMENTO	0,00
33841	BB-APLICAÇÃO-PMM/PREFIS	001-BANCO DO BRASIL	35572	76848	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9841	BB-APLICAÇÃO-PMM/PREFIS	001-BANCO DO BRASIL	35572	76848	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9441	BB-PMM/PREFIS	001-BANCO DO BRASIL	35572	76848	CONTA MOVIMENTO	0,00
12380	BB-BRASIL CARINHOSO	001-BANCO DO BRASIL	35572	76872	CONTA MOVIMENTO	0,00
12680	BB-APLICAÇÃO-BRASIL CARINHOSO	001-BANCO DO BRASIL	35572	76872	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12920	BB-BRASIL CARINHOSO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	76872	CONTA MOVIMENTO	0,00
12919	BB-APLICAÇÃO-BRASIL CARINHOSO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	76872	CONTA APLICAÇÃO	10.270,89
9767	BB-APLICAÇÃO-PMM/REST. MANDADO DE SEQUESTRO	001-BANCO DO BRASIL	35572	76880	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33770	BB- APLICAÇÃO-REST.MAND. SEQUESTRO	001-BANCO DO BRASIL	35572	76880	CONTA APLICAÇÃO	20.584,06
9755	BB- PMM-REST. MAND SEQUESTRO	001-BANCO DO BRASIL	35572	76880	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2018

33467	BB-PMM/REST.MANDADO DE SEQUESTRO	001-BANCO DO BRASIL	35572	76880	CONTA MOVIMENTO	0,00
9770	BB-APLICAÇÃO-REST. MAND. SEQUESTRO	001-BANCO DO BRASIL	35572	76880	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9467	BB-PMM/REST. MANDADO DE SEQUESTRO	001-BANCO DO BRASIL	35572	76880	CONTA MOVIMENTO	0,00
33755	BB-PMM-REST. MAND SEQUESTRO	001-BANCO DO BRASIL	35572	76880	CONTA MOVIMENTO	0,00
33767	BB-APLICAÇÃO-PMM/REST.MANDADO DE SEQUESTRO	001-BANCO DO BRASIL	35572	76880	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33288	BB-PMM-RECEITAS JUDICIAIS	001-BANCO DO BRASIL	35572	76899	CONTA MOVIMENTO	0,00
9288	BB-PMM-RECEITAS JUDICIAIS	001-BANCO DO BRASIL	35572	76899	CONTA MOVIMENTO	0,00
33721	BB-APLICAÇÃO-PMM/RECEITAS JUDICIAIS	001-BANCO DO BRASIL	35572	76899	CONTA APLICAÇÃO	24,02
9721	BB-APLICAÇÃO-PMM/RECEITAS JUDICIAIS	001-BANCO DO BRASIL	35572	76899	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9585	BB-PMM-APLICAÇÃO-HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	76902	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33585	BB-PMM-APLICAÇÃO-HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	76902	CONTA APLICAÇÃO	87,06
33287	BB-PMM-HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	76902	CONTA MOVIMENTO	0,00
9287	BB-PMM-HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	76902	CONTA MOVIMENTO	0,00
8204	BB-PGM CONTA MOVIMENTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	76910	CONTA MOVIMENTO	0,00
8504	BB-APLICAÇÃO-PGM	001-BANCO DO BRASIL	35572	76910	CONTA APLICAÇÃO	128.289,84
18385	BB-FMS-REC. PROP. ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	001-BANCO DO BRASIL	35572	76945	CONTA MOVIMENTO	0,00
18689	BB-APLICAÇÃO-FMS-REC. PROP. ASSISTENCIA FARMACEUTICA	001-BANCO DO BRASIL	35572	76945	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18382	BB-FMS-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-SESAU	001-BANCO DO BRASIL	35572	76953	CONTA MOVIMENTO	0,00
18687	BB-APLICAÇÃO-FMS-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	001-BANCO DO BRASIL	35572	76953	CONTA APLICAÇÃO	1.521.590,56
18844	BB - APLICAÇÃO - FMS - ESTRUT. UNID. AT. ESPEC./FNS-BLINV - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	76961	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18483	BB - FMS - ESTRUT. UNID. AT. ESPEC./FNS-BLINV	001-BANCO DO BRASIL	35572	76961	CONTA MOVIMENTO	0,00
18701	BB - APLICAÇÃO - FMS - ESTRUT. UNID. AT. ESPEC./FNS-BLINV	001-BANCO DO BRASIL	35572	76961	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18835	BB - FMS - ESTRUT. UNID. AT. ESPEC./FNS-BLINV - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	76961	CONTA MOVIMENTO	0,00
9634	BB S/A - APLICAÇÃO - FMAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	770000	APLICAÇÕES FINAN	0,00
93071	BANCO DO BRASIL / FMAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	770000	CONTAS REAIS	0,00
28229	BB - PONTOS DE CULTURA	001-BANCO DO BRASIL	35572	77003	CONTA MOVIMENTO	0,00
28230	BB - PONTOS DE CULTURA - CONTRAPARTIDA	001-BANCO DO BRASIL	35572	77003	CONTA MOVIMENTO	0,00
28529	BB - PONTOS DE CULTURA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	77003	CONTA APLICAÇÃO	0,00
28530	BB - PONTOS DE CULTURA - POUPANÇA	001-BANCO DO BRASIL	35572	77003	CONTA APLICAÇÃO	345.841,68
120011	PM MACEIÓ PAR - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	77100	CONTA APLICAÇÃO	966.272,43
120010	PM MACEIÓ PAR - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	77100	CONTA MOVIMENTO	0,00
12800	PM MACEIÓ PAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	77100	CONTA MOVIMENTO	0,00
12850	PM MACEIÓ PAR - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	77100	CONTA APLICAÇÃO	0,00
19005	BB-CONSTRUINDO COM MULHERES	001-BANCO DO BRASIL	35572	77127	CONTA MOVIMENTO	39.040,74
19004	BB-CONTRAPARTIDA-CONSTRUINDO COM MULHERES	001-BANCO DO BRASIL	35572	77127	CONTA MOVIMENTO	0,00
18391	BB - TELESAUDE/PAB	001-BANCO DO BRASIL	35572	77216	CONTA MOVIMENTO	0,00
18692	BB - APLICAÇÃO - TELESAUDE/ PAB	001-BANCO DO BRASIL	35572	77216	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18393	BB - PMAQ/PAB	001-BANCO DO BRASIL	35572	77232	CONTA MOVIMENTO	0,00
18694	BB - APLICAÇÃO - PMAQ/PAB	001-BANCO DO BRASIL	35572	77232	CONTA APLICAÇÃO	0,02
18395	BB - REDE CEGONHA/ MAC	001-BANCO DO BRASIL	35572	77259	CONTA MOVIMENTO	0,00
18696	BB - APLICAÇÃO - REDE CEGONHA/ MAC	001-BANCO DO BRASIL	35572	77259	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18396	BB - REDE DE URGÊNCIA/ MAC	001-BANCO DO BRASIL	35572	77267	CONTA MOVIMENTO	0,00
18697	BB - APLICAÇÃO - REDE DE URGÊNCIA/	001-BANCO DO BRASIL	35572	77267	CONTA APLICAÇÃO	0,00

Data: 31/12/2018

	MAC					
18698	BB - APLICAÇÃO - REDE S. MENTAL/MAC	001-BANCO DO BRASIL	35572	77275	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18397	BB - REDE S. MENTAL/MAC	001-BANCO DO BRASIL	35572	77275	CONTA MOVIMENTO	0,00
18398	BB - NEFROLOGIA/MAC	001-BANCO DO BRASIL	35572	77283	CONTA MOVIMENTO	0,00
18699	BB - APLICAÇÃO - NEFROLOGIA/MAC	001-BANCO DO BRASIL	35572	77283	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18781	BB-CER-SMS-PAM-MAC	001-BANCO DO BRASIL	35572	77291	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18481	BB-CER-SMS-PAM-MAC	001-BANCO DO BRASIL	35572	77291	CONTA MOVIMENTO	0,00
1550	BB-APLICAÇÃO-REPASSE DUODECIMO CAMARA	001-BANCO DO BRASIL	35572	7733X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
1250	BB-REPASSE DUODECIMO DA CAMARA	001-BANCO DO BRASIL	35572	7733X	CONTA MOVIMENTO	0,00
17202	BB-FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DO TURISMO	001-BANCO DO BRASIL	35572	77445	CONTA MOVIMENTO	0,00
17502	BB-APLICAÇÃO-FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DO TURISMO	001-BANCO DO BRASIL	35572	77445	CONTA APLICAÇÃO	1.047,79
18894	BB - FMS MACEIÓ - INVESTIMENTO UBS - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	77453	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18890	BB - FMS MACEIÓ - INVESTIMENTO UBS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	77453	CONTA MOVIMENTO	0,00
18399	BB - FMS MACEIÓ - INVESTIMENTO UBS	001-BANCO DO BRASIL	35572	77453	CONTA MOVIMENTO	0,00
18507	BB - FMS MACEIÓ - INVESTIMENTO UBS - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	77453	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18891	BB - FMS MACEIÓ - INVESTIMENTO UBS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	77461	CONTA MOVIMENTO	0,00
18400	BB - FMS MACEIÓ - INVESTIMENTO UBS	001-BANCO DO BRASIL	35572	77461	CONTA MOVIMENTO	0,00
18895	BB - FMS MACEIÓ - INVESTIMENTO UBS - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	77461	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18513	BB - FMS MACEIÓ - INVESTIMENTO UBS - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	77461	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18896	BB - FMS MACEIÓ - INVESTIMENTO UBS - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	7747X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18892	BB - FMS MACEIÓ - INVESTIMENTO UBS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	7747X	CONTA MOVIMENTO	0,00
18522	BB - FMS MACEIÓ - INVESTIMENTO UBS - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7747X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18401	BB - FMS MACEIÓ - INVESTIMENTO UBS	001-BANCO DO BRASIL	35572	7747X	CONTA MOVIMENTO	0,00
18523	BB - FMS MACEIÓ - INVESTIMENTO UBS - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	77488	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18893	BB - FMS MACEIÓ - INVESTIMENTO UBS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	77488	CONTA MOVIMENTO	0,00
18402	BB - FMS MACEIÓ - INVESTIMENTO UBS	001-BANCO DO BRASIL	35572	77488	CONTA MOVIMENTO	0,00
18897	BB - FMS MACEIÓ - INVESTIMENTO UBS - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	77488	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18780	BB-APLICAÇÃO- FMS UPA TRAPICHE SESAU	001-BANCO DO BRASIL	35572	77771	CONTA APLICAÇÃO	2.794.247,82
18204	BB - FMS UPA URG E EMERG SESAU	001-BANCO DO BRASIL	35572	77771	CONTA MOVIMENTO	0,00
18700	BB - APLICAÇÃO - FMS - UPA URG. E EMERG. REC PROP.	001-BANCO DO BRASIL	35572	77771	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18482	BB - FMS - UPA URG. E MERG. REC PROP.	001-BANCO DO BRASIL	35572	77771	CONTA MOVIMENTO	0,00
24211	SMTT - ORTOGA TRANSPORTE PUBLICO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7781X	CONTA MOVIMENTO	0,00
24316	SMTT - ORTOGA TRANSPORTE PUBLICO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	7781X	CONTA MOVIMENTO	0,00
24509	SMTT - ORTOGA TRANSPORTE PÚBLICO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7781X	CONTA APLICAÇÃO	1,10
24516	SMTT - ORTOGA TRANSPORTE PÚBLICO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	7781X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
28518	BB - GIRO DOS FOLGUEDOS - POUPANÇA	001-BANCO DO BRASIL	35572	77879	CONTA APLICAÇÃO	0,00
28218	BB - GIRO DOS FOLGUEDOS -	001-BANCO DO BRASIL	35572	77879	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2018

	CONTRAPARTIDA					
28515	BB - GIRO DOS FOLGUEDOS - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	77879	CONTA APLICAÇÃO	0,00
28216	BB - GIRO DOS FOLGUEDOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	77879	CONTA MOVIMENTO	0,00
15504	BB - COOPERAÇÃO SEMPMA E SMCCU - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	77976	CONTA APLICAÇÃO	0,00
15202	BB - COOPERAÇÃO SEMPMA E SMCCU	001-BANCO DO BRASIL	35572	77976	CONTA MOVIMENTO	0,00
28220	BB - MACEIÓ MEU XODÓ	001-BANCO DO BRASIL	35572	78131	CONTA MOVIMENTO	0,00
28221	BB - CONTRAPARTIDA - MACEIÓ MEU XODÓ	001-BANCO DO BRASIL	35572	78131	CONTA MOVIMENTO	0,00
28519	BB - APLICAÇÃO - MACEIÓ MEU XODÓ	001-BANCO DO BRASIL	35572	78131	CONTA APLICAÇÃO	0,00
28520	BB - POUPANÇA - MACEIÓ MEU XODÓ	001-BANCO DO BRASIL	35572	78131	CONTA APLICAÇÃO	0,00
28223	BB - CONTRAPARTIDA - CONVÊNIO 824395/2015	001-BANCO DO BRASIL	35572	78174	CONTA MOVIMENTO	0,00
28522	BB - POUPANÇA - CONVÊNIO 824395/2015	001-BANCO DO BRASIL	35572	78174	CONTA APLICAÇÃO	0,00
28222	BB - CONVÊNIO 824395/2015	001-BANCO DO BRASIL	35572	78174	CONTA MOVIMENTO	0,00
28521	BB - APLICAÇÃO - CONVÊNIO 824395/2015	001-BANCO DO BRASIL	35572	78174	CONTA APLICAÇÃO	0,00
14410	ACESUAS TRAB	001-BANCO DO BRASIL	35572	78433	CONTA MOVIMENTO	0,00
14810	BB-APLICAÇÃO-ACESUAS TRAB	001-BANCO DO BRASIL	35572	78433	CONTA APLICAÇÃO	682.763,02
14414	BB-BPC ESCOLA	001-BANCO DO BRASIL	35572	78441	CONTA MOVIMENTO	0,00
14814	BB-APLICAÇÃO-BPC ESCOLA	001-BANCO DO BRASIL	35572	78441	CONTA APLICAÇÃO	72.103,67
14411	BB-AEPETI	001-BANCO DO BRASIL	35572	78468	CONTA MOVIMENTO	0,00
14811	BB - APLICAÇÃO-AEPETI	001-BANCO DO BRASIL	35572	78468	CONTA APLICAÇÃO	250.508,07
14415	BB- BL GBF FNAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	78484	CONTA MOVIMENTO	0,00
14815	BB-APLICAÇÃO-BL GBF FNAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	78484	CONTA APLICAÇÃO	1.522.303,46
14412	BB-BL GSUAS FNAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	78506	CONTA MOVIMENTO	0,00
14812	BB-APLICAÇÃO-BL GSUAS FNAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	78506	CONTA APLICAÇÃO	85.989,46
14416	BB-BL PSEAC FNAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	78530	CONTA MOVIMENTO	0,00
14816	BB-APLICAÇÃO-BL PSEAC FNAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	78530	CONTA APLICAÇÃO	0,00
14413	BB-BL PSEMC FNAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	78557	CONTA MOVIMENTO	0,00
14813	BB-APLICAÇÃO-BL PSEMC FNAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	78557	CONTA APLICAÇÃO	0,00
14817	BB-APLICAÇÃO-BL PSB FNAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	78565	CONTA APLICAÇÃO	713.259,96
14417	BB-BL PSB FNAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	78565	CONTA MOVIMENTO	0,00
18702	BB - APLICAÇÃO UPA / TRAPICHE	001-BANCO DO BRASIL	35572	78638	CONTA APLICAÇÃO	2.499,98
18548	BB- APLICAÇÃO - UPA / TRAPICHE SESAU	001-BANCO DO BRASIL	35572	78638	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18485	BB - UPA / TRAPICHE SESAU	001-BANCO DO BRASIL	35572	78638	CONTA MOVIMENTO	0,00
18484	BB - UPA / TRAPICHE MAC	001-BANCO DO BRASIL	35572	78638	CONTA MOVIMENTO	0,00
18486	BB - UPA / TRAPICHE ASP	001-BANCO DO BRASIL	35572	78638	CONTA MOVIMENTO	0,00
28224	BB - CONVÊNIO - SEDETUR	001-BANCO DO BRASIL	35572	78700	CONTA MOVIMENTO	0,00
28523	BB - APLICAÇÃO - CONVÊNIO - SEDETUR	001-BANCO DO BRASIL	35572	78700	CONTA APLICAÇÃO	0,00
28225	BB - CONTRAPARTIDA - CONVÊNIO - SEDETUR	001-BANCO DO BRASIL	35572	78700	CONTA MOVIMENTO	0,00
28524	BB - POUPANÇA - CONVÊNIO - SEDETUR	001-BANCO DO BRASIL	35572	78700	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9430	BB-PMM-PMAT	001-BANCO DO BRASIL	35572	78727	CONTA MOVIMENTO	0,00
9730	BB-APLICAÇÃO-PMM/PMAT	001-BANCO DO BRASIL	35572	78727	CONTA APLICAÇÃO	0,00
29430	BB-PMM-PMAT	001-BANCO DO BRASIL	35572	78727	CONTA MOVIMENTO	0,00
29730	BB-APLICAÇÃO-PMM/PMAT	001-BANCO DO BRASIL	35572	78727	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18527	BB- APLICAÇÃO FOPAG SMS SAÚDE	001-BANCO DO BRASIL	35572	78743	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18137	BB- FOPAG SMS SAÚDE	001-BANCO DO BRASIL	35572	78743	CONTA MOVIMENTO	0,00
13373	BB - CONTRAPARTIDA - PARQUE DOS CARTÉS	001-BANCO DO BRASIL	35572	78786	CONTA MOVIMENTO	0,00
13372	BB - PARQUE DOS CAETÉS	001-BANCO DO BRASIL	35572	78786	CONTA MOVIMENTO	0,00
35373	BB- PARQUE DOS CAETÉS - CONTRAPARTIDA	001-BANCO DO BRASIL	35572	78786	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2018

13507	BB - APLICAÇÃO - PARQUE DOS CAETÉS	001-BANCO DO BRASIL	35572	78786	CONTA APLICAÇÃO	0,00
13206	BB - JORGE QUINTELA	001-BANCO DO BRASIL	35572	78794	CONTA MOVIMENTO	0,00
13518	BB - APLICAÇÃO - JORGE QUINTELA	001-BANCO DO BRASIL	35572	78794	CONTA APLICAÇÃO	0,00
13227	BB - CONTRAPARTIDA - JORGE QUINTELA	001-BANCO DO BRASIL	35572	78794	CONTA MOVIMENTO	0,00
18418	BB- UPA BENEDITO BENTES ASP	001-BANCO DO BRASIL	35572	78808	CONTA MOVIMENTO	0,00
18818	BB-APLICAÇÃO-UPA BENEDITO BENTES ASP	001-BANCO DO BRASIL	35572	78808	CONTA APLICAÇÃO	1.653,42
18819	BB-APLICAÇÃO-UPA BENEDITO BENTES SESAU	001-BANCO DO BRASIL	35572	78816	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18419	BB- UPA BENEDITO BENTES SESAU	001-BANCO DO BRASIL	35572	78816	CONTA MOVIMENTO	0,00
18871	BB- FMS BLINV - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	7885-9	CONTA APLICAÇÃO	92.220,21
1858	BB- FMS BLINV - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7885-9	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18289	BB- FMS BLINV	001-BANCO DO BRASIL	35572	78859	CONTA MOVIMENTO	0,00
18305	BB - FMS MELHOR EM CASA MAC	001-BANCO DO BRASIL	35572	78964	CONTA MOVIMENTO	0,00
18635	BB - FMS MELHOR EM CASA MAC APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	78964	CONTA APLICAÇÃO	4.125.927,32
18787	BB-APLICAÇÃO FNS INVIG SESAU	001-BANCO DO BRASIL	35572	78972	CONTA APLICAÇÃO	1.114.906,52
18487	BB-FMS INVIG SESAU	001-BANCO DO BRASIL	35572	78972	CONTA MOVIMENTO	0,00
28219	BB -GIRO DOS FOLGUEDOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	79006	CONTA MOVIMENTO	0,00
28227	BB -GIRO DOS FOLGUEDOS - CONTRAPARTIDA	001-BANCO DO BRASIL	35572	79006	CONTA MOVIMENTO	0,00
28527	BB -GIRO DOS FOLGUEDOS - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	79006	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18528	BB -GIRO DOS FOLGUEDOS - POUPANÇA	001-BANCO DO BRASIL	35572	79006	CONTA APLICAÇÃO	0,00
35203	BB-SEMPMA FUNDO MUN. ARBORIZA	001-BANCO DO BRASIL	35572	79057	CONTA MOVIMENTO	0,00
15505	BB - SEMPMA FUNDO MUN ARBORIZA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	79057	CONTA APLICAÇÃO	0,00
35505	BB-SEMPMA FUNDO MUN. ARBORIZA(APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	79057	CONTA APLICAÇÃO	403.640,23
15203	BB - SEMPMA FUNDO MUN ARBORIZA	001-BANCO DO BRASIL	35572	79057	CONTA MOVIMENTO	0,00
1551	BB - REPASSE DUODÉCIMO DA CÂMARA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	79413	CONTA APLICAÇÃO	2.064,58
1251	BB - REPASSE DUODÉCIMO DA CÂMARA	001-BANCO DO BRASIL	35572	79413	CONTA MOVIMENTO	777,40
1140	BB - CÂMARA	001-BANCO DO BRASIL	35572	79421	CONTA MOVIMENTO	480.356,09
1540	BB - CÂMARA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	79421	CONTA APLICAÇÃO	26,87
1051	BB-CÂMARA MUNIC DE MACEIÓ-FOPAG	001-BANCO DO BRASIL	35572	7943X	CONTA MOVIMENTO	93.263,40
1501	BB-APLICAÇÃO CÂMARA MUN DE MACEIÓ-FOPAG	001-BANCO DO BRASIL	35572	7943X	CONTA APLICAÇÃO	1.474,54
18598	BB -FMS MACEIO - FNS CONVENENTE - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7945-6	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18834	BB -FMS MACEIO - FNS CONVENENTE - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	7945-6	CONTA MOVIMENTO	0,00
18288	BB -FMS MACEIO - FNS CONVENENTE	001-BANCO DO BRASIL	35572	7945-6	CONTA MOVIMENTO	0,00
18915	BB -FMS MACEIO - FNS CONVENENTE - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	7945-6	CONTA APLICAÇÃO	212.123,26
3151	BB -ARSER (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	7974-X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
31207	BB - ARSER - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	7974-X	CONTA MOVIMENTO	0,00
3101	BB - ARSER	001-BANCO DO BRASIL	35572	7974-X	CONTA MOVIMENTO	311,31
31508	BB -ARSER (APLICAÇÃO) - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	7974-X	CONTA APLICAÇÃO	1.614,29
30001	SEMDS - CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7976-6	CONTA MOVIMENTO	2.304,55
30509	SEMDS - CUSTEIO (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	7976-6	CONTA APLICAÇÃO	4.535,38
35115	BB-CUSTEIO SEDET	001-BANCO DO BRASIL	35572	79774	CONTA MOVIMENTO	0,00
35615	BB- APLICAÇÃO-CUSTEIO SEDET	001-BANCO DO BRASIL	35572	79774	CONTA APLICAÇÃO	18.528,46
35709	BB-ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	79782	CONTA MOVIMENTO	0,00
35708	BB- APLICAÇÃO-ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	79782	CONTA APLICAÇÃO	55,25
35614	BB- APLICAÇÃO-ASSENTAMENTOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	79782	CONTA APLICAÇÃO	0,00

Data: 31/12/2018

	PRECÁRIOS					
35116	BB-ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	79782	CONTA MOVIMENTO	0,00
18599	BB - FMS BLMAC UPA -APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7983-9	CONTA APLICAÇÃO	19.057,12
18388	BB - FMS BLMAC UPA	001-BANCO DO BRASIL	35572	7983-9	CONTA MOVIMENTO	0,00
29208	BB - GABINETE DE GOVERNANÇA - CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7984-7	CONTA MOVIMENTO	0,00
29558	BB - GABINETE DE GOVERNANÇA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7984-7	CONTA APLICAÇÃO	2.374,44
29001	BB - GABINETE DE GOVERNANÇA (CUSTEIO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	7984-7	CONTA MOVIMENTO	0,00
14800	BB - MACEIÓ CRIANÇA FELIZ	001-BANCO DO BRASIL	35572	79863	CONTA MOVIMENTO	0,00
14850	BB - MACEIÓ CRIANÇA FELIZ - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	79863	CONTA APLICAÇÃO	393.902,33
4504	BB - SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7988-X	CONTA APLICAÇÃO	9.784,91
4204	BB - SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO - CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7988-X	CONTA MOVIMENTO	0,00
22563	DEPÓSITOS JUDICIAIS IPREV - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	79898	CONTA APLICAÇÃO	20.550,89
22613	DEPÓSITOS JUDICIAIS IPREV	001-BANCO DO BRASIL	35572	79898	CONTA MOVIMENTO	0,00
140334	BB- FOPAG APLICAÇÃO 002 - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	79944	CONTA APLICAÇÃO	2.436,38
12591	BB- FOPAG APLICAÇÃO 002	001-BANCO DO BRASIL	35572	79944	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12391	BB-FOPAG 002	001-BANCO DO BRASIL	35572	79944	CONTA MOVIMENTO	0,00
12590	BB- FOPAG APLICAÇÃO 001	001-BANCO DO BRASIL	35572	79944	CONTA APLICAÇÃO	28.816,92
12921	BB-FOPAG 002 - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	79944	CONTA MOVIMENTO	0,00
12390	BB- FOPAG SEMED 001	001-BANCO DO BRASIL	35572	79944	CONTA MOVIMENTO	0,00
28536	BB - CONVÊNIO GINGA MACEIÓ - POUPANÇA	001-BANCO DO BRASIL	35572	8.1361	CONTA APLICAÇÃO	0,00
28813	BB -CONVÊNIO GINGA MACEIÓ	001-BANCO DO BRASIL	35572	8.1361	CONTA MOVIMENTO	0,00
28136	BB - CONVÊNIO GINGA MACEIÓ - CONTRAPARTIDA	001-BANCO DO BRASIL	35572	8.1361	CONTA MOVIMENTO	0,00
28581	BB - CONVÊNIO GINGA MACEIÓ - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	8.1361	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12584	FPM - MEDIA PROVISORIA 815 - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	8.1841	CONTA APLICAÇÃO	1.634.975,57
12841	BB - FPM - MEDIA PROVISORIA 815	001-BANCO DO BRASIL	35572	8.1841	CONTA MOVIMENTO	0,00
28596	BB - CONVÊNIO MÚSICA E CIDADANIA - POUPANÇA	001-BANCO DO BRASIL	35572	8.1965	CONTA APLICAÇÃO	0,00
28565	BB - CONVÊNIO MÚSICA E CIDADANIA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	8.1965	CONTA APLICAÇÃO	0,00
28965	BB - CONVÊNIO MÚSICA E CIDADANIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	8.1965	CONTA MOVIMENTO	0,00
28196	BB - CONVÊNIO MÚSICA E CIDADANIA - CONTRAPARTIDA	001-BANCO DO BRASIL	35572	8.1965	CONTA MOVIMENTO	0,00
28200	BB-CONVÊNIO CULTURA NA RUA	001-BANCO DO BRASIL	35572	8.2007	CONTA MOVIMENTO	0,00
28500	BB - CONVÊNIO CULTURA NA RUA - POUPANÇA	001-BANCO DO BRASIL	35572	8.2007	CONTA APLICAÇÃO	0,00
28007	BB -CONVÊNIO CULTURA NA RUA - CONTRAPARTIDA	001-BANCO DO BRASIL	35572	8.2007	CONTA MOVIMENTO	0,00
28582	BB -CONVÊNIO CULTURA NA RUA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	8.2007	CONTA APLICAÇÃO	0,00
30847	BB - AUXÍLIO FINANCEIRO DEFESA CIVIL	001-BANCO DO BRASIL	35572	8.4727	CONTA MOVIMENTO	0,00
30584	BB - AUXÍLIO FINANCEIRO DEFESA CIVIL - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	8.4727	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18340	BB - FNS/AIDS/FNS - PM	001-BANCO DO BRASIL	35572	80047	CONTA MOVIMENTO	0,00
18534	BB - AIDS - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80047	CONTA APLICAÇÃO	16.481,13
8210	BB-FUNDO ESPECIAL DA PGM - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	8005-5	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2018

8510	BB-FUNDO ESPECIAL DA PGM - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	8005-5	CONTA APLICAÇÃO	10.117,54
8208	BB-FUNDO ESPECIAL DA PGM	001-BANCO DO BRASIL	35572	8005-5	CONTA MOVIMENTO	0,00
8508	BB-FUNDO ESPECIAL DA PGM	001-BANCO DO BRASIL	35572	8005-5	CONTA APLICAÇÃO	0,00
30540	BB - SEMDS/SEDET - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80233	CONTA APLICAÇÃO	773,19
30402	BB - SEMDS/SEDET	001-BANCO DO BRASIL	35572	80233	CONTA MOVIMENTO	0,00
31509	ARSER FOPAG - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80357	CONTA APLICAÇÃO	1.751,14
31507	ARSER FOPAG - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80357	CONTA APLICAÇÃO	0,00
31208	ARSER - FOPAG - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80357	CONTA MOVIMENTO	0,00
31205	ARSER - FOPAG	001-BANCO DO BRASIL	35572	80357	CONTA MOVIMENTO	0,00
18299	BB- FMS RESERVA DE CONTINGÊNCIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	8039X	CONTA MOVIMENTO	0,00
18597	BB- FMS RESERVA DE CONTINGÊNCIA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	8039X	CONTA APLICAÇÃO	1.577.054,57
12851	CMEI SÃO SEBASTIAO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80438	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12943	CMEI SÃO SEBASTIAO - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80438	CONTA APLICAÇÃO	6.055,62
12942	CMEI SÃO SEBASTIAO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80438	CONTA MOVIMENTO	0,00
12801	CMEI SÃO SEBASTIAO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80438	CONTA MOVIMENTO	0,00
12802	ESCOLA MUNICIPAL PROF. CLAUDINETE BATISTA	001-BANCO DO BRASIL	35572	80446	CONTA MOVIMENTO	0,00
12990	ESCOLA MUNICIPAL PROF. CLAUDINETE BATISTA - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80446	CONTA APLICAÇÃO	22.185,23
12852	ESCOLA MUNICIPAL PROF. CLAUDINETE BATISTA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80446	CONTA APLICAÇÃO	0,01
12989	ESCOLA MUNICIPAL PROF. CLAUDINETE BATISTA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80446	CONTA MOVIMENTO	0,00
120002	ESCOLA MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80454	CONTA APLICAÇÃO	17.225,39
120001	ESCOLA MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80454	CONTA MOVIMENTO	0,00
12853	ESCOLA MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80454	CONTA APLICAÇÃO	0,02
12803	ESCOLA MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES	001-BANCO DO BRASIL	35572	80454	CONTA MOVIMENTO	0,00
12995	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR AUDIVAL AMÉLIO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80462	CONTA MOVIMENTO	0,00
12996	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR AUDIVAL AMÉLIO - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80462	CONTA APLICAÇÃO	15.528,70
12804	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR AUDIVAL AMÉLIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80462	CONTA MOVIMENTO	0,00
12854	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR AUDIVAL AMÉLIO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80462	CONTA APLICAÇÃO	0,01
12855	ESCOLA MUNICIPAL SUZEL DANTAS - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80470	CONTA APLICAÇÃO	0,01
12805	ESCOLA MUNICIPAL SUZEL DANTAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	80470	CONTA MOVIMENTO	1,00
120000	ESCOLA MUNICIPAL SUZEL DANTAS - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80470	CONTA APLICAÇÃO	9.377,12
12999	ESCOLA MUNICIPAL SUZEL DANTAS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80470	CONTA MOVIMENTO	0,00
12806	ESCOLA MUNICIPAL SERGIO LUIZ PESSOA BRAGA	001-BANCO DO BRASIL	35572	80489	CONTA MOVIMENTO	0,00
12997	ESCOLA MUNICIPAL SERGIO LUIZ PESSOA BRAGA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80489	CONTA MOVIMENTO	0,00
12998	ESCOLA MUNICIPAL SERGIO LUIZ PESSOA BRAGA - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80489	CONTA APLICAÇÃO	17.800,45
12856	ESCOLA MUNICIPAL SERGIO LUIZ PESSOA BRAGA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80489	CONTA APLICAÇÃO	0,02
12916	BB- ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA EDÉCIO LOPES - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80497	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2018

12917	BB- ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA EDÉCIO LOPES - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80497	CONTA APLICAÇÃO	394,67
12836	BB- ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA EDÉCIO LOPES	001-BANCO DO BRASIL	35572	80497	CONTA MOVIMENTO	0,00
12886	BB- ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA EDÉCIO LOPES - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80497	CONTA APLICAÇÃO	0,04
12857	ESCOLA MUNICIPAL PROF. CORINTHO CAMPELO DA PAZ - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80500	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12991	ESCOLA MUNICIPAL PROF. CORINTHO CAMPELO DA PAZ - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80500	CONTA MOVIMENTO	0,00
12992	ESCOLA MUNICIPAL PROF. CORINTHO CAMPELO DA PAZ - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80500	CONTA APLICAÇÃO	7.703,37
12807	ESCOLA MUNICIPAL PROF. CORINTHO CAMPELO DA PAZ	001-BANCO DO BRASIL	35572	80500	CONTA MOVIMENTO	0,00
12858	ESCOLA MUNICIPAL PROFA. MARIA JOSÉ CARRASCOSA-APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80519	CONTA APLICAÇÃO	0,01
12808	ESCOLA MUNICIPAL PROFA. MARIA JOSÉ CARRASCOSA	001-BANCO DO BRASIL	35572	80519	CONTA MOVIMENTO	0,00
12993	ESCOLA MUNICIPAL PROFA. MARIA JOSÉ CARRASCOSA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80519	CONTA MOVIMENTO	0,00
12994	ESCOLA MUNICIPAL PROFA. MARIA JOSÉ CARRASCOSA-APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80519	CONTA APLICAÇÃO	19.612,36
12859	CMEI GOVERNADOR LUIZ ABÍLIO DE SOUSA NETO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80527	CONTA APLICAÇÃO	0,02
12809	CMEI GOVERNADOR LUIZ ABÍLIO DE SOUSA NETO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80527	CONTA MOVIMENTO	0,00
12930	CMEI GOVERNADOR LUIZ ABÍLIO DE SOUSA NETO - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80527	CONTA APLICAÇÃO	7.858,64
12929	CMEI GOVERNADOR LUIZ ABÍLIO DE SOUSA NETO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80527	CONTA MOVIMENTO	0,00
12810	CMEI HEBERT DE SOUSA	001-BANCO DO BRASIL	35572	80535	CONTA MOVIMENTO	0,00
12931	CMEI HEBERT DE SOUSA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80535	CONTA MOVIMENTO	0,00
12932	CMEI HEBERT DE SOUSA - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80535	CONTA APLICAÇÃO	4.858,95
12860	CMEI HEBERT DE SOUSA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80535	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12861	CMEI MESTRE MARIO IZALDINO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80543	CONTA APLICAÇÃO	3,82
12935	CMEI MESTRE MARIO IZALDINO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80543	CONTA MOVIMENTO	0,00
12811	CMEI MESTRE MARIO IZALDINO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80543	CONTA MOVIMENTO	0,00
12936	CMEI MESTRE MARIO IZALDINO - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80543	CONTA APLICAÇÃO	4.751,55
12940	CMEI PROFª ELZA LIRA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80551	CONTA MOVIMENTO	0,00
12812	CMEI PROFª ELZA LIRA	001-BANCO DO BRASIL	35572	80551	CONTA MOVIMENTO	0,00
12862	CMEI PROFª ELZA LIRA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80551	CONTA APLICAÇÃO	0,01
12941	CMEI PROFª ELZA LIRA - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80551	CONTA APLICAÇÃO	16.790,54
12813	MEI PROFA MARIA DE LOURDES VIEIRA	001-BANCO DO BRASIL	35572	8056X	CONTA MOVIMENTO	0,00
12937	CMEI PROFA MARIA DE LOURDES VIEIRA - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	8056X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
120008	MEI PROFA MARIA DE LOURDES VIEIRA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	8056X	CONTA MOVIMENTO	9.360,32
12863	CMEI PROFA MARIA DE LOURDES VIEIRA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	8056X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12814	CMEI PROFA MARIA DO SOCORRO TAVARES LIMA DA SILVA	001-BANCO DO BRASIL	35572	80578	CONTA MOVIMENTO	0,00
12939	CMEI PROFA MARIA DO SOCORRO TAVARES LIMA DA SILVA-APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80578	CONTA APLICAÇÃO	9.506,83

Data: 31/12/2018

12938	CMEI PROFA MARIA DO SOCORRO TAVARES LIMA DA SILVA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80578	CONTA MOVIMENTO	0,00
12864	CMEI PROFA MARIA DO SOCORRO TAVARES LIMA DA SILVA-APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80578	CONTA APLICAÇÃO	0,01
12865	CMEI MARIA IVONE SANTOS DE OLIVEIRA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80586	CONTA APLICAÇÃO	0,01
12815	CMEI MARIA IVONE SANTOS DE OLIVEIRA	001-BANCO DO BRASIL	35572	80586	CONTA MOVIMENTO	0,00
12934	CMEI MARIA IVONE SANTOS DE OLIVEIRA - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80586	CONTA APLICAÇÃO	16.597,52
12933	CMEI MARIA IVONE SANTOS DE OLIVEIRA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80586	CONTA MOVIMENTO	0,00
12866	CRECHE ESCOLA AGENOR FERNANDES PONTES - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80594	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12950	CRECHE ESCOLA AGENOR FERNANDES PONTES - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80594	CONTA APLICAÇÃO	5.541,02
12816	CRECHE ESCOLA AGENOR FERNANDES PONTES	001-BANCO DO BRASIL	35572	80594	CONTA MOVIMENTO	0,00
12949	CRECHE ESCOLA AGENOR FERNANDES PONTES - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80594	CONTA MOVIMENTO	0,00
12867	CRECHE ESCOLA BENEVIDES EPAMINONDAS DA SILVA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80608	CONTA APLICAÇÃO	0,01
12817	CRECHE ESCOLA BENEVIDES EPAMINONDAS DA SILVA	001-BANCO DO BRASIL	35572	80608	CONTA MOVIMENTO	0,00
12951	CRECHE ESCOLA BENEVIDES EPAMINONDAS DA SILVA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80608	CONTA MOVIMENTO	0,00
12952	CRECHE ESCOLA BENEVIDES EPAMINONDAS DA SILVA - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80608	CONTA APLICAÇÃO	5.273,49
12954	CRECHE ESCOLA MARIA LIEGE T DE ALBUQUERQUE - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80616	CONTA APLICAÇÃO	12.315,89
12953	CRECHE ESCOLA MARIA LIEGE T DE ALBUQUERQUE - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80616	CONTA MOVIMENTO	0,00
12868	CRECHE ESCOLA MARIA LIEGE T DE ALBUQUERQUE - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80616	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12818	CRECHE ESCOLA MARIA LIEGE T DE ALBUQUERQUE	001-BANCO DO BRASIL	35572	80616	CONTA MOVIMENTO	0,00
12819	CRECHE LINDOLFO COLLOR	001-BANCO DO BRASIL	35572	80624	CONTA MOVIMENTO	0,00
12955	CRECHE LINDOLFO COLLOR - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80624	CONTA MOVIMENTO	0,00
12956	CRECHE LINDOLFO COLLOR - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80624	CONTA APLICAÇÃO	7,66
12869	CRECHE LINDOLFO COLLOR - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80624	CONTA APLICAÇÃO	0,01
12820	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR DERALDO CAMPOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	80632	CONTA MOVIMENTO	0,00
12870	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR DERALDO CAMPOS- APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80632	CONTA APLICAÇÃO	0,01
12957	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR DERALDO CAMPOS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80632	CONTA MOVIMENTO	0,00
12958	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR DERALDO CAMPOS- APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80632	CONTA APLICAÇÃO	14.806,86
12959	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAGRADO CORACAO DE JESUS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80640	CONTA MOVIMENTO	0,00
12821	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAGRADO CORACAO DE JESUS	001-BANCO DO BRASIL	35572	80640	CONTA MOVIMENTO	0,00
12871	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAGRADO CORACAO DE JESUS-APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80640	CONTA APLICAÇÃO	0,01
12960	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAGRADO CORACAO DE JESUS-APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80640	CONTA APLICAÇÃO	8.574,28

Data: 31/12/2018

12961	ESCOLA MUNICIPAL DOM ANTONIO BRANDAO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80659	CONTA MOVIMENTO	0,00
12822	ESCOLA MUNICIPAL DOM ANTONIO BRANDAO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80659	CONTA MOVIMENTO	0,00
12872	ESCOLA MUNICIPAL DOM ANTONIO BRANDAO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80659	CONTA APLICAÇÃO	36,49
12962	ESCOLA MUNICIPAL DOM ANTONIO BRANDAO - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80659	CONTA APLICAÇÃO	20.141,74
12873	ESCOLA MUNICIPAL DOM HELDER CAMARA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80667	CONTA APLICAÇÃO	0,02
12823	ESCOLA MUNICIPAL DOM HELDER CAMARA	001-BANCO DO BRASIL	35572	80667	CONTA MOVIMENTO	0,00
12963	ESCOLA MUNICIPAL DOM HELDER CAMARA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80667	CONTA MOVIMENTO	0,00
12964	ESCOLA MUNICIPAL DOM HELDER CAMARA - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80667	CONTA APLICAÇÃO	25.586,89
12874	ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR BALTAZAR DE MENDONCA- APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80675	CONTA APLICAÇÃO	16,66
12965	ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR BALTAZAR DE MENDONCA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80675	CONTA MOVIMENTO	0,00
12824	ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR BALTAZAR DE MENDONCA	001-BANCO DO BRASIL	35572	80675	CONTA MOVIMENTO	0,00
12966	ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR BALTAZAR DE MENDONCA- APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80675	CONTA APLICAÇÃO	11.980,20
12887	BB - ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ CARNEIRO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80683	CONTA APLICAÇÃO	45.885,30
12837	BB - ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ CARNEIRO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80683	CONTA MOVIMENTO	0,00
12968	ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR JOSE HAROLDO DA COSTA - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80691	CONTA APLICAÇÃO	15.421,37
12825	ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR JOSE HAROLDO DA COSTA	001-BANCO DO BRASIL	35572	80691	CONTA MOVIMENTO	0,00
12967	ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR JOSE HAROLDO DA COSTA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80691	CONTA MOVIMENTO	0,00
12875	ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR JOSE HAROLDO DA COSTA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80691	CONTA APLICAÇÃO	3,35
12970	ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO ARAUJO - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80705	CONTA APLICAÇÃO	23.760,60
12876	ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO ARAUJO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80705	CONTA APLICAÇÃO	0,02
12826	ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO ARAUJO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80705	CONTA MOVIMENTO	0,00
12969	ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO ARAUJO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80705	CONTA MOVIMENTO	0,00
12877	ESCOLA MUNICIPAL DR POMPEU SARMENTO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80713	CONTA APLICAÇÃO	0,02
12972	ESCOLA MUNICIPAL DR POMPEU SARMENTO - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80713	CONTA APLICAÇÃO	12.734,73
12827	ESCOLA MUNICIPAL DR POMPEU SARMENTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80713	CONTA MOVIMENTO	0,00
12971	ESCOLA MUNICIPAL DR POMPEU SARMENTO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80713	CONTA MOVIMENTO	0,00
12974	ESCOLA MUNICIPAL FREI DAMIAO - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80721	CONTA APLICAÇÃO	23.241,08
12973	ESCOLA MUNICIPAL FREI DAMIAO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80721	CONTA MOVIMENTO	0,00
12828	ESCOLA MUNICIPAL FREI DAMIAO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80721	CONTA MOVIMENTO	0,00
12878	ESCOLA MUNICIPAL FREI DAMIAO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80721	CONTA APLICAÇÃO	0,01
12829	ESCOLA MUNICIPAL JAIME DE ALTAVILLA	001-BANCO DO BRASIL	35572	8073X	CONTA MOVIMENTO	0,00
12879	ESCOLA MUNICIPAL JAIME DE ALTAVILLA- APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	8073X	CONTA APLICAÇÃO	0,01

Data: 31/12/2018

12976	ESCOLA MUNICIPAL JAIME DE ALTAVILLA- APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	8073X	CONTA APLICAÇÃO	21.444,85
12975	ESCOLA MUNICIPAL JAIME DE ALTAVILLA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	8073X	CONTA MOVIMENTO	0,00
12978	ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO PEIXOTO- APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80748	CONTA APLICAÇÃO	16.980,21
12830	ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO PEIXOTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80748	CONTA MOVIMENTO	0,00
12880	ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO PEIXOTO- APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80748	CONTA APLICAÇÃO	0,01
12977	ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO PEIXOTO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80748	CONTA MOVIMENTO	0,00
12979	ESCOLA MUNICIPAL MARIA CECILIA PONTES CARNAUBA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80756	CONTA MOVIMENTO	0,00
12980	ESCOLA MUNICIPAL MARIA CECILIA PONTES CARNAUBA-APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80756	CONTA APLICAÇÃO	8.197,24
12831	ESCOLA MUNICIPAL MARIA CECILIA PONTES CARNAUBA	001-BANCO DO BRASIL	35572	80756	CONTA MOVIMENTO	0,00
12881	ESCOLA MUNICIPAL MARIA CECILIA PONTES CARNAUBA-APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80756	CONTA APLICAÇÃO	0,01
12982	ESCOLA MUNICIPAL PADRE SILVESTRE VREDEGOOR - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80764	CONTA APLICAÇÃO	11.588,83
12882	ESCOLA MUNICIPAL PADRE SILVESTRE VREDEGOOR - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80764	CONTA APLICAÇÃO	0,01
12832	ESCOLA MUNICIPAL PADRE SILVESTRE VREDEGOOR	001-BANCO DO BRASIL	35572	80764	CONTA MOVIMENTO	0,00
12981	ESCOLA MUNICIPAL PADRE SILVESTRE VREDEGOOR - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80764	CONTA MOVIMENTO	0,00
12883	ESCOLA MUNICIPAL PEDRO CAFÉ - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80772	CONTA APLICAÇÃO	0,01
12833	ESCOLA MUNICIPAL PEDRO CAFÉ	001-BANCO DO BRASIL	35572	80772	CONTA MOVIMENTO	0,00
12983	ESCOLA MUNICIPAL PEDRO CAFÉ - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80772	CONTA MOVIMENTO	0,00
12984	ESCOLA MUNICIPAL PEDRO CAFÉ - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80772	CONTA APLICAÇÃO	7.438,01
12986	ESCOLA MUNICIPAL PEDRO SURUAGY - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80780	CONTA APLICAÇÃO	10.655,78
12834	ESCOLA MUNICIPAL PEDRO SURUAGY	001-BANCO DO BRASIL	35572	80780	CONTA MOVIMENTO	0,00
12884	ESCOLA MUNICIPAL PEDRO SURUAGY - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80780	CONTA APLICAÇÃO	0,01
12985	ESCOLA MUNICIPAL PEDRO SURUAGY - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80780	CONTA MOVIMENTO	0,00
12988	ESCOLA MUNICIPAL PROF ANTIDIO VIEIRA - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80799	CONTA APLICAÇÃO	19.525,03
12987	ESCOLA MUNICIPAL PROF ANTIDIO VIEIRA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80799	CONTA MOVIMENTO	0,00
12835	ESCOLA MUNICIPAL PROF ANTIDIO VIEIRA	001-BANCO DO BRASIL	35572	80799	CONTA MOVIMENTO	0,00
12885	ESCOLA MUNICIPAL PROF ANTIDIO VIEIRA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80799	CONTA APLICAÇÃO	0,01
35161	BB-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	001-BANCO DO BRASIL	35572	80837	CONTA MOVIMENTO	0,00
35561	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80837	CONTA APLICAÇÃO	464,78
12288	PM MACEIÓ-PAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	811166	CONTA MOVIMENTO	0,00
12588	PM MACEIÓ-PAR - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	811166	CONTA APLICAÇÃO	443.477,55
3370	PMM-LEILÃO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	81183	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33070	PMM-LEILÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	81183	CONTA MOVIMENTO	260.155,64
35622	BB-APLICAÇÃO-GESTÃO PARA TODOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	81264	CONTA APLICAÇÃO	216,96

Data: 31/12/2018

35322	BB-GESTAO PARA TODOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	81264	CONTA MOVIMENTO	0,00
18549	BB - AL 270430 FMS CUSTEIO SUS - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	81493	CONTA APLICAÇÃO	47.110.427,18
18249	BB - AL 270430 FMS CUSTEIO SUS	001-BANCO DO BRASIL	35572	81493	CONTA MOVIMENTO	0,00
12604	BB - PROJOVEM -APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	8154X	CONTA APLICAÇÃO	1.864.611,30
12603	BB - PROJOVEM	001-BANCO DO BRASIL	35572	8154X	CONTA MOVIMENTO	0,00
18595	BB- AL 270430 FMS INVEST SUS - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	81590	CONTA APLICAÇÃO	1.631.244,45
18815	BB- AL 270430 FMS INVEST SUS	001-BANCO DO BRASIL	35572	81590	CONTA MOVIMENTO	0,00
14563	MACEIOBL MAC FNAS - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	81663	CONTA APLICAÇÃO	2.268.617,28
14663	MACEIOBL MAC FNAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	81663	CONTA MOVIMENTO	0,00
8824	BB - PGM REPASSES DO FEPGM	001-BANCO DO BRASIL	35572	84824	CONTA MOVIMENTO	0,00
8524	BB - PGM REPASSES DO FEPGM - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	84824	CONTA APLICAÇÃO	0,00
93064	BANCO DO BRASIL S/A - PAIF	001-BANCO DO BRASIL	35572	93440	CONTAS REAIS	0,00
9627	BB S/A - APLICAÇÃO - PAIF	001-BANCO DO BRASIL	35572	93440	APLICAÇÕES FINAN	0,00
93063	BB S/A - ASSISTENCIA SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	94668	CONTAS REAIS	0,00
9626	BB S/A - APLICAÇÃO - ASSIST SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	94668	APLICAÇÕES FINAN	0,00
9209	BB - FNAS	001-BANCO DO BRASIL	78	6985	CONTA MOVIMENTO	0,00
33961	NORDESTE (ARRECADAÇÃO)	004-BANCO DO NORDESTE DO BR	310	461297	CONTA MOVIMENTO	1.205.062,09
33561	NORDESTE (ARRECADAÇÃO) - APLICAÇÃO	004-BANCO DO NORDESTE DO BR	310	461297	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9447	BNB- PRODETUR	004-BANCO DO NORDESTE DO BR	310	70301	CONTA MOVIMENTO	0,00
9847	BNB-APLICAÇÃO-PRODETUR	004-BANCO DO NORDESTE DO BR	310	70301	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33847	BNB-APLICAÇÃO-PRODETUR	004-BANCO DO NORDESTE DO BR	310	70301	CONTA APLICAÇÃO	0,00
3361	BNB-MOVIMENTO	004-BANCO DO NORDESTE DO BR	310	70301	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9601	BNB - MOVIMENTO	004-BANCO DO NORDESTE DO BR	310	70301	CONTA APLICAÇÃO	0,00
3360	BNB-APLICAÇÃO	004-BANCO DO NORDESTE DO BR	310	70301	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33447	BNB-PRODETUR	004-BANCO DO NORDESTE DO BR	310	70301	CONTA MOVIMENTO	0,00
21601	BANCO DO NORDESTE - ENCARGOS	004-BANCO DO NORDESTE DO BR	310	70301	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33601	BNB- MOVIMENTO	004-BANCO DO NORDESTE DO BR	310	70301	CONTA MOVIMENTO	704.903,59
9600	BNB - APLICAÇÃO	004-BANCO DO NORDESTE DO BR	310	70301	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33600	BNB - APLICAÇÃO	004-BANCO DO NORDESTE DO BR	310	70301	CONTA APLICAÇÃO	229.344,24
33597	SANTANDER ARRECADAÇÃO - APLICAÇÃO	033-BANCO SANTANDER	186	290007470	CONTA APLICAÇÃO	283.351,65
33747	SANTANDER ARRECADAÇÃO	033-BANCO SANTANDER	186	290007470	CONTA MOVIMENTO	0,00
9870	CEF- VIAS URBANAS -MOVIMENTO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	00501217-2	CONTA MOVIMENTO	0,00
33870	CEF-VIAS URBANAS-MOVIMENTO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	00501217-2	CONTA MOVIMENTO	0,00
33871	CEF-VIAS URBANAS-APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	00501217-2	CONTA APLICAÇÃO	21.682,88
9871	CEF - VIAS URBANAS - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	00501217-2	CONTA APLICAÇÃO	0,00
13344	CONTRATO DE REPASSE Nº 017776355/05	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	10023	CONTA MOVIMENTO	0,00
13343	CONTRATO DE REPASSE Nº 017776355/05	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	10104	CONTA MOVIMENTO	0,00
13345	CONTRATO DE REPASSE 017671874/05	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	10112	CONTA MOVIMENTO	0,00
13355	CEF/SMHPS/BOM JESUS DOS NAVEGANTES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	10376	BANCO COM RECUR	0,00
35540	CEF-SMHPS/VILA DOS PESCADORES 2ª ET	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	10384	CONTA APLICAÇÃO	0,00
13540	CEF/SMHPS/VILA DOS PESCADORES 2ª ET	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	10384	CONTA APLICAÇÃO	0,00
13315	BB/SMHPS/FUNDO DE HABITAÇÃO SOS MACEIÓ.	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1040	BANCO COM RECUR	0,00
20151	CEF-FUNDO SEMINFRA-PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA PARTE ALTA DA CIDADE DE MACEIÓ 02	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1040	CONTA MOVIMENTO	0,00
20523	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA PARTE ALTA DE MACEIÓ	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	10406	APLICAÇÕES FINAN	0,00
20223	BB - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA PARTE ALTA DE MACEIÓ	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	10406	CONTA MOVIMENTO	0,00
32071	CEF - SEMEL - CONTRATO DE REPASSE 742847/10	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	10597	CONTA MOVIMENTO	100,00
6682	CEF - MIN.ESPORTES-APLICA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	10597	CONTA APLICAÇÃO	0,00

Data: 31/12/2018

32682	CEF - MIN. ESPOTES-APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	10597	CONTA APLICAÇÃO	0,00
6071	CEF - SEMEL -CONT.REPASSE 742847/10	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	10597	CONTA MOVIMENTO	0,00
35531	CEF-APLICAÇÃO SANEAMENTO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	10767	CONTA APLICAÇÃO	0,00
35230	CEF - SANEAMENTO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	10767	CONTA MOVIMENTO	0,00
20537	CEF-ELABORAÇÃO PROJ CONTENÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	10775	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20369	CEF-CONTRAPARTIDA CONV.35152334/11	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	10775	CONTA MOVIMENTO	0,00
20563	CEF-APLICAÇÃO-MIN. DAS CIDADES CV 035152334/2011	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	10775	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20355	CEF-MIN. DAS CIDADES CV 035152334/ 2011	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	10775	CONTA MOVIMENTO	0,00
20253	CEF-OBRAS P/CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	10783	CONTA MOVIMENTO	0,00
20564	CEF-APLICAÇÃO-MINISTÉRIO DAS CIDADE S-CV 035156095/2011	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	10783	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20538	CEF/OBRAS P/ CONTENÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	10783	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20356	CEF-MINISTÉRIO DAS CIDADES-CV035156 095/2011	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	10783	CONTA MOVIMENTO	0,00
20198	CONV. 37472117/2011 CONTRAPARTIDA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	11631	CONTA MOVIMENTO	0,00
20228	CEF-GESTÃO POLÍTICA DESENVOLVIMENTO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	11631	CONTA MOVIMENTO	0,00
20152	CEF-GESTÃO POLITICA DESENVOLVIMENTO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	11631	CONTA MOVIMENTO	0,00
13212	CEF-CIDADE SORRISO 2	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	11658	CONTA MOVIMENTO	0,00
13346	CONTRATO DE REPASSE Nº 017776355/05	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	11666	CONTA MOVIMENTO	0,00
14599	CEF - MINISTERIO DA CULTURA - APLIC	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	11895	CONTA APLICAÇÃO	0,00
14013	CEF - MINISTÉRIO DA CULTURA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	11895	CONTA MOVIMENTO	0,00
33852	CX-APLICAÇÃO-VIAS URBANAS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	12172	CONTA APLICAÇÃO	11.081,18
9356	CEF - VIAS URBANAS - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	12172	CONTA MOVIMENTO	0,00
9852	CX-APLICAÇÃO-VIAS URBANAS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	12172	CONTA APLICAÇÃO	0,00
32302	CEF - SEMEL/FUNDO/REC. PRÓPRIOS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1261	CONTA MOVIMENTO	4,18
6302	CEF - SEMEL/FUNDO/REC. PRÓPRIOS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1261	CONTA MOVIMENTO	0,00
9011	CEF	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1270	CONTA MOVIMENTO	0,00
33012	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1270	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33011	CEF	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1270	CONTA MOVIMENTO	0,00
9012	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1270	CONTA APLICAÇÃO	0,00
3316	CEF- HABITAR BRASIL (BID)	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	12709	CONTA MOVIMENTO	0,00
13229	CEF-DENISSON MENEZES 1º ETAPA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	12709	CONTA MOVIMENTO	0,00
3529	CEF - DENISSON MENEZES 1ª ETAPA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	12709	CONTA MOVIMENTO	3.200,04
3317	CEF- HABITAR BRASIL/BID (APLICAÇÃO)	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	12709	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33013	CEF	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1288	CONTA MOVIMENTO	0,00
9013	CEF	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1288	CONTA MOVIMENTO	0,00
9014	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1288	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33014	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1288	CONTA APLICAÇÃO	0,00
93004	CEF	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1300	CONTA MOVIMENTO	0,00
33004	CEF.	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1300	CONTA MOVIMENTO	0,00
9605	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1300	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33605	CEF-APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1300	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33198	BB-CEF-CONSIGNAÇÕES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	13103	CONTA MOVIMENTO	276,57
9198	CEF - CONSIGNAÇÕES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	13103	CONTA MOVIMENTO	0,00
10198	CEF/CONSIGNAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	13103	CONTA MOVIMENTO	0,00
9754	CEF-APLICAÇÃO-CONSIGNAÇÕES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	13103	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33754	CEF- APLICAÇÃO-CONSIGNAÇÕES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	13103	CONTA APLICAÇÃO	59,75
34198	CEF / CONSIGNAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	13103	CONTA MOVIMENTO	0,00
33016	CEF	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1318	CONTA MOVIMENTO	0,00
33015	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1318	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9016	CEF	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1318	CONTA MOVIMENTO	0,00
9015	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1318	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33469	CX-IPVA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	13499	CONTA MOVIMENTO	495,64

Data: 31/12/2018

9469	CX-IPVA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	13499	CONTA MOVIMENTO	0,00
33869	CX-APLICAÇÃO-IPVA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	13499	CONTA APLICAÇÃO	7.743,47
9688	CEF - IPVA(APLICAÇÃO)	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	13499	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33688	CEF - IPVA - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	13499	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9223	CEF - IPVA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	13499	CONTA MOVIMENTO	0,00
9869	CX-APLICAÇÃO-IPVA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	13499	CONTA APLICAÇÃO	0,00
21223	CEF - IPVA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	13499	CONTA MOVIMENTO	0,00
33223	CEF- IPVA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	13499	CONTA MOVIMENTO	0,00
21336	CEF-IPI-ENCARGOS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	13502	CONTA MOVIMENTO	0,00
33324	CEF-IPI	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	13502	CONTA MOVIMENTO	0,00
9689	CEF - IPI(APLICAÇÃO)	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	13502	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33689	CEF-IPI (APLICAÇÃO)	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	13502	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33850	CX-APLICAÇÃO-IPI	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	13502	CONTA APLICAÇÃO	2.790,22
9450	CX-IPI	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	13502	CONTA MOVIMENTO	0,00
9224	CEF - IPI	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	13502	CONTA MOVIMENTO	0,00
9850	CX-APLICAÇÃO-IPI	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	13502	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33450	CX-IPI	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	13502	CONTA MOVIMENTO	385,00
33906	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1377	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9606	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1377	CONTA APLICAÇÃO	0,00
93005	CEF	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1377	CONTA MOVIMENTO	0,00
3355	CEF	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1377	CONTA MOVIMENTO	0,00
93006	CEF	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1385	CONTA MOVIMENTO	0,00
9607	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1385	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33607	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1385	CONTA APLICAÇÃO	0,00
3366	CEF	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1385	CONTA MOVIMENTO	0,00
93007	CEF	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1393	CONTA MOVIMENTO	0,00
9608	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1393	CONTA APLICAÇÃO	0,00
3377	CEF	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1393	CONTA MOVIMENTO	0,00
33608	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1393	CONTA APLICAÇÃO	0,00
13207	CEF/SMHPS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	14230	BANCOS COM RECU	0,00
13508	CEF-APLICAÇÃO-OURO PRETO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	14444	CONTA APLICAÇÃO	0,00
13202	CEF-OURO PRETO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	14444	CONTA MOVIMENTO	0,00
35208	CEF - OURO PRETO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	14444	CONTA MOVIMENTO	0,00
32508	CAIXA-APLICAÇÃO - CIE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	14533	CONTA APLICAÇÃO	302.369,19
32308	CAIXA ECONÔMICA-CIE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	14533	CONTA MOVIMENTO	0,00
6301	BB - SEMEL/CUSTEIO/REC. PRÓPRIOS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1466	APLICAÇÕES FINAN	0,00
13316	BB/SMHPS/ HABITAÇÃO POPULAR E SANEAMENTO/ SANEAMENTO URBANO.	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1474	BANCO COM RECUR	0,00
28215	CEF - CAIXA PATROCÍNIO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	16056	CONTA MOVIMENTO	0,00
6305	CEF-SEMEL-ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1628	CONTA MOVIMENTO	0,00
9702	CEF - APLICAÇÃO - ARRECADAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	16749	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9221	CEF - ARRECADAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	16749	CONTA MOVIMENTO	0,00
3321	CEF - ARRECADAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	16749	CONTA MOVIMENTO	250,01
33702	CEF-APLICAÇÃO-ARRECADAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	16749	CONTA APLICAÇÃO	2.735,28
6508	CEF - SEMEL - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1705008	APLICAÇÕES FINAN	0,00
6308	CEF - SEMEL	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1705008	BANCO COM RECUR	0,00
35100	CEF - RESIDENCIAL VALE DO SÃO FRANISCO APF 410.087-15	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	17206	CONTA MOVIMENTO	0,00
13100	CEF- RESIDENCIAL VALE DO SÃO FRANCISCO APF 410.087-15	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	17206	CONTA MOVIMENTO	0,00
13101	CEF- RESIDENCIAL VALE DO AMAZONAS APF - 410.090-62	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	17214	CONTA MOVIMENTO	0,00
35101	CEF - RESIDENCIAL VALE DO AMAZONAS APF 410.090-62	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	17214	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2018

13102	CEF- RESIDENCIAL VALE DO TOCANTINS APL- 410.090-80	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	17222	CONTA MOVIMENTO	0,00
35102	CEF - RESIDENCIAL VALE DO TOCANTINS APL 410.090-80	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	17222	CONTA MOVIMENTO	0,00
33007	CEF - SMHPS/APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1873	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9007	CEF - SMHPS/APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1873	CONTA APLICAÇÃO	0,00
93023	CEF - SELMA BANDEIRA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1873	CONTA MOVIMENTO	0,00
33023	CEF- SELMA BANDEIRA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1873	CONTA MOVIMENTO	0,00
35323	CEF - RESIDENCIAL 460/SELMA BANDEIRA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1873	CONTA MOVIMENTO	0,00
13232	CEF-RESIDENCIAL 460/SELMA BANDEIRA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1873	CONTA MOVIMENTO	0,00
33610	CEF - APLICAÇÃO - SELMA BANDEIRA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1881	CONTA APLICAÇÃO	0,00
93024	CEF - LENITA VI/LELA II	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1881	CONTA MOVIMENTO	0,00
33024	CEF- LENITA VILELA II	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1881	CONTA MOVIMENTO	0,00
9610	CEF - APLICAÇÃO - SELMA BANDEIRA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1881	CONTA APLICAÇÃO	0,00
35387	CEF - CONJUNTO LENITA VILELA II	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1881	CONTA MOVIMENTO	0,00
13387	CEF-CONJUNTO LENITA VILELA II	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1881	CONTA MOVIMENTO	0,00
13228	CEF-RES 460-LENITA VILELA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1881	CONTA MOVIMENTO	0,00
93025	CEF - MIN.CIDADES/JOANA GAJURU	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1890	CONTA MOVIMENTO	0,00
33008	CEF - APLICAÇÃO - JOANA CAJURÚ	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1890	CONTA APLICAÇÃO	0,00
13205	CEF-RES-460-JOANA GAJURU	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1890	CONTA MOVIMENTO	0,00
3505	CEF - RES - 460 - JOANA GAJURU	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1890	CONTA MOVIMENTO	38,18
33025	CEF- MIN. CIDADES/JOANA GAJURU	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1890	CONTA MOVIMENTO	258,50
9008	CEF - APLICAÇÃO - JOANA GAJURU	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1890	CONTA APLICAÇÃO	0,00
21025	CEF/PMM/MIN. CIDADES/ JOANA GAJURU MANDADO DE SEQUESTRO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1890	CONTA MOVIMENTO	0,00
9611	CEF - APLICAÇÃO - CARMINHA III	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1903	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33026	CEF- CARMINHA III	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1903	CONTA MOVIMENTO	0,00
33611	CEF - APLICAÇÃO - CARMINHA III	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1903	CONTA APLICAÇÃO	0,00
93026	CEF - CARMINHAIII	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1903	CONTA MOVIMENTO	0,00
3526	CEF - RES - 460 CARMINHA III	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1903	CONTA MOVIMENTO	0,00
13226	CEF-RES-460 CARMINHA III	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1903	CONTA MOVIMENTO	0,00
20145	CEF-FUNDO SEMINFRA-VIA NORTE 2-IM PLANTAÇÃO DA VIA NORTE NA PARTE AL TA DA CIDADE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1903	CONTA MOVIMENTO	0,00
32201	CEF - SEMEL/CUSTEIO/RECURSOS PRÓPRIOS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1970	CONTA MOVIMENTO	283,13
6201	CEF - SEMEL/CUSTEIO/RECURSOS PRÓPR	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1970	CONTA MOVIMENTO	0,00
35319	BB/SMHPS/CONJ DENISSON MENEZES - HBB	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2063	CONTA MOVIMENTO	0,00
13319	BB/SMHPS/CONJ DENISSON MENEZES -HBB	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2063	CONTA MOVIMENTO	0,00
13385	CEF-CONJUNTO JOANA GAJURU-RESOLUÇÃO 460	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2098	CONTA MOVIMENTO	0,00
13322	BB/SMHPS/CONJ JOANA GAJURU	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2098	BANCO COM RECUR	0,00
35385	CEF - CONJ.JOANA GAJURU - RESOLUÇÃO 460	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2098	CONTA MOVIMENTO	0,00
20210	BB - SEMINFRA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2284	BANCOS COM RECU	0,00
35384	CAIXA ECONÔMICA - SMHPS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2357	CONTA MOVIMENTO	0,00
13324	BB/SMHPS/CONJ SELMA BANDEIRA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2357	BANCO COM RECUR	0,00
13384	CEF-	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2357	CONTA MOVIMENTO	0,00
35386	CEF - CONJUNTO CARMINHA III	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2365	CONTA MOVIMENTO	0,00
13325	BB/SMHPS/CONJ CARMINHA II -	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2365	BANCO COM RECUR	0,00
13386	CEF-CONJUNTO CARMINHA III	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2365	CONTA MOVIMENTO	0,00
13326	BB/SMHPS/CONJ.SELMA BANDEIRA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2373	BANCO COM RECUR	0,00
13309	CEF/SMHPS/ SELMA BANDEIRA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2375	BANCO COM RECUR	0,00
22207	BB - IPREV	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	239416	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2018

6304	CEF-CONTRAPARTIDA/VILA OLÍMPICA/SEMEL	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2446	CONTA MOVIMENTO	0,00
6684	CEF-APLICAÇÃO/VILA OLÍPICA/SEMEL	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2446	CONTA APLICAÇÃO	0,00
6303	CEF - VILA OLÍMPICA/SEMEL	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2446	CONTA MOVIMENTO	0,00
20558	CEF-POUPANÇA-FUNDO SEMINFRA-VIA NORTE 3-IMPLANTAÇÃO DA VIA NORTE NA PARTE ALTA DA CIDADE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	289	CONTA APLICAÇÃO	395.093,58
20519	CEF-DESENVOLVIMENTO URBANO-POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2890	CONTA APLICAÇÃO	0,00
6605	CEF-SEMEL-POUPANÇA-ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2910	CONTA APLICAÇÃO	0,00
13513	CEF-POUPANÇA-CIDADE SORRISO II	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2945	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33653	CEF - PM - POPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2953	CONTA APLICAÇÃO	0,00
13511	CEF-POUPANÇA-CIDADE SORRISO II	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2953	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9653	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2953	CONTA APLICAÇÃO	0,00
13512	CEF-POUPANÇA-CIDADE SORRISO II	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2961	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9654	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2961	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33654	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2961	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9657	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2996	CONTA APLICAÇÃO	0,00
11510	CEF-POUPANÇA-REABILITAÇÃO DE ÁREAS URBANAS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2996	CONTA APLICAÇÃO	0,00
35550	CEF-POUPANÇA-REABILITAÇÃO DE ÁREAS URBANAS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2996	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33657	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2996	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33658	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3003	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9658	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3003	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9659	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3011	CONTA APLICAÇÃO	0,00
13510	CEF-POUPANÇA-CIDADE SORRISO II	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3011	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33659	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3011	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33660	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3038	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9660	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3038	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9661	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3046	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33661	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3046	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33662	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3054	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9662	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3054	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9663	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3070	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33663	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3070	CONTA APLICAÇÃO	0,00
13204	CEF-CIDADE SORRISO II	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3070	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33664	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3089	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9664	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3089	CONTA APLICAÇÃO	0,00
24310	BB/CICLOVIA - CONVÊNIO.	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3094	BANCO COM RECUR	0,00
24510	SMTT - APLICAÇÃO - CICLOVIA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3094	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9665	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3097	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33665	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3097	CONTA APLICAÇÃO	0,00
13516	CEF-POUPANÇA-CIDADE SORRISO II	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3097	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33966	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3100	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9666	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3100	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9667	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3119	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20548	CEF-POUPANÇA-REALITAÇAO DE ÁREAS URBANAS CENTRAIS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3119	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33667	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3119	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9668	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3127	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33668	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3127	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20551	CEF-POUPANÇA-MOBILIDADE URBANA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3151	CONTA APLICAÇÃO	192.951,76
33669	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3151	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9669	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3151	CONTA APLICAÇÃO	0,00

Data: 31/12/2018

20552	CEF-POUPANÇA-FINALIDADES TURISTICAS 028190347/2008	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3160	CONTA APLICAÇÃO	395.904,85
33670	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3160	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9670	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3160	CONTA APLICAÇÃO	0,00
6683	CEF/MACEIÓ/PMM/MIN.ESPORTES/POUP.	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3380	CONTA APLICAÇÃO	0,00
32683	CEF/MACEIO/PMM/MIN.ESPORTES/POUP.	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3380	CONTA APLICAÇÃO	1.392,37
26502	CEF-POUPANÇA-CONT. DE REPASSE 254. 707-90/2008	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3780	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33678	CEF - PROG. CONST. EQUIPAMENTOS POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3780	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9678	CEF-PROG.CONST.EQUIPAMENTOS POUPANÇ	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3780	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33685	CEF - PMM - MACEIÓ / APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	4174	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9685	CEF-PMM-MACEIO / APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	4174	CONTA APLICAÇÃO	0,00
35515	CEF-POUPANÇA-PLHIS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	4174	CONTA APLICAÇÃO	189.556,83
13515	CEF-POUPANÇA-PLHIS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	4174	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9686	CEF-PMM-MACEIO-APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	4182	CONTA APLICAÇÃO	0,00
13514	CEF-POUPANÇA-VILA DOS PESCADORES 2° ETAPA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	4182	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33686	CEF - PMM - MACEIO - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	4182	CONTA APLICAÇÃO	0,00
35514	CEF-POUPANÇA-VILA DOS PESCADORES 2ºETAPA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	4182	CONTA APLICAÇÃO	7.470.543,85
20529	CEF-PAV.DRENAGEM PARTE ALTA DA CIDA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	4204	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20544	CEF-POUPANÇA MINISTÉRIO DAS CIDADES CONTRATO VINCULADO Nº0334.740-06/ 2010	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	4204	CONTA APLICAÇÃO	1.683.770,42
35509	CEF - PROG. TURISMO NO BRASIL	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	4468	CONTA APLICAÇÃO	0,00
11509	CEF-PROG. TURISMO NO BRASIL(POUP.)	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	4468	CONTA APLICAÇÃO	0,00
35716	CEF - PROG. TURISMO NO BRASIL - 2018	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	4468	CONTA APLICAÇÃO	600.433,16
13501	CEF - REGUL. FUNDIÁRIA - POUP.	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	4557	CONTA APLICAÇÃO	0,00
35105	CEF - REGUL.FUNDIÁRIA - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	4557	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20536	CEF-GESTAO POLITICA(POUP)	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	4565	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20561	CEF-POUPANÇA-GESTÃO POLITICA DESEN VOLVIMENTO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	4565	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20553	CEF-POUPANÇA-PRAÇAS DOS ESPORTES E DA CULTURA-PEC	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	4573	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9694	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	4573	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33694	CEF-PMM- (POUPANÇA)	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	4573	CONTA APLICAÇÃO	0,00
13330	BB/SMHPS/PMM/ FAMÍLIA PAULISTA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	4686	CONTA MOVIMENTO	0,00
20567	CEF-POUPANÇA-PRAÇAS DOS ESPORTES E DA CULTURA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	4778	CONTA APLICAÇÃO	1.581.836,00
20568	CEF-POUPANÇA-MINISTÉRIO DAS CIDADES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	4786	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20569	CEF-POUPANÇA-MINISTÉRIO DAS CIDADES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	4794	CONTA APLICAÇÃO	338.224,95
13533	CEF-POUPANÇA-VILA DOS PESCADORES I ETAPA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	4824	CONTA APLICAÇÃO	0,00
35533	CEF-POUPANÇA-VILA DOS PESCADORES I ETAPA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	4824	CONTA APLICAÇÃO	0,00
14618	CEF-POUPANÇA-CONSTRUÇÃO DO CREAS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	4832	CONTA APLICAÇÃO	0,00
14620	CEF-POUPANÇA-CONSTRUÇÃO DO CRAS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	4840	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9453	CX-ROYALTIES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	494	CONTA MOVIMENTO	0,00
33453	CX-ROYALTIES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	494	CONTA MOVIMENTO	57.037,41
9335	CEF - ROYALTIES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	494	CONTA MOVIMENTO	0,00
33555	CEF-ROYALTIES(APLICAÇÃO)	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	494	CONTA APLICAÇÃO	0,00
3335	CEF- ROYALTIES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	494	CONTA MOVIMENTO	0,00
33853	CX-APLICAÇÃO ROYALTIES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	494	CONTA APLICAÇÃO	1.752,58
21335	CEF - ROYALTIES - ENCARGOS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	494	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2018

9853	CX-APLICAÇÃO-ROYALTIES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	494	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9555	CEF - ROYALTIES (APLICAÇÃO)	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	494	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9204	CEF - ICMS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	5007926	CONTA MOVIMENTO	0,00
33451	CX-ICMS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	5007926	CONTA MOVIMENTO	1.992,39
33603	CEF - ICMS/IPVA/IPI (APLICAÇÃO)	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	5007926	CONTA APLICAÇÃO	0,00
2204	CEF - GAB. PREFEITO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	5007926	CONTA MOVIMENTO	0,00
10204	CEF - ICMS/IPVA/IPI (SEMARHP)	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	5007926	CONTA MOVIMENTO	0,00
33851	CX-APLICAÇÃO-ICMS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	5007926	CONTA APLICAÇÃO	9.649,10
21204	CEF - ICMS/IPVA/IPI - ENCARGOS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	5007926	CONTA MOVIMENTO	0,00
9603	CEF - ICMS/IPVA/IPI (APLICAÇÃO)	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	5007926	CONTA APLICAÇÃO	0,00
3363	CEF-ICMS/IPVA/IPI(APLICAÇÃO)	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	5007926	CONTA APLICAÇÃO	0,00
3334	CEF- ICMS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	5007926	CONTA MOVIMENTO	0,00
9851	CX-APLICAÇÃO-ICMS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	5007926	CONTA APLICAÇÃO	0,00
3204	CEF - GAB. VICE-PREFEITO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	5007926	CONTA MOVIMENTO	0,00
34204	CEF - ICMS/IPVA/IPI (SEMARHP)	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	5007926	CONTA MOVIMENTO	0,00
9451	CX-ICMS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	5007926	CONTA MOVIMENTO	0,00
24508	SMTT - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	5009643	CONTA APLICAÇÃO	6.525,24
24307	BB/MULTAS DETRAN/REC.PRÓPRIO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	5009643	CONTA MOVIMENTO	0,00
26202	CEF- SLUM/FOPAG/RECURSOS PRÓPRIOS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	5010293	CONTA MOVIMENTO	9,33
21602	CEF - U.E.M.F	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	5012610	CONTA APLICAÇÃO	0,00
14625	CEF-POUPANÇA-MINISTERIO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	5022	CONTA APLICAÇÃO	29.495,21
13580	CX-POUPANÇA-SANEAMENTO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	5120	CONTA APLICAÇÃO	0,00
35580	CEF - POUPANÇA - SANEAMENTO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	5120	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20465	POUPANÇA - CONTRATO DE REPASSE 0385.281-39/12	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	542-1	CONTA MOVIMENTO	221.257,15
20466	POUPANÇA - CONTRATO DE REPASSE 0375.498-37/11	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	543-0	CONTA MOVIMENTO	550.968,62
9108	CEF - OBRAS DO REGINALDO (POUPANÇA)	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	551	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20547	CEF-POUPANÇA-PPI-INTERVENÇÕES EM FAVELAS-UAS-PROVISÃO HABITACIONAL	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	551	CONTA APLICAÇÃO	20.764.138,20
33109	CEF- CONTRATO DE REPASSE N° 023768369/07	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	551	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9109	CEF - CONT. REPASSE Nº 023768369/07	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	551	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9006	CEF - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	560	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33006	CEF - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	560	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9005	CEF - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	578	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33005	CEF - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	578	CONTA APLICAÇÃO	0,00
13313	BB/SMHPS/HABITAÇÃO POPULAR E SANEAMENTO / CONJ. CARMINHA E FREI-TAS NETO.	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	591	BANCO COM RECUR	0,00
6306	CEF - SEMEL/FUNDO/RECURSOS PRÓPRIOS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6085	CONTA MOVIMENTO	0,00
13230	CEF-SANEAMENTO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	610767	CONTA MOVIMENTO	0,00
13331	CEF/SMHPS/AMOLARZINHO CID.SORRISO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6115	CONTA MOVIMENTO	0,00
35332	CEF - SMHPS/CIDADE SORRISO II	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6123	CONTA MOVIMENTO	0,00
13332	BB/SMHPS/ CIDADE SORRISO II	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6123	CONTA MOVIMENTO	0,00
13333	BB/SMHPS/ CIDADE SORRISO II	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6131	CONTA MOVIMENTO	0,00
9384	CEF - U.R.I.A.P.C	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470034	BANCO COM RECUR	0,00
9599	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470034	APLICAÇÕES FINAN	0,00
24311	CEF - MOBILIDADE URBANO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470042	CONTA MOVIMENTO	0,00
9541	CEF - HABIT.DO INTERESSE SOCIAL APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470069	CONTA APLICAÇÃO	0,00
13389	CEF - CIDADE SORRISO II - CONTRAPARTIDA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470069	CONTA MOVIMENTO	0,00
13223	CEF - CIDADE SORRISO II	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470069	CONTA MOVIMENTO	0,00
33541	CEF-HABIT. DO INTERESSE SOCIAL APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470069	CONTA APLICAÇÃO	0,00

Data: 31/12/2018

9390	CEF - HABIT.DO INTERESSE SOCIAL	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470069	CONTA MOVIMENTO	0,00
33090	CEF - HABIT.DO INTERESSE SOCIAL	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470069	CONTA MOVIMENTO	0,00
33557	CEF-APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470085	CONTA APLICAÇÃO	0,00
13221	CEF - CIDADE SORRISO II	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470085	CONTA MOVIMENTO	0,00
9391	CEF - MACEIÓ/PMM	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470085	CONTA MOVIMENTO	0,00
9557	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470085	CONTA APLICAÇÃO	0,00
13390	CEF - CIDADE SORRISO II - CONTRAPARTIDA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470085	CONTA MOVIMENTO	0,00
3391	CEF - MACEIÓ/PMM	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470085	CONTA MOVIMENTO	0,00
33092	CEF - H.INTERESSE SOCIAL	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470093	CONTA MOVIMENTO	0,00
33587	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470093	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9392	CEF - H.INTERRESE SOCIAL	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470093	CONTA MOVIMENTO	0,00
13222	CEF-CIDADE SORRISO II	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470093	CONTA MOVIMENTO	0,00
9587	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470093	CONTA APLICAÇÃO	0,00
13394	CEF - SMHPS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470115	BANCO COM RECUR	0,00
9526	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470158	APLICAÇÕES FINAN	0,00
9527	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470158	CONTAS REAIS	0,00
13028	CEF - OGU -PT192783-05	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470190	BANCO COM RECUR	0,00
13348	CONTRATO DE REPASSE Nº 019278857/06	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470204	CONTA APLICAÇÃO	0,00
13200	CEF - MINISTERIO DAS CIDADES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470212	CONTA MOVIMENTO	0,00
3373	CEF- REA. ARE. URBANA CEN. MINISTERIO DAS CIDADES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470220	CONTA MOVIMENTO	0,00
35204	CEF-REABILITAÇÃO DE ÁREAS URBANAS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470220	CONTA MOVIMENTO	0,00
9363	CEF - REA.ARE.URBANA CEN. MINISTÉRIO DAS CIDADES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470220	CONTA MOVIMENTO	0,00
35521	CEF-REA.ARE.URBANA.CEN./APLICAÇÃO MINISTERIO DAS CIDADES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470220	CONTA APLICAÇÃO	0,00
11204	CEF-REABILITAÇÃO DE ÁREAS URBANAS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470220	CONTA MOVIMENTO	0,00
9521	CEF - REA.ARE.URBANA.CEN./APLICAÇÃO MINISTÉRIO DAS CIDADES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470220	CONTA APLICAÇÃO	0,00
11205	CEF-CONTRAPARTIDA-REABILITAÇÃO DE ÁREAS URBANAS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470220	CONTA MOVIMENTO	0,00
35205	CEF-CONTRAPARTIDA-REABILITAÇÃO DE ÁREAS URBANAS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470220	CONTA MOVIMENTO	0,00
33224	CEF-MOBILIDADE URBANA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470255	CONTA MOVIMENTO	0,00
11224	CEF - MOBILIDADE URBANA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470255	CONTA MOVIMENTO	0,00
93040	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DRENAGEM DE MACEIÓ	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470271	BANCO COM RECUR	0,00
9539	CEF - DRENAGEM - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470271	APLICAÇÕES FINAN	0,00
93075	CEF - URBANIZAÇÃO DA ORLA MARITIMA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470344	CONTA MOVIMENTO	0,00
33075	CEF-URBANIZAÇÃO DA ORLA MARITIMA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470344	CONTA MOVIMENTO	0,00
33569	CEF-APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470344	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9569	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470344	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9573	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470352	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33115	CEF- PMM/MACEIO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470352	CONTA MOVIMENTO	0,00
13236	CEF-CONTRAPARTIDA-CIDADE SORRISO MÓD. III	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470352	CONTA MOVIMENTO	0,00
33573	CEF-APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470352	CONTA APLICAÇÃO	0,00
13220	CEF-CIDADE SORRISO II	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470352	CONTA MOVIMENTO	0,00
93015	CEF/PMM/MACEIO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470352	CONTA MOVIMENTO	0,00
93100	CEF -PAVIM. STA LÚCIA/MCIE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470468	CONTA MOVIMENTO	0,00
33200	CEF- PAVIM. STA. LUCIA/MCIE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470468	CONTA MOVIMENTO	0,00
20150	BB-RP-APOIO AO DESENV. URBANO DE MUNICIPIOS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470468	CONTA MOVIMENTO	0,00
9554	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470468	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33554	CEF-APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470468	CONTA APLICAÇÃO	0,00

Data: 31/12/2018

33116	CEF- MINISTERIO DAS CIDADES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470476	CONTA MOVIMENTO	0,00
33574	CEF-APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470476	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9574	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470476	CONTA APLICAÇÃO	0,00
93016	CEF - MINISTÉRIO DAS CIDADES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470476	CONTA MOVIMENTO	0,00
93017	BB - MINISTÉRIO DAS CIDADES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470484	CONTA MOVIMENTO	0,00
33575	CEF-APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470484	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20250	CEF - MIN. CIDADES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470484	CONTA MOVIMENTO	0,00
9575	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470484	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20249	CEF - MIN. CIDADES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470484	CONTA MOVIMENTO	0,00
33017	CEF- MINISTERIO DAS CIDADES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470484	CONTA MOVIMENTO	0,00
13233	CEF-CONTRAPARTIDA-CIDADE SORRISO II	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470514	CONTA MOVIMENTO	0,00
9576	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470514	CONTA APLICAÇÃO	0,00
13234	CEF-CIDADE SORRISO II	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470514	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33576	CEF-APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470514	CONTA APLICAÇÃO	0,00
93018	CEF/PMM/MACEIO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470514	CONTA MOVIMENTO	0,00
13237	CEF - RECURSO VINCULADO - CIDADE SORRISO II	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470514	CONTA MOVIMENTO	0,00
33018	CEF- PMM/MACEIO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470514	CONTA MOVIMENTO	0,00
20348	CEF-DESENVOLVIMENT URBANO-SEMINFRA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470530	CONTA MOVIMENTO	0,00
33604	CEF - DESENV. URBANO - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470530	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9604	CEF - DESENV. URBANO - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470530	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20301	CONT. REPASSE 023585614/07	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470530	CONTA MOVIMENTO	0,00
33381	CEF - DESENVOLVIMENTO URBANO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470530	CONTA MOVIMENTO	0,00
9381	CEF - DESENVOLVIMENTO URBANO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470530	CONTA MOVIMENTO	0,00
9647	CEF - SEMINFRA/APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470549	CONTA APLICAÇÃO	0,00
93105	CEF/PMM/MACEIÓ	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470549	CONTA MOVIMENTO	0,00
20105	CEF/PMM/MACEIÓ	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470549	BANCO COM RECUR	0,00
33647	CEF - SEMINFRA/APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470549	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33019	CEF- PMM/MACEIO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470573	CONTA MOVIMENTO	0,00
33577	CEF-PMM/MACEIO-APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470573	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9577	CEF - PMM/MACEIO - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470573	CONTA APLICAÇÃO	0,00
93019	CEF/PMM/MACEIÓ	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470573	CONTA MOVIMENTO	0,00
13203	CEF-CIDADE SORISO II	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470573	CONTA MOVIMENTO	0,00
33020	CEF- MINISTERIO DAS CIDADES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470590	CONTA MOVIMENTO	0,00
93020	CEF - MINISTÉRIO DAS CIDADES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470590	CONTA MOVIMENTO	0,00
33578	CEF-APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470590	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9578	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470590	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33221	CEF-PMM/MACEIO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470611	CONTA MOVIMENTO	0,00
20367	CEF-RP-PPI-INTERVENÇÕES EM FAVELAS -UAS-PROVISÃO HABITAÇÃO.	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470611	CONTA MOVIMENTO	0,00
20565	CEF-APLICAÇÃO-URBANIZAÇÃO INTEGRADA DE FAVELAS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470611	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20111	CEF-PPI-INTERVENÇÕE EM FAVELAS EM FAVELAS-UAS-PROVISÃO HABITAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470611	CONTA MOVIMENTO	0,00
93021	CEF/PMM/MACEIO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470611	CONTA MOVIMENTO	0,00
20368	CEF-RP-MINISTÉRIO DAS CIDADES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470611	CONTA MOVIMENTO	0,00
20112	CEF-CONTRAPARTIDA-PPI-INTERVENÇÕES EM FAVELAS-UAS-PROVISÃO HABITACIONAL	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470611	CONTA MOVIMENTO	0,00
9386	CEF - PMM (CENTRO DE MACEIÓ)	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470670	CONTA MOVIMENTO	0,00
20115	CEF-REABILITAÇÃO DE ÁREAS URBANAS CENTRAIS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470670	CONTA MOVIMENTO	0,00
20116	CEF-CONTRAPARTIDA-REABILITAÇÃO DE ÁREAS URBANAS CENTRAIS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470670	CONTA MOVIMENTO	0,00
20113	CEF-REABILITAÇÃO DE ÁREAS URBANAS CENTRAIS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470670	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2018

33086	CEF - PMM (CENTRO DE MACEIÓ)	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470670	CONTA MOVIMENTO	0,00
93107	CONV - SMCIE - APL CENTRO DE MACEIO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470670	CONTA MOVIMENTO	0,00
33107	CONV- SMCIE-APL CENTRO DE MACEIO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470670	CONTA MOVIMENTO	0,00
20114	CEF-CONTRAPARTIDA-REABILITAÇÃO DE ÁREAS URBANAS CENTRAIS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470670	CONTA MOVIMENTO	0,00
33248	CEF-PMM/MACEIO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470689	CONTA MOVIMENTO	0,00
9648	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470689	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20248	CEF - MIN. CIDADES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470689	CONTA MOVIMENTO	0,00
33648	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470689	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9248	CEF - PMM/MACEIO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470689	CONTA MOVIMENTO	0,00
33638	CEF - SMHPS - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470727	CONTA APLICAÇÃO	0,00
35238	CEF - VILA DOS PESCADORES 1ª ETAPA - CONTRAPARTIDA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470727	CONTA MOVIMENTO	0,00
9638	CEF - SMHPS (APLICAÇÃO)	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470727	CONTA APLICAÇÃO	0,00
3531	VILA DOS PESCADORES - 1ª ETAPA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470727	CONTA MOVIMENTO	0,00
33091	CEF-PMM	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470727	CONTA MOVIMENTO	0,00
13238	CEF - CONTRAPARTIDA - VILA DOS PESCADORES 1ª ETAPA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470727	CONTA MOVIMENTO	0,00
13231	VILA DOS PESCADORES - 1º ETAPA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470727	CONTA MOVIMENTO	0,00
35704	CEF - VILA DOS PESCADORES 1ª ETAPA - CONTRAPARTIDA - 2018	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470727	CONTA MOVIMENTO	0,00
93091	CEF - PMM	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470727	CONTA MOVIMENTO	0,00
93092	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SLUM	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470743	CONTAS REAIS	0,00
9639	BB S/A - APLICAÇÃO - SLUM	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470743	APLICAÇÕES FINAN	0,00
93093	CAIXA ECONOMICA FEDERAL- SEC. INFRA ESTRUTURA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470824	CONTAS REAIS	0,00
9640	CEF - APLICAÇÃO - SEC. INFRA ESTRUT	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470824	APLICAÇÕES FINAN	0,00
13351	CEF - PLHIS - PMM - CONTRAPARTIDA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470875	CONTA MOVIMENTO	0,00
3525	CEF - PLHIS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470875	CONTA MOVIMENTO	0,00
9643	CEF/PMM/MACEIO/APLIC.	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470875	CONTA APLICAÇÃO	0,00
13225	CEF - PLHIS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470875	CONTA MOVIMENTO	0,00
33643	CEF/PMM/MACEIÓ/APLIC.	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470875	CONTA APLICAÇÃO	0,00
93101	CEF/PMM/MACEIO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470875	CONTA MOVIMENTO	0,00
35351	CEF - PLHIS - PMM - CONTRAPARTIDA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470875	CONTA MOVIMENTO	0,00
33201	CEF- PMM/MACEIO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470875	CONTA MOVIMENTO	0,00
20120	CEF-CONTRAPARTIDA-MOBILIDADE URBANA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470883	CONTA MOVIMENTO	0,00
33021	CEF - PMM	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470883	CONTA MOVIMENTO	0,00
33022	CEF - PMM - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470883	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9022	CEF - PMM - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470883	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20119	CEF-MOBILIDADE URBANA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470883	CONTA MOVIMENTO	0,00
9021	CEF - PMM	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470883	CONTA MOVIMENTO	0,00
9649	CEF - TURISMO NO BRASIL (APLICAÇÃO)	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471065	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33649	CEF - TURISMO NO BRASIL - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471065	CONTA APLICAÇÃO	0,00
93108	CEF/PMM/MACEIO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471065	CONTA MOVIMENTO	0,00
20121	CEF-FINALIDADES TURISTICAS- 028190347/2008	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471065	CONTA MOVIMENTO	0,00
20370	CEF-RP-FINALIDADE TURISTICA-028190347/2008	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471065	CONTA MOVIMENTO	0,00
33108	CEF-PMM/MACEIO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471065	CONTA MOVIMENTO	0,00
20122	CEF-CONTRAPARTIDA-FINALIDADES TURÍSTICAS-028190347/2008	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471065	CONTA MOVIMENTO	0,00
20371	CEF-RP-CONTRAPARTIDA-FINALIDADE TURISTICA-028190347/2008	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471065	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33570	CEF-MIN.CID.(FAVELA JARAGUÁ)	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471120	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9570	CEF - MIN.CID.(FAVELA JARAGUÁ)	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471120	CONTA APLICAÇÃO	0,00
13235	CEF-VILA DOS PESCADORES 2° ETAPA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471120	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2018

13388	CEF - VILA DOS PESCADORES 2ª ETAPA - CONTRAPARTIDA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471120	CONTA MOVIMENTO	0,00
33370	CEF - PMM / MACEIÓ	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471120	CONTA MOVIMENTO	0,00
35388	CEF - VILA DOS PESCADORES 2ª ETAPA - CONTRAPARTIDA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471120	CONTA MOVIMENTO	0,00
35703	CEF - VILA DOS PESCADORES 2ª ETAPA - CONTRAPARTIDA - 2018	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471120	CONTA MOVIMENTO	0,00
35235	CEF - VILA DOS PESCADORES 2ª ETAPA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471120	CONTA MOVIMENTO	0,00
9370	CEF - PMM/MACEIÓ	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471120	CONTA MOVIMENTO	0,00
20217	CEF - 1ª ETAPA IMPLANTAÇÃO DA VIA NA PARTE ALTA DA CIDADE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471162	CONTA MOVIMENTO	0,00
20372	CEF - CONTRAPARTIDA - 1ª ETAPA IMPLANTAÇÃO DA VIA NA PARTE ALTA DA CIDADE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471162	CONTA MOVIMENTO	0,00
20146	CEF-FUNDO SEMINFRA- VIA NORTE 3 IMPLANTAÇÃO DA VIA NORTE NA PARTE ALTA DA CIDADE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471162	CONTA MOVIMENTO	0,00
20148	CEF-RP CONTRAPARTIDA-1ª ETAPA IMPLA NTAÇÃO DA VIA NA PARTE ALTA DA CIDA DE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471162	CONTA MOVIMENTO	0,00
35301	CEF - ASSENTAMENTO PRECÁRIO DE INTERESSE SOCIAL - HABITAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471189	CONTA MOVIMENTO	0,00
13506	CEF - ASSENTAMENTO PRECÁRIOS DE INTERESSE SOCIAL - HABITAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471189	CONTA APLICAÇÃO	0,00
3556	CEF - ASSENTAMENTO PRECÁRIOS DE INTERESSE SOCIAL - HABITAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471189	CONTA APLICAÇÃO	0,00
13301	CEF - ASSENTAMENTO PRECÁRIOS DE INTERESSE SOCIAL - HABITAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471189	CONTA MOVIMENTO	0,00
20222	CEF - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA PARTE ALTA DE MACEIÓ.	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471219	CONTA MOVIMENTO	0,00
20503	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM VIA DE ACES SO PRAIA DE IPIOCA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471235	APLICAÇÕES FINAN	0,00
20251	CEF-PAV.DRENAGEM PARTE ALTA DA CIDA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471243	CONTA MOVIMENTO	0,00
20106	CEF -CONTRAPARTIDA MINISTÉRIO DAS CIDADES CONTRATO VINCULADO Nº 0334740-06	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471243	CONTA MOVIMENTO	0,00
9509	CEF - AP - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA PARTE ALTA DA CIDADE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471243	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20254	CEF-RP CONTRAPARTIDA PAV. DRENAGEM PARTE ALTA DA CIDADE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471243	CONTA MOVIMENTO	0,00
33509	CEF-AP-PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA PARTE ALTA DA CIDADE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471243	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20104	MINISTÉRIO DAS CIDADES CONTRATO VINCULADO Nº 0334.740-06/2010	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471243	CONTA MOVIMENTO	0,00
20521	IMPLANTAÇÃO DE ACESSO VIÁRIO ENTRE BENEDITO BENTES/ GUAXUMA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471260	APLICAÇÕES FINAN	0,00
33679	CEF - CONSTRUÇÃO PEC - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471332	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9679	CEF-CONSTRUÇÃO PEC - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471332	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20124	CEF-CONTRAPARTIDA-PRAÇA DOS ESPORTE S E DA CULTURA-PEC	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471332	CONTA MOVIMENTO	0,00
9072	CONT. REPASSE 363.239.35/12	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471332	CONTA MOVIMENTO	0,00
33072	CONT. REPASSE 363.239.35/12	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471332	CONTA MOVIMENTO	0,00
9068	CEF - CONSTRUÇÃO PEC	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471332	CONTA MOVIMENTO	0,00
33068	CEF - CONSTRUÇÃO PEC	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471332	CONTA MOVIMENTO	0,00
20123	CEF-PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA PEC	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471332	CONTA MOVIMENTO	0,00
9680	CEF-CONSTRUÇÃO PEC - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471340	CONTA APLICAÇÃO	0,00

Data: 31/12/2018

9069	CEF - CONSTRUÇÃO PEC	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471340	CONTA MOVIMENTO	0,00
9073	CONT. REPASSE Nº 363.240.64/12	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471340	CONTA MOVIMENTO	0,00
20126	CEF-CONTRAPARTIDA-PRAÇA DOS ESPOR TES E DA CULTURA-PEC	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471340	CONTA MOVIMENTO	0,00
33069	CEF - CONSTRUÇÃO PEC	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471340	CONTA MOVIMENTO	0,00
33680	CEF - CONSTRUÇÃO PEC - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471340	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20566	CEF-APLICAÇÃO-PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA-RA-PEC	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471340	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20125	CEF-PRAÇAS DOS ESPORTES E DA CULTU RA-PEC	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471340	CONTA MOVIMENTO	0,00
33073	CEF-CONTRATO DE REPASSE N° 363.240.64/2012	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471340	CONTA MOVIMENTO	0,00
11226	CEF-PROG. TURISMO NO BRASIL	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471421	CONTA MOVIMENTO	0,00
35715	CEF - PROG. TURISMO NO BRASIL - 2018	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471421	CONTA MOVIMENTO	0,00
35226	CEF - PROG. TURISMO NO BRASIL	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471421	CONTA MOVIMENTO	0,00
11507	CEF-SEMPLA/MINIST.TURISMO APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471430	APLICAÇÕES FINAN	0,00
20128	CEF-CONTRAPARTIDA-APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471588	CONTA MOVIMENTO	0,00
20463	CEF-APLICAÇÃO- 1º ETAPA CONSTRUÇÃO DE VIADUTO NO BOM PARTO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471588	CONTA APLICAÇÃO	219.750,69
20127	CEF-APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRU TURA TURISTICA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471588	CONTA MOVIMENTO	0,00
20129	CEF-APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRU TURA TURISTICA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471596	CONTA MOVIMENTO	0,00
20464	CEF-APLICAÇÃO-PAVIMENTAÇÃO DA PISTA E ROLAMENTO DA AVENIDA NORTE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471596	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20130	CEF-CONTRAPARTIDA-APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471596	CONTA MOVIMENTO	0,00
14390	CEF-CONSTRUÇÃO DO CREAS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471693	CONTA MOVIMENTO	0,00
14392	CEF-CONSTRUÇÃO DO CRAS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471707	CONTA MOVIMENTO	0,00
20260	CEF-APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA POLITICA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6472037	CONTA MOVIMENTO	0,00
20460	CEF-APLICAÇÃO-APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA POLITICA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6472037	CONTA APLICAÇÃO	279.652,03
20265	CEF-CONTRAPARTIDA ELABORAÇÃO DE PROJ. DE SANEAM. AMBIENTAL DAS PRAIAS DE MÁCEIÓ	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6472037	CONTA MOVIMENTO	0,00
20264	CEF-CONTRA PARTIDA PAVIM. E DREN. PLUVIAL NO CONJ. SANTA HELENA-CIDADE UNIVERSITÁRIA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6472061	CONTA MOVIMENTO	0,00
20461	CEF-APLICAÇÃO-PLANEJAMENTO URBANO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6472061	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20261	CEF-DESENVOLVIMENTO URBANO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6472061	CONTA MOVIMENTO	0,00
20262	CEF-INFRAESTRUTURA TURISTICA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6472088	CONTA MOVIMENTO	0,00
20472	CEF-APLICAÇÃO-INFRAESTRUTURA TURISTICA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6472088	CONTA APLICAÇÃO	256.697,20
20263	CEF-CONTRAPARTIDA-CONTENÇÃO DE EROSÃO MARÍTIMA DA ORLA DE PONTA VERDE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6472088	CONTA MOVIMENTO	0,00
13209	CEF /SMHPS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6832	BANCO COM RECUR	0,00
3510	CONT.REPASSE Nº027079056/08	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6840	CONTA MOVIMENTO	0,00
13210	CONT. REPASSE Nº 027079056/08	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6840	CONTA MOVIMENTO	0,00
3324	CEF- PROGRAMA CONST.EQUIPAMENTOS RESIDUOS SOLIDOS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6921	CONTA MOVIMENTO	0,00
9524	CEF - PROGRAMA CONST.EQUIPAMENTOS APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6921	CONTA APLICAÇÃO	0,00
26501	CEF-APLICAÇÃO-CONT. REPASSE 254.707	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6921	CONTA APLICAÇÃO	0,00

Data: 31/12/2018

	-90/2008					
9324	CEF - PROGRAMA CONST. EQUIPAMENTOS RESÍDUOS SÓLIDOS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6921	CONTA MOVIMENTO	0,00
26207	CEF-CONTRAPARTIDA-CONT. REPASSE 254 707-90/2008	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6921	CONTA MOVIMENTO	0,00
33524	CEF-PROGRAMA CONST. EQUIPAMENTOS APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6921	CONTA APLICAÇÃO	0,00
26203	CEF-CONT. REPASSE 254.707-90/2008	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6921	CONTA MOVIMENTO	0,00
26323	CEF-MC-CONT. REPASSE 254.707-90/2008	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6921	CONTA MOVIMENTO	0,00
9029	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6980	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9028	CEF	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6980	CONTA MOVIMENTO	0,00
33028	CEF	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6980	CONTA MOVIMENTO	0,00
33029	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6980	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20141	CEF-FUNDO SEMINFRA-SANTA LÚCIA PAVI MENTAÇÃO E DREN DAS ÁGUAS PLUVIAIS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	7081	CONTA MOVIMENTO	0,00
20350	CONT. REPASSE Nº 024730150/07	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	7081	CONTA MOVIMENTO	0,00
20345	CEF - SEMINFRA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	7081	CONTA MOVIMENTO	0,00
20343	CEF/SEMIFRA/ M. DAS CIDADES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	7090	CONTA MOVIMENTO	0,00
20142	CEF-FUNDO SEMINFRA-CENTRO 4° QUARTA ETAPA REQUALIFICAÇÃO CENTRO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	7090	CONTA MOVIMENTO	0,00
20344	CEF-FUNDO/SEMINFRA/PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO BAIR-RO DO INOCOOP.	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	7111	CONTA MOVIMENTO	0,00
20143	CEF-PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ÁGU AS PLUVIAIS NO BAIRRO DO INOCOOP	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	7111	CONTA MOVIMENTO	0,00
20540	CEF-PAVIMENTAÇÃO DE RUAS-APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	7154	CONTA APLICAÇÃO	1.333,20
20100	CEF-PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	7154	CONTA MOVIMENTO	0,00
20346	CEF - SEMINFRA/PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	7154	CONTA MOVIMENTO	0,00
20351	REC COM ENT. PUB. OU PRIVADAS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	7154	CONTA MOVIMENTO	0,00
20514	CEF-CONVÊNIO - DETRAN - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	7154	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20214	CEF - CORREDOR DA VIA NORTE INTER-LIGAÇÃO BENEDITO BENTES A GUAXUMA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	7430	CONTA MOVIMENTO	0,00
20144	CEF-FUNDO SEMINFRA-VIA NORTE 1- IM PLANTAÇÃO DA VIA NORTE NA PARTE AL TA DA CIDADE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	7430	CONTA MOVIMENTO	0,00
35219	CONTRATO DE REPASSE Nº025114864/08	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	8622	CONTA MOVIMENTO	0,00
3519	CONTRATO DE REPASSE Nº025114864/08	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	8622	CONTA MOVIMENTO	0,00
13219	CONTRATO DE REPASSE Nº 025114864/08	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	8622	CONTA MOVIMENTO	0,00
33379	CEF - PMM / MACEIÓ	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	885	CONTA MOVIMENTO	222,50
9379	CEF - PMM/MACEIO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	885	CONTA MOVIMENTO	0,00
21379	CEF/PMM/MACEIO-ENCARGOS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	885	CONTA MOVIMENTO	0,00
13201	CEF-DENISSON MENEZES 2° ETAPA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	885	CONTA MOVIMENTO	0,00
33382	CEF - PMM / MACEIÓ - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	885	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9382	CEF - PMM/MACEIO (APLIC.)	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	885	CONTA MOVIMENTO	0,00
3521	CEF - DENISSON MENEZES 2ª ETAPA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	885	CONTA MOVIMENTO	39.734,58
13317	BB/SMHPS/ HABITAÇÃO POPULAR E SANEAMENTO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	893	BANCO COM RECUR	0,00
26321	CONT. REPASSE Nº 025470790/08	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	9262	CONTA MOVIMENTO	0,00
26320	CEF - SLUM/MINSTERIO DAS CIDADES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	9262	CONTA MOVIMENTO	0,00
26520	CEF-SLU/ MIN.DAS CIDADES R.PROPRIOS /CONVÊNIO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	9262	APLICAÇÕES FINAN	0,00
20220	CEF CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO VIA NORTE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	9319	CONTA MOVIMENTO	0,00
20520	CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO VIA NORTE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	9319	CONTA APLICAÇÃO	0,00

Data: 31/12/2018

20219	CONTRATO DE REPASSE Nº 026504304/08	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	9319	CONTA MOVIMENTO	0,00
33380	CEF - SEMEL / PMM	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	990	CONTA MOVIMENTO	0,00
33572	CEF-APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	990	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9572	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	990	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9380	CEF - SEMEL/PMM	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	990	CONTA MOVIMENTO	0,00
9586	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	995	APLICAÇÕES FINAN	0,00
20647	CONT. REPASSE Nº 863472/2017/MTUR/CAIXA-SICONV Nº 104956/2017	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27359	006.647.28199	CONTA MOVIMENTO	0,00
20599	CONT. REPASSE Nº 863472/2017/MTUR/CAIXA-SICONV Nº 104956/2017- APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27359	006.647.28199	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20747	CONT. REPASSE Nº 863472/2017/MTUR/CAIXA-SICONV Nº 104956/2017 - CONTRAPARTIDA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27359	006.647.28199	CONTA MOVIMENTO	0,00
20576	CEF - CONT. REPASSE 788137/2013 - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27359	6471944	CONTA APLICAÇÃO	106.450,68
20600	CEF-POUPANÇA-PRAÇA DA JUVENTUDE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27359	6471944	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20380	CEF - CONTRAPARTIDA - CONT. REPASSE 788137/2013	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27359	6471944	CONTA MOVIMENTO	0,00
20378	CEF - CONT. REPASSE 788137/2013	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27359	6471944	CONTA MOVIMENTO	10.534,44
20377	CEF - CONT. REPASSE 809901 - CONTRAPARTIDA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27359	66472045	CONTA MOVIMENTO	0,00
20575	CEF - CONT. REPASSE - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27359	66472045	CONTA APLICAÇÃO	331.231,57
20376	CEF - CONT. REPASSE 809901	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27359	66472045	CONTA MOVIMENTO	0,00
20281	CONTRATO DE REPASSE - Nº 1035635-44/2016 - CONTRAPARTIDA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27359	710955	CONTA MOVIMENTO	0,00
20580	CONTRATO DE REPASSE - Nº 1035635-44/2016 - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27359	710955	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20280	CEF -CONTRATO DE REPASSE - Nº 1035635-44/2016	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27359	710955	CONTA MOVIMENTO	0,00
20283	CONTRATO DE REPASSE - Nº 1035634-17/2016 - CONTRAPARTIDA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27359	710963	CONTA MOVIMENTO	0,00
12583	CONTRATO DE REPASSE - Nº 1035634-17/2016 - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27359	710963	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20282	CONTRATO DE REPASSE - Nº 1035634-17/2016	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27359	710963	CONTA MOVIMENTO	0,00
9452	CX-VIAS URBANAS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558	12172	CONTA MOVIMENTO	0,00
3375	CEF- VIAS HURBANAS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558	12172	CONTA MOVIMENTO	0,00
33452	CX-VIAS URBANAS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558	12172	CONTA MOVIMENTO	16.833,26
3356	CEF- VIAS HURBANAS (APLICAÇÃO)	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558	12172	CONTA MOVIMENTO	0,00
21355	CEF - VIAS URBANAS - ENCARGOS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558	12172	CONTA MOVIMENTO	0,00
9355	CEF - VIAS URBANAS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558	12172	CONTA MOVIMENTO	0,00
35306	BB - SMHPS - HABITAR/ BRASIL / BID CONJ.DENISSON MENEZES 1ª ETAPA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558	12229	CONTA MOVIMENTO	0,00
13306	BB -SMHPS - CONV HABITAR/BRASIL/BID CONJ.DENISSON MENEZES 1ª ETAPA.	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558	12229	CONTA MOVIMENTO	0,00
13308	BB/ SMHPS/FUNASA/PMM	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558	12555	BANCO COM RECUR	0,00
13310	BB/SMHPS/ CASAS POPULARES CONVENIO DE COOPERAÇÃO MULTIPLA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558	12571	BANCO COM RECUR	0,00
9325	BB - PM MACEIÓ - PROG. HAB BR BID	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558	12636	CONTA MOVIMENTO	0,00
3326	CEF- PROG. HAB. BR-(APLICAÇÃO)	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558	12636	CONTA APLICAÇÃO	0,00
3325	CEF- PM MACEIO - PROG. HAB. BR.BID	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558	12636	CONTA MOVIMENTO	0,00
9326	BB - PROG. HAB. BR - PLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558	12636	CONTA MOVIMENTO	0,00
9316	CEF - HABITAR BRASIL (BID)	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558	12709	CONTA MOVIMENTO	0,00
9317	CEF - HABITAR BRASIL (BID)APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558	12709	CONTA MOVIMENTO	0,00
35705	BB - SMHPS / BID / DESENVOLVIMENTO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558	14221	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2018

	INSTITUCIONAL - 2018					
35311	BB - SMHPS / BID / DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558	14221	CONTA MOVIMENTO	0,01
13311	BB/SMHPS/BID/DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL.	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558	14221	CONTA MOVIMENTO	0,00
3340	CEF- PSH	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558	14329	CONTA MOVIMENTO	0,00
9340	CEF - PSH	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558	14329	CONTA MOVIMENTO	0,00
9341	CEF - PSH/APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558	14329	CONTA APLICAÇÃO	0,00
3341	CEF- PSH. (APLICAÇÃO)	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558	14329	CONTA APLICAÇÃO	0,00
21027	CEF-PHS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558	14329	CONTA MOVIMENTO	0,00
35522	SMHPS - POUPANÇA - CASAS POPULARES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558	6186256	CONTA APLICAÇÃO	0,00
13502	SMHPS - POUPANÇA - CASAS POPULARES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558	6186256	CONTA APLICAÇÃO	0,00
35702	SMHPS - POUPANÇA - CASAS POPULARES - 2018	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558	6186256	CONTA APLICAÇÃO	62,61
20135	CEF-REURBANIZAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8109	356	CONTA MOVIMENTO	0,00
20336	CEF - FUNDO/SMCIE/TURISMO/ORLA PONTA VERDE JATIUCA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8109	356	CONTA MOVIMENTO	0,00
20339	CEF - SMCIE/PMM - VALE REGINALDO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8109	429	CONTA MOVIMENTO	0,00
20140	CEF-PMM-OBRAS DO SISTEMA VIÁRIO DO VALE DO REGINALDO EM MACEIÓ	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8109	429	CONTA MOVIMENTO	0,00
20136	CEF-PMM-SANTA LÚCIA PAVIMENTAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8109	453	CONTA MOVIMENTO	0,00
20300	CONT. REPASSE Nº 022443029/07	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8109	453	CONTA MOVIMENTO	0,00
20347	CEF - PMM - SANTA LÚCIA I/SEMINFRA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8109	453	CONTA MOVIMENTO	0,00
20340	CEF - SMCIE/PMM - SANTA LÚCIA II	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8109	461	CONTA MOVIMENTO	0,00
20349	CONT. REPASSE Nº 023112249/07	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8109	461	CONTA MOVIMENTO	0,00
20137	CEF-PMM-SANTA LÚCIA REDE DE GALERIAS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8109	461	CONTA MOVIMENTO	0,00
20341	CEF - SMCIE/PMM - SANTA LÚCIA III	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8109	470	CONTA MOVIMENTO	0,00
20138	CEF-PMM-SANTA LÚCIA REDE DE GALERIAS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8109	470	CONTA MOVIMENTO	0,00
20139	CEF-PMM-SANTA LÚCIA PAVIMENTAÇÃO DREN	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8109	488	CONTA MOVIMENTO	0,00
20342	CEF - SMCIE/PMM/SANTA LÚCIA-IV	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8109	488	CONTA MOVIMENTO	0,00
33335	BRADESCO ARRECADAÇÃO - MOVIMENTO	237-BANCO DO BRADESCO	4600	19	CONTA MOVIMENTO	0,00
33535	BRADESCO ARRECADAÇÃO - APLICAÇÃO	237-BANCO DO BRADESCO	4600	19	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33517	ITAÚ ARRECADAÇÃO - APLICAÇÃO	341-BANCO ITAU	3690	233317	CONTA MOVIMENTO	323.038,03
33317	ITAÚ ARRECADAÇÃO	341-BANCO ITAU	3690	233317	CONTA MOVIMENTO	10,00
33646	J46 - SICRED (ARRECADAÇÃO)	748-COOP. SICRED S/A	90	646001	CONTA MOVIMENTO	0,00
24222	BB - CONSIGNAÇÕES - SMTT	777-CONSIGNAÇÕES	77777	77777	BANCOS COM RECU	0,00
22299	BB - FOPAG	888-FOPAG	88888	88888	CONTA MOVIMENTO	0,00
24299	BB - FOPAG - SMTT	888-FOPAG	88888	88888	CONTA MOVIMENTO	0,00
5007	FUNCRIAD - INCORPORAÇÃO - APLICAÇÃO	999-INCORPORAÇÃO	35570	99966	APLICAÇÕES FINAN	0,00
40297	BB - FMPRH - FUNDO MUNIC DE PROTEÇÃO EXP DE DIREITOS HIDRICOS	999-INCORPORAÇÃO	35570	99967	CONTA MOVIMENTO	0,00
33297	BB - FMPRH- FUNDO MUNIC.DE PROTEÇÃO EXP. DE DIRETOS HIDRICOS	999-INCORPORAÇÃO	35570	99967	CONTA MOVIMENTO	0,00
40279	BB - UEM - CAC	999-INCORPORAÇÃO	35570	99968	CONTA MOVIMENTO	0,00
33279	BB- UEM-CAC	999-INCORPORAÇÃO	35570	99968	CONTA MOVIMENTO	0,00
35257	SEMDISC - INCORPORAÇÃO	999-INCORPORAÇÃO	35570	99971	CONTAS REAIS	0,00
5022	SEMARHP - INCORPORAÇÃO -APLICAÇÃO	999-INCORPORAÇÃO	35570	99975	APLICAÇÕES FINAN	0,00
5021	FPA(SEMMA)- INCORPORAÇÃO APLICAÇÃO	999-INCORPORAÇÃO	35570	99977	APLICAÇÕES FINAN	0,00
5019	SLUM - INCORPORAÇÃO - APLICAÇÃO	999-INCORPORAÇÃO	35570	99977	APLICAÇÕES FINAN	0,00
5018	SMCU - INCORPORAÇÃO - CEMITÉRIO APLICAÇÃO	999-INCORPORAÇÃO	35570	99978	APLICAÇÕES FINAN	0,00
30295	BB SMCCU - FC - INCORPORAÇÃO	999-INCORPORAÇÃO	35570	99978	BANCOS COM RECU	0,00

Data: 31/12/2018

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

Total Dia: 469.198.156,01

Total Geral: 469.198.156,01

IVON BERTO TIBURCIO DE LIMA
SECRETÁRIO

ROSANE DOS SANTOS
Dir. Adm. Orc. e Finanças-Interina

PAULO JOSÉ ACIOLY FEIJÓ
CONTADOR-CRC/AL-6071/01

ALAGOAS
MUNICÍPIO DE MACEIÓ
Exercício 2018
Período: 01/12/2018 à 31/12/2018
Todas os Órgãos e Unidades.
Todas as Contas Financeiras.

Data: 26/04/2019
Hora: 14:32

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 2201

Descrição da Conta:
BB - GABINETE DO PREFEITO CUSTEIO

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

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2018 R$ 0,00

3 - A DESCONTAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TED - TRANSF ELETR DISPONIV	90.602	06/09/2018	108,00
			Soma:	**108,00**

32 - A CONTABILIZAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	PAGAMENTO	028047	14/09/2018	-56,70
			Soma:	**-56,70**

Saldo do Razão em 31/12/2018 **R$** 51,30

Signed using DigiSigner

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 3201

Descrição da Conta:
BB - GAB. VICE-PREFEITO CUSTEIO

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

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2018 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2018 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 3321

Descrição da Conta:
CEF - ARRECADAÇÃO

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

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2018 **R$ 250,00**

9 - A CREDITAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
3 - CREDITO CONTABILIZADO E NÃO REGISTRADO PELO BANCO	TOTAL DA ARRECADAÇÃO		21/05/2018	1.011.225,05
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TOTAL DA ARRECADAÇÃO	102485	21/05/2018	-1.011.225,04
			Soma:	**0,01**

Saldo do Razão em 31/12/2018 **R$** 250,01

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 3349

Descrição da Conta:
BB-ITR

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

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2018 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2018 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4204

Descrição da Conta:
BB - SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO - CUSTEIO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **7988-X**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2018 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2018 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4504

Descrição da Conta:
BB - SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO - APLICAÇÃO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **7988-X**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2018 **R$ 9.784,91**

Saldo do Razão em 31/12/2018 **R$** 9.784,91

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 5205

Descrição da Conta:
BB - SECOM - CUSTEIO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **76015**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2018 **R$ 0,00**

32 - A CONTABILIZAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	ODONTO PREV	01	31/12/2018	75,46
			Soma:	**75,46**

Saldo do Razão em 31/12/2018 **R$** 75,46

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 7201

Descrição da Conta:
BB - SEC MUN CONTROLE INTERNO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **60550**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2018 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2018 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 8204

Descrição da Conta:
BB-PGM CONTA MOVIMENTO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **76910**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2018 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2018 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 12507

Descrição da Conta:
BB CP ADM.TRADIC-FMES JOV.E ADULTO

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

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2018 **R$ 274,63**

9 - A CREDITAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO JUNHO 2015		30/12/2015	-1,59
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - JULHO 2018		31/07/2018	-0,52
			Soma:	**-2,11**

Saldo do Razão em 31/12/2018 **R$** 272,52

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 12510

Descrição da Conta:
BB - CP ADMIN TRADIC - F.M.E.

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

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2018 R$ 4.594.684,74

2 - A DESCONTAR

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

3 - A DESCONTAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
34 - DESCONTADA INDEVIDAMENTE PELO BANCO	ORDEM BANCÁRIA		31/12/2007	256,20
34 - DESCONTADA INDEVIDAMENTE PELO BANCO	ORDEM BANCÁRIA		31/12/2007	338,10
34 - DESCONTADA INDEVIDAMENTE PELO BANCO	ORDEM BANCÁRIA		31/12/2007	33.093,18
34 - DESCONTADA INDEVIDAMENTE PELO BANCO	ORDEM BANCÁRIA		31/12/2007	9.200,00
34 - DESCONTADA INDEVIDAMENTE PELO BANCO	ORDEM BANCÁRIA		31/12/2007	477,50

34 - DESCONTADA INDEVIDAMENTE PELO BANCO	ORDEM BANCÁRIA		31/03/2008	1.000,00
34 - DESCONTADA INDEVIDAMENTE PELO BANCO	ORDEM BANCÁRIA		31/03/2008	300,00
34 - DESCONTADA INDEVIDAMENTE PELO BANCO	ORDEM BANCÁRIA		31/03/2008	300,00
34 - DESCONTADA INDEVIDAMENTE PELO BANCO	ESCOLA MARIA DE FÁTIMA LIRA		31/03/2008	270,00
34 - DESCONTADA INDEVIDAMENTE PELO BANCO	ORDEM BANCÁRIA		31/03/2008	700,00
34 - DESCONTADA INDEVIDAMENTE PELO BANCO	ORDEM BANCÁRIA		31/03/2008	2.800,00
34 - DESCONTADA INDEVIDAMENTE PELO BANCO	ESCOLA VICE GOV. FRANCISCO MELO		30/04/2008	700,00
34 - DESCONTADA INDEVIDAMENTE PELO BANCO	ESCOLA ANTÔNIO SEMEÃO		30/04/2008	8.532,40
34 - DESCONTADA INDEVIDAMENTE PELO BANCO	ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA		30/04/2008	1.391,40
34 - DESCONTADA INDEVIDAMENTE PELO BANCO	ESCOLA SANTO ANTÔNIO		30/04/2008	1.870,00
34 - DESCONTADA INDEVIDAMENTE PELO BANCO	ORDEM BANCÁRIA		30/04/2008	2.598,00
34 - DESCONTADA INDEVIDAMENTE PELO BANCO	ESCOLA ELIZABETH ANNE LIRA		30/04/2008	4.427,80
34 - DESCONTADA INDEVIDAMENTE PELO BANCO	ESCOLA MARIA DE FATIMA LIRA		30/04/2008	700,00
34 - DESCONTADA INDEVIDAMENTE PELO BANCO	CRECHE KYRA MARIA DE BARROS PAES		30/04/2008	490,00
34 - DESCONTADA INDEVIDAMENTE PELO BANCO	ESCOLA MARIA NILDA DOS SANTOS		30/04/2008	350,00
34 - DESCONTADA INDEVIDAMENTE PELO BANCO	ESCOLA RUTH QUINTELA		30/04/2008	350,00
34 - DESCONTADA INDEVIDAMENTE PELO BANCO	ESCOLA DOM ANTÔNIO BRANDÃO		30/04/2008	300,00
34 - DESCONTADA INDEVIDAMENTE PELO BANCO	ESCOLA RUI PALMEIRA		30/04/2008	152,00
34 - DESCONTADA INDEVIDAMENTE PELO BANCO	ESCOLA MARILUCIA MACEDO		30/04/2008	76,20
34 - DESCONTADA INDEVIDAMENTE PELO BANCO	ESCOLA CORINTHO DA PAZ		30/04/2008	1.283,60
34 - DESCONTADA INDEVIDAMENTE PELO BANCO	ESCOLA CLETO MARQUES LUZ		30/04/2008	3.819,80
34 - DESCONTADA INDEVIDAMENTE PELO BANCO	ESCOLA PEDRO BARBOSA JUNIOR		30/04/2008	1.470,50
34 - DESCONTADA INDEVIDAMENTE PELO BANCO	ESCOLA ALMEIDA LEITE		30/04/2008	2.625,40
34 - DESCONTADA INDEVIDAMENTE PELO BANCO	ESCOLA LUIZA OLIVEIRA SURUAGY		30/04/2008	2.793,80
34 - DESCONTADA INDEVIDAMENTE PELO BANCO	ESCOLA HENRIQUE EQUELMAN		30/04/2008	2.819,50
34 - DESCONTADA INDEVIDAMENTE	ORDEM BANCÁRIA	722.001	30/04/2008	0,50

PELO BANCO				
34 - DESCONTADA INDEVIDAMENTE PELO BANCO	MARIA NARA	859.799	30/04/2008	40,00
34 - DESCONTADA INDEVIDAMENTE PELO BANCO	ORDEM BANCÁRIA		30/06/2009	3.237,20
34 - DESCONTADA INDEVIDAMENTE PELO BANCO	ESCOLA SANTO ANTÔNIO		30/08/2009	1.870,00
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	ORDEM BANCÁRIA		31/12/2009	-2.647,10
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	CAPEMISA PREVIDÊNCIA	100505515	30/04/2010	-1.811,80
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	LENIRA EUGENIO DE MELO	111014005	19/12/2011	-7,72
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	ALEX SANTOS DIAS	111214010	29/12/2011	-0,08
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	RENATA VERAS MARINHO MAGALHÃES	111220016	29/12/2011	-24,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	ORDEM BANCÁRIA		30/12/2011	93.363,34
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	FOLHA DE PAGAMENTO SEMED	110701006	30/12/2011	176,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	JOSÉ ACÁCIO	110719005	30/12/2011	1.565,12
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	GERIFORT GERENCIAMENTO DE BENS E SERVIÇOS	120806001	30/12/2011	0,08
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MACEIÓ - IPREV	130327003	30/12/2011	105,76
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	ORDEM BANCÁRIA	8.511	30/12/2011	7.026,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	JOSÉ ALBERTO PEREIRA DA SILVA	120605002	31/12/2011	1.856,61
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	JOSÉ ALBERTO PEREIRA DA SILVA	120801009	31/08/2012	0,01
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSPAL	120830002	31/08/2012	27.485,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ	SAL. MATERN.	30/11/2012	1.236,17
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	TRANSPAL	120822005	30/11/2012	-0,03
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	MACHADO ARMARINHO LTDA	12108001	30/11/2012	-17.472,50
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	SILVANO DA SILVA SOUZA	121128005	30/11/2012	156,44
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	CAIXA DE CUSTEIO		31/12/2012	32.229,40
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BANCO DO BRASIL S/A		31/12/2012	279.358,53
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	1º REGISTRO DE IMÓVEIS E HIPOTECAS DE MACEIÓ	859.417	31/12/2012	10.266,88
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	ORDEM BANCÁRIA		03/04/2013	3.258,63

1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	BUFFET GARRY KASPAROV LTDA	130621004	28/06/2013	-0,03
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	SOCIEDADE EUNICE WEAVER	130625001	28/06/2013	-6.100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	ADEMAR DE SENA	130625008	28/06/2013	3.187,88
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA MELO	130722002	25/07/2013	0,26
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	AILTON LAMENHA LINS	130801009	25/08/2013	-40,00
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	CASAL	130919004	30/09/2013	-2,00
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MACEIÓ - IPREV	13209016	23/12/2013	-0,01
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	PREFEITURA MUNICIPAL DA MACEIÓ - IRRF	131230026	30/12/2013	726,53
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CONSIGNAÇÃO)	140108004	09/01/2014	3.444,86
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	ODONTO SYSTEM (CONSIGNAÇÃO)	140108004	09/01/2014	1.854,06
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	VCE SAT LTDA	140226010	26/02/2014	-180,00
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	140423010	30/04/2014	-0,03
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	ODONTO SYSTEM (CONSIGNAÇÃO)		30/05/2014	0,30
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		30/05/2014	0,04
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CONSIGNAÇÃO)	140609007	30/06/2014	0,01
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	MARIA JOSÉ DA SILVA SILVERIO	140610014	30/06/2014	0,10
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	140701006	31/07/2014	0,04
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	WTEC MÓVEIS E EQUIPAGAMENTO TÉCNICOS LTDA	140902002	30/09/2014	-3,00
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	JOSÉ ACÁCIO DA ROCHA	141021001	31/10/2014	-3.962,60
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MACEIÓ - IPREV	OF. 612/14	28/11/2014	10,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	EDMILSON GOMES DA SILVA	141105003	28/11/2014	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	141110006	28/11/2014	32.007,01
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MACEIÓ - IPREV	141124012	28/11/2014	-449,81
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - IRRF	141127009	28/11/2014	10,01
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	FOLHA DE PAGAMENTO SEMED	140109310	30/12/2014	-240,00

1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	SOCIEDADE EUNICE WEAVER MACEIÓ	141122002	30/12/2014	-0,22
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MACEIÓ - IPREV	141124012	30/12/2014	-71,02
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - IRRF	141124012	30/12/2014	-14,49
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - IRRF	141203019	30/12/2014	1.310,38
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	EV DE BRITO COM. E SERV. - ME	141204023	30/12/2014	4.123,00
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	JOSÉ ALBERTO PEREIRA DA SILVA	141205012	30/12/2014	-0,03
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	WELLINGTON WANDERLEY FERREIRA	141210012	30/12/2014	-40,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	ESCRITÓRIO DE ARTES PRODUÇÃO ARTISTICA	141211018	30/12/2014	10.950,00
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - IRRF	141215004	30/12/2014	-9.806,67
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	EVALDO QUEDES DE LIMA	141222020	30/12/2014	4.864,00
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	MARRETA 7 CAVALCANTE ENG. E CONST.	141226010	30/12/2014	-0,10
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	FOLHA DE PAGAMENTO SEMED	140108418	31/12/2014	-240,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FOLHA DE PAGAMENTO SEMED	150108004	08/01/2015	224,27
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FOLHA DE PAGAMENTO SEMED	150113005	14/01/2015	779,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FOLHA DE PAGAMENTO SEMED	150113007	14/01/2015	779,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	ODONTO SERV LTDA - (CONSIGNAÇÃO)	150115003	15/01/2015	588,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FOLHA DE PAGAMENTO SEMED	150126016	27/01/2015	644,36
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	NP CAPACITAÇÕES E SOLUÇÕES LTDA	150209006	09/02/2015	-7.990,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FOLHA DE PAGAMENTO SEMED	150211014	11/02/2015	42.374,96
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	150213003	13/02/2015	2.513,10
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MACEIÓ - IPREV	150226030	26/02/2015	34.847,49
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MACEIÓ - IPREV	150226032	26/02/2015	28,17
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MACEIÓ - IPREV	150226034	26/02/2015	693,36
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MACEIÓ - IPREV	150226036	26/02/2015	693,49
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MACEIÓ - IPREV	150226038	26/02/2015	28,24
4 - DESCONTADO PELO BANCO E	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MACEIÓ -	150226040	26/02/2015	617,85

NÃO CONTABILIZADO	IPREV			
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MACEIÓ - IPREV	150226042	26/02/2015	28,37
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	CONSIGNAÇÃO	150227002	27/02/2015	103.512,98
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FOLHA DE PAGAMENTO SEMED	150227005	27/02/2015	-720,00
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	SAID E TENORIO LTDA	150416003	30/04/2015	-270,00
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MACEIÓ	150427026	30/04/2015	-0,07
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	ESCOLA SEMEAO LAMENHA LINS	150505001	29/05/2015	-2.196,00
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	H.R. CALHEIROS & CIA LTDA	150505001	29/05/2015	-356.021,08
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	MARIO DA SILVA LIMA FILHO - ME	150505013	29/05/2015	4.230,63
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	UNIODONTO (CONSIGNAÇÃO)	150506003	29/05/2015	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	150515007	29/05/2015	9.485,33
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	150527006	29/05/2015	-345,41
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA MAIO 2015	150529001	29/05/2015	1.050,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	ORDEM BANCÁRIA		30/06/2015	90.720,07
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	ORDEM BANCÁRIA		31/07/2015	-257.311,84
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	ORDEM BANCÁRIA		31/08/2015	81.921,02
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	ORDEM BANCÁRIA		30/09/2015	6.000,00
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	ORDEM BANCÁRIA		30/09/2015	-328.481,14
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	ORDEM BANCÁRIA		30/10/2015	4.186.524,06
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		30/11/2015	432.725,13
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PRESTADOR		30/11/2015	-77,91
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PRESTADOR		30/11/2015	-848,50
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		30/11/2015	856.125,11
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BANCO DO BRASIL	DESPESA BAN	30/11/2015	1.608,00
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	MATHEUS ARAUJO NOBRE	151126006	30/11/2015	-7.800,00
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	ORDEM BANCÁRIA		30/12/2015	-1.296.283,95

4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	CONSIGNÇÃO MARÇO 2016		31/03/2016	98.844,16
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	ORDEM BANCÁRIA		29/04/2016	658.056,50
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	CRC ENGANHARIA LTDA	160510024	10/05/2016	12.815,21
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	FOLHA DE PAGAMENTO SEMED F.F.	553557000	30/06/2016	118.496,51
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	VALOR CONCILIADO		31/08/2016	25.178,49
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED		01/09/2016	664,87
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	ORDEM BANCÁRIA		31/10/2016	155.020,97
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	IPREV FUNDO FINANCEIRO		09/11/2016	186.178,64
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS - PARTE PATRONAL		30/11/2016	176.226,30
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	ORDEM BANCÁRIA		30/11/2016	95.904,88
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS - PARTE CONSIGNADA		30/11/2016	36.081,61
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	IPREV FUNDO FINANCEIRO		30/11/2016	503.023,73
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	ORDEM BANCÁRIA		31/01/2017	667.949,50
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	ORDEM BANCÁRIA		28/04/2017	1.924,98
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	ORDEM BANCÁRIA		31/07/2017	-21.969,22
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE DESENV DE EXTENSÃO E PESQUISA	171219012	21/11/2017	-43.794,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	ORDEM BANCÁRIA		30/11/2017	3.654,05
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	INTERFERENCIA - VALOR REF. AS DESPESAS TRABALHISTAS DESTA SEMED		27/12/2017	22.405,48
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	INTERFERÊNCIA DIVERGENCIA DE GFIP APURADA PELA RFB E ENCARGOS		27/12/2017	10.005,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	ORDEM BANCÁRIA		30/12/2017	20.463,42
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MACEIÓ	ONLINE	31/01/2018	788.208,11
3 - CREDITO CONTABILIZADO E NÃO REGISTRADO PELO BANCO	ALIFE FELIPE VASCONCELOS GALVÃO	180202015	05/02/2018	7.900,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CONSIGNAÇÃO		03/04/2018	2.295,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	DARF		23/04/2018	250,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	ORDEM BANCÁRIA		30/04/2018	19.880,87

4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	IPREV F.F. MAIO 2018	on-line	29/05/2018	509.826,23
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	IPREV F.P. SERVIDOR MAI/18		26/06/2018	540,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	ORDEM BANCÁRIA		31/08/2018	7.238,65
3 - CREDITO CONTABILIZADO E NÃO REGISTRADO PELO BANCO	ORDEM BANCÁIRA		31/10/2018	9.258,49
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	ORDEM BANCÁIRA		30/11/2018	489,74
			Soma:	**8.241.706,55**

9 - A CREDITAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	DEPÓSITO ON-LINE		31/12/2011	-150,00
3 - CREDITO CONTABILIZADO E NÃO REGISTRADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA		25/05/2016	211.233,94
3 - CREDITO CONTABILIZADO E NÃO REGISTRADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA		25/05/2016	142.671,92
3 - CREDITO CONTABILIZADO E NÃO REGISTRADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA		25/05/2016	137.051,46
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO		31/05/2016	-1.902,61
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		30/06/2016	-4.216,76
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA		29/07/2016	-352.000,00
3 - CREDITO CONTABILIZADO E NÃO REGISTRADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA		11/08/2016	335.277,97
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	IPREV FUNDO FINANCEIRO SET/16		30/09/2016	-177.039,10
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	MARIO DA SILVA LIMA FILHO EIRELI -ME		13/01/2017	-100,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	ORDEM BANCÁRIA		31/03/2017	-162,92
3 - CREDITO CONTABILIZADO E NÃO REGISTRADO PELO BANCO	ORDEM BANCÁRIA		28/09/2018	11.126,74
			Soma:	**301.790,64**

Saldo do Razão em 31/12/2018 **R$** 12.428.613,93

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 12551

Descrição da Conta:
CP ADMIN SUPREMO - CP MERENDA

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

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2018 R$ 25.999,58

3 - A DESCONTAR

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

9 - A CREDITAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	MERENDA RECURSOS PRÓPRIOS	120723002	31/08/2012	44.018,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		28/02/2014	-87,84
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RECEITAS DIVERSAS		28/02/2014	-99,48
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO JUN/18		29/06/2018	-46,59
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - JULHO 2018		31/07/2018	-49,31
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AGO/18		31/08/2018	-51,65
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO OUT/18		31/10/2018	-49,77
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO NOV/18		30/11/2018	-44,85
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DEZ/18		31/12/2018	-45,59
			Soma:	**43.542,92**

Saldo do Razão em 31/12/2018 **R$** 71.268,81

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 12569

Descrição da Conta:
BB - FME CAPAC M DID CONVENIO CAPACITAÇÃO DE EDUCADORES

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

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2018 **R$ 0,79**

9 - A CREDITAR

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

Saldo do Razão em 31/12/2018 **R$** 233,94

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 12572

Descrição da Conta:
BB - PAC - 1 - PAR - APLICAÇÃO

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

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2018 **R$ 0,00**

3 - A DESCONTAR

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

Saldo do Razão em 31/12/2018 **R$** 281.962,76

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 12890

Descrição da Conta:
BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB - 2018

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

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2018 R$ 3.066.381,69

3 - A DESCONTAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	SEMARPH		04/02/2010	-6.054,98
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	RECEITA NÃO LANÇADA PELO BANCO		09/03/2010	-40,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	ORDEM BANCÁRIA	8479	02/02/2011	600,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	ORDEM BANCÁRIA	8557	10/02/2011	160,00
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	ORDEM BANCÁRIA	130709003	30/09/2011	0,07
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MACEIÓ	130327002	30/03/2012	-105,76
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ	12129015	30/10/2012	-0,11
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSPAL	130218010	25/02/2013	671,16
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRIBUNAL DE JUSTIÇA (C0NSIGNAÇÃO)	130608017	06/03/2013	149,33
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BANCO CRUZEIRO DE SUL (CONSIGNAÇÃO)	130313005	08/03/2013	900,00
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	BANCO BMG (CONSIGNAÇÃO)	130513001	31/05/2013	-0,30
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIÓ-IPREV	120904001	30/09/2013	0,68
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MACEIÓ-IPREV	131209015	23/12/2013	0,01
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MACEIÓ-IPREV	140213005	28/02/2014	-305,60
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MACEIÓ-IPREV	140410004	30/04/2014	0,01
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MACEIÓ-IPREV	140912009	30/09/2014	-477,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BRADESCO FINANCIAMENTO (CONSIGNAÇÃO)	141013001	28/11/2014	0,80
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MACEIÓ-IPREV	141210017	31/12/2014	0,03
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FOLHA DE PAGAMENTO	150211013	27/01/2015	363.631,73
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FOLHA E PAGAMENTO	150108005	30/01/2015	4.747,79

4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FOLHA DE PAGAMENTO	150108006	30/01/2015	2.908,63
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FOLHA DE PAGAMENTO	150108007	30/01/2015	2.978,04
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MACEIÓ-IPREV	150114003	30/01/2015	699.575,91
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MACEIÓ-IPREV	150114004	30/01/2015	594.592,99
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BANCO CRUZEIRO DO SUL (CONSIGNAÇÃO)	150116001	30/01/2015	9.900,34
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	ODONTO PREV (CONSIGNAÇÃO)	150116001	30/01/2015	25.551,97
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	CONSIGNAÇÕES	150119010	30/01/2015	46.581,75
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	FUNDO MUNICIPAL DE DEDUCAÇÃO/FOLHA DE PAGAMENTO	150129012	30/01/2015	744.293,80
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	CONSIGNAÇÕES	CONSIGNAÇÕE	27/02/2015	155.553,93
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MACEIÓ-IPREV	150212004	27/02/2015	0,01
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MACEIÓ-IPREV	150226027	27/02/2015	30.595,17
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MACEIÓ-IPREV	150226031	27/02/2015	20,14
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MACEIÓ-IPREV	150226033	27/02/2015	323,33
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MACEIÓ-IPREV	150226035	27/02/2015	323,39
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MACEIÓ-IPREV	150226037	27/02/2015	20,19
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MACEIÓ-IPREV	150226039	27/02/2015	288,12
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MACEIÓ-IPREV	150226041	27/02/2015	20,28
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MACEIÓ-IPREV	150260029	27/02/2015	24.889,95
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MACEIÓ-IPREV		31/03/2015	0,73
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSPAL	150220005	30/04/2015	429,77
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSPAL	150422004	30/04/2015	33.585,16
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	SINTEAL (CONSIGNAÇÕES)	150511007	29/05/2015	930,45
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	ORDEM BANCÁRIA		30/06/2015	2.011,80
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	SINTEAL (CONSIGNAÇÃO)	150702002	02/07/2015	270,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FOLHA SUPLEMENTAR)	150703012	03/07/2015	219.183,74
1 - CONTABILIZADO E NÃO	ORDEM BANCÁRIA		31/08/2015	-188,34

DESCONTADO PELO BANCO				
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	ORDEM BANCÁRIA		30/09/2015	-613.263,86
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BANCO DO BRASIL		30/11/2015	54,20
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	ORDEM BANCÁRIA		30/12/2015	-644.416,63
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	ORDEM BANCÁRIA		30/12/2015	-792.187,39
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FOLHA DE PAGAMENTO		31/01/2016	3.636.709,63
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	CONSIGNAÇÃO		31/03/2016	40.075,69
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	ORDEM BANCÁRIA		29/04/2016	148.886,89
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	ORDEM BANCÁRIA		31/05/2016	62.175,33
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	ORDEM BANCÁRIA		24/02/2017	462.476,83
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	ORDEM BANCÁRIA		30/04/2017	897,58
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	ORDEM BANCÁRIA		31/05/2017	196,54
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	ORDEM BANCÁRIA		30/11/2017	0,03
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSPAL		02/01/2018	22.834,95
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	CONSIGNAÇÃO ABRIL DE 2017	171228017	04/01/2018	183.367,90
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	CONSIGNAÇÃO MAIO DE 2017	171228020	04/01/2018	179.920,55
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	CONSIGNAÇÃO AGOSTO 2017	180104008	04/01/2018	167.859,43
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	IPREV F.F.		30/01/2018	1.806.794,73
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	IPREV F.P.		05/04/2018	169.296,51
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	ORDEM BANCÁRIA		30/04/2018	196,58
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	CDC BANCO DO BRASIL	LIQ. 025831	31/08/2018	14.710,04
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	CDC BANCO DO BRASIL	LIQ. 039862	31/08/2018	8.917,72
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	ORDEM BANCÁRIA		28/09/2018	80,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	ORDEM BANCÁIRA		31/12/2018	4.801,96
			Soma:	**7.818.904,32**

19 - CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor

5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	INTERFERÊNCIA	000008	30/01/2015	19.745,00
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	INTERFERÊNCIA	000012	30/01/2015	467.494,81
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	INTERFERÊNCIA	000088	02/02/2015	199.534,93
			Soma:	**686.774,74**

16 - CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
3 - CREDITO CONTABILIZADO E NÃO REGISTRADO PELO BANCO	FOLHA DE PAGAMENTO SEMED	02122013	02/12/2013	750,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		30/06/2016	-171,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	ORDEM BACÁRIA		29/07/2016	-516,61
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	CONSIGNAÇÃO SINTEAL	170801005	10/08/2017	487,67
			Soma:	**550,06**

Saldo do Razão em 31/12/2018 **R$** 11.572.610,81

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 12894

Descrição da Conta:
BB - APLICAÇÃO APOIO A CRECHES - 2018

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

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2018 **R$ 1.146,81**

3 - A DESCONTAR

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

Saldo do Razão em 31/12/2018 **R$** 17.218,54

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 12899

Descrição da Conta:
BB - FAZENDO ESCOLA - EJA - 2018

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

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2018 **R$ 0,00**

1 - DEBITO A MAIOR

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

Saldo do Razão em 31/12/2018 **R$** 40,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 12908

Descrição da Conta:
BB - PAC - 1 - PAR - APLICAÇÃO - 2018

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

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2018 **R$ 0,00**

3 - A DESCONTAR

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

Saldo do Razão em 31/12/2018 **R$** 128.298,90

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 12909

Descrição da Conta:
BB - PAC 2 - PAR/ APLICAÇÃO - 2018

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

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2018 **R$ 0,00**

3 - A DESCONTAR

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

9 - A CREDITAR

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

Saldo do Razão em 31/12/2018 **R$** 264.366,21

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 12912

Descrição da Conta:
BB - PMM/MERENDA (APLICAÇÃO) - 2018

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

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2018 R$ 1.947.485,92

3 - A DESCONTAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
34 - DESCONTADA INDEVIDAMENTE PELO BANCO	SOCIEDADE PESTALOZZI MACEIÓ		23/12/2009	290,40
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	ESCOLA LUIZA OLIVEIRA SURUAGY	120516002	16/05/2012	-2,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	ESCOLA POMPEU SARMENTO	120516003	16/05/2012	27,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	ESCOLA HÉVIA VALÉRIA	150914020	30/09/2015	2.244,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	ESCOLA PEDRO CAFÉ	151026009	30/10/2015	0,93
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	MERENDA ESCOLAR		30/11/2015	704,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	ESCOLA BALTAZAR DE MENDONÇA	161121007	16/12/2016	1.578,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	ESCOLA SILVESTRE PÉRICLES		30/12/2017	106,00
			Soma:	**4.948,33**

Saldo do Razão em 31/12/2018 **R$** 1.952.434,25

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 12922

Descrição da Conta:
BB-IMPLATAÇÕES ESPORTIVAS PAC2- APL - 2018

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

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2018 **R$ 96,06**

3 - A DESCONTAR

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

9 - A CREDITAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RENDIMENTO SETEMBRO DE 2015		30/09/2015	-0,64
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DEZ/18		31/12/2018	-102,30
			Soma:	**-102,94**

Saldo do Razão em 31/12/2018 **R$** 272.993,12

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 12923

Descrição da Conta:
BB-PMM PAC II - APLICAÇÃO - 2018

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

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2018 R$ 1.667.067,29

3 - A DESCONTAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	CONSTRUTORA TERRA NORDESTE	140203006	03/02/2014	0,03
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	150819002	31/08/2015	22.706,87
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS		30/09/2015	-16.996,88
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	160119015	19/01/2016	3.527,33
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	12701	27/01/2017	130,29
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	12702	27/01/2017	19.829,90
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	12703	27/01/2017	9.069,42
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	12704	27/01/2017	6.978,66
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	12705	27/01/2017	7.604,99
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	12706	27/01/2017	6.612,65
			Soma:	**59.463,26**

Saldo do Razão em 31/12/2018 **R$** 1.726.530,55

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 12944

Descrição da Conta:
CP ADM TRADIC - SEMED FNDE/PNAC - 2018

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

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2018 **R$ 0,00**

1 - DEBITO A MAIOR

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

Saldo do Razão em 31/12/2018 **R$** 145,20

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 12946

Descrição da Conta:
CP ADMIN SUPREMO - PNATE - 2018

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

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2018 **R$ 48.700,90**

3 - A DESCONTAR

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

Saldo do Razão em 31/12/2018 **R$** 109.607,35

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 12947

Descrição da Conta:
CP ADMIN SUPREMO - QSE - 2018

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

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2018 R$ 108.892,17

2 - A DESCONTAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	VIP CONSTRUÇÕES LTDA	850190	24/03/2010	-14.100,18
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS-MANDADO DE SEQUESTRO	145940101	31/07/2015	7.001,19
			Soma:	**-7.098,99**

3 - A DESCONTAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	CIA DA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO DE ALAGOAS	111259330010213/06/2011		221,50
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	CIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO DE ALAGOAS	116613002	13/06/2011	0,20
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	SOCIEDADE EUNICE WEAVER DE MACEIÓ	130625001	25/06/2013	6.100,00
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	ADEMAR DE SENA	130625008	28/06/2013	-3.187,88
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	JACYARA SANTOS SILVA		08/11/2013	-0,04
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - MANDADO DE SEQUESTRO		30/06/2015	124.769,80
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	160119014	19/01/2016	55.738,96
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	COMPANHIA DE SANEMANTO DE ALAGOAS-CASAL	160120006	24/02/2016	-468,07
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS		17/03/2016	4.762,15
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	CASAL-COMPANHIA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA		03/05/2016	-7.757,89
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS		20/04/2017	5.692,25
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	pag.aut	30/11/2017	-0,01
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS		07/02/2018	33.545,20
			Soma:	**219.416,17**

9 - A CREDITAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS		31/03/2016	-11.076,58
4 - DESCONTADO PELO BANCO E	BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD		17/12/2018	5.713,89

NÃO CONTABILIZADO

Soma: **-5.362,69**

Saldo do Razão em 31/12/2018 **R$** 315.846,66

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 12948

Descrição da Conta:
CP ADMIN TRADIC - SAL EDUCAÇÃO - 2018

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

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2018 **R$ 582,99**

6 - DEBITO A MAIOR

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

Saldo do Razão em 31/12/2018 **R$** 10.590,90

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 19006

Descrição da Conta:
BB SEMTABES - FUNDO MUNICIPAL - 2018

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL
Agência: 3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO
Conta N°: 66648

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2018 R$ 0,00

18 - ORDEM DE PAGAMENTO

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	PAGAMENTO CASAL	92.503	25/09/2018	7.715,80
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	PAGAMENTO CASAL.	92505	25/09/2018	15.190,20
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	PAGAMENTO CASAL.	92511	25/09/2018	38.528,16
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	PAG IMPOSTO	122701	27/12/2018	22,26
			Soma:	**61.456,42**

32 - A CONTABILIZAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	APLICAÇÃO	70	18/10/2018	6.845,06
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	TRANSFERENCIA	015603/2018	31/10/2018	-462,51
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RESGATE	70	07/11/2018	-3.894,00
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	REF AS DESPESAS	154711	25/12/2018	-49.864,91
			Soma:	**-47.376,36**

9 - A CREDITAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RESGATE	70	25/09/2018	-3.461,42
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RESGATE	70	08/10/2018	-410,15
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RESGATE	70	10/10/2018	-112,96
3 - CREDITO CONTABILIZADO E NÃO REGISTRADO PELO BANCO	INTERFERENCIA	006588/2018	31/10/2018	9.160,18
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	CANCELAMENTO DE PAGAMENTO ELETROBRAS	035932/2018	26/11/2018	-7.517,33
3 - CREDITO CONTABILIZADO E NÃO REGISTRADO PELO BANCO	ENCARGO MENSAL	006999	27/12/2018	55.000,00
			Soma:	**52.658,32**

Saldo do Razão em 31/12/2018 **R$** 66.738,38

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 19506

Descrição da Conta:
SEMTABES FUNDO MUNICIPAL/APLICAÇÃO - 2018

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL
Agência: 3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO
Conta N°: 66648

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2018 R$ 4.811,71

2 - A DESCONTAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
3 - CREDITO CONTABILIZADO E NÃO REGISTRADO PELO BANCO	APLICAÇÃO	015603	31/10/2018	462,51
			Soma:	**462,51**

32 - A CONTABILIZAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	TRANSFERENCIA BANCÁRIA INDEVIDA DA CONTA 19006 PARA A CONTA 31505.	001810	26/02/2018	220,65
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	ANULAÇÃO DE TRANSFERENCIA	000437	13/07/2018	-0,20
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	REF. AO LANÇAMENTO PENDENTE DE CONTABILIZAÇÃO	RAZÃO	31/07/2018	-699,80
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	009962	31/07/2018	-3.579,61
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	RESGATE	087817	25/09/2018	83.461,42
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	014162	01/10/2018	-80.000,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	RESGATE	757891	08/10/2018	410,15
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	RESGATE	324691	10/10/2018	112,96
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	APLICAÇÃO	396235	18/10/2018	-6.845,06
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	RESGATE	150552	07/11/2018	3.894,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	APLICAÇÃO	246492	27/12/2018	-131,30
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	RESGATE	182908	28/12/2018	4.992,79
3 - CREDITO CONTABILIZADO E NÃO REGISTRADO PELO BANCO	RENDIMENTO EM DUPLICIDADE MÊS 03/2018	132100	31/12/2018	74,27
3 - CREDITO CONTABILIZADO E NÃO REGISTRADO PELO BANCO	RENDIMENTO EM DUPLICIDADE MÊS 12/2018.	13210011	31/12/2018	17,58
3 - CREDITO CONTABILIZADO E NÃO REGISTRADO PELO BANCO	RENDIMENTO EM DUPLICIDADE MÊS 02/2018.	13212	31/12/2018	22,26
			Soma:	**1.950,11**

Saldo do Razão em 31/12/2018 **R$** 7.224,33

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 20373

Descrição da Conta:
BB- SEMINFRA-CUSTEIO

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

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2018 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2018 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 21026

Descrição da Conta:
ENCARGOS GERAIS

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

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2018 R$ 0,00

2 - A DESCONTAR

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

3 - A DESCONTAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	553.557.000.00	20/06/2018	36.662,60
			Soma:	**36.662,60**

32 - A CONTABILIZAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	IPREV	par 181	01/09/2016	265.415,91
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	IMPOSTOS	000	13/03/2018	1.536,72
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	PAGAMENTO	019194	26/06/2018	-23.962,73
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	PAGAMENTO	019202	26/06/2018	-12.699,67
			Soma:	**230.290,23**

Saldo do Razão em 31/12/2018 **R$** 431.675,75

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 21207

Descrição da Conta:
BB - PRODUTOS MINERAIS - ENCARGOS

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

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2018 **R$ 0,00**

32 - A CONTABILIZAR

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

9 - A CREDITAR

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

Saldo do Razão em 31/12/2018 **R$** 0,01

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 21211

Descrição da Conta:
BB - ITR - ENCARGOS

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

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2018 **R$ 0,00**

9 - A CREDITAR

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

Saldo do Razão em 31/12/2018 **R$** 281,83

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 21220

Descrição da Conta:
BB-PMM/MAND. SEQUESTRO

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

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2018 **R$ 0,00**

9 - A CREDITAR

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

Saldo do Razão em 31/12/2018 **R$** 0,10

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 22208

Descrição da Conta:
IPREV - DESPESA ADMINISTRATIVA

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

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2018 R$ 0,00

2 - A DESCONTAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	PAGAMENTO EM FAVOR DE CASANOVA TURISMO	pgto - 033008/2	30/10/2017	-0,03
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	TARIFAS FUPRE - 29/12/2017 - FALTA CONTRAPARTIDA DE INTERFERÊNCIA	pgt 045355	30/12/2017	-4.041,85
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	TARIFAS BANCÁRIAS DO FUFIN - 29/12/2017 - FALTA LANÇAMENTO DE CONTRAPARTIDA DE INTERFERÊNCIA	pgt 045368	30/12/2017	-15.048,39
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	ERRO NO LANÇAMENTO - INTERFERÊNCIA FEITA INCORRETAMENTE	interf. 001855	04/04/2018	-4.041,85
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	VALOR DE CONTRIBUIÇÃO COMPENSADA (A RESTITUIR)	extrato	12/04/2018	9.643,73
			Soma:	**-13.488,39**

26 - CONSIGNAÇÃO

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

1 - DEBITO A MAIOR

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

DESCONTADO PELO BANCO	MARÇO/13			
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	ORDEM BANCARIA CANCELADA EM 24/05/2013	extrato	31/07/2014	-1.372,61
3 - CREDITO CONTABILIZADO E NÃO REGISTRADO PELO BANCO	VALOR REF A ANULAÇÃO DE OP. EM 14/05/2013VALE TRANSPORTE.	extrato	31/07/2014	1.241,64
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	ORDEM BANCARIA CANCELADA EM 24/05/2013	extrato	31/07/2014	-1.372,61
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	ORDEM BANCARIA Nº514.003 DE 14/05/2013	extrato	31/07/2014	17.991,38
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	ORDEM BANCARIA INSS MEMO 87/13	extrato	31/07/2014	-3.597,53
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	ORDEM BANCARIA CANCELADA DE 01/04/2013	EXTRATO BAN	31/07/2014	-1.656,17
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	CONSIGNADO ODONTOPREV DEZEMBRO/2013	FOPAG	31/07/2014	-360,86
3 - CREDITO CONTABILIZADO E NÃO REGISTRADO PELO BANCO	ORDEM DE PAGTO DA DIF. DO INSS.	memeo 87/13	31/07/2014	0,04
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	VALOR REF. A PAGTO DO INSS	MEMO-87/2013	31/07/2014	-3.468,55
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	PONTUALTME CONTABILIZADA E DESCONTADA PELA CONTA INCORRETA (5.388-0)	PGT 21910/201	31/07/2014	-180,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	DIFERENÇA DO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO MES DEABRIL/2013 QUE FOI CONTABILIZADA A MENOR	PLANILHA	31/07/2014	0,02
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	VALOR REF A CONSIGNAÇÃO DA ODONTOPREV Q FOI COMTABILIZADA E NAO FOI REPASSADA DEVIDO A PENDÊNCIAS	11827/2013	31/07/2014	-360,86
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	VALOR REF AO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS QUE NAO FOICONTABILIZADO	131.129.004	31/07/2014	3.783,99
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	OB EM 05/04/2013	58	31/07/2014	2.520,80
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	ORDEM BANCÁRIA EM 24/04/2013	704	31/07/2014	4.568,32
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	ORDEM BANCÁRIA EM 18/04/2013	707	31/07/2014	2.427,82
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	ORDEM BANCÁRIA EM 24/04/2013	708	31/07/2014	1.080,84
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	ORDEM BANCÁRIA EM 24/04/2013	710	31/07/2014	256,23
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	VALOR REF. AO PAGAMENTO NÃO DESCONTADO PELO BANCO	RAZÃO 311220	15/12/2015	-26,20
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DE DEZEMBRO - COMISSIONADOS.		31/12/2018	-52.742,04
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPREV/FUFIN - DEZEMBRO/2018	RAZÃO	31/12/2018	-49.735,85
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPREV/FUPRE - DEZEMBRO/2018.	RAZÃO	31/12/2018	-5.498,11
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	PAGAMENTO AILTON LAMENHA LINS	RAZÃO	31/12/2018	-1.674,55
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	PAGAMENTO JORGE DONIZETI ESTEVES	RAZÃO	31/12/2018	-298,00

1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR/FUFIN - DEZEMBRO/2018.	razão	31/12/2018	-24.935,90
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR/FUPRE - DEZEMBRO/2018.	razão	31/12/2018	-8.251,29
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	REPASSE CONSIGNAÇÃO CEF - NOVEMBRO/2018.	razão	31/12/2018	-2.363,42
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	PAGAMENTO BJK INDUSTRIA DE ETIQUETAS E SUPRIMENTOSLTDA - ME.	razão	31/12/2018	-126,00
			Soma:	**-129.600,75**

19 - CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	VALOR DE CONTABILIZAÇÃO INDEVIDA DO MÊS DE MAIO/13	CTA FINANCEI	31/07/2014	1.031,44
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	PAGAMENTO DE PENSÕES ALIMENTÍCIAS QUE RETORNARAM EM AGOSTO	TRF EM 11/09/2	31/07/2014	1.903,46
3 - CREDITO CONTABILIZADO E NÃO REGISTRADO PELO BANCO	PAGAMENTO DA MEGATEC A REGULARIZAR AGUARDANDOCRIAR A CONTA QDD		30/09/2014	1.300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES ATIVOSDO IPREV, PAGAS E NÃO CONTABILIZADAS	TRANSFERÊNC	07/11/2014	49.247,94
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	CONTRIBUIÇÃO IPREV CUSTEIO P/ O FUFIN	100896590101	005/12/2014	25.313,26
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR DO CUSTEIO P/ O FUFIN	100896590201	005/12/2014	8.758,63
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO CUSTEIO P/ O FUPRE	100896590301	005/12/2014	5.566,50
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR DO CUSTEIO P/ O FUPRE	100896590401	005/12/2014	1.351,49
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	VALOR DA GFIP COBRADO A MAIOR DO QUE FORA RECOLHIDO.	141218004	18/12/2014	72,25
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	CONTRIBUIÇÃO DO IPREV EFETIVOS ATIVOS, DE COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014	104030660101	008/01/2015	34.633,72
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES EFETIVOS ATIVOS (FUPRE) - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015	104030900101	008/01/2015	5.888,03
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	CONTRIBUIÇÃO DO IPREV SOBRE A FOLHA SUPLEMENTAR JAN., FEV., MAR. E NOV./2014	104476910101	013/01/2015	73,94
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ZAMPIERI (SALDO PARA COMPLETAR PAGAMENTO ZAMPIERI DEZEMBRO/2014)	104869980100	016/01/2015	1.593,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	ORDEM BANCÁRIA CANCELADA CAPEMI - EM 09/02/2015	20.003.410.000	09/02/2015	-80,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	ORDEM BANCÁRIA CANCELADA ASFUSEM - EM 09/02/2015	20.007.640.000	09/02/2015	-36,57
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	ORDEM BANCÁRIA CANCELADA - SINDSPREF (CONSIGNAÇÕES) - JANEIRO/2015	20.002.750.000	11/03/2015	-225,54
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	ORDEM BANCÁRIA CANCELADA EM 24/03/2015	20.027.640.000	24/03/2015	-36,57
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	DEDUÇÃO DE AUXÍLIO NÃO LANÇADA	AUXÍLIO DOEN	30/12/2016	-5.429,39
4 - DESCONTADO PELO BANCO E	GFIP DEZ/2016 EM DUPLICIDADE	gps 12/2016	07/02/2017	18.592,49

NÃO CONTABILIZADO				
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	DIFERENÇA PAGAMENTO ELETROBRÁS DEZEMBRO/2016 - A CONTABILIZAR	extrato	23/03/2017	89,79
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	DEVOLUÇÃO DE VALOR - TRANSFERÊNCIA INCORRETA	extrato	22/05/2017	1.075.418,38
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RECEBIMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUPRE	extrato	22/05/2017	-126.618,97
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	DESPESA EXTRA TRANSPAL JULHO/17 - DÉBITO EM CONTA NÃO CONTABILIZADO	DEX 7775/17	25/08/2017	1.124,23
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	GFIP JULHO/17 - PARTE SERVIDOR - LANÇADA NO SISTEMA E NÃO BAIXADA - DEX 008026/17	dex 008026/201	05/09/2017	5.367,88
3 - CREDITO CONTABILIZADO E NÃO REGISTRADO PELO BANCO	DESPESA EXTRA ANULADA PELO VALOR BRUTO (ERRO E-SAFIRA)	anul dex 000238	22/03/2018	387,45
3 - CREDITO CONTABILIZADO E NÃO REGISTRADO PELO BANCO	ANULAÇÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE PARA READEQUAÇÃO CONTÁBIL - JUNHO A OUTUBRO/2018	razão	31/12/2018	8.964,16
			Soma:	**1.114.251,00**

7 - RECEITA NÃO LANÇADA NO BANCO

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
3 - CREDITO CONTABILIZADO E NÃO REGISTRADO PELO BANCO	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA TRANSFERIDA PARA PAGAMENTO DO PASEP E NÃO RECEBIDA NO BANCO	REX 130/2013	31/07/2014	1.604,44
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	ORDEM BANCÁRIA EM 22/04/2013	1.300.001.770.0	31/07/2014	-742,75
3 - CREDITO CONTABILIZADO E NÃO REGISTRADO PELO BANCO	VALOR DE AUXÍLIO PREVIDENCIÁRIO SEM LANÇAMENTO DECONTRAPARTIDA	Benef. previden	12/11/2014	21.967,45
3 - CREDITO CONTABILIZADO E NÃO REGISTRADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA RECEBIDA - 004088/2017	interf. 004088/2	29/09/2017	300.000,00
3 - CREDITO CONTABILIZADO E NÃO REGISTRADO PELO BANCO	ANULAÇÃO DO VALOR BRUTO X PAGAMENTO NO VALOR LÍQUIDO - SAL. MATERNIDADE		30/12/2017	1.394,10
3 - CREDITO CONTABILIZADO E NÃO REGISTRADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA LANÇADA EM DUPLICIDADE	interf. 005928	30/12/2017	350.000,00
			Soma:	**674.223,24**

Saldo do Razão em 31/12/2018 **R$** 1.630.182,36

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 22310

Descrição da Conta:
BB- FUNDO FINANCEIRO - COMPREV

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **6050X**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2018 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2018 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 22519

Descrição da Conta:
BB/IPREV/TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2018 **R$ 11.082,12**

32 - A CONTABILIZAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - DOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2017 (CONFORME IPC 09 - ITEM 16 (C))	Extrato Bancário	31/12/2017	-639,64
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 (CONFORME IPC 09 - ITEM 16 (C))	Extrato Bancário	31/12/2018	-1.254,25
			Soma:	**-1.893,89**

31 - RENDIMENTO NEGATIVO

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
6 - RENDIMENTO NEGATIVO A REGULARIZAR	RENDIMENTOS NEGATIVOS DE PERÍODOS ANTERIORES, A REGULARIZAR		06/10/2016	1.956.093,51
			Soma:	**1.956.093,51**

Saldo do Razão em 31/12/2018 **R$** 1.965.281,74

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 22523

Descrição da Conta:
BB-RPPS-RF CONSERVADOR

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

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2018 **R$ 845.738,01**

7 - RECEITA NÃO LANÇADA NO BANCO

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
3 - CREDITO CONTABILIZADO E NÃO REGISTRADO PELO BANCO	TRANSFERÊNCIA LANÇADA INCORRETAMENTE	TRF 011649	01/09/2016	130.000,00
			Soma:	**130.000,00**

Saldo do Razão em 31/12/2018 **R$** 975.738,01

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 22543

Descrição da Conta:
BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **6050X**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2018 **R$ 202.297,75**

Saldo do Razão em 31/12/2018 **R$** 202.297,75

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 22552

Descrição da Conta:
BB-APLICAÇÃO-FUFIN-PREVID-RF FLUXO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **73733**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2018 **R$ 3.130.446,78**

Saldo do Razão em 31/12/2018 **R$** 3.130.446,78

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 22554

Descrição da Conta:
BB-APLICAÇÃO-FUPRE-PREVID RF FLUXO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **73709**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2018 **R$ 37.899.315,23**

Saldo do Razão em 31/12/2018 **R$** 37.899.315,23

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 22563

Descrição da Conta:
DEPÓSITOS JUDICIAIS IPREV - APLICAÇÃO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **79898**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2018 **R$ 20.550,89**

Saldo do Razão em 31/12/2018 **R$** 20.550,89

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 22613

Descrição da Conta:
DEPÓSITOS JUDICIAIS IPREV

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **79898**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2018 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2018 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 23204

Descrição da Conta:
BB - SIMA - FOPAG

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **53686**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2018 **R$ 0,00**

2 - A DESCONTAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	SALÁRIO FAMILIA	018132	31/12/2018	-63,42
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	FOLHA DE PAGAMENTO	046369	31/12/2018	-49.918,23
			Soma:	**-49.981,65**

9 - A CREDITAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
3 - CREDITO CONTABILIZADO E NÃO REGISTRADO PELO BANCO	VALOR A SER CREDITADO DA CONTA CORRENTE 5368-6	553.557.000.00	31/12/2018	49.981,65
			Soma:	**49.981,65**

Saldo do Razão em 31/12/2018 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 23501

Descrição da Conta:
BB - APLICAÇÃO - SIMA - CUSTEIO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **54364**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2018 **R$ 1.517.238,33**

2 - A DESCONTAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 23204	553.557.000.00	31/12/2018	-49.981,65
			Soma:	**-49.981,65**

Saldo do Razão em 31/12/2018 **R$** 1.467.256,68

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 26201

Descrição da Conta:
BB/SLUM/RECURSOS PRÓPRIOS

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL
Agência: 3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO
Conta N°: 73776

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2018 R$ 0,00

5 - DEBITO A MENOR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	PGTO. MENOR BANCO INDUSTRIAL	62616	26/05/2018	-0,05
			Soma:	**-0,05**

32 - A CONTABILIZAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	PGTO. DUPLICIDADE	1305166	18/01/2017	1.490,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	PGTO. A MAIOR	99015	31/01/2017	0,04
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	PGTO. DEP. JUDICIAL	1210509	30/03/2017	124,96
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	PGTO. CONSIGNAÇÃO DEZEMBRO/17.	12	01/02/2018	71.657,87
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	PGTO. IMPOSTO	110908	05/11/2018	2.000,00
			Soma:	**75.272,87**

Saldo do Razão em 31/12/2018 **R$** 75.272,82

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 26205

Descrição da Conta:
BB/FOPAG /SLUM/PRÓPRIOS

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **54038**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2018 **R$ 0,00**

32 - A CONTABILIZAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	PGTO. ALESSANDRA AUGUSTA	77633	27/06/2017	1.273,11
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	PGTO. EUNICE M D S	77995	27/06/2017	275,61
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	PGTO. PENSÃO DE DEZEMBRO-17	10672	09/01/2018	937,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	PGTO. FOLHA	11709	09/07/2018	90,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	PGTO. FOLHA	263,58	09/11/2018	45,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	PGTO. FOLHA	30414	07/12/2018	45,00
			Soma:	**2.665,72**

Saldo do Razão em 31/12/2018 **R$** 2.665,72

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 26206

Descrição da Conta:
BB-SLUM/ TERCERIZADAS/REC.PRÓPRIOS

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **58874**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2018 **R$ 0,00**

32 - A CONTABILIZAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	PGTO. IMPOSTO	20202	02/02/2018	43.662,55
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	PGTO. IMPOSTO	20203	02/02/2018	48.028,80
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	PGTO. IMPOSTO (DUPLICIDADE)	31901	19/03/2018	101.721,12
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	PGTO. IMPOSTO (DUPLICIDADE)	31902	19/03/2018	47.889,47
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	PGTO. LIMPEL	81004	10/08/2018	575.288,82
			Soma:	**816.590,76**

Saldo do Razão em 31/12/2018 **R$** 816.590,76

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 27207

Descrição da Conta:
PMM/COMARHP/POUPANÇA

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **53378**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2018 **R$ 1.164,53**

32 - A CONTABILIZAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	IMPOSTO DE RENDA S/ REND.		27/03/2017	5,19
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	IMP. DE RENDA		26/06/2017	4,75
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	IMPOSTO DE RENDA		25/09/2017	4,59
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	IMP. DE RENDA		26/12/2017	3,88
			Soma:	**18,41**

Saldo do Razão em 31/12/2018 **R$** 1.182,94

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 27208

Descrição da Conta:
PMM/COMARHP/MOVIMENTO

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL
Agência: 3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO
Conta N°: 64653

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2018 R$ 4.163,82

2 - A DESCONTAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	SINDSPREF	000527/2017	31/01/2016	510,40
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	DIFERENÇA DO SINDGUARDA PARA DESCONTAR NO PRÓXIMO MÊS	160.005	31/10/2016	0,80
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	PAGAMENTO FEITO A MAIOR A ODONTOSERV 115,00 DESCONTA NO PAGAMENTO DE OUTUBRO	160.005	31/10/2016	115,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	AGMEAL	000657/2017	20/01/2017	194,89
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	IMPOSTOS	000.000	31/01/2017	96,48
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	PAGAMENTO DE TÍTULO	000.000	31/01/2017	72,15
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA ON LINE	000.000	31/01/2017	2.580,71
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA ON LINE	000.000	31/01/2017	191,10
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	PAGAMENTO DE TÍTULO	000.000	31/01/2017	378,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA ON LINE	000.000	31/01/2017	3.230,22
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	PAGAMENTO DE TÍTULO	000.000	31/01/2017	82,42
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA ON LINE	000.000	31/01/2017	633,87
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA ON LINE	000.000	31/01/2017	50,56
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	IMPOSTOS	000.000	31/01/2017	8.144,66
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA ON LINE	000.000	31/01/2017	4.096,84
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	O AMIGÃO	000419/2017	31/01/2017	391,05
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	UNIODONTO	000599/2017	31/01/2017	462,36
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	CASP	000608/2017	31/01/2017	16,66
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	DENTAL MASTER	000654/2017	31/01/2017	392,85
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	SIDPREF	000660/2017	31/01/2017	528,18

4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	PAGAMENTO ÁGUA	001452/2017	31/01/2017	144,40
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TELEFONE	001453/2017	31/01/2017	114,61
			Soma:	**22.428,21**

32 - A CONTABILIZAR

Documento	**Histórico**	**N°Docto**	**Data**	**Valor**
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	REAL ALAGOAS	002	03/02/2017	430,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO E. DE AL	003	03/02/2017	3.038,45
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	FGTS ABEL BEZERRA	0017	24/02/2017	400,67
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO		07/04/2017	756,65
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	DESCONTADO PELO BANCO		07/04/2017	575,55
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	PENDÊNCIA A REGULARIZAR		31/05/2017	19.490,43
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	DIFERENÇA DE PAGAMENTO INSS ANGELINA E EDJA		24/10/2017	20,31
			Soma:	**24.712,06**

Saldo do Razão em 31/12/2018 **R$** 51.304,09

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 27209

Descrição da Conta:
PMM/COMARHP/SAL

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **65129**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2018 **R$ 561,22**

3 - A DESCONTAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	SALARIO A PAGAR		31/12/2018	11.674,93
			Soma:	**11.674,93**

Saldo do Razão em 31/12/2018 **R$** 12.236,15

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 27210

Descrição da Conta:
BB - COMARHP

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **5337**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2018 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2018 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 27213

Descrição da Conta:
COMURB PMN R SALGAD

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **73763**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2018 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2018 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 27510

Descrição da Conta:
COMARHP/APLICAÇÃO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **53376**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2018 **R$ 2.917,52**

32 - A CONTABILIZAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	RESGATE		26/01/2017	14,74
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	RESGATE E IMPOSTO DE RENDA FEV A DEZ 2017		29/12/2017	151,06
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RENDIMENTO S/APLIC FEVEREIRO A DEZEMBRO/2018		31/12/2018	-58,70
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	APLICAÇÃO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2018		31/12/2018	13,34
			Soma:	**120,44**

Saldo do Razão em 31/12/2018 **R$** 3.037,96

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 28201

Descrição da Conta:
BB - FUND.M.CULTURAL

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **54534**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2018 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2018 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 29208

Descrição da Conta:
BB - GABINETE DE GOVERNANÇA - CUSTEIO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **7984-7**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2018**	**R$**	**0,00**
Saldo do Razão em	31/12/2018	**R$**	0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 30001

Descrição da Conta:
SEMDS - CUSTEIO

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL
Agência: 3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO
Conta N°: 7976-6

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2018 R$ 0,00

32 - A CONTABILIZAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	PAGAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE, TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	551913000014	27/12/2018	2.304,55
			Soma:	**2.304,55**

Saldo do Razão em 31/12/2018 **R$** 2.304,55

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 30206

Descrição da Conta:
BB - CONVÊNIO 775362/2012

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **71773**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2018 **R$ 0,00**

32 - A CONTABILIZAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	PAGAMENTO A SER BAIXADO DO CONVENIO.	007.177	31/12/2018	194.413,28
			Soma:	**194.413,28**

Saldo do Razão em 31/12/2018 **R$** 194.413,28

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 30210

Descrição da Conta:
BB - SEMTABES CUSTEIO

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL
Agência: 3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO
Conta N°: 66656

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2018 R$ 0,00

2 - A DESCONTAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	REFERENTE A IMPOSTO CONTABILIZADO E NÃO PAGO	EXT	27/12/2016	-25,50
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	REF ISS	73.108	31/07/2018	256,42
			Soma:	**230,92**

8 - TARIFAS BANCARIAS

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TARIFAS BANCÁRIAS	121452	31/12/2018	7,04
			Soma:	**7,04**

3 - A DESCONTAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	RE. AO PAG. DESC. E NÃO CONTABILIZADO	RAZÃO	02/05/2017	-122,20
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	RE. AO PAG. DESC. E NÃO CONTABILIZADO	RAZÃO	02/05/2017	-2.321,86
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	RE. AO PAG. DESC. E NÃO CONTABILIZADO	RAZÃO	18/05/2017	-502,20
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	RE. AO PAG. DESC. E NÃO CONTABILIZADO	RAZÃO	19/05/2017	-982,95
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	REF. PAGAMENTO NÃO IDENTIFICADO	50.901	09/05/2018	588,98
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	PAGAMENTO ISS	92.603	26/09/2018	31,57
			Soma:	**-3.308,66**

32 - A CONTABILIZAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	REF. A APLICAÇÃO PENDENTE DE CONTABILIZAÇÃO	EXT	15/07/2016	324,83
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	REF. AO LANÇAMENTO DA TRANSFERENCIA EFETUADA	RAZÃO	01/11/2016	-649,66
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	RE. AO PAG. DE ASCOMP	01	18/11/2016	95.325,05
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	RE. AO BOLETO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ	01	18/11/2016	3.894,07
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	REF. A TRANSFERENCIA DE 5000 DA CONT DO FUNDO PARA	OFICIO	25/11/2016	-5.000,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	RE. AO PAG. DA COOPERATIVA DOS ARTESÃOS	transferencia	25/11/2016	15.000,00

3 - CREDITO CONTABILIZADO E NÃO REGISTRADO PELO BANCO	REF. A RECEITA REGISTRADA DE FORMA INDEVIDA	RAZÃO	01/12/2016	38,94
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	REF. AO PAG. PENDENTE DE ANULAÇÃO	EXT	12/12/2016	-3.600,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	RE. AO PAG. PENDENTE DE CONTABILIZAÇÃO	EXT	12/12/2016	2.091,39
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	RE. AO PAG. PENDENTE DE CONTABILIZAÇÃO	EXT	14/12/2016	2.969,87
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	REF. AO PAG. PENDENTE DE CONTABILIZAÇÃO	EXT	19/12/2016	48,94
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	REF. A CARIMBEL	EXT	27/12/2016	-484,50
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	REF. A VALOR PROPORCIONAL ELEFRIOS	EXT	27/12/2016	-1.509,68
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	REF. A IMPOSTO CONTABILIZADO	EXT	27/12/2016	-41,83
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	REF. A IMPOSTO CONTABILIZADO	EXT	27/12/2016	-308,87
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	REF. A ELIFRIOS PROPORCIONAL	EXT	27/12/2016	-2.090,32
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	REF. A JOSE MARCELO	EXT	27/12/2016	-3.891,13
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	REF. A JOSE MARCELO	EXT	27/12/2016	-3.891,13
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	REF. A IMPOSTO CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO	EXT	27/12/2016	-308,87
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	REF. AO PAG. DE IMPOSTO E NÃO CONTABILIZADO	EXT	13/01/2017	41,83
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	REF. A ESTORNO DE PAGAMENTO CREDITADO	EXT	16/01/2017	-48,94
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	REF. AO PAG. DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	EXT	23/02/2017	11.850,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	REF. AO PAG. DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	EXT	07/04/2017	3.600,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	REF. AO PAG. COM PREF. MUNICIPAL DE MACEIÓ	EXT	08/06/2017	138,34
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	REF. AO PAG. REFEITO DA PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA.	EXT	08/09/2017	2.049,72
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	REF. A PAG. A NORDESTE CAFE COM. E SERVIÇOS - EIRELI	EXT	28/12/2017	552,90
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	REF. A PAG. A NORDESTE CAFE COM. E SERVIÇOS - EIRELI	EXT	28/12/2017	552,90
3 - CREDITO CONTABILIZADO E NÃO REGISTRADO PELO BANCO	DESPESA ANULADA INDEVIDAMENTE	000711/2018	10/08/2018	241,72
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	REF DESPESA	15412	15/12/2018	-35.831,70
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	REF AO LANÇAMENTO PENDENTE DE REGULARIZAÇÃO	razão	31/12/2018	-1.903,87
			Soma:	**79.160,00**

4 - RECEITA LANÇADA NO BANCO

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	ORDEM BANCÁRIA CANCELADA.	240.000	12/04/2018	-150,25
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	ORDEM BANCÁRIA CANCELADA.	270.000	12/04/2018	-198,33
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	ORDEM BANCÁRIA CANCELADA.	300.000	12/04/2018	-240,40
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	REF TRANSFERENCIA DE CONTRA PARTIDA DE CONVENIO.	813665/2014	21/06/2018	-2.875,11
3 - CREDITO CONTABILIZADO E NÃO REGISTRADO PELO BANCO	INTERFERENCIA	073158	07/12/2018	12.500,00
3 - CREDITO CONTABILIZADO E NÃO REGISTRADO PELO BANCO	INTERFERENCIA	073158	21/12/2018	11.000,00
3 - CREDITO CONTABILIZADO E NÃO REGISTRADO PELO BANCO	INTERFERENCIA	073158	27/12/2018	16.000,00
			Soma:	**36.035,91**

Saldo do Razão em 31/12/2018 **R$** 112.125,21

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 30510

Descrição da Conta:
BB - SEMTABES APLICAÇÃO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **66656**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2018 **R$ 1.035,10**

19 - CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	RENDIMENTO INDEVIDO	10299	31/08/2018	75,17
			Soma:	**75,17**

Saldo do Razão em 31/12/2018 **R$** 1.110,27

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 31207

Descrição da Conta:
BB - ARSER - 2018

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

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2018 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2018 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 31208

Descrição da Conta:
ARSER - FOPAG - 2018

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **80357**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2018 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2018 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 31508

Descrição da Conta:
BB -ARSER (APLICAÇÃO) - 2018

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

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2018 **R$ 1.614,29**

Saldo do Razão em 31/12/2018 **R$** 1.614,29

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 31509

Descrição da Conta:
ARSER FOPAG - APLICAÇÃO - 2018

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **80357**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2018 **R$ 1.751,14**

Saldo do Razão em 31/12/2018 **R$** 1.751,14

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 32202

Descrição da Conta:
BB - SEMEL/CUSTEIO/REC. PRÓPRIOS

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **64661**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2018**	**R$**	**0,00**
Saldo do Razão em	31/12/2018	**R$**	0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 32683

Descrição da Conta:
CEF/MACEIO/PMM/MIN.ESPORTES/POUP.

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2735 - GOVERNO**
Conta N°: **3380**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2018 **R$ 1.392,37**

Saldo do Razão em 31/12/2018 **R$** 1.392,37

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33198

Descrição da Conta:
BB-CEF-CONSIGNAÇÕES

Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 2735 - GOVERNO
Conta N°: 13103

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2018 R$ 323,36

3 - A DESCONTAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	DEB. AUTORIZADO	016253	05/10/2017	314.849,83
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	DEB AUTOR	016253	05/12/2017	341.102,27
			Soma:	**655.952,10**

9 - A CREDITAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	CRED TED	000001	05/10/2017	-222.146,66
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	CRED TED	000001	05/10/2017	-92.704,62
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	CRED TED	000001	05/12/2017	-96.323,77
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	CRED TED	00001	05/12/2017	-244.781,84
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RESGATE AUTOMÁTICO	727220	26/02/2018	-42,00
			Soma:	**-655.998,89**

Saldo do Razão em 31/12/2018 **R$** 276,57

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33220

Descrição da Conta:
BB- MAND. SEQUESTRO

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

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2018 R$ 0,00

14 - MANDADO DE SEQUESTRO

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	REGUL		29/07/2015	-0,02
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL	310.701	02/06/2016	0,14
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL	050.101	22/06/2016	0,05
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	410.401	03/10/2016	0,30
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	930.101	07/11/2016	0,04
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	070.101	17/11/2016	0,05
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	NÃO IDENTIFICADO??	?????????	31/12/2016	0,14
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. DEP JUDICIAL	11.719.514.890	05/05/2017	0,04
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL		01/06/2017	0,14
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL		02/06/2017	0,04
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL		02/06/2017	0,07
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL		20/06/2017	0,03
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP. JUDICIAL		07/08/2017	0,02
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP. JUDICIAL		09/08/2017	0,02
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP. JUDICIAL		31/08/2017	0,03
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL		29/09/2017	0,04
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL		10/10/2017	0,04
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	960.101	13/12/2017	0,01
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	11.806.750.420	16/02/2018	0,02
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	11.805.799.340	20/02/2018	0,01

4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL	11.813.237.470	14/03/2018	0,06
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL - LUCIANA DOS SANTOS SALES	11.816.399.210	03/05/2018	0,03
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL LUIZ ANDRÉ FERREIRA DA SILVA	11.821.365.580	03/05/2018	0,04
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL	11.844.696.120	23/07/2018	0,02
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	11.848.489.160	07/08/2018	0,02
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	11.851.982.760	20/08/2018	0,01
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	11.853.130.390	23/08/2018	0,01
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANF DEPOSITO JUDICIAL	11.860.606.970	23/10/2018	0,02
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANF DEPOSITO JUDICIAL	11.868.441.470	23/10/2018	0,01
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	11.872.929.260	06/11/2018	0,01
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	11.873.470.490	12/11/2018	0,02
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	11.875.163.820	16/11/2018	0,01
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	11.876.812.090	22/11/2018	0,02
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	11.882.550.520	13/12/2018	0,02
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	11.881.746.100	14/12/2018	0,02
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	11.883.824.650	17/12/2018	0,01
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	11.883.190.490	18/12/2018	0,01
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	11.884.335.170	18/12/2018	0,01
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	11.884.657.800	31/12/2018	0,01
			Soma:	**1,57**

33 - OP DESCONTADA P/ BANCO E NÃO BAIXADA

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL	315.500.500	30/06/2014	0,28
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL	315.500.500	13/11/2014	0,07
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL	315.500.500	18/12/2014	0,10
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA Nº 001353/2015 DO TIPO CONCEDIDA, CONTA FINANCEIRA 9220 - BB - MAND. SEQUES		08/04/2015	-0,66

4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL	140.101	18/01/2018	0,04
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL	010.101	31/01/2018	0,01
			Soma:	**-0,16**

32 - A CONTABILIZAR

Documento	**Histórico**	**N°Docto**	**Data**	**Valor**
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		06/03/2017	0,06
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		24/03/2017	0,04
			Soma:	**0,10**

Saldo do Razão em 31/12/2018 **R$** 1,51

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33288

Descrição da Conta:
BB-PMM-RECEITAS JUDICIAIS

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **76899**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2018 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2018 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33317

Descrição da Conta:
ITAÚ ARRECADAÇÃO

Banco: **341 - BANCO ITAU**
Agência: **369 - BANCO ITAU/FAROL**
Conta N°: **233317**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2018 **R$ 10,00**

Saldo do Razão em 31/12/2018 **R$** 10,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33401

Descrição da Conta:
BB - CUSTEIO / SMF

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta Nº: **75752**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2018 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2018 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33450

Descrição da Conta:
CX-IPI

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2735 - GOVERNO**
Conta N°: **13502**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2018 **R$ 385,00**

Saldo do Razão em 31/12/2018 **R$** 385,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33451

Descrição da Conta:
CX-ICMS

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2735 - GOVERNO**
Conta N°: **5007926**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2018 **R$ 1.992,39**

Saldo do Razão em 31/12/2018 **R$** 1.992,39

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33452

Descrição da Conta:
CX-VIAS URBANAS

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **55 - ROSA DA FONSECA**
Conta N°: **12172**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2018 **R$ 16.833,26**

Saldo do Razão em 31/12/2018 **R$** 16.833,26

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33453

Descrição da Conta:
CX-ROYALTIES

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2735 - GOVERNO**
Conta N°: **494**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2018 **R$ 57.037,41**

Saldo do Razão em 31/12/2018 **R$** 57.037,41

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33464

Descrição da Conta:
BB-PMM/PUBLICIDADE

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **73679**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2018 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2018 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33469

Descrição da Conta:
CX-IPVA

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2735 - GOVERNO**
Conta N°: **13499**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2018 **R$ 495,64**

Saldo do Razão em 31/12/2018 **R$** 495,64

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33470

Descrição da Conta:
BB-FMC

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **7635X**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2018 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2018 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33472

Descrição da Conta:
BB-PROD MINERAIS

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

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2018 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2018 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33473

Descrição da Conta:
BB-SLUM RESIDUOS SÓLIDOS

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **68004**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2018 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2018 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33474

Descrição da Conta:
BB- PM CIDE

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **5321X**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2018 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2018 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33475

Descrição da Conta:
BB-FEX

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **52604**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2018 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2018 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33476

Descrição da Conta:
BB- SIMA

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **358398**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2018 **R$ 0,00**

3 - A DESCONTAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - M E IL PUBL	553.557.000.00	17/08/2018	1.500.000,00

Soma: **1.500.000,00**

Saldo do Razão em 31/12/2018 **R$** 1.500.000,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33477

Descrição da Conta:
BB-GEOPROCESSAMENTO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **67210**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2018 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2018 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33478

Descrição da Conta:
BB- OUTORGA ONEROSA

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **67296**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2018 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2018 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33480

Descrição da Conta:
BB-ARRECADAÇÃO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **740055**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2018 **R$ 0,00**

23 - CHEQUE DESCONTADO P/ BANCO,NÃO LIQUIDADO

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	CHEQUE DEVOLVIDO	dcd	01/01/2015	110,32
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	CHEQUE DEVOLVIDO	dcd	05/01/2015	2.816,88
			Soma:	**2.927,20**

Saldo do Razão em 31/12/2018 **R$** 2.927,20

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33481

Descrição da Conta:
BB-SIMPLES NACIONAL

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **61514**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2018 **R$ 0,00**

14 - MANDADO DE SEQUESTRO

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUDICIAL -BACEN JUD	11.882.017.060	10/12/2018	5.711,46
			Soma:	**5.711,46**

Saldo do Razão em 31/12/2018 **R$** 5.711,46

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33482

Descrição da Conta:
BB- IRRF ARRECADAÇÃO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **7294X**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2018 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2018 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33483

Descrição da Conta:
BB-ISS ARRECADAÇÃO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **72966**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2018 **R$ 0,00**

3 - A DESCONTAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	070.081	02/02/2018	6.353,85
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	EMISSÃO DE DOC LUCINEIA MARIA	30.801	08/03/2018	72,25
			Soma:	**6.426,10**

32 - A CONTABILIZAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	PAGAMENTO	001437	28/02/2018	-508,55
			Soma:	**-508,55**

Saldo do Razão em 31/12/2018 **R$** 5.917,55

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33484

Descrição da Conta:
BB-ITBI

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **72931**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2018 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2018 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33485

Descrição da Conta:
BB-TFL

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **72915**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2018 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2018 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33486

Descrição da Conta:
BB-IPTU

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **72567**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2018 **R$ 0,00**

14 - MANDADO DE SEQUESTRO

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA JUDICIAL		10/12/2018	3.526,61
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA JUDICIAL		10/12/2018	3.880,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA JUDICIAL		10/12/2018	2.225,95
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA JUDICIAL		10/12/2018	2.676,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA JUDICIAL		10/12/2018	400,00
			Soma:	**12.708,56**

19 - CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
3 - CREDITO CONTABILIZADO E NÃO REGISTRADO PELO BANCO	ATESTATO DE HABITABILIDADE-MULTA E JUROS	761/2401	31/12/2018	12,42
			Soma:	**12,42**

Saldo do Razão em 31/12/2018 **R$** 12.720,98

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33487

Descrição da Conta:
BB-DIÁRIO OFICIAL

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **73849**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2018 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2018 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33488

Descrição da Conta:
BB- ISS STN

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **55727**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2018 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2018 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33489

Descrição da Conta:
BB-FDU

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **76325**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2018 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2018 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33490

Descrição da Conta:
BB-FUNDO/DESENVOLVIMENTO URBANO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **5181720**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2018 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2018 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33492

Descrição da Conta:
BB-ENCARG.M.PECUNIÁR.

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **6999X**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2018 **R$ 0,00**

14 - MANDADO DE SEQUESTRO

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	11.882.017.060	10/12/2018	380,13
			Soma:	**380,13**

Saldo do Razão em 31/12/2018 **R$** 380,13

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33493

Descrição da Conta:
BB-ROYALTIES

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **706019**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2018 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2018 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33494

Descrição da Conta:
BB-IPI

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **72907**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2018 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2018 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33495

Descrição da Conta:
BB-ICMS EXP

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **2831414**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2018 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2018 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33497

Descrição da Conta:
BB-FPM

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL
Agência: 3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO
Conta N°: 731587

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2018 R$ 0,00

2 - A DESCONTAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	CHEQUE		28/08/2015	-746,98
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	P/AJUSTE CONTABIL	INTERF 00593	31/12/2015	-3.021,32
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	P/AJUSTE CONTABIL	INTERF 00593	31/12/2015	-96.008,93
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERENCIA - DUPLICIDADE	001108	30/03/2016	-712,42
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERENCIA	002543, CH 15819	05/2016	-130.000,00
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERENCIA	006461	30/11/2016	-281,83
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA Nº 000289/2018 DO TIPO CONCEDIDA, CONTA FINANCEIRA 33497 - BB-FPM, HISTÓRIC		31/01/2018	-736.163,92
			Soma:	**-966.935,40**

14 - MANDADO DE SEQUESTRO

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. DEP JUDICIAL	2015	15/01/2015	2.453,59
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		04/02/2015	486,96
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		23/04/2015	3.049,92
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		05/05/2015	427,86
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		22/06/2015	629,58
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		22/06/2015	22.000,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		22/06/2015	4.500,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		22/06/2015	7.067,76
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		15/07/2015	186,84
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		15/07/2015	12.119,60
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		28/07/2015	282.408,40

4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	29/09/2015	3.056,40
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	06/10/2015	30.000,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	22/10/2015	1.497,08
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	10/12/2015	5.573,70
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	10/12/2015	2.471,75
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	10/12/2015	3.835,86
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	10/12/2015	2.312,73
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	10/12/2015	3.323,41
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	11/12/2015	1.313,07
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	28/12/2015	1.313,71
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	14/01/2016	80,09
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	27/01/2016	1.586,41
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	27/01/2016	2.041,03
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	27/01/2016	1.841,26
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	27/01/2016	6.584,02
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	12/02/2016	3.966,85
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	25/02/2016	1.994,66
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	05/05/2016	77,59
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	20/05/2016	611,23
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL-BLOQUEIO	20/05/2016	4.180,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL-BLOQUEIO	20/05/2016	1.285,92
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	01/06/2016	7.072,50
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	10/06/2016	10.533,09
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	16/06/2016	305,64
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEP JUDICIAL	22/07/2016	2.136,12

4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEP JUDICIAL	22/07/2016	1.273,92
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP JUDICIAL	10/08/2016	147.000,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP JUDICIAL	26/08/2016	29,40
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP JUDICIAL	12/09/2016	140.548,68
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP JUDICIAL	22/09/2016	428,87
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANS DEP JUDICIAL	03/10/2016	4.099,20
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	03/10/2016	253,86
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	03/10/2016	984,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	07/10/2016	484,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	13/10/2016	20.000,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	26/10/2016	1.987,50
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	26/10/2016	16.600,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	01/11/2016	1.113,90
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	07/11/2016	1.851,76
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	17/11/2016	249,75
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	23/11/2016	1.915,79
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	25/11/2016	11.749,95
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	12/12/2016	17.500,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	12/12/2016	192,85
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	21/12/2016	52,86
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	27/12/2016	59.579,49
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	01/02/2017	3.547,55
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	16/02/2017	3.433,50
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	16/02/2017	5.067,09
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	08/03/2017	10.147,08
4 - DESCONTADO PELO BANCO E	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	10/03/2017	2.056,21

NÃO CONTABILIZADO			
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	10/03/2017	2.155,83
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	21/03/2017	297,36
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	22/03/2017	11.400,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	24/03/2017	2.341,34
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	24/03/2017	11.400,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	24/03/2017	163,48
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	24/03/2017	2.029,42
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	25/04/2017	654,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	26/04/2017	57.600,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	05/05/2017	3.750,85
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	08/05/2017	5.250,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	11/05/2017	6.560,02
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. DEP. JUDICIAL	01/06/2017	410,71
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. DEP. JUDICIAL	01/06/2017	2.459,80
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. DEP. JUDICIAL	01/06/2017	1.429,35
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. DEP. JUDICIAL	01/06/2017	5.020,20
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. DEP. JUDICIAL	01/06/2017	3.534,84
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	07/06/2017	8.517,70
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	19/06/2017	71.999,97
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	22/06/2017	12.000,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	23/06/2017	2.166,71
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	26/06/2017	30.264,84
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	07/07/2017	12.181,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. DEP JUDICIAL	27/07/2017	4.073,48
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. DEP JUDICIAL	31/07/2017	8.091,21

4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	07/08/2017	54.799,98
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	3.205,80
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	2.475,32
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	875,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	6.439,96
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	1.283,48
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	650,20
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	2.962,20
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	895,96
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	18.995,03
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	4.122,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	68,34
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	981,60
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	2.765,20
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	3.491,80
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	990,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	7.655,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	17.800,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	1.907,52
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	2.418,42
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	5.088,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	3.031,92
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	2.682,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	2.301,20
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	880,00

4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	5.780,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	384,78
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	680,35
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	1.510,46
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	23.383,74
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	10/08/2017	1.383,60
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	11/08/2017	167,94
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	11/08/2017	50.451,74
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	11/08/2017	10.423,04
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	22/08/2017	585,90
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	23/08/2017	1.308,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	25/08/2017	36.800,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	25/08/2017	1.788,75
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	25/08/2017	2.868,75
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	25/08/2017	1.524,48
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. DEP. JUDICIAL	15/09/2017	75.000,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. DEP. JUDICIAL	10/10/2017	6.264,65
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD	30/10/2017	8.415,98
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP JUDICIAL	13/11/2017	6.983,01
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP JUDICIAL	28/11/2017	38.000,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP¿SITO JUDICIAL	201712131181513/12/2017	1.815,70
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP¿SITO JUDICIAL	201712151675915/12/2017	67.596,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP¿SITO JUDICIAL	201801181141418/01/2018	14.144,96
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP¿SITO JUDICIAL	201801311503231/01/2018	5.032,89
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP¿SITO JUDICIAL	201801311777931/01/2018	77.790,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E	TRANSF DEP JUDICIAL	05/02/2018	245,43

NÃO CONTABILIZADO				
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. DEP JUDICIAL		16/02/2018	999,98
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. DEP JUDICIAL		16/02/2018	438,12
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. DEP JUDICIAL		20/02/2018	4.803,94
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL		07/03/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL		14/03/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL		14/03/2018	299,94
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL		21/03/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL		28/03/2018	940,38
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL		28/03/2018	1.113,06
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		12/04/2018	2.625,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		18/04/2018	30.240,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		03/05/2018	4.913,63
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP JUDICIAL		03/05/2018	498,50
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL		03/05/2018	1.632,28
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP JUDICIAL		03/05/2018	3.448,32
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. DEP. JUDICIAL	11.805.606.070	28/05/2018	5.651,21
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		14/06/2018	1.039,69
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		14/06/2018	8.256,76
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		14/06/2018	2.971,85
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		14/06/2018	1.600,61
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		20/06/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		20/06/2018	50,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		20/06/2018	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		20/06/2018	489,51
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		20/06/2018	50,00

4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	20/06/2018	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	20/06/2018	400,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	20/06/2018	2.349,03
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	29/06/2018	1.961,82
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEP JUDICIAL	06/07/2018	3.984,83
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. DEP. JUDICIAL	12/07/2018	465,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEP JUDICIAL	23/07/2018	12.899,55
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEP JUDICIAL	23/07/2018	11.118,76
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEP JUDICIAL	25/07/2018	5.000,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL	01/08/2018	723,39
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL	01/08/2018	4.822,62
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL	07/08/2018	2.282,54
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANS DEP JUDICIAL	20/08/2018	14.226,18
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANS DEP JUDICIAL	23/08/2018	10.027,95
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANS DEP JUDICIAL	23/08/2018	8.171,87
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	23/08/2018	500,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	23/08/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANS DEP JUDICIAL	23/08/2018	9.766,13
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	23/08/2018	1.049,19
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	30/08/2018	461,41
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	30/08/2018	325,89
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	30/08/2018	457,12
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	30/08/2018	746,67
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	30/08/2018	480,52
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	30/08/2018	467,17

4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP JUDICIAL	06/09/2018	2.247,23
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP JUDICIAL	06/09/2018	835,70
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP JUDICIAL	06/09/2018	455,66
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP JUDICIAL	06/09/2018	3.436,05
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP JUDICIAL	06/09/2018	2.247,23
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP JUDICIAL	06/09/2018	198,30
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP JUDICIAL	06/09/2018	5.468,26
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	23/10/2018	187,58
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	23/10/2018	36.000,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	23/10/2018	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	23/10/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	23/10/2018	1.611,11
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	23/10/2018	6.444,46
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	23/10/2018	50,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	23/10/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	23/10/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	23/10/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	23/10/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	23/10/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	23/10/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	23/10/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	23/10/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	23/10/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	23/10/2018	50,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	23/10/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	23/10/2018	300,00

NÃO CONTABILIZADO			
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	23/10/2018	199,98
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	23/10/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	23/10/2018	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	23/10/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	23/10/2018	50,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	23/10/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	23/10/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	23/10/2018	50,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	23/10/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	23/10/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	23/10/2018	477,04
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	23/10/2018	187,58
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	23/10/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	23/10/2018	35.999,99
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	30/10/2018	115.200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP. JUDICIAL	05/11/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP. JUDICIAL	05/11/2018	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP. JUDICIAL	05/11/2018	350,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP. JUDICIAL	05/11/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP. JUDICIAL	05/11/2018	9.665,22
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP. JUDICIAL	05/11/2018	9.665,22
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP. JUDICIAL	05/11/2018	9.665,22
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP. JUDICIAL	06/11/2018	350,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP. JUDICIAL	06/11/2018	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP. JUDICIAL	06/11/2018	200,00

4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP. JUDICIAL	06/11/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP. JUDICIAL	06/11/2018	199,99
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP. JUDICIAL	06/11/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP. JUDICIAL	06/11/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP. JUDICIAL	06/11/2018	50,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP. JUDICIAL	06/11/2018	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP. JUDICIAL	06/11/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP. JUDICIAL	06/11/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP. JUDICIAL	06/11/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP. JUDICIAL	06/11/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP. JUDICIAL	12/11/2018	199,98
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP. JUDICIAL	16/11/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP. JUDICIAL	16/11/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP. JUDICIAL	16/11/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP. JUDICIAL	16/11/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP. JUDICIAL	16/11/2018	349,99
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP. JUDICIAL	16/11/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP. JUDICIAL	16/11/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP. JUDICIAL	16/11/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP. JUDICIAL	16/11/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP. JUDICIAL	16/11/2018	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP. JUDICIAL	16/11/2018	500,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP. JUDICIAL	16/11/2018	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP. JUDICIAL	16/11/2018	350,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP. JUDICIAL	16/11/2018	350,00

4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP. JUDICIAL	16/11/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP. JUDICIAL	16/11/2018	350,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP. JUDICIAL	16/11/2018	400,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP. JUDICIAL	16/11/2018	350,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP. JUDICIAL	16/11/2018	350,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP. JUDICIAL	16/11/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP. JUDICIAL	16/11/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP. JUDICIAL	20/11/2018	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	22/11/2018	79.999,98
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	22/11/2018	712,89
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	23/11/2018	2.748,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL	30/11/2018	7.309,35
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	13/12/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	13/12/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	13/12/2018	350,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	13/12/2018	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	13/12/2018	99,98
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	13/12/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	13/12/2018	2.436,44
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	13/12/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	13/12/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	13/12/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	13/12/2018	50,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	13/12/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	13/12/2018	465,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	13/12/2018	350,00

NÃO CONTABILIZADO			
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	13/12/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	13/12/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	13/12/2018	50,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	13/12/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	13/12/2018	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	13/12/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	13/12/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	13/12/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	13/12/2018	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	13/12/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	13/12/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	13/12/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	13/12/2018	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	13/12/2018	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	13/12/2018	465,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	13/12/2018	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	13/12/2018	50,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	13/12/2018	50,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	13/12/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	13/12/2018	50,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	13/12/2018	50,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	13/12/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	13/12/2018	500,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	13/12/2018	50,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	1.277,74

4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	1.366,38
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	1.379,29
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	875,19
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	529,32
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	524,57
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	495,05
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	793,66
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	1.292,61
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	1.043,73
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	1.211,22
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	335,87
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	1.292,61
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	401,81
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	1.289,96
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	349,98
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	350,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	465,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	350,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	200,00

4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	350,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	465,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	558,95
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	887,36
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	340,01
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	484,26
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	1.275,80
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	1.428,47
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	446,45
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	1.261,30
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	744,51
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	564,83
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	835,99
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	532,06
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	1.379,55
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	241,49
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	1.166,05
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	17/12/2018	3.605,16
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	17/12/2018	5.255,70
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	17/12/2018	2.235,81
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	17/12/2018	3.549,46
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	17/12/2018	1.360,06
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	17/12/2018	1.937,04
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	17/12/2018	5.103,20
4 - DESCONTADO PELO BANCO E	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	17/12/2018	1.785,80

NÃO CONTABILIZADO			
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	17/12/2018	5.045,23
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	17/12/2018	5.110,97
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	17/12/2018	4.664,20
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	17/12/2018	5.517,18
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	17/12/2018	3.500,77
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	17/12/2018	2.117,31
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	17/12/2018	2.098,31
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	17/12/2018	1.980,20
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	17/12/2018	3.174,66
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	17/12/2018	5.170,44
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	17/12/2018	4.174,95
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	17/12/2018	4.844,88
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	17/12/2018	2.020,01
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	17/12/2018	1.343,48
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	17/12/2018	5.170,44
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	17/12/2018	1.607,24
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	17/12/2018	5.159,84
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	17/12/2018	2.978,04
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	17/12/2018	2.259,35
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	17/12/2018	3.343,97
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	17/12/2018	2.128,26
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	17/12/2018	5.518,23
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	17/12/2018	965,99
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	17/12/2018	5.465,55
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	17/12/2018	6.500,00

4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	17/12/2018	1.039,81
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	17/12/2018	410,24
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	17/12/2018	1.232,69
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	17/12/2018	1.313,92
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	17/12/2018	1.640,96
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	17/12/2018	5.576,82
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	17/12/2018	3.348,84
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	17/12/2018	837,20
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	17/12/2018	754,89
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	17/12/2018	1.130,85
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	17/12/2018	915,25
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	17/12/2018	1.098,79
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	17/12/2018	1.241,48
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	17/12/2018	516,12
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	17/12/2018	450,21
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	17/12/2018	987,21
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	17/12/2018	488,55
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	17/12/2018	1.089,67
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	17/12/2018	1.113,66
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	17/12/2018	901,28
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	17/12/2018	1.394,20
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	17/12/2018	3.019,55
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	17/12/2018	4.523,40
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	17/12/2018	3.661,01
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	17/12/2018	4.395,17

4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	17/12/2018	4.968,95
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	17/12/2018	2.064,49
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	17/12/2018	1.800,87
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	17/12/2018	4.156,25
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	17/12/2018	3.948,84
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	17/12/2018	1.954,20
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	17/12/2018	4.358,69
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	17/12/2018	4.930,77
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	17/12/2018	4.454,65
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	18/12/2018	3.760,35
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	18/12/2018	2.499,99
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	18/12/2018	1.870,80
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	18/12/2018	1.162,56
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	18/12/2018	8.324,99
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	18/12/2018	739,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	18/12/2018	2.700,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	18/12/2018	1.910,40
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	18/12/2018	1.746,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	18/12/2018	4.319,28
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	18/12/2018	249,84
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	18/12/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	18/12/2018	9.486,48
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	18/12/2018	5.950,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	18/12/2018	3.958,20
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	18/12/2018	1.100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	18/12/2018	180,00

NÃO CONTABILIZADO			
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	18/12/2018	275,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	18/12/2018	720,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	18/12/2018	3.688,20
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	19/12/2018	83.257,03
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	19/12/2018	15.525,73
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	19/12/2018	3.626,40
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	19/12/2018	12.550,84
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	19/12/2018	3.326,74
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	19/12/2018	3.771,22
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	19/12/2018	2.950,08
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	19/12/2018	873,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. DEP. JUDICIAL	20/12/2018	48.000,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. DEP. JUDICIAL	20/12/2018	15.504,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. DEP. JUDICIAL	20/12/2018	5.535,03
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD	28/12/2018	11.999,96
		Soma:	**2.748.457,28**

32 - A CONTABILIZAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	CHEQUE	157.775	09/02/2015	776,36
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF C/CORRENTE-CONSIG		24/02/2015	17.495,35
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	AVISO DE DEBITO		27/11/2015	7.600,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	AVISO DE DEBITO		27/11/2015	8.957,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	AVISO DEBITO		28/12/2015	2.126,28
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	AVISO DEBITO		28/12/2015	2.064,61
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	AVISO DEBITO		28/01/2016	2.785,56
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	AVISO DEBITO		28/01/2016	1.910,17

4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	AVISO DEBITO	22/03/2016	7.427,31
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	AVISO DE DÉBITO	01/04/2016	8.941,76
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	COTA DAF DEBITO - RFM-PREV-OB COR	09/09/2016	235,58
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	COTA DAF DEBITO - RFB-PREV OB DEV	09/09/2016	3.240,50
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	COTA DAF DEBITO	10/10/2016	31.712,98
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	COTA DAF DEBITO	10/10/2016	2.410,19
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA ON LINE	13/10/2016	1.803,96
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	COTA DAF DEBITO RFB PREV-OB-DEV	09/12/2016	694,40
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	COTA DAF DEBITO RFB PREV-OB-DEV	09/12/2016	175,69
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	COTA DAF-DEBITO	10/01/2017	8.552,58
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	COTA DAF-DEBITO	10/01/2017	107.327,05
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	COTA DAF-DEBITO	10/02/2017	2.719,13
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	COTA DAF-DEBITO	10/02/2017	523,43
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA ON LINE	09/03/2017	58.556,12
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA ON LINE	09/03/2017	306,66
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	AVISO DE DEBITO	11/04/2017	1.426,08
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	COTA DAF - DÉBITO	10/07/2017	3.806,09
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	COTA DAF DEBITO	10/09/2018	1.493,10
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	COTA DAF DEBITO	10/09/2018	337,89
		Soma:	**285.405,83**

9 - A CREDITAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
3 - CREDITO CONTABILIZADO E NÃO REGISTRADO PELO BANCO	MANDADO DE SEQUESTRO		27/02/2015	2.859,50
3 - CREDITO CONTABILIZADO E NÃO REGISTRADO PELO BANCO	MANDADO DE SEQUESTRO		27/02/2015	755,10
3 - CREDITO CONTABILIZADO E NÃO REGISTRADO PELO BANCO	MANDADO DE SEQUETRO		27/02/2015	214,07
3 - CREDITO CONTABILIZADO E NÃO REGISTRADO PELO BANCO	INTERFERENCIA	006414	30/11/2016	989,65
3 - CREDITO CONTABILIZADO E	INTERFERENCIA	006416	30/11/2016	2.349,29

NÃO REGISTRADO PELO BANCO

3 - CREDITO CONTABILIZADO E NÃO REGISTRADO PELO BANCO	ANULAÇÃO DE INTERFERENCIA	000042	24/05/2017	200.000,00

Soma: **207.167,61**

Saldo do Razão em 31/12/2018 **R$** 2.274.095,32

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33498

Descrição da Conta:
BB-ICMS

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **72885**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2018 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2018 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33499

Descrição da Conta:
BB-IPVA

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **72893**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2018 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2018 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33517

Descrição da Conta:
ITAÚ ARRECADAÇÃO - APLICAÇÃO

Banco: **341 - BANCO ITAU**
Agência: **369 - BANCO ITAU/FAROL**
Conta N°: **233317**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2018 **R$ 323.038,03**

Saldo do Razão em 31/12/2018 **R$** 323.038,03

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33597

Descrição da Conta:
SANTANDER ARRECADAÇÃO - APLICAÇÃO

Banco: **033 - BANCO SANTANDER**
Agência: **186 - R. DO SOL/MCZ**
Conta N°: **290007470**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2018 **R$ 283.351,65**

Saldo do Razão em 31/12/2018 **R$** 283.351,65

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33601

Descrição da Conta:
BNB- MOVIMENTO

Banco: 004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL
Agência: 31 - MACEIÓ/CENTRO
Conta Nº: 70301

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2018 R$ 131.568,25

14 - MANDADO DE SEQUESTRO

Documento	Histórico	NºDocto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUD TRANSF	2015	10/02/2015	220,84
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD TRANSF P/ POUPANÇA	6730	10/08/2015	6.000,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPANÇA	6730	14/10/2015	1.843,55
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPANÇA	6730	22/10/2015	896,31
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPANÇA	6730	06/11/2015	4.977,02
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	8435	21/12/2015	5,83
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD TRANSF P/ POUPANÇA	6730	05/05/2016	502,19
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPANÇA	6730	07/06/2016	16,68
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPANÇA	6730	14/06/2016	1.396,55
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPANÇA	6730	16/06/2016	42.800,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD TRANSF PARA POUPANÇA	6730	22/08/2016	86.388,75
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ. JUD. TRANSF.	6730	10/08/2017	895,96
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ. JUD. TRANSF.	6730	21/08/2017	142.851,03
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ. JUDICIAL TRANSF.	6730	04/09/2017	12.029,76
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUD TRANSF. P/POUPANÇA	6730	06/10/2017	8.998,20
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUD TRANSF. P/POUPANÇA	6730	09/10/2017	7.065,10
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUD TRANSF. P/POUPANÇA	49921	18/10/2017	105,61
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUD TRANSF. P/POUPANÇA	8435	18/10/2017	36,17
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUD TRANSF. P/POUPANÇA	6730	30/10/2017	884,64
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUD TRANSF. P/POUPANÇA	6730	30/10/2017	6.917,18

4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUD TRANSF. P/POUPANÇA	6730	30/10/2017	1.941,80
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUD TRANSF. P/POUPANÇA	6730	30/10/2017	379,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUD TRANSF. P/POUPANÇA	6730	30/10/2017	3.191,16
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUD TRANSF. P/POUPANÇA	6730	30/10/2017	890,20
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUD TRANSF. P/POUPANÇA	6730	30/10/2017	8.995,94
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA PARA POUPANÇA	6730	10/11/2017	6.983,04
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA PARA POUPANCA	6730	23/11/2017	90.795,19
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPANÇA	6730	18/01/2018	100.839,13
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPANÇA	6730	31/01/2018	104.195,68
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPANÇA	6730	06/02/2018	60.207,81
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPANÇA	6730	14/02/2018	51.521,38
			Soma:	**754.771,70**

33 - OP DESCONTADA P/ BANCO E NÃO BAIXADA

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	RESGATE FUNDO AUTOMÁTICO	2015	10/04/2015	14,91
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	RESGATE FUNDO AUTOMÁTICO	2015	10/05/2015	892,52
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	RESGATE FUNDO AUTOMÁTICO		30/06/2015	216,48
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	26/08/2015	5.102,27
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	09/09/2015	7.640,57
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	09/09/2015	1.936,66
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	14/09/2015	1.728,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	14/09/2015	9.404,56
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	14/09/2015	5.047,17
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	14/09/2015	7.558,72
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	14/09/2015	250,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	6730	21/09/2015	1.313,31
4 - DESCONTADO PELO BANCO E	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	18/11/2015	4.622,40

NÃO CONTABILIZADO				
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	24/11/2015	712,42
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	04/12/2015	103,05
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	10/12/2015	2.562,60
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	10/12/2015	1.626,28
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	10/12/2015	1.796,94
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	10/12/2015	10.889,60
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	10/12/2015	1.622,40
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	10/12/2015	2.471,80
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	18/12/2015	21.475,80
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA P/POUPANÇA	3987	28/01/2016	500,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	23/02/2016	668,05
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA		23/03/2016	832,40
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	18/05/2016	1.813,50
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	20/05/2016	1.285,92
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	20/05/2016	611,28
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	20/05/2016	4.180,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	25/05/2016	3.050,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	25/05/2016	4.186,13
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	25/05/2016	700,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	31/05/2016	9.388,75
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	11/07/2016	55.306,36
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	15/07/2016	3.049,21
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	20/07/2016	1.991,52
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	20/07/2016	40.175,60
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	25/07/2016	1.355,83

4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	25/07/2016	169,82
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	25/07/2016	2.487,24
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	25/07/2016	1.540,82
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	25/07/2016	3.031,33
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	25/07/2016	2.348,79
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	03/08/2016	170,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	14/09/2016	4.754,23
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	17/10/2016	2.059,97
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	04/11/2016	610,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	09/11/2016	304,71
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	11/11/2016	3.206,04
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	11/11/2016	1.219,90
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	11/11/2016	130,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	14/11/2016	1.287,20
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	14/11/2016	42.593,15
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	14/11/2016	5.839,04
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	16/12/2016	1.350,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA P/POUPANÇA	3987	21/07/2017	70.997,22
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. PARA POUPANCA	3987	03/10/2017	79.131,27
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. PARA POUPANÇA	3987	06/10/2017	17.571,95
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ. JUD TRANSF. P/POUPANÇA - DUPLICIDADE	DUPLICIDADE	19/10/2017	5.702,40
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPANÇA	6730	07/03/2018	94.747,97
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPANÇA	6730	12/03/2018	53.268,62
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPANÇA	6730	22/03/2018	3.448,35
			Soma:	**616.053,03**

32 - A CONTABILIZAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA P/POUPANÇA	3987	02/05/2017	35.905,44
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA P/POUPANÇA	3987	20/06/2017	64.064,61
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. PARA POUPANÇA	3988	23/08/2017	22.436,18
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	PAGAMENTOS ENCARGOS	300001	14/09/2017	25.763,73
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	DEBITO PRINCIPAL	300001	14/09/2017	10.920,55
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	COMISSOES DIVERSAS	300001	14/09/2017	1.966,88
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TARIFA VISTORIA	300001	14/09/2017	2,56
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. PARA POUPANÇA	3987	18/09/2017	83.455,37
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	PAGAMENTO DO TOTAL DAS TARIFAS, FALTANDO PAGAR R$14,05		10/05/2018	-474,85
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	PAGAMENTO	0020227	06/07/2018	-53,70
			Soma:	**243.986,77**

9 - A CREDITAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3988	30/09/2015	-5.137,17
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3988	22/10/2015	-5.949,36
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3988	22/10/2015	-1.855,65
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	11/12/2015	-1.339,84
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	01/04/2016	-5.109,25
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	20/06/2016	-21.400,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	04/07/2016	-505,54
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	22/07/2016	-40.179,37
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	22/07/2016	-1.919,52
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	14/09/2016	-72,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	22/09/2016	-857,94
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	26/09/2016	-3.896,29
2 - CRÉDITADO E NÃO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	30/09/2016	-6,85

CONTABILIZADO				
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	19/10/2016	-404,66
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	07/11/2016	-1.425,75
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	08/11/2016	-1.655,31
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	11/11/2016	-1.933,92
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	17/11/2016	-1.219,20
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	17/11/2016	-6.449,04
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3988	17/11/2016	-45.799,19
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	17/11/2016	-1.417,20
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	14/12/2016	-9,86
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	14/12/2016	-0,70
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	14/12/2016	-6,55
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. DE POUPANÇA	3988	25/01/2017	-4,94
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DE /POUPANÇA	3988	04/05/2017	-3.984,15
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DE /POUPANÇA	3988	05/05/2017	-5.964,09
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DE/POUPANÇA	3988	20/06/2017	-3.266,80
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DE/POUPANÇA	3988	20/06/2017	-2.219,70
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DE/POUPANÇA	3988	20/06/2017	-8.751,99
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DE/POUPANÇA	3988	22/06/2017	-59.494,70
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DE POUPANÇA	3988	23/08/2017	-10.851,03
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DE POUPANÇA	3988	28/08/2017	-71.366,04
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DE POUPANÇA	3988	31/08/2017	-21.568,79
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	ESTORNO DEBITO DIVERSOS	300001	14/09/2017	-27.154,59
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DE POUPANÇA	3988	20/09/2017	-53.237,20
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. DE POUPANÇA	3988	29/09/2017	-12.098,31
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. PARA POUPANÇA	3988	05/10/2017	-78.631,27

2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. PARA POUPANÇA	3988	11/10/2017	-4.643,57
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. PARA POUPANÇA	3988	16/10/2017	-26.570,15
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DE POUPANÇA	3988	19/11/2017	-19.970,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	02/01/2018	-12.767,50
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	03/01/2018	-880,40
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	22/01/2018	-99.871,80
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	02/02/2018	-61.214,46
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	06/02/2018	-42.981,22
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	08/02/2018	-11.324,70
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	16/02/2018	-15.327,78
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	27/02/2018	-25.245,05
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	27/02/2018	-43.231,90
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	28/02/2018	-3.415,65
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	07/03/2018	-2.900,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	09/03/2018	-50.871,12
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	12/03/2018	-2.409,30
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	13/03/2018	-4.635,22
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	14/03/2018	-21.698,70
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	15/03/2018	-30.234,77
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	26/03/2018	-29.941,63
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	26/03/2018	-1.335,15
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	03/04/2018	-9.300,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	10/04/2018	-2.223,60
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF CONTAS MESMO TIT	461297	04/05/2018	-3.461,16
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	28/05/2018	-5.719,21

2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TOTAL DAS TARIFAS VISTORIA		17/11/2018	-38,92
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	05/12/2018	-2.119,44

Soma: **-1.041.476,16**

Saldo do Razão em 31/12/2018 **R$** 704.903,59

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33747

Descrição da Conta:
SANTANDER ARRECADAÇÃO

Banco: **033 - BANCO SANTANDER**
Agência: **186 - R. DO SOL/MCZ**
Conta N°: **290007470**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2018 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2018 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33754

Descrição da Conta:
CEF- APLICAÇÃO-CONSIGNAÇÕES

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2735 - GOVERNO**
Conta N°: **13103**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2018 **R$ 17,75**

3 - A DESCONTAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	RESGATES		31/01/2018	97.861,63
			Soma:	**97.861,63**

9 - A CREDITAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	APLICAÇÕES		31/01/2018	-97.819,63
			Soma:	**-97.819,63**

Saldo do Razão em 31/12/2018 **R$** 59,75

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33755

Descrição da Conta:
BB-PMM-REST. MAND SEQUESTRO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **76880**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2018 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2018 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33782

Descrição da Conta:
BB-APLICAÇÃO IRRF ARRECADAÇÃO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **7294X**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2018 **R$ 1.618,65**

9 - A CREDITAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
3 - CREDITO CONTABILIZADO E NÃO REGISTRADO PELO BANCO	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	006614	02/05/2018	90,05
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RENDIMENTO LÍQUIDO		30/06/2018	-0,34
			Soma:	**89,71**

Saldo do Razão em 31/12/2018 **R$** 1.708,36

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33791

Descrição da Conta:
BB-APLICAÇÃO FUNDO/CEMITÉRIO/SMCCU

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **738417**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2018 **R$ 0,41**

9 - A CREDITAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RENDIMENTO		31/12/2018	-0,01
			Soma:	**-0,01**

Saldo do Razão em 31/12/2018 **R$** 0,40

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33798

Descrição da Conta:
BB-APLICAÇÃO-ICMS

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **72885**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2018 **R$ 394,17**

Saldo do Razão em 31/12/2018 **R$** 394,17

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33852

Descrição da Conta:
CX-APLICAÇÃO-VIAS URBANAS

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2735 - GOVERNO**
Conta N°: **12172**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2018 **R$ 11.081,18**

Saldo do Razão em 31/12/2018 **R$** 11.081,18

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33961

Descrição da Conta:
NORDESTE (ARRECADAÇÃO)

Banco: 004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL
Agência: 31 - MACEIÓ/CENTRO
Conta N°: 461297

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2018 R$ 332.477,93

14 - MANDADO DE SEQUESTRO

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPANÇA	6730	07/05/2018	129.343,31
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPAN	6730	14/05/2018	264.277,06
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPANÇA	6730	16/05/2018	11.237,70
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPANÇA	6730	21/05/2018	47.483,16
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPANÇA	6730	05/06/2018	106.175,45
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPAN	6730	12/06/2018	33.409,13
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPANÇA	6730	14/06/2018	6.200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUP	6730	18/06/2018	270.927,11
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPAN	6730	21/06/2018	1.700,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPAN	6730	06/07/2018	208.889,44
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPANÇA	6730	06/07/2018	3.984,83
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPANÇA	6730	11/07/2018	66.402,33
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPANÇA	6730	12/07/2018	45.033,92
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPANÇA	6730	18/07/2018	116.042,11
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPANÇA	6730	30/07/2018	99.955,33
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPANÇA	6730	02/08/2018	28.666,20
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPANÇA	6730	03/08/2018	34.957,20
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPANÇA	6730	07/08/2018	89.978,63
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPANÇA	6730	08/08/2018	163.431,18
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPANÇA	6730	10/08/2018	280.258,16

4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPANÇA	6730	21/08/2018	43.986,05
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPANÇA	6730	23/08/2018	47.914,90
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPANÇA	6730	29/08/2018	257.170,80
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPANÇA	6730	30/08/2018	56.606,81
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPANÇA	6730	31/08/2018	103.153,08
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	03/09/2018	28.174,69
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	05/09/2018	573,30
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	11/09/2018	87.212,37
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	13/09/2018	49.814,98
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	14/09/2018	27.379,55
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	17/09/2018	95.947,69
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	21/09/2018	104.592,29
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	28/09/2018	28.797,80
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	08/10/2018	79.310,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPAN	6730	10/10/2018	8.663,76
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	29/10/2018	18.863,68
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPANÇA	6730	30/10/2018	148.792,09
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BOOQ JUD TRANSF P/ POUPAN	6730	31/10/2018	53.454,92
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPANÇA	6730	01/11/2018	2.700,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPANÇA	6730	06/11/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD - TRANSF P/POUP	6730	12/11/2018	24.954,92
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	13/11/2018	96.478,14
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	22/11/2018	59.385,13
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	23/11/2018	204.026,19
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	30/11/2018	43.710,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUP	6730	05/12/2018	161.485,71

NÃO CONTABILIZADO				
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	06/12/2018	43.996,95
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUP	6730	07/12/2018	101.437,36
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	10/12/2018	27.782,24
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD - TRANSF P/POUP	6730	11/12/2018	69.996,97
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUP	6730	13/12/2018	208.756,80
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUP	6730	14/12/2018	58.175,56
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	17/12/2018	125.881,05
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUP	6730	18/12/2018	209.210,40
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUP	6730	19/12/2018	4.280,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	20/12/2018	5.535,04
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	24/12/2018	55.257,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUP	6730	28/12/2018	12.000,00
			Soma:	**4.764.010,47**

3 - A DESCONTAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD -TRANSF P/POUPANÇA	6730	09/04/2018	41.634,45
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPANÇA	6730	09/04/2018	13.075,84
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPANÇA	6730	10/04/2018	41.074,09
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPANÇA	6730	16/04/2018	228.187,70
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPANÇA	6730	17/04/2018	71.516,81
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPANÇA	6730	27/04/2018	6.554,72
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPANÇA	6730	30/04/2018	130.405,96
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	25/09/2018	6.646,50
			Soma:	**539.096,07**

9 - A CREDITAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	03/04/2018	-38.579,25
2 - CRÉDITADO E NÃO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	12/04/2018	-40.286,13

CONTABILIZADO				
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	16/04/2018	-787,96
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	16/04/2018	-11.575,84
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	18/04/2018	-227.689,16
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	19/04/2018	-70.254,41
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	23/04/2018	-47.483,16
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	02/05/2018	-1.311,57
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	03/05/2018	-498,54
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	03/05/2018	-120.847,96
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	03/05/2018	-5.243,15
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	04/05/2018	-9.558,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	10/05/2018	-4.356,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	10/05/2018	-1.500,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	11/05/2018	-122.482,21
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	18/05/2018	-94.612,06
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	7900	25/05/2018	-2.505,10
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	07/06/2018	-36.000,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DE POUPANÇA	3988	08/06/2018	-70.175,45
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	11/06/2018	-1.262,40
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	14/06/2018	-6.878,35
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DE POUPANÇA	3988	15/06/2018	-26.530,78
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DE POUPANÇA	3988	19/06/2018	-169.665,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DE POUPANÇA	3988	20/06/2018	-257.813,11
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DE POUPANÇA	3988	21/06/2018	-13.114,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DE POUPANÇA	3988	21/06/2018	-6.000,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	13/07/2018	-1.700,00

2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	16/07/2018	-18.739,40
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	16/07/2018	-36.233,92
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	17/07/2018	-8.800,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	20/07/2018	-92.023,78
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	23/07/2018	-24.018,33
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	25/07/2018	-47.662,93
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	ESTORNO	6730	01/08/2018	-98.617,41
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	ESTORNO	6730	06/08/2018	-7.234,62
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	07/08/2018	-21.431,58
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	07/08/2018	-1.897,20
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	08/08/2018	-33.060,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	09/08/2018	-68.348,27
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	10/08/2018	-17.815,36
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	10/08/2018	-130.534,96
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	14/08/2018	-3.815,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	15/08/2018	-21.715,70
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	17/08/2018	-2.317,70
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	20/08/2018	-81.735,78
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	20/08/2018	-30.578,52
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	23/08/2018	-7.126,80
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	24/08/2018	-5.331,25
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	28/08/2018	-47.035,30
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	31/08/2018	-879,60
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	31/08/2018	-248.112,84
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	03/09/2018	-41.722,69

2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	04/09/2018	-84.190,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	04/09/2018	-9.057,96
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	05/09/2018	-18.963,08
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	05/09/2018	-450,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	10/09/2018	-573,30
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	10/09/2018	-27.724,69
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	13/09/2018	-86.953,50
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	14/09/2018	-258,87
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	17/09/2018	-44.570,50
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	19/09/2018	-77.479,62
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	25/09/2018	-100.335,23
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	02/10/2018	-28.217,80
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	03/10/2018	-580,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	10/10/2018	-20.000,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	23/10/2018	-27.379,55
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	23/10/2018	-4.257,06
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	23/10/2018	-18.468,07
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	25/10/2018	-59.310,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	31/10/2018	-1.450,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	05/11/2018	-53.454,92
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	05/11/2018	-132.697,09
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	05/11/2018	-8.393,80
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	06/11/2018	-2.400,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	06/11/2018	-7.000,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	06/11/2018	-2.470,74
2 - CRÉDITADO E NÃO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	07/11/2018	-15.212,90

CONTABILIZADO				
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	14/11/2018	-18.854,92
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	16/11/2018	-6.100,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	16/11/2018	-200,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	16/11/2018	-61.938,14
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	21/11/2018	-5.244,48
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	26/11/2018	-38.189,13
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	27/11/2018	-107.994,41
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	04/12/2018	-11.160,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	05/12/2018	-96.031,78
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	07/12/2018	-158.033,29
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	10/12/2018	-41.181,95
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	11/12/2018	-18.903,67
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	12/12/2018	-25.771,20
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	12/12/2018	-3.452,42
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	13/12/2018	-61.671,97
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	13/12/2018	-1.415,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	13/12/2018	-25.336,16
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	13/12/2018	-7.517,38
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	14/12/2018	-2.330,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	14/12/2018	-1.400,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	17/12/2018	-171.362,25
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	17/12/2018	-20.264,86
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	18/12/2018	-8.325,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	18/12/2018	-9.221,56
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	18/12/2018	-37.394,55

2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	19/12/2018	-125.881,05
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	20/12/2018	-48.000,00

Soma: -4.430.522,38

Saldo do Razão em 31/12/2018 **R$** 1.205.062,09

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 34101

Descrição da Conta:
BB - SEMARHP ENCARGOS

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL
Agência: 3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO
Conta Nº: 70653

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2018 R$ 0,00

3 - A DESCONTAR

Documento	Histórico	NºDocto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TED TRANSF ELETR DISPONIV	52.901	29/05/2018	234.363,10
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	IMPOSTOS	61.801	18/06/2018	966.313,20
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	IMPOSTOS	71.701	17/07/2018	993.465,42
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	IMPOSTOS	81.601	16/08/2018	982.525,56
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TED TRANSF ELETR DISPONIV - SINDICATO DAS	90.502	05/09/2018	13.811,55
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	IMPOSTOS	91.901	19/09/2018	966.978,36
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TED TRANSF ELETR DISPONIV - SINDICATO DAS	92.101	21/09/2018	2.186,50
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	PAGAMENTO DE TÍTULO BANCO SANTANDER	100.201	02/10/2018	1.559,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TED TRANSFER ELETR DISPONIV SINDICATO DAS	100.202	02/10/2018	12.625,86
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TED TRANSFER ELETR DISPONIV	100.301	03/10/2018	2.458,98
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - MARIA JOSÉ	554.287.000.02	03/10/2018	2.458,98
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	IMPOSTOS - FGTS	100.402	04/10/2018	2.273,69
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	IMPOSTOS -GPS	101.901	19/10/2018	998.502,26
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA AGENDADA	355.700.000.00	30/10/2018	3.051.043,31
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	IMPOSTOS	110.702	07/11/2018	2.283,28
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA ENVIADA SEMARHP FUNDO	553.557.000.00	14/11/2018	151.560,32
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	IMPOSTOS	112.001	20/11/2018	1.001.842,49
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - IPREV FUFIN	553.557.000.00	29/11/2018	3.066.421,39
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TED TRANSF ELETR DISPONIV - SINDICATO	120.601	06/12/2018	3.250,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TED TRANSF ELETR DISPONIV SINDICATO	120.602	06/12/2018	13.468,72

4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TED TRANSF ELETR DISPONIV - SINDICATO	120.603	06/12/2018	200.973,31
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA ENVIADA IPREV	553.557.000.00	13/12/2018	765.872,52
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	IMPOSTOS GPS	121.901	19/12/2018	1.003.877,52
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	IMPOSTOS GPS	122.001	20/12/2018	910.847,52
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA ENVIADA SEMARHP	553.557.000.00	20/12/2018	41.856,66
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA ENVIADA IPREV	553.557.000.00	27/12/2018	2.749.826,07
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - IPREV	553.557.000.00	27/12/2018	343.875,07

Soma: 18.486.520,64

32 - A CONTABILIZAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	003815	28/06/2018	-933,94
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	003817	28/06/2018	-518,53
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	003819	28/06/2018	-1.950,53
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	003821	28/06/2018	-311,31
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	003823	28/06/2018	-773,85
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	003825	28/06/2018	-3.043,84
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	003827	28/06/2018	-19.954,07
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	003829	28/06/2018	-933,94
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	003831	28/06/2018	-6.553,02
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	003833	28/06/2018	-6.774,68
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	003835	28/06/2018	-262,63
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	003837	28/06/2018	-339,33
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	003839	28/06/2018	-311,31
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	003841	28/06/2018	-10.561,60
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	003843	28/06/2018	-60.076,65
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	003845	28/06/2018	-92.421,20
1 - CONTABILIZADO E NÃO	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	008109	28/06/2018	-19.934,30

DESCONTADO PELO BANCO				
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - VALE TRANSPORTE	014063	03/10/2018	-91.741,15
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	IPREV	000	10/10/2018	35.492,68
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	IPREV	000	10/10/2018	281,75
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	IPREV	000	10/10/2018	256.840,44
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	IPREV	000	10/10/2018	17.794,87
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	IPREV	000	10/10/2018	3.666,48
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	IPREV	000	10/10/2018	141,26
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	IPREV	000	10/10/2018	45.606,94
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	IPREV	000	10/10/2018	460.005,59
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	IPREV	000	10/10/2018	6.426,34
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	007269	10/12/2018	-756,91
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	007271	10/12/2018	-536,40
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	007273	10/12/2018	-1.357,14
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	007275	10/12/2018	-252,30
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	007277	10/12/2018	-658,58
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	007279	10/12/2018	-2.482,46
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	007281	10/12/2018	-12.707,50
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	007283	10/12/2018	-756,91
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	007285	10/12/2018	-6.396,76
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	007287	10/12/2018	-5.739,30
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	007289	10/12/2018	-4,25
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	007291	10/12/2018	-4.104,42
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA VALE TRANSPORTE	007293	10/12/2018	-252,30
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA VALE TRANSPORTE	007295	10/12/2018	-8.529,04
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA VALE TRANSPORTE	007297	10/12/2018	-20.712,16

1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA VALE TRANSPORTE	007299	10/12/2018	-12.176,06
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA VALE TRANSPORTE	007301	10/12/2018	-19.212,45
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA VALE TRANSPORTE	007303	10/12/2018	-89.048,81
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	018023	10/12/2018	-15.289,56
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	PAGAMENTO - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP URB DE PASSA	041584	13/12/2018	-1.282,50
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	PAGAMENTO - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP URB DE PASSA	041585	13/12/2018	-1.305,00
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	PAGAMENTO - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP URB DE PASSA	041586	13/12/2018	-662,50
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	PAGAMENTO - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP URB DE PASSA	041587	13/12/2018	-2.326,65
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	PAGAMENTO - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP URB DE PASSA	041590	13/12/2018	-181,92
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	PAGAMENTO - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP URB DE PASSA	041592	13/12/2018	-317,40
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	PAGAMENTO - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP URB DE PASSA	041593	13/12/2018	-4.309,28
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	PAGAMENTO - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP URB DE PASSA	041595	13/12/2018	-115,92
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	PAGAMENTO - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP URB DE PASSA	041596	13/12/2018	-53,21
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	PAGAMENTO - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP URB DE PASSA	041598	13/12/2018	-2.410,18
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	PAGAMENTO - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP URB DE PASSA	041599	13/12/2018	-553,14
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	PAGAMENTO - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP URB DE PASSA	041600	13/12/2018	-3.201,02
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA IPREV	007511	17/12/2018	-5.085,73
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA IPREV	007513	17/12/2018	-6.743,75
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA IPREV	007515	17/12/2018	-19.886,93
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA IPREV	007517	17/12/2018	-635,41
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA IPREV	007519	17/12/2018	-5.766,87
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA IPREV	007521	17/12/2018	-334.053,54
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA IPREV	007523	17/12/2018	-326.734,12
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA IPREV	007525	17/12/2018	-28.050,39
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA IPREV	007527	17/12/2018	-109.999,48

1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA IPREV	007529	17/12/2018	-3.259,44
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA IPREV	007531	17/12/2018	-2.229,68
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA IPREV	007533	17/12/2018	-33.618,76
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA IPREV	007535	17/12/2018	-4.231,78
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA IPREV	007537	17/12/2018	-798.316,40
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA IPREV	007539	17/12/2018	-364.435,65
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA IPREV	007541	17/12/2018	-1.505.855,47
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	018515	17/12/2018	-283.389,51
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA MAIO /2018	007567	18/12/2018	-47.887,09
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA MAIO /2018	007569	18/12/2018	-26.646,20
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA MAIO /2018	007571	18/12/2018	-87.566,48
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA MAIO /2018	007573	18/12/2018	-46.245,34
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA MAIO /2018	007575	18/12/2018	-18.780,98
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA MAIO /2018	007577	18/12/2018	-29.675,73
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA MAIO /2018	007579	18/12/2018	-127.450,21
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA MAIO /2018	007581	18/12/2018	-24.165,56
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA MAIO /2018	007583	18/12/2018	-26.966,70
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA MAIO /2018	007585	18/12/2018	-52.906,67
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA MAIO /2018	007587	18/12/2018	-34.489,85
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA MAIO /2018	007589	18/12/2018	-49.175,05
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA MAIO /2018	007591	18/12/2018	-19.420,42
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA MAIO /2018	007593	18/12/2018	-70.774,01
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA MAIO /2018	007595	18/12/2018	-124.394,59
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA MAIO /2018	007597	18/12/2018	-28.277,90
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA JULHO/2018	007599	18/12/2018	-50.490,76
1 - CONTABILIZADO E NÃO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA JULHO/2018	007601	18/12/2018	-26.646,20

DESCONTADO PELO BANCO				
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA JULHO/2018	007603	18/12/2018	-91.653,55
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA JULHO/2018	007605	18/12/2018	-46.528,73
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA JULHO/2018	007607	18/12/2018	-18.780,98
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA JULHO/2018	007609	18/12/2018	-29.575,12
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA JULHO/2018	007611	18/12/2018	-124.929,37
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA JULHO/2018	007613	18/12/2018	-26.294,84
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA JULHO/2018	007615	18/12/2018	-27.243,83
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA JULHO/2018	007617	18/12/2018	-65.458,68
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA JULHO/2018	007619	18/12/2018	-35.338,01
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA JULHO/2018	007621	18/12/2018	-51.290,82
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA JULHO/2018	007623	18/12/2018	-23.255,47
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA JULHO/2018	007625	18/12/2018	-70.438,11
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA JULHO/2018	007627	18/12/2018	-124.968,41
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA JULHO/2018	007629	18/12/2018	-32.567,82
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA -SEMGE	007631	18/12/2018	-237,98
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA SEMGE	007633	18/12/2018	-106,47
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA SEMGE	007635	18/12/2018	-945,90
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA SEMGE	007637	18/12/2018	-9,24
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA SEMGE	007639	18/12/2018	-68,47
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA SEMGE	007641	18/12/2018	-5.523,28
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA SEMGE	007643	18/12/2018	-14.639,92
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA SEMGE	007645	18/12/2018	-1.547,65
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA SEMGE	007647	18/12/2018	-6.529,84
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA SEMGE	007649	18/12/2018	-301,24
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA SEMGE	007651	18/12/2018	-1,82

1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA SEMGE	007653	18/12/2018	-1.803,38
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA SEMGE	007655	18/12/2018	-435,33
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA SEMGE	007657	18/12/2018	-30.723,06
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA SEMGE	007659	18/12/2018	-18.487,85
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA SEMGE	007661	18/12/2018	-46.794,10
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA JUNHO/2018	007663	18/12/2018	-49.501,99
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA JUNHO/2018	007665	18/12/2018	-26.646,20
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA JUNHO/2018	007667	18/12/2018	-89.125,13
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA JUNHO/2018	007669	18/12/2018	-47.940,04
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA JUNHO/2018	007671	18/12/2018	-18.780,98
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA JUNHO/2018	007673	18/12/2018	-29.575,12
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA JUNHO/2018	007675	18/12/2018	-127.317,79
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA JUNHO/2018	007677	18/12/2018	-25.700,87
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA JUNHO/2018	007679	18/12/2018	-27.884,01
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA JUNHO/2018	007681	18/12/2018	-67.063,12
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA JUNHO/2018	007683	18/12/2018	-34.461,26
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA JUNHO/2018	007685	18/12/2018	-51.115,94
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA JUNHO/2018	007687	18/12/2018	-22.562,59
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA JUNHO/2018	007689	18/12/2018	-70.811,32
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA JUNHO/2018	007691	18/12/2018	-122.045,16
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA JUNHO/2018	007693	18/12/2018	-28.884,66
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	018567	18/12/2018	-151.490,42
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA INSS JULHO/2018	018612	18/12/2018	-137.064,86
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	018631	18/12/2018	-23.404,79
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA INSS JUNHO /2018	018633	18/12/2018	-154.049,24

1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	PAGAMENTO - MARIA JOSÉ DOS SANTOS	032005	18/12/2018	-2.458,98
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	PAGAMENTO WELLINGTON PEREIRA DA SILVA	032024	18/12/2018	-2.458,98
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	PAGAMENTO TRANSPAL	032142	18/12/2018	-1.559,00
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	PAGAMENTO SINDICATO DAS EMPRESAS	032148	18/12/2018	-112,63
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	PAGAMENTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPOR URB DE PASSAG	032149	18/12/2018	-4.020,23
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	PAGAMENTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPOR URB DE PASSAG	032150	18/12/2018	-188,96
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	PAGAMENTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPOR URB DE PASSAG	032151	18/12/2018	-304,91
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	PAGAMENTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPOR URB DE PASSAG	032152	18/12/2018	-37,75
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	PAGAMENTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPOR URB DE PASSAG	032154	18/12/2018	-2.388,04
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	PAGAMENTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPOR URB DE PASSAG	032155	18/12/2018	-516,90
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	PAGAMENTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPOR URB DE PASSAG	032156	18/12/2018	-2.064,13
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	PAGAMENTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPOR URB DE PASSAG	032157	18/12/2018	-2.992,31
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	PAGAMENTO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	032508	18/12/2018	-2.273,69
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	PAGAMENTO TRANSPAL	037349	18/12/2018	-772,00
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	PAGAMENTO TRANSPAL	037350	18/12/2018	-955,50
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	PAGAMENTO TRANSPAL	037351	18/12/2018	-459,00
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA AGOSTO/2018	007711	19/12/2018	-48.622,65
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA AGOSTO/2018	007713	19/12/2018	-26.646,20
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA AGOSTO/2018	007715	19/12/2018	-88.063,15
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA AGOSTO/2018	007717	19/12/2018	-47.298,49
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA AGOSTO/2018	007719	19/12/2018	-18.780,98
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA AGOSTO/2018	007721	19/12/2018	-29.575,12
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA AGOSTO/2018	007723	19/12/2018	-129.873,91
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA AGOSTO/2018	007725	19/12/2018	-26.790,71
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA AGOSTO/2018	007727	19/12/2018	-29.613,16
1 - CONTABILIZADO E NÃO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA AGOSTO/2018	007729	19/12/2018	-65.341,01

DESCONTADO PELO BANCO				
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA AGOSTO/2018	007733	19/12/2018	-53.027,74
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA AGOSTO/2018	007735	19/12/2018	-22.923,67
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA AGOSTO/2018	007737	19/12/2018	-70.088,59
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA AGOSTO/2018	007739	19/12/2018	-130.043,27
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA AGOSTO/2018	007743	19/12/2018	-30.839,84
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA SETEMBRO/2018	007747	19/12/2018	-46.180,42
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA SETEMBRO/2018	007749	19/12/2018	-26.646,20
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA SETEMBRO/2018	007751	19/12/2018	-87.649,23
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA SETEMBRO/2018	007753	19/12/2018	-46.793,35
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA SETEMBRO/2018	007755	19/12/2018	-19.710,81
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA SETEMBRO/2018	007757	19/12/2018	-29.883,59
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA SETEMBRO/2018	007759	19/12/2018	-131.428,52
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA SETEMBRO/2018	007761	19/12/2018	-24.814,10
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA SETEMBRO/2018	007763	19/12/2018	-30.755,72
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA SETEMBRO/2018	007765	19/12/2018	-66.348,90
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA SETEMBRO/2018	007767	19/12/2018	-35.177,51
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA SETEMBRO/2018	007769	19/12/2018	-52.405,84
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA SETEMBRO/2018	007771	19/12/2018	-22.689,13
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA SETEMBRO/2018	007773	19/12/2018	-70.423,16
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA SETEMBRO/2018	007775	19/12/2018	-123.763,22
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA SETEMBRO/2018	007777	19/12/2018	-30.375,01
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA OUTUBRO/2018	007779	19/12/2018	-45.738,02
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA OUTUBRO/2018	007781	19/12/2018	-26.646,20
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA OUTUBRO/2018	007783	19/12/2018	-88.707,32
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA OUTUBRO/2018	007785	19/12/2018	-47.142,38

1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA OUTUBRO/2018	007787	19/12/2018	-18.746,79
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA OUTUBRO/2018	007789	19/12/2018	-30.017,53
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA OUTUBRO/2018	007791	19/12/2018	-133.493,88
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA OUTUBRO/2018	007793	19/12/2018	-25.621,91
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA OUTUBRO/2018	007795	19/12/2018	-30.865,26
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA OUTUBRO/2018	007797	19/12/2018	-65.371,24
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA OUTUBRO/2018	007799	19/12/2018	-33.902,00
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA OUTUBRO/2018	007801	19/12/2018	-52.699,34
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA OUTUBRO/2018	007803	19/12/2018	-23.252,25
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA OUTUBRO/2018	007805	19/12/2018	-71.838,12
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA OUTUBRO/2018	007807	19/12/2018	-127.605,67
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA OUTUBRO/2018	007809	19/12/2018	-33.627,24
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA OUTUBRO/2018	007811	19/12/2018	-826.256,35
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA OUTUBRO/2018	007813	19/12/2018	-4.385,88
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA OUTUBRO/2018	007815	19/12/2018	-7.507,83
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA OUTUBRO/2018	007817	19/12/2018	-20.068,72
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA OUTUBRO/2018	007819	19/12/2018	-629,68
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA OUTUBRO/2018	007821	19/12/2018	-5.223,05
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA OUTUBRO/2018	007823	19/12/2018	-386.170,43
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA OUTUBRO/2018	007825	19/12/2018	-337.591,57
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA OUTUBRO/2018	007827	19/12/2018	-23.208,78
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA OUTUBRO/2018	007829	19/12/2018	-119.487,77
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA OUTUBRO/2018	007831	19/12/2018	-4.804,95
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA OUTUBRO/2018	007833	19/12/2018	-2.229,68
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA OUTUBRO/2018	007835	19/12/2018	-31.766,96

1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA OUTUBRO/2018	007837	19/12/2018	-5.800,57
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA OUTUBRO/2018	007839	19/12/2018	-822.522,90
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA OUTUBRO/2018	007841	19/12/2018	-388.062,88
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA AGOSTO/2018	018680	19/12/2018	-116.657,96
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA OUTUBRO/2018	018713	19/12/2018	-146.567,34
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA AGOSTO/2018'	32.791,94	19/12/2018	-32.791,94
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA OUTUBRO/2018	007845	20/12/2018	-18.759,08
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERENCIA FINANCEIRA IPREV OUTUBRO	007847	20/12/2018	-1.298,55
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERENCIA FINANCEIRA IPREV OUTUBRO	007849	20/12/2018	-143.295,62
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERENCIA FINANCEIRA IPREV OUTUBRO	007851	20/12/2018	-89.887,39
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERENCIA FINANCEIRA IPREV OUTUBRO	007853	20/12/2018	-117.164,11
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERENCIA FINANCEIRA IPREV OUTUBRO	007855	20/12/2018	-525,75
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERENCIA FINANCEIRA IPREV OUTUBRO	007857	20/12/2018	-17.235,83
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERENCIA FINANCEIRA IPREV OUTUBRO	007859	20/12/2018	-746.632,38
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERENCIA FINANCEIRA IPREV OUTUBRO	007861	20/12/2018	-350.973,81
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERENCIA FINANCEIRA IPREV OUTUBRO	007863	20/12/2018	-1.278.470,34
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERENCIA FINANCEIRA IPREV NOVEMBRO	007867	20/12/2018	-46.166,39
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERENCIA FINANCEIRA IPREV NOVEMBRO	007869	20/12/2018	-27.363,34
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERENCIA FINANCEIRA IPREV NOVEMBRO	007929	20/12/2018	-89.151,99
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERENCIA FINANCEIRA IPREV NOVEMBRO	007931	20/12/2018	-46.485,61
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERENCIA FINANCEIRA IPREV NOVEMBRO	007933	20/12/2018	-18.924,28
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERENCIA FINANCEIRA IPREV NOVEMBRO	007935	20/12/2018	-29.606,83
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERENCIA FINANCEIRA IPREV NOVEMBRO	007937	20/12/2018	-132.248,90
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERENCIA FINANCEIRA IPREV NOVEMBRO	007939	20/12/2018	-26.811,41
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERENCIA FINANCEIRA IPREV NOVEMBRO	007941	20/12/2018	-28.856,29
1 - CONTABILIZADO E NÃO	INTERFERENCIA FINANCEIRA IPREV NOVEMBRO	007943	20/12/2018	-65.679,66

DESCONTADO PELO BANCO				
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERENCIA FINANCEIRA IPREV NOVEMBRO	007945	20/12/2018	-33.957,04
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERENCIA FINANCEIRA IPREV NOVEMBRO	007947	20/12/2018	-52.642,68
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERENCIA FINANCEIRA IPREV NOVEMBRO	007949	20/12/2018	-22.512,97
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERENCIA FINANCEIRA IPREV NOVEMBRO	007951	20/12/2018	-72.523,56
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERENCIA FINANCEIRA IPREV NOVEMBRO	007953	20/12/2018	-126.590,46
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERENCIA FINANCEIRA IPREV NOVEMBRO	007955	20/12/2018	-27.470,95
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA OUTUBRO/2018	018772	20/12/2018	-243.667,71
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NOVEMBRO/2018	018825	20/12/2018	-156.885,16
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA INSS SETEMBRO	018917	21/12/2018	-152.328,24
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA Nº 008097 - REGULARIZAÇÃO TRANSPAL	008097	26/12/2018	-8.708,37
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA SEMGE	008107	26/12/2018	-37,76
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	008109	26/12/2018	-25,88
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA SEMGE	008111	26/12/2018	-123,45
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA SEMGE	008113	26/12/2018	-1,54
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA SEMGE	008115	26/12/2018	-10,67
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA SEMGE	008117	26/12/2018	-2.242,25
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA SEMGE	008119	26/12/2018	-1.969,49
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA SEMGE	008121	26/12/2018	-252,08
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA SEMGE	008123	26/12/2018	-556,94
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA SEMGE	008125	26/12/2018	-36,54
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA SEMGE	008127	26/12/2018	-0,78
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA SEMGE	008129	26/12/2018	-370,28
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA SEMGE	008131	26/12/2018	-26,50
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA SEMGE	008135	26/12/2018	-2.781,58
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA SEMGE	008135	26/12/2018	-4.463,32

1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA SEMGE	008137	26/12/2018	-27.354,20
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	019059	26/12/2018	-1.603,40
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	PAGAMENTO	045732	26/12/2018	-2.283,28
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	PAGAMENTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP URB DE PASS	045765	26/12/2018	-2.341,28
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	PAGAMENTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP URB DE PASS	045767	26/12/2018	-3.308,13
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	PAGAMENTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP URB DE PASS	045774	26/12/2018	-4.297,96
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	PAGAMENTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP URB DE PASS	045780	26/12/2018	-182,35
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	PAGAMENTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP URB DE PASS	045785	26/12/2018	-55,63
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	PAGAMENTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP URB DE PASS	045788	26/12/2018	-319,48
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	PAGAMENTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP URB DE PASS	045795	26/12/2018	-590,84
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	PAGAMENTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP URB DE PASS	045802	26/12/2018	-127,72
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	PAGAMENTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP URB DE PASS	045806	26/12/2018	-2.588,16
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA SETEMBRO/2018	008191	27/12/2018	-25.943,41
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA AGOSTO/2018	008193	27/12/2018	-30.839,81
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA DEZEMBRO/2018	008195	27/12/2018	-661,85
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA DEZEMBRO/2018	008197	27/12/2018	-374,80
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA DEZEMBRO/2018	008199	27/12/2018	-1.926,27
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA DEZEMBRO/2018	008201	27/12/2018	-25,10
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA DEZEMBRO/2018	008231	27/12/2018	-1.581,72
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA DEZEMBRO/2018	008233	27/12/2018	-5.662,18
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA DEZEMBRO/2018	008235	27/12/2018	-1.281,28
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA DEZEMBRO/2018	008237	27/12/2018	-15.795,48
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA DEZEMBRO/2018	008239	27/12/2018	-261,34
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA DEZEMBRO/2018	008241	27/12/2018	-2.038,18
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA DEZEMBRO/2018	008243	27/12/2018	-150,14

1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA DEZEMBRO/2018	008245	27/12/2018	-78.918,46
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA DEZEMBRO/2018	008247	27/12/2018	-31.388,94
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA DEZEMBRO/2018	008249	27/12/2018	-175.157,82
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA DEZEMBRO/2018	008251	27/12/2018	-2.038,18
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA DEZEMBRO/2018	008257	27/12/2018	-45.746,60
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA DEZEMBRO/2018	008259	27/12/2018	-31.621,77
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA DEZEMBRO/2018	008261	27/12/2018	-85.036,25
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA DEZEMBRO/2018	008263	27/12/2018	-32.628,71
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA DEZEMBRO/2018	008265	27/12/2018	-16.483,19
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA DEZEMBRO/2018	008267	27/12/2018	-31.142,56
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA DEZEMBRO/2018	008269	27/12/2018	-126.053,38
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA DEZEMBRO/2018	008271	27/12/2018	-23.550,39
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA DEZEMBRO/2018	008273	27/12/2018	-19.771,01
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA DEZEMBRO/2018	008275	27/12/2018	-61.188,74
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA DEZEMBRO/2018	008277	27/12/2018	-28.938,42
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA DEZEMBRO/2018	008279	27/12/2018	-46.911,62
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA DEZEMBRO/2018	008281	27/12/2018	-17.302,46
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA DEZEMBRO/2018	008285	27/12/2018	-85.329,83
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA DEZEMBRO/2018	008287	27/12/2018	-111.823,98
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA DEZEMBRO/2018	008289	27/12/2018	-18.700,70
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA DEZEMBRO/2018	008291	27/12/2018	-19.777,01
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DEZEMBRO/2018	019156	27/12/2018	-28.651,51
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DEZEMBRO	019178	27/12/2018	-118.452,12
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DEZEMBRO	019179	27/12/2018	-118.452,12
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DEZEMBRO	019180	27/12/2018	-128.611,91
1 - CONTABILIZADO E NÃO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA DEZEMBRO/2018	008401	28/12/2018	-4.302,32

DESCONTADO PELO BANCO				
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA DEZEMBRO/2018 IPREV	008403	28/12/2018	-6.615,43
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA DEZEMBRO/2018 IPREV	008405	28/12/2018	-16.884,81
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA DEZEMBRO/2018 IPREV	008407	28/12/2018	-1.273,82
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA DEZEMBRO/2018 IPREV	008409	28/12/2018	-101.953,49
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA DEZEMBRO/2018 IPREV	008411	28/12/2018	-84.662,72
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA DEZEMBRO/2018 IPREV	008413	28/12/2018	-23.448,28
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA DEZEMBRO/2018 IPREV	008415	28/12/2018	-101.367,46
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA DEZEMBRO/2018 IPREV	008419	28/12/2018	-2.187,21
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA DEZEMBRO/2018 IPREV	008421	28/12/2018	-17.256,25
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA DEZEMBRO/2018 IPREV	008429	28/12/2018	-6.894,13
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA DEZEMBRO/2018 IPREV	008431	28/12/2018	-677.215,94
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA DEZEMBRO/2018 IPREV	008433	28/12/2018	-307.957,01
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA DEZEMBRO/2018 IPREV	008435	28/12/2018	-1.197.578,82
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DEZEMBRO/2018	019357	28/12/2018	-199.711,43
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA DEZEMBRO/2018 IPREV	008417	31/12/2018	-516,95

Soma: -21.008.957,07

9 - A CREDITAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
3 - CREDITO CONTABILIZADO E NÃO REGISTRADO PELO BANCO	ANULAÇÃO DE INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	000270	19/12/2018	20.068,72
3 - CREDITO CONTABILIZADO E NÃO REGISTRADO PELO BANCO	ANULAÇÃO INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	000272	19/12/2018	629,68
3 - CREDITO CONTABILIZADO E NÃO REGISTRADO PELO BANCO	ANULAÇÃO DE INTERFERÊNCIA	000274	19/12/2018	5.223,05
3 - CREDITO CONTABILIZADO E NÃO REGISTRADO PELO BANCO	ANULAÇÃO DE INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	000276	19/12/2018	386.170,43
3 - CREDITO CONTABILIZADO E NÃO REGISTRADO PELO BANCO	ANULAÇÃO DE INTERFERÊNCIA	000278	19/12/2018	337.591,57
3 - CREDITO CONTABILIZADO E NÃO REGISTRADO PELO BANCO	ANULAÇÃO DE INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	000280	19/12/2018	119.487,77
3 - CREDITO CONTABILIZADO E NÃO REGISTRADO PELO BANCO	ANULAÇÃO DE INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	000282	19/12/2018	4.804,95
3 - CREDITO CONTABILIZADO E NÃO REGISTRADO PELO BANCO	ANULAÇÃO DE INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	000284	19/12/2018	31.766,96

3 - CREDITO CONTABILIZADO E NÃO REGISTRADO PELO BANCO	ANULAÇÃO INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	000286	19/12/2018	822.522,90
3 - CREDITO CONTABILIZADO E NÃO REGISTRADO PELO BANCO	ANULAÇÃO DE INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	000288	19/12/2018	388.062,88
3 - CREDITO CONTABILIZADO E NÃO REGISTRADO PELO BANCO	ANULAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	000887	21/12/2018	91.741,15
3 - CREDITO CONTABILIZADO E NÃO REGISTRADO PELO BANCO	ANULAÇÃO DE INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	000304	27/12/2018	24.814,10
3 - CREDITO CONTABILIZADO E NÃO REGISTRADO PELO BANCO	ANULAÇÃO DE INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	000306	27/12/2018	30.839,84
3 - CREDITO CONTABILIZADO E NÃO REGISTRADO PELO BANCO	ANULAÇÃO DE INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	000310	27/12/2018	2.038,18
3 - CREDITO CONTABILIZADO E NÃO REGISTRADO PELO BANCO	ANULAÇÃO DE INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	000314	27/12/2018	19.771,01
3 - CREDITO CONTABILIZADO E NÃO REGISTRADO PELO BANCO	ANULAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	000904	27/12/2018	118.452,12
3 - CREDITO CONTABILIZADO E NÃO REGISTRADO PELO BANCO	ANULAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	000905	27/12/2018	118.452,12
			Soma:	**2.522.437,43**

Saldo do Razão em 31/12/2018 **R$** 1,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 34102

Descrição da Conta:
SEMARHP / FOLHA DE PAGAMENTO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **740136**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2018 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2018 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 34221

Descrição da Conta:
BB - SEMARHP CUSTEIO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **60607**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2018 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2018 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 34301

Descrição da Conta:
BB/FUNDO - SEMARHP

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **50040**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2018 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2018 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 34302

Descrição da Conta:
BB/FUNDO - SEMARHP - 2018

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **50040**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2018 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2018 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 34505

Descrição da Conta:
FUNDO SEMARHP - APLICAÇÃO - 2018

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **50040**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2018**	**R$**	**965,78**
Saldo do Razão em	31/12/2018	**R$**	965,78

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 34521

Descrição da Conta:
SEC DE REC HUMANOS - APLICAÇÃO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **60607**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2018 **R$ 5.061,58**

Saldo do Razão em 31/12/2018 **R$** 5.061,58

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 35115

Descrição da Conta:
BB-CUSTEIO SEDET

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **79774**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2018 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2018 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 36202

Descrição da Conta:
BB-SEC. MUN. SEG.COM.CIDAD-SEMSC

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **66133**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2018 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2018 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 36602

Descrição da Conta:
BB- SEC M. DIR. HUMANOS- (APLICAÇÃO)

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL
Agência: 3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO
Conta N°: 66133

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2018 R$ 278.811,64

2 - A DESCONTAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁRIA	000	31/12/2018	-80,94
			Soma:	**-80,94**

3 - A DESCONTAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	REF. A TRANSFERENCIA PARA FINANCEIRA	razão	31/12/2018	-419,72
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	REF. A TRANSFERENCIA PARA FINANCEIRA	razão	31/12/2018	-4.368,60
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	REF. A TRANSFERENCIA PARA FINANCEIRA	razão	31/12/2018	-10.216,81
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	REF. A TRANSFERENCIA PARA FINANCEIRA	razão	31/12/2018	-5.160,00
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	REF. A TRANSFERENCIA PARA FINANCEIRA	razão	31/12/2018	-1.485,00
			Soma:	**-21.650,13**

Saldo do Razão em 31/12/2018 **R$** 257.080,57

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 120006

Descrição da Conta:
IMPLEM. DA EDUCAÇÃO PRE-ESCOL IMPLEMENTAÇÕES DE AÇÕES NA ÁREA. - 2018

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

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2018 R$ 1,14

9 - A CREDITAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO SETEMBRO DE 2015		30/12/2015	-0,01
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO OUTUBRO DE 2015		30/12/2015	-0,01
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MAIO 2018		31/05/2018	-0,01
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO OUT/18		31/10/2018	-0,01
			Soma:	**-0,04**

Saldo do Razão em 31/12/2018 **R$** 1,10

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 120009

Descrição da Conta:
PM MACEIO - CAMINHO DA ESCOLA - 2018

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

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2018 **R$ 0,00**

3 - A DESCONTAR

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

Saldo do Razão em 31/12/2018 **R$** 59,40

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 120012

Descrição da Conta:
PNAE - (APLICAÇÃO) - 2018

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

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2018 **R$ 0,00**

1 - DEBITO A MAIOR

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

Saldo do Razão em 31/12/2018 **R$** 0,20

GUSTAVO ALBERTO ACIOLI DE PAIVA TORRES
Superintendente INTERINO

MANUELLA RESENDE ROCHA MAFRA
Diretora Administrativa e Financeira

DÊNIS LOUREIRO FILHO
CONTADOR CRC/AL 3368/O-9

G336021106485063156
02/01/2019 12:55:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8046-2 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	24.233,79			6.700,489499		
04/12/2018	RESGATE	8.733,89			2.414,432688	3,617367361	4.286,056811
	Aplicação 10/09/2018	427,06			118,058851		
	Aplicação 24/10/2018	8.306,83			2.296,373837		
31/12/2018	SALDO ATUAL	15.528,70			4.286,056811		4.286,056811

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.233,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.733,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,80
SALDO ATUAL =	15.528,70

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Signed using DigiSigner

G336021106485063157
02/01/2019 12:57:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8047-0 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	9.360,67			2.588,166898		
31/12/2018	SALDO ATUAL	9.377,12			2.588,166898		2.588,166898

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.360,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,45
SALDO ATUAL =	9.377,12

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063159
02/01/2019 12:58:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8048-9 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	17.769,23			4.913,078918		
31/12/2018	SALDO ATUAL	17.800,45			4.913,078918		4.913,078918

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.769,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,22
SALDO ATUAL =	17.800,45

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334021435932627008
02/01/2019 14:41:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8049-7 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	30,86			8,531224		
31/12/2018	SALDO ATUAL	30,91			8,531224		8,531224

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	30,91

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063160
02/01/2019 12:58:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8050-0 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	7.689,86			2.126,196282		
31/12/2018	SALDO ATUAL	7.703,37			2.126,196282		2.126,196282

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.689,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,51
SALDO ATUAL =	7.703,37

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063161
02/01/2019 12:59:25

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8051-9 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	19.577,96			5.413,182405		
31/12/2018	SALDO ATUAL	19.612,36			5.413,182405		5.413,182405

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.577,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,40
SALDO ATUAL =	19.612,36

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063162
02/01/2019 13:00:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8052-7 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	7.844,85			2.169,052201		
31/12/2018	SALDO ATUAL	7.858,64			2.169,052201		2.169,052201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.844,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,79
SALDO ATUAL =	7.858,64

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063163
02/01/2019 13:01:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8053-5 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.850,43			1.341,113896		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.858,95			1.341,113896		1.341,113896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.850,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,52
SALDO ATUAL =	4.858,95

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063165
02/01/2019 13:03:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8054-3 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.622,63			1.278,128353		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.630,75			1.278,128353		1.278,128353

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.622,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,12
SALDO ATUAL =	4.630,75

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063166
02/01/2019 13:04:20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8055-1 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	16.761,09			4.634,335097		
31/12/2018	SALDO ATUAL	16.790,54			4.634,335097		4.634,335097

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.761,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,45
SALDO ATUAL =	16.790,54

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063168
02/01/2019 13:05:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8057-8 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	9.490,16			2.623,967737		
31/12/2018	SALDO ATUAL	9.506,83			2.623,967737		2.623,967737

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.490,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,67
SALDO ATUAL =	9.506,83

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063169
02/01/2019 13:06:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8058-6 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	16.568,41			4.581,060839		
31/12/2018	SALDO ATUAL	16.597,52			4.581,060839		4.581,060839

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.568,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,11
SALDO ATUAL =	16.597,52

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

G336021106485063170
02/01/2019 13:08:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8059-4 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	5.531,30			1.529,370554		
31/12/2018	SALDO ATUAL	5.541,02			1.529,370554		1.529,370554

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.531,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,72
SALDO ATUAL =	5.541,02

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063172
02/01/2019 13:08:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8060-8 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	5.264,24			1.455,528643		
31/12/2018	SALDO ATUAL	5.273,49			1.455,528643		1.455,528643

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.264,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,25
SALDO ATUAL =	5.273,49

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063173
02/01/2019 13:09:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8061-6 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	12.294,29			3.399,293929		
31/12/2018	SALDO ATUAL	12.315,89			3.399,293929		3.399,293929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.294,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,60
SALDO ATUAL =	12.315,89

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063174
02/01/2019 13:10:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8062-4 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	7,64			2,111259		
31/12/2018	SALDO ATUAL	7,65			2,111259		2,111259

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	7,65

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063175
02/01/2019 13:11:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8063-2 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	14.780,89			4.086,822369		
31/12/2018	SALDO ATUAL	14.806,86			4.086,822369		4.086,822369

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.780,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,97
SALDO ATUAL =	14.806,86

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063176
02/01/2019 13:12:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8064-0 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	8.559,24			2.366,576279		
31/12/2018	SALDO ATUAL	8.574,28			2.366,576279		2.366,576279

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.559,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,04
SALDO ATUAL =	8.574,28

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063177
02/01/2019 13:12:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8065-9 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	19.205,04			5.310,071555		
31/12/2018	SALDO ATUAL	19.238,78			5.310,071555		5.310,071555

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.205,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,74
SALDO ATUAL =	19.238,78

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063178
02/01/2019 13:13:25

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8066-7 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	25.542,01			7.062,204021		
31/12/2018	SALDO ATUAL	25.586,89			7.062,204021		7.062,204021

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.542,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,88
SALDO ATUAL =	25.586,89

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063071
02/01/2019 11:53:52

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8046-2 PM MACEIO-PAR -
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	27.134	8.733,89 D	
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.733,89 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DORIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Signed using DigiSigner

G336021106485063073
02/01/2019 11:54:37

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8047-0 PM MACEIO-PAR -
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063074
02/01/2019 11:55:08

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8048-9 PM MACEIO-PAR -
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063106
02/01/2019 12:08:24

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8049-7 PM MACEIO-PAR -
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063075
02/01/2019 11:55:40

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8050-0 PM MACEIO-PAR -
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063076
02/01/2019 11:56:07

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8051-9 PM MACEIO-PAR -
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063077
02/01/2019 11:56:30

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8052-7 PM MACEIO-PAR -
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063078
02/01/2019 11:57:42

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8053-5 PM MACEIO-PAR -
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063079
02/01/2019 11:58:06

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8054-3 PM MACEIO-PAR -
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063080
02/01/2019 11:58:36

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8055-1 PM MACEIO-PAR -
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063082
02/01/2019 11:59:25

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8057-8 PM MACEIO-PAR -
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063084
02/01/2019 11:59:45

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8058-6 PM MACEIO-PAR -
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063085
02/01/2019 12:00:10

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8059-4 PM MACEIO-PAR -
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063086
02/01/2019 12:00:33

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8060-8 PM MACEIO-PAR -
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063087
02/01/2019 12:00:53

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8061-6 PM MACEIO-PAR -
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063088
02/01/2019 12:01:16

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8062-4 PM MACEIO-PAR -
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063089
02/01/2019 12:01:39

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8063-2 PM MACEIO-PAR -
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063090
02/01/2019 12:02:00

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8064-0 PM MACEIO-PAR -
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063091
02/01/2019 12:02:22

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8065-9 PM MACEIO-PAR -
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063092
02/01/2019 12:02:42

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8066-7 PM MACEIO-PAR -
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063180
02/01/2019 13:14:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8067-5 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	11.458,20			3.168,118532		
31/12/2018	SALDO ATUAL	11.478,33			3.168,118532		3.168,118532

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.458,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,13
SALDO ATUAL =	11.478,33

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J813105. ANA D.YSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Signed using DigiSigner

G334021435932627009
02/01/2019 14:43:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8068-3 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	9.495,34			2.625,399915		
31/12/2018	SALDO ATUAL	9.512,02			2.625,399915		2.625,399915

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.495,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,68
SALDO ATUAL =	9.512,02

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063181
02/01/2019 13:16:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8069-1 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	14.674,66			4.057,449248		
31/12/2018	SALDO ATUAL	14.700,44			4.057,449248		4.057,449248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.674,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,78
SALDO ATUAL =	14.700,44

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063182
02/01/2019 13:17:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8070-5 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	23.718,94			6.558,137578		
31/12/2018	SALDO ATUAL	23.760,62			6.558,137578		6.558,137578

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.718,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,68
SALDO ATUAL =	23.760,62

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063183
02/01/2019 13:17:44

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8071-3 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	12.712,39			3.514,895499		
31/12/2018	SALDO ATUAL	12.734,73			3.514,895499		3.514,895499

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.712,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,34
SALDO ATUAL =	12.734,73

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063184
02/01/2019 13:18:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8072-1 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	23.200,32			6.414,742344		
31/12/2018	SALDO ATUAL	23.241,08			6.414,742344		6.414,742344

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.200,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,76
SALDO ATUAL =	23.241,08

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063187
02/01/2019 13:20:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8074-8 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	16.950,43			4.686,686029		
31/12/2018	SALDO ATUAL	16.980,21			4.686,686029		4.686,686029

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.950,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,78
SALDO ATUAL =	16.980,21

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063188
02/01/2019 13:20:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8075-6 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	8.182,86			2.262,509807		
31/12/2018	SALDO ATUAL	8.197,24			2.262,509807		2.262,509807

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.182,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,38
SALDO ATUAL =	8.197,24

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063189
02/01/2019 13:21:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8076-4 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	11.568,50			3.198,617516		
31/12/2018	SALDO ATUAL	11.588,83			3.198,617516		3.198,617516

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.568,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,33
SALDO ATUAL =	11.588,83

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063190
02/01/2019 13:22:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8077-2 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	7.424,97			2.052,955801		
31/12/2018	SALDO ATUAL	7.438,01			2.052,955801		2.052,955801

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.424,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,04
SALDO ATUAL =	7.438,01

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063191
02/01/2019 13:22:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8078-0 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	10.637,09			2.941,088980		
31/12/2018	SALDO ATUAL	10.655,78			2.941,088980		2.941,088980

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.637,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,69
SALDO ATUAL =	10.655,78

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063192
02/01/2019 13:23:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8079-9 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	19.490,79			5.389,078886		
31/12/2018	SALDO ATUAL	19.525,03			5.389,078886		5.389,078886

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.490,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,24
SALDO ATUAL =	19.525,03

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334021435932627011
02/01/2019 14:44:48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8111-6 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	442.699,77			122.403,677262		
31/12/2018	SALDO ATUAL	443.477,55			122.403,677262		122.403,677262

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	442.699,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	777,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	777,78
SALDO ATUAL =	443.477,55

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334021435932627012
02/01/2019 14:45:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8184-1 PM MACEIO-MP 81
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.614.702,61			722.948,684558		
13/12/2018	RESGATE	9.992,79			2.760,811157	3,619512321	720.187,873401
	Aplicação 24/05/2018	9.992,79			2.760,811157		
14/12/2018	RESGATE	387.407,36			107.023,493623	3,619834738	613.164,379778
	Aplicação 24/05/2018	387.407,36			107.023,493623		
20/12/2018	RESGATE	493.471,53			136.275,698182	3,621126412	476.888,681596
	Aplicação 24/05/2018	493.471,53			136.275,698182		
27/12/2018	RESGATE	92.810,52			25.621,140738	3,622419507	451.267,540858
	Aplicação 24/05/2018	92.810,52			25.621,140738		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.634.975,57			451.267,540858		451.267,540858

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.614.702,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	983.682,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.955,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.955,16
SALDO ATUAL =	1.634.975,57

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

G336021106485063112
02/01/2019 12:22:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	125919-9 FME MERENDA ESCOLAR CONTR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	5,04			1,393341		
31/12/2018	SALDO ATUAL	5,05			1,393341		1,393341

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	5,05

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063093
02/01/2019 12:03:04

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8067-5 PM MACEIO-PAR -
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Signed using DigiSigner

G336021106485063107
02/01/2019 12:08:48

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8068-3 PM MACEIO-PAR -
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063094
02/01/2019 12:03:24

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8069-1 PM MACEIO-PAR -
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063095
02/01/2019 12:03:50

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8070-5 PM MACEIO-PAR -
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063096
02/01/2019 12:04:13

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8071-3 PM MACEIO-PAR -
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063097
02/01/2019 12:04:34

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8072-1 PM MACEIO-PAR -
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063100
02/01/2019 12:05:51

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8074-8 PM MACEIO-PAR -
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063101
02/01/2019 12:06:18

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8075-6 PM MACEIO-PAR -
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063102
02/01/2019 12:06:42

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8076-4 PM MACEIO-PAR -
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063103
02/01/2019 12:07:15

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8077-2 PM MACEIO-PAR -
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063104
02/01/2019 12:07:38

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8078-0 PM MACEIO-PAR -
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063105
02/01/2019 12:08:02

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8079-9 PM MACEIO-PAR -
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063109
02/01/2019 12:09:51

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8111-6 PM MACEIO-PAR -
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063110
02/01/2019 12:10:21

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8184-1 PM MACEIO-MP 81
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	121.301	1.414,49 D	
				CASAL			
13/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	121.302	858,73 D	
				CASAL			
13/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	121.303	456,50 D	
				CASAL/SANAMA			
13/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	121.304	343,48 D	
				CASAL			
13/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	121.305	1.068,21 D	
				CASAL			
13/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	121.306	2.097,50 D	
				CASAL			
13/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	121.307	373,06 D	
				CASAL			
13/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	121.308	503,40 D	
				CASAL/SANAMA			
13/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	121.309	1.852,20 D	
				CASAL			
13/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	121.310	730,40 D	
				CASAL			
13/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	121.311	182,60 D	
				CASAL/SANAMA			
13/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	121.312	112,22 D	
				CASAL/SANEMA			
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.992,79 C	0,00 C
14/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	121.400	97,34 D	
				CASAL			
14/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	121.401	843,12 D	
				CASAL/SANEMA			
14/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	121.401	4.351,56 D	
				CASAL			
14/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	121.402	4.991,58 D	
				CASAL			
14/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	121.402	934,49 D	
				CASAL			
14/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	121.403	1.503,43 D	
				CASAL			
14/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	121.403	2.676,55 D	
				CASAL			
14/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	121.404	2.429,81 D	
				CASAL			
14/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.404	241.360,44 D	
				CEAL			
14/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	121.405	639,10 D	
				CASAL			
14/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	121.406	610,08 D	
				CASAL/SANAMA			
14/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	121.407	2.061,00 D	
				CASAL			
14/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	121.408	980,92 D	

			CASAL/SANEMA		
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.409	4.544,54 D
			CASAL		
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.410	456,50 D
			CASAL		
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.411	472,78 D
			CASAL/SANAMA		
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.412	684,75 D
			CASAL/SANAMA		
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.413	410,85 D
			CASAL/SANAMA		
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.414	928,72 D
			CASAL		
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.415	858,73 D
			CASAL		
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.416	2.102,62 D
			CASAL/SANAMA		
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.417	1.174,60 D
			CASAL		
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.418	1.539,04 D
			CASAL		
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.419	1.007,02 D
			CASAL		
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.420	1.661,66 D
			CASAL		
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.421	1.453,08 D
			CASAL/SANEMA		
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.422	4.022,06 D
			CASAL/SANAMA		
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.423	869,16 D
			CASAL/SANAMA		
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.424	1.004,30 D
			CASAL		
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.425	910,94 D
			CASAL/SANAMA		
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.426	1.335,74 D
			CASAL		
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.427	419,50 D
			CASAL/SANEMA		
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.428	83,90 D
			CASAL/SANEMA		
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.429	587,30 D
			CASAL		
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.430	1.186,90 D
			CASAL/SANAMA		
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.431	639,10 D
			CASAL		
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.432	185,50 D
			CASAL		
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.433	758,76 D
			CASAL/SANAMA		
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.434	639,10 D
			CASAL		
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.435	730,40 D
			CASAL		
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.436	5.781,70 D
			CASAL/SANEMA		
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.437	273,90 D
			CASAL/SANAMA		
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.438	755,10 D
			CASAL/SANEMA		
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.439	414,78 D
			CASAL		
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.440	913,00 D
			CASAL		

14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL/SANEMA	121.441	251,70 D
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL	121.442	365,20 D
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL/SANAMA	121.443	1.878,30 D
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL/SANAMA	121.444	1.818,46 D
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL/SANAMA	121.445	1.068,21 D
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL	121.446	1.865,49 D
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL/SANAMA	121.447	415,96 D
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL/SANAMA	121.448	686,98 D
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL	121.449	730,40 D
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL	121.450	746,18 D
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL/SANEMA	121.451	922,90 D
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL	121.452	772,86 D
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL	121.453	456,50 D
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL	121.454	1.052,40 D
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL	121.455	257,60 D
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL/SANAMA	121.456	1.258,50 D
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL	121.457	1.095,60 D
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL	121.458	1.278,20 D
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL	121.459	257,60 D
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL	121.460	7.849,79 D
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL/SANAMA	121.461	2.561,26 D
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL	121.462	913,00 D
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL	121.463	1.030,49 D
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL	121.464	2.846,29 D
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL	121.465	2.513,55 D
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL/SANAMA	121.466	2.963,52 D
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL	121.467	858,73 D
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL	121.468	1.878,30 D
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL/SANAMA	121.469	671,20 D
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL/SANAMA	121.470	755,10 D
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL	121.471	2.073,14 D
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL	121.472	2.647,70 D
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.473	691,04 D

			CASAL			
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.474	1.826,00 D	
			CASAL/SANAMA			
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.475	2.684,80 D	
			CASAL			
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.476	699,16 D	
			CASAL			
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.477	821,70 D	
			CASAL			
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.478	515,23 D	
			CASAL			
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.479	1.545,74 D	
			CASAL			
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.480	839,00 D	
			CASAL/SANAMA			
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.481	639,10 D	
			CASAL			
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.482	6.686,46 D	
			CASAL			
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.483	323,60 D	
			CASAL			
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.484	644,59 D	
			CASAL			
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.485	919,60 D	
			CASAL			
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.486	547,80 D	
			CASAL			
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.487	1.030,49 D	
			CASAL			
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.488	1.220,19 D	
			CASAL/SANAMA			
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.489	91,30 D	
			CASAL			
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.490	1.492,39 D	
			CASAL			
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.491	3.934,16 D	
			CASAL			
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.492	1.079,12 D	
			CASAL			
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.493	1.878,30 D	
			CASAL/SANAMA			
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.494	831,93 D	
			CASAL/SANAMA			
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.495	167,80 D	
			CASAL/SANAMA			
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.496	910,94 D	
			CASAL/SANAMA			
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.497	2.045,28 D	
			CASAL			
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.498	4.223,78 D	
			CASAL			
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.499	91,30 D	
			CASAL			
14/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	387.407,36 C	0,00 C
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.000	652,20 D	
			CASAL			
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.001	1.377,51 D	
			CASAL			
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.001	2.360,05 D	
			CASAL/SANAMA			
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.002	860,45 D	
			CASAL			
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.002	1.202,24 D	
			CASAL/SANAMA			
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.003	468,41 D	

			CASAL/SANAMA		
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.003	172,12 D
			CASAL/SANAMA		
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.004	344,17 D
			CASAL		
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.004	1.077,52 D
			CASAL/SANAMA		
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.005	1.095,72 D
			CASAL		
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.005	2.266,20 D
			CASAL		
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.006	2.151,56 D
			CASAL		
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.006	4.354,09 D
			CASAL		
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.007	516,37 D
			CASAL/SANAMA		
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.007	93,39 D
			CASAL		
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.008	936,51 D
			CASAL		
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.008	93,64 D
			CASAL		
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.009	749,21 D
			CASAL		
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.009	4.463,67 D
			CASAL		
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.010	1.204,25 D
			CASAL/SANEMA		
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.010	936,34 D
			CASAL		
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.011	187,29 D
			CASAL/SANAMA		
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.011	4.066,84 D
			CASAL		
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.012	6.641,30 D
			CASAL		
20/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.012	243.344,56 D
			CEAL		
20/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.013	93.972,05 D
			BRASIL TELECOM COMUNICACAO MUL		
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.013	2.434,63 D
			CASAL		
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.014	655,55 D
			CASAL		
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.015	587,30 D
			CASAL/SANAMA		
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.016	2.065,09 D
			CASAL		
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.017	963,84 D
			CASAL/SANEMA		
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.018	112,50 D
			CASAL/SANEMA		
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.019	4.661,69 D
			CASAL		
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.020	468,25 D
			CASAL		
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.021	468,58 D
			CASAL/SANAMA		
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.022	702,37 D
			CASAL/SANAMA		
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.023	421,42 D
			CASAL/SANAMA		
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.024	859,39 D
			CASAL		

20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL	122.025	839,00 D
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL/SANAMA	122.026	1.225,27 D
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL	122.027	1.204,63 D
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL	122.028	1.474,91 D
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL	122.029	1.388,06 D
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL	122.030	1.704,46 D
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL/SANEMA	122.031	2.479,84 D
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL/SANAMA	122.032	2.907,17 D
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL/SANAMA	122.033	1.204,79 D
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL	122.034	1.030,15 D
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL/SANAMA	122.035	753,32 D
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL	122.036	1.370,16 D
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL/SANEMA	122.037	430,30 D
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL/SANEMA	122.038	86,05 D
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL	122.039	602,42 D
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL/SANAMA	122.040	1.217,46 D
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL	122.041	655,55 D
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL	122.042	182,60 D
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL/SANAMA	122.043	749,78 D
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL	122.044	655,55 D
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL	122.045	749,21 D
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL/SANEMA	122.046	7.522,52 D
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL/SANAMA	122.047	281,05 D
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL/SANEMA	122.048	774,55 D
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL	122.049	425,45 D
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL	122.050	936,51 D
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL/SANEMA	122.051	258,18 D
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL	122.052	374,60 D
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL/SANAMA	122.053	4.039,68 D
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL/SANAMA	122.054	1.370,43 D
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL	122.055	1.826,00 D
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL/SANAMA	122.056	521,68 D
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.057	689,02 D

			CASAL/SANAMA		
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.058	754,01 D
			CASAL		
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.059	730,40 D
			CASAL		
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.060	946,68 D
			CASAL/SANEMA		
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.061	774,41 D
			CASAL		
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.062	468,25 D
			CASAL		
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.063	1.504,88 D
			CASAL		
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.064	251,70 D
			CASAL		
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.065	1.291,42 D
			CASAL/SANAMA		
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.066	1.123,82 D
			CASAL		
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.067	1.307,64 D
			CASAL		
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.068	258,13 D
			CASAL		
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.069	7.865,38 D
			CASAL		
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.070	934,16 D
			CASAL		
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.071	1.006,80 D
			CASAL		
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.072	2.786,16 D
			CASAL		
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.073	818,92 D
			CASAL		
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.074	2.673,52 D
			CASAL/SANAMA		
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.075	860,45 D
			CASAL		
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.076	3.385,24 D
			CASAL		
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.077	1.045,78 D
			CASAL/SANAMA		
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.078	774,55 D
			CASAL/SANAMA		
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.079	2.078,29 D
			CASAL		
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.080	2.708,70 D
			CASAL		
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.081	860,27 D
			CASAL		
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.082	1.872,69 D
			CASAL/SANAMA		
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.083	2.754,00 D
			CASAL		
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.084	712,00 D
			CASAL		
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.085	842,85 D
			CASAL		
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.086	645,20 D
			CASAL		
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.087	1.548,82 D
			CASAL		
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.088	860,62 D
			CASAL/SANAMA		
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.089	655,55 D
			CASAL		

20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.090	6.878,65 D	
			CASAL			
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.091	324,25 D	
			CASAL			
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.092	420,48 D	
			CASAL			
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.093	921,44 D	
			CASAL			
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.094	561,90 D	
			CASAL			
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.095	1.032,54 D	
			CASAL			
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.096	1.205,83 D	
			CASAL/SANAMA			
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.097	93,64 D	
			CASAL			
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.098	1.460,80 D	
			CASAL			
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.099	1.552,09 D	
			CASAL			
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	493.471,53 C	0,00 C
27/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.701	92.810,52 D	
			BRASIL TELECOM COMUNICACAO MUL			
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	92.810,52 C	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063028
02/01/2019 11:21:46

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2	
Conta corrente	125919-9	FME MERENDA ESCOLAR CONTR
Período do extrato	12 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/12/2007		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335031120455961013
03/01/2019 11:27:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6466-1 S M E LAZER CONT CUSTEIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	101.351,23			28.022,973196		
06/12/2018	APLICAÇÃO	28.257,33			7.810,216536	3,617995720	35.833,189732
10/12/2018	RESGATE	116,49			32,191810	3,618622238	35.800,997922
	Aplicação 19/10/2018	116,49			32,191810		
13/12/2018	RESGATE	857,72			236,971151	3,619512321	35.564,026771
	Aplicação 19/10/2018	857,72			236,971151		
18/12/2018	RESGATE	1.730,14			477,874343	3,620491504	35.086,152428
	Aplicação 19/10/2018	1.730,14			477,874343		
21/12/2018	RESGATE	8.917,25			2.462,337083	3,621467367	32.623,815345
	Aplicação 19/10/2018	8.917,25			2.462,337083		
31/12/2018	SALDO ATUAL	118.198,49			32.623,815345		32.623,815345

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101.351,23
APLICAÇÕES (+)	28.257,33
RESGATES (-)	11.621,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	211,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	211,53
SALDO ATUAL =	118.198,49

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,272
Últimos 12 meses	4,27[illegible]3

Transação efetuada com sucesso por: JA746613 NATHALIA A SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Signed using DigiSigner

G335031120455961009
03/01/2019 11:25:21

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	6466-1 S M E LAZER CONT CUSTEIO
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	45.421,29 C	
				06/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
06/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.695	3.516,40 D	
06/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.696	276,62 D	
06/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.697	13.179,30 D	
06/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.698	108,70 D	
06/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.601	82,94 D	
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28.257,33 D	0,00 C
10/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.485	7,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.486	17,65 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.487	14,12 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.488	10,59 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.489	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.490	14,12 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.491	14,12 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	823.441.300.347.492	14,12 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	823.441.300.347.493	7,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	823.441.300.347.494	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	823.441.300.347.495	10,59 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018			
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	116,49 C	0,00 C
13/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.702	797,00 D	
13/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.705	29,10 D	
13/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.706	31,62 D	
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	857,72 C	0,00 C
14/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	179,55 C	
				14/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
14/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	179,55 C	
				14/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
14/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.208.048	179,55 D	
				14/12 1233 208048-6 S S PUBLICOS M			
14/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.208.048	179,55 D	0,00 C
				14/12 1233 208048-6 S S PUBLICOS M			
18/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.707	368,28 D	
18/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.708	1.000,00 D	
18/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.709	361,86 D	
18/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.730,14 C	0,00 C
21/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.710	8.145,54 D	
21/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.711	21,46 D	

21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	1.712	732,26 D	
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	1.713	17,99 D	
21/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	8.917,25 C	0,00 C
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA746613 NATHALIA A SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335031120455961012
03/01/2019 11:26:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6467-X S M ESP LAZER CONT FUNDO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	34.692,17			9.592,164808		
03/12/2018	APLICAÇÃO	500,00			138,233944	3,617056593	9.730,398752
06/12/2018	RESGATE	10.334,80			2.856,498680	3,617995720	6.873,900072
	Aplicação 06/08/2018	10.334,80			2.856,498680		
07/12/2018	APLICAÇÃO	600,00			165,823578	3,618303284	7.039,723650
13/12/2018	RESGATE	2.646,10			731,065338	3,619512321	6.308,658312
	Aplicação 06/08/2018	2.646,10			731,065338		
21/12/2018	RESGATE	10.664,70			2.944,863751	3,621457867	3.363,794561
	Aplicação 06/08/2018	10.664,70			2.944,863751		
31/12/2018	SALDO ATUAL	12.187,28			3.363,794561		3.363,794561

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.692,17
APLICAÇÕES (+)	1.100,00
RESGATES (-)	23.645,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,71
SALDO ATUAL =	12.187,28

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA746613 NATHALIA A SANTOS.

G335031120455961011
03/01/2019 11:26:29

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	6467-X S M ESP LAZER CONT FUNDO
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		8353	15755	830 Depósito Online	83.531.575.500.420	500,00 C	
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	500,00 D	0,00 C
06/12/2018		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	10.413.360.000	270,00 C	
06/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.693	6.380,00 D	
06/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.694	2.000,00 D	
06/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.699	270,00 D	
06/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.700	1.440,00 D	
06/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.701	514,80 D	
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.334,80 C	0,00 C
07/12/2018		8353	17571	830 Depósito Online	83.531.757.100.194	600,00 C	
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	600,00 D	0,00 C
13/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.703	2.471,10 D	
13/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.704	175,00 D	
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.646,10 C	0,00 C
21/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.714	900,00 D	
21/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.715	2.350,00 D	
21/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.716	499,90 D	
21/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.717	514,80 D	
21/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.718	1.000,00 D	
21/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.719	1.800,00 D	
21/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.720	3.600,00 D	
21/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.664,70 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA746613 NATHALIA A SANTOS.

Extrato por período

Cliente: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

Conta: 2735 / 006 / 00000126-1

Data: 02/01/2019 - 11:49

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4,18 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Extrato por período

Cliente: SEC MUN DE ESPORTE E LAZER

Conta: 2735 / 006 / 00000197-0

Data: 02/01/2019 - 11:50

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	283,13 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Extrato por período

Cliente: PREFEITURA M MACEIO

Conta: 2735 / 013 / 00000338-0

Data: 02/01/2019 - 11:55

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.385,44 C
03/12/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	1.385,44 C
03/12/2018	000000	CRED JUROS	6,93 C	1.392,37 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Extrato por período

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO

Conta: 2735 / 006 / 00001059-7

Data: 02/01/2019 - 11:52

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	100,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SEGMENTO PUBLICO ALAGOAS, AL	2735	0055	03/01/2019

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	12.200.135/0001-80	006.00001453-3	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	302.084,90C	51.104,821307
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	284,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	302.369,19C	51.104,821307
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Extrato por período

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO

Conta: 2735 / 006 / 00001453-3

Data: 02/01/2019 - 11:53

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
28/12/2018	000001	CRED TED	131.307,74 C	131.307,74 C
28/12/2018	000001	CRED TED	68.692,26 C	200.000,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/01/2019	000000	APLICACAO	200.000,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6060-7 SEMARHP CUSTEIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	32.509,05			8.988,545996		
03/12/2018	RESGATE	613,88			169,718108	3,617056593	8.818,827888
	Aplicação 07/11/2018	613,88			169,718108		
04/12/2018	APLICAÇÃO	787,96			217,826922	3,617367361	9.036,654810
05/12/2018	RESGATE	31,70			8,762490	3,617693283	9.027,892320
	Aplicação 07/11/2018	31,70			8,762490		
06/12/2018	RESGATE	1.332,04			368,170695	3,617995720	8.659,721625
	Aplicação 07/11/2018	1.332,04			368,170695		
12/12/2018	APLICAÇÃO	8.337,72			2.303,745087	3,619202509	10.963,466712
14/12/2018	RESGATE	10,56			2,917260	3,619334758	10.960,549452
	Aplicação 07/11/2018	10,56			2,917260		
18/12/2018	RESGATE	41,84			11,556442	3,620491504	10.948,993010
	Aplicação 07/11/2018	41,84			11,556442		
19/12/2018	APLICAÇÃO	1.607,34			443,916238	3,620818208	11.392,909248
20/12/2018	RESGATE	1.196,26			330,355769	3,621126412	11.062,553479
	Aplicação 07/11/2018	1.051,31			290,327140		
	Aplicação 09/11/2018	144,95			40,028629		
21/12/2018	RESGATE	4.901,64			1.353,499110	3,621457867	9.709,054369
	Aplicação 09/11/2018	324,32			89,554565		
	Aplicação 30/11/2018	4.577,32			1.263,944545		
27/12/2018	APLICAÇÃO	163.445,53			45.120,541583	3,622419507	54.829,595952
28/12/2018	RESGATE	193.571,93			53.432,554832	3,622733942	1.397,041120
	Aplicação 30/11/2018	24.430,1			6.743,566122		
	Aplicação 04/12/2018	789,3			217,826922		
	Aplicação 12/12/2018	8.345,8			2.303,745087		
	Aplicação 19/12/2018	1.608,19			443,916238		
	Aplicação 27/12/2018	158.398,60			43.723,500463		
31/12/2018	SALDO ATUAL	5.061,58			1.397,041120		1.397,041120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.509,05
APLICAÇÕES (+)	174.178,55
RESGATES (-)	201.699,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,83
SALDO ATUAL =	5.061,58
Disponível p/ Resg =	5.061,58
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
27/12/2018	909.355.727	163.445,53	45.120,541583	1.397,041120

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756

Signed using DigiSigner

No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2018 - Cota: 3,623073727

Transação efetuada com sucesso por: JC807817 MARILEIDE F SILVA.

G336310504001073012
31/12/2018 07:45:00

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	6060-7 SEMARHP CUSTEIO
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	7.153,85 C	
				03/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
03/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.015.250	4.551,30 D	
				03/12 0969 15250-1 PRINTPAGE COM			
03/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.116.956	1.610,90 D	
				03/12 1233 116956-4 MARIA IRENE LE			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	991,65 D	
				033 0507 017953939000173 KISLLEY LOURE			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	613,88 D	
				237 2765 022731413000260 JR COMERCIO E			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	613,88 C	0,00 C
04/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	112.401,95 C	
				04/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
04/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.299.370	4.414,50 D	
				04/12 3336 CIEE CENT 00018113955000110			
04/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.401	106.312,48 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
04/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	120.402	158,40 D	
				CASAL			
04/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	120.403	173,77 D	
				CASAL			
04/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	120.404	182,60 D	
				CASAL			
04/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	120.405	182,60 D	
				CASAL			
04/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	120.406	182,60 D	
				CASAL			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.300.010.055	3,52 D	
				Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.300.010.056	3,52 D	
				Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	787,96 D	0,00 C
05/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	50.915,76 C	
				05/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
05/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.015.250	2.552,50 D	
				05/12 0969 15250-1 PRINTPAGE COM			
05/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.015.250	2.552,50 D	
				05/12 0969 15250-1 PRINTPAGE COM			
05/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.163.000.009.651	1.131,90 D	
				05/12 3163 9651-2 KLEMPS MAQUINA			
05/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.299.370	4.349,10 D	
				05/12 3336 CIEE CENT 00018113955000110			
05/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.501	590,70 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
05/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.502	39.770,76 D	
				OI MOVEL			
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	31,70 C	0,00 C
06/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	152.810,88 C	
				06/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
06/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	558.602.000.074.695	1.325,00 D	

			06/12 8602 74695-9 REINALDO BRAGA				
06/12/2018	0000	13105	375 Impostos		120.601	2.431,82 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.602	119.159,06 D	
			033 2048 001645738002384 INDRA BRASIL				
06/12/2018	0000	13105	375 Impostos		120.603	624,40 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.604	30.595,60 D	
			033 2048 001645738002384 INDRA BRASIL				
06/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.266.360		3,52 D	
			Tarifa referente a 06/12/2018				
06/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.266.361		3,52 D	
			Tarifa referente a 06/12/2018				
06/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	1.332,04 C	0,00 C
12/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		2.483,10 C	
			12/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
12/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		72.414,87 C	
			12/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
12/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.155.000.035.879		19.973,32 D	
			12/12 3155 35879-7 LICITEC TECNOL				
12/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.183.000.070.081		1.711,31 D	
			12/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E				
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.201	2.483,10 D	
			104 1557 05575051439 WELLINGTON DO NAS				
12/12/2018	0000	13105	375 Impostos		121.202	68,89 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
12/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.203	107,96 D	
			CEAL				
12/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.204	63,56 D	
			CEAL				
12/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.205	254,68 D	
			CEAL				
12/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.206	252,72 D	
			CEAL				
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.207	28.128,00 D	
			341 4875 014193613000105 KADOSHI COMER				
12/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.208	13.509,67 D	
			CEAL				
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.389.575		3,52 D	
			Tarifa referente a 12/12/2018				
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.389.576		3,52 D	
			Tarifa referente a 12/12/2018				
12/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	8.337,72 D	0,00 C
14/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		1.753,24 C	
			14/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
14/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.013.000.006.823		67,22 D	
			14/12 0013 6823-3 A A G M EST AL				
14/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.208.048		1.517,93 D	
			14/12 1233 208048-6 S S PUBLICOS M				
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.401	50,00 D	
			104 2404 000203357000177 ASSOCIACAO MU				
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.402	47,99 D	
			104 1106 008447724000190 ASSOCIACAO DO				
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.403	70,10 D	
			104 0055 024312928000170 SINDICATO DOS				
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.471.353		3,52 D	
			Tarifa referente a 14/12/2018				
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.471.354		3,52 D	
			Tarifa referente a 14/12/2018				
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.471.355		3,52 D	
			Tarifa referente a 14/12/2018				
14/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	10,56 C	0,00 C
18/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.013.000.086.601		41,84 D	
			18/12 0013 86601-6 S S S M SAUDE				
18/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	41,84 C	0,00 C

19/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		41,84 C	
			19/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
19/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		157.000,00 C	
			19/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
19/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.821.000.040.417		171,50 D	
			19/12 0821 40417-9 I I SERV LTDA				
19/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.093.954		18.604,14 D	
			19/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER				
19/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.093.954		18.604,14 D	
			19/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER				
19/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.093.954		139,62 D	
			19/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER				
19/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.332.000.027.926		5.547,00 D	
			19/12 3332 27926-9 A MINERAIS NOR				
19/12/2018	0000	13105	375 Impostos		121.901	62,78 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
19/12/2018	0000	13105	375 Impostos		121.902	3,50 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
19/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone		121.903	104.692,67 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)				
19/12/2018	0000	13105	375 Impostos		121.904	2.367,82 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
19/12/2018	0000	13105	375 Impostos		121.905	4.033,46 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
19/12/2018	0000	13105	375 Impostos		121.906	600,26 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
19/12/2018	0000	13105	375 Impostos		121.907	600,26 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
19/12/2018	0000	13105	375 Impostos		121.908	7,35 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
19/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	1.607,34 D	0,00 C
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.001	1.192,74 D	
			237 2765 022731413000260 JR COMERCIO E				
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.033.150		3,52 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018				
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	1.196,26 C	0,00 C
21/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.005.004		835,86 C	
			21/12 3557 5004-0 SEMARHP FUNDO				
21/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título		122.101	4.901,64 D	
			PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA				
21/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título		122.102	835,86 D	
			PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA				
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	4.901,64 C	0,00 C
27/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		264.000,00 C	
			27/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
27/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		200.000,00 C	
			27/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
27/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.013.000.047.245		2.660,00 D	
			27/12 0013 47245-X GERSON H S 031				
27/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.032.846		1.575,50 D	
			27/12 0426 32846-4 TREND C				
27/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.452.000.303.364		7.875,43 D	
			27/12 0452 303364-3 MIRANDA T E R				
27/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.452.000.303.364		4.894,90 D	
			27/12 0452 303364-3 MIRANDA T E R				
27/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.542.000.042.821		4.078,35 D	
			27/12 0542 42821-3 CASA VOVO JULI				
27/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.736.000.013.420		798,50 D	
			27/12 0736 13420-1 PUHL INFORMATI				
27/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.806.000.018.049		97,27 D	
			27/12 0806 18049-1 BAMBOLEO ENXOV				
27/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.204.000.050.087		108.219,95 D	
			27/12 1204 50087-9 RADAR COMPUTER				
27/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.229.000.132.745		424,94 D	
			27/12 1229 132745-3 RG COMERCIO E				

27/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.116.956		1.542,40 D	
			27/12 1233 116956-4 MARIA IRENE LE				
27/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.093.954		18.604,14 D	
			27/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER				
27/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.093.954		11.162,49 D	
			27/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER				
27/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.070.000.105.129		71.676,07 D	
			27/12 3070 BRT COMUN 00018113955000110				
27/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.155.000.035.879		35.780,00 D	
			27/12 3155 35879-7 LICITEC TECNOL				
27/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.183.000.070.081		1.140,87 D	
			27/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E				
27/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.299.370		4.414,50 D	
			27/12 3336 CIEE CENT 00018113955000110				
27/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	556.708.000.026.610		2.665,43 D	
			27/12 6708 26610-8 KATTEM COMERCI				
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.701	558,54 D	
			237 1886 027094426000108 ARTMOBILE COM				
27/12/2018	0000	13105	375 Impostos		122.702	214,65 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
27/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título		122.703	358,40 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM				
27/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.704	142,26 D	
			CEAL				
27/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água		122.705	184,94 D	
			CASAL				
27/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.706	74,74 D	
			CEAL				
27/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.707	240,17 D	
			CEAL				
27/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.708	12.060,35 D	
			CEAL				
27/12/2018	0000	13105	375 Impostos		122.709	45,93 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.710	1.337,66 D	
			104 2047 027369330000105 MONTE CLARO P				
27/12/2018	0000	13105	375 Impostos		122.711	360,15 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
27/12/2018	0000	13105	375 Impostos		122.712	120,05 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
27/12/2018	0000	13105	375 Impostos		122.713	600,26 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
27/12/2018	0000	13105	375 Impostos		122.714	200,09 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
27/12/2018	0000	13105	375 Impostos		122.715	2.463,82 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
27/12/2018	0000	13105	375 Impostos		122.716	3.974,68 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.121.448		3,52 D	
			Tarifa referente a 27/12/2018				
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.121.449		3,52 D	
			Tarifa referente a 27/12/2018				
27/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	163.445,53 D	0,00 C
28/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.005.004		320,14 C	
			28/12 3557 5004-0 SEMARHP FUNDO				
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.801	193.888,55 D	
			033 2048 001645738002384 INDRA BRASIL				
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.136.397		3,52 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018				
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	193.571,93 C	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	5.061,58 C
Saldo	5.061,58 C
Juros	0,00

Data de Debito de Juros	31/12/2018
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2019

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	5.061,58

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC807817 MARILEIDE F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336310504001073023
31/12/2018 07:54:30

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	5004-0 SEMARHP FUNDO DES REC HUM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	76.329,41			21.104,596865		
06/12/2018	RESGATE	8.003,40			2.212,108753	3,617995720	18.892,488112
	Aplicação 14/11/2018	8.003,40			2.212,108753		
10/12/2018	APLICAÇÃO	6.220,96			1.719,151541	3,618622238	20.611,639653
13/12/2018	APLICAÇÃO	10.615,11			2.932,745922	3,619512321	23.544,385575
17/12/2018	APLICAÇÃO	6.483,46			1.790,929805	3,620164219	25.335,315380
18/12/2018	RESGATE	81.209,66			22.430,562234	3,620491504	2.904,753146
	Aplicação 14/11/2018	16.953,47			4.682,642058		
	Aplicação 21/11/2018	5.028,29			1.388,840883		
	Aplicação 22/11/2018	4.549,81			1.256,682872		
	Aplicação 30/11/2018	41.868,53			11.564,322299		
	Aplicação 10/12/2018	6.224,17			1.719,151541		
	Aplicação 13/12/2018	6.585,39			1.818,922581		
20/12/2018	APLICAÇÃO	505.526,47			139.604,756223	3,621126412	142.509,509369
21/12/2018	RESGATE	300.953,31			83.102,805846	3,621457867	59.406,703523
	Aplicação 13/12/2018	4.033,66			1.113,823341		
	Aplicação 17/12/2018	6.485,78			1.790,929805		
	Aplicação 20/12/2018	290.433,87			80.198,052700		
26/12/2018	RESGATE	142.763,14			39.414,238755	3,622120952	19.992,464768
	Aplicação 20/12/2018	142.763,14			39.414,238755		
27/12/2018	RESGATE	71.135,38			19.637,532280	3,622419507	354,932488
	Aplicação 20/12/2018	71.135,38			19.637,532280		
28/12/2018	RESGATE	320,14			88,369724	3,622733942	266,562764
	Aplicação 20/12/2018	320,14			88,369724		
31/12/2018	SALDO ATUAL	965,78			266,562764		266,562764

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.329,41
APLICAÇÕES (+)	528.846,00
RESGATES (-)	604.385,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	175,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	175,40
SALDO ATUAL =	965,78
Disponível p/ Resg =	965,78
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
20/12/2018	909.355.720	505.526,47	139.604,756223	266,562764

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2018 - Cota: 3,623073727

Transação efetuada com sucesso por: JC807817 MARILEIDE F SILVA.

G336310504001073011
31/12/2018 07:43:39

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	5004-0 SEMARHP FUNDO DES REC HUM
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.093.954	3.801,61 D	
				06/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER			
06/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.093.954	3.801,61 D	
				06/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER			
06/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.601	200,09 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
06/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.602	200,09 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.003,40 C	0,00 C
10/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.070.017.445	401,10 C	
				121837370001-76 INSTITUTO DE PREV SERV			
10/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.070.017.516	5.911,64 C	
				182816720001-88 FUNDO PREVIDENCIARIO-			
10/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.445	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.446	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.447	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.448	45,89 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.449	7,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.450	28,24 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2018			
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.220,96 D	0,00 C
13/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.008.149	3.982,65 C	
				13/12 3557 8149-3 AL 270430 FMS			
13/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.008.149	6.632,46 C	
				13/12 3557 8149-3 AL 270430 FMS			
13/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.615,11 D	0,00 C
17/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.170.004.141	582,06 C	
				007345710001-50 SUP MUNICIPAL DE ENERG			
17/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.170.084.043	5.901,40 C	
				182816720001-88 FUNDO PREVIDENCIARIO-			
17/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.483,46 D	0,00 C
18/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.788	24.810,34 C	
				18/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
18/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	550.063.000.007.633	5.580,00 D	
				18/12 0063 7633-3 MACKLEYN IND C			
18/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	561.618	98.431,20 D	
18/12/2018		0000	13105	375 Impostos	121.801	2.008,80 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
18/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	81.209,66 C	0,00 C
20/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.006.077	130.058,64 C	
				20/12 3557 6077-1 F F M D E BASI			
20/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.006.077	56.764,20 C	
				20/12 3557 6077-1 F F M D E BASI			
20/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.006.465	4.236,13 C	
				20/12 3557 6465-3 COMARHP CONTA			

20/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.007.065		41.856,66 C	
			20/12 3557 7065-3 SEMARHP ENCARG				
20/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.007.266		43.237,49 C	
			20/12 3557 7266-4 F MUN EDUC SEC				
20/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.007.377		1.323,80 C	
			20/12 3557 7377-6 S LIMP URBANA				
20/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		224.247,78 C	
			20/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
20/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.074.020		3.801,77 C	
			20/12 3557 74020-9 SMTT-CONTA CUS				
20/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	505.526,47 D	0,00 C
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.107.866		121.794,40 D	
			21/12 1601 107866-6 SISTEMA EDUCAC				
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.107.866		91.581,00 D	
			21/12 1601 107866-6 SISTEMA EDUCAC				
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.006.060		835,86 D	
			21/12 3557 6060-7 SEMARHP CUSTEI				
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	554.422.000.006.674		11.744,36 D	
			21/12 4422 6674-5 MARLENE SILVA				
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	554.422.000.038.976		21.250,00 D	
			21/12 4422 38976-5 WANDERSON ARAN				
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	555.745.000.033.557		33.620,62 D	
			21/12 5745 33557-6 CASP ONLINE TR				
21/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.101		3.255,64 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
21/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.102		2.485,60 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
21/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.103		3.580,00 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
21/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.104		365,20 D	
			CASAL/SANEMA				
21/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.105		222,60 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
21/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.106		4.740,00 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
21/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.107		2.479,65 D	
			CEAL				
21/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.108		1.869,00 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
21/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.109		1.129,38 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	300.953,31 C	0,00 C
26/12/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.260.006.927		49.801,38 C	
			182812520001-00 FUNDO FINANCEIRO- FUFI				
26/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.542.000.042.821		4.229,40 D	
			26/12 0542 42821-3 CASA VOVO JULI				
26/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	575.518		552,92 D	
26/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	575.718		74.460,00 D	
26/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	576.018		5.083,00 D	
26/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	576.818		68.020,00 D	
26/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	578.118		40.219,20 D	
26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	142.763,14 C	0,00 C
27/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		30.000,00 C	
			27/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
27/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.074.020		3.787,66 C	
			27/12 3557 74020-9 SMTT-CONTA CUS				
27/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.074.020		3.735,31 C	
			27/12 3557 74020-9 SMTT-CONTA CUS				
27/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.452.000.303.364		2.143,01 D	
			27/12 0452 303364-3 MIRANDA T E R				
27/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	554.287.000.028.573		81.922,75 D	
			27/12 4287 28573-0 DALLETY S C EI				
27/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	586.618		15.600,00 D	
27/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.701		3.952,50 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				

27/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.702	1.946,00 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO			
27/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.703	2.273,29 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO			
27/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.704	820,80 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO			
27/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	71.135,38 C	0,00 C
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.006.060	320,14 D	
		28/12 3557 6060-7 SEMARHP CUSTEI			
28/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	320,14 C	0,00 C
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	965,78 C
Saldo	965,78 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2018
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2019

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	965,78

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC807817 MARILEIDE F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021346849488015
02/01/2019 13:58:43

Cliente

Agência 3557-2
Conta 7285-0 MANUT ASFALTO E OBRAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	89.988,90				24.881,359701		
04/12/2018	APLICAÇÃO	8.360,00				2.311,072989	3,617367361	27.192,432690
13/12/2018	RESGATE	89.715,60				24.786,654125	3,619512321	2.405,778565
	Aplicação 20/11/2018	81.532,41				22.525,800308		
	Aplicação 22/11/2018	8.183,19				2.260,853817		
14/12/2018	RESGATE	8.360,00				2.309,497699	3,619834738	96,280866
	Aplicação 22/11/2018	342,82				94,705576		
	Aplicação 04/12/2018	8.017,18				2.214,792123		
20/12/2018	APLICAÇÃO	241.053,67				66.568,697850	3,621[illegible]	66.664,978716
21/12/2018	RESGATE	240.997,55				66.547,108609	3,621[illegible]5786	117,870107
	Aplicação 04/12/2018	348,68				96,280866		
	Aplicação 20/12/2018	240.648,87				66.[illegible]0,827743		
27/12/2018	RESGATE	352,34				97,2664[illegible]2	3,622419507	20,603625
	Aplicação 20/12/2018	352,34				97,[illegible]6482		
31/12/2018	SALDO ATUAL	74,65				20,603625		20,603625

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.988,90
APLICAÇÕES (+)	249.413,67
RESGATES (-)	339.425,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	97,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	97,57
SALDO ATUAL =	74,65

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,175[illegible]
No ano	2,[illegible]
Últimos 12 meses	2,27[illegible]

Transação [illegible]om sucesso por: JB568645 ROBERTO AMORIM FLORES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Signed using DigiSigner

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021346849488014
02/01/2019 13:57:42

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6458-0 PRODUTOS MINERAIS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	174,76				48,320721		
03/12/2018	APLICAÇÃO	450.000,00				124.410,549967	3,617056593	124.458,870688
04/12/2018	RESGATE	288.505,17				79.755,562874	3,617367361	44.703,307814
	Aplicação 06/08/2018	174,79				48,320721		
	Aplicação 03/12/2018	288.330,38				79.707,242153		
13/12/2018	RESGATE	92.370,52				25.520,156255	3,619512321	19.183,151559
	Aplicação 03/12/2018	92.370,52				25.520,156255		
26/12/2018	RESGATE	36.000,00				9.938,928180	3,622120952	9.244,223379
	Aplicação 03/12/2018	36.000,00				9.938,928180		
27/12/2018	RESGATE	33.400,00				9.220,356708	3,622419507	23,866671
	Aplicação 03/12/2018	33.400,00				9.220,356708		
31/12/2018	SALDO ATUAL	86,47				23,866671		23,866671

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	174,76
APLICAÇÕES (+)	450.000,00
RESGATES (-)	450.275,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	187,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	187,40
SALDO ATUAL =	86,47

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB568645 ROBERTO AMORIM FLORES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SEGMENTO PUBLICO ALAGOAS, AL	2735	5413	03/01/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,2528	3,2864	3,2864	1,521958	1,525805

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	12.200.135/0001-80	006.00647204-5	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	330.396,44C	217.086,439478
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	835,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	331.231,57C	217.086,439478
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SEGMENTO PUBLICO ALAGOAS, AL	2735	0055	03/01/2019

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FUNDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	07.205.512/0001-33	006.00000715-4	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	1.331,94C	225,330573
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.333,20C	225,330573
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021346849488010
02/01/2019 13:54:06

Cliente

Agência	3557-2
Conta	5136-5 FUNDO SEMINFRA P D M AMBI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	411,91			113,891353		
31/12/2018	SALDO ATUAL	412,64			113,891353		113,891353

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	411,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,73
SALDO ATUAL =	412,64

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB568645 ROBERTO AMORIM FLORES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021346849488012
02/01/2019 13:55:32

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6026-7 FUNDO SEMINFRA PMM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	193,58			53,524973		
31/12/2018	SALDO ATUAL	193,92			53,524973		53,524973

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	193,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	193,92

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB568645 ROBERTO AMORIM FLORES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021346849488013
02/01/2019 13:56:34

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6457-2 RECURSOS ROYALTIES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	23,17				6,406878		
03/12/2018	APLICAÇÃO	2.050.000,00				566.759,172075	3,617056593	566.765,578953
04/12/2018	RESGATE	2.050.000,00				566.710,481800	3,617367361	55,097153
	Aplicação 30/10/2018	23,18				6,406878		
	Aplicação 03/12/2018	2.049.976,82				566.704,074922		
26/12/2018	APLICAÇÃO	600.000,00				165.648,802994	3,622120952	165.703,900147
27/12/2018	RESGATE	524.600,00				144.820,333202	3,622419507	20.883,566945
	Aplicação 03/12/2018	199,59				55,097153		
	Aplicação 26/12/2018	524.400,41				144.765,236049		
31/12/2018	SALDO ATUAL	75.662,70				20.883,566945		20.883,566945

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,17
APLICAÇÕES (+)	2.650.000,00
RESGATES (-)	2.574.600,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	239,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	239,53
SALDO ATUAL =	75.662,70

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB568645 ROBERTO AMORIM FLORES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021346849488016
02/01/2019 13:59:42

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7284-2 SEMINFRA OBRAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	978,91			270,662582		
10/12/2018	RESGATE	345,94			95,599921	3,618622238	175,062661
	Aplicação 26/10/2018	345,94			95,599921		
27/12/2018	APLICAÇÃO	410,69			113,374499	3,622419507	288,437160
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.045,03			288,437160		288,437160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	978,91
APLICAÇÕES (+)	410,69
RESGATES (-)	345,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,37
SALDO ATUAL =	1.045,03

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB568645 ROBERTO AMORIM FLORES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338021346849488029
02/01/2019 14:12:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7680-5 SEMINFRA CUSTEIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.982,16			824,548506		
04/12/2018	APLICAÇÃO	29.850,67			8.252,042720	3,617367361	9.076,591226
07/12/2018	RESGATE	10.716,35			2.961,705849	3,618303284	6.114,885377
	Aplicação 23/11/2018	2.983,47			824,548506		
	Aplicação 04/12/2018	7.732,88			2.137,157343		
13/12/2018	RESGATE	1.156,40			319,490555	3,619512321	5.795,394822
	Aplicação 04/12/2018	1.156,40			319,490555		
14/12/2018	RESGATE	17,60			4,862100	3,619834738	5.790,532722
	Aplicação 04/12/2018	17,60			4,862100		
17/12/2018	RESGATE	2.048,14			565,758865	3,620164219	5.224,773857
	Aplicação 04/12/2018	2.048,14			565,758865		
18/12/2018	RESGATE	13.384,69			3.696,926228	3,620491504	1.527,847629
	Aplicação 04/12/2018	13.384,69			3.696,926228		
20/12/2018	APLICAÇÃO	48.800,00			13.476,469597	3,621126412	15.004,317226
21/12/2018	RESGATE	30.892,49			8.530,401605	3,621457867	6.473,915621
	Aplicação 04/12/2018	5.533,04			1.527,847629		
	Aplicação 20/12/2018	25.359,45			7.002,553976		
26/12/2018	RESGATE	20.332,60			5.613,451420	3,622120952	860,464201
	Aplicação 20/12/2018	20.332,60			5.613,451420		
27/12/2018	RESGATE	1.993,73			550,386281	3,622419507	310,077920
	Aplicação 20/12/2018	1.993,73			550,386281		
31/12/2018	APLICAÇÃO	1.544,62			426,328613	3,623073727	736,406533
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.668,06			736,406533		736,406533

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.982,16
APLICAÇÕES (+)	80.195,29
RESGATES (-)	80.542,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,61
SALDO ATUAL =	2.668,06

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB568645 ROBERTO AMORIM FLORES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SEGMENTO PUBLICO ALAGOAS, AL	2735	5413	03/01/2019

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,2528	3,2864	3,2864	1,521958	1,525805

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MACEIO PREFEITURA MUNICIPAL	12.200.135/0001-80	006.00647158-8	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	219.196,63C	144.022,784952
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	554,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	219.750,69C	144.022,784952
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SEGMENTO PUBLICO ALAGOAS, AL	2735	5413	03/01/2019

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,2528	3,2864	3,2864	1,521958	1,525805

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	12.200.135/0001-80	006.00647194-4	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	28.538,19C	18.750,968779
Aplicações	79.062,54C	51.836,629165
Resgates	1.251,92D	820,705152
Rendimento Bruto no Mês	101,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	106.450,68C	69.766,892792
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
11 / 12	APLICACAO	68,40C	44,902425
26 / 12	APLICACAO	78.994,14C	51.791,726739
27 / 12	RESGATE	1.251,92D	820,705152
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SEGMENTO PUBLICO ALAGOAS, AL	2735	5413	03/01/2019

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,2528	3,2864	3,2864	1,521958	1,525805

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	12.200.135/0001-80	006.00647203-7	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	278.946,95C	183.281,632173
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	705,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	279.652,03C	183.281,632173
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SEGMENTO PUBLICO ALAGOAS, AL	2735	5413	03/01/2019

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,2528	3,2864	3,2864	1,521958	1,525805

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE MACEIO	12.200.135/0001-80	006.00647208-8	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	256.049,99C	168.237,225876
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	647,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	256.697,20C	168.237,225876
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato

Cliente: FUNDO UEM PRODETUR ME

Conta: 0810 / 006 / 00000042-9

Data: 02/01/2019 - 11:44

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

* 670 - Não há lançamentos do dia.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Signed using DigiSigner

Extrato

Cliente: FUNDO SMCIE

Conta: 0810 / 006 / 00000045-3

Data: 02/01/2019 - 11:46

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

* 670 - Não há lançamentos do dia.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Extrato

Cliente: FUNDO SMCIE

Conta: 0810 / 006 / 00000047-0

Data: 02/01/2019 - 11:48

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

* 670 - Não há lançamentos do dia.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600028
Conta Referência: 2735/006/00000743-0
Nome: FUNDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600028
Conta Referência:	2735/006/00001163-1
Nome:	MACEIO PREFEITURA MUNICIPAL
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Extrato conta corrente

G338021346849488020
02/01/2019 14:03:42

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2	
Conta corrente	6458-0	PRODUTOS MINERAIS
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/10/2018			Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		+	Transferência recebida	553.557.000.073.497	450.000,00 C	
03/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	450.000,00 D	0,00 C
04/12/2018		+	Transferência enviada	553.557.000.007.285	171.301,21 D	
04/12/2018		+	Transferência enviada	553.557.000.007.680	117.203,96 D	
04/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	288.505,17 C	0,00 C
13/12/2018		+	Transferência enviada	553.557.000.007.680	92.370,52 D	
13/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	92.370,52 C	0,00 C
26/12/2018		+	Transferência enviada	553.557.000.007.680	36.000,00 D	
26/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	36.000,00 C	0,00 C
27/12/2018		+	Transferência enviada	553.557.000.007.680	33.400,00 D	
27/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	33.400,00 C	0,00 C
31/12/2018			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB568645 ROBERTO AMORIM FLORES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G338021346849488025
02/01/2019 14:08:15

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2	
Conta corrente	6743-1	CONVENIO741706-2010
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/04/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB568645 ROBERTO AMORIM FLORES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G338021346849488023
02/01/2019 14:05:56

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2	
Conta corrente	7284-2	SEMINFRA OBRAS
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/11/2018			Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		+	Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.558	31,77 D	
10/12/2018		+	Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.559	52,95 D	
10/12/2018		+	Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.560	31,77 D	
10/12/2018		+	Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.561	3,53 D	
10/12/2018		+	Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.562	24,71 D	
10/12/2018		+	Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.563	21,18 D	
10/12/2018		+	Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.564	3,53 D	
10/12/2018		+	Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.565	3,53 D	
10/12/2018		+	Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.566	74,13 D	
10/12/2018		+	Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.567	10,59 D	
10/12/2018		+	Tar ORBAN-Fatura c/Barra	823.441.300.347.568	7,06 D	
10/12/2018		+	Tar ORBAN-Fatura c/Barra	823.441.300.347.569	21,18 D	
10/12/2018		+	Tar ORBAN-Fatura c/Barra	823.441.300.347.570	7,06 D	
10/12/2018		+	Tar ORBAN-Fatura c/Barra	823.441.300.347.571	3,53 D	
10/12/2018		+	Tar ORBAN-Fatura c/Barra	823.441.300.347.572	3,53 D	
10/12/2018		+	Tar ORBAN-Fatura c/Barra	823.441.300.347.573	45,89 D	
10/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	345,94 C	0,00 C
27/12/2018		+	Transferência recebida	553.557.000.006.457	261.000,00 C	
27/12/2018			Emissão Ordem Bancária	1.442	260.589,31 D	
27/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	410,69 D	0,00 C
31/12/2018			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB568645 ROBERTO AMORIM FLORES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G338021346849488021
02/01/2019 14:04:54

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2	
Conta corrente	7285-0	MANUT ASFALTO E OBRAS
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2018			Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		+	Transferência recebida	553.557.000.006.457	2.050.000,00 C	
04/12/2018		+	Transferência recebida	553.557.000.006.458	171.301,21 C	
04/12/2018			Emissão Ordem Bancária	1.429	2.212.941,21 D	
04/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	8.360,00 D	0,00 C
13/12/2018			Emissão Ordem Bancária	1.432	86.261,55 D	
13/12/2018		+	INSS Arrecadação	121.301	3.454,05 D	
13/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	89.715,60 C	0,00 C
14/12/2018			Emissão Ordem Bancária	1.434	8.360,00 D	
14/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	8.360,00 C	0,00 C
20/12/2018		+	Transferência recebida	553.557.000.007.680	1.951.200,00 C	
20/12/2018			Emissão Ordem Bancária	1.437	1.710.146,33 D	
20/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	241.053,67 D	0,00 C
21/12/2018			Emissão Ordem Bancária	1.438	240.997,55 D	
21/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	240.997,55 C	0,00 C
27/12/2018		+	Transferência recebida	553.557.000.006.457	62.000,00 C	
27/12/2018			Emissão Ordem Bancária	1.441	62.352,34 D	
27/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	352,34 C	0,00 C
31/12/2018			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB568645 ROBERTO AMORIM FLORES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato

Cliente: MACEIO PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 0810 / 006 / 00000035-6

Data: 02/01/2019 - 11:45

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

* 670 - Não há lançamentos do dia.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Extrato

Cliente: FUNDO SMCIE

Conta: 0810 / 006 / 00000046-1

Data: 02/01/2019 - 11:47

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

* 670 - Não há lançamentos do dia.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Extrato

Cliente: FUNDO SMCIE

Conta: 0810 / 006 / 00000048-8

Data: 02/01/2019 - 11:49

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

* 670 - Não há lançamentos do dia.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600028
Conta Referência: 2735/006/00000709-0
Nome: FUNDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Extrato

Cliente: FUNDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

Conta: 2735 / 006 / 00000715-4

Data: 02/01/2019 - 12:24

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

* 670 - Não há lançamentos do dia.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Extrato

Cliente: FUNDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

Conta: 2735 / 006 / 00000743-0

Data: 02/01/2019 - 12:25

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

* 670 - Não há lançamentos do dia.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600028
Conta Referência:	2735/006/00000931-9
Nome:	FUNDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600028
Conta Referência:	2735/006/00001040-6
Nome:	FUNDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600028
Conta Referência: 2735/006/00001078-3
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Extrato conta corrente

G338021346849488026
02/01/2019 14:09:22

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2	
Conta corrente	5136-5	FUNDO SEMINFRA P D M AMBI
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/01/2005		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB568645 ROBERTO AMORIM FLORES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G338021346849488018
02/01/2019 14:01:29

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2	
Conta corrente	6026-7	FUNDO SEMINFRA PMM
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/07/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB568645 ROBERTO AMORIM FLORES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5[illegible]
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Signed using DigiSigner

Extrato conta corrente

G338021346849488019
02/01/2019 14:02:39

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2	
Conta corrente	6457-2	RECURSOS ROYALTIES
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/11/2018			Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		+	Transferência recebida	553.557.000.070.601	2.050.000,00 C	
03/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	2.050.000,00 D	0,00 C
04/12/2018		+	Transferência enviada	553.557.000.007.285	2.050.000,00 D	
04/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	2.050.000,00 C	0,00 C
26/12/2018		+	Transferência recebida	553.557.000.070.601	500.000,00 C	
26/12/2018		+	Transferência recebida	553.557.000.070.601	100.000,00 C	
26/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	600.000,00 D	0,00 C
27/12/2018		+	Transferência enviada	553.557.000.007.284	261.000,00 D	
27/12/2018		+	Transferência enviada	553.557.000.007.285	62.000,00 D	
27/12/2018		+	Transferência enviada	553.557.000.007.680	201.600,00 D	
27/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	524.600,00 C	0,00 C
31/12/2018			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB568645 ROBERTO AMORIM FLORES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G338021346849488024
02/01/2019 14:07:10

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2	
Conta corrente	6738-5	CONVENIO741702-2010
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/04/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB568645 ROBERTO AMORIM FLORES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G338021346849488028
02/01/2019 14:11:51

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2	
Conta corrente	7680-5	SEMINFRA CUSTEIO
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2018			Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		+	Transferência recebida	553.557.000.006.458	117.203,96 C	
04/12/2018			Emissão Ordem Bancária	1.428	87.353,29 D	
04/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	29.850,67 D	0,00 C
07/12/2018		+	Transferência recebida	551.523.000.049.885	3.500,00 C	
07/12/2018			Emissão Ordem Bancária	1.430	14.216,35 D	
07/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	10.716,35 C	0,00 C
13/12/2018		+	Transferência recebida	553.557.000.006.458	92.370,52 C	
13/12/2018			Emissão Ordem Bancária	1.431	1.156,40 D	
13/12/2018			Emissão Ordem Bancária	1.433	92.370,52 D	
13/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	1.156,40 C	0,00 C
14/12/2018		+	Transferência recebida	553.557.000.073.158	1.154,33 C	
14/12/2018		+	Transferência enviada	551.233.000.208.048	853,58 D	
14/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	194,60 D	
14/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	45,00 D	
14/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	39,00 D	
14/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	2,15 D	
14/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	20,00 D	
14/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.471.370	3,52 D	
14/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.471.371	3,52 D	
14/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.471.372	3,52 D	
14/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.471.373	3,52 D	
14/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.471.374	3,52 D	
14/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	17,60 C	0,00 C
17/12/2018			Emissão Ordem Bancária	1.435	2.048,14 D	
17/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	2.048,14 C	0,00 C
18/12/2018			Emissão Ordem Bancária	1.436	13.384,69 D	
18/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	13.384,69 C	0,00 C
20/12/2018		+	Transferência recebida	553.557.000.073.158	2.000.000,00 C	
20/12/2018		+	Transferência enviada	553.557.000.007.285	1.951.200,00 D	
20/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	48.800,00 D	0,00 C
21/12/2018		+	Impostos	122.101	30.892,49 D	
21/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	30.892,49 C	0,00 C
26/12/2018		+	Transferência recebida	553.557.000.006.458	36.000,00 C	
26/12/2018			Emissão Ordem Bancária	1.439	56.332,60 D	
26/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	20.332,60 C	0,00 C
27/12/2018		+	Transferência recebida	553.557.000.006.457	201.600,00 C	
27/12/2018		+	Transferência recebida	553.557.000.006.458	33.400,00 C	
27/12/2018			Emissão Ordem Bancária	1.440	236.993,73 D	
27/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	1.993,73 C	0,00 C
31/12/2018			ORDEM BANC CANCELADA	10.457.960.000	1.544,62 C	
31/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	1.544,62 D	
31/12/2018			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB568645 ROBERTO AMORIM FLORES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600028
Conta Referência:	2735/006/00071095-5
Nome:	FUNDO SEMINFRA
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600028
Conta Referência:	2735/006/00071096-3
Nome:	FUNDO SEMINFRA
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600028
Conta Referência:	2735/006/00647061-1
Nome:	PM MACEIO
Período:	de: 01/11/2018 até: 30/11/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600028
Conta Referência:	2735/006/00647067-0
Nome:	PM MACEIO
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600028
Conta Referência:	2735/006/00647088-3
Nome:	PM MACEIO
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600028
Conta Referência:	2735/006/00647106-5
Nome:	PM MACEIO
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Extrato

Cliente: FUNDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

Conta: 2735 / 006 / 00647116-2

Data: 02/01/2019 - 12:29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

* 670 - Não há lançamentos do dia.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Extrato

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO

Conta: 2735 / 006 / 00647124-3

Data: 02/01/2019 - 12:30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

* 670 - Não há lançamentos do dia.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600028
Conta Referência:	2735/006/00647133-2
Nome:	MACEIO
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600028
Conta Referência:	2735/006/00647134-0
Nome:	MACEIO PREFEITURA MUNICIPAL
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600028
Conta Referência:	2735/006/00647158-8
Nome:	MACEIO PREFEITURA MUNICIPAL
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600028
Conta Referência: 2735/006/00647159-6
Nome: MACEIO PREFEITURA MUNICIPAL
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600028
Conta Referência: 2735/006/00647194-4
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
11/12/2018	000001	CRED TED	68,40C	68,40C
11/12/2018	990001	APL AUTOM	68,40D	0,00
26/12/2018	000001	CRED TED	109.040,40C	109.040,40C
26/12/2018	625890	DBPCV TV	30.046,26D	78.994,14C
26/12/2018	990001	APL AUTOM	78.994,14D	0,00
27/12/2018	625891	DBPCV TED	782,45D	782,45D
27/12/2018	625892	DBPCV TED	469,47D	1.251,92D
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.251,92C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600028
Conta Referência: 2735/006/00647203-7
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600028
Conta Referência:	2735/006/00647204-5
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600028
Conta Referência:	2735/006/00647208-8
Nome:	MUNICIPIO DE MACEIO
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600028
Conta Referência:	2735/006/00000715-4
Nome:	FUNDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Signed using DigiSigner

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600028
Conta Referência: 2735/013/00000315-1
Nome: PREF MACEIO
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	192.095,30C
01/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	142,29C	192.237,59C
03/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	192.237,59C
03/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	404,34C	192.641,93C
04/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	192.641,93C
04/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	43,50C	192.685,43C
19/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	192.685,43C
19/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	123,51C	192.808,94C
01/01/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	192.808,94C
01/01/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	142,82C	192.951,76C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		192.951,76C	

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600028
Conta Referência: 2735/013/00000477-8
Nome: PREFEITURA M MACEIO
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.575.899,99C
01/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	81,24C	1.575.981,23C
03/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.575.981,23C
03/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	5.773,22C	1.581.754,45C
01/01/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.581.754,45C
01/01/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	81,55C	1.581.836,00C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		1.581.836,00C	

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600028
Conta Referência:	2735/013/00000311-9
Nome:	PREF MACEIO
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00	

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600028
Conta Referência:	2735/013/00000456-5
Nome:	PREFEITURA M MACEIO
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00	

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600028
Conta Referência:	2735/013/00000457-3
Nome:	PREFEITURA M MACEIO
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00	

:: Extrato das Contas Individuais OBTV

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600028
Conta Referência: 2735/006/00647194-4
Nome: -
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
07/12/2018	990210	REM BASICA	0,00C	10.495,45C
07/12/2018	990210	CRED JUROS	38,99C	10.534,44C

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600028
Conta Referência: 2735/013/00000289-9
Nome: FUNDO SECRETARIA M DE
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
13/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	393.631,24C
13/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	238,67C	393.869,91C
15/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	393.869,91C
15/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	397,68C	394.267,59C
28/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	394.267,59C
28/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	825,99C	395.093,58C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		395.093,58C	

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600028
Conta Referência: 2735/013/00000316-0
Nome: PREF MACEIO
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	393.945,77C
01/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	493,74C	394.439,51C
06/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	394.439,51C
06/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	189,07C	394.628,58C
19/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	394.628,58C
19/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	188,82C	394.817,40C
20/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	394.817,40C
20/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	591,88C	395.409,28C
01/01/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	395.409,28C
01/01/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	495,57C	395.904,85C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		395.904,85C	

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600028
Conta Referência: 2735/013/00000420-4
Nome: PREFEITURA M MACEIO
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.677.136,16C
02/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	402,20C	1.677.538,36C
03/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.677.538,36C
03/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	152,62C	1.677.690,98C
06/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.677.690,98C
06/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	2.126,94C	1.679.817,92C
10/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.679.817,92C
10/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	1.046,30C	1.680.864,22C
14/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.680.864,22C
14/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	2.502,50C	1.683.366,72C
02/01/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.683.366,72C
02/01/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	403,70C	1.683.770,42C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		1.683.770,42C	

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600028
Conta Referência: 2735/013/00000479-4
Nome: PREFEITURA M MACEIO
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	335.725,87C
01/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	1.247,22C	336.973,09C
01/01/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	336.973,09C
01/01/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	1.251,86C	338.224,95C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		338.224,95C	

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600028
Conta Referência: 2735/013/00000542-1
Nome: PREFEITURA M MACEIO
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	220.145,67C
02/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	292,54C	220.438,21C
16/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	220.438,21C
16/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,03C	220.438,24C
16/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	220.438,24C
16/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	525,28C	220.963,52C
02/01/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	220.963,52C
02/01/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	293,63C	221.257,15C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		221.257,15C	

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600028
Conta Referência: 2735/013/00000543-0
Nome: PREFEITURA M MACEIO
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
16/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	548.929,35C
16/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	2.039,27C	550.968,62C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		550.968,62C	

Consultas - Poupança

G338021346849488008
02/01/2019 13:50:59

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6738-5 CONVENIO741702/2010
Período	12/2018

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação	51
Outras condições	CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			1.131.231,56 C
10/12	09/	JUROS	3557-2		1.220,82 C
28/12	28/	JUROS	3557-2		2.981,71 C

Saldos

S A L D O	1.135.434,09 C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JB568645 ROBERTO AMORIM FLORES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Poupança

G338021346849488009
02/01/2019 13:52:44

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6743-1 CONVENIO741706/2010
Período	12/2018

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação	51
Outras condições	CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			1.123.912,38 C
10/12	09/	JUROS	3557-2		2.267,09 C
12/12	12/	JUROS	3557-2		1.908,25 C

Saldos

S A L D O	1.128.087,72 C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JB568645 ROBERTO AMORIM FLORES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337020940235017011
02/01/2019 09:52:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6613-3 SEC MUN SEGUR CID SEMSC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	310.311,37			85.799,124326		
03/12/2018	RESGATE	41.539,90			11.484,448455	3,617056593	74.314,675871
	Aplicação 10/10/2018	41.539,90			11.484,448455		
04/12/2018	RESGATE	77.199,06			21.341,227555	3,617367361	52.973,448316
	Aplicação 10/10/2018	77.199,06			21.341,227555		
10/12/2018	RESGATE	44.219,35			12.219,940931	3,618622238	40.753,507385
	Aplicação 10/10/2018	11.031,13			3.048,433795		
	Aplicação 14/11/2018	33.188,22			9.171,507136		
11/12/2018	RESGATE	10,59			2,926302	3,618902330	40.750,581083
	Aplicação 14/11/2018	10,59			2,926302		
13/12/2018	RESGATE	20.707,08			5.720,958661	3,619512321	35.029,622522
	Aplicação 14/11/2018	20.707,08			5.720,958661		
14/12/2018	RESGATE	14,08			3,889680	3,619834738	35.025,732842
	Aplicação 14/11/2018	14,08			3,889680		
19/12/2018	RESGATE	45.528,90			12.574,202124	3,620818208	22.451,530718
	Aplicação 14/11/2018	45.528,90			12.574,202124		
26/12/2018	RESGATE	49.390,68			13.635,845035	3,622120952	8.815,685683
	Aplicação 14/11/2018	49.390,68			13.635,845035		
27/12/2018	APLICAÇÃO	262.713,18			72.524,228486	3,622419507	81.339,914169
28/12/2018	RESGATE	15.968,31			4.407,806440	3,622733942	76.932,107729
	Aplicação 14/11/2018	15.968,31			4.407,806440		
31/12/2018	APLICAÇÃO	80,94			22,340147	3,623073727	76.954,447876
31/12/2018	SALDO ATUAL	278.811,64			76.954,447876		76.954,447876

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	310.311,37
APLICAÇÕES (+)	262.794,12
RESGATES (-)	294.577,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	284,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	284,10
SALDO ATUAL =	278.811,64

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA098861 JOSE CESAR TENORIO PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Signed using DigiSigner

G337020940235017009
02/01/2019 09:46:35

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	6613-3 SEC MUN SEGUR CID SEMSC
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.301	37.870,06 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.302	3.669,84 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	41.539,90 C	0,00 C
04/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.804	2.316,96 D	
04/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.805	3.900,00 D	
04/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.806	1.600,00 D	
04/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.807	69.382,10 D	
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	77.199,06 C	0,00 C
10/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.808	7.050,00 D	
10/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.809	36.943,43 D	
10/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.511	7,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.512	63,54 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.513	14,12 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.514	7,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.515	14,12 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.516	38,83 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.517	10,59 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.518	14,12 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	823.441.300.347.519	14,12 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	823.441.300.347.520	21,18 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	823.441.300.347.521	14,12 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	823.441.300.347.522	7,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2018			
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	44.219,35 C	0,00 C
11/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	873.451.200.253.336	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018			
11/12/2018		0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	873.451.200.253.337	7,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018			
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,59 C	0,00 C
13/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.810	20.707,08 D	
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.707,08 C	0,00 C
14/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	32.309,50 C	
				14/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
14/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	550.013.000.002.586	1.558,28 D	
				14/12 0013 2586-0 A F POSTURA ED			
14/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	550.013.000.006.318	17.086,47 D	
				14/12 0013 6318-5 S G C MUNICIPA			

14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.013.000.006.823	8.095,59 D		
		14/12 0013 6823-3 A A G M EST AL				
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.013.000.086.601	89,23 D		
		14/12 0013 86601-6 S S S M SAUDE				
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.233.000.208.048	4.779,83 D		
		14/12 1233 208048-6 S S PUBLICOS M				
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	385,00 D		
		104 2404 000203357000177 ASSOCIACAO MU				
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	5,00 D		
		104 2735 024322067000100 ASSOCIACAO DO				
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	304,82 D		
		104 1106 008447724000190 ASSOCIACAO DO				
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	5,28 D		
		104 0055 010778595000164 SINDICATO DOS				
14/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.471.356	3,52 D		
		Tarifa referente a 14/12/2018				
14/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.471.357	3,52 D		
		Tarifa referente a 14/12/2018				
14/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.471.358	3,52 D		
		Tarifa referente a 14/12/2018				
14/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.471.359	3,52 D		
		Tarifa referente a 14/12/2018				
14/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	14,08 C	0,00 C	
19/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	1.811	45.528,90 D		
19/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	45.528,90 C	0,00 C	
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	1.812	49.390,68 D		
26/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	49.390,68 C	0,00 C	
27/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	262.713,18 C		
		27/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
27/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	262.713,18 D	0,00 C	
28/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	1.813	4.234,80 D		
28/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	1.814	3.618,51 D		
28/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	1.815	2.739,00 D		
28/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	1.816	5.376,00 D		
28/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	15.968,31 C	0,00 C	
31/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	20.178.020.001	61,94 C		
31/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	20.178.050.001	19,00 C		
31/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	80,94 D		
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA098861 JOSE CESAR TENORIO PIMENTEL.

G337020940235017015
02/01/2019 09:58:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7190-0 CONVENIO776470/2012
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
27/12/2018	APLICAÇÃO	800,00			220,846867	3,622419507	220,846867
31/12/2018	SALDO ATUAL	800,14			220,846867		220,846867

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	800,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	800,14

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA098861 JOSE CESAR TENORIO PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337020940235017013
02/01/2019 09:55:08

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7190-0 CONVENIO776470-2012
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2018		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	7.321.319.000.000	208.800,00 D	
24/12/2018		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	7.321.323.000.000	476.287,75 D	
24/12/2018		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	7.321.324.000.000	541.962,50 D	
24/12/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.227.050,25 C	0,00 C
27/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.253.110	800,00 C	
				033 0057 30092431000196 CONDOR S.A IND			
27/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	800,00 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA098861 JOSE CESAR TENORIO PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337020940235017016
02/01/2019 10:00:22

Consultas - Poupança

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7190-0 CONVENIO776470/2012
Período	12/2018

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação	51
Outras condições	CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			1.321.673,40 C
24/12	27/	RESG. AUTOM.	3557-2	9.355.724	1.116.810,16 D
24/12	26/	RESG. AUTOM.	3557-2	9.355.724	110.240,09 D
26/12	26/	ACERTO JUROS	3557-2	7.777.777	351,52 C
26/12	26/	ESTORNO JUR.	3557-2	7.777.777	761,07 D
26/12	26/	JUROS	3557-2		761,07 C

Saldos

S A L D O	94.974,67 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JA098861 JOSE CESAR TENORIO PIMENTEL.

G337020940235017023
02/01/2019 10:06:56

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7191-9 CONVENIO776472/2012
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA098861 JOSE CESAR TENORIO PIMENTEL.

G337020940235017019
02/01/2019 10:03:15

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7191-9 CONVENIO776472-2012
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA098861 JOSE CESAR TENORIO PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337020940235017022
02/01/2019 10:05:57

Consultas - Poupança

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7191-9 CONVENIO776472/2012
Período	12/2018

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação	51
Outras condições	CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			0,00 C

Saldos

S A L D O	0,00 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JA098861 JOSE CESAR TENORIO PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337020940235017036
02/01/2019 10:23:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7544-2 CONVENIO793120/2013
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	143.077,67			39.560,067879		
31/12/2018	SALDO ATUAL	143.329,04			39.560,067879		39.560,067879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	143.077,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	251,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	251,37
SALDO ATUAL =	143.329,04

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA098861 JOSE CESAR TENORIO PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337020940235017034
02/01/2019 10:19:36

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7544-2 CONVENIO793120-2013
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA098861 JOSE CESAR TENORIO PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337020940235017037
02/01/2019 10:25:23

Consultas - Poupança

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7544-2 CONVENIO793120/2013
Período	12/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação	51
Outras condições	CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
01/01		Saldo ant.			0,00 C

Saldos

S A L D O	0,00 C
VLR. BLOQUEADO	0,00 D
DISPONIVEL	0,00 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JA098861 JOSE CESAR TENORIO PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337020940235017042
02/01/2019 10:28:40

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7553-1 CONVENIO796211/2013
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA098861 JOSE CESAR TENORIO PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337020940235017040
02/01/2019 10:27:04

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7553-1 CONVENIO796211-2013
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA098861 JOSE CESAR TENORIO PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337020940235017043
02/01/2019 10:29:38

Consultas - Poupança

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7553-1 CONVENIO796211/2013
Período	12/2018

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação	51
Outras condições	CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			2.297.491,75 C
24/12	23/	JUROS	3557-2		8.535,18 C

Saldos

S A L D O	2.306.026,93 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JA098861 JOSE CESAR TENORIO PIMENTEL.

G337020940235017030
02/01/2019 10:13:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7554-X CONVENIO796214/2013
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	390.696,67			108.025,150373		
31/12/2018	SALDO ATUAL	391.383,08			108.025,150373		108.025,150373

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	390.696,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	686,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	686,41
SALDO ATUAL =	391.383,08

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA098861 JOSE CESAR TENORIO PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337020940235017028
02/01/2019 10:11:16

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7554-X CONVENIO796214-2013
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA098861 JOSE CESAR TENORIO PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337020940235017031
02/01/2019 10:16:08

Consultas - Poupança

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7554-X CONVENIO796214/2013
Período	12/2018

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação	51
Outras condições	CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			0,00 C

Saldos

S A L D O	0,00 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JA098861 JOSE CESAR TENORIO PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331031202264101008
03/01/2019 12:08:25

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6664-8 SEMTABES FUNDO MUNICIPAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	10.680,78			2.953,169218		
10/12/2018	RESGATE	225,92			62,432601	3,618622238	2.890,736617
	Aplicação 21/11/2018	225,92			62,432601		
11/12/2018	RESGATE	162,38			44,869957	3,618902530	2.845,866660
	Aplicação 21/11/2018	162,38			44,869957		
21/12/2018	RESGATE	636,86			175,857355	3,621457867	2.670,009305
	Aplicação 21/11/2018	636,86			175,857355		
27/12/2018	APLICAÇÃO	131,30			36,246492	3,622[illegible]07	2.706,255797
28/12/2018	RESGATE	4.992,79			1.378,182908	[illegible]2	1.328,072889
	Aplicação 21/11/2018	4.992,79			1.378,182908		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.811,71			1.328,072889		1.328,072889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.680,78
APLICAÇÕES (+)	131,30
RESGATES (-)	6.017,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,58
SALDO ATUAL =	4.811,71

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC236346 CICERO RODRIGO CAVALCANTE FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Signed using DigiSigner

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331031202264101014
03/01/2019 12:12:17

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	6664-8 SEMTABES FUNDO MUNICIPAL
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	148.496,86 C	
				10/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
10/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	516.318	148.496,86 D	
10/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.523	42,36 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.524	14,12 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.525	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	823.441.300.347.526	165,91 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2018			
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	225,92 C	0,00 C
11/12/2018		0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	873.451.200.253.338	162,38 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018			
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	162,38 C	0,00 C
21/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	603,89 D	
				237 3566 012187302000108 SANEAR SAUDE			
21/12/2018		0000	13105	375 Impostos	122.102	29,45 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
21/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.133.322	3,52 D	
				Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	636,86 C	0,00 C
27/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.006.999	55.000,00 C	
				27/12 3557 6999-X ENCARGO MENSAL			
27/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	142.000,00 C	
				27/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
27/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	554.277.000.005.379	24.800,00 D	
				27/12 4277 5379-1 MANUTECNICA MA			
27/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	564.018	141.910,49 D	
27/12/2018		0000	13105	375 Impostos	122.701	22,26 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
27/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	410,39 D	
				237 3566 012187302000108 SANEAR SAUDE			
27/12/2018		0000	13105	375 Impostos	122.703	340,85 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
27/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	122.704	3.943,30 D	
				CASAL			
27/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	122.705	335,60 D	
				CASAL			
27/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	122.706	3.847,60 D	
				CASAL/SANAMA			
27/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	122.707	4.922,10 D	
				CASAL/SANAMA			

27/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.708	4.153,05 D	
			CASAL/SANAMA			
27/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.709	83,90 D	
			CASAL			
27/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.710	12.095,64 D	
			CASAL			
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.121.450	3,52 D	
			Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	131,30 D	0,00 C
28/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.006.999	5.000,00 C	
			28/12 3557 6999-X ENCARGO MENSAL			
28/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.070.815	3.000,00 D	
			28/12 1523 70815-1 SERVICO A M P			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	6.989,27 D	
			237 3566 012187302000108 SANEAR SAUDE			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.136.400	3,52 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.992,79 C	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC236346 CICERO RODRIGO CAVALCANTE FERREIRA.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331031202264101009
03/01/2019 12:10:04

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6665-6 SEMTABES CUSTEIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.852,96			1.341,811279		
03/12/2018	RESGATE	2.951,31			815,942445	3,617056593	525,868834
	Aplicação 21/11/2018	2.951,31			815,942445		
04/12/2018	RESGATE	1.638,26			452,887373	3,617367361	72,981461
	Aplicação 21/11/2018	1.638,26			452,887373		
06/12/2018	APLICAÇÃO	1.627,70			449,889973	3,617995720	522,871434
07/12/2018	RESGATE	3,52			0,972832	3,618303284	521,898602
	Aplicação 21/11/2018	3,52			0,972832		
14/12/2018	RESGATE	662,46			183,008355	3,619834738	338,890247
	Aplicação 21/11/2018	260,66			72,008629		
	Aplicação 06/12/2018	401,80			110,999726		
21/12/2018	RESGATE	428,14			118,223107	3,621457867	220,667140
	Aplicação 06/12/2018	428,14			118,223107		
27/12/2018	APLICAÇÃO	235,56			65,028360	3,622419507	285,695500
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.035,10			285,695500		285,695500

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.852,96
APLICAÇÕES (+)	1.863,26
RESGATES (-)	5.683,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,57
SALDO ATUAL =	1.035,10

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC236346 CICERO RODRIGO CAVALCANTE FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331031202264101012
03/01/2019 12:11:48

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	6665-6 SEMTABES CUSTEIO
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	4.000,00 C	
				03/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
03/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	550.013.000.112.586	1.627,70 D	
				03/12 0013 112586-9 AMERICA LOCACA			
03/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	550.013.000.112.586	1.627,70 D	
				03/12 0013 112586-9 AMERICA LOCACA			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	228,38 D	
				033 0507 017953939000173 KISLLEY LOURE			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.302	58,87 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.303	13,55 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.304	61,11 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	2.174,00 D	
				104 0840 002882402000192 ANDRADE & LUC			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.306	1.160,00 D	
				104 0035 040764896000108 PROLIMP PRODU			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.951,31 C	0,00 C
04/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.129.700	1.627,70 D	
				04/12 1523 129700-7 LOCADORA S SEB			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.300.010.057	3,52 D	
				Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.300.010.058	3,52 D	
				Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.300.010.059	3,52 D	
				Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.638,26 C	0,00 C
05/12/2018		8353	14052	911 Depósito bloquead.1d útil	1.914.016.538	1.627,70 *	0,00 C
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.627,70 D	
06/12/2018		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.914.016.538	1.627,70 C	0,00 C
07/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	12.500,00 C	
				07/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	9.931,86 D	
				341 7023 00802950450 ANA PAULA DORVILL			
07/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.702	2.568,14 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
07/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.012.967	3,52 D	
				Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3,52 C	0,00 C
14/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.208.048	606,34 D	
				14/12 1233 208048-6 S S PUBLICOS M			
14/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	44,08 D	

			104 1106 008447724000190 ASSOCIACAO DO			
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	5,00 D	
			104 2404 000203357000177 ASSOCIACAO MU			
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.471.360	3,52 D	
			Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.471.361	3,52 D	
			Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	662,46 C	0,00 C
21/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	18.000,00 C	
			21/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
21/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	3.000,00 C	
			21/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
21/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	11.000,00 C	
			21/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.013.000.112.586	1.627,70 D	
			21/12 0013 112586-9 AMERICA LOCACA			
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.736.000.013.420	79,85 D	
			21/12 0736 13420-1 PUHL INFORMATI			
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.015.250	5.320,00 D	
			21/12 0969 15250-1 PRINTPAGE COM			
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.056.814	525,84 D	
			21/12 1233 56814-7 COSTA DOURADA			
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.129.700	1.627,70 D	
			21/12 1523 129700-7 LOCADORA S SEB			
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.014.000.075.000	59,00 D	
			21/12 3014 75000-X CONDUFIBRA DIS			
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.183.000.070.081	1.323,71 D	
			21/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E			
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.195.000.020.403	1.235,40 D	
			21/12 3195 20403-X TECSOLUTI COME			
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	318,25 D	
			237 2765 022731413000260 JR COMERCIO E			
21/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.102	16,75 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
21/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.103	37,00 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	400,00 D	
			237 2765 022731413000260 JR COMERCIO E			
21/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.105	13,13 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	249,37 D	
			033 3192 024736262000187 J W P DE GOUV			
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	480,80 D	
			033 0507 017953939000173 KISLLEY LOURE			
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	704,24 D	
			237 3481 017475850000149 KHARISMA COME			
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.109	1.953,58 D	
			341 0364 007779080000255 NORDESTE CAFE			
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.110	703,00 D	
			237 2765 022731413000260 JR COMERCIO E			
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.111	3.600,00 D	
			104 2448 005814524000130 ELIFRIOS COME			
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.112	3.600,00 D	
			104 2448 005814524000130 ELIFRIOS COME			
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.113	2.174,00 D	
			104 0840 002882402000192 ANDRADE E LUC			

21/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.114	3.384,20 D	
			PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
21/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.115	2.083,29 D	
			CEAL			
21/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.116	758,36 D	
			CASAL			
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.117	60,96 D	
			237 3274 007734851000107 FAMAHA - COME			
21/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.118	53,29 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.133.323	3,52 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.133.324	3,52 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.133.325	3,52 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.133.326	3,52 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.133.327	3,52 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.133.328	3,52 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.133.329	3,52 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.133.330	3,52 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.133.331	3,52 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.133.332	3,52 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.133.333	3,52 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	428,14 C	0,00 C
27/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	16.000,00 C	
			27/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
27/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.013.000.112.586	976,50 D	
			27/12 0013 112586-9 AMERICA LOCACA			
27/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.129.700	976,50 D	
			27/12 1523 129700-7 LOCADORA S SEB			
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	9.931,86 D	
			341 7023 00802950450 ANA PAULA DORVILL			
27/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.702	2.568,14 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	1.304,40 D	
			104 0840 002882402000192 ANDRADE E LUC			
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.121.451	3,52 D	
			Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.121.452	3,52 D	
			Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	235,56 D	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC236346 CICERO RODRIGO CAVALCANTE FERREIRA.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331031202264101010
03/01/2019 12:10:43

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7177-3 CONVENIO775362/2012
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	352.387,19			97.432,823714		
31/12/2018	SALDO ATUAL	353.006,30			97.432,823714		97.432,823714

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	352.387,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	619,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	619,11
SALDO ATUAL =	353.006,30

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC236346 CICERO RODRIGO CAVALCANTE FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333032047268544013
03/01/2019 22:18:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6878-0 SEC MUN PROMOCAO TURISMO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	6.365,71			1.760,078606		
11/12/2018	RESGATE	1.880,00			519,494511	3,618902530	1.240,584095
	Aplicação 13/11/2018	163,60			45,208361		
	Aplicação 26/11/2018	70,07			19,361375		
	Aplicação 30/11/2018	1.646,33			454,924775		
13/12/2018	APLICAÇÃO	25,48			7,039622	3,619512321	1.247,623717
14/12/2018	RESGATE	1.410,50			389,658673	3,619834738	857,965044
	Aplicação 30/11/2018	1.410,50			389,658673		
17/12/2018	RESGATE	750,00			207,172922	3,620164219	650,792122
	Aplicação 30/11/2018	750,00			207,172922		
21/12/2018	APLICAÇÃO	30.295,32			8.365,503924	3,621457867	9.016,296046
26/12/2018	APLICAÇÃO	7.768,37			2.144,701486	3,622120952	11.160,998032
27/12/2018	RESGATE	37.853,97			10.449,913360	3,622419507	711,084672
	Aplicação 30/11/2018	2.331,94			643,752500		
	Aplicação 13/12/2018	25,50			7,039622		
	Aplicação 21/12/2018	30.303,36			8.365,503924		
	Aplicação 26/12/2018	5.193,17			1.433,617314		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.576,31			711,084672		711,084672

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.365,71
APLICAÇÕES (+)	38.089,17
RESGATES (-)	41.894,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,90
SALDO ATUAL =	2.576,31

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8514356 EDSON RAIMUNDO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Signed using DigiSigner

G333032047268544012
03/01/2019 22:15:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7744-5 FUNDO MUN PROM TURISMO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	500,91			138,497835		
07/12/2018	RESGATE	10,56			2,918495	3,618303284	135,579340
	Aplicação 15/10/2018	10,56			2,918495		
26/12/2018	APLICAÇÃO	15.562,23			4.296,441285	3,622120952	4.432,020625
27/12/2018	RESGATE	15.007,04			4.142,822213	3,622419507	289,198412
	Aplicação 15/10/2018	491,13			135,579340		
	Aplicação 26/12/2018	14.515,91			4.007,242873		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.047,79			289,198412		289,198412

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	500,91
APLICAÇÕES (+)	15.562,23
RESGATES (-)	15.017,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,25
SALDO ATUAL =	1.047,79

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8514356 EDSON RAIMUNDO DA SILVA.

G333032047268544008
03/01/2019 22:08:58

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	6878-0 SEC MUN PROMOCAO TURISMO
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	1.260,84 C	
				11/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
11/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	558.602.000.012.277	940,00 D	
				11/12 8602 12277-7 JAIR GALVAO FR			
11/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	558.602.000.012.277	940,00 D	
				11/12 8602 12277-7 JAIR GALVAO FR			
11/12/2018		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.101	1.260,84 D	
				GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.880,00 C	0,00 C
12/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	1.285,57 C	
				12/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
12/12/2018		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.201	1.285,57 D	0,00 C
				GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
13/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	1.500,00 C	
				13/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
13/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.301	1.474,52 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
13/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25,48 D	0,00 C
14/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.401	1.410,50 D	
				ASSOCIACAO DOS TRANSPORTADORES DE PASS			
14/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.410,50 C	0,00 C
17/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	558.602.000.012.277	750,00 D	
				17/12 8602 12277-7 JAIR GALVAO FR			
17/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	750,00 C	0,00 C
21/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	42.000,00 C	
				21/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
21/12/2018		0000	14175	983 TED Devolvida	100.004	30.000,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
21/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	550.452.000.303.364	1.604,36 D	
				21/12 0452 303364-3 MIRANDA T E R			
21/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	550.452.000.303.364	1.796,15 D	
				21/12 0452 303364-3 MIRANDA T E R			
21/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	675,50 D	
				341 5584 009328733000124 DISPLAY TURIS			
21/12/2018		0000	13105	375 Impostos	122.102	26,61 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
21/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	122.103	91,50 D	
				CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA			
21/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	7.500,00 D	
				104 2047 026305647000115 MARTY ROCK ST			
21/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	30.000,00 D	
				033 4506 018237465000126 FLYTOUR EVENT			
21/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.133.336	3,52 D	
				Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.133.337	3,52 D	
				Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.133.338	3,52 D	
				Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30.295,32 D	0,00 C
26/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	22.000,00 C	

			26/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
26/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		18.000,00 C
			26/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
26/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		8.000,00 C
			26/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
26/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		4.000,00 C
			26/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
26/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.136.000.005.800		29,56 D
			26/12 0136 5800-9 MACHADO ARMARI			
26/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.032.846		397,36 D
			26/12 0426 32846-4 TREND C			
26/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.452.000.303.364		1.709,15 D
			26/12 0452 303364-3 MIRANDA T E R			
26/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.452.000.303.364		1.749,76 D
			26/12 0452 303364-3 MIRANDA T E R			
26/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.452.000.303.364		564,20 D
			26/12 0452 303364-3 MIRANDA T E R			
26/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.452.000.303.364		1.724,85 D
			26/12 0452 303364-3 MIRANDA T E R			
26/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.452.000.303.364		1.171,25 D
			26/12 0452 303364-3 MIRANDA T E R			
26/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.736.000.013.420		5.217,04 D
			26/12 0736 13420-1 PUHL INFORMATI			
26/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.229.000.132.745		259,51 D
			26/12 1229 132745-3 RG COMERCIO E			
26/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.117.283		3.075,00 D
			26/12 1233 117283-2 TECTELI TECNIC			
26/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.127.024		352,69 D
			26/12 1523 127024-9 ZIP SIGN COM I			
26/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	552.379.000.025.023		1.083,70 D
			26/12 2379 25023-6 COMERCIAL ELIA			
26/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	552.871.000.042.146		1.500,96 D
			26/12 2871 42146-4 SERRA MOBILE I			
26/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.014.000.075.000		118,00 D
			26/12 3014 75000-X CONDUFIBRA DIS			
26/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.183.000.070.081		1.192,01 D
			26/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E			
26/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.195.000.020.403		1.438,62 D
			26/12 3195 20403-X TECSOLUTI COME			
26/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.425.000.005.914		1.057,00 D
			26/12 3425 5914-5 VENTISOL DA AM			
26/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.050.054		1.609,99 D
			26/12 3546 50054-2 JLM D C E SERV			
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.601	1.320,00 D
			047 0011 005269798000195 TOP MOVEIS LT			
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.602	480,80 D
			033 0507 017953939000173 KISLLEY LOURE			
26/12/2018	0000	13105	375 Impostos		122.603	13,30 D
			PREFEITURA MUN MACEIO			
26/12/2018	0000	13105	375 Impostos		122.604	13,30 D
			PREFEITURA MUN MACEIO			
26/12/2018	0000	13105	375 Impostos		122.605	13,30 D
			PREFEITURA MUN MACEIO			
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.606	1.955,10 D
			104 0810 002177852000184 SUPORTE SERVI			
26/12/2018	0000	13105	375 Impostos		122.607	40,50 D
			PREFEITURA MUN MACEIO			
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.608	769,49 D
			104 0810 010840082000136 M A DOS ANJOS			
26/12/2018	0000	13105	375 Impostos		122.609	47,99 D
			PREFEITURA MUN MACEIO			
26/12/2018	0000	13105	375 Impostos		122.610	40,00 D
			PREFEITURA MUN MACEIO			
26/12/2018	0000	13105	375 Impostos		122.611	40,00 D
			PREFEITURA MUN MACEIO			

26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.612	1.520,00 D	
			104 1106 027720157000148 J G F ADMINIS				
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.613	1.351,00 D	
			341 5584 009328733000124 DISPLAY TURIS				
26/12/2018	0000	13105	375 Impostos		122.614	24,76 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
26/12/2018	0000	13105	375 Impostos		122.615	24,50 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
26/12/2018	0000	13105	375 Impostos		122.616	19,25 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
26/12/2018	0000	13105	375 Impostos		122.617	19,25 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
26/12/2018	0000	13105	375 Impostos		122.618	19,25 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
26/12/2018	0000	13105	375 Impostos		122.619	19,25 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.620	2.040,60 D	
			237 2765 022731413000260 JR COMERCIO E				
26/12/2018	0000	13105	375 Impostos		122.621	18,56 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
26/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água		122.622	491,60 D	
			CASAL				
26/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.623	1.367,43 D	
			CEAL				
26/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone		122.624	137,60 D	
			VIVO FIXO/BRASIL				
26/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone		122.625	387,75 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)				
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.626	465,30 D	
			104 0810 013898993000102 TEXGRAF EDITO				
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.627	1.161,75 D	
			237 2682 030415366000192 VSB ACESSORIO				
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.628	1.000,00 D	
			341 8293 007149307000289 CONFECCOES NO				
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.629	1.121,14 D	
			104 1545 013828415000108 AILTON LAMENH				
26/12/2018	0000	13105	375 Impostos		122.630	119,55 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
26/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título		122.631	3.899,94 D	
			ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE S				
26/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.601.200.006.380		3,52 D	
			Tarifa referente a 26/12/2018				
26/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.601.200.006.381		3,52 D	
			Tarifa referente a 26/12/2018				
26/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.601.200.006.382		3,52 D	
			Tarifa referente a 26/12/2018				
26/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.601.200.006.383		3,52 D	
			Tarifa referente a 26/12/2018				
26/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.601.200.006.384		3,52 D	
			Tarifa referente a 26/12/2018				
26/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.601.200.006.385		3,52 D	
			Tarifa referente a 26/12/2018				
26/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.601.200.006.386		3,52 D	
			Tarifa referente a 26/12/2018				
26/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.601.200.006.387		3,52 D	
			Tarifa referente a 26/12/2018				
26/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.601.200.006.388		3,52 D	
			Tarifa referente a 26/12/2018				
26/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.601.200.006.389		3,52 D	
			Tarifa referente a 26/12/2018				
26/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.601.200.006.390		3,52 D	
			Tarifa referente a 26/12/2018				
26/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	7.768,37 D	0,00 C
27/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		3.800,00 C	
			27/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				

27/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.108.516	3.800,00 D	
			27/12 1523 108516-6 J H B GOMES PR			
27/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.744	30.000,00 D	
			27/12 3557 7744-5 FUNDO DA SECRE			
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	7.850,45 D	
			748 2205 05557949461 JEOVANI DE BARROS			
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.121.454	3,52 D	
			Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	37.853,97 C	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8514356 EDSON RAIMUNDO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333032047268544009
03/01/2019 22:12:11

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7744-5 FUNDO DA SECRETARIA MUNIC
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	120.000,00 C	
				07/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	40.000,00 D	
				104 2392 008102978000176 ABRASEL - ASS			
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	40.000,00 D	
				104 2392 008102978000176 ABRASEL - ASS			
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	40.000,00 D	
				104 2392 035264480000182 ASSOCIACAO BR			
07/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.012.971	3,52 D	
				Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.012.972	3,52 D	
				Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.012.973	3,52 D	
				Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,56 C	0,00 C
26/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	19.000,00 C	
				26/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
26/12/2018		0000	14175	983 TED Devolvida	700.004	15.000,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
26/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.009.354	3.434,25 D	
				26/12 1523 9354-8 GRAFMARQUES IN			
26/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	15.000,00 D	
				341 2525 026142073000101 CB MARKETING			
26/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.601.200.006.395	3,52 D	
				Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.562,23 D	0,00 C
27/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.006.878	30.000,00 C	
				27/12 3557 6878-0 SEC MUN PROMOC			
27/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	30.000,00 D	
				033 4506 018237465000126 FLYTOUR EVENT			
27/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	15.000,00 D	
				341 8548 026142073000101 CB MARKETING			
27/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.121.464	3,52 D	
				Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.121.465	3,52 D	
				Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.007,04 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8514356 EDSON RAIMUNDO DA SILVA.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336011156792285013
01/04/2019 12:09:08

Cliente

Agência	3557-2
Conta	5368-6 SIMA PAGAMENTO DE SALARIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	151,66			41,931793		
10/12/2018	RESGATE	81,19			22,436716	3,618622238	19,495077
	Aplicação 28/11/2018	81,19			22,436716		
17/12/2018	APLICAÇÃO	1.000,00			276,230562	3,620164219	295,725639
18/12/2018	RESGATE	3,53			0,975006	3,620491504	294,750633
	Aplicação 28/11/2018	3,53			0,975006		
20/12/2018	RESGATE	232,98			64,339096	3,621126412	230,411537
	Aplicação 28/11/2018	67,06			18,520071		
	Aplicação 17/12/2018	165,92			45,819025		
31/12/2018	RESGATE	187,09			51,638414	3,623073727	178,773063
	Aplicação 17/12/2018	187,09			51,638414		
31/12/2018	SALDO ATUAL	647,71			178,773063		178,773063

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	151,66
APLICAÇÕES (+)	1.000,00
RESGATES (-)	504,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,84
SALDO ATUAL =	647,71

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JD028177 JAKELINE G SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Signed using DigiSigner

Extrato conta corrente

G336011156792285008
01/04/2019 12:02:44

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	5368-6 SIMA PAGAMENTO DE SALARIO
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.005.436	54.199,59 C	
				07/12 3557 5436-4 S M E IL PUBL			
07/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.816	50.073,65 D	
07/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.817	4.125,94 D	0,00 C
10/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.441.000.013.381	74,13 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.441.000.013.382	7,06 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	81,19 C	0,00 C
17/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.005.436	3.116,03 C	
				17/12 3557 5436-4 S M E IL PUBL			
17/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.005.436	1.000,00 C	
				17/12 3557 5436-4 S M E IL PUBL			
17/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.144	3.116,03 D	
17/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 D	0,00 C
18/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.520.900.052.016	3,53 D	
				Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3,53 C	0,00 C
19/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.005.436	39.069,79 C	
				19/12 3557 5436-4 S M E IL PUBL			
19/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.889	28.568,16 D	
19/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.890	9.802,66 D	
19/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.891	698,97 D	0,00 C
20/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.024.994	74,13 D	
				Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.024.995	155,32 D	
				Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.024.996	3,53 D	
				Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	232,98 C	0,00 C
28/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.005.436	180.731,15 C	
				28/12 3557 5436-4 S M E IL PUBL			
28/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.206	177.525,86 D	
28/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.207	3.205,29 D	0,00 C
31/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.705.949	180,03 D	
				Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.705.950	3,53 D	
				Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.705.951	3,53 D	
				Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	187,09 C	
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD028177 JAKELINE G SANTOS.

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336011156792285010
01/04/2019 12:04:30

Cliente

Agência	3557-2
Conta	5436-4 S M E IL PUBL MACEIO SIMA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	94.053,33			26.005,148928		
04/12/2018	APLICAÇÃO	1.797.764,04			496.981,329400	3,617367361	522.986,478328
06/12/2018	RESGATE	1.540.243,87			425.717,438383	3,617995720	97.269,039945
	Aplicação 20/11/2018	94.086,52			26.005,148928		
	Aplicação 04/12/2018	1.446.157,35			399.712,289455		
07/12/2018	RESGATE	54.199,59			14.979,283312	3,618303284	82.289,756633
	Aplicação 04/12/2018	54.199,59			14.979,283312		
10/12/2018	RESGATE	40.113,75			11.085,365468	3,618622238	71.204,391165
	Aplicação 04/12/2018	40.113,75			11.085,365468		
12/12/2018	RESGATE	864,54			238,875829	3,619202509	70.965,515336
	Aplicação 04/12/2018	864,54			238,875829		
13/12/2018	RESGATE	15.058,60			4.160,394734	3,619512321	66.805,120602
	Aplicação 04/12/2018	15.058,60			4.160,394734		
17/12/2018	RESGATE	76.895,73			21.240,950782	3,620164219	45.564,169820
	Aplicação 04/12/2018	76.895,73			21.240,950782		
18/12/2018	RESGATE	35,00			9,667196	3,620491504	45.554,502624
	Aplicação 04/12/2018	35,00			9,667196		
19/12/2018	RESGATE	69.135,72			19.093,949497	3,620818208	26.460,553127
	Aplicação 04/12/2018	69.135,72			19.093,949497		
20/12/2018	RESGATE	52.106,02			14.389,450704	3,621126412	12.071,102423
	Aplicação 04/12/2018	52.106,02			14.389,450704		
26/12/2018	APLICAÇÃO	341.927,11			94.399,694138	3,622120952	106.470,796561
27/12/2018	RESGATE	3.717,19			1.026,162208	3,622419507	105.444,634353
	Aplicação 04/12/2018	3.717,19			1.026,162208		
28/12/2018	APLICAÇÃO	1.132.740,20			312.675,514717	3,622733942	418.120,149070
31/12/2018	APLICAÇÃO	2.358,20			650,883801	3,623073727	418.771,032871
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.517.238,33			418.771,032871		418.771,032871

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94.053,33
APLICAÇÕES (+)	3.274.789,55
RESGATES (-)	1.852.370,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	765,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	765,46
SALDO ATUAL =	1.517.238,33

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JD028177 JAKELINE G SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336011156792285009
01/04/2019 12:03:43

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	5436-4 S M E IL PUBL MACEIO SIMA
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.035.839	1.800.000,00 C	
				04/12 3557 35839-8 PREF MUN MACEI			
04/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.401	1.842,10 D	
				SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE U			
04/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.402	14,17 D	
				VELEIRO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.			
04/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.403	319,30 D	
				ASSOCIACAO DOS TRANSPORTADORES DE PASS			
04/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.404	60,39 D	
				SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE U			
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.797.764,04 D	0,00 C
06/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	5.294	1.476.084,68 D	
06/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.601	1.921,50 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
06/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.602	384,30 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
06/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.603	97,57 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
06/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.604	42,69 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
06/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.605	42,69 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
06/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.606	12.660,72 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
06/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.607	7.069,75 D	
				SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE U			
06/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.608	4.464,87 D	
				GPS- Ident.: 11866801000150 - 10/2018			
06/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.609	18.047,79 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
06/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.610	1.447,14 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
06/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.611	1.975,37 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
06/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.612	859,45 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
06/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.613	1.328,93 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
06/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.614	294,69 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
06/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.615	1.211,51 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
06/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.616	1.403,04 D	

			PREFEITURA MUN MACEIO			
06/12/2018	0000	13105	375 Impostos	120.617	1.849,71 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
06/12/2018	0000	13105	375 Impostos	120.618	1.213,70 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
06/12/2018	0000	13105	375 Impostos	120.619	7.843,77 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
06/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.540.243,87 C	0,00 C
07/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.005.368	54.199,59 D	
			07/12 3557 5368-6 SIMA PAGAMENTO			
07/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	54.199,59 C	0,00 C
10/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.370	746,90 D	
			10/12 3557 7370-9 IPREV FUNDO PR			
10/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.001	21.876,85 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
10/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.002	17.267,61 D	
			GPS- Ident.: 734571000150 - 11/2018			
10/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.468	35,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2018			
10/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.469	7,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2018			
10/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.470	3,53 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018			
10/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.471	28,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.472	38,83 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2018			
10/12/2018	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.473	10,59 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2018			
10/12/2018	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.474	7,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2018			
10/12/2018	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.475	14,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018			
10/12/2018	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.476	77,66 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018			
10/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	40.113,75 C	0,00 C
12/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.201	218,54 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
12/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.202	646,00 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
12/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	864,54 C	0,00 C
13/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.301	8.186,28 D	
			CEAL			
13/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.302	6.872,32 D	
			CEAL			
13/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.058,60 C	0,00 C
17/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.005.368	3.116,03 D	
			17/12 3557 5368-6 SIMA PAGAMENTO			
17/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.005.368	1.000,00 D	
			17/12 3557 5368-6 SIMA PAGAMENTO			
17/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	5.295	29.579,70 D	
17/12/2018	0000	13013	240 Alelo	53.837	43.200,00 D	
17/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	76.895,73 C	0,00 C
18/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.801	35,00 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
18/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	35,00 C	0,00 C

19/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.005.368	39.069,79 D	
			19/12 3557 5368-6 SIMA PAGAMENTO			
19/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.901	110,30 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
19/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.902	42,69 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
19/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.903	1.921,50 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
19/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.904	89,56 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
19/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.905	221,18 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
19/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.906	4.227,30 D	
			GPS- Ident.: 11866801000150 - 12/2018			
19/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.907	4.227,30 D	
			GPS- Ident.: 11866801000150 - 11/2018			
19/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.908	1.921,50 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
19/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.909	16.536,00 D	
			GPS- Ident.: 734571000150 - 13/2018			
19/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.910	384,30 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
19/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.911	384,30 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
19/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	69.135,72 C	0,00 C
20/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	5.296	52.106,02 D	
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	52.106,02 C	0,00 C
26/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.035.839	360.000,00 C	
			26/12 3557 35839-8 PREF MUN MACEI			
26/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.601	25,10 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
26/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.602	18.047,79 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
26/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	341.927,11 D	0,00 C
27/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	3.717,19 D	
			27/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.717,19 C	0,00 C
28/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.035.839	3.000.000,00 C	
			28/12 3557 35839-8 PREF MUN MACEI			
28/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.005.368	180.731,15 D	
			28/12 3557 5368-6 SIMA PAGAMENTO			
28/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.370	732,67 D	
			28/12 3557 7370-9 IPREV FUNDO PR			
28/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.370	237,81 D	
			28/12 3557 7370-9 IPREV FUNDO PR			
28/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	69.295,97 D	
			28/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
28/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	5.297	1.511.739,36 D	
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.818	11.323,03 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.819	612,25 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.820	6.488,93 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.821	70.679,23 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			

28/12/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	110.300.000.019.238	937,00 D	
			27/12 1103 19238-4 TATYROSE BUIQU			
28/12/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	160.100.000.025.707	791,40 D	
			27/12 1601 25707-9 VICTOR JATOBA			
28/12/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	160.100.000.029.797	900,60 D	
			27/12 1601 29797-6 FABIO SANTOS S			
28/12/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	160.100.000.029.879	890,20 D	
			27/12 1601 29879-4 MARCELO RAMALH			
28/12/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	160.100.000.031.217	827,80 D	
			27/12 1601 31217-7 LEOPOLDO L WAN			
28/12/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	160.100.000.034.850	937,00 D	
			27/12 1601 34850-3 ADRIANA VIEIRA			
28/12/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	254.200.000.027.014	937,00 D	
			27/12 2542 27014-8 JULIO SOUZA DO			
28/12/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	305.700.000.034.738	921,40 D	
			27/12 3057 34738-8 PEDRO GABRIEL			
28/12/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	305.700.000.038.089	937,00 D	
			27/12 3057 38089-X ANA B SANTOS N			
28/12/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	305.700.000.043.437	937,00 D	
			27/12 3057 43437-X CAMYLLA S RAMO			
28/12/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	317.900.000.045.652	911,00 D	
			27/12 3179 45652-7 MAYRA ARAUJO M			
28/12/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	317.900.000.115.228	937,00 D	
			27/12 3179 115228-9 ROBSON FERREIR			
28/12/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	318.300.000.036.882	937,00 D	
			27/12 3183 36882-2 ARTHUR G MENDO			
28/12/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	318.600.000.038.867	921,40 D	
			27/12 3186 38867-X VITORIA I SANT			
28/12/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	318.600.000.040.125	937,00 D	
			27/12 3186 40125-0 HUGO R OLIMPIO			
28/12/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	428.700.000.026.392	921,40 D	
			27/12 4287 26392-3 EDUARDO LUIS S			
28/12/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	428.700.000.028.552	838,20 D	
			27/12 4287 28552-8 ISABELLA B LIM			
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.132.740,20 D	0,00 C
31/12/2018	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	10.448.400.000	400,00 C	
31/12/2018	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	10.448.430.000	1.958,20 C	
31/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.358,20 D	
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD028177 JAKELINE G SANTOS.

G336031020296161023
03/01/2019 10:36:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	5356-2 SLUM MIN MEIO AMBIENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.283,86			907,967118		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.289,63			907,967118		907,967118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.283,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,77
SALDO ATUAL =	3.289,63

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC75249 LUCA SANTOS DA SIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Signed using DigiSigner

G336031020296161013
03/01/2019 10:28:56

Cliente

Agência	3557-2
Conta	5356-2
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC752492 ELISA SANTOS DA SIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336031020296161022
03/01/2019 10:36:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	5403-8 SLUM FOPAG
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	238,13			65,840415		
10/12/2018	RESGATE	95,31			26,338754	3,618622238	39,501661
	Aplicação 29/10/2018	95,31			26,338754		
20/12/2018	RESGATE	143,04			39,501661	3,621126412	
	Aplicação 29/10/2018	143,04			39,501661		
27/12/2018	APLICAÇÃO	334.781,53			92.419,315143	3,622419507	92.419,315143
28/12/2018	RESGATE	332.189,17			91.695,712497	3,622733942	723,602646
	Aplicação 27/12/2018	332.189,17			91.695,712497		
31/12/2018	RESGATE	713,06			196,810789	3,623073727	526,791857
	Aplicação 27/12/2018	713,06			196,810789		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.908,61			526,791857		526,791857

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	238,13
APLICAÇÕES (+)	334.781,53
RESGATES (-)	333.140,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,53
SALDO ATUAL =	1.908,61

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC752492 ELISA SANTOS DA SIL.

G336031020296161017
03/01/2019 10:29:38

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	5403-8 SLUM FOPAG
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	460,00 C	
				07/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
07/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	51.050,66 C	
				07/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
07/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.414	51.050,66 D	
07/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.415	460,00 D	0,00 C
10/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.441.000.013.383	91,78 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.441.000.013.384	3,53 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	95,31 C	0,00 C
19/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	72.173,18 C	
				19/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
19/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	4,17 C	
				19/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
19/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.770	55.008,67 D	
19/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.771	1.141,17 D	
19/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.772	16.023,34 D	
19/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.773	4,17 D	0,00 C
20/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.024.997	143,04 D	
				Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	143,04 C	0,00 C
27/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	335.189,17 C	
				27/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
27/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.610.900.503.617	322,92 D	
				Cobr parc tarf pend ref a 20/12/2018			
27/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.610.900.503.618	7,06 D	
				Tarifa pendente referente a 20/12/2018			
27/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.610.900.503.619	74,13 D	
				Tarifa pendente referente a 20/12/2018			
27/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.610.900.503.620	3,53 D	
				Tarifa pendente referente a 20/12/2018			
27/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	334.781,53 D	0,00 C
28/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	3.000,00 C	
				28/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
28/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.412	329.040,57 D	
28/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.413	6.148,60 D	
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	332.189,17 C	0,00 C
31/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.705.952	706,00 D	
				Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.705.953	7,06 D	
				Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	713,06 C	
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC752492 ELISA SANTOS DA SIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336031020296161021
03/01/2019 10:35:30

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	5887-4 SLUM TERCEIRIZADAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.888,49			1.075,142358		
04/12/2018	RESGATE	10,56			2,919250	3,617367361	1.072,223108
	Aplicação 28/09/2018	10,56			2,919250		
18/12/2018	RESGATE	3,52			0,972244	3,620491504	1.071,250864
	Aplicação 28/09/2018	3,52			0,972244		
20/12/2018	RESGATE	3,52			0,972073	3,621126412	1.070,278791
	Aplicação 28/09/2018	3,52			0,972073		
27/12/2018	APLICAÇÃO	1.872.388,22			516.888,840837	3,622419507	517.959,119628
28/12/2018	RESGATE	1.872.403,30			516.848,140100	3,622733942	1.110,979528
	Aplicação 28/09/2018	3.877,34			1.070,278791		
	Aplicação 27/12/2018	1.868.525,96			515.777,861309		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.025,16			1.110,979528		1.110,979528

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.888,49
APLICAÇÕES (+)	1.872.388,22
RESGATES (-)	1.872.420,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	169,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	169,35
SALDO ATUAL =	4.025,16

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC752492 ELISA SANTOS DA SIL.

G336031020296161010
03/01/2019 10:26:53

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	5887-4 SLUM TERCEIRIZADAS
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	1.674.618,41 C	
				03/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.467.919,12 D	
				237 2145 015581636000303 CIANO SOLUCOE			
03/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.302	73.314,55 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
03/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.303	10.416,37 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
03/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.304	16.746,18 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
03/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.305	106.222,19 D	0,00 C
				GPS- Ident.: 15581636000303 - 11/2018			
04/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	498.130,21 C	
				04/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
04/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	2.500.000,00 C	
				04/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
04/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	2.450.165,39 C	
				04/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
04/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	687.370,06 C	
				04/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
04/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.156.000	2.214.356,51 D	
				04/12 3336 156000-X VIVA AMBIENTAL			
04/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.156.000	620.759,86 D	
				04/12 3336 156000-X VIVA AMBIENTAL			
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	2.258.719,21 D	
				033 0451 010826008000165 V2 AMBIENTAL			
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	434.471,99 D	
				237 2145 015581636000303 CIANO SOLUCOE			
04/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.403	76.548,12 D	
				GPS- Ident.: 5566002000590 - 11/2018			
04/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.404	67.395,94 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
04/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.405	32.017,21 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
04/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.406	23.095,13 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
04/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.407	36.752,48 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
04/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.408	21.931,14 D	
				GPS- Ident.: 5566002000590 - 12/2018			
04/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.409	10.310,55 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
04/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.410	20.648,61 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
04/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.411	7.833,40 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
04/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.412	5.886,50 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
04/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.413	48.848,25 D	
				GPS- Ident.: 10826008000165 - 11/2018			

04/12/2018	0000	13105	375 Impostos	120.414	148.025,03 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
04/12/2018	0000	13105	375 Impostos	120.415	44.407,51 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
04/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.416	33.770,40 D	
			GPS- Ident.: 15581636000303 - 12/2018			
04/12/2018	0000	13105	375 Impostos	120.417	4.981,31 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
04/12/2018	0000	13105	375 Impostos	120.418	21.469,53 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
04/12/2018	0000	13105	375 Impostos	120.419	3.436,98 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
04/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.300.010.054	3,52 D	
			Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.075.341	3,52 D	
			Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.075.342	3,52 D	
			Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,56 C	0,00 C
18/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	460.500,61 C	
			18/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	460.500,61 D	
			033 0451 010826008000165 V2 AMBIENTAL			
18/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.167.044	3,52 D	
			Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3,52 C	0,00 C
20/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	4.498.540,17 C	
			20/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
20/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.156.000	3.160.498,76 D	
			20/12 3336 156000-X VIVA AMBIENTAL			
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	903.169,38 D	
			237 2145 015581636000303 CIANO SOLUCOE			
20/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.002	96.830,62 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.003	110.636,30 D	
			GPS- Ident.: 5566002000590 - 12/2018			
20/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.004	52.478,11 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
20/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.005	97.361,52 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
20/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.006	31.243,49 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
20/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.007	46.321,99 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.033.149	3,52 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3,52 C	0,00 C
27/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	2.000.000,00 C	
			27/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
27/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.701	879,76 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
27/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.702	3.387,07 D	
			GPS- Ident.: 21432103000109 - 12/2018			
27/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.703	4.398,80 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
27/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.704	49.942,89 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
27/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.705	54.937,17 D	
			GPS- Ident.: 9558134000105 - 12/2018			
27/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.706	9.988,57 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
27/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.707	354,56 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
27/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.708	1.772,84 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			

27/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação		122.709	1.950,12 D	
		GPS- Ident.: 9558134000105 - 12/2018				
27/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	1.872.388,22 D	0,00 C
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.801	849.675,61 D	
		707 0001 009558134000105 VIA AMBIENTAL				
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.802	912.024,05 D	
		707 0001 021432103000109 NATURALLE TRA				
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.803	31.379,24 D	
		707 0001 009558134000105 VIA AMBIENTAL				
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.804	79.310,32 D	
		707 0001 021432103000109 NATURALLE TRA				
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.136.393		3,52 D	
		Tarifa referente a 28/12/2018				
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.136.394		3,52 D	
		Tarifa referente a 28/12/2018				
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.136.395		3,52 D	
		Tarifa referente a 28/12/2018				
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.136.396		3,52 D	
		Tarifa referente a 28/12/2018				
28/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	1.872.403,30 C	0,00 C
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC752492 ELISA SANTOS DA SIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7377-6 S LIMP URBANA MACEIO SLUM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	32.054,20			8.862,782895		
03/12/2018	RESGATE	24.137,72			6.673,304489	3,617056593	2.189,478406
	Aplicação 08/11/2018	581,64			160,804448		
	Aplicação 22/11/2018	23.556,08			6.512,500041		
04/12/2018	RESGATE	5.990,16			1.655,944614	3,617367361	533,533792
	Aplicação 22/11/2018	5.990,16			1.655,944614		
05/12/2018	APLICAÇÃO	145.996,48			40.356,234920	3,617693283	40.889,768712
06/12/2018	RESGATE	35.262,24			9.746,346522	3,617995720	31.143,422190
	Aplicação 22/11/2018	1.930,32			533,533792		
	Aplicação 05/12/2018	33.331,92			9.212,812730		
07/12/2018	RESGATE	21.112,12			5.834,812160	3,618303284	25.308,610030
	Aplicação 05/12/2018	21.112,12			5.834,812160		
11/12/2018	RESGATE	7.053,02			1.948,938923	3,618902530	23.359,671107
	Aplicação 05/12/2018	7.053,02			1.948,938923		
12/12/2018	RESGATE	5.910,56			1.633,111158	3,619202509	21.726,559949
	Aplicação 05/12/2018	5.910,56			1.633,111158		
13/12/2018	RESGATE	19.790,07			5.467,606751	3,619512321	16.258,953198
	Aplicação 05/12/2018	19.790,07			5.467,606751		
17/12/2018	RESGATE	16.871,59			4.660,448803	3,620164219	11.598,504395
	Aplicação 05/12/2018	16.871,59			4.660,448803		
19/12/2018	RESGATE	30.541,24			8.434,900137	3,620818208	3.163,604258
	Aplicação 05/12/2018	30.541,24			8.434,900137		
20/12/2018	RESGATE	1.931,68			533,447270	3,621126412	2.630,156988
	Aplicação 05/12/2018	1.931,68			533,447270		
21/12/2018	APLICAÇÃO	100.491,81			27.748,993275	3,621457867	30.379,150263
26/12/2018	RESGATE	104.014,08			28.716,346411	3,622120952	1.662,803852
	Aplicação 05/12/2018	9.526,75			2.630,156988		
	Aplicação 21/12/2018	94.487,33			26.086,189423		
27/12/2018	RESGATE	4.275,40			1.180,260870	3,622419507	482,542982
	Aplicação 21/12/2018	4.275,40			1.180,260870		
28/12/2018	RESGATE	530,00			146,298350	3,622733942	336,244632
	Aplicação 21/12/2018	530,00			146,298350		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.218,24			336,244632		336,244632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.054,20
APLICAÇÕES (+)	246.488,29
RESGATES (-)	277.419,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,63
SALDO ATUAL =	1.218,24

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC752492 ELISA SANTOS DA SIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336031020296161009
03/01/2019 10:26:24

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7377-6 S LIMP URBANA MACEIO SLUM
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	20.000,00 C	
				03/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
03/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.208.048	1.975,56 D	
				03/12 1233 208048-6 S S PUBLICOS M			
03/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.013.181	80,86 D	
				03/12 1523 13181-4 DENTAL MASTER			
03/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.093.954	1.627,70 D	
				03/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER			
03/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.200.000	50,01 D	
				03/12 1523 200000-8 JURISCRED			
03/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.018.490	63,70 D	
				03/12 1604 18490-X ODONTO SYSTEM			
03/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.769.000.008.153	61,34 D	
				03/12 1769 CAPEMISA 00000000000001615			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	790,50 D	
				033 0507 017953939000173 KISLLEY LOURE			
03/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.302	1.473,49 D	
				CEAL			
03/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.303	930,86 D	
				CEAL			
03/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.304	703,16 D	
				CEAL			
03/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.305	62,46 D	
				CEAL			
03/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.306	62,70 D	
				CEAL			
03/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.307	454,81 D	
				CEAL			
03/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.308	189,72 D	
				CEAL			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.309	12.142,40 D	
				SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE U			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.310	60,00 D	
				104 2404 000203357000177 ASSOCIACAO MU			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.311	19,31 D	
				104 1106 008447724000190 ASSOCIACAO DO			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.312	1.828,10 D	
				604 0001 031895683000116 BANCO INDUSTR			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.313	4.070,42 D	
				318 0001 061186680000174 BANCO BMG SA			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.314	8.350,60 D	
				318 0001 061186680000174 BANCO BMG SA			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.315	63,70 D	
				033 3737 040639163000133 UNIODONTO NOR			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.316	1.854,50 D	
				237 2250 058119199001042 ODONTOPREV S.			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.317	6.395,93 D	
				623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.318	177,04 D	
				604 0001 031895683000116 BANCO INDUSTR			

03/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.319	133,92 D	
			318 0001 061186680000174 BANCO BMG SA				
03/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.320	487,22 D	
			394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC				
03/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.321	27,71 D	
			237 2250 058119199001042 ODONTOPREV S.				
03/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	24.137,72 C	0,00 C
04/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.401	5.940,88 D	
			394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC				
04/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.300.010.061		3,52 D	
			Tarifa referente a 03/12/2018				
04/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.300.010.062		3,52 D	
			Tarifa referente a 03/12/2018				
04/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.300.010.063		3,52 D	
			Tarifa referente a 03/12/2018				
04/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.300.010.064		3,52 D	
			Tarifa referente a 03/12/2018				
04/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.300.010.065		3,52 D	
			Tarifa referente a 03/12/2018				
04/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.300.010.066		3,52 D	
			Tarifa referente a 03/12/2018				
04/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.300.010.067		3,52 D	
			Tarifa referente a 03/12/2018				
04/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.300.010.068		3,52 D	
			Tarifa referente a 03/12/2018				
04/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.300.010.069		3,52 D	
			Tarifa referente a 03/12/2018				
04/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.300.010.070		3,52 D	
			Tarifa referente a 03/12/2018				
04/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.300.010.071		3,52 D	
			Tarifa referente a 03/12/2018				
04/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.300.010.072		3,52 D	
			Tarifa referente a 03/12/2018				
04/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.300.010.073		3,52 D	
			Tarifa referente a 03/12/2018				
04/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.075.347		3,52 D	
			Tarifa referente a 04/12/2018				
04/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	5.990,16 C	0,00 C
05/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		160.000,00 C	
			05/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
05/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		150.000,00 C	
			05/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
05/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	554.287.000.026.162		3.800,00 D	
			05/12 4287 26162-9 COOPREL MATRIZ				
05/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	554.287.000.026.162		38.000,00 D	
			05/12 4287 26162-9 COOPREL MATRIZ				
05/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	554.287.000.026.162		38.000,00 D	
			05/12 4287 26162-9 COOPREL MATRIZ				
05/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	554.287.000.026.162		38.000,00 D	
			05/12 4287 26162-9 COOPREL MATRIZ				
05/12/2018	0000	13105	375 Impostos		120.501	100,00 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
05/12/2018	0000	13105	375 Impostos		120.502	100,00 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
05/12/2018	0000	13105	375 Impostos		120.503	2.000,00 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
05/12/2018	0000	13105	375 Impostos		120.504	2.000,00 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
05/12/2018	0000	13105	375 Impostos		120.505	2.000,00 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
05/12/2018	0000	13105	375 Impostos		120.506	2.000,00 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.507	38.000,00 D	
			104 3728 004860020000193 COOPERATIVA D				
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.027.662		3,52 D	

			Tarifa referente a 05/12/2018				
05/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	145.996,48 D	0,00 C
06/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.013.000.112.586		1.627,70 D	
			06/12 0013 112586-9 AMERICA LOCACA				
06/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.109.392		23.869,58 D	
			06/12 1233 109392-4 RVM LOCACAO E				
06/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.116.956		1.950,00 D	
			06/12 1233 116956-4 MARIA IRENE LE				
06/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.129.700		1.627,70 D	
			06/12 1523 129700-7 LOCADORA S SEB				
06/12/2018	0000	13105	375 Impostos		120.601	502,52 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.602	2.800,00 D	
			104 1557 026292603000106 EDNA EUGENIO				
06/12/2018	0000	13105	375 Impostos		120.603	250,00 D	
			RFB - DARF PRETO - MANUAL				
06/12/2018	0000	13105	375 Impostos		120.604	250,00 D	
			RFB - DARF PRETO - MANUAL				
06/12/2018	0000	13105	375 Impostos		120.605	250,00 D	
			RFB - DARF PRETO - MANUAL				
06/12/2018	0000	13105	375 Impostos		120.606	250,00 D	
			RFB - DARF PRETO - MANUAL				
06/12/2018	0000	13105	375 Impostos		120.607	250,00 D	
			RFB - DARF PRETO - MANUAL				
06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.608	1.627,70 D	
			104 2392 070012612000180 AMORIM & AMOR				
06/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.266.368		3,52 D	
			Tarifa referente a 06/12/2018				
06/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.266.369		3,52 D	
			Tarifa referente a 06/12/2018				
06/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	35.262,24 C	0,00 C
07/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.701	21.108,60 D	
			341 0369 010710913000155 WO COMERCIO E				
07/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.012.970		3,52 D	
			Tarifa referente a 07/12/2018				
07/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	21.112,12 C	0,00 C
11/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		60.000,00 C	
			11/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
11/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.013.000.147.621		5.472,00 D	
			11/12 0013 147621-1 STANTE SERVICO				
11/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.015.250		637,50 D	
			11/12 0969 15250-1 PRINTPAGE COM				
11/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.093.954		1.627,70 D	
			11/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER				
11/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.093.954		976,62 D	
			11/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER				
11/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.183.000.070.081		10.260,00 D	
			11/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E				
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.101	1.900,00 D	
			104 3728 004860020000193 COOPERATIVA D				
11/12/2018	0000	13105	375 Impostos		121.102	100,00 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
11/12/2018	0000	13105	375 Impostos		121.103	100,00 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.104	1.900,00 D	
			104 3728 004860020000193 COOPERATIVA D				
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.105	38.000,00 D	
			104 2404 007316434000225 COOPERATIVA D				
11/12/2018	0000	13105	375 Impostos		121.106	2.000,00 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
11/12/2018	0000	13105	375 Impostos		121.107	100,00 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.108	1.900,00 D	
			104 3728 004860020000193 COOPERATIVA D				
11/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água		121.109	365,20 D	

			CASAL				
11/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água		121.110	671,20 D	
			CASAL				
11/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água		121.111	928,72 D	
			CASAL				
11/12/2018	0000	13105	375 Impostos		121.112	100,00 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.079.964		3,52 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018				
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.079.965		3,52 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018				
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.079.966		3,52 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018				
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.079.967		3,52 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018				
11/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	7.053,02 C	0,00 C
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.201	1.900,00 D	
			104 3728 004860020000193 COOPERATIVA D				
12/12/2018	0000	13105	375 Impostos		121.202	100,00 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
12/12/2018	0000	13105	375 Impostos		121.203	100,00 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.204	1.900,00 D	
			104 3728 004860020000193 COOPERATIVA D				
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.205	1.900,00 D	
			104 3728 004860020000193 COOPERATIVA D				
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.389.579		3,52 D	
			Tarifa referente a 12/12/2018				
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.389.580		3,52 D	
			Tarifa referente a 12/12/2018				
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.389.581		3,52 D	
			Tarifa referente a 12/12/2018				
12/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	5.910,56 C	0,00 C
13/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título		121.301	381,39 D	
			PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA				
13/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título		121.302	18.908,68 D	
			PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA				
13/12/2018	0000	13105	375 Impostos		121.303	250,00 D	
			RFB - DARF PRETO - MANUAL				
13/12/2018	0000	13105	375 Impostos		121.304	250,00 D	
			RFB - DARF PRETO - MANUAL				
13/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	19.790,07 C	0,00 C
17/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		2.049,08 C	
			17/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
17/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		13.952,80 C	
			17/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
17/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.370		2.049,08 D	
			17/12 3557 7370-9 IPREV FUNDO PR				
17/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título		121.701	13.952,80 D	
			SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE U				
17/12/2018	0000	13105	375 Impostos		121.702	16.871,59 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
17/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	16.871,59 C	0,00 C
19/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.478.000.044.746		412,44 D	
			19/12 0478 44746-3 M G COM DIST E				
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.901	23.000,00 D	
			104 0055 022898230000152 MARILENE MARI				
19/12/2018	0000	13105	375 Impostos		121.902	100,00 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
19/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.903	2.948,64 D	
			CEAL				
19/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.904	2.091,78 D	
			CEAL				
19/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.905	1.984,86 D	
			CEAL				

19/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.047.533		3,52 D	
			Tarifa referente a 19/12/2018				
19/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	30.541,24 C	0,00 C
20/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		11.292,44 C	
			20/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
20/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		68.278,66 C	
			20/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
20/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.208.048		1.947,95 D	
			20/12 1233 208048-6 S S PUBLICOS M				
20/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.013.181		80,86 D	
			20/12 1523 13181-4 DENTAL MASTER				
20/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.200.000		50,01 D	
			20/12 1523 200000-8 JURISCRED				
20/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.018.490		63,70 D	
			20/12 1604 18490-X ODONTO SYSTEM				
20/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.769.000.008.153		61,34 D	
			20/12 1769 CAPEMISA 00000000000001615				
20/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.005.004		1.323,80 D	
			20/12 3557 5004-0 SEMARHP FUNDO				
20/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.259		32.250,62 D	
			20/12 3557 7259-1 CONVENIO CONSI				
20/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.278		3.789,25 D	
			20/12 3557 7278-8 PMM CEF CONSIG				
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.001	1.900,00 D	
			104 3728 004860020000193 COOPERATIVA D				
20/12/2018	0000	13105	375 Impostos		122.002	11.292,44 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.003	60,00 D	
			104 2404 000203357000177 ASSOCIACAO MU				
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.004	19,31 D	
			104 1106 008447724000190 ASSOCIACAO DO				
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.005	11.869,46 D	
			318 0001 061186680000174 BANCO BMG SA				
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.006	6.416,34 D	
			394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC				
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.007	2.023,76 D	
			604 0001 031895683000116 BANCO INDUSTR				
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.008	6.395,93 D	
			623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A				
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.009	1.862,63 D	
			237 2250 058119199001042 ODONTOPREV S.				
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.010	63,70 D	
			033 3737 040639163000133 UNIODONTO NOR				
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.033.152		3,52 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018				
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.033.153		3,52 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018				
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.033.154		3,52 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018				
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.033.155		3,52 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018				
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.033.156		3,52 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018				
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.033.157		3,52 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018				
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.033.158		3,52 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018				
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.033.159		3,52 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018				
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.033.160		3,52 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018				
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	1.931,68 C	0,00 C
21/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		340.000,00 C	
			21/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
21/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		20.000,00 C	

			21/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.015.250		637,50 D	
			21/12 0969 15250-1 PRINTPAGE COM				
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.204.000.050.087		20.909,85 D	
			21/12 1204 50087-9 RADAR COMPUTER				
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.109.392		1.500,00 D	
			21/12 1233 109392-4 RVM LOCACAO E				
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.109.392		1.100,00 D	
			21/12 1233 109392-4 RVM LOCACAO E				
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.109.392		400,00 D	
			21/12 1233 109392-4 RVM LOCACAO E				
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.109.392		14.472,82 D	
			21/12 1233 109392-4 RVM LOCACAO E				
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.143.743		38.000,00 D	
			21/12 1523 143743-7 C C V EMATER C				
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.143.743		38.000,00 D	
			21/12 1523 143743-7 C C V EMATER C				
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.863.000.132.948		4.037,04 D	
			21/12 1863 132948-0 MOSENA OFFICE				
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	554.287.000.026.162		38.000,00 D	
			21/12 4287 26162-9 COOPREL MATRIZ				
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	554.287.000.026.162		38.000,00 D	
			21/12 4287 26162-9 COOPREL MATRIZ				
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	554.287.000.026.162		7.600,00 D	
			21/12 4287 26162-9 COOPREL MATRIZ				
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	554.287.000.026.162		38.000,00 D	
			21/12 4287 26162-9 COOPREL MATRIZ				
21/12/2018	0000	13105	375 Impostos		122.101	309,44 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.102	584,97 D	
			033 0507 017953939000173 KISLLEY LOURE				
21/12/2018	0000	13105	375 Impostos		122.103	2.000,00 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
21/12/2018	0000	13105	375 Impostos		122.104	2.000,00 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
21/12/2018	0000	13105	375 Impostos		122.105	2.000,00 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
21/12/2018	0000	13105	375 Impostos		122.106	2.000,00 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.107	997,20 D	
			341 4875 014193613000105 KADOSHI COMER				
21/12/2018	0000	13105	375 Impostos		122.108	400,00 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
21/12/2018	0000	13105	375 Impostos		122.109	2.000,00 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.110	6.194,00 D	
			237 3481 017475850000149 KHARISMA COME				
21/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título		122.111	354,81 D	
			PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA				
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.133.340		3,52 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018				
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.133.341		3,52 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018				
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.133.342		3,52 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018				
21/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	100.491,81 D	0,00 C
26/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	554.287.000.026.162		8.000,00 D	
			26/12 4287 26162-9 COOPREL MATRIZ				
26/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	554.287.000.026.162		8.000,00 D	
			26/12 4287 26162-9 COOPREL MATRIZ				
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.601	3.800,00 D	
			104 2404 007316434000225 COOPERATIVA D				
26/12/2018	0000	13105	375 Impostos		122.602	200,00 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.603	38.000,00 D	

			104 2404 007316434000225 COOPERATIVA D				
26/12/2018	0000	13105	375 Impostos		122.604	2.000,00 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
26/12/2018	0000	13105	375 Impostos		122.605	200,00 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.606	3.800,00 D	
			104 2404 007316434000225 COOPERATIVA D				
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.607	38.000,00 D	
			104 2404 007316434000225 COOPERATIVA D				
26/12/2018	0000	13105	375 Impostos		122.608	2.000,00 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
26/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.601.200.006.391		3,52 D	
			Tarifa referente a 26/12/2018				
26/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.601.200.006.392		3,52 D	
			Tarifa referente a 26/12/2018				
26/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.601.200.006.393		3,52 D	
			Tarifa referente a 26/12/2018				
26/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.601.200.006.394		3,52 D	
			Tarifa referente a 26/12/2018				
26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	104.014,08 C	0,00 C
27/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		94.130,15 C	
			27/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
27/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		20.415,43 C	
			27/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
27/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		7.000,00 C	
			27/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
27/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.013.000.112.586		976,50 D	
			27/12 0013 112586-9 AMERICA LOCACA				
27/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.013.000.112.586		1.627,70 D	
			27/12 0013 112586-9 AMERICA LOCACA				
27/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.373		20.415,43 D	
			27/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN				
27/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.373		94.130,15 D	
			27/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN				
27/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	554.287.000.026.162		6.800,00 D	
			27/12 4287 26162-9 COOPREL MATRIZ				
27/12/2018	0000	13105	375 Impostos		122.701	400,00 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
27/12/2018	0000	13105	375 Impostos		122.702	400,00 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
27/12/2018	0000	13105	375 Impostos		122.703	400,00 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
27/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água		122.704	671,20 D	
			CASAL				
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	4.275,40 C	0,00 C
28/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.503.000.011.338		530,00 D	
			28/12 1503 11338-7 GUSTAVO A A P				
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	530,00 C	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC752492 ELISA SANTOS DA SIL.

G331071406678140009
07/01/2019 14:12:32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6055-0 SMCI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	6.486,77			1.793,550261		
05/12/2018	RESGATE	1.627,70			449,927585	3,617693283	1.343,622676
	Aplicação 26/10/2018	71,98			19,897175		
	Aplicação 14/11/2018	1.411,72			390,226916		
	Aplicação 20/11/2018	144,00			39,803494		
10/12/2018	RESGATE	17,65			4,877547	3,618622238	1.338,745129
	Aplicação 20/11/2018	17,65			4,877547		
17/12/2018	RESGATE	180,93			49,978396	3,620[illegible]	1.288,766733
	Aplicação 20/11/2018	180,93			49,978396		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.669,30			1.288,766733		1.288,766733

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.486,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.826,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,81
SALDO ATUAL =	4.669,30

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,272[illegible]

Transação efetuada com sucesso por: J8173464 VANILMA PATRICIA LINS CAVALCANTI DE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Signed using DigiSigner

G331071406678140008
07/01/2019 14:11:19

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	6055-0 SMCI
Período do extrato	12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		Emissão Ordem Bancária	817	1.627,70 D	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.627,70 C	0,00 C
10/12/2018		+ Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.482	7,06 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2018			
10/12/2018		+ Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.483	3,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2018			
10/12/2018		+ Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.484	7,06 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2018			
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	17,65 C	0,00 C
17/12/2018		Emissão Ordem Bancária	818	180,93 D	
17/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	180,93 C	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8173464 VANILMA PATRICIA LINS CAVALCANTI DE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335031101405992009
03/01/2019 11:06:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7988-X CUSTEIO SMG
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.091,15			301,694929		
06/12/2018	RESGATE	7,04			1,945829	3,617995720	299,749100
	Aplicação 14/11/2018	7,04			1,945829		
10/12/2018	APLICAÇÃO	19.500,56			5.388,946045	3,618622238	5.688,695145
11/12/2018	RESGATE	11.810,11			3.263,450702	3,618902530	2.425,244443
	Aplicação 14/11/2018	1.084,76			299,749100		
	Aplicação 10/12/2018	10.725,35			2.963,701602		
13/12/2018	APLICAÇÃO	78.040,00			21.560,915692	3,619513221	23.986,160135
14/12/2018	RESGATE	78.043,52			21.559,967692	3,619834738	2.426,192443
	Aplicação 10/12/2018	8.778,98			2.425,244443		
	Aplicação 13/12/2018	69.264,54			19.134,723249		
26/12/2018	APLICAÇÃO	2.197,80			606,971665	3,622120952	3.032,964008
27/12/2018	RESGATE	1.203,52			332,242027	3,622419507	2.700,721981
	Aplicação 13/12/2018	1.203,52			332,242027		
31/12/2018	SALDO ATUAL	9.784,91			2.700,721981		2.700,721981

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.091,15
APLICAÇÕES (+)	99.738,36
RESGATES (-)	91.064,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,59
SALDO ATUAL =	9.784,91

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719903
31/12/2018	3,623053727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Signed using DigiSigner

Transação efetuada com sucesso por: JC467636 AMANDA E S GOMES.

Extrato conta corrente

G335031101405992010
03/01/2019 11:07:26

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7988-X CUSTEIO SMG
Período do extrato	12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2018		+ Transferência recebida	553.557.000.073.158	2.400,00 C	
		06/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
06/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.200,00 D	
		104 1545 008059661000102 VELOO NET LTD			
06/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	1.200,00 D	
		104 1545 008059661000102 VELOO NET LTD			
06/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.266.375	3,52 D	
		Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.266.376	3,52 D	
		Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	7,04 C	0,00 C
10/12/2018		+ Transferência recebida	553.557.000.073.158	20.000,00 C	
		10/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
10/12/2018		+ Impostos	121.001	460,61 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO			
10/12/2018		+ Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.611	24,71 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2018			
10/12/2018		+ Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.612	14,12 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2018			
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	19.500,56 D	0,00 C
11/12/2018		+ Transferência recebida	553.557.000.073.158	9.000,00 C	
		11/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
11/12/2018		+ Transferência recebida	553.557.000.073.158	22.000,00 C	
		11/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
11/12/2018		+ Transferência recebida	553.557.000.073.158	19.782,26 C	
		11/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
11/12/2018		+ Transferência recebida	553.557.000.073.158	4.000,00 C	
		11/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
11/12/2018		+ TED Devolvida	600.008	5.691,06 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/12/2018		+ Transferência enviada	551.601.000.120.350	1.500,00 D	
		11/12 1601 120350-9 TACIO MELO DA			
11/12/2018		+ Transferência enviada	551.601.000.120.350	90,00 D	
		11/12 1601 120350-9 TACIO MELO DA			
11/12/2018		+ Transferência enviada	551.897.000.002.703	8.800,00 D	
		11/12 1897 FIPE FUND 00019420544000130			
11/12/2018		+ Transferência enviada	553.183.000.029.601	800,00 D	
		11/12 3183 29601-5 AUGUSTO HENRIQ			
11/12/2018		+ Transferência enviada	553.186.000.011.732	800,00 D	
		11/12 3186 11732-3 ALEXSANDRO M P			
11/12/2018		+ Transferência enviada	554.373.000.008.667	800,00 D	
		11/12 4373 8667-3 LEANDRO ALMEID			
11/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	17.963,69 D	
		104 0810 008418300000105 NAVE CONSTRUC			
11/12/2018		+ Pagamento conta luz	121.102	249,53 D	
		CEAL			
11/12/2018		+ Pagamento conta luz	121.103	15.783,08 D	
		CEAL			
11/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	5.691,06 D	
		341 2525 004806084000106 COMERCIAL DE			
11/12/2018		+ Pagto via Auto-Atend.BB	121.105	19.782,26 D	
		GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			

11/12/2018	+ Pagamento conta luz	121.106	16,77 D	
	CEAL			
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.079.972	3,52 D	
	Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.079.973	3,52 D	
	Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	11.810,11 C	0,00 C
13/12/2018	+ Transferência recebida	553.557.000.073.158	78.040,00 C	
	13/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
13/12/2018	+ Transferência recebida	553.557.000.073.158	84.448,01 C	
	13/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
13/12/2018	+ Transferência recebida	553.557.000.073.158	8.800,00 C	
	13/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
13/12/2018	+ Transferência enviada	551.897.000.002.703	8.800,00 D	
	13/12 1897 FIPE FUND 00019420544000130			
13/12/2018	+ Pagamento de Título	121.301	84.448,01 D	
	SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
13/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	78.040,00 D	0,00 C
14/12/2018	+ Transferência recebida	553.557.000.073.158	348,68 C	
	14/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
14/12/2018	+ Transferência enviada	551.233.000.208.048	329,04 D	
	14/12 1233 208048-6 S S PUBLICOS M			
14/12/2018	+ Pagamento de Título	121.401	78.040,00 D	
	BANCO DO BRASIL			
14/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	19,64 D	
	104 0055 024312928000170 SINDICATO DOS			
14/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.471.380	3,52 D	
	Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	78.043,52 C	0,00 C
18/12/2018	+ Transferência recebida	553.557.000.073.158	3.511,14 C	
	18/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
18/12/2018	+ Transferência enviada	551.648.000.022.750	1.755,57 D	
	18/12 1648 22750-1 BOCA DA MATA P			
18/12/2018	+ Transferência enviada	551.648.000.022.750	1.755,57 D	0,00 C
	18/12 1648 22750-1 BOCA DA MATA P			
26/12/2018	+ Transferência recebida	553.557.000.073.158	18.000,00 C	
	26/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
26/12/2018	+ Pgto conta água	122.601	223,72 D	
	CASAL			
26/12/2018	+ Pgto conta água	122.602	1.987,83 D	
	CASAL			
26/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.603	13.314,76 D	
	CEAL			
26/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.604	275,89 D	
	CEAL			
26/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.197,80 D	0,00 C
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.200,00 D	
	104 1545 008059661000102 VELOO NET LTD			
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.121.469	3,52 D	
	Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.203,52 C	0,00 C
31/12/2018	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC467636 AMANDA E S GOMES.

G336031243641044017
03/01/2019 12:55:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6932-9 FMS MACEIO -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	27,51			7,605652		
31/12/2018	SALDO ATUAL	27,56			7,605652		7,605652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	27,56

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J949200 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Signed using DigiSigner

G336031243641044019
03/01/2019 12:59:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6933-7 FMS MACEIO -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	212,49			58,753402		
31/12/2018	SALDO ATUAL	212,87			58,753402		58,753402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	212,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	212,87

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336031243641044020
03/01/2019 13:00:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6934-5 FMS MACEIO -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	107,89			29,832134		
31/12/2018	SALDO ATUAL	108,08			29,832134		29,832134

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	108,08

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336031243641044021
03/01/2019 13:01:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6935-3 FMS MACEIO -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	44,73			12,366298		
31/12/2018	SALDO ATUAL	44,80			12,366298		12,366298

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	44,80

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336031243641044023
03/01/2019 13:04:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6939-6 FMS MACEIO -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	12.129,35			3.353,687712		
31/12/2018	SALDO ATUAL	12.150,66			3.353,687712		3.353,687712

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.129,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,31
SALDO ATUAL =	12.150,66

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336031243641044024
03/01/2019 13:05:10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6943-4 FMS MACEIO -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	17.842,16			4.933,242934		
31/12/2018	SALDO ATUAL	17.873,50			4.933,242934		4.933,242934

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.842,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,34
SALDO ATUAL =	17.873,50

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336031243641044025
03/01/2019 13:06:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6944-2 FMS MACEIO -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	9.457,24			2.614,865796		
31/12/2018	SALDO ATUAL	9.473,85			2.614,865796		2.614,865796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.457,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,61
SALDO ATUAL =	9.473,85

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336031243641044026
03/01/2019 13:07:20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7009-2 FMS MACEIO -FNS PROSAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	453.583,33			125.412,913785		
31/12/2018	SALDO ATUAL	454.380,23			125.412,913785		125.412,913785

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	453.583,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	796,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	796,90
SALDO ATUAL =	454.380,23

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334040954219238009
04/01/2019 10:00:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7163-3 SECRETARIA M SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.438,12			674,124880		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.442,40			674,124880		674,124880

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.438,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,28
SALDO ATUAL =	2.442,40

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334040954219238010
04/01/2019 10:01:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7366-0 FMS MACEIO -FNS INPRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	76.762,73			21.224,408929		
31/12/2018	SALDO ATUAL	76.897,60			21.224,408929		21.224,408929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.762,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	134,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	134,87
SALDO ATUAL =	76.897,60

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334040954219238015
04/01/2019 10:06:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7419-5 DECRETO EMERGENCIAL 7.553
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,76			0,210027		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,76			0,210027		0,210027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,76

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331041046109198074
04/01/2019 11:40:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7483-7 FMS MACEIO -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331041046109198076
04/01/2019 11:44:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7484-5 FMS MACEIO -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331041046109198077
04/01/2019 11:45:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7485-3 FMS MACEIO -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331041046109198079
04/01/2019 11:47:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7488-8 FMS MACEIO -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331041046109198080
04/01/2019 11:48:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7489-6 FMS MACEIO -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331041046109198081
04/01/2019 11:49:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7491-8 FMS MACEIO -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331041046109198083
04/01/2019 11:50:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7492-6 FMS MACEIO -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331041046109198084
04/01/2019 11:51:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7493-4 FMS MACEIO -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331041046109198085
04/01/2019 11:52:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7494-2 FMS MACEIO -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331041046109198086
04/01/2019 11:53:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7495-0 FMS MACEIO -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Signed using DigiSigner

G331041046109198087
04/01/2019 11:53:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7496-9 FMS MACEIO -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331041046109198090
04/01/2019 11:54:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7497-7 FMS MACEIO -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334040954219238016
04/01/2019 10:07:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7498-5 FMS MACEIO -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.908,08			804,065424		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.913,19			804,065424		804,065424

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.908,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,11
SALDO ATUAL =	2.913,19

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331041046109198091
04/01/2019 11:55:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7520-5 FMS MACEIO -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331041046109198092
04/01/2019 11:56:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7521-3 FMS MACEIO -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331041046109198093
04/01/2019 11:57:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7522-1 FMS MACEIO -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331041046109198095
04/01/2019 11:59:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7566-3 FMS MACEIO -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334040954219238017
04/01/2019 10:08:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7567-1 FMS MACEIO -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	250.366,25			69.224,680074		
31/12/2018	SALDO ATUAL	250.806,12			69.224,680074		69.224,680074

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	250.366,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	439,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	439,87
SALDO ATUAL =	250.806,12

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331041046109198098
04/01/2019 12:00:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7569-8 FMS MACEIO -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334040954219238018
04/01/2019 10:09:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7572-8 FMS MACEIO -FNS INVIG
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	634.799,23			175.517,960807		
31/12/2018	SALDO ATUAL	635.914,51			175.517,960807		175.517,960807

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	634.799,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.115,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.115,28
SALDO ATUAL =	635.914,51

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334040954219238020
04/01/2019 10:10:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7643-0 FMS MACEIO -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.611.786,10			722.142,289852		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.616.374,76			722.142,289852		722.142,289852

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.611.786,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.588,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.588,66
SALDO ATUAL =	2.616.374,76

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334040954219238021
04/01/2019 10:11:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7653-8 FMS MACEIO -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	474.915,53			131.311,130421		
31/12/2018	SALDO ATUAL	475.749,91			131.311,130421		131.311,130421

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	474.915,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	834,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	834,38
SALDO ATUAL =	475.749,91

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331041046109198100
04/01/2019 12:02:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7694-5 FMS REC PROP ASSIST FARMA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334040954219238022
04/01/2019 10:12:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7695-3 FMS SESAU ASSIST FARMACEU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.195.567,27			330.566,766721		
10/12/2018	APLICAÇÃO	146.164,40			40.392,279267	3,618622238	370.959,045988
14/12/2018	RESGATE	49.153,20			13.578,851953	3,619834738	357.380,194035
	Aplicação 19/02/2018	49.153,20			13.578,851953		
19/12/2018	RESGATE	28.645,12			7.911,228445	3,620818208	349.468,965590
	Aplicação 19/02/2018	28.645,12			7.911,228445		
27/12/2018	APLICAÇÃO	462.858,68			127.776,111824	3,622419507	477.245,077414
28/12/2018	RESGATE	207.484,08			57.272,789921	3,622733942	419.972,287493
	Aplicação 19/02/2018	33.581,58			9.269,678720		
	Aplicação 26/02/2018	40.014,70			11.045,442524		
	Aplicação 06/03/2018	133.887,80			36.957,668677		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.521.590,56			419.972,287493		419.972,287493

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.195.567,27
APLICAÇÕES (+)	609.023,08
RESGATES (-)	285.282,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.282,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.282,61
SALDO ATUAL =	1.521.590,56

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G331041046109198101
04/01/2019 12:03:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7721-6 TELESAUDE/PAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	320.378,42				88.582,599933		
27/12/2018	RESGATE	320.883,34				88.582,599933	3,622419507	
	Aplicação 17/03/2015	320.883,34				88.582,599933		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	320.378,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	320.883,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	504,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	504,92
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334040954219238023
04/01/2019 10:13:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7723-2 PMAQ/PAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.235.878,02			894.699,747028		
27/12/2018	RESGATE	3.240.977,84			894.699,742460	3,622419507	0,004568
	Aplicação 14/04/2016	63.120,90			17.425,066303		
	Aplicação 06/06/2016	111.813,60			30.867,104268		
	Aplicação 19/07/2016	110.558,00			30.520,484412		
	Aplicação 29/07/2016	110.234,85			30.431,275978		
	Aplicação 02/08/2016	110.153,93			30.408,937559		
	Aplicação 05/09/2016	109.192,19			30.143,440745		
	Aplicação 10/11/2016	221.635,40			61.184,350953		
	Aplicação 07/12/2016	533.704,30			147.333,653172		
	Aplicação 27/12/2016	211.907,46			58.498,873818		
	Aplicação 07/02/2017	211.640,39			58.425,145956		
	Aplicação 13/03/2017	211.269,20			58.322,676029		
	Aplicação 20/03/2017	210.961,24			58.237,660854		
	Aplicação 27/04/2017	209.404,01			57.807,773345		
	Aplicação 19/05/2017	207.542,89			57.293,996103		
	Aplicação 20/06/2017	206.501,36			57.006,473753		
	Aplicação 26/07/2017	200.937,69			55.470,570107		
	Aplicação 15/08/2017	200.400,43			55.322,259105		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,02			0,004568		0,004568

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.235.878,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.240.977,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.099,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.099,84
SALDO ATUAL =	0,02

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G331041046109198103
04/01/2019 12:10:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7725-9 REDE CEGONHA/MAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	28.801,07			7.963,312113		
27/12/2018	RESGATE	28.846,46			7.963,312113	3,622419507	
	Aplicação 14/08/2017	28.846,46			7.963,312113		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.801,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	28.846,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,39
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331041046109198104
04/01/2019 12:11:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7726-7 REDE DE URGENCIA/MAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.146.507,01			317.001,914540		
20/12/2018	RESGATE	10.659,75			2.943,766328	3,621126412	314.058,148212
	Aplicação 12/07/2017	10.659,75			2.943,766328		
27/12/2018	RESGATE	1.137.650,36			314.058,148212	3,622419507	
	Aplicação 12/07/2017	178.827,26			49.366,801225		
	Aplicação 14/08/2017	958.823,10			264.691,346987		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.146.507,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.148.310,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.803,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.803,10
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331041046109198105
04/01/2019 12:13:10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7727-5 REDE S.MENTAL/MAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	21.040,62			5.817,596725		
27/12/2018	RESGATE	21.073,78			5.817,596725	3,622419507	
	Aplicação 14/08/2017	19.302,73			5.328,684293		
	Aplicação 25/09/2018	1.145,17			316,134045		
	Aplicação 05/11/2018	312,98			86,400343		
	Aplicação 08/11/2018	312,90			86,378044		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.040,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	21.073,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,16
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G331041046109198106
04/01/2019 12:14:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7728-3 NEFROLOGIA/MAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,01			0,002835		
27/12/2018	RESGATE	0,01			0,002835	3,622419507	
	Aplicação 01/11/2017	0,01			0,002835		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,01
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J949200 / ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Signed using DigiSigner

G331041046109198109
04/01/2019 12:15:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7729-1 CER/SMS/PAM/MAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	23.798,25			6.580,063997		
27/12/2018	RESGATE	23.835,75			6.580,063997	3,622419507	
	Aplicação 14/08/2017	23.835,75			6.580,063997		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.798,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	23.835,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,50
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G331041046109198110
04/01/2019 12:16:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7745-3 FMS MACEIO -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331041046109198111
04/01/2019 12:17:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7746-1 FMS MACEIO -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331041046109198114
04/01/2019 12:23:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7748-8 FMS MACEIO -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334040954219238024
04/01/2019 10:14:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7777-1 FMS UPA MEDIA ALTA COMPLE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.040.648,86			564.226,465665		
07/12/2018	RESGATE	750.000,00			207.279,473591	3,618303284	356.946,992074
	Aplicação 21/08/2018	336.341,29			92.955,527658		
	Aplicação 10/09/2018	200.763,64			55.485,575614		
	Aplicação 26/09/2018	212.895,07			58.838,370319		
13/12/2018	APLICAÇÃO	749.965,00			207.200,565570	3,619512321	564.147,557644
21/12/2018	APLICAÇÃO	749.965,00			207.089,251771	3,621457867	771.236,809415
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.794.247,82			771.236,809415		771.236,809415

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.040.648,86
APLICAÇÕES (+)	1.499.930,00
RESGATES (-)	750.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.668,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.668,96
SALDO ATUAL =	2.794.247,82

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334040954219238026
04/01/2019 10:15:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7863-8 UPA/TRAPICHE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.455,88			679,036362		
06/12/2018	APLICAÇÃO	467.365,55			129.178,027330	3,617995720	129.857,063692
07/12/2018	RESGATE	467.365,55			129.167,046905	3,618303284	690,016787
	Aplicação 09/11/2018	2.456,96			679,036362		
	Aplicação 06/12/2018	464.908,59			128.488,010543		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.499,98			690,016787		690,016787

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.455,88
APLICAÇÕES (+)	467.365,55
RESGATES (-)	467.365,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,10
SALDO ATUAL =	2.499,98

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334040954219238027
04/01/2019 10:16:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7874-3 FOPAG SMSAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
07/12/2018	APLICAÇÃO	4.609,20			1.273,856732	3,618303284	1.273,856732
10/12/2018	RESGATE	713,06			197,052898	3,618622238	1.076,803834
	Aplicação 07/12/2018	713,06			197,052898		
14/12/2018	APLICAÇÃO	12.855,74			3.551,471525	3,619834738	4.628,275359
19/12/2018	RESGATE	12.882,70			3.557,952722	3,620818208	1.070,322637
	Aplicação 07/12/2018	3.898,91			1.076,803834		
	Aplicação 14/12/2018	8.983,79			2.481,148888		
20/12/2018	RESGATE	3.875,77			1.070,322637	3,621126412	
	Aplicação 14/12/2018	3.875,77			1.070,322637		
28/12/2018	APLICAÇÃO	11.027,87			3.044,073944	3,622733942	3.044,073944
31/12/2018	RESGATE	11.028,90			3.044,073944	3,623073727	
	Aplicação 28/12/2018	11.028,90			3.044,073944		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	28.492,81
RESGATES (-)	28.500,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,62
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G334040954219238028
04/01/2019 10:17:40

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7880-8 UPA/PMM - BENEDITO BENTES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.616,14			446,851842		
06/12/2018	APLICAÇÃO	404.637,62			111.840,270502	3,617995720	112.287,122344
07/12/2018	RESGATE	404.637,62			111.830,763825	3,618303284	456,358519
	Aplicação 09/11/2018	1.616,85			446,851842		
	Aplicação 06/12/2018	403.020,77			111.383,911983		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.653,42			456,358519		456,358519

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.616,14
APLICAÇÕES (+)	404.637,62
RESGATES (-)	404.637,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,28
SALDO ATUAL =	1.653,42

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G334040954219238029
04/01/2019 10:19:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7885-9 FMS MACEIO -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	92.058,47			25.453,582528		
31/12/2018	SALDO ATUAL	92.220,21			25.453,582528		25.453,582528

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.058,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	161,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	161,74
SALDO ATUAL =	92.220,21

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334040954219238031
04/01/2019 10:20:32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7896-4 MELHOR EM CASA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.870.220,25				1.346.585,006213		
07/12/2018	RESGATE	362.958,50				100.311,795754	3,618303284	1.246.273,210459
	Aplicação 10/08/2016	234.736,39				64.874,713590		
	Aplicação 13/09/2016	128.222,11				35.437,082164		
10/12/2018	RESGATE	487,14				134,620297	3,618622238	1.246.138,590162
	Aplicação 13/09/2016	487,14				134,620297		
13/12/2018	RESGATE	10.981,52				3.033,977792	3,619512321	1.243.104,612370
	Aplicação 13/09/2016	10.981,52				3.033,977792		
14/12/2018	RESGATE	10,59				2,925548	3,619834738	1.243.101,686822
	Aplicação 13/09/2016	10,59				2,925548		
19/12/2018	RESGATE	2.455,30				678,106400	3,620818208	1.242.423,580422
	Aplicação 13/09/2016	2.455,30				678,106400		
20/12/2018	RESGATE	3,53				0,974835	3,621126412	1.242.422,605587
	Aplicação 13/09/2016	3,53				0,974835		
28/12/2018	RESGATE	377.380,02				104.169,951766	3,622733942	1.138.252,653821
	Aplicação 13/09/2016	259.495,39				71.629,711162		
	Aplicação 13/10/2016	117.884,63				32.540,240604		
31/12/2018	APLICAÇÃO	1.954,04				539,332110	3,623073727	1.138.791,985931
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.125.927,32				1.138.791,985931		1.138.791,985931

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.870.220,25
APLICAÇÕES (+)	1.954,04
RESGATES (-)	754.276,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.029,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.029,63
SALDO ATUAL =	4.125.927,32

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G334040954219238032
04/01/2019 10:21:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7897-2 INVIG - FMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	453.238,79			125.317,649632		
13/12/2018	RESGATE	4.087,60			1.129,323411	3,619512321	124.188,326221
	Aplicação 02/08/2016	4.087,60			1.129,323411		
14/12/2018	RESGATE	1.977,30			546,240407	3,619834738	123.642,085814
	Aplicação 02/08/2016	1.977,30			546,240407		
17/12/2018	RESGATE	5.938,38			1.640,362050	3,620164219	122.001,723764
	Aplicação 02/08/2016	5.938,38			1.640,362050		
18/12/2018	RESGATE	13.853,74			3.826,480461	3,620491504	118.175,243303
	Aplicação 02/08/2016	13.853,74			3.826,480461		
19/12/2018	RESGATE	1.901,90			525,268017	3,620818208	117.649,975286
	Aplicação 02/08/2016	1.901,90			525,268017		
26/12/2018	APLICAÇÃO	553.181,43			152.723,069530	3,622120952	270.373,044816
28/12/2018	APLICAÇÃO	135.312,35			37.350,893597	3,622733942	307.723,938413
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.114.906,52			307.723,938413		307.723,938413

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	453.238,79
APLICAÇÕES (+)	688.493,78
RESGATES (-)	27.758,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	932,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	932,87
SALDO ATUAL =	1.114.906,52

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G334040954219238034
04/01/2019 10:23:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7945-6 FMS MACEIO -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	211.751,23			58.547,873088		
31/12/2018	SALDO ATUAL	212.123,26			58.547,873088		58.547,873088

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	211.751,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	372,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	372,03
SALDO ATUAL =	212.123,26

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334040954219238035
04/01/2019 10:24:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7983-9 FMS MACEIO FNS BLMAC UPA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	19.023,69			5.259,930459		
31/12/2018	SALDO ATUAL	19.057,12			5.259,930459		5.259,930459

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.023,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,43
SALDO ATUAL =	19.057,12

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334040954219238038
04/01/2019 10:27:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8149-3 AL 270430 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	30.755.898,91				8.503.810,948732		
03/12/2018	RESGATE	86.971,43				24.044,807640	3,617056593	8.479.766,141092
	Aplicação 06/11/2018	86.971,43				24.044,807640		
04/12/2018	RESGATE	49.921,69				13.800,558533	3,617367361	8.465.965,582559
	Aplicação 06/11/2018	49.921,69				13.800,558533		
05/12/2018	APLICAÇÃO	21.229.926,70				5.868.360,040294	3,617693283	14.334.325,622853
06/12/2018	APLICAÇÃO	2.578.780,96				712.765,066510	3,617995720	15.047.090,689363
07/12/2018	RESGATE	8.038.243,34				2.221.550,464148	3,618303284	12.825.540,225215
	Aplicação 06/11/2018	8.038.243,34				2.221.550,464148		
10/12/2018	APLICAÇÃO	593.102,21				163.902,770444	3,618622238	12.989.442,995659
11/12/2018	RESGATE	2.668.678,30				737.427,515076	3,618902530	12.252.015,480583
	Aplicação 06/11/2018	2.668.678,30				737.427,515076		
12/12/2018	APLICAÇÃO	250,00				69,075991	3,619202509	12.252.084,556574
13/12/2018	APLICAÇÃO	1.515.727,69				418.765,721891	3,619512321	12.670.850,278465
14/12/2018	RESGATE	1.135.956,81				313.814,550171	3,619834738	12.357.035,728294
	Aplicação 06/11/2018	1.135.956,81				313.814,550171		
17/12/2018	RESGATE	560.923,84				154.944,308066	3,620164219	12.202.091,420228
	Aplicação 06/11/2018	560.923,84				154.944,308066		
18/12/2018	APLICAÇÃO	17.701.906,48				4.889.365,562781	3,620491504	17.091.456,983009
19/12/2018	RESGATE	3.974.000,46				1.097.542,111123	3,620818208	15.993.914,871886
	Aplicação 06/11/2018	1.067.580,39				294.845,067039		
	Aplicação 19/11/2018	2.906.420,07				802.697,044084		
20/12/2018	RESGATE	4.697.182,90				1.297.160,707904	3,621126412	14.696.754,163982
	Aplicação 19/11/2018	4.143.875,76				1.144.360,978184		
	Aplicação 21/11/2018	553.307,14				152.799,729720		
21/12/2018	RESGATE	3.708.291,87				1.023.977,637236	3,621457867	13.672.776,526746
	Aplicação 21/11/2018	3.708.291,87				1.023.977,637236		
26/12/2018	APLICAÇÃO	1.051.891,70				290.407,668308	3,622120952	13.963.184,195054
27/12/2018	APLICAÇÃO	2.694.606,47				743.869,246726	3,622419507	14.707.053,441780
28/12/2018	RESGATE	10.682.618,39				2.948.772,546102	3,622733942	11.758.280,895678
	Aplicação 21/11/2018	1.432.487,84				395.416,242690		
	Aplicação 28/11/2018	4.434.704,71				1.224.132,046145		
	Aplicação 05/12/2018	4.815.425,84				1.329.224,257267		
31/12/2018	APLICAÇÃO	4.509.308,59				1.244.608,564378	3,623073727	13.002.889,460056
31/12/2018	SALDO ATUAL	47.110.427,18				13.002.889,460056		13.002.889,460056

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.755.898,91
APLICAÇÕES (+)	51.875.500,80
RESGATES (-)	35.602.789,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	81.816,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81.816,50
SALDO ATUAL =	47.110.427,18

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334040954219238039
04/01/2019 10:28:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8159-0 AL 270430 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.785.084,44			493.564,522916		
03/12/2018	RESGATE	12.121,36			3.351,166809	3,617056593	490.213,356107
	Aplicação 15/05/2018	12.121,36			3.351,166809		
13/12/2018	RESGATE	75.000,00			20.721,023538	3,619512321	469.492,332569
	Aplicação 15/05/2018	75.000,00			20.721,023538		
19/12/2018	RESGATE	49.525,39			13.677,955411	3,620818208	455.814,377158
	Aplicação 15/05/2018	49.525,39			13.677,955411		
20/12/2018	RESGATE	18.451,56			5.095,530479	3,621126412	450.718,846679
	Aplicação 15/05/2018	18.451,56			5.095,530479		
28/12/2018	RESGATE	1.743,00			481,128349	3,622733942	450.237,718330
	Aplicação 15/05/2018	1.743,00			481,128349		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.631.244,45			450.237,718330		450.237,718330

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.785.084,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	156.841,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.001,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.001,32
SALDO ATUAL =	1.631.244,45

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	73788-7 SECRETARIA MUNICIPAL DA S
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.591.281,60				439.979,267662		
03/12/2018	RESGATE	868,57				240,131714	3,617056593	439.739,135948
	Aplicação 29/11/2018	868,57				240,131714		
04/12/2018	RESGATE	4.020,30				1.111,388366	3,617367361	438.627,747582
	Aplicação 29/11/2018	4.020,30				1.111,388366		
04/12/2018	RESGATE	1.471,99				406,923006	3,617367361	438.220,824576
	Aplicação 29/11/2018	1.471,99				406,923006		
05/12/2018	APLICAÇÃO	5.735,23				1.585,327873	3,617693283	439.806,152449
05/12/2018	RESGATE	23.403,27				6.469,113927	3,617693283	433.337,038522
	Aplicação 29/11/2018	23.403,27				6.469,113927		
05/12/2018	RESGATE	1.625,40				449,291820	3,617693283	432.887,746702
	Aplicação 29/11/2018	1.625,40				449,291820		
07/12/2018	RESGATE	284.489,98				78.625,244395	3,618303284	354.262,502307
	Aplicação 29/11/2018	284.489,98				78.625,244395		
10/12/2018	APLICAÇÃO	9.495.105,33				2.623.955,943864	3,618622238	2.978.218,446171
11/12/2018	RESGATE	1.018,17				281,347727	3,618902530	2.977.937,098444
	Aplicação 29/11/2018	1.018,17				281,347727		
11/12/2018	RESGATE	926.021,93				255.884,739178	3,618902530	2.722.052,359266
	Aplicação 29/11/2018	926.021,93				255.884,739178		
12/12/2018	RESGATE	3,53				0,975353	3,619202509	2.722.051,383913
	Aplicação 29/11/2018	3,53				0,975353		
13/12/2018	RESGATE	340.563,01				94.090,855286	3,619512321	2.627.960,528627
	Aplicação 29/11/2018	340.563,01				94.090,855286		
14/12/2018	RESGATE	386.966,66				106.901,747734	3,619834738	2.521.058,780893
	Aplicação 29/11/2018	8.757,31				2.419,256890		
	Aplicação 05/12/2018	5.738,62				1.585,327873		
	Aplicação 10/12/2018	372.470,73				102.897,162971		
17/12/2018	RESGATE	46.416,41				12.821,631062	3,620164219	2.508.237,149831
	Aplicação 10/12/2018	46.416,41				12.821,631062		
18/12/2018	APLICAÇÃO	1.066.865,06				294.674,095719	3,620491504	2.802.911,245550
18/12/2018	RESGATE	2.136,00				589,975145	3,620491504	2.802.321,270405
	Aplicação 10/12/2018	2.136,00				589,975145		
18/12/2018	RESGATE	3.560,00				983,291908	3,620491504	2.801.337,978497
	Aplicação 10/12/2018	3.560,00				983,291908		
19/12/2018	RESGATE	2.044.106,76				564.542,775300	3,620818208	2.236.795,203197
	Aplicação 10/12/2018	2.044.106,76				564.542,775300		
20/12/2018	RESGATE	765.788,00				211.477,842216	3,621126412	2.025.317,360981
	Aplicação 10/12/2018	765.788,00				211.477,842216		
21/12/2018	RESGATE	93.296,45				25.762,124930	3,621457867	1.999.555,236051
	Aplicação 10/12/2018	93.296,45				25.762,124930		
26/12/2018	RESGATE	17.692,04				4.884,442081	3,622120952	1.994.670,793970
	Aplicação 10/12/2018	17.692,04				4.884,442081		
27/12/2018	APLICAÇÃO	2.613.937,98				721.600,017598	3,622419507	2.716.270,811568
28/12/2018	RESGATE	5.428.902,52				1.498.565,063545	3,622733942	1.217.705,748023
	Aplicação 10/12/2018	5.428.902,52				1.498.565,063545		
31/12/2018	RESGATE	593,04				163,684221	3,623073727	1.217.542,063802
	Aplicação 10/12/2018	593,04				163,684221		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.411.244,66				1.217.542,063802		1.217.542,063802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.591.281,60
APLICAÇÕES (+)	13.181.643,60
RESGATES (-)	10.372.944,03

RENDIMENTO BRUTO (+)	11.263,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.263,49
SALDO ATUAL =	4.411.244,66

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G334040954219238014
04/01/2019 10:05:01

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	73797-6 SECRETARIA MUNICIPAL DA S
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	653.704,25			180.745,078812		
07/12/2018	RESGATE	59.585,77			16.467,876052	3,618303284	164.277,202760
	Aplicação 10/08/2018	59.585,77			16.467,876052		
10/12/2018	RESGATE	109,43			30,240791	3,618622238	164.246,961969
	Aplicação 10/08/2018	109,43			30,240791		
14/12/2018	RESGATE	81.000,00			22.376,712160	3,619834738	141.870,249809
	Aplicação 10/08/2018	81.000,00			22.376,712160		
28/12/2018	RESGATE	62.684,63			17.303,128246	3,622733942	124.567,121563
	Aplicação 10/08/2018	62.684,63			17.303,128246		
31/12/2018	RESGATE	109,43			30,203636	3,623073727	124.536,917927
	Aplicação 10/08/2018	109,43			30,203636		
31/12/2018	SALDO ATUAL	451.206,44			124.536,917927		124.536,917927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	653.704,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	203.489,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	991,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	991,45
SALDO ATUAL =	451.206,44

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G331041046109198117
04/01/2019 12:25:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	74899-4 SEC MUN SAUDE AIDS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3,91			1,079875		
28/12/2018	RESGATE	3,91			1,079875	3,622733942	
	Aplicação 21/10/2004	3,91			1,079875		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3,91
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Sistema de Informacoes Banco do Brasil 03/01/2019

AUTO-ATENDIMENTO

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------

AGENCIA: 3557 Conta: 00000005830 De: 01/12/2018 a 31/12/2018

---------- AFB-MS-MACEIO ----------

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data	Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
1706		Saldo Anterior em 17/06/2010				0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

Signed using DigiSigner

Sistema de Informacoes Banco do Brasil 03/01/2019

AUTO-ATENDIMENTO

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------

AGENCIA: 3557 Conta: 00000006148 De: 01/12/2018 a 31/12/2018

---------- CONV EST MUN MACEIO HOSP ----------

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data	Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	Valor
1305		Saldo Anterior em 13/05/2015				0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

JUROS	0,00
IOF	0,00

Sistema de Informacoes Banco do Brasil 03/01/2019

AUTO-ATENDIMENTO

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------

AGENCIA: 3557 Conta: 00000007499 De: 01/12/2018 a 31/12/2018

---------- FMS MACEIO -FNS BLINV ----------

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data	Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
2604		Saldo Anterior em 26/04/2017				0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

Sistema de Informacoes Banco do Brasil 03/01/2019

AUTO-ATENDIMENTO

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------

AGENCIA: 3557 Conta: 00000007501 De: 01/12/2018 a 31/12/2018

---------- FMS MACEIO -FNS BLINV ----------

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data	Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	Valor
2812		Saldo Anterior em 28/12/2017				0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

Sistema de Informacoes Banco do Brasil 03/01/2019

AUTO-ATENDIMENTO

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------

AGENCIA: 3557 Conta: 00000008004 De: 01/12/2018 a 31/12/2018

---------- AIDS FNSAIDS FNSPM DE ----------

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data	Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	Valor
0106		Saldo Anterior em 01/06/2010				0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

Sistema de Informacoes Banco do Brasil 03/01/2019
Gerenciador de Fundo de Investimento

---------- Resumo Mês Dezembro ----------

Cliente AFB/MS-MACEIO 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 3557 2 S.PUBLICO MACEIO Conta 5830 0

Saldo Anterior	4.670,28		
Aplicações	0,00		« Dez / 2018 »
Resgates	0,00	(-)	
Rendimento Bruto	8,21		A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00		rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00		período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00		mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00		útil do mês.
Saldo em 31/12/2018	4.678,49		
Rendimento Líquido	8,21		
Rendimento Tributado	0,00		Rentabilidade no Mês 0,1756

Sistema de Informacoes Banco do Brasil 03/01/2019
Gerenciador de Fundo de Investimento

---------- Resumo Mês Dezembro ----------

Cliente FMS MACEIO -FNS BLINV 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 3557 2 S.PUBLICO MACEIO Conta 7499 3

Saldo Anterior	29.522,79		
Aplicações	0,00		« Dez / 2018 »
Resgates	0,00	(-)	
Rendimento Bruto	51,87		A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00		rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00		período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00		mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00		útil do mês.
Saldo em 31/12/2018	29.574,66		
Rendimento Líquido	51,87		
Rendimento Tributado	0,00		Rentabilidade no Mês 0,1756

Sistema de Informacoes Banco do Brasil 03/01/2019
Gerenciador de Fundo de Investimento

---------- Resumo Mês Dezembro ----------

Cliente FMS MACEIO -FNS BLINV 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 3557 2 S.PUBLICO MACEIO Conta 7501 9

Saldo Anterior	202.042,41		
Aplicações	0,00		« Dez / 2018 »
Resgates	0,00	(-)	
Rendimento Bruto	354,97		A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00		rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00		período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00		mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00		útil do mês.
Saldo em 31/12/2018	202.397,38		
Rendimento Líquido	354,97		
Rendimento Tributado	0,00		Rentabilidade no Mês 0,1756

Sistema de Informacoes Banco do Brasil 03/01/2019
Gerenciador de Fundo de Investimento

---------- Resumo Mês Dezembro ----------

Cliente AIDS FNSAIDS FNSPM DE 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 3557 2 S.PUBLICO MACEIO Conta 8004 7

Saldo Anterior	16.452,22		
Aplicações	0,00		« Dez / 2018 »
Resgates	0,00	(-)	
Rendimento Bruto	28,91		A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00		rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00		período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00		mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00		útil do mês.
Saldo em 31/12/2018	16.481,13		
Rendimento Líquido	28,91		
Rendimento Tributado	0,00		Rentabilidade no Mês 0,1756

G333031137456060019
03/01/2019 11:48:22

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	6680-X SMS BLMAC CEREST
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	958.519	13.350,40 D	
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.350,40 C	0,00 C
10/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.441.000.013.389	17,65 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17,65 C	0,00 C
28/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	958.519	13.350,40 D	
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.350,40 C	0,00 C
31/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.705.965	17,65 D	
				Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17,65 C	
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333031137456060019
03/01/2019 12:01:06

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6937-x
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331041046109198018
04/01/2019 11:04:43

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7487-x
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331041046109198018
04/01/2019 11:15:47

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7523-x
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331041046109198018
04/01/2019 11:17:12

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7568-x
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331041046109198052
04/01/2019 11:26:30

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7747-x
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333031137456060065
03/01/2019 12:29:06

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8039-X Fundo Reserva Contingenci
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	212.090,58 D	
				033 3737 020766023000119 J D CONSTRUTO			
07/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.012.979	3,52 D	
				Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	212.094,10 C	0,00 C
14/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.059.106	14.164,40 D	
				14/12 0233 59106-8 DINIZ J DE A L			
14/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.059.106	66.290,13 D	
				14/12 0233 59106-8 DINIZ J DE A L			
14/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	34.009,52 D	
				104 1545 011921475000137 LEF CONSTRUCO			
14/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	10.043,14 D	
				104 1545 011921475000137 LEF CONSTRUCO			
14/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	5.472,73 D	
				104 1545 011921475000137 LEF CONSTRUCO			
14/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.471.387	3,52 D	
				Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.471.388	3,52 D	
				Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.471.389	3,52 D	
				Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	129.990,48 C	0,00 C
19/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.008.159	10.043,14 C	
				19/12 3557 8159-0 AL 270430 FMS			
19/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.008.159	5.472,73 C	
				19/12 3557 8159-0 AL 270430 FMS			
19/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.008.159	34.009,52 C	
				19/12 3557 8159-0 AL 270430 FMS			
19/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	18.451,56 D	
				104 1545 011921475000137 LEF CONSTRUCO			
19/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.047.560	3,52 D	
				Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	31.070,31 D	0,00 C
20/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.008.159	18.451,56 C	
				20/12 3557 8159-0 AL 270430 FMS			
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.451,56 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G333031137456060018
03/01/2019 11:46:44

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	6184-0 PRODUCAO SMS
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	64.453	118.617,68 D	
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	118.617,68 C	0,00 C
10/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.441.000.013.385	240,04 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	240,04 C	0,00 C
19/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	430.482	2.248,86 D	
19/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.248,86 C	0,00 C
20/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.025.001	3,53 D	
				Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3,53 C	0,00 C
28/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	64.453	130.695,97 D	
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	130.695,97 C	0,00 C
31/12/2018		0000	14134	669 Devolução	64.453	2.000,00 C	
				000008181			
31/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.705.959	254,16 D	
				Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.745,84 D	
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331041046109198010
04/01/2019 10:52:50

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	6535-8 FMS-MACEIO -FNS AIDS
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.008.149	726.252,76 D	
				27/12 3557 8149-3 AL 270430 FMS			
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	726.252,76 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331041046109198011
04/01/2019 10:53:34

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	6536-6 FMS-MACEIO -FNS BLAFB
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.008.149	639,10 D	
				03/12 3557 8149-3 AL 270430 FMS			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	639,10 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331041046109198011
04/01/2019 10:54:13

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6537-4
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331041046109198013
04/01/2019 10:54:55

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	6538-2 FMS-MACEIO -FNS BLGES
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.008.149	3.991,68 D	
				27/12 3557 8149-3 AL 270430 FMS			
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.991,68 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331041046109198013
04/01/2019 10:55:43

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6539-0
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331041046109198016
04/01/2019 10:57:23

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	6540-4 FMS-MACEIO -FNS BLVGS
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.087.221	249.982,50 C	
				104 2735 11659171000143 510524 FUNDO E			
11/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.087.256	499.982,50 C	
				104 2735 11659171000143 510524 FUNDO E			
11/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	749.965,00 D	0,00 C
13/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.777	499.982,50 D	
				13/12 3557 7777-1 FMS UPA MEDIA			
13/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.777	249.982,50 D	
				13/12 3557 7777-1 FMS UPA MEDIA			
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	749.965,00 C	0,00 C
20/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.848.285	499.982,50 C	
				104 2735 11659171000143 510524 FUNDO E			
20/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.848.706	249.982,50 C	
				104 2735 11659171000143 510524 FUNDO E			
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	749.965,00 D	0,00 C
21/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.777	499.982,50 D	
				21/12 3557 7777-1 FMS UPA MEDIA			
21/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.777	249.982,50 D	
				21/12 3557 7777-1 FMS UPA MEDIA			
21/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	749.965,00 C	0,00 C
26/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.897	553.181,43 D	
				26/12 3557 7897-2 INVIG - FMS			
26/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	553.181,43 C	0,00 C
27/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.187.268	132.599,49 C	
				104 2735 11659171000143 510524 FUNDO E			
27/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.187.729	18.927,79 C	
				104 2735 11659171000143 510524 FUNDO E			
27/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	151.527,28 D	0,00 C
28/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.897	18.927,79 D	
				28/12 3557 7897-2 INVIG - FMS			
28/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.897	132.599,49 D	
				28/12 3557 7897-2 INVIG - FMS			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	151.527,28 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G331041046109198017
04/01/2019 10:58:20

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	6541-2 FMS-MACEIO -FNSFARPOP
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.008.149	0,02 D	
				27/12 3557 8149-3 AL 270430 FMS			
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	0,02 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333031137456060019
03/01/2019 11:49:12

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6771-7
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G333031137456060019
03/01/2019 11:51:58

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6772-5
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331041046109198018
04/01/2019 10:59:17

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	6847-0 FMS MACEIO -FNS INCAPS
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/11/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.008.149	232.559,19 D	
				27/12 3557 8149-3 AL 270430 FMS			
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	232.559,19 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331041046109198018
04/01/2019 11:01:27

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6931-0
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333031137456060019
03/01/2019 11:53:12

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6932-9
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Signed using DigiSigner

G333031137456060019
03/01/2019 11:54:09

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6933-7
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333031137456060019
03/01/2019 11:55:04

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6934-5
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333031137456060019
03/01/2019 11:56:11

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6935-3
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333031137456060019
03/01/2019 12:01:55

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6939-6
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333031137456060019
03/01/2019 12:02:42

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6943-4
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333031137456060019
03/01/2019 12:03:55

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6944-2
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333031137456060019
03/01/2019 12:04:34

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7009-2
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333031137456060019
03/01/2019 12:06:06

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7163-3
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333031137456060019
03/01/2019 12:07:05

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7366-0
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333031137456060042
03/01/2019 12:10:18

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7419-5
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331041046109198018
04/01/2019 11:03:11

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7484-5
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331041046109198018
04/01/2019 11:03:57

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7485-3
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331041046109198018
04/01/2019 11:05:32

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7488-8
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331041046109198018
04/01/2019 11:06:11

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7489-6
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331041046109198018
04/01/2019 11:06:56

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7491-8
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G331041046109198018
04/01/2019 11:07:33

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7492-6
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331041046109198018
04/01/2019 11:08:07

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7493-4
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331041046109198018
04/01/2019 11:10:00

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7494-2
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331041046109198018
04/01/2019 11:10:43

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7495-0
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331041046109198018
04/01/2019 11:11:22

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7496-9
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Signed using DigiSigner

G331041046109198018
04/01/2019 11:12:41

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7497-7
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333031137456060042
03/01/2019 12:11:21

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7498-5
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G331041046109198018
04/01/2019 11:13:52

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7520-5
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331041046109198018
04/01/2019 11:14:28

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7521-3
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331041046109198018
04/01/2019 11:15:11

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7522-1
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331041046109198018
04/01/2019 11:16:29

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7566-3
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333031137456060042
03/01/2019 12:12:17

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7567-1
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331041046109198018
04/01/2019 11:17:59

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7569-8
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331041046109198018
04/01/2019 11:18:48

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7572-8
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333031137456060042
03/01/2019 12:14:02

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7643-0
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333031137456060042
03/01/2019 12:14:48

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7653-8
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331041046109198018
04/01/2019 11:19:33

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7694-5
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333031137456060050
03/01/2019 12:15:39

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7695-3 FMS SESAU ASSIST FARMACEU
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.538.294	146.164,40 C	
				104 2735 11659171000143 510524 FUNDO E			
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	146.164,40 D	0,00 C
14/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.134.610	1.363,20 D	
				14/12 1224 134610-5 ABM HOSPITALAR			
14/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	47.790,00 D	
				14/12 5115 CRISTALIA 00007792137000175			
14/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	49.153,20 C	0,00 C
19/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.134.610	6.641,60 D	
				19/12 1224 134610-5 ABM HOSPITALAR			
19/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	22.000,00 D	
				104 1028 006224321000156 DEPOSITO GERA			
19/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.047.535	3,52 D	
				Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28.645,12 C	0,00 C
27/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.187.214	146.164,40 C	
				104 2735 11659171000143 510524 FUNDO E			
27/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.187.258	158.347,14 C	
				104 2735 11659171000143 510524 FUNDO E			
27/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.195.869	158.347,14 C	
				104 2735 11659171000143 510524 FUNDO E			
27/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	462.858,68 D	0,00 C
28/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.134.610	42.600,00 D	
				28/12 1224 134610-5 ABM HOSPITALAR			
28/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.134.610	2.970,00 D	
				28/12 1224 134610-5 ABM HOSPITALAR			
28/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.134.610	51.085,92 D	
				28/12 1224 134610-5 ABM HOSPITALAR			
28/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.134.610	59.674,08 D	
				28/12 1224 134610-5 ABM HOSPITALAR			
28/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.134.610	51.154,08 D	
				28/12 1224 134610-5 ABM HOSPITALAR			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	207.484,08 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331041046109198046
04/01/2019 11:20:12

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7721-6 TELESAUDE-PAB
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/03/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.008.149	320.883,34 D	
				27/12 3557 8149-3 AL 270430 FMS			
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	320.883,34 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333031137456060052
03/01/2019 12:16:53

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7723-2 PMAQ-PAB
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.008.149	3.240.977,84 D	
				27/12 3557 8149-3 AL 270430 FMS			
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.240.977,84 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331041046109198047
04/01/2019 11:21:57

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7725-9 REDE CEGONHA-MAC
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.008.149	28.846,46 D	
				27/12 3557 8149-3 AL 270430 FMS			
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28.846,46 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331041046109198048
04/01/2019 11:22:33

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7726-7 REDE DE URGENCIA-MAC
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.332.000.003.821	10.659,75 D	
				20/12 3332 3821-0 SANATORIO GENE			
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.659,75 C	0,00 C
27/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.008.149	1.137.650,36 D	
				27/12 3557 8149-3 AL 270430 FMS			
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.137.650,36 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331041046109198049
04/01/2019 11:23:17

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7727-5 REDE S.MENTAL-MAC
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.008.149	21.073,78 D	
				27/12 3557 8149-3 AL 270430 FMS			
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.073,78 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331041046109198051
04/01/2019 11:23:54

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7728-3 NEFROLOGIA-MAC
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.008.149	0,01 D	
				27/12 3557 8149-3 AL 270430 FMS			
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	0,01 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331041046109198052
04/01/2019 11:24:31

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7729-1 CER-SMS-PAM-MAC
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.008.149	23.835,75 D	
				27/12 3557 8149-3 AL 270430 FMS			
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.835,75 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Signed using DigiSigner

G331041046109198052
04/01/2019 11:25:12

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7745-3
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331041046109198052
04/01/2019 11:25:49

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7746-1
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G331041046109198052
04/01/2019 11:27:04

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7748-8
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333031137456060053
03/01/2019 12:17:45

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7777-1 FMS UPA MEDIA ALTA COMPLE
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.008.009	500.000,00 D	
				07/12 3557 8009-8 INSTITUTO UPA			
07/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.008.011	250.000,00 D	
				07/12 3557 8011-X INSTITUTO UPA			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	750.000,00 C	0,00 C
13/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.006.540	499.982,50 C	
				13/12 3557 6540-4 FMS-MACEIO -FN			
13/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.006.540	249.982,50 C	
				13/12 3557 6540-4 FMS-MACEIO -FN			
13/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	749.965,00 D	0,00 C
21/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.006.540	499.982,50 C	
				21/12 3557 6540-4 FMS-MACEIO -FN			
21/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.006.540	249.982,50 C	
				21/12 3557 6540-4 FMS-MACEIO -FN			
21/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	749.965,00 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333031137456060054
03/01/2019 12:18:40

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7863-8 UPA-TRAPICHE
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	467.365,55 C	
				06/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	467.365,55 D	0,00 C
07/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.008.011	467.365,55 D	
				07/12 3557 8011-X INSTITUTO UPA			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	467.365,55 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333031137456060055
03/01/2019 12:20:51

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7874-3 FOPAG SMSAUDE
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.788	20.000,00 C	
				07/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
07/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.788	406.311,18 C	
				07/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
07/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.646	383.344,99 D	
07/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.647	22.966,19 D	
07/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.410.900.333.795	3.074,63 D	
				Cobr parc tarf pend ref a 30/11/2018			
07/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.410.900.333.796	395,36 D	
				Tarifa pendente referente a 30/11/2018			
07/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.410.900.333.797	1.150,78 D	
				Tarifa pendente referente a 30/11/2018			
07/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.410.900.333.798	381,24 D	
				Tarifa pendente referente a 30/11/2018			
07/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.410.900.333.799	427,13 D	
				Tarifa pendente referente a 30/11/2018			
07/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.410.900.333.800	38,83 D	
				Tarifa pendente referente a 30/11/2018			
07/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.410.900.333.801	3,53 D	
				Tarifa pendente referente a 30/11/2018			
07/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.410.900.333.802	3.865,35 D	
				Tarifa pendente referente a 30/11/2018			
07/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.410.900.333.803	402,42 D	
				Tarifa pendente referente a 30/11/2018			
07/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.410.900.333.804	1.108,42 D	
				Tarifa pendente referente a 30/11/2018			
07/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.410.900.333.805	342,41 D	
				Tarifa pendente referente a 30/11/2018			
07/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.410.900.333.806	2.862,83 D	
				Tarifa pendente referente a 30/11/2018			
07/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.410.900.333.807	377,71 D	
				Tarifa pendente referente a 30/11/2018			
07/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.410.900.333.808	35,30 D	
				Tarifa pendente referente a 30/11/2018			
07/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.410.900.333.809	98,84 D	
				Tarifa pendente referente a 30/11/2018			
07/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.410.900.333.810	21,18 D	
				Tarifa pendente referente a 30/11/2018			
07/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.410.900.333.811	42,36 D	
				Tarifa pendente referente a 30/11/2018			
07/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.410.900.333.812	7,06 D	
				Tarifa pendente referente a 30/11/2018			
07/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.410.900.333.813	3,53 D	
				Tarifa pendente referente a 30/11/2018			
07/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.410.900.333.814	342,41 D	
				Tarifa pendente referente a 30/11/2018			
07/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.410.900.333.815	28,24 D	
				Tarifa pendente referente a 30/11/2018			
07/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.410.900.333.816	102,37 D	
				Tarifa pendente referente a 30/11/2018			

07/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.410.900.333.817	21,18 D	
		Tarifa pendente referente a 30/11/2018			
07/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.410.900.333.818	225,92 D	
		Tarifa pendente referente a 30/11/2018			
07/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.410.900.333.819	7,06 D	
		Tarifa pendente referente a 30/11/2018			
07/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.410.900.333.820	7,06 D	
		Tarifa pendente referente a 30/11/2018			
07/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.410.900.333.821	3,53 D	
		Tarifa pendente referente a 30/11/2018			
07/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.410.900.333.822	3,53 D	
		Tarifa pendente referente a 30/11/2018			
07/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.410.900.333.823	10,59 D	
		Tarifa pendente referente a 30/11/2018			
07/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.609,20 D	0,00 C
10/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.441.000.013.390	660,11 D	
		Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.441.000.013.391	52,95 D	
		Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	713,06 C	0,00 C
14/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.073.788	7.939,17 C	
		14/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
14/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.073.788	2.921,46 C	
		14/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
14/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.073.788	1.995,11 C	
		14/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
14/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	12.855,74 D	0,00 C
19/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.073.788	1.971.673,28 C	
		19/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
19/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.717	2.921,46 D	
19/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.718	1.995,11 D	
19/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.719	7.939,17 D	
19/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.720	702.297,68 D	
19/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.721	53.427,72 D	
19/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.722	163.975,96 D	
19/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.723	67.338,21 D	
19/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.724	64.149,29 D	
19/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.725	2.133,85 D	
19/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.726	295.914,68 D	
19/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.727	30.703,92 D	
19/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.728	88.790,38 D	
19/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.729	62.150,80 D	
19/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.730	221.002,11 D	
19/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.731	196.673,61 D	
19/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.732	6.507,62 D	
19/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.733	7.914,57 D	
19/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.734	8.650,97 D	
19/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.735	41,91 D	
19/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.530.904.792.272	3,53 D	
		Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.530.904.792.273	3,53 D	
		Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.530.904.792.274	7,06 D	
		Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.530.904.792.275	2,92 D	
		Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.530.904.792.276	1,99 D	
		Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.530.904.792.277	7,93 D	
		Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	12.882,70 C	0,00 C
20/12/2018	0000	14134 669 Devolução	103.540.800.106.446	22,99 C	
		000008150			
20/12/2018	0000	14134 669 Devolução	103.540.800.106.446	267,77 C	
		000008151			

20/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.025.029	3.152,29 D	
		Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.025.030	292,99 D	
		Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.025.031	721,25 D	
		Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.875,77 C	0,00 C
28/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.073.788	13.148.136,92 C	
		28/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
28/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.073.788	20.000,00 C	
		28/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
28/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.798	5.558.458,29 D	
28/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.799	332.572,78 D	
28/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.800	1.384.616,24 D	
28/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.801	436.290,32 D	
28/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.802	412.007,87 D	
28/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.803	20.555,57 D	
28/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.804	3.380,71 D	
28/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.805	2.517.630,24 D	
28/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.806	205.874,85 D	
28/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.807	797.152,67 D	
28/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.808	242.707,50 D	
28/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.809	1.236.889,88 D	
28/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.620.904.637.068	235,38 D	
		Cobr parc tarf pend ref a 20/12/2018			
28/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.620.904.637.069	289,46 D	
		Tarifa pendente referente a 20/12/2018			
28/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.620.904.637.070	360,06 D	
		Tarifa pendente referente a 20/12/2018			
28/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.620.904.637.071	10,59 D	
		Tarifa pendente referente a 20/12/2018			
28/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.620.904.637.072	3.229,95 D	
		Tarifa pendente referente a 20/12/2018			
28/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.620.904.637.073	317,70 D	
		Tarifa pendente referente a 20/12/2018			
28/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.620.904.637.074	935,45 D	
		Tarifa pendente referente a 20/12/2018			
28/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.620.904.637.075	300,05 D	
		Tarifa pendente referente a 20/12/2018			
28/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.620.904.637.076	2.527,48 D	
		Tarifa pendente referente a 20/12/2018			
28/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.620.904.637.077	638,93 D	
		Tarifa pendente referente a 20/12/2018			
28/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.620.904.637.078	49,42 D	
		Tarifa pendente referente a 20/12/2018			
28/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.620.904.637.079	21,18 D	
		Tarifa pendente referente a 20/12/2018			
28/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.620.904.637.080	24,71 D	
		Tarifa pendente referente a 20/12/2018			
28/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.620.904.637.081	3,53 D	
		Tarifa pendente referente a 20/12/2018			
28/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.620.904.637.082	3,53 D	
		Tarifa pendente referente a 20/12/2018			
28/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.620.904.637.083	7,06 D	
		Tarifa pendente referente a 20/12/2018			
28/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.620.904.637.084	3,53 D	
		Tarifa pendente referente a 20/12/2018			
28/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.620.904.637.085	3,53 D	
		Tarifa pendente referente a 20/12/2018			
28/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.620.904.637.086	10,59 D	
		Tarifa pendente referente a 20/12/2018			
28/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	11.027,87 D	0,00 C
31/12/2018	0000	14134 669 Devolução	103.650.800.061.179	791,93 C	
		000008169			
31/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.705.986	4.168,93 D	

		Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.705.987	388,30 D	
		Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.705.988	1.147,25 D	
		Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.705.989	381,24 D	
		Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.705.990	427,13 D	
		Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.705.991	42,36 D	
		Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.705.992	3,53 D	
		Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.705.993	3.844,17 D	
		Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.705.994	398,89 D	
		Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.705.995	1.019,03 D	
		Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	11.028,90 C	
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

```
------------------------------------------------
                 OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------

 Há  tarifas  pendentes  de  cobrança. Total  em
 03/01/2019  R$     3.329,93. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
              Procure sua agência.
```

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333031137456060057
03/01/2019 12:21:55

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7880-8 UPA-PMM - BENEDITO BENTES
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	404.637,62 C	
				06/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	404.637,62 D	0,00 C
07/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.008.009	404.637,62 D	
				07/12 3557 8009-8 INSTITUTO UPA			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	404.637,62 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333031137456060057
03/01/2019 12:22:33

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7885-9
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333031137456060059
03/01/2019 12:23:44

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7896-4 MELHOR EM CASA
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	59.924	7.140,16 D	
07/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	75.298	355.818,34 D	
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	362.958,50 C	0,00 C
10/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.441.000.013.392	476,55 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.441.000.013.393	10,59 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	487,14 C	0,00 C
13/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	120.944	10.981,52 D	
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.981,52 C	0,00 C
14/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.480.903.940.840	10,59 D	
				Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,59 C	0,00 C
19/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.577	2.455,30 D	
19/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.455,30 C	0,00 C
20/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.025.051	3,53 D	
				Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3,53 C	0,00 C
28/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	75.298	355.262,14 D	
28/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	113.290	22.117,88 D	
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	377.380,02 C	0,00 C
31/12/2018		0000	14134	669 Devolução	75.298	2.455,30 C	
				000008178			
31/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.706.003	473,02 D	
				Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.706.004	28,24 D	
				Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.954,04 D	
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333031137456060060
03/01/2019 12:25:37

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7897-2 INVIG - FMS
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.290,67 D	
				104 4274 020481218000112 BIANOR E CANS			
13/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	2.789,89 D	
				104 4274 020481218000112 BIANOR E CANS			
13/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.390.586	3,52 D	
				Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.390.587	3,52 D	
				Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.087,60 C	0,00 C
14/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	550.162.000.023.074	1.977,30 D	
				14/12 0162 23074-X W L B DORES CA			
14/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.977,30 C	0,00 C
17/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.622.000.052.614	5.018,40 D	
				17/12 1622 52614-2 T C E P S ODON			
17/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	916,46 D	
				237 2115 010553943000103 MILIMETRICA C			
17/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.075.543	3,52 D	
				Tarifa referente a 17/12/2018			
17/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.938,38 C	0,00 C
18/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.128.302	13.853,74 D	
				18/12 1523 128302-2 JAM DIST ALIME			
18/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.853,74 C	0,00 C
19/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.016.969	1.901,90 D	
				19/12 0198 16969-2 L.R. T C EPIS			
19/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.901,90 C	0,00 C
26/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.006.540	553.181,43 C	
				26/12 3557 6540-4 FMS-MACEIO -FN			
26/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	553.181,43 D	0,00 C
28/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.006.540	18.927,79 C	
				28/12 3557 6540-4 FMS-MACEIO -FN			
28/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.006.540	132.599,49 C	
				28/12 3557 6540-4 FMS-MACEIO -FN			
28/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	550.162.000.023.074	318,50 D	
				28/12 0162 23074-X W L B DORES CA			
28/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	550.162.000.023.074	3.588,00 D	
				28/12 0162 23074-X W L B DORES CA			
28/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.019.512	1.533,74 D	
				28/12 0218 19512-X TANIA DE FATIM			
28/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.553.000.005.917	5.831,17 D	
				28/12 1553 5917-X INTERJET COML			
28/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	4.940,00 D	
				104 2391 010748857000148 COMERCIAL NOS			
28/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.136.410	3,52 D	
				Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	135.312,35 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- - - -

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G333031137456060061
03/01/2019 12:27:34

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7945-6
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G333031137456060061
03/01/2019 12:28:25

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7983-9
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G333031137456060066
03/01/2019 12:30:09

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8149-3 AL 270430 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.006.536	639,10 C	
				03/12 3557 6536-6 FMS-MACEIO -FN			
03/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.126.126	78.459,39 D	
				03/12 1601 126126-6 CEN ATEND CRES			
03/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.183.000.073.877	3.957,15 D	
				03/12 3183 73877-8 CENTRO DE DIAG			
03/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.183.000.073.877	1.524,29 D	
				03/12 3183 73877-8 CENTRO DE DIAG			
03/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	554.362.000.005.371	1.357,49 D	
				03/12 4362 AKANE VEI 00007792137000175			
03/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	554.362.000.005.371	817,00 D	
				03/12 4362 AKANE VEI 00007792137000175			
03/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.301	1.256,48 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
03/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.302	238,73 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	86.971,43 C	0,00 C
04/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	550.013.000.016.692	4.589,92 D	
				04/12 0013 16692-8 N A COMBATE A			
04/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.005.335	27.047,66 D	
				04/12 1233 5335-X LAB AN CLIN MA			
04/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.005.527	16.419,94 D	
				04/12 1233 5527-1 CEN DE IMAGEM			
04/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.401	1.864,17 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	49.921,69 C	0,00 C
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.638.999.000.002	51.456,45 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.639.674.000.002	475.094,68 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.640.086.000.001	17.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.641.011.000.002	18.728.099,99 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.641.097.000.002	1.958.275,58 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.229.926,70 D	0,00 C
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.684.378.000.001	116.100,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.685.886.000.001	116.100,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.695.309.000.002	55.317,52 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.702.065.000.002	150.072,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.702.742.000.002	1.624.028,02 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.702.968.000.001	44.639,42 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.703.367.000.002	152.100,00 C	

			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.703.891.000.002	320.424,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.578.780,96 D	0,00 C
07/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.013.000.005.282	15.994,35 D	
			07/12 0013 5282-5 C B S M ESTADU			
07/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.107.068	29.369,20 D	
			07/12 1523 107068-1 AAPPE SUS			
07/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.270.046	207.707,20 D	
			07/12 1523 270046-8 ADEFAL			
07/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.114.613	260,00 D	
			07/12 1601 114613-0 JAYLTON A SANT			
07/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.332.000.003.821	211.916,18 D	
			07/12 3332 3821-0 SANATORIO GENE			
07/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.332.000.003.821	16.682,78 D	
			07/12 3332 3821-0 SANATORIO GENE			
07/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.332.000.003.821	9.981,30 D	
			07/12 3332 3821-0 SANATORIO GENE			
07/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.027.945	40.100,04 D	
			07/12 3433 27945-5 EXATA DIST HOS			
07/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.027.945	42.560,00 D	
			07/12 3433 27945-5 EXATA DIST HOS			
07/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.008.009	250.000,00 D	
			07/12 3557 8009-8 INSTITUTO UPA			
07/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.008.011	500.000,00 D	
			07/12 3557 8011-X INSTITUTO UPA			
07/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	555.111.000.205.265	2.368.827,27 D	
			07/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175			
07/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	555.111.000.205.265	1.318.388,40 D	
			07/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175			
07/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.970	7.492,80 D	
07/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.648	24.692,80 D	
07/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.673	56.071,68 D	
07/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.212	23.545,99 D	
07/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	46.692	240.529,41 D	
07/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.562	3.910,08 D	
07/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	65.003	6.386,88 D	
07/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	71.927	1.016.329,85 D	
07/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	72.762	3.100,00 D	
07/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	74.847	19.509,98 D	
07/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	77.076	5.280,60 D	
07/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	77.121	65.624,91 D	
07/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	87.147	42.614,10 D	
07/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	87.714	58.222,52 D	
07/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	109.437	88.222,49 D	
07/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	310.138	38.125,08 D	
07/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	312.757	2.289,29 D	
07/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	524.136	164.802,41 D	
07/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	677.878	96.385,02 D	
07/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	703.167	41.442,83 D	
07/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	739.674	68.574,73 D	
07/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	911.660	67.240,16 D	
07/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	120.701	178,50 D	
			ASSOCIACAO DOS TRANSPORTADORES DE PASS			
07/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	25.747,73 D	
			104 2404 008469391000108 MANUALE REABI			
07/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	55.405,35 D	
			237 2250 012450268000104 ASSOCIACAO PE			
07/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	13.167,75 D	
			104 2047 012321592000203 ASSOCIACAO DE			
07/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	63.740,64 D	
			104 1020 008328682000178 BRA SERVICOS			
07/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	67.037,83 D	
			104 1020 008328682000178 BRA SERVICOS			
07/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.707	500.618,55 D	

		104 1020 008328682000178 BRA SERVICOS				
07/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título		120.708	45.000,00 D	
		SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA				
07/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.709	4.592,64 D	
		341 8310 012514003000122 SAUDE HOSPITA				
07/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.710	110.574,02 D	
		341 8310 012514003000122 SAUDE HOSPITA				
07/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	8.038.243,34 C	0,00 C
10/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.747.867.000.002		26.921,70 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
10/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.753.630.000.002		279.443,55 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
10/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.755.848.000.002		511.512,30 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
10/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.139.000.032.251		6.000,00 D	
		10/12 1139 32251-2 AL 270280 FMS				
10/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.139.000.032.251		6.000,00 D	
		10/12 1139 32251-2 AL 270280 FMS				
10/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.134.527		212.775,34 D	
		10/12 1523 134527-3 HISTOCON SERVI				
10/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	593.102,21 D	0,00 C
11/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.073.788		3.957,15 C	
		11/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR				
11/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.297.000.000.009		1.020,00 D	
		11/12 0297 KOLPLAST 00007792137000175				
11/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.297.000.000.009		6.060,00 D	
		11/12 0297 KOLPLAST 00007792137000175				
11/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.233.000.119.460		12.677,48 D	
		11/12 1233 119460-7 C CEN PATO MAC				
11/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.233.000.119.460		16.419,94 D	
		11/12 1233 119460-7 C CEN PATO MAC				
11/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.003.345		60.093,60 D	
		11/12 1523 3345-6 ORGANIZACAO HO				
11/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.601.000.263.741		104.091,18 D	
		11/12 1601 263741-3 HOSPITAL SANTO				
11/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	555.111.000.205.265		472.975,58 D	
		11/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175				
11/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	555.111.000.205.265		88.919,61 D	
		11/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175				
11/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	555.111.000.205.265		370.567,23 D	
		11/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175				
11/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	555.111.000.205.265		61.320,00 D	
		11/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175				
11/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	555.111.000.205.265		28.278,75 D	
		11/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175				
11/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento		118.834	1.900,00 D	
11/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento		164.529	850,00 D	
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.101	76.317,72 D	
		707 0001 012291290000159 FUNDACAO HOSP				
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.102	198.297,58 D	
		707 0001 012291290000159 FUNDACAO HOSP				
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.103	124.160,00 D	
		707 0001 012291290000159 FUNDACAO HOSP				
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.104	59.717,94 D	
		707 0001 012291290000159 FUNDACAO HOSP				
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.105	101.745,87 D	
		707 0001 012291290000159 FUNDACAO HOSP				
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.106	578.839,69 D	
		707 0001 012291290000159 FUNDACAO HOSP				
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.107	308.383,28 D	
		707 0001 012291290000159 FUNDACAO HOSP				
11/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	2.668.678,30 C	0,00 C
12/12/2018	0000	14134 669 Devolução		118.834	250,00 C	
		000001879				
12/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	250,00 D	0,00 C

13/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.938.167.000.001	2.289.724,03 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.939.523.000.001	185.930,36 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.939.524.000.001	4.210,92 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.939.534.000.001	452.994,51 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.249.814	12.996,48 D
		13/12 0011 249814-6 GRADUAL COMERC			
13/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.013.000.007.448	164,09 D
		13/12 0013 7448-9 SIND.ENFERMEIR			
13/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.013.000.020.344	3.595,85 D
		13/12 0013 20344-0 SINDICATO DOS			
13/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.013.000.020.344	1.097,24 D
		13/12 0013 20344-0 SINDICATO DOS			
13/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.013.000.086.601	527,18 D
		13/12 0013 86601-6 S S S M SAUDE			
13/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.013.000.086.601	6.595,00 D
		13/12 0013 86601-6 S S S M SAUDE			
13/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.132.000.074.687	1.265,00 D
		13/12 0132 74687-8 MEDMAX COM MED			
13/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.136.000.030.523	237,00 D
		13/12 0136 30523-5 V. T. A. MACHA			
13/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.136.000.030.523	829,50 D
		13/12 0136 30523-5 V. T. A. MACHA			
13/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.140.000.085.112	15.770,00 D
		13/12 0140 85112-4 JS IND E COM D			
13/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.183.000.004.073	255,78 D
		13/12 0183 COMPREV 00007792137000175			
13/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.183.000.004.073	19,60 D
		13/12 0183 COMPREV 00007792137000175			
13/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.406.000.069.311	10.587,00 D
		13/12 0406 69311-1 E. R O - P AGR			
13/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.406.000.069.311	4.234,80 D
		13/12 0406 69311-1 E. R O - P AGR			
13/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.542.000.035.704	3.645,34 D
		13/12 0542 35704-9 SINDACS S A C			
13/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.542.000.035.704	1.615,80 D
		13/12 0542 35704-9 SINDACS S A C			
13/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.924.000.038.195	55,00 D
		13/12 0924 38195-0 VIX COMERCIO D			
13/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.015.250	16.007,16 D
		13/12 0969 15250-1 PRINTPAGE COM			
13/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.110.434	21.704,05 D
		13/12 1224 110434-9 SANFARMA COM M			
13/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.118.924	38,22 D
		13/12 1224 118924-7 SERVDONTO PLAN			
13/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.134.610	14.932,80 D
		13/12 1224 134610-5 ABM HOSPITALAR			
13/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.134.610	1.391,28 D
		13/12 1224 134610-5 ABM HOSPITALAR			
13/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.134.610	1.086,24 D
		13/12 1224 134610-5 ABM HOSPITALAR			
13/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.134.610	1.040,00 D
		13/12 1224 134610-5 ABM HOSPITALAR			
13/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.229.000.062.965	1.139,00 D
		13/12 1229 62965-0 DENTAL U EIREL			
13/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.006.387	627,00 D
		13/12 1233 6387-8 SOUZA E MACEDO			
13/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.208.048	60,14 D
		13/12 1233 208048-6 S S PUBLICOS M			
13/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.253.000.128.618	2.916,20 D
		13/12 1253 128618-8 FORMULAS MAGIS			
13/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.472.000.111.756	14.283,25 D

		13/12 1472 111756-4 MEGA DENTAL IM		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.013.181	741,12 D
		13/12 1523 13181-4 DENTAL MASTER		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.013.181	1.010,37 D
		13/12 1523 13181-4 DENTAL MASTER		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.107.068	31.355,34 D
		13/12 1523 107068-1 AAPPE SUS		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.107.068	18.462,36 D
		13/12 1523 107068-1 AAPPE SUS		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.107.068	36.247,34 D
		13/12 1523 107068-1 AAPPE SUS		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.121.198	204,45 D
		13/12 1523 121198-6 SIND.TRAB.SAUD		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.200.000	1.225,78 D
		13/12 1523 200000-8 JURISCRED		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.200.000	5.738,59 D
		13/12 1523 200000-8 JURISCRED		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.600.000.028.912	1.360,00 D
		13/12 1600 28912-4 PAULO GUILHERM		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.600.000.069.974	1.500,00 D
		13/12 1600 69974-8 JOSE PARANHOS		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.600.000.103.567	6.814,36 D
		13/12 1600 103567-3 BENJAMIM DE BR		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.601.000.028.168	3.667,95 D
		13/12 1601 28168-9 ASSOCIACAO DOS		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.601.000.028.168	493,07 D
		13/12 1601 28168-9 ASSOCIACAO DOS		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.601.000.045.959	18.500,00 D
		13/12 1601 45959-3 M E M INTERIOR		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.604.000.018.490	50,96 D
		13/12 1604 18490-X ODONTO SYSTEM		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.604.000.018.490	63,70 D
		13/12 1604 18490-X ODONTO SYSTEM		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.174.001.038.381	8.750,00 D
		13/12 3174 1038381-6 ASLI COMERCIAL		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.179.000.009.370	1.770,00 D
		13/12 3179 9370-X EUDES BARBOSA		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.179.000.041.093	4.144,34 D
		13/12 3179 41093-4 CONFECCOES NOB		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.179.000.051.117	2.547,80 D
		13/12 3179 51117-X IELZA O LEAHY		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.179.000.110.011	1.320,60 D
		13/12 3179 110011-4 MARCOS AURELIO		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.179.000.110.011	220,10 D
		13/12 3179 110011-4 MARCOS AURELIO		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.179.000.126.440	3.024,17 D
		13/12 3179 126440-0 RUBIA CAMPOS T		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.179.000.214.686	8.370,63 D
		13/12 3179 214686-X OSVALDO A PINT		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.183.000.018.739	4.046,13 D
		13/12 3183 18739-9 ANA MARIA W S		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.183.000.031.931	4.711,86 D
		13/12 3183 31931-7 GEORGE VERGETI		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.220.000.031.407	3.551,34 D
		13/12 3220 31407-2 OMP DO BRASIL		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.220.000.031.407	10.654,02 D
		13/12 3220 31407-2 OMP DO BRASIL		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.235.000.038.591	3.545,00 D
		13/12 3235 38591-3 MUNDI EQUIPAME		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.332.000.125.737	18.855,41 D
		13/12 3332 125737-4 TARCIANA CLEDJ		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.332.000.158.212	7.394,36 D
		13/12 3332 158212-7 SHEILA R C DA		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.382.000.427.147	96.166,66 D
		13/12 3382 427147-5 PMH		

13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.382.000.427.147	7.000,00 D
		13/12 3382 427147-5 PMH		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.382.000.427.147	7.000,00 D
		13/12 3382 427147-5 PMH		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.382.000.427.147	96.166,66 D
		13/12 3382 427147-5 PMH		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.393.000.027.407	2.819,80 D
		13/12 3393 27407-0 JOSE TEIXEIRA		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.393.000.030.119	600,00 D
		13/12 3393 30119-1 SILVANEIDE V V		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.393.000.030.119	600,00 D
		13/12 3393 30119-1 SILVANEIDE V V		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.455.000.234.653	96.000,00 D
		13/12 3455 234653-2 MEDLEVENSOHN C		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.486.000.061.500	6.500,00 D
		13/12 3486 61500-5 NG COMERCIO E		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.495.000.105.109	14.300,00 D
		13/12 3495 105109-1 DIMALAB ELETR		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.005.004	3.982,65 D
		13/12 3557 5004-0 SEMARHP FUNDO		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.005.004	6.632,46 D
		13/12 3557 5004-0 SEMARHP FUNDO		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.259	93.822,37 D
		13/12 3557 7259-1 CONVENIO CONSI		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.259	209.217,17 D
		13/12 3557 7259-1 CONVENIO CONSI		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.278	20.365,65 D
		13/12 3557 7278-8 PMM CEF CONSIG		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.278	22.499,02 D
		13/12 3557 7278-8 PMM CEF CONSIG		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	166.890,00 D
		13/12 5115 CRISTALIA 00007792137000175		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	556.708.000.026.610	660,48 D
		13/12 6708 26610-8 KATTEM COMERCI		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	556.708.000.026.610	247,68 D
		13/12 6708 26610-8 KATTEM COMERCI		
13/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	42.737	2.904,80 D
13/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	47.130	40.431,27 D
13/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	88.005	116.025,88 D
13/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	95.184	5.340,16 D
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.992,80 D
		341 1170 00561851468 NELSON BARROSO		
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	963,54 D
		104 1557 13607634491 OSVALDO DOS SANTO		
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	405,00 D
		104 1557 03570838498 VALDENICE MARIA D		
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	17.000,00 D
		104 2394 021598480000104 VVVA INVESTIM		
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	1.260,00 D
		341 0369 38415135491 MARIA SALETE SILV		
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	1.200,00 D
		104 0810 50480723400 MARIA MARGARIDA S		
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	1.200,00 D
		104 0810 50480723400 MARIA MARGARIDA S		
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	3.581,13 D
		237 3047 03055546466 ADEMILDE MAFRA SA		
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.309	3.290,33 D
		104 2394 021598480000104 VVVA INVESTIM		
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.310	2.200,00 D
		756 3246 027679382000188 AM MOREIRA GO		
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.311	954,05 D
		237 2115 010553943000103 MILIMETRICA C		
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.312	14.905,92 D
		604 0001 031895683000116 BANCO INDUSTR		
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.313	1.999,50 D

		104 4274 002810692000169 BCOM DISTRIBU			
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.314	798,00 D	
		422 0065 020811098000174 HIPERPAPELARI			
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.315	152,00 D	
		422 0065 020811098000174 HIPERPAPELARI			
13/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.515.727,69 D	0,00 C
14/12/2018	0000	14175 983 TED Devolvida	800.009	445,90 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.136.000.005.800	332,95 D	
		14/12 0136 5800-9 MACHADO ARMARI			
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.136.000.005.800	686,97 D	
		14/12 0136 5800-9 MACHADO ARMARI			
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.136.000.005.800	1.812,40 D	
		14/12 0136 5800-9 MACHADO ARMARI			
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.136.000.005.800	1.364,70 D	
		14/12 0136 5800-9 MACHADO ARMARI			
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.136.000.005.800	3.586,16 D	
		14/12 0136 5800-9 MACHADO ARMARI			
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.136.000.005.800	914,03 D	
		14/12 0136 5800-9 MACHADO ARMARI			
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.478.000.044.746	29.165,40 D	
		14/12 0478 44746-3 M G COM DIST E			
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.478.000.044.746	70.114,80 D	
		14/12 0478 44746-3 M G COM DIST E			
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.478.000.044.746	20.032,80 D	
		14/12 0478 44746-3 M G COM DIST E			
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.542.000.042.821	28.226,00 D	
		14/12 0542 42821-3 CASA VOVO JULI			
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.542.000.042.821	9.600,00 D	
		14/12 0542 42821-3 CASA VOVO JULI			
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.542.000.042.821	464,00 D	
		14/12 0542 42821-3 CASA VOVO JULI			
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.822.000.017.033	3.327,75 D	
		14/12 0822 17033-X EFICIENCIA AGR			
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.924.000.038.195	54.590,40 D	
		14/12 0924 38195-0 VIX COMERCIO D			
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.924.000.038.195	11.417,60 D	
		14/12 0924 38195-0 VIX COMERCIO D			
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.024.000.009.230	51.081,60 D	
		14/12 1024 9230-4 FARMACE-IND. Q			
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.110.434	86.580,00 D	
		14/12 1224 110434-9 SANFARMA COM M			
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.125.677	36.010,00 D	
		14/12 1224 125677-7 PB FARMA DIST			
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.125.677	40.111,50 D	
		14/12 1224 125677-7 PB FARMA DIST			
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.125.677	42.900,00 D	
		14/12 1224 125677-7 PB FARMA DIST			
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.134.610	436,45 D	
		14/12 1224 134610-5 ABM HOSPITALAR			
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.134.610	18.090,00 D	
		14/12 1224 134610-5 ABM HOSPITALAR			
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.134.610	6.960,00 D	
		14/12 1224 134610-5 ABM HOSPITALAR			
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.134.610	374,00 D	
		14/12 1224 134610-5 ABM HOSPITALAR			
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.134.610	1.450,00 D	
		14/12 1224 134610-5 ABM HOSPITALAR			
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.134.610	120,60 D	
		14/12 1224 134610-5 ABM HOSPITALAR			
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.134.610	1.110,00 D	
		14/12 1224 134610-5 ABM HOSPITALAR			
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.134.610	9.784,80 D	
		14/12 1224 134610-5 ABM HOSPITALAR			
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.233.000.006.387	5.391,25 D	

		14/12 1233 6387-8 SOUZA E MACEDO		
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.233.000.106.763	998,40 D
		14/12 1233 COMFERRAL 00007792137000175		
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.253.000.128.618	7.500,00 D
		14/12 1253 128618-8 FORMULAS MAGIS		
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.472.000.111.756	555,00 D
		14/12 1472 111756-4 MEGA DENTAL IM		
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.622.000.027.649	2.400,00 D
		14/12 1622 27649-9 CIRURGICA SAO		
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.833.000.117.557	400,00 D
		14/12 1833 117557-2 MARCIO ROBERTO		
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	552.274.000.029.487	1.680,00 D
		14/12 2274 29487-X MARIA L S S 23		
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	552.799.000.033.634	13.737,60 D
		14/12 2799 33634-3 MEDICAL CENTER		
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.433.000.004.143	2.083,73 D
		14/12 3433 4143-2 REAL ALAGOAS D		
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.433.000.004.143	1.355,80 D
		14/12 3433 4143-2 REAL ALAGOAS D		
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.433.000.004.143	646,57 D
		14/12 3433 4143-2 REAL ALAGOAS D		
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	554.166.000.013.192	17.987,67 D
		14/12 4166 13192-X INFOSHOP - C A		
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	555.989.000.009.444	147,60 D
		14/12 5989 9444-7 E R DA SILVEIR		
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	558.602.000.013.874	424,00 D
		14/12 8602 13874-6 DENYSE LIMA MA		
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	2.579,63 D
		237 2250 058119199001042 ODONTOPREV S.		
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	20.713,31 D
		394 0028 007207996000150 BANCO BRADESC		
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	11.551,55 D
		623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A		
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	26.842,12 D
		318 0001 061186680000174 BANCO BMG SA		
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	868,58 D
		070 0027 033136888000143 BRB CREDITO F		
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	13.194,00 D
		104 1294 010782968000170 NUTRI HOSPITA		
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	11.250,12 D
		604 0001 031895683000116 BANCO INDUSTR		
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.408	445,90 D
		070 0270 033136888000143 BRB CREDITO F		
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.409	20.043,37 D
		623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A		
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.410	27.552,93 D
		318 0001 061186680000174 BANCO BMG SA		
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.411	18.672,16 D
		394 0028 007207996000150 BANCO BRADESC		
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.412	3.908,61 D
		237 2250 058119199001042 ODONTOPREV S.		
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.413	4.589,57 D
		033 3737 040639163000133 UNIODONTO NOR		
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.414	1.169,10 D
		033 3737 040639163000133 UNIODONTO NOR		
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.415	13.680,50 D
		104 3112 013622580000109 EUROLINE COME		
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.416	87,30 D
		707 0001 012291290000159 FUNDACAO HOSP		
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.417	35.382,75 D
		237 3209 009079298000141 FAGMED - COME		
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.418	415,25 D
		237 1197 012153969000181 LUDICA COMERC		
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.419	963,54 D
		104 1557 13607634491 OSVALDO DOS SANTO		

14/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título		121.420	37.690,96 D
			PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
14/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título		121.421	26.790,19 D
			PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
14/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título		121.422	68.880,69 D
			PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
14/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título		121.423	82.918,35 D
			PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.424	93.500,10 D
			341 0369 011895736000191 C. A. DA SILV			
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.425	445,90 D
			070 0027 033136888000143 BRB CREDITO F			
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.426	10.885,07 D
			104 2404 008469391000108 MANUALE REABI			
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.427	2.404,58 D
			033 3192 012182663000153 ASSOC DE TRAN			
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.428	3.689,90 D
			033 3192 012182663000153 ASSOC DE TRAN			
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.429	670,15 D
			033 3192 012182663000153 ASSOC DE TRAN			
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.430	8.664,00 D
			237 3229 010803013000152 INDUSTRIA GRA			
14/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	1.135.956,81 C 0,00 C
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.701	8.590,28 D
			237 3229 006121325000109 SERQUIP TRATA			
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.702	27.935,32 D
			237 3229 006121325000109 SERQUIP TRATA			
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.703	16.030,68 D
			237 3229 006121325000109 SERQUIP TRATA			
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.704	11.904,64 D
			237 3229 006121325000109 SERQUIP TRATA			
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.705	9.334,32 D
			237 3229 006121325000109 SERQUIP TRATA			
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.706	391.278,88 D
			033 2048 001645738002384 INDRA BRASIL			
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.707	23.393,76 D
			104 1028 006224321000156 DEPOSITO GERA			
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.708	9.131,40 D
			237 3229 006121325000109 SERQUIP TRATA			
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.709	33.887,64 D
			237 3229 006121325000109 SERQUIP TRATA			
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.710	1.747,22 D
			341 7493 020323991000150 MANOEL S. LOP			
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.711	507,60 D
			341 7493 020323991000150 MANOEL S. LOP			
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.712	21.004,35 D
			237 2149 022172252000130 BOHRER EQUIPA			
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.713	6.177,75 D
			237 2149 022172252000130 BOHRER EQUIPA			
17/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	560.923,84 C 0,00 C
18/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.058.014.000.001		18.000.000,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.472.000.111.756		3.995,00 D
			18/12 1472 111756-4 MEGA DENTAL IM			
18/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.093.954		12.093,30 D
			18/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER			
18/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.093.954		75.215,10 D
			18/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER			
18/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.093.954		17.981,60 D
			18/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER			
18/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.093.954		82.371,90 D
			18/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER			
18/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.093.954		18.342,22 D
			18/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER			
18/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.093.954		21.859,50 D

		18/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER				
18/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.093.954		58.183,60 D	
		18/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER				
18/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.093.954		1.627,70 D	
		18/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER				
18/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.600.000.041.194		424,00 D	
		18/12 1600 41194-9 GRAZIELA OLIVE				
18/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.275.000.005.306		3.999,60 D	
		18/12 3275 5306-6 MACRO LIFE IMP				
18/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.332.000.113.520		2.000,00 D	
		18/12 3332 113520-1 FERNANDA ARAUJ				
18/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	17.701.906,48 D	0,00 C
19/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.073.788		627,00 C	
		19/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR				
19/12/2018	0000	14175 983 TED Devolvida		200.012	13.527,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.013.000.006.137		7.057,86 D	
		19/12 0013 6137-9 HIDROCLINICA S				
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.013.000.010.938		4.778,50 D	
		19/12 0013 10938-X INST DE REAB D				
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.013.000.125.940		60.650,06 D	
		19/12 0013 125940-7 ASSOC HEMOFILI				
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.013.000.154.995		14.615,33 D	
		19/12 0013 154995-2 LABORATORIO SA				
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.013.000.233.344		8.520,24 D	
		19/12 0013 233344-9 CLINIMAGEM				
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.095.000.111.070		1.126,68 D	
		19/12 0095 111070-5 COMERCIAL VANG				
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.095.000.111.070		5.189,18 D	
		19/12 0095 111070-5 COMERCIAL VANG				
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.095.000.111.070		1.126,68 D	
		19/12 0095 111070-5 COMERCIAL VANG				
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.095.000.111.070		5.189,18 D	
		19/12 0095 111070-5 COMERCIAL VANG				
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.120.000.009.407		1.680,00 D	
		19/12 0120 9407-2 A T UNIAO PALM				
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.120.000.009.407		1.680,00 D	
		19/12 0120 9407-2 A T UNIAO PALM				
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.136.000.005.800		34.187,13 D	
		19/12 0136 5800-9 MACHADO ARMARI				
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.452.000.303.364		1.504,01 D	
		19/12 0452 303364-3 MIRANDA T E R				
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.452.000.303.364		2.627,76 D	
		19/12 0452 303364-3 MIRANDA T E R				
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.452.000.303.364		4.858,02 D	
		19/12 0452 303364-3 MIRANDA T E R				
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.473.000.042.957		2.194,09 D	
		19/12 0473 42957-0 TEXEIRA VIANA				
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.824.000.050.993		86.992,00 D	
		19/12 0824 50993-0 CENTRO DE DIAG				
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.134.610		7.590,40 D	
		19/12 1224 134610-5 ABM HOSPITALAR				
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.233.000.005.335		57.235,44 D	
		19/12 1233 5335-X LAB AN CLIN MA				
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.233.000.023.054		2.828,34 D	
		19/12 1233 23054-5 MEDRADIUS				
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.233.000.023.054		1.103,35 D	
		19/12 1233 23054-5 MEDRADIUS				
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.233.000.023.054		1.580,97 D	
		19/12 1233 23054-5 MEDRADIUS				
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.233.000.023.054		252.173,24 D	
		19/12 1233 23054-5 MEDRADIUS				
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.233.000.030.688		316.814,22 D	
		19/12 1233 30688-6 N I DIAG POR I				
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.233.000.050.849		97.128,00 D	

		19/12 1233 50849-7 C PROD MED HOS			
19/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.074.325	46.051,49 D
		19/12 1233 74325-9 CENTRO D R I L			
19/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.108.400	106.169,17 D
		19/12 1233 108400-3 LABCLIN LAB AN			
19/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.131.464	1.890,35 D
		19/12 1233 131464-5 MRB DIST ACESS			
19/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.131.464	540,10 D
		19/12 1233 131464-5 MRB DIST ACESS			
19/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.154.972	4.785,19 D
		19/12 1233 154972-3 INSTITUTO DOEN			
19/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.275.578	47.694,32 D
		19/12 1233 275578-5 SEOMA S OLHOS			
19/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.253.000.128.618	54.943,70 D
		19/12 1253 128618-8 FORMULAS MAGIS			
19/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.000.090	69.426,62 D
		19/12 1523 90-6 NOT - NUCLEO D			
19/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.038.495	173.950,24 D
		19/12 1523 38495-X INSTITUTO DA V			
19/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.105.290	782,63 D
		19/12 1523 105290-X HOSPITAL VIDA			
19/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.106.050	4.388,85 D
		19/12 1523 106050-3 M A BARBOSA PE			
19/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.119.828	76.042,10 D
		19/12 1523 119828-9 ALMEIDA E MONT			
19/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.125.056	20.024,37 D
		19/12 1523 125056-6 DIAGNOSE CENTR			
19/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.134.527	287.746,64 D
		19/12 1523 134527-3 HISTOCON SERVI			
19/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.270.046	102.389,00 D
		19/12 1523 270046-8 ADEFAL			
19/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.183.000.073.654	55.435,50 D
		19/12 3183 73654-6 MED IMAGEM - M			
19/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.186.000.016.015	50.664,50 D
		19/12 3186 16015-6 DIAGNOR CEN DI			
19/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.186.000.041.328	206.721,59 D
		19/12 3186 41328-3 FUNBRASIL SUS			
19/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.186.000.130.914	3.120,34 D
		19/12 3186 130914-5 QUALITYFISIO C			
19/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.322.000.015.630	63.315,00 D
		19/12 3322 15630-2 CIMED INDUSTRI			
19/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.332.000.106.779	10.665,82 D
		19/12 3332 106779-6 XAVIER E LIMA			
19/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.332.000.109.107	26.723,95 D
		19/12 3332 109107-7 UNIMAGEM LTDA			
19/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.404.000.018.757	4.000,00 D
		19/12 3404 18757-7 HENRY EQUIP EL			
19/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.404.000.018.757	19.330,00 D
		19/12 3404 18757-7 HENRY EQUIP EL			
19/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.404.000.018.757	4.330,00 D
		19/12 3404 18757-7 HENRY EQUIP EL			
19/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.105.519	19.562,55 D
		19/12 3433 105519-4 TECNOVIDA COME			
19/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.105.519	96.248,66 D
		19/12 3433 105519-4 TECNOVIDA COME			
19/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.370	321.417,97 D
		19/12 3557 7370-9 IPREV FUNDO PR			
19/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.370	145.629,96 D
		19/12 3557 7370-9 IPREV FUNDO PR			
19/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	554.422.000.005.162	8.435,17 D
		19/12 4422 5162-4 C C M I S JULI			
19/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	554.422.000.015.413	38.169,39 D
		19/12 4422 15413-X IMUNILAB - VAC			
19/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	555.119.000.003.785	30.487,80 D
		19/12 5119 3785-0 AGLON COMERCIO			

19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	555.122.000.007.468		79.690,00 D
		19/12 5122 7468-3 DIMASTER COM P			
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	556.998.000.120.245		11.670,00 D
		19/12 6998 120245-6 KIMENZ EQUIPAM			
19/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	38.241		390,00 D
19/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	41.038		19.427,44 D
19/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	118.065		10.233,65 D
19/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	445.377		2.300,20 D
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901		7.740,00 D
		104 2392 012448221000106 HOTEIS PONTA			
19/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	121.902		54,30 D
		CASAL			
19/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	121.903		45,48 D
		CASAL			
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904		26.409,00 D
		237 3481 017475850000149 KHARISMA COME			
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905		26.409,00 D
		237 3481 017475850000149 KHARISMA COME			
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906		28.500,00 D
		104 1106 021850100000187 ASSOCIACAO DE			
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907		28.500,00 D
		104 1106 021850100000187 ASSOCIACAO DE			
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.908		28.500,00 D
		104 1106 021850100000187 ASSOCIACAO DE			
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.909		28.500,00 D
		104 1106 021850100000187 ASSOCIACAO DE			
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.910		28.500,00 D
		104 1106 021850100000187 ASSOCIACAO DE			
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.911		280,00 D
		237 0389 016810569000152 J DE ANCHIETA			
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.912		1.396,00 D
		104 2047 025108070000199 Expresso Metr			
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.913		624,00 D
		104 2047 025108070000199 Expresso Metr			
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.914		1.692,00 D
		237 6185 035562461000132 ASSOCIACAO DO			
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.915		2.820,00 D
		237 6185 035562461000132 ASSOCIACAO DO			
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.916		28.500,00 D
		104 1106 021850100000187 ASSOCIACAO DE			
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.917		28.500,00 D
		104 1106 021850100000187 ASSOCIACAO DE			
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.918		88.077,37 D
		237 1886 027094426000108 ARTMOBILE COM			
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.919		31.257,36 D
		237 1886 027094426000108 ARTMOBILE COM			
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.920		1.884,42 D
		422 0065 020811098000174 HIPERPAPELARI			
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.921		303,62 D
		422 0065 020811098000174 HIPERPAPELARI			
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.922		1.400,00 D
		104 2391 02197233467 ANGELICA AKIKO DA			
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.923		2.072,00 D
		104 4274 014822943000104 DISTRIBUIDORA			
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.924		1.500,00 D
		104 2392 11170050468 ALDECI ESTEVES DE			
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.925		1.700,00 D
		104 2392 005638686000164 INSTITUTO SOC			
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.926		208,00 D
		104 2047 025108070000199 Expresso Metr			
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.927		54.348,29 D
		104 1294 010782968000170 NUTRI HOSPITA			
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.928		162.557,46 D
		237 3411 003589972000151 CLINILAB LABO			
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.929		75.150,46 D

		237 3377 011896538000142 SOLUMED DISTR				
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.930	13.527,00 D	
		341 5584 026605573000132 CENUTRI COMER				
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.931	25.700,00 D	
		237 2250 012450268000104 ASSOCIACAO PE				
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.932	18.191,00 D	
		237 2250 012450268000104 ASSOCIACAO PE				
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.933	38.082,76 D	
		104 1545 015823882000162 ANDRE MELO CL				
19/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	3.974.000,46 C	0,00 C
20/12/2018	1233	99015 870 Transferência recebida	551.233.000.005.527		12.677,48 C	
		20/12 1233 5527-1 CEN DE IMAGEM				
20/12/2018	1233	99015 870 Transferência recebida	551.233.000.005.527		16.419,94 C	
		20/12 1233 5527-1 CEN DE IMAGEM				
20/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.013.000.014.754		47.852,93 D	
		20/12 0013 14754-0 S E DISCIPULOS				
20/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.013.000.155.743		32.978,13 D	
		20/12 0013 155743-2 LAB MART PAT C				
20/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.542.000.053.072		175.567,44 D	
		20/12 0542 53072-7 REGIME PROPRIO				
20/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.233.000.004.602		407.128,71 D	
		20/12 1233 4602-7 S S G G U RECU				
20/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.233.000.108.400		40.000,00 D	
		20/12 1233 108400-3 LABCLIN LAB AN				
20/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.233.000.119.464		70.904,37 D	
		20/12 1233 119464-X LAB DIAG DE AL				
20/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.233.000.175.297		19.482,31 D	
		20/12 1233 175297-9 CL.MED.FIS.AL.				
20/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.105.290		1.915,51 D	
		20/12 1523 105290-X HOSPITAL VIDA				
20/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.105.290		7.555,22 D	
		20/12 1523 105290-X HOSPITAL VIDA				
20/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.105.290		71.091,94 D	
		20/12 1523 105290-X HOSPITAL VIDA				
20/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.107.068		54.000,00 D	
		20/12 1523 107068-1 AAPPE SUS				
20/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.107.068		200.000,00 D	
		20/12 1523 107068-1 AAPPE SUS				
20/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.107.830		2.039,67 D	
		20/12 1523 107830-5 F T I LTDA				
20/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.113.739		168.535,59 D	
		20/12 1523 113739-5 HOSPITAL OLHOS				
20/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.125.056		20.024,37 D	
		20/12 1523 125056-6 DIAGNOSE CENTR				
20/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.130.592		42.123,65 D	
		20/12 1523 130592-1 LABORATORIO DE				
20/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.270.046		406.218,03 D	
		20/12 1523 270046-8 ADEFAL				
20/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.270.046		200.000,00 D	
		20/12 1523 270046-8 ADEFAL				
20/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.270.046		54.000,00 D	
		20/12 1523 270046-8 ADEFAL				
20/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.275.915		167.597,94 D	
		20/12 1523 275915-2 INST OLHOS MAC				
20/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.601.000.126.126		135.800,00 D	
		20/12 1601 126126-6 CEN ATEND CRES				
20/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.179.000.800.025		2.000,00 D	
		20/12 3179 800025-5 FRANCISCO R LE				
20/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.183.000.073.877		36.885,41 D	
		20/12 3183 73877-8 CENTRO DE DIAG				
20/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.183.000.073.877		1.649,83 D	
		20/12 3183 73877-8 CENTRO DE DIAG				
20/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.332.000.003.821		109.933,32 D	
		20/12 3332 3821-0 SANATORIO GENE				
20/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.332.000.053.464		135.800,00 D	

		20/12 3332 53464-1 ASSOCIACAO DE				
20/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.332.000.053.464	27.039,28 D	
		20/12 3332 53464-1 ASSOCIACAO DE				
20/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.332.000.056.073	18.457,59 D	
		20/12 3332 56073-1 PROFISIOCLIN				
20/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.393.000.029.012	21.363,27 D	
		20/12 3393 29012-2 INST NOSSA SEN				
20/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	555.111.000.205.265	438.317,71 D	
		20/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175				
20/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	555.111.000.205.265	604.320,04 D	
		20/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175				
20/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.991	130.746,60 D	
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	54.900,00 D	
		104 0840 011457473000139 ASSOCIACAO BR				
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	144.702,73 D	
		104 0840 011457473000139 ASSOCIACAO BR				
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	136.348,73 D	
		707 0001 012291290000159 FUNDACAO HOSP				
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	345.000,00 D	
		237 2250 012450268000104 ASSOCIACAO PE				
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	54.000,00 D	
		237 2250 012450268000104 ASSOCIACAO PE				
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	140.000,00 D	
		104 2047 012321592000122 ASSOCIACAO DE				
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.697.182,90 C	0,00 C
21/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.788	7.555,22 C	
		21/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR				
21/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.788	36.885,41 C	
		21/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR				
21/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.788	1.649,83 C	
		21/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR				
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.013.000.005.282	8.905,61 D	
		21/12 0013 5282-5 C B S M ESTADU				
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.111.386	524,00 D	
		21/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES				
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.111.386	524,00 D	
		21/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES				
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.111.386	393,00 D	
		21/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES				
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.111.386	131,00 D	
		21/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES				
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.111.386	524,00 D	
		21/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES				
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.111.386	524,00 D	
		21/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES				
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.111.386	131,00 D	
		21/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES				
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.111.386	786,00 D	
		21/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES				
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.111.386	393,00 D	
		21/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES				
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.111.386	393,00 D	
		21/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES				
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.111.386	262,00 D	
		21/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES				
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.111.386	131,00 D	
		21/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES				
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.111.386	262,00 D	
		21/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES				
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.111.386	524,00 D	
		21/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES				
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.111.386	131,00 D	
		21/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES				
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.111.386	131,00 D	
		21/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES				

21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.111.386	393,00 D
			21/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES		
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.030.290	308.077,22 D
			21/12 1233 30290-2 CL PRONEFRON L		
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.030.455	4.045,44 D
			21/12 1233 30455-7 INST UROLOGIA		
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.118.604	11.605,09 D
			21/12 1233 118604-3 C R C LAURINDO		
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.119.460	12.656,38 D
			21/12 1233 119460-7 C CEN PATO MAC		
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.004.003	9.148,12 D
			21/12 1523 4003-7 HOSPITAL ORTOP		
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.004.003	207.120,88 D
			21/12 1523 4003-7 HOSPITAL ORTOP		
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.042.333	42.013,59 D
			21/12 1523 42333-5 PADRAO E ALVES		
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.065.726	629.565,47 D
			21/12 1523 65726-3 CLIN DOENCAS R		
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.065.726	27.287,34 D
			21/12 1523 65726-3 CLIN DOENCAS R		
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.105.030	8.827,10 D
			21/12 1523 105030-3 UROMED S C LTD		
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.105.290	734.556,64 D
			21/12 1523 105290-X HOSPITAL VIDA		
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.120.089	10.923,65 D
			21/12 1523 120089-5 CLIN OLHOS ALA		
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.134.527	387.030,00 D
			21/12 1523 134527-3 HISTOCON SERVI		
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.134.527	60.979,54 D
			21/12 1523 134527-3 HISTOCON SERVI		
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.155.407	173.035,85 D
			21/12 1523 155407-7 BCO SANG O CAL		
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.126.126	78.458,37 D
			21/12 1601 126126-6 CEN ATEND CRES		
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.183.000.005.905	4.315,48 D
			21/12 3183 5905-6 MULTICLINICA L		
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.183.000.073.877	271,66 D
			21/12 3183 73877-8 CENTRO DE DIAG		
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.183.000.073.877	9.575,58 D
			21/12 3183 73877-8 CENTRO DE DIAG		
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.183.000.110.575	3.388,86 D
			21/12 3183 110575-2 CLINICA DE REU		
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.186.000.038.715	41.371,79 D
			21/12 3186 38715-0 VIEIRA V S INT		
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.393.000.044.646	69.491,63 D
			21/12 3393 44646-7 ASSISTA - ASSO		
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	555.111.000.205.265	235.754,15 D
			21/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175		
21/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.101	18,84 D
			CASAL		
21/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.102	18,08 D
			CASAL		
21/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.103	18,08 D
			CASAL		
21/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.104	18,08 D
			CASAL		
21/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.105	18,08 D
			CASAL		
21/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.106	18,08 D
			CASAL		
21/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.107	18,08 D
			CASAL		
21/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.108	24,60 D
			CASAL		
21/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.109	24,60 D

		CASAL		
21/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	122.110	24,60 D
		CASAL		
21/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	122.111	24,60 D
		CASAL		
21/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	122.112	24,60 D
		CASAL		
21/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	122.113	24,60 D
		CASAL		
21/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	122.114	22,28 D
		CASAL		
21/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	122.115	53,26 D
		CASAL		
21/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	122.116	24,60 D
		CASAL		
21/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	122.117	24,60 D
		CASAL		
21/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	122.118	27,10 D
		CASAL		
21/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	122.119	28,22 D
		CASAL		
21/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	122.120	191,45 D
		CASAL		
21/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	122.121	87,96 D
		CASAL		
21/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	122.122	1.199,32 D
		CASAL		
21/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	122.123	786,83 D
		CASAL/SANEMA		
21/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	122.124	93,52 D
		CASAL		
21/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	122.125	467,70 D
		CASAL		
21/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	122.126	49,14 D
		CASAL/SANEMA		
21/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	122.127	85,95 D
		CASAL		
21/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	122.128	1.347,01 D
		CASAL		
21/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	122.129	1.055,80 D
		CASAL		
21/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	122.130	10.206,13 D
		CASAL		
21/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	122.131	1.289,40 D
		CASAL		
21/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	122.132	486,02 D
		CASAL		
21/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	122.133	8.745,95 D
		CASAL/SANAMA		
21/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	122.134	2.416,16 D
		CASAL/SANAMA		
21/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	122.135	280,61 D
		CASAL		
21/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	122.136	357,65 D
		CASAL		
21/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	122.137	1.520,13 D
		CASAL/SANAMA		
21/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	122.138	984,04 D
		CASAL/SANAMA		
21/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	122.139	615,85 D
		CASAL		
21/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	122.140	87,96 D
		CASAL		
21/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	122.141	457,61 D
		CASAL/SANAMA		

21/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água CASAL/SANAMA	122.142	233,84 D
21/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água CASAL	122.143	639,10 D
21/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água CASAL/SANAMA	122.144	852,99 D
21/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água CASAL	122.145	968,78 D
21/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água CASAL	122.146	189,17 D
21/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água CASAL	122.147	773,63 D
21/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água CASAL/SANAMA	122.148	3.167,81 D
21/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água CASAL	122.149	1.263,83 D
21/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água CASAL	122.150	90,70 D
21/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água CASAL	122.151	91,30 D
21/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água CASAL	122.152	686,98 D
21/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água CASAL/SANAMA	122.153	186,69 D
21/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água CASAL	122.154	3.055,64 D
21/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água CASAL	122.155	93,52 D
21/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água CASAL/SANEMA	122.156	93,52 D
21/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água CASAL/SANEMA	122.157	1.992,16 D
21/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água CASAL	122.158	85,95 D
21/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água CASAL	122.159	171,73 D
21/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água CASAL	122.160	150,64 D
21/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água CASAL	122.161	569,00 D
21/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água CASAL/SANEMA	122.162	393,90 D
21/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água CASAL/SANEMA	122.163	601,71 D
21/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água CASAL	122.164	85,95 D
21/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água CASAL/SANAMA	122.165	8.738,31 D
21/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água CASAL	122.166	775,66 D
21/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água CASAL/SANAMA	122.167	6.007,54 D
21/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água CASAL	122.168	192,06 D
21/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água CASAL	122.169	374,15 D
21/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água CASAL/SANAMA	122.170	93,52 D
21/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água CASAL	122.171	191,45 D
21/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água CASAL	122.172	88,19 D
21/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água CASAL/SANAMA	122.173	1.799,65 D
21/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	122.174	619,90 D

			CASAL			
21/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.175	343,83 D	
			CASAL			
21/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.176	182,60 D	
			CASAL			
21/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.177	187,06 D	
			CASAL			
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.178	39.913,56 D	
			104 2404 009381263000162 MULTIPHYSIO F			
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.179	30.908,52 D	
			104 2404 008469391000108 MANUALE REABI			
21/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.180	44.473,87 D	
			SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.181	15.587,39 D	
			104 2404 008469391000108 MANUALE REABI			
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.182	31.199,80 D	
			237 3650 015244991000125 PRISCILLA MAL			
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.183	102.449,30 D	
			237 3650 015244991000125 PRISCILLA MAL			
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.184	335.987,82 D	
			237 2250 012450268000104 ASSOCIACAO PE			
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.708.291,87 C	0,00 C
26/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.312.092.000.001	1.000.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.312.092.000.002	2.000.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.312.092.000.003	2.000.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.312.092.000.004	2.700.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.312.092.000.005	4.000.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.013.000.035.171	105.652,04 D	
			26/12 0013 35171-7 CENTRAL DE SAU			
26/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.030.032	38.376,25 D	
			26/12 1233 30032-2 C SANTA JULIAN			
26/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.050.623	3.121,01 D	
			26/12 1233 50623-0 F CLIN FISI LT			
26/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.116.273	401.416,02 D	
			26/12 1233 116273-X ORGANEP-C S U			
26/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.263.881	191.384,44 D	
			26/12 1233 263881-9 CLINICA I S M			
26/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.004.003	26.064,54 D	
			26/12 1523 4003-7 HOSPITAL ORTOP			
26/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.038.495	110.144,89 D	
			26/12 1523 38495-X INSTITUTO DA V			
26/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.093.954	34.368,80 D	
			26/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER			
26/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.093.954	13.021,62 D	
			26/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER			
26/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.113.739	43.163,00 D	
			26/12 1523 113739-5 HOSPITAL OLHOS			
26/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.275.915	133.206,82 D	
			26/12 1523 275915-2 INST OLHOS MAC			
26/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.263.741	272.383,45 D	
			26/12 1601 263741-3 HOSPITAL SANTO			
26/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.332.000.003.821	2.000.000,00 D	
			26/12 3332 3821-0 SANATORIO GENE			
26/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.332.000.040.093	21.226,54 D	
			26/12 3332 40093-9 HOSPITAL MEDIC			
26/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.332.000.040.093	297.421,49 D	
			26/12 3332 40093-9 HOSPITAL MEDIC			
26/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.332.000.143.286	17.169,81 D	
			26/12 3332 143286-9 H HOSP OFTA AL			
26/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.823	2.732,80 D	

26/12/2018	0000	13134	250	Folha de Pagamento		8.887	39.648,55 D
26/12/2018	0000	13134	250	Folha de Pagamento		608.057	23.524,60 D
26/12/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		122.601	4.000.000,00 D
				707 0001 012291290000159 FUNDACAO HOSP			
26/12/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		122.602	2.700.000,00 D
				104 2047 012321592000122 ASSOCIACAO DE			
26/12/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		122.603	10.111,61 D
				748 2205 041162322000114 CLIMECOR CLIN			
26/12/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		122.604	163.970,02 D
				104 1020 012422721000179 LABORATORIO D			
26/12/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo		70	1.051.891,70 D 0,00 C
27/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.006.535		726.252,76 C
				27/12 3557 6535-8 FMS-MACEIO -FN			
27/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.006.538		3.991,68 C
				27/12 3557 6538-2 FMS-MACEIO -FN			
27/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.006.541		0,02 C
				27/12 3557 6541-2 FMS-MACEIO -FN			
27/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.006.847		232.559,19 C
				27/12 3557 6847-0 FMS MACEIO -FN			
27/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.007.721		320.883,34 C
				27/12 3557 7721-6 TELESAUDE-PAB			
27/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.007.723		3.240.977,84 C
				27/12 3557 7723-2 PMAQ-PAB			
27/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.007.725		28.846,46 C
				27/12 3557 7725-9 REDE CEGONHA-M			
27/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.007.726		1.137.650,36 C
				27/12 3557 7726-7 REDE DE URGENC			
27/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.007.727		21.073,78 C
				27/12 3557 7727-5 REDE S.MENTAL-			
27/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.007.728		0,01 C
				27/12 3557 7728-3 NEFROLOGIA-MAC			
27/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.007.729		23.835,75 C
				27/12 3557 7729-1 CER-SMS-PAM-MA			
27/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	551.523.000.107.068		245.538,70 D
				27/12 1523 107068-1 AAPPE SUS			
27/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	551.523.000.270.046		2.000.000,00 D
				27/12 1523 270046-8 ADEFAL			
27/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	551.912.000.004.163		52.741,29 D
				27/12 1912 BAXTER HO 00049351786000423			
27/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.179.000.017.585		250,00 D
				27/12 3179 17585-4 WELLINGTON D M			
27/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.073.788		4.158,00 D
				27/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
27/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.073.788		13.527,00 D
				27/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
27/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	555.111.000.205.265		63.478,12 D
				27/12 5111 SANTA CAS 00012307187000150			
27/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	555.111.000.205.265		23.490,75 D
				27/12 5111 SANTA CAS 00012307187000150			
27/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	555.111.000.205.265		4.297,12 D
				27/12 5111 SANTA CAS 00012307187000150			
27/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	555.111.000.205.265		90.432,12 D
				27/12 5111 SANTA CAS 00012307187000150			
27/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	555.111.000.205.265		6.881,33 D
				27/12 5111 SANTA CAS 00012307187000150			
27/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	555.111.000.205.265		79.152,94 D
				27/12 5111 SANTA CAS 00012307187000150			
27/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	555.111.000.205.265		44.132,05 D
				27/12 5111 SANTA CAS 00012307187000150			
27/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	555.111.000.205.265		100.375,47 D
				27/12 5111 SANTA CAS 00012307187000150			
27/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	555.111.000.205.265		63.571,52 D
				27/12 5111 SANTA CAS 00012307187000150			
27/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	555.111.000.205.265		23.042,20 D
				27/12 5111 SANTA CAS 00012307187000150			

27/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	555.111.000.205.265	16.672,74 D	
			27/12 5111 SANTA CAS 00012307187000150			
27/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	555.111.000.205.265	9.950,00 D	
			27/12 5111 SANTA CAS 00012307187000150			
27/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	605.059	52.170,15 D	
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	8.599,20 D	
			104 2047 012321592000122 ASSOCIACAO DE			
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	139.004,02 D	
			104 2047 012321592000122 ASSOCIACAO DE			
27/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.694.606,47 D	0,00 C
28/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.788	4.158,00 C	
			28/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
28/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.074.899	3,91 C	
			28/12 3557 74899-4 PMM SMS FILARI			
28/12/2018	3332	99020	870 Transferência recebida	603.332.000.113.520	123,41 C	
			28/12 3332 113520-1 FERNANDA ARAUJ			
28/12/2018	8353	70039	830 Depósito Online TAA	835.370.039.121.741	2,00 C	
			28/12 12:17 PSO MACEIO AL			
28/12/2018	8353	70039	830 Depósito Online TAA	835.370.039.121.927	2,00 C	
			28/12 12:19 PSO MACEIO AL			
28/12/2018	0000	14134	669 Devolução	605.059	250,00 C	
			000001891			
28/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.136.000.030.523	127.035,34 D	
			28/12 0136 30523-5 V. T. A. MACHA			
28/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.136.000.030.523	36.338,61 D	
			28/12 0136 30523-5 V. T. A. MACHA			
28/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.016.969	1.069,95 D	
			28/12 0198 16969-2 L.R. T C EPIS			
28/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.016.969	305,70 D	
			28/12 0198 16969-2 L.R. T C EPIS			
28/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.019.512	943,84 D	
			28/12 0218 19512-X TANIA DE FATIM			
28/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.019.512	3.303,44 D	
			28/12 0218 19512-X TANIA DE FATIM			
28/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.406.000.069.311	3.120,00 D	
			28/12 0406 69311-1 E. R O - P AGR			
28/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.542.000.042.821	9.629,00 D	
			28/12 0542 42821-3 CASA VOVO JULI			
28/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.683.000.045.013	908,75 D	
			28/12 0683 45013-8 BRAS MOVEL COM			
28/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.110.434	357,60 D	
			28/12 1224 110434-9 SANFARMA COM M			
28/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.110.434	4.639,80 D	
			28/12 1224 110434-9 SANFARMA COM M			
28/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.111.386	131,00 D	
			28/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES			
28/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.111.386	524,00 D	
			28/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES			
28/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.111.386	524,00 D	
			28/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES			
28/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.111.386	524,00 D	
			28/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES			
28/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.111.386	131,00 D	
			28/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES			
28/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.111.386	131,00 D	
			28/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES			
28/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.111.386	393,00 D	
			28/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES			
28/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.111.386	262,00 D	
			28/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES			
28/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.111.386	393,00 D	
			28/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES			
28/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.111.386	131,00 D	
			28/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES			
28/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.111.386	262,00 D	

		28/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES		
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.111.386	393,00 D
		28/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES		
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.111.386	262,00 D
		28/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES		
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.111.386	393,00 D
		28/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES		
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.111.386	262,00 D
		28/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES		
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.111.386	131,00 D
		28/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES		
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.111.386	131,00 D
		28/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES		
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.111.386	393,00 D
		28/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES		
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.111.386	393,00 D
		28/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES		
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.111.386	131,00 D
		28/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES		
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.111.386	131,00 D
		28/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES		
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.111.386	393,00 D
		28/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES		
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.111.386	262,00 D
		28/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES		
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.111.386	524,00 D
		28/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES		
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.111.386	262,00 D
		28/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES		
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.111.386	524,00 D
		28/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES		
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.111.386	393,00 D
		28/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES		
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.111.386	262,00 D
		28/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES		
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.111.386	393,00 D
		28/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES		
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.111.386	131,00 D
		28/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES		
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.111.386	131,00 D
		28/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES		
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.111.386	131,00 D
		28/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES		
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.111.386	393,00 D
		28/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES		
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.111.386	524,00 D
		28/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES		
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.111.386	524,00 D
		28/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES		
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.111.386	262,00 D
		28/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES		
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.111.386	393,00 D
		28/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES		
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.111.386	262,00 D
		28/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES		
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.111.386	131,00 D
		28/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES		
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.111.386	131,00 D
		28/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES		
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.111.386	131,00 D
		28/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES		
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.111.386	393,00 D
		28/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES		
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.111.386	131,00 D
		28/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES		

28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.134.511	5.363,00 D
		28/12 1224 134511-7 LICITA DISTRIB		
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.134.511	18.770,50 D
		28/12 1224 134511-7 LICITA DISTRIB		
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.134.511	16.895,13 D
		28/12 1224 134511-7 LICITA DISTRIB		
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.134.511	5.877,06 D
		28/12 1224 134511-7 LICITA DISTRIB		
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.134.511	8.846,67 D
		28/12 1224 134511-7 LICITA DISTRIB		
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.134.511	2.527,62 D
		28/12 1224 134511-7 LICITA DISTRIB		
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.134.511	1.263,81 D
		28/12 1224 134511-7 LICITA DISTRIB		
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.134.610	36.400,00 D
		28/12 1224 134610-5 ABM HOSPITALAR		
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.134.610	300,00 D
		28/12 1224 134610-5 ABM HOSPITALAR		
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.134.610	18.090,00 D
		28/12 1224 134610-5 ABM HOSPITALAR		
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.233.000.023.054	4.323,76 D
		28/12 1233 23054-5 MEDRADIUS		
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.233.000.116.956	1.515,30 D
		28/12 1233 116956-4 MARIA IRENE LE		
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.233.000.131.464	118,00 D
		28/12 1233 131464-5 MRB DIST ACESS		
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.233.000.131.464	413,00 D
		28/12 1233 131464-5 MRB DIST ACESS		
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.003.345	284.437,39 D
		28/12 1523 3345-6 ORGANIZACAO HO		
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.093.954	45.129,06 D
		28/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER		
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.093.954	13.115,70 D
		28/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER		
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.093.954	34.910,16 D
		28/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER		
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.093.954	20.621,28 D
		28/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER		
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.093.954	976,62 D
		28/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER		
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.093.954	11.005,33 D
		28/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER		
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.093.954	10.788,96 D
		28/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER		
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.093.954	49.423,14 D
		28/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER		
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.093.954	7.255,98 D
		28/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER		
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.105.290	233.934,20 D
		28/12 1523 105290-X HOSPITAL VIDA		
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.105.290	1.066,24 D
		28/12 1523 105290-X HOSPITAL VIDA		
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.270.046	113.944,00 D
		28/12 1523 270046-8 ADEFAL		
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.600.000.103.567	4.832,59 D
		28/12 1600 103567-3 BENJAMIM DE BR		
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.601.000.045.959	18.500,00 D
		28/12 1601 45959-3 M E M INTERIOR		
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	552.346.000.032.837	1.940,00 D
		28/12 2346 32837-5 EDUARDO JOSE A		
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	552.346.000.032.837	3.880,00 D
		28/12 2346 32837-5 EDUARDO JOSE A		
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.163.000.009.651	9.775,50 D
		28/12 3163 9651-2 KLEMPS MAQUINA		
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.179.000.126.440	3.024,17 D

		28/12 3179 126440-0 RUBIA CAMPOS T			
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.183.000.023.494		150,00 D
		28/12 3183 23494-X JOSE CICERO FE			
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.183.000.031.931		4.711,86 D
		28/12 3183 31931-7 GEORGE VERGETI			
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.183.000.050.189		3.189,12 D
		28/12 3183 50189-1 SOARES & CARVA			
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.306.000.211.210		201.133,60 D
		28/12 3306 POSITIVO 00081243735001977			
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.306.000.211.210		248.902,83 D
		28/12 3306 POSITIVO 00081243735001977			
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.322.000.015.630		27.580,00 D
		28/12 3322 15630-2 CIMED INDUSTRI			
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.332.000.125.737		13.853,21 D
		28/12 3332 125737-4 TARCIANA CLEDJ			
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.382.000.427.147		7.000,00 D
		28/12 3382 427147-5 PMH			
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.382.000.427.147		96.166,66 D
		28/12 3382 427147-5 PMH			
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.393.000.030.119		600,00 D
		28/12 3393 30119-1 SILVANEIDE V V			
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	555.111.000.205.265		283.288,63 D
		28/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175			
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	555.111.000.205.265		2.486.065,15 D
		28/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175			
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	555.111.000.205.265		868.283,90 D
		28/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175			
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	555.122.000.007.468		82.950,00 D
		28/12 5122 7468-3 DIMASTER COM P			
28/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento		27.673	56.071,68 D
28/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento		46.692	357.257,59 D
28/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento		52.562	3.910,08 D
28/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento		65.003	8.554,80 D
28/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento		71.927	1.062.020,61 D
28/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento		72.762	6.682,60 D
28/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento		74.847	21.085,43 D
28/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento		77.121	69.080,21 D
28/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento		77.149	103.313,70 D
28/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento		87.147	43.126,00 D
28/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento		87.714	47.894,64 D
28/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento		95.184	76.427,27 D
28/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento		222.976	31.889,76 D
28/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento		284.436	2.100,00 D
28/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento		312.757	2.289,29 D
28/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento		524.136	172.815,81 D
28/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento		739.674	67.319,82 D
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos		122.800	6.132,92 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos		122.800	12,31 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos		122.800	1.249,68 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos		122.801	191,30 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos		122.801	2.510,34 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos		122.801	208,14 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos		122.801	1.426,47 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos		122.802	769,34 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos		122.802	3.219,32 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos		122.802	578,36 D

		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.802	1.488,94 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.803	2.253,51 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.803	6.554,11 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.803	5.881,83 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.803	1.200,20 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.804	3.062,91 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.804	6.515,25 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.804	4.726,01 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.804	26,37 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.805	624,31 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.805	515,96 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.805	1.846,10 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.805	31,39 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.806	7.420,83 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.806	3.840,00 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.806	2.922,57 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.806	456,00 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.807	3.049,90 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.807	1.226,40 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.807	1.188,13 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.807	26.348,35 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.808	15.077,36 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.808	1.846,96 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.808	5.581,90 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.808	729,12 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.809	375,05 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.809	1.183,36 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.809	2.945,02 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.809	750,00 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.810	5.102,73 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.810	1.319,52 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.810	3.877,15 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		

28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.810	241,77 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.811	7.915,61 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.811	1.183,36 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.811	2.099,30 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.811	56,01 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.812	7.962,82 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.812	3.946,23 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.812	591,93 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.812	63,10 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.813	2.885,06 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.813	2.910,85 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.813	1.448,72 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.813	146,06 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.814	2.243,94 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.814	157,83 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.814	3.962,12 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.814	19.065,52 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.815	4.665,35 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.815	1.838,69 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.815	5.169,07 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.815	283,75 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.816	1.838,69 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.816	590,95 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.816	13.287,34 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.816	7.985,28 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.817	1.838,69 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.817	346.492,46 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.817	125,09 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.817	120,92 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.818	1.838,69 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.818	62.012,91 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.818	4.799,66 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.818	3.253,08 D

		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.819	11.420,09 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.819	25.699,20 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.819	181,89 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.819	1.846,10 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.820	378,40 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.820	578,36 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.820	1.509,37 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.820	17.511,26 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.821	1.838,69 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.821	73,22 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.821	296,09 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.821	62.067,25 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.822	1.838,69 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.822	52,92 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.822	319,00 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.822	62.067,25 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.823	185,28 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.823	28,33 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.823	377,23 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.823	9.963,92 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.824	2.263,99 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.824	118,07 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.824	1.520,33 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.824	1.412,73 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.825	4.707,06 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.825	331,94 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.825	1.509,82 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.825	20.792,49 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.826	15.212,13 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.826	47,23 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.826	215,99 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.827	16.468,57 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		

28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.827	771,13 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.827	1.591,60 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.828	1.503,32 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.828	119,07 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.828	4.766,75 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.829	3.077,17 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.829	19,53 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.829	2.585,22 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.830	27.100,87 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.830	19,22 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.830	2.654,34 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.831	1.846,10 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.831	538,72 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.831	1.107,70 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.832	965,38 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.832	14,17 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.832	405,71 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.833	7.415,15 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.833	9,76 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.833	36.921,96 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.834	21.070,73 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.834	650,00 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.834	1.377,20 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.835	11,92 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.835	70,84 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.835	290,06 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.836	10.518,52 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.836	9,15 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.836	7.510,29 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.837	6.554,11 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.837	23,61 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.837	16.912,51 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.838	4.200,00 D

		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.838	3.528,31 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.838	9.673,87 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.839	1.226,40 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.839	1,83 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.839	187,31 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.840	3.840,00 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.840	56,68 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.840	1.808,55 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.841	23,23 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.841	3.249,23 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.841	308.077,22 D
		707 0001 012291290000159 FUNDACAO HOSP		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.842	6.515,25 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.842	5.855,52 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.842	110.467,86 D
		707 0001 012291290000159 FUNDACAO HOSP		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.843	3.219,32 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.843	8.680,92 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.843	470.227,50 D
		707 0001 012291290000159 FUNDACAO HOSP		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.844	1.846,96 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.844	4.819,91 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.844	8.293,50 D
		341 5584 006901844000190 LABORATORIO H		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.845	6.132,92 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.845	2.167,28 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.845	1.400,00 D
		047 0011 005269798000195 TOP MOVEIS LT		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.846	515,96 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.846	101,33 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.846	9.800,00 D
		047 0011 005269798000195 TOP MOVEIS LT		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.847	2.374,66 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.847	727,56 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.847	15.793,12 D
		104 1106 010157094000160 LICCS COMERCI		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.848	12.410,00 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.848	3,99 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.848	18.486,30 D
		237 3481 017475850000149 KHARISMA COME		

28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.849	308,70 D
			PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.849	5.169,07 D
			PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.849	5.281,80 D
			237 3481 017475850000149 KHARISMA COME		
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.850	2.660,34 D
			PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.850	3.050,16 D
			PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.850	1.500,00 D
			104 2392 11170050468 ALDECI ESTEVES DE		
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.851	1.077,86 D
			PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.851	3.050,16 D
			PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.851	1.200,00 D
			104 0810 50480723400 MARIA MARGARIDA S		
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.852	96,53 D
			PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.852	77,78 D
			PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.852	2.894,88 D
			237 3481 023049533000163 CARE BUSINESS		
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.853	3.946,23 D
			PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.853	1.534,12 D
			PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.853	1.900,00 D
			104 0810 004611561000188 CONSTRUTEC CO		
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.854	7.606,08 D
			PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.854	2.819,97 D
			PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.854	6.650,00 D
			104 0810 004611561000188 CONSTRUTEC CO		
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.855	11.102,99 D
			PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.855	7.824,07 D
			PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.855	2.203,42 D
			104 1557 03570838498 VALDENICE MARIA D		
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.856	1.503,32 D
			PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.856	11.251,74 D
			PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.856	179,10 D
			237 3274 007734851000107 FAMAHA - COME		
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.857	2.910,85 D
			PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.857	522,10 D
			PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.857	626,85 D
			237 3274 007734851000107 FAMAHA - COME		
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.858	2.263,99 D
			PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.858	50,81 D
			PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.858	12.350,00 D
			341 0369 009339979000100 ARTVISUAL MID		
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.859	7.482,88 D
			PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.859	666,77 D
			PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.859	3.581,13 D

		237 3047 03055546466 ADEMILDE MAFRA SA		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.860	4.685,25 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.860	1.000,23 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.860	1.260,00 D
		341 0369 38415135491 MARIA SALETE SILV		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.861	2.897,36 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.861	607,81 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.861	416.710,67 D
		033 2048 001645738002384 INDRA BRASIL		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.862	15.141,66 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.862	9.963,92 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.862	844,76 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.863	1.193,61 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.863	1.412,73 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.863	2.216,53 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.864	4.707,06 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.864	20.792,49 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.864	17.808,98 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.865	7.949,37 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.865	6.132,92 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.865	1.138,02 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.866	376,65 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.866	2.771,73 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.866	464,22 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.867	1.496,35 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.867	2.992,36 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.867	1.198,37 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.868	5.124,50 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.868	2.273,11 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.868	62.067,25 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.869	3.927,95 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.869	11.147,70 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.869	9,93 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.870	629,53 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.870	7.636,71 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		

28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.870	9,93 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.871	7.996,79 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.871	1.846,10 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.871	299,83 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.872	385,42 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.872	1.846,10 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.872	1.120,62 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.873	435,11 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.873	1.846,10 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.873	158,46 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.874	1.500,00 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.874	1.846,10 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.874	1.208,38 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.875	1.500,00 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.875	1.846,10 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.875	3.877,15 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.876	1.500,00 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.876	1.846,10 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.876	3.877,15 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.877	1.500,00 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.877	142,63 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.877	3.613,23 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.878	1.500,00 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.878	378,69 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.878	2.922,57 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.879	1.500,00 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.879	1.374,03 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.879	7.547,98 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.880	1.500,00 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.880	848,08 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.880	1.064,22 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.881	298,63 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.881	335,61 D

		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.881	15.273,38 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.882	1.169,32 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.882	593,73 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.882	635,01 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.883	496,56 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.883	3.249,23 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.883	4.726,01 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.884	1.203,62 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.884	308,54 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.884	1.448,72 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.885	127,16 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.885	1.023,35 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.885	117,60 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.886	215,13 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.886	9.773,61 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.886	85,93 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.887	3.598,74 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.887	681,71 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.887	66,10 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.888	1.830,18 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.888	839,01 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.888	1.470,28 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.889	1.830,18 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.889	25,11 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.889	1.783,56 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.890	1.830,18 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.890	1.856,44 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.890	843,72 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.891	1.830,18 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.891	8.066,35 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.891	17.511,26 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.892	1.830,18 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		

28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.892	3.089,56 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.892	25,26 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.893	1.830,18 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.893	7.547,98 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.893	42,11 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.894	1.830,18 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.894	18.965,63 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.894	235,42 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.895	688,17 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.895	379,93 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.895	21,05 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.896	140,20 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.896	635,01 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.896	12,63 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.897	80,07 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.897	8.066,35 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.897	842,39 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.898	236,33 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.898	10.828,62 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.898	1.007,98 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.899	308,70 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.899	8.018,53 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.899	989,90 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.682.618,39 C	0,00 C
31/12/2018	0000	14134	669 Devolução	46.692	6.255,90 C	
			000001913			
31/12/2018	0000	14134	669 Devolução	65.003	1.500,00 C	
			000001903			
31/12/2018	0000	14134	669 Devolução	71.927	3.131,70 C	
			000001912			
31/12/2018	0000	14134	669 Devolução	77.149	3.000,00 C	
			000001902			
31/12/2018	0000	14134	669 Devolução	95.184	1.138,90 C	
			000001898			
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.415.801.000.002	1.296.902,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.416.186.000.002	152.100,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.417.159.000.002	279.443,55 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.417.474.000.002	511.512,30 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

31/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.420.025.000.001	17.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.420.834.000.001	44.639,42 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.423.200.000.001	2.165.763,12 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.428.494.000.002	26.921,70 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.509.308,59 D	
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333031137456060067
03/01/2019 12:30:52

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8159-0 AL 270430 FMS INVEST SUS
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.301	1.867,29 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
03/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.302	3.010,78 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
03/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.303	3.159,02 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
03/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.304	1.037,57 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
03/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.305	1.524,96 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
03/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.306	1.521,74 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.121,36 C	0,00 C
13/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	552.057.000.033.218	75.000,00 D	
				13/12 2057 33218-6 COUTIN ESCRITO			
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	75.000,00 C	0,00 C
19/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.008.039	10.043,14 D	
				19/12 3557 8039-X FUNDO RESERVA			
19/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.008.039	5.472,73 D	
				19/12 3557 8039-X FUNDO RESERVA			
19/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.008.039	34.009,52 D	
				19/12 3557 8039-X FUNDO RESERVA			
19/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	49.525,39 C	0,00 C
20/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.008.039	18.451,56 D	
				20/12 3557 8039-X FUNDO RESERVA			
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.451,56 C	0,00 C
28/12/2018		0000	13105	375 Impostos	122.801	1.743,00 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.743,00 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G333031137456060040
03/01/2019 12:08:00

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	73788-7 PMM SMS REC PROPRIOS
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	868,57 D	
				070 0027 033136888000143 BRB CREDITO F			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	868,57 C	0,00 C
04/12/2018		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	4.020,30 C	
04/12/2018		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	39.467.629	200,69 C	
04/12/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.878.742.500.101	4.020,30 D	
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.665,64 D	
				341 8491 007355817000121 SATEDUCACIONA			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.300.010.093	3,52 D	
				Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.075.362	3,52 D	
				Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.471,99 C	0,00 C
05/12/2018		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	25.028,67 C	
05/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.630.522	5.735,23 C	
				341 0911 2421421000111 TIM S.A.			
05/12/2018		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	32.160.001	848,00 C	
05/12/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.878.332.790.401	24.251,27 D	
05/12/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.880.242.520.401	1.625,40 D	
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.735,23 D	0,00 C
07/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	407.000,00 C	
				07/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
07/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	480.000,00 C	
				07/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
07/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.093.954	174.618,79 D	
				07/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER			
07/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.600.000.049.658	1.280,00 D	
				07/12 1600 49658-8 KEILLY PIERRE			
07/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.179.000.025.668	1.280,00 D	
				07/12 3179 25668-4 WAGNER PESSOA			
07/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.179.088.303.521	1.280,00 D	
				07/12 3179 88303521-9 JOSE LOPES DA			
07/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.332.000.077.417	1.280,00 D	
				07/12 3332 77417-0 SERGIO DUARTE			
07/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.874	20.000,00 D	
				07/12 3557 7874-3 FOPAG SMSAUDE			
07/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.874	406.311,18 D	
				07/12 3557 7874-3 FOPAG SMSAUDE			
07/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.401	28.665,53 D	
07/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.032	6.581,13 D	
07/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.503	27.954,20 D	
07/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	77.035	301.809,17 D	
07/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	553.677	11.321,20 D	
07/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	700.547	49.770,90 D	
07/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	710.814	44.872,02 D	
07/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	940.649	3.633,51 D	
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	90.803,47 D	
				104 1020 008328682000178 BRA SERVICOS			
07/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.702	25,36 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			

07/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.012.986	3,52 D	
		Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	284.489,98 C	0,00 C
10/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	40.000,00 C	
		10/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
10/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	390.366,00 C	
		10/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
10/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	9.125.652,81 C	
		10/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
10/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	100.000,00 C	
		10/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
10/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.008.009	68.136,01 D	
		10/12 3557 8009-8 INSTITUTO UPA			
10/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.008.011	92.209,14 D	
		10/12 3557 8011-X INSTITUTO UPA			
10/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.441.000.013.398	278,87 D	
		Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.441.000.013.399	10,59 D	
		Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.441.000.013.400	3,53 D	
		Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.441.000.013.401	74,13 D	
		Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.441.000.013.402	95,31 D	
		Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.441.000.013.403	52,95 D	
		Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.441.000.013.404	35,30 D	
		Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.441.000.013.405	17,65 D	
		Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	9.495.105,33 D	0,00 C
11/12/2018	0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.018,17 C	
11/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.003.345	23.638,81 D	
		11/12 1523 3345-6 ORGANIZACAO HO			
11/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.003.345	23.638,81 D	
		11/12 1523 3345-6 ORGANIZACAO HO			
11/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.004.003	8.816,81 D	
		11/12 1523 4003-7 HOSPITAL ORTOP			
11/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.004.003	8.816,81 D	
		11/12 1523 4003-7 HOSPITAL ORTOP			
11/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.105.290	22.540,00 D	
		11/12 1523 105290-X HOSPITAL VIDA			
11/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.105.290	22.540,00 D	
		11/12 1523 105290-X HOSPITAL VIDA			
11/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.332.000.003.821	135.557,09 D	
		11/12 3332 3821-0 SANATORIO GENE			
11/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.008.149	3.957,15 D	
		11/12 3557 8149-3 AL 270430 FMS			
11/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	555.111.000.205.265	50.960,00 D	
		11/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175			
11/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	555.111.000.205.265	93.292,04 D	
		11/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175			
11/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	700.608	1.500,00 D	
11/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.881.183.840.801	1.018,17 D	
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	480.317,37 D	
		707 0001 012291290000159 FUNDACAO HOSP			
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	50.440,00 D	
		707 0001 012291290000159 FUNDACAO HOSP			
11/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.080.025	3,52 D	
		Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.080.026	3,52 D	
		Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	926.021,93 C	0,00 C
12/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.461.004.772.703	3,53 D	

		Tarifa referente a 12/12/2018		
12/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3,53 C 0,00 C
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.013.000.007.448	6.861,20 D
		13/12 0013 7448-9 SIND.ENFERMEIR		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.013.000.020.344	0,57 D
		13/12 0013 20344-0 SINDICATO DOS		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.013.000.020.344	158,39 D
		13/12 0013 20344-0 SINDICATO DOS		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.013.000.086.601	22.035,40 D
		13/12 0013 86601-6 S S S M SAUDE		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.013.000.086.601	1.633,59 D
		13/12 0013 86601-6 S S S M SAUDE		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.049.000.014.468	1.850,40 D
		13/12 0049 14468-1 D A L COMERCIO		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.136.000.005.800	73,90 D
		13/12 0136 5800-9 MACHADO ARMARI		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.136.000.030.523	1.831,44 D
		13/12 0136 30523-5 V. T. A. MACHA		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.136.000.030.523	2.098,57 D
		13/12 0136 30523-5 V. T. A. MACHA		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.136.000.030.523	118,50 D
		13/12 0136 30523-5 V. T. A. MACHA		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.136.000.030.523	56,90 D
		13/12 0136 30523-5 V. T. A. MACHA		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.136.000.030.523	68,84 D
		13/12 0136 30523-5 V. T. A. MACHA		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.406.000.069.311	2.117,40 D
		13/12 0406 69311-1 E. R O - P AGR		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.444.000.013.696	2.484,00 D
		13/12 0444 13696-4 MARCOFARMA LTD		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.542.000.035.704	41,76 D
		13/12 0542 35704-9 SINDACS S A C		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.542.000.035.704	42,13 D
		13/12 0542 35704-9 SINDACS S A C		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.969.000.015.250	7.319,84 D
		13/12 0969 15250-1 PRINTPAGE COM		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.969.000.015.250	7.319,84 D
		13/12 0969 15250-1 PRINTPAGE COM		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.125.677	54.578,16 D
		13/12 1224 125677-7 PB FARMA DIST		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.125.677	54.639,31 D
		13/12 1224 125677-7 PB FARMA DIST		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.125.677	48.524,11 D
		13/12 1224 125677-7 PB FARMA DIST		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.134.511	250,88 D
		13/12 1224 134511-7 LICITA DISTRIB		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.134.511	786,30 D
		13/12 1224 134511-7 LICITA DISTRIB		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.233.000.208.048	5.482,40 D
		13/12 1233 208048-6 S S PUBLICOS M		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.233.000.208.048	151,28 D
		13/12 1233 208048-6 S S PUBLICOS M		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.241.000.045.675	250,11 D
		13/12 1241 45675-6 CASA BRASIL UT		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.057.061	3.450,00 D
		13/12 1523 57061-3 L. F. SANTANA		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.121.198	64,53 D
		13/12 1523 121198-6 SIND.TRAB.SAUD		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.121.198	14,96 D
		13/12 1523 121198-6 SIND.TRAB.SAUD		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.128.496	15.630,00 D
		13/12 1523 128496-7 CLINICA ARVORE		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.601.000.028.168	201,20 D
		13/12 1601 28168-9 ASSOCIACAO DOS		
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.864.000.050.737	5.944,36 D

		13/12 1864 50737-7 NILTON L BUARQ			
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.220.000.031.407	3.551,34 D	
		13/12 3220 31407-2 OMP DO BRASIL			
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.393.000.052.183	7.253,58 D	
		13/12 3393 52183-3 NAVARRO E V I			
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.393.000.052.183	7.253,58 D	
		13/12 3393 52183-3 NAVARRO E V I			
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	554.287.000.017.370	6.669,36 D	
		13/12 4287 17370-3 LUIS HENRIQUE			
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	554.287.000.017.370	6.669,36 D	
		13/12 4287 17370-3 LUIS HENRIQUE			
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	556.708.000.026.610	165,12 D	
		13/12 6708 26610-8 KATTEM COMERCI			
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	954,91 D	
		104 0055 010778595000164 SINDICATO DOS			
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	4.201,13 D	
		104 0810 14460777487 ALVARO MENDONCA D			
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	57.753,80 D	
		341 1598 020464037000188 CLINICA TERAP			
13/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.390.607	3,52 D	
		Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.390.608	3,52 D	
		Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.390.609	3,52 D	
		Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	340.563,01 C	0,00 C
14/12/2018	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	39.692.630	8.265,19 C	
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.136.000.005.800	591,72 D	
		14/12 0136 5800-9 MACHADO ARMARI			
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.136.000.005.800	112,09 D	
		14/12 0136 5800-9 MACHADO ARMARI			
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.136.000.005.800	268,98 D	
		14/12 0136 5800-9 MACHADO ARMARI			
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.478.000.044.746	3.240,60 D	
		14/12 0478 44746-3 M G COM DIST E			
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.233.000.106.763	378,40 D	
		14/12 1233 COMFERRAL 00007792137000175			
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.233.000.106.763	928,40 D	
		14/12 1233 COMFERRAL 00007792137000175			
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.233.000.106.763	593,34 D	
		14/12 1233 COMFERRAL 00007792137000175			
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.186.000.005.221	1.060,00 D	
		14/12 3186 5221-3 JOSE THOMAZ SI			
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.433.000.004.143	1.713,90 D	
		14/12 3433 4143-2 REAL ALAGOAS D			
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.874	7.939,17 D	
		14/12 3557 7874-3 FOPAG SMSAUDE			
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.874	2.921,46 D	
		14/12 3557 7874-3 FOPAG SMSAUDE			
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.874	1.995,11 D	
		14/12 3557 7874-3 FOPAG SMSAUDE			
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	554.362.000.005.058	255.244,00 D	
		14/12 4362 ELFA MEDI 00007792137000175			
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	90,00 D	
		104 2404 000203357000177 ASSOCIACAO MU			
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	1.027,18 D	
		104 1343 008602745000132 CAPEMISA SEGU			
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	59,77 D	
		104 0840 008501769000103 CLUBE ALAGOAN			
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	83,98 D	
		104 1106 008447724000190 ASSOCIACAO DO			
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	45,57 D	
		104 0055 010778595000164 SINDICATO DOS			
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	399,48 D	
		104 1557 041175118000138 SIND DOS TEC			

14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.407	235,99 D
		237 6024 019571002000169 RG COMERCIO E			
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.408	2.816,50 D
		104 3112 013622580000109 EUROLINE COME			
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.409	70.995,00 D
		104 0055 014376671000166 CLINICA TERAP			
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.410	499,00 D
		104 1557 015008657000172 V. DA F. DORE			
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.411	31.280,00 D
		104 1557 017141047000178 GREEN MULHER			
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.412	1.019,10 D
		104 1020 007149307000106 CONFECCOES NO			
14/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz		121.413	833,06 D
		CEAL			
14/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título		121.414	2.413,49 D
		PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
14/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título		121.415	4.879,41 D
		PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.416	1.011,37 D
		033 3192 012182663000153 ASSOC DE TRAN			
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.417	506,50 D
		033 3192 012182663000153 ASSOC DE TRAN			
14/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.471.401		3,52 D
		Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.471.402		3,52 D
		Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.471.403		3,52 D
		Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.471.404		3,52 D
		Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.471.405		3,52 D
		Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.471.406		3,52 D
		Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.471.407		3,52 D
		Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.471.408		3,52 D
		Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.471.409		3,52 D
		Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.471.410		3,52 D
		Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.471.411		3,52 D
		Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.471.412		3,52 D
		Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.471.413		3,52 D
		Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.471.414		3,52 D
		Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	386.966,66 C 0,00 C
17/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone		121.701	27.566,12 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
17/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.702	283,18 D
		341 7493 020323991000150 MANOEL S. LOP			
17/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.703	14.849,90 D
		237 3650 015244991000125 PRISCILLA MAL			
17/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.704	3.706,65 D
		237 2149 022172252000130 BOHRER EQUIPA			
17/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.075.553		3,52 D
		Tarifa referente a 17/12/2018			
17/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.075.554		3,52 D
		Tarifa referente a 17/12/2018			
17/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.075.555		3,52 D
		Tarifa referente a 17/12/2018			

17/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	46.416,41 C	0,00 C
18/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	1.238.000,00 C	
		18/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
18/12/2018	0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	5.696,00 C	
18/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.093.954	11.470,80 D	
		18/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER			
18/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.093.954	99.598,40 D	
		18/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER			
18/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.093.954	3.255,40 D	
		18/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER			
18/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.128.651	32.000,00 D	
		18/12 1836 128651-X ENDOCENTER COM			
18/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.005.004	24.810,34 D	
		18/12 3557 5004-0 SEMARHP FUNDO			
18/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.881.982.641.301	2.136,00 D	
18/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.884.089.570.101	3.560,00 D	
18/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.066.865,06 D	0,00 C
19/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	1.972.000,00 C	
		19/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
19/12/2018	0000	14175 983 TED Devolvida	500.017	4.158,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.452.000.303.364	2.914,56 D	
		19/12 0452 303364-3 MIRANDA T E R			
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.452.000.303.364	1.615,54 D	
		19/12 0452 303364-3 MIRANDA T E R			
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.233.000.023.054	9.610,95 D	
		19/12 1233 23054-5 MEDRADIUS			
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.233.000.023.054	3.454,34 D	
		19/12 1233 23054-5 MEDRADIUS			
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.233.000.023.054	6.053,17 D	
		19/12 1233 23054-5 MEDRADIUS			
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.233.000.106.763	647,05 D	
		19/12 1233 COMFERRAL 00007792137000175			
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.233.000.131.464	270,05 D	
		19/12 1233 131464-5 MRB DIST ACESS			
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.049.839	3.924,00 D	
		19/12 1523 49839-4 CEMAN - D P H			
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.105.290	1.968,74 D	
		19/12 1523 105290-X HOSPITAL VIDA			
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.124.986	9.312,00 D	
		19/12 1523 124986-X CENTRO OFTALMO			
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.138.850	945,00 D	
		19/12 1523 138850-9 SERVNUTRI COME			
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.138.850	3.612,60 D	
		19/12 1523 138850-9 SERVNUTRI COME			
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.138.850	29.376,00 D	
		19/12 1523 138850-9 SERVNUTRI COME			
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.138.850	11.070,00 D	
		19/12 1523 138850-9 SERVNUTRI COME			
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.138.850	2.559,60 D	
		19/12 1523 138850-9 SERVNUTRI COME			
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.138.850	1.338,48 D	
		19/12 1523 138850-9 SERVNUTRI COME			
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.912.000.101.667	5.844,17 D	
		19/12 1912 101667-9 MULTILASER IND			
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.912.000.101.667	29.440,00 D	
		19/12 1912 101667-9 MULTILASER IND			
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.332.000.125.737	2.221,68 D	
		19/12 3332 125737-4 TARCIANA CLEDJ			
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.332.000.142.332	1.004,48 D	
		19/12 3332 TECNICA D 00007792137000175			
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.332.000.142.332	1.255,61 D	
		19/12 3332 TECNICA D 00007792137000175			
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.332.000.142.332	3.013,20 D	
		19/12 3332 TECNICA D 00007792137000175			

19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.332.000.142.332	3.515,40 D
		19/12 3332 TECNICA D 00007792137000175		
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.332.000.142.332	987,80 D
		19/12 3332 TECNICA D 00007792137000175		
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.332.000.142.332	2.511,21 D
		19/12 3332 TECNICA D 00007792137000175		
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.332.000.142.332	1.800,00 D
		19/12 3332 TECNICA D 00007792137000175		
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.332.000.142.332	3.013,45 D
		19/12 3332 TECNICA D 00007792137000175		
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.332.000.142.332	2.176,80 D
		19/12 3332 TECNICA D 00007792137000175		
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.393.000.029.012	390.366,00 D
		19/12 3393 29012-2 INST NOSSA SEN		
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.433.000.018.458	1.548,00 D
		19/12 3433 18458-6 UNI HOSPITALAR		
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.370	1.127.516,18 D
		19/12 3557 7370-9 IPREV FUNDO PR		
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.370	154.612,71 D
		19/12 3557 7370-9 IPREV FUNDO PR		
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.370	59.284,93 D
		19/12 3557 7370-9 IPREV FUNDO PR		
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.874	1.971.673,28 D
		19/12 3557 7874-3 FOPAG SMSAUDE		
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.008.149	627,00 D
		19/12 3557 8149-3 AL 270430 FMS		
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	554.287.000.017.370	6.669,36 D
		19/12 4287 17370-3 LUIS HENRIQUE		
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	554.362.000.005.058	12.704,40 D
		19/12 4362 ELFA MEDI 00007792137000175		
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	555.119.000.006.406	5.272,64 D
		19/12 5119 C C RIOCL 00007792137000175		
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	555.119.000.006.406	8.517,35 D
		19/12 5119 C C RIOCL 00007792137000175		
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	555.119.000.006.406	6.286,61 D
		19/12 5119 C C RIOCL 00007792137000175		
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	748,80 D
		104 1028 006224321000156 DEPOSITO GERA		
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	6.087,60 D
		104 0055 006149569000108 MED CARMO HOS		
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	866,88 D
		341 5584 011705404000105 CENUTRI - CEN		
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	4.158,00 D
		341 5584 011705404000105 CENUTRI - CEN		
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	9.851,52 D
		341 5584 011705404000105 CENUTRI - CEN		
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	12.314,40 D
		341 5584 011705404000105 CENUTRI - CEN		
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	12.314,40 D
		341 5584 011705404000105 CENUTRI - CEN		
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.908	3.480,00 D
		341 5584 011705404000105 CENUTRI - CEN		
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.909	1.856,00 D
		341 5584 011705404000105 CENUTRI - CEN		
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.910	8.004,36 D
		341 5584 011705404000105 CENUTRI - CEN		
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.911	7.068,00 D
		341 5584 011705404000105 CENUTRI - CEN		
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.912	564,00 D
		237 6185 035562461000132 ASSOCIACAO DO		
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.913	188,00 D
		104 2047 025108070000199 Expresso Metr		
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.914	14.482,14 D
		237 1886 027094426000108 ARTMOBILE COM		
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.915	269,42 D

		422 0065 020811098000174 HIPERPAPELARI			
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.916	6.100,20 D	
		104 4274 03482576432 JAMISON RODRIGUES			
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.917	6.541,08 D	
		104 0055 006149569000108 MED CARMO HOS			
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.918	15.980,00 D	
		104 0372 007797967000195 NP CAPACITACA			
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.919	3.820,00 D	
		104 1028 006224321000156 DEPOSITO GERA			
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.920	767,58 D	
		104 0035 040764896000108 PROLIMP PRODU			
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.921	997,20 D	
		341 4875 014193613000105 KADOSHI COMER			
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.922	13.193,40 D	
		341 4875 014193613000105 KADOSHI COMER			
19/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.047.568	3,52 D	
		Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.047.569	3,52 D	
		Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.047.570	3,52 D	
		Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.047.571	3,52 D	
		Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.047.572	3,52 D	
		Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.047.573	3,52 D	
		Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.047.574	3,52 D	
		Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.047.575	3,52 D	
		Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.047.576	3,52 D	
		Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.047.577	3,52 D	
		Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.047.578	3,52 D	
		Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.047.579	3,52 D	
		Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.047.580	3,52 D	
		Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.047.581	3,52 D	
		Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.047.582	3,52 D	
		Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.047.583	3,52 D	
		Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.047.584	3,52 D	
		Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.047.585	3,52 D	
		Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.047.586	3,52 D	
		Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.047.587	3,52 D	
		Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.047.588	3,52 D	
		Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.047.589	3,52 D	
		Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.044.106,76 C	0,00 C
20/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	117.313,55 C	
		20/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
20/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	273.523,63 C	
		20/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
20/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	134.824,76 C	

			20/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
20/12/2018	0000	14175	983 TED Devolvida		1	4.158,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
20/12/2018	0000	14175	983 TED Devolvida		500.001	13.527,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
20/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.107.783		9.600,00 D	
			20/12 1523 107783-X SAUDE INTEGRAD				
20/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.018.458		1.548,00 D	
			20/12 3433 18458-6 UNI HOSPITALAR				
20/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.370		214.884,80 D	
			20/12 3557 7370-9 IPREV FUNDO PR				
20/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.370		50.448,85 D	
			20/12 3557 7370-9 IPREV FUNDO PR				
20/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.370		8.190,01 D	
			20/12 3557 7370-9 IPREV FUNDO PR				
20/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.008.009		140.814,42 D	
			20/12 3557 8009-8 INSTITUTO UPA				
20/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.008.011		190.565,55 D	
			20/12 3557 8011-X INSTITUTO UPA				
20/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	555.111.000.205.265		423.252,96 D	
			20/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175				
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.001	13.527,00 D	
			341 5584 026605573000132 CENUTRI COMER				
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.002	4.158,00 D	
			341 5584 026605573000132 CENUTRI COMER				
20/12/2018	0000	13105	375 Impostos		122.003	134.824,76 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/12/2018	0000	13105	375 Impostos		122.004	117.313,55 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.033.175		3,52 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018				
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.033.176		3,52 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018				
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	765.788,00 C	0,00 C
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.059.106		35.421,86 D	
			21/12 0233 59106-8 DINIZ J DE A L				
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.059.106		7.680,46 D	
			21/12 0233 59106-8 DINIZ J DE A L				
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.008.149		7.555,22 D	
			21/12 3557 8149-3 AL 270430 FMS				
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.008.149		36.885,41 D	
			21/12 3557 8149-3 AL 270430 FMS				
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.008.149		1.649,83 D	
			21/12 3557 8149-3 AL 270430 FMS				
21/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água		122.101	93,52 D	
			CASAL				
21/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água		122.102	3.519,34 D	
			CASAL				
21/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água		122.103	91,30 D	
			CASAL/SANAMA				
21/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água		122.104	182,60 D	
			CASAL/SANEMA				
21/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água		122.105	87,96 D	
			CASAL				
21/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título		122.106	128,95 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM				
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	93.296,45 C	0,00 C
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.601	4.158,00 D	
			341 5584 011705404000105 CENUTRI - CEN				
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.602	13.527,00 D	
			341 5584 011705404000105 CENUTRI - CEN				
26/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.601.200.006.468		3,52 D	
			Tarifa referente a 26/12/2018				
26/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.601.200.006.469		3,52 D	
			Tarifa referente a 26/12/2018				

26/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	17.692,04 C	0,00 C
27/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.008.149		4.158,00 C	
		27/12 3557 8149-3 AL 270430 FMS				
27/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.008.149		13.527,00 C	
		27/12 3557 8149-3 AL 270430 FMS				
27/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		3.403.290,18 C	
		27/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
27/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		434.516,28 C	
		27/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.003.345		57.678,97 D	
		27/12 1523 3345-6 ORGANIZACAO HO				
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.003.345		57.678,97 D	
		27/12 1523 3345-6 ORGANIZACAO HO				
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.601.000.263.741		101.859,04 D	
		27/12 1601 263741-3 HOSPITAL SANTO				
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.601.000.263.741		101.859,04 D	
		27/12 1601 263741-3 HOSPITAL SANTO				
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.332.000.003.821		18.770,83 D	
		27/12 3332 3821-0 SANATORIO GENE				
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.332.000.003.821		124.978,54 D	
		27/12 3332 3821-0 SANATORIO GENE				
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.332.000.142.332		2.017,56 D	
		27/12 3332 TECNICA D 00011928476000103				
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	555.111.000.205.265		101.162,27 D	
		27/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175				
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	555.111.000.205.265		337.774,13 D	
		27/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175				
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	555.111.000.205.265		337.774,13 D	
		27/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175				
27/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	2.613.937,98 D	0,00 C
28/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		13.148.136,92 C	
		28/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.032.000.015.184		3.956,48 D	
		28/12 0032 15184-X ACACIA COM MED				
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.032.000.015.184		11.127,60 D	
		28/12 0032 15184-X ACACIA COM MED				
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.136.000.030.523		18.199,30 D	
		28/12 0136 30523-5 V. T. A. MACHA				
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.136.000.030.523		198,00 D	
		28/12 0136 30523-5 V. T. A. MACHA				
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.198.000.016.969		152,85 D	
		28/12 0198 16969-2 L.R. T C EPIS				
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.218.000.019.512		471,92 D	
		28/12 0218 19512-X TANIA DE FATIM				
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.542.000.042.821		19.770,00 D	
		28/12 0542 42821-3 CASA VOVO JULI				
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.134.511		2.681,50 D	
		28/12 1224 134511-7 LICITA DISTRIB				
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.134.511		1.363,71 D	
		28/12 1224 134511-7 LICITA DISTRIB				
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.233.000.023.054		12.430,41 D	
		28/12 1233 23054-5 MEDRADIUS				
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.233.000.131.464		59,00 D	
		28/12 1233 131464-5 MRB DIST ACESS				
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.093.954		1.953,24 D	
		28/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER				
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.093.954		59.759,04 D	
		28/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER				
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.093.954		6.882,48 D	
		28/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER				
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.105.290		4.318,85 D	
		28/12 1523 105290-X HOSPITAL VIDA				
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.107.783		9.312,00 D	
		28/12 1523 107783-X SAUDE INTEGRAD				
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.138.850		1.890,00 D	

		28/12 1523 138850-9 SERVNUTRI COME			
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.138.850	13.284,00 D	
		28/12 1523 138850-9 SERVNUTRI COME			
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.141.311	3.657,60 D	
		28/12 1523 141311-2 UCHOA & BARBOS			
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	552.988.000.044.701	615,15 D	
		28/12 2988 44701-3 BSI - B S I LT			
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.332.000.003.821	102.927,97 D	
		28/12 3332 3821-0 SANATORIO GENE			
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.332.000.125.737	9.741,98 D	
		28/12 3332 125737-4 TARCIANA CLEDJ			
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.332.000.142.332	2.877,60 D	
		28/12 3332 TECNICA D 00007792137000175			
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.332.000.142.332	516,00 D	
		28/12 3332 TECNICA D 00007792137000175			
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.332.000.142.332	1.438,80 D	
		28/12 3332 TECNICA D 00007792137000175			
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.332.000.142.332	1.200,00 D	
		28/12 3332 TECNICA D 00007792137000175			
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.393.000.052.183	3.626,79 D	
		28/12 3393 52183-3 NAVARRO E V I			
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	434.516,28 D	
		28/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	3.403.290,18 D	
		28/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.874	13.148.136,92 D	
		28/12 3557 7874-3 FOPAG SMSAUDE			
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.874	20.000,00 D	
		28/12 3557 7874-3 FOPAG SMSAUDE			
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.008.149	4.158,00 D	
		28/12 3557 8149-3 AL 270430 FMS			
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	555.111.000.205.265	257.774,13 D	
		28/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175			
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	555.111.000.205.265	101.655,39 D	
		28/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175			
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	555.111.000.205.265	101.655,39 D	
		28/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175			
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	555.111.000.205.265	258.284,76 D	
		28/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175			
28/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.401	28.581,15 D	
28/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.970	8.428,93 D	
28/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	40.503	29.194,30 D	
28/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	77.035	300.833,53 D	
28/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	553.677	11.321,20 D	
28/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	700.547	47.991,42 D	
28/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	710.814	44.827,32 D	
28/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	940.649	3.633,51 D	
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.800,00 D	
		047 0011 005269798000195 TOP MOVEIS LT			
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	2.640,90 D	
		237 3481 017475850000149 KHARISMA COME			
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	5.059,72 D	
		033 3104 006099138000176 FRANCISCO AFO			
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	13.184,40 D	
		341 5584 011705404000105 CENUTRI - CEN			
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	950,00 D	
		104 0810 004611561000188 CONSTRUTEC CO			
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	89,55 D	
		237 3274 007734851000107 FAMAHA - COME			
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	15.672,96 D	
		341 5584 011705404000105 CENUTRI - CEN			
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	1.302,00 D	
		341 5584 011705404000105 CENUTRI - CEN			
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	6.156,00 D	
		341 5584 011705404000105 CENUTRI - CEN			

28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.810	5.568,00 D	
		341 5584 011705404000105 CENUTRI - CEN				
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.811	1.851,98 D	
		033 3192 004866725000118 SINDICATO DAS				
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.812	23.027,01 D	
		033 3192 004866725000118 SINDICATO DAS				
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.136.429		3,52 D	
		Tarifa referente a 28/12/2018				
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.136.430		3,52 D	
		Tarifa referente a 28/12/2018				
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.136.431		3,52 D	
		Tarifa referente a 28/12/2018				
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.136.432		3,52 D	
		Tarifa referente a 28/12/2018				
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.136.433		3,52 D	
		Tarifa referente a 28/12/2018				
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.136.434		3,52 D	
		Tarifa referente a 28/12/2018				
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.136.435		3,52 D	
		Tarifa referente a 28/12/2018				
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.136.436		3,52 D	
		Tarifa referente a 28/12/2018				
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.136.437		3,52 D	
		Tarifa referente a 28/12/2018				
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.136.438		3,52 D	
		Tarifa referente a 28/12/2018				
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.136.439		3,52 D	
		Tarifa referente a 28/12/2018				
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.136.440		3,52 D	
		Tarifa referente a 28/12/2018				
28/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	5.428.902,52 C	0,00 C
31/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.706.015		3,53 D	
		Tarifa referente a 31/12/2018				
31/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.706.016		31,77 D	
		Tarifa referente a 31/12/2018				
31/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.706.017		77,66 D	
		Tarifa referente a 31/12/2018				
31/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.706.018		14,12 D	
		Tarifa referente a 31/12/2018				
31/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.706.019		98,84 D	
		Tarifa referente a 31/12/2018				
31/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.706.020		56,48 D	
		Tarifa referente a 31/12/2018				
31/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.706.021		292,99 D	
		Tarifa referente a 31/12/2018				
31/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.706.022		17,65 D	
		Tarifa referente a 31/12/2018				
31/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	593,04 C	
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

- - - -

G333031137456060042
03/01/2019 12:09:08

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	73797-6 PMM SMS VIGILAN SANITARIA
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	550.290	59.585,77 D	
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	59.585,77 C	0,00 C
10/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.441.000.013.406	109,43 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	109,43 C	0,00 C
14/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	550.452.000.220.987	27.000,00 D	
				14/12 0452 220987-X V S TECNOLOGIC			
14/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	550.452.000.220.987	27.000,00 D	
				14/12 0452 220987-X V S TECNOLOGIC			
14/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	550.452.000.220.987	27.000,00 D	
				14/12 0452 220987-X V S TECNOLOGIC			
14/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	81.000,00 C	0,00 C
28/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	550.290	59.410,27 D	
28/12/2018		0000	13105	375 Impostos	122.801	1.917,51 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
28/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.353,33 D	
				748 2205 020815525000192 T DE LIMA SAR			
28/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.136.441	3,52 D	
				Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	62.684,63 C	0,00 C
31/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.706.023	109,43 D	
				Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	109,43 C	
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G331041046109198061
04/01/2019 11:28:59

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	74899-4 PMM SMS FILARIOSE
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/10/2009		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.008.149	3,91 D	
				28/12 3557 8149-3 AL 270430 FMS			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3,91 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336071221775304012
07/01/2019 12:29:55

Consultas - Poupança

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6511-0 PM MACEIO FNS
Período	12/2018

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação	51
Outras condições	CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			0,00 C

Saldos

S A L D O	0,00 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Signed using DigiSigner

G336071221775304011
07/01/2019 12:28:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6511-0 PM MACEIO FNS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336071221775304000
07/01/2019 12:27:48

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6511-0
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3557-2
Conta 5154-3 SMTT CONTA TRANSITO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	198.881,08			54.989,358001		
03/12/2018	APLICAÇÃO	2.998,80			829,071904	3,617056593	55.818,429905
04/12/2018	APLICAÇÃO	4.151,53			1.147,666130	3,617367361	56.966,096035
05/12/2018	APLICAÇÃO	3.455,78			955,244054	3,617693283	57.921,340089
06/12/2018	APLICAÇÃO	2.801,03			774,193840	3,617995720	58.695,533929
07/12/2018	APLICAÇÃO	4.269,38			1.179,939785	3,618303284	59.875,473714
10/12/2018	APLICAÇÃO	2.144,28			592,568071	3,618622238	60.468,041785
11/12/2018	APLICAÇÃO	181.000,44			50.015,284606	3,618902330	110.483,326391
12/12/2018	APLICAÇÃO	15.085,64			4.168,222132	3,619202509	114.651,548523
13/12/2018	APLICAÇÃO	2.961,56			818,220726	3,619512321	115.469,769249
14/12/2018	APLICAÇÃO	2.745,51			758,462802	3,619834738	116.228,232051
17/12/2018	APLICAÇÃO	1.732,28			478,538679	3,620164219	116.706,740730
18/12/2018	APLICAÇÃO	2.056,99			568,152741	3,620491504	117.274,892871
19/12/2018	APLICAÇÃO	3.003,15			829,471980	3,620818208	118.104,304851
20/12/2018	APLICAÇÃO	1.624,87			448,719490	3,621126412	118.553,024341
21/12/2018	RESGATE	113.335,95			31.295,658865	3,621457867	87.257,365476
	Aplicação 05/09/2018	38.621,94			10.664,748726		
	Aplicação 06/09/2018	1.393,69			384,843378		
	Aplicação 10/09/2018	541,79			149,605912		
	Aplicação 11/09/2018	558,52			154,226464		
	Aplicação 12/09/2018	1.352,17			373,375601		
	Aplicação 13/09/2018	1.320,24			364,561440		
	Aplicação 14/09/2018	1.159,96			320,283674		
	Aplicação 17/09/2018	717,17			198,143765		
	Aplicação 18/09/2018	1.455,84			401,999053		
	Aplicação 19/09/2018	1.459,44			402,998289		
	Aplicação 20/09/2018	1.259,31			347,734893		
	Aplicação 21/09/2018	1.218,60			336,494441		
	Aplicação 24/09/2018	2.786,40			769,413906		
	Aplicação 25/09/2018	2.832,61			782,174307		
	Aplicação 26/09/2018	3.546,16			979,206493		
	Aplicação 27/09/2018	5.621,95			1.552,400472		
	Aplicação 28/09/2018	22.322,44			6.163,937391		
	Aplicação 01/10/2018	3.731,45			1.030,371135		
	Aplicação 02/10/2018	917,08			253,233929		
	Aplicação 03/10/2018	651,13			179,794410		
	Aplicação 04/10/2018	718,64			198,440014		
	Aplicação 05/10/2018	1.186,45			327,615702		
	Aplicação 08/10/2018	191,63			52,914130		
	Aplicação 09/10/2018	1.503,50			415,160221		
	Aplicação 10/10/2018	955,15			263,747461		
	Aplicação 11/10/2018	841,99			232,499860		
	Aplicação 15/10/2018	452,38			124,917426		
	Aplicação 16/10/2018	566,28			156,368044		
	Aplicação 19/10/2018	730,14			201,614464		
	Aplicação 22/10/2018	2.957,09			816,547638		
	Aplicação 24/10/2018	1.187,87			328,010108		
	Aplicação 25/10/2018	1.082,61			298,943581		
	Aplicação 26/10/2018	1.009,91			278,867581		
	Aplicação 29/10/2018	1.545,07			426,642180		
	Aplicação 30/10/2018	2.833,76			782,492844		
	Aplicação 31/10/2018	1.901,57			525,084004		
	Aplicação 01/11/2018	203,70			56,245928		

Signed using DigiSigner

24/12/2018	APLICAÇÃO	3.035,73	838,185339	3,621788473	88.095,550815
26/12/2018	APLICAÇÃO	1.417,69	391,397752	3,622120952	88.486,948567
27/12/2018	RESGATE	193.828,92	53.508,137206	3,622419507	34.978,811361
	Aplicação 01/11/2018	2.064,16	569,828815		
	Aplicação 05/11/2018	2.564,47	707,942817		
	Aplicação 06/11/2018	6.250,12	1.725,399589		
	Aplicação 07/11/2018	3.484,44	961,910196		
	Aplicação 08/11/2018	5.858,40	1.617,262777		
	Aplicação 09/11/2018	15.185,48	4.192,081406		
	Aplicação 12/11/2018	2.487,90	686,807047		
	Aplicação 13/11/2018	3.110,35	858,639800		
	Aplicação 16/11/2018	1.853,94	511,796038		
	Aplicação 19/11/2018	1.770,90	488,872855		
	Aplicação 20/11/2018	1.209,42	333,870538		
	Aplicação 22/11/2018	4.160,50	1.148,541646		
	Aplicação 23/11/2018	2.340,81	646,200988		
	Aplicação 26/11/2018	2.426,40	669,826133		
	Aplicação 27/11/2018	7.087,20	1.956,482844		
	Aplicação 28/11/2018	18.634,55	5.144,227917		
	Aplicação 29/11/2018	2.266,68	625,736252		
	Aplicação 30/11/2018	3.072,80	848,271478		
	Aplicação 03/12/2018	3.003,25	829,071904		
	Aplicação 04/12/2018	4.157,33	1.147,666130		
	Aplicação 05/12/2018	3.460,29	955,244054		
	Aplicação 06/12/2018	2.804,45	774,193840		
	Aplicação 07/12/2018	4.274,24	1.179,939785		
	Aplicação 10/12/2018	2.146,53	592,568071		
	Aplicação 11/12/2018	88.154,31	24.335,754286		
28/12/2018	RESGATE	45.936,79	12.680,144536	3,622733942	22.298,666825
	Aplicação 11/12/2018	45.936,79	12.680,144536		
31/12/2018	APLICAÇÃO	5.894,56	1.626,950055	3,623073727	23.925,616880
31/12/2018	SALDO ATUAL	86.684,27	23.925,616880		23.925,616880

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	198.881,08
APLICAÇÕES (+)	240.379,22
RESGATES (-)	353.101,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	525,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	525,63
SALDO ATUAL =	86.684,27

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB512702 JOAO M OLIVEIRA NT.

G332020902139889016
02/01/2019 09:10:24

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	5154-3 SMTT CONTA TRANSITO
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.685	2.998,80 C	
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.998,80 D	0,00 C
04/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.685	4.380,99 C	
04/12/2018		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	853.371.300.112.536	21,18 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018			
04/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	853.371.300.112.537	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018			
04/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	853.371.300.112.538	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018			
04/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	853.371.300.112.539	72,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018			
04/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	853.371.300.112.540	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018			
04/12/2018		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.381.200.222.012	31,77 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2018			
04/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.381.200.222.013	14,12 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2018			
04/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.381.200.222.014	79,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2018			
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.151,53 D	0,00 C
05/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.685	3.575,65 C	
05/12/2018		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.391.200.133.108	14,12 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2018			
05/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.391.200.133.109	38,83 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2018			
05/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.391.200.133.110	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2018			
05/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.391.200.133.111	52,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2018			
05/12/2018		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.391.200.133.112	10,59 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2018			
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.455,78 D	0,00 C
06/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.685	2.879,46 C	
06/12/2018		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.401.200.430.195	24,71 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2018			
06/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.401.200.430.196	7,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2018			
06/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.401.200.430.197	39,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2018			
06/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.401.200.430.198	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2018			
06/12/2018		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.401.200.430.199	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2018			
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.801,03 D	0,00 C
07/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.685	4.417,34 C	
07/12/2018		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.411.300.112.573	10,59 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018			
07/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	823.411.300.112.574	10,59 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018			
07/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	823.411.300.112.575	17,65 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018				
07/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	823.411.300.112.576		105,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018				
07/12/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	823.411.300.112.577		3,53 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018				
07/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	4.269,38 D	0,00 C
10/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias		92.685	2.231,92 C	
10/12/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.441.300.210.021		7,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2018				
10/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	823.441.300.210.022		3,53 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2018				
10/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	823.441.300.210.023		59,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2018				
10/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	823.441.300.210.024		7,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2018				
10/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	823.441.300.210.025		3,53 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2018				
10/12/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	823.441.300.210.026		7,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2018				
10/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	2.144,28 D	0,00 C
11/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.074.024		173.364,37 C	
			11/12 3557 74024-1 SMTT-C.MULTAS-				
11/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias		92.685	7.917,10 C	
11/12/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	873.451.200.246.578		45,89 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018				
11/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.451.200.246.579		31,77 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018				
11/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.451.200.246.580		14,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018				
11/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.451.200.246.581		171,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018				
11/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	873.451.200.246.582		3,53 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018				
11/12/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.451.200.246.583		14,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018				
11/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	181.000,44 D	0,00 C
12/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias		92.685	15.520,15 C	
12/12/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.461.200.542.654		112,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2018				
12/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.461.200.542.655		52,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2018				
12/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.461.200.542.656		49,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2018				
12/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.461.200.542.657		198,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2018				
12/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.461.200.542.658		10,59 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2018				
12/12/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.461.200.542.659		10,59 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2018				
12/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	15.085,64 D	0,00 C
13/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias		92.685	3.063,32 C	
13/12/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.471.200.537.405		28,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2018				
13/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.471.200.537.406		7,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2018				
13/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.471.200.537.407		59,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2018				
13/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.471.200.537.408		3,53 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2018				
13/12/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.471.200.537.409		3,53 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2018				
13/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	2.961,56 D	0,00 C
14/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias		92.685	2.856,94 C	
14/12/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.481.200.648.035		21,18 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2018				

14/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.481.200.648.036	3,53 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2018				
14/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.481.200.648.037	7,06 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2018				
14/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.481.200.648.038	72,60 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2018				
14/12/2018	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.481.200.648.039	7,06 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2018				
14/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.745,51 D	0,00 C	
17/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	92.685	1.799,20 C		
17/12/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	873.511.300.044.029	3,53 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2018				
17/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.511.300.044.030	10,59 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2018				
17/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.511.300.044.031	52,80 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2018				
17/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.732,28 D	0,00 C	
18/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	92.685	2.148,16 C		
18/12/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	873.521.200.334.198	3,53 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2018				
18/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.521.200.334.199	21,18 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2018				
18/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.521.200.334.200	59,40 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2018				
18/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	873.521.200.334.201	3,53 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2018				
18/12/2018	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.521.200.334.202	3,53 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2018				
18/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.056,99 D	0,00 C	
19/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	92.685	3.105,37 C		
19/12/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	873.531.200.169.022	7,06 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2018				
19/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.531.200.169.023	28,24 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2018				
19/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.531.200.169.024	3,53 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2018				
19/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.531.200.169.025	52,80 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2018				
19/12/2018	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.531.200.169.026	10,59 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2018				
19/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.003,15 D	0,00 C	
20/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	92.685	1.682,12 C		
20/12/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	873.541.200.175.664	3,53 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2018				
20/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.541.200.175.665	39,60 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2018				
20/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	873.541.200.175.666	10,59 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2018				
20/12/2018	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.541.200.175.667	3,53 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2018				
20/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.624,87 D	0,00 C	
21/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.074.024	8.000,00 C		
		21/12 3557 74024-1 SMTT-C.MULTAS-				
21/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	92.685	3.786,53 C		
21/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.074.024	125.000,00 D		
		21/12 3557 74024-1 SMTT-C.MULTAS-				
21/12/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	873.551.200.375.760	21,18 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2018				
21/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.551.200.375.761	10,59 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2018				
21/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.551.200.375.762	17,65 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2018				
21/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.551.200.375.763	66,00 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2018				
21/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	873.551.200.375.764	3,53 D		

			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.551.200.375.765	3,53 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2018			
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	113.335,95 C	0,00 C
24/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.685	3.131,35 C	
24/12/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	803.581.200.601.538	17,65 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2018			
24/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	803.581.200.601.539	10,59 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2018			
24/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	803.581.200.601.540	17,65 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2018			
24/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	803.581.200.601.541	46,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2018			
24/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	803.581.200.601.542	3,53 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2018			
24/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.035,73 D	0,00 C
26/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.685	1.452,99 C	
26/12/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.601.200.094.017	28,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2018			
26/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.601.200.094.018	3,53 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2018			
26/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.601.200.094.019	3,53 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2018			
26/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.417,69 D	0,00 C
27/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.685	6.340,68 C	
27/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.074.024	200.000,00 D	
			27/12 3557 74024-1 SMTT-C.MULTAS-			
27/12/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	873.611.200.281.471	31,77 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2018			
27/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.611.200.281.472	24,71 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2018			
27/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.611.200.281.473	10,59 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2018			
27/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.611.200.281.474	99,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2018			
27/12/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.611.200.281.475	3,53 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2018			
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	193.828,92 C	0,00 C
28/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.685	5.194,44 C	
28/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.074.024	51.000,00 D	
			28/12 3557 74024-1 SMTT-C.MULTAS-			
28/12/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.621.100.317.612	3,53 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	823.621.100.317.613	7,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	823.621.100.317.614	92,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	823.621.100.317.615	3,53 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	823.621.100.317.616	24,71 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2018			
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	45.936,79 C	0,00 C
31/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.685	6.088,87 C	
31/12/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	803.651.200.505.691	24,71 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2018			
31/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	803.651.200.505.692	31,77 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2018			
31/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	803.651.200.505.693	3,53 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2018			
31/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	803.651.200.505.694	99,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2018			
31/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	803.651.200.505.695	14,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2018			
31/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	803.651.200.505.696	3,53 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2018			

31/12/2018	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	803.651.200.505.697	17,65 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2018			
31/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.894,56 D	
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512702 JOAO M OLIVEIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332020902139889030
02/01/2019 09:21:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6884-5 SMTT - MULTAS DE TRANSITO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.950,26			539,234310		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.953,69			539,234310		539,234310

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.950,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,43
SALDO ATUAL =	1.953,69

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB512702 JOAO M OLIVEIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332020902139889017
02/01/2019 09:10:35

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	6884-5 SMTT - MULTAS DE TRANSITO
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512702 JOAO M OLIVEIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332020902139889024
02/01/2019 09:19:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7406-3 PROJETO SMTT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	712,52			197,005976		
31/12/2018	SALDO ATUAL	713,77			197,005976		197,005976

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	712,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,25
SALDO ATUAL =	713,77

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB512702 JOAO M OLIVEIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332020902139889013
02/01/2019 09:09:48

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7406-3 PROJETO SMTT
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512702 JOAO M OLIVEIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332020902139889023
02/01/2019 09:18:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7408-X SMTT PROJETO TRANSITO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,32			0,088173		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,32			0,088173		0,088173

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,32

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB512702 JOAO M OLIVEIRA NT.

G332020902139889012
02/01/2019 09:09:37

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7408-X SMTT PROJETO TRANSITO
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512702 JOAO M OLIVEIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332020902139889025
02/01/2019 09:19:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7781-X LICIT DE TRANSPORTES FTU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1,09			0,302645		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1,10			0,302645		0,302645

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,10

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB512702 JOAO M OLIVEIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332020902139889014
02/01/2019 09:09:59

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7781-X LICIT DE TRANSPORTES FTU
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512702 JOAO M OLIVEIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332020902139889021
02/01/2019 09:17:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	74007-1 S M T TRANSITO SMTT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.184,47			327,497363		
10/12/2018	RESGATE	201,21			55,604036	3,618622238	271,893327
	Aplicação 31/10/2018	201,21			55,604036		
20/12/2018	RESGATE	984,56			271,893327	3,621126412	
	Aplicação 31/10/2018	531,74			146,843411		
	Aplicação 29/11/2018	452,82			125,049916		
21/12/2018	APLICAÇÃO	59,68			16,479551	3,621457867	16,479551
27/12/2018	APLICAÇÃO	1.195.211,20			329.948,311533	3,622419507	329.964,791084
28/12/2018	RESGATE	1.195.211,20			329.919,673687	3,622733942	45,117397
	Aplicação 21/12/2018	59,70			16,479551		
	Aplicação 27/12/2018	1.195.151,50			329.903,194136		
31/12/2018	RESGATE	163,46			45,117397	3,623073727	
	Aplicação 27/12/2018	163,46			45,117397		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.184,47
APLICAÇÕES (+)	1.195.270,88
RESGATES (-)	1.196.560,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	105,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105,08
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB512702 JOAO M OLIVEIRA NT.

G332020902139889010
02/01/2019 09:09:15

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	74007-1 S M T TRANSITO SMTT
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	113.205,38 C	
				07/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
07/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	6.348,66 C	
				07/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
07/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.807	113.205,38 D	
07/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.808	6.348,66 D	0,00 C
10/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.441.000.013.407	187,09 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.441.000.013.408	14,12 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	201,21 C	0,00 C
18/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.074.024	1.042,77 C	
				18/12 3557 74024-1 SMTT-C.MULTAS-			
18/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.179.000.046.026	590,54 D	
				18/12 3179 46026-5 ALESSANDRO MEN			
18/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.179.000.046.026	452,23 D	0,00 C
				18/12 3179 46026-5 ALESSANDRO MEN			
19/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	245.205,94 C	
				19/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
19/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	9.584,67 C	
				19/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
19/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.880	50.653,36 D	
19/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.881	1.384,00 D	
19/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.882	132.153,21 D	
19/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.883	61.015,37 D	
19/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.884	9.584,67 D	0,00 C
20/12/2018		0000	14134	669 Devolução	103.540.800.106.446	33,01 C	
				000002019			
20/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.025.079	458,90 D	
				Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.025.080	10,59 D	
				Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.025.081	548,08 D	
				Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	984,56 C	0,00 C
21/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.074.024	8.559,44 C	
				21/12 3557 74024-1 SMTT-C.MULTAS-			
21/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.074.024	500,00 C	
				21/12 3557 74024-1 SMTT-C.MULTAS-			
21/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.600.088.311.083	279,61 D	
				21/12 1600 88311083-0 ALBERTO CAVALC			
21/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.864.000.801.185	2.538,59 D	
				21/12 1864 801185-0 INEZ QUEIROZ V			
21/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.179.000.001.569	1.587,87 D	
				21/12 3179 1569-5 JOSE R C ALMEI			
21/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	558.602.000.058.141	4.153,37 D	
				21/12 8602 58141-0 ALICE MERCEDES			
21/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.550.904.430.152	164,98 D	
				Cobr parc tarf pend ref a 20/12/2018			
21/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.550.904.430.153	187,09 D	

		Tarifa pendente referente a 20/12/2018			
21/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.550.904.430.154	84,72 D	
		Tarifa pendente referente a 20/12/2018			
21/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.550.904.430.155	3,53 D	
		Tarifa pendente referente a 20/12/2018			
21/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	59,68 D	0,00 C
27/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	1.195.211,20 C	
		27/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
27/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.195.211,20 D	0,00 C
28/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	32.776	523.759,18 D	
28/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	32.777	12.836,39 D	
28/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	32.778	658.615,63 D	
28/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.195.211,20 C	0,00 C
31/12/2018	0000	14134 669 Devolução	103.650.800.061.179	492,89 C	
		000002024			
31/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.706.024	543,62 D	
		Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.706.025	14,12 D	
		Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.706.026	98,61 D	
		Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	163,46 C	
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 02/01/2019 R$ 695,64. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB512702 JOAO M OLIVEIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332020902139889022
02/01/2019 09:17:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	74020-9 SMTU SUP MUN TRANSP URB C
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	235.358,40			65.075,103962		
10/12/2018	RESGATE	91,78			25,363244	3,618622238	65.049,740718
	Aplicação 22/11/2018	91,78			25,363244		
11/12/2018	APLICAÇÃO	306.912,81			84.808,255391	3,618902530	149.857,996109
12/12/2018	RESGATE	276.069,50			76.279,097208	3,619202509	73.578,898901
	Aplicação 22/11/2018	235.428,18			65.049,740718		
	Aplicação 11/12/2018	40.641,32			11.229,356490		
19/12/2018	APLICAÇÃO	365.018,01			100.810,918701	3,620818208	174.389,817602
20/12/2018	RESGATE	190.914,87			52.722,509042	3,621126412	121.667,308560
	Aplicação 11/12/2018	190.914,87			52.722,509042		
26/12/2018	RESGATE	71.394,94			19.710,810585	3,622120952	101.956,497975
	Aplicação 11/12/2018	71.394,94			19.710,810585		
27/12/2018	RESGATE	7.522,97			2.076,780446	3,622419507	99.879,717529
	Aplicação 11/12/2018	4.149,77			1.145,579274		
	Aplicação 19/12/2018	3.373,20			931,201172		
28/12/2018	RESGATE	1.528,01			421,783665	3,622733942	99.457,933864
	Aplicação 19/12/2018	1.528,01			421,783665		
31/12/2018	SALDO ATUAL	360.343,43			99.457,933864		99.457,933864

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	235.358,40
APLICAÇÕES (+)	671.930,82
RESGATES (-)	547.522,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	576,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	576,28
SALDO ATUAL =	360.343,43

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB512702 JOAO M OLIVEIRA NT.

G332020902139889011
02/01/2019 09:09:26

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	74020-9 SMTT-CONTA CUSTEIO
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		8353	15884	911 Depósito bloquead.1d útil	1.301.767.222	61,93 *	
10/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.643	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.644	49,42 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.645	31,77 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	823.441.300.347.646	7,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2018			
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	91,78 C	0,00 C
11/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.074.024	306.850,88 C	
				11/12 3557 74024-1 SMTT-C.MULTAS-			
11/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	306.912,81 D	
11/12/2018		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.301.767.222	61,93 C	0,00 C
12/12/2018		0000	13105	375 Impostos	121.201	148.310,65 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
12/12/2018		0000	13105	375 Impostos	121.202	127.758,85 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
12/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	276.069,50 C	0,00 C
19/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	365.018,01 C	
				19/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
19/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	365.018,01 D	0,00 C
20/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.005.004	3.801,77 D	
				20/12 3557 5004-0 SEMARHP FUNDO			
20/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.259	116.129,11 D	
				20/12 3557 7259-1 CONVENIO CONSI			
20/12/2018		0000	13105	375 Impostos	122.001	37.260,34 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2018		0000	13105	375 Impostos	122.002	33.723,65 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	190.914,87 C	0,00 C
26/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.498	71.394,94 D	
26/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	71.394,94 C	0,00 C
27/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	246.655,64 C	
				27/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
27/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	19.349,22 C	
				27/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
27/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.005.004	3.787,66 D	
				27/12 3557 5004-0 SEMARHP FUNDO			
27/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.005.004	3.735,31 D	
				27/12 3557 5004-0 SEMARHP FUNDO			
27/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	246.655,64 D	
				27/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
27/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	19.349,22 D	
				27/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.522,97 C	0,00 C
28/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.200.000	1.528,01 D	
				28/12 1523 200000-8 JURISCRED			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.528,01 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512702 JOAO M OLIVEIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332020902139889020
02/01/2019 09:17:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	74021-7 SMTT SUP MUN TRANSP E TRA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	25.819,14			7.138,827771		
31/12/2018	SALDO ATUAL	25.864,50			7.138,827771		7.138,827771

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.819,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,36
SALDO ATUAL =	25.864,50

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB512702 JOAO M OLIVEIRA NT.

G332020902139889009
02/01/2019 09:09:04

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	74021-7 SMTT-CONT. ZONA AZUL
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512702 JOAO M OLIVEIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	74024-1 SMTT SUP MUN TRANSP E TRA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	601.254,64			166.243,092992		
03/12/2018	RESGATE	154.582,17			42.737,006189	3,617056593	123.506,086803
	Aplicação 23/11/2018	154.582,17			42.737,006189		
04/12/2018	APLICAÇÃO	408.628,16			112.962,859234	3,617367361	236.468,946037
05/12/2018	APLICAÇÃO	4.403,79			1.217,292251	3,617693283	237.686,238288
06/12/2018	APLICAÇÃO	15.967,17			4.413,263927	3,617995720	242.099,502215
07/12/2018	APLICAÇÃO	6.394,34			1.767,220572	3,618303284	243.866,722787
10/12/2018	RESGATE	280.880,60			77.620,868255	3,618622238	166.245,854532
	Aplicação 23/11/2018	280.880,60			77.620,868255		
11/12/2018	RESGATE	471.041,89			130.161,529938	3,618902530	36.084,324594
	Aplicação 23/11/2018	147.103,59			40.648,674828		
	Aplicação 26/11/2018	10.112,66			2.794,399609		
	Aplicação 29/11/2018	226,34			62,542931		
	Aplicação 30/11/2018	8.611,54			2.379,601180		
	Aplicação 04/12/2018	304.987,76			84.276,311390		
12/12/2018	RESGATE	29.621,55			8.184,551687	3,619202509	27.899,772907
	Aplicação 04/12/2018	29.621,55			8.184,551687		
13/12/2018	RESGATE	68.088,14			18.811,412688	3,619512321	9.088,360219
	Aplicação 04/12/2018	68.088,14			18.811,412688		
14/12/2018	APLICAÇÃO	4.044,61			1.117,346589	3,619834738	10.205,706808
17/12/2018	APLICAÇÃO	5.344,96			1.476,441309	3,620164219	11.682,148117
18/12/2018	APLICAÇÃO	313,15			86,493781	3,620491504	11.768,641898
19/12/2018	APLICAÇÃO	4.802,61			1.326,388049	3,620818208	13.095,029947
20/12/2018	APLICAÇÃO	17.686,34			4.884,209493	3,621126412	17.979,239440
21/12/2018	RESGATE	13.998,42			3.865,410151	3,621457867	14.113,829289
	Aplicação 04/12/2018	6.122,38			1.690,583469		
	Aplicação 05/12/2018	4.408,37			1.217,292251		
	Aplicação 06/12/2018	3.467,67			957,534431		
24/12/2018	APLICAÇÃO	7.698,77			2.125,681844	3,621788473	16.239,511133
26/12/2018	APLICAÇÃO	1.068.453,06			294.979,950741	3,622120952	311.219,461874
27/12/2018	RESGATE	1.082.825,23			298.923,199786	3,622419507	12.296,262088
	Aplicação 06/12/2018	12.518,10			3.455,729496		
	Aplicação 07/12/2018	6.401,61			1.767,220572		
	Aplicação 14/12/2018	4.047,50			1.117,346589		
	Aplicação 17/12/2018	5.348,29			1.476,441309		
	Aplicação 18/12/2018	313,32			86,493781		
	Aplicação 19/12/2018	4.804,73			1.326,388049		
	Aplicação 20/12/2018	17.692,66			4.884,209493		
	Aplicação 24/12/2018	7.700,11			2.125,681844		
	Aplicação 26/12/2018	1.023.998,91			282.683,688653		
28/12/2018	RESGATE	40.860,27			11.278,849249	3,622733942	1.017,412839
	Aplicação 26/12/2018	40.860,27			11.278,849249		
31/12/2018	APLICAÇÃO	6.602,24			1.822,275917	3,623073727	2.839,688756
31/12/2018	SALDO ATUAL	10.288,40			2.839,688756		2.839,688756

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	601.254,64
APLICAÇÕES (+)	1.550.339,20
RESGATES (-)	2.141.898,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	592,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	592,83
SALDO ATUAL =	10.288,40

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB512702 JOAO M OLIVEIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332020902139889008
02/01/2019 09:08:48

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	74024-1 SMTT-C.MULTAS-TAXAS
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	94.125	1.640,60 C	
03/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.023.793	954,00 D	
				03/12 0110 23793-0 JOAO A SILVA V			
03/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.031.105	954,00 D	
				03/12 0120 31105-7 VICTOR LUCAS D			
03/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.031.149	954,00 D	
				03/12 0120 31149-9 THAIS MERYELLE			
03/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	550.831.000.020.808	954,00 D	
				03/12 0831 20808-6 JOSE I F CAVAL			
03/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	550.831.000.026.889	954,00 D	
				03/12 0831 26889-5 CELIO CORREIA			
03/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.139.000.032.580	954,00 D	
				03/12 1139 32580-5 EDUARDO SILVA			
03/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.139.000.032.644	954,00 D	
				03/12 1139 32644-5 CRISTIANA LEAN			
03/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.139.000.032.664	954,00 D	
				03/12 1139 32664-X ANTHONNY C M R			
03/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.139.000.032.716	954,00 D	
				03/12 1139 32716-6 ANGELO F S MEL			
03/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.113.363	954,00 D	
				03/12 1153 113363-2 HEITOR IGOR SI			
03/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.600.000.069.917	954,00 D	
				03/12 1600 69917-9 MARIANA RAISE			
03/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.600.000.077.723	954,00 D	
				03/12 1600 77723-4 ANDREZZA A R A			
03/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.600.000.077.983	954,00 D	
				03/12 1600 77983-0 RANIELLY W P S			
03/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.600.000.078.185	954,00 D	
				03/12 1600 78185-1 SIMONE M OMENA			
03/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.600.000.078.669	954,00 D	
				03/12 1600 78669-1 JEINECLEIDE SA			
03/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.600.000.078.918	954,00 D	
				03/12 1600 78918-6 LUANA PATRICIA			
03/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.600.000.079.122	954,00 D	
				03/12 1600 79122-9 RONDINELLI MOU			
03/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.600.000.079.124	954,00 D	
				03/12 1600 79124-5 SUELY DA SILVA			
03/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.600.000.113.016	954,00 D	
				03/12 1600 113016-1 MAYANA S SILVA			
03/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.030.387	826,80 D	
				03/12 1601 30387-9 YHASMIM R VASC			
03/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.031.717	954,00 D	
				03/12 1601 31717-9 ANDRE V CORREI			
03/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.031.725	954,00 D	
				03/12 1601 31725-X KLEBER J CANED			
03/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.034.167	954,00 D	
				03/12 1601 34167-3 RENNER A V SOU			
03/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.056.793	954,00 D	
				03/12 1601 56793-0 JOSE LEANDRO L			
03/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.067.633	954,00 D	

		03/12 1601 67633-0 LUIZ P S CAVAL		
03/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.648.000.027.147	826,80 D
		03/12 1648 27147-0 JOAO VICTOR CO		
03/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	552.361.000.016.940	954,00 D
		03/12 2361 16940-4 RENATA DE SOUZ		
03/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	552.444.000.018.181	954,00 D
		03/12 2444 18181-1 ELYSAMA L SILV		
03/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	552.542.000.024.958	954,00 D
		03/12 2542 24958-0 IZALDO RAIMUND		
03/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	552.542.000.028.044	954,00 D
		03/12 2542 28044-5 THEFANES H D S		
03/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	552.693.000.019.287	954,00 D
		03/12 2693 19287-2 MAYKSON D SANT		
03/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.057.000.029.573	954,00 D
		03/12 3057 29573-6 JOSE LEANDRO S		
03/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.057.000.034.334	954,00 D
		03/12 3057 34334-X MATEUS HENRIQU		
03/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.057.000.034.771	954,00 D
		03/12 3057 34771-X IVENS DANIEL P		
03/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.057.000.037.534	954,00 D
		03/12 3057 37534-9 AYRTON H C COS		
03/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.057.000.043.633	954,00 D
		03/12 3057 43633-X LAIZE FERREIRA		
03/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.057.000.044.356	954,00 D
		03/12 3057 44356-5 IVAN MATHEUS P		
03/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.057.000.044.380	954,00 D
		03/12 3057 44380-8 LAYLA C OLIVEI		
03/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.057.000.045.635	954,00 D
		03/12 3057 45635-7 MICAEL B OLIVE		
03/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.179.000.032.768	954,00 D
		03/12 3179 32768-9 DAYANE T ALBUQ		
03/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.179.000.034.752	954,00 D
		03/12 3179 34752-3 INGRID MELLO M		
03/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.179.000.038.822	954,00 D
		03/12 3179 38822-X EMANOEL S ALBU		
03/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.179.000.042.159	954,00 D
		03/12 3179 42159-6 MATHEUS BARRET		
03/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.179.000.044.472	954,00 D
		03/12 3179 44472-3 FABIANNE C G S		
03/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.179.000.044.826	954,00 D
		03/12 3179 44826-5 MILENA C MIRAN		
03/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.183.000.028.683	381,60 D
		03/12 3183 28683-4 WILIANA B K L		
03/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.183.000.031.427	954,00 D
		03/12 3183 31427-7 AFONSO FERNAND		
03/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.183.000.033.338	954,00 D
		03/12 3183 33338-7 DOUGLAS DE MED		
03/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.183.000.033.805	954,00 D
		03/12 3183 33805-2 LAYANE M DOS S		
03/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.186.000.014.294	954,00 D
		03/12 3186 14294-8 VITOR SACUNO R		
03/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.186.000.026.001	954,00 D
		03/12 3186 26001-0 JOAO VICTOR M		
03/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.186.000.035.381	954,00 D
		03/12 3186 35381-7 ARTHUR SARMENT		
03/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.186.000.036.312	954,00 D
		03/12 3186 36312-X CAROLINA DUART		
03/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.186.000.038.662	954,00 D
		03/12 3186 38662-6 LARISSA GONZAG		
03/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.186.000.038.753	954,00 D
		03/12 3186 38753-3 PHELLIPE G EUG		
03/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.332.000.054.181	954,00 D
		03/12 3332 54181-8 JEANDSON I VAS		
03/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.332.000.054.400	954,00 D
		03/12 3332 54400-0 EDUARDA DA SIL		

03/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.332.000.054.501	954,00 D
		03/12 3332 54501-5 EDUARDO ALVES		
03/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.332.000.054.611	954,00 D
		03/12 3332 54611-9 YASMIN V DA SI		
03/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.332.000.055.805	954,00 D
		03/12 3332 55805-2 LOURIVAL T ASS		
03/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.332.000.056.669	954,00 D
		03/12 3332 56669-1 MYLENA CARVALH		
03/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.332.000.056.669	763,20 D
		03/12 3332 56669-1 MYLENA CARVALH		
03/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.393.000.051.011	954,00 D
		03/12 3393 51011-4 CAMYLLA M ARCA		
03/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.393.000.051.154	954,00 D
		03/12 3393 51154-4 PEDRO H MARTIN		
03/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.393.000.051.825	954,00 D
		03/12 3393 51825-5 LUCAS D SOARES		
03/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.393.000.052.875	954,00 D
		03/12 3393 52875-7 MARCOS A F DA		
03/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.393.000.055.653	954,00 D
		03/12 3393 55653-X JULIANA M SANT		
03/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	554.106.000.012.880	954,00 D
		03/12 4106 12880-5 LUCAS ANTONIO		
03/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	554.106.000.014.232	954,00 D
		03/12 4106 14232-8 GEYSIELLE M EV		
03/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	554.106.000.015.601	954,00 D
		03/12 4106 15601-9 IGOR F SANTOS		
03/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	554.106.000.015.605	954,00 D
		03/12 4106 15605-1 RODOLFO B SILV		
03/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	554.287.000.010.602	954,00 D
		03/12 4287 10602-X CARLOS AUGUSTO		
03/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	554.287.000.025.878	954,00 D
		03/12 4287 25878-4 ANA C DE LIMA		
03/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	554.287.000.027.327	954,00 D
		03/12 4287 27327-9 EDLAYNE SILVES		
03/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	554.287.000.028.011	954,00 D
		03/12 4287 28011-9 JOSE M B PINTO		
03/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	554.287.000.028.737	954,00 D
		03/12 4287 28737-7 IGOR GABRIEL P		
03/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	554.287.000.028.739	954,00 D
		03/12 4287 28739-3 ITALO AUGUSTO		
03/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	554.287.000.028.845	826,80 D
		03/12 4287 28845-4 MARIANA ALVES		
03/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	554.422.000.015.855	954,00 D
		03/12 4422 15855-0 MARIA R FERNAN		
03/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	554.422.000.015.875	954,00 D
		03/12 4422 15875-5 MARIA L F LIMA		
03/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	554.422.000.016.090	954,00 D
		03/12 4422 16090-3 ARIANE MENDES		
03/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	554.422.000.016.352	954,00 D
		03/12 4422 16352-X JANAINA DOMING		
03/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	554.422.000.016.427	954,00 D
		03/12 4422 16427-5 JOSE S D S P B		
03/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	554.422.000.016.918	954,00 D
		03/12 4422 16918-8 ROBERT W SANTO		
03/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	554.422.000.017.639	954,00 D
		03/12 4422 17639-7 FERNANDA F GON		
03/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.301	72.670,53 D
		PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		
03/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.302	3.607,04 D
		PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		
03/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	154.582,17 C 0,00 C
04/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	94.125	6.587,49 C
04/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.782.203	462.469,88 C
		104 2398 4302189000128 410512 DETRAN		
04/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.233.000.109.392	57.054,90 D

		04/12 1233 109392-4 RVM LOCACAO E			
04/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.332.000.029.934	1.060,00 D	
		04/12 3332 29934-0 PAULA ISANELLE			
04/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.332.000.047.446	1.060,00 D	
		04/12 3332 47446-0 ANTONIO JOSE G			
04/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.332.000.107.947	1.060,00 D	
		04/12 3332 107947-6 CHARLES A SILV			
04/12/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	853.371.300.112.547	35,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018			
04/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	853.371.300.112.548	10,59 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018			
04/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	853.371.300.112.549	19,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018			
04/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	853.371.300.112.550	3,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018			
04/12/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.381.200.222.021	17,65 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2018			
04/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.381.200.222.022	10,59 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2018			
04/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.381.200.222.023	7,06 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2018			
04/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.381.200.222.024	79,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2018			
04/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.381.200.222.025	3,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2018			
04/12/2018	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.381.200.222.026	7,06 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2018			
04/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	408.628,16 D	0,00 C
05/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	94.125	4.479,61 C	
05/12/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.391.200.133.119	7,06 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2018			
05/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.391.200.133.120	7,06 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2018			
05/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.391.200.133.121	3,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2018			
05/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.391.200.133.122	26,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2018			
05/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.391.200.133.123	3,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2018			
05/12/2018	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.391.200.133.124	28,24 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2018			
05/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.403,79 D	0,00 C
06/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	94.125	16.149,97 C	
06/12/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.401.200.430.206	21,18 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2018			
06/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.401.200.430.207	14,12 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2018			
06/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.401.200.430.208	10,59 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2018			
06/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.401.200.430.209	112,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2018			
06/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.401.200.430.210	3,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2018			
06/12/2018	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.401.200.430.211	21,18 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2018			
06/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	15.967,17 D	0,00 C
07/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	94.125	6.506,23 C	
07/12/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.411.300.112.584	3,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018			
07/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	823.411.300.112.585	7,06 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018			
07/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	823.411.300.112.586	66,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018			
07/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	823.411.300.112.587	7,06 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018			

07/12/2018	0000	13113	170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	823.411.300.112.588	28,24 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018			
07/12/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	6.394,34 D	0,00 C
10/12/2018	0000	14109	617	Recebimento de guias	94.125	6.424,13 C	
10/12/2018	0000	14138	972	ORDEM BANC CANCELADA	10.377.220.001	716,26 C	
10/12/2018	0000	14138	972	ORDEM BANC CANCELADA	10.377.250.001	13.724,25 C	
10/12/2018	0000	14138	972	ORDEM BANC CANCELADA	10.377.400.001	15.040,42 C	
10/12/2018	0000	13105	109	Pagamento de Título	121.001	319,30 D	
				ASSOCIACAO DOS TRANSPORTADORES DE PASS			
10/12/2018	0000	13105	109	Pagamento de Título	121.002	14,17 D	
				VELEIRO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.			
10/12/2018	0000	13105	109	Pagamento de Título	121.003	52,80 D	
				VELEIRO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.			
10/12/2018	0000	13105	109	Pagamento de Título	121.004	10.514,50 D	
				SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE U			
10/12/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	162.373,71 D	
				104 0991 002566841000277 MARTINS & NER			
10/12/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	132.492,00 D	
				104 0991 002566841000277 MARTINS & NER			
10/12/2018	0000	13105	375	Impostos	121.007	2.061,00 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
10/12/2018	0000	13105	375	Impostos	121.008	2.748,00 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
10/12/2018	0000	13105	196	INSS Arrecadação	121.009	99,00 D	
				GPS- Ident.: 2566841000277 - 11/2018			
10/12/2018	0000	13105	196	INSS Arrecadação	121.010	99,00 D	
				GPS- Ident.: 2566841000277 - 11/2018			
10/12/2018	0000	13105	375	Impostos	121.011	2.525,48 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
10/12/2018	0000	13105	375	Impostos	121.012	3.367,31 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
10/12/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.044.582	3,52 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.044.583	3,52 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	823.441.300.210.033	14,12 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	823.441.300.210.034	7,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	823.441.300.210.035	59,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	823.441.300.210.036	14,12 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	823.441.300.210.037	17,65 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2018			
10/12/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	280.880,60 C	0,00 C
11/12/2018	0000	14109	617	Recebimento de guias	94.125	9.385,63 C	
11/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.005.154	173.364,37 D	
				11/12 3557 5154-3 SMTT CONTA TRA			
11/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.074.020	306.850,88 D	
				11/12 3557 74020-9 SMTT-CONTA CUS			
11/12/2018	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	873.451.200.246.590	17,65 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018			
11/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	873.451.200.246.591	17,65 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018			
11/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.451.200.246.592	145,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018			
11/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	873.451.200.246.593	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018			
11/12/2018	0000	13113	170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.451.200.246.594	28,24 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018			
11/12/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	471.041,89 C	0,00 C
12/12/2018	0000	14109	617	Recebimento de guias	94.125	4.243,87 C	
12/12/2018	0000	13105	375	Impostos	121.201	40,00 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			

12/12/2018	0000	13105	375 Impostos		121.202	158,06 D
			PREFEITURA MUN MACEIO			
12/12/2018	0000	13105	375 Impostos		121.203	10.166,54 D
			PREFEITURA MUN MACEIO			
12/12/2018	0000	13105	375 Impostos		121.204	6.059,93 D
			PREFEITURA MUN MACEIO			
12/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação		121.205	15.553,81 D
			GPS- Ident.: 36377091000126 - 11/2018			
12/12/2018	0000	13105	375 Impostos		121.206	13,84 D
			PREFEITURA MUN MACEIO			
12/12/2018	0000	13105	375 Impostos		121.207	13,84 D
			PREFEITURA MUN MACEIO			
12/12/2018	0000	13105	375 Impostos		121.208	13,84 D
			PREFEITURA MUN MACEIO			
12/12/2018	0000	13105	375 Impostos		121.209	553,69 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
12/12/2018	0000	13105	375 Impostos		121.210	553,69 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
12/12/2018	0000	13105	375 Impostos		121.211	553,69 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
12/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação		121.212	99,00 D
			GPS- Ident.: 2566841000277 - 11/2018			
12/12/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.461.200.542.666		17,65 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2018			
12/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.461.200.542.667		3,53 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2018			
12/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.461.200.542.668		39,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2018			
12/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.461.200.542.669		17,65 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2018			
12/12/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.461.200.542.670		7,06 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2018			
12/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	29.621,55 C 0,00 C
13/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias		94.125	14.454,67 C
13/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.452.000.303.364		6.939,99 D
			13/12 0452 303364-3 MIRANDA T E R			
13/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.452.000.303.364		16.204,00 D
			13/12 0452 303364-3 MIRANDA T E R			
13/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.542.000.042.821		12.974,70 D
			13/12 0542 42821-3 CASA VOVO JULI			
13/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.204.000.050.087		42.688,00 D
			13/12 1204 50087-9 RADAR COMPUTER			
13/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.179.000.042.661		900,00 D
			13/12 3179 42661-X RODRIGO BARBOZ			
13/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.179.000.042.781		600,00 D
			13/12 3179 42781-0 DIEGO VIEIRA D			
13/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.332.000.002.007		600,00 D
			13/12 3332 2007-9 CAMILA SOARES			
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.301	1.463,00 D
			104 3693 023933706000101 CRISTIANO MAT			
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.390.610		3,52 D
			Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.471.200.537.416		7,06 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2018			
13/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.471.200.537.417		24,71 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2018			
13/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.471.200.537.418		7,06 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2018			
13/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.471.200.537.419		99,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2018			
13/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.471.200.537.420		24,71 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2018			
13/12/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.471.200.537.421		7,06 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2018			
13/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	68.088,14 C 0,00 C

14/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias		94.125	4.144,22 C
14/12/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.481.200.648.046		31,77 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2018			
14/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.481.200.648.047		7,06 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2018			
14/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.481.200.648.048		39,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2018			
14/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.481.200.648.049		7,06 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2018			
14/12/2018	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.481.200.648.050		14,12 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2018			
14/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	4.044,61 D 0,00 C
17/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias		94.125	5.532,21 C
17/12/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	873.511.300.044.038		38,83 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2018			
17/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.511.300.044.039		3,53 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2018			
17/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.511.300.044.040		99,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2018			
17/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	873.511.300.044.041		3,53 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2018			
17/12/2018	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.511.300.044.042		42,36 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2018			
17/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	5.344,96 D 0,00 C
18/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias		94.125	5.151,42 C
18/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.074.007		1.042,77 D
		18/12 3557 74007-1 S M T TRANSITO			
18/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone		121.801	718,57 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
18/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone		121.802	716,26 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
18/12/2018	0000	13105 375 Impostos		121.803	2.238,19 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
18/12/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	873.521.200.334.209		21,18 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2018			
18/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.521.200.334.210		10,59 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2018			
18/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.521.200.334.211		66,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2018			
18/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	873.521.200.334.212		7,06 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2018			
18/12/2018	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.521.200.334.213		17,65 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2018			
18/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	313,15 D 0,00 C
19/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias		94.125	5.336,59 C
19/12/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	873.531.200.169.033		17,65 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2018			
19/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.531.200.169.034		63,54 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2018			
19/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.531.200.169.035		442,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2018			
19/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	873.531.200.169.036		7,06 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2018			
19/12/2018	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.531.200.169.037		3,53 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2018			
19/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	4.802,61 D 0,00 C
20/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias		94.125	17.882,34 C
20/12/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	873.541.200.175.674		7,06 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2018			
20/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.541.200.175.675		3,53 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2018			
20/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.541.200.175.676		45,89 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2018			
20/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.541.200.175.677		125,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2018			

20/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	873.541.200.175.678	3,53 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.541.200.175.679	10,59 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2018			
20/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.686,34 D	0,00 C
21/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.005.154	125.000,00 C	
			21/12 3557 5154-3 SMTT CONTA TRA			
21/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.125	3.193,11 C	
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.179.000.125.486	2.093,61 D	
			21/12 3179 125486-3 FERNANDO FERRE			
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.179.000.801.232	2.093,61 D	
			21/12 3179 801232-6 JOAO FRANCISCO			
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.179.088.320.448	2.093,61 D	
			21/12 3179 88320448-7 HERNANDE J SAN			
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.332.000.019.225	2.286,55 D	
			21/12 3332 19225-2 JULIANO QUINTE			
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.005.154	8.000,00 D	
			21/12 3557 5154-3 SMTT CONTA TRA			
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.074.007	8.559,44 D	
			21/12 3557 74007-1 S M T TRANSITO			
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.074.007	500,00 D	
			21/12 3557 74007-1 S M T TRANSITO			
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	554.422.000.015.863	2.093,61 D	
			21/12 4422 15863-1 DANIELA SOARES			
21/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.101	76.227,97 D	
			PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
21/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.102	7.739,68 D	
			PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
21/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.103	31,01 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
21/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.104	15,37 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
21/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.105	469,62 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.106	15,37 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
21/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.107	15,37 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
21/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.108	15,37 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
21/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.109	469,62 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.110	469,62 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.111	469,62 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.112	18.956,02 D	
			CEAL			
21/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.113	9.511,69 D	
			CEAL			
21/12/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	873.551.200.375.772	7,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.551.200.375.773	3,53 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.551.200.375.774	33,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	873.551.200.375.775	7,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.551.200.375.776	14,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2018			
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.998,42 C	0,00 C
24/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.125	7.797,46 C	
24/12/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	803.581.200.601.549	3,53 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2018			
24/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	803.581.200.601.550	3,53 D	

		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2018			
24/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	803.581.200.601.551	3,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2018			
24/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	803.581.200.601.552	52,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2018			
24/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	803.581.200.601.553	17,65 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2018			
24/12/2018	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	803.581.200.601.554	17,65 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2018			
24/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	7.698,77 D	0,00 C
26/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	600.000,00 C	
		26/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
26/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	94.125	12.341,76 C	
26/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.126.111	535.391,68 C	
		104 2398 4302189000128 410512 DETRAN			
26/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.110.000.023.793	954,00 D	
		26/12 0110 23793-0 JOAO A SILVA V			
26/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.120.000.031.105	954,00 D	
		26/12 0120 31105-7 VICTOR LUCAS D			
26/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.120.000.031.149	954,00 D	
		26/12 0120 31149-9 THAIS MERYELLE			
26/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.831.000.020.808	954,00 D	
		26/12 0831 20808-6 JOSE I F CAVAL			
26/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.831.000.026.889	954,00 D	
		26/12 0831 26889-5 CELIO CORREIA			
26/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.139.000.032.580	954,00 D	
		26/12 1139 32580-5 EDUARDO SILVA			
26/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.139.000.032.644	954,00 D	
		26/12 1139 32644-5 CRISTIANA LEAN			
26/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.139.000.032.664	954,00 D	
		26/12 1139 32664-X ANTHONNY C M R			
26/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.139.000.032.716	954,00 D	
		26/12 1139 32716-6 ANGELO F S MEL			
26/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.153.000.113.363	954,00 D	
		26/12 1153 113363-2 HEITOR IGOR SI			
26/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.600.000.069.917	954,00 D	
		26/12 1600 69917-9 MARIANA RAISE			
26/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.600.000.077.723	954,00 D	
		26/12 1600 77723-4 ANDREZZA A R A			
26/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.600.000.077.983	954,00 D	
		26/12 1600 77983-0 RANIELLY W P S			
26/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.600.000.078.185	954,00 D	
		26/12 1600 78185-1 SIMONE M OMENA			
26/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.600.000.078.669	954,00 D	
		26/12 1600 78669-1 JEINECLEIDE SA			
26/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.600.000.078.918	954,00 D	
		26/12 1600 78918-6 LUANA PATRICIA			
26/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.600.000.079.122	954,00 D	
		26/12 1600 79122-9 RONDINELLI MOU			
26/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.600.000.079.124	954,00 D	
		26/12 1600 79124-5 SUELY DA SILVA			
26/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.600.000.113.016	954,00 D	
		26/12 1600 113016-1 MAYANA S SILVA			
26/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.601.000.031.717	954,00 D	
		26/12 1601 31717-9 ANDRE V CORREI			
26/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.601.000.031.725	954,00 D	
		26/12 1601 31725-X KLEBER J CANED			
26/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.601.000.034.167	954,00 D	
		26/12 1601 34167-3 RENNER A V SOU			
26/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.601.000.056.793	954,00 D	
		26/12 1601 56793-0 JOSE LEANDRO L			
26/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.601.000.067.633	954,00 D	
		26/12 1601 67633-0 LUIZ P S CAVAL			
26/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.648.000.027.147	954,00 D	
		26/12 1648 27147-0 JOAO VICTOR CO			

26/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	552.361.000.016.940	954,00 D
		26/12 2361 16940-4 RENATA DE SOUZ		
26/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	552.444.000.018.181	954,00 D
		26/12 2444 18181-1 ELYSAMA L SILV		
26/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	552.542.000.024.958	954,00 D
		26/12 2542 24958-0 IZALDO RAIMUND		
26/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	552.542.000.028.044	954,00 D
		26/12 2542 28044-5 THEFANES H D S		
26/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	552.693.000.019.287	954,00 D
		26/12 2693 19287-2 MAYKSON D SANT		
26/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.057.000.029.573	954,00 D
		26/12 3057 29573-6 JOSE LEANDRO S		
26/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.057.000.034.334	954,00 D
		26/12 3057 34334-X MATEUS HENRIQU		
26/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.057.000.034.771	954,00 D
		26/12 3057 34771-X IVENS DANIEL P		
26/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.057.000.037.534	954,00 D
		26/12 3057 37534-9 AYRTON H C COS		
26/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.057.000.043.633	954,00 D
		26/12 3057 43633-X LAIZE FERREIRA		
26/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.057.000.044.356	954,00 D
		26/12 3057 44356-5 IVAN MATHEUS P		
26/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.057.000.044.380	954,00 D
		26/12 3057 44380-8 LAYLA C OLIVEI		
26/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.057.000.045.635	954,00 D
		26/12 3057 45635-7 MICAEL B OLIVE		
26/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.179.000.032.768	954,00 D
		26/12 3179 32768-9 DAYANE T ALBUQ		
26/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.179.000.034.752	954,00 D
		26/12 3179 34752-3 INGRID MELLO M		
26/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.179.000.038.822	954,00 D
		26/12 3179 38822-X EMANOEL S ALBU		
26/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.179.000.042.159	954,00 D
		26/12 3179 42159-6 MATHEUS BARRET		
26/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.179.000.044.472	954,00 D
		26/12 3179 44472-3 FABIANNE C G S		
26/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.179.000.044.826	954,00 D
		26/12 3179 44826-5 MILENA C MIRAN		
26/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.183.000.028.683	954,00 D
		26/12 3183 28683-4 WILIANA B K L		
26/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.183.000.031.427	954,00 D
		26/12 3183 31427-7 AFONSO FERNAND		
26/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.183.000.033.338	954,00 D
		26/12 3183 33338-7 DOUGLAS DE MED		
26/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.183.000.033.805	954,00 D
		26/12 3183 33805-2 LAYANE M DOS S		
26/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.186.000.014.294	954,00 D
		26/12 3186 14294-8 VITOR SACUNO R		
26/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.186.000.026.001	954,00 D
		26/12 3186 26001-0 JOAO VICTOR M		
26/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.186.000.035.381	954,00 D
		26/12 3186 35381-7 ARTHUR SARMENT		
26/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.186.000.036.312	954,00 D
		26/12 3186 36312-X CAROLINA DUART		
26/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.186.000.038.662	954,00 D
		26/12 3186 38662-6 LARISSA GONZAG		
26/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.186.000.038.753	954,00 D
		26/12 3186 38753-3 PHELLIPE G EUG		
26/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.332.000.054.181	954,00 D
		26/12 3332 54181-8 JEANDSON I VAS		
26/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.332.000.054.400	954,00 D
		26/12 3332 54400-0 EDUARDA DA SIL		
26/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.332.000.054.501	954,00 D
		26/12 3332 54501-5 EDUARDO ALVES		
26/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.332.000.054.611	954,00 D

		26/12 3332 54611-9 YASMIN V DA SI				
26/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.332.000.055.805	954,00 D
		26/12 3332 55805-2 LOURIVAL T ASS				
26/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.332.000.056.669	954,00 D
		26/12 3332 56669-1 MYLENA CARVALH				
26/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.393.000.051.011	954,00 D
		26/12 3393 51011-4 CAMYLLA M ARCA				
26/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.393.000.051.154	954,00 D
		26/12 3393 51154-4 PEDRO H MARTIN				
26/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.393.000.051.825	954,00 D
		26/12 3393 51825-5 LUCAS D SOARES				
26/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.393.000.052.875	954,00 D
		26/12 3393 52875-7 MARCOS A F DA				
26/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.393.000.055.653	954,00 D
		26/12 3393 55653-X JULIANA M SANT				
26/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	554.106.000.012.880	954,00 D
		26/12 4106 12880-5 LUCAS ANTONIO				
26/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	554.106.000.014.232	954,00 D
		26/12 4106 14232-8 GEYSIELLE M EV				
26/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	554.106.000.015.601	954,00 D
		26/12 4106 15601-9 IGOR F SANTOS				
26/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	554.106.000.015.605	954,00 D
		26/12 4106 15605-1 RODOLFO B SILV				
26/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	554.287.000.010.602	954,00 D
		26/12 4287 10602-X CARLOS AUGUSTO				
26/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	554.287.000.025.878	954,00 D
		26/12 4287 25878-4 ANA C DE LIMA				
26/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	554.287.000.027.327	954,00 D
		26/12 4287 27327-9 EDLAYNE SILVES				
26/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	554.287.000.028.011	954,00 D
		26/12 4287 28011-9 JOSE M B PINTO				
26/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	554.287.000.028.737	954,00 D
		26/12 4287 28737-7 IGOR GABRIEL P				
26/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	554.287.000.028.739	954,00 D
		26/12 4287 28739-3 ITALO AUGUSTO				
26/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	554.287.000.028.845	954,00 D
		26/12 4287 28845-4 MARIANA ALVES				
26/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	554.422.000.015.855	954,00 D
		26/12 4422 15855-0 MARIA R FERNAN				
26/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	554.422.000.015.875	954,00 D
		26/12 4422 15875-5 MARIA L F LIMA				
26/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	554.422.000.016.090	954,00 D
		26/12 4422 16090-3 ARIANE MENDES				
26/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	554.422.000.016.352	954,00 D
		26/12 4422 16352-X JANAINA DOMING				
26/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	554.422.000.016.427	954,00 D
		26/12 4422 16427-5 JOSE S D S P B				
26/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	554.422.000.016.918	954,00 D
		26/12 4422 16918-8 ROBERT W SANTO				
26/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	554.422.000.017.639	954,00 D
		26/12 4422 17639-7 FERNANDA F GON				
26/12/2018	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	863.601.200.094.025	3,53 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2018				
26/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.601.200.094.026	88,25 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2018				
26/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.601.200.094.027	6,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2018				
26/12/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	1.068.453,06 D 0,00 C
27/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.005.154	200.000,00 C
		27/12 3557 5154-3 SMTT CONTA TRA				
27/12/2018	0000	14109	617	Recebimento de guias	94.125	8.675,35 C
27/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	550.021.000.028.319	325.724,40 D
		27/12 0021 28319-3 SINALES SINALI				
27/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	550.136.000.005.800	221,70 D
		27/12 0136 5800-9 MACHADO ARMARI				

27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.136.000.030.523	1.188,50 D
		27/12 0136 30523-5 V. T. A. MACHA		
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.136.000.030.523	500,00 D
		27/12 0136 30523-5 V. T. A. MACHA		
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.452.000.303.364	7.979,63 D
		27/12 0452 303364-3 MIRANDA T E R		
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.452.000.303.364	2.439,76 D
		27/12 0452 303364-3 MIRANDA T E R		
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.736.000.013.420	20.700,63 D
		27/12 0736 13420-1 PUHL INFORMATI		
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.916.000.053.005	1.085,58 D
		27/12 0916 53005-0 CARE B C EIREL		
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.969.000.015.250	3.552,00 D
		27/12 0969 15250-1 PRINTPAGE COM		
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.969.000.015.250	3.114,61 D
		27/12 0969 15250-1 PRINTPAGE COM		
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.969.000.015.250	3.552,00 D
		27/12 0969 15250-1 PRINTPAGE COM		
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.193.000.031.995	3.298,00 D
		27/12 1193 31995-3 LUCRATT C E T		
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.233.000.056.814	8.136,00 D
		27/12 1233 56814-7 COSTA DOURADA		
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.233.000.056.814	8.136,00 D
		27/12 1233 56814-7 COSTA DOURADA		
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.233.000.056.814	8.136,00 D
		27/12 1233 56814-7 COSTA DOURADA		
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.233.000.056.814	7.795,88 D
		27/12 1233 56814-7 COSTA DOURADA		
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.233.000.060.765	3.121,60 D
		27/12 1233 60765-7 PEGASUS LOCADO		
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.233.000.060.765	3.121,60 D
		27/12 1233 60765-7 PEGASUS LOCADO		
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.233.000.109.392	57.054,90 D
		27/12 1233 109392-4 RVM LOCACAO E		
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.233.000.116.956	1.215,25 D
		27/12 1233 116956-4 MARIA IRENE LE		
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.400.000.050.165	450,00 D
		27/12 1400 50165-4 SAVEDRA A T BR		
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.400.000.050.165	450,00 D
		27/12 1400 50165-4 SAVEDRA A T BR		
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.400.000.050.165	450,00 D
		27/12 1400 50165-4 SAVEDRA A T BR		
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.093.954	62.278,67 D
		27/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER		
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.093.954	60.785,50 D
		27/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER		
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.093.954	16.416,95 D
		27/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER		
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.093.954	63.585,20 D
		27/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER		
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.129.700	27.133,30 D
		27/12 1523 129700-7 LOCADORA S SEB		
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.129.700	27.133,30 D
		27/12 1523 129700-7 LOCADORA S SEB		
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.622.000.034.444	5.180,00 D
		27/12 1622 34444-3 LICIDATA CAPAC		
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	552.976.000.050.923	28.547,50 D
		27/12 2976 50923-X CHIPCIA INF LT		
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.163.000.009.651	1.029,00 D
		27/12 3163 9651-2 KLEMPS MAQUINA		
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.195.000.020.403	12.938,76 D
		27/12 3195 20403-X TECSOLUTI COME		
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.320.000.005.989	301,79 D
		27/12 3320 5989-7 GOLDEN DISTRIB		
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.370	20.789,68 D

		27/12 3557 7370-9 IPREV FUNDO PR			
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.370		4.612,00 D
		27/12 3557 7370-9 IPREV FUNDO PR			
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.370		3.139,10 D
		27/12 3557 7370-9 IPREV FUNDO PR			
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.370		14.478,62 D
		27/12 3557 7370-9 IPREV FUNDO PR			
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.749.000.014.500		670,89 D
		27/12 3749 14500-9 LICITARE PRODU			
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	554.287.000.028.153		850,00 D
		27/12 4287 28153-0 ICARO L V B S			
27/12/2018	0000	13105 375 Impostos		122.701	864,05 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.702	132.492,00 D
		104 0991 002566841000277 MARTINS E NER			
27/12/2018	0000	13105 375 Impostos		122.703	2.061,00 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
27/12/2018	0000	13105 375 Impostos		122.704	2.748,00 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
27/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação		122.705	99,00 D
		GPS- Ident.: 2566841000277 - 12/2018			
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.706	162.373,71 D
		104 0991 002566841000277 MARTINS E NER			
27/12/2018	0000	13105 375 Impostos		122.707	2.525,48 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
27/12/2018	0000	13105 375 Impostos		122.708	3.367,31 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
27/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação		122.709	99,00 D
		GPS- Ident.: 2566841000277 - 12/2018			
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.710	7.753,20 D
		104 2392 007173027000125 OK LOCADORA D			
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.711	7.753,20 D
		104 2392 007173027000125 OK LOCADORA D			
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.712	8.136,00 D
		104 0840 002882402000192 ANDRADE E LUC			
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.713	8.136,00 D
		104 0840 002882402000192 ANDRADE E LUC			
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.714	8.375,90 D
		104 2392 070012612000180 AMORIM E AMOR			
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.715	8.375,90 D
		104 2392 070012612000180 AMORIM E AMOR			
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.716	3.071,19 D
		341 1598 011399304000190 SR LOCACAO E			
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.717	1.637,92 D
		341 1598 011399304000190 SR LOCACAO E			
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.718	2.187,57 D
		341 1598 011399304000190 SR LOCACAO E			
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.719	3.125,30 D
		341 1598 011399304000190 SR LOCACAO E			
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.720	3.125,30 D
		341 1598 011399304000190 SR LOCACAO E			
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.721	3.125,30 D
		341 1598 011399304000190 SR LOCACAO E			
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.722	8.136,00 D
		104 0840 002882402000192 ANDRADE E LUC			
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.723	6.861,90 D
		104 2392 007173027000125 OK LOCADORA D			
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.724	802,17 D
		104 2392 007173027000125 OK LOCADORA D			
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.725	8.375,90 D
		104 2392 070012612000180 AMORIM E AMOR			
27/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título		122.726	13.221,62 D
		ECT DEGER - DR 72 SPM			
27/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título		122.727	13.724,25 D
		ECT DEGER - DR 72 SPM			

27/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título		122.728	15.040,42 D
		ECT DEGER - DR 72 SPM			
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.729	180,30 D
		033 0507 017953939000173 KISLLEY LOURE			
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.730	480,80 D
		033 0507 017953939000173 KISLLEY LOURE			
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.731	721,20 D
		033 0507 017953939000173 KISLLEY LOURE			
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.732	702,00 D
		033 3962 006207131000120 CEARENSE FORM			
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.733	77,00 D
		756 3069 022065938000122 CCK COMERCIAL			
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.734	197,10 D
		237 3274 007734851000107 FAMAHA - COME			
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.735	679,40 D
		341 8293 007149307000106 CONFECCOES NO			
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.736	1.560,00 D
		756 4351 005262518000117 SERRANA SISTE			
27/12/2018	0000	13105 375 Impostos		122.737	5.302,08 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
27/12/2018	0000	13105 375 Impostos		122.738	8.836,80 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
27/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação		122.739	13.608,67 D
		GPS- Ident.: 36377091000126 - 12/2018			
27/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.121.526		3,52 D
		Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.121.527		3,52 D
		Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.121.528		3,52 D
		Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.121.529		3,52 D
		Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.121.530		3,52 D
		Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.121.531		3,52 D
		Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.121.532		3,52 D
		Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.121.533		3,52 D
		Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.121.534		3,52 D
		Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.121.535		3,52 D
		Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.121.536		3,52 D
		Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.121.537		3,52 D
		Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.121.538		3,52 D
		Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.121.539		3,52 D
		Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.121.540		3,52 D
		Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.121.541		3,52 D
		Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.121.542		3,52 D
		Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.121.543		3,52 D
		Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.121.544		3,52 D
		Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.121.545		3,52 D
		Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.121.546		3,52 D

			Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.121.547		3,52 D
			Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.121.548		3,52 D
			Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.121.549		3,52 D
			Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.121.550		3,52 D
			Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.121.551		3,52 D
			Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	873.611.200.281.482		3,53 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2018			
27/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.611.200.281.483		7,06 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2018			
27/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.611.200.281.484		125,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2018			
27/12/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.611.200.281.485		38,83 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2018			
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	1.082.825,23 C 0,00 C
28/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.005.154		51.000,00 C
			28/12 3557 5154-3 SMTT CONTA TRA			
28/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias		94.125	13.426,85 C
28/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.315.000.041.935		7.590,00 D
			28/12 3315 41935-4 SILVAN M G 121			
28/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	556.507.000.127.621		1.450,00 D
			28/12 6507 127621-2 LED PLANET IMP			
28/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título		122.801	12.208,10 D
			SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE U			
28/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título		122.802	15,85 D
			VELEIRO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.803	1.548,00 D
			104 3693 023933706000101 CRISTIANO MAT			
28/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título		122.804	389,70 D
			ASSOCIACAO DOS TRANSPORTADORES DE PASS			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.805	168,33 D
			341 3158 014793395000131 AMDA SECURITY			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.806	1.080,00 D
			104 1545 013828415000108 AILTON LAMENH			
28/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título		122.807	3.944,50 D
			SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE U			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.808	1.765,00 D
			104 2392 012448221000106 HOTEIS PONTA			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.809	209,29 D
			237 3566 012187302000108 SANEAR SAUDE			
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos		122.810	10,21 D
			PREFEITURA MUN MACEIO			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.811	53.535,03 D
			104 1582 004523923000189 SINALVIDA - D			
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos		122.812	2.936,64 D
			PREFEITURA MUN MACEIO			
28/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação		122.813	2.320,91 D
			GPS- Ident.: 4523923000189 - 11/2018			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.814	323,98 D
			237 2518 024437252000140 F. L. MARTINS			
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos		122.815	180,30 D
			PREFEITURA MUN MACEIO			
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos		122.816	4.632,79 D
			PREFEITURA MUN MACEIO			
28/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação		122.817	3.597,87 D
			GPS- Ident.: 4523923000189 - 04/2018			
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos		122.819	7.198,81 D
			PREFEITURA MUN MACEIO			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.136.442		3,52 D
			Tarifa referente a 28/12/2018			

28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.136.443	3,52 D	
		Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.136.444	3,52 D	
		Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.136.445	3,52 D	
		Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.136.446	3,52 D	
		Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.136.447	3,52 D	
		Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.136.448	3,52 D	
		Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.621.100.317.623	3,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2018			
28/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	823.621.100.317.624	125,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2018			
28/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	823.621.100.317.625	3,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2018			
28/12/2018	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	823.621.100.317.626	24,71 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2018			
28/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	40.860,27 C	0,00 C
31/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	94.125	6.689,88 C	
31/12/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	803.651.200.505.705	10,59 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2018			
31/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	803.651.200.505.706	3,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2018			
31/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	803.651.200.505.707	59,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2018			
31/12/2018	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	803.651.200.505.708	14,12 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2018			
31/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6.602,24 D	
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512702 JOAO M OLIVEIRA NT.

G332020902139889026
02/01/2019 09:20:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	126096-0 SMTT SUP MUN TRANSP E TRA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	749,85			207,328896		
31/12/2018	SALDO ATUAL	751,17			207,328896		207,328896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	749,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,32
SALDO ATUAL =	751,17

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB512702 JOAO M OLIVEIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332020902139889015
02/01/2019 09:10:12

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2	
Conta corrente	126096-0	SMTT-CONTA FTU
Período do extrato	12 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512702 JOAO M OLIVEIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332031508817794012
03/01/2019 15:15:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7974-X ARSER CUSTEIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	898,24			248,357824		
06/12/2018	APLICAÇÃO	893,22			246,882547	3,617995720	495,240371
07/12/2018	APLICAÇÃO	406,40			112,317837	3,618303284	607,558208
11/12/2018	APLICAÇÃO	195,91			54,135196	3,618902530	661,693404
19/12/2018	RESGATE	1.455,32			401,931253	3,620818208	259,762151
	Aplicação 29/10/2018	328,83			90,815242		
	Aplicação 12/11/2018	570,43			157,542582		
	Aplicação 06/12/2018	556,06			153,573429		
21/12/2018	APLICAÇÃO	848,01			234,162602	3,621[illegible]867	493,924753
26/12/2018	APLICAÇÃO	3.300,00			911,068416	3,62[illegible]52	1.404,993169
27/12/2018	RESGATE	1.088,92			300,60[illegible]	3,622419507	1.104,387455
	Aplicação 06/12/2018	338,00			93,[illegible]118		
	Aplicação 07/12/2018	406,86			112,317837		
	Aplicação 11/12/2018	196,10			54,135196		
	Aplicação 21/12/2018	147,96			40,843563		
28/12/2018	RESGATE	2.386,76			658,828398	3,622733942	445,559057
	Aplicação 21/12/2018	700,34			193,319039		
	Aplicação 26/12/2018	1.686,42			465,509359		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.614,29			445,559057		445,559057

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	898,24
APLICAÇÕES (+)	5.643,[illegible]4
RESGATES (-)	4.93[illegible]00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3[illegible]51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,0[illegible]
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,51
SALDO ATUAL =	1.614,29

Valor da Cota

30/1[illegible]/2018	[illegible],616719503
31/[illegible]/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB621185 VANDERLEIA ANTONIA GUARIS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Signed using DigiSigner

G332031508817794015
03/01/2019 15:16:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8035-7 ARSER FOPAG
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.955,74			540,751049		
10/12/2018	RESGATE	88,40			24,429187	3,618622238	516,321862
	Aplicação 09/11/2018	88,40			24,429187		
20/12/2018	RESGATE	91,80			25,351228	3,621126412	490,970634
	Aplicação 09/11/2018	91,80			25,351228		
27/12/2018	APLICAÇÃO	33.550,23			9.261,828988	3,622419507	9.752,799622
28/12/2018	RESGATE	33.550,23			9.261,025109	3,622733942	491,774513
	Aplicação 09/11/2018	1.778,66			490,970634		
	Aplicação 27/12/2018	31.771,57			8.770,054475		
31/12/2018	RESGATE	30,60			8,445867	3,623073727	483,328646
	Aplicação 27/12/2018	30,60			8,445867		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.751,14			483,328646		483,328646

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.955,74
APLICAÇÕES (+)	33.550,23
RESGATES (-)	33.761,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,20
SALDO ATUAL =	1.751,14

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB621185 VANDERLEIA ANTONIA GUARIS COSTA.

G335031452887601015
03/01/2019 14:57:43

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7974-X ARSER CUSTEIO
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	20.000,00 C	
				06/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
06/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.227.000.101.520	635,26 D	
				06/12 1227 101520-6 GIBBOR BRASIL			
06/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.227.000.101.520	2.645,92 D	
				06/12 1227 101520-6 GIBBOR BRASIL			
06/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.227.000.101.520	920,32 D	
				06/12 1227 101520-6 GIBBOR BRASIL			
06/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.059.263	1.404,00 D	
				06/12 1836 59263-3 FIXAR C P L I			
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.092,70 D	
				104 1106 11085842410 JEFFERSON LEITE D			
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	10.500,00 D	
				104 0055 004611647000100 PINHEIRO E FO			
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	1.053,60 D	
				104 1557 11450527469 KLAYTON WIDELLYS			
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	840,90 D	
				104 1106 11070407445 JOSE WILAMES DA S			
06/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.266.370	3,52 D	
				Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.266.371	3,52 D	
				Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.266.372	3,52 D	
				Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.266.373	3,52 D	
				Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	893,22 D	0,00 C
07/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	4.000,00 C	
				07/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
07/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	550.452.000.303.364	331,22 D	
				07/12 0452 303364-3 MIRANDA T E R			
07/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	550.452.000.303.364	167,26 D	
				07/12 0452 303364-3 MIRANDA T E R			
07/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	550.452.000.303.364	1.380,17 D	
				07/12 0452 303364-3 MIRANDA T E R			
07/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	550.452.000.303.364	919,95 D	
				07/12 0452 303364-3 MIRANDA T E R			
07/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	558.602.000.045.835	795,00 D	
				07/12 8602 45835-X RODRIGO BORGES			
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	406,40 D	0,00 C
11/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	5.000,00 C	
				11/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
11/12/2018		0000	14175	983 TED Devolvida	1	1.827,01 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.229.000.069.051	404,46 D	
				11/12 1229 69051-1 BG C MATERIAIS			
11/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.324.000.024.864	835,00 D	
				11/12 3324 24864-9 3 GIGACOM NETW			
11/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.483,14 D	
				237 1886 027094426000108 ARTMOBILE COM			

11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.102	240,40 D	
			033 0507 017953939000173 KISLLEY LOURE				
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.103	1.827,01 D	
			341 2525 008262273000116 R C P DO BRAS				
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.104	1.827,01 D	
			341 0147 008262273000116 R C P DO BRAS				
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.079.968		3,52 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018				
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.079.969		3,52 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018				
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.079.970		3,52 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018				
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.079.971		3,52 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018				
11/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	195,91 D	0,00 C
13/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		10.932,36 C	
			13/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
13/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.370		739,24 D	
			13/12 3557 7370-9 IPREV FUNDO PR				
13/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.370		10.193,12 D	0,00 C
			13/12 3557 7370-9 IPREV FUNDO PR				
18/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		27.789,88 C	
			18/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
18/12/2018	0000	13105	375 Impostos		121.801	27.789,88 D	0,00 C
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
19/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		6.000,00 C	
			19/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
19/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.136.000.005.800		196,08 D	
			19/12 0136 5800-9 MACHADO ARMARI				
19/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.452.000.303.364		1.809,01 D	
			19/12 0452 303364-3 MIRANDA T E R				
19/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	556.708.000.026.610		41,28 D	
			19/12 6708 26610-8 KATTEM COMERCI				
19/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	558.602.000.045.835		795,00 D	
			19/12 8602 45835-X RODRIGO BORGES				
19/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.901	407,18 D	
			CEAL				
19/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.902	1.156,72 D	
			CEAL				
19/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.903	63,37 D	
			CEAL				
19/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.904	132,02 D	
			CEAL				
19/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.905	104,42 D	
			CEAL				
19/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.906	220,22 D	
			CEAL				
19/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.907	178,73 D	
			CEAL				
19/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.908	159,69 D	
			CEAL				
19/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.909	169,26 D	
			CEAL				
19/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.910	137,99 D	
			CEAL				
19/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.911	133,44 D	
			CEAL				
19/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.912	87,61 D	
			CEAL				
19/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água		121.913	1.663,30 D	
			CASAL				
19/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	1.455,32 C	0,00 C
20/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		14.723,54 C	
			20/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
20/12/2018	0000	13105	375 Impostos		122.001	14.723,54 D	0,00 C

			GPS - CODIGO DE BARRAS				
21/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		14.000,00 C	
			21/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
21/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		5.000,00 C	
			21/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.032.112		813,42 D	
			21/12 0120 32112-5 ALAGOANA D A S				
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.227.000.101.520		1.207,92 D	
			21/12 1227 101520-6 GIBBOR BRASIL				
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.227.000.101.520		773,36 D	
			21/12 1227 101520-6 GIBBOR BRASIL				
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.229.000.132.745		212,47 D	
			21/12 1229 132745-3 RG COMERCIO E				
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.241.000.045.675		39,80 D	
			21/12 1241 45675-6 CASA BRASIL UT				
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.913.000.014.694		390,80 D	
			21/12 1913 TICKET SO 00026981455000129				
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.425.000.005.914		952,94 D	
			21/12 3425 5914-5 VENTISOL DA AM				
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.050.054		6.751,72 D	
			21/12 3546 50054-2 JLM D C E SERV				
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	558.059.000.001.790		611,40 D	
			21/12 8059 1790-6 DANTAS DISTRIB				
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	558.059.000.001.790		307,68 D	
			21/12 8059 1790-6 DANTAS DISTRIB				
21/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.101		5.000,00 D	
			IMPRENSA NACIONAL				
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102		602,64 D	
			237 2765 022731413000260 JR COMERCIO E				
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103		480,80 D	
			033 0507 017953939000173 KISLLEY LOURE				
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.133.344		3,52 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018				
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.133.345		3,52 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018				
21/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70		848,01 D	0,00 C
26/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		3.300,00 C	
			26/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
26/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70		3.300,00 D	0,00 C
27/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		1.256,75 C	
			27/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
27/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		870,66 C	
			27/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
27/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.373		1.256,75 D	
			27/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN				
27/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.373		870,66 D	
			27/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN				
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701		1.085,40 D	
			104 1106 11085842410 JEFFERSON LEITE D				
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.121.466		3,52 D	
			Tarifa referente a 27/12/2018				
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		1.088,92 C	0,00 C
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801		205,40 D	
			104 3728 70465976425 CARMEN LUCIA ALEN				
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802		1.085,40 D	
			104 1557 11450527469 KLAYTON WIDELLYS				
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803		1.085,40 D	
			104 1106 11070407445 JOSE WILAMES DA S				
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.136.411		3,52 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018				
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.136.412		3,52 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018				
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.136.413		3,52 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018				
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		2.386,76 C	0,00 C

31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB621185 VANDERLEIA ANTONIA GUARIS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332031508817794014
03/01/2019 15:15:42

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8035-7 ARSER FOPAG
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	75.168,98 C	
				07/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
07/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	6.039,96 C	
				07/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
07/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.163	75.168,98 D	
07/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.164	6.039,96 D	0,00 C
10/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.441.000.013.396	78,20 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.441.000.013.397	10,20 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	88,40 C	0,00 C
19/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	26.369,44 C	
				19/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
19/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.337	2.352,43 D	
19/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.338	6.125,69 D	
19/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.339	17.891,32 D	0,00 C
20/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.025.067	6,80 D	
				Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.025.068	17,00 D	
				Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.025.069	68,00 D	
				Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	91,80 C	0,00 C
27/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	33.550,23 C	
				27/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
27/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	33.550,23 D	0,00 C
28/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.970	5.217,26 D	
28/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.971	26.424,97 D	
28/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.972	1.908,00 D	
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	33.550,23 C	0,00 C
31/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.706.012	6,80 D	
				Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.706.013	17,00 D	
				Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.706.014	6,80 D	
				Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30,60 C	
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB621185 VANDERLEIA ANTONIA GUARIS COSTA.

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

COMARHP

Agência	Conta
3557-2	5.337-6

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
14/11/2018		Saldo Anterior			23,70 C
04/12/2018		TAR MANUT CONTA	823.380.700.096.541	26,55 D	2,85 D
		Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018		BB CP ADM SUPR	70	2,85 C	0,00 C
06/12/2018		TAR MANUT CONTA	823.401.100.468.239	0,19 D	0,19 D
		Cobr parc tarf pend ref a 04/12/2018			
06/12/2018		BB CP ADM SUPR	70	0,19 C	0,00 C
07/12/2018		TAR MANUT CONTA	823.410.903.077.940	0,20 D	0,20 D
		Cobr parc tarf pend ref a 04/12/2018			
07/12/2018		BB CP ADM SUPR	70	0,20 C	0,00 C
10/12/2018		TAR MANUT CONTA	813.440.903.065.508	0,42 D	0,42 D
		Cobr parc tarf pend ref a 04/12/2018			
10/12/2018		BB CP ADM SUPR	70	0,42 C	0,00 C
11/12/2018		TAR MANUT CONTA	833.461.002.[illegible]7.733	0,18 D	0,18 D
		Cobr parc tarf pend ref a 04/12/2018			
11/12/2018		BB CP ADM SUPR	70	0,18 C	0,00 C
12/12/2018		TAR MANUT CONTA	833.461.002.633.989	0,19 D	0,19 D
		Cobr parc tarf pend ref a 04/12/2018			
12/12/2018		BB CP ADM SUPR	70	0,19 C	0,00 C
13/12/2018		TAR MANUT CONTA	813.471.103.093.933	0,20 D	0,20 D
		Cobr parc tarf pend ref a 04/12/2018			
13/12/2018		BB CP ADM SUPR	70	0,20 C	0,00 C
14/12/2018		TAR MANUT CONTA	823.480.901.788.696	0,21 D	0,21 D
		Cobr parc tarf pend ref a 04/12/2018			
14/12/2018		BB CP ADM SUPR	70	0,21 C	0,00 C
17/12/2018		TAR MANUT CONTA	813.510.903.100.761	0,21 D	0,21 D
		Cobr parc tarf pend ref a 04/12/2018			
17/12/2018		BB CP ADM SUPR	70	0,21 C	0,00 C
18/12/2018		TAR MANUT CONTA	813.521.103.112.567	0,21 D	0,21 D
		Cobr parc tarf pend ref a 04/12/2018			
18/12/2018		BB CP ADM SUPR	70	0,21 C	0,00 C
20/12/2018		TAR MANUT CONTA	823.541.100.456.891	0,20 D	0,20 D
		Cobr parc tarf pend ref a 04/12/2018			
20/12/2018		BB CP ADM SUPR	70	0,20 C	0,00 C
21/12/2018		TAR MANUT CONTA	823.550.902.295.990	0,21 D	0,21 D
		Cobr parc tarf pend ref a 04/12/2018			
21/12/2018		BB CP ADM SUPR	70	0,21 C	0,00 C
24/12/2018		BB CP ADM SUPR	1.200.070	0,22 C	0,22 C
24/12/2018		TRANSF DEP JUD	11.885.083.140.101	0,22 D	0,00 C
24/12/2018		TAR MANUT CONTA	823.580.901.466.209	0,21 D	0,21 D
		Cobr parc tarf pend ref a 04/12/2018			
24/12/2018		BB CP ADM SUPR	70	0,21 C	0,00 C
26/12/2018		TAR MANUT CONTA	833.601.003.154.638	0,22 D	0,22 D
		Cobr parc tarf pend ref a 04/12/2018			

Signed using DigiSigner

Extrato de Conta Corrente

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
26/12/2018		BB CP ADM SUPR	70	0,22 C	0,00 C
27/12/2018		TAR MANUT CONTA	823.610.903.159.696	0,19 D	0,19 D
		Cobr parc tarf pend ref a 04/12/2018			
27/12/2018		BB CP ADM SUPR	70	0,19 C	0,00 C
28/12/2018		TAR MANUT CONTA	823.620.902.453.213	0,20 D	0,20 D
		Cobr parc tarf pend ref a 04/12/2018			
28/12/2018		BB CP ADM SUPR	70	0,20 C	0,00 C
31/12/2018		TAR MANUT CONTA	823.650.900.112.500	0,22 D	0,22 D
		Cobr parc tarf pend ref a 04/12/2018			
31/12/2018		BB CP ADM SUPR	70	0,22 C	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 03/01/2019 R$ 21,75. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Impresso em 03.01.2019 às 14:54:58

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

COMARHP CONTA MOVIMENTO

Agência	Conta
3557-2	6.465-3

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			665,63 C
04/12/2018	3557-2	TRANSF RECEBIDA	553.557.000.073.158	7.925,00 C	8.590,63 C
		04/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
04/12/2018	3557-2	TRANSF RECEBIDA	553.557.000.073.158	4.158,00 C	12.748,63 C
		04/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
04/12/2018		TED	120.401	7.925,00 D	4.823,63 C
		104 4806 021196526000169 ORGANIZE ENGE			
04/12/2018		TAR MANUT CONTA	823.380.700.096.542	51,95 D	4.771,68 C
		Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018		TAR DOC/TED-E	863.381.200.075.343	3,52 D	4.768,16 C
		Tarifa referente a 04/12/2018			
05/12/2018		BLOQ JUDICIAL	11.881.650.670.101	4.768,16 *	4.768,16 C
05/12/2018		BLOQ JUDICIAL	11.881.650.670.101	4.768,16 D	0,00 C
07/12/2018	3557-2	TRANSF RECEBIDA	553.557.000.073.158	169.994,07 C	169.994,07 C
		07/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
07/12/2018	3557-2	TRANSF RECEBIDA	553.557.000.073.158	17.000,00 C	186.994,07 C
		07/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
07/12/2018	3557-2	TRANSF RECEBIDA	553.557.000.073.158	26.842,12 C	213.836,19 C
		07/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
07/12/2018		IMPOSTOS	120.701	169.994,07 D	43.842,12 C
		FGTS ARRECADACAO GRF			
07/12/2018		PAG TITULO	120.702	1.660,50 D	42.181,62 C
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
07/12/2018		PAG TITULO	120.703	1.056,88 D	41.124,74 C
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
07/12/2018		PAG TITULO	120.704	40.422,60 D	702,14 C
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
07/12/2018		PAG TITULO	120.705	54,58 D	647,56 C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/12/2018		DESBL JUDICIAL	32.360.001	4.768,16 C	5.415,72 C
10/12/2018		TELEFONE	121.001	107,09 D	5.308,63 C
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
10/12/2018		PAG TITULO	121.002	747,07 D	4.561,56 C
		THOMSON REUTERS BRAS			
10/12/2018		PAG TITULO	121.003	2.039,14 D	2.522,42 C
		BRADESCO AUTO RE S A			
11/12/2018	3557-2	TRANSF RECEBIDA	553.557.000.073.158	16.000,00 C	18.522,42 C
		11/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
11/12/2018	3557-2	TRANSF RECEBIDA	553.557.000.073.158	57.400,00 C	75.922,42 C
		11/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
11/12/2018	3557-2	TRANSF ENVIADA	550.478.000.044.746	2.209,50 D	73.712,92 C
		11/12 0478 44746-3 M G COM DIST E			
11/12/2018	3557-2	TRANSF ENVIADA	551.233.000.109.392	3.255,40 D	70.457,52 C
		11/12 1233 109392-4 RVM LOCACAO E			

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
11/12/2018	3557-2	TRANSF ENVIADA 11/12 1523 150728-1 FSF TECNOLOGIA	551.523.000.150.728	1.035,50 D	69.422,02 C
11/12/2018	3557-2	TRANSF ENVIADA 11/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E	553.183.000.070.081	3.997,09 D	65.424,93 C
11/12/2018	3557-2	TRANSF ENVIADA 11/12 5111 12061-8 COMERCIAL DRUG	555.111.000.012.061	14.971,67 D	50.453,26 C
11/12/2018		PAG TITULO PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	121.101	1.668,90 D	48.784,36 C
11/12/2018		PAG TITULO UNIMED MACEIO-COOP. DE TRABALHO MEDICO	121.102	31.169,23 D	17.615,13 C
11/12/2018		TED 104 0840 24044369453 MARIA DO SOCORRO	121.103	2.500,00 D	15.115,13 C
11/12/2018		TED 104 2735 024322067000100 ASSOCIACAO DO	121.104	1.463,00 D	13.652,13 C
11/12/2018		TED 748 2205 000485857000149 SINDICATO DOS	121.105	9.771,55 D	3.880,58 C
11/12/2018		TED 237 3481 017475850000149 KHARISMA COME	121.106	704,24 D	3.176,34 C
11/12/2018		TED 237 3481 023049533000163 CARE BUSINESS	121.107	180,93 D	2.995,41 C
11/12/2018		TAR TRANSF-E/I Tarifa referente a 11/12/2018	863.451.200.270.478	1,15 D	2.994,26 C
11/12/2018		TAR TRANSF-E/I Tarifa referente a 11/12/2018	863.451.200.270.479	1,15 D	2.993,11 C
11/12/2018		TAR TRANSF-E/I Tarifa referente a 11/12/2018	863.451.200.270.480	1,15 D	2.991,96 C
11/12/2018		TAR TRANSF-E/I Tarifa referente a 11/12/2018	863.451.200.270.481	1,15 D	2.990,81 C
11/12/2018		TAR TRANSF-E/I Tarifa referente a 11/12/2018	863.451.200.270.482	1,15 D	2.989,66 C
11/12/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.079.956	3,52 D	2.986,14 C
11/12/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.079.957	3,52 D	2.982,62 C
11/12/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.079.958	3,52 D	2.979,10 C
11/12/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.079.959	3,52 D	2.975,58 C
11/12/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.079.960	3,52 D	2.972,06 C
12/12/2018		E.ELETRICA CEAL	121.201	278,13 D	2.693,93 C
12/12/2018		E.ELETRICA CEAL	121.202	396,21 D	2.297,72 C
12/12/2018		E.ELETRICA CEAL	121.203	335,49 D	1.962,23 C
13/12/2018	3557-2	TRANSF RECEBIDA 13/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL	553.557.000.073.158	5.000,00 C	6.962,23 C

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
18/12/2018		TAR DOC/TED-E	873.521.200.167.048	3,52 D	2.116,35 C
		Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018		TAR DOC/TED-E	873.521.200.167.049	3,52 D	2.112,83 C
		Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018		TAR DOC/TED-E	873.521.200.167.050	3,52 D	2.109,31 C
		Tarifa referente a 18/12/2018			
19/12/2018	3557-2	TRANSF RECEBIDA	553.557.000.073.158	8.599,00 C	10.708,31 C
		19/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
19/12/2018	3557-2	TRANSF RECEBIDA	553.557.000.073.158	483.916,57 C	494.624,88 C
		19/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
19/12/2018		BLOQ JUDICIAL	11.885.083.140.101	2.109,31 *	494.624,88 C
19/12/2018		BLOQ JUDICIAL	11.885.083.140.102	17.849,84 *	494.624,88 C
19/12/2018		BLOQ JUDICIAL	11.885.083.140.101	2.109,31 D	492.515,57 C
19/12/2018		BLOQ JUDICIAL	11.885.083.140.102	17.849,84 D	474.665,73 C
19/12/2018		TED	121.901	8.599,00 D	466.066,73 C
		104 4806 021196526000169 ORGANIZE ENGE			
19/12/2018		TAR DOC/TED-E	873.531.200.047.528	3,52 D	466.063,21 C
		Tarifa referente a 19/12/2018			
20/12/2018	3557-2	TRANSF RECEBIDA	553.557.000.073.158	12.301,88 C	478.365,09 C
		20/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
20/12/2018	3557-2	TRANSF RECEBIDA	553.557.000.073.158	13.519,29 C	491.884,38 C
		20/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
20/12/2018	3557-2	TRANSF RECEBIDA	553.557.000.073.158	57,45 C	491.941,83 C
		20/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
20/12/2018	3557-2	TRANSF RECEBIDA	553.557.000.073.158	568.569,16 C	1.060.510,99 C
		20/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
20/12/2018	3557-2	TRANSF RECEBIDA	553.557.000.073.158	9.099,36 C	1.069.610,35 C
		20/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
20/12/2018	3557-2	TRANSF RECEBIDA	553.557.000.073.158	380.000,00 C	1.449.610,35 C
		20/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
20/12/2018	3557-2	TRANSF ENVIADA	553.557.000.005.004	4.236,13 D	1.445.374,22 C
		20/12 3557 5004-0 SEMARHP FUNDO			
20/12/2018		IMPOSTOS	122.001	568.569,16 D	876.805,06 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2018		IMPOSTOS	122.002	647.640,17 D	229.164,89 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2018		IMPOSTOS	122.003	12.301,88 D	216.863,01 C
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/12/2018		IMPOSTOS	122.004	13.519,29 D	203.343,72 C
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/12/2018		IMPOSTOS	122.005	57,45 D	203.286,27 C
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/12/2018		IMPOSTOS	122.006	54,37 D	203.231,90 C
		PREFEITURA MUN MACEIO			
20/12/2018		IMPOSTOS	122.007	3,80 D	203.228,10 C
		PREFEITURA MUN MACEIO			
20/12/2018		IMPOSTOS	122.008	54,50 D	203.173,60 C
		PREFEITURA MUN MACEIO			

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
13/12/2018	3557-2	TRANSF ENVIADA 13/12 0452 303364-3 MIRANDA T E R	550.452.000.303.364	5.364,45 D	1.597,78 C
13/12/2018		TED 748 0728 017953939000173 KISLLEY LOURE	121.301	421,60 D	1.176,18 C
13/12/2018		TAR TRANSF-E/I Tarifa referente a 13/12/2018	863.471.200.287.072	1,15 D	1.175,03 C
13/12/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 13/12/2018	863.471.200.390.581	3,52 D	1.171,51 C
17/12/2018	3557-2	TRANSF RECEBIDA 17/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL	553.557.000.073.158	5.000,00 C	6.171,51 C
17/12/2018	3557-2	TRANSF ENVIADA 17/12 0013 6318-5 S G C MUNICIPA	550.013.000.006.318	19,08 D	6.152,43 C
17/12/2018	3557-2	TRANSF ENVIADA 17/12 0013 6823-3 A A G M EST AL	550.013.000.006.823	55,28 D	6.097,15 C
17/12/2018	3557-2	TRANSF ENVIADA 17/12 1233 208048-6 S S PUBLICOS M	551.233.000.208.048	415,50 D	5.681,65 C
17/12/2018	3557-2	TRANSF ENVIADA 17/12 1769 CAPEMISA 00000000000001062	551.769.000.008.153	1.677,19 D	4.004,46 C
17/12/2018		TAR TRANSF-E/I Tarifa referente a 17/12/2018	853.511.300.178.601	1,15 D	4.003,31 C
17/12/2018		TAR TRANSF-E/I Tarifa referente a 17/12/2018	853.511.300.178.602	1,15 D	4.002,16 C
17/12/2018		TAR TRANSF-E/I Tarifa referente a 17/12/2018	853.511.300.178.603	1,15 D	4.001,01 C
17/12/2018		TAR TRANSF-E/I Tarifa referente a 17/12/2018	853.511.300.178.604	1,15 D	3.999,86 C
18/12/2018	3557-2	TRANSF ENVIADA 18/12 3557 6512-9 COMARHP	553.557.000.006.512	50,00 D	3.949,86 C
18/12/2018		TED 104 2404 000203357000177 ASSOCIACAO MU	121.801	128,84 D	3.821,02 C
18/12/2018		TED 104 2047 012421939000109 SINDICATO DOS	121.802	1.167,60 D	2.653,42 C
18/12/2018		TED 104 0055 008501710000107 SINDLIMP AL	121.803	396,23 D	2.257,19 C
18/12/2018		TED 104 0055 024312928000170 SINDICATO DOS	121.804	53,35 D	2.203,84 C
18/12/2018		TED 104 1106 008447724000190 ASSOCIACAO DO	121.805	5,04 D	2.198,80 C
18/12/2018		TED 104 2047 041175282000145 SINDICATO DOS	121.806	67,22 D	2.131,58 C
18/12/2018		TAR TRANSF-E/I Tarifa referente a 18/12/2018	873.521.200.047.106	1,15 D	2.130,43 C
18/12/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 18/12/2018	873.521.200.167.045	3,52 D	2.126,91 C
18/12/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 18/12/2018	873.521.200.167.046	3,52 D	2.123,39 C
18/12/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 18/12/2018	873.521.200.167.047	3,52 D	2.119,87 C

Signed using DigiSigner

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
20/12/2018		IMPOSTOS RFB- DARF PRETO CALCULADO	122.009	189.242,25 D	13.931,35 C
20/12/2018		TAR TRANSF-E/I Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.615.677	1,15 D	13.930,20 C
24/12/2018		DESBL JUDICIAL	33.270.001	2.109,31 C	16.039,51 C
24/12/2018		DESBL JUDICIAL	33.280.001	17.849,84 C	33.889,35 C
24/12/2018		TRANSF DEP JUD	11.885.083.140.101	19.959,15 D	13.930,20 C
26/12/2018	3557-2	TRANSF ENVIADA 26/12 1233 109392-4 RVM LOCACAO E	551.233.000.109.392	1.953,36 D	11.976,84 C
26/12/2018	3557-2	TRANSF ENVIADA 26/12 1233 MEYER COM 00012372207000176	551.233.000.126.210	703,78 D	11.273,06 C
26/12/2018		PAG TITULO CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	122.601	594,00 D	10.679,06 C
26/12/2018		E.ELETRICA CEAL	122.602	4.393,46 D	6.285,60 C
26/12/2018		TELEFONE TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.603	110,92 D	6.174,68 C
26/12/2018		TAR TRANSF-E/I Tarifa referente a 26/12/2018	853.601.200.590.800	1,15 D	6.173,53 C
26/12/2018		TAR TRANSF-E/I Tarifa referente a 26/12/2018	853.601.200.590.801	1,15 D	6.172,38 C
27/12/2018	3557-2	TRANSF RECEBIDA 27/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL	553.557.000.073.158	60.000,00 C	66.172,38 C
27/12/2018	3557-2	TRANSF ENVIADA 27/12 3557 6512-9 COMARHP	553.557.000.006.512	500,00 D	65.672,38 C
27/12/2018		TAR TRANSF-E/I Tarifa referente a 27/12/2018	863.611.200.530.160	1,15 D	65.671,23 C
28/12/2018	1600-4	TRANSF RECEBIDA 28/12 1600 88313602-3 ROSINEIDE DOS	601.600.088.313.602	1.234,84 C	66.906,07 C
28/12/2018		TRANSF AGENDADA 28/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL	355.700.000.073.158	360.000,00 C	426.906,07 C
28/12/2018		TRANSF AGENDADA 28/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL	355.700.000.073.158	220.000,00 C	646.906,07 C
28/12/2018		TRANSF AGENDADA 28/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL	355.700.000.073.158	132.600,00 C	779.506,07 C
28/12/2018	3557-2	TRANSF ENVIADA 28/12 3557 6512-9 COMARHP	553.557.000.006.512	2.000,00 D	777.506,07 C
28/12/2018		INSS ARREC. GPS- Ident.: 12372207000176 - 10/2018	122.801	875,53 D	776.630,54 C
28/12/2018		INSS ARREC. GPS- Ident.: 12372207000176 - 11/2018	122.802	789,68 D	775.840,86 C
28/12/2018		IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF	122.803	266,40 D	775.574,46 C
28/12/2018		IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF	122.804	253,20 D	775.321,26 C
28/12/2018		IMPOSTOS RFB- DARF PRETO CALCULADO	122.805	4.953,03 D	770.368,23 C
28/12/2018		IMPOSTOS RFB - DARF PRETO - MANUAL	122.806	258.881,87 D	511.486,36 C

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/12/2018		IMPOSTOS	122.807	94.713,20 D	416.773,16 C
		RFB - DARF PRETO - MANUAL			
28/12/2018		PAG TITULO	122.809	220.000,00 D	196.773,16 C
		BANCO DO BRASIL			
28/12/2018		TED	122.810	50.000,00 D	146.773,16 C
		237 2250 000237436000107 PREFERENCIAL			
28/12/2018		TED	122.811	132.600,00 D	14.173,16 C
		237 3047 021686519000145 CONTROLE S/S			
28/12/2018		TRANSF AGENDADA	152.300.000.118.523	10.000,00 D	4.173,16 C
		27/12 1523 118523-3 J L N ALVES PI			
28/12/2018		TAR TRANSF-E/I	813.621.100.078.756	1,15 D	4.172,01 C
		Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018		TAR DOC/TED-E	823.621.100.136.398	3,52 D	4.168,49 C
		Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018		TAR DOC/TED-E	823.621.100.136.399	3,52 D	4.164,97 C
		Tarifa referente a 28/12/2018			
31/12/2018		TAR TRANSF-E/I	823.650.700.100.834	1,15 D	4.163,82 C
		Tarifa referente a 28/12/2018			
31/12/2018		S A L D O			4.163,82 C

Impresso em 03.01.2019 às 14:56:11

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

COMARHP

Agência	Conta
3557-2	6.512-9

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			962,81 C
06/12/2018		BLOQ JUDICIAL	11.882.017.060.102	962,81 *	962,81 C
06/12/2018		BLOQ JUDICIAL	11.882.017.060.102	962,81 D	0,00 C
07/12/2018	3557-2	TRANSF RECEBIDA	553.557.000.073.158	35.490,44 C	35.490,44 C
		07/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
07/12/2018		FOLHA PAGAMENTO	20.390	35.490,44 D	0,00 C
10/12/2018		DESBL JUDICIAL	32.400.001	962,81 C	962,81 C
10/12/2018		TRANSF DEP JUD	11.882.017.060.101	962,81 D	0,00 C
18/12/2018	3557-2	TRANSF RECEBIDA	553.557.000.006.465	50,00 C	50,00 C
		18/12 3557 6465-3 COMARHP CONTA			
18/12/2018	3557-2	TRANSF RECEBIDA	553.557.000.073.158	2.612,55 C	2.662,55 C
		18/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
18/12/2018		FOLHA PAGAMENTO	12.080	2.612,55 D	50,00 C
18/12/2018		TAR PAG SALARIO	823.521.101.170.885	14,12 D	35,88 C
		Tarifa pendente referente a 10/12/2018			
18/12/2018		TAR PAG SALARIO	873.520.900.052.017	3,53 D	32,35 C
		Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018		TAR ANT FLOAT	873.520.900.052.018	2,61 D	29,74 C
		Tarifa referente a 18/12/2018			
19/12/2018	3557-2	TRANSF RECEBIDA	553.557.000.073.158	158.578,64 C	158.608,38 C
		19/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
19/12/2018		FOLHA PAGAMENTO	17.141	137.518,46 D	21.089,92 C
19/12/2018		FOLHA PAGAMENTO	17.144	21.039,53 D	50,39 C
20/12/2018		DEVOLUCAO	103.540.800.106.446	1.078,18 C	1.128,57 C
		000015405			
20/12/2018		TAR PAG SALARIO	893.541.000.025.002	1.128,57 D	0,00 C
		Tarifa referente a 20/12/2018			
27/12/2018	3557-2	TRANSF RECEBIDA	553.557.000.006.465	500,00 C	500,00 C
		27/12 3557 6465-3 COMARHP CONTA			
27/12/2018	3557-2	TRANSF RECEBIDA	553.557.000.073.158	1.665.852,84 C	1.666.352,84 C
		27/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
27/12/2018		TAR PAG SALARIO	833.610.900.503.621	149,29 D	1.666.203,55 C
		Cobr parc tarf pend ref a 20/12/2018			
27/12/2018		TAR PAG SALARIO	833.610.900.503.622	14,12 D	1.666.189,43 C
		Tarifa pendente referente a 20/12/2018			
28/12/2018	3557-2	TRANSF RECEBIDA	553.557.000.006.465	2.000,00 C	1.668.189,43 C
		28/12 3557 6465-3 COMARHP CONTA			
28/12/2018		FOLHA PAGAMENTO	19.131	1.216.854,42 D	451.335,01 C
28/12/2018		FOLHA PAGAMENTO	19.132	10.494,00 D	440.841,01 C
28/12/2018		FOLHA PAGAMENTO	19.133	437.900,57 D	2.940,44 C
31/12/2018		TAR PAG SALARIO	823.650.901.705.960	1.955,62 D	984,82 C
		Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018		TAR PAG SALARIO	823.650.901.705.961	38,83 D	945,99 C
		Tarifa referente a 31/12/2018			

Extrato de Conta Corrente

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/12/2018		TAR PAG SALARIO	823.650.901.705.962	384,77 D	561,22 C
		Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018		S A L D O			561,22 C

Impresso em 03.01.2019 às 15:04:50

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Sistema de Informacoes Banco do Brasil 03/01/2019

AUTO-ATENDIMENTO

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------

AGENCIA: 0013 Conta: 00000073686 De: 01/12/2018 a 31/12/2018

---------- EMTURMA SEBRAE AL CONV TU ----------

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	Valor
0311	Saldo Anterior em 03/11/2011				1.200,31C

N A O H A L A N C A M E N T O S

JUROS	0,00
IOF	0,00

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JAN/19: 0

CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Signed using DigiSigner

Sistema de Informacoes Banco do Brasil 03/01/2019

AUTO-ATENDIMENTO

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------

AGENCIA: 3557 Conta: 00000073763 De: 01/12/2018 a 31/12/2018

---------- COMURB PMM R SALGAD ----------

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
2012	Saldo Anterior em 20/12/2017			0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

---

*DEPOSITOS EM CHEQUE SUJEITOS A DEVOLUCAO:

SALDO BLQ.TEMPO INDT	1.196,44C

JUROS	0,00
IOF	0,00

Sistema de Informacoes Banco do Brasil 03/01/2019
AUTO-ATENDIMENTO

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------

AGENCIA: 0013 Conta: 00000001464 De: 01/12/2018 a 31/12/2018

---------- CIA B LIXO COBEL ----------

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
3010	Saldo Anterior em 30/10/2009			308,69C
	N A O H A L A N C A M E N T O S			
	JUROS			0,00
	IOF			0,00

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JAN/19: 0
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

OBSERVACOES:
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Sistema de Informações Banco do Brasil 04/01/2019

Extrato de Conta de Poupança

Agência: 3557-2 Conta: 010.005.337-8 Mês/Ano.: 12 / 2018

Nome...: COMARHP Página..: 1 / 1

	DT.Bal	DT.Mvto	Histórico	Orig.	Documento	Valor	
	Saldo Anterior					1.191,77	C
_	24/12/18	24/12/18	TRF-JUDICIAL		000003557	40,63	D
_	26/12/18	24/12/18	JUROS			17,27	C
_	26/12/18	24/12/18	IMP.RENDA.			3,88	D
	Saldo Disponível					13,39	C
	Saldo Bloqueado					1.151,14	
	Saldo Atual					1.164,53	C

Sistema de Informacoes Banco do Brasil 04/01/2019
Gerenciador de Fundo de Investimento

---------- Resumo Mês Dezembro ----------

Cliente COMARHP 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 3557 2 S.PUBLICO MACEIO Conta 5337 6

Saldo Anterior	2.918,93		
Aplicações	0,00		« Dez / 2018 »
Resgates	6,53	(-)	
Rendimento Bruto	5,12		A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00		rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00		período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00		mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00		útil do mês.
Saldo em 31/12/2018	2.917,52		
Rendimento Líquido	5,12		
Rendimento Tributado	0,00		Rentabilidade no Mês 0,1756

G333091020283509065
09/01/2019 11:15:34

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	2880-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.662,39			459,639810		
10/12/2018	APLICAÇÃO	51.031,61			14.102,497205	3,618622238	14.562,137015
20/12/2018	APLICAÇÃO	1.607,85			444,019295	3,621126412	15.006,156310
28/12/2018	APLICAÇÃO	371,46			102,535821	3,622733942	15.108,692131
31/12/2018	SALDO ATUAL	54.739,91			15.108,692131		15.108,692131

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.662,39
APLICAÇÕES (+)	53.010,92
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,60
SALDO ATUAL =	54.739,91

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Signed using DigiSigner

G332090935194529037
09/01/2019 10:03:13

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	2880-0 PREF MUN PROD MINERAIS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	64.433,84 C	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	515,47 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.886,76 D	
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	51.031,61 D	0,00 C
20/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.030,11 C	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16,24 D	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	406,02 D	
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.607,85 D	0,00 C
28/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	469,01 C	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,75 D	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	93,80 D	
28/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	371,46 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333091020283509085
09/01/2019 11:39:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7277-X PMM MANDADO SEQUESTRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	133,04			36,784674		
05/12/2018	RESGATE	0,01			0,002762	3,617693283	36,781912
	Aplicação 03/07/2014	0,01			0,002762		
06/12/2018	RESGATE	0,02			0,005528	3,617995720	36,776384
	Aplicação 03/07/2014	0,02			0,005528		
07/12/2018	RESGATE	0,01			0,002764	3,618303284	36,773620
	Aplicação 03/07/2014	0,01			0,002764		
11/12/2018	RESGATE	0,01			0,002763	3,618902530	36,770857
	Aplicação 03/07/2014	0,01			0,002763		
12/12/2018	RESGATE	0,01			0,002763	3,619202509	36,768094
	Aplicação 03/07/2014	0,01			0,002763		
13/12/2018	RESGATE	0,02			0,005526	3,619512321	36,762568
	Aplicação 03/07/2014	0,02			0,005526		
14/12/2018	RESGATE	0,02			0,005525	3,619834738	36,757043
	Aplicação 03/07/2014	0,02			0,005525		
14/12/2018	RESGATE	0,01			0,002763	3,619834738	36,754280
	Aplicação 03/07/2014	0,01			0,002763		
17/12/2018	RESGATE	0,01			0,002762	3,620164219	36,751518
	Aplicação 03/07/2014	0,01			0,002762		
17/12/2018	RESGATE	0,01			0,002762	3,620164219	36,748756
	Aplicação 03/07/2014	0,01			0,002762		
18/12/2018	RESGATE	0,01			0,002762	3,620491504	36,745994
	Aplicação 03/07/2014	0,01			0,002762		
18/12/2018	RESGATE	0,01			0,002762	3,620491504	36,743232
	Aplicação 03/07/2014	0,01			0,002762		
19/12/2018	RESGATE	0,01			0,002762	3,620818208	36,740470
	Aplicação 03/07/2014	0,01			0,002762		
31/12/2018	SALDO ATUAL	133,11			36,740470		36,740470

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	133,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	133,11

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

G333091020283509026
09/01/2019 10:38:33

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7277-X PMM MANDADO SEQUESTRO
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	0,01 C	
05/12/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.879.871.710.101	0,01 D	0,00 C
06/12/2018		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	0,02 C	
06/12/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.881.151.200.101	0,02 D	0,00 C
07/12/2018		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	0,01 C	
07/12/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.881.555.690.101	0,01 D	0,00 C
11/12/2018		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	0,01 C	
11/12/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.880.105.711.601	0,01 D	0,00 C
12/12/2018		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	0,01 C	
12/12/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.882.447.090.101	0,01 D	0,00 C
13/12/2018		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	0,02 C	
13/12/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.882.550.520.101	0,02 D	0,00 C
14/12/2018		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	0,03 C	
14/12/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.881.746.100.101	0,02 D	
14/12/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.883.631.550.101	0,01 D	0,00 C
17/12/2018		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	0,02 C	
17/12/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.870.486.760.101	0,01 D	
17/12/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.883.824.650.101	0,01 D	0,00 C
18/12/2018		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	0,02 C	
18/12/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.883.190.490.101	0,01 D	
18/12/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.884.335.170.101	0,01 D	0,00 C
19/12/2018		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	0,01 C	
19/12/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.884.657.800.101	0,01 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

G333091020283509097
09/01/2019 11:50:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7549-3 PMM-ENCARGOS GERAIS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	9.507,14			2.628,663486		
06/12/2018	RESGATE	250,00			69,099031	3,617995720	2.559,564455
	Aplicação 05/11/2018	250,00			69,099031		
13/12/2018	RESGATE	6.939,88			1.917,352225	3,619512321	642,212230
	Aplicação 05/11/2018	2.182,36			602,942476		
	Aplicação 09/11/2018	2.972,17			821,152178		
	Aplicação 16/11/2018	1.785,35			493,257571		
18/12/2018	APLICAÇÃO	604,53			166,974566	3,620491504	809,186796
26/12/2018	APLICAÇÃO	304,49			84,064006	3,622120952	893,250802
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.236,31			893,250802		893,250802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.507,14
APLICAÇÕES (+)	909,02
RESGATES (-)	7.189,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,03
SALDO ATUAL =	3.236,31

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

G333091020283509040
09/01/2019 10:50:42

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7549-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	100.000,00 C	
				04/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
04/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.393.000.033.086	98.500,00 D	
				04/12 3393 33086-8 CONFIDENCIA CO			
04/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.401	1.500,00 D	0,00 C
				PREFEITURA MUN MACEIO			
06/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	1.595.454,74 C	
				06/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
06/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.601	1.595.454,74 D	
				SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
06/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.602	250,00 D	
				DARF - 19.658.101/0001-82 -1345			
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	250,00 C	0,00 C
13/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	12.181,00 C	
				13/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
13/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.504.961	12.181,00 D	
				13/12 1601 504961-X JESSIE MARIA S			
13/12/2018		0000	13105	375 Impostos	121.301	6.939,88 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.939,88 C	0,00 C
14/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	973,34 C	
				14/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
14/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.259	486,67 D	
				14/12 3557 7259-1 CONVENIO CONSI			
14/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.259	486,67 D	0,00 C
				14/12 3557 7259-1 CONVENIO CONSI			
18/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	20.000,00 C	
				18/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
18/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.801	1.120,84 D	
				GPS- Ident.: 12200135000180 - 12/2018			
18/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.802	3.413,92 D	
				SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
18/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.803	8.653,82 D	
				SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
18/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.804	547,71 D	
				GPS- Ident.: 12200135000180 - 12/2018			
18/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.805	5.169,81 D	
				SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
18/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.806	489,37 D	
				GPS- Ident.: 12200135000180 - 12/2018			
18/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	604,53 D	0,00 C
19/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	1.189,65 C	
				19/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
19/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	558.602.000.052.707	1.189,65 D	0,00 C
				19/12 8602 52707-6 JORGE LUIZ T C			
20/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	39.586,61 C	
				20/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
20/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.370	39.586,61 D	0,00 C
				20/12 3557 7370-9 IPREV FUNDO PR			
21/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	2.623.514,70 C	

			21/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	2.623.514,70 D	0,00 C
			21/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
26/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	36.000,00 C	
			26/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
26/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.601	8.905,73 D	
			SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
26/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.602	424,05 D	
			GPS- Ident.: 12200135000180 - 12/2018			
26/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.603	11.791,35 D	
			SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
26/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.604	610,65 D	
			GPS- Ident.: 12200135000180 - 12/2018			
26/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.605	5.898,62 D	
			SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
26/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.606	258,85 D	
			GPS- Ident.: 12200135000180 - 12/2018			
26/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.607	613,59 D	
			GPS- Ident.: 12200135000180 - 12/2018			
26/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.608	7.192,67 D	
			SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
26/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	304,49 D	0,00 C
27/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	2.636.282,56 C	
			27/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
27/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	83.459,19 C	
			27/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
27/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.370	83.459,19 D	
			27/12 3557 7370-9 IPREV FUNDO PR			
27/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	2.636.282,56 D	0,00 C
			27/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
28/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	5.311.117,54 C	
			28/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
28/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	5.311.117,54 D	0,00 C
			28/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333091020283509074
09/01/2019 11:23:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	73497-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	497.895,05			137.664,823186		
03/12/2018	RESGATE	450.000,00			124.410,549968	3,617056593	13.254,273218
	Aplicação 18/07/2018	461,29			127,532091		
	Aplicação 09/08/2018	90.542,04			25.031,966731		
	Aplicação 12/09/2018	97.343,84			26.912,444891		
	Aplicação 10/10/2018	170.208,03			47.057,053437		
	Aplicação 19/11/2018	91.444,80			25.281,552818		
12/12/2018	APLICAÇÃO	63.970,73			17.675,366283	3,619202509	30.929,639501
31/12/2018	SALDO ATUAL	112.060,36			30.929,639501		30.929,639501

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	497.895,05
APLICAÇÕES (+)	63.970,73
RESGATES (-)	450.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	194,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	194,58
SALDO ATUAL =	112.060,36

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

G333091020283509012
09/01/2019 10:27:00

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	73497-7 PREF MUN PROD MINERAIS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.006.458	450.000,00 D	
				03/12 3557 6458-0 PRODUTOS MINER			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	450.000,00 C	0,00 C
12/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	64.616,89 C	
12/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	646,16 D	
12/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	63.970,73 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333031146473963010
03/01/2019 11:50:35

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	5453-4 FUND MUN ACAO CULT FMAC
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.301	155,74 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	155,74 C	0,00 C
04/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	16.3[illegible],00 C	
				04/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
04/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.306.000.211.[illegible]	0.0[illegible]6,68 D	
				04/12 3306 POSITIVO 00001834835000100			
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	[illegible]0	6.263,32 D	0,00 C
06/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	212.000,00 C	
				06/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
06/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	75.000,00 C	
				06/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
06/12/2018		0000	14175	983 TED Devolvida	700.001	45.000,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	550.452.000.303.364	1.271,76 D	
				06/12 0452 303364-3 MIRANDA T E R			
06/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.093.954	4.995,10 D	
				06/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER			
06/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.106.461	774,12 D	
				06/12 1601 106461-4 A. L. DE OLIVE			
06/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.032.837	14.550,00 D	
				06/12 2346 32837-5 EDUARDO JOSE A			
06/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.032.837	15.326,00 D	
				06/12 2346 32837-5 EDUARDO JOSE A			
06/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.032.837	9.603,00 D	
				06/12 2346 32837-5 EDUARDO JOSE A			
06/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.183.000.070.081	4.109,56 D	
				06/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E			
06/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.332.000.125.737	28.266,83 D	
				06/12 3332 125737-4 TARCIANA CLEDJ			
06/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.332.000.125.737	36.693,94 D	
				06/12 3332 125737-4 TARCIANA CLEDJ			
06/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.393.000.048.486	5.000,00 D	
				06/12 3393 48486-5 CARLOS ALBERTO			
06/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	554.422.000.023.168	5.000,00 D	
				06/12 4422 23168-1 MONIQUE DANIEL			
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	10.000,00 D	
				104 1557 012481974000113 ASSOCIACAO DO			
06/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.602	450,00 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
06/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.603	262,90 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	997,20 D	
				341 4875 014193613000105 KADOSHI COMER			
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	6.000,00 D	
				104 1557 027663902000164 ROBSON BARROS			
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	5.000,00 D	
				104 2392 023087248000137 FELIPE MENEZE			
06/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.607	474,00 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			

Signed using DigiSigner

06/12/2018	0000	13105 375 Impostos	120.608	337,50 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
06/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.609	6.412,50 D
		033 3026 012529902000107 ENERGIZAR - G		
06/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.610	2.013,17 D
		CEAL		
06/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.611	23,59 D
		CEAL		
06/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	120.612	374,34 D
		CASAL		
06/12/2018	0000	13105 375 Impostos	120.613	15,88 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
06/12/2018	0000	13105 375 Impostos	120.614	1.487,73 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
06/12/2018	0000	13105 375 Impostos	120.615	1.931,26 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
06/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	120.616	659,85 D
		CASAL		
06/12/2018	0000	13105 375 Impostos	120.617	540,00 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
06/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.618	10.260,00 D
		033 3026 012529902000107 ENERGIZAR - G		
06/12/2018	0000	13105 375 Impostos	120.619	297,00 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
06/12/2018	0000	13105 375 Impostos	120.620	135,00 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
06/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.621	2.565,00 D
		033 3026 012529902000107 ENERGIZAR - G		
06/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.622	45.000,00 D
		104 1020 009202290000120 LIGA DOS GRUP		
06/12/2018	0000	13105 375 Impostos	120.623	200,00 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
06/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.624	4.800,00 D
		104 0810 020389496000144 ASSOCIACAO DO		
06/12/2018	0000	13105 375 Impostos	120.625	200,00 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
06/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.626	4.800,00 D
		104 0810 020389496000144 ASSOCIACAO DO		
06/12/2018	0000	13105 375 Impostos	120.627	165,44 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
06/12/2018	0000	13105 375 Impostos	120.628	200,00 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
06/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.629	4.800,00 D
		104 0810 020389496000144 ASSOCIACAO DO		
06/12/2018	0000	13105 375 Impostos	120.630	200,00 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
06/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.631	4.800,00 D
		104 0810 020389496000144 ASSOCIACAO DO		
06/12/2018	0000	13105 375 Impostos	120.632	200,00 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
06/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.633	4.800,00 D
		104 0810 020389496000144 ASSOCIACAO DO		
06/12/2018	0000	13105 375 Impostos	120.634	200,00 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
06/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.635	4.800,00 D
		104 0810 020389496000144 ASSOCIACAO DO		
06/12/2018	0000	13105 375 Impostos	120.636	834,70 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
06/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.637	15.859,30 D
		104 2045 004689271000157 VAS PROMOCOES		
06/12/2018	0000	13105 375 Impostos	120.638	447,90 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
06/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.639	8.510,10 D
		104 2045 004689271000157 VAS PROMOCOES		
06/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.640	5.000,00 D

		104 0840 015119873000195 ANDERSON CARL			
06/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.266.343	3,52 D	
		Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.266.344	3,52 D	
		Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.266.345	3,52 D	
		Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.266.346	3,52 D	
		Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.266.347	3,52 D	
		Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.266.348	3,52 D	
		Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.266.349	3,52 D	
		Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.266.350	3,52 D	
		Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.266.351	3,52 D	
		Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.266.352	3,52 D	
		Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.266.353	3,52 D	
		Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.266.354	3,52 D	
		Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.266.355	3,52 D	
		Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.266.356	3,52 D	
		Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.266.357	3,52 D	
		Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.266.358	3,52 D	
		Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.266.359	3,52 D	
		Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	50.295,49 D	0,00 C
07/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	20.000,00 C	
		07/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
07/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	5.000,00 D	
		104 0840 015119873000195 ANDERSON CARL			
07/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	4.800,00 D	
		104 0810 020389496000144 ASSOCIACAO DO			
07/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	4.800,00 D	
		104 0810 020389496000144 ASSOCIACAO DO			
07/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	4.800,00 D	
		104 0810 020389496000144 ASSOCIACAO DO			
07/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	4.800,00 D	
		104 0810 020389496000144 ASSOCIACAO DO			
07/12/2018	0000	13105 375 Impostos	120.706	200,00 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO			
07/12/2018	0000	13105 375 Impostos	120.707	200,00 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO			
07/12/2018	0000	13105 375 Impostos	120.708	200,00 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO			
07/12/2018	0000	13105 375 Impostos	120.709	200,00 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO			
07/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.012.962	3,52 D	
		Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.012.963	3,52 D	
		Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.012.964	3,52 D	
		Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.012.965	3,52 D	
		Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.012.966	3,52 D	

		Tarifa referente a 07/12/2018				
07/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	5.017,60 C	0,00 C
10/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.477		7,06 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2018				
10/12/2018	0000	13113 170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.478		3,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2018				
10/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	10,59 C	0,00 C
13/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		15.000,00 C	
		13/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.186.000.008.598		1.000,00 D	
		13/12 3186 8598-7 VINICIUS C PAL				
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.186.000.038.360		15.000,00 D	
		13/12 3186 38360-0 ASSOCIACAO C A				
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.301	45.000,00 D	
		104 3695 009202290000120 LIGA DOS GRUP				
13/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título		121.302	1.288,82 D	
		PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA				
13/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.390.580		3,52 D	
		Tarifa referente a 13/12/2018				
13/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	47.292,34 C	0,00 C
14/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		8,86 C	
		14/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.401	8,86 D	
		104 0055 024312928000170 SINDICATO DOS				
14/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.471.352		3,52 D	
		Tarifa referente a 14/12/2018				
14/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	3,52 C	0,00 C
19/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		17.419,06 C	
		19/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.186.000.008.598		1.060,00 D	
		19/12 3186 8598-7 VINICIUS C PAL				
19/12/2018	0000	13105 375 Impostos		121.901	17.419,06 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS				
19/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	1.060,00 C	0,00 C
20/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		17.286,32 C	
		20/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos		122.001	17.286,32 D	0,00 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS				
27/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		850.000,00 C	
		27/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
27/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	10.414.080.000		2.590,49 C	
27/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	20.163.150.000		382,20 C	
27/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	20.170.250.000		692,28 C	
27/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		566	367.811,21 D	
27/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		567	59.220,51 D	
27/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		568	17.832,00 D	
27/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		569	168.169,14 D	
27/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		570	3.735,24 D	
27/12/2018	0000	13105 375 Impostos		122.701	9.361,00 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.702	177.859,00 D	
		104 1530 020868476000156 CRIATURA ARTE				
27/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.121.447		3,52 D	
		Tarifa referente a 27/12/2018				
27/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	49.673,35 D	0,00 C
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508251 EURYJONES CLERISTTON MACIEIRA CAVAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333031146473963060
03/01/2019 12:05:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	5453-4 FUND MUN ACAO CULT FMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.773,53			1.319,852111		
03/12/2018	RESGATE	155,74			43,057109	3,617056593	1.276,795002
	Aplicação 24/10/2018	155,74			43,057109		
04/12/2018	APLICAÇÃO	6.263,32			1.731,458095	3,617367361	3.008,253097
06/12/2018	APLICAÇÃO	50.295,49			13.901,478578	3,617995720	16.909,731675
07/12/2018	RESGATE	5.017,60			1.386,727316	3,618303284	15.523,004359
	Aplicação 24/10/2018	1.953,28			539,832317		
	Aplicação 21/11/2018	2.666,55			736,962685		
	Aplicação 04/12/2018	397,77			109,932314		
10/12/2018	RESGATE	10,59			2,926528	3,618622238	15.520,077831
	Aplicação 04/12/2018	10,59			2,926528		
13/12/2018	RESGATE	47.292,34			13.065,942538	3,619512321	2.454,135293
	Aplicação 04/12/2018	5.858,54			1.618,599253		
	Aplicação 06/12/2018	41.433,80			11.447,343285		
14/12/2018	RESGATE	3,52			0,972420	3,619834738	2.453,162873
	Aplicação 06/12/2018	3,52			0,972420		
19/12/2018	RESGATE	1.060,00			292,751511	3,620818208	2.160,411362
	Aplicação 06/12/2018	1.060,00			292,751511		
27/12/2018	APLICAÇÃO	49.673,35			13.712,754666	3,622419507	15.873,166028
31/12/2018	SALDO ATUAL	57.509,65			15.873,166028		15.873,166028

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.773,53
APLICAÇÕES (+)	106.232,16
RESGATES (-)	53.539,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,75
SALDO ATUAL =	57.509,65

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB508251 EURYJONES CLERISTTON MACIEIRA CAVAL.

G333031146473963012
03/01/2019 11:52:17

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6579-x
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB508251 EURYJONES CLERISTTON MACIEIRA CAVAL.

G333031146473963058
03/01/2019 12:04:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6579-X PROJ CHESF BUMBA MEU BOI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,57			0,158734		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,58			0,158734		0,158734

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,58

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB508251 EURYJONES CLERISTTON MACIEIRA CAVAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333031146473963016
03/01/2019 11:52:51

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6798-9
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB508251 EURYJONES CLERISTTON MACIEIRA CAVAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333031146473963057
03/01/2019 12:03:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6798-9 PROJETO VIVA CULTURA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,27			0,074166		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,27			0,074166		0,074166

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,27

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB508251 EURYJONES CLERISTTON MACIEIRA CAVAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333031146473963019
03/01/2019 11:53:20

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7579-5
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB508251 EURYJONES CLERISTTON MACIEIRA CAVAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333031146473963056
03/01/2019 12:03:10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7579-5 CONVENIO796575/2013
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB508251 EURYJONES CLERISTTON MACIEIRA CAVAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333031146473963062
03/01/2019 12:06:09

Consultas - Poupança

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7579-5 CONVENIO796575/2013
Período	12/2018

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação	51
Outras condições	CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			0,00 C

Saldos

S A L D O	0,00 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JB508251 EURYJONES CLERISTTON MACIEIRA CAVAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333031146473963023
03/01/2019 11:53:45

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7645-7 CONVENIO798826-2014
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.625.048.000.000	1.500,00 D	
03/12/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.500,00 C	0,00 C
13/12/2018		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	7.010.880.000.000	1.434,31 D	
13/12/2018		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	7.010.881.000.000	7.800,00 D	
13/12/2018		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	7.017.150.000.000	228,00 D	
13/12/2018		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	7.018.392.000.000	2.058,00 D	
13/12/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	11.520,31 C	0,00 C
19/12/2018		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	7.166.136.000.000	1.000,00 D	
19/12/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.000,00 C	0,00 C
21/12/2018		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	7.284.854.000.000	5.515,42 D	
21/12/2018		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	7.284.856.000.000	5.515,42 D	
21/12/2018		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	7.284.860.000.000	5.515,42 D	
21/12/2018		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	7.284.863.000.000	5.515,42 D	
21/12/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	22.061,68 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508251 EURYJONES CLERISTTON MACIEIRA CAVAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333031146473963055
03/01/2019 12:02:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7645-7 CONVENIO798826/2014
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB508251 EURYJONES CLERISTTON MACIEIRA CAVAL.

G333031146473963063
03/01/2019 12:06:46

Consultas - Poupança

Cliente

Agência 3557-2
Conta 7645-7 CONVENIO798826/2014
Período 12/2018

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			268.484,08 C
03/12	01/	RESG. AUTOM.	3557-2	9.355.703	1.500,00 D
03/12	01/	JUROS	3557-2		11,99 C
10/12	08/	JUROS	3557-2		985,43 C
13/12	08/	RESG. AUTOM.	3557-2	9.355.713	11.520,31 D
19/12	08/	RESG. AUTOM.	3557-2	9.355.719	1.000,00 D
21/12	08/	RESG. AUTOM.	3557-2	9.355.721	22.061,68 D

Saldos

S A L D O 233.399,51 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JB508251 EURYJONES CLERISTTON MACIEIRA CAVAL.

G333031146473963025
03/01/2019 11:54:16

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7649-x
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB508251 EURYJONES CLERISTTON MACIEIRA CAVAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333031146473963054
03/01/2019 12:02:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7649-X CONVENIO802495/2014
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB508251 EURYJONES CLERISTTON MACIEIRA CAVAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333031146473963064
03/01/2019 12:08:05

Consultas - Poupança

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7649-X CONVENIO802495/2014
Período	12/2018

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação	51
Outras condições	CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			0,00 C

Saldos

S A L D O	0,00 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JB508251 EURYJONES CLERISTTON MACIEIRA CAVAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333031146473963029
03/01/2019 11:54:48

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7700-3 CONVENIO812521-2014
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.623.441.000.000	8.310,60 D	
03/12/2018		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.628.658.000.000	40.905,24 D	
03/12/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	49.215,84 C	0,00 C
04/12/2018		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.654.392.000.000	17.267,20 D	
04/12/2018		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.685.799.000.000	14.700,00 D	
04/12/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	31.967,20 C	0,00 C
05/12/2018		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.715.273.000.000	600,00 D	
05/12/2018		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.715.274.000.000	600,00 D	
05/12/2018		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.715.275.000.000	1.000,00 D	
05/12/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.200,00 C	0,00 C
10/12/2018		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.887.614.000.000	2.565,00 D	
10/12/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.565,00 C	0,00 C
14/12/2018		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	7.048.821.000.000	1.810,70 D	
14/12/2018		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	7.048.823.000.000	1.295,32 D	
14/12/2018		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	7.048.825.000.000	6.693,00 D	
14/12/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	9.799,02 C	0,00 C
18/12/2018		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	7.127.048.000.000	3.422,30 D	
18/12/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.422,30 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508251 EURYJONES CLERISTTON MACIEIRA CAVAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333031146473963053
03/01/2019 12:01:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7700-3 CONVENIO812521/2014
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB508251 EURYJONES CLERISTTON MACIEIRA CAVAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333031146473963065
03/01/2019 12:08:43

Consultas - Poupança

Cliente

Agência 3557-2
Conta 7700-3 CONVENIO812521/2014
Período 12/2018

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			443.682,06 C
03/12	26/	RESG. AUTOM.	3557-2	9.355.703	49.215,84 D
04/12	26/	RESG. AUTOM.	3557-2	9.355.704	31.967,20 D
05/12	26/	RESG. AUTOM.	3557-2	9.355.705	2.200,00 D
10/12	26/	RESG. AUTOM.	3557-2	9.355.710	2.565,00 D
14/12	14/	RESG. AUTOM.	3557-2	9.355.714	9.799,02 D
14/12	14/	JUROS	3557-2		416,24 C
18/12	14/	RESG. AUTOM.	3557-2	9.355.718	3.422,30 D
26/12	26/	JUROS	3557-2		912,74 C

Saldos

S A L D O	345.841,68 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JB508251 EURYJONES CLERISTTON MACIEIRA CAVAL.

G333031146473963032
03/01/2019 11:55:23

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7787-9
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB508251 EURYJONES CLERISTTON MACIEIRA CAVAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333031146473963051
03/01/2019 12:00:44

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7787-9 CONVENIO817572/2015
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB508251 EURYJONES CLERISTTON MACIEIRA CAVAL.

G333031146473963066
03/01/2019 12:09:22

Consultas - Poupança

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7787-9 CONVENIO817572/2015
Período	12/2018

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação	51
Outras condições	CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			0,00 C

Saldos

S A L D O	0,00 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JB508251 EURYJONES CLERISTTON MACIEIRA CAVAL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Signed using DigiSigner

G333031146473963035
03/01/2019 11:55:50

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7813-1
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB508251 EURYJONES CLERISTTON MACIEIRA CAVAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333031146473963049
03/01/2019 12:00:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7813-1 CONVENIO822796/2015
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB508251 EURYJONES CLERISTTON MACIEIRA CAVAL.

G333031146473963067
03/01/2019 12:10:01

Consultas - Poupança

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7813-1 CONVENIO822796/2015
Período	12/2018

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação	51
Outras condições	CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			0,00 C

Saldos

S A L D O	0,00 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JB508251 EURYJONES CLERISTTON MACIEIRA CAVAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333031146473963038
03/01/2019 11:56:16

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7817-4
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB508251 EURYJONES CLERISTTON MACIEIRA CAVAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333031146473963048
03/01/2019 11:59:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7817-4 CONVENIO824395/2015
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB508251 EURYJONES CLERISTTON MACIEIRA CAVAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333031146473963041
03/01/2019 11:56:48

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7835-2
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB508251 EURYJONES CLERISTTON MACIEIRA CAVAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333031146473963047
03/01/2019 11:58:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7835-2 CONVENIO824323/2015
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB508251 EURYJONES CLERISTTON MACIEIRA CAVAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333031146473963070
03/01/2019 12:10:58

Consultas - Poupança

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7835-2 CONVENIO824323/2015
Período	12/2018

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação	51
Outras condições	CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			0,00 C

Saldos

S A L D O	0,00 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JB508251 EURYJONES CLERISTTON MACIEIRA CAVAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333031146473963044
03/01/2019 11:57:16

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7900-6
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB508251 EURYJONES CLERISTTON MACIEIRA CAVAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333031146473963046
03/01/2019 11:57:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7900-6 CONVENIO836155/2016
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB508251 EURYJONES CLERISTTON MACIEIRA CAVAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333031146473963071
03/01/2019 12:11:38

Consultas - Poupança

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7900-6 CONVENIO836155/2016
Período	12/2018

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação	51
Outras condições	CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			0,00 C

Saldos

S A L D O	0,00 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JB508251 EURYJONES CLERISTTON MACIEIRA CAVAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333091020283509095
09/01/2019 11:49:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7059-9 PREFEITURA GAB VICE PREF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.675,51			1.016,256047		
03/12/2018	RESGATE	1.198,87			331,449058	3,617056593	684,806989
	Aplicação 01/11/2018	1.198,87			331,449058		
04/12/2018	RESGATE	680,00			187,982013	3,617367361	496,824976
	Aplicação 01/11/2018	680,00			187,982013		
13/12/2018	APLICAÇÃO	832,67			230,050328	3,619512321	726,875304
14/12/2018	RESGATE	3,52			0,972420	3,619834738	725,902884
	Aplicação 01/11/2018	3,52			0,972420		
20/12/2018	RESGATE	3,52			0,972073	3,62[illegible]6412	724,930811
	Aplicação 01/11/2018	3,52			0,972073		
21/12/2018	RESGATE	855,62			236,26[illegible]	3,621457867	488,666845
	Aplicação 01/11/2018	855,62			23[illegible]966		
26/12/2018	RESGATE	86,18			23,[illegible]2690	3,622120952	464,874155
	Aplicação 01/11/2018	86,18			23,792690		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.684,27			464,874155		464,874155

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.675,51
APLICAÇÕES (+)	832,67
RESGATES (-)	2.827,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,80
SALDO ATUAL =	1.684,27

Valor da Cota

30/11/2018	3,6167[illegible]
31/12/2018	3,623[illegible]

Rentabilidade

No mês	[illegible],1756
No ano	[illegible],2723
Últimos 12 meses	2,2723

Signed using DigiSigner

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

G333091020283509038
09/01/2019 10:49:47

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7059-9 PREFEITURA GAB VICE PREF
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.301	1.198,87 D	
				CEAL			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.198,87 C	0,00 C
04/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.015.250	680,00 D	
				04/12 0969 15250-1 PRINTPAGE COM			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	680,00 C	0,00 C
13/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	6.000,00 C	
				13/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
13/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	4.613,12 D	
				104 2392 04998682423 GUILHERME JOSE PI			
13/12/2018		0000	13105	375 Impostos	121.302	550,69 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
13/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.390.583	3,52 D	
				Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	832,67 D	0,00 C
14/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	124,50 C	
				14/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
14/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.208.048	75,85 D	
				14/12 1233 208048-6 S S PUBLICOS M			
14/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	48,65 D	
				104 0055 012421939000109 SINDICATO DOS			
14/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.471.364	3,52 D	
				Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3,52 C	0,00 C
20/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	224,86 C	
				20/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
20/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	224,86 D	
				104 2735 011545086000154 AL PREVIDENCI			
20/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.033.151	3,52 D	
				Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3,52 C	0,00 C
21/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	122.101	855,62 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
21/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	855,62 C	0,00 C
26/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	122.601	86,18 D	
				CASAL			
26/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	86,18 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

G335031101405992011
03/01/2019 11:08:02

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2	
Conta corrente	7984-7	GABINETE GOVER CUSTEIO
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2018		+ Transferência recebida	553.557.000.073.158	3.000,00 C	
		06/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
06/12/2018		+ Transferência enviada	553.486.000.014.180	3.000,00 D	0,00 C
		06/12 3486 14180-1 COM CONFEC BAN			
11/12/2018		+ Transferência recebida	553.557.000.073.158	28.000,00 C	
		11/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
11/12/2018		+ Transferência enviada	550.722.000.051.122	25.000,00 D	
		11/12 0722 51122-6 COLAB TECNOLOG			
11/12/2018		+ Transferência enviada	553.195.000.020.403	2.550,00 D	
		11/12 3195 20403-X TECSOLUTI COME			
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	450,00 D	0,00 C
12/12/2018		+ Transferência recebida	553.557.000.073.158	8.000,00 C	
		12/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
12/12/2018		+ Transferência enviada	553.463.000.043.151	7.630,91 D	
		12/12 3463 43151-6 BALBINO CONCEI			
12/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	369,09 D	0,00 C
17/12/2018		+ Transferência recebida	553.557.000.073.158	76,44 C	
		17/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
17/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	76,44 D	0,00 C
18/12/2018		+ Transferência recebida	553.557.000.073.158	6.000,00 C	
		18/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
18/12/2018		+ TED Transf. Eletr Disponiv	121.801	5.333,33 D	
		104 2391 [illegible]8453 MARIA DAS NEVES D			
18/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.167.056	10,15 D	
		Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	656,52 D	0,00 C
26/12/2018		+ Transferência recebida	553.557.000.073.158	39.000,00 C	
		26/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
26/12/2018		+ Transferência enviada	550.452.000.303.364	13.833,97 D	
		26/12 0452 303364-3 MIRANDA T E R			
26/12/2018		+ Transferência enviada	550.722.000.051.122	24.275,00 D	
		26/12 0722 51122-6 COLAB TECNOLOG			
26/12/2018		+ Impostos	122.601	725,00 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO			
26/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	166,03 D	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC467636 AMANDA E S GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Signed using DigiSigner

G335031101405992008
03/01/2019 11:05:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7984-7 GABINETE GOVER CUSTEIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	653,73			180,751333		
11/12/2018	APLICAÇÃO	450,00			124,347090	3,618902530	305,098423
12/12/2018	APLICAÇÃO	369,09			101,981030	3,619202509	407,079453
17/12/2018	APLICAÇÃO	76,44			21,115064	3,620164219	428,194517
18/12/2018	APLICAÇÃO	656,52			181,334495	3,620491504	609,529012
26/12/2018	APLICAÇÃO	166,03			45,837784	3,622120952	655,366796
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.374,44			655,366796		655,366796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	653,73
APLICAÇÕES (+)	1.718,08
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,63
SALDO ATUAL =	2.374,44

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC467636 AMANDA E S GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7058-0 PREFEITURA GAB PREFEITO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	7.089,24			1.960,130099		
04/12/2018	RESGATE	6.085,02			1.682,168105	3,617367361	277,961994
	Aplicação 07/11/2018	3.616,39			999,729384		
	Aplicação 30/11/2018	2.468,63			682,438721		
07/12/2018	APLICAÇÃO	2.879,61			795,845393	3,618303284	1.073,807387
10/12/2018	RESGATE	1.010,14			279,150443	3,618622238	794,656944
	Aplicação 30/11/2018	1.005,84			277,961994		
	Aplicação 07/12/2018	4,30			1,188449		
11/12/2018	APLICAÇÃO	7.555,63			2.087,823570	3,618902530	2.882,480514
12/12/2018	RESGATE	5.581,76			1.542,262415	3,619202509	1.340,218099
	Aplicação 07/12/2018	2.876,02			794,65[illegible]94		
	Aplicação 11/12/2018	2.705,74			747,60[illegible]471		
13/12/2018	RESGATE	3.763,52			1.039,7[illegible]6487	3,619512321	300,431612
	Aplicação 11/12/2018	3.763,52			1.039,786487		
14/12/2018	RESGATE	3,52			0,972420	3,619834738	299,459192
	Aplicação 11/12/2018	3,52			0,972420		
19/12/2018	RESGATE	1.060,00			292,751511	3,620818208	6,707681
	Aplicação 11/12/2018	1.060,00			292,751511		
26/12/2018	APLICAÇÃO	18.450,37			5.093,802842	3,622120952	5.100,510523
27/12/2018	RESGATE	16.166,09			4.462,787915	3,622419507	637,722608
	Aplicação 11/12/2018	24,30			6,707681		
	Aplicação 26/12/2018	16.141,79			4.456,080234		
28/12/2018	RESGATE	1.157,4[illegible]			319,496275	3,622733942	318,226333
	Aplicação 26/12/2018	1.157,[illegible]5			319,496275		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.1[illegible]2,9[illegible]			318,226333		318,226333

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.089,24
APLICAÇÕES (+)	28.885,61
RESGATES (-)	34.827,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,61
SALDO ATUAL =	1.152,96

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Signed using DigiSigner

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

G333091020283509036
09/01/2019 10:49:04

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7058-0 PREFEITURA GAB PREFEITO
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	35.952,81 C	
				03/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.301	16.345,93 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.302	19.606,88 D	0,00 C
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
04/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	9.000,00 C	
				04/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
04/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.306.000.211.210	15.085,02 D	
				04/12 3306 POSITIVO 00012200135000180			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.085,02 C	0,00 C
07/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	209.000,00 C	
				07/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
07/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	16.000,00 C	
				07/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
07/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	1.500,00 C	
				07/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
07/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	550.013.000.112.586	1.627,70 D	
				07/12 0013 112586-9 AMERICA LOCACA			
07/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	550.478.000.044.746	6.819,99 D	
				07/12 0478 44746-3 M G COM DIST E			
07/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.106.763	470,10 D	
				07/12 1233 COMFERRAL 00012200135000180			
07/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.106.763	1.039,50 D	
				07/12 1233 COMFERRAL 00012200135000180			
07/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.116.956	402,48 D	
				07/12 1233 116956-4 MARIA IRENE LE			
07/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.554.000.003.785	360,48 D	
				07/12 1554 3785-0 LUBRAS REPRESE			
07/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.195.000.020.403	1.438,62 D	
				07/12 3195 20403-X TECSOLUTI COME			
07/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.195.000.020.403	2.550,00 D	
				07/12 3195 20403-X TECSOLUTI COME			
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	198.462,60 D	
				104 2045 004689271000157 VAS PROMOCOES			
07/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.702	10.445,40 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
07/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.012.969	3,52 D	
				Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.879,61 D	0,00 C
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	904,30 D	
				104 1545 013828415000108 AILTON LAMENH			
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	98,80 D	
				104 2404 022556296000164 COMERCIAL BOM			
10/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.044.570	3,52 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.044.571	3,52 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.010,14 C	0,00 C
11/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	20.000,00 C	

			11/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
11/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida		553.557.000.073.158	23.000,00 C	
			11/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
11/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida		553.557.000.073.158	20.000,00 C	
			11/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
11/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida		553.557.000.073.158	18.000,00 C	
			11/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
11/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada		550.136.000.005.800	259,14 D	
			11/12 0136 5800-9 MACHADO ARMARI				
11/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada		550.136.000.005.800	295,60 D	
			11/12 0136 5800-9 MACHADO ARMARI				
11/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada		550.136.000.030.523	66,75 D	
			11/12 0136 30523-5 V. T. A. MACHA				
11/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada		550.136.000.030.523	3.266,88 D	
			11/12 0136 30523-5 V. T. A. MACHA				
11/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada		550.452.000.303.364	531,17 D	
			11/12 0452 303364-3 MIRANDA T E R				
11/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada		550.452.000.303.364	11.917,03 D	
			11/12 0452 303364-3 MIRANDA T E R				
11/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada		550.542.000.042.821	2.736,00 D	
			11/12 0542 42821-3 CASA VOVO JULI				
11/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada		550.916.000.053.005	180,93 D	
			11/12 0916 53005-0 CARE B C EIREL				
11/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada		550.969.000.015.250	2.070,00 D	
			11/12 0969 15250-1 PRINTPAGE COM				
11/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada		551.233.000.106.763	1.281,00 D	
			11/12 1233 COMFERRAL 00012200135000180				
11/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada		551.523.000.093.954	11.404,84 D	
			11/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER				
11/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada		551.523.000.093.954	6.248,70 D	
			11/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER				
11/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada		551.523.000.093.954	11.404,84 D	
			11/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER				
11/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada		551.864.000.237.498	265,00 D	
			11/12 1864 237498-6 RUI SOARES PAL				
11/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada		553.493.000.035.609	287,82 D	
			11/12 3493 35609-3 CAASTECH AUTOM				
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.101	827,49 D	
			104 1045 028164557000187 TEM DE TUDO C				
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.102	453,22 D	
			033 0507 017953939000173 KISLLEY LOURE				
11/12/2018	0000	13105	375 Impostos		121.103	600,26 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.104	166,38 D	
			237 2115 010553943000103 MILIMETRICA C				
11/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título		121.105	19.170,76 D	
			PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA				
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		873.451.200.079.961	3,52 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018				
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		873.451.200.079.962	3,52 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018				
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		873.451.200.079.963	3,52 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018				
11/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	7.555,63 D	0,00 C
12/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada		552.804.000.023.995	786,44 D	
			12/12 2804 23995-X IMEDIATO COML				
12/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada		553.183.000.070.081	4.068,00 D	
			12/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E				
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.201	203,82 D	
			341 8293 007149307000106 CONFECCOES NO				
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.202	516,46 D	
			033 0507 017953939000173 KISLLEY LOURE				
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		863.461.200.389.577	3,52 D	
			Tarifa referente a 12/12/2018				
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		863.461.200.389.578	3,52 D	

			Tarifa referente a 12/12/2018			
12/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.581,76 C	0,00 C
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	3.760,00 D	
			104 0810 013898993000102 TEXGRAF EDITO			
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.390.582	3,52 D	
			Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.763,52 C	0,00 C
14/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	57,22 C	
			14/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
14/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.208.048	52,22 D	
			14/12 1233 208048-6 S S PUBLICOS M			
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	5,00 D	
			104 2404 000203357000177 ASSOCIACAO MU			
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.471.363	3,52 D	
			Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3,52 C	0,00 C
19/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.864.000.237.498	1.060,00 D	
			19/12 1864 237498-6 RUI SOARES PAL			
19/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.060,00 C	0,00 C
26/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	44.000,00 C	
			26/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
26/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.013.000.112.586	976,50 D	
			26/12 0013 112586-9 AMERICA LOCACA			
26/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.452.000.303.364	5.084,44 D	
			26/12 0452 303364-3 MIRANDA T E R			
26/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.015.250	2.070,00 D	
			26/12 0969 15250-1 PRINTPAGE COM			
26/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.093.954	10.592,13 D	
			26/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER			
26/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.913.000.014.694	799,35 D	
			26/12 1913 TICKET SO 00012200135000180			
26/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.913.000.014.694	200,82 D	
			26/12 1913 TICKET SO 00012200135000180			
26/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.163.000.009.651	857,50 D	
			26/12 3163 9651-2 KLEMPS MAQUINA			
26/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.749.000.014.500	628,74 D	
			26/12 3749 14500-9 LICITARE PRODU			
26/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.601	360,15 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
26/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.602	3.874,48 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
26/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.603	52,76 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
26/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.604	52,76 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
26/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.450,37 D	0,00 C
27/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	2.000,00 C	
			27/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
27/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.132.480	4.517,60 D	
			27/12 1523 132480-2 ELETROELETRONI			
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.002,49 D	
			237 2765 022731413000260 JR COMERCIO E			
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	580,00 D	
			104 2047 003867195000160 CONEXAO MONTA			
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	2.740,40 D	
			033 0507 017953939000173 KISLLEY LOURE			
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	1.188,00 D	
			047 0011 005269798000195 TOP MOVEIS LT			
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	8.120,00 D	
			104 2047 003867195000160 CONEXAO MONTA			
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.121.455	3,52 D	
			Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.121.456	3,52 D	
			Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.121.457	3,52 D	

			Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.121.458	3,52 D	
			Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.121.459	3,52 D	
			Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.166,09 C	0,00 C
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	147,92 D	
			104 1106 010157094000160 LICCS COMERCI			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.002,49 D	
			237 2765 022731413000260 JR COMERCIO E			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.136.401	3,52 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.136.402	3,52 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.157,45 C	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
------------------------------------------------
                OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337021158640717009
02/01/2019 12:05:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6050-X IPREV MACEIO COMPREV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	329.991,36			166.964,852958		
03/12/2018	RESGATE	44.559,30			22.540,990400	1,976811986	144.423,862558
	Aplicação 08/11/2018	3.508,97			1.775,064715		
	Aplicação 12/11/2018	1.811,06			916,149821		
	Aplicação 13/11/2018	39.239,27			19.849,775864		
04/12/2018	RESGATE	2.133,20			1.078,891868	1,977213902	143.344,970690
	Aplicação 13/11/2018	2.133,20			1.078,891868		
05/12/2018	RESGATE	40.894,33			20.678,679484	1,977609338	122.666,291206
	Aplicação 13/11/2018	40.894,33			20.678,679484		
06/12/2018	RESGATE	13.091,32			6.618,356645	1,978031614	116.047,934561
	Aplicação 13/11/2018	13.091,32			6.618,356645		
07/12/2018	APLICAÇÃO	1.620.241,86			818.950,594473	1,978436637	934.998,529034
12/12/2018	RESGATE	1.615.427,32			816.031,226437	1,979614583	118.967,300597
	Aplicação 13/11/2018	26.151,38			13.210,341033		
	Aplicação 14/11/2018	32.475,26			16.404,837230		
	Aplicação 16/11/2018	18.475,20			9.332,725437		
	Aplicação 19/11/2018	8.865,96			4.478,626976		
	Aplicação 22/11/2018	132.576,78			66.971,006761		
	Aplicação 23/11/2018	7.377,54			3.726,755991		
	Aplicação 27/11/2018	3.808,07			1.923,641133		
	Aplicação 07/12/2018	1.385.697,13			699.983,293876		
17/12/2018	APLICAÇÃO	4.385,13			2.213,777248	1,980836149	121.181,077845
18/12/2018	APLICAÇÃO	2.485,79			1.254,562613	1,981240293	122.435,640458
19/12/2018	RESGATE	1.543,55			778,925648	1,981639715	121.656,714810
	Aplicação 07/12/2018	1.543,55			778,925648		
20/12/2018	RESGATE	8.165,76			4.119,930068	1,982014225	117.536,784742
	Aplicação 07/12/2018	8.165,76			4.119,930068		
26/12/2018	RESGATE	1.901,32			958,695676	1,983236231	116.578,089066
	Aplicação 07/12/2018	1.901,32			958,695676		
27/12/2018	RESGATE	6.246,01			3.148,762242	1,983639767	113.429,326824
	Aplicação 07/12/2018	6.246,01			3.148,762242		
28/12/2018	RESGATE	22.791,67			11.487,454729	1,984048733	101.941,872095
	Aplicação 07/12/2018	22.791,67			11.487,454729		
31/12/2018	SALDO ATUAL	202.297,75			101.941,872095		101.941,872095

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	329.991,36
APLICAÇÕES (+)	1.627.112,58
RESGATES (-)	1.756.753,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.947,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.947,59
SALDO ATUAL =	202.297,75

Valor da Cota

30/11/2018	1,976412151
31/12/2018	1,984442138

Rentabilidade

No mês	0,4062
No ano	5,2859
Últimos 12 meses	5,2859

Signed using DigiSigner

Transação efetuada com sucesso por: JC718269 DANIELLE C BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337021158640717008
02/01/2019 12:04:41

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	6050-X IPREV MACEIO COMPREV
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	4.532,57 D	
				03/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
03/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	2.209,05 D	
				03/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
03/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	874,71 D	
				03/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
03/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	1.726,55 D	
				03/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
03/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	2.817,23 D	
				03/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
03/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	2.757,92 D	
				03/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
03/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	2.815,59 D	
				03/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
03/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	2.819,81 D	
				03/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
03/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	2.813,08 D	
				03/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
03/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	4.349,19 D	
				03/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
03/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	935,55 D	
				03/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
03/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	1.856,04 D	
				03/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
03/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	1.835,79 D	
				03/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
03/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	1.216,62 D	
				03/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
03/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	1.783,32 D	
				03/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
03/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	7.358,18 D	
				03/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
03/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	983,39 D	
				03/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
03/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	874,71 D	
				03/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
03/12/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	44.559,30 C	0,00 C
04/12/2018		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	39.465.753	1.835,75 C	
04/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	3.968,95 D	
				04/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
04/12/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	2.133,20 C	0,00 C
05/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.370	2.812,48 D	
				05/12 3557 7370-9 IPREV FUNDO PR			
05/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.370	760,14 D	
				05/12 3557 7370-9 IPREV FUNDO PR			
05/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	4.315,90 D	
				05/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
05/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	1.963,21 D	
				05/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
05/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	1.975,50 D	

		05/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN				
05/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	984,88 D		
		05/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN				
05/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	2.816,82 D		
		05/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN				
05/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	2.233,54 D		
		05/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN				
05/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	1.920,26 D		
		05/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN				
05/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	2.007,46 D		
		05/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN				
05/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	3.693,38 D		
		05/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN				
05/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	2.477,59 D		
		05/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN				
05/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	769,83 D		
		05/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN				
05/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	1.919,12 D		
		05/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN				
05/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	2.814,99 D		
		05/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN				
05/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	1.323,22 D		
		05/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN				
05/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	1.477,29 D		
		05/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN				
05/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	893,38 D		
		05/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN				
05/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	1.294,42 D		
		05/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN				
05/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	1.777,49 D		
		05/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN				
05/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	663,43 D		
		05/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN				
05/12/2018	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	40.894,33 C	0,00 C	
06/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	4.349,19 D		
		06/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN				
06/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	3.503,86 D		
		06/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN				
06/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	724,68 D		
		06/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN				
06/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	4.349,19 D		
		06/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN				
06/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	164,40 D		
		06/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN				
06/12/2018	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	13.091,32 C	0,00 C	
07/12/2018	0000	14134 612 Crédito Fornecedor INSS	899.643	1.613.148,56 C		
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				
07/12/2018	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	39.538.101	8.929,05 C		
07/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.370	1.835,75 D		
		07/12 3557 7370-9 IPREV FUNDO PR				
07/12/2018	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	1.620.241,86 D	0,00 C	
12/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.370	124.646,28 D		
		12/12 3557 7370-9 IPREV FUNDO PR				
12/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	1.488.502,28 D		
		12/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN				
12/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	1.754,83 D		
		12/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN				
12/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.989	523,93 D		
		12/12 3557 7989-8 DEPOSITOS JUDI				
12/12/2018	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	1.615.427,32 C	0,00 C	
17/12/2018	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	39.735.931	2.751,83 C		
17/12/2018	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	39.736.200	816,65 C		
17/12/2018	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	39.736.853	816,65 C		
17/12/2018	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	4.385,13 D	0,00 C	
18/12/2018	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	39.744.976	917,27 C		

18/12/2018	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	39.745.210	917,27 C	
18/12/2018	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	39.745.443	917,27 C	
18/12/2018	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	39.746.256	3.707,46 C	
18/12/2018	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	39.762.415	842,99 C	
18/12/2018	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	39.762.531	1.373,60 C	
18/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	1.432,76 D	
		18/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
18/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	90,96 D	
		18/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
18/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	2.768,26 D	
		18/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
18/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	1.898,29 D	
		18/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
18/12/2018	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	2.485,59 D	0,00 C
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	1.543,55 D	
		19/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
19/12/2018	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	1.543,55 C	0,00 C
20/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.370	1.805,92 D	
		20/12 3557 7370-9 IPREV FUNDO PR			
20/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	2.811,97 D	
		20/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
20/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	925,68 D	
		20/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
20/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	2.622,19 D	
		20/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
20/12/2018	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	8.165,76 C	0,00 C
26/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	1.901,32 D	
		26/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
26/12/2018	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	1.901,32 C	0,00 C
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	842,99 D	
		27/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	917,27 D	
		27/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	2.751,83 D	
		27/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.989	917,27 D	
		27/12 3557 7989-8 DEPOSITOS JUDI			
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.989	816,65 D	
		27/12 3557 7989-8 DEPOSITOS JUDI			
27/12/2018	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	6.246,01 C	0,00 C
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	8.929,05 D	
		28/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	1.770,05 D	
		28/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	4.247,69 D	
		28/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	3.707,46 D	
		28/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	1.373,60 D	
		28/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	1.423,24 D	
		28/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.989	816,65 D	
		28/12 3557 7989-8 DEPOSITOS JUDI			
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.989	523,93 D	
		28/12 3557 7989-8 DEPOSITOS JUDI			
28/12/2018	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	22.791,67 C	0,00 C
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC718269 DANIELLE C BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337021158640717011
02/01/2019 12:07:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6566-8 IPREV DESPESA ADMINISTRAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	10.905,95			2.205,292320		
31/12/2018	SALDO ATUAL	11.082,12			2.205,292320		2.205,292320

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.905,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	176,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	176,17
SALDO ATUAL =	11.082,12

Valor da Cota

30/11/2018	4,945351783
31/12/2018	5,025238871

Rentabilidade

No mês	1,6153
No ano	12,7621
Últimos 12 meses	12,7621

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	505.672,72			255.853,881703		
04/12/2018	RESGATE	887,59			448,909447	1,977213902	255.404,972256
	Aplicação 23/10/2018	887,59			448,909447		
06/12/2018	RESGATE	7.115,04			3.597,030113	1,978031814	251.807,942143
	Aplicação 23/10/2018	7.115,04			3.597,030113		
07/12/2018	RESGATE	73.211,03			37.004,485578	1,978436637	214.803,456565
	Aplicação 23/10/2018	73.211,03			37.004,485578		
10/12/2018	RESGATE	257,69			130,223248	1,978832540	214.673,233317
	Aplicação 23/10/2018	257,69			130,223248		
11/12/2018	RESGATE	9.296,15			4.696,862414	1,979225530	209.976,370903
	Aplicação 23/10/2018	9.296,15			4.696,862414		
12/12/2018	APLICAÇÃO	901.928,13			455.607,943963	1,979614583	665.584,314866
14/12/2018	RESGATE	74.142,92			37.437,521351	1,980444146	628.146,793515
	Aplicação 23/10/2018	74.142,92			37.437,521351		
17/12/2018	RESGATE	13.217,60			6.672,737675	1,980836149	621.474,055840
	Aplicação 23/10/2018	13.217,60			6.672,737675		
18/12/2018	RESGATE	10,04			5,067533	1,981240293	621.468,988307
	Aplicação 23/10/2018	10,04			5,067533		
19/12/2018	RESGATE	43.772,41			22.088,985030	1,981639715	599.380,003277
	Aplicação 23/10/2018	43.772,41			22.088,985030		
20/12/2018	RESGATE	42.646,38			21.516,687147	1,982014225	577.863,316130
	Aplicação 23/10/2018	42.646,38			21.516,687147		
21/12/2018	RESGATE	17,65			8,903297	1,982411786	577.854,412833
	Aplicação 23/10/2018	17,65			8,903297		
24/12/2018	RESGATE	2.600,00			1.311,264176	1,982819365	576.543,148657
	Aplicação 23/10/2018	2.600,00			1.311,264176		
28/12/2018	RESGATE	299.820,64			151.115,562341	1,984048733	425.427,586316
	Aplicação 23/10/2018	239.941,34			120.935,204694		
	Aplicação 12/12/2018	59.879,30			30.180,357647		
31/12/2018	APLICAÇÃO	1.501,58			756,676131	1,984442138	426.184,262447
31/12/2018	SALDO ATUAL	845.738,01			426.184,262447		426.184,262447

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	505.672,72
APLICAÇÕES (+)	903.429,71
RESGATES (-)	566.995,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.630,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.630,72
SALDO ATUAL =	845.738,01

Valor da Cota

30/11/2018	1,976412151
31/12/2018	1,984442138

Rentabilidade

No mês	0,4062
No ano	5,2859
Últimos 12 meses	5,2859

Transação efetuada com sucesso por: JC718269 DANIELLE C BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337021158640717010
02/01/2019 12:06:50

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	6566-8 IPREV DESPESA ADMINISTRAT
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.164.080.000	10,04 C	
04/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	526.018	897,63 D	
04/12/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	887,59 C	0,00 C
06/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	532.718	665,00 D	
06/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	535.218	390,65 D	
06/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	536.418	6.059,39 D	
06/12/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	7.115,04 C	0,00 C
07/12/2018		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.165.970.000	2.363,42 C	
07/12/2018		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.167.710.000	10,04 C	
07/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.393	52.742,04 D	
07/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.394	2.457,61 D	
07/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	538.318	20.374,80 D	
07/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	539.218	10,04 D	
07/12/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	73.211,03 C	0,00 C
10/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.496	28,24 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.497	7,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.498	7,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.499	10,59 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.500	7,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.501	24,71 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.502	35,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.503	7,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.504	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.505	31,77 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	823.441.300.347.506	14,12 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	823.441.300.347.507	7,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	823.441.300.347.508	7,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	823.441.300.347.509	7,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	823.441.300.347.510	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.441.000.013.387	52,95 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.441.000.013.388	3,53 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	257,69 C	0,00 C
11/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	544.418	932,01 D	

11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		544.518	561,13 D	
11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		544.818	2.297,76 D	
11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		545.018	1.892,56 D	
11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		545.318	2.895,00 D	
11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		546.018	717,69 D	
11/12/2018	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo		780	9.296,15 C	0,00 C
12/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.007.370		253.396,34 C	
		12/12 3557 7370-9 IPREV FUNDO PR				
12/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.007.373		657.446,01 C	
		12/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN				
12/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		549.018	940,00 D	
12/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		549.918	971,50 D	
12/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		550.318	62,47 D	
12/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		550.618	4.260,59 D	
12/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		551.118	1.475,46 D	
12/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		551.718	1.204,20 D	
12/12/2018	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo		780	901.928,13 D	0,00 C
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.370		6.525,70 D	
		14/12 3557 7370-9 IPREV FUNDO PR				
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.370		11.437,77 D	
		14/12 3557 7370-9 IPREV FUNDO PR				
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.373		11.214,60 D	
		14/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN				
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.373		22.368,03 D	
		14/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN				
14/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		552.518	654,50 D	
14/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		552.918	733,22 D	
14/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		553.318	2.230,04 D	
14/12/2018	0000	13105 375 Impostos		121.401	18.979,06 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS				
14/12/2018	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo		780	74.142,92 C	0,00 C
17/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		554.818	13.217,60 D	
17/12/2018	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo		780	13.217,60 C	0,00 C
18/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		562.518	10,04 D	
18/12/2018	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo		780	10,04 C	0,00 C
19/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento		17.147	4.782,06 D	
19/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento		17.148	12.040,98 D	
19/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento		17.149	26.949,37 D	
19/12/2018	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo		780	43.772,41 C	0,00 C
20/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento		21.264	6.075,36 D	
20/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento		21.265	4.559,34 D	
20/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento		21.266	1.534,42 D	
20/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento		21.267	6.808,61 D	
20/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		565.018	1.737,00 D	
20/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		565.618	72,10 D	
20/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		566.318	1.622,20 D	
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos		122.001	18.194,04 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título		122.002	1.842,10 D	
		SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE U				
20/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.025.005		91,78 D	
		Tarifa referente a 20/12/2018				
20/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.025.006		56,48 D	
		Tarifa referente a 20/12/2018				
20/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.025.007		52,95 D	
		Tarifa referente a 20/12/2018				
20/12/2018	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo		780	42.646,38 C	0,00 C
21/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.550.904.437.682		3,53 D	
		Tarifa referente a 21/12/2018				
21/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.550.904.437.683		3,53 D	
		Tarifa referente a 21/12/2018				
21/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.550.904.437.684		7,06 D	
		Tarifa referente a 21/12/2018				
21/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.550.904.437.685		3,53 D	
		Tarifa referente a 21/12/2018				

21/12/2018	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	17,65 C	0,00 C
24/12/2018	0000	13113 170 Serviços Previdênciarios	853.580.800.043.477	2.600,00 D	
		Tarifa referente a 12/11/2018			
24/12/2018	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	2.600,00 C	0,00 C
28/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	39.200	173.983,42 D	
28/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	39.201	58.069,69 D	
28/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	591.118	5.892,00 D	
28/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	591.218	1.674,55 D	
28/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	591.318	4.270,00 D	
28/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	591.418	51,30 D	
28/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.802	3.725,32 D	
		ZAMPIERI ALUGUEIS LTDA			
28/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.803	14.901,24 D	
		ZAMPIERI ALUGUEIS LTDA			
28/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.804	18.626,56 D	
		ZAMPIERI ALUGUEIS LTDA			
28/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.805	18.626,56 D	
		ZAMPIERI ALUGUEIS LTDA			
28/12/2018	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	299.820,64 C	0,00 C
31/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	10.462.990.000	1.674,55 C	
31/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.705.963	102,37 D	
		Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.705.964	70,60 D	
		Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	1.501,58 D	
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC718269 DANIELLE C BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7370-9 IPREV FUNDO PREVIDENCIARI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.128.292,87			810.742,574041		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.190.724,55			810.742,574041		810.742,574041

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.128.292,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62.431,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62.431,68
SALDO ATUAL =	4.190.724,55

Valor da Cota

30/11/2018	5,091989742
31/12/2018	5,168995295

Rentabilidade

No mês	1,5122
No ano	10,5344
Últimos 12 meses	10,5344

BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	6.946.736,34			1.404.700,139825		
31/12/2018	SALDO ATUAL	7.058.953,74			1.404.700,139825		1.404.700,139825

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.946.736,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	112.217,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	112.217,40
SALDO ATUAL =	7.058.953,74

Valor da Cota

30/11/2018	4,945351783
31/12/2018	5,025238871

Rentabilidade

No mês	1,6153
No ano	12,7621
Últimos 12 meses	12,7621

BB Previd TP IPCA I - CNPJBB PREVID TP IPCA I

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.006.445,82			1.550.219,670691		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.055.558,95			1.550.219,670691		1.550.219,670691

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.006.445,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49.113,13

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49.113,13
SALDO ATUAL =	3.055.558,95

Valor da Cota

30/11/2018	1,939367609
31/12/2018	1,971049011

Rentabilidade

No mês	1,6335
No ano	10,6028
Últimos 12 meses	10,6028

BB Previd Multimerc - CNPJBB PREVID MULTIMERC

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.426.381,47				1.303.155,872419		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.441.178,92				1.303.155,872419		1.303.155,872419

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.426.381,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.797,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.797,45
SALDO ATUAL =	3.441.178,92

Valor da Cota

30/11/2018	2,629295189
31/12/2018	2,640650281

Rentabilidade

No mês	0,4318
No ano	6,9482
Últimos 12 meses	6,9482

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	149.725.238,15				60.863.200,332372		
31/12/2018	SALDO ATUAL	150.527.789,26				60.863.200,332372		60.863.200,332372

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	149.725.238,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	802.551,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	802.551,11
SALDO ATUAL =	150.527.789,26

Valor da Cota

30/11/2018	2,460029005
31/12/2018	2,473215152

Rentabilidade

No mês	0,5360
No ano	6,7563
Últimos 12 meses	6,7563

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	26.447.632,67				11.111.553,611993		
31/12/2018	SALDO ATUAL	26.770.994,10				11.111.553,611993		11.111.553,611993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.447.632,67

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	323.361,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	323.361,43
SALDO ATUAL =	26.770.994,10

Valor da Cota

30/11/2018	2,380192149
31/12/2018	2,409293519

Rentabilidade

No mês	1,2226
No ano	9,2223
Últimos 12 meses	9,2223

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	38.891.232,30				19.677.693,378725		
05/12/2018	APLICAÇÃO	4.527,01				2.289,133696	1,977608388	19.679.982,512421
07/12/2018	RESGATE	306.259,92				154.798,953008	1,978436637	19.525.183,559413
	Aplicação 13/04/2018	234.033,10				118.291,936235		
	Aplicação 20/04/2018	72.226,82				36.507,016773		
10/12/2018	APLICAÇÃO	520,98				263,276446	1,978832540	19.525.446,835859
12/12/2018	RESGATE	128.750,06				65.037,942792	1,979614583	19.460.408,893067
	Aplicação 20/04/2018	128.750,06				65.037,942792		
13/12/2018	APLICAÇÃO	776.804,88				392.318,929270	1,980034156	19.852.727,822337
14/12/2018	APLICAÇÃO	17.963,47				9.070,424953	1,980444146	19.861.798,247290
17/12/2018	RESGATE	181.563,23				91.659,893269	1,980836149	19.770.138,354021
	Aplicação 20/04/2018	21.793,77				11.002,310278		
	Aplicação 30/04/2018	72.969,49				36.837,722962		
	Aplicação 14/05/2018	5.941,24				2.999,357167		
	Aplicação 15/05/2018	80.858,73				40.820,502862		
19/12/2018	APLICAÇÃO	1.472.913,96				743.280,399989	1,981639715	20.513.418,754010
20/12/2018	APLICAÇÃO	302.882,21				152.815,356307	1,982014225	20.666.234,110317
27/12/2018	APLICAÇÃO	126.771,56				63.908,559461	1,983639767	20.730.142,669778
28/12/2018	RESGATE	3.233.742,12				1.629.870,308231	1,984048733	19.100.272,361547
	Aplicação 15/05/2018	2.434.468,77				1.227.020,653726		
	Aplicação 17/05/2018	799.273,35				402.849,654505		
31/12/2018	RESGATE	4.070,09				2.050,999584	1,984442138	19.098.221,361963
	Aplicação 17/05/2018	4.070,09				2.050,999584		
31/12/2018	SALDO ATUAL	37.899.315,23				19.098.221,361963		19.098.221,361963

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.891.232,30
APLICAÇÕES (+)	2.702.384,07
RESGATES (-)	3.854.385,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	160.084,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	160.084,28
SALDO ATUAL =	37.899.315,23

Valor da Cota

30/11/2018	1,976412151
31/12/2018	1,984442138

Rentabilidade

No mês	0,4062
No ano	5,2859
Últimos 12 meses	5,2859

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	23.962.897,18				11.325.297,984425		
31/12/2018	SALDO ATUAL	24.075.064,19				11.325.297,984425		11.325.297,984425

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.962.897,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	112.167,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	112.167,01
SALDO ATUAL =	24.075.064,19

Valor da Cota

30/11/2018	2,115873438
31/12/2018	2,125777549

Rentabilidade

No mês	0,4680
No ano	6,3345
Últimos 12 meses	6,3345

Transação efetuada com sucesso por: JC718269 DANIELLE C BRITO.

G337021158640717012
02/01/2019 12:08:56

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7370-9 IPREV FUNDO PREVIDENCIARI
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.006.050	2.812,48 C	
				05/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C			
05/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.006.050	760,14 C	
				05/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C			
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.628.600.000.000	954,39 C	
				060150410001-38 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
05/12/2018		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	4.527,01 D	0,00 C
07/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.006.050	1.835,75 C	
				07/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C			
07/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	538.218	308.095,67 D	
07/12/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	306.259,92 C	0,00 C
10/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.005.436	746,90 C	
				10/12 3557 5436-4 S M E IL PUBL			
10/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.574	42,36 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.575	42,36 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.576	67,07 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.577	67,07 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	823.441.300.347.578	7,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2018			
10/12/2018		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	520,98 D	0,00 C
12/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.006.050	124.646,28 C	
				12/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C			
12/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.006.566	253.396,34 D	
				12/12 3557 6566-8 IPREV DESPESA			
12/12/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	128.750,06 C	0,00 C
13/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.007.065	765.872,52 C	
				13/12 3557 7065-3 SEMARHP ENCARG			
13/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.007.974	739,24 C	
				13/12 3557 7974-X ARSER CUSTEIO			
13/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.007.974	10.193,12 C	
				13/12 3557 7974-X ARSER CUSTEIO			
13/12/2018		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	776.804,88 D	0,00 C
14/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.006.566	6.525,70 C	
				14/12 3557 6566-8 IPREV DESPESA			
14/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.006.566	11.437,77 C	
				14/12 3557 6566-8 IPREV DESPESA			
14/12/2018		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	17.963,47 D	0,00 C
17/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.007.377	2.049,08 C	
				17/12 3557 7377-6 S LIMP URBANA			
17/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	555.018	177.710,91 D	
17/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	558.718	5.901,40 D	
17/12/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	181.563,23 C	0,00 C
19/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.008.149	321.417,97 C	
				19/12 3557 8149-3 AL 270430 FMS			
19/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.008.149	145.629,96 C	
				19/12 3557 8149-3 AL 270430 FMS			

19/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.073.788	1.127.516,18 C	
				19/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
19/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.073.788	154.612,71 C	
				19/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
19/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.073.788	59.284,93 C	
				19/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
19/12/2018	0000	13134	250	Folha de Pagamento	20.333	231.195,98 D	
19/12/2018	0000	13134	250	Folha de Pagamento	20.334	26.959,07 D	
19/12/2018	0000	13134	250	Folha de Pagamento	20.335	74.584,27 D	
19/12/2018	0000	13134	250	Folha de Pagamento	20.336	2.808,47 D	
19/12/2018	0000	00000	345	BB Previden RF Fluxo	780	1.472.913,96 D	0,00 C
20/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.006.050	1.805,92 C	
				20/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C			
20/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.007.549	39.586,61 C	
				20/12 3557 7549-3 PREFEITURA MUN			
20/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.073.788	214.884,80 C	
				20/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
20/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.073.788	50.448,85 C	
				20/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
20/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.073.788	8.190,01 C	
				20/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
20/12/2018	0000	13138	132	Emissão Ordem Bancária	566.618	9.442,96 D	
20/12/2018	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.025.009	2.022,69 D	
				Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.025.010	52,95 D	
				Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.025.011	508,32 D	
				Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.025.012	7,06 D	
				Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	00000	345	BB Previden RF Fluxo	780	302.882,21 D	0,00 C
27/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.007.549	83.459,19 C	
				27/12 3557 7549-3 PREFEITURA MUN			
27/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.074.024	20.789,68 C	
				27/12 3557 74024-1 SMTT-C.MULTAS-			
27/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.074.024	4.612,00 C	
				27/12 3557 74024-1 SMTT-C.MULTAS-			
27/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.074.024	3.139,10 C	
				27/12 3557 74024-1 SMTT-C.MULTAS-			
27/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.074.024	14.478,62 C	
				27/12 3557 74024-1 SMTT-C.MULTAS-			
27/12/2018	0000	14056	632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.328.654.000.000	254,07 C	
				060150410001-38 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
27/12/2018	0000	14056	632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.330.438.000.000	38,90 C	
				060150410001-38 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
27/12/2018	0000	00000	345	BB Previden RF Fluxo	780	126.771,56 D	0,00 C
28/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.005.436	732,67 C	
				28/12 3557 5436-4 S M E IL PUBL			
28/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.005.436	237,81 C	
				28/12 3557 5436-4 S M E IL PUBL			
28/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.007.989	6.821,10 C	
				28/12 3557 7989-8 DEPOSITOS JUDI			
28/12/2018	0000	13134	250	Folha de Pagamento	39.697	2.333.727,05 D	
28/12/2018	0000	13134	250	Folha de Pagamento	39.698	258.945,35 D	
28/12/2018	0000	13134	250	Folha de Pagamento	39.699	622.994,20 D	
28/12/2018	0000	13134	250	Folha de Pagamento	39.700	25.867,10 D	
28/12/2018	0000	00000	855	BB Previden RF Fluxo	780	3.233.742,12 C	0,00 C
31/12/2018	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.705.966	2.905,19 D	
				Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.705.967	155,32 D	
				Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.705.968	981,34 D	
				Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.705.969	28,24 D	
				Tarifa referente a 31/12/2018			

31/12/2018	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	4.070,09 C
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC718269 DANIELLE C BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337021158640717016
02/01/2019 12:11:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7373-3 IPREV FUFIN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	623.097,90				315.267,189781		
03/12/2018	APLICAÇÃO	44.559,30				22.540,990400	1,976811986	337.808,180181
04/12/2018	APLICAÇÃO	312.282,97				157.940,913567	1,977213902	495.749,093748
05/12/2018	APLICAÇÃO	44.646,61				22.576,062212	1,977608388	518.325,155960
06/12/2018	APLICAÇÃO	13.091,32				6.618,356644	1,978031814	524.943,512604
07/12/2018	RESGATE	1.609,58				813,561562	1,978436637	524.129,951042
	Aplicação 29/11/2018	1.609,58				813,561562		
10/12/2018	RESGATE	141,20				71,355204	1,978832540	524.058,595838
	Aplicação 29/11/2018	141,20				71,355204		
12/12/2018	APLICAÇÃO	832.811,10				420.693,556792	1,979614583	944.752,152630
14/12/2018	APLICAÇÃO	39.511,13				19.950,640910	1,980444146	964.702,793540
18/12/2018	APLICAÇÃO	22.011,58				11.110,000174	1,981240293	975.812,793714
19/12/2018	APLICAÇÃO	2.214,38				1.117,448334	1,981639715	976.930,242048
20/12/2018	RESGATE	1.899.819,81				958.529,856161	1,982014225	18.400,385887
	Aplicação 29/11/2018	623.110,14				314.382,273015		
	Aplicação 03/12/2018	44.676,56				22.540,990400		
	Aplicação 04/12/2018	313.041,14				157.940,913567		
	Aplicação 05/12/2018	44.746,08				22.576,062212		
	Aplicação 06/12/2018	13.117,68				6.618,356644		
	Aplicação 12/12/2018	833.820,61				420.693,556792		
	Aplicação 14/12/2018	27.307,60				13.777,703531		
21/12/2018	APLICAÇÃO	2.877.229,88				1.451.378,517984	1,982411786	1.469.778,903871
24/12/2018	APLICAÇÃO	3.610,46				1.820,871867	1,982819365	1.471.599,775738
26/12/2018	RESGATE	2.565.895,72				1.293.792,277437	1,983236231	177.807,498301
	Aplicação 14/12/2018	12.242,39				6.172,937379		
	Aplicação 18/12/2018	22.033,75				11.110,000174		
	Aplicação 19/12/2018	2.216,17				1.117,448334		
	Aplicação 21/12/2018	2.529.403,41				1.275.391,891550		
27/12/2018	APLICAÇÃO	6.122.013,37				3.086.252,590740	1,983639767	3.264.060,089041
28/12/2018	APLICAÇÃO	11.838.392,63				5.966.785,206984	1,984048733	9.230.845,296025
31/12/2018	RESGATE	15.187.631,59				7.653.350,681873	1,984442138	1.577.494,614152
	Aplicação 21/12/2018	349.235,28				175.986,626434		
	Aplicação 24/12/2018	3.613,41				1.820,871867		
	Aplicação 27/12/2018	6.124.489,69				3.086.252,590740		
	Aplicação 28/12/2018	8.710.293,21				4.389.290,592832		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.130.446,78				1.577.494,614152		1.577.494,614152

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	623.097,90
APLICAÇÕES (+)	22.152.374,73
RESGATES (-)	19.655.097,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.072,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.072,05
SALDO ATUAL =	3.130.446,78

Valor da Cota

30/11/2018	1,976412151
31/12/2018	1,984442138

Rentabilidade

No mês	0,4062
No ano	5,2859

Últimos 12 meses 5,2859

Transação efetuada com sucesso por: JC718269 DANIELLE C BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337021158640717015
02/01/2019 12:10:27

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7373-3 IPREV FUFIN
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.006.050	4.532,57 C	
				03/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C			
03/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.006.050	2.209,05 C	
				03/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C			
03/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.006.050	874,71 C	
				03/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C			
03/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.006.050	1.726,55 C	
				03/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C			
03/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.006.050	2.817,23 C	
				03/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C			
03/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.006.050	2.757,92 C	
				03/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C			
03/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.006.050	2.815,59 C	
				03/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C			
03/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.006.050	2.819,81 C	
				03/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C			
03/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.006.050	2.813,08 C	
				03/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C			
03/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.006.050	4.349,19 C	
				03/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C			
03/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.006.050	935,55 C	
				03/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C			
03/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.006.050	1.856,04 C	
				03/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C			
03/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.006.050	1.835,79 C	
				03/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C			
03/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.006.050	1.216,62 C	
				03/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C			
03/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.006.050	1.783,32 C	
				03/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C			
03/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.006.050	7.358,18 C	
				03/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C			
03/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.006.050	983,39 C	
				03/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C			
03/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.006.050	874,71 C	
				03/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C			
03/12/2018		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	44.559,30 D	0,00 C
04/12/2018		3557	15834	502 Depósito em Dinheiro	35.571.583.400.187	95.821,02 C	
04/12/2018		3557	15834	502 Depósito em Dinheiro	35.571.583.400.192	49.915,26 C	
04/12/2018		3557	15834	502 Depósito em Dinheiro	35.571.583.400.197	128.553,91 C	
04/12/2018		3557	15834	502 Depósito em Dinheiro	35.571.583.400.204	34.023,83 C	
04/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.006.050	3.968,95 C	
				04/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C			
04/12/2018		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	312.282,97 D	0,00 C
05/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.006.050	4.315,90 C	
				05/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C			
05/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.006.050	1.963,21 C	
				05/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C			
05/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.006.050	1.975,50 C	
				05/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C			

05/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.006.050	984,88 C
				05/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C		
05/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.006.050	2.816,82 C
				05/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C		
05/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.006.050	2.233,54 C
				05/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C		
05/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.006.050	1.920,26 C
				05/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C		
05/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.006.050	2.007,46 C
				05/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C		
05/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.006.050	3.693,38 C
				05/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C		
05/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.006.050	2.477,59 C
				05/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C		
05/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.006.050	769,83 C
				05/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C		
05/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.006.050	1.919,12 C
				05/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C		
05/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.006.050	2.814,99 C
				05/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C		
05/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.006.050	1.323,22 C
				05/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C		
05/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.006.050	1.477,29 C
				05/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C		
05/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.006.050	893,38 C
				05/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C		
05/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.006.050	1.294,42 C
				05/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C		
05/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.006.050	1.777,49 C
				05/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C		
05/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.006.050	663,43 C
				05/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C		
05/12/2018	0000	14056	632	Ordem Bancária	6.620.915.000.001	1.049,26 C
				357343180001-80 TRIBUNAL REGIONAL DO T		
05/12/2018	0000	14056	632	Ordem Bancária	6.621.062.000.001	2.092,80 C
				357343180001-80 TRIBUNAL REGIONAL DO T		
05/12/2018	0000	14056	632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.628.605.000.000	1.196,02 C
				060150410001-38 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
05/12/2018	0000	14056	632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.628.607.000.000	2.986,82 C
				060150410001-38 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
05/12/2018	0000	00000	345	BB Previden RF Fluxo	780	44.646,61 D 0,00 C
06/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.006.050	4.349,19 C
				06/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C		
06/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.006.050	3.503,86 C
				06/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C		
06/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.006.050	724,68 C
				06/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C		
06/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.006.050	4.349,19 C
				06/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C		
06/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.006.050	164,40 C
				06/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C		
06/12/2018	0000	00000	345	BB Previden RF Fluxo	780	13.091,32 D 0,00 C
07/12/2018	3557	99015	120	Transferido para Poupança	553.179.510.110.550	1.000,00 D
				07/12 3179 510110550-X MARIA DIACUI D		
07/12/2018	0000	13138	132	Emissão Ordem Bancária	539.418	609,58 D
07/12/2018	0000	00000	855	BB Previden RF Fluxo	780	1.609,58 C 0,00 C
10/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.579	60,01 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018		
10/12/2018	0000	13113	170	Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.580	74,13 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018		
10/12/2018	0000	13113	170	Tar ORBAN-Fatura c/Barra	823.441.300.347.581	3,53 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2018		
10/12/2018	0000	13113	170	Tar ORBAN-Fatura c/Barra	823.441.300.347.582	3,53 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2018		
10/12/2018	0000	00000	855	BB Previden RF Fluxo	780	141,20 C 0,00 C

12/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.006.050	1.488.502,28 C	
		12/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C			
12/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.006.050	1.754,83 C	
		12/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C			
12/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.006.566	657.446,01 D	
		12/12 3557 6566-8 IPREV DESPESA			
12/12/2018	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	832.811,10 D	0,00 C
14/12/2018	8353	10245 830 Depósito Online	83.531.024.500.220	5.928,50 C	
14/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.006.566	11.214,60 C	
		14/12 3557 6566-8 IPREV DESPESA			
14/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.006.566	22.368,03 C	
		14/12 3557 6566-8 IPREV DESPESA			
14/12/2018	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	39.511,13 D	0,00 C
18/12/2018	8353	16220 729 Transferência recebida	11.600.088.305.604	13.702,64 C	
		18/12 1600 88305604-0 ARLETE GOMES S			
18/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.006.050	1.432,76 C	
		18/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C			
18/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.006.050	90,96 C	
		18/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C			
18/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.006.050	2.768,26 C	
		18/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C			
18/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.006.050	1.898,29 C	
		18/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C			
18/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.007.989	1.764,57 C	
		18/12 3557 7989-8 DEPOSITOS JUDI			
18/12/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.812.170.088.536	118,25 C	
		122001920001-69 AL-SEC EXECUTIVA DE FA			
18/12/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.812.170.088.543	235,85 C	
		122001920001-69 AL-SEC EXECUTIVA DE FA			
18/12/2018	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	22.011,58 D	0,00 C
19/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.006.050	1.543,55 C	
		19/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C			
19/12/2018	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.091.251.000.000	670,83 C	
		060150410001-38 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
19/12/2018	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	2.214,38 D	0,00 C
20/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.006.050	2.811,97 C	
		20/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C			
20/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.006.050	925,68 C	
		20/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C			
20/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.006.050	2.622,19 C	
		20/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C			
20/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	4.135.712	5.759,89 C	
		389 0213 12294708000181 CASAL			
20/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	53.234	484.681,81 D	
20/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	53.235	403.474,58 D	
20/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	53.236	432.469,46 D	
20/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	53.237	68.594,11 D	
20/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	53.238	74.434,51 D	
20/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	53.239	15.795,10 D	
20/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	53.240	16.303,03 D	
20/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	53.241	7.936,41 D	
20/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	53.242	12.968,15 D	
20/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	53.243	248.905,51 D	
20/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	53.244	21.163,47 D	
20/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	566.518	113.327,89 D	
20/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.025.013	9.343,91 D	
		Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.025.014	381,24 D	
		Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.025.015	257,69 D	
		Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.025.016	21,18 D	
		Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.025.017	14,12 D	
		Tarifa referente a 20/12/2018			

20/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.025.018	123,55 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.025.019	14,12 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.025.020	3,53 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.025.021	3,53 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.025.022	1.652,04 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.025.023	52,95 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.025.024	17,65 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.899.819,81 C	0,00 C
21/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.006.077	197.265,20 C	
			21/12 3557 6077-1 F F M D E BASI			
21/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.007.266	61.195,42 C	
			21/12 3557 7266-4 F MUN EDUC SEC			
21/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.007.549	2.623.514,70 C	
			21/12 3557 7549-3 PREFEITURA MUN			
21/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.280	4.741,91 D	
21/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.550.904.437.686	3,53 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	2.877.229,88 D	0,00 C
24/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.212.765.000.001	1.205,68 C	
			357343180001-80 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
24/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.212.773.000.001	2.404,78 C	
			357343180001-80 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
24/12/2018	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	3.610,46 D	0,00 C
26/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.006.050	1.901,32 C	
			26/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C			
26/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	579.518	2.567.797,04 D	
26/12/2018	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	2.565.895,72 C	0,00 C
27/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.005.436	3.717,19 C	
			27/12 3557 5436-4 S M E IL PUBL			
27/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.006.050	842,99 C	
			27/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C			
27/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.006.050	917,27 C	
			27/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C			
27/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.006.050	2.751,83 C	
			27/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C			
27/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.007.065	343.875,07 C	
			27/12 3557 7065-3 SEMARHP ENCARG			
27/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.007.065	2.749.826,07 C	
			27/12 3557 7065-3 SEMARHP ENCARG			
27/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.007.377	20.415,43 C	
			27/12 3557 7377-6 S LIMP URBANA			
27/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.007.377	94.130,15 C	
			27/12 3557 7377-6 S LIMP URBANA			
27/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.007.549	2.636.282,56 C	
			27/12 3557 7549-3 PREFEITURA MUN			
27/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.007.974	1.256,75 C	
			27/12 3557 7974-X ARSER CUSTEIO			
27/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.007.974	870,66 C	
			27/12 3557 7974-X ARSER CUSTEIO			
27/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.074.020	246.655,64 C	
			27/12 3557 74020-9 SMTT-CONTA CUS			
27/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.074.020	19.349,22 C	
			27/12 3557 74020-9 SMTT-CONTA CUS			
27/12/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.321.768.000.000	60,06 C	
			060150410001-38 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
27/12/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.328.656.000.000	609,57 C	
			060150410001-38 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
27/12/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.328.662.000.000	452,91 C	

		060150410001-38 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
27/12/2018	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	6.122.013,37 D	0,00 C
28/12/2018	8353	15834 830 Depósito Online	83.531.583.400.015	2.701,47 C	
28/12/2018	8353	15834 910 Dep Cheque BB Liquidado	83.531.583.400.017	1.354,43 C	
28/12/2018	8353	15834 910 Dep Cheque BB Liquidado	83.531.583.400.024	251.119,79 C	
28/12/2018	8353	15834 910 Dep Cheque BB Liquidado	83.531.583.400.026	125.903,27 C	
28/12/2018	8353	15834 910 Dep Cheque BB Liquidado	83.531.583.400.028	14.102,49 C	
28/12/2018	8353	15834 910 Dep Cheque BB Liquidado	83.531.583.400.035	28.128,06 C	
28/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.005.436	69.295,97 C	
		28/12 3557 5436-4 S M E IL PUBL			
28/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.006.050	8.929,05 C	
		28/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C			
28/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.006.050	1.770,05 C	
		28/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C			
28/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.006.050	4.247,69 C	
		28/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C			
28/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.006.050	3.707,46 C	
		28/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C			
28/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.006.050	1.373,60 C	
		28/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C			
28/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.006.050	1.423,24 C	
		28/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C			
28/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.006.077	1.105.874,06 C	
		28/12 3557 6077-1 F F M D E BASI			
28/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.007.266	593.358,09 C	
		28/12 3557 7266-4 F MUN EDUC SEC			
28/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.007.266	161.416,42 C	
		28/12 3557 7266-4 F MUN EDUC SEC			
28/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.007.266	314.763,49 C	
		28/12 3557 7266-4 F MUN EDUC SEC			
28/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.007.549	5.311.117,54 C	
		28/12 3557 7549-3 PREFEITURA MUN			
28/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.073.788	434.516,28 C	
		28/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
28/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.073.788	3.403.290,18 C	
		28/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
28/12/2018	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	11.838.392,63 D	0,00 C
31/12/2018	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.412.832.000.000	272,84 C	
		060150410001-38 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
31/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.824	2.881.446,95 D	
31/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.825	4.678.203,87 D	
31/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.826	2.544.927,09 D	
31/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.827	1.160.935,09 D	
31/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.828	1.304.849,43 D	
31/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.829	56.821,09 D	
31/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.830	147.189,19 D	
31/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.831	139.161,72 D	
31/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.832	249.656,44 D	
31/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.833	145.671,64 D	
31/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.834	1.748.183,33 D	
31/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.835	114.235,82 D	
31/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.705.970	6.241,04 D	
		Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.705.971	4.479,57 D	
		Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.705.972	1.503,78 D	
		Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.705.973	342,41 D	
		Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.705.974	240,04 D	
		Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.705.975	84,72 D	
		Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.705.976	148,26 D	
		Tarifa referente a 31/12/2018			

31/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.705.977		74,13 D
		Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.705.978		74,13 D
		Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.705.979		24,71 D
		Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.705.980		3.268,78 D
		Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.705.981		123,55 D
		Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.705.982		3,53 D
		Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.705.983		3,53 D
		Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.705.984		10,59 D
		Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo		780	15.187.631,59 C
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC718269 DANIELLE C BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337021158640717017
02/01/2019 12:12:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7989-8 DEPOSITOS JUDICIAIS IPREV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	25.436,74			12.870,161879		
12/12/2018	APLICAÇÃO	523,93			264,662629	1,979614583	13.134,824508
18/12/2018	RESGATE	1.764,57			890,639064	1,981240293	12.244,185444
	Aplicação 02/08/2018	1.764,57			890,639064		
27/12/2018	APLICAÇÃO	1.733,92			874,110324	1,983639767	13.118,295768
28/12/2018	RESGATE	5.480,52			2.762,291021	1,984048733	10.356,004747
	Aplicação 02/08/2018	4.558,42			2.297,532729		
	Aplicação 24/08/2018	922,10			464,758292		
31/12/2018	SALDO ATUAL	20.550,89			10.356,004747		10.356,004747

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.436,74
APLICAÇÕES (+)	2.257,85
RESGATES (-)	7.245,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	101,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101,39
SALDO ATUAL =	20.550,89

Valor da Cota

30/11/2018	1,976412151
31/12/2018	1,984442138

Rentabilidade

No mês	0,4062
No ano	5,2859
Últimos 12 meses	5,2859

Transação efetuada com sucesso por: JC718269 DANIELLE C BRITO.

G337021158640717019
02/01/2019 12:13:17

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7989-8 DEPOSITOS JUDICIAIS IPREV
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.006.050	523,93 C	
				12/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C			
12/12/2018		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	523,93 D	0,00 C
18/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	1.764,57 D	
				18/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
18/12/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.764,57 C	0,00 C
27/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.006.050	917,27 C	
				27/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C			
27/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.006.050	816,65 C	
				27/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C			
27/12/2018		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	1.733,92 D	0,00 C
28/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.006.050	816,65 C	
				28/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C			
28/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.006.050	523,93 C	
				28/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C			
28/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.370	6.821,10 D	
				28/12 3557 7370-9 IPREV FUNDO PR			
28/12/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	5.480,52 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC718269 DANIELLE C BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335020952267052015
02/01/2019 10:02:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	5108-X F E P GERAL MUN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	10.543,07			2.915,091655		
10/12/2018	RESGATE	451,84			124,865203	3,618622238	2.790,226452
	Aplicação 13/11/2018	451,84			124,865203		
11/12/2018	RESGATE	7,06			1,950868	3,618902530	2.788,275584
	Aplicação 13/11/2018	7,06			1,950868		
14/12/2018	APLICAÇÃO	33.562,51			9.271,834884	3,619834738	12.060,110468
17/12/2018	RESGATE	13.659,58			3.773,193472	3,620164219	8.286,916996
	Aplicação 13/11/2018	9.950,99			2.748,767074		
	Aplicação 19/11/2018	143,03			39,508510		
	Aplicação 14/12/2018	3.565,56			984,917888		
31/12/2018	SALDO ATUAL	30.024,11			8.286,916996		8.286,916996

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.543,07
APLICAÇÕES (+)	33.562,51
RESGATES (-)	14.118,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,01
SALDO ATUAL =	30.024,11

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,272
Últimos 12 meses	2,27[illegible]3

S PUBLICO MASTER - CNPJS PUBLICO MASTER

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.116.404,77			258.830,757667		
17/12/2018	APLICAÇÃO	13.659,58			1.131,647748	12,070522844	259.962,405415
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.143.655,38			259.962,405415		259.962,405415

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.116.404,77
APLICAÇÕES (+)	13.659,58
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.591,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.591,03
SALDO ATUAL =	3.143.655,38

Valor da Cota

30/11/2018	12,040318544
31/12/2018	12,092730770

Rentabilidade

No mês	0,4353
No ano	5,9426
Últimos 12 meses	5,9426

Signed using DigiSigner

Transação efetuada com sucesso por: JB719243 LYSIA C D SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335020952267052009
02/01/2019 09:57:05

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	5108-X F E P GERAL MUN
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.451	7,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.452	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.453	14,12 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.454	28,24 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.455	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.456	42,36 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.457	10,59 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.458	31,77 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.459	10,59 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.460	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.461	254,16 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.462	7,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	823.441.300.347.463	7,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	823.441.300.347.464	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	823.441.300.347.465	17,65 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	823.441.300.347.466	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	823.441.300.347.467	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2018			
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	451,84 C	0,00 C
11/12/2018		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	873.451.200.253.335	7,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018			
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7,06 C	0,00 C
14/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.008.005	18.938,58 C	
				14/12 3557 8005-5 HONORARIO ADVO			
14/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.008.005	14.623,93 C	
				14/12 3557 8005-5 HONORARIO ADVO			
14/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	33.562,51 D	0,00 C
17/12/2018		0000	13049	345 BB Nossa Caixa RF Governo	1.200.942	13.659,58 D	
17/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.659,58 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB719243 LYSIA C D SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335020952267052013
02/01/2019 10:01:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7691-0 PGM CUSTEIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	245.737,28			67.944,800161		
05/12/2018	RESGATE	8.559,10			2.365,899851	3,617693283	65.578,900310
	Aplicação 17/09/2018	8.559,10			2.365,899851		
06/12/2018	RESGATE	2.309,09			638,223530	3,617995720	64.940,676780
	Aplicação 17/09/2018	2.309,09			638,223530		
11/12/2018	RESGATE	6.508,61			1.798,503813	3,618902530	63.142,172967
	Aplicação 17/09/2018	6.508,61			1.798,503813		
12/12/2018	RESGATE	442,14			122,165035	3,619202509	63.020,007932
	Aplicação 17/09/2018	442,14			122,165035		
14/12/2018	RESGATE	1.894,25			523,297370	3,619834738	62.496,710562
	Aplicação 17/09/2018	1.894,25			523,297370		
17/12/2018	RESGATE	3.840,00			1.060,725362	3,620164219	61.435,985200
	Aplicação 17/09/2018	3.840,00			1.060,725362		
19/12/2018	RESGATE	90.000,00			24.856,260334	3,620818208	36.579,724866
	Aplicação 17/09/2018	41.539,88			11.472,510608		
	Aplicação 19/10/2018	48.460,12			13.383,749726		
21/12/2018	RESGATE	2.451,12			676,832395	3,621457867	35.902,892471
	Aplicação 19/10/2018	2.451,12			676,832395		
27/12/2018	RESGATE	1.788,66			493,774947	3,622419507	35.409,117524
	Aplicação 19/10/2018	1.788,66			493,774947		
31/12/2018	SALDO ATUAL	128.289,84			35.409,117524		35.409,117524

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	245.737,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	117.792,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	345,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	345,53
SALDO ATUAL =	128.289,84

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB719243 LYSIA C D SANTANA.

GOVERNO

G335020952267052010
02/01/2019 09:59:26

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7691-0 PROCURADORIA GERAL DO MUN
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	827	8.559,10 D	
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.559,10 C	0,00 C
06/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	829	2.309,09 D	
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.309,09 C	0,00 C
11/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	831	167,85 D	
11/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	832	6.340,76 D	
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.508,61 C	0,00 C
12/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	833	442,14 D	
12/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	442,14 C	0,00 C
14/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	7.891,14 C	
				14/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
14/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	550.013.000.014.185	7.891,14 D	
				14/12 0013 14185-2 A P MUN MACEIO			
14/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	834	1.258,50 D	
14/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	835	635,75 D	
14/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.894,25 C	0,00 C
17/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	836	3.840,00 D	
17/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.840,00 C	0,00 C
19/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	837	90.000,00 D	
19/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	90.000,00 C	0,00 C
21/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	838	2.451,12 D	
21/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.451,12 C	0,00 C
27/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	839	11,71 D	
27/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	840	270,45 D	
27/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	841	1.506,50 D	
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.788,66 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB719243 LYSIA C D SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333021412871025010
02/01/2019 14:21:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8005-5 HONORARIO ADVOCATICIO PGM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	31.819,79			8.797,970532		
03/12/2018	APLICAÇÃO	532,60			147,246797	3,617056593	8.945,217329
04/12/2018	APLICAÇÃO	95.528,29			26.408,235732	3,617367361	35.353,453061
05/12/2018	RESGATE	77.093,90			21.310,236653	3,617693283	14.043,216408
	Aplicação 06/11/2018	29.616,19			8.186,485151		
	Aplicação 19/11/2018	523,30			144,649628		
	Aplicação 22/11/2018	363,96			100,605560		
	Aplicação 27/11/2018	795,42			219,870551		
	Aplicação 29/11/2018	243,41			67,282457		
	Aplicação 30/11/2018	286,08			79,077185		
	Aplicação 03/12/2018	532,69			147,246797		
	Aplicação 04/12/2018	44.732,85			12.365,019324		
10/12/2018	RESGATE	4.874,64			1.347,098337	3,618622238	12.696,118071
	Aplicação 04/12/2018	4.874,64			1.347,098337		
14/12/2018	RESGATE	36.135,10			9.982,527550	3,619834738	2.713,590521
	Aplicação 04/12/2018	36.135,10			9.982,527550		
31/12/2018	APLICAÇÃO	286,00			78,938498	3,623073727	2.792,529019
31/12/2018	SALDO ATUAL	10.117,54			2.792,529019		2.792,529019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.819,79
APLICAÇÕES (+)	96.346,89
RESGATES (-)	118.103,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,50
SALDO ATUAL =	10.117,54

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB719243 LYSIA C D SANTANA.

G333021412871025009
02/01/2019 14:20:46

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8005-5 HONORARIO ADVOCATICIO PGM
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		3179	99020	870 Transferência recebida	603.179.088.318.032	345,80 C	
				02/12 3179 88318032-4 ELISANGELA LIN			
03/12/2018		3186	99020	870 Transferência recebida	603.186.000.006.735	186,80 C	
				03/12 3186 6735-0 SEVERINO A OLI			
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	532,60 D	0,00 C
04/12/2018		8353	15494	830 Depósito Online	2.332.904.024	252,00 C	
04/12/2018		8353	15494	830 Depósito Online	2.332.904.040	232,00 C	
04/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.007.256	94.164,29 C	
				04/12 3557 7256-7 PMM IPTU ANO C			
04/12/2018		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	39.467.889	880,00 C	
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	95.528,29 D	0,00 C
05/12/2018		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	39.481.720	477,04 C	
05/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	828	77.570,94 D	
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	77.093,90 C	0,00 C
10/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	830	4.874,64 D	
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.874,64 C	0,00 C
14/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.005.108	18.938,58 D	
				14/12 3557 5108-X F E P GERAL MU			
14/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.005.108	14.623,93 D	
				14/12 3557 5108-X F E P GERAL MU			
14/12/2018		0000	13105	375 Impostos	121.401	2.149,27 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
14/12/2018		0000	13105	375 Impostos	121.402	423,32 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
14/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	36.135,10 C	0,00 C
31/12/2018		3179	99020	870 Transferência recebida	603.179.088.323.491	286,00 C	
				29/12 3179 88323491-2 CLAUDIONOR C D			
31/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	286,00 D	
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- - - -

G336070942257980017
07/01/2019 09:48:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7597-3 PUBLICIDADE - SECOM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	495.573,39			137.022,899453		
03/12/2018	RESGATE	123.365,70			34.106,654632	3,617056593	102.916,244821
	Aplicação 28/11/2018	95.546,50			26.415,539455		
	Aplicação 29/11/2018	27.819,20			7.691,115177		
10/12/2018	RESGATE	274.201,91			75.775,223819	3,618622238	27.141,021002
	Aplicação 29/11/2018	274.201,91			75.775,223819		
11/12/2018	APLICAÇÃO	999.982,35			276.321,990357	3,618902530	303.463,011359
13/12/2018	RESGATE	311.511,43			86.064,475645	3,619512831	217.398,535714
	Aplicação 29/11/2018	98.237,26			27.141,021002		
	Aplicação 11/12/2018	213.274,17			58.923,454643		
19/12/2018	APLICAÇÃO	1.600.000,00			441.889,072603	3,620818208	659.287,608317
20/12/2018	RESGATE	482.825,67			133.335,767677	3,621126412	525.951,840640
	Aplicação 11/12/2018	482.825,67			133.335,767677		
21/12/2018	RESGATE	409.510,98			113.079,040276	3,621457867	412.872,800364
	Aplicação 11/12/2018	304.429,77			84.062,768037		
	Aplicação 19/12/2018	105.081,21			29.016,272239		
27/12/2018	RESGATE	509.958,39			140.778,391077	3,622419507	272.094,409287
	Aplicação 19/12/2018	509.958,39			140.778,391077		
28/12/2018	RESGATE	751.935,86			207.560,332069	3,622733942	64.534,077218
	Aplicação 19/12/2018	751.935,86			207.560,332069		
31/12/2018	SALDO ATUAL	233.811,72			64.534,077218		64.534,077218

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	495.573,39
APLICAÇÕES (+)	2.599.732,35
RESGATES (-)	2.803.309,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.565,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.565,92
SALDO ATUAL =	233.811,72

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA013636 ANTONIO CARLOS SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Signed using DigiSigner

G336070942257980016
07/01/2019 09:47:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7601-5 SECOM CUSTEIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	24.577,69			6.795,575677		
13/12/2018	RESGATE	7.410,56			2.047,391843	3,619512321	4.748,183834
	Aplicação 02/08/2018	7.410,56			2.047,391843		
14/12/2018	RESGATE	10,56			2,917260	3,619834738	4.745,266574
	Aplicação 02/08/2018	10,56			2,917260		
20/12/2018	RESGATE	847,30			233,987965	3,621126412	4.511,278609
	Aplicação 02/08/2018	847,30			233,987965		
31/12/2018	SALDO ATUAL	16.344,70			4.511,278609		4.511,278609

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.577,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.268,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,43
SALDO ATUAL =	16.344,70

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA013636 ANTONIO CARLOS SIQUEIRA.

G336070942257980011
07/01/2019 09:44:46

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7597-3 PUBLICIDADE - SECOM
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	367	123.365,70 D	
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	123.365,70 C	0,00 C
10/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	368	273.658,29 D	
10/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.583	56,48 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.584	45,89 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.585	17,65 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.586	7,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.587	28,24 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.588	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.589	7,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.590	10,59 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.591	35,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.592	10,59 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.593	45,89 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.594	10,59 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	823.441.300.347.595	67,07 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	823.441.300.347.596	45,89 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	823.441.300.347.597	52,95 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	823.441.300.347.598	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	823.441.300.347.599	74,13 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	823.441.300.347.600	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	823.441.300.347.601	17,65 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2018			
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	274.201,91 C	0,00 C
11/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	1.000.000,00 C	
				11/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
11/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	873.451.200.253.341	17,65 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018			
11/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	999.982,35 D	0,00 C
13/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	370	2.419,23 D	
13/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	371	309.092,20 D	
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	311.511,43 C	0,00 C

19/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	1.600.000,00 C	
		19/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
19/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.600.000,00 D	0,00 C
20/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	373	482.825,67 D	
20/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	482.825,67 C	0,00 C
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	374	409.510,98 D	
21/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	409.510,98 C	0,00 C
27/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	375	509.958,39 D	
27/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	509.958,39 C	0,00 C
28/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	376	751.935,86 D	
28/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	751.935,86 C	0,00 C
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

```
------------------------------------------------
                OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JA013636 ANTONIO CARLOS SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336070942257980014
07/01/2019 09:46:24

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7601-5 SECOM CUSTEIO
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	369	7.410,56 D	
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.410,56 C	0,00 C
14/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	226,38 C	
				14/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
14/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	75,46 D	
				237 2250 058119199001042 ODONTOPREV S.			
14/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	75,46 D	
				237 2250 058119199001042 ODONTOPREV S.			
14/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	75,46 D	
				237 2250 058119199001042 ODONTOPREV S.			
14/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.471.367	3,52 D	
				Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.471.368	3,52 D	
				Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.471.369	3,52 D	
				Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,56 C	0,00 C
20/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	372	847,30 D	
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	847,30 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA013636 ANTONIO CARLOS SIQUEIRA.

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600019
Conta Referência: 2735/006/00000088-5
Nome: PROGR HABITAR BRASIL BID
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		39.734,58C

Signed using DigiSigner

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600019
Conta Referência: 2735/006/00000187-3
Nome: MACEIO PREFEITURA MUNICIPAL
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600019
Conta Referência: 2735/006/00000188-1
Nome: MACEIO PREFEITURA MUNICIPAL
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600019
Conta Referência: 2735/006/00000189-0
Nome: MACEIO PREFEITURA MUNICIPAL
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		38,18C

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600019
Conta Referência: 2735/006/00000190-3
Nome: MACEIO PREFEITURA MUNICIPAL
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600019
Conta Referência: 2735/006/00000206-3
Nome: SMHPS
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600019
Conta Referência: 2735/006/00000209-8
Nome: SMHPS
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600019
Conta Referência:	2735/006/00000235-7
Nome:	SMHPS
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600019
Conta Referência: 2735/006/00000236-5
Nome: SMHPS
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600019
Conta Referência: 2735/013/00000299-6
Nome: PREFEITURA M MACEIO
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00	

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600019
Conta Referência: 2735/013/00000417-4
Nome: PREFEITURA M MACEIO
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
06/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	188.855,23C
06/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	442,90C	189.298,13C
10/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	189.298,13C
10/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	258,70C	189.556,83C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		189.556,83C	

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600019
Conta Referência: 2735/013/00000418-2
Nome: PREFEITURA M MACEIO
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
05/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	7.442.893,50C
05/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	491,99C	7.443.385,49C
09/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	7.443.385,49C
09/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	23,80C	7.443.409,29C
10/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	7.443.409,29C
10/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	5.543,93C	7.448.953,22C
11/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	7.448.953,22C
11/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	138,86C	7.449.092,08C
16/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	7.449.092,08C
16/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	249,79C	7.449.341,87C
18/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	7.449.341,87C
18/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	21.201,98C	7.470.543,85C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		7.470.543,85C	

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600019
Conta Referência: 2735/013/00000446-8
Nome: FUMPLAD
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
10/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	598.210,81C
10/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	925,92C	599.136,73C
26/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	599.136,73C
26/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	1.296,43C	600.433,16C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		600.433,16C	

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600019
Conta Referência: 2735/013/00000455-7
Nome: SECRETARIA M HABITACA
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00	

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600019
Conta Referência:	2735/013/00000482-4
Nome:	PREFEITURA M MACEIO
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00	

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600019
Conta Referência:	2735/006/00000684-0
Nome:	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACA
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600019
Conta Referência:	2735/006/00000862-2
Nome:	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACA
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600019
Conta Referência:	2735/006/00001038-4
Nome:	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACA
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600019
Conta Referência:	0055/006/00001222-9
Nome:	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACA
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600019
Conta Referência: 0055/006/00001270-9
Nome: HABITAR BRASIL BID PREF MACEIO
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		3.200,04C

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600019
Conta Referência:	0055/006/00001422-1
Nome:	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACA
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,01C

Signed using DigiSigner

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600019
Conta Referência:	2735/006/00001444-4
Nome:	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACA
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600019
Conta Referência: 2735/006/00001720-6
Nome: SMHPS RES VALE SAO FRANCISCO
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600019
Conta Referência:	2735/006/00001721-4
Nome:	SMHPS RES VALE DO AMAZONAS
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600019
Conta Referência: 2735/006/00001722-2
Nome: SMHPS RES VALE DO TOCANTINS
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600019
Conta Referência: 0055/013/00618625-6
Nome: SEC MUN HAB POP SAN F BID
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
11/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	62,30C
11/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,31C	62,61C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		62,61C	

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			2735/006/00647022-0 FUNDOS

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 2735/006/00647022-0
Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO

Período: de: até: PESQUISAR

ou mês: Dezembro ano: 2018 PESQUISAR

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico		Quantidade de Quotas		Valor (R$)
31/12/2018		Saldo Atualizado	-		-	0,00C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

RETORNAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600019
Conta Referência: 2735/006/00647022-0
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			2735/006/00647072-7 FUNDOS

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 2735/006/00647072-7
Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: PM MACEIO

Período: de: até: PESQUISAR

ou mês: Dezembro ano: 2018 PESQUISAR

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico		Quantidade de Quotas		Valor (R$)
31/12/2018		Saldo Atualizado	-		-	0,00C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

RETORNAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600019
Conta Referência: 2735/006/00647072-7
Nome: PM MACEIO
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			2735/006/00647087-5 FUNDOS

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 2735/006/00647087-5
Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: PM MACEIO

Período: de: até: PESQUISAR

ou mês: Dezembro ano: 2018 PESQUISAR

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico		Quantidade de Quotas		Valor (R$)
31/12/2018		Saldo Atualizado	-		-	0,00C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

RETORNAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600019
Conta Referência: 2735/006/00647087-5
Nome: PM MACEIO
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			2735/006/00647112-0 FUNDOS

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 2735/006/00647112-0
Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: MACEIO

Período: de: até: PESQUISAR

ou mês: Dezembro ano: 2018 PESQUISAR

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico		Quantidade de Quotas		Valor (R$)
31/12/2018		Saldo Atualizado	-		-	0,00C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

RETORNAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600019
Conta Referência:	2735/006/00647112-0
Nome:	MACEIO
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			2735/006/00647118-9 FUNDOS

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 2735/006/00647118-9
Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: SEC MUN HAB SAN

Período: de: até: PESQUISAR
ou mês: Dezembro ano: 2018 PESQUISAR

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico		Quantidade de Quotas		Valor (R$)
31/12/2018		Saldo Atualizado	-		-	0,00C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

RETORNAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600019
Conta Referência:	2735/006/00647118-9
Nome:	SEC MUN HAB SAN
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			2735/006/00647142-1 FUNDOS

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 2735/006/00647142-1
Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: FUMPLAD

Período: de: até: PESQUISAR

ou mês: Dezembro ano: 2018 PESQUISAR

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico		Quantidade de Quotas		Valor (R$)
31/12/2018		Saldo Atualizado	-		-	0,00C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

RETORNAR

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600019
Conta Referência:	2735/006/00647142-1
Nome:	FUMPLAD
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

G332071408028400015
07/01/2019 14:14:12

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7187-0
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA204536 TALVANES ARAUJO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Signed using DigiSigner

G332071408028400017
07/01/2019 14:15:25

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7187-0 CONVENIO777186/2012
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA204536 TALVANES ARAUJO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334020911158821015
02/01/2019 09:31:53

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	74016-0 FMAS-FUND MUN ASSIST SOCI
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	310.000,00 C	
				03/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.301	13.178,97 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.302	13.741,74 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.303	12.207,49 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.304	12.728,84 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.305	14.254,44 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.306	13.798,82 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	230.089,70 D	0,00 C
04/12/2018		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	10.410.900.000	861,30 C	
04/12/2018		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.162.620.001	38,70 C	
04/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.183.000.070.081	10.093,65 D	
				04/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E			
04/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.696	455,86 D	
04/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.697	7.482,86 D	
04/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.702	900,00 D	
04/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.703	5.526,03 D	
04/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.401	406,35 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.964,75 C	0,00 C
06/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	1.000.000,00 C	
				06/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
06/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.006.778	500.000,00 D	
				06/12 3557 6778-4 FUNDO MUNICIPA			
06/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.377	112.269,94 D	
06/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.601	3.944,50 D	
				SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE U			
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	383.785,56 D	0,00 C
07/12/2018		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	10.414.780.000	320,00 C	
07/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.006.778	150.000,00 D	
				07/12 3557 6778-4 FUNDO MUNICIPA			
07/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.711	320,00 D	
07/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.716	3.300,00 D	
07/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.726	6,50 D	
07/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.701	25.000,00 D	
				ZAMPIERI ALUGUEIS LTDA			
07/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.702	39.846,08 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
07/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.410.900.341.357	289,46 D	
				Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	218.442,04 C	0,00 C
10/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.183.000.070.081	865,17 D	
				10/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E			
10/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.183.000.070.081	2.855,06 D	

		10/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E			
10/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.784	3.856,42 D
10/12/2018	0000	13105 375 Impostos		121.001	321,83 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
10/12/2018	0000	13105 375 Impostos		121.002	433,44 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
10/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título		121.003	1.878,06 D
		ZAMPIERI ALUGUEIS LTDA			
10/12/2018	0000	13105 375 Impostos		121.004	114,94 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
10/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.615		3,53 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2018			
10/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.616		17,65 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2018			
10/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.617		109,43 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2018			
10/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.618		42,36 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2018			
10/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.619		17,65 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2018			
10/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.620		14,12 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2018			
10/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.621		3,53 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2018			
10/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.622		14,12 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2018			
10/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.623		35,30 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2018			
10/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.624		60,01 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2018			
10/12/2018	0000	13113 170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.625		49,42 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2018			
10/12/2018	0000	13113 170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.626		137,67 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2018			
10/12/2018	0000	13113 170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.627		204,74 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2018			
10/12/2018	0000	13113 170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.628		35,30 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2018			
10/12/2018	0000	13113 170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.629		10,59 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2018			
10/12/2018	0000	13113 170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.630		60,01 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2018			
10/12/2018	0000	13113 170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.631		24,71 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2018			
10/12/2018	0000	13113 170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.632		3,53 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2018			
10/12/2018	0000	13113 170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.633		42,36 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2018			
10/12/2018	0000	13113 170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.634		402,42 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2018			
10/12/2018	0000	13113 170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	823.441.300.347.635		49,42 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2018			
10/12/2018	0000	13113 170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	823.441.300.347.636		10,59 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2018			
10/12/2018	0000	13113 170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	823.441.300.347.637		56,48 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2018			
10/12/2018	0000	13113 170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	823.441.300.347.638		24,71 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2018			
10/12/2018	0000	13113 170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	823.441.300.347.639		14,12 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2018			
10/12/2018	0000	13113 170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	823.441.300.347.640		14,12 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2018			
10/12/2018	0000	13113 170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	823.441.300.347.641		67,07 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2018			
10/12/2018	0000	13113 170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	823.441.300.347.642		211,80 D

		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2018			
10/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	12.061,68 C 0,00 C
11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.808	3.500,00 D
11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.809	4.200,00 D
11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.812	685,00 D
11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.813	1.503,33 D
11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.814	2.596,67 D
11/12/2018	0000	13105 375 Impostos		121.101	1,00 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
11/12/2018	0000	13105 375 Impostos		121.102	148,94 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
11/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	873.451.200.253.342		17,65 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018			
11/12/2018	0000	13113 170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	873.451.200.253.343		74,13 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018			
11/12/2018	0000	13113 170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	873.451.200.253.344		3,53 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018			
11/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	12.730,25 C 0,00 C
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.824	320,00 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.825	2.040,00 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.826	3.243,95 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.827	3.000,00 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.828	3.500,00 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.829	2.800,00 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.830	2.700,00 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.831	2.800,00 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.845	189,50 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.849	5.841,40 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.850	1.600,80 D
13/12/2018	0000	13105 375 Impostos		121.301	34,83 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
13/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	28.070,48 C 0,00 C
14/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		2.134,90 C
		14/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
14/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	10.422.100.000		320,00 C
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.013.000.006.823		30,22 D
		14/12 0013 6823-3 A A G M EST AL			
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.013.000.020.344		10,94 D
		14/12 0013 20344-0 SINDICATO DOS			
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.013.000.086.601		233,08 D
		14/12 0013 86601-6 S S S M SAUDE			
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.233.000.208.048		1.003,80 D
		14/12 1233 208048-6 S S PUBLICOS M			
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.401	24,46 D
		104 1106 008447724000190 ASSOCIACAO DO			
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.402	33,54 D
		104 0055 024312928000170 SINDICATO DOS			
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.403	853,54 D
		104 0055 010778595000164 SINDICATO DOS			
14/12/2018	0000	13105 375 Impostos		121.404	210,40 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
14/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.471.415		3,52 D
		Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.471.416		3,52 D
		Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.471.417		3,52 D
		Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	44,36 D 0,00 C
17/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.315		55.000,00 D
		17/12 3557 7315-6 FMAS BENEFICIO			
17/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	55.000,00 C 0,00 C
19/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		1.000.000,00 C
		19/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
19/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		900.000,00 C
		19/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			

19/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida		553.557.000.073.158	1.206,00 C	
		19/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada		553.179.000.218.042	291.803,16 D	
		19/12 3179 218042-1 MARIA J J C CI				
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada		553.183.000.070.081	291,85 D	
		19/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E				
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada		553.183.000.070.081	291,85 D	
		19/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E				
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada		553.183.000.070.081	1.427,53 D	
		19/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E				
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada		553.183.000.070.081	10.093,65 D	
		19/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E				
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada		553.557.000.006.778	500.000,00 D	
		19/12 3557 6778-4 FUNDO MUNICIPA				
19/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento		4.994	102.985,55 D	
19/12/2018	0000	13105 375 Impostos		121.901	11,75 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
19/12/2018	0000	13105 375 Impostos		121.902	11,75 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
19/12/2018	0000	13105 375 Impostos		121.903	57,47 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
19/12/2018	0000	13105 375 Impostos		121.904	406,35 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
19/12/2018	0000	13105 375 Impostos		121.905	134,44 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
19/12/2018	0000	13105 375 Impostos		121.906	327,81 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
19/12/2018	0000	13105 375 Impostos		121.907	38,53 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
19/12/2018	0000	13105 375 Impostos		121.908	46,06 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
19/12/2018	0000	13105 375 Impostos		121.909	10,89 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
19/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	993.267,36 D	0,00 C
20/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA		10.447.820.000	16.340,00 C	
20/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.896	256,71 D	
20/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.898	16.340,00 D	
20/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta		893.541.000.025.091	289,46 D	
		Tarifa referente a 20/12/2018				
20/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	546,17 C	0,00 C
21/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada		553.183.000.070.081	3.854,33 D	
		21/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E				
21/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada		553.183.000.070.081	2.235,02 D	
		21/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E				
21/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada		553.557.000.006.778	800.000,00 D	
		21/12 3557 6778-4 FUNDO MUNICIPA				
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.900	1.010,69 D	
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.901	6.199,38 D	
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.907	463,56 D	
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.915	1.291,50 D	
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.919	2.207,88 D	
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.928	121,67 D	
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.929	600,78 D	
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.931	5.243,20 D	
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.934	3.500,00 D	
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.935	1.050,00 D	
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.936	4.100,00 D	
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.938	2.640,30 D	
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.939	59,70 D	
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.941	3.000,00 D	
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.942	2.040,00 D	
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.943	4.500,00 D	
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.944	4.200,00 D	
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.945	2.800,00 D	
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.946	2.800,00 D	

21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.958	123,00 D	
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.101	210.610,56 D	
		104 1020 008328682000178 BRA SERVICOS				
21/12/2018	0000	13105 375 Impostos		122.102	16.340,00 D	
		GOV AL TR ESTADUAIS				
21/12/2018	0000	13105 375 Impostos		122.103	105,20 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
21/12/2018	0000	13105 375 Impostos		122.104	3.378,78 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
21/12/2018	0000	13105 375 Impostos		122.105	8.295,50 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
21/12/2018	0000	13105 375 Impostos		122.106	2.967,10 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
21/12/2018	0000	13105 375 Impostos		122.107	89,98 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
21/12/2018	0000	13105 375 Impostos		122.108	155,17 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
21/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.133.409		3,52 D	
		Tarifa referente a 21/12/2018				
21/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	1.095.986,82 C	0,00 C
26/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		600.000,00 C	
		26/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
26/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.006.778		300.000,00 D	
		26/12 3557 6778-4 FUNDO MUNICIPA				
26/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento		2.899	815,84 D	
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.962	11.700,00 D	
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.973	3.891,13 D	
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.976	11.300,00 D	
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.981	3.045,00 D	
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.984	1.814,02 D	
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.985	1.308,06 D	
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.986	1.096,20 D	
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.988	1.308,06 D	
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.989	436,02 D	
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.990	88.658,20 D	
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.993	8.782,72 D	
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.995	87.030,50 D	
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.996	1.991,85 D	
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.998	648,50 D	
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.999	3.500,00 D	
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		41.000	5.235,00 D	
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		41.001	2.682,46 D	
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		41.003	2.142,34 D	
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		41.004	1.114,94 D	
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		41.005	780,00 D	
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		41.006	3.630,00 D	
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		41.008	1.909,50 D	
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		41.010	8.782,72 D	
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		41.012	3.805,85 D	
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		41.013	8.782,72 D	
26/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título		122.601	6.615,70 D	
		PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA				
26/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	27.192,67 D	0,00 C
27/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.735	3.449,92 D	
27/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.610.900.507.900		3,53 D	
		Tarifa referente a 27/12/2018				
27/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	3.453,45 C	0,00 C
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.315		50.000,00 D	
		28/12 3557 7315-6 FMAS BENEFICIO				
28/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	50.000,00 C	0,00 C
31/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	10.377.510.000		2.554,29 C	
31/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	10.377.540.000		6.228,43 C	
31/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	10.459.520.000		598,92 C	
31/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	10.459.540.000		2.083,54 C	
31/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	10.459.800.000		1.106,86 C	

31/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	10.459.810.000	2.554,29 C
31/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	10.459.820.000	2.698,99 C
31/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	10.459.830.000	6.228,43 C
31/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	10.459.880.000	2.554,29 C
31/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	10.459.890.000	6.228,43 C
31/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	32.836,47 D
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA204536 TALVANES ARAUJO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	74016-0 FMAS CID DIR TODOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	390.369,85			107.934,788013		
03/12/2018	APLICAÇÃO	230.089,70			63.612,413597	3,617056593	171.547,201610
04/12/2018	RESGATE	23.964,75			6.624,914643	3,617367361	164.922,286967
	Aplicação 07/11/2018	23.964,75			6.624,914643		
06/12/2018	APLICAÇÃO	383.785,56			106.076,841904	3,617995720	270.999,128871
07/12/2018	RESGATE	218.442,04			60.371,401415	3,618303284	210.627,727456
	Aplicação 07/11/2018	218.442,04			60.371,401415		
10/12/2018	RESGATE	12.061,68			3.333,224417	3,618622238	207.294,503039
	Aplicação 07/11/2018	12.061,68			3.333,224417		
11/12/2018	RESGATE	12.730,25			3.517,710105	3,618902530	203.776,792934
	Aplicação 07/11/2018	12.730,25			3.517,710105		
13/12/2018	RESGATE	28.070,48			7.755,321024	3,619512321	196.021,471910
	Aplicação 07/11/2018	28.070,48			7.755,321024		
14/12/2018	APLICAÇÃO	44,36			12,254703	3,619834738	196.033,726613
17/12/2018	RESGATE	55.000,00			15.192,680959	3,620164219	180.841,045654
	Aplicação 07/11/2018	40.413,52			11.163,448557		
	Aplicação 14/11/2018	14.586,48			4.029,232402		
19/12/2018	APLICAÇÃO	993.267,36			274.321,245348	3,620818208	455.162,291002
20/12/2018	RESGATE	546,17			150,828758	3,621126412	455.011,462244
	Aplicação 14/11/2018	546,17			150,828758		
21/12/2018	RESGATE	1.095.986,82			302.636,910396	3,621457867	152.374,551848
	Aplicação 14/11/2018	39.795,14			10.988,706692		
	Aplicação 03/12/2018	230.369,68			63.612,413597		
	Aplicação 06/12/2018	384.152,81			106.076,841904		
	Aplicação 14/12/2018	44,38			12,254703		
	Aplicação 19/12/2018	441.624,81			121.946,693500		
26/12/2018	APLICAÇÃO	27.192,67			7.507,388726	3,622120952	159.881,940574
27/12/2018	RESGATE	3.453,45			953,354517	3,622419507	158.928,586057
	Aplicação 19/12/2018	3.453,45			953,354517		
28/12/2018	RESGATE	50.000,00			13.801,731179	3,622733942	145.126,854878
	Aplicação 19/12/2018	50.000,00			13.801,731179		
31/12/2018	APLICAÇÃO	32.836,47			9.063,152580	3,623073727	154.190,007458
31/12/2018	SALDO ATUAL	558.641,76			154.190,007458		154.190,007458

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	390.369,85
APLICAÇÕES (+)	1.667.216,12
RESGATES (-)	1.500.255,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.311,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.311,43
SALDO ATUAL =	558.641,76

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA204536 TALVANES ARAUJO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600019
Conta Referência:	0055/006/00001422-1
Nome:	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACA
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,01C

Signed using DigiSigner

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600019
Conta Referência:	2735/006/00001444-4
Nome:	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACA
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600019
Conta Referência: 2735/006/00001720-6
Nome: SMHPS RES VALE SAO FRANCISCO
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600019
Conta Referência:	2735/006/00001721-4
Nome:	SMHPS RES VALE DO AMAZONAS
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600019
Conta Referência: 2735/006/00001722-2
Nome: SMHPS RES VALE DO TOCANTINS
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600019
Conta Referência: 0055/013/00618625-6
Nome: SEC MUN HAB POP SAN F BID
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
11/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	62,30C
11/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,31C	62,61C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		62,61C	

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			2735/006/00647022-0 FUNDOS

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 2735/006/00647022-0
Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO

Período: de: até: PESQUISAR

ou mês: Dezembro ano: 2018 PESQUISAR

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico		Quantidade de Quotas		Valor (R$)
31/12/2018		Saldo Atualizado	-		-	0,00C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

RETORNAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600019
Conta Referência: 2735/006/00647022-0
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			2735/006/00647072-7 FUNDOS

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 2735/006/00647072-7
Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: PM MACEIO

Período: de: até: PESQUISAR

ou mês: Dezembro ano: 2018 PESQUISAR

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico		Quantidade de Quotas		Valor (R$)
31/12/2018		Saldo Atualizado	-		-	0,00C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

RETORNAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600019
Conta Referência: 2735/006/00647072-7
Nome: PM MACEIO
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			2735/006/00647087-5 FUNDOS

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 2735/006/00647087-5
Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: PM MACEIO

Período: de: até: PESQUISAR

ou mês: Dezembro ano: 2018 PESQUISAR

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico		Quantidade de Quotas		Valor (R$)
31/12/2018		Saldo Atualizado	-		-	0,00C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

RETORNAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600019
Conta Referência: 2735/006/00647087-5
Nome: PM MACEIO
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			2735/006/00647112-0 FUNDOS

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 2735/006/00647112-0
Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: MACEIO

Período: de: até: PESQUISAR

ou mês: Dezembro ano: 2018 PESQUISAR

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico		Quantidade de Quotas		Valor (R$)
31/12/2018		Saldo Atualizado	-		-	0,00C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

RETORNAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600019
Conta Referência:	2735/006/00647112-0
Nome:	MACEIO
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			2735/006/00647118-9 FUNDOS

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 2735/006/00647118-9
Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: SEC MUN HAB SAN

Período: de: até: PESQUISAR
ou mês: Dezembro ano: 2018 PESQUISAR

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico		Quantidade de Quotas		Valor (R$)
31/12/2018		Saldo Atualizado	-		-	0,00C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

RETORNAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600019
Conta Referência:	2735/006/00647118-9
Nome:	SEC MUN HAB SAN
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			2735/006/00647142-1 FUNDOS

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 2735/006/00647142-1
Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: FUMPLAD

Período: de: até: PESQUISAR

ou mês: Dezembro ano: 2018 PESQUISAR

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico		Quantidade de Quotas		Valor (R$)
31/12/2018		Saldo Atualizado	-		-	0,00C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

RETORNAR

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600019
Conta Referência:	2735/006/00647142-1
Nome:	FUMPLAD
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

G332071408028400015
07/01/2019 14:14:12

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7187-0
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA204536 TALVANES ARAUJO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Signed using DigiSigner

G332071408028400017
07/01/2019 14:15:25

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7187-0 CONVENIO777186/2012
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA204536 TALVANES ARAUJO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334020911158821015
02/01/2019 09:31:53

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	74016-0 FMAS-FUND MUN ASSIST SOCI
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	310.000,00 C	
				03/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.301	13.178,97 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.302	13.741,74 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.303	12.207,49 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.304	12.728,84 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.305	14.254,44 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.306	13.798,82 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	230.089,70 D	0,00 C
04/12/2018		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	10.410.900.000	861,30 C	
04/12/2018		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.162.620.001	38,70 C	
04/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.183.000.070.081	10.093,65 D	
				04/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E			
04/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.696	455,86 D	
04/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.697	7.482,86 D	
04/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.702	900,00 D	
04/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.703	5.526,03 D	
04/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.401	406,35 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.964,75 C	0,00 C
06/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	1.000.000,00 C	
				06/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
06/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.006.778	500.000,00 D	
				06/12 3557 6778-4 FUNDO MUNICIPA			
06/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.377	112.269,94 D	
06/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.601	3.944,50 D	
				SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE U			
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	383.785,56 D	0,00 C
07/12/2018		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	10.414.780.000	320,00 C	
07/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.006.778	150.000,00 D	
				07/12 3557 6778-4 FUNDO MUNICIPA			
07/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.711	320,00 D	
07/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.716	3.300,00 D	
07/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.726	6,50 D	
07/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.701	25.000,00 D	
				ZAMPIERI ALUGUEIS LTDA			
07/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.702	39.846,08 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
07/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.410.900.341.357	289,46 D	
				Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	218.442,04 C	0,00 C
10/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.183.000.070.081	865,17 D	
				10/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E			
10/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.183.000.070.081	2.855,06 D	

		10/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E			
10/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.784	3.856,42 D
10/12/2018	0000	13105 375 Impostos		121.001	321,83 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
10/12/2018	0000	13105 375 Impostos		121.002	433,44 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
10/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título		121.003	1.878,06 D
		ZAMPIERI ALUGUEIS LTDA			
10/12/2018	0000	13105 375 Impostos		121.004	114,94 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
10/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.615		3,53 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2018			
10/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.616		17,65 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2018			
10/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.617		109,43 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2018			
10/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.618		42,36 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2018			
10/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.619		17,65 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2018			
10/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.620		14,12 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2018			
10/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.621		3,53 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2018			
10/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.622		14,12 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2018			
10/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.623		35,30 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2018			
10/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.624		60,01 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2018			
10/12/2018	0000	13113 170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.625		49,42 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2018			
10/12/2018	0000	13113 170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.626		137,67 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2018			
10/12/2018	0000	13113 170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.627		204,74 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2018			
10/12/2018	0000	13113 170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.628		35,30 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2018			
10/12/2018	0000	13113 170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.629		10,59 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2018			
10/12/2018	0000	13113 170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.630		60,01 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2018			
10/12/2018	0000	13113 170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.631		24,71 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2018			
10/12/2018	0000	13113 170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.632		3,53 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2018			
10/12/2018	0000	13113 170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.633		42,36 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2018			
10/12/2018	0000	13113 170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.634		402,42 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2018			
10/12/2018	0000	13113 170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	823.441.300.347.635		49,42 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2018			
10/12/2018	0000	13113 170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	823.441.300.347.636		10,59 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2018			
10/12/2018	0000	13113 170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	823.441.300.347.637		56,48 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2018			
10/12/2018	0000	13113 170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	823.441.300.347.638		24,71 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2018			
10/12/2018	0000	13113 170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	823.441.300.347.639		14,12 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2018			
10/12/2018	0000	13113 170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	823.441.300.347.640		14,12 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2018			
10/12/2018	0000	13113 170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	823.441.300.347.641		67,07 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2018			
10/12/2018	0000	13113 170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	823.441.300.347.642		211,80 D

		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2018			
10/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	12.061,68 C 0,00 C
11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.808	3.500,00 D
11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.809	4.200,00 D
11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.812	685,00 D
11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.813	1.503,33 D
11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.814	2.596,67 D
11/12/2018	0000	13105 375 Impostos		121.101	1,00 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
11/12/2018	0000	13105 375 Impostos		121.102	148,94 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
11/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	873.451.200.253.342		17,65 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018			
11/12/2018	0000	13113 170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	873.451.200.253.343		74,13 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018			
11/12/2018	0000	13113 170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	873.451.200.253.344		3,53 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018			
11/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	12.730,25 C 0,00 C
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.824	320,00 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.825	2.040,00 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.826	3.243,95 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.827	3.000,00 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.828	3.500,00 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.829	2.800,00 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.830	2.700,00 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.831	2.800,00 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.845	189,50 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.849	5.841,40 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.850	1.600,80 D
13/12/2018	0000	13105 375 Impostos		121.301	34,83 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
13/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	28.070,48 C 0,00 C
14/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		2.134,90 C
		14/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
14/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	10.422.100.000		320,00 C
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.013.000.006.823		30,22 D
		14/12 0013 6823-3 A A G M EST AL			
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.013.000.020.344		10,94 D
		14/12 0013 20344-0 SINDICATO DOS			
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.013.000.086.601		233,08 D
		14/12 0013 86601-6 S S S M SAUDE			
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.233.000.208.048		1.003,80 D
		14/12 1233 208048-6 S S PUBLICOS M			
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.401	24,46 D
		104 1106 008447724000190 ASSOCIACAO DO			
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.402	33,54 D
		104 0055 024312928000170 SINDICATO DOS			
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.403	853,54 D
		104 0055 010778595000164 SINDICATO DOS			
14/12/2018	0000	13105 375 Impostos		121.404	210,40 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
14/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.471.415		3,52 D
		Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.471.416		3,52 D
		Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.471.417		3,52 D
		Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	44,36 D 0,00 C
17/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.315		55.000,00 D
		17/12 3557 7315-6 FMAS BENEFICIO			
17/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	55.000,00 C 0,00 C
19/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		1.000.000,00 C
		19/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
19/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		900.000,00 C
		19/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			

19/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida		553.557.000.073.158	1.206,00 C	
		19/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada		553.179.000.218.042	291.803,16 D	
		19/12 3179 218042-1 MARIA J J C CI				
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada		553.183.000.070.081	291,85 D	
		19/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E				
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada		553.183.000.070.081	291,85 D	
		19/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E				
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada		553.183.000.070.081	1.427,53 D	
		19/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E				
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada		553.183.000.070.081	10.093,65 D	
		19/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E				
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada		553.557.000.006.778	500.000,00 D	
		19/12 3557 6778-4 FUNDO MUNICIPA				
19/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento		4.994	102.985,55 D	
19/12/2018	0000	13105 375 Impostos		121.901	11,75 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
19/12/2018	0000	13105 375 Impostos		121.902	11,75 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
19/12/2018	0000	13105 375 Impostos		121.903	57,47 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
19/12/2018	0000	13105 375 Impostos		121.904	406,35 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
19/12/2018	0000	13105 375 Impostos		121.905	134,44 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
19/12/2018	0000	13105 375 Impostos		121.906	327,81 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
19/12/2018	0000	13105 375 Impostos		121.907	38,53 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
19/12/2018	0000	13105 375 Impostos		121.908	46,06 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
19/12/2018	0000	13105 375 Impostos		121.909	10,89 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
19/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	993.267,36 D	0,00 C
20/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA		10.447.820.000	16.340,00 C	
20/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.896	256,71 D	
20/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.898	16.340,00 D	
20/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta		893.541.000.025.091	289,46 D	
		Tarifa referente a 20/12/2018				
20/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	546,17 C	0,00 C
21/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada		553.183.000.070.081	3.854,33 D	
		21/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E				
21/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada		553.183.000.070.081	2.235,02 D	
		21/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E				
21/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada		553.557.000.006.778	800.000,00 D	
		21/12 3557 6778-4 FUNDO MUNICIPA				
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.900	1.010,69 D	
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.901	6.199,38 D	
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.907	463,56 D	
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.915	1.291,50 D	
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.919	2.207,88 D	
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.928	121,67 D	
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.929	600,78 D	
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.931	5.243,20 D	
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.934	3.500,00 D	
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.935	1.050,00 D	
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.936	4.100,00 D	
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.938	2.640,30 D	
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.939	59,70 D	
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.941	3.000,00 D	
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.942	2.040,00 D	
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.943	4.500,00 D	
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.944	4.200,00 D	
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.945	2.800,00 D	
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.946	2.800,00 D	

21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.958	123,00 D	
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.101	210.610,56 D	
		104 1020 008328682000178 BRA SERVICOS				
21/12/2018	0000	13105 375 Impostos		122.102	16.340,00 D	
		GOV AL TR ESTADUAIS				
21/12/2018	0000	13105 375 Impostos		122.103	105,20 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
21/12/2018	0000	13105 375 Impostos		122.104	3.378,78 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
21/12/2018	0000	13105 375 Impostos		122.105	8.295,50 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
21/12/2018	0000	13105 375 Impostos		122.106	2.967,10 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
21/12/2018	0000	13105 375 Impostos		122.107	89,98 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
21/12/2018	0000	13105 375 Impostos		122.108	155,17 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
21/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.133.409		3,52 D	
		Tarifa referente a 21/12/2018				
21/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	1.095.986,82 C	0,00 C
26/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		600.000,00 C	
		26/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
26/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.006.778		300.000,00 D	
		26/12 3557 6778-4 FUNDO MUNICIPA				
26/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento		2.899	815,84 D	
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.962	11.700,00 D	
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.973	3.891,13 D	
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.976	11.300,00 D	
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.981	3.045,00 D	
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.984	1.814,02 D	
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.985	1.308,06 D	
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.986	1.096,20 D	
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.988	1.308,06 D	
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.989	436,02 D	
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.990	88.658,20 D	
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.993	8.782,72 D	
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.995	87.030,50 D	
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.996	1.991,85 D	
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.998	648,50 D	
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.999	3.500,00 D	
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		41.000	5.235,00 D	
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		41.001	2.682,46 D	
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		41.003	2.142,34 D	
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		41.004	1.114,94 D	
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		41.005	780,00 D	
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		41.006	3.630,00 D	
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		41.008	1.909,50 D	
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		41.010	8.782,72 D	
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		41.012	3.805,85 D	
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		41.013	8.782,72 D	
26/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título		122.601	6.615,70 D	
		PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA				
26/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	27.192,67 D	0,00 C
27/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.735	3.449,92 D	
27/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.610.900.507.900		3,53 D	
		Tarifa referente a 27/12/2018				
27/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	3.453,45 C	0,00 C
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.315		50.000,00 D	
		28/12 3557 7315-6 FMAS BENEFICIO				
28/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	50.000,00 C	0,00 C
31/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	10.377.510.000		2.554,29 C	
31/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	10.377.540.000		6.228,43 C	
31/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	10.459.520.000		598,92 C	
31/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	10.459.540.000		2.083,54 C	
31/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	10.459.800.000		1.106,86 C	

31/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	10.459.810.000	2.554,29 C
31/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	10.459.820.000	2.698,99 C
31/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	10.459.830.000	6.228,43 C
31/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	10.459.880.000	2.554,29 C
31/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	10.459.890.000	6.228,43 C
31/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	32.836,47 D
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA204536 TALVANES ARAUJO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	74016-0 FMAS CID DIR TODOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	390.369,85			107.934,788013		
03/12/2018	APLICAÇÃO	230.089,70			63.612,413597	3,617056593	171.547,201610
04/12/2018	RESGATE	23.964,75			6.624,914643	3,617367361	164.922,286967
	Aplicação 07/11/2018	23.964,75			6.624,914643		
06/12/2018	APLICAÇÃO	383.785,56			106.076,841904	3,617995720	270.999,128871
07/12/2018	RESGATE	218.442,04			60.371,401415	3,618303284	210.627,727456
	Aplicação 07/11/2018	218.442,04			60.371,401415		
10/12/2018	RESGATE	12.061,68			3.333,224417	3,618622238	207.294,503039
	Aplicação 07/11/2018	12.061,68			3.333,224417		
11/12/2018	RESGATE	12.730,25			3.517,710105	3,618902530	203.776,792934
	Aplicação 07/11/2018	12.730,25			3.517,710105		
13/12/2018	RESGATE	28.070,48			7.755,321024	3,619512321	196.021,471910
	Aplicação 07/11/2018	28.070,48			7.755,321024		
14/12/2018	APLICAÇÃO	44,36			12,254703	3,619834738	196.033,726613
17/12/2018	RESGATE	55.000,00			15.192,680959	3,620164219	180.841,045654
	Aplicação 07/11/2018	40.413,52			11.163,448557		
	Aplicação 14/11/2018	14.586,48			4.029,232402		
19/12/2018	APLICAÇÃO	993.267,36			274.321,245348	3,620818208	455.162,291002
20/12/2018	RESGATE	546,17			150,828758	3,621126412	455.011,462244
	Aplicação 14/11/2018	546,17			150,828758		
21/12/2018	RESGATE	1.095.986,82			302.636,910396	3,621457867	152.374,551848
	Aplicação 14/11/2018	39.795,14			10.988,706692		
	Aplicação 03/12/2018	230.369,68			63.612,413597		
	Aplicação 06/12/2018	384.152,81			106.076,841904		
	Aplicação 14/12/2018	44,38			12,254703		
	Aplicação 19/12/2018	441.624,81			121.946,693500		
26/12/2018	APLICAÇÃO	27.192,67			7.507,388726	3,622120952	159.881,940574
27/12/2018	RESGATE	3.453,45			953,354517	3,622419507	158.928,586057
	Aplicação 19/12/2018	3.453,45			953,354517		
28/12/2018	RESGATE	50.000,00			13.801,731179	3,622733942	145.126,854878
	Aplicação 19/12/2018	50.000,00			13.801,731179		
31/12/2018	APLICAÇÃO	32.836,47			9.063,152580	3,623073727	154.190,007458
31/12/2018	SALDO ATUAL	558.641,76			154.190,007458		154.190,007458

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	390.369,85
APLICAÇÕES (+)	1.667.216,12
RESGATES (-)	1.500.255,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.311,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.311,43
SALDO ATUAL =	558.641,76

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA204536 TALVANES ARAUJO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021632366509018
02/01/2019 16:51:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7848-4 MACEIOBL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.377.259,82			380.803,603761		
03/12/2018	APLICAÇÃO	156.139,39			43.167,527514	3,617056593	423.971,131275
04/12/2018	RESGATE	47.499,17			13.130,867081	3,617367361	410.840,264194
	Aplicação 22/03/2018	47.499,17			13.130,867081		
07/12/2018	RESGATE	31.927,91			8.824,000504	3,618303284	402.016,263690
	Aplicação 22/03/2018	31.927,91			8.824,000504		
10/12/2018	RESGATE	10.603,73			2.930,322455	3,618622238	399.085,941235
	Aplicação 22/03/2018	10.603,73			2.930,322455		
11/12/2018	RESGATE	2.047,86			565,878739	3,618[illegible]	398.520,062496
	Aplicação 22/03/2018	2.047,86			565,878739		
13/12/2018	RESGATE	14.196,97			3.922,343[illegible]	3,619512321	394.597,719169
	Aplicação 22/03/2018	14.196,97			3.922,343[illegible]		
17/12/2018	RESGATE	25.022,66			6.912,02[illegible]	3,620164219	387.685,695712
	Aplicação 22/03/2018	21.747,48			6.007,320006		
	Aplicação 06/04/2018	3.275,18			904,703451		
18/12/2018	APLICAÇÃO	24.887,66			6.874,110869	3,620491504	394.559,806581
19/12/2018	RESGATE	5.563,13			1.536,428973	3,620818208	393.023,377608
	Aplicação 06/04/2018	5.563,13			1.536,428973		
20/12/2018	APLICAÇÃO	134.755,66			37.213,740882	3,621126412	430.237,118490
21/12/2018	RESGATE	10.065,90			2.779,515977	3,621457867	427.457,602513
	Aplicação 06/04/2018	10.065,90			2.779,515977		
26/12/2018	RESGATE	26.400,00			7.288,547332	3,622120952	420.169,055181
	Aplicação 06/04/2018	26.400,00			7.288,547332		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.522.303,46			420.169,055181		420.169,055181

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.377.259,82
APLICAÇÕES (+)	315.782,71
RESGATES (-)	173.327,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.588,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.588,26
SALDO ATUAL =	1.522.303,46

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Signed using DigiSigner

Transação efetuada com sucesso por: JA204536 TALVANES ARAUJO SILVA.

G334020911158821024
02/01/2019 09:43:20

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7850-6 MACEIOBL GSUAS FNAS
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.701	2.406,00 D	
04/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.710	5.063,96 D	
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.469,96 C	0,00 C
10/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.781	1.091,48 D	
10/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.783	2.560,20 D	
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.651,68 C	0,00 C
20/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.118.467.000.001	25.266,55 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.118.475.000.001	25.266,55 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.885	7.654,40 D	
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	42.878,70 D	0,00 C
21/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.183.000.070.081	432,58 D	
				21/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E			
21/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.183.000.070.081	865,17 D	
				21/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E			
21/12/2018		0000	13105	375 Impostos	122.101	34,83 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
21/12/2018		0000	13105	375 Impostos	122.102	17,42 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
21/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.350,00 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA204536 TALVANES ARAUJO SILVA.

G336021632366509019
02/01/2019 16:52:10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7850-6 MACEIOBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	55.478,75			15.339,523421		
04/12/2018	RESGATE	7.469,96			2.065,026649	3,617367361	13.274,496772
	Aplicação 14/11/2018	7.469,96			2.065,026649		
10/12/2018	RESGATE	3.651,68			1.009,135455	3,618622238	12.265,361317
	Aplicação 14/11/2018	3.651,68			1.009,135455		
20/12/2018	APLICAÇÃO	42.878,70			11.841,260182	3,621126412	24.106,621499
21/12/2018	RESGATE	1.350,00			372,778049	3,621457867	23.733,843450
	Aplicação 14/11/2018	1.350,00			372,778049		
31/12/2018	SALDO ATUAL	85.989,46			23.733,843450		23.733,843450

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.478,75
APLICAÇÕES (+)	42.878,70
RESGATES (-)	12.471,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	103,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103,65
SALDO ATUAL =	85.989,46

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA204536 TALVANES ARAUJO SILVA.

G334020911158821025
02/01/2019 09:45:37

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7853-0 MACEIOBL PSEAC FNAS
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA204536 TALVANES ARAUJO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021632366509020
02/01/2019 16:52:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7853-0 MACEIOBL PSEAC FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA204536 TALVANES ARAUJO SILVA.

G335280920179462021
28/12/2018 09:31:03

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7855-7 MACEIOBL PSEMC FNAS
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Saldo	0,00 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2018
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2019

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA204536 TALVANES ARAUJO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332031019294653011
03/01/2019 10:23:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7855-7 MACEIOBL PSEMC FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA204536 TALVANES ARAUJO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334020911158821026
02/01/2019 09:45:56

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7856-5 MACEIOBL PSB FNAS
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.301	8.187,71 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.302	3.229,90 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.303	2.097,71 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.304	473,11 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.305	1.549,11 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.306	2.015,53 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.307	8.940,00 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.308	325,84 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.309	9.079,46 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.310	2.587,03 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	38.485,40 C	0,00 C
04/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.695	4.440,00 D	
04/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.698	3.290,63 D	
04/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.706	58,90 D	
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.789,53 C	0,00 C
05/12/2018		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	10.408.840.000	4.440,00 C	
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.440,00 D	0,00 C
07/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.712	720,68 D	
07/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.715	10.960,00 D	
07/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.718	920,00 D	
07/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.719	16.344,33 D	
07/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.730	914,10 D	
07/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.733	2.398,50 D	
07/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.736	1.036,48 D	
07/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.738	2.388,37 D	
07/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.739	4.421,86 D	
07/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.740	1.835,88 D	
07/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.741	1.143,33 D	
07/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.744	14.726,10 D	
07/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.745	25.866,59 D	
07/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.746	2.400,00 D	
07/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.752	39,27 D	
07/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.754	4.440,00 D	
07/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.755	171,48 D	
07/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.759	1.309,35 D	
07/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.761	2.253,30 D	
07/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.764	18.147,89 D	
07/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.766	2.310,40 D	
07/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.769	28.239,25 D	
07/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.770	14.701,50 D	

07/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.772	77.774,20 D
07/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.776	1.362,80 D
07/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.779	4.389,35 D
07/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.780	10.705,20 D
07/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	251.920,21 C 0,00 C
10/12/2018	8353	19724 830 Depósito Online	83.531.972.400.214		1,19 C
10/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.183.000.070.081		961,30 D
		10/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E			
10/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.183.000.070.081		713,77 D
		10/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E			
10/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.183.000.070.081		432,58 D
		10/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E			
10/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.786	14.506,01 D
10/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.787	982,80 D
10/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.790	50,00 D
10/12/2018	0000	13105 375 Impostos		121.001	37,22 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
10/12/2018	0000	13105 375 Impostos		121.002	38,70 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
10/12/2018	0000	13105 375 Impostos		121.003	28,73 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
10/12/2018	0000	13105 375 Impostos		121.004	17,42 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
10/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	17.767,34 C 0,00 C
11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.795	12.827,60 D
11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.797	684,65 D
11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.800	19.741,78 D
11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.804	30.499,93 D
11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.805	15.962,80 D
11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.807	478,14 D
11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.810	16.025,70 D
11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.816	1.440,00 D
11/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	97.660,60 C 0,00 C
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.833	3.290,63 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.848	21.556,60 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.851	5.136,00 D
13/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	29.983,23 C 0,00 C
17/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.860	30.499,93 D
17/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.861	21.556,06 D
17/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.863	16.025,70 D
17/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.866	728,90 D
17/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	68.810,59 C 0,00 C
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.183.000.070.081		2.141,30 D
		19/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E			
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.183.000.070.081		499,64 D
		19/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E			
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.183.000.070.081		2.141,30 D
		19/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E			
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.183.000.070.081		214,13 D
		19/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E			
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.183.000.070.081		713,77 D
		19/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E			
19/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.867	318,33 D
19/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.870	4.130,73 D
19/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.871	10.743,66 D
19/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.872	6.325,39 D
19/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.875	766,00 D
19/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.878	3.105,00 D
19/12/2018	0000	13105 375 Impostos		121.901	86,20 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
19/12/2018	0000	13105 375 Impostos		121.902	86,20 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
19/12/2018	0000	13105 375 Impostos		121.903	8,62 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
19/12/2018	0000	13105 375 Impostos		121.904	20,11 D

		PREFEITURA MUN MACEIO			
19/12/2018	0000	13105 375 Impostos	121.905	28,73 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO			
19/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	31.329,11 C	0,00 C
20/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	40.881	6.493,10 D	
20/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	40.882	21.453,90 D	
20/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	40.889	19.355,03 D	
20/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	40.897	14.459,54 D	
20/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	61.761,57 C	0,00 C
21/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.183.000.070.081	2.141,30 D	
		21/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E			
21/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.183.000.070.081	2.141,30 D	
		21/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E			
21/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.183.000.070.081	713,77 D	
		21/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E			
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	40.899	945,00 D	
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	40.920	1.376,91 D	
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	40.923	46.426,56 D	
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	40.927	8.484,20 D	
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	40.933	8.143,20 D	
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	40.954	720,68 D	
21/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.101	9.151,52 D	
		PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
21/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.102	86,20 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO			
21/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.103	86,20 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO			
21/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.104	28,73 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO			
21/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	80.445,57 C	0,00 C
24/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.189.887.000.001	111.650,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	111.650,00 D	0,00 C
26/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.271.555.000.001	180.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.183.000.070.081	19.557,17 D	
		26/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E			
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	40.960	1.400,00 D	
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	40.965	1.400,00 D	
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	40.968	1.421,46 D	
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	40.979	872,04 D	
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	40.980	436,02 D	
26/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	154.913,31 D	0,00 C
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA204536 TALVANES ARAUJO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021632366509021
02/01/2019 16:52:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7856-5 MACEIOBL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.126.859,34			311.569,458984		
03/12/2018	RESGATE	38.485,40			10.639,977288	3,617056593	300.929,481696
	Aplicação 13/06/2018	21.205,96			5.862,765997		
	Aplicação 14/06/2018	17.279,44			4.777,211291		
04/12/2018	RESGATE	7.789,53			2.153,369902	3,617367361	298.776,111794
	Aplicação 14/06/2018	7.789,53			2.153,369902		
05/12/2018	APLICAÇÃO	4.440,00			1.227,301391	3,617693283	300.003,413185
07/12/2018	RESGATE	251.920,21			69.623,851354	3,618303284	230.379,561831
	Aplicação 14/06/2018	87.764,47			24.255,697657		
	Aplicação 26/06/2018	299,48			82,767567		
	Aplicação 12/07/2018	163.856,26			45.285,386130		
10/12/2018	RESGATE	17.767,34			4.909,973695	3,618622238	225.469,588136
	Aplicação 12/07/2018	17.211,22			4.756,291115		
	Aplicação 14/08/2018	556,12			153,682580		
11/12/2018	RESGATE	97.660,60			26.986,247679	3,618902530	198.483,340457
	Aplicação 14/08/2018	97.660,60			26.986,247679		
13/12/2018	RESGATE	29.983,23			8.283,776194	3,619512321	190.199,564263
	Aplicação 14/08/2018	29.983,23			8.283,776194		
17/12/2018	RESGATE	68.810,59			19.007,588009	3,620164219	171.191,976254
	Aplicação 14/08/2018	68.810,59			19.007,588009		
19/12/2018	RESGATE	31.329,11			8.652,494602	3,620818208	162.539,481652
	Aplicação 14/08/2018	31.329,11			8.652,494602		
20/12/2018	RESGATE	61.761,57			17.055,900008	3,621126412	145.483,581644
	Aplicação 14/08/2018	61.761,57			17.055,900008		
21/12/2018	RESGATE	80.445,57			22.213,587167	3,621457867	123.269,994477
	Aplicação 14/08/2018	3.693,86			1.019,991730		
	Aplicação 13/09/2018	76.751,71			21.193,595437		
24/12/2018	APLICAÇÃO	111.650,00			30.827,311101	3,621788473	154.097,305578
26/12/2018	APLICAÇÃO	154.913,31			42.768,673949	3,622120952	196.865,979527
31/12/2018	SALDO ATUAL	713.259,96			196.865,979527		196.865,979527

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.126.859,34
APLICAÇÕES (+)	271.003,31
RESGATES (-)	685.953,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.350,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.350,46
SALDO ATUAL =	713.259,96

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA204536 TALVANES ARAUJO SILVA.

G334020911158821027
02/01/2019 09:46:12

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7986-3 MACEIOCRIANCAFELIZ
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA204536 TALVANES ARAUJO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021632366509022
02/01/2019 16:53:10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7986-3 MACEIOCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	393.211,49			108.720,483321		
31/12/2018	SALDO ATUAL	393.902,33			108.720,483321		108.720,483321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	393.211,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	690,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	690,84
SALDO ATUAL =	393.902,33

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA204536 TALVANES ARAUJO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334020911158821028
02/01/2019 09:46:27

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8166-3 MACEIOBL MAC FNAS
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.301	4.601,71 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.302	4.963,61 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.303	3.517,54 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.304	4.436,28 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.305	3.179,52 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.306	768,25 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.307	641,49 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.308	2.344,23 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.309	1.293,74 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.310	172,66 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.311	1.736,19 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.312	1.396,61 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	29.051,83 C	0,00 C
04/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.183.000.070.081	4.561,37 D	
				04/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E			
04/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.700	1.015,25 D	
04/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.704	3.321,19 D	
04/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.705	5.258,50 D	
04/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.707	134,00 D	
04/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.401	183,63 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.473,94 C	0,00 C
07/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.714	134,08 D	
07/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.720	406,13 D	
07/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.721	3.550,56 D	
07/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.722	525,00 D	
07/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.723	1.031,18 D	
07/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.728	33.716,80 D	
07/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.729	169,20 D	
07/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.732	123,00 D	
07/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.737	4.046,13 D	
07/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.743	11.479,69 D	
07/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.747	4.140,00 D	
07/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.748	4.400,00 D	
07/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.749	418,60 D	
07/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.750	2.900,00 D	
07/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.753	353,87 D	
07/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.756	93,20 D	

07/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.758	121,80 D
07/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.760	548,10 D
07/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.762	2.009,70 D
07/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.767	7.588,05 D
07/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.768	3.082,90 D
07/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.774	29.265,70 D
07/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.777	3.855,50 D
07/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.778	6.791,62 D
07/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	120.750,81 C 0,00 C
10/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.183.000.070.081		428,26 D
		10/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E			
10/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.788	1.287,00 D
10/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.789	325,53 D
10/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.791	1.158,52 D
10/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.793	314,52 D
10/12/2018	0000	13105 375 Impostos		121.001	17,24 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
10/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	3.531,07 C 0,00 C
11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.796	13.139,45 D
11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.801	19.208,89 D
11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.802	31.000,10 D
11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.806	15.274,00 D
11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.811	16.629,60 D
11/12/2018	0000	13105 375 Impostos		121.101	79,84 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
11/12/2018	0000	13105 375 Impostos		121.102	35,02 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
11/12/2018	0000	13105 375 Impostos		121.103	48,16 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
11/12/2018	0000	13105 375 Impostos		121.104	1,34 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
11/12/2018	0000	13105 375 Impostos		121.105	23,00 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
11/12/2018	0000	13105 375 Impostos		121.106	55,78 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
11/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	95.495,18 C 0,00 C
13/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	10.423.000.000		119,30 C
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.832	1.015,25 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.847	17.893,43 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.852	342,20 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.854	17.982,50 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.855	4.738,70 D
13/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	41.852,78 C 0,00 C
17/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.856	2.679,02 D
17/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.859	31.000,10 D
17/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.862	17.889,34 D
17/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.864	16.629,60 D
17/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.865	119,30 D
17/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	68.317,36 C 0,00 C
18/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	10.426.260.000		1.897,02 C
18/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	10.426.380.000		782,00 C
18/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.011.000.249.814		580,00 D
		18/12 0011 249814-6 GRADUAL COMERC			
18/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	2.099,02 D 0,00 C
19/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.868	636,66 D
19/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.869	181,30 D
19/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.873	3.300,00 D
19/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.877	27.563,47 D
19/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	31.681,43 C 0,00 C
20/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.879	1.377,60 D
20/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.880	5.997,95 D
20/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.883	17.892,91 D
20/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.886	764,04 D
20/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.890	2.927,16 D
20/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.891	2.679,02 D

20/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	31.638,68 C 0,00 C
21/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.183.000.070.081		428,26 D
		21/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E			
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.910	3.678,08 D
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.911	337,94 D
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.912	1.568,62 D
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.913	4.822,54 D
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.914	473,40 D
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.918	2.855,67 D
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.922	17.559,42 D
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.926	2.341,70 D
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.932	2.489,36 D
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.937	2.577,56 D
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.940	539,29 D
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.947	1.477,00 D
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.956	134,08 D
21/12/2018	0000	13105 375 Impostos		122.101	17,24 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
21/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	41.300,16 C 0,00 C
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.961	1.400,00 D
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.964	6.081,59 D
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.966	1.400,00 D
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.974	1.094,69 D
26/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	9.976,28 C 0,00 C
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

```
------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JA204536 TALVANES ARAUJO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021632366509023
02/01/2019 16:53:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8166-3 MACEIOBL MAC FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.750.253,02			760.427,513731		
03/12/2018	RESGATE	29.051,83			8.031,898107	3,617056593	752.395,615624
	Aplicação 20/07/2018	18.553,74			5.129,513699		
	Aplicação 26/07/2018	120,32			33,264535		
	Aplicação 14/08/2018	10.377,77			2.869,119873		
04/12/2018	RESGATE	14.473,94			4.001,235859	3,617367361	748.394,379765
	Aplicação 14/08/2018	14.473,94			4.001,235859		
07/12/2018	RESGATE	120.750,81			33.372,219110	3,618303284	715.022,160655
	Aplicação 14/08/2018	120.750,81			33.372,219110		
10/12/2018	RESGATE	3.531,07			975,805090	3,618622238	714.046,355565
	Aplicação 14/08/2018	3.531,07			975,805090		
11/12/2018	RESGATE	95.495,18			26.387,883953	3,618902530	687.658,471612
	Aplicação 14/08/2018	95.495,18			26.387,883953		
13/12/2018	RESGATE	41.852,78			11.563,099194	3,619512321	676.095,372418
	Aplicação 14/08/2018	41.852,78			11.563,099194		
17/12/2018	RESGATE	68.317,36			18.871,342809	3,620164219	657.224,029609
	Aplicação 14/08/2018	68.317,36			18.871,342809		
18/12/2018	APLICAÇÃO	2.099,02			579,761062	3,620491504	657.803,790671
19/12/2018	RESGATE	31.681,43			8.749,798576	3,620818208	649.053,992095
	Aplicação 14/08/2018	31.681,43			8.749,798576		
20/12/2018	RESGATE	31.638,68			8.737,248138	3,621126412	640.316,743957
	Aplicação 14/08/2018	31.638,68			8.737,248138		
21/12/2018	RESGATE	41.300,16			11.404,291177	3,621457867	628.912,452780
	Aplicação 14/08/2018	41.300,16			11.404,291177		
26/12/2018	RESGATE	9.976,28			2.754,264734	3,622120952	626.158,188046
	Aplicação 14/08/2018	9.976,28			2.754,264734		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.268.617,28			626.158,188046		626.158,188046

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.750.253,02
APLICAÇÕES (+)	2.099,02
RESGATES (-)	488.069,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.334,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.334,76
SALDO ATUAL =	2.268.617,28

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA204536 TALVANES ARAUJO SILVA.

Extrato por período

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO

Conta: 2735 / 006 / 00647169-3

Data: 03/01/2019 - 14:52

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Extrato por período

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO

Conta: 2735 / 006 / 00647170-7

Data: 03/01/2019 - 14:50

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PREFEITURA M MACEIO

Conta: 2735 / 013 / 00000483-2

Data: 03/01/2019 - 14:49

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Extrato por período

Cliente: PREFEITURA M MACEIO

Conta: 2735 / 013 / 00000484-0

Data: 03/01/2019 - 14:48

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Extrato por período

Cliente: FMAS

Conta: 2735 / 013 / 00000502-2

Data: 03/01/2019 - 14:45

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	29.386,04 C
11/12/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	29.386,04 C
11/12/2018	000000	CRED JUROS	109,17 C	29.495,21 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Extrato por período

Cliente: FMAS

Conta: 2735 / 006 / 00001189-5

Data: 03/01/2019 - 14:51

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

G334020911158821016
02/01/2019 09:34:11

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	6778-4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.301	1.335,77 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.302	1.295,00 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.303	2.048,05 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.304	918,05 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.305	294,41 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.306	712,50 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.307	745,01 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.308	445,51 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.309	652,43 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.310	1.116,15 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.311	876,81 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.312	1.944,25 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.313	328,03 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.314	1.019,60 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.315	1.047,68 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.316	241,29 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.317	649,40 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.318	1.395,92 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.319	159,28 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.320	2.149,43 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.321	1.322,46 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.322	1.252,61 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.323	1.229,94 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.324	1.299,72 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.325	1.211,00 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			

03/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	25.690,30 C	0,00 C
05/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.864.000.011.230		5.219,36 D	
		05/12 1864 11230-5 JOSE H V BARRO				
05/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.864.000.011.230		3.414,80 D	
		05/12 1864 11230-5 JOSE H V BARRO				
05/12/2018	0000	13105 375 Impostos		120.501	780,64 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
05/12/2018	0000	13105 375 Impostos		120.502	185,20 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
05/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	9.600,00 C	0,00 C
06/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.074.016		500.000,00 C	
		06/12 3557 74016-0 FMAS-FUND MUN				
06/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento		4.378	395.678,15 D	
06/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título		120.601	17.376,50 D	
		SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE U				
06/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	86.945,35 D	0,00 C
07/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.074.016		150.000,00 C	
		07/12 3557 74016-0 FMAS-FUND MUN				
07/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.725	3,50 D	
07/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.765	198,92 D	
07/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.775	287,42 D	
07/12/2018	0000	13105 375 Impostos		120.701	141.045,84 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS				
07/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.410.900.341.352		1.094,30 D	
		Tarifa referente a 07/12/2018				
07/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	7.370,02 D	0,00 C
10/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.785	228,00 D	
10/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	228,00 C	0,00 C
11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.794	762,98 D	
11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.798	1.968,95 D	
11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.799	643,59 D	
11/12/2018	0000	13105 375 Impostos		121.101	12,00 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
11/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	3.387,52 C	0,00 C
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.817	1.395,33 D	
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.818	1.039,89 D	
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.819	369,65 D	
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.820	1.547,74 D	
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.821	898,28 D	
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.822	255,71 D	
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.823	1.474,30 D	
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.835	3.900,00 D	
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.836	3.000,00 D	
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.837	2.500,00 D	
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.838	5.400,00 D	
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.839	3.112,43 D	
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.840	3.138,53 D	
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.841	98,40 D	
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.842	605,01 D	
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.843	3.560,88 D	
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.844	3.021,56 D	
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.846	379,68 D	
13/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	35.697,39 C	0,00 C
14/12/2018	0000	13105 375 Impostos		121.401	341,90 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
14/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	341,90 C	0,00 C
19/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.074.016		500.000,00 C	
		19/12 3557 74016-0 FMAS-FUND MUN				
19/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento		4.995	376.714,58 D	
19/12/2018	0000	13105 375 Impostos		121.901	50,76 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
19/12/2018	0000	13105 375 Impostos		121.902	56,88 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
19/12/2018	0000	13105 375 Impostos		121.903	83,74 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				

19/12/2018	0000	13105 375 Impostos		121.904	50,76 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
19/12/2018	0000	13105 375 Impostos		121.905	50,76 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
19/12/2018	0000	13105 375 Impostos		121.906	780,64 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
19/12/2018	0000	13105 375 Impostos		121.907	2,51 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
19/12/2018	0000	13105 375 Impostos		121.908	5,03 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
19/12/2018	0000	13105 375 Impostos		121.909	2,51 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
19/12/2018	0000	13105 375 Impostos		121.910	1,68 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
19/12/2018	0000	13105 375 Impostos		121.911	2,51 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
19/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	122.197,64 D	0,00 C
20/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.025.008		1.104,89 D	
		Tarifa referente a 20/12/2018				
20/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	1.104,89 C	0,00 C
21/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.074.016		800.000,00 C	
		21/12 3557 74016-0 FMAS-FUND MUN				
21/12/2018	0000	14175 983 TED Devolvida		5	563,66 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.902	898,33 D	
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.903	635,70 D	
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.904	1.472,81 D	
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.905	1.162,70 D	
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.906	1.844,54 D	
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.908	427,28 D	
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.909	417,40 D	
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.916	6.273,00 D	
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.917	5.219,36 D	
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.930	374,42 D	
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.948	51.794,00 D	
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.949	3.000,00 D	
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.950	3.112,43 D	
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.951	2.500,00 D	
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.952	3.900,00 D	
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.953	5.400,00 D	
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.957	6.150,00 D	
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.101	441.946,11 D	
		104 1020 008328682000178 BRA SERVICOS				
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.102	563,66 D	
		104 1557 05790555403 LAIS LUCIANI DE O				
21/12/2018	0000	13105 375 Impostos		122.103	7.090,06 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
21/12/2018	0000	13105 375 Impostos		122.104	447,10 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
21/12/2018	0000	13105 375 Impostos		122.105	966,29 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
21/12/2018	0000	13105 375 Impostos		122.106	1.610,49 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
21/12/2018	0000	13105 375 Impostos		122.107	1.610,49 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
21/12/2018	0000	13105 375 Impostos		122.108	1.610,49 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
21/12/2018	0000	13105 375 Impostos		122.109	9.783,27 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
21/12/2018	0000	13105 375 Impostos		122.110	1.610,49 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
21/12/2018	0000	13105 375 Impostos		122.111	1.610,49 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
21/12/2018	0000	13105 375 Impostos		122.112	1.610,49 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				

21/12/2018	0000	13105 375 Impostos		122.113	805,25 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
21/12/2018	0000	13105 375 Impostos		122.114	1.610,49 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
21/12/2018	0000	13105 375 Impostos		122.115	805,25 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
21/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.133.334		3,52 D	
		Tarifa referente a 21/12/2018				
21/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.133.335		3,52 D	
		Tarifa referente a 21/12/2018				
21/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	232.294,23 D	0,00 C
26/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.074.016		300.000,00 C	
		26/12 3557 74016-0 FMAS-FUND MUN				
26/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento		2.900	5.495,73 D	
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.963	1.000,00 D	
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.969	10.537,90 D	
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.970	19.457,50 D	
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.971	9.855,00 D	
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.972	19.710,00 D	
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.975	13.140,00 D	
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.978	1.200,00 D	
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.982	3.593,10 D	
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.983	270,68 D	
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.987	639,45 D	
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.991	49.447,40 D	
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.992	5.565,34 D	
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.994	52.828,00 D	
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.997	779,47 D	
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		41.002	5.228,53 D	
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		41.007	284,92 D	
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		41.009	4.802,72 D	
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		41.011	2.081,16 D	
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		41.014	3.838,23 D	
26/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	90.244,87 D	0,00 C
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	550.013.000.016.343		15.000,00 D	
		27/12 0013 16343-0 C S E DEUS PRO				
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.233.000.144.809		75.000,00 D	
		27/12 1233 144809-9 ASSOCIACAO CON				
27/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		40.734	284,92 D	
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.701	563,66 D	
		104 1557 05790555403 LAIS LUCIANI DE O				
27/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.610.900.507.899		21,18 D	
		Tarifa referente a 27/12/2018				
27/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.121.453		3,52 D	
		Tarifa referente a 27/12/2018				
27/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	90.873,28 C	0,00 C
31/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA		10.377.440.000	964,49 C	
31/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA		10.377.450.000	1.080,81 C	
31/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA		10.377.480.000	1.591,06 C	
31/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA		10.377.490.000	964,49 C	
31/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA		10.377.500.000	964,49 C	
31/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA		10.459.550.000	5.228,53 C	
31/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA		10.459.700.000	201,87 C	
31/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA		10.459.710.000	87,48 C	
31/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA		10.459.720.000	1.080,81 C	
31/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA		10.459.730.000	468,35 C	
31/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA		10.459.740.000	689,45 C	
31/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA		10.459.750.000	1.591,06 C	
31/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA		10.459.760.000	964,49 C	
31/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA		10.459.770.000	417,94 C	
31/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA		10.459.780.000	964,49 C	
31/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA		10.459.790.000	417,94 C	
31/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA		10.459.840.000	201,87 C	
31/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA		10.459.850.000	1.080,81 C	
31/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA		10.459.860.000	1.591,06 C	

31/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	10.459.870.000	964,49 C	
31/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	21.515,98 D	
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA204536 TALVANES ARAUJO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6778-4 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	45.488,21			12.577,201741		
03/12/2018	RESGATE	25.690,30			7.102,543004	3,617056593	5.474,658737
	Aplicação 12/11/2018	25.690,30			7.102,543004		
05/12/2018	RESGATE	9.600,00			2.653,624630	3,617693283	2.821,034107
	Aplicação 12/11/2018	1.026,38			283,711155		
	Aplicação 22/11/2018	8.573,62			2.369,913475		
06/12/2018	APLICAÇÃO	86.945,35			24.031,357892	3,617995720	26.852,391999
07/12/2018	APLICAÇÃO	7.370,02			2.036,871821	3,618303284	28.889,263820
10/12/2018	RESGATE	228,00			63,007406	3,618622238	28.826,256414
	Aplicação 22/11/2018	228,00			63,007406		
11/12/2018	RESGATE	3.387,52			936,062790	3,618902530	27.890,193624
	Aplicação 22/11/2018	3.387,52			936,062790		
13/12/2018	RESGATE	35.697,39			9.862,486113	3,619512321	18.027,707511
	Aplicação 22/11/2018	6.594,62			1.821,963911		
	Aplicação 06/12/2018	29.102,77			8.040,522202		
14/12/2018	RESGATE	341,90			94,451826	3,619834738	17.933,255685
	Aplicação 06/12/2018	341,90			94,451826		
19/12/2018	APLICAÇÃO	122.197,64			33.748,626133	3,620818208	51.681,881818
20/12/2018	RESGATE	1.104,89			305,123289	3,621126412	51.376,758529
	Aplicação 06/12/2018	1.104,89			305,123289		
21/12/2018	APLICAÇÃO	232.294,23			64.143,844421	3,621457867	115.520,602950
26/12/2018	APLICAÇÃO	90.244,87			24.914,924486	3,622120952	140.435,527436
27/12/2018	RESGATE	90.873,28			25.086,349006	3,622419507	115.349,178430
	Aplicação 06/12/2018	56.478,09			15.591,260575		
	Aplicação 07/12/2018	7.378,40			2.036,871821		
	Aplicação 19/12/2018	27.016,79			7.458,216610		
31/12/2018	APLICAÇÃO	21.515,98			5.938,598444	3,623073727	121.287,776874
31/12/2018	SALDO ATUAL	439.434,56			121.287,776874		121.287,776874

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.488,21
APLICAÇÕES (+)	560.568,09
RESGATES (-)	166.923,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	301,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	301,54
SALDO ATUAL =	439.434,56

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA204536 TALVANES ARAUJO SILVA.

G334020911158821017
02/01/2019 09:34:49

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7315-6 FMAS BENEFICIOS EVENTUAIS
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		8353	19837	103 Cheque Pago Outra Agência	855.160	250,00 D	
03/12/2018		8353	13985	103 Cheque Pago Outra Agência	855.330	250,00 D	
03/12/2018		8353	13985	103 Cheque Pago Outra Agência	855.339	250,00 D	
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	750,00 C	0,00 C
04/12/2018		8353	15755	103 Cheque Pago Outra Agência	855.343	750,00 D	
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	750,00 C	0,00 C
05/12/2018		8353	16225	103 Cheque Pago Outra Agência	855.308	250,00 D	
05/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.209	250,00 D	
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
17/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.074.016	55.000,00 C	
				17/12 3557 74016-0 FMAS-FUND MUN			
17/12/2018		8353	13985	103 Cheque Pago Outra Agência	855.357	250,00 D	
17/12/2018		8353	15755	103 Cheque Pago Outra Agência	855.363	250,00 D	
17/12/2018		8353	10163	103 Cheque Pago Outra Agência	855.385	250,00 D	
17/12/2018		8353	13985	103 Cheque Pago Outra Agência	855.387	250,00 D	
17/12/2018		8353	13985	103 Cheque Pago Outra Agência	855.390	250,00 D	
17/12/2018		8353	13985	103 Cheque Pago Outra Agência	855.392	250,00 D	
17/12/2018		8353	13985	103 Cheque Pago Outra Agência	855.397	250,00 D	
17/12/2018		8353	16220	103 Cheque Pago Outra Agência	855.401	250,00 D	
17/12/2018		8353	15755	103 Cheque Pago Outra Agência	855.415	250,00 D	
17/12/2018		8353	19837	103 Cheque Pago Outra Agência	855.421	250,00 D	
17/12/2018		8353	10635	103 Cheque Pago Outra Agência	855.423	250,00 D	
17/12/2018		8353	16220	103 Cheque Pago Outra Agência	855.425	250,00 D	
17/12/2018		8353	15755	103 Cheque Pago Outra Agência	855.426	250,00 D	
17/12/2018		8353	10635	103 Cheque Pago Outra Agência	855.428	250,00 D	
17/12/2018		8353	10293	103 Cheque Pago Outra Agência	855.429	250,00 D	
17/12/2018		8353	10293	103 Cheque Pago Outra Agência	855.432	250,00 D	
17/12/2018		8353	13985	103 Cheque Pago Outra Agência	855.435	250,00 D	
17/12/2018		8353	10635	103 Cheque Pago Outra Agência	855.438	250,00 D	
17/12/2018		8353	10293	103 Cheque Pago Outra Agência	855.443	250,00 D	
17/12/2018		8353	15755	103 Cheque Pago Outra Agência	855.450	250,00 D	
17/12/2018		8353	16225	103 Cheque Pago Outra Agência	855.453	250,00 D	
17/12/2018		8353	19837	103 Cheque Pago Outra Agência	855.454	250,00 D	
17/12/2018		8353	16220	103 Cheque Pago Outra Agência	855.460	250,00 D	
17/12/2018		8353	13985	103 Cheque Pago Outra Agência	855.464	250,00 D	
17/12/2018		8353	16220	103 Cheque Pago Outra Agência	855.468	250,00 D	
17/12/2018		8353	19837	103 Cheque Pago Outra Agência	855.480	250,00 D	
17/12/2018		8353	10293	103 Cheque Pago Outra Agência	855.482	250,00 D	
17/12/2018		8353	10293	103 Cheque Pago Outra Agência	855.487	250,00 D	
17/12/2018		8353	13985	103 Cheque Pago Outra Agência	855.488	250,00 D	
17/12/2018		8353	13985	103 Cheque Pago Outra Agência	855.492	250,00 D	
17/12/2018		8353	16220	103 Cheque Pago Outra Agência	855.507	250,00 D	
17/12/2018		8353	10293	103 Cheque Pago Outra Agência	855.534	250,00 D	
17/12/2018		8353	16220	103 Cheque Pago Outra Agência	855.544	250,00 D	
17/12/2018		8353	10163	103 Cheque Pago Outra Agência	855.545	250,00 D	
17/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	46.500,00 D	0,00 C
18/12/2018		8353	15755	103 Cheque Pago Outra Agência	855.344	250,00 D	
18/12/2018		8353	10293	103 Cheque Pago Outra Agência	855.346	250,00 D	
18/12/2018		8353	13985	103 Cheque Pago Outra Agência	855.347	250,00 D	
18/12/2018		8353	15755	103 Cheque Pago Outra Agência	855.350	250,00 D	

18/12/2018	8353	19837 103 Cheque Pago Outra Agência	855.352	250,00 D
18/12/2018	8353	16220 103 Cheque Pago Outra Agência	855.353	250,00 D
18/12/2018	8353	15755 103 Cheque Pago Outra Agência	855.358	250,00 D
18/12/2018	8353	10293 103 Cheque Pago Outra Agência	855.359	250,00 D
18/12/2018	8353	10635 103 Cheque Pago Outra Agência	855.360	250,00 D
18/12/2018	8353	15755 103 Cheque Pago Outra Agência	855.361	250,00 D
18/12/2018	8353	16220 103 Cheque Pago Outra Agência	855.366	250,00 D
18/12/2018	8353	13985 103 Cheque Pago Outra Agência	855.367	250,00 D
18/12/2018	8353	10163 103 Cheque Pago Outra Agência	855.369	250,00 D
18/12/2018	8353	10635 103 Cheque Pago Outra Agência	855.371	250,00 D
18/12/2018	8353	10635 103 Cheque Pago Outra Agência	855.372	250,00 D
18/12/2018	8353	17304 103 Cheque Pago Outra Agência	855.373	250,00 D
18/12/2018	8353	13985 103 Cheque Pago Outra Agência	855.376	250,00 D
18/12/2018	8353	13985 103 Cheque Pago Outra Agência	855.377	250,00 D
18/12/2018	8353	13985 103 Cheque Pago Outra Agência	855.378	250,00 D
18/12/2018	8353	10635 103 Cheque Pago Outra Agência	855.379	250,00 D
18/12/2018	8353	16220 103 Cheque Pago Outra Agência	855.381	250,00 D
18/12/2018	8353	19837 103 Cheque Pago Outra Agência	855.382	250,00 D
18/12/2018	8353	16220 103 Cheque Pago Outra Agência	855.383	250,00 D
18/12/2018	8353	19837 103 Cheque Pago Outra Agência	855.384	250,00 D
18/12/2018	8353	10293 103 Cheque Pago Outra Agência	855.388	250,00 D
18/12/2018	8353	10293 103 Cheque Pago Outra Agência	855.391	250,00 D
18/12/2018	8353	13985 103 Cheque Pago Outra Agência	855.394	250,00 D
18/12/2018	8353	15755 103 Cheque Pago Outra Agência	855.396	250,00 D
18/12/2018	8353	16224 103 Cheque Pago Outra Agência	855.398	250,00 D
18/12/2018	8353	10406 103 Cheque Pago Outra Agência	855.399	250,00 D
18/12/2018	8353	10635 103 Cheque Pago Outra Agência	855.404	250,00 D
18/12/2018	8353	10580 103 Cheque Pago Outra Agência	855.408	250,00 D
18/12/2018	8353	10635 103 Cheque Pago Outra Agência	855.409	250,00 D
18/12/2018	8353	10293 103 Cheque Pago Outra Agência	855.411	250,00 D
18/12/2018	8353	10293 103 Cheque Pago Outra Agência	855.412	250,00 D
18/12/2018	8353	17347 103 Cheque Pago Outra Agência	855.413	250,00 D
18/12/2018	8353	15318 103 Cheque Pago Outra Agência	855.414	250,00 D
18/12/2018	8353	19837 103 Cheque Pago Outra Agência	855.416	250,00 D
18/12/2018	8353	10293 103 Cheque Pago Outra Agência	855.418	250,00 D
18/12/2018	8353	16188 103 Cheque Pago Outra Agência	855.436	250,00 D
18/12/2018	8353	10163 103 Cheque Pago Outra Agência	855.439	250,00 D
18/12/2018	8353	10293 103 Cheque Pago Outra Agência	855.442	250,00 D
18/12/2018	8353	10635 103 Cheque Pago Outra Agência	855.444	250,00 D
18/12/2018	8353	13985 103 Cheque Pago Outra Agência	855.447	250,00 D
18/12/2018	8353	13985 103 Cheque Pago Outra Agência	855.448	250,00 D
18/12/2018	8353	17347 103 Cheque Pago Outra Agência	855.449	250,00 D
18/12/2018	8353	17304 103 Cheque Pago Outra Agência	855.451	250,00 D
18/12/2018	8353	13985 103 Cheque Pago Outra Agência	855.455	250,00 D
18/12/2018	8353	19837 103 Cheque Pago Outra Agência	855.456	250,00 D
18/12/2018	8353	13985 103 Cheque Pago Outra Agência	855.458	250,00 D
18/12/2018	8353	16220 103 Cheque Pago Outra Agência	855.459	250,00 D
18/12/2018	8353	13985 103 Cheque Pago Outra Agência	855.463	250,00 D
18/12/2018	8353	10163 103 Cheque Pago Outra Agência	855.465	250,00 D
18/12/2018	8353	15755 103 Cheque Pago Outra Agência	855.466	250,00 D
18/12/2018	8353	16220 103 Cheque Pago Outra Agência	855.467	250,00 D
18/12/2018	8353	10293 103 Cheque Pago Outra Agência	855.472	250,00 D
18/12/2018	8353	10635 103 Cheque Pago Outra Agência	855.473	250,00 D
18/12/2018	8353	10293 103 Cheque Pago Outra Agência	855.474	250,00 D
18/12/2018	8353	10293 103 Cheque Pago Outra Agência	855.475	250,00 D
18/12/2018	8353	16220 103 Cheque Pago Outra Agência	855.478	250,00 D
18/12/2018	8353	10635 103 Cheque Pago Outra Agência	855.479	250,00 D
18/12/2018	8353	13985 103 Cheque Pago Outra Agência	855.483	250,00 D
18/12/2018	8353	10293 103 Cheque Pago Outra Agência	855.484	250,00 D
18/12/2018	8353	10293 103 Cheque Pago Outra Agência	855.485	250,00 D
18/12/2018	8353	10293 103 Cheque Pago Outra Agência	855.486	250,00 D
18/12/2018	8353	19837 103 Cheque Pago Outra Agência	855.491	250,00 D
18/12/2018	8353	19837 103 Cheque Pago Outra Agência	855.493	250,00 D
18/12/2018	8353	15755 103 Cheque Pago Outra Agência	855.495	250,00 D
18/12/2018	8353	16220 103 Cheque Pago Outra Agência	855.500	250,00 D

18/12/2018	8353	10635 103 Cheque Pago Outra Agência	855.502	250,00 D	
18/12/2018	8353	15755 103 Cheque Pago Outra Agência	855.503	250,00 D	
18/12/2018	8353	13985 103 Cheque Pago Outra Agência	855.505	250,00 D	
18/12/2018	8353	10293 103 Cheque Pago Outra Agência	855.506	250,00 D	
18/12/2018	8353	16220 103 Cheque Pago Outra Agência	855.511	250,00 D	
18/12/2018	8353	15755 103 Cheque Pago Outra Agência	855.512	250,00 D	
18/12/2018	8353	16220 103 Cheque Pago Outra Agência	855.513	250,00 D	
18/12/2018	8353	13985 103 Cheque Pago Outra Agência	855.515	250,00 D	
18/12/2018	8353	13985 103 Cheque Pago Outra Agência	855.518	250,00 D	
18/12/2018	8353	17304 103 Cheque Pago Outra Agência	855.519	250,00 D	
18/12/2018	8353	10163 103 Cheque Pago Outra Agência	855.522	250,00 D	
18/12/2018	8353	16220 103 Cheque Pago Outra Agência	855.523	250,00 D	
18/12/2018	8353	13985 103 Cheque Pago Outra Agência	855.527	250,00 D	
18/12/2018	8353	17304 103 Cheque Pago Outra Agência	855.528	250,00 D	
18/12/2018	8353	16220 103 Cheque Pago Outra Agência	855.532	250,00 D	
18/12/2018	8353	10293 103 Cheque Pago Outra Agência	855.533	250,00 D	
18/12/2018	8353	15755 103 Cheque Pago Outra Agência	855.536	250,00 D	
18/12/2018	8353	15755 103 Cheque Pago Outra Agência	855.537	250,00 D	
18/12/2018	8353	13985 103 Cheque Pago Outra Agência	855.541	250,00 D	
18/12/2018	8353	19837 103 Cheque Pago Outra Agência	855.543	250,00 D	
18/12/2018	8353	10293 103 Cheque Pago Outra Agência	855.546	250,00 D	
18/12/2018	8353	15755 103 Cheque Pago Outra Agência	855.548	623,48 D	
18/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	23.123,48 C	0,00 C
19/12/2018	8353	19837 780 Estorno de Débito	855.489	250,00 C	
19/12/2018	8353	10293 103 Cheque Pago Outra Agência	855.349	250,00 D	
19/12/2018	8353	10635 103 Cheque Pago Outra Agência	855.364	250,00 D	
19/12/2018	8353	10635 103 Cheque Pago Outra Agência	855.386	250,00 D	
19/12/2018	8353	10293 103 Cheque Pago Outra Agência	855.389	250,00 D	
19/12/2018	8353	10293 103 Cheque Pago Outra Agência	855.393	250,00 D	
19/12/2018	8353	15755 103 Cheque Pago Outra Agência	855.395	250,00 D	
19/12/2018	8353	10635 103 Cheque Pago Outra Agência	855.402	250,00 D	
19/12/2018	8353	10635 103 Cheque Pago Outra Agência	855.406	250,00 D	
19/12/2018	8353	10635 103 Cheque Pago Outra Agência	855.407	250,00 D	
19/12/2018	8353	10293 103 Cheque Pago Outra Agência	855.410	250,00 D	
19/12/2018	8353	10635 103 Cheque Pago Outra Agência	855.417	250,00 D	
19/12/2018	8353	15755 103 Cheque Pago Outra Agência	855.420	250,00 D	
19/12/2018	8353	10293 103 Cheque Pago Outra Agência	855.422	250,00 D	
19/12/2018	8353	10293 103 Cheque Pago Outra Agência	855.427	250,00 D	
19/12/2018	8353	13985 103 Cheque Pago Outra Agência	855.431	250,00 D	
19/12/2018	8353	15755 103 Cheque Pago Outra Agência	855.434	250,00 D	
19/12/2018	8353	10293 103 Cheque Pago Outra Agência	855.437	250,00 D	
19/12/2018	8353	16008 103 Cheque Pago Outra Agência	855.441	250,00 D	
19/12/2018	8353	10635 103 Cheque Pago Outra Agência	855.445	250,00 D	
19/12/2018	8353	13985 103 Cheque Pago Outra Agência	855.481	250,00 D	
19/12/2018	8353	19837 103 Cheque Pago Outra Agência	855.489	250,00 D	
19/12/2018	8353	19837 103 Cheque Pago Outra Agência	855.489	250,00 D	
19/12/2018	8353	10293 103 Cheque Pago Outra Agência	855.510	250,00 D	
19/12/2018	8353	13985 103 Cheque Pago Outra Agência	855.517	250,00 D	
19/12/2018	8353	13985 103 Cheque Pago Outra Agência	855.529	250,00 D	
19/12/2018	8353	13985 103 Cheque Pago Outra Agência	855.535	250,00 D	
19/12/2018	8353	15755 103 Cheque Pago Outra Agência	855.538	250,00 D	
19/12/2018	8353	10293 103 Cheque Pago Outra Agência	855.539	250,00 D	
19/12/2018	8353	10293 103 Cheque Pago Outra Agência	855.542	250,00 D	
19/12/2018	8353	13985 103 Cheque Pago Outra Agência	855.547	250,00 D	
19/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	855.504	250,00 D	
19/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.500,00 C	0,00 C
20/12/2018	8353	13985 103 Cheque Pago Outra Agência	855.355	250,00 D	
20/12/2018	8353	15755 103 Cheque Pago Outra Agência	855.365	250,00 D	
20/12/2018	8353	10293 103 Cheque Pago Outra Agência	855.368	250,00 D	
20/12/2018	8353	19837 103 Cheque Pago Outra Agência	855.370	250,00 D	
20/12/2018	8353	10293 103 Cheque Pago Outra Agência	855.374	250,00 D	
20/12/2018	8353	13985 103 Cheque Pago Outra Agência	855.400	250,00 D	
20/12/2018	8353	10293 103 Cheque Pago Outra Agência	855.446	250,00 D	
20/12/2018	8353	16220 103 Cheque Pago Outra Agência	855.469	250,00 D	
20/12/2018	8353	15755 103 Cheque Pago Outra Agência	855.471	250,00 D	

20/12/2018	8353	16220 103 Cheque Pago Outra Agência		855.496	250,00 D	
20/12/2018	8353	19837 103 Cheque Pago Outra Agência		855.499	250,00 D	
20/12/2018	8353	15755 103 Cheque Pago Outra Agência		855.501	250,00 D	
20/12/2018	8353	10293 103 Cheque Pago Outra Agência		855.509	250,00 D	
20/12/2018	8353	15755 103 Cheque Pago Outra Agência		855.514	250,00 D	
20/12/2018	8353	10293 103 Cheque Pago Outra Agência		855.520	250,00 D	
20/12/2018	8353	15755 103 Cheque Pago Outra Agência		855.524	250,00 D	
20/12/2018	8353	10293 103 Cheque Pago Outra Agência		855.526	250,00 D	
20/12/2018	8353	13985 103 Cheque Pago Outra Agência		855.531	250,00 D	
20/12/2018	8353	10293 103 Cheque Pago Outra Agência		855.540	250,00 D	
20/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	4.750,00 C	0,00 C
21/12/2018	8353	13985 103 Cheque Pago Outra Agência		855.354	250,00 D	
21/12/2018	8353	10635 103 Cheque Pago Outra Agência		855.356	250,00 D	
21/12/2018	8353	15755 103 Cheque Pago Outra Agência		855.362	250,00 D	
21/12/2018	8353	10293 103 Cheque Pago Outra Agência		855.375	250,00 D	
21/12/2018	8353	10293 103 Cheque Pago Outra Agência		855.403	250,00 D	
21/12/2018	8353	16221 103 Cheque Pago Outra Agência		855.424	250,00 D	
21/12/2018	8353	13985 103 Cheque Pago Outra Agência		855.433	250,00 D	
21/12/2018	8353	10293 103 Cheque Pago Outra Agência		855.440	250,00 D	
21/12/2018	8353	10293 103 Cheque Pago Outra Agência		855.452	250,00 D	
21/12/2018	8353	16220 103 Cheque Pago Outra Agência		855.470	250,00 D	
21/12/2018	8353	16220 103 Cheque Pago Outra Agência		855.476	250,00 D	
21/12/2018	8353	10293 103 Cheque Pago Outra Agência		855.477	250,00 D	
21/12/2018	8353	19837 103 Cheque Pago Outra Agência		855.490	250,00 D	
21/12/2018	8353	13985 103 Cheque Pago Outra Agência		855.494	250,00 D	
21/12/2018	8353	19837 103 Cheque Pago Outra Agência		855.497	250,00 D	
21/12/2018	8353	10293 103 Cheque Pago Outra Agência		855.498	250,00 D	
21/12/2018	8353	17304 103 Cheque Pago Outra Agência		855.516	250,00 D	
21/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado		855.380	250,00 D	
21/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	4.500,00 C	0,00 C
26/12/2018	8353	10635 103 Cheque Pago Outra Agência		855.419	250,00 D	
26/12/2018	8353	15755 103 Cheque Pago Outra Agência		855.461	250,00 D	
26/12/2018	8353	13985 103 Cheque Pago Outra Agência		855.521	250,00 D	
26/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	750,00 C	0,00 C
28/12/2018	8353	10293 830 Depósito Online	83.531.029.300.113		152,60 C	
28/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.074.016		50.000,00 C	
		28/12 3557 74016-0 FMAS-FUND MUN				
28/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	50.152,60 D	0,00 C
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA204536 TALVANES ARAUJO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021632366509014
02/01/2019 16:50:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7315-6 FMAS BENEFICIOS EVENTUAIS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.422,73			946,362386		
03/12/2018	RESGATE	750,00			207,350917	3,617056593	739,011469
	Aplicação 12/11/2018	750,00			207,350917		
04/12/2018	RESGATE	750,00			207,333103	3,617367361	531,678366
	Aplicação 12/11/2018	750,00			207,333103		
05/12/2018	RESGATE	500,00			138,209616	3,617693283	393,468750
	Aplicação 12/11/2018	500,00			138,209616		
17/12/2018	APLICAÇÃO	46.500,00			12.844,721174	3,620164219	13.238,189924
18/12/2018	RESGATE	23.123,48			6.386,834488	3,620491504	6.851,355436
	Aplicação 12/11/2018	1.424,55			393,468750		
	Aplicação 17/12/2018	21.698,93			5.993,365738		
19/12/2018	RESGATE	7.500,00			2.071,355028	3,620818208	4.780,000408
	Aplicação 17/12/2018	7.500,00			2.071,355028		
20/12/2018	RESGATE	4.750,00			1.311,746528	3,621126412	3.468,253880
	Aplicação 17/12/2018	4.750,00			1.311,746528		
21/12/2018	RESGATE	4.500,00			1.242,593498	3,621457867	2.225,660382
	Aplicação 17/12/2018	4.500,00			1.242,593498		
26/12/2018	RESGATE	750,00			207,061004	3,622120952	2.018,599378
	Aplicação 17/12/2018	750,00			207,061004		
28/12/2018	APLICAÇÃO	50.152,60			13.843,854062	3,622733942	15.862,453440
31/12/2018	SALDO ATUAL	57.470,84			15.862,453440		15.862,453440

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.422,73
APLICAÇÕES (+)	96.652,60
RESGATES (-)	42.623,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,99
SALDO ATUAL =	57.470,84

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA204536 TALVANES ARAUJO SILVA.

G331071307547553000
07/01/2019 13:11:17

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7543-4
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA204536 TALVANES ARAUJO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331071307547553012
07/01/2019 13:12:20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7543-4 CONVENIO793119/2013
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA204536 TALVANES ARAUJO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334020911158821019
02/01/2019 09:39:26

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7843-3 MACEIOACESUASTRAB
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.183.000.070.081	778,65 D	
				19/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E			
19/12/2018		0000	13105	375 Impostos	121.901	31,35 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
19/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	810,00 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA204536 TALVANES ARAUJO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021632366509015
02/01/2019 16:50:48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7843-3 MACEIOACESUASTRAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	682.374,66			188.672,264650		
19/12/2018	RESGATE	810,00			223,706343	3,620818208	188.448,558307
	Aplicação 15/04/2016	810,00			223,706343		
31/12/2018	SALDO ATUAL	682.763,02			188.448,558307		188.448,558307

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	682.374,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	810,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.198,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.198,36
SALDO ATUAL =	682.763,02

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA204536 TALVANES ARAUJO SILVA.

G334020911158821020
02/01/2019 09:41:46

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7844-1 MACEIOBPC ESCOLA
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA204536 TALVANES ARAUJO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021632366509016
02/01/2019 16:51:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7844-1 MACEIOBPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	71.977,21			19.901,241581		
31/12/2018	SALDO ATUAL	72.103,67			19.901,241581		19.901,241581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.977,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	126,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126,46
SALDO ATUAL =	72.103,67

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA204536 TALVANES ARAUJO SILVA.

G334020911158821021
02/01/2019 09:42:18

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7846-8 MACEIOAEPETI
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.301	748,73 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.302	405,31 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.303	380,29 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.304	1.212,54 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.746,87 C	0,00 C
04/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.186.000.033.891	1.060,00 D	
				04/12 3186 33891-5 ARIELLA JANICE			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.060,00 C	0,00 C
07/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.773	9.653,80 D	
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.653,80 C	0,00 C
10/12/2018		0000	13105	375 Impostos	121.001	15,67 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15,67 C	0,00 C
12/12/2018		3183	99021	870 Transferência recebida	613.183.000.070.081	15,67 C	
				12/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E			
12/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15,67 D	0,00 C
13/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.853	1.362,00 D	
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.362,00 C	0,00 C
19/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.183.000.070.081	372,50 D	
				19/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E			
19/12/2018		0000	13105	375 Impostos	121.901	15,00 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
19/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	387,50 C	0,00 C
20/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.893	5.400,00 D	
20/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.895	1.421,66 D	
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.821,66 C	0,00 C
21/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.924	5.792,28 D	
21/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.792,28 C	0,00 C
26/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.183.000.070.081	1.043,01 D	
				26/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E			
26/12/2018		0000	13105	375 Impostos	122.601	41,99 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
26/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.085,00 C	0,00 C
27/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	552.014.000.107.094	58,30 D	
				27/12 2014 107094-0 LM PAPELARIA C			
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	58,30 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA204536 TALVANES ARAUJO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021632366509017
02/01/2019 16:51:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7846-8 MACEIOAEPETI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	279.012,38			77.145,153542		
03/12/2018	RESGATE	2.746,87			759,421350	3,617056593	76.385,732192
	Aplicação 22/12/2017	2.746,87			759,421350		
04/12/2018	RESGATE	1.060,00			293,030786	3,617367361	76.092,701406
	Aplicação 22/12/2017	1.060,00			293,030786		
07/12/2018	RESGATE	9.653,80			2.668,046110	3,618303284	73.424,655296
	Aplicação 22/12/2017	9.653,80			2.668,046110		
10/12/2018	RESGATE	15,67			4,330377	3,618622238	73.420,324919
	Aplicação 22/12/2017	15,67			4,330377		
12/12/2018	APLICAÇÃO	15,67			4,329683	3,619202509	73.424,654602
13/12/2018	RESGATE	1.362,00			376,293787	3,619512321	73.048,360815
	Aplicação 22/12/2017	1.362,00			376,293787		
19/12/2018	RESGATE	387,50			107,020010	3,620818208	72.941,340805
	Aplicação 22/12/2017	387,50			107,020010		
20/12/2018	RESGATE	6.821,66			1.883,850279	3,621126412	71.057,490526
	Aplicação 22/12/2017	6.821,66			1.883,850279		
21/12/2018	RESGATE	5.792,28			1.599,433215	3,621457867	69.458,057311
	Aplicação 22/12/2017	5.792,28			1.599,433215		
26/12/2018	RESGATE	1.085,00			299,548252	3,622120952	69.158,509059
	Aplicação 22/12/2017	1.085,00			299,548252		
27/12/2018	RESGATE	58,30			16,094215	3,622419507	69.142,414844
	Aplicação 22/12/2017	58,30			16,094215		
31/12/2018	SALDO ATUAL	250.508,07			69.142,414844		69.142,414844

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	279.012,38
APLICAÇÕES (+)	15,67
RESGATES (-)	28.983,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	463,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	463,10
SALDO ATUAL =	250.508,07

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA204536 TALVANES ARAUJO SILVA.

G334020911158821022
02/01/2019 09:43:04

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7848-4 MACEIOBL GBF FNAS
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.541.004.000.001	176.452,25 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.301	7.123,94 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.302	410,37 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.303	6.209,00 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.304	286,67 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.305	232,67 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.306	6.050,21 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	156.139,39 D	0,00 C
04/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.179.000.023.682	1.060,00 D	
				04/12 3179 23682-9 CARLA MOURA DE			
04/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.699	14.196,97 D	
04/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.708	29.750,00 D	
04/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.709	2.492,20 D	
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	47.499,17 C	0,00 C
07/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.713	2.628,23 D	
07/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.717	8.900,00 D	
07/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.724	2.349,20 D	
07/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.727	1.143,96 D	
07/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.731	61,50 D	
07/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.742	89,10 D	
07/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.751	2.100,00 D	
07/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.757	170,52 D	
07/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.763	852,60 D	
07/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.771	13.632,80 D	
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	31.927,91 C	0,00 C
10/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.183.000.070.081	927,89 D	
				10/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E			
10/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.782	75,30 D	
10/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.792	9.563,18 D	
10/12/2018		0000	13105	375 Impostos	121.001	37,36 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.603,73 C	0,00 C
11/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.803	135,00 D	
11/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.815	1.802,21 D	
11/12/2018		0000	13105	375 Impostos	121.101	12,63 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
11/12/2018		0000	13105	375 Impostos	121.102	98,02 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.047,86 C	0,00 C
13/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.834	14.196,97 D	
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.196,97 C	0,00 C
17/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.857	24.887,66 D	
17/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.858	135,00 D	

17/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	25.022,66 C	0,00 C
18/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	10.426.220.000	828,38 C	
18/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	10.426.240.000	18.789,78 C	
18/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	10.426.250.000	5.269,50 C	
18/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	24.887,66 D	0,00 C
19/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	40.874	5.360,00 D	
19/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	40.876	203,13 D	
19/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.563,13 C	0,00 C
20/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.119.997.000.001	183.396,87 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	40.884	17.664,00 D	
20/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	40.887	4.517,41 D	
20/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	40.888	150,48 D	
20/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	40.892	24.887,66 D	
20/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	40.894	1.421,66 D	
20/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	134.755,66 D	0,00 C
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	40.921	8.179,68 D	
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	40.925	1.584,54 D	
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	40.955	301,68 D	
21/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	10.065,90 C	0,00 C
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	40.959	13.200,00 D	
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	40.967	13.000,00 D	
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	40.977	200,00 D	
26/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	26.400,00 C	0,00 C
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

```
-------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JA204536 TALVANES ARAUJO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G3310413304031830 15
04/01/2019 13:42:44

Cliente

Agência	3557-2
Conta	5671-5
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9335709 CELIANY ROCHA APPELT.

Signed using DigiSigner

Extrato conta corrente

G3310413304031830 18
04/01/2019 13:43:21

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2	
Conta corrente	7076-9	TERMO DE COMPROMISSO JUIZ
Período do extrato	12 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	39.483.626	967,87 C	
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	967,87 D	0,00 C
07/12/2018		8353	16013	830 Depósito Online	83.531.601.300.348	281,10 C	
07/12/2018		8353	16013	830 Depósito Online	83.531.601.300.349	281,10 C	
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	562,20 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9335709 CELIANY ROCHA APPELT.

Extrato conta corrente

G3310413304031830 20
04/01/2019 13:44:18

Cliente

Agência	3557-2
Conta	35961-0
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9335709 CELIANY ROCHA APPELT.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041330403183014
04/01/2019 13:40:23

Cliente

Agência	3557-2
Conta	5671-5 CAMPANHA DOACAO FUNACRIAD
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	441.113,58			121.965,105328		
31/12/2018	SALDO ATUAL	441.888,57			121.965,105328		121.965,105328

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	441.113,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	774,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	774,99
SALDO ATUAL =	441.888,57

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9335709 CELIANY ROCHA APPELT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041330403183013
04/01/2019 13:38:59

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7076-9 TERMO DE COMPROMISSO JUIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	153.700,19			42.497,126554		
05/12/2018	APLICAÇÃO	967,87			267,537882	3,617693283	42.764,664436
07/12/2018	APLICAÇÃO	562,20			155,376693	3,618303284	42.920,041129
31/12/2018	SALDO ATUAL	155.502,47			42.920,041129		42.920,041129

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	153.700,19
APLICAÇÕES (+)	1.530,07
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	272,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	272,21
SALDO ATUAL =	155.502,47

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9335709 CELIANY ROCHA APPELT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041330403183011
04/01/2019 13:38:15

Cliente

Agência	3557-2
Conta	35961-0 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.188,04			881,473096		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.193,64			881,473096		881,473096

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.188,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,60
SALDO ATUAL =	3.193,64

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9335709 CELIANY ROCHA APPELT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Saldo conta corrente

G331041330403183010
04/01/2019 13:37:35

Cliente

Agência	3557-2
Conta	35961-0 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA

Saldo **0,00 C**

Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO	3.194,44

Transação efetuada com sucesso por: J9335709 CELIANY ROCHA APPELT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Saldo conta corrente

G331041330403183009
04/01/2019 13:37:01

Cliente

Agência	3557-2
Conta	5671-5 CAMPANHA DOACAO FUNACRIAD

Saldo **0,00 C**

Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO	441.999,23

Transação efetuada com sucesso por: J9335709 CELIANY ROCHA APPELT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Saldo conta corrente

G331041330403183008
04/01/2019 13:36:20

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7076-9 TERMO DE COMPROMISSO JUIZ

Saldo **0,00 C**

Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO	155.541,46

Transação efetuada com sucesso por: J9335709 CELIANY ROCHA APPELT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338020931218681013
02/01/2019 09:52:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7976-6 semds custeio
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.488,06			1.240,920413		
06/12/2018	RESGATE	653,52			180,630396	3,617995720	1.060,290017
	Aplicação 21/11/2018	653,52			180,630396		
07/12/2018	APLICAÇÃO	517,06			142,901232	3,618303284	1.203,191249
10/12/2018	RESGATE	562,39			155,415504	3,618622238	1.047,775745
	Aplicação 21/11/2018	562,39			155,415504		
13/12/2018	APLICAÇÃO	263,74			72,866169	3,619512321	1.120,641914
14/12/2018	RESGATE	7,04			1,944840	3,619834738	1.118,697074
	Aplicação 21/11/2018	7,04			1,944840		
17/12/2018	APLICAÇÃO	417,65			115,367694	3,621084219	1.234,064768
18/12/2018	RESGATE	1.648,02			455,192544	3,620491504	778,872428
	Aplicação 21/11/2018	1.348,26			372,396410		
	Aplicação 30/11/2018	299,76			82,795930		
19/12/2018	APLICAÇÃO	1.762,49			486,765669	3,620818208	1.265,638097
20/12/2018	RESGATE	1.015,64			280,476262	3,621126412	985,161835
	Aplicação 30/11/2018	1.015,64			280,476262		
26/12/2018	APLICAÇÃO	3,50			0,966284	3,622120952	986,128119
27/12/2018	APLICAÇÃO	962,39			265,676020	3,622419507	1.251,804139
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.535,38			1.251,804139		1.251,804139

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.488,06
APLICAÇÕES (+)	3.926,[illegible]3
RESGATES (-)	3.88[illegible]61
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,10
SALDO ATUAL =	4.535,38

Valor da Cota

30/11/2018	[illegible]616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB623517 ROSANE QUIRINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Signed using DigiSigner

G338020931218681012
02/01/2019 09:50:54

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7976-6 semds custeio
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	650,00 D	
				104 2393 014869576000102 START TELECOM			
06/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.266.374	3,52 D	
				Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	653,52 C	0,00 C
07/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	178.000,00 C	
				07/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
07/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	29.000,00 C	
				07/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
07/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	550.321.000.097.010	2.188,64 D	
				07/12 0321 97010-7 XAP C I E E EI			
07/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.109.392	16.430,00 D	
				07/12 1233 109392-4 RVM LOCACAO E			
07/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.126.210	1.300,00 D	
				07/12 1233 MEYER COM 00019353674000106			
07/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.093.954	11.307,06 D	
				07/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER			
07/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.093.954	11.307,06 D	
				07/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER			
07/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.112.221	67.476,13 D	
				07/12 1523 112221-5 PLATAFORMA ENG			
07/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.112.221	78.022,90 D	
				07/12 1523 112221-5 PLATAFORMA ENG			
07/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.057.000.043.003	636,00 D	
				07/12 3057 43003-X ARTHUR C COSTA			
07/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.179.000.033.501	640,00 D	
				07/12 3179 33501-0 VALDIR MARTINI			
07/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.183.000.050.982	795,00 D	
				07/12 3183 50982-5 DINARIO AUGUST			
07/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	554.500.000.038.873	4.000,00 D	
				07/12 4500 38873-4 AUTOLUK - COME			
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	790,50 D	
				033 0507 017953939000173 KISLLEY LOURE			
07/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.702	2.000,59 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
07/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.703	2.965,72 D	
				CEAL			
07/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.704	2.265,70 D	
				CEAL			
07/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.705	1.730,16 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
07/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.706	509,44 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
07/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.707	25,11 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.708	1.479,28 D	
				104 1545 013828415000108 AILTON LAMENH			
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.709	477,09 D	
				237 2765 022731413000260 JR COMERCIO E			
07/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.710	126,00 D	

			PREFEITURA MUN MACEIO			
07/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.012.974	3,52 D	
			Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.012.975	3,52 D	
			Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.012.976	3,52 D	
			Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	517,06 D	0,00 C
10/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.001	509,44 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
10/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.602	31,77 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2018			
10/12/2018	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.603	21,18 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2018			
10/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	562,39 C	0,00 C
13/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	31.000,00 C	
			13/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
13/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.301	3.739,18 D	
			PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
13/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.302	26.343,56 D	
			PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	650,00 D	
			104 2393 014869576000102 START TELECOM			
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.390.588	3,52 D	
			Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	263,74 D	0,00 C
14/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	575,77 C	
			14/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
14/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.013.000.002.586	66,89 D	
			14/12 0013 2586-0 A F POSTURA ED			
14/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.208.048	500,26 D	
			14/12 1233 208048-6 S S PUBLICOS M			
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	3,62 D	
			104 1106 008447724000190 ASSOCIACAO DO			
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	5,00 D	
			104 2404 000203357000177 ASSOCIACAO MU			
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.471.375	3,52 D	
			Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.471.376	3,52 D	
			Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7,04 C	0,00 C
17/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	1.000,00 C	
			17/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
17/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	213,64 C	
			17/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
17/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.701	170,92 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
17/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.702	169,63 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
17/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.703	73,18 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
17/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.704	345,87 D	
			CEAL			
17/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.705	18,14 D	
			CEAL			
17/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.706	18,25 D	
			CEAL			
17/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	417,65 D	0,00 C
18/12/2018	3179	99031	830 Depósito Online	31.795.049.400.064	200,00 C	
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.844,50 D	
			033 0507 017953939000173 KISLLEY LOURE			
18/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.167.055	3,52 D	
			Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.648,02 C	0,00 C
19/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	7.000,00 C	

		19/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
19/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.136.000.030.523	1.310,21 D	
		19/12 0136 30523-5 V. T. A. MACHA				
19/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.542.000.042.821	3.927,30 D	
		19/12 0542 42821-3 CASA VOVO JULI				
19/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.762,49 D	0,00 C
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	938,60 D	
		237 2765 022731413000260 JR COMERCIO E				
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	70,00 D	
		237 2765 022731413000260 JR COMERCIO E				
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.033.162	3,52 D	
		Tarifa referente a 20/12/2018				
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.033.163	3,52 D	
		Tarifa referente a 20/12/2018				
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.015,64 C	0,00 C
26/12/2018	8353	14859	830 Depósito Online	83.531.485.900.045	3,50 C	
26/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3,50 D	0,00 C
27/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	63.000,00 C	
		27/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
27/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.452.000.303.364	6.816,13 D	
		27/12 0452 303364-3 MIRANDA T E R				
27/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.542.000.042.821	1.007,66 D	
		27/12 0542 42821-3 CASA VOVO JULI				
27/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.109.392	9.857,34 D	
		27/12 1233 109392-4 RVM LOCACAO E				
27/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.113.633	665,00 D	
		27/12 1233 113633-X GLOBAL RADIOCO				
27/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.113.633	665,00 D	
		27/12 1233 113633-X GLOBAL RADIOCO				
27/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.113.633	665,00 D	
		27/12 1233 113633-X GLOBAL RADIOCO				
27/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.113.633	665,00 D	
		27/12 1233 113633-X GLOBAL RADIOCO				
27/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.116.956	263,60 D	
		27/12 1233 116956-4 MARIA IRENE LE				
27/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.116.956	349,70 D	
		27/12 1233 116956-4 MARIA IRENE LE				
27/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.116.956	53,80 D	
		27/12 1233 116956-4 MARIA IRENE LE				
27/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.126.210	1.300,00 D	
		27/12 1233 MEYER COM 00019353674000106				
27/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.093.954	6.784,24 D	
		27/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER				
27/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.913.000.014.694	2.304,55 D	
		27/12 1913 TICKET SO 00019353674000106				
27/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.913.000.014.694	6.185,57 D	
		27/12 1913 TICKET SO 00019353674000106				
27/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.701	3,50 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
27/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.702	305,66 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	23.435,78 D	
		104 2404 022556296000164 COMERCIAL BOM				
27/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.704	53,04 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	650,00 D	
		104 2393 014869576000102 START TELECOM				
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.121.467	3,52 D	
		Tarifa referente a 27/12/2018				
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.121.468	3,52 D	
		Tarifa referente a 27/12/2018				
27/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	962,39 D	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB623517 ROSANE QUIRINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338020931218681017
02/01/2019 09:55:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8023-3 SEMDS/SEDET
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.065,33			1.124,037334		
11/12/2018	APLICAÇÃO	79.778,85			22.045,039715	3,618902530	23.169,077049
17/12/2018	RESGATE	79.778,85			22.037,356643	3,620164219	1.131,720406
	Aplicação 15/10/2018	4.069,20			1.124,037334		
	Aplicação 11/12/2018	75.709,65			20.913,319309		
27/12/2018	RESGATE	3.326,52			918,314401	3,622419507	213,406005
	Aplicação 11/12/2018	3.326,52			918,314401		
31/12/2018	SALDO ATUAL	773,19			213,406005		213,406005

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.065,33
APLICAÇÕES (+)	79.778,85
RESGATES (-)	83.105,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,38
SALDO ATUAL =	773,19

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB623517 ROSANE QUIRINO.

G338020931218681018
02/01/2019 09:57:17

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8023-3 SEMDS-SEDET
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.005.529	79.778,85 C	
				11/12 3557 5529-8 SEMMA M P AMBI			
11/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	79.778,85 D	0,00 C
17/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.112.221	77.784,38 D	
				17/12 1523 112221-5 PLATAFORMA ENG			
17/12/2018		0000	13105	375 Impostos	121.701	1.994,47 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
17/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	79.778,85 C	0,00 C
27/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.005.529	26.949,94 C	
				27/12 3557 5529-8 SEMMA M P AMBI			
27/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	30.272,94 D	
				104 2392 002711285000102 M. FABIAN E.			
27/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.121.513	3,52 D	
				Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.326,52 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB623517 ROSANE QUIRINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338020931218681011
02/01/2019 09:48:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	74243-0 SMCCU FUNDO CEMITERIOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	19,15			5,295563		
04/12/2018	APLICAÇÃO	50,00			13,822206	3,617367361	19,117769
06/12/2018	APLICAÇÃO	989,85			273,590705	3,617995720	292,708474
07/12/2018	APLICAÇÃO	441,25			121,949423	3,618303284	414,657897
17/12/2018	APLICAÇÃO	887,14			245,055181	3,620164219	659,713078
19/12/2018	APLICAÇÃO	2.000,00			552,361340	3,620818208	1.212,074418
21/12/2018	RESGATE	2.870,90			792,747038	3,621457867	419,327380
	Aplicação 09/11/2018	19,18			5,295563		
	Aplicação 04/12/2018	50,06			13,822206		
	Aplicação 06/12/2018	990,80			273,590705		
	Aplicação 07/12/2018	441,63			121,949423		
	Aplicação 17/12/2018	887,46			245,055181		
	Aplicação 19/12/2018	481,77			133,033960		
27/12/2018	RESGATE	871,44			240,568492	3,622419507	178,758888
	Aplicação 19/12/2018	871,44			240,568492		
28/12/2018	APLICAÇÃO	966,99			266,922720	3,622733942	445,681608
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.614,74			445,681608		445,681608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,15
APLICAÇÕES (+)	5.335,23
RESGATES (-)	3.742,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,70
SALDO ATUAL =	1.614,74

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB623517 ROSANE QUIRINO.

G338020931218681008
02/01/2019 09:37:42

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	74243-0 SMCCU FUNDO CEMITERIOS
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.007.256	54.151,44 C	
				04/12 3557 7256-7 PMM IPTU ANO C			
04/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.007.256	50,00 C	
				04/12 3557 7256-7 PMM IPTU ANO C			
04/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	9.226	54.151,44 D	
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	50,00 D	0,00 C
06/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	11.800,00 C	
				06/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	10.800,00 D	
				341 8293 007149307000289 CONFECCOES NO			
06/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.266.379	10,15 D	
				Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	989,85 D	0,00 C
07/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	11.000,00 C	
				07/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
07/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.008.000.045.396	1.050,00 D	
				07/12 1008 45396-X PATRICIA CRIST			
07/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.183.000.070.081	2.364,41 D	
				07/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E			
07/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.701	95,19 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
07/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	120.702	185,52 D	
				CASAL			
07/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	120.703	967,42 D	
				CASAL			
07/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	120.704	3.040,89 D	
				CASAL			
07/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	120.705	193,67 D	
				CASAL			
07/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	120.706	86,22 D	
				CASAL			
07/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	120.707	769,82 D	
				CASAL/SANEMA			
07/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	120.708	93,62 D	
				CASAL			
07/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.709	702,81 D	
				CEAL			
07/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.710	589,80 D	
				CEAL			
07/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.711	157,27 D	
				CEAL			
07/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.712	19,25 D	
				CEAL			
07/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.713	242,86 D	
				CEAL			
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	441,25 D	0,00 C
17/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	22.512,00 C	
				17/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
17/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	5.000,00 C	
				17/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			

17/12/2018	0000	13105 375 Impostos		121.701	22.512,00 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS				
17/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz		121.702	536,41 D	
		CEAL				
17/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz		121.703	485,26 D	
		CEAL				
17/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz		121.704	307,55 D	
		CEAL				
17/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz		121.705	18,32 D	
		CEAL				
17/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz		121.706	293,40 D	
		CEAL				
17/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água		121.707	226,08 D	
		CASAL				
17/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água		121.708	965,67 D	
		CASAL				
17/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água		121.709	242,99 D	
		CASAL				
17/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água		121.710	88,25 D	
		CASAL				
17/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água		121.711	86,05 D	
		CASAL				
17/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água		121.712	91,30 D	
		CASAL				
17/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água		121.713	771,58 D	
		CASAL/SANEMA				
17/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	887,14 D	0,00 C
19/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		2.000,00 C	
		19/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
19/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	2.000,00 D	0,00 C
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.101	2.860,75 D	
		341 7493 020323991000150 MANOEL S. LOP				
21/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.133.410		10,15 D	
		Tarifa referente a 21/12/2018				
21/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	2.870,90 C	0,00 C
27/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.007.256		55.000,00 C	
		27/12 3557 7256-7 PMM IPTU ANO C				
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.183.000.070.081		1.653,44 D	
		27/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E				
27/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		9.253	54.151,44 D	
27/12/2018	0000	13105 375 Impostos		122.701	66,56 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
27/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	871,44 C	0,00 C
28/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	10.446.020.000		966,99 C	
28/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	966,99 D	0,00 C
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB623517 ROSANE QUIRINO.

G333091020283509065
09/01/2019 11:15:34

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	2880-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.662,39			459,639810		
10/12/2018	APLICAÇÃO	51.031,61			14.102,497205	3,618622238	14.562,137015
20/12/2018	APLICAÇÃO	1.607,85			444,019295	3,621126412	15.006,156310
28/12/2018	APLICAÇÃO	371,46			102,535821	3,622733942	15.108,692131
31/12/2018	SALDO ATUAL	54.739,91			15.108,692131		15.108,692131

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.662,39
APLICAÇÕES (+)	53.010,92
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,60
SALDO ATUAL =	54.739,91

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Signed using DigiSigner

G332090935194529037
09/01/2019 10:03:13

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	2880-0 PREF MUN PROD MINERAIS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	64.433,84 C	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	515,47 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.886,76 D	
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	51.031,61 D	0,00 C
20/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.030,11 C	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16,24 D	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	406,02 D	
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.607,85 D	0,00 C
28/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	469,01 C	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,75 D	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	93,80 D	
28/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	371,46 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333091020283509075
09/01/2019 11:24:10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	5260-4 PM MACEIO -CEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	251,63			69,574727		
31/12/2018	SALDO ATUAL	252,07			69,574727		69,574727

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	251,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	252,07

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333091020283509013
09/01/2019 10:27:42

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	5260-4 PM MACEIO -CEX
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333091020283509077
09/01/2019 11:28:06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	5321-X PM MACEIO -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	133.380,45			36.878,848925		
31/12/2018	SALDO ATUAL	133.614,79			36.878,848925		36.878,848925

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	133.380,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	234,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	234,34
SALDO ATUAL =	133.614,79

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333091020283509015
09/01/2019 10:28:27

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	5321-X PM MACEIO -CIDE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	5572-7 PREF MUN MACEIO - ISS STN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	364.037,66			100.654,104364		
07/12/2018	RESGATE	360.000,00			99.494,147324	3,618303284	1.159,957040
	Aplicação 20/11/2018	391,77			108,275555		
	Aplicação 30/11/2018	359.608,23			99.385,871769		
10/12/2018	APLICAÇÃO	140.175,24			38.737,185254	3,618622238	39.897,142294
20/12/2018	APLICAÇÃO	237.874,16			65.690,653386	3,621126412	105.587,795680
27/12/2018	RESGATE	380.000,00			104.902,261946	3,622419507	685,533734
	Aplicação 30/11/2018	4.201,85			1.159,957040		
	Aplicação 10/12/2018	140.322,34			38.737,185254		
	Aplicação 20/12/2018	235.475,81			65.005,119652		
28/12/2018	RESGATE	1.749,52			482,928095	3,622733942	202,605639
	Aplicação 20/12/2018	1.749,52			482,928095		
31/12/2018	SALDO ATUAL	734,06			202,605639		202,605639

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	364.037,66
APLICAÇÕES (+)	378.049,40
RESGATES (-)	741.749,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	396,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	396,52
SALDO ATUAL =	734,06

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

G332090935194529038
09/01/2019 10:03:51

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	5572-7 PREF MUN MACEIO - ISS STN
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.073.158	360.000,00 D	
				07/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	360.000,00 C	0,00 C
10/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	140.175,24 C	
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	140.175,24 D	0,00 C
20/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	237.874,16 C	
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	237.874,16 D	0,00 C
27/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.073.158	380.000,00 D	
				27/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	380.000,00 C	0,00 C
28/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	300.250,48 C	
28/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.073.158	302.000,00 D	
				28/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.749,52 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

G333091020283509093
09/01/2019 11:47:44

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	5914-5 PREF MUN MACEIO - CUSTEIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333091020283509000
09/01/2019 11:54:40

Cliente

Agência	3557-2
Conta	5914-5
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

G333091020283509046
09/01/2019 10:57:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6151-4 PM MACEIO -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	84.491,83			23.361,455455		
04/12/2018	APLICAÇÃO	274.911,16			75.997,578505	3,617367361	99.359,033960
05/12/2018	RESGATE	353.574,12			97.734,686813	3,617693283	1.624,347147
	Aplicação 28/11/2018	1.714,34			473,877381		
	Aplicação 30/11/2018	82.800,24			22.887,578074		
	Aplicação 04/12/2018	269.059,54			74.373,231358		
07/12/2018	APLICAÇÃO	7.900,35			2.183,440518	3,618303284	3.807,787665
10/12/2018	APLICAÇÃO	21.098,86			5.830,633487	3,618622238	9.638,421152
11/12/2018	APLICAÇÃO	26.438,78			7.305,745258	3,618902530	16.944,166410
12/12/2018	APLICAÇÃO	24.126,01			6.666,112200	3,619202509	23.610,278610
13/12/2018	APLICAÇÃO	136.478,21			37.706,242691	3,619512321	61.316,521301
14/12/2018	APLICAÇÃO	50.081,78			13.835,377475	3,619834738	75.151,898776
17/12/2018	APLICAÇÃO	37.393,10			10.329,117061	3,620164219	85.481,015837
18/12/2018	APLICAÇÃO	100.337,97			27.713,908426	3,620491504	113.194,924263
19/12/2018	APLICAÇÃO	196.846,23			54.365,123762	3,620818208	167.560,048025
20/12/2018	APLICAÇÃO	275.517,38			76.086,098261	3,621126412	243.646,146286
21/12/2018	APLICAÇÃO	358.023,66			98.861,749369	3,621457867	342.507,895655
24/12/2018	APLICAÇÃO	820.708,00			226.602,963181	3,621788473	569.110,858836
26/12/2018	RESGATE	2.060.000,00			568.727,556948	3,622120952	383,301888
	Aplicação 04/12/2018	5.883,58			1.624,347147		
	Aplicação 07/12/2018	7.908,69			2.183,440518		
	Aplicação 10/12/2018	21.119,26			5.830,633487		
	Aplicação 11/12/2018	26.462,29			7.305,745258		
	Aplicação 12/12/2018	24.145,46			6.666,112200		
	Aplicação 13/12/2018	136.576,57			37.706,242691		
	Aplicação 14/12/2018	50.113,41			13.835,377475		
	Aplicação 17/12/2018	37.413,31			10.329,117061		
	Aplicação 18/12/2018	100.383,13			27.713,908426		
	Aplicação 19/12/2018	196.917,06			54.365,123762		
	Aplicação 20/12/2018	275.593,05			76.086,098261		
	Aplicação 21/12/2018	358.089,21			98.861,749369		
	Aplicação 24/12/2018	819.394,98			226.219,661293		
27/12/2018	APLICAÇÃO	1.006.552,09			277.867,344755	3,622419507	278.250,646643
28/12/2018	RESGATE	1.006.449,70			277.814,964089	3,622733942	435,682554
	Aplicação 24/12/2018	1.388,60			383,301888		
	Aplicação 27/12/2018	1.005.061,10			277.431,662201		
31/12/2018	APLICAÇÃO	92.489,86			25.528,009355	3,623073727	25.963,691909
31/12/2018	SALDO ATUAL	94.068,37			25.963,691909		25.963,691909

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84.491,83
APLICAÇÕES (+)	3.428.903,44
RESGATES (-)	3.420.023,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	696,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	696,92
SALDO ATUAL =	94.068,37

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

G332090935194529012
09/01/2019 09:42:35

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	6151-4 PM MACEIO -SNA
Período do extrato	de 00 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,58 C	
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	141,12 C	
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29.582,55 C	
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26.185,24 C	
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8.735,34 C	
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.965,31 C	
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.527,93 C	
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	49.765,06 C	
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.018,19 C	
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	67.351,19 C	
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2,95 C	
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25.669,23 C	
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	195,92 C	
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,49 C	
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24.525,02 C	
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21.792,99 C	
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	417,85 C	
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	274.911,16 D	0,00 C
05/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13.951,56 C	
05/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.441,84 C	
05/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	973,34 C	
05/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	59,14 C	
05/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.073.158	370.000,00 D	
				05/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	353.574,12 C	0,00 C
06/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,26 C	
06/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.073,02 C	
06/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.966,13 C	
06/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	137,46 C	
06/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	334,88 C	
06/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	194,71 C	
06/12/2018		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.017.060.101	5.711,46 *	
06/12/2018		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.017.060.101	5.711,46 D	0,00 C
07/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	155,64 C	
07/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.890,72 C	
07/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.853,99 C	
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.900,35 D	0,00 C
10/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	353,59 C	
10/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	656,53 C	
10/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	132,43 C	
10/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.094,95 C	
10/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.831,20 C	
10/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.284,50 C	
10/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.730,06 C	
10/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,60 C	
10/12/2018		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	32.390.001	5.711,46 C	
10/12/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.882.017.060.101	5.711,46 D	

10/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	21.098,86 D 0,00 C
11/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	16,14 C
11/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	16.409,17 C
11/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.696,59 C
11/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5.038,57 C
11/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	674,04 C
11/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.604,27 C
11/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	26.438,78 D 0,00 C
12/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5.465,70 C
12/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	560,81 C
12/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	16.445,24 C
12/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.649,26 C
12/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
12/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	24.126,01 D 0,00 C
13/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	21.799,45 C
13/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	48.696,73 C
13/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.660,24 C
13/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	14.818,19 C
13/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	7.667,55 C
13/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	7.806,55 C
13/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.774,72 C
13/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	9.664,84 C
13/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.673,46 C
13/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	9.313,65 C
13/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	609,73 C
13/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.448,60 C
13/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.128,32 C
13/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	4.416,18 C
13/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	136.478,21 D 0,00 C
14/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6.731,21 C
14/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
14/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6.037,02 C
14/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	31.715,90 C
14/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5.592,65 C
14/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	50.081,78 D 0,00 C
17/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.862,18 C
17/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	14.343,41 C
17/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	411,85 C
17/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	836,45 C
17/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.526,94 C
17/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	16.412,27 C
17/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	37.393,10 D 0,00 C
18/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
18/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15.059,06 C
18/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	37.738,84 C
18/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	35.006,68 C
18/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	7.056,73 C
18/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5.471,66 C
18/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	100.337,97 D 0,00 C
19/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	12.247,48 C
19/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.088,92 C
19/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	16,47 C
19/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	35.243,63 C
19/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	58.933,05 C
19/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	685,04 C
19/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	47.445,07 C
19/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6.872,57 C
19/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	20.527,63 C
19/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	11.456,81 C
19/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	700,21 C
19/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6,34 C
19/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	623,01 C
19/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	196.846,23 D 0,00 C
20/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	7.140,57 C
20/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	678,31 C

20/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	97.088,90 C	
20/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,07 C	
20/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	77.203,96 C	
20/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	50.511,52 C	
20/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.806,15 C	
20/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	19.185,53 C	
20/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	21.887,37 C	
20/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	275.517,38 D	0,00 C
21/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	11,28 C	
21/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	16.287,35 C	
21/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.701,18 C	
21/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	60.718,08 C	
21/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	154.969,03 C	
21/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	306,50 C	
21/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	52.305,50 C	
21/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	41,01 C	
21/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	32.194,15 C	
21/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	11.014,83 C	
21/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	26.474,75 C	
21/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	358.023,66 D	0,00 C
24/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.423,68 C	
24/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	16,63 C	
24/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5.477,95 C	
24/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	479.113,24 C	
24/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	18.803,88 C	
24/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
24/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	85,00 C	
24/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	155,00 C	
24/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	45,00 C	
24/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	315.557,62 C	
24/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	820.708,00 D	0,00 C
26/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.073.158	2.060.000,00 D	
		26/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
26/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.060.000,00 C	0,00 C
27/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.380,69 C	
27/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	18.044,22 C	
27/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	19.283,41 C	
27/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
27/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6.121,39 C	
27/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6.169,75 C	
27/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6.158,33 C	
27/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	7.465,87 C	
27/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.669,35 C	
27/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.116,41 C	
27/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	627,33 C	
27/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5.714,70 C	
27/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
27/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	460.728,49 C	
27/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	161.415,14 C	
27/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	13.776,99 C	
27/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	293.850,00 C	
27/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.006.552,09 D	0,00 C
28/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10.831,58 C	
28/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	23.856,80 C	
28/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15.372,97 C	
28/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	9,45 C	
28/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.468,33 C	
28/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	11,17 C	
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.073.158	1.060.000,00 D	
		28/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
28/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.006.449,70 C	0,00 C
31/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	173,47 C	
31/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.148,72 C	
31/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	8.914,66 C	
31/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	58.612,25 C	

31/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	8.077,84 C	
31/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5.468,39 C	
31/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.935,28 C	
31/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
31/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5.154,13 C	
31/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	92.489,86 D	
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

- - - -

G338091215534868008
09/01/2019 12:23:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6621-4
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333091020283509020
09/01/2019 10:32:36

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	6621-4 P C D CONS MANU VIAS PUBL
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333091020283509079
09/01/2019 11:29:56

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6721-0 PMM GEOPROCESSAMENTO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.312,72			915,947408		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.318,54			915,947408		915,947408

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.312,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,82
SALDO ATUAL =	3.318,54

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

G333091020283509017
09/01/2019 10:30:36

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	6721-0 PMM GEOPROCESSAMENTO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333091020283509080
09/01/2019 11:31:25

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6729-6 PMM OUTORGA ONEROSA DIR C
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	622,74			172,182381		
31/12/2018	SALDO ATUAL	623,83			172,182381		172,182381

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	622,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,09
SALDO ATUAL =	623,83

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333091020283509018
09/01/2019 10:31:12

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	6729-6 PMM OUTORGA ONEROSA DIR C
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333091020283509082
09/01/2019 11:35:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6800-4 PMM REC ALTERNATIVAS RES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	7.414,67			2.050,109221		
31/12/2018	SALDO ATUAL	7.427,70			2.050,109221		2.050,109221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.414,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,03
SALDO ATUAL =	7.427,70

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

G333091020283509019
09/01/2019 10:31:54

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	6800-4 PMM REC ALTERNATIVAS RES
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333091020283509059
09/01/2019 11:06:25

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6999-X ENCARGO MENSAL PECUNIARIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	78.880,18			21.809,869021		
03/12/2018	APLICAÇÃO	926,52			256,153028	3,617056593	22.066,022049
04/12/2018	APLICAÇÃO	1.002,32			277,085487	3,617367361	22.343,107536
05/12/2018	APLICAÇÃO	1.365,74			377,516802	3,617693283	22.720,624338
07/12/2018	APLICAÇÃO	20,28			5,604836	3,618303284	22.726,229174
10/12/2018	APLICAÇÃO	1.157,91			319,986426	3,618622238	23.046,215600
11/12/2018	APLICAÇÃO	1.839,03			508,173399	3,618902530	23.554,388999
12/12/2018	APLICAÇÃO	1.814,77			501,428144	3,619203209	24.055,817143
13/12/2018	APLICAÇÃO	538,28			148,716167	3,619512321	24.204,533310
14/12/2018	APLICAÇÃO	161,96			44,742374	3,619734758	24.249,275684
17/12/2018	APLICAÇÃO	315,65			87,192277	3,620164219	24.336,467861
18/12/2018	APLICAÇÃO	1.183,67			326,936673	3,620491504	24.663,404134
19/12/2018	APLICAÇÃO	576,86			159,317581	3,620818208	24.822,721715
20/12/2018	APLICAÇÃO	370,02			102,183673	3,621126412	24.924,905388
21/12/2018	APLICAÇÃO	48,95			13,516655	3,621457867	24.938,422043
24/12/2018	APLICAÇÃO	902,16			249,092404	3,621788473	25.187,514447
26/12/2018	APLICAÇÃO	176,72			48,789094	3,622120952	25.236,303541
27/12/2018	RESGATE	54.836,93			15.138,205250	3,622419507	10.098,098291
	Aplicação 10/10/2018	6.166,00			1.702,178546		
	Aplicação 11/10/2018	29.650,32			8.185,223998		
	Aplicação 15/10/2018	2.442,92			674,388855		
	Aplicação 16/10/2018	3.194,02			881,737563		
	Aplicação 17/10/2018	1.874,35			517,431245		
	Aplicação 19/10/2018	378,72			104,547608		
	Aplicação 22/10/2018	1.133,30			312,872742		
	Aplicação 23/10/2018	799,17			220,616782		
	Aplicação 24/10/2018	1.419,29			391,808247		
	Aplicação 25/10/2018	533,30			147,221969		
	Aplicação 26/10/2018	941,00			259,770705		
	Aplicação 29/10/2018	543,20			149,954989		
	Aplicação 30/10/2018	336,51			92,896632		
	Aplicação 31/10/2018	1.954,65			539,597350		
	Aplicação 01/11/2018	809,54			223,481605		
	Aplicação 05/11/2018	247,12			68,220271		
	Aplicação 06/11/2018	335,59			92,642119		
	Aplicação 07/11/2018	722,63			199,488308		
	Aplicação 08/11/2018	1.033,56			285,324400		
	Aplicação 09/11/2018	321,68			88,801316		
28/12/2018	RESGATE	4.570,27			1.261,552759	3,622733942	8.836,545532
	Aplicação 09/11/2018	321,09			88,631601		
	Aplicação 12/11/2018	4.249,18			1.172,921158		
31/12/2018	APLICAÇÃO	298,73			82,452089	3,623073727	8.918,997621
31/12/2018	SALDO ATUAL	32.314,19			8.918,997621		8.918,997621

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.880,18
APLICAÇÕES (+)	12.699,57
RESGATES (-)	59.407,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	141,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	141,64
SALDO ATUAL =	32.314,19

Signed using DigiSigner

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

G332090935194529030
09/01/2019 09:56:04

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	6999-X ENCARGO MENSAL PECUNIARIO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14020	624 Cobrança	113.371.000.016.631	1.115,52 C	
03/12/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.371.000.096.973	189,00 D	
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	926,52 D	0,00 C
04/12/2018		0000	14020	624 Cobrança	113.381.000.013.816	1.164,32 C	
04/12/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.381.000.099.415	162,00 D	
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.002,32 D	0,00 C
05/12/2018		0000	14020	624 Cobrança	113.391.000.010.603	1.671,74 C	
05/12/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.391.000.047.386	306,00 D	
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.365,74 D	0,00 C
06/12/2018		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.017.060.103	380,13 *	
06/12/2018		0000	14020	624 Cobrança	113.401.000.013.514	461,13 C	
06/12/2018		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.017.060.103	380,13 D	
06/12/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.401.000.094.584	81,00 D	0,00 C
07/12/2018		0000	14020	624 Cobrança	113.411.000.016.855	29,28 C	
07/12/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.411.000.095.712	9,00 D	
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20,28 D	0,00 C
10/12/2018		0000	14020	624 Cobrança	113.441.000.016.490	1.346,91 C	
10/12/2018		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	32.420.001	380,13 C	
10/12/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.882.017.060.101	380,13 D	
10/12/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.441.000.099.972	189,00 D	
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.157,91 D	0,00 C
11/12/2018		0000	14020	624 Cobrança	113.451.000.015.736	2.055,03 C	
11/12/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.451.000.105.235	216,00 D	
11/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.839,03 D	0,00 C
12/12/2018		0000	14020	624 Cobrança	113.461.000.014.202	1.976,77 C	
12/12/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.461.000.103.011	162,00 D	
12/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.814,77 D	0,00 C
13/12/2018		0000	14020	624 Cobrança	113.471.000.008.462	637,28 C	
13/12/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.471.000.089.487	99,00 D	
13/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	538,28 D	0,00 C
14/12/2018		0000	14020	624 Cobrança	113.481.000.010.464	206,96 C	
14/12/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.481.000.088.576	45,00 D	
14/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	161,96 D	0,00 C
17/12/2018		0000	14020	624 Cobrança	113.511.000.015.860	387,65 C	
17/12/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.511.000.096.265	72,00 D	
17/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	315,65 D	0,00 C
18/12/2018		0000	14020	624 Cobrança	113.521.000.015.379	1.363,67 C	
18/12/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.521.000.094.934	180,00 D	
18/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.183,67 D	0,00 C
19/12/2018		0000	14020	624 Cobrança	113.531.000.015.379	711,86 C	
19/12/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.531.000.099.955	135,00 D	
19/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	576,86 D	0,00 C
20/12/2018		0000	14020	624 Cobrança	113.541.000.017.226	478,02 C	
20/12/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.541.000.087.556	108,00 D	
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	370,02 D	0,00 C
21/12/2018		0000	14020	624 Cobrança	113.551.000.015.405	66,95 C	
21/12/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.551.000.091.183	18,00 D	
21/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	48,95 D	0,00 C
24/12/2018		0000	14020	624 Cobrança	113.581.000.016.666	1.055,16 C	
24/12/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.581.000.066.203	153,00 D	

24/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	902,16 D	0,00 C
26/12/2018	0000	14020 624 Cobrança	113.601.000.013.366	203,72 C	
26/12/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.601.000.082.183	27,00 D	
26/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	176,72 D	0,00 C
27/12/2018	0000	14020 624 Cobrança	113.611.000.015.495	208,07 C	
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.006.664	55.000,00 D	
		27/12 3557 6664-8 SEMTABES FUNDO			
27/12/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.611.000.081.188	45,00 D	
27/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	54.836,93 C	0,00 C
28/12/2018	0000	14020 624 Cobrança	113.621.000.022.645	483,73 C	
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.006.664	5.000,00 D	
		28/12 3557 6664-8 SEMTABES FUNDO			
28/12/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.621.000.083.107	54,00 D	
28/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.570,27 C	0,00 C
31/12/2018	0000	14020 624 Cobrança	113.651.000.012.364	379,73 C	
31/12/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.651.000.049.138	81,00 D	
31/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	298,73 D	
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

- - - -

Banco do Nordeste

EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: MUNICIPIO DE MACEIO CNPJ: 12.200.135/0001-80

Mês: Dezembro/2018 Data de Emissão: 04/01/2019

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: DEZEMBRO/2018

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 31 CONTA 7.030-1 - MUNICIPIO DE MACEIO

SALDO CONTA CORRENTE.....	131.568,25
SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012.....	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012....	0,00
SALDO BLOQUEADO.....	0,00
SALDO ATUAL.....	131.568,25
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE.....	203.441,40
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE.....	0,00

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

BNB SETOR PUBLICO FI RF CP..... 229.344,24

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTACAO DE CONTA CORRENTE

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00	138.856,46
3	TARIFA EXTRATO	9992	3,00-	138.853,46
	TARIFA EXTRATO	9992	3,00-	138.850,46
5	TRANSFERENCIA DE POUPANCA	3988	2.119,44+	140.969,90
6	TARIFA EXTRATO	9992	3,00-	140.966,90
	TARIFA EXTRATO	9992	3,00-	140.963,90
	TARIFA EXTRATO	9992	3,00-	140.960,90
10	TARIFA EXTRATO	9992	3,00-	140.957,90
	TARIFA EXTRATO	9992	3,00-	140.954,90
12	TRANSF CONTAS DIF TITULAR	6029	449.211,30+	590.166,20
13	TARIFA EXTRATO	9992	3,00-	590.163,20
	TARIFA EXTRATO	9992	3,00-	590.160,20
	TARIFA EXTRATO	9992	3,00-	590.157,20
17	TARIFA EXTRATO	9992	3,00-	590.154,20
	TARIFA EXTRATO	9992	3,00-	590.151,20
	PAGAMENTO ENCARGOS	300001	12.736,37-	577.414,83
	PAGAMENTO ENCARGOS	300001	86.601,00-	490.813,83
	PAGAMENTO ENCARGOS	300001	107.455,77-	383.358,06
	PAGAMENTO ENCARGOS	300001	404,50-	382.953,56
	PAGAMENTO ENCARGOS	300001	1.879,20-	381.074,36
	PAGAMENTO ENCARGOS	300001	2.567,94-	378.506,42
	PAGAMENTO ENCARGOS	300001	2.432,85-	376.073,57
	PAGAMENTO ENCARGOS	300001	2.600,61-	373.472,96
	PAGAMENTO ENCARGOS	300001	10.311,47-	363.161,49
	PAGAMENTO ENCARGOS	300001	924,84-	362.236,65
	PAGAMENTO ENCARGOS	300001	8.937,96-	353.298,69
	PAGAMENTO ENCARGOS	300001	15.523,57-	337.775,12
	PAGAMENTO ENCARGOS	300001	3.878,77-	333.896,35
	PAGAMENTO ENCARGOS	300001	24.891,87-	309.004,48
	PAGAMENTO ENCARGOS	300001	18.480,74-	290.523,74
	PAGAMENTO ENCARGOS	300001	32.890,33-	257.633,41
	DEBITO PRINCIPAL	300001	305,69-	257.327,72
	DEBITO PRINCIPAL	300001	5.613,73-	251.713,99
	DEBITO PRINCIPAL	300001	971,69-	250.742,30
	DEBITO PRINCIPAL	300001	1.289,87-	249.452,43
	DEBITO PRINCIPAL	300001	30.152,12-	219.300,31
	DEBITO PRINCIPAL	300001	31.072,37-	188.227,94
	DEBITO PRINCIPAL	300001	1.394,38-	186.833,56
	DEBITO PRINCIPAL	300001	1.038,31-	185.795,25
	DEBITO PRINCIPAL	300001	223,49-	185.571,76
	DEBITO PRINCIPAL	300001	7.037,21-	178.534,55
	DEBITO PRINCIPAL	300001	10.920,56-	167.613,99
	DEBITO PRINCIPAL	300001	6.110,63-	161.503,36
	DEBITO PRINCIPAL	300001	7.685,43-	153.817,93
	DEBITO PRINCIPAL	300001	1.282,35-	152.535,58
	DEBITO PRINCIPAL	300001	6.119,63-	146.415,95
	DEBITO PRINCIPAL	300001	3.453,65-	142.962,30
	TARIFA VISTORIA	300001	0,20-	142.962,10
	TARIFA VISTORIA	300001	0,95-	142.961,15
	TARIFA VISTORIA	300001	0,30-	142.960,85
	TARIFA VISTORIA	300001	1,31-	142.959,54
	TARIFA VISTORIA	300001	1,72-	142.957,82
	TARIFA VISTORIA	300001	0,50-	142.957,32
	TARIFA VISTORIA	300001	1,80-	142.955,52
	TARIFA VISTORIA	300001	1,73-	142.953,79
	TARIFA VISTORIA	300001	2,56-	142.951,23

	TARIFA VISTORIA	300001	18,52-	142.932,71
	TARIFA VISTORIA	300001	9,35-	142.923,36
	COMISSOES DIVERSAS	300001	90,49-	142.832,87
	COMISSOES DIVERSAS	300001	15,90-	142.816,97
	COMISSOES DIVERSAS	300001	73,90-	142.743,07
	COMISSOES DIVERSAS	300001	548,25-	142.194,82
	COMISSOES DIVERSAS	300001	31,18-	142.163,64
	COMISSOES DIVERSAS	300001	403,40-	141.760,24
	COMISSOES DIVERSAS	300001	313,91-	141.446,33
	COMISSOES DIVERSAS	300001	825,20-	140.621,13
	COMISSOES DIVERSAS	300001	130,74-	140.490,39
	COMISSOES DIVERSAS	300001	100,37-	140.390,02
	COMISSOES DIVERSAS	300001	94,29-	140.295,73
	COMISSOES DIVERSAS	300001	500,85-	139.794,88
	COMISSOES DIVERSAS	300001	1.109,78-	138.685,10
	COMISSOES DIVERSAS	300001	622,95-	138.062,15
	COMISSOES DIVERSAS	300001	3.485,80-	134.576,35
	COMISSOES DIVERSAS	300001	2.981,10-	131.595,25
20	TARIFA EXTRATO	9992	3,00-	131.592,25
	TARIFA EXTRATO	9992	3,00-	131.589,25
	TARIFA EXTRATO	9992	3,00-	131.586,25
26	TARIFA EXTRATO	9992	3,00-	131.583,25
	TARIFA EXTRATO	9992	3,00-	131.580,25
31	TARIFA EXTRATO	9992	3,00-	131.577,25
	TARIFA EXTRATO	9992	3,00-	131.574,25
	TARIFA EXTRATO	9992	3,00-	131.571,25
	TARIFA EXTRATO	9992	3,00-	131.568,25

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)
ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.
CNPJ: 62.318.407/0001-19
Endereco: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A
Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB SETOR PUBLICO FI RF CP	0,4010	5,2188	5,2188

> MOVIMENTACOES BNB SETOR PUBLICO FI RF- CNPJ: 08.266.344/0001-59

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R$
	SALDO INICIAL	75.911,966	3,009119	228.428,14
	SALDO FINAL	75.911,966	3,021187	229.344,24

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	916,10	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS
AGENCIA: 31 CONTA 7.035-2 - MUNICIPIO DE MACEIO
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO..... 9.670,00

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

BNB SETOR PUBLICO FI RF CP..... 254.519,65

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)
ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.
CNPJ: 62.318.407/0001-19
Endereco: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A
Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,2930	3,8047	3,8047

> MOVIMENTACOES BNB AUTOMATICO FI RF CU- CNPJ: 00.812.433/0001-41

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R$
	SALDO INICIAL	1.097,389	8,786089	9.641,76
	SALDO FINAL	1.097,389	8,811828	9.670,00

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	28,24	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

> MOVIMENTACOES BNB SETOR PUBLICO FI RF- CNPJ: 08.266.344/0001-59

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R$
	SALDO INICIAL	84.244,919	3,009119	253.502,99
	SALDO FINAL	84.244,919	3,021187	254.519,65

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	1.016,66	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	

0,00 0,00 0,00

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 31 CONTA 46.129-7 - MUNICIPIO DE MACEIO

SALDO CONTA CORRENTE.....	332.477,93
SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012.....	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012....	0,00
SALDO BLOQUEADO.....	0,00
SALDO ATUAL.....	332.477,93
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE.....	375.069,45
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE.....	0,00

> DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTACAO DE CONTA CORRENTE

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00	353.333,62
3	REPASSE CONVENIO	7900	121.015,92+	474.349,54
	TARIFA CONVENIO	7902	5,70-	474.343,84
4	TRANSFERENCIA DE POUPANCA	3988	11.160,00+	485.503,84
	REPASSE CONVENIO	7900	1.909,21+	487.413,05
	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPAN	6730	36.896,18-	450.516,87
	TARIFA CONVENIO	7902	6,12-	450.510,75
5	TRANSFERENCIA DE POUPANCA	3988	2.950,08+	453.460,83
	TRANSFERENCIA DE POUPANCA	3988	96.031,78+	549.492,61
	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPAN	6730	161.485,71-	388.006,90
	TARIFA CONVENIO	7902	11,82-	387.995,08
6	TRANSFERENCIA DE POUPANCA	3988	36.896,18+	424.891,26
	REPASSE CONVENIO	7900	3.931,28+	428.822,54
	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPAN	6730	43.996,95-	384.825,59
7	TRANSFERENCIA DE POUPANCA	3988	158.033,29+	542.858,88
	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPAN	6730	101.437,36-	441.421,52
	TARIFA CONVENIO	7902	3,84-	441.417,68
10	TRANSFERENCIA DE POUPANCA	3988	41.181,95+	482.599,63
	REPASSE CONVENIO	7900	3.382,64+	485.982,27
	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPAN	6730	27.782,24-	458.200,03
11	TRANSFERENCIA DE POUPANCA	3988	18.903,67+	477.103,70
	REPASSE CONVENIO	7900	3.139,16+	480.242,86
	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPAN	6730	69.996,97-	410.245,89
	TARIFA CONVENIO	7902	4,20-	410.241,69
12	TRANSFERENCIA DE POUPANCA	3988	3.452,42+	413.694,11
	TRANSFERENCIA DE POUPANCA	3988	25.771,20+	439.465,31
	REPASSE CONVENIO	7900	42.467,43+	481.932,74
	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPAN	6730	55.238,15-	426.694,59
	TARIFA CONVENIO	7902	6,12-	426.688,47
13	TRANSFERENCIA DE POUPANCA	3988	61.671,97+	488.360,44
	TRANSFERENCIA DE POUPANCA	3988	1.415,00+	489.775,44
	TRANSFERENCIA DE POUPANCA	3988	7.517,38+	497.292,82
	TRANSFERENCIA DE POUPANCA	3988	25.336,16+	522.628,98
	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPAN	6730	208.756,80-	313.872,18
	TARIFA CONVENIO	7902	13,80-	313.858,38
14	TRANSFERENCIA DE POUPANCA	3988	55.238,15+	369.096,53
	TRANSFERENCIA DE POUPANCA	3988	2.330,00+	371.426,53
	TRANSFERENCIA DE POUPANCA	3988	1.400,00+	372.826,53
	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPAN	6730	58.175,56-	314.650,97
17	TRANSFERENCIA DE POUPANCA	3988	20.264,86+	334.915,83
	TRANSFERENCIA DE POUPANCA	3988	171.362,25+	506.278,08
	REPASSE CONVENIO	7900	665,86+	506.943,94
	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPAN	6730	125.881,05-	381.062,89
18	TRANSFERENCIA DE POUPANCA	3988	37.394,55+	418.457,44
	TRANSFERENCIA DE POUPANCA	3988	8.325,00+	426.782,44
	TRANSFERENCIA DE POUPANCA	3988	9.221,56+	436.004,00
	REPASSE CONVENIO	7900	521,28+	436.525,28
	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPAN	6730	209.210,40-	227.314,88
	TARIFA CONVENIO	7902	1,14-	227.313,74
19	TRANSFERENCIA DE POUPANCA	3988	125.881,05+	353.194,79
	REPASSE CONVENIO	7900	661,69+	353.856,48
	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPAN	6730	4.280,00-	349.576,48
	TARIFA CONVENIO	7902	4,98-	349.571,50
20	TRANSFERENCIA DE POUPANCA	3988	48.000,00+	397.571,50
	REPASSE CONVENIO	7900	266,99+	397.838,49
	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPAN	6730	5.535,04-	392.303,45
	TARIFA CONVENIO	7902	4,98-	392.298,47
21	REPASSE CONVENIO	7900	4.508,58+	396.807,05
	TARIFA CONVENIO	7902	3,06-	396.803,99
24	REPASSE CONVENIO	7900	776,84+	397.580,83
	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPAN	6730	55.257,00-	342.323,83
	TARIFA CONVENIO	7902	3,06-	342.320,77
26	REPASSE CONVENIO	7900	207,14+	342.527,91
	TARIFA CONVENIO	7902	5,34-	342.522,57
27	REPASSE CONVENIO	7900	55,96+	342.578,53
	TARIFA CONVENIO	7902	1,14-	342.577,39
28	REPASSE CONVENIO	7900	1.145,90+	343.723,29
	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPAN	6730	12.000,00-	331.723,29
	TARIFA CONVENIO	7902	3,84-	331.719,45
31	REPASSE CONVENIO	7900	761,90+	332.481,35
	TARIFA CONVENIO	7902	3,42-	332.477,93

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

DISTRIBUIDOR - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - 07.237.373./0001-20

SAC: Atraves de correspondencia fisica para: AV. Dr.Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo-Passare, Fortaleza-CE, CEP:60743-902, ou atraves de telefone:(085)3299-3544, fax:(085)3299-3849 ou e-mail:fundos@bnb.gov.br.

OUVIDORIA: Telefone:0800-033-3033 / e-mail:ouvidoria@bnb.gov.br.

ADMINISTRADOR: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A. - CNPJ: 62.318.401/0001-19.

SAC: Para reclamacoes, cancelamentos, sugestoes e informacoes gerais, o cotista podera entrar em contato todos os dias da semana, durante 24horas do dia, no telefone: 0800-762-7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato sera:(+55)(11)3012-3336.

OUVIDORIA:Caso o cotista nao fique satisfeito com a solucao apresentada, podera entrar em contato no telefone:0800-726-0322, apenas de segunda a sexta, das 9h as 18h, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondencia para o seguinte endereco: Rua Domingos Marchetti n. 77, Terreo B,,CEP: 02712-150.

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br

G333091020283509094
09/01/2019 11:48:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7058-0 PREFEITURA GAB PREFEITO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	7.089,24			1.960,130099		
04/12/2018	RESGATE	6.085,02			1.682,168105	3,617367361	277,961994
	Aplicação 07/11/2018	3.616,39			999,729384		
	Aplicação 30/11/2018	2.468,63			682,438721		
07/12/2018	APLICAÇÃO	2.879,61			795,845393	3,618303284	1.073,807387
10/12/2018	RESGATE	1.010,14			279,150443	3,618622238	794,656944
	Aplicação 30/11/2018	1.005,84			277,961994		
	Aplicação 07/12/2018	4,30			1,188449		
11/12/2018	APLICAÇÃO	7.555,63			2.087,823570	3,618902530	2.882,480514
12/12/2018	RESGATE	5.581,76			1.542,262415	3,619202509	1.340,218099
	Aplicação 07/12/2018	2.876,02			794,656944		
	Aplicação 11/12/2018	2.705,74			747,605471		
13/12/2018	RESGATE	3.763,52			1.039,786487	3,619512321	300,431612
	Aplicação 11/12/2018	3.763,52			1.039,786487		
14/12/2018	RESGATE	3,52			0,972420	3,619834738	299,459192
	Aplicação 11/12/2018	3,52			0,972420		
19/12/2018	RESGATE	1.060,00			292,751511	3,620818208	6,707681
	Aplicação 11/12/2018	1.060,00			292,751511		
26/12/2018	APLICAÇÃO	18.450,37			5.093,802842	3,622120952	5.100,510523
27/12/2018	RESGATE	16.166,09			4.462,787915	3,622419507	637,722608
	Aplicação 11/12/2018	24,30			6,707681		
	Aplicação 26/12/2018	16.141,79			4.456,080234		
28/12/2018	RESGATE	1.157,45			319,496275	3,622733942	318,226333
	Aplicação 26/12/2018	1.157,45			319,496275		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.152,96			318,226333		318,226333

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.089,24
APLICAÇÕES (+)	28.885,61
RESGATES (-)	34.827,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,61
SALDO ATUAL =	1.152,96

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

G333091020283509036
09/01/2019 10:49:04

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7058-0 PREFEITURA GAB PREFEITO
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	35.952,81 C	
				03/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.301	16.345,93 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.302	19.606,88 D	0,00 C
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
04/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	9.000,00 C	
				04/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
04/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.306.000.211.210	15.085,02 D	
				04/12 3306 POSITIVO 00012200135000180			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.085,02 C	0,00 C
07/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	209.000,00 C	
				07/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
07/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	16.000,00 C	
				07/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
07/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	1.500,00 C	
				07/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
07/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	550.013.000.112.586	1.627,70 D	
				07/12 0013 112586-9 AMERICA LOCACA			
07/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	550.478.000.044.746	6.819,99 D	
				07/12 0478 44746-3 M G COM DIST E			
07/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.106.763	470,10 D	
				07/12 1233 COMFERRAL 00012200135000180			
07/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.106.763	1.039,50 D	
				07/12 1233 COMFERRAL 00012200135000180			
07/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.116.956	402,48 D	
				07/12 1233 116956-4 MARIA IRENE LE			
07/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.554.000.003.785	360,48 D	
				07/12 1554 3785-0 LUBRAS REPRESE			
07/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.195.000.020.403	1.438,62 D	
				07/12 3195 20403-X TECSOLUTI COME			
07/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.195.000.020.403	2.550,00 D	
				07/12 3195 20403-X TECSOLUTI COME			
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	198.462,60 D	
				104 2045 004689271000157 VAS PROMOCOES			
07/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.702	10.445,40 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
07/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.012.969	3,52 D	
				Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.879,61 D	0,00 C
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	904,30 D	
				104 1545 013828415000108 AILTON LAMENH			
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	98,80 D	
				104 2404 022556296000164 COMERCIAL BOM			
10/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.044.570	3,52 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.044.571	3,52 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.010,14 C	0,00 C
11/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	20.000,00 C	

			11/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
11/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida		553.557.000.073.158	23.000,00 C	
			11/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
11/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida		553.557.000.073.158	20.000,00 C	
			11/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
11/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida		553.557.000.073.158	18.000,00 C	
			11/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
11/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada		550.136.000.005.800	259,14 D	
			11/12 0136 5800-9 MACHADO ARMARI				
11/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada		550.136.000.005.800	295,60 D	
			11/12 0136 5800-9 MACHADO ARMARI				
11/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada		550.136.000.030.523	66,75 D	
			11/12 0136 30523-5 V. T. A. MACHA				
11/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada		550.136.000.030.523	3.266,88 D	
			11/12 0136 30523-5 V. T. A. MACHA				
11/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada		550.452.000.303.364	531,17 D	
			11/12 0452 303364-3 MIRANDA T E R				
11/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada		550.452.000.303.364	11.917,03 D	
			11/12 0452 303364-3 MIRANDA T E R				
11/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada		550.542.000.042.821	2.736,00 D	
			11/12 0542 42821-3 CASA VOVO JULI				
11/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada		550.916.000.053.005	180,93 D	
			11/12 0916 53005-0 CARE B C EIREL				
11/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada		550.969.000.015.250	2.070,00 D	
			11/12 0969 15250-1 PRINTPAGE COM				
11/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada		551.233.000.106.763	1.281,00 D	
			11/12 1233 COMFERRAL 00012200135000180				
11/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada		551.523.000.093.954	11.404,84 D	
			11/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER				
11/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada		551.523.000.093.954	6.248,70 D	
			11/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER				
11/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada		551.523.000.093.954	11.404,84 D	
			11/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER				
11/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada		551.864.000.237.498	265,00 D	
			11/12 1864 237498-6 RUI SOARES PAL				
11/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada		553.493.000.035.609	287,82 D	
			11/12 3493 35609-3 CAASTECH AUTOM				
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.101	827,49 D	
			104 1045 028164557000187 TEM DE TUDO C				
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.102	453,22 D	
			033 0507 017953939000173 KISLLEY LOURE				
11/12/2018	0000	13105	375 Impostos		121.103	600,26 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.104	166,38 D	
			237 2115 010553943000103 MILIMETRICA C				
11/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título		121.105	19.170,76 D	
			PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA				
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		873.451.200.079.961	3,52 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018				
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		873.451.200.079.962	3,52 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018				
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		873.451.200.079.963	3,52 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018				
11/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	7.555,63 D	0,00 C
12/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada		552.804.000.023.995	786,44 D	
			12/12 2804 23995-X IMEDIATO COML				
12/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada		553.183.000.070.081	4.068,00 D	
			12/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E				
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.201	203,82 D	
			341 8293 007149307000106 CONFECCOES NO				
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.202	516,46 D	
			033 0507 017953939000173 KISLLEY LOURE				
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		863.461.200.389.577	3,52 D	
			Tarifa referente a 12/12/2018				
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		863.461.200.389.578	3,52 D	

			Tarifa referente a 12/12/2018			
12/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.581,76 C	0,00 C
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	3.760,00 D	
			104 0810 013898993000102 TEXGRAF EDITO			
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.390.582	3,52 D	
			Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.763,52 C	0,00 C
14/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	57,22 C	
			14/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
14/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.208.048	52,22 D	
			14/12 1233 208048-6 S S PUBLICOS M			
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	5,00 D	
			104 2404 000203357000177 ASSOCIACAO MU			
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.471.363	3,52 D	
			Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3,52 C	0,00 C
19/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.864.000.237.498	1.060,00 D	
			19/12 1864 237498-6 RUI SOARES PAL			
19/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.060,00 C	0,00 C
26/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	44.000,00 C	
			26/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
26/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.013.000.112.586	976,50 D	
			26/12 0013 112586-9 AMERICA LOCACA			
26/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.452.000.303.364	5.084,44 D	
			26/12 0452 303364-3 MIRANDA T E R			
26/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.015.250	2.070,00 D	
			26/12 0969 15250-1 PRINTPAGE COM			
26/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.093.954	10.592,13 D	
			26/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER			
26/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.913.000.014.694	799,35 D	
			26/12 1913 TICKET SO 00012200135000180			
26/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.913.000.014.694	200,82 D	
			26/12 1913 TICKET SO 00012200135000180			
26/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.163.000.009.651	857,50 D	
			26/12 3163 9651-2 KLEMPS MAQUINA			
26/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.749.000.014.500	628,74 D	
			26/12 3749 14500-9 LICITARE PRODU			
26/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.601	360,15 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
26/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.602	3.874,48 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
26/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.603	52,76 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
26/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.604	52,76 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
26/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.450,37 D	0,00 C
27/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	2.000,00 C	
			27/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
27/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.132.480	4.517,60 D	
			27/12 1523 132480-2 ELETROELETRONI			
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.002,49 D	
			237 2765 022731413000260 JR COMERCIO E			
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	580,00 D	
			104 2047 003867195000160 CONEXAO MONTA			
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	2.740,40 D	
			033 0507 017953939000173 KISLLEY LOURE			
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	1.188,00 D	
			047 0011 005269798000195 TOP MOVEIS LT			
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	8.120,00 D	
			104 2047 003867195000160 CONEXAO MONTA			
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.121.455	3,52 D	
			Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.121.456	3,52 D	
			Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.121.457	3,52 D	

			Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.121.458	3,52 D	
			Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.121.459	3,52 D	
			Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.166,09 C	0,00 C
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	147,92 D	
			104 1106 010157094000160 LICCS COMERCI			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.002,49 D	
			237 2765 022731413000260 JR COMERCIO E			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.136.401	3,52 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.136.402	3,52 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.157,45 C	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
------------------------------------------------
                OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333091020283509095
09/01/2019 11:49:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7059-9 PREFEITURA GAB VICE PREF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.675,51			1.016,256047		
03/12/2018	RESGATE	1.198,87			331,449058	3,617056593	684,806989
	Aplicação 01/11/2018	1.198,87			331,449058		
04/12/2018	RESGATE	680,00			187,982013	3,617367361	496,824976
	Aplicação 01/11/2018	680,00			187,982013		
13/12/2018	APLICAÇÃO	832,67			230,050328	3,619512321	726,875304
14/12/2018	RESGATE	3,52			0,972420	3,619834738	725,902884
	Aplicação 01/11/2018	3,52			0,972420		
20/12/2018	RESGATE	3,52			0,972073	3,621126412	724,930811
	Aplicação 01/11/2018	3,52			0,972073		
21/12/2018	RESGATE	855,62			236,263966	3,621457867	488,666845
	Aplicação 01/11/2018	855,62			236,263966		
26/12/2018	RESGATE	86,18			23,792690	3,622120952	464,874155
	Aplicação 01/11/2018	86,18			23,792690		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.684,27			464,874155		464,874155

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.675,51
APLICAÇÕES (+)	832,67
RESGATES (-)	2.827,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,80
SALDO ATUAL =	1.684,27

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

G333091020283509038
09/01/2019 10:49:47

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7059-9 PREFEITURA GAB VICE PREF
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.301	1.198,87 D	
				CEAL			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.198,87 C	0,00 C
04/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.015.250	680,00 D	
				04/12 0969 15250-1 PRINTPAGE COM			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	680,00 C	0,00 C
13/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	6.000,00 C	
				13/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
13/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	4.613,12 D	
				104 2392 04998682423 GUILHERME JOSE PI			
13/12/2018		0000	13105	375 Impostos	121.302	550,69 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
13/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.390.583	3,52 D	
				Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	832,67 D	0,00 C
14/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	124,50 C	
				14/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
14/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.208.048	75,85 D	
				14/12 1233 208048-6 S S PUBLICOS M			
14/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	48,65 D	
				104 0055 012421939000109 SINDICATO DOS			
14/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.471.364	3,52 D	
				Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3,52 C	0,00 C
20/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	224,86 C	
				20/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
20/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	224,86 D	
				104 2735 011545086000154 AL PREVIDENCI			
20/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.033.151	3,52 D	
				Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3,52 C	0,00 C
21/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	122.101	855,62 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
21/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	855,62 C	0,00 C
26/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	122.601	86,18 D	
				CASAL			
26/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	86,18 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

G333091020283509100
09/01/2019 11:51:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7065-3 SEMARHP ENCARGOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	30,46			8,421058		
06/12/2018	RESGATE	10,56			2,918743	3,617995720	5,502315
	Aplicação 29/10/2018	10,56			2,918743		
31/12/2018	SALDO ATUAL	19,94			5,502315		5,502315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	19,94

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

G333091020283509042
09/01/2019 10:51:34

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7065-3 SEMARHP ENCARGOS
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	16.718,72 C	
				06/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
06/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	200.973,31 C	
				06/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	3.250,00 D	
				033 3192 004866725000118 SINDICATO DAS			
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	13.468,72 D	
				033 3192 004866725000118 SINDICATO DAS			
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	200.973,31 D	
				033 3192 004866725000118 SINDICATO DAS			
06/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.266.362	3,52 D	
				Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.266.363	3,52 D	
				Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.266.364	3,52 D	
				Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,56 C	0,00 C
07/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	2.280,48 C	
				07/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
07/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.701	2.280,48 D	0,00 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
13/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	765.872,52 C	
				13/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
13/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.370	765.872,52 D	0,00 C
				13/12 3557 7370-9 IPREV FUNDO PR			
19/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	1.003.877,52 C	
				19/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
19/12/2018		0000	13105	375 Impostos	121.901	1.003.877,52 D	0,00 C
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	910.847,52 C	
				20/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
20/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	41.856,66 C	
				20/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
20/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.005.004	41.856,66 D	
				20/12 3557 5004-0 SEMARHP FUNDO			
20/12/2018		0000	13105	375 Impostos	122.001	910.847,52 D	0,00 C
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
27/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	343.875,07 C	
				27/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
27/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	2.749.826,07 C	
				27/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
27/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	343.875,07 D	
				27/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
27/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	2.749.826,07 D	0,00 C
				27/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 09/01/2019 R$ 7,04. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

G333091020283509096
09/01/2019 11:49:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7147-1 PREFEITURA M MACEIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333091020283509105
09/01/2019 11:56:20

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7147-1
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

G333091020283509051
09/01/2019 11:00:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7256-7 PMM IPTU ANO CORRENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.069.469,36				295.701,493045		
03/12/2018	APLICAÇÃO	3.488.345,55				964.415,529674	3,617056593	1.260.117,022719
04/12/2018	RESGATE	3.402.216,16				940.522,711815	3,617367361	319.594,310904
	Aplicação 28/11/2018	800.940,96				221.415,433599		
	Aplicação 30/11/2018	268.719,97				74.286,059446		
	Aplicação 03/12/2018	2.332.555,23				644.821,218770		
05/12/2018	APLICAÇÃO	1.791.195,12				495.120,779977	3,617693283	814.715,090881
06/12/2018	RESGATE	2.099.578,16				580.315,269140	3,617995720	234.399,821741
	Aplicação 03/12/2018	1.156.290,85				319.594,310904		
	Aplicação 05/12/2018	943.287,31				260.720,958236		
07/12/2018	RESGATE	847.917,21				234.341,110583	3,618303284	58,711158
	Aplicação 05/12/2018	847.917,21				234.341,110583		
10/12/2018	APLICAÇÃO	454.962,19				125.728,014718	3,618622238	125.786,725876
11/12/2018	APLICAÇÃO	4.046.083,94				1.118.041,700891	3,618902530	1.243.828,426767
12/12/2018	APLICAÇÃO	1.151.624,37				318.198,378547	3,619202509	1.562.026,805314
13/12/2018	APLICAÇÃO	418.338,34				115.578,647867	3,619512321	1.677.605,453181
14/12/2018	APLICAÇÃO	141.868,54				39.191,993631	3,619834738	1.716.797,446812
17/12/2018	APLICAÇÃO	412.747,13				114.013,372054	3,620164219	1.830.810,818866
18/12/2018	APLICAÇÃO	628.190,90				173.509,839563	3,620491504	2.004.320,658429
19/12/2018	APLICAÇÃO	1.241.029,14				342.748,259843	3,620818208	2.347.068,918272
20/12/2018	APLICAÇÃO	401.087,91				110.763,299693	3,621126412	2.457.832,217965
21/12/2018	APLICAÇÃO	1.993.159,14				550.374,797443	3,621457867	3.008.207,015408
24/12/2018	APLICAÇÃO	731.215,97				201.893,615668	3,621788473	3.210.100,631076
26/12/2018	RESGATE	10.818.940,94				2.986.907,693965	3,622120952	223.192,937111
	Aplicação 05/12/2018	212,66				58,711158		
	Aplicação 10/12/2018	455.402,08				125.728,014718		
	Aplicação 11/12/2018	4.049.682,27				1.118.041,700891		
	Aplicação 12/12/2018	1.152.553,01				318.198,378547		
	Aplicação 13/12/2018	418.639,84				115.578,647867		
	Aplicação 14/12/2018	141.958,14				39.191,993631		
	Aplicação 17/12/2018	412.970,22				114.013,372054		
	Aplicação 18/12/2018	628.473,63				173.509,839563		
	Aplicação 19/12/2018	1.241.475,65				342.748,259843		
	Aplicação 20/12/2018	401.198,07				110.763,299693		
	Aplicação 21/12/2018	1.916.375,37				529.075,476000		
27/12/2018	RESGATE	688.655,69				190.109,314691	3,622419507	33.083,622420
	Aplicação 21/12/2018	77.155,08				21.299,321443		
	Aplicação 24/12/2018	611.500,61				168.809,993248		
28/12/2018	RESGATE	21.276,91				5.873,163843	3,622733942	27.210,458577
	Aplicação 24/12/2018	21.276,91				5.873,163843		
31/12/2018	APLICAÇÃO	3.237.547,98				893.591,525856	3,623073727	920.801,984433
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.336.133,48				920.801,984433		920.801,984433

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.069.469,36
APLICAÇÕES (+)	20.137.396,22
RESGATES (-)	17.878.585,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.852,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.852,97
SALDO ATUAL =	3.336.133,48

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

G332090935194529018
09/01/2019 09:47:16

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7256-7 PMM IPTU ANO CORRENTE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		3557	15834	502 Depósito em Dinheiro	35.571.583.400.041	74,34 C	
03/12/2018		3557	15834	502 Depósito em Dinheiro	35.571.583.400.046	72,94 C	
03/12/2018		3557	15834	502 Depósito em Dinheiro	35.571.583.400.051	120,59 C	
03/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	95.991	3.341.936,83 C	
03/12/2018		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.079.489	84.204,67 C	
				237 0000 00			
03/12/2018		0000	14175	976 TED-Repasse da Lei 8727	33.210.831	61.936,18 C	
				748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT			
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.488.345,55 D	0,00 C
04/12/2018		3557	15834	502 Depósito em Dinheiro	35.571.583.400.030	128,95 C	
04/12/2018		3557	15834	502 Depósito em Dinheiro	35.571.583.400.036	64,94 C	
04/12/2018		3557	15834	502 Depósito em Dinheiro	35.571.583.400.041	9,36 C	
04/12/2018		3557	15834	502 Depósito em Dinheiro	35.571.583.400.046	29,28 C	
04/12/2018		3557	15834	502 Depósito em Dinheiro	35.571.583.400.051	33,78 C	
04/12/2018		3557	15834	502 Depósito em Dinheiro	35.571.583.400.056	10,77 C	
04/12/2018		3557	15834	502 Depósito em Dinheiro	35.571.583.400.061	4.879,69 C	
04/12/2018		3557	15834	502 Depósito em Dinheiro	35.571.583.400.066	2.060,06 C	
04/12/2018		3557	15834	502 Depósito em Dinheiro	35.571.583.400.071	2.253,70 C	
04/12/2018		3557	15834	502 Depósito em Dinheiro	35.571.583.400.076	2.366,52 C	
04/12/2018		3557	15834	502 Depósito em Dinheiro	35.571.583.400.081	3.896,23 C	
04/12/2018		3557	15834	502 Depósito em Dinheiro	35.571.583.400.086	3.061,31 C	
04/12/2018		3557	15834	502 Depósito em Dinheiro	35.571.583.400.091	2.641,37 C	
04/12/2018		3557	15834	502 Depósito em Dinheiro	35.571.583.400.097	2.253,70 C	
04/12/2018		3557	15834	502 Depósito em Dinheiro	35.571.583.400.102	107,03 C	
04/12/2018		3557	15834	502 Depósito em Dinheiro	35.571.583.400.107	50,35 C	
04/12/2018		3557	15834	502 Depósito em Dinheiro	35.571.583.400.112	1.669,97 C	
04/12/2018		3557	15834	502 Depósito em Dinheiro	35.571.583.400.117	1.394,90 C	
04/12/2018		3557	15834	502 Depósito em Dinheiro	35.571.583.400.122	553,43 C	
04/12/2018		3557	15834	502 Depósito em Dinheiro	35.571.583.400.127	42,36 C	
04/12/2018		3557	15834	502 Depósito em Dinheiro	35.571.583.400.132	30,09 C	
04/12/2018		3557	15834	502 Depósito em Dinheiro	35.571.583.400.137	28,87 C	
04/12/2018		3557	15834	502 Depósito em Dinheiro	35.571.583.400.142	51,87 C	
04/12/2018		3557	15834	502 Depósito em Dinheiro	35.571.583.400.147	133,73 C	
04/12/2018		3557	15834	502 Depósito em Dinheiro	35.571.583.400.158	2.025,50 C	
04/12/2018		3557	15834	502 Depósito em Dinheiro	35.571.583.400.163	3.769,38 C	
04/12/2018		3557	15834	502 Depósito em Dinheiro	35.571.583.400.168	2.531,84 C	
04/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	95.991	410.309,76 C	
04/12/2018		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.046.553	216.556,19 C	
				237 0000 00			
04/12/2018		0000	14175	976 TED-Repasse da Lei 8727	33.133.389	108.661,72 C	
				748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT			
04/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.008.005	94.164,29 D	
				04/12 3557 8005-5 HONORARIO ADVO			
04/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.073.158	4.000.000,00 D	
				04/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
04/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.074.243	54.151,44 D	
				04/12 3557 74243-0 SMCCU FUNDO CE			
04/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.074.243	50,00 D	
				04/12 3557 74243-0 SMCCU FUNDO CE			
04/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	554.287.000.028.517	759,32 D	

		04/12 4287 28517-X ANTONIO WILKER				
04/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.401	1.469,23 D	
		104 0055 11137428449 JOSE AMILTON ALVE				
04/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.402	12.871,89 D	
		341 1268 011263968000127 PREMIER NORDE				
04/12/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	853.371.300.112.541		4.955,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018				
04/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	853.371.300.112.542		2.385,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018				
04/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	853.371.300.112.543		1.553,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018				
04/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	853.371.300.112.544		122,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018				
04/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	853.371.300.112.545		28,90 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018				
04/12/2018	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	853.371.300.112.546		1,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018				
04/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.075.344		3,52 D	
		Tarifa referente a 04/12/2018				
04/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.075.345		3,52 D	
		Tarifa referente a 04/12/2018				
04/12/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.381.200.222.015		812,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2018				
04/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.381.200.222.016		343,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2018				
04/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.381.200.222.017		98,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2018				
04/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.381.200.222.018		22,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2018				
04/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	863.381.200.222.019		5,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2018				
04/12/2018	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.381.200.222.020		20,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2018				
04/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	3.402.216,16 C	0,00 C
05/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias		95.991	1.249.283,84 C	
05/12/2018	0000	14175 976 Tributo Munic Valor Total		33.046.234	116.595,21 C	
		237 0000 00				
05/12/2018	0000	14175 976 TED-Repasse da Lei 8727		33.152.674	26.198,37 C	
		748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT				
05/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		33.320.170	2.900.000,00 C	
		104 2735 12200135000180 PREFEITURA MUN				
05/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.073.158		1.500.000,00 D	
		05/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
05/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.073.158		1.000.000,00 D	
		05/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
05/12/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.391.200.133.113		459,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2018				
05/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.391.200.133.114		300,90 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2018				
05/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.391.200.133.115		88,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2018				
05/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.391.200.133.116		20,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2018				
05/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	863.391.200.133.117		1,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2018				
05/12/2018	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.391.200.133.118		11,90 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2018				
05/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	1.791.195,12 D	0,00 C
06/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias		95.991	876.649,19 C	
06/12/2018	0000	14175 983 TED Devolvida		400.001	425,37 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
06/12/2018	0000	14175 983 TED Devolvida		600.004	2.659,47 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
06/12/2018	0000	14175 976 Tributo Munic Valor Total		33.048.956	21.495,14 C	
		237 0000 00				

06/12/2018	0000	14175 976 TED-Repasse da Lei 8727	33.097.309	18.549,53 C	
		748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT			
06/12/2018	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.017.060.104	3.526,61 *	
06/12/2018	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.021.340.101	3.880,00 *	
06/12/2018	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.023.030.101	2.225,95 *	
06/12/2018	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.028.740.101	2.676,00 *	
06/12/2018	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.031.310.101	400,00 *	
06/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.073.158	3.000.000,00 D	
		06/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
06/12/2018	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.017.060.104	3.526,61 D	
06/12/2018	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.021.340.101	3.880,00 D	
06/12/2018	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.023.030.101	2.225,95 D	
06/12/2018	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.028.740.101	2.676,00 D	
06/12/2018	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.031.310.101	400,00 D	
06/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	425,37 D	
		104 0810 08114967404 VANDEJER ADRIAN M			
06/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	2.658,70 D	
		104 2392 003074120000121 IGREJA BATIST			
06/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	2.659,47 D	
		104 2398 040915233000139 ARIANA ARAUJO			
06/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.266.365	3,52 D	
		Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.266.366	3,52 D	
		Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.266.367	3,52 D	
		Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.401.200.430.200	457,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2018			
06/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.401.200.430.201	268,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2018			
06/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.401.200.430.202	105,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2018			
06/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.401.200.430.203	44,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2018			
06/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	863.401.200.430.204	1,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2018			
06/12/2018	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.401.200.430.205	17,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2018			
06/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.099.578,16 C	0,00 C
07/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	95.991	152.917,07 C	
07/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.485.248	870.000,00 C	
		104 2735 12200135000180 PREFEITURA MUN			
07/12/2018	0000	14175 976 Tributo Munic Valor Total	33.067.522	77.520,02 C	
		237 0000 00			
07/12/2018	0000	14175 976 TED-Repasse da Lei 8727	33.097.541	22.279,80 C	
		748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT			
07/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.073.158	1.100.000,00 D	
		07/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
07/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.073.158	870.000,00 D	
		07/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
07/12/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.411.300.112.578	326,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018			
07/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	823.411.300.112.579	158,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018			
07/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	823.411.300.112.580	103,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018			
07/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	823.411.300.112.581	11,90 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018			
07/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	823.411.300.112.582	8,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018			
07/12/2018	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	823.411.300.112.583	25,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018			
07/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	847.917,21 C	0,00 C
10/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	95.991	343.465,67 C	
10/12/2018	0000	14175 976 Tributo Munic Valor Total	33.120.930	63.011,30 C	

		237 0000 00		
10/12/2018	0000	14175 976 TED-Repasse da Lei 8727	33.178.650	49.078,52 C
		748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT		
10/12/2018	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	32.430.001	3.526,61 C
10/12/2018	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	32.440.001	3.880,00 C
10/12/2018	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	32.450.001	2.225,95 C
10/12/2018	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	32.460.001	2.676,00 C
10/12/2018	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	32.470.001	400,00 C
10/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.882.017.060.101	3.526,61 D
10/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.882.021.340.101	3.880,00 D
10/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.882.023.030.101	2.225,95 D
10/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.882.028.740.101	2.676,00 D
10/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.882.031.310.101	400,00 D
10/12/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.441.300.210.027	280,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2018		
10/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	823.441.300.210.028	161,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2018		
10/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	823.441.300.210.029	102,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2018		
10/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	823.441.300.210.030	15,30 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2018		
10/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	823.441.300.210.031	13,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2018		
10/12/2018	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	823.441.300.210.032	20,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2018		
10/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	454.962,19 D 0,00 C
11/12/2018	8353	15834 830 Depósito Online	83.531.583.400.011	33,16 C
11/12/2018	8353	15834 830 Depósito Online	83.531.583.400.016	42,16 C
11/12/2018	8353	15834 830 Depósito Online	83.531.583.400.021	399,71 C
11/12/2018	8353	15834 830 Depósito Online	83.531.583.400.026	399,73 C
11/12/2018	8353	15834 830 Depósito Online	83.531.583.400.032	1.687,49 C
11/12/2018	8353	15834 830 Depósito Online	83.531.583.400.037	411,16 C
11/12/2018	8353	15834 830 Depósito Online	83.531.583.400.042	72,94 C
11/12/2018	8353	15834 830 Depósito Online	83.531.583.400.047	144,60 C
11/12/2018	8353	15834 830 Depósito Online	83.531.583.400.053	1.401,70 C
11/12/2018	8353	15834 830 Depósito Online	83.531.583.400.058	439,80 C
11/12/2018	8353	15834 830 Depósito Online	83.531.583.400.063	441,88 C
11/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	95.991	3.414.423,41 C
11/12/2018	0000	14175 976 Tributo Munic Valor Total	33.019.951	125.136,49 C
		237 0000 00		
11/12/2018	0000	14175 976 TED-Repasse da Lei 8727	33.128.110	503.212,11 C
		748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT		
11/12/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	873.451.200.246.584	843,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018		
11/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.451.200.246.585	355,30 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018		
11/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.451.200.246.586	722,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018		
11/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	873.451.200.246.587	18,70 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018		
11/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	873.451.200.246.588	209,10 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018		
11/12/2018	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.451.200.246.589	13,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018		
11/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.046.083,94 D 0,00 C
12/12/2018	8353	15834 830 Depósito Online	83.531.583.400.006	2.780,45 C
12/12/2018	8353	15834 830 Depósito Online	83.531.583.400.012	3.124,73 C
12/12/2018	8353	15834 830 Depósito Online	83.531.583.400.017	4.049,78 C
12/12/2018	8353	15834 830 Depósito Online	83.531.583.400.022	4.205,21 C
12/12/2018	8353	15834 830 Depósito Online	83.531.583.400.027	3.131,31 C
12/12/2018	8353	15834 830 Depósito Online	83.531.583.400.032	3.364,69 C
12/12/2018	8353	15834 830 Depósito Online	83.531.583.400.037	2.203,37 C
12/12/2018	8353	15834 830 Depósito Online	83.531.583.400.042	3.371,17 C
12/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	95.991	160.228,17 C
12/12/2018	0000	14175 976 Tributo Munic Valor Total	33.070.214	704.756,79 C

		237 0000 00				
12/12/2018	0000	14175 976 TED-Repasse da Lei 8727		33.089.117	260.993,50 C	
		748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT				
12/12/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.461.200.542.660		297,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2018				
12/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.461.200.542.661		141,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2018				
12/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.461.200.542.662		86,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2018				
12/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.461.200.542.663		34,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2018				
12/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	863.461.200.542.664		3,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2018				
12/12/2018	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.461.200.542.665		22,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2018				
12/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	1.151.624,37 D	0,00 C
13/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias		95.991	391.521,60 C	
13/12/2018	0000	14175 983 TED Devolvida		600.009	1.162,63 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
13/12/2018	0000	14175 976 Tributo Munic Valor Total		33.048.697	9.288,07 C	
		237 0000 00				
13/12/2018	0000	14175 976 TED-Repasse da Lei 8727		33.137.763	18.485,50 C	
		748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT				
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.332.000.114.189		465,41 D	
		13/12 3332 114189-9 ENEIDE DE ALEN				
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.301	1.162,63 D	
		341 2525 07973743456 JULIARDE DOS SANT				
13/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.390.584		3,52 D	
		Tarifa referente a 13/12/2018				
13/12/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.471.200.537.410		287,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2018				
13/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.471.200.537.411		95,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2018				
13/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.471.200.537.412		69,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2018				
13/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.471.200.537.413		11,90 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2018				
13/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	863.471.200.537.414		6,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2018				
13/12/2018	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.471.200.537.415		17,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2018				
13/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	418.338,34 D	0,00 C
14/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias		95.991	158.221,17 C	
14/12/2018	0000	14175 976 Tributo Munic Valor Total		33.046.538	13.231,11 C	
		237 0000 00				
14/12/2018	0000	14175 976 TED-Repasse da Lei 8727		33.149.101	38.362,63 C	
		748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT				
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.401	67.524,65 D	
		104 2047 012321592000122 ASSOCIACAO DE				
14/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.471.365		3,52 D	
		Tarifa referente a 14/12/2018				
14/12/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.481.200.648.040		185,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2018				
14/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.481.200.648.041		122,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2018				
14/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.481.200.648.042		85,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2018				
14/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.481.200.648.043		1,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2018				
14/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	863.481.200.648.044		13,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2018				
14/12/2018	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.481.200.648.045		10,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2018				
14/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	141.868,54 D	0,00 C
17/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias		95.991	195.197,25 C	

17/12/2018	0000	14175 976 Tributo Munic Valor Total		33.058.055	208.102,43 C	
		237 0000 00				
17/12/2018	0000	14175 976 TED-Repasse da Lei 8727		33.176.680	10.469,64 C	
		748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT				
17/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.701	425,37 D	
		104 0810 34115277491 LEONOR BALBINO DA				
17/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.075.538		3,52 D	
		Tarifa referente a 17/12/2018				
17/12/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	873.511.300.044.032		248,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2018				
17/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.511.300.044.033		219,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2018				
17/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.511.300.044.034		66,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2018				
17/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	873.511.300.044.035		25,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2018				
17/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	873.511.300.044.036		18,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2018				
17/12/2018	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.511.300.044.037		15,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2018				
17/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	412.747,13 D	0,00 C
18/12/2018	8353	15834 830 Depósito Online	83.531.583.400.006		947,71 C	
18/12/2018	8353	15834 830 Depósito Online	83.531.583.400.011		6.010,22 C	
18/12/2018	8353	15834 830 Depósito Online	83.531.583.400.016		947,71 C	
18/12/2018	8353	15834 830 Depósito Online	83.531.583.400.030		536,17 C	
18/12/2018	8353	15834 830 Depósito Online	83.531.583.400.035		1.171,58 C	
18/12/2018	8353	15834 830 Depósito Online	83.531.583.400.040		1.171,58 C	
18/12/2018	8353	15834 830 Depósito Online	83.531.583.400.045		1.171,58 C	
18/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias		95.991	315.783,65 C	
18/12/2018	0000	14175 976 Tributo Munic Valor Total		33.043.427	158.977,84 C	
		237 0000 00				
18/12/2018	0000	14175 976 TED-Repasse da Lei 8727		33.164.584	142.202,16 C	
		748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT				
18/12/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	873.521.200.334.203		377,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2018				
18/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.521.200.334.204		251,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2018				
18/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.521.200.334.205		42,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2018				
18/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	873.521.200.334.206		20,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2018				
18/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	873.521.200.334.207		20,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2018				
18/12/2018	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.521.200.334.208		17,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2018				
18/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	628.190,90 D	0,00 C
19/12/2018	8353	15834 830 Depósito Online	83.531.583.400.040		164,81 C	
19/12/2018	8353	15834 830 Depósito Online	83.531.583.400.047		16,64 C	
19/12/2018	8353	15834 830 Depósito Online	83.531.583.400.052		376,81 C	
19/12/2018	8353	15834 830 Depósito Online	83.531.583.400.057		187,92 C	
19/12/2018	8353	15834 830 Depósito Online	83.531.583.400.062		154,47 C	
19/12/2018	8353	15834 830 Depósito Online	83.531.583.400.067		170,28 C	
19/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias		95.991	1.181.730,12 C	
19/12/2018	0000	14175 976 Tributo Munic Valor Total		33.041.711	41.049,58 C	
		237 0000 00				
19/12/2018	0000	14175 976 TED-Repasse da Lei 8727		33.131.648	17.710,61 C	
		748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT				
19/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		33.239.801	5.200.000,00 C	
		104 2735 12200135000180 PREFEITURA MUN				
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.073.158		5.200.000,00 D	
		19/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
19/12/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	873.531.200.169.027		246,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2018				
19/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.531.200.169.028		197,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2018				

19/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.531.200.169.029	59,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2018			
19/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	873.531.200.169.030	13,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2018			
19/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	873.531.200.169.031	6,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2018			
19/12/2018	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.531.200.169.032	8,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2018			
19/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.241.029,14 D	0,00 C
20/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	95.991	201.798,80 C	
20/12/2018	0000	14175 976 Tributo Munic Valor Total	33.080.352	175.578,86 C	
		237 0000 00			
20/12/2018	0000	14175 976 TED-Repasse da Lei 8727	33.177.862	24.259,35 C	
		748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT			
20/12/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	873.541.200.175.668	260,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2018			
20/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.541.200.175.669	85,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2018			
20/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.541.200.175.670	156,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2018			
20/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	873.541.200.175.671	28,90 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2018			
20/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	873.541.200.175.672	3,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2018			
20/12/2018	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.541.200.175.673	15,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2018			
20/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	401.087,91 D	0,00 C
21/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	95.991	1.866.652,06 C	
21/12/2018	0000	14175 976 Tributo Munic Valor Total	33.072.814	51.910,98 C	
		237 0000 00			
21/12/2018	0000	14175 976 TED-Repasse da Lei 8727	33.152.937	75.653,24 C	
		748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT			
21/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.601.000.064.916	37,14 D	
		21/12 1601 64916-3 JURANDIR F O T			
21/12/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	873.551.200.375.766	430,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2018			
21/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.551.200.375.767	253,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2018			
21/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.551.200.375.768	263,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2018			
21/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	873.551.200.375.769	15,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2018			
21/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	873.551.200.375.770	22,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2018			
21/12/2018	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.551.200.375.771	35,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2018			
21/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.993.159,14 D	0,00 C
24/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	95.991	428.760,15 C	
24/12/2018	0000	14175 976 Tributo Munic Valor Total	33.072.658	37.567,21 C	
		237 0000 00			
24/12/2018	0000	14175 976 TED-Repasse da Lei 8727	33.079.567	265.696,11 C	
		748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT			
24/12/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	803.581.200.601.543	374,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2018			
24/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	803.581.200.601.544	243,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2018			
24/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	803.581.200.601.545	154,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2018			
24/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	803.581.200.601.546	25,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2018			
24/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	803.581.200.601.547	5,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2018			
24/12/2018	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	803.581.200.601.548	5,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2018			
24/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	731.215,97 D	0,00 C

26/12/2018	0000	14109	617	Recebimento de guias	95.991	90.206,02 C	
26/12/2018	0000	14175	976	Tributo Munic Valor Total	33.043.890	37.673,04 C	
		237 0000 00					
26/12/2018	0000	14175	976	TED-Repasse da Lei 8727	33.109.955	54.729,38 C	
		748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT					
26/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	550.824.000.056.065	925,48 D	
		26/12 0824 56065-0 CIRLEAN T. DE					
26/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.073.158	11.000.000,00 D	
		26/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL					
26/12/2018	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	863.601.200.094.020	367,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2018					
26/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	863.601.200.094.021	209,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2018					
26/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.601.200.094.022	32,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2018					
26/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	863.601.200.094.023	10,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2018					
26/12/2018	0000	13113	170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.601.200.094.024	5,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2018					
26/12/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	10.818.940,94 C	0,00 C
27/12/2018	0000	14109	617	Recebimento de guias	95.991	311.628,65 C	
27/12/2018	0000	14175	976	Tributo Munic Valor Total	33.052.690	51.011,37 C	
		237 0000 00					
27/12/2018	0000	14175	976	TED-Repasse da Lei 8727	33.138.928	7.587,44 C	
		748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT					
27/12/2018	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	33.164.337	4.500.000,00 C	
		341 0369 12200135000180 PREFEITURA MUN					
27/12/2018	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	33.229.480	3.200.000,00 C	
		104 2735 12200135000180 PREFEITURA MUN					
27/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.073.158	1.000.000,00 D	
		27/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL					
27/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.073.158	3.200.000,00 D	
		27/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL					
27/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.073.158	4.500.000,00 D	
		27/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL					
27/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.074.243	55.000,00 D	
		27/12 3557 74243-0 SMCCU FUNDO CE					
27/12/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.346,60 D	
		748 0100 001181521000155 BANCO COOPERA					
27/12/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	161,01 D	
		237 1650 009331539000106 ELETROMOTORES					
27/12/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.121.460	3,52 D	
		Tarifa referente a 27/12/2018					
27/12/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.121.461	3,52 D	
		Tarifa referente a 27/12/2018					
27/12/2018	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	873.611.200.281.476	661,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2018					
27/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	873.611.200.281.477	440,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2018					
27/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.611.200.281.478	192,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2018					
27/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	873.611.200.281.479	35,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2018					
27/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barras PGT	873.611.200.281.480	5,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2018					
27/12/2018	0000	13113	170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.611.200.281.481	34,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2018					
27/12/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	688.655,69 C	0,00 C
28/12/2018	0000	14109	617	Recebimento de guias	95.991	9.733.863,63 C	
28/12/2018	0000	14175	983	TED Devolvida	600.004	11.187,32 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
28/12/2018	0000	14175	983	TED Devolvida	600.005	9.701,49 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ					
28/12/2018	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	5.044.216	500.000,00 C	
		104 2735 12200135000180 PREFEITURA MUN					

28/12/2018	0000	14175 976 Tributo Munic Valor Total		33.063.926	42.723,56 C	
		237 0000 00				
28/12/2018	0000	14175 976 TED-Repasse da Lei 8727		33.139.536	933.118,48 C	
		748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT				
28/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		33.264.714	1.000.000,00 C	
		033 0186 19164089000150 SECRETARIA MUN				
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.073.158		9.850.000,00 D	
		28/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.073.158		1.470.000,00 D	
		28/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.073.158		900.000,00 D	
		28/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.801	3.600,00 D	
		104 3209 04306441407 MAYSA NOBREGA COR				
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.802	11.187,32 D	
		341 2525 012955444000160 PREVENSALVE				
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.803	6.000,00 D	
		237 7168 16390507879 MARILISA LISBOA B				
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.804	9.701,49 D	
		341 3175 40706982487 JOSE VALDYR SILVA				
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.136.403		3,52 D	
		Tarifa referente a 28/12/2018				
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.136.404		3,52 D	
		Tarifa referente a 28/12/2018				
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.136.405		3,52 D	
		Tarifa referente a 28/12/2018				
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.136.406		3,52 D	
		Tarifa referente a 28/12/2018				
28/12/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.621.100.317.617		642,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2018				
28/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	823.621.100.317.618		396,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2018				
28/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	823.621.100.317.619		232,90 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2018				
28/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	823.621.100.317.620		49,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2018				
28/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	823.621.100.317.621		20,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2018				
28/12/2018	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	823.621.100.317.622		27,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2018				
28/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	21.276,91 C	0,00 C
31/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias		95.991	3.245.619,58 C	
31/12/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	803.651.200.505.698		4.163,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2018				
31/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	803.651.200.505.699		1.953,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2018				
31/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	803.651.200.505.700		1.783,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2018				
31/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	803.651.200.505.701		103,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2018				
31/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	803.651.200.505.702		10,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2018				
31/12/2018	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	803.651.200.505.703		56,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2018				
31/12/2018	0000	13113 170 Tar Arrec TAA Multibanco	803.651.200.505.704		1,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2018				
31/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	3.237.547,98 D	
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

- - - -

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333091020283509085
09/01/2019 11:39:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7277-X PMM MANDADO SEQUESTRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	133,04			36,784674		
05/12/2018	RESGATE	0,01			0,002762	3,617693283	36,781912
	Aplicação 03/07/2014	0,01			0,002762		
06/12/2018	RESGATE	0,02			0,005528	3,617995720	36,776384
	Aplicação 03/07/2014	0,02			0,005528		
07/12/2018	RESGATE	0,01			0,002764	3,618303284	36,773620
	Aplicação 03/07/2014	0,01			0,002764		
11/12/2018	RESGATE	0,01			0,002763	3,618902530	36,770857
	Aplicação 03/07/2014	0,01			0,002763		
12/12/2018	RESGATE	0,01			0,002763	3,619202509	36,768094
	Aplicação 03/07/2014	0,01			0,002763		
13/12/2018	RESGATE	0,02			0,005526	3,619512321	36,762568
	Aplicação 03/07/2014	0,02			0,005526		
14/12/2018	RESGATE	0,02			0,005525	3,619834738	36,757043
	Aplicação 03/07/2014	0,02			0,005525		
14/12/2018	RESGATE	0,01			0,002763	3,619834738	36,754280
	Aplicação 03/07/2014	0,01			0,002763		
17/12/2018	RESGATE	0,01			0,002762	3,620164219	36,751518
	Aplicação 03/07/2014	0,01			0,002762		
17/12/2018	RESGATE	0,01			0,002762	3,620164219	36,748756
	Aplicação 03/07/2014	0,01			0,002762		
18/12/2018	RESGATE	0,01			0,002762	3,620491504	36,745994
	Aplicação 03/07/2014	0,01			0,002762		
18/12/2018	RESGATE	0,01			0,002762	3,620491504	36,743232
	Aplicação 03/07/2014	0,01			0,002762		
19/12/2018	RESGATE	0,01			0,002762	3,620818208	36,740470
	Aplicação 03/07/2014	0,01			0,002762		
31/12/2018	SALDO ATUAL	133,11			36,740470		36,740470

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	133,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	133,11

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

G333091020283509026
09/01/2019 10:38:33

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7277-X PMM MANDADO SEQUESTRO
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	0,01 C	
05/12/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.879.871.710.101	0,01 D	0,00 C
06/12/2018		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	0,02 C	
06/12/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.881.151.200.101	0,02 D	0,00 C
07/12/2018		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	0,01 C	
07/12/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.881.555.690.101	0,01 D	0,00 C
11/12/2018		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	0,01 C	
11/12/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.880.105.711.601	0,01 D	0,00 C
12/12/2018		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	0,01 C	
12/12/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.882.447.090.101	0,01 D	0,00 C
13/12/2018		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	0,02 C	
13/12/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.882.550.520.101	0,02 D	0,00 C
14/12/2018		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	0,03 C	
14/12/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.881.746.100.101	0,02 D	
14/12/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.883.631.550.101	0,01 D	0,00 C
17/12/2018		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	0,02 C	
17/12/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.870.486.760.101	0,01 D	
17/12/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.883.824.650.101	0,01 D	0,00 C
18/12/2018		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	0,02 C	
18/12/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.883.190.490.101	0,01 D	
18/12/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.884.335.170.101	0,01 D	0,00 C
19/12/2018		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	0,01 C	
19/12/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.884.657.800.101	0,01 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

G333091020283509089
09/01/2019 11:44:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7278-8 PMM CEF CONSIGNADO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	157.770,96			43.622,669148		
10/12/2018	APLICAÇÃO	6.595,74			1.822,721347	3,618622238	45.445,390495
13/12/2018	APLICAÇÃO	42.864,67			11.842,664480	3,619512321	57.288,054975
17/12/2018	APLICAÇÃO	3.102,35			856,963886	3,620164219	58.145,018861
20/12/2018	APLICAÇÃO	3.789,25			1.046,428533	3,621126412	59.191,447394
26/12/2018	APLICAÇÃO	214.297,67			59.163,587533	3,622120952	118.355,034927
28/12/2018	RESGATE	357.426,12			98.661,984491	3,622733942	19.693,050436
	Aplicação 28/11/2018	158.033,32			43.622,669148		
	Aplicação 10/12/2018	6.603,23			1.822,721347		
	Aplicação 13/12/2018	42.902,83			11.842,664480		
	Aplicação 17/12/2018	3.104,55			856,963886		
	Aplicação 20/12/2018	3.790,93			1.046,428533		
	Aplicação 26/12/2018	142.991,26			39.470,537097		
31/12/2018	SALDO ATUAL	71.349,37			19.693,050436		19.693,050436

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	157.770,96
APLICAÇÕES (+)	270.649,68
RESGATES (-)	357.426,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	354,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	354,85
SALDO ATUAL =	71.349,37

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

G333091020283509031
09/01/2019 10:44:57

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7278-8 PMM CEF CONSIGNADO
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.070.017.502	6.595,74 C	
				182816720001-88 FUNDO PREVIDENCIARIO-			
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.595,74 D	0,00 C
13/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.008.149	20.365,65 C	
				13/12 3557 8149-3 AL 270430 FMS			
13/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.008.149	22.499,02 C	
				13/12 3557 8149-3 AL 270430 FMS			
13/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	42.864,67 D	0,00 C
17/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.170.004.125	3.102,35 C	
				007345710001-50 SUP MUNICIPAL DE ENERG			
17/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.102,35 D	0,00 C
20/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.007.377	3.789,25 C	
				20/12 3557 7377-6 S LIMP URBANA			
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.789,25 D	0,00 C
26/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.006.077	43.164,84 C	
				26/12 3557 6077-1 F F M D E BASI			
26/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.006.077	26.095,53 C	
				26/12 3557 6077-1 F F M D E BASI			
26/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.007.266	11.981,39 C	
				26/12 3557 7266-4 F MUN EDUC SEC			
26/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.007.266	8.561,88 C	
				26/12 3557 7266-4 F MUN EDUC SEC			
26/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.260.006.502	13.383,20 C	
				093160190001-16 SUPERINTENDENCIA MUNIC			
26/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.260.006.908	111.110,83 C	
				182812520001-00 FUNDO FINANCEIRO- FUFI			
26/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	214.297,67 D	0,00 C
28/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	125.926,03 C	
				28/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
28/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	125.926,03 D	
				104 2735 012200135000180 MUNICIPIO DE			
28/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	357.419,08 D	
				104 2735 012200135000180 MUNICIPIO DE			
28/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.136.407	3,52 D	
				Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.136.408	3,52 D	
				Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	357.426,12 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

G333091020283509067
09/01/2019 11:18:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7288-5 PREFEITURA M MACEIO-ICMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	92,63			25,612146		
05/12/2018	APLICAÇÃO	3.600.000,00			995.109,236296	3,617693283	995.134,848442
06/12/2018	RESGATE	3.600.000,00			995.026,052712	3,617995720	108,795730
	Aplicação 21/11/2018	92,66			25,612146		
	Aplicação 05/12/2018	3.599.907,34			995.000,440566		
31/12/2018	SALDO ATUAL	394,17			108,795730		108,795730

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92,63
APLICAÇÕES (+)	3.600.000,00
RESGATES (-)	3.600.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	301,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	301,54
SALDO ATUAL =	394,17

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332090935194529039
09/01/2019 10:04:32

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7288-5 PREFEITURA M MACEIO-ICMS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.289.592	3.600.000,00 C	
				104 2735 12200135000180 PREFEITURA MUN			
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.600.000,00 D	0,00 C
06/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.073.158	3.600.000,00 D	
				06/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.600.000,00 C	0,00 C
07/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.440.915	200.000,00 C	
				104 2735 12200135000180 PREFEITURA MUN			
07/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.073.158	200.000,00 D	0,00 C
				07/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
19/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.251.118	14.600.000,00 C	
				104 2735 12200135000180 PREFEITURA MUN			
19/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.073.158	14.600.000,00 D	0,00 C
				19/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
27/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.229.479	3.730.000,00 C	
				104 2735 12200135000180 PREFEITURA MUN			
27/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.073.158	3.730.000,00 D	0,00 C
				27/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

G333091020283509068
09/01/2019 11:18:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7289-3 PREFEITURA M MACEIO-IPVA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	489,86			135,442646		
31/12/2018	SALDO ATUAL	490,72			135,442646		135,442646

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	489,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,86
SALDO ATUAL =	490,72

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J814056[illegible] SUELANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Signed using DigiSigner

G333091020283509008
09/01/2019 10:23:54

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7289-3 PREFEITURA M MACEIO-IPVA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.466.264	800.000,00 C	
				104 2735 12200135000180 PREFEITURA MUN			
07/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.073.158	800.000,00 D	0,00 C
				07/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
19/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.400.696	800.000,00 C	
				104 2735 12200135000180 PREFEITURA MUN			
19/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.073.158	800.000,00 D	0,00 C
				19/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
27/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.286.640	530.000,00 C	
				104 2735 12200135000180 PREFEITURA MUN			
27/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.073.158	530.000,00 D	0,00 C
				27/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333091020283509070
09/01/2019 11:19:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7290-7 PREFEITURA M MACEIO-IPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	61,36			16,966436		
31/12/2018	SALDO ATUAL	61,47			16,966436		16,966436

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	61,47

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333091020283509009
09/01/2019 10:24:32

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7290-7 PREFEITURA M MACEIO-IPI
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.281.462	60.000,00 C	
				104 2735 12200135000180 PREFEITURA MUN			
27/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.073.158	60.000,00 D	0,00 C
				27/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333091020283509049
09/01/2019 10:59:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7291-5 PMM TLF 2014
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

G332090935194529017
09/01/2019 09:45:53

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7291-5 PMM TLF 2014
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333091020283509048
09/01/2019 10:58:40

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7293-1 PMM ITBI 2014
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	29,33			8,108713		
05/12/2018	APLICAÇÃO	508,37			140,523245	3,617693283	148,631958
06/12/2018	APLICAÇÃO	160,47			44,353286	3,617995720	192,985244
07/12/2018	APLICAÇÃO	410,25			113,381872	3,618303284	306,367116
10/12/2018	APLICAÇÃO	257,96			71,286800	3,618622238	377,653916
11/12/2018	APLICAÇÃO	232,34			64,201784	3,618902530	441,855700
19/12/2018	APLICAÇÃO	266,90			73,712620	3,620818208	515,568320
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.867,94			515,568320		515,568320

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29,33
APLICAÇÕES (+)	1.836,29
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,32
SALDO ATUAL =	1.867,94

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

G332090935194529016
09/01/2019 09:44:08

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7293-1 PMM ITBI 2014
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		0000	14020	624 Cobrança	113.391.000.010.603	517,37 C	
05/12/2018		0000	13020	124 Tarifa Liquidação CBR	813.391.000.047.436	9,00 D	
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	508,37 D	0,00 C
06/12/2018		0000	14020	624 Cobrança	113.401.000.013.514	169,47 C	
06/12/2018		0000	13020	124 Tarifa Liquidação CBR	813.401.000.094.623	9,00 D	
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	160,47 D	0,00 C
07/12/2018		0000	14020	624 Cobrança	113.411.000.016.855	419,25 C	
07/12/2018		0000	13020	124 Tarifa Liquidação CBR	813.411.000.095.764	9,00 D	
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	410,25 D	0,00 C
10/12/2018		0000	14020	624 Cobrança	113.441.000.016.490	275,96 C	
10/12/2018		0000	13020	124 Tarifa Liquidação CBR	813.441.000.100.015	18,00 D	
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	257,96 D	0,00 C
11/12/2018		0000	14020	624 Cobrança	113.451.000.015.736	250,34 C	
11/12/2018		0000	13020	124 Tarifa Liquidação CBR	813.451.000.105.286	18,00 D	
11/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	232,34 D	0,00 C
19/12/2018		0000	14020	624 Cobrança	113.531.000.015.379	275,90 C	
19/12/2018		0000	13020	124 Tarifa Liquidação CBR	813.531.000.100.002	9,00 D	
19/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	266,90 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- - - -

G333091020283509053
09/01/2019 11:02:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7294-X PMM IRRF 2014
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.408,91			389,554441		
27/12/2018	APLICAÇÃO	207,23			57,207620	3,622419507	446,762061
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.618,65			446,762061		446,762061

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.408,91
APLICAÇÕES (+)	207,23
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,51
SALDO ATUAL =	1.618,65

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

G332090935194529022
09/01/2019 09:48:42

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7294-X PMM IRRF 2014
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.260.022.499	207,23 C	
				075106480001-57 SUPERINTENDENCIA MUNIC			
27/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	207,23 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333091020283509047
09/01/2019 10:57:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7296-6 PMM ISS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.934,35			811,328050		
27/12/2018	APLICAÇÃO	1.251,92			345,603262	3,622419507	1.156,931312
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.191,65			1.156,931312		1.156,931312

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.934,35
APLICAÇÕES (+)	1.251,92
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,38
SALDO ATUAL =	4.191,65

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332090935194529015
09/01/2019 09:43:36

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7296-6 PMM ISS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.968.621	782,45 C	
				104 2735 12200135000180 PREFEITURA MUN			
27/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.968.634	469,47 C	
				104 2735 12200135000180 PREFEITURA MUN			
27/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.251,92 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333091020283509054
09/01/2019 11:03:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7367-9 PMM PUBLICIDADE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332090935194529023
09/01/2019 09:49:16

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7367-9 PMM PUBLICIDADE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333091020283509052
09/01/2019 11:01:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7384-9 PMM DIARIO OFICIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	113,29			31,323213		
03/12/2018	APLICAÇÃO	80,00			22,117431	3,617056593	53,440644
04/12/2018	APLICAÇÃO	160,00			44,231061	3,617367361	97,671705
05/12/2018	APLICAÇÃO	160,00			44,227077	3,617693283	141,898782
06/12/2018	APLICAÇÃO	160,00			44,223380	3,617995720	186,122162
07/12/2018	APLICAÇÃO	80,00			22,109810	3,618303284	208,231972
10/12/2018	APLICAÇÃO	80,00			22,107861	3,618622238	230,339833
11/12/2018	APLICAÇÃO	80,00			22,106149	3,618902530	252,445982
12/12/2018	APLICAÇÃO	160,00			44,208634	3,619202509	296,654616
13/12/2018	APLICAÇÃO	1.120,00			309,433951	3,619512321	606,088567
14/12/2018	APLICAÇÃO	240,00			66,301369	3,619834738	672,389936
17/12/2018	APLICAÇÃO	160,00			44,196890	3,620164219	716,586826
19/12/2018	APLICAÇÃO	240,00			66,283360	3,620818208	782,870186
21/12/2018	APLICAÇÃO	80,00			22,090551	3,621457867	804,960737
24/12/2018	APLICAÇÃO	80,00			22,088534	3,621788473	827,049271
26/12/2018	APLICAÇÃO	80,00			22,086507	3,622120952	849,135778
27/12/2018	APLICAÇÃO	80,00			22,084686	3,622419507	871,220464
28/12/2018	APLICAÇÃO	80,00			22,082769	3,622733942	893,303233
31/12/2018	APLICAÇÃO	80,00			22,080698	3,623073727	915,383931
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.316,50			915,383931		915,383931

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113,29
APLICAÇÕES (+)	3.200,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,21
SALDO ATUAL =	3.316,50

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

G332090935194529020
09/01/2019 09:48:02

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7384-9 PMM DIARIO OFICIAL
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		8353	19724	830 Depósito Online	83.531.972.400.199	80,00 C	
03/12/2018		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	156.466	80,00 C	
				104 1106 12171210486 WILLAMS SILVA			
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	80,00 D	80,00 C
04/12/2018		1139	99012	870 Transferência recebida	521.139.000.027.699	80,00 C	
				04/12 1139 27699-5 MARIA RITA MON			
04/12/2018		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	70.603	80,00 C	
				104 1106 12171210486 WILLAMS SILVA			
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	160,00 D	80,00 C
05/12/2018		8353	16220	830 Depósito Online	2.496.423.530	80,00 C	
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	160,00 D	0,00 C
06/12/2018		1233	99026	870 Transferência recebida	661.233.000.139.110	80,00 C	
				06/12 1233 139110-0 A F S AMBIENTA			
06/12/2018		1233	99026	870 Transferência recebida	661.233.000.139.110	80,00 C	
				06/12 1233 139110-0 A F S AMBIENTA			
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	160,00 D	0,00 C
07/12/2018		8353	70034	830 Depósito Online TAA	835.370.034.083.945	80,00 C	
				07/12 08:39 PSO MACEIO AL			
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	80,00 D	0,00 C
10/12/2018		3509	99020	870 Transferência recebida	603.509.000.025.148	80,00 C	
				10/12 3509 25148-8 GUSTAVO CARLOS			
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	80,00 D	0,00 C
11/12/2018		0013	99020	870 Transferência recebida	600.013.000.038.125	80,00 C	
				11/12 0013 38125-X JOAO CARLOS PI			
11/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	80,00 D	0,00 C
12/12/2018		8353	11093	830 Depósito Online	83.531.109.300.174	80,00 C	
12/12/2018		8353	70032	830 Depósito Online TAA	835.370.032.161.512	80,00 C	
				12/12 16:15 PSO MACEIO AL			
12/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	160,00 D	0,00 C
13/12/2018		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	132.447	80,00 C	
				033 3192 30576597000188 PM AMBIENTAL E			
13/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.302.502	480,00 C	
				033 3737 16973609000187 LGCL INDUSTRIA			
13/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.311.579	640,00 C	
				341 0369 35640937000106 LOJAS GUIDO CO			
13/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.120,00 D	80,00 C
14/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.583.083	160,00 C	
				341 8597 68970763000107 BOLSA SHOPP CE			
14/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	240,00 D	0,00 C
17/12/2018		1523	99015	870 Transferência recebida	551.523.000.231.166	160,00 C	
				17/12 1523 231166-6 O AMBIENTAL AU			
17/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	160,00 D	0,00 C
19/12/2018		8353	15326	830 Depósito Online	2.808.880.021	80,00 C	
19/12/2018		0013	99015	870 Transferência recebida	550.013.000.013.664	80,00 C	
				19/12 0013 13664-6 QUALITEC ASS T			
19/12/2018		8353	70026	830 Depósito Online TAA	835.370.026.143.320	80,00 C	
				19/12 14:33 PSO MACEIO AL			
19/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	240,00 D	0,00 C
21/12/2018		0834	99020	870 Transferência recebida	600.834.000.001.207	80,00 C	
				21/12 0834 1207-6 MARISIA ALEXAN			

21/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	80,00 D	0,00 C
24/12/2018	3332	99020	870 Transferência recebida	603.332.000.011.054		80,00 C	
			23/12 3332 11054-X MICHELLE LINS				
24/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	80,00 D	0,00 C
26/12/2018	8353	70037	830 Depósito Online TAA	835.370.037.111.430		80,00 C	
			26/12 11:14 PSO MACEIO AL				
26/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	80,00 D	0,00 C
27/12/2018	1601	99020	870 Transferência recebida	601.601.000.206.969		80,00 C	
			27/12 1601 206969-5 LAIS EUGENIA V				
27/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	80,00 D	0,00 C
28/12/2018	3183	99015	870 Transferência recebida	553.183.000.056.852		80,00 C	
			28/12 3183 56852-X TEIA SERVICOS				
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	80,00 D	0,00 C
31/12/2018	8353	16222	830 Depósito Online		2.831.062.647	80,00 C	
31/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	80,00 D	
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

```
------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333091020283509097
09/01/2019 11:50:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7549-3 PMM-ENCARGOS GERAIS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	9.507,14			2.628,663486		
06/12/2018	RESGATE	250,00			69,099031	3,617995720	2.559,564455
	Aplicação 05/11/2018	250,00			69,099031		
13/12/2018	RESGATE	6.939,88			1.917,352225	3,619512321	642,212230
	Aplicação 05/11/2018	2.182,36			602,942476		
	Aplicação 09/11/2018	2.972,17			821,152178		
	Aplicação 16/11/2018	1.785,35			493,257571		
18/12/2018	APLICAÇÃO	604,53			166,974566	3,620491504	809,186796
26/12/2018	APLICAÇÃO	304,49			84,064006	3,622120952	893,250802
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.236,31			893,250802		893,250802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.507,14
APLICAÇÕES (+)	909,02
RESGATES (-)	7.189,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,03
SALDO ATUAL =	3.236,31

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

G333091020283509040
09/01/2019 10:50:42

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7549-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	100.000,00 C	
				04/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
04/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.393.000.033.086	98.500,00 D	
				04/12 3393 33086-8 CONFIDENCIA CO			
04/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.401	1.500,00 D	0,00 C
				PREFEITURA MUN MACEIO			
06/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	1.595.454,74 C	
				06/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
06/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.601	1.595.454,74 D	
				SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
06/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.602	250,00 D	
				DARF - 19.658.101/0001-82 -1345			
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	250,00 C	0,00 C
13/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	12.181,00 C	
				13/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
13/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.504.961	12.181,00 D	
				13/12 1601 504961-X JESSIE MARIA S			
13/12/2018		0000	13105	375 Impostos	121.301	6.939,88 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.939,88 C	0,00 C
14/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	973,34 C	
				14/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
14/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.259	486,67 D	
				14/12 3557 7259-1 CONVENIO CONSI			
14/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.259	486,67 D	0,00 C
				14/12 3557 7259-1 CONVENIO CONSI			
18/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	20.000,00 C	
				18/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
18/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.801	1.120,84 D	
				GPS- Ident.: 12200135000180 - 12/2018			
18/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.802	3.413,92 D	
				SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
18/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.803	8.653,82 D	
				SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
18/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.804	547,71 D	
				GPS- Ident.: 12200135000180 - 12/2018			
18/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.805	5.169,81 D	
				SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
18/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.806	489,37 D	
				GPS- Ident.: 12200135000180 - 12/2018			
18/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	604,53 D	0,00 C
19/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	1.189,65 C	
				19/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
19/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	558.602.000.052.707	1.189,65 D	0,00 C
				19/12 8602 52707-6 JORGE LUIZ T C			
20/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	39.586,61 C	
				20/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
20/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.370	39.586,61 D	0,00 C
				20/12 3557 7370-9 IPREV FUNDO PR			
21/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	2.623.514,70 C	

			21/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
21/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	2.623.514,70 D	0,00 C
			21/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
26/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	36.000,00 C	
			26/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
26/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.601	8.905,73 D	
			SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
26/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.602	424,05 D	
			GPS- Ident.: 12200135000180 - 12/2018			
26/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.603	11.791,35 D	
			SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
26/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.604	610,65 D	
			GPS- Ident.: 12200135000180 - 12/2018			
26/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.605	5.898,62 D	
			SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
26/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.606	258,85 D	
			GPS- Ident.: 12200135000180 - 12/2018			
26/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.607	613,59 D	
			GPS- Ident.: 12200135000180 - 12/2018			
26/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.608	7.192,67 D	
			SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
26/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	304,49 D	0,00 C
27/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	2.636.282,56 C	
			27/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
27/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	83.459,19 C	
			27/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
27/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.370	83.459,19 D	
			27/12 3557 7370-9 IPREV FUNDO PR			
27/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	2.636.282,56 D	0,00 C
			27/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
28/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	5.311.117,54 C	
			28/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
28/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	5.311.117,54 D	0,00 C
			28/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7575-2 SECRETARIA MUN ECONOMIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	703,89			194,621538		
04/12/2018	RESGATE	663,72			183,481503	3,617367361	11,140035
	Aplicação 23/11/2018	663,72			183,481503		
05/12/2018	APLICAÇÃO	4.946,46			1.367,296675	3,617693283	1.378,436710
07/12/2018	APLICAÇÃO	673,67			186,183950	3,618303284	1.564,620660
10/12/2018	RESGATE	2.120,00			585,858335	3,618622238	978,762325
	Aplicação 23/11/2018	40,31			11,140035		
	Aplicação 05/12/2018	2.079,69			574,718300		
11/12/2018	APLICAÇÃO	5.731,39			1.583,737045	3,618902530	2.562,499370
12/12/2018	RESGATE	1.068,25			295,161710	3,619202509	2.267,337660
	Aplicação 05/12/2018	1.068,25			295,161710		
13/12/2018	RESGATE	1.057,52			292,171957	3,619512321	1.975,165703
	Aplicação 05/12/2018	1.057,52			292,171957		
14/12/2018	APLICAÇÃO	9.068,50			2.505,224866	3,619834738	4.480,390569
17/12/2018	RESGATE	15.030,08			4.151,767458	3,620164219	328,623111
	Aplicação 05/12/2018	743,02			205,244708		
	Aplicação 07/12/2018	674,02			186,183950		
	Aplicação 11/12/2018	5.733,39			1.583,737045		
	Aplicação 14/12/2018	7.879,65			2.176,601755		
18/12/2018	RESGATE	60,42			16,688342	3,620491504	311,934769
	Aplicação 14/12/2018	60,42			16,688342		
21/12/2018	APLICAÇÃO	196,48			54,254393	3,621457867	366,189162
26/12/2018	APLICAÇÃO	74.471,04			20.560,064389	3,622120952	20.926,253551
27/12/2018	RESGATE	64.799,16			17.888,364358	3,622419507	3.037,889193
	Aplicação 14/12/2018	1.129,96			311,934769		
	Aplicação 21/12/2018	196,53			54,254393		
	Aplicação 26/12/2018	63.472,67			17.522,175196		
28/12/2018	APLICAÇÃO	1.418,30			391,499906	3,622733942	3.429,389099
31/12/2018	SALDO ATUAL	12.424,93			3.429,389099		3.429,389099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	703,89
APLICAÇÕES (+)	96.505,84
RESGATES (-)	84.799,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,35
SALDO ATUAL =	12.424,93

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

G333091020283509025
09/01/2019 10:37:50

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7575-2 SECRETARIA MUN ECONOMIA
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	96.000,00 C	
				04/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
04/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	550.452.000.303.364	8.898,04 D	
				04/12 0452 303364-3 MIRANDA T E R			
04/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	550.478.000.044.746	36.825,00 D	
				04/12 0478 44746-3 M G COM DIST E			
04/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.108.482	633,25 D	
				04/12 1523 108482-8 TIGRE SERV GER			
04/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	120.401	8.374,08 D	
				CASAL			
04/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	120.402	182,60 D	
				CASAL			
04/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.403	38.661,86 D	
				CEAL			
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	2.116,55 D	
				104 2404 002913148000142 CONDOMINIO SH			
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	868,60 D	
				033 1676 019116545000196 BIDDING CENTE			
04/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.407	33,33 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
04/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.408	63,37 D	
				CEAL			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.075.348	3,52 D	
				Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.075.349	3,52 D	
				Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	663,72 C	0,00 C
05/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	450.000,00 C	
				05/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
05/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.362.662	133.302,01 D	
				05/12 4205 362662-8 ABACO TECNOLOG			
05/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.362.662	133.302,01 D	
				05/12 4205 362662-8 ABACO TECNOLOG			
05/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.362.662	89.224,76 D	
				05/12 4205 362662-8 ABACO TECNOLOG			
05/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.362.662	89.224,76 D	
				05/12 4205 362662-8 ABACO TECNOLOG			
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.946,46 D	0,00 C
07/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	365.000,00 C	
				07/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
07/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	552.936.000.105.418	358.861,44 D	
				07/12 2936 105418-X DSF DESENV SIS			
07/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.701	5.464,89 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	673,67 D	0,00 C
10/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.600.088.304.636	1.060,00 D	
				10/12 1600 88304636-9 FRANCISCO JOSE			
10/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.864.000.016.542	1.060,00 D	
				10/12 1864 16542-5 LUCIO ELIAS L			
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.120,00 C	0,00 C

11/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		514.000,00 C	
			11/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
11/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.015.250		9.770,14 D	
			11/12 0969 15250-1 PRINTPAGE COM				
11/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.015.250		9.770,14 D	
			11/12 0969 15250-1 PRINTPAGE COM				
11/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.111.837		646,80 D	
			11/12 1233 111837-4 PONTUALTIME CO				
11/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.111.837		548,80 D	
			11/12 1233 111837-4 PONTUALTIME CO				
11/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.322.000.013.293		208.147,56 D	
			11/12 3322 13293-4 EICON CONT INT				
11/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.322.000.013.293		208.147,56 D	
			11/12 3322 13293-4 EICON CONT INT				
11/12/2018	0000	13105	375 Impostos		121.101	3.568,24 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
11/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação		121.102	29.710,14 D	
			GPS- Ident.: 53174058000118 - 10/2018				
11/12/2018	0000	13105	375 Impostos		121.103	13,20 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
11/12/2018	0000	13105	375 Impostos		121.104	11,20 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
11/12/2018	0000	13105	375 Impostos		121.105	3.568,24 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
11/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação		121.106	31.931,73 D	
			GPS- Ident.: 53174058000118 - 08/2018				
11/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.107	63,37 D	
			CEAL				
11/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.108	64,12 D	
			CEAL				
11/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.109	64,08 D	
			CEAL				
11/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.110	63,37 D	
			CEAL				
11/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.111	63,37 D	
			CEAL				
11/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título		121.112	2.116,55 D	
			CONDOMINIO SHOPPING MIRAMAR				
11/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	5.731,39 D	0,00 C
12/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		16.000,00 C	
			12/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
12/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		222.526,77 C	
			12/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
12/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		4.000,00 C	
			12/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
12/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.183.000.070.081		3.576,04 D	
			12/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E				
12/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.362.662		133.302,01 D	
			12/12 4205 362662-8 ABACO TECNOLOG				
12/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.362.662		89.224,76 D	
			12/12 4205 362662-8 ABACO TECNOLOG				
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.201	1.059,27 D	
			748 0728 017953939000173 KISLLEY LOURE				
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.202	1.201,56 D	
			748 0728 017953939000173 KISLLEY LOURE				
12/12/2018	0000	13105	375 Impostos		121.203	143,96 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
12/12/2018	0000	13105	375 Impostos		121.204	36,59 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.205	695,25 D	
			104 1020 069975530000151 CONSULTAR ASS				
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.206	7.731,50 D	
			104 0810 013898993000102 TEXGRAF EDITO				
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.207	2.975,05 D	
			104 4274 002810692000169 BCOM DISTRIBU				

12/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título		121.208	780,34 D	
			PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA				
12/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título		121.209	2.851,09 D	
			PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA				
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.389.582		3,52 D	
			Tarifa referente a 12/12/2018				
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.389.583		3,52 D	
			Tarifa referente a 12/12/2018				
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.389.584		3,52 D	
			Tarifa referente a 12/12/2018				
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.389.585		3,52 D	
			Tarifa referente a 12/12/2018				
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.389.586		3,52 D	
			Tarifa referente a 12/12/2018				
12/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	1.068,25 C	0,00 C
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.301	1.054,00 D	
			748 0728 017953939000173 KISLLEY LOURE				
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.390.585		3,52 D	
			Tarifa referente a 13/12/2018				
13/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	1.057,52 C	0,00 C
14/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		51.188,04 C	
			14/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
14/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		9.072,02 C	
			14/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.401	51.188,04 D	
			104 0056 012198693000158 MUNICIPIO DE				
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.471.366		3,52 D	
			Tarifa referente a 14/12/2018				
14/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	9.068,50 D	0,00 C
17/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.013.000.002.586		90,13 D	
			17/12 0013 2586-0 A F POSTURA ED				
17/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.013.000.006.823		357,43 D	
			17/12 0013 6823-3 A A G M EST AL				
17/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.013.000.086.601		103,04 D	
			17/12 0013 86601-6 S S S M SAUDE				
17/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.013.000.126.144		5.533,28 D	
			17/12 0013 126144-4 ASFIM-ASS.FISC				
17/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.109.392		4.157,86 D	
			17/12 1233 109392-4 RVM LOCACAO E				
17/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.208.048		2.787,37 D	
			17/12 1233 208048-6 S S PUBLICOS M				
17/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.093.954		1.627,70 D	
			17/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER				
17/12/2018	0000	13105	375 Impostos		121.701	218,84 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.702	30,16 D	
			104 1106 008447724000190 ASSOCIACAO DO				
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.703	100,00 D	
			104 2404 000203357000177 ASSOCIACAO MU				
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.704	13,71 D	
			104 0055 024312928000170 SINDICATO DOS				
17/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.075.539		3,52 D	
			Tarifa referente a 17/12/2018				
17/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.075.540		3,52 D	
			Tarifa referente a 17/12/2018				
17/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.075.541		3,52 D	
			Tarifa referente a 17/12/2018				
17/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	15.030,08 C	0,00 C
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.801	56,90 D	
			237 3047 024256265000113 ASSOCIACAO DO				
18/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.167.054		3,52 D	
			Tarifa referente a 18/12/2018				
18/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	60,42 C	0,00 C
20/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		2.915,00 C	
			20/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				

20/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	558.602.000.072.643		2.915,00 D	0,00 C
			20/12 8602 72643-5 FELLIPE DE MIR				
21/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		5.000,00 C	
			21/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.101	4.800,00 D	
			237 2765 022731413000189 JR COMERCIO E				
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.133.343		3,52 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018				
21/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	196,48 D	0,00 C
26/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		150.000,00 C	
			26/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
26/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.032.112		1.963,49 D	
			26/12 0120 32112-5 ALAGOANA D A S				
26/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.136.000.005.800		144,82 D	
			26/12 0136 5800-9 MACHADO ARMARI				
26/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.136.000.030.523		1.368,00 D	
			26/12 0136 30523-5 V. T. A. MACHA				
26/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.452.000.303.364		10.693,52 D	
			26/12 0452 303364-3 MIRANDA T E R				
26/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.452.000.303.364		3.347,08 D	
			26/12 0452 303364-3 MIRANDA T E R				
26/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.015.250		9.770,14 D	
			26/12 0969 15250-1 PRINTPAGE COM				
26/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.864.000.009.449		1.980,96 D	
			26/12 1864 9449-8 RODRIGO A VICT				
26/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.864.000.016.542		496,80 D	
			26/12 1864 16542-5 LUCIO ELIAS L				
26/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.864.000.357.171		1.980,96 D	
			26/12 1864 357171-8 PAULO JOSE P G				
26/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.057.000.016.534		496,80 D	
			26/12 3057 16534-4 JADIR LUIS A P				
26/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.183.000.206.803		2.343,58 D	
			26/12 3183 206803-6 MOURIVALDO W D				
26/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.186.000.007.200		993,60 D	
			26/12 3186 7200-1 JACY LEITE PAC				
26/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	558.602.000.014.028		1.980,96 D	
			26/12 8602 14028-7 FABIO HENRIQUE				
26/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	558.602.000.015.458		496,80 D	
			26/12 8602 15458-X RICARDO CAVALC				
26/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	558.602.000.057.735		1.980,96 D	
			26/12 8602 57735-9 EDSON PINA MEN				
26/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.601	35.335,03 D	
			CEAL				
26/12/2018	0000	13105	375 Impostos		122.602	43,50 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
26/12/2018	0000	13105	375 Impostos		122.603	43,50 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
26/12/2018	0000	13105	375 Impostos		122.604	43,50 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
26/12/2018	0000	13105	375 Impostos		122.605	6,24 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
26/12/2018	0000	13105	375 Impostos		122.606	6,24 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
26/12/2018	0000	13105	375 Impostos		122.607	6,24 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
26/12/2018	0000	13105	375 Impostos		122.608	6,24 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
26/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	74.471,04 D	0,00 C
27/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		250.000,00 C	
			27/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
27/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	551.880.000.024.333		5.628,86 D	
			27/12 1880 24333-7 ARTECH INFORMA				
27/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.362.662		144.171,83 D	
			27/12 4205 362662-8 ABACO TECNOLOG				
27/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.362.662		89.224,76 D	

			27/12 4205 362662-8 ABACO TECNOLOG			
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.167,26 D	
			104 0713 13398580459 MANOEL BAIA SIQUE			
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	2.167,26 D	
			104 1106 00343188449 ROMILDO RAMOS ROC			
27/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.703	2.471,52 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
27/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.704	18.602,94 D	
			GPS- Ident.: 37432689000133 - 12/2018			
27/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.705	11.512,95 D	
			GPS- Ident.: 37432689000133 - 12/2018			
27/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.706	1.529,57 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
27/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.707	2.471,52 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
27/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.708	20.578,50 D	
			GPS- Ident.: 37432689000133 - 12/2018			
27/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.709	12.735,58 D	
			GPS- Ident.: 37432689000133 - 12/2018			
27/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.710	1.529,57 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.121.462	3,52 D	
			Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.121.463	3,52 D	
			Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	64.799,16 C	0,00 C
28/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	366.000,00 C	
			28/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
28/12/2018	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	244.000,00 C	
			28/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
28/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	552.936.000.105.418	358.861,44 D	
			28/12 2936 105418-X DSF DESENV SIS			
28/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.322.000.013.293	208.147,56 D	
			28/12 3322 13293-4 EICON CONT INT			
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.801	5.464,89 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	708,34 D	
			104 1020 069975530000151 CONSULTAR ASS			
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.803	37,28 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.804	3.568,24 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
28/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.805	31.790,43 D	
			GPS- Ident.: 53174058000118 - 12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.136.409	3,52 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.418,30 D	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

G333091020283509056
09/01/2019 11:04:34

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7632-5 PMM FDU ANO CORRENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Signed using DigiSigner

G332090935194529028
09/01/2019 09:53:39

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7632-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333091020283509058
09/01/2019 11:05:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7635-X PMM FMC ANO CORRENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

G332090935194529029
09/01/2019 09:54:29

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7635-X PMM FMC ANO CORRENTE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333091020283509055
09/01/2019 11:03:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7636-8 PMM ALV HABITE-SE ANO COR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

G332090935194529027
09/01/2019 09:53:03

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7636-8 PMM ALV HABITE-SE ANO COR
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333091020283509088
09/01/2019 11:42:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7688-0 PMM REST MAND SEQUESTRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	69,12			19,112120		
04/12/2018	APLICAÇÃO	20.482,50			5.662,267045	3,617367361	5.681,379165
31/12/2018	SALDO ATUAL	20.584,06			5.681,379165		5.681,379165

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69,12
APLICAÇÕES (+)	20.482,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,44
SALDO ATUAL =	20.584,06

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

G333091020283509029
09/01/2019 10:40:32

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7688-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	14175	976 TED-Levant Depósit Judic	7.183.941	20.482,50 C	
				104 0000 12200135000180 MUNICIPIO DE M			
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.482,50 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333091020283509090
09/01/2019 11:44:59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7689-9 PMM RECEITAS JUDICIAIS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	23,98			6,629580		
31/12/2018	SALDO ATUAL	24,02			6,629580		6,629580

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	24,02

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333091020283509000
09/01/2019 11:53:15

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7689-9
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

G333091020283509092
09/01/2019 11:46:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7690-2 PMM HONOR ADVOCATICIOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	86,90			24,028586		
31/12/2018	SALDO ATUAL	87,06			24,028586		24,028586

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	87,06

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333091020283509000
09/01/2019 11:53:50

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7690-2
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consulta rendimentos mensais

Mês:Dezembro/2018

03/01/2019 às 11:23h

Agência/Conta	Empresa	CNPJ
0369/23331-7	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	12.200.135/0001-80

Fundos	Subconta	Cotas 31.12.2018		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
		Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.11.2018	31.12.2018	Bruto no mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	41090/201	97.601,61950	3,3097610	4.248.124,25	4.461.034,67	0,00	0,00	529.744,35	323.038,03	6.204,10	6.173,33
	SubTotal	97.601,61950	3,3097610	4.248.124,25	4.461.034,67	0,00	0,00	529.744,35	323.038,03	6.204,10	6.173,33
Total		97.601,61950	3,3097610	4.248.124,25	4.461.034,67	0,00	0,00	529.744,35	323.038,03	6.204,10	6.173,33

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Itaú 30 horas

Extrato de conta corrente

Nome: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO**
Agência: **0369** Conta: **23331-7**

Posição da Conta Corrente - 02/01/2019 às 18:16:39h

Extrato - Por Período

03/12/2018 a 31/12/2018

Data	Lançamento		Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11	SALDO ANTERIOR			10,00
03/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		691,56 -	
03/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		177.632,43	
03/12	AG. APLICACAO PP CP	369	176.940,87 -	
03/12	S A L D O			10,00
04/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		1.342,92 -	
04/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		475.961,98	
04/12	AG. APLICACAO PP CP	369	474.619,06 -	
04/12	S A L D O			10,00
05/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		142,50 -	
05/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		55.315,34	
05/12	AG. APLICACAO PP CP	369	55.172,84 -	
05/12	S A L D O			10,00
06/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		79,80 -	
06/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		43.645,98	
06/12	AG. APLICACAO PP CP	369	43.566,18 -	
06/12	S A L D O			10,00
07/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		90,06 -	
07/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		52.797,18	
07/12	AG. APLICACAO PP CP	369	52.707,12 -	
07/12	S A L D O			10,00
10/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		69,54 -	
10/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		33.179,50	
10/12	AG. APLICACAO PP CP	369	33.109,96 -	
10/12	S A L D O			10,00
11/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		93,06 -	
11/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		108.695,98	
11/12	AG. APLICACAO PP CP	369	108.602,92 -	
11/12	S A L D O			10,00
12/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		403,56 -	
12/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.529.010,90	
12/12	AG. APLICACAO PP CP	369	1.528.607,34 -	
12/12	S A L D O			10,00
13/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		62,70 -	
13/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		84.998,16	
13/12	AG. APLICACAO PP CP	369	84.935,46 -	
13/12	S A L D O			10,00
14/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		85,50 -	
14/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		232.604,33	
14/12	AG. APLICACAO PP CP	369	232.518,83 -	
14/12	S A L D O			10,00
17/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		91,20 -	
17/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		103.182,10	
17/12	AG. APLICACAO PP CP	369	103.090,90 -	

17/12	S A L D O			10,00
18/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		58,14 -	
18/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		33.406,70	
18/12	AG. APLICACAO PP CP	369	33.348,56 -	
18/12	S A L D O			10,00
19/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		361,38 -	
19/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		100.707,87	
19/12	AG. APLICACAO PP CP	369	100.346,49 -	
19/12	S A L D O			10,00
20/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		87,78 -	
20/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		73.761,47	
20/12	AG. APLICACAO PP CP	369	73.673,69 -	
20/12	S A L D O			10,00
21/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		90,06 -	
21/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		104.134,49	
21/12	AG. APLICACAO PP CP	369	104.044,43 -	
21/12	S A L D O			10,00
24/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		197,22 -	
24/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		708.352,72	
24/12	AG. APLICACAO PP CP	369	708.155,50 -	
24/12	S A L D O			10,00
26/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		62,70 -	
26/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		22.385,56	
26/12	AG. APLICACAO PP CP	369	22.322,86 -	
26/12	S A L D O			10,00
27/12	AG. TED D 834384		4.500.000,00 -	
27/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		86,64 -	
27/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		39.051,97	
27/12	AG. RESGATE PP CP	369	4.461.034,67	
27/12	S A L D O			10,00
28/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		444,60 -	
28/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		193.671,36	
28/12	AG. APLICACAO PP CP	369	193.226,76 -	
28/12	S A L D O			10,00
31/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		481,08 -	
31/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		119.615,56	
31/12	APLICACAO ITAU PP APROX		119.134,48 -	
31/12	S A L D O			10,00

AVISO!
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Santander

Internet Banking Empresarial

SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC **Agência:** 0186 **Conta:** 290007470

Conta Corrente > Extratos >

Consultar Extrato

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2018 a 31/12/2018 **Data/Hora:** 02/01/2019 às 18h18

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
03/12/2018	SALDO ANTERIOR			98.015,26
03/12/2018	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00330186000900000023	090023	179.813,78	
03/12/2018	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS CON 033 0186 000900000023	000000	180.471,86	
03/12/2018	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS CON 033 0186 000900000023	000000	-658,08	
03/12/2018	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR CON 033 0186 000900000023	000000	-179.813,78	277.829,04
04/12/2018	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00330186000900000023	090023	13.090,58	
04/12/2018	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS CON 033 0186 000900000023	000000	13.090,58	
04/12/2018	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR CON 033 0186 000900000023	000000	-13.090,58	290.919,62
05/12/2018	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00330186000900000023	090023	9.804,70	
05/12/2018	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS CON 033 0186 000900000023	000000	9.881,08	
05/12/2018	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS CON 033 0186 000900000023	000000	-76,38	
05/12/2018	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR CON 033 0186 000900000023	000000	-9.804,70	300.724,32
06/12/2018	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00330186000900000023	090023	23.060,20	
06/12/2018	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS CON 033 0186 000900000023	000000	23.099,68	
06/12/2018	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS CON 033 0186 000900000023	000000	-39,48	
06/12/2018	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR CON 033 0186 000900000023	000000	-23.060,20	323.784,52
07/12/2018	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00330186000900000023	090023	9.056,96	
07/12/2018	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS CON 033 0186 000900000023	000000	9.100,28	
07/12/2018	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS CON 033 0186 000900000023	000000	-43,32	
07/12/2018	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR CON 033 0186 000900000023	000000	-9.056,96	332.841,48
10/12/2018	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00330186000900000023	090023	60.425,34	
10/12/2018	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS CON 033 0186 000900000023	000000	60.518,40	
10/12/2018	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS CON 033 0186 000900000023	000000	-93,06	
10/12/2018	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR CON 033 0186 000900000023	000000	-60.425,34	393.266,82
11/12/2018	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00330186000900000023	090023	367.129,10	

11/12/2018	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS CON 033 0186 000900000023	000000	367.129,10	
11/12/2018	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR CON 033 0186 000900000023	000000	-367.129,10	760.395,92
12/12/2018	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00330186000900000023	090023	8.813,18	
12/12/2018	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS CON 033 0186 000900000023	000000	8.992,88	
12/12/2018	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS CON 033 0186 000900000023	000000	-179,70	
12/12/2018	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR CON 033 0186 000900000023	000000	-8.813,18	769.209,10
13/12/2018	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00330186000900000023	090023	3.962,29	
13/12/2018	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS CON 033 0186 000900000023	000000	3.991,51	
13/12/2018	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS CON 033 0186 000900000023	000000	-29,22	
13/12/2018	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR CON 033 0186 000900000023	000000	-3.962,29	773.171,39
14/12/2018	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00330186000900000023	090023	16.971,39	
14/12/2018	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS CON 033 0186 000900000023	000000	17.001,75	
14/12/2018	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS CON 033 0186 000900000023	000000	-30,36	
14/12/2018	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR CON 033 0186 000900000023	000000	-16.971,39	790.142,78
17/12/2018	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00330186000900000023	090023	19.246,36	
17/12/2018	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS CON 033 0186 000900000023	000000	19.320,82	
17/12/2018	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS CON 033 0186 000900000023	000000	-74,46	
17/12/2018	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR CON 033 0186 000900000023	000000	-19.246,36	809.389,14
18/12/2018	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00330186000900000023	090023	72.374,96	
18/12/2018	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS CON 033 0186 000900000023	000000	72.374,96	
18/12/2018	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR CON 033 0186 000900000023	000000	-72.374,96	881.764,10
19/12/2018	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00330186000900000023	090023	86.471,74	
19/12/2018	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS CON 033 0186 000900000023	000000	86.538,22	
19/12/2018	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS CON 033 0186 000900000023	000000	-66,48	
19/12/2018	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR CON 033 0186 000900000023	000000	-86.471,74	968.235,84
20/12/2018	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00330186000900000023	090023	9.952,48	
20/12/2018	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS CON 033 0186 000900000023	000000	10.004,14	
20/12/2018	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS CON 033 0186 000900000023	000000	-51,66	
20/12/2018	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR CON 033 0186 000900000023	000000	-9.952,48	978.188,32
21/12/2018	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00330186000900000023	090023	14.189,21	
21/12/2018	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS CON 033 0186 000900000023	000000	14.223,41	
21/12/2018	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS CON 033 0186 000900000023	000000	-34,20	
21/12/2018	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR CON 033 0186 000900000023	000000	-14.189,21	992.377,53
24/12/2018	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00330186000900000023	090023	40.937,64	

24/12/2018	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS CON 033 0186 000900000023	000000	41.046,66	
24/12/2018	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS CON 033 0186 000900000023	000000	-109,02	
24/12/2018	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR CON 033 0186 000900000023	000000	-40.937,64	1.033.315,17
26/12/2018	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00330186000900000023	090023	21.585,16	
26/12/2018	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS CON 033 0186 000900000023	000000	21.644,80	
26/12/2018	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS CON 033 0186 000900000023	000000	-59,64	
26/12/2018	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR CON 033 0186 000900000023	000000	-21.585,16	1.054.900,33
27/12/2018	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00330186000900000023	090023	27.161,75	
27/12/2018	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS CON 033 0186 000900000023	000000	27.161,75	
27/12/2018	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR CON 033 0186 000900000023	000000	-27.161,75	1.082.062,08
28/12/2018	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00330186000900000023	090023	51.557,55	
28/12/2018	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS CON 033 0186 000900000023	000000	51.646,47	
28/12/2018	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS CON 033 0186 000900000023	000000	-88,92	
28/12/2018	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR CON 033 0186 000900000023	000000	-51.557,55	
28/12/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12200135000180	000000	-1.000.000,00	133.619,63
31/12/2018	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00330186000900000023	090023	149.732,02	
31/12/2018	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS CON 033 0186 000900000023	000000	150.350,20	
31/12/2018	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS CON 033 0186 000900000023	000000	-618,18	
31/12/2018	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR CON 033 0186 000900000023	000000	-149.732,02	283.351,65

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 02/01/2019

Saldo	Valor (R$)
A - Saldo de Conta Corrente	283.351,65
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	**283.351,65**

Central de Atendimento Santander Empresarial
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-2125 | Demais localidades: 0800-726-2125

SAC
0800-762-7777

Ouvidoria
0800-726-0322

G333091020283509078
09/01/2019 11:29:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	35839-8 PREF MUN MACEIO SIMA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.828.666,47				505.614,679369		
04/12/2018	RESGATE	1.800.000,00				497.599,447434	3,617367361	8.015,231935
	Aplicação 27/11/2018	1.800.000,00				497.599,447434		
27/12/2018	APLICAÇÃO	5.595.466,04				1.544.676,432198	3,622419507	1.552.691,664133
28/12/2018	RESGATE	3.000.000,00				828.103,870732	3,622733942	724.587,793401
	Aplicação 27/11/2018	29.037,05				8.015,231935		
	Aplicação 27/12/2018	2.970.962,95				820.088,638797		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.625.235,00				724.587,793401		724.587,793401

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.828.666,47
APLICAÇÕES (+)	5.595.466,04
RESGATES (-)	4.800.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.102,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.102,49
SALDO ATUAL =	2.625.235,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

G333091020283509016
09/01/2019 10:29:52

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	35839-8 PREF MUN MACEIO SIMA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.005.436	1.800.000,00 D	
				04/12 3557 5436-4 S M E IL PUBL			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.800.000,00 C	0,00 C
26/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	360.000,00 C	
				26/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
26/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.005.436	360.000,00 D	0,00 C
				26/12 3557 5436-4 S M E IL PUBL			
27/12/2018		0000	14175	976 TED-Duplicata e Títulos	33.343.593	5.595.466,04 C	
				104 4061 12272084000100 COMPANHIA ENER			
27/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.595.466,04 D	0,00 C
28/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.005.436	3.000.000,00 D	
				28/12 3557 5436-4 S M E IL PUBL			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.000.000,00 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

G333091020283509072
09/01/2019 11:20:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	70601-9 PMM ROYALTIES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.054.743,70			568.123,599141		
03/12/2018	RESGATE	2.050.000,00			566.759,172076	3,617056593	1.364,427065
	Aplicação 29/10/2018	13.164,72			3.639,622366		
	Aplicação 27/11/2018	1.654.786,08			457.495,213985		
	Aplicação 29/11/2018	382.049,20			105.624,335725		
20/12/2018	APLICAÇÃO	1.139.775,18			314.757,081173	3,621126412	316.121,508238
24/12/2018	APLICAÇÃO	564.495,36			155.860,941136	3,621788473	471.982,449374
26/12/2018	RESGATE	600.000,00			165.648,802994	3,622120952	306.333,646380
	Aplicação 29/11/2018	4.942,12			1.364,427065		
	Aplicação 20/12/2018	595.057,88			164.284,375929		
27/12/2018	APLICAÇÃO	180.000,00			49.690,545132	3,622419507	356.024,191512
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.289.901,89			356.024,191512		356.024,191512

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.054.743,70
APLICAÇÕES (+)	1.884.270,54
RESGATES (-)	2.650.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	887,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	887,65
SALDO ATUAL =	1.289.901,89

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

GOVERNO

G333091020283509010
09/01/2019 10:25:09

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	70601-9 PMM ROYALTIES
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.006.457	2.050.000,00 D	
				03/12 3557 6457-2 RECURSOS ROYAL			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.050.000,00 C	0,00 C
20/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	140.289,35 C	
20/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	982.578,02 C	
20/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	28.420,68 C	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.402,89 D	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.825,78 D	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	284,20 D	
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.139.775,18 D	0,00 C
24/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	866,15 C	
24/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	784,00 C	
24/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	568.547,18 C	
24/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,66 D	
24/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,84 D	
24/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.685,47 D	
24/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	564.495,36 D	0,00 C
26/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.006.457	500.000,00 D	
				26/12 3557 6457-2 RECURSOS ROYAL			
26/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.006.457	100.000,00 D	
				26/12 3557 6457-2 RECURSOS ROYAL			
26/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	600.000,00 C	0,00 C
27/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.264.537	180.000,00 C	
				104 2735 12200135000180 PREFEITURA MUN			
27/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	180.000,00 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3557-2
Conta 73158-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	5.255.589,04				1.453.137,030266		
03/12/2018	RESGATE	2.051.714,08				567.233,060155	3,617056593	885.903,970111
	Aplicação 21/11/2018	205.618,58				56.846,933939		
	Aplicação 22/11/2018	35.120,96				9.709,818375		
	Aplicação 27/11/2018	11,76				3,252424		
	Aplicação 28/11/2018	229.140,48				63.349,985253		
	Aplicação 29/11/2018	17.697,48				4.892,785699		
	Aplicação 30/11/2018	1.564.124,82				432.430,284465		
04/12/2018	RESGATE	4.098,64				1.133,045000	3,617367361	884.770,925111
	Aplicação 30/11/2018	4.098,64				1.133,045000		
04/12/2018	RESGATE	2.481.445,39				685.981,030561	3,617367361	198.789,894610
	Aplicação 30/11/2018	2.481.445,39				685.981,030561		
05/12/2018	RESGATE	1.279,24				353,606539	3,617693283	198.436,288071
	Aplicação 30/11/2018	1.279,24				353,606539		
05/12/2018	RESGATE	2.950,07				815,456085	3,617693283	197.620,831986
	Aplicação 30/11/2018	2.950,07				815,456085		
05/12/2018	RESGATE	340.909,57				94.233,961625	3,617693283	103.386,870361
	Aplicação 30/11/2018	340.909,57				94.233,961625		
06/12/2018	APLICAÇÃO	1.982.464,00				547.945,369045	3,617995720	651.332,239406
06/12/2018	RESGATE	527,98				145,931747	3,617995720	651.186,307659
	Aplicação 30/11/2018	527,98				145,931747		
06/12/2018	RESGATE	18.000,00				4.975,130264	3,617995720	646.211,177395
	Aplicação 30/11/2018	18.000,00				4.975,130264		
06/12/2018	RESGATE	2.243,76				620,166571	3,617995720	645.591,010824
	Aplicação 30/11/2018	2.243,76				620,166571		
06/12/2018	RESGATE	360,00				99,502605	3,617995720	645.491,508219
	Aplicação 30/11/2018	360,00				99,502605		
06/12/2018	RESGATE	5.589,32				1.544,866394	3,617995720	643.946,641825
	Aplicação 30/11/2018	5.589,32				1.544,866394		
06/12/2018	RESGATE	10.175,10				2.812,358219	3,617995720	641.134,283606
	Aplicação 30/11/2018	10.175,10				2.812,358219		
07/12/2018	APLICAÇÃO	16.290.774,76				4.502.324,288855	3,618303284	5.143.458,572461
07/12/2018	RESGATE	1.567,19				433,128424	3,618303284	5.143.025,444037
	Aplicação 30/11/2018	1.567,19				433,128424		
07/12/2018	RESGATE	2.804,40				775,059408	3,618303284	5.142.250,384629
	Aplicação 30/11/2018	2.804,40				775,059408		
07/12/2018	RESGATE	2.524,73				697,766274	3,618303284	5.141.552,618355
	Aplicação 30/11/2018	2.524,73				697,766274		
07/12/2018	RESGATE	419,90				116,048868	3,618303284	5.141.436,569487
	Aplicação 30/11/2018	419,90				116,048868		
07/12/2018	RESGATE	813,60				224,856773	3,618303284	5.141.211,712714
	Aplicação 30/11/2018	813,60				224,856773		
07/12/2018	RESGATE	45.000,00				12.436,768415	3,618303284	5.128.774,944299
	Aplicação 30/11/2018	45.000,00				12.436,768415		
07/12/2018	RESGATE	815,00				225,243695	3,618303284	5.128.549,700604
	Aplicação 30/11/2018	815,00				225,243695		
07/12/2018	RESGATE	20.000,00				5.527,452629	3,618303284	5.123.022,247975
	Aplicação 30/11/2018	20.000,00				5.527,452629		
07/12/2018	RESGATE	1.173,00				324,185097	3,618303284	5.122.698,062878
	Aplicação 30/11/2018	1.173,00				324,185097		
07/12/2018	RESGATE	3.601,44				995,339450	3,618303284	5.121.702,723428
	Aplicação 30/11/2018	3.601,44				995,339450		
07/12/2018	RESGATE	5.126,30				1.416,769021	3,618303284	5.120.285,954407

Signed using DigiSigner

	Aplicação 30/11/2018	5.126,30	1.416,769021		
07/12/2018	RESGATE	13.439,06	3.714,188376	3,618303284	5.116.571,766031
	Aplicação 30/11/2018	13.439,06	3.714,188376		
07/12/2018	RESGATE	4.459,95	1.232,608118	3,618303284	5.115.339,157913
	Aplicação 30/11/2018	4.459,95	1.232,608118		
07/12/2018	RESGATE	250,00	69,093158	3,618303284	5.115.270,064755
	Aplicação 30/11/2018	250,00	69,093158		
07/12/2018	RESGATE	530,00	146,477495	3,618303284	5.115.123,587260
	Aplicação 30/11/2018	530,00	146,477495		
07/12/2018	RESGATE	500,00	138,186316	3,618303284	5.114.985,400944
	Aplicação 30/11/2018	500,00	138,186316		
07/12/2018	RESGATE	7.433,25	2.054,346863	3,618303284	5.112.931,054081
	Aplicação 30/11/2018	7.433,25	2.054,346863		
07/12/2018	RESGATE	41.570,00	11.488,810290	3,618303284	5.101.442,243791
	Aplicação 30/11/2018	41.570,00	11.488,810290		
07/12/2018	RESGATE	330,00	91,202968	3,618303284	5.101.351,040823
	Aplicação 30/11/2018	330,00	91,202968		
07/12/2018	RESGATE	5.675,46	1.568,541815	3,618303284	5.099.782,499008
	Aplicação 30/11/2018	5.675,46	1.568,541815		
10/12/2018	APLICAÇÃO	452.078,88	124.931,216984	3,618622238	5.224.713,715992
11/12/2018	RESGATE	1.817.429,05	502.204,476339	3,618902530	4.722.509,239653
	Aplicação 30/11/2018	179.182,15	49.512,841108		
	Aplicação 06/12/2018	1.638.246,90	452.691,635231		
12/12/2018	RESGATE	3.452,42	953,917332	3,619202509	4.721.555,322321
	Aplicação 06/12/2018	3.452,42	953,917332		
12/12/2018	RESGATE	25.771,19	7.120,681956	3,619202509	4.714.434,640365
	Aplicação 06/12/2018	25.771,19	7.120,681956		
12/12/2018	RESGATE	326.626,17	90.248,105539	3,619202509	4.624.186,534826
	Aplicação 06/12/2018	315.518,94	87.179,134526		
	Aplicação 07/12/2018	11.107,23	3.068,971013		
13/12/2018	RESGATE	200,00	55,256063	3,619512321	4.624.131,278763
	Aplicação 07/12/2018	200,00	55,256063		
13/12/2018	RESGATE	300,00	82,884094	3,619512321	4.624.048,394669
	Aplicação 07/12/2018	300,00	82,884094		
13/12/2018	RESGATE	200,00	55,256063	3,619512321	4.623.993,138606
	Aplicação 07/12/2018	200,00	55,256063		
13/12/2018	RESGATE	50,00	13,814016	3,619512321	4.623.979,324590
	Aplicação 07/12/2018	50,00	13,814016		
13/12/2018	RESGATE	200,00	55,256063	3,619512321	4.623.924,068527
	Aplicação 07/12/2018	200,00	55,256063		
13/12/2018	RESGATE	465,00	128,470346	3,619512321	4.623.795,598181
	Aplicação 07/12/2018	465,00	128,470346		
13/12/2018	RESGATE	350,00	96,698110	3,619512321	4.623.698,900071
	Aplicação 07/12/2018	350,00	96,698110		
13/12/2018	RESGATE	200,00	55,256063	3,619512321	4.623.643,644008
	Aplicação 07/12/2018	200,00	55,256063		
13/12/2018	RESGATE	300,00	82,884094	3,619512321	4.623.560,759914
	Aplicação 07/12/2018	300,00	82,884094		
13/12/2018	RESGATE	300,00	82,884094	3,619512321	4.623.477,875820
	Aplicação 07/12/2018	300,00	82,884094		
13/12/2018	RESGATE	300,00	82,884094	3,619512321	4.623.394,991726
	Aplicação 07/12/2018	300,00	82,884094		
13/12/2018	RESGATE	50,00	13,814016	3,619512321	4.623.381,177710
	Aplicação 07/12/2018	50,00	13,814016		
13/12/2018	RESGATE	300,00	82,884094	3,619512321	4.623.298,293616
	Aplicação 07/12/2018	300,00	82,884094		
13/12/2018	RESGATE	100,00	27,628031	3,619512321	4.623.270,665585
	Aplicação 07/12/2018	100,00	27,628031		
13/12/2018	RESGATE	300,00	82,884094	3,619512321	4.623.187,781491
	Aplicação 07/12/2018	300,00	82,884094		
13/12/2018	RESGATE	300,00	82,884094	3,619512321	4.623.104,897397
	Aplicação 07/12/2018	300,00	82,884094		
13/12/2018	RESGATE	350,00	96,698110	3,619512321	4.623.008,199287
	Aplicação 07/12/2018	350,00	96,698110		
13/12/2018	RESGATE	300,00	82,884094	3,619512321	4.622.925,315193

	Aplicação 07/12/2018	300,00	82,884094			
13/12/2018	RESGATE	100,00	27,628031	3,619512321	4.622.897,687162	
	Aplicação 07/12/2018	100,00	27,628031			
13/12/2018	RESGATE	2.265,80	625,995935	3,619512321	4.622.271,691227	
	Aplicação 07/12/2018	2.265,80	625,995935			
13/12/2018	RESGATE	2.686,64	742,265742	3,619512321	4.621.529,425485	
	Aplicação 07/12/2018	2.686,64	742,265742			
13/12/2018	RESGATE	2.556,54	706,321674	3,619512321	4.620.823,103811	
	Aplicação 07/12/2018	2.556,54	706,321674			
13/12/2018	RESGATE	585,60	161,789752	3,619512321	4.620.661,314059	
	Aplicação 07/12/2018	585,60	161,789752			
13/12/2018	RESGATE	760,32	210,061448	3,619512321	4.620.451,252611	
	Aplicação 07/12/2018	760,32	210,061448			
13/12/2018	RESGATE	1.339,86	370,176941	3,619512321	4.620.081,075670	
	Aplicação 07/12/2018	1.339,86	370,176941			
13/12/2018	RESGATE	3.413,80	943,165735	3,619512321	4.619.137,909935	
	Aplicação 07/12/2018	3.413,80	943,165735			
13/12/2018	RESGATE	6.267,48	1.731,581341	3,619512321	4.617.406,328594	
	Aplicação 07/12/2018	6.267,48	1.731,581341			
13/12/2018	RESGATE	695,12	192,047972	3,619512321	4.617.214,280622	
	Aplicação 07/12/2018	695,12	192,047972			
13/12/2018	RESGATE	200,00	55,256063	3,619512321	4.617.159,024559	
	Aplicação 07/12/2018	200,00	55,256063			
13/12/2018	RESGATE	100,00	27,628031	3,619512321	4.617.131,396528	
	Aplicação 07/12/2018	100,00	27,628031			
13/12/2018	RESGATE	200,00	55,256063	3,619512321	4.617.076,140465	
	Aplicação 07/12/2018	200,00	55,256063			
13/12/2018	RESGATE	200,00	55,256063	3,619512321	4.617.020,884402	
	Aplicação 07/12/2018	200,00	55,256063			
13/12/2018	RESGATE	100,00	27,628031	3,619512321	4.616.993,256371	
	Aplicação 07/12/2018	100,00	27,628031			
13/12/2018	RESGATE	100,00	27,628031	3,619512321	4.616.965,628340	
	Aplicação 07/12/2018	100,00	27,628031			
13/12/2018	RESGATE	465,00	128,470346	3,619512321	4.616.837,157994	
	Aplicação 07/12/2018	465,00	128,470346			
13/12/2018	RESGATE	100,00	27,628031	3,619512321	4.616.809,529963	
	Aplicação 07/12/2018	100,00	27,628031			
13/12/2018	RESGATE	50,00	13,814016	3,619512321	4.616.795,715947	
	Aplicação 07/12/2018	50,00	13,814016			
13/12/2018	RESGATE	2.560,87	707,517967	3,619512321	4.616.088,197980	
	Aplicação 07/12/2018	2.560,87	707,517967			
13/12/2018	RESGATE	10.825,20	2.990,789653	3,619512321	4.613.097,408327	
	Aplicação 07/12/2018	10.825,20	2.990,789653			
13/12/2018	RESGATE	19.400,00	5.359,838089	3,619512321	4.607.737,570238	
	Aplicação 07/12/2018	19.400,00	5.359,838089			
13/12/2018	RESGATE	627,90	173,476409	3,619512321	4.607.564,093829	
	Aplicação 07/12/2018	627,90	173,476409			
13/12/2018	RESGATE	10.000,00	2.762,803138	3,619512321	4.604.801,290691	
	Aplicação 07/12/2018	10.000,00	2.762,803138			
13/12/2018	RESGATE	180,00	49,730456	3,619512321	4.604.751,560235	
	Aplicação 07/12/2018	180,00	49,730456			
13/12/2018	RESGATE	8.769,60	2.422,867840	3,619512321	4.602.328,692395	
	Aplicação 07/12/2018	8.769,60	2.422,867840			
13/12/2018	RESGATE	6.000,00	1.657,681883	3,619512321	4.600.671,010512	
	Aplicação 07/12/2018	6.000,00	1.657,681883			
13/12/2018	RESGATE	3.308,40	914,045790	3,619512321	4.599.756,964722	
	Aplicação 07/12/2018	3.308,40	914,045790			
13/12/2018	RESGATE	1.018.686,13	281.442,923703	3,619512321	4.318.314,041019	
	Aplicação 07/12/2018	1.018.686,13	281.442,923703			
14/12/2018	RESGATE	349,98	96,683972	3,619834738	4.318.217,357047	
	Aplicação 07/12/2018	349,98	96,683972			
14/12/2018	RESGATE	100,00	27,625571	3,619834738	4.318.189,731476	
	Aplicação 07/12/2018	100,00	27,625571			
14/12/2018	RESGATE	100,00	27,625571	3,619834738	4.318.162,105905	
	Aplicação 07/12/2018	100,00	27,625571			

14/12/2018	RESGATE	200,00	55,251141	3,619834738	4.318.106,854764	
	Aplicação 07/12/2018	200,00	55,251141			
14/12/2018	RESGATE	100,00	27,625571	3,619834738	4.318.079,229193	
	Aplicação 07/12/2018	100,00	27,625571			
14/12/2018	RESGATE	200,00	55,251141	3,619834738	4.318.023,978052	
	Aplicação 07/12/2018	200,00	55,251141			
14/12/2018	RESGATE	350,00	96,689497	3,619834738	4.317.927,288555	
	Aplicação 07/12/2018	350,00	96,689497			
14/12/2018	RESGATE	465,00	128,458903	3,619834738	4.317.798,829652	
	Aplicação 07/12/2018	465,00	128,458903			
14/12/2018	RESGATE	200,00	55,251141	3,619834738	4.317.743,578511	
	Aplicação 07/12/2018	200,00	55,251141			
14/12/2018	RESGATE	350,00	96,689497	3,619834738	4.317.646,889014	
	Aplicação 07/12/2018	350,00	96,689497			
14/12/2018	RESGATE	200,00	55,251141	3,619834738	4.317.591,637873	
	Aplicação 07/12/2018	200,00	55,251141			
14/12/2018	RESGATE	350,00	96,689497	3,619834738	4.317.494,948376	
	Aplicação 07/12/2018	350,00	96,689497			
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.456.781,23	402.084,345492		402.084,345492	
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	5.255.589,04	1.453.137,030266			
14/12/2018	RESGATE	300,00	82,876712	3,619834738	4.317.412,071664	
	Aplicação 07/12/2018	300,00	82,876712			
14/12/2018	RESGATE	465,00	128,458903	3,619834738	4.317.283,612761	
	Aplicação 07/12/2018	465,00	128,458903			
14/12/2018	RESGATE	2.521,32	696,529036	3,619834738	4.316.587,083725	
	Aplicação 07/12/2018	2.521,32	696,529036			
14/12/2018	RESGATE	2.226,84	615,177256	3,619834738	4.315.971,906469	
	Aplicação 07/12/2018	2.226,84	615,177256			
14/12/2018	RESGATE	591,84	163,499177	3,619834738	4.315.808,407292	
	Aplicação 07/12/2018	591,84	163,499177			
14/12/2018	RESGATE	180,00	49,726027	3,619834738	4.315.758,681265	
	Aplicação 07/12/2018	180,00	49,726027			
14/12/2018	RESGATE	172,80	47,736986	3,619834738	4.315.710,944279	
	Aplicação 07/12/2018	172,80	47,736986			
14/12/2018	RESGATE	8.769,60	2.422,652037	3,619834738	4.313.288,292242	
	Aplicação 07/12/2018	8.769,60	2.422,652037			
14/12/2018	RESGATE	750,00	207,191779	3,619834738	4.313.081,100463	
	Aplicação 07/12/2018	750,00	207,191779			
14/12/2018	RESGATE	8.769,60	2.422,652037	3,619834738	4.310.658,448426	
	Aplicação 07/12/2018	8.769,60	2.422,652037			
14/12/2018	RESGATE	275,00	75,970319	3,619834738	4.310.582,478107	
	Aplicação 07/12/2018	275,00	75,970319			
14/12/2018	RESGATE	3.900,00	1.077,397252	3,619834738	4.309.505,080855	
	Aplicação 07/12/2018	3.900,00	1.077,397252			
14/12/2018	RESGATE	320,00	88,401826	3,619834738	4.309.416,679029	
	Aplicação 07/12/2018	320,00	88,401826			
14/12/2018	RESGATE	558,95	154,413127	3,619834738	4.309.262,265902	
	Aplicação 07/12/2018	558,95	154,413127			
14/12/2018	RESGATE	887,36	245,138263	3,619834738	4.309.017,127639	
	Aplicação 07/12/2018	887,36	245,138263			
14/12/2018	RESGATE	340,01	93,929702	3,619834738	4.308.923,197937	
	Aplicação 07/12/2018	340,01	93,929702			
14/12/2018	RESGATE	484,26	133,779588	3,619834738	4.308.789,418349	
	Aplicação 07/12/2018	484,26	133,779588			
14/12/2018	RESGATE	1.275,80	352,447029	3,619834738	4.308.436,971320	
	Aplicação 07/12/2018	1.275,80	352,447029			
14/12/2018	RESGATE	1.428,47	394,622988	3,619834738	4.308.042,348332	
	Aplicação 07/12/2018	1.428,47	394,622988			
14/12/2018	RESGATE	446,45	123,334360	3,619834738	4.307.919,013972	
	Aplicação 07/12/2018	446,45	123,334360			
14/12/2018	RESGATE	1.261,30	348,441322	3,619834738	4.307.570,572650	
	Aplicação 07/12/2018	1.261,30	348,441322			
14/12/2018	RESGATE	1.277,74	352,982965	3,619834738	4.307.217,589685	
	Aplicação 07/12/2018	1.277,74	352,982965			
14/12/2018	RESGATE	1.166,05	322,127966	3,619834738	4.306.895,461719	

	Aplicação 07/12/2018	1.166,05	322,127966		
14/12/2018	RESGATE	1.379,29	381,036732	3,619834738	4.306.514,424987
	Aplicação 07/12/2018	1.379,29	381,036732		
14/12/2018	RESGATE	875,19	241,776231	3,619834738	4.306.272,648756
	Aplicação 07/12/2018	875,19	241,776231		
14/12/2018	RESGATE	529,32	146,227670	3,619834738	4.306.126,421086
	Aplicação 07/12/2018	529,32	146,227670		
14/12/2018	RESGATE	524,57	144,915456	3,619834738	4.305.981,505630
	Aplicação 07/12/2018	524,57	144,915456		
14/12/2018	RESGATE	495,05	136,760387	3,619834738	4.305.844,745243
	Aplicação 07/12/2018	495,05	136,760387		
14/12/2018	RESGATE	793,66	219,253103	3,619834738	4.305.625,492140
	Aplicação 07/12/2018	793,66	219,253103		
14/12/2018	RESGATE	1.292,61	357,090888	3,619834738	4.305.268,401252
	Aplicação 07/12/2018	1.292,61	357,090888		
14/12/2018	RESGATE	1.043,73	288,336368	3,619834738	4.304.980,064884
	Aplicação 07/12/2018	1.043,73	288,336368		
14/12/2018	RESGATE	1.211,22	334,606436	3,619834738	4.304.645,458448
	Aplicação 07/12/2018	1.211,22	334,606436		
14/12/2018	RESGATE	335,87	92,786004	3,619834738	4.304.552,672444
	Aplicação 07/12/2018	335,87	92,786004		
14/12/2018	RESGATE	1.292,61	357,090888	3,619834738	4.304.195,581556
	Aplicação 07/12/2018	1.292,61	357,090888		
14/12/2018	RESGATE	401,81	111,002305	3,619834738	4.304.084,579251
	Aplicação 07/12/2018	401,81	111,002305		
14/12/2018	RESGATE	1.289,96	356,358810	3,619834738	4.303.728,220441
	Aplicação 07/12/2018	1.289,96	356,358810		
14/12/2018	RESGATE	744,51	205,675135	3,619834738	4.303.522,545306
	Aplicação 07/12/2018	744,51	205,675135		
14/12/2018	RESGATE	564,83	156,037510	3,619834738	4.303.366,507796
	Aplicação 07/12/2018	564,83	156,037510		
14/12/2018	RESGATE	835,99	230,947007	3,619834738	4.303.135,560789
	Aplicação 07/12/2018	835,99	230,947007		
14/12/2018	RESGATE	532,06	146,984611	3,619834738	4.302.988,576178
	Aplicação 07/12/2018	532,06	146,984611		
14/12/2018	RESGATE	1.379,55	381,108559	3,619834738	4.302.607,467619
	Aplicação 07/12/2018	1.379,55	381,108559		
14/12/2018	RESGATE	241,49	66,712990	3,619834738	4.302.540,754629
	Aplicação 07/12/2018	241,49	66,712990		
14/12/2018	RESGATE	1.366,38	377,470271	3,619834738	4.302.163,284358
	Aplicação 07/12/2018	1.366,38	377,470271		
14/12/2018	RESGATE	187.593,32	51.823,724998	3,619834738	4.250.339,559360
	Aplicação 07/12/2018	187.593,32	51.823,724998		
17/12/2018	RESGATE	373,99	103,307468	3,620164219	4.250.236,251892
	Aplicação 07/12/2018	373,99	103,307468		
17/12/2018	RESGATE	3.019,55	834,091996	3,620164219	4.249.402,159896
	Aplicação 07/12/2018	3.019,55	834,091996		
17/12/2018	RESGATE	4.523,40	1.249,501328	3,620164219	4.248.152,658568
	Aplicação 07/12/2018	4.523,40	1.249,501328		
17/12/2018	RESGATE	3.661,01	1.011,282853	3,620164219	4.247.141,375715
	Aplicação 07/12/2018	3.661,01	1.011,282853		
17/12/2018	RESGATE	4.395,17	1.214,080283	3,620164219	4.245.927,295432
	Aplicação 07/12/2018	4.395,17	1.214,080283		
17/12/2018	RESGATE	4.968,95	1.372,575856	3,620164219	4.244.554,719576
	Aplicação 07/12/2018	4.968,95	1.372,575856		
17/12/2018	RESGATE	2.064,49	570,275235	3,620164219	4.243.984,444341
	Aplicação 07/12/2018	2.064,49	570,275235		
17/12/2018	RESGATE	1.800,87	497,455334	3,620164219	4.243.486,989007
	Aplicação 07/12/2018	1.800,87	497,455334		
17/12/2018	RESGATE	4.156,25	1.148,083277	3,620164219	4.242.338,905730
	Aplicação 07/12/2018	4.156,25	1.148,083277		
17/12/2018	RESGATE	3.948,84	1.090,790296	3,620164219	4.241.248,115434
	Aplicação 07/12/2018	3.948,84	1.090,790296		
17/12/2018	RESGATE	1.640,96	453,283304	3,620164219	4.240.794,832130
	Aplicação 07/12/2018	1.640,96	453,283304		

17/12/2018	RESGATE	1.954,20	539,809766	3,620164219	4.240.255,022364
	Aplicação 07/12/2018	1.954,20	539,809766		
17/12/2018	RESGATE	4.358,69	1.204,003392	3,620164219	4.239.051,018972
	Aplicação 07/12/2018	4.358,69	1.204,003392		
17/12/2018	RESGATE	4.930,77	1.362,029373	3,620164219	4.237.688,989599
	Aplicação 07/12/2018	4.930,77	1.362,029373		
17/12/2018	RESGATE	4.454,65	1.230,510477	3,620164219	4.236.458,479122
	Aplicação 07/12/2018	4.454,65	1.230,510477		
17/12/2018	RESGATE	3.605,16	995,855376	3,620164219	4.235.462,623746
	Aplicação 07/12/2018	3.605,16	995,855376		
17/12/2018	RESGATE	5.255,70	1.451,784969	3,620164219	4.234.010,838777
	Aplicação 07/12/2018	5.255,70	1.451,784969		
17/12/2018	RESGATE	5.576,82	1.540,488128	3,620164219	4.232.470,350649
	Aplicação 07/12/2018	5.576,82	1.540,488128		
17/12/2018	RESGATE	2.235,81	617,599055	3,620164219	4.231.852,751594
	Aplicação 07/12/2018	2.235,81	617,599055		
17/12/2018	RESGATE	3.549,46	980,469334	3,620164219	4.230.872,282260
	Aplicação 07/12/2018	3.549,46	980,469334		
17/12/2018	RESGATE	1.360,06	375,690139	3,620164219	4.230.496,592121
	Aplicação 07/12/2018	1.360,06	375,690139		
17/12/2018	RESGATE	1.937,04	535,069650	3,620164219	4.229.961,522471
	Aplicação 07/12/2018	1.937,04	535,069650		
17/12/2018	RESGATE	5.103,20	1.409,659809	3,620164219	4.228.551,862662
	Aplicação 07/12/2018	5.103,20	1.409,659809		
17/12/2018	RESGATE	1.785,80	493,292539	3,620164219	4.228.058,570123
	Aplicação 07/12/2018	1.785,80	493,292539		
17/12/2018	RESGATE	5.045,23	1.393,646723	3,620164219	4.226.664,923400
	Aplicação 07/12/2018	5.045,23	1.393,646723		
17/12/2018	RESGATE	5.110,97	1.411,806120	3,620164219	4.225.253,117280
	Aplicação 07/12/2018	5.110,97	1.411,806120		
17/12/2018	RESGATE	4.664,20	1.288,394591	3,620164219	4.223.964,722689
	Aplicação 07/12/2018	4.664,20	1.288,394591		
17/12/2018	RESGATE	5.517,18	1.524,013737	3,620164219	4.222.440,708952
	Aplicação 07/12/2018	5.517,18	1.524,013737		
17/12/2018	RESGATE	3.500,77	967,019668	3,620164219	4.221.473,689284
	Aplicação 07/12/2018	3.500,77	967,019668		
17/12/2018	RESGATE	2.117,31	584,865733	3,620164219	4.220.888,823551
	Aplicação 07/12/2018	2.117,31	584,865733		
17/12/2018	RESGATE	2.098,31	579,617352	3,620164219	4.220.309,206199
	Aplicação 07/12/2018	2.098,31	579,617352		
17/12/2018	RESGATE	1.980,20	546,991761	3,620164219	4.219.762,214438
	Aplicação 07/12/2018	1.980,20	546,991761		
17/12/2018	RESGATE	3.174,66	876,938119	3,620164219	4.218.885,276319
	Aplicação 07/12/2018	3.174,66	876,938119		
17/12/2018	RESGATE	5.170,44	1.428,233552	3,620164219	4.217.457,042767
	Aplicação 07/12/2018	5.170,44	1.428,233552		
17/12/2018	RESGATE	4.174,95	1.153,248789	3,620164219	4.216.303,793978
	Aplicação 07/12/2018	4.174,95	1.153,248789		
17/12/2018	RESGATE	4.844,88	1.338,303930	3,620164219	4.214.965,490048
	Aplicação 07/12/2018	4.844,88	1.338,303930		
17/12/2018	RESGATE	2.020,01	557,988499	3,620164219	4.214.407,501549
	Aplicação 07/12/2018	2.020,01	557,988499		
17/12/2018	RESGATE	1.343,48	371,110237	3,620164219	4.214.036,391312
	Aplicação 07/12/2018	1.343,48	371,110237		
17/12/2018	RESGATE	5.170,44	1.428,233552	3,620164219	4.212.608,157760
	Aplicação 07/12/2018	5.170,44	1.428,233552		
17/12/2018	RESGATE	1.607,24	443,968810	3,620164219	4.212.164,188950
	Aplicação 07/12/2018	1.607,24	443,968810		
17/12/2018	RESGATE	5.159,84	1.425,305508	3,620164219	4.210.738,883442
	Aplicação 07/12/2018	5.159,84	1.425,305508		
17/12/2018	RESGATE	2.978,04	822,625666	3,620164219	4.209.916,257776
	Aplicação 07/12/2018	2.978,04	822,625666		
17/12/2018	RESGATE	2.259,35	624,101522	3,620164219	4.209.292,156254
	Aplicação 07/12/2018	2.259,35	624,101522		
17/12/2018	RESGATE	3.343,97	923,706715	3,620164219	4.208.368,449539

	Aplicação 07/12/2018	3.343,97	923,706715		
17/12/2018	RESGATE	2.128,26	587,890458	3,620164219	4.207.780,559081
	Aplicação 07/12/2018	2.128,26	587,890458		
17/12/2018	RESGATE	5.518,23	1.524,303779	3,620164219	4.206.256,255302
	Aplicação 07/12/2018	5.518,23	1.524,303779		
17/12/2018	RESGATE	965,99	266,835961	3,620164219	4.205.989,419341
	Aplicação 07/12/2018	965,99	266,835961		
17/12/2018	RESGATE	5.465,55	1.509,751953	3,620164219	4.204.479,667388
	Aplicação 07/12/2018	5.465,55	1.509,751953		
17/12/2018	RESGATE	7.250,30	2.002,754450	3,620164219	4.202.476,912938
	Aplicação 07/12/2018	7.250,30	2.002,754450		
17/12/2018	RESGATE	15.240,00	4.209,753779	3,620164219	4.198.267,159159
	Aplicação 07/12/2018	15.240,00	4.209,753779		
17/12/2018	RESGATE	168,71	46,602858	3,620164219	4.198.220,556301
	Aplicação 07/12/2018	168,71	46,602858		
17/12/2018	RESGATE	2.162,00	597,210477	3,620164219	4.197.623,345824
	Aplicação 07/12/2018	2.162,00	597,210477		
17/12/2018	RESGATE	2.330,40	643,727704	3,620164219	4.196.979,618120
	Aplicação 07/12/2018	2.330,40	643,727704		
17/12/2018	RESGATE	894,36	247,049566	3,620164219	4.196.732,568554
	Aplicação 07/12/2018	894,36	247,049566		
17/12/2018	RESGATE	2.690,80	743,281199	3,620164219	4.195.989,287355
	Aplicação 07/12/2018	2.690,80	743,281199		
17/12/2018	RESGATE	1.725,90	476,746329	3,620164219	4.195.512,541026
	Aplicação 07/12/2018	1.725,90	476,746329		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.456.781,23	402.084,345492		402.084,345492
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	5.255.589,04	1.453.137,030266		
17/12/2018	RESGATE	1.228,43	339,329910	3,620164219	4.195.173,211116
	Aplicação 07/12/2018	1.228,43	339,329910		
17/12/2018	RESGATE	6.500,00	1.795,498659	3,620164219	4.193.377,712457
	Aplicação 07/12/2018	6.500,00	1.795,498659		
17/12/2018	RESGATE	102.690,89	28.366,362349	3,620164219	4.165.011,350108
	Aplicação 07/12/2018	102.690,89	28.366,362349		
18/12/2018	RESGATE	8.324,99	2.299,408793	3,620491504	4.162.711,941315
	Aplicação 07/12/2018	8.324,99	2.299,408793		
18/12/2018	RESGATE	739,00	204,115933	3,620491504	4.162.507,825382
	Aplicação 07/12/2018	739,00	204,115933		
18/12/2018	RESGATE	2.700,00	745,755099	3,620491504	4.161.762,070283
	Aplicação 07/12/2018	2.700,00	745,755099		
18/12/2018	RESGATE	1.910,40	527,663163	3,620491504	4.161.234,407120
	Aplicação 07/12/2018	1.910,40	527,663163		
18/12/2018	RESGATE	1.746,00	482,254964	3,620491504	4.160.752,152156
	Aplicação 07/12/2018	1.746,00	482,254964		
18/12/2018	RESGATE	4.319,28	1.193,009290	3,620491504	4.159.559,142866
	Aplicação 07/12/2018	4.319,28	1.193,009290		
18/12/2018	RESGATE	249,84	69,007205	3,620491504	4.159.490,135661
	Aplicação 07/12/2018	249,84	69,007205		
18/12/2018	RESGATE	300,00	82,861678	3,620491504	4.159.407,273983
	Aplicação 07/12/2018	300,00	82,861678		
18/12/2018	RESGATE	9.486,48	2.620,218827	3,620491504	4.156.787,055156
	Aplicação 07/12/2018	9.486,48	2.620,218827		
18/12/2018	RESGATE	5.950,00	1.643,423274	3,620491504	4.155.143,631882
	Aplicação 07/12/2018	5.950,00	1.643,423274		
18/12/2018	RESGATE	3.958,20	1.093,276975	3,620491504	4.154.050,354907
	Aplicação 07/12/2018	3.958,20	1.093,276975		
18/12/2018	RESGATE	1.100,00	303,826151	3,620491504	4.153.746,528756
	Aplicação 07/12/2018	1.100,00	303,826151		
18/12/2018	RESGATE	180,00	49,717007	3,620491504	4.153.696,811749
	Aplicação 07/12/2018	180,00	49,717007		
18/12/2018	RESGATE	275,00	75,956538	3,620491504	4.153.620,855211
	Aplicação 07/12/2018	275,00	75,956538		
18/12/2018	RESGATE	720,00	198,868026	3,620491504	4.153.421,987185
	Aplicação 07/12/2018	720,00	198,868026		
18/12/2018	RESGATE	3.760,35	1.038,629699	3,620491504	4.152.383,357486
	Aplicação 07/12/2018	3.760,35	1.038,629699		

18/12/2018	RESGATE	2.499,99	690,511219	3,620491504	4.151.692,846267
	Aplicação 07/12/2018	2.499,99	690,511219		
18/12/2018	RESGATE	1.162,56	321,105573	3,620491504	4.151.371,740694
	Aplicação 07/12/2018	1.162,56	321,105573		
18/12/2018	RESGATE	1.870,80	516,725422	3,620491504	4.150.855,015272
	Aplicação 07/12/2018	1.870,80	516,725422		
18/12/2018	RESGATE	3.688,20	1.018,701465	3,620491504	4.149.836,313807
	Aplicação 07/12/2018	3.688,20	1.018,701465		
18/12/2018	RESGATE	3.758.378,28	1.038.085,098625	3,620491504	3.111.751,215182
	Aplicação 07/12/2018	3.758.378,28	1.038.085,098625		
19/12/2018	APLICAÇÃO	4.860.328,20	1.342.328,700529	3,620818208	4.454.079,915711
19/12/2018	RESGATE	3.326,74	918,781283	3,620818208	4.453.161,134428
	Aplicação 07/12/2018	3.326,74	918,781283		
19/12/2018	RESGATE	3.771,22	1.041,538068	3,620818208	4.452.119,596360
	Aplicação 07/12/2018	3.771,22	1.041,538068		
19/12/2018	RESGATE	2.950,08	814,755072	3,620818208	4.451.304,841288
	Aplicação 07/12/2018	2.950,08	814,755072		
19/12/2018	RESGATE	873,00	241,105725	3,620818208	4.451.063,735563
	Aplicação 07/12/2018	873,00	241,105725		
19/12/2018	RESGATE	12.550,84	3.466,299405	3,620818208	4.447.597,436158
	Aplicação 07/12/2018	12.550,84	3.466,299405		
19/12/2018	RESGATE	3.626,40	1.001,541583	3,620818208	4.446.595,894575
	Aplicação 07/12/2018	3.626,40	1.001,541583		
19/12/2018	RESGATE	15.525,73	4.287,906519	3,620818208	4.442.307,988056
	Aplicação 07/12/2018	15.525,73	4.287,906519		
19/12/2018	RESGATE	83.257,03	22.993,982359	3,620818208	4.419.314,005697
	Aplicação 07/12/2018	83.257,03	22.993,982359		
20/12/2018	RESGATE	5.030.030,62	1.389.078,990264	3,621126412	3.030.235,015433
	Aplicação 07/12/2018	5.030.030,62	1.389.078,990264		
21/12/2018	RESGATE	3.081.482,41	850.895,557306	3,621457867	2.179.339,458127
	Aplicação 07/12/2018	3.081.482,41	850.895,557306		
26/12/2018	APLICAÇÃO	11.148.813,41	3.077.979,326958	3,622120952	5.257.318,785085
27/12/2018	RESGATE	16.562.668,11	4.572.266,706822	3,622419507	685.052,078263
	Aplicação 07/12/2018	2.579.450,82	712.079,540614		
	Aplicação 10/12/2018	452.553,28	124.931,216984		
	Aplicação 19/12/2018	4.862.477,67	1.342.328,700529		
	Aplicação 26/12/2018	8.668.186,34	2.392.927,248695		
28/12/2018	RESGATE	1.025.116,81	282.967,732771	3,622733942	402.084,345492
	Aplicação 26/12/2018	1.025.116,81	282.967,732771		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.456.781,23	402.084,345492		402.084,345492

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.255.589,04
APLICAÇÕES (+)	34.734.459,25
RESGATES (-)	38.551.171,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.904,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.904,34
SALDO ATUAL =	1.456.781,23
SALDO ANTERIOR	5.255.589,04
APLICAÇÕES (+)	34.734.459,25
RESGATES (-)	38.551.171,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.904,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.904,34
SALDO ATUAL =	1.456.781,23
SALDO ANTERIOR	5.255.589,04
APLICAÇÕES (+)	34.734.459,25
RESGATES (-)	38.551.171,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.904,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.904,34
SALDO ATUAL =	1.456.781,23

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

G332090935194529034
09/01/2019 09:59:51

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	73158-7 PREF MUNICIPAL DE MACEIO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	39.430.414	10,99 C	
03/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.005.887	1.674.618,41 D	
				03/12 3557 5887-4 SLUM TERCEIRIZ			
03/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.006.060	7.153,85 D	
				03/12 3557 6060-7 SEMARHP CUSTEI			
03/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.006.665	4.000,00 D	
				03/12 3557 6665-6 SEMTABES CUSTE			
03/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.058	35.952,81 D	
				03/12 3557 7058-0 PREFEITURA GAB			
03/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.377	20.000,00 D	
				03/12 3557 7377-6 S LIMP URBANA			
03/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.074.016	310.000,00 D	
				03/12 3557 74016-0 FMAS-FUND MUN			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.051.714,08 C	0,00 C
04/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.007.256	4.000.000,00 C	
				04/12 3557 7256-7 PMM IPTU ANO C			
04/12/2018		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	4.098,64 C	
04/12/2018		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	39.450.748	4,19 C	
04/12/2018		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	39.454.950	14,76 C	
04/12/2018		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	39.455.230	1,90 C	
04/12/2018		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	39.456.331	3,01 C	
04/12/2018		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	39.465.953	0,44 C	
04/12/2018		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	39.466.038	0,92 C	
04/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.005.453	16.320,00 D	
				04/12 3557 5453-4 FUND MUN ACAO			
04/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.005.887	498.130,21 D	
				04/12 3557 5887-4 SLUM TERCEIRIZ			
04/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.005.887	2.500.000,00 D	
				04/12 3557 5887-4 SLUM TERCEIRIZ			
04/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.005.887	2.450.165,39 D	
				04/12 3557 5887-4 SLUM TERCEIRIZ			
04/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.005.887	687.370,06 D	
				04/12 3557 5887-4 SLUM TERCEIRIZ			
04/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.006.060	112.401,95 D	
				04/12 3557 6060-7 SEMARHP CUSTEI			
04/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.006.465	7.925,00 D	
				04/12 3557 6465-3 COMARHP CONTA			
04/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.006.465	4.158,00 D	
				04/12 3557 6465-3 COMARHP CONTA			
04/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.058	9.000,00 D	
				04/12 3557 7058-0 PREFEITURA GAB			
04/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.549	100.000,00 D	
				04/12 3557 7549-3 PREFEITURA MUN			
04/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.575	96.000,00 D	
				04/12 3557 7575-2 SECRETARIA MUN			
04/12/2018		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	32.330.001	11.160,00 C	
04/12/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.879.975.500.101	4.098,64 D	
04/12/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.880.362.910.101	11.160,00 D	
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.481.445,39 C	0,00 C
05/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.006.151	370.000,00 C	

		05/12 3557 6151-4 PM MACEIO -SNA				
05/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.007.256	1.500.000,00 C
		05/12 3557 7256-7 PMM IPTU ANO C				
05/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.007.256	1.000.000,00 C
		05/12 3557 7256-7 PMM IPTU ANO C				
05/12/2018	0000	14049	855	BB CP Admin Supremo	1.200.070	4.229,31 C
05/12/2018	0000	14173	900	Resgate Depósito Judicial	39.481.968	0,39 C
05/12/2018	0000	14173	900	Resgate Depósito Judicial	39.483.896	5,80 C
05/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.006.060	50.915,76 D
		05/12 3557 6060-7 SEMARHP CUSTEI				
05/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.007.266	2.000.000,00 D
		05/12 3557 7266-4 F MUN EDUC SEC				
05/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.007.266	400.000,00 D
		05/12 3557 7266-4 F MUN EDUC SEC				
05/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.007.377	160.000,00 D
		05/12 3557 7377-6 S LIMP URBANA				
05/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.007.377	150.000,00 D
		05/12 3557 7377-6 S LIMP URBANA				
05/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.007.575	450.000,00 D
		05/12 3557 7575-2 SECRETARIA MUN				
05/12/2018	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial	11.878.320.550.101	1.279,24 D
05/12/2018	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial	11.879.871.710.101	2.950,07 D
05/12/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	340.909,57 C 0,00 C
06/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.007.256	3.000.000,00 C
		06/12 3557 7256-7 PMM IPTU ANO C				
06/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.007.288	3.600.000,00 C
		06/12 3557 7288-5 PREFEITURA M M				
06/12/2018	0000	14049	855	BB CP Admin Supremo	1.200.070	36.896,16 C
06/12/2018	0000	14173	900	Resgate Depósito Judicial	39.507.561	5,42 C
06/12/2018	0000	14173	900	Resgate Depósito Judicial	39.507.699	1,04 C
06/12/2018	0000	14173	900	Resgate Depósito Judicial	39.509.959	0,30 C
06/12/2018	0000	14173	900	Resgate Depósito Judicial	39.516.434	39,35 C
06/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.005.453	212.000,00 D
		06/12 3557 5453-4 FUND MUN ACAO				
06/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.005.453	75.000,00 D
		06/12 3557 5453-4 FUND MUN ACAO				
06/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.006.060	152.810,88 D
		06/12 3557 6060-7 SEMARHP CUSTEI				
06/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.006.466	45.421,29 D
		06/12 3557 6466-1 S M E LAZER CO				
06/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.007.065	16.718,72 D
		06/12 3557 7065-3 SEMARHP ENCARG				
06/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.007.065	200.973,31 D
		06/12 3557 7065-3 SEMARHP ENCARG				
06/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.007.266	400.000,00 D
		06/12 3557 7266-4 F MUN EDUC SEC				
06/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.007.549	1.595.454,74 D
		06/12 3557 7549-3 PREFEITURA MUN				
06/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.007.863	467.365,55 D
		06/12 3557 7863-8 UPA-TRAPICHE				
06/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.007.880	404.637,62 D
		06/12 3557 7880-8 UPA-PMM - BENE				
06/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.007.974	20.000,00 D
		06/12 3557 7974-X ARSER CUSTEIO				
06/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.007.984	3.000,00 D
		06/12 3557 7984-7 GABINETE GOVER				
06/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.007.988	2.400,00 D
		06/12 3557 7988-X CUSTEIO SMG				
06/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.074.013	10.000,00 D
		06/12 3557 74013-6 PREF MUNICIPAL				
06/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.074.016	1.000.000,00 D
		06/12 3557 74016-0 FMAS-FUND MUN				
06/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.074.243	11.800,00 D
		06/12 3557 74243-0 SMCCU FUNDO CE				
06/12/2018	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial	11.881.151.200.101	527,98 D

06/12/2018	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial	11.881.152.460.101	18.000,00 D
06/12/2018	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial	11.881.154.140.101	2.243,76 D
06/12/2018	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial	11.881.155.180.101	360,00 D
06/12/2018	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial	11.881.166.060.101	5.589,32 D
06/12/2018	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial	11.881.295.900.101	10.175,10 D
06/12/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	1.982.464,00 D 0,00 C
07/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.005.572	360.000,00 C
				07/12 3557 5572-7 PREF MUN MACEI		
07/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.007.256	1.100.000,00 C
				07/12 3557 7256-7 PMM IPTU ANO C		
07/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.007.256	870.000,00 C
				07/12 3557 7256-7 PMM IPTU ANO C		
07/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.007.288	200.000,00 C
				07/12 3557 7288-5 PREFEITURA M M		
07/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.007.289	800.000,00 C
				07/12 3557 7289-3 PREFEITURA M M		
07/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.283.141	77.000,00 C
				07/12 3557 283141-4 P I E EXP 0122		
07/12/2018	0000	14011	952	FPE/FPM	350	2.392.414,91 C
07/12/2018	0000	14011	952	FPE/FPM	350	15.500.775,47 C
07/12/2018	0000	14049	855	BB CP Admin Supremo	1.200.070	158.033,28 C
07/12/2018	0000	14173	900	Resgate Depósito Judicial	39.547.283	5,58 C
07/12/2018	0000	14173	900	Resgate Depósito Judicial	39.549.202	48,73 C
07/12/2018	0000	14173	900	Resgate Depósito Judicial	39.549.616	4,71 C
07/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.005.403	460,00 D
				07/12 3557 5403-8 SLUM FOPAG		
07/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.005.403	51.050,66 D
				07/12 3557 5403-8 SLUM FOPAG		
07/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.005.453	20.000,00 D
				07/12 3557 5453-4 FUND MUN ACAO		
07/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.006.465	169.994,07 D
				07/12 3557 6465-3 COMARHP CONTA		
07/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.006.465	17.000,00 D
				07/12 3557 6465-3 COMARHP CONTA		
07/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.006.465	26.842,12 D
				07/12 3557 6465-3 COMARHP CONTA		
07/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.006.512	35.490,44 D
				07/12 3557 6512-9 COMARHP		
07/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.006.665	12.500,00 D
				07/12 3557 6665-6 SEMTABES CUSTE		
07/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.007.058	209.000,00 D
				07/12 3557 7058-0 PREFEITURA GAB		
07/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.007.058	16.000,00 D
				07/12 3557 7058-0 PREFEITURA GAB		
07/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.007.058	1.500,00 D
				07/12 3557 7058-0 PREFEITURA GAB		
07/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.007.065	2.280,48 D
				07/12 3557 7065-3 SEMARHP ENCARG		
07/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.007.575	365.000,00 D
				07/12 3557 7575-2 SECRETARIA MUN		
07/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.007.744	120.000,00 D
				07/12 3557 7744-5 FUNDO DA SECRE		
07/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.007.974	4.000,00 D
				07/12 3557 7974-X ARSER CUSTEIO		
07/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.007.976	178.000,00 D
				07/12 3557 7976-6 SEMDS CUSTEIO		
07/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.007.976	29.000,00 D
				07/12 3557 7976-6 SEMDS CUSTEIO		
07/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.008.035	75.168,98 D
				07/12 3557 8035-7 ARSER FOPAG		
07/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.008.035	6.039,96 D
				07/12 3557 8035-7 ARSER FOPAG		
07/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.073.788	407.000,00 D
				07/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR		
07/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.073.788	480.000,00 D

		07/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR				
07/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.074.007	113.205,38 D
		07/12 3557 74007-1 S M T TRANSITO				
07/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.074.007	6.348,66 D
		07/12 3557 74007-1 S M T TRANSITO				
07/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.074.013	2.340.452,40 D
		07/12 3557 74013-6 PREF MUNICIPAL				
07/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.074.013	133.209,60 D
		07/12 3557 74013-6 PREF MUNICIPAL				
07/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.074.243	11.000,00 D
		07/12 3557 74243-0 SMCCU FUNDO CE				
07/12/2018	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	178.931,89 D
07/12/2018	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial	11.881.555.690.101	1.567,19 D
07/12/2018	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial	11.881.557.650.101	2.804,40 D
07/12/2018	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial	11.881.567.610.101	2.524,73 D
07/12/2018	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial	11.881.573.560.101	419,90 D
07/12/2018	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial	11.881.586.260.101	813,60 D
07/12/2018	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial	11.881.589.770.101	45.000,00 D
07/12/2018	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial	11.881.591.680.101	815,00 D
07/12/2018	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial	11.881.593.470.101	20.000,00 D
07/12/2018	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial	11.881.596.860.101	1.173,00 D
07/12/2018	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial	11.881.598.730.101	3.601,44 D
07/12/2018	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial	11.881.600.060.101	5.126,30 D
07/12/2018	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial	11.881.601.390.101	13.439,06 D
07/12/2018	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial	11.881.607.900.101	4.459,95 D
07/12/2018	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial	11.881.609.930.101	250,00 D
07/12/2018	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial	11.881.612.160.101	530,00 D
07/12/2018	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial	11.881.614.710.101	500,00 D
07/12/2018	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial	11.881.616.810.101	7.433,25 D
07/12/2018	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial	11.881.618.580.101	41.570,00 D
07/12/2018	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial	11.881.620.700.101	330,00 D
07/12/2018	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial	11.881.729.470.101	5.675,46 D
07/12/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	16.290.774,76 D 0,00 C
10/12/2018	0000	14011	952	FPE/FPM	350	3.391.469,75 C
10/12/2018	0000	14011	952	FPE/FPM	350	15.058.709,88 C
10/12/2018	0000	14173	900	Resgate Depósito Judicial	39.581.316	1,08 C
10/12/2018	0000	14173	900	Resgate Depósito Judicial	39.581.412	649,60 C
10/12/2018	0000	14173	900	Resgate Depósito Judicial	39.581.611	30,47 C
10/12/2018	0000	14173	900	Resgate Depósito Judicial	39.581.688	1.007,32 C
10/12/2018	0000	14173	900	Resgate Depósito Judicial	39.586.571	3,34 C
10/12/2018	0000	14173	900	Resgate Depósito Judicial	39.588.704	8,52 C
10/12/2018	0000	12334	920	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.550.520.101	99,98 *
10/12/2018	0000	12334	920	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.550.810.101	50,00 *
10/12/2018	0000	12334	920	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.551.390.101	200,00 *
10/12/2018	0000	12334	920	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.551.590.101	50,00 *
10/12/2018	0000	12334	920	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.551.860.101	50,00 *
10/12/2018	0000	12334	920	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.553.140.101	200,00 *
10/12/2018	0000	12334	920	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.553.690.101	500,00 *
10/12/2018	0000	12334	920	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.553.800.101	50,00 *
10/12/2018	0000	12334	920	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.553.930.101	200,00 *
10/12/2018	0000	12334	920	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.554.170.101	467,92 *
10/12/2018	0000	12334	920	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.554.280.101	2.213,52 *
10/12/2018	0000	12334	920	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.554.340.101	999,50 *
10/12/2018	0000	12334	920	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.554.540.101	2.436,44 *
10/12/2018	0000	12334	920	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.717.950.101	3.348,84 *
10/12/2018	0000	12334	920	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.733.650.101	837,20 *
10/12/2018	0000	12334	920	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.741.440.101	754,89 *
10/12/2018	0000	12334	920	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.747.800.101	1.130,85 *
10/12/2018	0000	12334	920	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.748.120.101	915,25 *
10/12/2018	0000	12334	920	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.748.540.101	1.098,79 *
10/12/2018	0000	12334	920	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.748.870.101	1.241,48 *
10/12/2018	0000	12334	920	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.749.170.101	516,12 *
10/12/2018	0000	12334	920	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.754.310.101	450,21 *
10/12/2018	0000	12334	920	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.761.010.101	1.039,81 *
10/12/2018	0000	12334	920	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.763.660.101	987,21 *

10/12/2018	0000	12334	920	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.782.870.101	410,24 *
10/12/2018	0000	12334	920	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.783.280.101	488,55 *
10/12/2018	0000	12334	920	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.783.510.101	1.089,67 *
10/12/2018	0000	12334	920	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.788.870.101	1.232,69 *
10/12/2018	0000	12334	920	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.788.890.101	1.113,66 *
10/12/2018	0000	12334	920	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.789.810.101	901,28 *
10/12/2018	0000	12334	920	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.789.860.101	1.313,92 *
10/12/2018	0000	12334	920	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.789.870.101	1.394,20 *
10/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.006.664	148.496,86 D
				10/12 3557 6664-8 SEMTABES FUNDO		
10/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.007.266	3.676.065,48 D
				10/12 3557 7266-4 F MUN EDUC SEC		
10/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.007.988	20.000,00 D
				10/12 3557 7988-X CUSTEIO SMG		
10/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.073.788	40.000,00 D
				10/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR		
10/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.073.788	390.366,00 D
				10/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR		
10/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.073.788	9.125.652,81 D
				10/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR		
10/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.073.788	100.000,00 D
				10/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR		
10/12/2018	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	449.211,30 D
10/12/2018	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	184.501,78 D
10/12/2018	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	97.485,03 D
10/12/2018	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	3.690.035,92 D
10/12/2018	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial	11.882.017.060.101	21.418,99 D
10/12/2018	0000	11334	284	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.550.520.101	99,98 D
10/12/2018	0000	11334	284	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.550.810.101	50,00 D
10/12/2018	0000	11334	284	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.551.390.101	200,00 D
10/12/2018	0000	11334	284	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.551.590.101	50,00 D
10/12/2018	0000	11334	284	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.551.860.101	50,00 D
10/12/2018	0000	11334	284	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.553.140.101	200,00 D
10/12/2018	0000	11334	284	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.553.690.101	500,00 D
10/12/2018	0000	11334	284	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.553.800.101	50,00 D
10/12/2018	0000	11334	284	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.553.930.101	200,00 D
10/12/2018	0000	11334	284	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.554.170.101	467,92 D
10/12/2018	0000	11334	284	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.554.280.101	2.213,52 D
10/12/2018	0000	11334	284	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.554.340.101	999,50 D
10/12/2018	0000	11334	284	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.554.540.101	2.436,44 D
10/12/2018	0000	11334	284	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.717.950.101	3.348,84 D
10/12/2018	0000	11334	284	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.733.650.101	837,20 D
10/12/2018	0000	11334	284	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.741.440.101	754,89 D
10/12/2018	0000	11334	284	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.747.800.101	1.130,85 D
10/12/2018	0000	11334	284	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.748.120.101	915,25 D
10/12/2018	0000	11334	284	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.748.540.101	1.098,79 D
10/12/2018	0000	11334	284	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.748.870.101	1.241,48 D
10/12/2018	0000	11334	284	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.749.170.101	516,12 D
10/12/2018	0000	11334	284	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.754.310.101	450,21 D
10/12/2018	0000	11334	284	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.761.010.101	1.039,81 D
10/12/2018	0000	11334	284	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.763.660.101	987,21 D
10/12/2018	0000	11334	284	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.782.870.101	410,24 D
10/12/2018	0000	11334	284	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.783.280.101	488,55 D
10/12/2018	0000	11334	284	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.783.510.101	1.089,67 D
10/12/2018	0000	11334	284	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.788.870.101	1.232,69 D
10/12/2018	0000	11334	284	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.788.890.101	1.113,66 D
10/12/2018	0000	11334	284	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.789.810.101	901,28 D
10/12/2018	0000	11334	284	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.789.860.101	1.313,92 D
10/12/2018	0000	11334	284	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.789.870.101	1.394,20 D
10/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.613	70,60 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2018		
10/12/2018	0000	13113	170	Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.614	63,54 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2018		
10/12/2018	0000	13013	240	Contrib Entidade Classe	48.955	2.528,00 D
10/12/2018	0000	13013	112	DEBITO AUTORIZADO	13.374	11.808,11 D

10/12/2018	0000	13013 112 DEBITO AUTORIZADO		13.374	14.314,44 D
10/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	452.078,88 D 0,00 C
11/12/2018	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial		39.600.991	0,87 C
11/12/2018	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial		39.601.100	1,80 C
11/12/2018	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial		39.601.362	9,34 C
11/12/2018	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial		39.610.522	2,04 C
11/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.006.465		16.000,00 D
		11/12 3557 6465-3 COMARHP CONTA			
11/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.006.465		57.400,00 D
		11/12 3557 6465-3 COMARHP CONTA			
11/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.006.878		1.260,84 D
		11/12 3557 6878-0 SEC MUN PROMOC			
11/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.058		20.000,00 D
		11/12 3557 7058-0 PREFEITURA GAB			
11/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.058		23.000,00 D
		11/12 3557 7058-0 PREFEITURA GAB			
11/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.058		20.000,00 D
		11/12 3557 7058-0 PREFEITURA GAB			
11/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.058		18.000,00 D
		11/12 3557 7058-0 PREFEITURA GAB			
11/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.377		60.000,00 D
		11/12 3557 7377-6 S LIMP URBANA			
11/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.575		514.000,00 D
		11/12 3557 7575-2 SECRETARIA MUN			
11/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.597		1.000.000,00 D
		11/12 3557 7597-3 PUBLICIDADE -			
11/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.974		5.000,00 D
		11/12 3557 7974-X ARSER CUSTEIO			
11/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.984		28.000,00 D
		11/12 3557 7984-7 GABINETE GOVER			
11/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.988		9.000,00 D
		11/12 3557 7988-X CUSTEIO SMG			
11/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.988		22.000,00 D
		11/12 3557 7988-X CUSTEIO SMG			
11/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.988		19.782,26 D
		11/12 3557 7988-X CUSTEIO SMG			
11/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.988		4.000,00 D
		11/12 3557 7988-X CUSTEIO SMG			
11/12/2018	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud		32.320.001	32.549,99 C
11/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.880.105.711.601		32.549,99 D
11/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	1.817.429,05 C 0,00 C
12/12/2018	0000	14049 855 BB CP Admin Supremo		1.200.070	29.223,61 C
12/12/2018	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial		39.644.651	0,72 C
12/12/2018	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial		39.644.793	0,95 C
12/12/2018	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial		39.645.333	38,95 C
12/12/2018	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial		39.645.456	21,38 C
12/12/2018	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial		39.647.042	20,61 C
12/12/2018	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial		39.648.604	0,75 C
12/12/2018	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial		39.648.860	0,78 C
12/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.006.060		2.483,10 D
		12/12 3557 6060-7 SEMARHP CUSTEI			
12/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.006.060		72.414,87 D
		12/12 3557 6060-7 SEMARHP CUSTEI			
12/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.006.878		1.285,57 D
		12/12 3557 6878-0 SEC MUN PROMOC			
12/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.575		16.000,00 D
		12/12 3557 7575-2 SECRETARIA MUN			
12/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.575		222.526,77 D
		12/12 3557 7575-2 SECRETARIA MUN			
12/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.575		4.000,00 D
		12/12 3557 7575-2 SECRETARIA MUN			
12/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.984		8.000,00 D
		12/12 3557 7984-7 GABINETE GOVER			
12/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.881.745.380.101		3.452,42 D
12/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.882.447.090.101		25.771,19 D

12/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	326.626,17 C 0,00 C
13/12/2018	0000	14049 855 BB CP Admin Supremo		1.200.070	88.423,13 C
13/12/2018	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial		39.662.020	2,19 C
13/12/2018	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial		39.664.631	57,58 C
13/12/2018	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial		39.664.794	3,68 C
13/12/2018	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial		39.666.479	2,84 C
13/12/2018	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial		39.669.235	15,07 C
13/12/2018	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial		39.670.062	6,40 C
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.005.453		15.000,00 D
		13/12 3557 5453-4 FUND MUN ACAO			
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.006.465		5.000,00 D
		13/12 3557 6465-3 COMARHP CONTA			
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.006.878		1.500,00 D
		13/12 3557 6878-0 SEC MUN PROMOC			
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.059		6.000,00 D
		13/12 3557 7059-9 PREFEITURA GAB			
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.065		765.872,52 D
		13/12 3557 7065-3 SEMARHP ENCARG			
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.549		12.181,00 D
		13/12 3557 7549-3 PREFEITURA MUN			
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.974		10.932,36 D
		13/12 3557 7974-X ARSER CUSTEIO			
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.976		31.000,00 D
		13/12 3557 7976-6 SEMDS CUSTEIO			
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.988		78.040,00 D
		13/12 3557 7988-X CUSTEIO SMG			
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.988		84.448,01 D
		13/12 3557 7988-X CUSTEIO SMG			
13/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.988		8.800,00 D
		13/12 3557 7988-X CUSTEIO SMG			
13/12/2018	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud		32.690.001	99,98 C
13/12/2018	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud		32.700.001	50,00 C
13/12/2018	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud		32.710.001	200,00 C
13/12/2018	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud		32.720.001	50,00 C
13/12/2018	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud		32.730.001	50,00 C
13/12/2018	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud		32.740.001	200,00 C
13/12/2018	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud		32.750.001	500,00 C
13/12/2018	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud		32.760.001	50,00 C
13/12/2018	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud		32.770.001	200,00 C
13/12/2018	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud		32.780.001	467,92 C
13/12/2018	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud		32.790.001	2.213,52 C
13/12/2018	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud		32.800.001	999,50 C
13/12/2018	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud		32.810.001	2.436,44 C
13/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.881.985.690.101		200,00 D
13/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.881.986.630.101		300,00 D
13/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.881.986.670.101		200,00 D
13/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.881.987.830.101		50,00 D
13/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.881.988.720.101		200,00 D
13/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.881.988.800.101		465,00 D
13/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.882.478.720.101		350,00 D
13/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.882.479.020.101		200,00 D
13/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.882.479.240.101		300,00 D
13/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.882.480.040.101		300,00 D
13/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.882.480.290.101		300,00 D
13/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.882.481.800.101		50,00 D
13/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.882.482.760.101		300,00 D
13/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.882.486.420.101		100,00 D
13/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.882.491.470.101		300,00 D
13/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.882.497.910.101		300,00 D
13/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.882.498.310.101		350,00 D
13/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.882.498.940.101		300,00 D
13/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.882.499.290.101		100,00 D
13/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.882.501.760.101		2.265,80 D
13/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.882.502.330.101		2.686,64 D
13/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.882.503.240.101		2.556,54 D

13/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial		11.882.504.230.101	585,60 D
13/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial		11.882.504.620.101	760,32 D
13/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial		11.882.504.870.101	1.339,86 D
13/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial		11.882.517.440.101	3.413,80 D
13/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial		11.882.517.910.101	6.267,48 D
13/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial		11.882.518.340.101	695,12 D
13/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial		11.882.540.860.101	200,00 D
13/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial		11.882.541.430.101	100,00 D
13/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial		11.882.541.530.101	200,00 D
13/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial		11.882.541.750.101	200,00 D
13/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial		11.882.543.460.101	100,00 D
13/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial		11.882.543.840.101	100,00 D
13/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial		11.882.544.020.101	465,00 D
13/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial		11.882.544.950.101	100,00 D
13/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial		11.882.546.080.101	50,00 D
13/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial		11.882.550.520.101	99,98 D
13/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial		11.882.550.810.101	50,00 D
13/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial		11.882.551.390.101	200,00 D
13/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial		11.882.551.590.101	50,00 D
13/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial		11.882.551.860.101	50,00 D
13/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial		11.882.553.140.101	200,00 D
13/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial		11.882.553.690.101	500,00 D
13/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial		11.882.553.800.101	50,00 D
13/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial		11.882.553.930.101	200,00 D
13/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial		11.882.554.170.101	467,92 D
13/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial		11.882.554.280.101	2.213,52 D
13/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial		11.882.554.340.101	999,50 D
13/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial		11.882.554.540.101	2.436,44 D
13/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial		11.883.196.020.101	2.560,87 D
13/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial		11.883.198.160.101	10.825,20 D
13/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial		11.883.201.330.101	19.400,00 D
13/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial		11.883.202.750.101	627,90 D
13/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial		11.883.210.950.101	10.000,00 D
13/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial		11.883.212.690.101	180,00 D
13/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial		11.883.214.950.101	8.769,60 D
13/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial		11.883.238.730.101	6.000,00 D
13/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial		11.883.242.430.101	3.308,40 D
13/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	1.018.686,13 C 0,00 C
14/12/2018	0000	14049 855 BB CP Admin Supremo		1.200.070	58.463,07 C
14/12/2018	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial		39.691.555	1,02 C
14/12/2018	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial		39.694.099	1,57 C
14/12/2018	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial		39.697.796	0,42 C
14/12/2018	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial		39.698.521	5,78 C
14/12/2018	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial		39.698.890	37,69 C
14/12/2018	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial		39.701.936	7,07 C
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada		553.557.000.005.453	8,86 D
		14/12 3557 5453-4 FUND MUN ACAO			
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada		553.557.000.006.060	1.753,24 D
		14/12 3557 6060-7 SEMARHP CUSTEI			
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada		553.557.000.006.466	179,55 D
		14/12 3557 6466-1 S M E LAZER CO			
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada		553.557.000.006.466	179,55 D
		14/12 3557 6466-1 S M E LAZER CO			
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada		553.557.000.006.613	32.309,50 D
		14/12 3557 6613-3 SEC MUN SEGUR			
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada		553.557.000.007.058	57,22 D
		14/12 3557 7058-0 PREFEITURA GAB			
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada		553.557.000.007.059	124,50 D
		14/12 3557 7059-9 PREFEITURA GAB			
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada		553.557.000.007.549	973,34 D
		14/12 3557 7549-3 PREFEITURA MUN			
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada		553.557.000.007.575	51.188,04 D
		14/12 3557 7575-2 SECRETARIA MUN			
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada		553.557.000.007.575	9.072,02 D
		14/12 3557 7575-2 SECRETARIA MUN			

14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.601	226,38 D
		14/12 3557 7601-5 SECOM CUSTEIO		
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.680	1.154,33 D
		14/12 3557 7680-5 SEMINFRA CUSTE		
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.691	7.891,14 D
		14/12 3557 7691-0 PROCURADORIA G		
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.976	575,77 D
		14/12 3557 7976-6 SEMDS CUSTEIO		
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.977	3.435,64 D
		14/12 3557 7977-4 SEDET CUSTEIO		
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.988	348,68 D
		14/12 3557 7988-X CUSTEIO SMG		
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.074.013	76.034,21 D
		14/12 3557 74013-6 PREF MUNICIPAL		
14/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.074.016	2.134,90 D
		14/12 3557 74016-0 FMAS-FUND MUN		
14/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.881.746.100.101	349,98 D
14/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.881.747.020.101	100,00 D
14/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.881.747.040.101	100,00 D
14/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.881.748.350.101	200,00 D
14/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.881.986.340.101	100,00 D
14/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.881.987.920.101	200,00 D
14/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.881.988.790.101	350,00 D
14/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.882.458.340.101	465,00 D
14/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.882.461.890.101	200,00 D
14/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.882.468.970.101	350,00 D
14/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.882.475.450.101	200,00 D
14/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.882.478.520.101	350,00 D
14/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.882.485.040.101	300,00 D
14/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.882.539.960.101	465,00 D
14/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.883.631.550.101	2.521,32 D
14/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.883.638.430.101	2.226,84 D
14/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.883.647.390.101	591,84 D
14/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.883.701.020.101	180,00 D
14/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.883.702.420.101	172,80 D
14/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.883.720.850.101	8.769,60 D
14/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.883.723.630.101	750,00 D
14/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.883.725.430.101	8.769,60 D
14/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.883.727.590.101	275,00 D
14/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.883.729.960.101	3.900,00 D
14/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.883.732.340.101	320,00 D
14/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.883.803.550.101	558,95 D
14/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.883.803.830.101	887,36 D
14/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.883.804.810.101	340,01 D
14/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.883.805.510.101	484,26 D
14/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.883.805.550.101	1.275,80 D
14/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.883.806.290.101	1.428,47 D
14/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.883.807.270.101	446,45 D
14/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.883.808.280.101	1.261,30 D
14/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.883.808.660.101	1.277,74 D
14/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.883.808.910.101	1.166,05 D
14/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.883.808.940.101	1.379,29 D
14/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.883.811.970.101	875,19 D
14/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.883.812.490.101	529,32 D
14/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.883.813.920.101	524,57 D
14/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.883.813.960.101	495,05 D
14/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.883.813.990.101	793,66 D
14/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.883.814.580.101	1.292,61 D
14/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.883.815.520.101	1.043,73 D
14/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.883.820.800.101	1.211,22 D
14/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.883.821.280.101	335,87 D
14/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.883.821.630.101	1.292,61 D
14/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.883.821.770.101	401,81 D
14/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.883.821.790.101	1.289,96 D
14/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.883.822.110.101	744,51 D

14/12/2018	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.883.822.150.101	564,83 D
14/12/2018	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.883.822.180.101	835,99 D
14/12/2018	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.883.822.740.101	532,06 D
14/12/2018	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.883.822.790.101	1.379,55 D
14/12/2018	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.883.822.800.101	241,49 D
14/12/2018	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.883.823.310.101	1.366,38 D
14/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	187.593,32 C 0,00 C
17/12/2018	0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	206.211,24 C
17/12/2018	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	39.729.541	112,68 C
17/12/2018	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	39.735.916	0,39 C
17/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.006.465	5.000,00 D
			17/12 3557 6465-3 COMARHP CONTA		
17/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.377	2.049,08 D
			17/12 3557 7377-6 S LIMP URBANA		
17/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.377	13.952,80 D
			17/12 3557 7377-6 S LIMP URBANA		
17/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.976	1.000,00 D
			17/12 3557 7976-6 SEMDS CUSTEIO		
17/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.976	213,64 D
			17/12 3557 7976-6 SEMDS CUSTEIO		
17/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.977	50.000,00 D
			17/12 3557 7977-4 SEDET CUSTEIO		
17/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.984	76,44 D
			17/12 3557 7984-7 GABINETE GOVER		
17/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.074.013	3.000,00 D
			17/12 3557 74013-6 PREF MUNICIPAL		
17/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.074.243	22.512,00 D
			17/12 3557 74243-0 SMCCU FUNDO CE		
17/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.074.243	5.000,00 D
			17/12 3557 74243-0 SMCCU FUNDO CE		
17/12/2018	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	32.820.001	3.348,84 C
17/12/2018	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	32.830.001	837,20 C
17/12/2018	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	32.840.001	754,89 C
17/12/2018	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	32.850.001	1.130,85 C
17/12/2018	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	32.860.001	915,25 C
17/12/2018	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	32.870.001	1.098,79 C
17/12/2018	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	32.880.001	1.241,48 C
17/12/2018	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	32.890.001	516,12 C
17/12/2018	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	32.900.001	450,21 C
17/12/2018	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	32.910.001	1.039,81 C
17/12/2018	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	32.920.001	987,21 C
17/12/2018	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	32.930.001	410,24 C
17/12/2018	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	32.940.001	488,55 C
17/12/2018	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	32.950.001	1.089,67 C
17/12/2018	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	32.960.001	1.232,69 C
17/12/2018	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	32.970.001	1.113,66 C
17/12/2018	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	32.980.001	901,28 C
17/12/2018	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	32.990.001	1.313,92 C
17/12/2018	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	33.000.001	1.394,20 C
17/12/2018	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.870.486.760.101	373,99 D
17/12/2018	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.882.717.950.101	3.348,84 D
17/12/2018	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.882.733.650.101	837,20 D
17/12/2018	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.882.741.440.101	754,89 D
17/12/2018	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.882.747.800.101	1.130,85 D
17/12/2018	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.882.748.120.101	915,25 D
17/12/2018	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.882.748.540.101	1.098,79 D
17/12/2018	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.882.748.870.101	1.241,48 D
17/12/2018	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.882.749.170.101	516,12 D
17/12/2018	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.882.754.310.101	450,21 D
17/12/2018	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.882.761.010.101	1.039,81 D
17/12/2018	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.882.763.660.101	987,21 D
17/12/2018	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.882.782.870.101	410,24 D
17/12/2018	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.882.783.280.101	488,55 D
17/12/2018	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.882.783.510.101	1.089,67 D
17/12/2018	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.882.788.870.101	1.232,69 D

17/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.882.788.890.101	1.113,66 D
17/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.882.789.810.101	901,28 D
17/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.882.789.860.101	1.313,92 D
17/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.882.789.870.101	1.394,20 D
17/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.883.824.650.101	3.019,55 D
17/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.883.824.690.101	4.523,40 D
17/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.883.824.840.101	3.661,01 D
17/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.883.824.870.101	4.395,17 D
17/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.883.825.520.101	4.968,95 D
17/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.883.825.530.101	2.064,49 D
17/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.883.825.550.101	1.800,87 D
17/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.883.825.580.101	4.156,25 D
17/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.883.825.590.101	3.948,84 D
17/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.883.826.820.101	1.640,96 D
17/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.883.826.840.101	1.954,20 D
17/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.883.826.850.101	4.358,69 D
17/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.883.826.890.101	4.930,77 D
17/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.883.826.900.101	4.454,65 D
17/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.883.827.320.101	3.605,16 D
17/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.883.827.330.101	5.255,70 D
17/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.883.827.370.101	5.576,82 D
17/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.883.827.390.101	2.235,81 D
17/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.883.827.400.101	3.549,46 D
17/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.883.828.210.101	1.360,06 D
17/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.883.828.230.101	1.937,04 D
17/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.883.828.240.101	5.103,20 D
17/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.883.828.270.101	1.785,80 D
17/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.883.988.590.101	5.045,23 D
17/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.883.991.690.101	5.110,97 D
17/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.883.996.750.101	4.664,20 D
17/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.883.997.890.101	5.517,18 D
17/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.883.998.630.101	3.500,77 D
17/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.883.999.040.101	2.117,31 D
17/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.884.001.080.101	2.098,31 D
17/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.884.001.760.101	1.980,20 D
17/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.884.002.270.101	3.174,66 D
17/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.884.002.940.101	5.170,44 D
17/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.884.003.810.101	4.174,95 D
17/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.884.004.250.101	4.844,88 D
17/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.884.004.570.101	2.020,01 D
17/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.884.004.870.101	1.343,48 D
17/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.884.010.020.101	5.170,44 D
17/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.884.011.270.101	1.607,24 D
17/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.884.011.280.101	5.159,84 D
17/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.884.012.410.101	2.978,04 D
17/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.884.012.440.101	2.259,35 D
17/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.884.015.980.101	3.343,97 D
17/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.884.023.720.101	2.128,26 D
17/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.884.023.750.101	5.518,23 D
17/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.884.023.790.101	965,99 D
17/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.884.024.690.101	5.465,55 D
17/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.884.088.310.101	7.250,30 D
17/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.884.088.320.101	15.240,00 D
17/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.884.088.330.101	168,71 D
17/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.884.088.340.101	2.162,00 D
17/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.884.088.350.101	2.330,40 D
17/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.884.088.360.101	894,36 D
17/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.884.088.370.101	2.690,80 D
17/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.884.088.390.101	1.725,90 D
17/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.884.088.400.101	1.228,43 D
17/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.884.088.420.101	6.500,00 D
17/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	102.690,89 C 0,00 C
18/12/2018	0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	54.941,09 C
18/12/2018	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	39.743.945	1,79 C
18/12/2018	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	39.759.372	0,70 C

18/12/2018	0000	14173	900	Resgate Depósito Judicial	39.764.172	23,63 C
18/12/2018	0000	14173	900	Resgate Depósito Judicial	39.765.374	9,78 C
18/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.005.887	460.500,61 D
				18/12 3557 5887-4 SLUM TERCEIRIZ		
18/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.006.512	2.612,55 D
				18/12 3557 6512-9 COMARHP		
18/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.007.266	2.000.000,00 D
				18/12 3557 7266-4 F MUN EDUC SEC		
18/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.007.549	20.000,00 D
				18/12 3557 7549-3 PREFEITURA MUN		
18/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.007.974	27.789,88 D
				18/12 3557 7974-X ARSER CUSTEIO		
18/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.007.984	6.000,00 D
				18/12 3557 7984-7 GABINETE GOVER		
18/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.007.988	3.511,14 D
				18/12 3557 7988-X CUSTEIO SMG		
18/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.073.788	1.238.000,00 D
				18/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR		
18/12/2018	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial	11.883.190.490.101	8.324,99 D
18/12/2018	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial	11.883.934.600.101	739,00 D
18/12/2018	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial	11.883.938.710.101	2.700,00 D
18/12/2018	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial	11.883.946.310.101	1.910,40 D
18/12/2018	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial	11.883.956.560.101	1.746,00 D
18/12/2018	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial	11.883.966.560.101	4.319,28 D
18/12/2018	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial	11.883.990.150.101	249,84 D
18/12/2018	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial	11.883.992.400.101	300,00 D
18/12/2018	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial	11.883.995.480.101	9.486,48 D
18/12/2018	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial	11.883.996.870.101	5.950,00 D
18/12/2018	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial	11.884.003.150.101	3.958,20 D
18/12/2018	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial	11.884.003.600.101	1.100,00 D
18/12/2018	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial	11.884.005.310.101	180,00 D
18/12/2018	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial	11.884.006.090.101	275,00 D
18/12/2018	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial	11.884.008.680.101	720,00 D
18/12/2018	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial	11.884.009.400.101	3.760,35 D
18/12/2018	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial	11.884.335.170.101	2.499,99 D
18/12/2018	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial	11.884.342.530.101	1.162,56 D
18/12/2018	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial	11.884.343.900.101	1.870,80 D
18/12/2018	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial	11.884.389.430.101	3.688,20 D
18/12/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	3.758.378,28 C 0,00 C
19/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.007.256	5.200.000,00 C
				19/12 3557 7256-7 PMM IPTU ANO C		
19/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.007.288	14.600.000,00 C
				19/12 3557 7288-5 PREFEITURA M M		
19/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.007.289	800.000,00 C
				19/12 3557 7289-3 PREFEITURA M M		
19/12/2018	0000	14049	855	BB CP Admin Supremo	1.200.070	125.881,04 C
19/12/2018	0000	14173	900	Resgate Depósito Judicial	39.776.189	1,06 C
19/12/2018	0000	14173	900	Resgate Depósito Judicial	39.776.536	0,48 C
19/12/2018	0000	14173	900	Resgate Depósito Judicial	39.779.379	8,76 C
19/12/2018	0000	14173	900	Resgate Depósito Judicial	39.780.207	164,47 C
19/12/2018	0000	14173	900	Resgate Depósito Judicial	39.780.453	0,41 C
19/12/2018	0000	14173	900	Resgate Depósito Judicial	39.796.140	0,36 C
19/12/2018	0000	14173	900	Resgate Depósito Judicial	39.796.255	1,17 C
19/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.005.403	72.173,18 D
				19/12 3557 5403-8 SLUM FOPAG		
19/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.005.403	4,17 D
				19/12 3557 5403-8 SLUM FOPAG		
19/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.005.453	17.419,06 D
				19/12 3557 5453-4 FUND MUN ACAO		
19/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.006.060	41,84 D
				19/12 3557 6060-7 SEMARHP CUSTEI		
19/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.006.060	157.000,00 D
				19/12 3557 6060-7 SEMARHP CUSTEI		
19/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.006.465	8.599,00 D
				19/12 3557 6465-3 COMARHP CONTA		

19/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.006.465	483.916,57 D
				19/12 3557 6465-3 COMARHP CONTA		
19/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.006.512	158.578,64 D
				19/12 3557 6512-9 COMARHP		
19/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.007.065	1.003.877,52 D
				19/12 3557 7065-3 SEMARHP ENCARG		
19/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.007.549	1.189,65 D
				19/12 3557 7549-3 PREFEITURA MUN		
19/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.007.597	1.600.000,00 D
				19/12 3557 7597-3 PUBLICIDADE -		
19/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.007.941	5.270.895,22 D
				19/12 3557 7941-3 CMMACEIO REPAS		
19/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.007.974	6.000,00 D
				19/12 3557 7974-X ARSER CUSTEIO		
19/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.007.976	7.000,00 D
				19/12 3557 7976-6 SEMDS CUSTEIO		
19/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.007.977	491,28 D
				19/12 3557 7977-4 SEDET CUSTEIO		
19/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.008.035	26.369,44 D
				19/12 3557 8035-7 ARSER FOPAG		
19/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.073.788	1.972.000,00 D
				19/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR		
19/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.074.007	245.205,94 D
				19/12 3557 74007-1 S M T TRANSITO		
19/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.074.007	9.584,67 D
				19/12 3557 74007-1 S M T TRANSITO		
19/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.074.013	2.398.055,19 D
				19/12 3557 74013-6 PREF MUNICIPAL		
19/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.074.013	33.223,13 D
				19/12 3557 74013-6 PREF MUNICIPAL		
19/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.074.016	1.000.000,00 D
				19/12 3557 74016-0 FMAS-FUND MUN		
19/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.074.016	900.000,00 D
				19/12 3557 74016-0 FMAS-FUND MUN		
19/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.074.016	1.206,00 D
				19/12 3557 74016-0 FMAS-FUND MUN		
19/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.074.020	365.018,01 D
				19/12 3557 74020-9 SMTT-CONTA CUS		
19/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.074.243	2.000,00 D
				19/12 3557 74243-0 SMCCU FUNDO CE		
19/12/2018	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial	11.884.657.800.101	3.326,74 D
19/12/2018	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial	11.884.742.880.101	3.771,22 D
19/12/2018	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial	11.884.743.490.101	2.950,08 D
19/12/2018	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial	11.884.744.540.101	873,00 D
19/12/2018	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial	11.884.744.830.101	12.550,84 D
19/12/2018	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial	11.884.745.050.101	3.626,40 D
19/12/2018	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial	11.884.745.870.101	15.525,73 D
19/12/2018	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial	11.884.746.250.101	83.257,03 D
19/12/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	4.860.328,20 D 0,00 C
20/12/2018	0000	14011	952	FPE/FPM	350	774.240,71 C
20/12/2018	0000	14011	952	FPE/FPM	350	7.543.683,57 C
20/12/2018	0000	14173	900	Resgate Depósito Judicial	39.801.187	7,34 C
20/12/2018	0000	14173	900	Resgate Depósito Judicial	39.812.766	0,54 C
20/12/2018	0000	14173	900	Resgate Depósito Judicial	39.813.276	12,02 C
20/12/2018	0000	12334	920	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.885.153.280.101	5.535,03 *
20/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	551.836.000.213.964	185.021,99 D
				20/12 1836 213964-2 W ARIEL ARCANJ		
20/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.005.004	224.247,78 D
				20/12 3557 5004-0 SEMARHP FUNDO		
20/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.005.453	17.286,32 D
				20/12 3557 5453-4 FUND MUN ACAO		
20/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.005.887	4.498.540,17 D
				20/12 3557 5887-4 SLUM TERCEIRIZ		
20/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.006.465	12.301,88 D
				20/12 3557 6465-3 COMARHP CONTA		

20/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.006.465	13.519,29 D	
		20/12 3557 6465-3 COMARHP CONTA			
20/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.006.465	57,45 D	
		20/12 3557 6465-3 COMARHP CONTA			
20/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.006.465	568.569,16 D	
		20/12 3557 6465-3 COMARHP CONTA			
20/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.006.465	9.099,36 D	
		20/12 3557 6465-3 COMARHP CONTA			
20/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.006.465	380.000,00 D	
		20/12 3557 6465-3 COMARHP CONTA			
20/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.059	224,86 D	
		20/12 3557 7059-9 PREFEITURA GAB			
20/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.065	910.847,52 D	
		20/12 3557 7065-3 SEMARHP ENCARG			
20/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.065	41.856,66 D	
		20/12 3557 7065-3 SEMARHP ENCARG			
20/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.266	2.000.000,00 D	
		20/12 3557 7266-4 F MUN EDUC SEC			
20/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.377	11.292,44 D	
		20/12 3557 7377-6 S LIMP URBANA			
20/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.377	68.278,66 D	
		20/12 3557 7377-6 S LIMP URBANA			
20/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.549	39.586,61 D	
		20/12 3557 7549-3 PREFEITURA MUN			
20/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.575	2.915,00 D	
		20/12 3557 7575-2 SECRETARIA MUN			
20/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.680	2.000.000,00 D	
		20/12 3557 7680-5 SEMINFRA CUSTE			
20/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.974	14.723,54 D	
		20/12 3557 7974-X ARSER CUSTEIO			
20/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.073.788	117.313,55 D	
		20/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
20/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.073.788	273.523,63 D	
		20/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
20/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.073.788	134.824,76 D	
		20/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
20/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	83.179,23 D	
20/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.663.584,85 D	
20/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.882.544.390.101	48.000,00 D	
20/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.884.967.770.101	15.504,00 D	
20/12/2018	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.885.153.280.101	5.535,03 D	
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.001	2.817,59 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO			
20/12/2018	0000	13013 112 DEBITO AUTORIZADO	13.374	5.323,47 D	
20/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.030.030,62 C	0,00 C
21/12/2018	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	39.825.576	6,54 C	
21/12/2018	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	39.825.923	7,47 C	
21/12/2018	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	39.826.061	0,88 C	
21/12/2018	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	39.828.087	2,45 C	
21/12/2018	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	39.830.913	4,22 C	
21/12/2018	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	39.831.904	3,30 C	
21/12/2018	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	39.832.258	4,81 C	
21/12/2018	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	39.832.404	2,62 C	
21/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.006.665	18.000,00 D	
		21/12 3557 6665-6 SEMTABES CUSTE			
21/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.006.665	3.000,00 D	
		21/12 3557 6665-6 SEMTABES CUSTE			
21/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.006.665	11.000,00 D	
		21/12 3557 6665-6 SEMTABES CUSTE			
21/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.006.878	42.000,00 D	
		21/12 3557 6878-0 SEC MUN PROMOC			
21/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.377	340.000,00 D	
		21/12 3557 7377-6 S LIMP URBANA			
21/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.377	20.000,00 D	
		21/12 3557 7377-6 S LIMP URBANA			

21/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.007.549	2.623.514,70 D	
				21/12 3557 7549-3 PREFEITURA MUN			
21/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.007.575	5.000,00 D	
				21/12 3557 7575-2 SECRETARIA MUN			
21/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.007.974	14.000,00 D	
				21/12 3557 7974-X ARSER CUSTEIO			
21/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.007.974	5.000,00 D	
				21/12 3557 7974-X ARSER CUSTEIO			
21/12/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	3.081.482,41 C	0,00 C
26/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.006.151	2.060.000,00 C	
				26/12 3557 6151-4 PM MACEIO -SNA			
26/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.007.256	11.000.000,00 C	
				26/12 3557 7256-7 PMM IPTU ANO C			
26/12/2018	0000	14173	900	Resgate Depósito Judicial	39.851.819	83,08 C	
26/12/2018	0000	14056	632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.289.375.000.000	6.676,24 C	
				357343180001-80 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
26/12/2018	0000	14056	632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.291.520.000.000	3.354,09 C	
				357343180001-80 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
26/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.006.878	22.000,00 D	
				26/12 3557 6878-0 SEC MUN PROMOC			
26/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.006.878	18.000,00 D	
				26/12 3557 6878-0 SEC MUN PROMOC			
26/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.006.878	8.000,00 D	
				26/12 3557 6878-0 SEC MUN PROMOC			
26/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.006.878	4.000,00 D	
				26/12 3557 6878-0 SEC MUN PROMOC			
26/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.007.058	44.000,00 D	
				26/12 3557 7058-0 PREFEITURA GAB			
26/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.007.549	36.000,00 D	
				26/12 3557 7549-3 PREFEITURA MUN			
26/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.007.575	150.000,00 D	
				26/12 3557 7575-2 SECRETARIA MUN			
26/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.007.744	19.000,00 D	
				26/12 3557 7744-5 FUNDO DA SECRE			
26/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.007.974	3.300,00 D	
				26/12 3557 7974-X ARSER CUSTEIO			
26/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.007.984	39.000,00 D	
				26/12 3557 7984-7 GABINETE GOVER			
26/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.007.988	18.000,00 D	
				26/12 3557 7988-X CUSTEIO SMG			
26/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.035.839	360.000,00 D	
				26/12 3557 35839-8 PREF MUN MACEI			
26/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.074.016	600.000,00 D	
				26/12 3557 74016-0 FMAS-FUND MUN			
26/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.074.024	600.000,00 D	
				26/12 3557 74024-1 SMTT-C.MULTAS-			
26/12/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	11.148.813,41 D	0,00 C
27/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.005.572	380.000,00 C	
				27/12 3557 5572-7 PREF MUN MACEI			
27/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.007.256	1.000.000,00 C	
				27/12 3557 7256-7 PMM IPTU ANO C			
27/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.007.256	3.200.000,00 C	
				27/12 3557 7256-7 PMM IPTU ANO C			
27/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.007.256	4.500.000,00 C	
				27/12 3557 7256-7 PMM IPTU ANO C			
27/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.007.288	3.730.000,00 C	
				27/12 3557 7288-5 PREFEITURA M M			
27/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.007.289	530.000,00 C	
				27/12 3557 7289-3 PREFEITURA M M			
27/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.007.290	60.000,00 C	
				27/12 3557 7290-7 PREFEITURA M M			
27/12/2018	0000	14173	900	Resgate Depósito Judicial	39.858.163	0,84 C	
27/12/2018	0000	14173	900	Resgate Depósito Judicial	39.858.910	551,33 C	
27/12/2018	0000	14173	900	Resgate Depósito Judicial	39.859.384	1,91 C	
27/12/2018	0000	14173	900	Resgate Depósito Judicial	39.864.396	2,80 C	

27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.005.004	30.000,00 D
		27/12 3557 5004-0 SEMARHP FUNDO		
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.005.403	335.189,17 D
		27/12 3557 5403-8 SLUM FOPAG		
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.005.453	850.000,00 D
		27/12 3557 5453-4 FUND MUN ACAO		
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.005.887	2.000.000,00 D
		27/12 3557 5887-4 SLUM TERCEIRIZ		
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.006.060	264.000,00 D
		27/12 3557 6060-7 SEMARHP CUSTEI		
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.006.060	200.000,00 D
		27/12 3557 6060-7 SEMARHP CUSTEI		
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.006.465	60.000,00 D
		27/12 3557 6465-3 COMARHP CONTA		
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.006.512	1.665.852,84 D
		27/12 3557 6512-9 COMARHP		
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.006.613	262.713,18 D
		27/12 3557 6613-3 SEC MUN SEGUR		
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.006.664	142.000,00 D
		27/12 3557 6664-8 SEMTABES FUNDO		
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.006.665	16.000,00 D
		27/12 3557 6665-6 SEMTABES CUSTE		
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.006.878	3.800,00 D
		27/12 3557 6878-0 SEC MUN PROMOC		
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.058	2.000,00 D
		27/12 3557 7058-0 PREFEITURA GAB		
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.065	343.875,07 D
		27/12 3557 7065-3 SEMARHP ENCARG		
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.065	2.749.826,07 D
		27/12 3557 7065-3 SEMARHP ENCARG		
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.266	2.867.189,46 D
		27/12 3557 7266-4 F MUN EDUC SEC		
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.377	94.130,15 D
		27/12 3557 7377-6 S LIMP URBANA		
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.377	20.415,43 D
		27/12 3557 7377-6 S LIMP URBANA		
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.377	7.000,00 D
		27/12 3557 7377-6 S LIMP URBANA		
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.549	2.636.282,56 D
		27/12 3557 7549-3 PREFEITURA MUN		
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.549	83.459,19 D
		27/12 3557 7549-3 PREFEITURA MUN		
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.575	250.000,00 D
		27/12 3557 7575-2 SECRETARIA MUN		
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.974	1.256,75 D
		27/12 3557 7974-X ARSER CUSTEIO		
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.974	870,66 D
		27/12 3557 7974-X ARSER CUSTEIO		
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.976	63.000,00 D
		27/12 3557 7976-6 SEMDS CUSTEIO		
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.008.035	33.550,23 D
		27/12 3557 8035-7 ARSER FOPAG		
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.073.788	3.403.290,18 D
		27/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR		
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.073.788	434.516,28 D
		27/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR		
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.074.007	1.195.211,20 D
		27/12 3557 74007-1 S M T TRANSITO		
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.074.013	9.661.791,71 D
		27/12 3557 74013-6 PREF MUNICIPAL		
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.074.013	20.000,00 D
		27/12 3557 74013-6 PREF MUNICIPAL		
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.074.020	246.655,64 D
		27/12 3557 74020-9 SMTT-CONTA CUS		
27/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.074.020	19.349,22 D

		27/12 3557 74020-9 SMTT-CONTA CUS			
27/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	16.562.668,11 C 0,00 C
28/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.005.572		302.000,00 C
		28/12 3557 5572-7 PREF MUN MACEI			
28/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.006.151		1.060.000,00 C
		28/12 3557 6151-4 PM MACEIO -SNA			
28/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.007.256		9.850.000,00 C
		28/12 3557 7256-7 PMM IPTU ANO C			
28/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.007.256		1.470.000,00 C
		28/12 3557 7256-7 PMM IPTU ANO C			
28/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.007.256		900.000,00 C
		28/12 3557 7256-7 PMM IPTU ANO C			
28/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.283.141		77.900,00 C
		28/12 3557 283141-4 P I E EXP 0122			
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM		350	997.121,90 C
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM		350	13.927.531,03 C
28/12/2018	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial		39.870.765	515,12 C
28/12/2018	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial		39.870.789	867,37 C
28/12/2018	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial		39.870.882	40.228,30 C
28/12/2018	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial		39.870.903	540,83 C
28/12/2018	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial		39.870.971	1.269,51 C
28/12/2018	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial		39.870.996	972,43 C
28/12/2018	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial		39.871.045	162,03 C
28/12/2018	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial		39.871.110	257,09 C
28/12/2018	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud		11.885.237.320.101	11.999,96 *
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.005.403		3.000,00 D
		28/12 3557 5403-8 SLUM FOPAG			
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.266		2.932.946,74 D
		28/12 3557 7266-4 F MUN EDUC SEC			
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.266		946.940,86 D
		28/12 3557 7266-4 F MUN EDUC SEC			
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.266		2.609.029,70 D
		28/12 3557 7266-4 F MUN EDUC SEC			
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.278		125.926,03 D
		28/12 3557 7278-8 PMM CEF CONSIG			
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.549		5.311.117,54 D
		28/12 3557 7549-3 PREFEITURA MUN			
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.575		366.000,00 D
		28/12 3557 7575-2 SECRETARIA MUN			
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.575		244.000,00 D
		28/12 3557 7575-2 SECRETARIA MUN			
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.073.788		13.148.136,92 D
		28/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
28/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	149.246,52 D
28/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	2.984.930,58 D
28/12/2018	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud		11.885.237.320.101	11.999,96 D
28/12/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	355.700.000.006.465		360.000,00 D
		27/12 3557 6465-3 COMARHP CONTA			
28/12/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	355.700.000.006.465		220.000,00 D
		27/12 3557 6465-3 COMARHP CONTA			
28/12/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	355.700.000.006.465		132.600,00 D
		27/12 3557 6465-3 COMARHP CONTA			
28/12/2018	0000	13013 112 DEBITO AUTORIZADO		13.374	9.551,78 D
28/12/2018	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB		42.151	99.055,79 D
28/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	1.025.116,81 C 0,00 C
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

- - - -

G333091020283509074
09/01/2019 11:23:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	73497-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	497.895,05			137.664,823186		
03/12/2018	RESGATE	450.000,00			124.410,549968	3,617056593	13.254,273218
	Aplicação 18/07/2018	461,29			127,532091		
	Aplicação 09/08/2018	90.542,04			25.031,966731		
	Aplicação 12/09/2018	97.343,84			26.912,444891		
	Aplicação 10/10/2018	170.208,03			47.057,053437		
	Aplicação 19/11/2018	91.444,80			25.281,552818		
12/12/2018	APLICAÇÃO	63.970,73			17.675,366283	3,619202509	30.929,639501
31/12/2018	SALDO ATUAL	112.060,36			30.929,639501		30.929,639501

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	497.895,05
APLICAÇÕES (+)	63.970,73
RESGATES (-)	450.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	194,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	194,58
SALDO ATUAL =	112.060,36

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

G333091020283509012
09/01/2019 10:27:00

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	73497-7 PREF MUN PROD MINERAIS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.006.458	450.000,00 D	
				03/12 3557 6458-0 PRODUTOS MINER			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	450.000,00 C	0,00 C
12/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	64.616,89 C	
12/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	646,16 D	
12/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	63.970,73 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333091020283509060
09/01/2019 11:07:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	73841-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,40			0,111874		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,41			0,111874		0,111874

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,41

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

G332090935194529031
09/01/2019 09:56:51

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	73841-7 PMM FUNDO DE CEMITERIO-FC
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333091020283509045
09/01/2019 10:56:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	74005-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.134,65			313,724544		
03/12/2018	APLICAÇÃO	1.188,80			328,665026	3,617056593	642,389570
10/12/2018	APLICAÇÃO	126,87			35,060305	3,618622238	677,449875
14/12/2018	APLICAÇÃO	848,73			234,466505	3,619834738	911,916380
18/12/2018	APLICAÇÃO	166,22			45,910893	3,620491504	957,827273
21/12/2018	APLICAÇÃO	109,75			30,305474	3,621457867	988,132747
24/12/2018	APLICAÇÃO	70,80			19,548353	3,621788473	1.007,681100
27/12/2018	APLICAÇÃO	334,96			92,468583	3,622419507	1.100,149683
28/12/2018	APLICAÇÃO	609,30			168,187896	3,622733942	1.268,337579
31/12/2018	APLICAÇÃO	282,66			78,016629	3,623073727	1.346,354208
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.877,94			1.346,354208		1.346,354208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.134,65
APLICAÇÕES (+)	3.738,09
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,20
SALDO ATUAL =	4.877,94

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

G332090935194529010
09/01/2019 09:40:47

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	74005-5 PREFEITURA MUN DE MACEIO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14020	624 Cobrança	113.371.000.016.631	1.305,80 C	
03/12/2018		0000	13020	124 Tarifa Liquidação CBR	813.371.000.096.486	117,00 D	
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.188,80 D	0,00 C
10/12/2018		0000	14020	624 Cobrança	113.441.000.016.490	144,87 C	
10/12/2018		0000	13020	124 Tarifa Liquidação CBR	813.441.000.099.480	18,00 D	
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	126,87 D	0,00 C
14/12/2018		0000	14020	624 Cobrança	113.481.000.010.464	866,73 C	
14/12/2018		0000	13020	124 Tarifa Liquidação CBR	813.481.000.088.216	18,00 D	
14/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	848,73 D	0,00 C
18/12/2018		0000	14020	624 Cobrança	113.521.000.015.379	184,22 C	
18/12/2018		0000	13020	124 Tarifa Liquidação CBR	813.521.000.094.487	18,00 D	
18/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	166,22 D	0,00 C
21/12/2018		0000	14020	624 Cobrança	113.551.000.015.405	118,75 C	
21/12/2018		0000	13020	124 Tarifa Liquidação CBR	813.551.000.090.771	9,00 D	
21/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	109,75 D	0,00 C
24/12/2018		0000	14020	624 Cobrança	113.581.000.016.666	79,80 C	
24/12/2018		0000	13020	124 Tarifa Liquidação CBR	813.581.000.065.776	9,00 D	
24/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	70,80 D	0,00 C
27/12/2018		0000	14020	624 Cobrança	113.611.000.015.495	361,96 C	
27/12/2018		0000	13020	124 Tarifa Liquidação CBR	813.611.000.080.891	27,00 D	
27/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	334,96 D	0,00 C
28/12/2018		0000	14020	624 Cobrança	113.621.000.022.645	681,30 C	
28/12/2018		0000	13020	124 Tarifa Liquidação CBR	813.621.000.082.744	72,00 D	
28/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	609,30 D	0,00 C
31/12/2018		0000	14020	624 Cobrança	113.651.000.012.364	309,66 C	
31/12/2018		0000	13020	124 Tarifa Liquidação CBR	813.651.000.048.744	27,00 D	
31/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	282,66 D	
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333091020283509087
09/01/2019 11:41:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	74013-6 PREF MUNICIPAL DE MACEIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,00						
06/12/2018	APLICAÇÃO	2.764,12				763,992059	3,617995720	763,992059
10/12/2018	RESGATE	2.284,70				631,372895	3,618622238	132,619164
	Aplicação 06/12/2018	2.284,70				631,372895		
17/12/2018	APLICAÇÃO	2.085,35				576,037404	3,620164219	708,656568
19/12/2018	RESGATE	1.259,42				347,827460	3,620818208	360,829108
	Aplicação 06/12/2018	480,19				132,619164		
	Aplicação 17/12/2018	779,23				215,208296		
20/12/2018	RESGATE	1.306,61				360,829108	3,621126412	
	Aplicação 17/12/2018	1.306,61				360,829108		
27/12/2018	APLICAÇÃO	9.673.481,05				2.670.447,481664	3,622419507	2.670.447,481664
28/12/2018	RESGATE	9.661.589,44				2.666.933,204227	3,622733942	3.514,277437
	Aplicação 27/12/2018	9.661.589,44				2.666.933,204227		
31/12/2018	RESGATE	9.804,31				2.706,075211	3,623073727	808,202226
	Aplicação 27/12/2018	9.804,31				2.706,075211		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.928,18				808,202226		808,202226

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	9.678.330,52
RESGATES (-)	9.676.244,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	842,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	842,14
SALDO ATUAL =	2.928,18

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

G333091020283509028
09/01/2019 10:39:13

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	74013-6 PREF MUNICIPAL DE MACEIO
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	10.000,00 C	
				06/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
06/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.014.112	257,60 D	
				06/12 1601 14112-7 RAQUEL CARDOSO			
06/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.401.102.286.368	1.436,18 D	
				Cobr parc tarf pend ref a 30/11/2018			
06/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.401.102.286.369	1.524,96 D	
				Tarifa pendente referente a 30/11/2018			
06/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.401.102.286.370	1.715,58 D	
				Tarifa pendente referente a 30/11/2018			
06/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.401.102.286.371	515,38 D	
				Tarifa pendente referente a 30/11/2018			
06/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.401.102.286.372	98,84 D	
				Tarifa pendente referente a 30/11/2018			
06/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.401.102.286.373	102,37 D	
				Tarifa pendente referente a 30/11/2018			
06/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.401.102.286.374	1.524,96 D	
				Tarifa pendente referente a 30/11/2018			
06/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.401.102.286.375	42,36 D	
				Tarifa pendente referente a 30/11/2018			
06/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.401.102.286.376	10,59 D	
				Tarifa pendente referente a 30/11/2018			
06/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.401.102.286.377	7,06 D	
				Tarifa pendente referente a 30/11/2018			
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.764,12 D	0,00 C
07/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	2.340.452,40 C	
				07/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
07/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	133.209,60 C	
				07/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
07/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.391	2.340.452,40 D	
07/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.392	133.209,60 D	0,00 C
10/12/2018		0000	14134	669 Devolução	103.440.800.099.978	1.259,42 C	
				000015395			
10/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.441.000.013.409	3.282,90 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.441.000.013.410	261,22 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.284,70 C	0,00 C
14/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	76.034,21 C	
				14/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
14/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.561	16.743,30 D	
14/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.562	3.164,48 D	
14/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.563	4.408,55 D	
14/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.564	15.624,34 D	
14/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.565	35.139,54 D	
14/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.566	954,00 D	0,00 C
17/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	3.000,00 C	
				17/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
17/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.600.000.079.983	826,40 D	
				17/12 1600 79983-1 CELIA MARIA DA			

17/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.510.901.102.301	14,12 D		
		Tarifa referente a 17/12/2018				
17/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.510.901.102.302	3,53 D		
		Tarifa referente a 17/12/2018				
17/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.510.901.102.303	10,59 D		
		Tarifa referente a 17/12/2018				
17/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.510.901.102.304	17,65 D		
		Tarifa referente a 17/12/2018				
17/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.510.901.102.305	38,83 D		
		Tarifa referente a 17/12/2018				
17/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.510.901.102.306	3,53 D		
		Tarifa referente a 17/12/2018				
17/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.085,35 D	0,00 C	
19/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	2.398.055,19 C		
		19/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
19/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	33.223,13 C		
		19/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
19/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	551.600.000.079.806	1.259,42 D		
		19/12 1600 79806-1 RUBENS R VIEIR				
19/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.140	867.695,97 D		
19/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.142	111.570,33 D		
19/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.143	282.522,57 D		
19/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.145	1.136.266,32 D		
19/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.146	33.223,13 D		
19/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.259,42 C	0,00 C	
20/12/2018	0000	14134 669 Devolução	103.540.800.106.446	12,57 C		
		000015404				
20/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.025.085	1.319,18 D		
		Tarifa referente a 20/12/2018				
20/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.306,61 C	0,00 C	
27/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	9.661.791,71 C		
		27/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
27/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	20.000,00 C		
		27/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
27/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.610.900.503.642	3.022,72 D		
		Cobr parc tarf pend ref a 20/12/2018				
27/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.610.900.503.643	434,19 D		
		Tarifa pendente referente a 20/12/2018				
27/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.610.900.503.644	1.351,99 D		
		Tarifa pendente referente a 20/12/2018				
27/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.610.900.503.645	3.141,70 D		
		Tarifa pendente referente a 20/12/2018				
27/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.610.900.503.646	349,47 D		
		Tarifa pendente referente a 20/12/2018				
27/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.610.900.503.647	10,59 D		
		Tarifa pendente referente a 20/12/2018				
27/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	9.673.481,05 D	0,00 C	
28/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	39.195	6.467.330,92 D		
28/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	39.196	756.600,07 D		
28/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	39.197	1.992.573,45 D		
28/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	39.198	408.887,70 D		
28/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	39.199	36.197,30 D		
28/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	9.661.589,44 C	0,00 C	
31/12/2018	0000	14134 669 Devolução	103.650.800.061.179	679,79 C		
		000015411				
31/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.706.028	5.626,82 D		
		Tarifa referente a 31/12/2018				
31/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.706.029	1.553,20 D		
		Tarifa referente a 31/12/2018				
31/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.706.030	1.722,64 D		
		Tarifa referente a 31/12/2018				
31/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.706.031	1.521,43 D		
		Tarifa referente a 31/12/2018				
31/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.706.032	42,36 D		
		Tarifa referente a 31/12/2018				

31/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.706.033	10,59 D
		Tarifa referente a 31/12/2018		
31/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.706.034	7,06 D
		Tarifa referente a 31/12/2018		
31/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	9.804,31 C
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333091020283509063
09/01/2019 11:09:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	283141-4 P I E EXP 012200135000180
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	77.540,85			21.439,552062		
07/12/2018	RESGATE	77.000,00			21.280,692622	3,618303284	158,859440
	Aplicação 31/10/2018	133,27			36,833401		
	Aplicação 30/11/2018	76.866,73			21.243,859221		
28/12/2018	RESGATE	492,37			135,911168	3,622733942	22,948272
	Aplicação 30/11/2018	492,37			135,911168		
31/12/2018	SALDO ATUAL	83,14			22,948272		22,948272

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.540,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	77.492,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,66
SALDO ATUAL =	83,14

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

G332090935194529035
09/01/2019 10:00:48

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	283141-4 P I E EXP 012200135000180
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.073.158	77.000,00 D	
				07/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	77.000,00 C	0,00 C
28/12/2018		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	97.736,89 C	
28/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.073.158	77.900,00 D	
				28/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	781,89 D	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19.547,37 D	
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	492,37 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333091020283509061
09/01/2019 11:08:10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	518172-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,08			0,021134		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,08			0,021134		0,021134

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,08

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332090935194529032
09/01/2019 09:57:55

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	518172-0 PMM FUNDO DESENVOLVIMENTO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SEGMENTO PUBLICO ALAGOAS, AL	2735	0055	15/01/2019

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	12.200.135/0001-80	006.00000049-4	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	314,69C	53.236640
Aplicações	181.470,73C	30.678,528266
Resgates	180.059,50D	30.435,553904
Rendimento Bruto no Mês	26,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.752,00C	296,211002
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
04 / 12	APLICACAO	1.011,27C	171,064176
21 / 12	APLICACAO	180.459,46C	30.507,464089
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,099570
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	180.017,50D	30.428,454333
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Signed using DigiSigner

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO

Conta: 2735 / 006 / 00000049-4

Data: 15/01/2019 - 15:10

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	57.037,41 C
04/12/2018	170326	CRED OB	1.011,27 C	58.048,68 C
04/12/2018	990001	APL AUTOM	1.011,27 D	57.037,41 C
21/12/2018	170326	CRED OB	180.459,46 C	237.496,87 C
21/12/2018	990001	APL AUTOM	180.459,46 D	57.037,41 C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	56.995,41 C
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00 C	57.037,41 C
27/12/2018	114262	ENVIO TED	180.000,00 D	122.962,59 D
27/12/2018	114262	DOC/TED PESSOAL	17,50 D	122.980,09 D
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	180.017,50 C	57.037,41 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ROSA DA FONSECA, AL	0055	0055	15/01/2019

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PREFEITURA MUNIC DE MACEIO	12.200.135/0001-80	006.00001217-2	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	11.070,76C	1.872,883142
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.081,18C	1.872,883142
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PREFEITURA MUNIC DE MACEIO

Conta: 0055 / 006 / 00001217-2

Data: 15/01/2019 - 15:09

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	16.833,26 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SEGMENTO PUBLICO ALAGOAS, AL	2735	0055	15/01/2019

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	12.200.135/0001-80	006.00001310-3	12/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	17,73C	2,999607
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17,75C	2,999607
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Extrato por período

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO

Conta: 2735 / 006 / 00001310-3

Data: 15/01/2019 - 15:11

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	323,36 C
28/12/2018	000001	CRED TED	357.419,08 C	357.742,44 C
28/12/2018	000001	CRED TED	125.926,03 C	483.668,47 C
28/12/2018	016253	DEB.AUTOR.	357.419,08 D	126.249,39 C
28/12/2018	016253	DEB.AUTOR.	125.926,03 D	323,36 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SEGMENTO PUBLICO ALAGOAS, AL	2735	0055	15/01/2019

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	12.200.135/0001-80	006.00001349-9	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	4.800,06C	811.045628
Aplicações	2.132.696,87C	360.055,145394
Resgates	2.130.052,50D	360.158,428788
Rendimento Bruto no Mês	299,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.743,47C	1.308,760235
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
04 / 12	APLICACAO	800.237,28C	135.366,352591
07 / 12	RESGATE	800.017,50D	135.310,107702
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	459.283,53C	77.673,113839
18 / 12	APLICACAO	385.617,83C	65.199,579942
19 / 12	RESGATE	800.017,50D	135.259,182636
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	487.558,23C	82.416,099021
27 / 12	RESGATE	530.017,50D	89.589,138449
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Signed using DigiSigner

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO

Conta: 2735 / 006 / 00001349-9

Data: 15/01/2019 - 15:11

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	495,64 C
04/12/2018	170326	CRED OB	800.237,28 C	800.732,92 C
04/12/2018	990001	APL AUTOM	800.237,28 D	495,64 C
07/12/2018	104868	ENVIO TED	800.000,00 D	799.504,36 D
07/12/2018	104868	DOC/TED PESSOAL	17,50 D	799.521,86 D
07/12/2018	727220	RESG AUTOM	800.017,50 C	495,64 C
11/12/2018	170326	CRED OB	459.283,53 C	459.779,17 C
11/12/2018	990001	APL AUTOM	459.283,53 D	495,64 C
18/12/2018	170326	CRED OB	385.617,83 C	386.113,47 C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	385.617,83 D	495,64 C
19/12/2018	120391	ENVIO TED	800.000,00 D	799.504,36 D
19/12/2018	120391	DOC/TED PESSOAL	17,50 D	799.521,86 D
19/12/2018	727220	RESG AUTOM	800.017,50 C	495,64 C
26/12/2018	170326	CRED OB	487.600,23 C	488.095,87 C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	488.053,87 C
26/12/2018	990001	APL AUTOM	487.558,23 D	495,64 C
27/12/2018	114667	ENVIO TED	530.000,00 D	529.504,36 D
27/12/2018	114667	DOC/TED PESSOAL	17,50 D	529.521,86 D
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	530.017,50 C	495,64 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
15/01/2019	000000	CRED AUTOM	1.105.349,56 C	1.105.845,20 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SEGMENTO PUBLICO ALAGOAS, AL	2735	0055	15/01/2019

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	12.200.135/0001-80	006.00001350-2	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	813,57C	137,634385
Aplicações	62.006,15C	10.485,842231
Resgates	60.059,50D	10.151,888372
Rendimento Bruto no Mês	30,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.790,22C	471,588244
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
06 / 12	APLICACAO	6.133,55C	1.037,440233
11 / 12	APLICACAO	45.488,11C	7.692,858366
21 / 12	APLICACAO	10.384,49C	1.755,543631
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,099609
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	60.017,50D	10.144,788762
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Extrato por período

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO

Conta: 2735 / 006 / 00001350-2

Data: 15/01/2019 - 15:12

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	385,00 C
06/12/2018	170326	CRED OB	6.133,55 C	6.518,55 C
06/12/2018	990001	APL AUTOM	6.133,55 D	385,00 C
11/12/2018	170326	CRED OB	45.488,11 C	45.873,11 C
11/12/2018	990001	APL AUTOM	45.488,11 D	385,00 C
21/12/2018	170326	CRED OB	10.384,49 C	10.769,49 C
21/12/2018	990001	APL AUTOM	10.384,49 D	385,00 C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	343,00 C
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00 C	385,00 C
27/12/2018	114473	ENVIO TED	60.000,00 D	59.615,00 D
27/12/2018	114473	DOC/TED PESSOAL	17,50 D	59.632,50 D
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	60.017,50 C	385,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
15/01/2019	000000	CRED AUTOM	6.710,63 C	7.095,63 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SEGMENTO PUBLICO ALAGOAS, AL	2735	0055	15/01/2019

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	12.200.135/0001-80	006.00001674-9	12/2018	01/02

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	448.496,32C	75.8[illegible].785204
Aplicações	10.120.212,61C	1.711.[illegible]56,107994
Resgates	10.567.523,67D	1.7[illegible]6.767,591159
Rendimento Bruto no Mês	1.550,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.735,2[illegible]	462,302039
Resgate Bruto em Trânsito*	[illegible]00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
03 / 12	APLICACAO	906.725,27C	153.386,836504
04 / 12	APLICACAO	1.294.423,16C	218.961,733298
05 / 12	RESGATE	2.555.238,69D	432.218,222959
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	320.872,28C	54.272,943589
07 / 12	RESGATE	407.177,02D	68.867,452072
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	306.308,51C	51.804,728153
11 / 12	APLICACAO	880.829,80C	148.964,177593
12 / 12	APLICACAO	1.853.121,93C	313.381,601296
13 / 12	APLICACAO	342.918,46C	57.988,242666
14 / 12	APLICACAO	474.140,05C	80.174,324265
17 / 12	APLICACAO	529.085,15C	89.461,000520
18 / 12	APLICACAO	398.083,77C	67.307,299005
19 / 12	RESGATE	4.692.182,35D	793.308,593240
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	408.225,56C	69.015,578589
21 / 12	APLICACAO	468.713,79C	79.238,124267
24 / 12	APLICACAO	1.472.442,34C	248.911,144792
26 / 12	APLICACAO	464.322,54C	78.488,373449

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Signed using DigiSigner

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SEGMENTO PUBLICO ALAGOAS, AL	2735	0055	15/01/2019

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	12.200.135/0001-80	006.00001674-9	12/2018	02/02

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	448.496,32C	75.873,785204
Aplicações	10.120.212,61C	1.711.356,107994
Resgates	10.567.523,67D	1.786.767,591159
Rendimento Bruto no Mês	1.550,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.735,28C	462,302039
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
27 / 12	RESGATE	2.907.903,93D	491.524,545717
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	5.021,68D	848,777169
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO

Conta: 2735 / 006 / 00001674-9

Data: 15/01/2019 - 15:13

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	250,00 C
03/12/2018	102485	ARR DH AG	386.082,29 C	386.332,29 C
03/12/2018	102485	ARR DH CB	4.829,77 C	391.162,06 C
03/12/2018	102485	ARR DH CB	290.638,81 C	681.800,87 C
03/12/2018	102485	ARR AUTOAT	48.505,63 C	730.306,50 C
03/12/2018	102485	ARR INTER	181.570,38 C	911.876,88 C
03/12/2018	102485	DEB TARIFA	3.084,14 D	908.792,74 C
03/12/2018	102485	DEB TARIFA	21,23 D	908.771,51 C
03/12/2018	102485	DEB TARIFA	561,68 D	908.209,83 C
03/12/2018	102485	DEB TARIFA	859,32 D	907.350,51 C
03/12/2018	102485	DEB TARIFA	375,24 D	906.975,27 C
03/12/2018	990001	APL AUTOM	906.725,27 D	250,00 C
04/12/2018	102485	ARR DH AG	241.311,37 C	241.561,37 C
04/12/2018	102485	ARR DH CB	585.488,55 C	827.049,92 C
04/12/2018	102485	ARR DH CB	5.822,84 C	832.872,76 C
04/12/2018	102485	ARR AUTOAT	111.443,79 C	944.316,55 C
04/12/2018	102485	ARR INTER	360.147,43 C	1.304.463,98 C
04/12/2018	102485	DEB TARIFA	102,29 D	1.304.361,69 C
04/12/2018	102485	DEB TARIFA	2.253,80 D	1.302.107,89 C
04/12/2018	102485	DEB TARIFA	5.066,25 D	1.297.041,64 C
04/12/2018	102485	DEB TARIFA	1.333,62 D	1.295.708,02 C
04/12/2018	102485	DEB TARIFA	1.034,86 D	1.294.673,16 C
04/12/2018	990001	APL AUTOM	1.294.423,16 D	250,00 C
05/12/2018	102485	ARR DH AG	119.991,74 C	120.241,74 C
05/12/2018	102485	ARR DH CB	2.975,09 C	123.216,83 C
05/12/2018	102485	ARR DH CB	131.003,99 C	254.220,82 C
05/12/2018	102485	ARR AUTOAT	19.794,92 C	274.015,74 C
05/12/2018	102485	ARR INTER	81.621,69 C	355.637,43 C

05/12/2018	135075	ENVIO TED	2.900.000,00 D	2.544.362,57 D
05/12/2018	135075	DOC/TED PESSOAL	17,50 D	2.544.380,07 D
05/12/2018	102485	DEB TARIFA	104,22 D	2.544.484,29 D
05/12/2018	102485	DEB TARIFA	259,47 D	2.544.743,76 D
05/12/2018	102485	DEB TARIFA	9.659,65 D	2.554.403,41 D
05/12/2018	102485	DEB TARIFA	410,64 D	2.554.814,05 D
05/12/2018	102485	DEB TARIFA	174,64 D	2.554.988,69 D
05/12/2018	727220	RESG AUTOM	2.555.238,69 C	250,00 C
06/12/2018	102485	ARR DH AG	151.471,90 C	151.721,90 C
06/12/2018	102485	ARR DH CB	1.082,66 C	152.804,56 C
06/12/2018	102485	ARR DH CB	99.729,01 C	252.533,57 C
06/12/2018	102485	ARR AUTOAT	16.714,19 C	269.247,76 C
06/12/2018	102485	ARR INTER	54.985,92 C	324.233,68 C
06/12/2018	102485	DEB TARIFA	257,24 D	323.976,44 C
06/12/2018	102485	DEB TARIFA	5,79 D	323.970,65 C
06/12/2018	102485	DEB TARIFA	332,01 D	323.638,64 C
06/12/2018	102485	DEB TARIFA	2.370,04 D	321.268,60 C
06/12/2018	102485	DEB TARIFA	146,32 D	321.122,28 C
06/12/2018	990001	APL AUTOM	320.872,28 D	250,00 C
07/12/2018	102485	ARR DH AG	231.206,11 C	231.456,11 C
07/12/2018	102485	ARR DH CB	1.096,24 C	232.552,35 C
07/12/2018	102485	ARR DH CB	109.343,80 C	341.896,15 C
07/12/2018	102485	ARR AUTOAT	16.432,41 C	358.328,56 C
07/12/2018	102485	ARR INTER	107.286,64 C	465.615,20 C
07/12/2018	105065	ENVIO TED	870.000,00 D	404.384,80 D
07/12/2018	105065	DOC/TED PESSOAL	17,50 D	404.402,30 D
07/12/2018	102485	DEB TARIFA	1.731,21 D	406.133,51 D
07/12/2018	102485	DEB TARIFA	234,82 D	406.368,33 D
07/12/2018	102485	DEB TARIFA	23,16 D	406.391,49 D
07/12/2018	102485	DEB TARIFA	404,55 D	406.796,04 D
07/12/2018	102485	DEB TARIFA	130,98 D	406.927,02 D
07/12/2018	727220	RESG AUTOM	407.177,02 C	250,00 C
10/12/2018	102485	ARR DH AG	125.388,77 C	125.638,77 C
10/12/2018	102485	ARR DH CB	113.881,33 C	239.520,10 C
10/12/2018	102485	ARR DH CB	1.148,58 C	240.668,68 C
10/12/2018	102485	ARR AUTOAT	14.541,62 C	255.210,30 C
10/12/2018	102485	ARR INTER	53.895,08 C	309.105,38 C
10/12/2018	102485	DEB TARIFA	28,95 D	309.076,43 C
10/12/2018	102485	DEB TARIFA	242,73 D	308.833,70 C

10/12/2018	102485	DEB TARIFA	1.958,95 D	306.874,75 C
10/12/2018	102485	DEB TARIFA	221,84 D	306.652,91 C
10/12/2018	102485	DEB TARIFA	94,40 D	306.558,51 C
10/12/2018	990001	APL AUTOM	306.308,51 D	250,00 C
11/12/2018	102485	ARR DH AG	633.088,79 C	633.338,79 C
11/12/2018	102485	ARR DH CB	104.704,29 C	738.043,08 C
11/12/2018	102485	ARR DH CB	1.010,24 C	739.053,32 C
11/12/2018	102485	ARR AUTOAT	17.555,27 C	756.608,59 C
11/12/2018	102485	ARR INTER	127.089,02 C	883.697,61 C
11/12/2018	102485	DEB TARIFA	21,23 D	883.676,38 C
11/12/2018	102485	DEB TARIFA	188,80 D	883.487,58 C
11/12/2018	102485	DEB TARIFA	1.957,02 D	881.530,56 C
11/12/2018	102485	DEB TARIFA	329,22 D	881.201,34 C
11/12/2018	102485	DEB TARIFA	121,54 D	881.079,80 C
11/12/2018	990001	APL AUTOM	880.829,80 D	250,00 C
12/12/2018	102485	ARR DH AG	902.796,91 C	903.046,91 C
12/12/2018	102485	ARR DH CB	1.007,17 C	904.054,08 C
12/12/2018	102485	ARR DH CB	150.197,38 C	1.054.251,46 C
12/12/2018	102485	ARR AUTOAT	35.381,93 C	1.089.633,39 C
12/12/2018	102485	ARR INTER	766.926,05 C	1.856.559,44 C
12/12/2018	102485	DEB TARIFA	27,02 D	1.856.532,42 C
12/12/2018	102485	DEB TARIFA	604,16 D	1.855.928,26 C
12/12/2018	102485	DEB TARIFA	1.875,96 D	1.854.052,30 C
12/12/2018	102485	DEB TARIFA	471,51 D	1.853.580,79 C
12/12/2018	102485	DEB TARIFA	208,86 D	1.853.371,93 C
12/12/2018	990001	APL AUTOM	1.853.121,93 D	250,00 C
13/12/2018	102485	ARR DH AG	114.077,03 C	114.327,03 C
13/12/2018	102485	ARR DH CB	114.376,85 C	228.703,88 C
13/12/2018	102485	ARR DH CB	1.069,00 C	229.772,88 C
13/12/2018	102485	ARR AUTOAT	49.596,93 C	279.369,81 C
13/12/2018	102485	ARR INTER	67.493,11 C	346.862,92 C
13/12/2018	102485	DEB TARIFA	443,61 D	346.419,31 C
13/12/2018	102485	DEB TARIFA	40,53 D	346.378,78 C
13/12/2018	102485	DEB TARIFA	333,94 D	346.044,84 C
13/12/2018	102485	DEB TARIFA	2.570,76 D	343.474,08 C
13/12/2018	102485	DEB TARIFA	305,62 D	343.168,46 C
13/12/2018	990001	APL AUTOM	342.918,46 D	250,00 C
14/12/2018	102485	ARR DH AG	273.574,01 C	273.824,01 C
14/12/2018	102485	ARR DH CB	112.255,90 C	386.079,91 C

14/12/2018	102485	ARR DH CB	1.187,67 C	387.267,58 C
14/12/2018	102485	ARR AUTOAT	26.210,61 C	413.478,19 C
14/12/2018	102485	ARR INTER	63.765,05 C	477.243,24 C
14/12/2018	102485	DEB TARIFA	418,50 D	476.824,74 C
14/12/2018	102485	DEB TARIFA	250,16 D	476.574,58 C
14/12/2018	102485	DEB TARIFA	1.962,81 D	474.611,77 C
14/12/2018	102485	DEB TARIFA	27,02 D	474.584,75 C
14/12/2018	102485	DEB TARIFA	194,70 D	474.390,05 C
14/12/2018	990001	APL AUTOM	474.140,05 D	250,00 C
17/12/2018	102485	ARR DH AG	299.809,21 C	300.059,21 C
17/12/2018	102485	ARR DH CB	100.790,90 C	400.850,11 C
17/12/2018	102485	ARR DH CB	552,05 C	401.402,16 C
17/12/2018	102485	ARR AUTOAT	18.249,60 C	419.651,76 C
17/12/2018	102485	ARR INTER	112.585,20 C	532.236,96 C
17/12/2018	102485	DEB TARIFA	23,16 D	532.213,80 C
17/12/2018	102485	DEB TARIFA	266,68 D	531.947,12 C
17/12/2018	102485	DEB TARIFA	1.835,43 D	530.111,69 C
17/12/2018	102485	DEB TARIFA	636,12 D	529.475,57 C
17/12/2018	102485	DEB TARIFA	140,42 D	529.335,15 C
17/12/2018	990001	APL AUTOM	529.085,15 D	250,00 C
18/12/2018	102485	ARR DH AG	167.193,70 C	167.443,70 C
18/12/2018	102485	ARR DH CB	42,33 C	167.486,03 C
18/12/2018	102485	ARR DH CB	113.773,18 C	281.259,21 C
18/12/2018	102485	ARR AUTOAT	33.787,21 C	315.046,42 C
18/12/2018	102485	ARR INTER	85.817,43 C	400.863,85 C
18/12/2018	102485	DEB TARIFA	30,88 D	400.832,97 C
18/12/2018	102485	DEB TARIFA	264,32 D	400.568,65 C
18/12/2018	102485	DEB TARIFA	1.557,51 D	399.011,14 C
18/12/2018	102485	DEB TARIFA	482,67 D	398.528,47 C
18/12/2018	102485	DEB TARIFA	194,70 D	398.333,77 C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	398.083,77 D	250,00 C
19/12/2018	102485	ARR DH AG	138.129,83 C	138.379,83 C
19/12/2018	102485	ARR DH CB	2.003,47 C	140.383,30 C
19/12/2018	102485	ARR DH CB	156.897,74 C	297.281,04 C
19/12/2018	102485	ARR AUTOAT	46.669,43 C	343.950,47 C
19/12/2018	102485	ARR INTER	166.941,08 C	510.891,55 C
19/12/2018	120741	ENVIO TED	5.200.000,00 D	4.689.108,45 D
19/12/2018	120741	DOC/TED PESSOAL	17,50 D	4.689.125,95 D

19/12/2018	102485	DEB TARIFA	284,58 D	4.689.410,53 D
19/12/2018	102485	DEB TARIFA	1,93 D	4.689.412,46 D
19/12/2018	102485	DEB TARIFA	1.708,05 D	4.691.120,51 D
19/12/2018	102485	DEB TARIFA	492,06 D	4.691.612,57 D
19/12/2018	102485	DEB TARIFA	319,78 D	4.691.932,35 D
19/12/2018	727220	RESG AUTOM	4.692.182,35 C	250,00 C
20/12/2018	102485	ARR DH AG	207.455,87 C	207.705,87 C
20/12/2018	102485	ARR DH CB	1.503,35 C	209.209,22 C
20/12/2018	102485	ARR DH CB	114.992,32 C	324.201,54 C
20/12/2018	102485	ARR AUTOAT	23.187,69 C	347.389,23 C
20/12/2018	102485	ARR INTER	64.286,75 C	411.675,98 C
20/12/2018	102485	DEB TARIFA	30,88 D	411.645,10 C
20/12/2018	102485	DEB TARIFA	156,94 D	411.488,16 C
20/12/2018	102485	DEB TARIFA	2.536,02 D	408.952,14 C
20/12/2018	102485	DEB TARIFA	247,80 D	408.704,34 C
20/12/2018	102485	DEB TARIFA	228,78 D	408.475,56 C
20/12/2018	990001	APL AUTOM	408.225,56 D	250,00 C
21/12/2018	102485	ARR DH AG	284.524,62 C	284.774,62 C
21/12/2018	102485	ARR DH CB	1.508,41 C	286.283,03 C
21/12/2018	102485	ARR DH CB	98.064,16 C	384.347,19 C
21/12/2018	102485	ARR AUTOAT	23.129,00 C	407.476,19 C
21/12/2018	102485	ARR INTER	64.501,64 C	471.977,83 C
21/12/2018	003600	DEB.AUTOR.	416,00 D	471.561,83 C
21/12/2018	102485	DEB TARIFA	1.684,89 D	469.876,94 C
21/12/2018	102485	DEB TARIFA	254,88 D	469.622,06 C
21/12/2018	102485	DEB TARIFA	23,16 D	469.598,90 C
21/12/2018	102485	DEB TARIFA	499,41 D	469.099,49 C
21/12/2018	102485	DEB TARIFA	135,70 D	468.963,79 C
21/12/2018	990001	APL AUTOM	468.713,79 D	250,00 C
24/12/2018	102485	ARR DH AG	1.198.845,22 C	1.199.095,22 C
24/12/2018	102485	ARR DH CB	1.067,04 C	1.200.162,26 C
24/12/2018	102485	ARR DH CB	142.092,05 C	1.342.254,31 C
24/12/2018	102485	ARR AUTOAT	33.416,06 C	1.375.670,37 C
24/12/2018	102485	ARR INTER	99.788,07 C	1.475.458,44 C
24/12/2018	102485	DEB TARIFA	1.598,04 D	1.473.860,40 C
24/12/2018	102485	DEB TARIFA	194,70 D	1.473.665,70 C
24/12/2018	102485	DEB TARIFA	34,74 D	1.473.630,96 C
24/12/2018	102485	DEB TARIFA	330,40 D	1.473.300,56 C
24/12/2018	102485	DEB TARIFA	608,22 D	1.472.692,34 C

24/12/2018	990001	APL AUTOM	1.472.442,34 D	250,00 C
26/12/2018	102485	ARR DH AG	262.622,11 C	262.872,11 C
26/12/2018	102485	ARR DH CB	125.436,38 C	388.308,49 C
26/12/2018	102485	ARR DH CB	1.990,05 C	390.298,54 C
26/12/2018	102485	ARR AUTOAT	25.230,28 C	415.528,82 C
26/12/2018	102485	ARR INTER	52.364,12 C	467.892,94 C
26/12/2018	102485	DEB TARIFA	2.335,30 D	465.557,64 C
26/12/2018	102485	DEB TARIFA	178,18 D	465.379,46 C
26/12/2018	102485	DEB TARIFA	23,16 D	465.356,30 C
26/12/2018	102485	DEB TARIFA	563,58 D	464.792,72 C
26/12/2018	102485	DEB TARIFA	178,18 D	464.614,54 C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	464.572,54 C
26/12/2018	990001	APL AUTOM	464.322,54 D	250,00 C
27/12/2018	102485	ARR DH AG	64.511,60 C	64.761,60 C
27/12/2018	102485	ARR DH CB	133.430,23 C	198.191,83 C
27/12/2018	102485	ARR DH CB	1.432,41 C	199.624,24 C
27/12/2018	102485	ARR AUTOAT	26.280,90 C	225.905,14 C
27/12/2018	102485	ARR INTER	69.094,95 C	295.000,09 C
27/12/2018	119217	ENVIO TED	3.200.000,00 D	2.904.999,91 D
27/12/2018	119217	DOC/TED PESSOAL	17,50 D	2.905.017,41 D
27/12/2018	102485	DEB TARIFA	181,35 D	2.905.198,76 D
27/12/2018	102485	DEB TARIFA	23,16 D	2.905.221,92 D
27/12/2018	102485	DEB TARIFA	1.985,97 D	2.907.207,89 D
27/12/2018	102485	DEB TARIFA	186,44 D	2.907.394,33 D
27/12/2018	102485	DEB TARIFA	259,60 D	2.907.653,93 D
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	2.907.903,93 C	250,00 C
28/12/2018	102485	ARR DH AG	118.336,65 C	118.586,65 C
28/12/2018	102485	ARR DH CB	1.854,91 C	120.441,56 C
28/12/2018	102485	ARR DH CB	252.785,45 C	373.227,01 C
28/12/2018	102485	ARR AUTOAT	51.057,14 C	424.284,15 C
28/12/2018	102485	ARR INTER	74.373,32 C	498.657,47 C
28/12/2018	103757	ENVIO TED	500.000,00 D	1.342,53 D
28/12/2018	103757	DOC/TED PESSOAL	17,50 D	1.360,03 D
28/12/2018	102485	DEB TARIFA	563,58 D	1.923,61 D
28/12/2018	102485	DEB TARIFA	2.072,82 D	3.996,43 D
28/12/2018	102485	DEB TARIFA	21,23 D	4.017,66 D
28/12/2018	102485	DEB TARIFA	411,82 D	4.429,48 D
28/12/2018	102485	DEB TARIFA	342,20 D	4.771,68 D
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	5.021,68 C	250,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SEGMENTO PUBLICO ALAGOAS, AL	2735	0055	15/01/2019

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	12.200.135/0001-80	006.00500792-6	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	4.290,49C	725,837473
Aplicações	22.132.387,06C	3.742.593,049371
Resgates	22.130.070,00D	3.741.688,047105
Rendimento Bruto no Mês	3.041,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.649,10C	1.630,839740
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
04 / 12	APLICACAO	3.814.370,43C	645.230,390343
05 / 12	RESGATE	3.600.017,50D	608.942,392905
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	200.017,50D	33.829,746412
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	8.333.330,63C	1.409.316,242380
18 / 12	APLICACAO	6.296.823,65C	1.064.655,793922
19 / 12	RESGATE	14.600.017,50D	2.468.429,077378
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	3.687.862,35C	623.390,622725
27 / 12	RESGATE	3.730.017,50D	630.486,830407
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO

Conta: 2735 / 006 / 00500792-6

Data: 15/01/2019 - 15:13

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.992,39 C
04/12/2018	170326	CRED OB	3.814.370,43 C	3.816.362,82 C
04/12/2018	990001	APL AUTOM	3.814.370,43 D	1.992,39 C
05/12/2018	134510	ENVIO TED	3.600.000,00 D	3.598.007,61 D
05/12/2018	134510	DOC/TED PESSOAL	17,50 D	3.598.025,11 D
05/12/2018	727220	RESG AUTOM	3.600.017,50 C	1.992,39 C
07/12/2018	104366	ENVIO TED	200.000,00 D	198.007,61 D
07/12/2018	104366	DOC/TED PESSOAL	17,50 D	198.025,11 D
07/12/2018	727220	RESG AUTOM	200.017,50 C	1.992,39 C
11/12/2018	170326	CRED OB	8.333.330,63 C	8.335.323,02 C
11/12/2018	990001	APL AUTOM	8.333.330,63 D	1.992,39 C
18/12/2018	170326	CRED OB	6.296.823,65 C	6.298.816,04 C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	6.296.823,65 D	1.992,39 C
19/12/2018	122015	ENVIO TED	14.600.000,00 D	14.598.007,61 D
19/12/2018	122015	DOC/TED PESSOAL	17,50 D	14.598.025,11 D
19/12/2018	727220	RESG AUTOM	14.600.017,50 C	1.992,39 C
26/12/2018	170326	CRED OB	3.687.904,35 C	3.689.896,74 C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	3.689.854,74 C
26/12/2018	990001	APL AUTOM	3.687.862,35 D	1.992,39 C
27/12/2018	119001	ENVIO TED	3.730.000,00 D	3.728.007,61 D
27/12/2018	119001	DOC/TED PESSOAL	17,50 D	3.728.025,11 D
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	3.730.017,50 C	1.992,39 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
15/01/2019	000000	CRED AUTOM	13.931.247,53 C	13.933.239,92 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

G336021106485063129
02/01/2019 12:33:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	5500-X PM MACEIO-PNATE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	48.615,48			13.441,872977		
31/12/2018	SALDO ATUAL	48.700,90			13.441,872977		13.441,872977

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.615,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,42
SALDO ATUAL =	48.700,90

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J813105. ANA D.YSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Signed using DigiSigner

G336021106485063128
02/01/2019 12:33:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6212-X P B A MACEIO TIRA LETRA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

G336021106485063133
02/01/2019 12:36:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6498-X PM MACEIO-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	21.200,03			5.861,673776		
03/12/2018	APLICAÇÃO	1.464.705,60			404.944,064971	3,617056593	410.805,738747
04/12/2018	APLICAÇÃO	235.311,22			65.050,407248	3,617367361	475.856,145995
05/12/2018	APLICAÇÃO	955.545,20			264.131,070616	3,617693283	739.987,216611
17/12/2018	RESGATE	191.813,55			52.984,764888	3,620164219	687.002,451723
	Aplicação 07/11/2018	21.220,22			5.861,673776		
	Aplicação 03/12/2018	170.593,33			47.123,091112		
20/12/2018	RESGATE	541.283,53			149.479,324501	3,621126412	537.523,127222
	Aplicação 03/12/2018	541.283,53			149.479,324501		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.947.485,92			537.523,127222		537.523,127222

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.200,03
APLICAÇÕES (+)	2.655.562,02
RESGATES (-)	733.097,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.820,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.820,95
SALDO ATUAL =	1.947.485,92

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

G336021106485063167
02/01/2019 13:05:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8056-X PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	9.343,90			2.583,528837		
31/12/2018	SALDO ATUAL	9.360,32			2.583,528837		2.583,528837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.343,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,42
SALDO ATUAL =	9.360,32

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063186
02/01/2019 13:18:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8073-X PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	21.407,24			5.918,966235		
31/12/2018	SALDO ATUAL	21.444,85			5.918,966235		5.918,966235

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.407,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,61
SALDO ATUAL =	21.444,85

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335031049372923016
03/01/2019 10:57:09

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8154-X PM MACEIO-TD -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.928.393,14			533.188,470016		
17/12/2018	RESGATE	67.115,80			18.539,435213	3,620164219	514.649,034803
	Aplicação 28/02/2018	67.115,80			18.539,435213		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.864.611,40			514.649,034803		514.649,034803

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.928.393,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	67.115,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.334,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.334,06
SALDO ATUAL =	1.864.611,40

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

G336021106485063118
02/01/2019 12:27:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	1020-0 FME CAPAC M DID CONVENIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,79			0,218561		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,79			0,218561		0,218561

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,79

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063117
02/01/2019 12:26:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	1331-5 S I P E SAUDE ESCOLAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1,14			0,314727		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1,14			0,314727		0,314727

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,14

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063120
02/01/2019 12:27:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	1864-3 F M E S PROJ NE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	274,15			75,801333		
31/12/2018	SALDO ATUAL	274,63			75,801333		75,801333

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	274,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,48
SALDO ATUAL =	274,63

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063132
02/01/2019 12:35:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	5250-7 PM MACEIO-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	203.177,17			56.177,197841		
04/12/2018	RESGATE	174.374,44			48.204,791661	3,617367361	7.972,406180
	Aplicação 19/11/2018	174.374,44			48.204,791661		
13/12/2018	APLICAÇÃO	413.124,63			114.138,202432	3,619512321	122.110,608612
17/12/2018	RESGATE	333.255,73			92.055,417887	3,620164219	30.055,190725
	Aplicação 19/11/2018	28.861,42			7.972,406180		
	Aplicação 13/12/2018	304.394,31			84.083,011707		
31/12/2018	SALDO ATUAL	108.892,17			30.055,190725		30.055,190725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	203.177,17
APLICAÇÕES (+)	413.124,63
RESGATES (-)	507.630,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	220,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	220,54
SALDO ATUAL =	108.892,17

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

G336021106485063123
02/01/2019 12:30:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	5324-4 SEMED PROG EDUC INCLUSIVA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.805,56			1.328,707008		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.814,00			1.328,707008		1.328,707008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.805,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,44
SALDO ATUAL =	4.814,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

G336021106485063130
02/01/2019 12:34:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	5375-9 PM MACEIO-BRALF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	705.734,13			195.131,010127		
27/12/2018	RESGATE	4.702,14			1.298,066110	3,622419507	193.832,944017
	Aplicação 14/05/2018	4.702,14			1.298,066110		
31/12/2018	SALDO ATUAL	702.271,05			193.832,944017		193.832,944017

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	705.734,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.702,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.239,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.239,06
SALDO ATUAL =	702.271,05

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

G336021106485063124
02/01/2019 12:30:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	5555-7 FME PNATE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	38,61			10,674062		
31/12/2018	SALDO ATUAL	38,67			10,674062		10,674062

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	38,67

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063126
02/01/2019 12:32:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6076-3 CULTAFRO FME SEMED
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	23.001,80			6.359,853037		
31/12/2018	SALDO ATUAL	23.042,22			6.359,853037		6.359,853037

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.001,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,42
SALDO ATUAL =	23.042,22

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6077-1 F F M D E BASICA VAL PROF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.686.525,26			742.807,192416		
04/12/2018	RESGATE	170.353,65			47.093,267838	3,617367361	695.713,924578
	Aplicação 28/11/2018	7.049,63			1.948,829533		
	Aplicação 30/11/2018	163.304,02			45.144,438305		
05/12/2018	APLICAÇÃO	246.318,69			68.087,223192	3,617693283	763.801,147770
07/12/2018	RESGATE	2.117,90			585,329596	3,618303284	763.215,818174
	Aplicação 30/11/2018	2.117,90			585,329596		
10/12/2018	APLICAÇÃO	3.740.082,97			1.033.565,463320	3,618622238	1.796.781,281494
12/12/2018	APLICAÇÃO	1.969.273,50			544.118,074383	3,619202509	2.340.899,355877
18/12/2018	RESGATE	18.452,36			5.096,645022	3,620491504	2.335.802,710855
	Aplicação 30/11/2018	18.452,36			5.096,645022		
19/12/2018	APLICAÇÃO	240.083,57			66.306,441309	3,620818208	2.402.109,152164
20/12/2018	APLICAÇÃO	1.450.949,27			400.690,035341	3,621126412	2.802.799,187505
21/12/2018	RESGATE	197.265,20			54.471,212215	3,621457867	2.748.327,975290
	Aplicação 30/11/2018	197.265,20			54.471,212215		
26/12/2018	RESGATE	69.260,37			19.121,495642	3,622120952	2.729.206,479648
	Aplicação 30/11/2018	69.260,37			19.121,495642		
27/12/2018	RESGATE	6.488.917,30			1.791.321,316446	3,622419507	937.885,163202
	Aplicação 30/11/2018	2.233.001,54			616.439,242103		
	Aplicação 05/12/2018	246.640,49			68.087,223192		
	Aplicação 10/12/2018	3.744.007,71			1.033.565,463320		
	Aplicação 12/12/2018	265.267,56			73.229,387831		
28/12/2018	RESGATE	331.614,30			91.537,028473	3,622733942	846.348,134729
	Aplicação 12/12/2018	331.614,30			91.537,028473		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.066.381,69			846.348,134729		846.348,134729

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.686.525,26
APLICAÇÕES (+)	7.646.708,00
RESGATES (-)	7.277.981,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.129,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.129,51
SALDO ATUAL =	3.066.381,69

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

G336021106485063131
02/01/2019 12:34:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6169-7 PM MACEIO-PTA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	15,46			4,273362		
31/12/2018	SALDO ATUAL	15,48			4,273362		4,273362

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	15,48

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063116
02/01/2019 12:26:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6346-0 CONTRAPARTIDA MERENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	25.953,99			7.176,112387		
31/12/2018	SALDO ATUAL	25.999,58			7.176,112387		7.176,112387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.953,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,59
SALDO ATUAL =	25.999,58

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063125
02/01/2019 12:31:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6461-0 SECRETARIA MUN DE EDUCACA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063134
02/01/2019 12:37:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6893-4 PM MACEIO-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063135
02/01/2019 12:37:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6922-1 PM MACEIO-PTA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063045
02/01/2019 11:42:15

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	5500-X PM MACEIO-PNATE
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Signed using DigiSigner

G336021106485063044
02/01/2019 11:41:46

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	6212-X P B A MACEIO TIRA LETRA
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063050
02/01/2019 11:45:47

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	6498-X PM MACEIO-MEREN
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.548.643.000.096	54.570,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.548.748.000.001	61.434,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.548.907.000.001	321.044,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.549.214.000.001	47.812,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.549.400.000.001	27.519,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.550.148.000.001	321.044,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.557.425.000.001	321.044,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.559.362.000.027	23.574,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.559.593.000.001	27.519,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.560.049.000.001	54.570,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.561.093.000.001	23.574,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.561.105.000.001	23.574,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.561.198.000.001	47.812,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.561.297.000.001	27.519,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.562.772.000.001	54.570,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.562.816.000.070	27.519,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.464.705,60 D	0,00 C
04/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.598.407.000.001	54.570,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.598.476.000.001	61.434,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.598.775.000.001	27.519,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.598.858.000.001	54.570,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.598.915.000.001	61.434,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	27.115	11.928,00 D	
04/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	27.116	2.220,80 D	
04/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	27.133	10.069,18 D	
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	235.311,22 D	0,00 C
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.637.730.000.001	61.434,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.638.055.000.097	61.434,80 C	

		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.638.093.000.001	23.574,40 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.638.110.000.097	47.812,40 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.638.563.000.001	47.812,40 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.638.707.000.096	321.044,80 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.638.719.000.001	23.574,40 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.638.778.000.001	47.812,40 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.638.832.000.001	321.044,80 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	955.545,20 D	0,00 C
17/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.318	9.202,58 D	
17/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.319	13.847,12 D	
17/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.320	6.350,84 D	
17/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.322	11.603,41 D	
17/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.348	93.549,60 D	
17/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.350	55.039,20 D	
17/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.356	2.220,80 D	
17/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	191.813,55 C	0,00 C
20/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.810.570.000	1.300,57 C	
20/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.367	2.310,80 D	
20/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.368	3.736,88 D	
20/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.369	911,19 D	
20/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.370	6.594,84 D	
20/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.371	242.353,48 D	
20/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.372	32.891,80 D	
20/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.373	47.812,40 D	
20/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.374	13.798,65 D	
20/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.375	7.483,60 D	
20/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.376	13.920,66 D	
20/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.377	243,80 D	
20/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.378	23.119,09 D	
20/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.379	136.011,91 D	
20/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.381	11.395,00 D	
20/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	541.283,53 C	0,00 C
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

```
------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

G336021106485063081
02/01/2019 11:59:01

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8056-X PM MACEIO-PAR -
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063099
02/01/2019 12:05:26

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8073-X PM MACEIO-PAR -
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335031049372923015
03/01/2019 10:55:41

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8154-X PM MACEIO-TD -
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	27.352	67.115,80 D	
17/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	67.115,80 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063034
02/01/2019 11:35:20

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	1020-0 FME CAPAC M DID CONVENIO
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/02/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063033
02/01/2019 11:34:54

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	1331-5 FME- S I P E SAUDE ESCOLA
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/02/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063035
02/01/2019 11:35:41

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	1864-3 F MUN EDUC PROJ NORDESTE
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/02/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063049
02/01/2019 11:43:57

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	5250-7 PM MACEIO-QSE
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	27.126	25.046,73 D	
04/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	27.127	51.737,30 D	
04/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	27.130	35.387,92 D	
04/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	27.131	35.587,75 D	
04/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	27.132	26.614,74 D	
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	174.374,44 C	0,00 C
13/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.942.192.000.081	418.838,52 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/12/2018		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.883.828.260.101	5.713,89 *	
13/12/2018		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.883.828.260.101	5.713,89 D	
13/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	413.124,63 D	0,00 C
17/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	27.321	19.496,56 D	
17/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	27.323	30.659,23 D	
17/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	27.324	33.697,84 D	
17/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	27.325	99.971,74 D	
17/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	27.326	41.786,73 D	
17/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	27.327	37.029,39 D	
17/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	27.328	56.889,72 D	
17/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	27.329	13.724,52 D	
17/12/2018		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	33.130.001	5.713,89 C	
17/12/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.883.828.260.101	5.713,89 D	
17/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	333.255,73 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063039
02/01/2019 11:38:50

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	5324-4 SEMED PROG EDUC INCLUSIVA
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/04/2008		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063046
02/01/2019 11:42:42

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	5375-9 PM MACEIO-BRALF
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	27.423	4.702,14 D	
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.702,14 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063041
02/01/2019 11:40:08

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	5555-7 FME PNATE
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/06/2009		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063043
02/01/2019 11:41:22

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	6076-3 CULTAFRO FME SEMED
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/06/2008		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063031
02/01/2019 11:33:52

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	6077-1 F F M D E BASICA VAL PROF
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	170.353,65 D	
				033 3192 004866725000118 SINDICATO DAS			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	170.353,65 C	0,00 C
05/12/2018		0000	14011	638 ITCMD	350	4.203,86 C	
05/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	46.208,47 C	
05/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	885.328,25 C	
05/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	27.145	689.421,89 D	
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	246.318,69 D	0,00 C
07/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.701	1.058,95 D	
				SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
07/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.702	1.058,95 D	
				SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.117,90 C	0,00 C
10/12/2018		0000	14011	683 ITR	350	2.297,11 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.047.228,06 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	250.068,81 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.942,50 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.407.881,89 C	
10/12/2018		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	10.664,60 C	
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.740.082,97 D	0,00 C
12/12/2018		0000	14011	638 ITCMD	350	6.663,24 C	
12/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	28.416,09 C	
12/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.934.194,17 C	
12/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.969.273,50 D	0,00 C
18/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.994	18.452,36 D	
				18/12 3557 7994-4 FOPAG SEMED			
18/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.452,36 C	0,00 C
19/12/2018		0000	14011	638 ITCMD	350	5.726,00 C	
19/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	23.667,84 C	
19/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.461.514,80 C	
19/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.994	1.250.825,07 D	
				19/12 3557 7994-4 FOPAG SEMED			
19/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	240.083,57 D	0,00 C
20/12/2018		0000	14011	683 ITR	350	402,08 C	
20/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	472.123,51 C	
20/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	112.738,93 C	
20/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.892,37 C	
20/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.040.180,59 C	
20/12/2018		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.434,63 C	
20/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.005.004	130.058,64 D	
				20/12 3557 5004-0 SEMARHP FUNDO			
20/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.005.004	56.764,20 D	
				20/12 3557 5004-0 SEMARHP FUNDO			
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.450.949,27 D	0,00 C
21/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	197.265,20 D	
				21/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
21/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	197.265,20 C	0,00 C
26/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.278	43.164,84 D	
				26/12 3557 7278-8 PMM CEF CONSIG			
26/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.278	26.095,53 D	

			26/12 3557 7278-8 PMM CEF CONSIG			
26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	69.260,37 C	0,00 C
27/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.701	6.488.917,30 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.488.917,30 C	0,00 C
28/12/2018	0000	14011	638 ITCMD	350	7.043,07 C	
28/12/2018	0000	14011	639 IPVA	350	27.374,52 C	
28/12/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	855.974,72 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	847.119,96 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	202.284,76 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.749,65 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.925.000,14 C	
28/12/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	3.135,48 C	
28/12/2018	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	18.126,06 C	
28/12/2018	0000	14011	683 ITR	350	88,20 C	
28/12/2018	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	1.856.561,68 C	
28/12/2018	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	206.284,63 C	
28/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	1.105.874,06 D	
			28/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
28/12/2018	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.994	4.790.000,00 D	
			28/12 3557 7994-4 FOPAG SEMED			
28/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	27.428	170.584,43 D	
28/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	27.430	104.214,01 D	
28/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	27.431	127.684,67 D	
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	331.614,30 C	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
------------------------------------------------
                OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063047
02/01/2019 11:43:07

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	6169-7 PM MACEIO-PTA
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/05/2009		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063032
02/01/2019 11:34:23

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	6346-0 CONTRAPARTIDA MERENDA
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063042
02/01/2019 11:40:42

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	6461-0 SECRETARIA MUN DE EDUCACA
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/07/2004		0000	00000	000 Saldo Anterior			470,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			470,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063051
02/01/2019 11:46:12

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	6893-4 PM MACEIO-PAC I
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063052
02/01/2019 11:46:33

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	6922-1 PM MACEIO-PTA
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063141
02/01/2019 12:41:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6981-7 PM MACEIO-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Signed using DigiSigner

G336021106485063136
02/01/2019 12:37:59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7011-4 PM MACEIO-TD -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063139
02/01/2019 12:39:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7013-0 PM MACEIO-PROGR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063138
02/01/2019 12:38:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7075-0 PM MACEIO-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.775.760,57			490.986,532274		
18/12/2018	RESGATE	81.870,33			22.613,042983	3,620491504	468.373,489291
	Aplicação 11/08/2015	81.870,33			22.613,042983		
20/12/2018	RESGATE	29.868,33			8.248,353303	3,621126412	460.125,135988
	Aplicação 11/08/2015	29.868,33			8.248,353303		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.667.067,29			460.125,135988		460.125,135988

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.775.760,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	111.738,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.045,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.045,38
SALDO ATUAL =	1.667.067,29

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

G336021106485063142
02/01/2019 12:42:20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7186-2 PM MACEIO-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	50.281,04			13.902,387270		
31/12/2018	SALDO ATUAL	50.369,37			13.902,387270		13.902,387270

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.281,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,33
SALDO ATUAL =	50.369,37

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063145
02/01/2019 12:43:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7192-7 PM MACEIO-MANUT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.144,80			316,530836		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.146,81			316,530836		316,530836

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.144,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,01
SALDO ATUAL =	1.146,81

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063140
02/01/2019 12:40:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7198-6 PM MACEIO-PEJA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.606.152,29			720.584,575714		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.610.731,04			720.584,575714		720.584,575714

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.606.152,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.578,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.578,75
SALDO ATUAL =	2.610.731,04

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063122
02/01/2019 12:29:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7220-6 SEMED SALARIO EDUCACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	581,97			160,911680		
31/12/2018	SALDO ATUAL	582,99			160,911680		160,911680

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	581,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,02
SALDO ATUAL =	582,99

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063114
02/01/2019 12:24:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7266-4 F MUN EDUC SEC MUN ED FME
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.957.423,66				817.708,880455		
03/12/2018	RESGATE	1.466.131,22				405.338,203123	3,617056593	412.370,677332
	Aplicação 23/11/2018	48.539,52				13.419,619693		
	Aplicação 29/11/2018	1.417.591,70				391.918,583430		
04/12/2018	RESGATE	310.730,70				85.899,680345	3,617367361	326.470,996987
	Aplicação 29/11/2018	310.730,70				85.899,680345		
05/12/2018	APLICAÇÃO	1.813.388,64				501.255,495738	3,617693283	827.726,492725
06/12/2018	RESGATE	859.600,55				237.590,261715	3,617995720	590.136,231010
	Aplicação 29/11/2018	859.600,55				237.590,261715		
07/12/2018	APLICAÇÃO	3.240.327,75				895.537,907042	3,618303284	1.485.674,138052
10/12/2018	APLICAÇÃO	2.324.205,78				642.290,249474	3,618622238	2.127.964,387526
11/12/2018	RESGATE	1.960.759,78				541.810,607980	3,618902530	1.586.153,779546
	Aplicação 29/11/2018	319.097,96				88.175,339126		
	Aplicação 30/11/2018	2.552,76				705,396146		
	Aplicação 05/12/2018	1.639.109,06				452.929,872708		
12/12/2018	RESGATE	1.217.400,56				336.372,600586	3,619202509	1.249.781,178960
	Aplicação 05/12/2018	174.900,22				48.325,623030		
	Aplicação 07/12/2018	1.042.500,34				288.046,977556		
13/12/2018	RESGATE	168.618,24				46.585,900267	3,619512321	1.203.195,278693
	Aplicação 07/12/2018	168.618,24				46.585,900267		
14/12/2018	RESGATE	471.462,65				130.244,247079	3,619834738	1.072.951,031614
	Aplicação 07/12/2018	471.462,65				130.244,247079		
17/12/2018	APLICAÇÃO	2.316.284,48				639.828,565743	3,620164219	1.712.779,597357
18/12/2018	APLICAÇÃO	1.376.367,29				380.160,342450	3,620491504	2.092.939,939807
19/12/2018	RESGATE	454.107,14				125.415,614348	3,620818208	1.967.524,325459
	Aplicação 07/12/2018	454.107,14				125.415,614348		
20/12/2018	RESGATE	1.897.152,15				523.912,157199	3,621126412	1.443.612,168260
	Aplicação 07/12/2018	1.105.331,34				305.245,167792		
	Aplicação 10/12/2018	791.820,81				218.666,989407		
21/12/2018	RESGATE	676.459,97				186.792,169022	3,621457867	1.256.819,999238
	Aplicação 10/12/2018	676.459,97				186.792,169022		
26/12/2018	APLICAÇÃO	4.686.577,67				1.293.876,635293	3,622120952	2.550.696,634531
27/12/2018	RESGATE	309.273,22				85.377,527203	3,622419507	2.465.319,107328
	Aplicação 10/12/2018	309.273,22				85.377,527203		
28/12/2018	RESGATE	4.336.941,37				1.197.145,978544	3,622733942	1.268.173,128784
	Aplicação 10/12/2018	548.675,97				151.453,563842		
	Aplicação 17/12/2018	2.317.928,66				639.828,565743		
	Aplicação 18/12/2018	1.377.219,78				380.160,342450		
	Aplicação 26/12/2018	93.116,96				25.703,506509		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.594.684,74				1.268.173,128784		1.268.173,128784

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.957.423,66
APLICAÇÕES (+)	15.757.151,61
RESGATES (-)	14.128.637,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.747,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.747,02
SALDO ATUAL =	4.594.684,74

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

G336021106485063144
02/01/2019 12:43:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7282-6 PM MACEIO-PTA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

G336021106485063121
02/01/2019 12:28:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7322-9 SEMED - 13 SALARIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	11.243.081,94				3.108.640,837478		
07/12/2018	RESGATE	3.247.049,25				897.395,545685	3,618303284	2.211.245,291793
	Aplicação 26/04/2018	3.247.049,25				897.395,545685		
17/12/2018	RESGATE	3.300.000,00				911.560,857565	3,620164219	1.299.684,434228
	Aplicação 26/04/2018	950.573,52				262.577,457808		
	Aplicação 16/05/2018	2.026.488,07				559.777,939186		
	Aplicação 05/06/2018	322.938,41				89.205,460571		
26/12/2018	RESGATE	4.707.614,22				1.299.684,434228	3,622120952	
	Aplicação 05/06/2018	1.701.571,10				469.772,026596		
	Aplicação 26/06/2018	3.006.043,12				829.912,407632		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.243.081,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.254.663,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.581,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.581,53
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

G336021106485063149
02/01/2019 12:48:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7642-2 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	137.365,30			37.980,634532		
31/12/2018	SALDO ATUAL	137.606,64			37.980,634532		37.980,634532

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137.365,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	241,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	241,34
SALDO ATUAL =	137.606,64

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

G336021106485063147
02/01/2019 12:44:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7658-9 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063146
02/01/2019 12:44:20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7676-7 PM MACEIO-TD -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063150
02/01/2019 12:48:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7687-2 PM MACEIO-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	10.302,08			2.848,459107		
31/12/2018	SALDO ATUAL	10.320,18			2.848,459107		2.848,459107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.302,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,10
SALDO ATUAL =	10.320,18

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335031049372923017
03/01/2019 10:57:46

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7710-0 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	971.860,96			268.713,390935		
18/12/2018	RESGATE	7.290,80			2.013,759732	3,620491504	266.699,631203
	Aplicação 19/06/2015	7.290,80			2.013,759732		
31/12/2018	SALDO ATUAL	966.272,43			266.699,631203		266.699,631203

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	971.860,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.290,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.702,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.702,27
SALDO ATUAL =	966.272,43

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

G336021106485063151
02/01/2019 12:50:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7994-4 FOPAG SEMED
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	11.031,23				3.050,064524		
06/12/2018	APLICAÇÃO	116.334,65				32.154,446550	3,617995720	35.204,511074
10/12/2018	RESGATE	116.521,74				32.200,581419	3,618622238	3.003,929655
	Aplicação 29/11/2018	11.037,03				3.050,064524		
	Aplicação 06/12/2018	105.484,71				29.150,516895		
18/12/2018	RESGATE	28,24				7,800046	3,620491504	2.996,129609
	Aplicação 06/12/2018	28,24				7,800046		
19/12/2018	APLICAÇÃO	1.704.932,21				470.869,320705	3,620818208	473.865,450314
20/12/2018	RESGATE	1.704.932,21				470.829,243727	3,621126412	3.036,206587
	Aplicação 06/12/2018	10.849,36				2.996,129609		
	Aplicação 19/12/2018	1.694.082,85				467.833,114118		
28/12/2018	APLICAÇÃO	11.865.533,69				3.275.298,125660	3,622733942	3.278.334,332247
31/12/2018	RESGATE	11.865.533,69				3.274.990,956318	3,623073727	3.343,375929
	Aplicação 19/12/2018	11.000,40				3.036,206587		
	Aplicação 28/12/2018	11.854.533,29				3.271.954,749731		
31/12/2018	SALDO ATUAL	12.113,30				3.343,375929		3.343,375929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.031,23
APLICAÇÕES (+)	13.686.800,55
RESGATES (-)	13.687.015,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.297,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.297,40
SALDO ATUAL =	12.113,30

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

G336021106485063152
02/01/2019 12:51:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8043-8 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	6.045,00			1.671,403011		
31/12/2018	SALDO ATUAL	6.055,62			1.671,403011		1.671,403011

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.045,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,62
SALDO ATUAL =	6.055,62

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063153
02/01/2019 12:52:32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8044-6 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	22.146,32			6.123,316993		
31/12/2018	SALDO ATUAL	22.185,23			6.123,316993		6.123,316993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.146,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,91
SALDO ATUAL =	22.185,23

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063155
02/01/2019 12:53:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8045-4 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	17.195,18			4.754,357692		
31/12/2018	SALDO ATUAL	17.225,39			4.754,357692		4.754,357692

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.195,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,21
SALDO ATUAL =	17.225,39

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063057
02/01/2019 11:48:40

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	6981-7 PM MACEIO-PAC I
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Signed using DigiSigner

G336021106485063053
02/01/2019 11:47:13

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7011-4 PM MACEIO-TD -
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063055
02/01/2019 11:47:57

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7013-0 PM MACEIO-PROGR
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063054
02/01/2019 11:47:36

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7075-0 PM MACEIO-PAC I
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	27.362	22.938,58 D	
18/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	27.363	58.931,75 D	
18/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	81.870,33 C	0,00 C
20/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	27.383	29.868,33 D	
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	29.868,33 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063059
02/01/2019 11:49:01

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7186-2 PM MACEIO-PAC I
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/06/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063061
02/01/2019 11:49:49

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7192-7 PM MACEIO-MANUT
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063056
02/01/2019 11:48:19

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7198-6 PM MACEIO-PEJA
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063037
02/01/2019 11:37:34

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7220-6 SEMED SALARIO EDUCACAO
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063029
02/01/2019 11:22:29

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7266-4 F MUN EDUC SEC MUN ED FME
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	27.108	1.466.131,22 D	
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.466.131,22 C	0,00 C
04/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	27.117	35.618,26 D	
04/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	27.118	52.057,45 D	
04/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	27.119	35.618,26 D	
04/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	27.120	136.993,30 D	
04/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	27.123	17.039,91 D	
04/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	27.124	24.100,00 D	
04/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	27.125	9.000,00 D	
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	300,00 D	
				104 4478 006354628000171 UNIAO NACIONA			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.075.346	3,52 D	
				Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	310.730,70 C	0,00 C
05/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	2.000.000,00 C	
				05/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
05/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	400.000,00 C	
				05/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
05/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	27.109	95.742,80 D	
05/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	27.110	95.974,30 D	
05/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	27.136	1.060,00 D	
05/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	27.137	795,00 D	
05/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	27.142	391.385,93 D	
05/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	27.146	1.653,33 D	
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.813.388,64 D	0,00 C
06/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	400.000,00 C	
				06/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
06/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.994	116.334,65 D	
				06/12 3557 7994-4 FOPAG SEMED			
06/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	27.111	37.756,37 D	
06/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	27.151	508.569,11 D	
06/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	27.152	596.940,42 D	
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	859.600,55 C	0,00 C
07/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.007.322	3.247.049,25 C	
				07/12 3557 7322-9 SEMED - 13 SAL			
07/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	27.155	2.593,50 D	
07/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	27.157	2.120,00 D	
07/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	27.158	2.008,00 D	
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.240.327,75 D	0,00 C
10/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	3.676.065,48 C	
				10/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
10/12/2018		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.748.550.000	641,35 C	
10/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	27.112	75.863,60 D	
10/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	27.113	12.086,20 D	
10/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	27.114	373,80 D	
10/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	27.121	29.213,25 D	
10/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	27.122	30.628,59 D	
10/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	27.128	58.480,00 D	
10/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	27.129	30.087,06 D	
10/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	27.135	30.062,77 D	

10/12/2018	0000	13138	132	Emissão Ordem Bancária	27.138 87.760,00 D
10/12/2018	0000	13138	132	Emissão Ordem Bancária	27.139 29.695,63 D
10/12/2018	0000	13138	132	Emissão Ordem Bancária	27.140 29.718,28 D
10/12/2018	0000	13138	132	Emissão Ordem Bancária	27.141 94.720,00 D
10/12/2018	0000	13138	132	Emissão Ordem Bancária	27.143 30.286,73 D
10/12/2018	0000	13138	132	Emissão Ordem Bancária	27.144 76.720,00 D
10/12/2018	0000	13138	132	Emissão Ordem Bancária	27.147 51.360,00 D
10/12/2018	0000	13138	132	Emissão Ordem Bancária	27.148 29.975,01 D
10/12/2018	0000	13138	132	Emissão Ordem Bancária	27.149 74.320,00 D
10/12/2018	0000	13138	132	Emissão Ordem Bancária	27.150 30.348,51 D
10/12/2018	0000	13138	132	Emissão Ordem Bancária	27.153 30.523,14 D
10/12/2018	0000	13138	132	Emissão Ordem Bancária	27.154 67.280,00 D
10/12/2018	0000	13138	132	Emissão Ordem Bancária	27.156 74.800,00 D
10/12/2018	0000	13138	132	Emissão Ordem Bancária	27.159 78.720,00 D
10/12/2018	0000	13138	132	Emissão Ordem Bancária	27.160 70.960,00 D
10/12/2018	0000	13138	132	Emissão Ordem Bancária	27.161 67.040,00 D
10/12/2018	0000	13138	132	Emissão Ordem Bancária	27.162 84.240,00 D
10/12/2018	0000	13138	132	Emissão Ordem Bancária	27.163 61.680,00 D
10/12/2018	0000	13138	132	Emissão Ordem Bancária	27.167 5.798,03 D
10/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.527 1.902,67 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2018	
10/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.528 24,71 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2018	
10/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.529 7,06 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2018	
10/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.530 31,77 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2018	
10/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.531 120,02 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2018	
10/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.532 24,71 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2018	
10/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.533 7,06 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2018	
10/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.534 10,59 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2018	
10/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.535 17,65 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2018	
10/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.536 3,53 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2018	
10/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.537 3,53 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2018	
10/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.538 10,59 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2018	
10/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.539 3,53 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018	
10/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.540 7,06 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2018	
10/12/2018	0000	13113	170	Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.541 10,59 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2018	
10/12/2018	0000	13113	170	Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.542 6.399,89 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2018	
10/12/2018	0000	13113	170	Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.543 21,18 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2018	
10/12/2018	0000	13113	170	Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.544 3,53 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2018	
10/12/2018	0000	13113	170	Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.545 21,18 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2018	
10/12/2018	0000	13113	170	Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.546 98,84 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2018	
10/12/2018	0000	13113	170	Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.547 17,65 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2018	
10/12/2018	0000	13113	170	Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.548 734,24 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2018	
10/12/2018	0000	13113	170	Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.549 7,06 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2018	

10/12/2018	0000	13113 170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.550	197,68 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2018			
10/12/2018	0000	13113 170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.551	38,83 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2018			
10/12/2018	0000	13113 170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.552	10,59 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2018			
10/12/2018	0000	13113 170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.553	3,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018			
10/12/2018	0000	13113 170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.554	7,06 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2018			
10/12/2018	0000	13113 170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	823.441.300.347.555	3,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/11/2018			
10/12/2018	0000	13113 170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	823.441.300.347.556	7,06 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2018			
10/12/2018	0000	13113 170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	823.441.300.347.557	3,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018			
10/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.324.205,78 D	0,00 C
11/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.761.490.000	60,00 C	
11/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.763.430.000	180,00 C	
11/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.764.090.000	180,00 C	
11/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.767.100.000	60,00 C	
11/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.768.510.000	180,00 C	
11/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.769.070.000	60,00 C	
11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.164	50.603,33 D	
11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.165	480,60 D	
11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.166	26.205,99 D	
11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.168	9.157,01 D	
11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.169	5.524,87 D	
11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.170	4.920,00 D	
11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.171	9.020,00 D	
11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.172	5.280,00 D	
11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.173	6.100,00 D	
11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.174	13.500,00 D	
11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.175	6.260,00 D	
11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.176	3.160,00 D	
11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.177	3.460,00 D	
11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.178	5.640,00 D	
11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.179	3.120,00 D	
11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.180	11.780,00 D	
11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.181	266.375,00 D	
11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.182	4.380,00 D	
11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.183	99.866,60 D	
11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.184	879.959,50 D	
11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.185	23.139,36 D	
11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.186	17.565,00 D	
11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.187	13.004,40 D	
11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.188	67.106,00 D	
11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.189	7.260,00 D	
11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.190	98.496,58 D	
11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.191	11.960,00 D	
11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.192	49.242,06 D	
11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.193	105.541,71 D	
11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.194	10.840,00 D	
11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.195	180,00 D	
11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.196	180,00 D	
11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.197	3.333,70 D	
11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.198	3.860,00 D	
11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.199	42.497,84 D	
11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.200	50.000,00 D	
11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.201	5.280,00 D	
11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.202	6.920,00 D	
11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.203	17.266,53 D	
11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.204	6.075,26 D	
11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.205	2.180,00 D	
11/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	873.451.200.253.339	1.592,03 D	

		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018			
11/12/2018	0000	13113 170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	873.451.200.253.340	3.166,41 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018			
11/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.960.759,78 C	0,00 C
12/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.737.700.000	1.424,00 C	
12/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.771.460.000	8.000,00 C	
12/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.772.310.000	8.000,00 C	
12/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.206	303,43 D	
12/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.207	648,65 D	
12/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.208	641,35 D	
12/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.209	1.589,35 D	
12/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.210	258,00 D	
12/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.211	6.198,75 D	
12/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.212	151,05 D	
12/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.213	6.198,75 D	
12/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.214	380,00 D	
12/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.215	3.040,00 D	
12/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.216	3.040,00 D	
12/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.217	604,20 D	
12/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.218	430.383,00 D	
12/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.219	2.683,75 D	
12/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.220	2.926,00 D	
12/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.221	4.531,50 D	
12/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.222	39.009,20 D	
12/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.223	1.377,50 D	
12/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.224	374.000,00 D	
12/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.225	800,00 D	
12/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.226	1.128,00 D	
12/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.227	136.993,30 D	
12/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.228	1.000,00 D	
12/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.229	35.618,26 D	
12/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.230	5.522,40 D	
12/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.231	945,00 D	
12/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.232	35.618,26 D	
12/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.233	420,00 D	
12/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.234	52.087,45 D	
12/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.235	240,54 D	
12/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.236	57.397,50 D	
12/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.237	1.524,40 D	
12/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.238	9.399,18 D	
12/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.239	2.019,75 D	
12/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.240	580,00 D	
12/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.241	1.435,50 D	
12/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.242	11.156,25 D	
12/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.243	2.974,29 D	
12/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.217.400,56 C	0,00 C
13/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.771.260.000	8.000,00 C	
13/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.771.280.000	10.000,00 C	
13/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.771.350.000	8.000,00 C	
13/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.771.370.000	8.000,00 C	
13/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.771.380.000	10.000,00 C	
13/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.771.390.000	8.000,00 C	
13/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.771.400.000	10.000,00 C	
13/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.771.420.000	8.000,00 C	
13/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.771.430.000	8.000,00 C	
13/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.771.470.000	8.000,00 C	
13/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.771.490.000	8.000,00 C	
13/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.771.500.000	8.000,00 C	
13/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.771.520.000	10.000,00 C	
13/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.771.540.000	10.000,00 C	
13/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.771.570.000	8.000,00 C	
13/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.771.580.000	8.000,00 C	
13/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.771.620.000	8.000,00 C	
13/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.771.650.000	8.000,00 C	
13/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.771.660.000	8.000,00 C	

13/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.771.690.000	8.000,00 C
13/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.771.700.000	8.000,00 C
13/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.771.780.000	8.000,00 C
13/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.771.810.000	8.000,00 C
13/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.771.820.000	8.000,00 C
13/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.771.830.000	8.000,00 C
13/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.771.870.000	8.000,00 C
13/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.771.880.000	8.000,00 C
13/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.771.890.000	8.000,00 C
13/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.771.950.000	8.000,00 C
13/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.772.010.000	8.000,00 C
13/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.772.030.000	8.000,00 C
13/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.772.110.000	8.000,00 C
13/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.772.120.000	10.000,00 C
13/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.772.150.000	8.000,00 C
13/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.772.180.000	8.000,00 C
13/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.772.230.000	8.000,00 C
13/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.772.280.000	8.000,00 C
13/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.772.300.000	8.000,00 C
13/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.772.320.000	8.000,00 C
13/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.772.330.000	8.000,00 C
13/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.772.390.000	8.000,00 C
13/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.772.400.000	10.000,00 C
13/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.772.420.000	8.000,00 C
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.244	180,00 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.245	58.936,36 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.246	344,51 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.247	641,35 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.248	600,00 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.249	6.157,68 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.250	4.162,25 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.251	19.435,56 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.252	8.150,83 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.253	14.354,57 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.254	2.414,00 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.255	23.213,00 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.256	5.970,28 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.257	465,75 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.258	6.685,16 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.259	580,00 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.260	7.096,57 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.261	10.453,00 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.262	21.044,20 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.263	5.649,00 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.264	2.878,36 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.265	2.329,54 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.266	770,00 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.267	12.550,19 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.268	17.557,76 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.269	1.798,10 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.270	2.050,10 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.271	7.390,80 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.272	8.191,86 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.273	3.605,79 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.274	9.540,36 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.275	4.808,48 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.276	2.027,47 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.277	2.791,17 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.278	1.552,35 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.279	1.152,35 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.280	9.000,00 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.281	7.332,49 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.282	24.100,00 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.283	10.375,50 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.284	9.897,21 D

13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.285	7.409,32 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.286	1.611,44 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.287	10.076,86 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.288	4.062,24 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.289	1.082,87 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.290	4.732,69 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.291	7.271,35 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.292	31.075,88 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.293	3.852,44 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.294	3.255,40 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.295	7.865,70 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.296	5.429,31 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.297	74.777,09 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.298	5.429,31 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.299	2.280,00 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.300	3.735,00 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.301	226,53 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.302	3.801,61 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.303	470,00 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.304	2.458,00 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.305	7.111,96 D
13/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título		121.301	369,29 D
		ASTERIO PERCILIANO DE ARAUJO FILHO			
13/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	168.618,24 C 0,00 C
14/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.785.120.000		493,28 C
14/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.306	1.282,70 D
14/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.307	1.521,11 D
14/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.308	1.424,00 D
14/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.309	272,60 D
14/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.310	457.905,78 D
14/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.312	6.483,03 D
14/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.313	1.468,08 D
14/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.314	826,33 D
14/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.315	652,30 D
14/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.316	120,00 D
14/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	471.462,65 C 0,00 C
17/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.007.322		3.300.000,00 C
		17/12 3557 7322-9 SEMED - 13 SAL			
17/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.317	618,63 D
17/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.331	17.039,91 D
17/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.332	3.274,91 D
17/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.334	130.000,00 D
17/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.336	74.390,68 D
17/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.337	45.034,55 D
17/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.338	815,78 D
17/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.339	71.479,41 D
17/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.340	80.000,00 D
17/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.341	47.982,40 D
17/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.342	5.944,36 D
17/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.343	1.474,00 D
17/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.344	12.352,91 D
17/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.345	38,40 D
17/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.346	80.550,46 D
17/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.347	7.111,96 D
17/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.349	7.800,00 D
17/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.351	37.396,77 D
17/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.353	13.654,56 D
17/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.354	13.640,55 D
17/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.355	156.780,76 D
17/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.357	174.923,32 D
17/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.358	563,20 D
17/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.359	848,00 D
17/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	2.316.284,48 D 0,00 C
18/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		2.000.000,00 C
		18/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			

18/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.007.994	14.087,49 D
				18/12 3557 7994-4 FOPAG SEMED		
18/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.007.994	2.378,90 D
				18/12 3557 7994-4 FOPAG SEMED		
18/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.007.994	2.788,76 D
				18/12 3557 7994-4 FOPAG SEMED		
18/12/2018	0000	13138	132	Emissão Ordem Bancária	27.333	596.940,42 D
18/12/2018	0000	13138	132	Emissão Ordem Bancária	27.360	641,35 D
18/12/2018	0000	13138	132	Emissão Ordem Bancária	27.364	2.120,00 D
18/12/2018	0000	13105	109	Pagamento de Título	121.801	218,54 D
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
18/12/2018	0000	13105	109	Pagamento de Título	121.802	218,54 D
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
18/12/2018	0000	13105	109	Pagamento de Título	121.803	218,54 D
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
18/12/2018	0000	13105	109	Pagamento de Título	121.804	218,54 D
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
18/12/2018	0000	13105	109	Pagamento de Título	121.805	218,54 D
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
18/12/2018	0000	13105	109	Pagamento de Título	121.806	218,54 D
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
18/12/2018	0000	13105	109	Pagamento de Título	121.807	218,54 D
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
18/12/2018	0000	13105	109	Pagamento de Título	121.808	218,54 D
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
18/12/2018	0000	13105	109	Pagamento de Título	121.809	218,54 D
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
18/12/2018	0000	13105	109	Pagamento de Título	121.810	218,54 D
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
18/12/2018	0000	13105	109	Pagamento de Título	121.811	218,54 D
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
18/12/2018	0000	13105	109	Pagamento de Título	121.812	218,54 D
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
18/12/2018	0000	13105	109	Pagamento de Título	121.813	218,54 D
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
18/12/2018	0000	13105	109	Pagamento de Título	121.814	218,54 D
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
18/12/2018	0000	13105	109	Pagamento de Título	121.815	218,54 D
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
18/12/2018	0000	13105	109	Pagamento de Título	121.816	218,54 D
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
18/12/2018	0000	13105	109	Pagamento de Título	121.817	218,54 D
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
18/12/2018	0000	13105	109	Pagamento de Título	121.818	218,54 D
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
18/12/2018	0000	13105	109	Pagamento de Título	121.819	218,54 D
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
18/12/2018	0000	13105	109	Pagamento de Título	121.820	218,54 D
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
18/12/2018	0000	13105	109	Pagamento de Título	121.821	304,99 D
				ECT DEGER - DR 72 SPM		
18/12/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	1.376.367,29 D 0,00 C
19/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.007.994	15.892,06 D
				19/12 3557 7994-4 FOPAG SEMED		
19/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.007.994	438.215,08 D
				19/12 3557 7994-4 FOPAG SEMED		
19/12/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	454.107,14 C 0,00 C
20/12/2018	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.073.158	2.000.000,00 C
				20/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL		
20/12/2018	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.005.004	43.237,49 D
				20/12 3557 5004-0 SEMARHP FUNDO		
20/12/2018	0000	13138	132	Emissão Ordem Bancária	27.330	1.021.433,98 D
20/12/2018	0000	13138	132	Emissão Ordem Bancária	27.335	1.471.987,68 D
20/12/2018	0000	13138	132	Emissão Ordem Bancária	27.365	498.429,00 D
20/12/2018	0000	13138	132	Emissão Ordem Bancária	27.366	645,00 D

20/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.380	217.131,86 D
20/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.382	27.930,80 D
20/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.384	93.479,49 D
20/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.385	126.585,48 D
20/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.386	14.574,95 D
20/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.388	14.707,36 D
20/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.389	116.661,38 D
20/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.390	39.609,29 D
20/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.391	161.412,75 D
20/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.392	5.944,36 D
20/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.393	43.381,28 D
20/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	1.897.152,15 C 0,00 C
21/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.373		61.195,42 D
		21/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.394	158.356,02 D
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.395	5.778,84 D
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.396	2.297,11 D
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.397	946,94 D
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.398	35.618,26 D
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.399	4.417,04 D
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.400	52.057,45 D
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.401	35.618,26 D
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.402	79.409,10 D
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.403	47.568,20 D
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.404	7.261,73 D
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.405	43.729,20 D
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.406	23.213,00 D
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.407	2.656,25 D
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.408	3.002,20 D
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.409	1.627,70 D
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.410	12.851,26 D
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.411	2.159,37 D
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.412	1.302,00 D
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.413	493,00 D
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.414	4.275,00 D
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.415	770,35 D
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.416	2.280,00 D
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.417	363,40 D
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.418	2.180,34 D
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.419	13.883,62 D
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.420	2.280,97 D
21/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título		122.101	33.860,03 D
		PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
21/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título		122.102	35.007,91 D
		PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
21/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	676.459,97 C 0,00 C
26/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.007.322		4.707.614,22 C
		26/12 3557 7322-9 SEMED - 13 SAL			
26/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.278		11.981,39 D
		26/12 3557 7278-8 PMM CEF CONSIG			
26/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.278		8.561,88 D
		26/12 3557 7278-8 PMM CEF CONSIG			
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.421	493,28 D
26/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	4.686.577,67 D 0,00 C
27/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		2.867.189,46 C
		27/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
27/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.422	302.094,22 D
27/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.424	6.765,00 D
27/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		27.425	414,00 D
27/12/2018	0000	13105 375 Impostos		122.701	2.867.189,46 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
27/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	309.273,22 C 0,00 C
28/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		2.932.946,74 C
		28/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
28/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		946.940,86 C

		28/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
28/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	2.609.029,70 C	
		28/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	593.358,09 D	
		28/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	161.416,42 D	
		28/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	314.763,49 D	
		28/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.994	7.056.401,09 D	
		28/12 3557 7994-4 FOPAG SEMED			
28/12/2018	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.994	19.132,60 D	
		28/12 3557 7994-4 FOPAG SEMED			
28/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.426	80.673,08 D	
28/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.427	53.888,21 D	
28/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.429	138.830,18 D	
28/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.432	125.626,50 D	
28/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.433	388.121,37 D	
28/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.434	13.755,99 D	
28/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.435	1.455.739,05 D	
28/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	27.436	328.685,21 D	
28/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.801	20.264,05 D	
		GPS- Ident.: 1129810000105 - 11/2018			
28/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.802	35.750,73 D	
		GPS- Ident.: 19406627000175 - 13/2018			
28/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.803	39.452,61 D	
		GPS- Ident.: 19406627000175 - 11/2018			
28/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.336.941,37 C	0,00 C
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

```
-------------------------------------------------
                OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063060
02/01/2019 11:49:24

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7282-6 PM MACEIO-PTA
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063036
02/01/2019 11:36:19

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7322-9 SEMED - 13 SALARIO
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.266	3.247.049,25 D	
				07/12 3557 7266-4 F MUN EDUC SEC			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.247.049,25 C	0,00 C
17/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.266	3.300.000,00 D	
				17/12 3557 7266-4 F MUN EDUC SEC			
17/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.300.000,00 C	0,00 C
26/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.266	4.707.614,22 D	
				26/12 3557 7266-4 F MUN EDUC SEC			
26/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.707.614,22 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063064
02/01/2019 11:50:56

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7642-2 PM MACEIO-PAR -
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063063
02/01/2019 11:50:32

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7658-9 PM MACEIO-PAR -
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063062
02/01/2019 11:50:10

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7676-7 PM MACEIO-TD -
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063065
02/01/2019 11:51:18

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7687-2 PM MACEIO-BRASI
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335031049372923013
03/01/2019 10:54:40

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7710-0 PM MACEIO-PAR -
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	27.361	7.290,80 D	
18/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.290,80 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063066
02/01/2019 11:51:57

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7994-4 FOPAG SEMED
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.007.266	116.334,65 C	
				06/12 3557 7266-4 F MUN EDUC SEC			
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	116.334,65 D	0,00 C
10/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.942	114.666,32 D	
10/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.943	1.668,33 D	
10/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.441.000.013.394	183,56 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.441.000.013.395	3,53 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	116.521,74 C	0,00 C
18/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.006.077	18.452,36 C	
				18/12 3557 6077-1 F F M D E BASI			
18/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.007.266	14.087,49 C	
				18/12 3557 7266-4 F MUN EDUC SEC			
18/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.007.266	2.378,90 C	
				18/12 3557 7266-4 F MUN EDUC SEC			
18/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.007.266	2.788,76 C	
				18/12 3557 7266-4 F MUN EDUC SEC			
18/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.118	2.378,90 D	
18/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.119	18.452,36 D	
18/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.120	14.087,49 D	
18/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.121	2.788,76 D	
18/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.520.900.052.024	7,06 D	
				Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.520.900.052.025	10,59 D	
				Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.520.900.052.026	7,06 D	
				Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.520.900.052.027	3,53 D	
				Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28,24 C	0,00 C
19/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.006.077	1.250.825,07 C	
				19/12 3557 6077-1 F F M D E BASI			
19/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.007.266	15.892,06 C	
				19/12 3557 7266-4 F MUN EDUC SEC			
19/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.007.266	438.215,08 C	
				19/12 3557 7266-4 F MUN EDUC SEC			
19/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.704.932,21 D	0,00 C
20/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.437	4.851,95 D	
20/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.438	25.926,48 D	
20/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.439	106,00 D	
20/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.440	753,42 D	
20/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.441	163.881,79 D	
20/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.442	502.468,02 D	
20/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.443	211.033,57 D	
20/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.444	721.677,15 D	
20/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.445	58.341,77 D	
20/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.025.056	180,03 D	
				Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.025.057	187,09 D	

		Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.025.058	3,53 D	
		Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.025.059	10,59 D	
		Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.025.060	2.178,01 D	
		Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.025.061	3.537,06 D	
		Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.025.062	2.587,49 D	
		Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.025.063	7.021,17 D	
		Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.025.064	180,03 D	
		Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.025.065	3,53 D	
		Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.025.066	3,53 D	
		Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.704.932,21 C	0,00 C
28/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.006.077	4.790.000,00 C	
		28/12 3557 6077-1 F F M D E BASI			
28/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.007.266	7.056.401,09 C	
		28/12 3557 7266-4 F MUN EDUC SEC			
28/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.007.266	19.132,60 C	
		28/12 3557 7266-4 F MUN EDUC SEC			
28/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	11.865.533,69 D	0,00 C
31/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.961	1.214.271,11 D	
31/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.962	3.943.503,83 D	
31/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.963	2.607,89 D	
31/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.964	1.275.361,66 D	
31/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.965	5.410.656,60 D	
31/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.706.005	2.799,29 D	
		Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.706.006	4.327,78 D	
		Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.706.007	7,06 D	
		Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.706.008	3.420,57 D	
		Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.706.009	8.570,84 D	
		Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.706.010	3,53 D	
		Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.706.011	3,53 D	
		Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	11.865.533,69 C	
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

```
------------------------------------------------
                OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

G336021106485063068
02/01/2019 11:52:45

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8043-8 PM MACEIO-PAR -
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063069
02/01/2019 11:53:04

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8044-6 PM MACEIO-PAR -
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063070
02/01/2019 11:53:33

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8045-4 PM MACEIO-PAR -
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336070942257980016
07/01/2019 09:47:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7601-5 SECOM CUSTEIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	24.577,69			6.795,575677		
13/12/2018	RESGATE	7.410,56			2.047,391843	3,619512321	4.748,183834
	Aplicação 02/08/2018	7.410,56			2.047,391843		
14/12/2018	RESGATE	10,56			2,917260	3,619834738	4.745,266574
	Aplicação 02/08/2018	10,56			2,917260		
20/12/2018	RESGATE	847,30			233,987965	3,621126412	4.511,278609
	Aplicação 02/08/2018	847,30			233,987965		
31/12/2018	SALDO ATUAL	16.344,70			4.511,278609		4.511,278609

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.577,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.268,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,43
SALDO ATUAL =	16.344,70

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA013636 ANTONIO CARLOS SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Signed using DigiSigner

G336070942257980011
07/01/2019 09:44:46

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7597-3 PUBLICIDADE - SECOM
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	367	123.365,70 D	
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	123.365,70 C	0,00 C
10/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	368	273.658,29 D	
10/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.583	56,48 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.584	45,89 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.585	17,65 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.586	7,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.587	28,24 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.588	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.589	7,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.590	10,59 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.591	35,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.592	10,59 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.593	45,89 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.594	10,59 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	823.441.300.347.595	67,07 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	823.441.300.347.596	45,89 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	823.441.300.347.597	52,95 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	823.441.300.347.598	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	823.441.300.347.599	74,13 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	823.441.300.347.600	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	823.441.300.347.601	17,65 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2018			
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	274.201,91 C	0,00 C
11/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	1.000.000,00 C	
				11/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
11/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	873.451.200.253.341	17,65 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018			
11/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	999.982,35 D	0,00 C
13/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	370	2.419,23 D	
13/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	371	309.092,20 D	
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	311.511,43 C	0,00 C

19/12/2018	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	1.600.000,00 C	
		19/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
19/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.600.000,00 D	0,00 C
20/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	373	482.825,67 D	
20/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	482.825,67 C	0,00 C
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	374	409.510,98 D	
21/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	409.510,98 C	0,00 C
27/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	375	509.958,39 D	
27/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	509.958,39 C	0,00 C
28/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	376	751.935,86 D	
28/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	751.935,86 C	0,00 C
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

```
------------------------------------------------
                OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JA013636 ANTONIO CARLOS SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336070942257980014
07/01/2019 09:46:24

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7601-5 SECOM CUSTEIO
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	369	7.410,56 D	
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.410,56 C	0,00 C
14/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	226,38 C	
				14/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
14/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	75,46 D	
				237 2250 058119199001042 ODONTOPREV S.			
14/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	75,46 D	
				237 2250 058119199001042 ODONTOPREV S.			
14/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	75,46 D	
				237 2250 058119199001042 ODONTOPREV S.			
14/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.471.367	3,52 D	
				Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.471.368	3,52 D	
				Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.471.369	3,52 D	
				Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,56 C	0,00 C
20/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	372	847,30 D	
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	847,30 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA013636 ANTONIO CARLOS SIQUEIRA.

G333171112649300009
17/12/2018 11:16:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7058-0 PREFEITURA GAB PREFEITO
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	1.574,02			435,959184		
07/11/2018	APLICAÇÃO	22.978,36			6.362,129306	3,611740487	6.798,088490
09/11/2018	RESGATE	2.650,24			733,660684	3,612351129	6.064,427806
	Aplicação 18/10/2018	1.574,84			435,959184		
	Aplicação 07/11/2018	1.075,40			297,701500		
12/11/2018	RESGATE	3.058,77			846,677546	3,612674052	5.217,750260
	Aplicação 07/11/2018	3.058,77			846,677546		
21/11/2018	RESGATE	1.627,70			450,321973	3,614524932	4.767,428287
	Aplicação 07/11/2018	1.627,70			450,321973		
22/11/2018	RESGATE	12.619,78			3.491,132171	3,614810148	1.276,296116
	Aplicação 07/11/2018	12.619,78			3.491,132171		
27/11/2018	RESGATE	1.000,00			276,566732	3,615763880	999,729384
	Aplicação 07/11/2018	1.000,00			276,566732		
30/11/2018	APLICAÇÃO	3.473,50			960,400715	3,616719503	1.960,130099
30/11/2018	SALDO ATUAL	7.089,24			1.960,130099		1.960,130099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.574,02
APLICAÇÕES (+)	26.451,86
RESGATES (-)	20.956,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,85
SALDO ATUAL =	7.089,24

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

G333171112649300008
17/12/2018 11:15:27

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7058-0 PREFEITURA GAB PREFEITO
Período do extrato	11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/11/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	250.000,00 C	
				07/11 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
07/11/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	552.871.000.042.146	46.529,76 D	
				07/11 2871 42146-4 SERRA MOBILE I			
07/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.701	180.000,00 D	
				104 2045 004689271000157 VAS PROMOCOES			
07/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.702	484,84 D	
				033 0507 017953939000173 KISLLEY LOURE			
07/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.111.200.264.260	3,52 D	
				Tarifa referente a 07/11/2018			
07/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.111.200.264.261	3,52 D	
				Tarifa referente a 07/11/2018			
07/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22.978,36 D	0,00 C
09/11/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	550.136.000.005.800	174,72 D	
				09/11 0136 5800-9 MACHADO ARMARI			
09/11/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.186.000.056.580	1.272,00 D	
				09/11 3186 56580-6 ADELIA CAROLIN			
09/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.901	1.200,00 D	
				033 3846 000312312000130 COMITE NACION			
09/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.131.200.272.078	3,52 D	
				Tarifa referente a 09/11/2018			
09/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.650,24 C	0,00 C
12/11/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.179.088.311.353	2.000,00 D	
				12/11 3179 88311353-8 WELLINGTON J S			
12/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.201	1.055,25 D	
				237 2765 022731413000260 JR COMERCIO E			
12/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.161.300.513.871	3,52 D	
				Tarifa referente a 12/11/2018			
12/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.058,77 C	0,00 C
21/11/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	550.013.000.112.586	1.627,70 D	
				21/11 0013 112586-9 AMERICA LOCACA			
21/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.627,70 C	0,00 C
22/11/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	2.008,41 C	
				22/11 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
22/11/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.798	2.008,41 D	
22/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	112.201	12.619,78 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
22/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.619,78 C	0,00 C
27/11/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.864.000.237.498	1.000,00 D	
				27/11 1864 237498-6 RUI SOARES PAL			
27/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
30/11/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	20.000,00 C	
				30/11 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
30/11/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.186.000.056.580	376,00 D	
				30/11 3186 56580-6 ADELIA CAROLIN			
30/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	113.001	16.150,50 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
30/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.473,50 D	
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333091020283509095
09/01/2019 11:49:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7059-9 PREFEITURA GAB VICE PREF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.675,51			1.016,256047		
03/12/2018	RESGATE	1.198,87			331,449058	3,617056593	684,806989
	Aplicação 01/11/2018	1.198,87			331,449058		
04/12/2018	RESGATE	680,00			187,982013	3,617367361	496,824976
	Aplicação 01/11/2018	680,00			187,982013		
13/12/2018	APLICAÇÃO	832,67			230,050328	3,619512321	726,875304
14/12/2018	RESGATE	3,52			0,972420	3,619834738	725,902884
	Aplicação 01/11/2018	3,52			0,972420		
20/12/2018	RESGATE	3,52			0,972073	3,621126412	724,930811
	Aplicação 01/11/2018	3,52			0,972073		
21/12/2018	RESGATE	855,62			236,263966	3,621457867	488,666845
	Aplicação 01/11/2018	855,62			236,263966		
26/12/2018	RESGATE	86,18			23,792690	3,622120952	464,874155
	Aplicação 01/11/2018	86,18			23,792690		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.684,27			464,874155		464,874155

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.675,51
APLICAÇÕES (+)	832,67
RESGATES (-)	2.827,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,80
SALDO ATUAL =	1.684,27

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

G333091020283509038
09/01/2019 10:49:47

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7059-9 PREFEITURA GAB VICE PREF
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.301	1.198,87 D	
				CEAL			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.198,87 C	0,00 C
04/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.015.250	680,00 D	
				04/12 0969 15250-1 PRINTPAGE COM			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	680,00 C	0,00 C
13/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	6.000,00 C	
				13/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
13/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	4.613,12 D	
				104 2392 04998682423 GUILHERME JOSE PI			
13/12/2018		0000	13105	375 Impostos	121.302	550,69 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
13/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.390.583	3,52 D	
				Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	832,67 D	0,00 C
14/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	124,50 C	
				14/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
14/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.208.048	75,85 D	
				14/12 1233 208048-6 S S PUBLICOS M			
14/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	48,65 D	
				104 0055 012421939000109 SINDICATO DOS			
14/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.471.364	3,52 D	
				Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3,52 C	0,00 C
20/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	224,86 C	
				20/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
20/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	224,86 D	
				104 2735 011545086000154 AL PREVIDENCI			
20/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.033.151	3,52 D	
				Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3,52 C	0,00 C
21/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	122.101	855,62 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
21/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	855,62 C	0,00 C
26/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	122.601	86,18 D	
				CASAL			
26/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	86,18 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

G333091020283509096
09/01/2019 11:49:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7147-1 PREFEITURA M MACEIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333091020283509105
09/01/2019 11:56:20

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7147-1
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7597-3 PUBLICIDADE - SECOM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	495.573,39			137.022,899453		
03/12/2018	RESGATE	123.365,70			34.106,654632	3,617056593	102.916,244821
	Aplicação 28/11/2018	95.546,50			26.415,539455		
	Aplicação 29/11/2018	27.819,20			7.691,115177		
10/12/2018	RESGATE	274.201,91			75.775,223819	3,618622238	27.141,021002
	Aplicação 29/11/2018	274.201,91			75.775,223819		
11/12/2018	APLICAÇÃO	999.982,35			276.321,990357	3,618902530	303.463,011359
13/12/2018	RESGATE	311.511,43			86.064,475645	3,619512321	217.398,535714
	Aplicação 29/11/2018	98.237,26			27.141,021002		
	Aplicação 11/12/2018	213.274,17			58.923,454643		
19/12/2018	APLICAÇÃO	1.600.000,00			441.889,072603	3,620818208	659.287,608317
20/12/2018	RESGATE	482.825,67			133.335,767677	3,621126412	525.951,840640
	Aplicação 11/12/2018	482.825,67			133.335,767677		
21/12/2018	RESGATE	409.510,98			113.079,040276	3,621457867	412.872,800364
	Aplicação 11/12/2018	304.429,77			84.062,768037		
	Aplicação 19/12/2018	105.081,21			29.016,272239		
27/12/2018	RESGATE	509.958,39			140.778,391077	3,622419507	272.094,409287
	Aplicação 19/12/2018	509.958,39			140.778,391077		
28/12/2018	RESGATE	751.935,86			207.560,332069	3,622733942	64.534,077218
	Aplicação 19/12/2018	751.935,86			207.560,332069		
31/12/2018	SALDO ATUAL	233.811,72			64.534,077218		64.534,077218

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	495.573,39
APLICAÇÕES (+)	2.599.982,35
RESGATES (-)	2.863.309,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.565,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.565,92
SALDO ATUAL =	233.811,72

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA013636 ANTONIO CARLOS SIQUEIRA.

G336021106485063120
02/01/2019 12:27:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	1864-3 F M E S PROJ NE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	274,15			75,801333		
31/12/2018	SALDO ATUAL	274,63			75,801333		75,801333

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	274,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,48
SALDO ATUAL =	274,63

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J813105. ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Signed using DigiSigner

G336021106485063132
02/01/2019 12:35:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	5250-7 PM MACEIO-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	203.177,17			56.177,197841		
04/12/2018	RESGATE	174.374,44			48.204,791661	3,617367361	7.972,406180
	Aplicação 19/11/2018	174.374,44			48.204,791661		
13/12/2018	APLICAÇÃO	413.124,63			114.138,202432	3,619512321	122.110,608612
17/12/2018	RESGATE	333.255,73			92.055,417887	3,620164219	30.055,190725
	Aplicação 19/11/2018	28.861,42			7.972,406180		
	Aplicação 13/12/2018	304.394,31			84.083,011707		
31/12/2018	SALDO ATUAL	108.892,17			30.055,190725		30.055,190725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	203.177,17
APLICAÇÕES (+)	413.124,63
RESGATES (-)	507.630,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	220,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	220,54
SALDO ATUAL =	108.892,17

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

G336021106485063123
02/01/2019 12:30:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	5324-4 SEMED PROG EDUC INCLUSIVA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.805,56			1.328,707008		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.814,00			1.328,707008		1.328,707008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.805,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,44
SALDO ATUAL =	4.814,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

G336021106485063130
02/01/2019 12:34:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	5375-9 PM MACEIO-BRALF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	705.734,13			195.131,010127		
27/12/2018	RESGATE	4.702,14			1.298,066110	3,622419507	193.832,944017
	Aplicação 14/05/2018	4.702,14			1.298,066110		
31/12/2018	SALDO ATUAL	702.271,05			193.832,944017		193.832,944017

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	705.734,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.702,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.239,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.239,06
SALDO ATUAL =	702.271,05

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

G336021106485063124
02/01/2019 12:30:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	5555-7 FME PNATE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	38,61			10,674062		
31/12/2018	SALDO ATUAL	38,67			10,674062		10,674062

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	38,67

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063126
02/01/2019 12:32:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6076-3 CULTAFRO FME SEMED
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	23.001,80			6.359,853037		
31/12/2018	SALDO ATUAL	23.042,22			6.359,853037		6.359,853037

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.001,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,42
SALDO ATUAL =	23.042,22

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6077-1 F F M D E BASICA VAL PROF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.686.525,26			742.807,192416		
04/12/2018	RESGATE	170.353,65			47.093,267838	3,617367361	695.713,924578
	Aplicação 28/11/2018	7.049,63			1.948,829533		
	Aplicação 30/11/2018	163.304,02			45.144,438305		
05/12/2018	APLICAÇÃO	246.318,69			68.087,223192	3,617693283	763.801,147770
07/12/2018	RESGATE	2.117,90			585,329596	3,618303284	763.215,818174
	Aplicação 30/11/2018	2.117,90			585,329596		
10/12/2018	APLICAÇÃO	3.740.082,97			1.033.565,463320	3,618622238	1.796.781,281494
12/12/2018	APLICAÇÃO	1.969.273,50			544.118,074383	3,619202509	2.340.899,355877
18/12/2018	RESGATE	18.452,36			5.096,645022	3,620491504	2.335.802,710855
	Aplicação 30/11/2018	18.452,36			5.096,645022		
19/12/2018	APLICAÇÃO	240.083,57			66.306,441309	3,620818208	2.402.109,152164
20/12/2018	APLICAÇÃO	1.450.949,27			400.690,035341	3,621126412	2.802.799,187505
21/12/2018	RESGATE	197.265,20			54.471,212215	3,621457867	2.748.327,975290
	Aplicação 30/11/2018	197.265,20			54.471,212215		
26/12/2018	RESGATE	69.260,37			19.121,495642	3,622120952	2.729.206,479648
	Aplicação 30/11/2018	69.260,37			19.121,495642		
27/12/2018	RESGATE	6.488.917,30			1.791.321,316446	3,622419507	937.885,163202
	Aplicação 30/11/2018	2.233.001,54			616.439,242103		
	Aplicação 05/12/2018	246.640,49			68.087,223192		
	Aplicação 10/12/2018	3.744.007,71			1.033.565,463320		
	Aplicação 12/12/2018	265.267,56			73.229,387831		
28/12/2018	RESGATE	331.614,30			91.537,028473	3,622733942	846.348,134729
	Aplicação 12/12/2018	331.614,30			91.537,028473		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.066.381,69			846.348,134729		846.348,134729

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.686.525,26
APLICAÇÕES (+)	7.646.708,00
RESGATES (-)	7.277.981,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.129,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.129,51
SALDO ATUAL =	3.066.381,69

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

G335020952267052015
02/01/2019 10:02:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	5108-X F E P GERAL MUN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	10.543,07			2.915,091655		
10/12/2018	RESGATE	451,84			124,865203	3,618622238	2.790,226452
	Aplicação 13/11/2018	451,84			124,865203		
11/12/2018	RESGATE	7,06			1,950868	3,618902530	2.788,275584
	Aplicação 13/11/2018	7,06			1,950868		
14/12/2018	APLICAÇÃO	33.562,51			9.271,834884	3,619834738	12.060,110468
17/12/2018	RESGATE	13.659,58			3.773,193472	3,620164219	8.286,916996
	Aplicação 13/11/2018	9.950,99			2.748,767074		
	Aplicação 19/11/2018	143,03			39,508510		
	Aplicação 14/12/2018	3.565,56			984,917888		
31/12/2018	SALDO ATUAL	30.024,11			8.286,916996		8.286,916996

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.543,07
APLICAÇÕES (+)	33.562,51
RESGATES (-)	14.118,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,01
SALDO ATUAL =	30.024,11

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

S PUBLICO MASTER - CNPJS PUBLICO MASTER

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.116.404,77			258.830,757667		
17/12/2018	APLICAÇÃO	13.659,58			1.131,647748	12,070522844	259.962,405415
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.143.655,38			259.962,405415		259.962,405415

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.116.404,77
APLICAÇÕES (+)	13.659,58
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.591,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.591,03
SALDO ATUAL =	3.143.655,38

Valor da Cota

30/11/2018	12,040318544
31/12/2018	12,092730770

Rentabilidade

No mês	0,4353
No ano	5,9426
Últimos 12 meses	5,9426

Transação efetuada com sucesso por: JB719243 LYSIA C D SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335020952267052009
02/01/2019 09:57:05

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	5108-X F E P GERAL MUN
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.451	7,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.452	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.453	14,12 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.454	28,24 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.455	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.456	42,36 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.457	10,59 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.458	31,77 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.459	10,59 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.460	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.461	254,16 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.462	7,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	823.441.300.347.463	7,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	823.441.300.347.464	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	823.441.300.347.465	17,65 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	823.441.300.347.466	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	823.441.300.347.467	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2018			
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	451,84 C	0,00 C
11/12/2018		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	873.451.200.253.335	7,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018			
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7,06 C	0,00 C
14/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.008.005	18.938,58 C	
				14/12 3557 8005-5 HONORARIO ADVO			
14/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.008.005	14.623,93 C	
				14/12 3557 8005-5 HONORARIO ADVO			
14/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	33.562,51 D	0,00 C
17/12/2018		0000	13049	345 BB Nossa Caixa RF Governo	1.200.942	13.659,58 D	
17/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.659,58 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB719243 LYSIA C D SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063129
02/01/2019 12:33:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	5500-X PM MACEIO-PNATE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	48.615,48			13.441,872977		
31/12/2018	SALDO ATUAL	48.700,90			13.441,872977		13.441,872977

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.615,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,42
SALDO ATUAL =	48.700,90

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063128
02/01/2019 12:33:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6212-X P B A MACEIO TIRA LETRA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

G336021106485063133
02/01/2019 12:36:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6498-X PM MACEIO-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	21.200,03			5.861,673776		
03/12/2018	APLICAÇÃO	1.464.705,60			404.944,064971	3,617056593	410.805,738747
04/12/2018	APLICAÇÃO	235.311,22			65.050,407248	3,617367361	475.856,145995
05/12/2018	APLICAÇÃO	955.545,20			264.131,070616	3,617693283	739.987,216611
17/12/2018	RESGATE	191.813,55			52.984,764888	3,620164219	687.002,451723
	Aplicação 07/11/2018	21.220,22			5.861,673776		
	Aplicação 03/12/2018	170.593,33			47.123,091112		
20/12/2018	RESGATE	541.283,53			149.479,324501	3,621126412	537.523,127222
	Aplicação 03/12/2018	541.283,53			149.479,324501		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.947.485,92			537.523,127222		537.523,127222

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.200,03
APLICAÇÕES (+)	2.655.562,02
RESGATES (-)	733.097,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.820,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.820,95
SALDO ATUAL =	1.947.485,92

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

G335020952267052013
02/01/2019 10:01:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7691-0 PGM CUSTEIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	245.737,28			67.944,800161		
05/12/2018	RESGATE	8.559,10			2.365,899851	3,617693283	65.578,900310
	Aplicação 17/09/2018	8.559,10			2.365,899851		
06/12/2018	RESGATE	2.309,09			638,223530	3,617995720	64.940,676780
	Aplicação 17/09/2018	2.309,09			638,223530		
11/12/2018	RESGATE	6.508,61			1.798,503813	3,618902530	63.142,172967
	Aplicação 17/09/2018	6.508,61			1.798,503813		
12/12/2018	RESGATE	442,14			122,165035	3,619202509	63.020,007932
	Aplicação 17/09/2018	442,14			122,165035		
14/12/2018	RESGATE	1.894,25			523,297370	3,619834738	62.496,710562
	Aplicação 17/09/2018	1.894,25			523,297370		
17/12/2018	RESGATE	3.840,00			1.060,725362	3,620164219	61.435,985200
	Aplicação 17/09/2018	3.840,00			1.060,725362		
19/12/2018	RESGATE	90.000,00			24.856,260334	3,620818208	36.579,724866
	Aplicação 17/09/2018	41.539,88			11.472,510608		
	Aplicação 19/10/2018	48.460,12			13.383,749726		
21/12/2018	RESGATE	2.451,12			676,832395	3,621457867	35.902,892471
	Aplicação 19/10/2018	2.451,12			676,832395		
27/12/2018	RESGATE	1.788,66			493,774947	3,622419507	35.409,117524
	Aplicação 19/10/2018	1.788,66			493,774947		
31/12/2018	SALDO ATUAL	128.289,84			35.409,117524		35.409,117524

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	245.737,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	117.792,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	345,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	345,53
SALDO ATUAL =	128.289,84

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB719243 LYSIA C D SANTANA.

GOVERNO

G335020952267052010
02/01/2019 09:59:26

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7691-0 PROCURADORIA GERAL DO MUN
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	827	8.559,10 D	
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.559,10 C	0,00 C
06/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	829	2.309,09 D	
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.309,09 C	0,00 C
11/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	831	167,85 D	
11/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	832	6.340,76 D	
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.508,61 C	0,00 C
12/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	833	442,14 D	
12/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	442,14 C	0,00 C
14/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	7.891,14 C	
				14/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
14/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	550.013.000.014.185	7.891,14 D	
				14/12 0013 14185-2 A P MUN MACEIO			
14/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	834	1.258,50 D	
14/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	835	635,75 D	
14/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.894,25 C	0,00 C
17/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	836	3.840,00 D	
17/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.840,00 C	0,00 C
19/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	837	90.000,00 D	
19/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	90.000,00 C	0,00 C
21/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	838	2.451,12 D	
21/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.451,12 C	0,00 C
27/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	839	11,71 D	
27/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	840	270,45 D	
27/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	841	1.506,50 D	
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.788,66 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB719243 LYSIA C D SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333021412871025009
02/01/2019 14:20:46

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8005-5 HONORARIO ADVOCATICIO PGM
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		3179	99020	870 Transferência recebida	603.179.088.318.032	345,80 C	
				02/12 3179 88318032-4 ELISANGELA LIN			
03/12/2018		3186	99020	870 Transferência recebida	603.186.000.006.735	186,80 C	
				03/12 3186 6735-0 SEVERINO A OLI			
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	532,60 D	0,00 C
04/12/2018		8353	15494	830 Depósito Online	2.332.904.024	252,00 C	
04/12/2018		8353	15494	830 Depósito Online	2.332.904.040	232,00 C	
04/12/2018		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.007.256	94.164,29 C	
				04/12 3557 7256-7 PMM IPTU ANO C			
04/12/2018		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	39.467.889	880,00 C	
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	95.528,29 D	0,00 C
05/12/2018		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	39.481.720	477,04 C	
05/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	828	77.570,94 D	
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	77.093,90 C	0,00 C
10/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	830	4.874,64 D	
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.874,64 C	0,00 C
14/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.005.108	18.938,58 D	
				14/12 3557 5108-X F E P GERAL MU			
14/12/2018		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.005.108	14.623,93 D	
				14/12 3557 5108-X F E P GERAL MU			
14/12/2018		0000	13105	375 Impostos	121.401	2.149,27 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
14/12/2018		0000	13105	375 Impostos	121.402	423,32 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
14/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	36.135,10 C	0,00 C
31/12/2018		3179	99020	870 Transferência recebida	603.179.088.323.491	286,00 C	
				29/12 3179 88323491-2 CLAUDIONOR C D			
31/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	286,00 D	
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- - - -

G336021106485063167
02/01/2019 13:05:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8056-X PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	9.343,90			2.583,528837		
31/12/2018	SALDO ATUAL	9.360,32			2.583,528837		2.583,528837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.343,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,42
SALDO ATUAL =	9.360,32

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063186
02/01/2019 13:18:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8073-X PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	21.407,24			5.918,966235		
31/12/2018	SALDO ATUAL	21.444,85			5.918,966235		5.918,966235

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.407,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,61
SALDO ATUAL =	21.444,85

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335031049372923016
03/01/2019 10:57:09

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8154-X PM MACEIO-TD -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.928.393,14			533.188,470016		
17/12/2018	RESGATE	67.115,80			18.539,435213	3,620164219	514.649,034803
	Aplicação 28/02/2018	67.115,80			18.539,435213		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.864.611,40			514.649,034803		514.649,034803

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.928.393,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	67.115,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.334,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.334,06
SALDO ATUAL =	1.864.611,40

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

G336021106485063118
02/01/2019 12:27:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	1020-0 FME CAPAC M DID CONVENIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,79			0,218561		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,79			0,218561		0,218561

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,79

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063117
02/01/2019 12:26:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	1331-5 S I P E SAUDE ESCOLAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1,14			0,314727		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1,14			0,314727		0,314727

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,14

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063144
02/01/2019 12:43:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7282-6 PM MACEIO-PTA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Signed using DigiSigner

G336021106485063121
02/01/2019 12:28:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7322-9 SEMED - 13 SALARIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	11.243.081,94				3.108.640,837478		
07/12/2018	RESGATE	3.247.049,25				897.395,545685	3,618303284	2.211.245,291793
	Aplicação 26/04/2018	3.247.049,25				897.395,545685		
17/12/2018	RESGATE	3.300.000,00				911.560,857565	3,620164219	1.299.684,434228
	Aplicação 26/04/2018	950.573,52				262.577,457808		
	Aplicação 16/05/2018	2.026.488,07				559.777,939186		
	Aplicação 05/06/2018	322.938,41				89.205,460571		
26/12/2018	RESGATE	4.707.614,22				1.299.684,434228	3,622120952	
	Aplicação 05/06/2018	1.701.571,10				469.772,026596		
	Aplicação 26/06/2018	3.006.043,12				829.912,407632		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.243.081,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.254.663,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.581,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.581,53
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

G336021106485063149
02/01/2019 12:48:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7642-2 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	137.365,30			37.980,634532		
31/12/2018	SALDO ATUAL	137.606,64			37.980,634532		37.980,634532

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137.365,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	241,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	241,34
SALDO ATUAL =	137.606,64

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

G336021106485063147
02/01/2019 12:44:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7658-9 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063146
02/01/2019 12:44:20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7676-7 PM MACEIO-TD -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063150
02/01/2019 12:48:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7687-2 PM MACEIO-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	10.302,08			2.848,459107		
31/12/2018	SALDO ATUAL	10.320,18			2.848,459107		2.848,459107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.302,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,10
SALDO ATUAL =	10.320,18

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063131
02/01/2019 12:34:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6169-7 PM MACEIO-PTA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	15,46			4,273362		
31/12/2018	SALDO ATUAL	15,48			4,273362		4,273362

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	15,48

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063116
02/01/2019 12:26:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6346-0 CONTRAPARTIDA MERENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	25.953,99			7.176,112387		
31/12/2018	SALDO ATUAL	25.999,58			7.176,112387		7.176,112387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.953,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,59
SALDO ATUAL =	25.999,58

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063125
02/01/2019 12:31:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6461-0 SECRETARIA MUN DE EDUCACA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063134
02/01/2019 12:37:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6893-4 PM MACEIO-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063135
02/01/2019 12:37:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6922-1 PM MACEIO-PTA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063141
02/01/2019 12:41:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6981-7 PM MACEIO-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063136
02/01/2019 12:37:59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7011-4 PM MACEIO-TD -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063139
02/01/2019 12:39:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7013-0 PM MACEIO-PROGR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063138
02/01/2019 12:38:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7075-0 PM MACEIO-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.775.760,57			490.986,532274		
18/12/2018	RESGATE	81.870,33			22.613,042983	3,620491504	468.373,489291
	Aplicação 11/08/2015	81.870,33			22.613,042983		
20/12/2018	RESGATE	29.868,33			8.248,353303	3,621126412	460.125,135988
	Aplicação 11/08/2015	29.868,33			8.248,353303		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.667.067,29			460.125,135988		460.125,135988

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.775.760,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	111.738,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.045,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.045,38
SALDO ATUAL =	1.667.067,29

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

G336021106485063142
02/01/2019 12:42:20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7186-2 PM MACEIO-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	50.281,04			13.902,387270		
31/12/2018	SALDO ATUAL	50.369,37			13.902,387270		13.902,387270

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.281,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,33
SALDO ATUAL =	50.369,37

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063145
02/01/2019 12:43:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7192-7 PM MACEIO-MANUT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.144,80			316,530836		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.146,81			316,530836		316,530836

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.144,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,01
SALDO ATUAL =	1.146,81

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063140
02/01/2019 12:40:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7198-6 PM MACEIO-PEJA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.606.152,29			720.584,575714		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.610.731,04			720.584,575714		720.584,575714

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.606.152,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.578,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.578,75
SALDO ATUAL =	2.610.731,04

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063122
02/01/2019 12:29:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7220-6 SEMED SALARIO EDUCACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	581,97			160,911680		
31/12/2018	SALDO ATUAL	582,99			160,911680		160,911680

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	581,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,02
SALDO ATUAL =	582,99

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063114
02/01/2019 12:24:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7266-4 F MUN EDUC SEC MUN ED FME
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.957.423,66				817.708,880455		
03/12/2018	RESGATE	1.466.131,22				405.338,203123	3,617056593	412.370,677332
	Aplicação 23/11/2018	48.539,52				13.419,619693		
	Aplicação 29/11/2018	1.417.591,70				391.918,583430		
04/12/2018	RESGATE	310.730,70				85.899,680345	3,617367361	326.470,996987
	Aplicação 29/11/2018	310.730,70				85.899,680345		
05/12/2018	APLICAÇÃO	1.813.388,64				501.255,495738	3,617693283	827.726,492725
06/12/2018	RESGATE	859.600,55				237.590,261715	3,617995720	590.136,231010
	Aplicação 29/11/2018	859.600,55				237.590,261715		
07/12/2018	APLICAÇÃO	3.240.327,75				895.537,907042	3,618303284	1.485.674,138052
10/12/2018	APLICAÇÃO	2.324.205,78				642.290,249474	3,618622238	2.127.964,387526
11/12/2018	RESGATE	1.960.759,78				541.810,607980	3,618902530	1.586.153,779546
	Aplicação 29/11/2018	319.097,96				88.175,339126		
	Aplicação 30/11/2018	2.552,76				705,396146		
	Aplicação 05/12/2018	1.639.109,06				452.929,872708		
12/12/2018	RESGATE	1.217.400,56				336.372,600586	3,619202509	1.249.781,178960
	Aplicação 05/12/2018	174.900,22				48.325,623030		
	Aplicação 07/12/2018	1.042.500,34				288.046,977556		
13/12/2018	RESGATE	168.618,24				46.585,900267	3,619512321	1.203.195,278693
	Aplicação 07/12/2018	168.618,24				46.585,900267		
14/12/2018	RESGATE	471.462,65				130.244,247079	3,619834738	1.072.951,031614
	Aplicação 07/12/2018	471.462,65				130.244,247079		
17/12/2018	APLICAÇÃO	2.316.284,48				639.828,565743	3,620164219	1.712.779,597357
18/12/2018	APLICAÇÃO	1.376.367,29				380.160,342450	3,620491504	2.092.939,939807
19/12/2018	RESGATE	454.107,14				125.415,614348	3,620818208	1.967.524,325459
	Aplicação 07/12/2018	454.107,14				125.415,614348		
20/12/2018	RESGATE	1.897.152,15				523.912,157199	3,621126412	1.443.612,168260
	Aplicação 07/12/2018	1.105.331,34				305.245,167792		
	Aplicação 10/12/2018	791.820,81				218.666,989407		
21/12/2018	RESGATE	676.459,97				186.792,169022	3,621457867	1.256.819,999238
	Aplicação 10/12/2018	676.459,97				186.792,169022		
26/12/2018	APLICAÇÃO	4.686.577,67				1.293.876,635293	3,622120952	2.550.696,634531
27/12/2018	RESGATE	309.273,22				85.377,527203	3,622419507	2.465.319,107328
	Aplicação 10/12/2018	309.273,22				85.377,527203		
28/12/2018	RESGATE	4.336.941,37				1.197.145,978544	3,622733942	1.268.173,128784
	Aplicação 10/12/2018	548.675,97				151.453,563842		
	Aplicação 17/12/2018	2.317.928,66				639.828,565743		
	Aplicação 18/12/2018	1.377.219,78				380.160,342450		
	Aplicação 26/12/2018	93.116,96				25.703,506509		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.594.684,74				1.268.173,128784		1.268.173,128784

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.957.423,66
APLICAÇÕES (+)	15.757.151,61
RESGATES (-)	14.128.637,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.747,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.747,02
SALDO ATUAL =	4.594.684,74

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

G336021106485063169
02/01/2019 13:06:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8058-6 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	16.568,41			4.581,060839		
31/12/2018	SALDO ATUAL	16.597,52			4.581,060839		4.581,060839

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.568,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,11
SALDO ATUAL =	16.597,52

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J813105. ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Signed using DigiSigner

G336021106485063170
02/01/2019 13:08:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8059-4 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	5.531,30			1.529,370554		
31/12/2018	SALDO ATUAL	5.541,02			1.529,370554		1.529,370554

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.531,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,72
SALDO ATUAL =	5.541,02

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063172
02/01/2019 13:08:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8060-8 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	5.264,24			1.455,528643		
31/12/2018	SALDO ATUAL	5.273,49			1.455,528643		1.455,528643

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.264,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,25
SALDO ATUAL =	5.273,49

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063173
02/01/2019 13:09:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8061-6 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	12.294,29			3.399,293929		
31/12/2018	SALDO ATUAL	12.315,89			3.399,293929		3.399,293929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.294,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,60
SALDO ATUAL =	12.315,89

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335031049372923017
03/01/2019 10:57:46

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7710-0 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	971.860,96			268.713,390935		
18/12/2018	RESGATE	7.290,80			2.013,759732	3,620491504	266.699,631203
	Aplicação 19/06/2015	7.290,80			2.013,759732		
31/12/2018	SALDO ATUAL	966.272,43			266.699,631203		266.699,631203

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	971.860,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.290,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.702,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.702,27
SALDO ATUAL =	966.272,43

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

G336021106485063151
02/01/2019 12:50:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7994-4 FOPAG SEMED
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	11.031,23				3.050,064524		
06/12/2018	APLICAÇÃO	116.334,65				32.154,446550	3,617995720	35.204,511074
10/12/2018	RESGATE	116.521,74				32.200,581419	3,618622238	3.003,929655
	Aplicação 29/11/2018	11.037,03				3.050,064524		
	Aplicação 06/12/2018	105.484,71				29.150,516895		
18/12/2018	RESGATE	28,24				7,800046	3,620491504	2.996,129609
	Aplicação 06/12/2018	28,24				7,800046		
19/12/2018	APLICAÇÃO	1.704.932,21				470.869,320705	3,620818208	473.865,450314
20/12/2018	RESGATE	1.704.932,21				470.829,243727	3,621126412	3.036,206587
	Aplicação 06/12/2018	10.849,36				2.996,129609		
	Aplicação 19/12/2018	1.694.082,85				467.833,114118		
28/12/2018	APLICAÇÃO	11.865.533,69				3.275.298,125660	3,622733942	3.278.334,332247
31/12/2018	RESGATE	11.865.533,69				3.274.990,956318	3,623073727	3.343,375929
	Aplicação 19/12/2018	11.000,40				3.036,206587		
	Aplicação 28/12/2018	11.854.533,29				3.271.954,749731		
31/12/2018	SALDO ATUAL	12.113,30				3.343,375929		3.343,375929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.031,23
APLICAÇÕES (+)	13.686.800,55
RESGATES (-)	13.687.015,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.297,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.297,40
SALDO ATUAL =	12.113,30

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

G336021106485063152
02/01/2019 12:51:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8043-8 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	6.045,00			1.671,403011		
31/12/2018	SALDO ATUAL	6.055,62			1.671,403011		1.671,403011

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.045,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,62
SALDO ATUAL =	6.055,62

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063153
02/01/2019 12:52:32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8044-6 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	22.146,32			6.123,316993		
31/12/2018	SALDO ATUAL	22.185,23			6.123,316993		6.123,316993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.146,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,91
SALDO ATUAL =	22.185,23

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063155
02/01/2019 12:53:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8045-4 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	17.195,18			4.754,357692		
31/12/2018	SALDO ATUAL	17.225,39			4.754,357692		4.754,357692

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.195,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,21
SALDO ATUAL =	17.225,39

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063156
02/01/2019 12:55:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8046-2 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	24.233,79			6.700,489499		
04/12/2018	RESGATE	8.733,89			2.414,432688	3,617367361	4.286,056811
	Aplicação 10/09/2018	427,06			118,058851		
	Aplicação 24/10/2018	8.306,83			2.296,373837		
31/12/2018	SALDO ATUAL	15.528,70			4.286,056811		4.286,056811

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.233,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.733,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,80
SALDO ATUAL =	15.528,70

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

G336021106485063157
02/01/2019 12:57:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8047-0 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	9.360,67			2.588,166898		
31/12/2018	SALDO ATUAL	9.377,12			2.588,166898		2.588,166898

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.360,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,45
SALDO ATUAL =	9.377,12

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063159
02/01/2019 12:58:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8048-9 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	17.769,23			4.913,078918		
31/12/2018	SALDO ATUAL	17.800,45			4.913,078918		4.913,078918

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.769,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,22
SALDO ATUAL =	17.800,45

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334021435932627008
02/01/2019 14:41:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8049-7 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	30,86			8,531224		
31/12/2018	SALDO ATUAL	30,91			8,531224		8,531224

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	30,91

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063160
02/01/2019 12:58:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8050-0 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	7.689,86			2.126,196282		
31/12/2018	SALDO ATUAL	7.703,37			2.126,196282		2.126,196282

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.689,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,51
SALDO ATUAL =	7.703,37

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063161
02/01/2019 12:59:25

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8051-9 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	19.577,96			5.413,182405		
31/12/2018	SALDO ATUAL	19.612,36			5.413,182405		5.413,182405

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.577,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,40
SALDO ATUAL =	19.612,36

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063162
02/01/2019 13:00:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8052-7 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	7.844,85			2.169,052201		
31/12/2018	SALDO ATUAL	7.858,64			2.169,052201		2.169,052201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.844,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,79
SALDO ATUAL =	7.858,64

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063163
02/01/2019 13:01:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8053-5 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.850,43			1.341,113896		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.858,95			1.341,113896		1.341,113896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.850,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,52
SALDO ATUAL =	4.858,95

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063165
02/01/2019 13:03:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8054-3 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.622,63			1.278,128353		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.630,75			1.278,128353		1.278,128353

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.622,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,12
SALDO ATUAL =	4.630,75

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063166
02/01/2019 13:04:20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8055-1 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	16.761,09			4.634,335097		
31/12/2018	SALDO ATUAL	16.790,54			4.634,335097		4.634,335097

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.761,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,45
SALDO ATUAL =	16.790,54

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063168
02/01/2019 13:05:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8057-8 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	9.490,16			2.623,967737		
31/12/2018	SALDO ATUAL	9.506,83			2.623,967737		2.623,967737

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.490,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,67
SALDO ATUAL =	9.506,83

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063192
02/01/2019 13:23:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8079-9 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	19.490,79			5.389,078886		
31/12/2018	SALDO ATUAL	19.525,03			5.389,078886		5.389,078886

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.490,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,24
SALDO ATUAL =	19.525,03

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J813105. ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Signed using DigiSigner

G334021435932627011
02/01/2019 14:44:48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8111-6 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	442.699,77			122.403,677262		
31/12/2018	SALDO ATUAL	443.477,55			122.403,677262		122.403,677262

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	442.699,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	777,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	777,78
SALDO ATUAL =	443.477,55

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334021435932627012
02/01/2019 14:45:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8184-1 PM MACEIO-MP 81
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.614.702,61			722.948,684558		
13/12/2018	RESGATE	9.992,79			2.760,811157	3,619512321	720.187,873401
	Aplicação 24/05/2018	9.992,79			2.760,811157		
14/12/2018	RESGATE	387.407,36			107.023,493623	3,619834738	613.164,379778
	Aplicação 24/05/2018	387.407,36			107.023,493623		
20/12/2018	RESGATE	493.471,53			136.275,698182	3,621126412	476.888,681596
	Aplicação 24/05/2018	493.471,53			136.275,698182		
27/12/2018	RESGATE	92.810,52			25.621,140738	3,622419507	451.267,540858
	Aplicação 24/05/2018	92.810,52			25.621,140738		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.634.975,57			451.267,540858		451.267,540858

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.614.702,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	983.682,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.955,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.955,16
SALDO ATUAL =	1.634.975,57

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

G336021106485063112
02/01/2019 12:22:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	125919-9 FME MERENDA ESCOLAR CONTR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	5,04			1,393341		
31/12/2018	SALDO ATUAL	5,05			1,393341		1,393341

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	5,05

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331071406678140009
07/01/2019 14:12:32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6055-0 SMCI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	6.486,77			1.793,550261		
05/12/2018	RESGATE	1.627,70			449,927585	3,617693283	1.343,622676
	Aplicação 26/10/2018	71,98			19,897175		
	Aplicação 14/11/2018	1.411,72			390,226916		
	Aplicação 20/11/2018	144,00			39,803494		
10/12/2018	RESGATE	17,65			4,877547	3,618622238	1.338,745129
	Aplicação 20/11/2018	17,65			4,877547		
17/12/2018	RESGATE	180,93			49,978396	3,620164219	1.288,766733
	Aplicação 20/11/2018	180,93			49,978396		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.669,30			1.288,766733		1.288,766733

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.486,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.826,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,81
SALDO ATUAL =	4.669,30

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8173464 VANILMA PATRICIA LINS CAVALCANTI DE.

G331071406678140008
07/01/2019 14:11:19

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	6055-0 SMCI
Período do extrato	12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		Emissão Ordem Bancária	817	1.627,70 D	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.627,70 C	0,00 C
10/12/2018		+ Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.482	7,06 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2018			
10/12/2018		+ Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.441.300.347.483	3,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2018			
10/12/2018		+ Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.484	7,06 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2018			
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	17,65 C	0,00 C
17/12/2018		Emissão Ordem Bancária	818	180,93 D	
17/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	180,93 C	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8173464 VANILMA PATRICIA LINS CAVALCANTI DE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063174
02/01/2019 13:10:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8062-4 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	7,64			2,111259		
31/12/2018	SALDO ATUAL	7,65			2,111259		2,111259

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	7,65

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063175
02/01/2019 13:11:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8063-2 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	14.780,89			4.086,822369		
31/12/2018	SALDO ATUAL	14.806,86			4.086,822369		4.086,822369

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.780,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,97
SALDO ATUAL =	14.806,86

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063176
02/01/2019 13:12:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8064-0 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	8.559,24			2.366,576279		
31/12/2018	SALDO ATUAL	8.574,28			2.366,576279		2.366,576279

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.559,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,04
SALDO ATUAL =	8.574,28

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063177
02/01/2019 13:12:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8065-9 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	19.205,04			5.310,071555		
31/12/2018	SALDO ATUAL	19.238,78			5.310,071555		5.310,071555

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.205,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,74
SALDO ATUAL =	19.238,78

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063178
02/01/2019 13:13:25

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8066-7 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	25.542,01			7.062,204021		
31/12/2018	SALDO ATUAL	25.586,89			7.062,204021		7.062,204021

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.542,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,88
SALDO ATUAL =	25.586,89

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063180
02/01/2019 13:14:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8067-5 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	11.458,20			3.168,118532		
31/12/2018	SALDO ATUAL	11.478,33			3.168,118532		3.168,118532

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.458,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,13
SALDO ATUAL =	11.478,33

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334021435932627009
02/01/2019 14:43:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8068-3 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	9.495,34			2.625,399915		
31/12/2018	SALDO ATUAL	9.512,02			2.625,399915		2.625,399915

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.495,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,68
SALDO ATUAL =	9.512,02

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063181
02/01/2019 13:16:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8069-1 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	14.674,66			4.057,449248		
31/12/2018	SALDO ATUAL	14.700,44			4.057,449248		4.057,449248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.674,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,78
SALDO ATUAL =	14.700,44

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063182
02/01/2019 13:17:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8070-5 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	23.718,94			6.558,137578		
31/12/2018	SALDO ATUAL	23.760,62			6.558,137578		6.558,137578

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.718,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,68
SALDO ATUAL =	23.760,62

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063183
02/01/2019 13:17:44

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8071-3 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	12.712,39			3.514,895499		
31/12/2018	SALDO ATUAL	12.734,73			3.514,895499		3.514,895499

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.712,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,34
SALDO ATUAL =	12.734,73

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063184
02/01/2019 13:18:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8072-1 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	23.200,32			6.414,742344		
31/12/2018	SALDO ATUAL	23.241,08			6.414,742344		6.414,742344

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.200,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,76
SALDO ATUAL =	23.241,08

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063187
02/01/2019 13:20:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8074-8 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	16.950,43			4.686,686029		
31/12/2018	SALDO ATUAL	16.980,21			4.686,686029		4.686,686029

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.950,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,78
SALDO ATUAL =	16.980,21

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063188
02/01/2019 13:20:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8075-6 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	8.182,86			2.262,509807		
31/12/2018	SALDO ATUAL	8.197,24			2.262,509807		2.262,509807

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.182,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,38
SALDO ATUAL =	8.197,24

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021106485063189
02/01/2019 13:21:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8076-4 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	11.568,50			3.198,617516		
31/12/2018	SALDO ATUAL	11.588,83			3.198,617516		3.198,617516

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.568,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,33
SALDO ATUAL =	11.588,83

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ALAGOAS
MUNICÍPIO DE MACEIÓ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
Ano: 2000 a 2018 **Conta Despesa: Todas** **Detalhamento: Todos** **Fonte: Todas** **Credor: Todos** **Apenas Resto a Pagar com Saldo**
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018
Consolidação Geral
Órgão: Todos **Unidade: Todas**

Data: 30/04/2019
Hora: 11:17

ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
Processado	004624/2017	005844/2017	3390140000000000	001000000	013901 - RUI SOARES PALMEIRA	250,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	250,00
Total de Lançamentos do Órgão:		1			Total do Órgão:	250,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	250,00

Signed using DigiSigner

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
Não Processado	000073/2015		3390330000000000	002000000	000724 - DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	122,15	0,00 0,00 0,00 122,15	0,00 0,00 0,00	0,00	122,15
Processado	000139/2017	000178/2017	3390470000000000	002000000	002321 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	2.890,63	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	2.890,63
Processado	000139/2017	000179/2017	3390470000000000	002000000	002321 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	8.965,65	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	8.965,65
Processado	000143/2017	000093/2017	3190160000000000	003060361	017279 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	1.600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.600,00
Processado	000143/2017	001035/2017	3190160000000000	003060361	017279 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	800,00
Processado	000143/2017	003269/2017	3190160000000000	003060361	017279 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	550,91	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	550,91
Processado	000143/2017	016969/2017	3190160000000000	003060361	017279 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	240,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	240,00
Processado	000143/2017	020729/2017	3190160000000000	003060361	017279 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	000147/2017	000095/2017	3190160000000000	003060361	017279 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	000147/2017	002580/2017	3190160000000000	003060361	017279 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	000155/2017	036930/2017	3190160000000000	002000000	017279 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	000158/2017	022356/2017	3390390000000000	002000000	002434 - REAL ALAGOAS DE AVIACAO LTDA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	000224/2017		3390330000000000	020101001	015413 - CASANOVA TURISMO LTDA - ME	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.000,00			
Processado	000227/2017	000145/2017	3390330000000000	002000000	015413 - CASANOVA TURISMO LTDA - ME	836,25	0,00	0,00	0,00	836,25
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	000273/2017	000250/2017	3390390000000000	002000000	001023 - FUNDACAO ALAGOANA DE AMPARO A	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					PESQUISA E CULTURA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	000290/2015		3390390000000000	002000000	002434 - REAL ALAGOAS DE AVIACAO LTDA	475,00	0,00	0,00	0,00	475,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							475,00			
Processado	000374/2017	042867/2017	4691710000000000	002000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	132.609,49	0,00	0,00	0,00	132.609,49
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	000538/2017	002983/2017	3390360000000000	002000000	017279 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	762,47	0,00	0,00	0,00	762,47
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	000538/2017	009462/2017	3390360000000000	002000000	017279 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	2.073,50	0,00	0,00	0,00	2.073,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	000538/2017	016449/2017	3390360000000000	002000000	017279 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	1.354,30	0,00	1.159,65	0,00	194,65
							0,00	0,00		
							0,00	1.159,65		
							0,00			
Processado	000538/2017	027176/2017	3390360000000000	002000000	017279 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	10.537,07	0,00	0,00	0,00	10.537,07
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	000705/2017		3390390000000000	020000000	010710 - ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.	80,71	0,00	0,00	0,00	80,71

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							80,71			
Processado	001508/2015	001432/2015	3190160000000000	002000000	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	2.674,00	0,00	0,00	0,00	2.674,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	001508/2015	001434/2015	3190160000000000	002000000	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	001513/2015	001771/2015	3390390000000000	002000000	000289 - ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	33.275,93	0,00	0,00	0,00	33.275,93
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	001563/2015		3390390000000000	002000000	002835 - TELEMAR NORTE LESTE SA	617,25	0,00	0,00	0,00	617,25
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							617,25			
Processado	001570/2017	008573/2017	3390390000000000	002000000	005404 - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DR BALTAZAR DE MENDONCA	2.243,25	0,00	0,00	0,00	2.243,25
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	001680/2015		3390360000000000	002000000	005337 - MAURICIO OMENA DE ARAUJO	8.327,36	0,00	0,00	0,00	8.327,36
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							8.327,36			
Processado	001831/2016	005205/2016	3190160000000000	003060361	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	001831/2016	005507/2016	3190160000000000	003060361	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	256,00	0,00	0,00	0,00	256,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	001831/2016	009415/2016	3190160000000000	003060361	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	001831/2016	013153/2016	3190160000000000	003060361	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	001831/2016	016821/2016	3190160000000000	003060361	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	001831/2016	016825/2016	3190160000000000	003060361	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	001831/2016	017037/2016	3190160000000000	003060361	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	001831/2016	021171/2016	3190160000000000	003060361	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	002192/2015		3390360000000000	002000000	005530 - JOSE ALBERTO PEREIRA DA SILVA	2.270,84	0,00	0,00	0,00	2.270,84
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.270,84			
Não Processado	002291/2015		3390360000000000	002000000	006456 - MARIA APARECIDA AUGUSTA DA SILVA	50.900,00	0,00	0,00	0,00	50.900,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							50.900,00			
Não Processado	002551/2015		3390330000000000	002000000	000724 - DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	221,93	0,00	0,00	0,00	221,93
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							221,93			
Processado	002636/2015	003386/2015	3390360000000000	002000000	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	701,32	0,00	0,00	0,00	701,32
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	002636/2015	006669/2015	3390360000000000	002000000	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	701,32	0,00	0,00	0,00	701,32
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	002636/2015	013160/2015	3390360000000000	002000000	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	407,11	0,00	0,00	0,00	407,11
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	002636/2015	013168/2015	3390360000000000	002000000	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	911,72	0,00	0,00	0,00	911,72

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	002636/2015	013236/2015	3390360000000000	002000000	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	603,42	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	603,42
Processado	002636/2015	019825/2015	3390360000000000	002000000	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	291,92	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	291,92
Processado	002748/2015	008345/2015	3190160000000000	002000000	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	0,46	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,46
Processado	002748/2015	009844/2015	3190160000000000	002000000	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	240,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	240,00
Processado	002748/2015	013122/2015	3190160000000000	002000000	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	184,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	184,00
Processado	002748/2015	017097/2015	3190160000000000	002000000	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	18,67	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	18,67
Não Processado	002754/2015		3390390000000000	002000000	000645 - 2 CARTORIO DE TITULOS E DOCUMENTOS	1.609,29	0,00	0,00	0,00	1.609,29

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.609,29			
Processado	002827/2016	003588/2016	3191130000000000	003060361	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	701.684,69	0,00	0,00	0,00	701.684,69
					IPREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	002829/2016	003596/2016	3191130000000000	003060361	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	68.009,79	0,00	0,00	0,00	68.009,79
					IPREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	002842/2015		3390360000000000	002000000	005542 - LETICIA MERY DA SILVA MORAIS	10.398,12	0,00	0,00	0,00	10.398,12
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							10.398,12			
Não Processado	002916/2017		3390390000000000	002000000	015070 - COSTA DOURADA VEICULOS LTDA	2.588,99	0,00	0,00	0,00	2.588,99
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.588,99			
Não Processado	002918/2017		3390390000000000	002000000	015070 - COSTA DOURADA VEICULOS LTDA	8.921,16	0,00	0,00	0,00	8.921,16
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							8.921,16			
Não Processado	003018/2015		3390360000000000	002000000	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	29.904,84	0,00	0,00	0,00	29.904,84
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							29.904,84			
Não Processado	003028/2015		3390360000000000	002000000	005546 - MARIA DO CARMO OLIVEIRA DE MELO	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							6.600,00			
Processado	003059/2015	022045/2015	3390360000000000	002000000	005541 - LUIZ FERREIRA DE FRANCA	1.854,19	0,00	0,00	0,00	1.854,19
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	003264/2015		3390360000000000	002000000	005455 - EDMILSON GOMES DA SILVA	5.756,74	0,00	0,00	0,00	5.756,74
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							5.756,74			
Processado	003265/2015	021944/2015	3390360000000000	002000000	003427 - PEDRO ALVES DOS SANTOS	5.673,69	0,00	0,00	0,00	5.673,69
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	003270/2017	014489/2017	3390390000000000	002000000	003308 - CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA AL	214,82	0,00	0,00	0,00	214,82
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	003331/2017	007181/2017	3390300000000000	020101003	005441 - ESCOLA SERGIO LUIZ PESSOA BRAGA	307,20	0,00	0,00	0,00	307,20
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	003414/2017	032672/2017	3390300000000000	020101003	005461 - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF.PETRONIO VIANA	364,80	0,00	0,00	0,00	364,80
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	003420/2015	005069/2015	3390390000000000	002000000	002434 - REAL ALAGOAS DE AVIACAO LTDA	20.950,00	0,00	0,00	0,00	20.950,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	003425/2015		3390300000000000	002000000	000434 - CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA EPP	1.338,50	0,00	0,00	0,00	1.338,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.338,50			
Processado	003468/2017	003917/2017	3390300000000000	020101003	005474 - CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE EXECUTORA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR BRAGA NETO	2.204,80	0,00	0,00	0,00	2.204,80
Processado	003468/2017	004413/2017	3390300000000000	020101003	005474 - CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE EXECUTORA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR BRAGA NETO	2.568,00	0,00	0,00	0,00	2.568,00
Processado	003468/2017	009729/2017	3390300000000000	020101003	005474 - CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE EXECUTORA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR BRAGA NETO	2.568,00	0,00	0,00	0,00	2.568,00
Processado	003468/2017	010630/2017	3390300000000000	020101003	005474 - CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE EXECUTORA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR BRAGA NETO	2.204,80	0,00	0,00	0,00	2.204,80
Processado	003468/2017	018902/2017	3390300000000000	020101003	005474 - CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE EXECUTORA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR BRAGA NETO	2.204,80	0,00	0,00	0,00	2.204,80
Processado	003468/2017	019359/2017	3390300000000000	020101003	005474 - CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE EXECUTORA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR BRAGA NETO	2.568,00	0,00	0,00	0,00	2.568,00
Processado	003468/2017	021554/2017	3390300000000000	020101003	005474 - CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE EXECUTORA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR BRAGA NETO	2.204,80	0,00	0,00	0,00	2.204,80
Processado	003468/2017	021660/2017	3390300000000000	020101003	005474 - CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE EXECUTORA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR BRAGA	2.568,00	0,00	0,00	0,00	2.568,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					NETO					
Processado	003468/2017	026989/2017	3390300000000000	020101003	005474 - CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE EXECUTORA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR BRAGA NETO	2.204,80	0,00	0,00	0,00	2.204,80
Processado	003468/2017	027596/2017	3390300000000000	020101003	005474 - CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE EXECUTORA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR BRAGA NETO	2.568,00	0,00	0,00	0,00	2.568,00
Processado	003468/2017	036690/2017	3390300000000000	020101003	005474 - CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE EXECUTORA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR BRAGA NETO	2.204,82	0,00	0,00	0,00	2.204,82
Processado	003468/2017	036826/2017	3390300000000000	020101003	005474 - CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE EXECUTORA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR BRAGA NETO	2.568,00	0,00	0,00	0,00	2.568,00
Não Processado	003963/2015		3390300000000000	002000000	003499 - AGUAS MINERAIS DO NORDESTE LTDA	4.779,00	0,00 0,00 0,00 4.779,00	0,00 0,00 0,00	0,00	4.779,00
Não Processado	003997/2015		3390390000000000	002000000	000732 - EMP B CORREIOS E TELEGRAFOS	8.651,36	0,00 0,00 0,00 8.651,36	0,00 0,00 0,00	0,00	8.651,36
Não Processado	004155/2015		3390390000000000	002000000	006318 - RVM LOCACAO E SERVICOS LTDA ME	10.716,02	0,00 0,00 0,00 10.716,02	0,00 0,00 0,00	0,00	10.716,02
Não Processado	004155/2015	000360/2016	3390390000000000	002000000	006318 - RVM LOCACAO E SERVICOS LTDA ME	654,84	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	654,84

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
Processado	004155/2015	017076/2015	3390390000000000	002000000	006318 - RVM LOCACAO E SERVICOS LTDA ME	2.444,06	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	2.444,06
Não Processado	004156/2015		3390390000000000	002000000	000223 - AMORIM & AMORIM LTDA	6.150,00	0,00 0,00 0,00 6.150,00	0,00 0,00 0,00	0,00	6.150,00
Não Processado	004157/2015		3390390000000000	002000000	003195 - OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA-EPP	28.560,00	0,00 0,00 0,00 28.560,00	0,00 0,00 0,00	0,00	28.560,00
Não Processado	004158/2015		3390390000000000	002000000	006972 - J.B.DOS SANTOS LOCACAO DE VEICULOS - ME	19.101,35	0,00 0,00 0,00 19.101,35	0,00 0,00 0,00	0,00	19.101,35
Não Processado	004159/2015		3390390000000000	002000000	000096 - ACIOLY LOCADORA LTDA	13.507,01	0,00 0,00 0,00 13.507,01	0,00 0,00 0,00	0,00	13.507,01
Processado	004247/2015	025574/2015	3390470000000000	002000000	002321 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	41,10	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	41,10
Processado	004247/2015	033010/2015	3390470000000000	002000000	002321 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	121,08	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	121,08
Não Processado	004283/2015		3390930000000000	002000000	014867 - PEDRO JORGE PIMENTEL DO ESPIRITO	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					SANTO		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							14.500,00			
Não Processado	004324/2015		3390390000000000	002000000	005556 - CRECHE AGENOR FERNANDES PONTES	1.998,52	0,00	0,00	0,00	1.998,52
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.998,52			
Não Processado	004325/2015		3390390000000000	002000000	005570 - ESCOLA AUDIVAL AMELIO	3.678,50	0,00	0,00	0,00	3.678,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.678,50			
Não Processado	004343/2015		3390390000000000	002000000	005483 - CAIXA ESCOLAR PROF ALMEIDA LEITE	10.036,00	0,00	0,00	0,00	10.036,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							10.036,00			
Não Processado	004344/2015		3390390000000000	002000000	005389 - CAIXA ESCOLAR PROF ANTIDIO VIEIRA	14.065,00	0,00	0,00	0,00	14.065,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							14.065,00			
Não Processado	004345/2015		3390390000000000	002000000	005484 - ESCOLA MUNICIPAL MONSEHOR ANTONIO	1.478,25	0,00	0,00	0,00	1.478,25
					ASSUNCAO ARAUJO		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.478,25			
Não Processado	004346/2015		3390390000000000	002000000	005370 - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM	12.241,00	0,00	0,00	0,00	12.241,00
					ANTONIO BRANDAO		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							12.241,00			
Não Processado	004347/2015		3390390000000000	002000000	005493 - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL	12.616,25	0,00	0,00	0,00	12.616,25

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					PROF.AURELIO BUARQUE DE HOLANDA FERREIRA		0,00 0,00 12.616,25	0,00 0,00		
Não Processado	004348/2015		3390390000000000	002000000	005443 - CONS. ESC. DA UNID. EX. CRECHE BENEVIDES EP. SILVA	6.885,18	0,00 0,00 0,00 6.885,18	0,00 0,00 0,00	0,00	6.885,18
Não Processado	004349/2015		3390390000000000	002000000	005549 - CRECHE ESCOLA BRENO AGRA	6.030,36	0,00 0,00 0,00 6.030,36	0,00 0,00 0,00	0,00	6.030,36
Não Processado	004350/2015		3390390000000000	002000000	005480 - ESCOLA CLETO MARQUES LUZ CAIXA ESCOLAR	7.056,75	0,00 0,00 0,00 7.056,75	0,00 0,00 0,00	0,00	7.056,75
Não Processado	004368/2015		3390390000000000	002000000	005498 - ESCOLA MUNICIPAL GERUSA COSTA LIMA	3.164,75	0,00 0,00 0,00 3.164,75	0,00 0,00 0,00	0,00	3.164,75
Não Processado	004371/2015		3390390000000000	002000000	005527 - ESCOLA PROFESSORA MARIZETE CORREIA NUNES BRUNO	2.557,00	0,00 0,00 0,00 2.557,00	0,00 0,00 0,00	0,00	2.557,00
Não Processado	004373/2015		3390390000000000	002000000	007486 - ESCOLA JAREDE VIANA DE OLIVEIRA	5.611,00	0,00 0,00 0,00 5.611,00	0,00 0,00 0,00	0,00	5.611,00
Não Processado	004378/2015		3390390000000000	002000000	009566 - BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	83.367,12	0,00	0,00	0,00	83.367,12

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							83.367,12			
Não Processado	004396/2015		3390390000000000	002000000	005404 - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DR BALTAZAR DE MENDONCA	8.999,00	0,00	0,00	0,00	8.999,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							8.999,00			
Não Processado	004397/2015		3390390000000000	002000000	005432 - ESCOLA BENEDITA DA SILVA SANTOS	6.657,75	0,00	0,00	0,00	6.657,75
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							6.657,75			
Não Processado	004398/2015		3390390000000000	002000000	005516 - ESCOLA PROFESSORA MARIA CARMELITA GAMA	5.027,29	0,00	0,00	0,00	5.027,29
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							5.027,29			
Não Processado	004399/2015		3390390000000000	002000000	005499 - ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL CASA DA AMIZADE	4.562,24	0,00	0,00	0,00	4.562,24
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.562,24			
Não Processado	004400/2015		3390390000000000	002000000	005519 - ESCOLA CECILIA CARNAUBA	10.783,77	0,00	0,00	0,00	10.783,77
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							10.783,77			
Não Processado	004401/2015		3390390000000000	002000000	005467 - ESC.DE ENS.FUND.CICERA LUCIMAR DE SENA SANTOS	2.176,50	0,00	0,00	0,00	2.176,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.176,50			
Não Processado	004402/2015		3390390000000000	002000000	005506 - ESCOLA MUNICIPAL CICERO DUE DA SILVA	6.394,86	0,00	0,00	0,00	6.394,86

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							6.394,86			
Não Processado	004404/2015		3390390000000000	002000000	005392 - CAIXA ESCOLAR DA ESC DE ENS FUND PROF CORINTHO DA PAZ	13.997,25	0,00	0,00	0,00	13.997,25
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							13.997,25			
Não Processado	004405/2015		3390390000000000	002000000	005391 - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DR DENISSON LUIZ CERQUEIRA MENEZES	20.417,91	0,00	0,00	0,00	20.417,91
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							20.417,91			
Processado	004424/2015	029811/2015	3390300000000000	002000000	005487 - ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL PROF NEIDE FREITAS FRANCA	1.596,00	0,00	0,00	0,00	1.596,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	004443/2015		3390390000000000	002000000	015070 - COSTA DOURADA VEICULOS LTDA	25.425,06	0,00	0,00	0,00	25.425,06
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							25.425,06			
Não Processado	004451/2015		3390390000000000	002000000	015072 - BRASCAR LOCADORA LTDA - ME	10.810,00	0,00	0,00	0,00	10.810,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							10.810,00			
Não Processado	004461/2015		3390390000000000	002000000	000297 - ANDRADE & LUCENA LTDA - EPP	13.932,10	0,00	0,00	0,00	13.932,10
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							13.932,10			
Não Processado	004463/2015		3390390000000000	002000000	003483 - AMERICA LOCACAO E SERVICOS LTDA	19.075,66	0,00	0,00	0,00	19.075,66

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							19.075,66			
Não Processado	004545/2015		3390300000000000	002000000	005509 - ESCOLA MUNICIPAL PROF ZILKA DE OLIVEIRA GRACA	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.160,00			
Processado	004609/2017	005839/2017	3190920000000000	002000000	018264 - IZABEL MARIA DIAS	423,31	0,00	0,00	0,00	423,31
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	004621/2017	005886/2017	3190920000000000	002000000	018255 - MARLY VICENTE SOBRINHO	1.092,25	0,00	0,00	0,00	1.092,25
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	004623/2017	005891/2017	3190920000000000	002000000	018257 - CLAUDIA PEREIRA DE SENA	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	004673/2015		3390360000000000	002000000	005542 - LETICIA MERY DA SILVA MORAIS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							500,00			
Não Processado	004854/2015		3390390000000000	002000000	005478 - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DR JOSE CARNEIRO	7.128,00	0,00	0,00	0,00	7.128,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							7.128,00			
Não Processado	004857/2015		3390390000000000	002000000	005454 - ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL LINDOLFO	2.171,75	0,00	0,00	0,00	2.171,75

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					COLLOR		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.171,75			
Não Processado	004860/2015		3390390000000000	002000000	005463 - ESC.MUN.DE	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00
					EDUC.INF.VICE-GOV.FRANC.MELLO		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							27,00			
Não Processado	004861/2015		3390390000000000	002000000	005511 - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA	8.856,50	0,00	0,00	0,00	8.856,50
					FREI DAMIAO		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							8.856,50			
Não Processado	004866/2015		3390390000000000	002000000	005477 - CRECHE HERME MIRANDA	2.369,16	0,00	0,00	0,00	2.369,16
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.369,16			
Não Processado	004870/2015		3390390000000000	002000000	005514 - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE	4.191,50	0,00	0,00	0,00	4.191,50
					CORREIA COSTA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.191,50			
Não Processado	004962/2015		3390390000000000	002000000	005387 - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ	3.137,00	0,00	0,00	0,00	3.137,00
					PEDRO DA SILVA IV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.137,00			
Não Processado	004966/2015		3390390000000000	002000000	005426 - ESCOLA MUNICIPAL MARCOS SORIANO	884,50	0,00	0,00	0,00	884,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							884,50			
Não Processado	004968/2015		3390390000000000	002000000	005469 - UEX ESCOLA MINICIPAL MARIA DE FATIMA	3.060,25	0,00	0,00	0,00	3.060,25

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					LIRA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.060,25			
Não Processado	004970/2015		3390390000000000	002000000	005395 - ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DE FATIMA MELO DOS SANTOS	2.234,00	0,00	0,00	0,00	2.234,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.234,00			
Não Processado	004974/2015		3390390000000000	002000000	005429 - ESCOLA DE EDUCAÇAO INFANTIL MARIA NILDA DOS SANTOS SILVA	4.519,68	0,00	0,00	0,00	4.519,68
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.519,68			
Não Processado	004981/2015		3390390000000000	002000000	005475 - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE PINHO	8.657,00	0,00	0,00	0,00	8.657,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							8.657,00			
Não Processado	004983/2015		3390390000000000	002000000	005371 - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR PEDRO CAFE	5.449,72	0,00	0,00	0,00	5.449,72
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							5.449,72			
Não Processado	004990/2015		3390390000000000	002000000	005461 - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF.PETRONIO VIANA	8.980,50	0,00	0,00	0,00	8.980,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							8.980,50			
Não Processado	004993/2015		3390390000000000	002000000	005569 - ESCOLA RODRIGUES ALVES	9.452,64	0,00	0,00	0,00	9.452,64
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							9.452,64			
Não Processado	004995/2015		3390390000000000	002000000	005470 - ESCOLA SANTO ANTONIO	3.617,48	0,00	0,00	0,00	3.617,48

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.617,48			
Processado	004995/2015	032378/2015	3390390000000000	002000000	005470 - ESCOLA SANTO ANTONIO	1.808,74	0,00	0,00	0,00	1.808,74
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	004995/2015	032726/2015	3390390000000000	002000000	005470 - ESCOLA SANTO ANTONIO	1.808,74	0,00	0,00	0,00	1.808,74
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	004996/2015		3390390000000000	002000000	005465 - ESCOLA SILVESTRE PERICLES	6.087,75	0,00	0,00	0,00	6.087,75
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							6.087,75			
Não Processado	004999/2015		3390390000000000	002000000	005464 - ESCOLA YEDA OLIVEIRA DOS SANTOS	4.077,75	0,00	0,00	0,00	4.077,75
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.077,75			
Não Processado	005000/2015		3390390000000000	002000000	005386 - ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZANELI CALDAS	4.619,25	0,00	0,00	0,00	4.619,25
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.619,25			
Não Processado	005002/2015		3390390000000000	002000000	005482 - CRECHE MARIA LIEGE TAVARES DE ALBUQUERQUE	3.991,68	0,00	0,00	0,00	3.991,68
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.991,68			
Não Processado	005006/2015		3390390000000000	002000000	005713 - CRECHE ROSANE COLLOR	6.294,36	0,00	0,00	0,00	6.294,36

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							6.294,36			
Não Processado	005044/2015		3390390000000000	002000000	005495 - ESCOLA BRANDÃO LIMA	3.140,37	0,00	0,00	0,00	3.140,37
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.140,37			
Processado	005053/2015	032691/2015	3390390000000000	002000000	005388 - ESCOLA MUNICIPAL CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA	1.435,25	0,00	0,00	0,00	1.435,25
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	005067/2015		3390390000000000	002000000	005486 - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. DONIZETTI CALHEIROS	2.380,75	0,00	0,00	0,00	2.380,75
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.380,75			
Não Processado	005075/2015		3390390000000000	002000000	005508 - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL HERMÍNIO CARDOSO	4.980,00	0,00	0,00	0,00	4.980,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.980,00			
Não Processado	005091/2015		3390390000000000	002000000	005437 - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DR JOSE HAROLDO DA COSTA	10.300,50	0,00	0,00	0,00	10.300,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							10.300,50			
Não Processado	005098/2015		3390390000000000	002000000	007610 - ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DO SOCORRO TAVARES LIMA DA SILVA	2.247,73	0,00	0,00	0,00	2.247,73
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.247,73			
Não Processado	005102/2015		3390390000000000	002000000	005502 - ESC.DE ENS.FUND.DRA NISE DA SILVEIRA	6.766,50	0,00	0,00	0,00	6.766,50

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							6.766,50			
Não Processado	005121/2015		3390390000000000	002000000	005560 - ESCOLA PAULO BANDEIRA	17.618,00	0,00	0,00	0,00	17.618,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							17.618,00			
Processado	005132/2016	039539/2016	3390300000000000	020101003	005404 - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DR BALTAZAR DE MENDONCA	1.578,00	0,00	0,00	0,00	1.578,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	005133/2015		3390390000000000	002000000	005458 - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RUI PALMEIRA	3.497,25	0,00	0,00	0,00	3.497,25
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.497,25			
Não Processado	005227/2015		3390390000000000	002000000	005438 - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO INFANTIL PROFESSORA RUTH B.Q.CAVALCANTE	5.047,68	0,00	0,00	0,00	5.047,68
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							5.047,68			
Não Processado	005228/2015		3390390000000000	002000000	005447 - ESCOLA PADRE SILVESTRE VREDEGOOR	4.373,76	0,00	0,00	0,00	4.373,76
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.373,76			
Não Processado	005229/2015		3390390000000000	002000000	005513 - CRECHE SUZANA PALMEIRA-CONSELHO ESCOLAR DA UNID. E	11.527,68	0,00	0,00	0,00	11.527,68
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							11.527,68			
Não Processado	005230/2015		3390390000000000	002000000	005393 - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.385,50	0,00	0,00	0,00	2.385,50

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					PROFESSORA SUZEL DANTAS		0,00 0,00 2.385,50	0,00 0,00		
Não Processado	005244/2015		3390360000000000	002000000	005337 - MAURICIO OMENA DE ARAUJO	49.964,16	0,00 0,00 0,00 49.964,16	0,00 0,00 0,00	0,00	49.964,16
Não Processado	005457/2015		3390300000000000	002000000	013903 - TCI BPO - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E INFORMAÇÃO S/	445.810,83	0,00 0,00 0,00 445.810,83	0,00 0,00 0,00	0,00	445.810,83
Não Processado	005548/2016		3190110000000000	003060361	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	460.213,48	0,00 0,00 0,00 460.213,48	0,00 0,00 0,00	0,00	460.213,48
Não Processado	005566/2015		3390390000000000	002000000	005528 - ESCOLA DE ENSINO FUND DERALDO CAMPOS	3.023,00	0,00 0,00 0,00 3.023,00	0,00 0,00 0,00	0,00	3.023,00
Não Processado	005580/2015		3390300000000000	002000000	001044 - GRAFPEL IND GRAFICA LTDA ME	7.414,00	0,00 0,00 0,00 7.414,00	0,00 0,00 0,00	0,00	7.414,00
Não Processado	005635/2017		3190110000000000	002000000	017279 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	2.338,53	0,00 0,00 0,00 2.338,53	0,00 0,00 0,00	0,00	2.338,53
Não Processado	005636/2017		3190110000000000	002000000	017279 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	1.687,50	0,00	0,00	0,00	1.687,50

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.687,50			
Não Processado	005648/2015		3390390000000000	002000000	003406 - COMPANHIA TEATRO DA MEIA NOITE	5.044,50	0,00	0,00	0,00	5.044,50
					ARTISTAS ASSOCIADOS		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							5.044,50			
Processado	005671/2016	007400/2016	3191130000000000	003060361	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	985.400,91	0,00	0,00	0,00	985.400,91
					IPREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	005674/2016	007403/2016	3191130000000000	003060361	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	95.074,28	0,00	0,00	0,00	95.074,28
					IPREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	005679/2016	007406/2016	3191130000000000	003060361	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	100.571,88	0,00	0,00	0,00	100.571,88
					IPREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	005681/2016	007407/2016	3191130000000000	003060361	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	9.397,68	0,00	0,00	0,00	9.397,68
					IPREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	005685/2016	007409/2016	3191130000000000	003060361	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	762.695,35	0,00	0,00	0,00	762.695,35
					IPREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	005689/2016	007411/2016	3191130000000000	003060361	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	82.162,63	0,00	0,00	0,00	82.162,63

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					IPREV		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Não Processado	005815/2015		3390390000000000	002000000	005430 - ESCOLA MARILUCIA DE MACEDO DOS SANTOS	1.991,25	0,00 0,00 0,00 1.991,25	0,00 0,00 0,00	0,00	1.991,25
Não Processado	005818/2015		3390390000000000	002000000	005396 - ESCOLA MUNICIPAL OLAVO BILAC	3.236,00	0,00 0,00 0,00 3.236,00	0,00 0,00 0,00	0,00	3.236,00
Não Processado	005859/2015		3390300000000000	002000000	005460 - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO XXIII	3.840,00	0,00 0,00 0,00 3.840,00	0,00 0,00 0,00	0,00	3.840,00
Não Processado	005864/2015		3390300000000000	002000000	005437 - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DR JOSE HAROLDO DA COSTA	4.368,00	0,00 0,00 0,00 4.368,00	0,00 0,00 0,00	0,00	4.368,00
Não Processado	005910/2015		3390300000000000	002000000	005393 - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA SUZEL DANTAS	1.560,00	0,00 0,00 0,00 1.560,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.560,00
Não Processado	005929/2015		3390300000000000	002000000	005441 - ESCOLA SERGIO LUIZ PESSOA BRAGA	4.560,00	0,00 0,00 0,00 4.560,00	0,00 0,00 0,00	0,00	4.560,00
Não Processado	005972/2015		3390300000000000	002000000	007486 - ESCOLA JAREDE VIANA DE OLIVEIRA	7.080,00	0,00	0,00	0,00	7.080,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							7.080,00			
Não Processado	005976/2015		3390300000000000	002000000	005390 - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ZUMBI DOS PALMARES	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.980,00			
Não Processado	005979/2015		3390300000000000	002000000	005517 - CAIXA ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSO LAR	10.980,00	0,00	0,00	0,00	10.980,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							10.980,00			
Não Processado	005988/2015		3390300000000000	002000000	005560 - ESCOLA PAULO BANDEIRA	4.980,00	0,00	0,00	0,00	4.980,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.980,00			
Não Processado	006032/2015		3390300000000000	002000000	005523 - CAIXA ESCOLAR DR POMPEU SARMENTO	2.280,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.280,00			
Não Processado	006034/2015		3390300000000000	002000000	005551 - ESCOLA MUNICIPAL JAIME AMORIM MIRANDA	5.940,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							5.940,00			
Não Processado	006068/2015		3390300000000000	002000000	005473 - ESCOLA LUIZA OLIVEIRA SURUAGY	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							78,00			
Não Processado	006176/2015		3390390000000000	002000000	015174 - LIMA SERVIÇOS DE ENGENHARIA E	14.816,58	0,00	0,00	0,00	14.816,58

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					CONSTRUÇÕES - ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							14.816,58			
Não Processado	006194/2015		3390390000000000	002000000	000398 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E	5,41	0,00	0,00	0,00	5,41
					PREVIDÊNCIA S/A		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							5,41			
Não Processado	006285/2015		3390300000000000	002000000	005498 - ESCOLA MUNICIPAL GERUSA COSTA LIMA	7.020,00	0,00	0,00	0,00	7.020,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							7.020,00			
Não Processado	006287/2015		3390300000000000	002000000	005495 - ESCOLA BRANDÃO LIMA	2.760,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.760,00			
Não Processado	006291/2015		3390300000000000	002000000	005403 - ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO	9.420,00	0,00	0,00	0,00	9.420,00
					FUNDAMENTAL PIO X		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							9.420,00			
Não Processado	006349/2015		3390390000000000	002000000	005436 - ESCOLA DE ENS FUND DRA ELIZABETH	6.466,00	0,00	0,00	0,00	6.466,00
					ANNE LYRA L DE FARIAS		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							6.466,00			
Não Processado	006351/2015		3390390000000000	002000000	005551 - ESCOLA MUNICIPAL JAIME AMORIM	4.813,00	0,00	0,00	0,00	4.813,00
					MIRANDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.813,00			
Não Processado	006354/2015		3390390000000000	002000000	005460 - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO	7.256,25	0,00	0,00	0,00	7.256,25

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					XXIII		0,00 0,00 7.256,25	0,00 0,00		
Processado	006354/2015	032727/2015	3390390000000000	002000000	005460 - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO XXIII	2.418,75	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	2.418,75
Não Processado	006362/2015		3390390000000000	002000000	005399 - ESCOLA DE ENSINO FUND.PROF.PAULO FREIRE	3.864,00	0,00 0,00 0,00 3.864,00	0,00 0,00 0,00	0,00	3.864,00
Não Processado	006365/2015		3390390000000000	002000000	005523 - CAIXA ESCOLAR DR POMPEU SARMENTO	4.528,00	0,00 0,00 0,00 4.528,00	0,00 0,00 0,00	0,00	4.528,00
Não Processado	006368/2015		3390390000000000	002000000	005451 - CENRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO SEBASTIAO	2.105,22	0,00 0,00 0,00 2.105,22	0,00 0,00 0,00	0,00	2.105,22
Não Processado	006369/2015		3390390000000000	002000000	005400 - ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SILVIA CELINA NUNES LIMA	1.991,25	0,00 0,00 0,00 1.991,25	0,00 0,00 0,00	0,00	1.991,25
Não Processado	006373/2015		3390390000000000	002000000	005496 - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM HELDER CAMARA	3.392,75	0,00 0,00 0,00 3.392,75	0,00 0,00 0,00	0,00	3.392,75
Não Processado	006380/2015		3390390000000000	002000000	005431 - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ	4.860,75	0,00	0,00	0,00	4.860,75

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					PEDRO DA SILVA		0,00 0,00 4.860,75	0,00 0,00		
Não Processado	006382/2015		3390390000000000	002000000	005510 - ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUND MANOEL PEDRO DOS SANTOS	10.021,50	0,00 0,00 0,00 10.021,50	0,00 0,00 0,00	0,00	10.021,50
Processado	006440/2015	009120/2015	3390360000000000	002000000	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	848,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	848,50
Não Processado	006482/2015		3390300000000000	002000000	005490 - ESCOLA PARQUE PROF.ANTONIO MARIO MAFRA	4.800,00	0,00 0,00 0,00 4.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00	4.800,00
Não Processado	006810/2015		3390390000000000	002000000	005501 - ESCOLA HERBERT DE SOUZA	2.642,34	0,00 0,00 0,00 2.642,34	0,00 0,00 0,00	0,00	2.642,34
Não Processado	006929/2015		3390390000000000	002000000	005402 - ESCOLA DE ENS.FUND.PROF.ELMA MARQUES CURTI	7.034,00	0,00 0,00 0,00 7.034,00	0,00 0,00 0,00	0,00	7.034,00
Não Processado	007052/2015		4490510000000000	002000000	012410 - AC CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA	14.039,55	0,00 0,00 0,00 14.039,55	0,00 0,00 0,00	0,00	14.039,55
Não Processado	007080/2015		3390300000000000	002000000	000703 - DEL FINO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							15.000,00			
Não Processado	007083/2015		3390300000000000	002000000	007723 - SERVIÇOS AUTOMOTIVOS VIP LTDA ME	169.553,51	0,00	0,00	0,00	169.553,51
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							169.553,51			
Não Processado	007086/2015		3390390000000000	002000000	000703 - DEL FINO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	14.238,25	0,00	0,00	0,00	14.238,25
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							14.238,25			
Não Processado	007089/2015		3390390000000000	002000000	007723 - SERVIÇOS AUTOMOTIVOS VIP LTDA ME	37.677,14	0,00	0,00	0,00	37.677,14
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							37.677,14			
Não Processado	007090/2015		3390300000000000	002000000	007840 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP	17.714,33	0,00	0,00	0,00	17.714,33
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							17.714,33			
Não Processado	007094/2015		3390300000000000	002000000	007667 - CENTRO AUTOMOTIVO MONAM LTDA EPP	160.803,76	0,00	0,00	0,00	160.803,76
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							160.803,76			
Não Processado	007095/2015		3390390000000000	002000000	007667 - CENTRO AUTOMOTIVO MONAM LTDA EPP	52.585,88	0,00	0,00	0,00	52.585,88
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							52.585,88			
Não Processado	007441/2015		3390390000000000	002000000	005515 - ESCOLA PROFESSORA HEVIA VALERIA MAIA	11.241,00	0,00	0,00	0,00	11.241,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					AMORIM		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							11.241,00			
Não Processado	007444/2015		3390390000000000	002000000	005457 - CAIXA ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL	6.494,50	0,00	0,00	0,00	6.494,50
					JAYME DE ALTAVILA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							6.494,50			
Não Processado	007449/2015		4490510000000000	002000000	009672 - MCZ-ENGENHARIA LTDA	12.443,08	0,00	0,00	0,00	12.443,08
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							12.443,08			
Não Processado	007476/2015		3390390000000000	002000000	005444 - ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO	11.974,68	0,00	0,00	0,00	11.974,68
					MARIA JOSE CARRASCOSA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							11.974,68			
Não Processado	007641/2015		3390390000000000	002000000	005425 - ESCOLA LIONS CLUB	1.750,91	0,00	0,00	0,00	1.750,91
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.750,91			
Processado	007645/2017	011711/2017	4691710000000000	002000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	136.806,01	0,00	0,00	0,00	136.806,01
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	007647/2017	011714/2017	4691710000000000	002000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	135.615,54	0,00	0,00	0,00	135.615,54
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	007648/2017	011725/2017	4691710000000000	002000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	134.640,79	0,00	0,00	0,00	134.640,79

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	007649/2017	011727/2017	4691710000000000	002000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	133.996,57	0,00	0,00	0,00	133.996,57
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	007650/2015		3390390000000000	002000000	009030 - ESCOLA MUN. PROF. Mª IVONE SANTOS DE	9.105,42	0,00	0,00	0,00	9.105,42
					OLIVEIRA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							9.105,42			
Não Processado	007651/2015		3390390000000000	002000000	005487 - ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL PROF NEIDE	1.663,50	0,00	0,00	0,00	1.663,50
					FREITAS FRANCA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.663,50			
Não Processado	007653/2015		3390390000000000	002000000	005504 - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SELMA	6.804,50	0,00	0,00	0,00	6.804,50
					BANDEIRA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							6.804,50			
Não Processado	007658/2015		3390390000000000	002000000	015321 - UNIDADE EXECUTORA DO CONSELHO	10.754,00	0,00	0,00	0,00	10.754,00
					ESCOLAR DO POLO MACEIO DE APOIO PRESENCIAL DA					
					UNIVERSIDADE ABERTA DO B					
Não Processado	007762/2015		3390390000000000	002000000	005474 - ESCOLA BRAGA NETO	29.204,08	0,00	0,00	0,00	29.204,08
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							29.204,08			
Não Processado	007901/2015		3390390000000000	002000000	000656 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE	2.199,38	0,00	0,00	0,00	2.199,38

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					ALAGOAS		0,00 0,00 2.199,38	0,00 0,00		
Não Processado	008020/2015		3390390000000000	002000000	015349 - INSTITUTO BRASILEIRO PRÓ-CIDADANIA	1.600,00	0,00 0,00 0,00 1.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.600,00
Não Processado	008236/2015		3390390000000000	002000000	007472 - UNDIME- AL	600,00	0,00 0,00 0,00 600,00	0,00 0,00 0,00	0,00	600,00
Não Processado	008473/2015		3390390000000000	002000000	005462 - ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA EDECIO LOPES	7.940,25	0,00 0,00 0,00 7.940,25	0,00 0,00 0,00	0,00	7.940,25
Processado	008576/2016	011635/2016	3191130000000000	003060361	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	1.539.865,26	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.539.865,26
Processado	008577/2016	011644/2016	3191130000000000	003060361	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	1.098.123,19	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.098.123,19
Processado	008581/2015	014751/2015	4490510000000000	002000000	009672 - MCZ-ENGENHARIA LTDA	96.161,16	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	96.161,16
Não Processado	008709/2015		4490510000000000	002000000	009672 - MCZ-ENGENHARIA LTDA	89.203,16	0,00	0,00	0,00	89.203,16

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							89.203,16			
Processado	008715/2017	014116/2017	3190040000000000	002000000	017279 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	10.947,00	0,00	0,00	0,00	10.947,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	008715/2017	018167/2017	3190040000000000	002000000	017279 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	1.631,66	0,00	0,00	0,00	1.631,66
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	008715/2017	021162/2017	3190040000000000	002000000	017279 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	1.424,17	0,00	0,00	0,00	1.424,17
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	008715/2017	033692/2017	3190040000000000	002000000	017279 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	008804/2015		3390390000000000	002000000	005525 - ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL	4.605,00	0,00	0,00	0,00	4.605,00
					TERESA DE JESUS		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.605,00			
Não Processado	009167/2015		4490510000000000	002000000	010710 - UNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA	50.703,37	0,00	0,00	0,00	50.703,37
					LTDA.EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							50.703,37			
Não Processado	009222/2015		3390390000000000	002000000	002734 - SOCIEDADE DE EDUCACAO TIRADENTES S/S	4.950,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.950,00			
Não Processado	009520/2015		3390390000000000	002000000	005522 - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL KATIA PIMENTEL ASSUNCAO	22.596,00	0,00	0,00	0,00	22.596,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							22.596,00			
Não Processado	009524/2015		3390390000000000	002000000	005445 - CRECHE ESCOLA UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL KYRA MARIA DE BARROS PAES	11.788,17	0,00	0,00	0,00	11.788,17
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							11.788,17			
Não Processado	009528/2015		3390390000000000	002000000	005473 - CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE EXECUTORA ESCOLA LUIZA OLIVEIRA SURUAGY	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.600,00			
Não Processado	009531/2015		3390390000000000	002000000	005403 - ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PIO X	7.374,50	0,00	0,00	0,00	7.374,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							7.374,50			
Não Processado	009534/2015		3390390000000000	002000000	005390 - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ZUMBI DOS PALMARES	6.052,75	0,00	0,00	0,00	6.052,75
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							6.052,75			
Processado	009646/2015	016660/2015	3190130000000000	002000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	299,28	0,00	0,00	0,00	299,28
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	009646/2015	019510/2015	3190130000000000	002000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	3.392,08	0,00	0,00	0,00	3.392,08

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					SOCIAL		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	009646/2015	021054/2015	3190130000000000	002000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.392,08	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	3.392,08
Processado	009646/2015	029600/2015	3190130000000000	002000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100.802,54	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	100.802,54
Processado	009646/2015	029604/2015	3190130000000000	002000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.313,95	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	14.313,95
Processado	009894/2015	020576/2015	3390360000000000	002000000	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	313,72	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	313,72
Processado	009894/2015	030999/2015	3390360000000000	002000000	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	1.019,87	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.019,87
Processado	009936/2015	019049/2015	3190160000000000	002000000	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	184,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	184,00
Processado	009936/2015	023018/2015	3190160000000000	002000000	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	546,67	0,00	0,00	0,00	546,67

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	009936/2015	026501/2015	3190160000000000	002000000	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	009942/2015		3390300000000000	002000000	003343 - AUTO POSTO COMENDADOR LTDA	242.067,11	0,00	0,00	0,00	242.067,11
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							242.067,11			
Não Processado	010730/2015		3390390000000000	002000000	011233 - ABALF-ASSOCIAÇÃO BRAS. DE ALFABETIZAÇÃO	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							200,00			
Não Processado	010787/2015		3390390000000000	002000000	015781 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AVALIAÇÃO EDUCACIONAL - ABAVE	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.250,00			
Não Processado	010821/2015		3390390000000000	002000000	005440 - UEX ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL OCTAVIO BRANDAO	15.691,92	0,00	0,00	0,00	15.691,92
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							15.691,92			
Processado	010911/2015	018889/2015	3390920000000000	002000000	007670 - FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ASSOC.DE BIBLIOTECÁRIOS...	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	010994/2015		3390390000000000	002000000	005435 - UEX ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO	8.345,00	0,00	0,00	0,00	8.345,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					MIGUEL CAMARA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							8.345,00			
Não Processado	010995/2015		3390390000000000	002000000	005442 - ESCOLA JORGE DE LIMA	5.769,28	0,00	0,00	0,00	5.769,28
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							5.769,28			
Não Processado	011005/2015		3390360000000000	002000000	005530 - JOSE ALBERTO PEREIRA DA SILVA	9.456,16	0,00	0,00	0,00	9.456,16
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							9.456,16			
Processado	011359/2017	020469/2017	3390390000000000	020101001	000289 - ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO	19.236,00	0,00	0,00	0,00	19.236,00
					DE ALAGOAS TRANSPAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	011382/2015		3390390000000000	002000000	011462 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE REC.	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
					HUMANOS-ABRH		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.450,00			
Processado	011392/2015	021310/2015	3390300000000000	002000000	005458 - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RUI	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
					PALMEIRA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	011563/2015		3390300000000000	002000000	001181 - HOTÉIS PONTA VERDE LTDA	4.275,00	0,00	0,00	0,00	4.275,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.275,00			
Não Processado	011697/2015		3390390000000000	002000000	009566 - BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	59.263,02	0,00	0,00	0,00	59.263,02

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							59.263,02			
Não Processado	011789/2015		3390300000000000	002000000	014280 - CAMELO & MALUF LTDA - ME	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4,00			
Processado	011814/2016	015768/2016	3191130000000000	003060361	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	969.813,92	0,00	0,00	0,00	969.813,92
					IPREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	011952/2015		3390300000000000	002000000	006986 - YGOR MICHEL DA SILVA GOMES-ME	3.836,80	0,00	0,00	0,00	3.836,80
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.836,80			
Não Processado	012086/2015		3390390000000000	002000000	001162 - HOTEL JATIUCA S/A	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.200,00			
Não Processado	012094/2015		3390360000000000	002000000	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	81.241,49	0,00	0,00	0,00	81.241,49
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							81.241,49			
Processado	012094/2015	021091/2015	3390360000000000	002000000	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	292,21	0,00	0,00	0,00	292,21
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	012232/2015		3390390000000000	002000000	015864 - ALV CONSTRUCOES & LOCACOES LTDA -	14.990,04	0,00	0,00	0,00	14.990,04

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							14.990,04			
Não Processado	012236/2015		3390390000000000	002000000	015781 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AVALIAÇÃO	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
					EDUCACIONAL - ABAVE		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							280,00			
Processado	012370/2017	021649/2017	4691710000000000	002000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	137.454,38	0,00	0,00	0,00	137.454,38
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	012372/2017	021598/2017	4691710000000000	002000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	138.681,54	0,00	0,00	0,00	138.681,54
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	012452/2015		3390390000000000	002000000	006075 - L DE G VASCONCELOS - ME	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.860,00			
Não Processado	012480/2015		3390390000000000	002000000	012223 - C C CONSTRUCAO CIVIL LTDA	13.548,28	0,00	0,00	0,00	13.548,28
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							13.548,28			
Não Processado	012481/2015		3390390000000000	002000000	012223 - C C CONSTRUCAO CIVIL LTDA	14.776,66	0,00	0,00	0,00	14.776,66
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							14.776,66			
Processado	012725/2017	022357/2017	3390390000000000	002000000	018599 - EXPRESSO METROPOLITANO LTDA - EPP	5.975,00	0,00	0,00	0,00	5.975,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	012820/2015	023547/2015	3390390000000000	002000000	012223 - C C CONSTRUCAO CIVIL LTDA	14.072,20	0,00	0,00	0,00	14.072,20
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	012831/2015		3390390000000000	002000000	005497 - ESCOLA MUN DE EDUCAÇÃO INF.PROF.ELZA LIRA	9.990,60	0,00	0,00	0,00	9.990,60
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							9.990,60			
Não Processado	012832/2015		3390390000000000	002000000	005518 - UEX ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOUDES DE MELO PIMENTEL	6.216,00	0,00	0,00	0,00	6.216,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							6.216,00			
Não Processado	012862/2015		3390390000000000	002000000	001000 - FUTURO CONGRESSOS LTDA	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							690,00			
Não Processado	012906/2015		3390390000000000	002000000	015781 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AVALIAÇÃO EDUCACIONAL - ABAVE	765,00	0,00	0,00	0,00	765,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							765,00			
Processado	012986/2017	022816/2017	4691710000000000	002000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	138.914,70	0,00	0,00	0,00	138.914,70
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	013069/2015		3390390000000000	002000000	012223 - C C CONSTRUCAO CIVIL LTDA	14.047,28	0,00	0,00	0,00	14.047,28

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							14.047,28			
Não Processado	013071/2015		3390390000000000	002000000	014679 - SILVA & SILVA LTDA - ME	14.816,45	0,00	0,00	0,00	14.816,45
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							14.816,45			
Processado	013095/2015	023579/2015	3390300000000000	002000000	005569 - ESCOLA RODRIGUES ALVES	3.636,00	0,00	0,00	0,00	3.636,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	013193/2015		4490510000000000	002000000	009579 - DUPPLA CONSTRUÇOÕES LTDA - EPP	4.054,65	0,00	0,00	0,00	4.054,65
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.054,65			
Não Processado	013283/2015		3390300000000000	002000000	015614 - MNA MAGAZINE LTDA - ME	51.480,00	0,00	0,00	0,00	51.480,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							51.480,00			
Não Processado	013286/2015		3390300000000000	002000000	014698 - MERKATUS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA EPP	6.484,32	0,00	0,00	0,00	6.484,32
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							6.484,32			
Processado	013390/2015	031009/2015	3390360000000000	002000000	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	582,55	0,00	0,00	0,00	582,55
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	014015/2015		3390300000000000	002000000	015384 - M V DO NASCIMENTO - ME	1.504,35	0,00	0,00	0,00	1.504,35

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.504,35			
Não Processado	014025/2015		3390300000000000	002000000	001462 - GRAFMARQUES INDUSTRIA EDITORA E SERVICOS LTDA	1.517,80	0,00	0,00	0,00	1.517,80
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.517,80			
Processado	014610/2016	019436/2016	3191130000000000	003060361	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	905.443,89	0,00	0,00	0,00	905.443,89
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	014613/2016	019327/2016	3191130000000000	003060361	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	92.246,86	0,00	0,00	0,00	92.246,86
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	014873/2015	029189/2015	3390390000000000	002000000	016097 - PROGRAMA DAS ESCOLAS ASSOCIADAS NO BRASIL	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	014983/2015		3390390000000000	002000000	005494 - ASSOC DE PAIS E MEST DA ESCOLA FUND DR HENRIQUE EQUELMA	6.116,25	0,00	0,00	0,00	6.116,25
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							6.116,25			
Processado	014991/2017	025625/2017	4691710000000000	002000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	139.794,10	0,00	0,00	0,00	139.794,10
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	015124/2015		3390390000000000	002000000	010710 - UNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA	12.110,91	0,00	0,00	0,00	12.110,91

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					LTDA.EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							12.110,91			
Não Processado	015124/2015	012278/2016	3390390000000000	002000000	010710 - UNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA	0,75	0,00	0,00	0,00	0,75
					LTDA.EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	015191/2015		3390390000000000	002000000	015153 - DUARTE & BRITO ENGENHARIA LTDA ME	7.567,27	0,00	0,00	0,00	7.567,27
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							7.567,27			
Não Processado	015276/2015		3190160000000000	002000000	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	57.449,43	0,00	0,00	0,00	57.449,43
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							57.449,43			
Não Processado	015450/2015		3390390000000000	002000000	016124 - ESSE CONSULTORIA LTDA	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.980,00			
Não Processado	015523/2015		3390390000000000	002000000	001014 - FUNDACAO UNIVERSITARIA DE DESENV DE	101.492,87	0,00	0,00	0,00	101.492,87
					EXTENCAO E PESQUISA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							101.492,87			
Não Processado	015523/2015	001450/2016	3390390000000000	002000000	001014 - FUNDACAO UNIVERSITARIA DE DESENV DE	149.707,13	0,00	0,00	0,00	149.707,13
					EXTENCAO E PESQUISA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	015873/2015		3190160000000000	003060361	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	398.282,00	0,00	0,00	0,00	398.282,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							398.282,00			
Processado	015873/2015	030732/2015	3190160000000000	003060361	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	015873/2015	033581/2015	3190160000000000	003060361	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	015873/2015	037039/2015	3190160000000000	003060361	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	206,67	0,00	0,00	0,00	206,67
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	016049/2015		3390390000000000	002000000	005471 - CRECHE LEDA COLLOR DE MELLO	6.974,62	0,00	0,00	0,00	6.974,62
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							6.974,62			
Não Processado	016532/2015		3390360000000000	002000000	008954 - CLAUDIA PIMENTEL	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							20,00			
Não Processado	016533/2015		3390390000000000	002000000	005500 - CRECHE MUNICIPAL HELOISA MARINHO DE GUSMÃO MEDEIROS	9.680,40	0,00	0,00	0,00	9.680,40
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							9.680,40			
Processado	016533/2015	032725/2015	3390390000000000	002000000	005500 - CRECHE MUNICIPAL HELOISA MARINHO DE	2.420,10	0,00	0,00	0,00	2.420,10

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					GUSMÃO MEDEIROS		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	017081/2015	033189/2015	3390390000000000	002000000	000656 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS	540,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	540,40
Não Processado	017102/2015		3390300000000000	002000000	008899 - NÁDIA ROSÁLIA TEIXEIRA MENDES	330,00	0,00 0,00 0,00 330,00	0,00 0,00 0,00	0,00	330,00
Não Processado	017384/2015		3390360000000000	002000000	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	9.600,00	0,00 0,00 0,00 9.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00	9.600,00
Processado	017384/2015	033651/2015	3390360000000000	002000000	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	6.720,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	6.720,00
Não Processado	017405/2015		3390390000000000	002000000	009566 - BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	423.062,11	0,00 0,00 0,00 423.062,11	0,00 0,00 0,00	0,00	423.062,11
Processado	017535/2016	024269/2016	3191130000000000	003060361	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	725.213,21	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	725.213,21
Processado	017536/2016	024260/2016	3191130000000000	003060361	013621 - IPREV - FUNDO FINANCEIRO	98.648,16	0,00	0,00	0,00	98.648,16

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	017537/2016	024295/2016	3191130000000000	003060361	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	89.984,53	0,00	0,00	0,00	89.984,53
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	017700/2017	030814/2017	4691710000000000	002000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	140.376,26	0,00	0,00	0,00	140.376,26
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	017932/2015		3390390000000000	002000000	000398 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	6,72	0,00	0,00	0,00	6,72
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							6,72			
Não Processado	018044/2015		4490510000000000	002000000	012021 - T BARROS ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA EPP	147.958,74	0,00	0,00	0,00	147.958,74
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							147.958,74			
Não Processado	018050/2015		4490510000000000	002000000	005062 - SAMPAIO CONSTRUCOES LTDA	11.459,61	0,00	0,00	0,00	11.459,61
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							11.459,61			
Não Processado	018051/2015		3390390000000000	002000000	000541 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E TRABALHO DOS JORNALISTAS E GRÁFICOS DO ESTADO DE ALAGOAS	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
Não Processado	018060/2015		3390390000000000	002000000	012426 - SAID E TENORIO LTDA	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							7,00			
Não Processado	018225/2015		4490510000000000	002000000	001179 - H R CALHEIROS & CIA LTDA ME	790,18	0,00	0,00	0,00	790,18
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							790,18			
Não Processado	018313/2015		3390320000000000	002000000	001044 - GRAFPEL IND GRÁFICA LTDA - ME	4.091,00	0,00	0,00	0,00	4.091,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.091,00			
Não Processado	018566/2017		3390390000000000	020000000	010710 - ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	4.202,18	0,00	0,00	0,00	4.202,18
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.202,18			
Não Processado	018722/2015		3390300000000000	002000000	015264 - ALIF FELIPE VASCONCELOS GALVAO	973,16	0,00	0,00	0,00	973,16
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							973,16			
Não Processado	019042/2015		3390300000000000	002000000	016325 - TASSIA ELISANGELA DA COSTA 09857988407	6.364,80	0,00	0,00	0,00	6.364,80
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							6.364,80			
Não Processado	019165/2015		3390390000000000	002000000	005573 - SERCOMP-SERVIÇOS GERAIS LTDA	14.994,41	0,00	0,00	0,00	14.994,41
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							14.994,41			
Não Processado	019484/2017		3390390000000000	002000000	009566 - BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	11.691,04	0,00	0,00	0,00	11.691,04

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							11.691,04			
Processado	019521/2017	033708/2017	3190160000000000	003060361	017279 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019521/2017	036344/2017	3190160000000000	003060361	017279 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019540/2016	027589/2016	3190110000000000	003060361	017279 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	6,30	0,00	0,00	0,00	6,30
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	019719/2016		3191130000000000	003060361	013621 - IPREV - FUNDO FINANCEIRO	24.000,25	0,00	0,00	0,00	24.000,25
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							24.000,25			
Não Processado	019721/2016		3191130000000000	003060361	013621 - IPREV - FUNDO FINANCEIRO	1.222,14	0,00	0,00	0,00	1.222,14
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.222,14			
Não Processado	019727/2016		3191130000000000	003060361	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	26.972,52	0,00	0,00	0,00	26.972,52
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							26.972,52			
Não Processado	019728/2016		3191130000000000	003060361	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.236,48	0,00	0,00	0,00	1.236,48

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.236,48			
Processado	019866/2017	035046/2017	4691710000000000	002000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	141.026,15	0,00	0,00	0,00	141.026,15
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	020123/2015	040226/2015	3191130000000000	002000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	20.077,41	0,00	0,00	0,00	20.077,41
					IPREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	020130/2015	040232/2015	3191130000000000	002000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	682.240,80	0,00	0,00	0,00	682.240,80
					IPREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	020131/2015	040233/2015	3191130000000000	002000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	215,63	0,00	0,00	0,00	215,63
					IPREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	020131/2015	040314/2015	3191130000000000	002000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	23.909,52	0,00	0,00	0,00	23.909,52
					IPREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	020133/2015	040234/2015	3191130000000000	002000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	92.324,40	0,00	0,00	0,00	92.324,40
					IPREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	020983/2017	037169/2017	3190110000000000	002000000	017279 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	2.346,07	0,00	0,00	0,00	2.346,07

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	020988/2017		3390310000000000	002000000	021089 - FRANCISCO MOREIRA MENDES 36064742704	2.415,00	0,00	0,00	0,00	2.415,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.415,00			
Não Processado	020991/2017		3390360000000000	002000000	006458 - BRUNO RAPHAEL SARMENTO MORAES	7.800,00	7.800,00	3.658,63	0,00	3.658,63
							482,74	0,00		
							7.317,26	3.658,63		
							0,00			
Processado	021855/2017	038168/2017	4691710000000000	002000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	142.197,92	0,00	0,00	0,00	142.197,92
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	023219/2017	042830/2017	3191130000000000	002000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	177.763,91	0,00	0,00	0,00	177.763,91
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	023220/2017	042831/2017	3191130000000000	003060361	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	920.092,61	0,00	0,00	0,00	920.092,61
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	023221/2017	042832/2017	3191130000000000	002000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	18.768,79	0,00	0,00	0,00	18.768,79
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	023222/2017	042833/2017	3191130000000000	003060361	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	109.447,73	0,00	0,00	0,00	109.447,73

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	023223/2017	042823/2017	3191130000000000	002000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	180.668,23	0,00	0,00	0,00	180.668,23
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	023224/2017	042825/2017	3191130000000000	003060361	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	983.189,02	0,00	0,00	0,00	983.189,02
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	023225/2017	042826/2017	3191130000000000	002000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	16.556,59	0,00	0,00	0,00	16.556,59
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	023226/2017	042828/2017	3191130000000000	003060361	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	92.184,94	0,00	0,00	0,00	92.184,94
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	023227/2017	042850/2017	3191130000000000	002000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	188.830,53	0,00	0,00	0,00	188.830,53
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	023228/2017	042851/2017	3191130000000000	003060361	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	990.984,96	0,00	0,00	0,00	990.984,96
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	023229/2017	042852/2017	3191130000000000	002000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	27.823,82	0,00	0,00	0,00	27.823,82

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	023230/2017	042853/2017	3191130000000000	003060361	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	106.974,16	0,00	0,00	0,00	106.974,16
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	023231/2017	042842/2017	3191130000000000	002000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	195.648,90	0,00	0,00	0,00	195.648,90
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	023233/2017	042843/2017	3191130000000000	003060361	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	961.194,54	0,00	0,00	0,00	961.194,54
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	023236/2017	042844/2017	3191130000000000	002000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	20.923,45	0,00	0,00	0,00	20.923,45
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	023238/2017	042845/2017	3191130000000000	003060361	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	105.512,76	0,00	0,00	0,00	105.512,76
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	023239/2017	042846/2017	3191130000000000	002000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	179.919,59	0,00	0,00	0,00	179.919,59
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	023241/2017	042847/2017	3191130000000000	003060361	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	991.207,43	0,00	0,00	0,00	991.207,43

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	023243/2017	042848/2017	3191130000000000	002000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	22.152,63	0,00	0,00	0,00	22.152,63
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	023244/2017	042849/2017	3191130000000000	003060361	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	87.109,00	0,00	0,00	0,00	87.109,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	023245/2017	042834/2017	3191130000000000	002000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	162.285,92	0,00	0,00	0,00	162.285,92
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	023246/2017	042835/2017	3191130000000000	003060361	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	903.321,58	0,00	0,00	0,00	903.321,58
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	023247/2017	042836/2017	3191130000000000	002000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	21.892,83	0,00	0,00	0,00	21.892,83
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	023248/2017	042837/2017	3191130000000000	003060361	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	102.246,01	0,00	0,00	0,00	102.246,01
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	023251/2017	042840/2017	3191130000000000	002000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	18.831,67	0,00	0,00	0,00	18.831,67

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	023255/2017	042841/2017	3191130000000000	003060361	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	103.810,87	0,00	0,00	0,00	103.810,87
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	023256/2017	042838/2017	3191130000000000	002000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	202.491,72	0,00	0,00	0,00	202.491,72
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	023257/2017	042839/2017	3191130000000000	003060361	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	880.758,12	0,00	0,00	0,00	880.758,12
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	023258/2017	042854/2017	3191130000000000	002000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	170.958,76	0,00	0,00	0,00	170.958,76
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	023259/2017	042855/2017	3191130000000000	003060361	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	918.513,27	0,00	0,00	0,00	918.513,27
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	023260/2017	042857/2017	3191130000000000	003060361	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	99.633,03	0,00	0,00	0,00	99.633,03
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	023261/2017	042856/2017	3191130000000000	002000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	20.221,49	0,00	0,00	0,00	20.221,49

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	023263/2017	042860/2017	3191130000000000	003060361	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.003.581,35	0,00	0,00	0,00	1.003.581,35
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	023264/2017	042859/2017	3191130000000000	002000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	189.926,25	0,00	0,00	0,00	189.926,25
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	023265/2017	042862/2017	3191130000000000	002000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	30.920,67	0,00	0,00	0,00	30.920,67
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	023266/2017	042863/2017	3191130000000000	003060361	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	99.945,55	0,00	0,00	0,00	99.945,55
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	025814/2016	043772/2016	4490930000000000	029801002	007378 - FNDE-FUNDO NACIONAL DE DES. DA EDUCAÇÃO	50.225,91	0,00	0,00	0,00	50.225,91
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027501/2016	043738/2016	3191130000000000	003060361	013621 - IPREV - FUNDO FINANCEIRO	149.368,92	0,00	0,00	0,00	149.368,92
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027503/2016	043746/2016	3191130000000000	003060361	013621 - IPREV - FUNDO FINANCEIRO	1.271.788,56	0,00	0,00	0,00	1.271.788,56

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027510/2016	043744/2016	3191130000000000	003060361	013621 - IPREV - FUNDO FINANCEIRO	792.515,71	0,00	0,00	0,00	792.515,71
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027512/2016	043748/2016	3191130000000000	003060361	013621 - IPREV - FUNDO FINANCEIRO	106.088,58	0,00	0,00	0,00	106.088,58
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	10017/2014		3190920000000000	002000000	008762 - ANA MARIA MENDONÇA SILVA SANTOS	1.335,58	0,00	0,00	0,00	1.335,58
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.335,58			
Não Processado	10145/2014		3390300000000000	002000000	004611 - M. C. NASCIMENTO - ME	29.646,50	0,00	0,00	0,00	29.646,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							29.646,50			
Não Processado	1026/2013		3190110000000000	003060365	002321 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ	1.031.437,20	0,00	0,00	0,00	1.031.437,20
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.031.437,20			
Não Processado	1027/2013		3190110000000000	003060361	002321 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ	68.224,56	0,00	0,00	0,00	68.224,56
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							68.224,56			
Processado	1027/2013	6034/2013	3190110000000000	003060361	002321 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	1028/2013		3190110000000000	003060367	002321 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ	618.154,36	0,00	0,00	0,00	618.154,36
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							618.154,36			
Não Processado	1030/2013		3190110000000000	003060366	002321 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ	736.810,33	0,00	0,00	0,00	736.810,33
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							736.810,33			
Processado	1030/2013	11282/2013	3190110000000000	003060366	002321 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ	764,73	0,00	0,00	0,00	764,73
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	10594/2014		3390390000000000	002000000	002734 - SOCIEDADE DE EDUCACAO TIRADENTE S/S - LTDA	4.950,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.950,00			
Não Processado	10603/2013		3390390000000000	002000000	011437 - ARTE FOTOGRAFIA LTDA-ME	675,00	0,00	0,00	0,00	675,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							675,00			
Não Processado	1076/2014		3190920000000000	002000000	003499 - AGUAS MINERAIS DO NORDESTE LTDA	6.792,00	0,00	0,00	0,00	6.792,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							6.792,00			
Processado	1076/2014	24300/2014	3190920000000000	002000000	003499 - AGUAS MINERAIS DO NORDESTE LTDA-EPP	594,00	0,00	0,00	0,00	594,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	10809/2012	894/2013	3390360000000000	020101001	009585 - DARCI FERREIRA GOMES DOS SANTOS	126,63	0,00	0,00	0,00	126,63
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	11053/2012	21461/2012	3390390000000000	029801005	002352 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	59,40	0,00	0,00	0,00	59,40
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	11110/2012	010844/2016	4490510000000000	029801002	009537 - CRC ENGENHARIA LTDA	3.833,99	0,00	0,00	0,00	3.833,99
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	11110/2012	034215/2015	4490510000000000	029801002	009537 - CRC ENGENHARIA LTDA	89.831,65	0,00	0,00	0,00	89.831,65
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	11110/2012	034311/2015	4490510000000000	029801002	009537 - CRC ENGENHARIA LTDA	73.233,39	0,00	0,00	0,00	73.233,39
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	11110/2012	034511/2015	4490510000000000	029801002	009537 - CRC ENGENHARIA LTDA	44.819,11	0,00	0,00	0,00	44.819,11
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	11110/2012	353/2014	4490510000000000	029801002	009537 - CRC ENGENHARIA LTDA	101.685,92	0,00	0,00	0,00	101.685,92

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	11225/2013		3390390000000000	002000000	006048 - THUDO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	5.684,00	0,00	0,00	0,00	5.684,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							5.684,00			
Não Processado	11283/2013		3390330000000000	002000000	000724 - DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	250,68	0,00	0,00	0,00	250,68
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							250,68			
Não Processado	11474/2013		3390360000000000	002000000	011577 - MAGDA MARIA GOMES BRANDÃO ZANOTTO	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							900,00			
Não Processado	11475/2013		4490520000000000	002000000	011465 - AMERICAN MEDICAL DO BRASILLTDA-EPP	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							760,00			
Não Processado	1156/2014		3390390000000000	002000000	007463 - VCE SAT LTDA	4.881,68	0,00	0,00	0,00	4.881,68
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.881,68			
Não Processado	11601/2013		3390390000000000	002000000	006268 - SERVIPA SERVIÇOS GERAIS LTDA.	3.038,00	0,00	0,00	0,00	3.038,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.038,00			
Processado	11709/2014	15296/2014	3390140000000000	002000000	014119 - EDMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	11912/2013		3390390000000000	002000000	004303 - GODOY E TENORIO LTDA	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.320,00			
Não Processado	12118/2013		3390390000000000	002000000	001738 - LYSTURISMO VIAGENS E PASSAGENS LTDA - ME	254,00	0,00	0,00	0,00	254,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							254,00			
Não Processado	12155/2014		3390390000000000	002000000	014172 - ELIFRIOS COMERCIO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP	63.735,00	0,00	0,00	0,00	63.735,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							63.735,00			
Não Processado	12373/2014		3390300000000000	002000000	003359 - MAP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							210,00			
Não Processado	12376/2014		4490520000000000	002000000	003359 - MAP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	7.455,00	0,00	0,00	0,00	7.455,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							7.455,00			
Não Processado	12473/2014		4490520000000000	002000000	010733 - V. C. SILVA MIGUEL-ME	5.990,00	0,00	0,00	0,00	5.990,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							5.990,00			
Não Processado	13056/2014		3390300000000000	002000000	011440 - PRIME CONSULTORIA E ASSES.	77.504,34	0,00	0,00	0,00	77.504,34

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					EMPRESARIAL LTDA-EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							77.504,34			
Não Processado	13072/2014		3390390000000000	002000000	011077 - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES	217,00	0,00	0,00	0,00	217,00
					RESIDENCIAL CASA FORTE		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							217,00			
Não Processado	1311/2014		3390390000000000	002000000	002662 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E	14.694,00	0,00	0,00	0,00	14.694,00
					COMERCIO S.A.		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							14.694,00			
Processado	13284/2014	19250/2014	3190920000000000	002000000	014277 - MARIA DE FÁTIMA CORREIA ACIOLI	4.646,75	0,00	0,00	0,00	4.646,75
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	13369/2013		3390300000000000	002000000	011440 - PRIME CONSULTORIA E ASSES.	3.809,69	0,00	0,00	0,00	3.809,69
					EMPRESARIAL LTDA-EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.809,69			
Não Processado	13545/2013		3390390000000000	002000000	011950 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE QUALIDADE	2.151,00	0,00	0,00	0,00	2.151,00
					DE VIDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.151,00			
Não Processado	13572/2013		3390390000000000	002000000	011953 - AMA-ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO AUTISTA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.000,00			
Não Processado	13825/2014		3390390000000000	002000000	000398 - CAPEMISA	682,30	0,00	0,00	0,00	682,30

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							682,30			
Não Processado	13834/2014		3390360000000000	002000000	013574 - ABDIZIA MARIA ALVES BARROS	3.160,20	0,00	0,00	0,00	3.160,20
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.160,20			
Não Processado	13898/2013		3390390000000000	002000000	001130 - GREEN CARD S/A - REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	64.758,21	0,00	0,00	0,00	64.758,21
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							64.758,21			
Processado	14081/2014	21723/2014	3190920000000000	002000000	002104 - MARIA LUZIA MACEDO DA SILVA	342,44	0,00	0,00	0,00	342,44
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	14147/2014		3390390000000000	002000000	003501 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS-ABRH	5.828,76	0,00	0,00	0,00	5.828,76
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							5.828,76			
Não Processado	14155/2014		3390360000000000	002000000	008955 - LENIRA HADDAD	5.475,00	0,00	0,00	0,00	5.475,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							5.475,00			
Não Processado	14172/2014		3390390000000000	002000000	003501 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS-ABRH	1.942,92	0,00	0,00	0,00	1.942,92
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.942,92			
Processado	14186/2014	22204/2014	3190920000000000	002000000	014401 - CARMEN LEITE DE OLIVEIRA	3.275,42	0,00	0,00	0,00	3.275,42

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	14188/2014	22206/2014	3190920000000000	002000000	014402 - MARIA SOCORRO GAMA BISPO	1.249,53	0,00	0,00	0,00	1.249,53
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	14285/2013		3390390000000000	002000000	000388 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS-CASAL	344.345,63	0,00	0,00	0,00	344.345,63
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							344.345,63			
Não Processado	14369/2014		3390390000000000	002000000	014436 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAÚDE MENTAL	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							250,00			
Não Processado	14374/2014		3390390000000000	002000000	014436 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAÚDE MENTAL	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							250,00			
Não Processado	14402/2014		4490510000000000	002000000	001179 - H. R. CALHEIROS & CIA LTDA - ME	5.041,50	0,00	0,00	0,00	5.041,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							5.041,50			
Não Processado	14407/2014		4490510000000000	002000000	005062 - SAMPAIO CONSTRUÇÕES LTDA	20.014,17	0,00	0,00	0,00	20.014,17
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							20.014,17			
Não Processado	14587/2013		3390390000000000	002000000	002434 - REAL ALAGOAS DE VIAÇÃO LTDA	21.300,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							21.300,00			
Processado	14627/2013	23135/2013	3390360000000000	002000000	012092 - MARIA LÚCIA ROCHA DE MORAES	17,56	0,00	0,00	0,00	17,56
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	14713/2014		3390360000000000	002000000	005737 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	43.987,65	0,00	0,00	0,00	43.987,65
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							43.987,65			
Processado	14713/2014	26194/2014	3390360000000000	002000000	005737 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	644,36	0,00	0,00	0,00	644,36
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	14713/2014	29164/2014	3390360000000000	002000000	005737 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	14918/2014		3390300000000000	002000000	005570 - ESCOLA AUDIVAL AMELIO	5.760,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							5.760,00			
Não Processado	14920/2014		3390300000000000	002000000	005486 - ESCOLA DONIZETE CALHEIROS	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.800,00			
Não Processado	14944/2013		3390300000000000	002000000	010789 - JOSÉ CARLOS PEREIRA LIMA-ME	935,00	0,00	0,00	0,00	935,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							935,00			
Não Processado	15238/2013		3390300000000000	002000000	012156 - BYTE COLOR SUPRIMENTOS P/ INFORMÁTICA LTDA	3.242,50	0,00	0,00	0,00	3.242,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.242,50			
Não Processado	15823/2014		3390390000000000	002000000	009399 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NUTRIÇÃO	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.300,00			
Processado	15976/2014	25599/2014	3390140000000000	002000000	012377 - ARCÉLIO ALVES FORTES	848,00	0,00	0,00	0,00	848,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	16074/2013		3390360000000000	002000000	012256 - FAGNER MOREIRA DOS SANTOS	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							210,00			
Não Processado	16075/2013		3390360000000000	002000000	012257 - THIAGO BRUNO DE SOUZA SANTOS	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							140,00			
Não Processado	16116/2013		3390390000000000	002000000	008215 - CONFECÇÕES NOBREGA LTDA-EPP	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.000,00			
Não Processado	16135/2013		3390390000000000	002000000	001014 - FUNDAÇÃO UNIVER. DE DESENV. DE	49.390,24	0,00	0,00	0,00	49.390,24

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					EXTENSÃO E PESQUISA		0,00 0,00 49.390,24	0,00 0,00		
Não Processado	16616/2014		4490520000000000	002000000	000620 - COMP. DE EDIÇÃO IMP. E PUBLIC. DE ALAGOAS-CEPAL	30.080,00	0,00 0,00 0,00 30.080,00	0,00 0,00 0,00	0,00	30.080,00
Não Processado	16762/2014		3390300000000000	002000000	002173 - MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP	380,24	0,00 0,00 0,00 380,24	0,00 0,00 0,00	0,00	380,24
Processado	16804/2013	26149/2013	3390360000000000	002000000	012370 - RITA MARIA VASCONCELOS DE ARAÚJO PEIXOTO	80,44	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	80,44
Não Processado	16923/2014		3390300000000000	002000000	011440 - PRIME CONSULTORIA E ASSES. EMPRESARIAL LTDA-EPP	73.102,84	0,00 0,00 0,00 73.102,84	0,00 0,00 0,00	0,00	73.102,84
Não Processado	16958/2013		3190110000000000	002000000	002321 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ	2.230.069,33	0,00 0,00 0,00 2.230.069,33	0,00 0,00 0,00	0,00	2.230.069,33
Não Processado	16959/2014		3390300000000000	002000000	009705 - A B DE MELO-ME	408,60	0,00 0,00 0,00 408,60	0,00 0,00 0,00	0,00	408,60
Não Processado	17082/2013		3390390000000000	002000000	012409 - Escola S. de Magistratura do Estado	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					de Al - ESMAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.250,00			
Não Processado	17095/2013		3390360000000000	002000000	012412 - DENIS PENEDO PRATES	7.297,09	0,00	0,00	0,00	7.297,09
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							7.297,09			
Processado	17184/2013	25235/2013	3390140000000000	002000000	012375 - ANNA CARLA CAVALCANTE LUNA DOS SANTOS	426,62	0,00	0,00	0,00	426,62
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	17187/2014		3390300000000000	002000000	008659 - ESCRITÓRIO DE ARTE, PROD. ART. E ASSESSORIA LTDA	10.950,00	0,00	0,00	0,00	10.950,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							10.950,00			
Processado	17190/2013	25234/2013	3390140000000000	002000000	012376 - ANA DENISE GOUVÊA MOREIRA DE ALBUQUERQUE	426,62	0,00	0,00	0,00	426,62
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	17333/2014	28716/2014	3390300000000000	002000000	014650 - FRANCISCA MELO DA SILVA	372,00	0,00	0,00	0,00	372,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	17353/2013		3390390000000000	002000000	009460 - SIND. ARTISTAS/TÉCNICOS EM ESP.DE DIV.DO ESTADO AL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.000,00			
Não Processado	17413/2014		3390390000000000	002000000	000732 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	270,97	0,00	0,00	0,00	270,97

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					TELEGRAFOS		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							270,97			
Processado	17469/2014	29110/2014	3390930000000000	029801001	007378 - FNDE-FUNDO NACIONAL DE DES. DA EDUCAÇÃO	273.000,00	0,00	0,00	0,00	273.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	17597/2013		3390140000000000	002000000	012653 - GIOVANNA CARNEIRO CHAVES	424,00	0,00	0,00	0,00	424,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							424,00			
Não Processado	17611/2013		3390390000000000	002000000	012665 - IFPS-INSTITUTO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL E SINDICAL	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							720,00			
Não Processado	17858/2013	1927/2014	4490510000000000	029801004	006271 - CONSTRUTORA TERRA NORDESTE LTDA	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	17982/2014		4490520000000000	002000000	007389 - AUTO PINTURA NORDESTE EPP	1.118,32	0,00	0,00	0,00	1.118,32
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.118,32			
Não Processado	17995/2014		3390390000000000	002000000	007389 - AUTO PINTURA NORDESTE LTDA-EPP	707,54	0,00	0,00	0,00	707,54
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							707,54			
Não Processado	18044/2013		4490520000000000	002000000	012804 - G M QUALITY COMERCIO LTDA	33.408,00	0,00	0,00	0,00	33.408,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							33.408,00			
Não Processado	18086/2013		4490520000000000	002000000	012804 - G M QUALITY COMERCIO LTDA	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							25.500,00			
Processado	18117/2013	28976/2013	3390390000000000	002000000	012410 - AC CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI EPP	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	18256/2014		3390300000000000	002000000	014252 - DISTRIBUIDORA DE LIVROD DIDÁTICOS LTDA	11.830,00	0,00	0,00	0,00	11.830,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							11.830,00			
Não Processado	18268/2014		3390390000000000	002000000	007231 - CONDOMINIO RES TABULEIRO DOS MARTINS	6.817,51	0,00	0,00	0,00	6.817,51
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							6.817,51			
Não Processado	18353/2014		3390300000000000	002000000	005392 - ESCOLA CORINTHO DA PAZ	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							12.000,00			
Não Processado	18370/2014		3390390000000000	002000000	014703 - VSG - VISION SOLUTIONS GROUP LTDA	601.093,30	0,00	0,00	0,00	601.093,30
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							601.093,30			
Não Processado	18387/2014		3390300000000000	002000000	005466 - ESCOLA FLORIANO PEIXOTO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							18.000,00			
Não Processado	18442/2014		3390300000000000	002000000	013781 - E V DE BRITO COMÉRCIO-ME	2.674,00	0,00	0,00	0,00	2.674,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.674,00			
Não Processado	18454/2014		3390300000000000	002000000	005523 - ESCOLA POMPEU SARMENTO	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							36.000,00			
Não Processado	18462/2013		3390390000000000	002000000	000389 - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - CEAL	284.668,07	0,00	0,00	0,00	284.668,07
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							284.668,07			
Não Processado	18472/2014		3390300000000000	002000000	005400 - ESCOLA SILVIA CELINA NUNES LIMA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							12.000,00			
Não Processado	18477/2013		3190130000000000	002000000	004374 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS	121.756,16	0,00	0,00	0,00	121.756,16
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							121.756,16			
Não Processado	18491/2014		3390390000000000	002000000	011294 - RONALDO ALEXANDRE LINS DE LIMA	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							7.500,00			
Não Processado	18501/2014		3390390000000000	002000000	013728 - ESCOLA MARIA APARECIDA BEZERRA NUNES	1.826,96	0,00	0,00	0,00	1.826,96

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.826,96			
Não Processado	18528/2013		3390390000000000	002000000	003506 - ASSOCIACAO DAS IRMAS FILHAS DO SAG.COR. DE JESUS	1.912,00	0,00	0,00	0,00	1.912,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.912,00			
Não Processado	18529/2014		3390390000000000	002000000	007243 - PARÓQUIA SÃO JOÃO BATISTA E SANTA ISABEL	15.831,56	0,00	0,00	0,00	15.831,56
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							15.831,56			
Não Processado	18566/2014		3390140000000000	002000000	013759 - MARIA IZABEL ALMEIDA DE MELO ARAUJO	752,00	0,00	0,00	0,00	752,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							752,00			
Processado	18573/2014	32525/2014	3390300000000000	002000000	013781 - E V DE BRITO COMÉRCIO-ME	4.123,00	0,00	0,00	0,00	4.123,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	18582/2014		3390390000000000	002000000	006583 - SERV. NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.400,00			
Não Processado	18619/2014		3390360000000000	002000000	014757 - LINICE DA SILVA JORGE	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							920,00			
Não Processado	18627/2014		4490520000000000	002000000	003985 - DIFLEX - INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA	3.372,00	0,00	0,00	0,00	3.372,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.372,00			
Não Processado	18642/2014		3390300000000000	002000000	005394 - ESCOLA MONSENHOR LUIZ BARBOSA	13.228,00	0,00	0,00	0,00	13.228,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							13.228,00			
Não Processado	18836/2014		3390390000000000	002000000	007389 - AUTO PINTURA NORDESTE EPP	605,41	0,00	0,00	0,00	605,41
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							605,41			
Não Processado	18862/2014		3390390000000000	002000000	000299 - ACADEMIA DE LICITAÇÕES CURSOS E ASSESSORIA LTDA -	2.380,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.380,00			
Não Processado	19186/2014		4490520000000000	002000000	005581 - INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	213.852,00	0,00	0,00	0,00	213.852,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							213.852,00			
Não Processado	19187/2014		4490520000000000	002000000	005581 - INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	158.834,00	0,00	0,00	0,00	158.834,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							158.834,00			
Não Processado	19190/2014		3390300000000000	002000000	014712 - I T DA SILVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	3.819,00	0,00	0,00	0,00	3.819,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.819,00			
Processado	19193/2014	34516/2014	3390390000000000	002000000	011951 - EVALDO QUEDES DE LIMA 16466950468	4.864,00	0,00	0,00	0,00	4.864,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	19198/2014		3390390000000000	002000000	003382 - MARIO DA SILVA LIMA FILHO - ME	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							580,00			
Não Processado	19198/2014	010215/2015	3390390000000000	002000000	003382 - MARIO DA SILVA LIMA FILHO - ME	4.230,63	0,00	0,00	0,00	4.230,63
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	19463/2013		3390390000000000	002000000	005550 - ESCOLA GRACILIANO RAMOS	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							7,00			
Processado	19467/2014	34044/2014	3390360000000000	002000000	005737 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	19477/2014		3390360000000000	002000000	014817 - ARLI DE CAMPOS LACERDA	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							520,00			
Não Processado	19481/2013		3390390000000000	002000000	005473 - ESCOLA LUIZA OLIVEIRA SURUAGY	1,75	0,00	0,00	0,00	1,75
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1,75			
Não Processado	19500/2014		4490520000000000	002000000	014820 - BERNARDI & GUEDES LTDA	1.432,50	0,00	0,00	0,00	1.432,50

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.432,50			
Não Processado	19547/2014		3390390000000000	002000000	014753 - BRUNO OMENA DE OLIVEIRA - ME	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							350,00			
Não Processado	19579/2014		4490520000000000	002000000	014753 - BRUNO OMENA DE OLIVEIRA - ME	2.080,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.080,00			
Não Processado	20025/2013		3390390000000000	002000000	005491 - ESC. DE ENSINO FUND. ANTONIO SEMEÃO LAMENHA LINS	3.265,00	0,00	0,00	0,00	3.265,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.265,00			
Não Processado	20027/2013		3390390000000000	002000000	005556 - CRECHE AGENOR FERNANDES PONTES	1.981,28	0,00	0,00	0,00	1.981,28
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.981,28			
Não Processado	20029/2013		3390390000000000	002000000	005570 - ESCOLA AUDIVAL AMELIO	3.709,61	0,00	0,00	0,00	3.709,61
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.709,61			
Não Processado	20030/2013		3390390000000000	002000000	005483 - ESCOLA ALMEIDA LEITE	2.586,50	0,00	0,00	0,00	2.586,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.586,50			
Não Processado	20031/2013		3390390000000000	002000000	005389 - ESCOLA ANTIDIO VIEIRA	3.816,00	0,00	0,00	0,00	3.816,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.816,00			
Não Processado	20033/2013		3390390000000000	002000000	005492 - ESCOLA ARNON DE MELO	4.537,25	0,00	0,00	0,00	4.537,25
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.537,25			
Não Processado	20038/2013		3390390000000000	002000000	005370 - ESCOLA DOM ANTONIO BRANDAO	2.719,50	0,00	0,00	0,00	2.719,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.719,50			
Não Processado	20040/2013		3390390000000000	002000000	005493 - ESCOLA AURELIO BUARQUE DE HOLANDA	3.472,91	0,00	0,00	0,00	3.472,91
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.472,91			
Não Processado	20041/2013		3390390000000000	002000000	005524 - ESCOLA MAJOR BONIFACIO DA SILVEIRA	2.918,25	0,00	0,00	0,00	2.918,25
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.918,25			
Não Processado	20068/2013		3390390000000000	002000000	005474 - ESCOLA BRAGA NETO	7.098,91	0,00	0,00	0,00	7.098,91
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							7.098,91			
Não Processado	20082/2013		3390390000000000	002000000	005516 - ESCOLA MARIA CARMELITA GAMA	4.929,55	0,00	0,00	0,00	4.929,55
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.929,55			
Não Processado	20085/2013		3390390000000000	002000000	005499 - ESCOLA CASA DA AMIZADE	2.299,84	0,00	0,00	0,00	2.299,84

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.299,84			
Não Processado	20088/2013		3390390000000000	002000000	005446 - ESCOLA HIGINO BELO	1.840,75	0,00	0,00	0,00	1.840,75
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.840,75			
Não Processado	20095/2013		3390390000000000	002000000	005519 - ESCOLA CECILIA CARNAUBA	1.878,00	0,00	0,00	0,00	1.878,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.878,00			
Não Processado	20097/2013		3390390000000000	002000000	005551 - ESCOLA MUNICIPAL JAIME AMORIM MIRANDA	5.002,75	0,00	0,00	0,00	5.002,75
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							5.002,75			
Não Processado	20109/2013		3390390000000000	002000000	005467 - ESCOLA CICERA LUCIMAR SENA DOS SANTOS	2.007,00	0,00	0,00	0,00	2.007,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.007,00			
Não Processado	20119/2013		3390390000000000	002000000	005506 - ESCOLA CICERO DUE	1.971,62	0,00	0,00	0,00	1.971,62
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.971,62			
Não Processado	20134/2013		3390390000000000	002000000	005503 - ESCOLA CLAUDINETE BATISTA	3.753,94	0,00	0,00	0,00	3.753,94
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.753,94			
Não Processado	20135/2013		3390390000000000	002000000	005480 - ESCOLA CLETO MARQUES LUZ	3.032,25	0,00	0,00	0,00	3.032,25

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.032,25			
Não Processado	20137/2013		3390390000000000	002000000	005391 - ESCOLA DENISSON MENEZES	7.784,22	0,00	0,00	0,00	7.784,22
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							7.784,22			
Não Processado	20146/2013		3390390000000000	002000000	005528 - ESCOLA DERALDO CAMPOS	1.888,25	0,00	0,00	0,00	1.888,25
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.888,25			
Não Processado	20147/2013		3390390000000000	002000000	005496 - ESCOLA DOM HELDER CAMARA	3.003,75	0,00	0,00	0,00	3.003,75
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.003,75			
Não Processado	20150/2013		3390390000000000	002000000	005435 - ESCOLA DE ENS. FUND. DOM MIGUEL CAMARA	1.755,25	0,00	0,00	0,00	1.755,25
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.755,25			
Não Processado	20159/2013		3390390000000000	002000000	005486 - ESCOLA DONIZETE CALHEIROS	2.794,75	0,00	0,00	0,00	2.794,75
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.794,75			
Não Processado	20160/2013		3390390000000000	002000000	005460 - ESCOLA JOAO XXIII	1.992,75	0,00	0,00	0,00	1.992,75
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.992,75			
Não Processado	20161/2013		3390390000000000	002000000	005442 - ESCOLA JORGE DE LIMA	2.811,52	0,00	0,00	0,00	2.811,52

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.811,52			
Não Processado	20162/2013		3390390000000000	002000000	005478 - ESCOLA JOSE CARNEIRO	2.372,00	0,00	0,00	0,00	2.372,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.372,00			
Não Processado	20164/2013		3390390000000000	002000000	005397 - ESCOLA JOSE BANDEIRA	2.168,50	0,00	0,00	0,00	2.168,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.168,50			
Não Processado	20165/2013		3390390000000000	002000000	005462 - ESCOLA RADIALISTA EDECIO LOPES	2.368,00	0,00	0,00	0,00	2.368,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.368,00			
Não Processado	20167/2013		3390390000000000	002000000	005514 - ESCOLA JOSE CORREIA COSTA	2.206,50	0,00	0,00	0,00	2.206,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.206,50			
Não Processado	20168/2013		3390390000000000	002000000	005402 - ESCOLA ELMA MARQUES CURTI	1.646,00	0,00	0,00	0,00	1.646,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.646,00			
Não Processado	20169/2013		3390390000000000	002000000	005437 - ESCOLA JOSE HAROLDO DA COSTA	6.389,75	0,00	0,00	0,00	6.389,75
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							6.389,75			
Não Processado	20170/2013		3390390000000000	002000000	005497 - ESCOLA ELZA LIRA	3.803,84	0,00	0,00	0,00	3.803,84

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.803,84			
Não Processado	20171/2013		3390390000000000	002000000	005522 - ESCOLA KATIA PIMENTEL ASSUNÇÃO	5.986,00	0,00	0,00	0,00	5.986,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							5.986,00			
Não Processado	20174/2013		3390390000000000	002000000	005445 - CRECHE KYRA MARIA DE BARROS PAZ	3.994,76	0,00	0,00	0,00	3.994,76
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.994,76			
Não Processado	20177/2013		3390390000000000	002000000	005471 - CRECHE LEDA COLLOR DE MELLO	1.457,28	0,00	0,00	0,00	1.457,28
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.457,28			
Não Processado	20180/2013		3390390000000000	002000000	005463 - ESCOLA FRANCISCO MELLO	5.112,36	0,00	0,00	0,00	5.112,36
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							5.112,36			
Não Processado	20181/2013		3390390000000000	002000000	005555 - ESCOLA LENILTO ALVES	4.404,25	0,00	0,00	0,00	4.404,25
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.404,25			
Não Processado	20182/2013		3390390000000000	002000000	005511 - ESCOLA FREI DAMIÃO	4.836,50	0,00	0,00	0,00	4.836,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.836,50			
Não Processado	20187/2013		3390390000000000	002000000	005456 - CRECHE LINDOLFO COLLOR	2.374,88	0,00	0,00	0,00	2.374,88

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.374,88			
Não Processado	20194/2013		3390390000000000	002000000	005454 - ESCOLA LINDOLFO COLLOR	1.921,50	0,00	0,00	0,00	1.921,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.921,50			
Não Processado	20214/2013		3390390000000000	002000000	005500 - CRECHE MUNICIPA HELOISA MARINHO DE GUSMÃO MEDEIROS	2.419,87	0,00	0,00	0,00	2.419,87
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.419,87			
Não Processado	20216/2013		3390390000000000	002000000	005494 - ESCOLA HENRIQUE HEQUELMAN	2.078,25	0,00	0,00	0,00	2.078,25
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.078,25			
Não Processado	20217/2013		3390390000000000	002000000	005501 - ESCOLA HERBERT DE SOUZA	1.996,14	0,00	0,00	0,00	1.996,14
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.996,14			
Não Processado	20222/2013		3390390000000000	002000000	005508 - ESCOLA HERMINIO CARDOSO	2.178,00	0,00	0,00	0,00	2.178,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.178,00			
Não Processado	20228/2013		3390390000000000	002000000	005515 - ESCOLA HEVIA VALERIA AMORIM	6.066,75	0,00	0,00	0,00	6.066,75
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							6.066,75			
Não Processado	20235/2013		3390390000000000	002000000	005425 - ESCOLA LYONS CLUB	1.880,67	0,00	0,00	0,00	1.880,67

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.880,67			
Não Processado	20238/2013		3390390000000000	002000000	005431 - ESCOLA LUIZ PEDRO DA SILVA I	3.189,00	0,00	0,00	0,00	3.189,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.189,00			
Não Processado	20243/2013		3390390000000000	002000000	005398 - ESCOLA LUIZ PEDRO DA SILVA II	1.508,25	0,00	0,00	0,00	1.508,25
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.508,25			
Não Processado	20246/2013		3390390000000000	002000000	005387 - ESCOLA LUIZ PEDRO IV	1.456,00	0,00	0,00	0,00	1.456,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.456,00			
Não Processado	20249/2013		3390390000000000	002000000	005469 - ESCOLA MARIA DE FATIMA LIRA	3.018,00	0,00	0,00	0,00	3.018,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.018,00			
Não Processado	20257/2013		3390390000000000	002000000	005518 - ESCOLA MARIA DE LOURDES MELO PIMENTEL	2.149,50	0,00	0,00	0,00	2.149,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.149,50			
Não Processado	20262/2013		3390390000000000	002000000	007610 - ESCOLA M. PROF. Mª DO SOCORRO T. L. DA SILVA	2.662,58	0,00	0,00	0,00	2.662,58
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.662,58			
Não Processado	20263/2013		3390390000000000	002000000	005444 - ESCOLA MARIA JOSÉ CARRASCOSA	4.102,23	0,00	0,00	0,00	4.102,23

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.102,23			
Não Processado	20264/2013		3390390000000000	002000000	005401 - ESCOLA JOSE MARIA DE MELO	4.412,16	0,00	0,00	0,00	4.412,16
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.412,16			
Não Processado	20296/2013		3390390000000000	002000000	005428 - ESCOLA MANOEL COELHO NETO	1.817,94	0,00	0,00	0,00	1.817,94
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.817,94			
Não Processado	20299/2013		3390390000000000	002000000	005510 - ESCOLA MANOEL PEDRO DOS SANTOS	3.635,50	0,00	0,00	0,00	3.635,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.635,50			
Não Processado	20316/2013		3390390000000000	002000000	005429 - ESCOLA MARIA NILDA DOS SANTOS	2.219,84	0,00	0,00	0,00	2.219,84
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.219,84			
Não Processado	20318/2013		3390390000000000	002000000	005430 - ESCOLA MARILUCIA DE MACEDO DOS SANTOS	2.054,50	0,00	0,00	0,00	2.054,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.054,50			
Não Processado	20345/2013		3390390000000000	002000000	005527 - ESCOLA MARIZETTE CORREIA NUNES BRUNO	1.162,25	0,00	0,00	0,00	1.162,25
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.162,25			
Não Processado	20347/2013		3390390000000000	002000000	005450 - CRECHE MESTRE IZALDINO	2.534,16	0,00	0,00	0,00	2.534,16

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.534,16			
Não Processado	20348/2013		3390390000000000	002000000	005394 - ESCOLA MONSENHOR LUIZ BARBOSA	1.091,52	0,00	0,00	0,00	1.091,52
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.091,52			
Não Processado	20350/2013		3390390000000000	002000000	005434 - ESCOLA NOSSA SENHORA DA GUIA	1.944,32	0,00	0,00	0,00	1.944,32
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.944,32			
Não Processado	20352/2013		3390390000000000	002000000	005487 - ESCOLA NEIDE FREITAS FRANÇA	2.742,50	0,00	0,00	0,00	2.742,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.742,50			
Não Processado	20362/2013		3390390000000000	002000000	005396 - ESCOLA OLAVO BILAC	3.379,00	0,00	0,00	0,00	3.379,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.379,00			
Não Processado	20364/2013		3390390000000000	002000000	005560 - ESCOLA PAULO BANDEIRA	3.375,00	0,00	0,00	0,00	3.375,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.375,00			
Não Processado	20365/2013		3390390000000000	002000000	005399 - ESCOLA PAULO FREIRE	1.330,50	0,00	0,00	0,00	1.330,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.330,50			
Não Processado	20366/2013		3390390000000000	002000000	005475 - ESCOLA PADRE PINHO	4.025,00	0,00	0,00	0,00	4.025,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.025,00			
Não Processado	20367/2013		3390390000000000	002000000	005447 - ESCOLA PADRE SILVESTRE VREDEGOOR	1.916,48	0,00	0,00	0,00	1.916,48
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.916,48			
Não Processado	20372/2013		3390390000000000	002000000	005476 - ESCOLA PEDRO BARBOSA JUNIOR	1.845,50	0,00	0,00	0,00	1.845,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.845,50			
Não Processado	20374/2013		3390390000000000	002000000	005461 - ESCOLA PETRONIO VIANA	3.094,00	0,00	0,00	0,00	3.094,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.094,00			
Não Processado	20377/2013		3390390000000000	002000000	005523 - ESCOLA POMPEU SARMENTO	4.115,25	0,00	0,00	0,00	4.115,25
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.115,25			
Não Processado	20379/2013		3390390000000000	002000000	005575 - ESCOLA RANILSON FRANÇA DE SOUZA	1.533,61	0,00	0,00	0,00	1.533,61
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.533,61			
Não Processado	20382/2013		3390390000000000	002000000	005569 - ESCOLA RODRIGUES ALVES	2.795,53	0,00	0,00	0,00	2.795,53
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.795,53			
Não Processado	20383/2013		3390390000000000	002000000	005713 - CRECHE ROSANE COLLOR	2.008,66	0,00	0,00	0,00	2.008,66

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.008,66			
Não Processado	20385/2013		3390390000000000	002000000	005458 - ESCOLA RUI PALMEIRA	4.090,75	0,00	0,00	0,00	4.090,75
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.090,75			
Não Processado	20389/2013		3390390000000000	002000000	005438 - ESCOLA RUTH QUINTELA	1.642,56	0,00	0,00	0,00	1.642,56
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.642,56			
Não Processado	20396/2013		3390390000000000	002000000	005504 - ESCOLA SELMA BANDEIRA	4.015,50	0,00	0,00	0,00	4.015,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.015,50			
Não Processado	20482/2013		3390390000000000	002000000	005441 - ESCOLA SERGIO LUIZ PESSOA BRAGA	2.239,00	0,00	0,00	0,00	2.239,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.239,00			
Não Processado	20486/2013		3390390000000000	002000000	005465 - ESCOLA SILVESTRE PERICLES	2.011,75	0,00	0,00	0,00	2.011,75
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.011,75			
Não Processado	20487/2013		3390390000000000	002000000	005400 - ESCOLA SILVIA CELINA NUNES LIMA	1.608,00	0,00	0,00	0,00	1.608,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.608,00			
Não Processado	20488/2013		4490520000000000	002000000	013456 - R M D DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	20.942,00	0,00	0,00	0,00	20.942,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					ELETRÔNICOS-ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							20.942,00			
Não Processado	20489/2013		3390390000000000	002000000	005513 - CRECHE SUZANA PALMEIRA-CONSELHO	2.569,24	0,00	0,00	0,00	2.569,24
					ESCOLAR DA UNID. E		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.569,24			
Não Processado	20490/2013		3390390000000000	002000000	005393 - ESCOLA SUZEL DANTAS	2.908,75	0,00	0,00	0,00	2.908,75
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.908,75			
Não Processado	20491/2013		3390390000000000	002000000	005525 - ESCOLA TEREZA DE JESUS	1.565,25	0,00	0,00	0,00	1.565,25
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.565,25			
Não Processado	20494/2013		3390390000000000	002000000	005529 - CRECHE TEREZA DE LISIEUX	2.189,60	0,00	0,00	0,00	2.189,60
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.189,60			
Não Processado	20496/2013		3390390000000000	002000000	005488 - ESCOLA WALTER PITOMBO LARANJEIRAS	1.470,25	0,00	0,00	0,00	1.470,25
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.470,25			
Não Processado	20497/2013		3390390000000000	002000000	005464 - ESCOLA YEDA OLIVEIRA DOS SANTOS	1.261,25	0,00	0,00	0,00	1.261,25
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.261,25			
Não Processado	20502/2013		3390390000000000	002000000	005386 - ESCOLA ZANELI CALDAS	1.399,75	0,00	0,00	0,00	1.399,75

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.399,75			
Não Processado	20504/2013		3390390000000000	002000000	005509 - ESCOLA ZILKA DE OLIVEIRA GRAÇA	2.864,57	0,00	0,00	0,00	2.864,57
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.864,57			
Não Processado	20506/2013		3390390000000000	002000000	005390 - ESCOLA ZUMBI DOS PALMARES	6.166,50	0,00	0,00	0,00	6.166,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							6.166,50			
Não Processado	20510/2013		3390390000000000	002000000	005450 - CRECHE MESTRE IZALDINO	1.476,79	0,00	0,00	0,00	1.476,79
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.476,79			
Não Processado	20513/2013		3390390000000000	002000000	009030 - ESCOLA MUN. PROF. Mª IVONE SANTOS DE OLIVEIRA	3.156,93	0,00	0,00	0,00	3.156,93
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.156,93			
Não Processado	20514/2013		3390390000000000	002000000	007486 - ESCOLA JAREDE VIANA DE OLIVEIRA	5.126,25	0,00	0,00	0,00	5.126,25
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							5.126,25			
Não Processado	20515/2013		3390390000000000	002000000	005436 - ESCOLA ELIZABETH ANNE LYRA	3.079,75	0,00	0,00	0,00	3.079,75
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.079,75			
Não Processado	20516/2013		3390390000000000	002000000	005388 - ESCOLA CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA	1.574,75	0,00	0,00	0,00	1.574,75

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.574,75			
Não Processado	20517/2013		3390390000000000	002000000	011228 - ESCOLA DE E. INF. GOV. LUÍS ABÍLIO DE SOUZA NETO	4.705,47	0,00	0,00	0,00	4.705,47
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.705,47			
Não Processado	20528/2013		3390390000000000	002000000	013414 - SOCIEDADE BRA. DE ESTUDOS DE SEX. HUMANA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							500,00			
Não Processado	20529/2013		3390390000000000	002000000	013414 - SOCIEDADE BRA. DE ESTUDOS DE SEX. HUMANA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							100,00			
Não Processado	20532/2013		3390360000000000	002000000	013462 - JOCELINE OLIVEIRA DE SÁ	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							480,00			
Não Processado	20688/2014		3390390000000000	002000000	014837 - DELEGACIA DA FIEP NO BRASIL	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							360,00			
Não Processado	20692/2014		3390300000000000	002000000	013587 - CAVALCANTE & CIA. LTDA-ME	8.200,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							8.200,00			
Não Processado	20700/2014		3390300000000000	002000000	013587 - CAVALCANTE & CIA. LTDA-ME	2.613,84	0,00	0,00	0,00	2.613,84

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.613,84			
Processado	20825/2013	30956/2013	3390360000000000	020101004	013471 - IZAURA MARIA PEREIRA DE ALBUQUERQUE	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	20852/2013	30919/2013	3390360000000000	020101004	013495 - ALINE DE ALMEIDA ARAÚJO	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	20853/2013	30957/2013	3390360000000000	020101004	013472 - WALQUIRIA DOS SANTOS COSTA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	20875/2013	30958/2013	3390360000000000	020101004	013473 - KARYNA SOARES ABREU COSTA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	20876/2013	30923/2013	3390360000000000	020101004	009320 - ELIANE BOIA PORTO	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	20879/2013	30926/2013	3390360000000000	020101004	013496 - ELIZETE CRUZ DA SILVA MENDES	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	20880/2013	30964/2013	3390360000000000	020101004	013474 - LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	20881/2013	30965/2013	3390360000000000	020101004	013475 - MAGDA VALÉRIA FERNANDES CORREIA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	20882/2013	30928/2013	3390360000000000	020101004	013497 - FERNANDO TENÓRIO CAVALCANTE	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	20883/2013	30966/2013	3390360000000000	020101004	013476 - MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO VIEIRA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	20884/2013	30930/2013	3390360000000000	020101004	013498 - IVONEIDE PEREIRA GOMES	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	20885/2013	30967/2013	3390360000000000	020101004	013477 - MARIA ISABEL COSTA DE LIMA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	20886/2013	30968/2013	3390360000000000	020101004	013514 - AIRLEY GEOVANE DOS SANTOS SILVA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	20887/2013	30969/2013	3390360000000000	020101004	013478 - MARIA JOSÉ OMENA DE LIMA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	20888/2013	30934/2013	3390360000000000	020101004	013499 - MÁRCIA ANDRÉIA GONLALVES DE ALENCAR	1.600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.600,00
Processado	20889/2013	30970/2013	3390360000000000	020101004	013515 - ANA CLÁUDIA ALVES TORRES BARBOSA	1.600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.600,00
Processado	20890/2013	30971/2013	3390360000000000	020101004	013479 - MARIA SALETE SILVA LIMA	1.600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.600,00
Processado	20891/2013	30972/2013	3390360000000000	020101004	013516 - CANTÍDIO FRANCISCO DE LIMA NETO	1.600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.600,00
Processado	20893/2013	30978/2013	3390360000000000	020101004	013517 - CARLOS EDUARDO PONTES GUIMARÃES	1.600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.600,00
Processado	20894/2013	30973/2013	3390360000000000	020101004	013480 - MARILUSIA SEBASTIÃO DOS SANTOS PEREIRA	1.600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.600,00
Processado	20895/2013	30984/2013	3390360000000000	020101004	013518 - FÁBIO JÚNIOR LIMA DA SILVA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20897/2014		3390390000000000	002000000	013903 - TCI BPO - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E INFORMAÇÃO S/	264.128,18	0,00	0,00	0,00	264.128,18
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							264.128,18			
Processado	20898/2013	30987/2013	3390360000000000	020101004	013519 - HÉLIO PEREIRA ALVES	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	20898/2013	30991/2013	3390360000000000	020101004	013519 - HÉLIO PEREIRA ALVES	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	20900/2013	30992/2013	3390360000000000	020101004	013520 - KARLA PRISCILLA BARROS DA SILVA	940,00	0,00	0,00	0,00	940,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	20902/2013	30937/2013	3390360000000000	020101004	006952 - MARIA APARECIDA SOUZA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	20903/2013	30993/2013	3390360000000000	020101004	013521 - KATIANA SOARES BRITO	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	20904/2013	30939/2013	3390360000000000	020101004	013500 - MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES FELIZARDO	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	20905/2013	30974/2013	3390360000000000	020101004	013481 - MARINEIDE ARSÊNIO DOS SANTOS	1.424,00	0,00	0,00	0,00	1.424,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	20906/2013	30994/2013	3390360000000000	020101004	013522 - LÍVIA MARIANA VIEIRA LOPES DO CARMO	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	20907/2013	30975/2013	3390360000000000	020101004	013482 - NORTON DE MORAES SARMENTO	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	20908/2013	30995/2013	3390360000000000	020101004	013523 - STAEL FERRO OLIVEIRA BARROS	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	20909/2013	30941/2013	3390360000000000	020101004	013501 - MARIA LÚCIA FERREIRA DOS SANTOS	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	20913/2013	30942/2013	3390360000000000	020101004	013502 - MARIA SALETE GORGES DA SILVA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	20914/2013	30996/2013	3390360000000000	020101004	013524 - VANESSA DO CARMO CALAZANS	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	20915/2013	30997/2013	3390360000000000	020101004	013525 - VIVIANE FERREIRA DA SILVA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	20918/2013	30944/2013	3390360000000000	020101004	013503 - MAYRA BARBOSA VILAR	1.424,00	0,00	0,00	0,00	1.424,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	20919/2013	30998/2013	3390360000000000	020101004	013527 - CLAUDENICE JUSTINO DE MORAES	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	20920/2013	31000/2013	3390360000000000	020101004	013528 - EDIANEZ RAMOS DA SILVA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	20921/2013	30945/2013	3390360000000000	020101004	013506 - ERIKA DA SILVA AMORIM CARLOS	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	20922/2013	31001/2013	3390360000000000	020101004	013529 - ÉRICO GUSTAVO ONORATO GONÇALVES	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	20923/2013	31002/2013	3390360000000000	020101004	008285 - HELLEN KARINE PADILHA DE	1.424,00	0,00	0,00	0,00	1.424,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					VASCONCELOS MARQUES		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	20924/2013	30946/2013	3390360000000000	020101004	013507 - FLÁVIA CAVALCANTE MENEZES	1.600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.600,00
Processado	20925/2013	31003/2013	3390360000000000	020101004	013530 - IVANILDO MARQUES DO NASCIMENTO	1.600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.600,00
Processado	20926/2013	30947/2013	3390360000000000	020101004	013508 - JAKSON JOSÉ SILVA DOS SANTOS	1.600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.600,00
Processado	20927/2013	30948/2013	3390360000000000	020101004	013509 - JEFERSON GOMES DE LIMA	1.600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.600,00
Processado	20928/2013	30949/2013	3390360000000000	020101004	013510 - JONAS MOISÉS DE LIMA AIVES	1.600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.600,00
Processado	20931/2013	31004/2013	3390360000000000	020101004	013531 - JACKELINE DE ALMEIDA SILVA	1.600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.600,00
Processado	20933/2013	31005/2013	3390360000000000	020101004	013532 - JOSÉ WELLINGTON CAVALCANTE DA SILVA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	20934/2013	30954/2013	3390360000000000	020101004	013511 - PAULO SÉRGIO DE OLIVEIRA	940,00	0,00	0,00	0,00	940,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	20935/2013	31006/2013	3390360000000000	020101004	013533 - MARIA DE FÁTIMA BATINGA DE OLIVEIRA ALVES	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	20936/2013	30950/2013	3390360000000000	020101004	013512 - RÔMULO BARROS DE ARAÚJO	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	20937/2013	30976/2013	3390360000000000	020101004	013483 - CÍCERO BELARMINO DOS SANTOS	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	20938/2013	30951/2013	3390360000000000	020101004	009835 - SELMA MARIA ALMEIDA PEREIRA DE LIMA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	20939/2013	31007/2013	3390360000000000	020101004	013534 - MARLA CONSUELO EVARISTO GONÇALVES DA GAMA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	20940/2013	30953/2013	3390360000000000	020101004	013513 - VANUSA CONSTÂNCIA NUNES	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	20941/2013	30977/2013	3390360000000000	020101004	013484 - CLÁUDIO JOAQUIM DOS SANTOS	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	20942/2013	30979/2013	3390360000000000	020101004	013485 - ELMA MARIA MAGALHÃES	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	20943/2013	30981/2013	3390360000000000	020101004	013486 - FERNANDO LIMA DA SILVA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	20944/2013	30982/2013	3390360000000000	020101004	013487 - KÁTIA MARGARETH RODRIGUES DA SILVA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	20946/2013	31008/2013	3390360000000000	020101004	013535 - NIREIDE OLIVEIRA FERNANDES	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	20947/2013	30983/2013	3390360000000000	020101004	013489 - ROBERTO BARROS VASCONCELOS	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	20948/2013	31010/2013	3390360000000000	020101004	013536 - ROSA MARIA NUNES MAGALHÃES	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	20949/2013	30985/2013	3390360000000000	020101004	013490 - ROSA LÚCIA ALBUQUERQUE DA ROCHA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	20950/2013	30986/2013	3390360000000000	020101004	013491 - SANDRA MARIA GONÇALVES ERTEL	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	20951/2013	31029/2013	3390360000000000	020101004	013537 - ÂNGELA VASCONCELOS DE ARAÚJO	1.424,00	0,00	0,00	0,00	1.424,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	20952/2013	31031/2013	3390360000000000	020101004	013538 - PATRICIA HELIODORO GOMES LUCENA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	20953/2013	30988/2013	3390360000000000	020101004	013492 - SYBELLE VALÉRIA VIANA DOS SANTOS	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	20954/2013	30989/2013	3390360000000000	020101004	013493 - TEÔNIA DOS SANTOS AMARAL OLIVEIRA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	20955/2013	31032/2013	3390360000000000	020101004	013539 - DONIZETE ALVES DA SILVA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	20956/2013	31033/2013	3390360000000000	020101004	010132 - ARMANDO ALVES CARDOSO	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	20957/2013	30990/2013	3390360000000000	020101004	013494 - WILMA MARIA CAVALCANTI DA SILVA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	20958/2013	31035/2013	3390360000000000	020101004	013540 - CARLOS EDUARDO NOGUEIRA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	20959/2013	31036/2013	3390360000000000	020101004	006973 - JOSE MAX DEIVYS ALVES DE MOURA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	20960/2013	31037/2013	3390360000000000	020101004	013541 - RENATA GOMES BOHRER	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	20961/2013	31038/2013	3390360000000000	020101004	013542 - ALLAN BERGER MORAES DE MELO ALBUQUERQUE	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	20962/2013	31039/2013	3390360000000000	020101004	013424 - DANIELLA FARIAS DOS SANTOS	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	20963/2013	31041/2013	3390360000000000	020101004	013543 - MARIA DA NATIVIDADE DA SILVA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	20967/2013	31092/2013	3390360000000000	020101004	013504 - PAULO CÉSAR COSTA CAMPOS	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	20968/2013	31149/2013	3390360000000000	020101004	013505 - ELISÃNGELA DOS SANTOS LIMA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	21085/2014		3390930000000000	002000000	014867 - PEDRO JORGE PIMENTEL DO ESPÍRITO SANTO	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							14.500,00			
Processado	21090/2013	31330/2013	3390360000000000	020101004	013552 - JACILDA QUINTELA DA SILVA GRAÇA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	21091/2013	31335/2013	3390360000000000	020101004	013553 - LUCIANA LOURO DE OLIVEIRA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	21093/2013	31337/2013	3390360000000000	020101004	013554 - LICIA MARA SOARES MARQUES	1.013,30	0,00	0,00	0,00	1.013,30

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	21101/2013	31384/2013	3390360000000000	020101004	004588 - LUIZ CARLOS DA SILVA NOGUEIRA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	21110/2013	31395/2013	3390360000000000	020101004	013555 - VÂNIA DA SILVA OLIVEIRA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	21216/2013		3390330000000000	002000000	000724 - DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	10.113,85	0,00	0,00	0,00	10.113,85
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							10.113,85			
Não Processado	21230/2014		3191130000000000	002000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	2.450.691,32	0,00	0,00	0,00	2.450.691,32
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.450.691,32			
Processado	21787/2013	32791/2013	3390360000000000	002000000	005737 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	1.866,67	0,00	0,00	0,00	1.866,67
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	21787/2013	32793/2013	3390360000000000	002000000	005737 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	13.699,41	0,00	0,00	0,00	13.699,41
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	22180/2013		3390390000000000	002000000	006048 - THUDO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	6.080,00	0,00	0,00	0,00	6.080,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							6.080,00			
Não Processado	22181/2013		3390390000000000	002000000	006048 - THUDO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							400,00			
Não Processado	22194/2013		3190110000000000	002000000	002321 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ	1.143.031,76	0,00	0,00	0,00	1.143.031,76
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.143.031,76			
Não Processado	22224/2013		3390390000000000	002000000	001014 - FUNDAÇÃO UNIVER. DE DESENV. DE EXTENSÃO E PESQUISA	3.895,97	0,00	0,00	0,00	3.895,97
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.895,97			
Não Processado	22281/2013		3390390000000000	002000000	000732 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	13.379,93	0,00	0,00	0,00	13.379,93
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							13.379,93			
Não Processado	22281/2013	824/2014	3390390000000000	002000000	000732 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	349,29	0,00	0,00	0,00	349,29
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	22389/2013		3390300000000000	002000000	013584 - NADIA CORREIA DE ALMEIDA - ME	32.283,68	0,00	0,00	0,00	32.283,68
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							32.283,68			
Não Processado	22391/2013		3390390000000000	002000000	006048 - THUDO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.160,00			
Não Processado	22400/2013		3390390000000000	002000000	013579 - SERVIÇO DE INT. P/ CONVÊNIO LTDA-ME	82.269,75	0,00	0,00	0,00	82.269,75
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							82.269,75			
Não Processado	22453/2013		3190130000000000	002000000	004126 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MACEIÓ	601.604,79	0,00	0,00	0,00	601.604,79
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							601.604,79			
Não Processado	2473/2013		3190130000000000	002000000	004126 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MACEIÓ	7.114,34	0,00	0,00	0,00	7.114,34
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							7.114,34			
Processado	2473/2013	19859/2013	3190130000000000	002000000	004126 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MACEIÓ	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	2477/2013		3191130000000000	003060361	004126 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MACEIÓ	39.316,51	0,00	0,00	0,00	39.316,51
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							39.316,51			
Processado	2477/2013	26754/2013	3191130000000000	003060361	004126 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MACEIÓ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	3012/2014		3390390000000000	002000000	002662 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E	18.860,00	0,00	0,00	0,00	18.860,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					COMERCIO S.A.		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							18.860,00			
Não Processado	3084/2013		3390390000000000	002000000	000284 - ALAGOAS CARTORIO DO 6º OFICIO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							10.000,00			
Não Processado	3085/2013		3390390000000000	002000000	000645 - 2º REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
					E P. JURIDI		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							15.000,00			
Não Processado	3086/2013		3390390000000000	002000000	006608 - 4º OFICIO E 1º REGISTRO DE TIT. E	6.084,00	0,00	0,00	0,00	6.084,00
					DOC E P. JUR.		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							6.084,00			
Processado	3422/2013	3686/2013	3390360000000000	002000000	005530 - JOSE ALBERTO PEREIRA DA SILVA	1.948,81	0,00	0,00	0,00	1.948,81
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	3425/2013	3679/2013	3390360000000000	002000000	009467 - LIDYA KELLENY XAVIER DE MIRANDA	13.800,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	3426/2013	3682/2013	3390360000000000	002000000	005455 - EDMILSON GOMES DA SILVA	2.482,50	0,00	0,00	0,00	2.482,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	3427/2013	3693/2013	3390360000000000	002000000	005547 - ELIANE CARVALHO PEDROSA	3.221,60	0,00	0,00	0,00	3.221,60

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	3428/2013	3680/2013	3390360000000000	002000000	005541 - LUIZ FERREIRA DE FRANÇA	9.690,84	0,00	0,00	0,00	9.690,84
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	3716/2014	3596/2014	3390360000000000	002000000	005737 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	2.119,74	0,00	0,00	0,00	2.119,74
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	3792/2014	3694/2014	3390360000000000	002000000	005737 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	493,16	0,00	0,00	0,00	493,16
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	4026/2014	4027/2014	3190110000000000	003060361	005737 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	4529/2013		3390390000000000	002000000	001130 - GREEN CARD S/A - REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	4.232,58	0,00	0,00	0,00	4.232,58
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.232,58			
Processado	4605/2013	5224/2013	3390360000000000	002000000	005565 - VERA LUCIA DE OLIVEIRA RAMOS	2.823,08	0,00	0,00	0,00	2.823,08
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	4623/2013		4490520000000000	002000000	006179 - ZIP SIGN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	43,00	0,00	0,00	0,00	43,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							43,00			
Não Processado	4797/2013		3390330000000000	002000000	000724 - DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	202,85	0,00	0,00	0,00	202,85
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							202,85			
Não Processado	4889/2014		3390300000000000	002000000	007723 - SERVIÇOS AUTOMOTIVOS VIP LTDA - ME	935,22	0,00	0,00	0,00	935,22
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							935,22			
Processado	4976/2014	4639/2014	3390360000000000	020101004	013472 - WALQUIRIA DOS SANTOS COSTA	33,20	0,00	0,00	0,00	33,20
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	5043/2014	5109/2014	3390360000000000	020101004	013514 - AIRLEY GEOVANE DOS SANTOS SILVA	33,32	0,00	0,00	0,00	33,32
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	5051/2014	5157/2014	3390360000000000	020101004	013519 - HÉLIO PEREIRA ALVES	33,32	0,00	0,00	0,00	33,32
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	5170/2014		3390390000000000	002000000	005900 - PRINTPAGE COMERCIO E SERVICOS LTDA	172,83	0,00	0,00	0,00	172,83
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							172,83			
Processado	5170/2014	34939/2014	3390390000000000	002000000	005900 - PRINTPAGE COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.438,48	0,00	0,00	0,00	3.438,48

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	5183/2013		3390390000000000	002000000	001044 - GRAFPEL - IND. GRAFICA LTDA-EPP	1.046,34	0,00	0,00	0,00	1.046,34
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.046,34			
Processado	5244/2014	5536/2014	3390360000000000	020101004	013475 - MAGDA VALÉRIA FERNANDES CORREIA	33,20	0,00	0,00	0,00	33,20
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	5474/2014		3390300000000000	002000000	013814 - UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	3.360,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.360,00			
Não Processado	5491/2014		3390300000000000	002000000	013810 - PIME - PONTIFÍCIO INSTITUTO DAS MISSÕES	1.920,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.920,00			
Processado	5517/2014	5943/2014	3390360000000000	020101004	006973 - JOSE MAX DEIVYS ALVES DE MOURA	33,32	0,00	0,00	0,00	33,32
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	5523/2014	5955/2014	3390360000000000	020101004	013532 - JOSÉ WELLINGTON CAVALCANTE DA SILVA	33,32	0,00	0,00	0,00	33,32
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	5549/2014	5986/2014	3390360000000000	020101004	013823 - MÔNICA FERREIRA MACHADO	41,65	0,00	0,00	0,00	41,65

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	5708/2014	18615/2014	3390390000000000	002000000	005326 - B CANDIDO FILHO ME	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	5788/2014		3390390000000000	002000000	013842 - FUNDAÇÃO GORCEIX	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.200,00			
Processado	5852/2012	15070/2012	3390390000000000	020101001	000289 - ASSOC.DE TRANSP. DE PASSAGEIROS/TRANSPAL	27.485,00	0,00	0,00	0,00	27.485,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	5892/2014	6571/2014	3390360000000000	020101004	013851 - JOSÉ WERSON DE SOUZA BRANDÃO	58,31	0,00	0,00	0,00	58,31
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	5994/2013		4490520000000000	002000000	008375 - LIDERANLÇA COMERCIAL LTDA	1.468,50	0,00	0,00	0,00	1.468,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.468,50			
Não Processado	6182/2013		3390300000000000	002000000	005486 - ESCOLA DONIZETE CALHEIROS	744,00	0,00	0,00	0,00	744,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							744,00			
Processado	6412/2012	13151/2012	3390390000000000	020101001	000359 - BUFFET GARRY KASPAROV LTDA	7.884,00	0,00	0,00	0,00	7.884,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	6537/2013		3390300000000000	002000000	005315 - T H A LIRA-ME	17,64	0,00	0,00	0,00	17,64
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							17,64			
Não Processado	6553/2013		3390390000000000	002000000	003298 - BRAZLINK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	26.065,12	0,00	0,00	0,00	26.065,12
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							26.065,12			
Não Processado	6659/2013		3190160000000000	003060361	005737 - FOLHA DE PAGAMENTO SEMED	193.671,25	0,00	0,00	0,00	193.671,25
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							193.671,25			
Processado	6659/2013	13279/2013	3190160000000000	003060361	005737 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	6659/2013	21281/2013	3190160000000000	003060361	005737 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	6659/2013	9627/2013	3190160000000000	003060361	005737 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	6800/2013		3390390000000000	002000000	002352 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS	1.422,00	0,00	0,00	0,00	1.422,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					GERAIS		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.422,00			
Não Processado	7014/2013		3390390000000000	002000000	008732 - COLÉGIO MONSENHOR LUIS BARBOSA	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.500,00			
Não Processado	7020/2013		3390300000000000	002000000	005519 - ESCOLA CECILIA CARNAUBA	3.092,00	0,00	0,00	0,00	3.092,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.092,00			
Não Processado	7021/2013		3390300000000000	002000000	005450 - CRECHE MESTRE IZALDINO	2.088,00	0,00	0,00	0,00	2.088,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.088,00			
Não Processado	7071/2013		3390390000000000	002000000	000289 - ASSOC.DE TRANSP. DE PASSAGEIROS/TRANSPAL	16.302,40	0,00	0,00	0,00	16.302,40
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							16.302,40			
Não Processado	7081/2013		3390390000000000	002000000	001130 - GREEN CARD S/A - REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	27.965,69	0,00	0,00	0,00	27.965,69
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							27.965,69			
Não Processado	7082/2013		3390390000000000	002000000	006268 - SERVIPA SERVIÇOS GERAIS LTDA.	37.215,50	0,00	0,00	0,00	37.215,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							37.215,50			
Não Processado	7086/2013		4490520000000000	002000000	009255 - RGD INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	4.590,00	0,00	0,00	0,00	4.590,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.590,00			
Não Processado	7104/2013		3390390000000000	002000000	000359 - BUFFET GARRY KASPAROV LTDA	53.819,60	0,00	0,00	0,00	53.819,60
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							53.819,60			
Não Processado	7124/2013		3390930000000000	002000000	005558 - CARLOS JOSE DE CARVALHO RODAS	26.600,00	0,00	0,00	0,00	26.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							26.600,00			
Não Processado	7128/2013		3390390000000000	002000000	003291 - BARROS & TORRES INFORMÁTICA LTDA	3.114,40	0,00	0,00	0,00	3.114,40
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.114,40			
Não Processado	7202/2014		3390390000000000	002000000	013859 - SINDICATO DOS JORNALISTAS PROFISSIONAIS DE ALAGOAS	2.220,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.220,00			
Não Processado	7203/2013		3390390000000000	002000000	001014 - FUNDAÇÃO UNIVER. DE DESENV. DE EXTENSÃO E PESQUISA	2.693,88	0,00	0,00	0,00	2.693,88
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.693,88			
Não Processado	7221/2013		3390360000000000	002000000	005737 - FOLHA DE PAGAMENTO SEMED	142.439,36	0,00	0,00	0,00	142.439,36
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							142.439,36			
Não Processado	7223/2013		3390360000000000	002000000	005737 - FOLHA DE PAGAMENTO SEMED	33.294,70	0,00	0,00	0,00	33.294,70

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							33.294,70			
Processado	7223/2013	11228/2013	3390360000000000	002000000	005737 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	1.206,84	0,00	0,00	0,00	1.206,84
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	7223/2013	14294/2013	3390360000000000	002000000	005737 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	603,42	0,00	0,00	0,00	603,42
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	7223/2013	17445/2013	3390360000000000	002000000	005737 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	201,14	0,00	0,00	0,00	201,14
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	7223/2013	8776/2013	3390360000000000	002000000	005737 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	1.206,84	0,00	0,00	0,00	1.206,84
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	7223/2013	8925/2013	3390360000000000	002000000	005737 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	1.206,84	0,00	0,00	0,00	1.206,84
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	7254/2013		4490520000000000	002000000	004244 - FRONTIERS INFORMATICA LTDA	7.920,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							7.920,00			
Não Processado	7255/2013		3390300000000000	002000000	006386 - SÃO LUIZ ACUMULADORES LTDA.	6.440,00	0,00	0,00	0,00	6.440,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							6.440,00			
Não Processado	7464/2013		3390300000000000	002000000	006335 - MAX LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	271,00	0,00	0,00	0,00	271,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							271,00			
Processado	7473/2013	16097/2013	3390330000000000	002000000	000724 - DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	5.058,96	0,00	0,00	0,00	5.058,96
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	7528/2014		3390360000000000	002000000	013870 - ROSINALDA AURORA DE MELO TELES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.500,00			
Não Processado	7573/2014		3390330000000000	002000000	000724 - DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	7.075,75	0,00	0,00	0,00	7.075,75
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							7.075,75			
Não Processado	7696/2014		3390300000000000	002000000	013581 - REAL TIME LTDA - ME	3.832,00	0,00	0,00	0,00	3.832,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.832,00			
Não Processado	8059/2013		3390300000000000	002000000	011083 - M.M.P. TORRES	352,00	0,00	0,00	0,00	352,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							352,00			
Não Processado	8110/2013		3390390000000000	002000000	011100 - MICHAELLO COMÉRCIO DIST. E	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					REPRESENTAÇÕES LTDA		0,00 0,00 70,00	0,00 0,00		
Processado	8473/2014	9655/2014	3190130000000000	003060361	004126 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MACEIÓ	0,01	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,01
Não Processado	8502/2014		3390390000000000	002000000	001014 - FUNDAÇÃO UNIVER. DE DESENV. DE EXTENSÃO E PESQUISA	23.437,30	0,00 0,00 0,00 23.437,30	0,00 0,00 0,00	0,00	23.437,30
Não Processado	8651/2014		3390360000000000	002000000	005542 - LETICIA MARY DA SILVA MORAIS	5.294,85	0,00 0,00 0,00 5.294,85	0,00 0,00 0,00	0,00	5.294,85
Não Processado	8670/2014		3390390000000000	002000000	011937 - JOSÉ CLAUDIO BERTO DE SOUZA	2.470,00	0,00 0,00 0,00 2.470,00	0,00 0,00 0,00	0,00	2.470,00
Não Processado	8775/2014		3390390000000000	002000000	004233 - FUNDACAO EDUCACIONAL JAYME DE ALTAVILA	9.909,50	0,00 0,00 0,00 9.909,50	0,00 0,00 0,00	0,00	9.909,50
Não Processado	8869/2013		4490520000000000	002000000	003359 - MAP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	6.890,00	0,00 0,00 0,00 6.890,00	0,00 0,00 0,00	0,00	6.890,00
Não Processado	8871/2013		3390360000000000	002000000	005737 - FOLHA DE PAGAMENTO SEMED	1.159.057,46	0,00	0,00	0,00	1.159.057,46

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.159.057,46			
Não Processado	8966/2014		3390390000000000	002000000	000223 - AMORIM & AMORIM LTDA	2.658,81	0,00	0,00	0,00	2.658,81
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.658,81			
Não Processado	9132/2014		3390390000000000	002000000	002662 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	33.336,00	0,00	0,00	0,00	33.336,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							33.336,00			
Não Processado	9299/2014		3390390000000000	002000000	001014 - FUNDAÇÃO UNIVER. DE DESENV. DE EXTENSÃO E PESQUISA	13.189,80	0,00	0,00	0,00	13.189,80
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							13.189,80			
Não Processado	9411/2013		3390300000000000	002000000	005461 - ESCOLA PETRONIO VIANA	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							240,00			
Processado	9437/2014	11934/2014	3190920000000000	002000000	008244 - ADALGIZA FERNANDES VIANA	3.087,47	0,00	0,00	0,00	3.087,47
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	9447/2014	11941/2014	3190920000000000	002000000	007516 - MARIA JOSÉ GOMES DA SILVA	1.791,67	0,00	0,00	0,00	1.791,67
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	9482/2014	12000/2014	3190920000000000	002000000	014009 - IRANIL JACINTO DE AZEVEDO	11.584,39	0,00	0,00	0,00	11.584,39

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	9617/2013		3390390000000000	002000000	000289 - ASSOC.DE TRANSP. DE PASSAGEIROS/TRANSPAL	394.924,39	0,00	0,00	0,00	394.924,39
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							394.924,39			
Processado	9617/2013	12256/2013	3390390000000000	002000000	000289 - ASSOC.DE TRANSP. DE PASSAGEIROS/TRANSPAL	65.922,03	0,00	0,00	0,00	65.922,03
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	9617/2013	15323/2013	3390390000000000	002000000	000289 - ASSOC.DE TRANSP. DE PASSAGEIROS/TRANSPAL	92.104,02	0,00	0,00	0,00	92.104,02
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	9647/2013	018888/2015	3390390000000000	002000000	007670 - FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ASSOC.DE BIBLIOTECÁRIOS...	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	9648/2013		3390390000000000	002000000	011233 - ABALF-ASSOCIAÇÃO BRAS. DE ALFABETIZAÇÃO	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							200,00			
Não Processado	9814/2013		3390390000000000	002000000	001824 - FERREIRA E SANTOS SERV. E CONST. LTDA-ME	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.400,00			
Não Processado	9819/2013		3390390000000000	002000000	003420 - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E CULTURAL	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					ANTÔNIO GOUVEIA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,06			
Não Processado	9909/2013		3390360000000000	002000000	005548 - GENIVALDO CANDIDO DA SILVA	5.191,50	0,00	0,00	0,00	5.191,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							5.191,50			
Não Processado	9942/2012	022594/2015	4490510000000000	029801002	007562 - MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA	10.268,66	0,00	0,00	0,00	10.268,66
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	9942/2012	022599/2015	4490510000000000	029801002	007562 - MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA	47.962,15	0,00	0,00	0,00	47.962,15
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	9942/2012	022604/2015	4490510000000000	029801002	007562 - MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA	109.446,61	0,00	0,00	0,00	109.446,61
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	9942/2012	028222/2015	4490510000000000	029801002	007562 - MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA	26.990,32	0,00	0,00	0,00	26.990,32
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	9942/2012	029203/2015	4490510000000000	029801002	007562 - MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA	2.277,66	0,00	0,00	0,00	2.277,66
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	9942/2012	1871/2014	4490510000000000	029801002	007562 - MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	9942/2012	33403/2013	4490510000000000	029801002	007562 - MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA	12.506,20	0,00	0,00	0,00	12.506,20
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	9942/2012	5087/2013	4490510000000000	029801002	007562 - MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA	5.436,94	0,00	0,00	0,00	5.436,94
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	9942/2012	5792/2014	4490510000000000	029801002	007562 - MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA	111.396,04	0,00	0,00	0,00	111.396,04
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Total de Lançamentos do Órgão:		834			Total do Órgão:	45.609.729,61	7.800,00	4.818,28	0,00	45.604.428,59
							482,74	0,00		
							7.317,26	4.818,28		
							19.099.911,14			

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
Processado	000333/2016	006226/2016	3390910000000000	004000000	008618 - ELI LILY BRASIL LTDA	852,30	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	852,30
Processado	000358/2016	007058/2016	3390910000000000	004000000	008618 - ELI LILY BRASIL LTDA	726,30	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	726,30
Processado	000359/2016	006540/2016	3390910000000000	004000000	008618 - ELI LILY BRASIL LTDA	426,15	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	426,15
Processado	000794/2016	000582/2016	3390920000000000	040001002	006616 - ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE ALAGOAS	10.470,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	10.470,00
Processado	000928/2017	037298/2017	3390340000000000	040001001	004188 - FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	136.351,36	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	136.351,36
Processado	000949/2017	022027/2017	3390340000000000	040001002	004188 - FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	2.809,14	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	2.809,14
Processado	001432/2016	038030/2016	3390910000000000	004000000	015902 - ELAINE MARIA GOMES XAVIER VASCONCELOS EIRELI EPP	520,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	520,00
Processado	001577/2015	031234/2015	3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD	352,80	0,00	0,00	0,00	352,80

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					HOSPLS LTDA		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	001641/2015	002370/2015	3390360000000000	040001002	013592 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO	859,04	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	859,04
Processado	001709/2016	009131/2016	3390910000000000	004000000	003270 - PRO MED COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.430,85	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	7.430,85
Processado	002069/2016	002424/2016	4490520000000000	004000000	008704 - FUTURA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EM GERAL LTDA-ME	815,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	815,00
Processado	002127/2015	031252/2015	3390910000000000	004000000	013639 - NUTRIMAIS COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP	1.035,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.035,00
Processado	002127/2015	031263/2015	3390910000000000	004000000	013639 - NUTRIMAIS COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP	990,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	990,00
Processado	002164/2017	016076/2017	3390390000000000	040001002	011309 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PREVENCAO A CEGUEIRA E REABILITACAO VISUAL-ABPCRV	0,01	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,01
Processado	002847/2017	003164/2017	3190110000000000	004000000	004188 - FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	4.606,68	0,00	700,00	0,00	3.906,68

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	700,00		
							0,00			
Processado	003208/2017	003552/2017	3390920000000000	040001001	005669 - PATTERSON GUSTAVO CABRAL DA SILVA	529,80	0,00	0,00	0,00	529,80
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	003292/2015	030223/2015	3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	468,00	0,00	0,00	0,00	468,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	003431/2016	027458/2016	3390390000000000	004000000	014922 - MANUTECNICA MANUTENÇAO LTDA - EPP	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	003452/2015	023788/2015	3390390000000000	040001002	011308 - ALMEIDA E MONTENEGRO LTDA	75.219,56	0,00	0,00	0,00	75.219,56
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	003470/2015	020467/2015	3390390000000000	040001002	011322 - CLINICA DE OLHOS ALAGOAS LTDA	12.234,18	0,00	0,00	0,00	12.234,18
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	003496/2015	036008/2015	3390390000000000	040001002	011375 - LABORATORIO CARLOS CHAGAS DE PATOLOGIA CLINICA LTDA ME	9.602,82	0,00	0,00	0,00	9.602,82
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	003525/2015	027269/2015	3390390000000000	040001002	011391 - SEOMA - SERVICOS DE OLHOS E OTORRINO	2.025,92	0,00	0,00	0,00	2.025,92

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					DE MACEIO LTDA		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	003615/2016	043790/2016	3390390000000000	040001001	007868 - STE EVENTOS E ACESSORIA LTDA - ME	480,65	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	480,65
Processado	003616/2016	043252/2016	3390390000000000	040001003	007868 - STE EVENTOS E ACESSORIA LTDA - ME	384,52	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	384,52
Processado	003769/2015	004759/2015	3390390000000000	040001002	003742 - SC CLINICA DE REPOUSO DR JOSE LOPES DE MENDONCA	19.763,38	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	19.763,38
Processado	003814/2015	004849/2015	3390300000000000	004000000	015036 - ADRIANA ARRUDA SANTOS MADEIRO	528,63	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	528,63
Processado	003820/2015	004854/2015	3390300000000000	004000000	015039 - JULIANA MELO DE OLIVEIRA LIMA COSTA	324,01	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	324,01
Processado	003861/2015	034646/2015	3390910000000000	004000000	009419 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	5.277,60	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	5.277,60
Processado	003876/2015	008879/2015	3390910000000000	004000000	013639 - SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS	3.061,80	0,00	0,00	0,00	3.061,80

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	004055/2015	016686/2015	3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD HOSPLS LTDA	1.238,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.238,40
Processado	004058/2016	011794/2016	3390910000000000	004000000	008618 - ELI LILY BRASIL LTDA	852,30	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	852,30
Processado	004137/2017	035072/2017	3390330000000000	040001003	015413 - CASANOVA TURISMO LTDA - ME	0,16	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,16
Processado	004167/2016	029891/2016	3390390000000000	040001001	000389 - CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	53.785,89	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	53.785,89
Processado	004645/2017	035227/2017	3390910000000000	004000000	004516 - LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA NABUCO LOPES S/S LTDA	735,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	735,00
Processado	004663/2017	006385/2017	3390920000000000	040001001	005673 - NABOR BEZERRA DE VASCONCELOS	1.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.500,00
Processado	004681/2017	006377/2017	3390920000000000	004000000	005673 - NABOR BEZERRA DE VASCONCELOS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	004752/2016	036825/2016	3390910000000000	004000000	003270 - PRO MED COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.074,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	4.074,00
Processado	004990/2017	018227/2017	3390390000000000	040001002	003687 - HOSPITAL VIDA S/S LTDA EPP	135,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	135,00
Processado	005310/2016	043796/2016	3390910000000000	004000000	013639 - SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP	528,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	528,00
Processado	005574/2016	015758/2016	3390390000000000	040001002	011309 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PREVENCAO A CEGUEIRA E REABILITACAO VISUAL-ABPCRV	1,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1,00
Processado	005716/2015	040260/2015	3191130000000000	004000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	79.050,05	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	79.050,05
Processado	005739/2015	040256/2015	3191130000000000	004000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	368.272,09	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	368.272,09
Processado	005742/2015	040258/2015	3191130000000000	004000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	77.763,22	0,00	0,00	0,00	77.763,22

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					IPREV		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	005751/2015	012355/2015	3390390000000000	040001001	008510 - INMEQ-AL I. DE MET. E QUALIDADE DE ALAGOAS	334,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	334,00
Não Processado	006158/2016	035215/2017	3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	2.930,58	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	2.930,58
Processado	006846/2016	008794/2016	3190920000000000	004000000	016590 - LÉA SANTOS MUIZ	212,76	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	212,76
Processado	006846/2016	008797/2016	3190920000000000	004000000	016590 - LÉA SANTOS MUIZ	212,76	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	212,76
Processado	006916/2017	009824/2017	3191130000000000	004000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	879.023,47	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	879.023,47
Processado	007241/2017	042793/2017	3191130000000000	004000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	105.868,61	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	105.868,61
Processado	007325/2015	023173/2015	3390910000000000	004000000	003712 - CARDIODINAMICA S/S LTDA	49.318,09	0,00	0,00	0,00	49.318,09

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Não Processado	007327/2016	010137/2017	4490510000000000	040001005	007562 - MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA	28.319,70	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	28.319,70
Processado	007333/2016	030564/2016	3390320000000000	040001003	008349 - PB FARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	6.300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	6.300,00
Processado	007466/2015	016237/2015	3390920000000000	004000000	009524 - COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DO ESTADO DE ALAGOAS LTDA	312.557,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	312.557,40
Processado	007787/2015	040262/2015	3191130000000000	004000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	136.935,95	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	136.935,95
Processado	007846/2016	036868/2016	3390910000000000	004000000	016633 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	265,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	265,50
Processado	008030/2016	036865/2016	3390910000000000	004000000	003270 - PRO MED COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	122,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	122,40
Processado	008047/2016	036859/2016	3390910000000000	004000000	015881 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR,	1.731,60	0,00	0,00	0,00	1.731,60

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	008066/2016	030505/2016	3390910000000000	004000000	005652 - MEDRADIUS CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR E RADIOLOGIA DE MACEIO S/S LTDA	920,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	920,00
Processado	008067/2016	036866/2016	3390910000000000	004000000	016633 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	200,12	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	200,12
Processado	008072/2016	043602/2016	3390910000000000	004000000	003270 - PRO MED COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	46,80	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	46,80
Processado	008073/2016	018242/2016	3390910000000000	004000000	003270 - PRO MED COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	167,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	167,40
Processado	008074/2016	036823/2016	3390910000000000	004000000	016633 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.642,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	2.642,40
Processado	008207/2015	013467/2015	3191920000000000	004000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	644.565,69	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	644.565,69
Processado	008209/2015	013473/2015	3191920000000000	004000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	96.442,88	0,00	0,00	0,00	96.442,88

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					IPREV		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	008214/2015	040264/2015	3191130000000000	004000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	140.657,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	140.657,40
Processado	008290/2016	016934/2016	3390910000000000	004000000	003270 - PRO MED COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23.292,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	23.292,00
Processado	008424/2017	012819/2017	3390390000000000	040001002	003209 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	1.528.897,05	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.528.897,05
Processado	008536/2015	031244/2015	3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD HOSPLS LTDA	1.183,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.183,00
Processado	008789/2015	031261/2015	3390910000000000	004000000	013639 - SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP	2.230,08	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	2.230,08
Processado	008808/2016	040790/2016	3390910000000000	004000000	004296 - GONZALEZ E CADENA COMERCIO E SERVICO LTDA-ME	19.480,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	19.480,00
Processado	009277/2017	014986/2017	3191130000000000	004000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	795.998,58	0,00	0,00	0,00	795.998,58

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	009306/2017	014980/2017	3191130000000000	004000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	93.343,05	0,00	0,00	0,00	93.343,05
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	009836/2017		3390300000000000	040001004	018541 - L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP	81.324,10	19.284,10	11.529,10	62.040,00	7.755,00
							0,00	0,00		
							19.284,10	11.529,10		
							0,00			
Processado	010063/2015	040266/2015	3191130000000000	004000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	170.030,87	0,00	0,00	0,00	170.030,87
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	010120/2017	016426/2017	3390390000000000	040001002	003200 - FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	38.868,94	0,00	0,00	0,00	38.868,94
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	010259/2017	017603/2017	3390360000000000	040001003	004188 - FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	010259/2017	037263/2017	3390360000000000	040001003	004188 - FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	010570/2017	017903/2017	3390390000000000	040001002	003200 - FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR	387.682,73	0,00	0,00	0,00	387.682,73

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					E DO ALCOOL DE AL		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	010848/2017	026396/2017	3390300000000000	040001003	005775 - PET GARDEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	3.840,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	3.840,00
Processado	010875/2017	018095/2017	3191130000000000	004000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	774.631,74	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	774.631,74
Processado	010876/2017	018090/2017	3191130000000000	004000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	97.925,92	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	97.925,92
Processado	011071/2015	031327/2015	3390910000000000	004000000	002251 - NUTRIR-COMERCIO REPRESENTACOES E CONSULTORIA LTDA-ME	1.360,80	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.360,80
Processado	011235/2016	036860/2016	3390910000000000	004000000	003270 - PRO MED COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.430,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	2.430,00
Processado	011247/2016	022518/2016	3390910000000000	004000000	008618 - ELI LILY BRASIL LTDA	710,25	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	710,25
Processado	011372/2015	020240/2015	3390910000000000	004000000	004776 - NEWMARK COMERCIAL LTDA	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	011409/2016	036862/2016	3390910000000000	004000000	016633 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.969,24	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.969,24
Processado	011412/2016	024908/2016	3390910000000000	004000000	003270 - PRO MED COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.920,80	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.920,80
Processado	011415/2016	036821/2016	3390910000000000	004000000	015881 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4.082,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	4.082,40
Processado	011430/2016	024911/2016	3390910000000000	004000000	008618 - ELI LILY BRASIL LTDA	1.454,88	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.454,88
Processado	011439/2016	024905/2016	3390910000000000	004000000	003270 - PRO MED COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.508,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	4.508,00
Processado	011441/2015	026628/2015	3390910000000000	004000000	002251 - NUTRIR-COMERCIO REPRESENTACOES E CONSULTORIA LTDA-ME	2.093,28	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	2.093,28
Processado	011454/2016	036869/2016	3390910000000000	004000000	016633 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR,	1.424,40	0,00	0,00	0,00	1.424,40

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	011509/2017	019710/2017	3190110000000000	004000000	004188 - FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	1.942,21	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.942,21
Processado	011590/2017	019903/2017	3190110000000000	004000000	004188 - FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	13.774,39	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	13.774,39
Processado	011600/2017	020005/2017	3190110000000000	004000000	004188 - FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	2.002,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	2.002,00
Processado	011666/2016	024906/2016	3390910000000000	004000000	003270 - PRO MED COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.890,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	3.890,00
Processado	011671/2017	020039/2017	3190110000000000	004000000	004188 - FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	1.978,31	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.978,31
Processado	011836/2015	031127/2015	3390910000000000	004000000	013639 - SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP	505,56	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	505,56
Processado	011849/2015	029597/2015	3390910000000000	004000000	008618 - ELI LILY BRASIL LTDA	852,30	0,00	0,00	0,00	852,30

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	012122/2015	040268/2015	3191130000000000	004000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	138.726,97	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	138.726,97
Processado	012239/2015	025202/2015	3390910000000000	004000000	005652 - MEDRADIUS CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR E RADIOLOGIA DE MACEIO S/S LTDA	920,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	920,00
Processado	012337/2017	021793/2017	3390340000000000	004000000	004188 - FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	370,60	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	370,60
Processado	012503/2017	022379/2017	3191130000000000	004000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	829.799,29	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	829.799,29
Processado	012505/2017	022378/2017	3191130000000000	004000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	98.043,58	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	98.043,58
Processado	012912/2016	024907/2016	3390910000000000	004000000	003270 - PRO MED COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.530,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	3.530,00
Processado	013035/2015	032704/2015	3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD	504,00	0,00	0,00	0,00	504,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					HOSPLS LTDA		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	013092/2016	016972/2016	3390340000000000	040001001	004188 - FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	3.633,48	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	3.633,48
Processado	013200/2015	029398/2015	3390910000000000	004000000	007556 - LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.060,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	3.060,00
Processado	013205/2015	029394/2015	3390910000000000	004000000	007556 - LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.780,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	3.780,00
Processado	013210/2016	021727/2016	4490520000000000	004000000	005182 - TMA COMERCIAL LTDA - ME	780,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	780,00
Processado	013228/2015	031232/2015	3390910000000000	004000000	014088 - MJB COMÉRCIO DE MAT. MÉD. HOSPITALARES LTDA	745,60	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	745,60
Processado	013244/2015	030995/2015	3390910000000000	004000000	003318 - COMFERRAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	252,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	252,00
Processado	013360/2016	024909/2016	3390910000000000	004000000	008618 - ELI LILY BRASIL LTDA	1.278,45	0,00	0,00	0,00	1.278,45

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	013552/2016	017689/2016	3390320000000000	004000000	010546 - JUPITER DIST. DE PRODUTOS LTDA	53.120,00	0,00	0,00	0,00	53.120,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	013679/2017	035289/2017	3390390000000000	004000000	000330 - BANCO DO BRASIL SA	3,53	0,00	0,00	0,00	3,53
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	013745/2016	019347/2016	3390390000000000	004000000	003882 - ORGANIZACAO HOSPITALAR ALAGOANA LTDA	23.638,81	0,00	0,00	0,00	23.638,81
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	013748/2016	019351/2016	3390390000000000	004000000	011417 - ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DAS GRACAS	8.816,81	0,00	0,00	0,00	8.816,81
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	013750/2016	019336/2016	3390390000000000	004000000	011417 - ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DAS GRACAS	8.816,81	0,00	0,00	0,00	8.816,81
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	013751/2016	019333/2016	3390390000000000	004000000	003882 - ORGANIZACAO HOSPITALAR ALAGOANA LTDA	23.638,81	0,00	0,00	0,00	23.638,81
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	013752/2016	019334/2016	3390390000000000	004000000	003687 - HOSPITAL VIDA S/S LTDA EPP	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	013753/2016	019340/2016	3390390000000000	004000000	003882 - ORGANIZACAO HOSPITALAR ALAGOANA LTDA	28.135,80	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	28.135,80
Processado	013759/2016	019242/2016	3390390000000000	004000000	003882 - ORGANIZACAO HOSPITALAR ALAGOANA LTDA	36.926,07	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	36.926,07
Processado	013838/2016	038080/2016	3390910000000000	004000000	008618 - ELI LILY BRASIL LTDA	246,70	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	246,70
Processado	013840/2016	036637/2016	3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD HOSPLS LTDA	1.106,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.106,00
Processado	014015/2016	026742/2016	3390910000000000	004000000	008618 - ELI LILY BRASIL LTDA	2.367,75	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	2.367,75
Processado	014019/2015	026351/2015	3191130000000000	004000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	73.645,80	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	73.645,80
Processado	014020/2015	026349/2015	3191130000000000	004000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	16,68	0,00	0,00	0,00	16,68

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					IPREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	014021/2015	026346/2015	3191130000000000	004000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	33.491,48	0,00	0,00	0,00	33.491,48
					IPREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	014037/2015	040270/2015	3191130000000000	004000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	115.421,58	0,00	0,00	0,00	115.421,58
					IPREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	014108/2017	024590/2017	3390340000000000	004000000	004188 - FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	4.494,36	0,00	0,00	0,00	4.494,36
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	014181/2016	038082/2016	3390910000000000	004000000	008618 - ELI LILY BRASIL LTDA	269,10	0,00	0,00	0,00	269,10
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	014226/2015	033005/2015	3390910000000000	004000000	008618 - ELI LILY BRASIL LTDA	871,56	0,00	0,00	0,00	871,56
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	014240/2016	018799/2016	3390920000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD	1.997,28	0,00	0,00	0,00	1.997,28
					HOSPLS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	014252/2016	018798/2016	3390920000000000	004000000	015881 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR,	2.721,60	0,00	0,00	0,00	2.721,60

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	014333/2016	019118/2016	3390360000000000	040001003	004188 - FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	1.013,76	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.013,76
Processado	014349/2016	030093/2016	3390910000000000	004000000	008618 - ELI LILY BRASIL LTDA	807,30	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	807,30
Processado	014455/2017	025050/2017	3190110000000000	004000000	004188 - FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	1.820,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.820,00
Processado	014602/2017	029187/2017	3390390000000000	040001002	020735 - ASSOCIAÇÃO DE USUARIOS E FAMILIARES DE USUARIOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL DE ALAGOAS	28.500,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00
Processado	014614/2016	019331/2016	3390390000000000	004000000	005996 - ORGANIZACAO MEDICA HOSPITALAR DE ALAGOAS	86.579,49	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	86.579,49
Processado	014659/2016	019359/2016	3390390000000000	004000000	005996 - ORGANIZACAO MEDICA HOSPITALAR DE ALAGOAS	89.991,97	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	89.991,97
Processado	014815/2016	019924/2016	3390920000000000	040001003	004188 - FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	014883/2017	031401/2017	3390300000000000	004000000	019084 - BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICO LTDA - ME	107,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	107,00
Processado	014885/2017	031400/2017	3390300000000000	040001003	019084 - BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICO LTDA - ME	214,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	214,00
Processado	014911/2015	034149/2015	3390390000000000	004000000	000656 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS	3.976,66	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	3.976,66
Processado	015106/2015	033318/2015	3390910000000000	004000000	007556 - LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	864,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	864,00
Processado	015106/2015	037551/2015	3390910000000000	004000000	007556 - LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.452,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.452,00
Processado	015243/2015	029290/2015	3390390000000000	001000000	016021 - VVVA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	17.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	17.000,00
Não Processado	015267/2017		3390910000000000	004000000	020496 - CHC CLINICA HEMERSON CASADO	123,36	123,36	0,00	0,00	120,89

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							2,47	0,00		
							120,89	0,00		
							0,00			
Processado	015323/2015	032576/2015	3390300000000000	004000000	016125 - OLIVIO CÂNDIDO DA SILVA NETO - EPP	1.167,00	0,00	0,00	0,00	1.167,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	015454/2016	020912/2016	3390360000000000	040001003	004188 - FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	015457/2016	025150/2016	3390920000000000	004000000	004815 - ORGANIZACAO DE ASSISTENCIA NEURO PSIQUIATRICA ORGANEP L	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	015530/2016	036552/2016	4490520000000000	004000000	016666 - KM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	864,00	0,00	0,00	0,00	864,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	016458/2015	032494/2015	3390360000000000	040001001	005665 - MARIA SALETE SILVA DO NASCIMENTO	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	016460/2015	032495/2015	3390360000000000	040001001	005665 - MARIA SALETE SILVA DO NASCIMENTO	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	016559/2017	028756/2017	3390360000000000	040001003	004188 - FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	016559/2017	028758/2017	3390360000000000	040001003	004188 - FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	100,00
Processado	016564/2017	030333/2017	3191130000000000	004000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	103.750,47	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	103.750,47
Processado	016804/2016	043578/2016	3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	288,30	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	288,30
Processado	016816/2017	029700/2017	3190110000000000	004000000	004188 - FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	1.820,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.820,00
Processado	017076/2015	037549/2015	3390910000000000	004000000	008618 - ELI LILY BRASIL LTDA	2.778,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	2.778,00
Processado	017084/2016	023619/2016	3390390000000000	004000000	005996 - ORGANIZACAO MEDICA HOSPITALAR DE ALAGOAS	3.456,59	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	3.456,59
Processado	017085/2016	023620/2016	3390390000000000	004000000	003882 - ORGANIZACAO HOSPITALAR ALAGOANA LTDA	22.869,13	0,00	0,00	0,00	22.869,13

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Não Processado	017118/2015	002335/2016	4490520000000000	040001002	008704 - FUTURA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EM GERAL LTDA-ME	8.965,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	8.965,00
Não Processado	017120/2015	002370/2016	4490520000000000	040001001	008704 - FUTURA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EM GERAL LTDA-ME	2.037,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	2.037,50
Não Processado	017121/2015	002336/2016	4490520000000000	040001003	008704 - FUTURA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EM GERAL LTDA-ME	3.260,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	3.260,00
Processado	017292/2017	042794/2017	3191130000000000	004000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	986.283,62	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	986.283,62
Processado	017341/2017	030435/2017	3190110000000000	004000000	004188 - FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	1.820,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.820,00
Processado	017409/2016	023762/2016	3390390000000000	040001002	003200 - FUND HOSPITAL DA AGRO IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	198.297,58	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	198.297,58
Processado	017410/2016	023764/2016	3390390000000000	040001002	003200 - FUND HOSPITAL DA AGRO IND DO ACUCAR	81.167,72	0,00	0,00	0,00	81.167,72

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					E DO ALCOOL DE AL		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	017434/2016	024314/2016	3390390000000000	040001002	003200 - FUND HOSPITAL DA AGRO IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	45.315,15	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	45.315,15
Processado	017638/2017	030708/2017	3190110000000000	004000000	004188 - FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	1.874,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.874,00
Processado	017726/2016	037706/2016	4490520000000000	004000000	008366 - K. C. R. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	82.699,96	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	82.699,96
Não Processado	017850/2016	035217/2017	3390300000000000	004000000	015881 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.590,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	3.590,00
Processado	017954/2016	036567/2016	3390910000000000	004000000	003270 - PRO MED COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.078,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	5.078,40
Processado	018045/2017	031386/2017	3191130000000000	004000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	792.519,86	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	792.519,86
Processado	018051/2017	031380/2017	3191130000000000	004000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	91.213,40	0,00	0,00	0,00	91.213,40

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	018095/2016	024936/2016	3390910000000000	004000000	005187 - TORRENT DO BRASIL LTDA	403,92	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	403,92
Processado	018155/2016	025361/2016	3390390000000000	040001001	008510 - INMEQ-AL I. DE MET. E QUALIDADE DE ALAGOAS	290,30	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	290,30
Processado	018161/2016	036574/2016	3390910000000000	004000000	008618 - ELI LILY BRASIL LTDA	956,10	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	956,10
Processado	018164/2016	036863/2016	3390910000000000	004000000	003270 - PRO MED COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	518,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	518,40
Processado	018180/2016	025064/2016	3390390000000000	040001002	003484 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PAIS DE PESSOAS ESPECIAIS	1.145,64	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.145,64
Processado	018249/2015	039683/2015	3390300000000000	040001002	006670 - PERFIL GRÁFICA LTDA - ME	720,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	720,00
Processado	018453/2016	025541/2016	3390390000000000	040001002	003209 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019245/2015	039516/2015	3191130000000000	004000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	732.905,44	0,00	0,00	0,00	732.905,44
					IPREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019245/2015	040277/2015	3191130000000000	004000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	108.743,43	0,00	0,00	0,00	108.743,43
					IPREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019248/2015	039514/2015	3191130000000000	004000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	145.306,78	0,00	0,00	0,00	145.306,78
					IPREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019261/2017	033445/2017	4691710000000000	004000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	221.019,68	0,00	0,00	0,00	221.019,68
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019263/2017	033446/2017	4691710000000000	004000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	221.019,68	0,00	0,00	0,00	221.019,68
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019266/2017	033447/2017	4691710000000000	004000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	221.019,68	0,00	0,00	0,00	221.019,68
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019271/2015	039673/2015	3390300000000000	040001001	006670 - PERFIL GRÁFICA LTDA - ME	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019287/2017	033448/2017	4691710000000000	004000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	221.019,68	0,00	0,00	0,00	221.019,68
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019297/2017	033450/2017	4691710000000000	004000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	221.019,68	0,00	0,00	0,00	221.019,68
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019299/2017	033451/2017	4691710000000000	004000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	221.019,68	0,00	0,00	0,00	221.019,68
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019303/2017	033453/2017	4691710000000000	004000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	221.019,68	0,00	0,00	0,00	221.019,68
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019352/2015	039689/2015	3390300000000000	004000000	006670 - PERFIL GRÁFICA LTDA - ME	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019362/2017	033455/2017	4691710000000000	004000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	221.019,68	0,00	0,00	0,00	221.019,68
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019373/2017	042795/2017	4691710000000000	004000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	442.039,36	0,00	0,00	0,00	442.039,36

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	019421/2017	033458/2017	4691710000000000	004000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	221.019,68	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	221.019,68
Processado	019424/2017	033456/2017	4691710000000000	004000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	221.019,68	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	221.019,68
Processado	019479/2015	039660/2015	3190130000000000	004000000	004376 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	377,42	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	377,42
Processado	019481/2015	039658/2015	3190130000000000	004000000	004376 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	351,42	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	351,42
Processado	019484/2015	039665/2015	3190130000000000	004000000	004376 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	81,42	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	81,42
Processado	019486/2015	039663/2015	3190130000000000	004000000	004376 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	51,09	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	51,09
Processado	019520/2017	042891/2017	3390300000000000	040001004	020476 - VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					MÉDICOS HOSPITALAR LTDA - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019590/2017	033481/2017	4691730000000000	004000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	12.356,92	0,00	0,00	0,00	12.356,92
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019594/2017	033482/2017	4691730000000000	004000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	14.474,01	0,00	0,00	0,00	14.474,01
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019598/2017	033479/2017	4691730000000000	004000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	16.184,34	0,00	0,00	0,00	16.184,34
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019601/2017	033477/2017	4691730000000000	004000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	18.086,10	0,00	0,00	0,00	18.086,10
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	019605/2017		3390390000000000	040001002	003484 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PAIS DE	70.788,16	50.228,05	49.928,05	20.560,11	300,00
					PESSOAS ESPECIAIS		0,00	0,00		
							50.228,05	49.928,05		
							0,00			
Processado	019606/2017	033474/2017	4691730000000000	004000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	19.411,48	0,00	0,00	0,00	19.411,48
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019610/2017	033473/2017	4691730000000000	004000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	21.418,91	0,00	0,00	0,00	21.418,91

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019614/2017	033484/2017	4691730000000000	004000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	21.831,85	0,00	0,00	0,00	21.831,85
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019615/2017	033471/2017	4691730000000000	004000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	23.374,56	0,00	0,00	0,00	23.374,56
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019618/2017	033469/2017	4691730000000000	004000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	24.516,59	0,00	0,00	0,00	24.516,59
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019655/2017	033525/2017	3191130000000000	004000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	855.623,60	0,00	0,00	0,00	855.623,60
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019658/2017	033522/2017	3191130000000000	004000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	84.683,41	0,00	0,00	0,00	84.683,41
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019686/2017	035726/2017	3191130000000000	004000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	763.155,41	0,00	0,00	0,00	763.155,41
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019686/2017	035729/2017	3191130000000000	004000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	94.662,81	0,00	0,00	0,00	94.662,81

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	020009/2015	040057/2015	3191130000000000	004000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	480.434,92	0,00	0,00	0,00	480.434,92
					IPREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	020009/2015	040293/2015	3191130000000000	004000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	325.884,40	0,00	0,00	0,00	325.884,40
					IPREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	020014/2015	040059/2015	3191130000000000	004000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	86.537,90	0,00	0,00	0,00	86.537,90
					IPREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	020015/2015	040060/2015	3191130000000000	004000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	16,83	0,00	0,00	0,00	16,83
					IPREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	020078/2017	035221/2017	3190110000000000	004000000	004188 - FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	020103/2017	035202/2017	3190110000000000	004000000	004188 - FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	1.820,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	020262/2016	029085/2016	3390340000000000	040001001	004188 - FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	6.477,31	0,00	0,00	0,00	6.477,31

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	020262/2016	029092/2016	3390340000000000	040001001	004188 - FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	3.633,48	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	3.633,48
Processado	020295/2017	041357/2017	3390360000000000	040001001	005666 - EUDES BARBOSA DE MELO	1.770,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.770,00
Processado	020325/2016	039303/2016	4490520000000000	004000000	017562 - REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA	930,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	930,00
Processado	020327/2016	039304/2016	4490520000000000	004000000	017562 - REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA	2.790,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	2.790,00
Processado	020330/2016	039305/2016	4490520000000000	004000000	017562 - REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA	930,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	930,00
Processado	020333/2016	039306/2016	4490520000000000	004000000	017562 - REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA	1.860,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.860,00
Processado	020335/2016	039309/2016	4490520000000000	004000000	017562 - REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE	3.720,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					MINAS GERAIS LTDA		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	020338/2016	039296/2016	4490520000000000	004000000	017562 - REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA	2.790,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	2.790,00
Processado	020340/2016	039302/2016	4490520000000000	004000000	017562 - REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA	4.650,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	4.650,00
Processado	020608/2016	030031/2016	3390360000000000	040001001	005729 - OSVALDO DOS SANTOS	680,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	680,00
Processado	020733/2017	041507/2017	3390360000000000	040001004	010466 - ADELTO PAULO DA SILVA	1.400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.400,00
Processado	020733/2017	041509/2017	3390360000000000	040001004	010466 - ADELTO PAULO DA SILVA	1.400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.400,00
Processado	020733/2017	041510/2017	3390360000000000	040001004	010466 - ADELTO PAULO DA SILVA	1.400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.400,00
Processado	021532/2016	032685/2016	3390390000000000	040001003	000656 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE	72,92	0,00	0,00	0,00	72,92

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					ALAGOAS		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	021810/2017	037883/2017	3390390000000000	040001002	016080 - BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	142,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	142,00
Processado	022804/2017	040742/2017	3190110000000000	040001001	004188 - FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	2,41	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	2,41
Processado	023199/2017	041691/2017	3191130000000000	004000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	820.221,72	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	820.221,72
Processado	023206/2017	041746/2017	3190130000000000	004000000	004376 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	89.380,75	0,00 0,00 0,00 0,00	76.718,72 0,00 76.718,72	0,00	12.662,03
Processado	023216/2017	042792/2017	3191130000000000	004000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	113.099,67	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	113.099,67
Processado	023272/2017	042112/2017	3390390000000000	004000000	002321 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	32.378,83	0,00 0,00 0,00 0,00	10.503,74 0,00 10.503,74	0,00	21.875,09
Processado	023283/2016	034685/2016	3191130000000000	004000000	013621 - IPREV - FUNDO FINANCEIRO	733.673,60	0,00	0,00	0,00	733.673,60

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	023284/2016	034680/2016	3191130000000000	004000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	658,38	0,00	0,00	0,00	658,38
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	023285/2016	034681/2016	3191130000000000	004000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	662,19	0,00	0,00	0,00	662,19
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	023286/2016	034683/2016	3191130000000000	004000000	013621 - IPREV - FUNDO FINANCEIRO	367,18	0,00	0,00	0,00	367,18
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	023501/2016	035065/2016	3390390000000000	040001002	011309 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PREVENCAO A CEGUEIRA E REABILITACAO VISUAL-ABPCRV	0,61	0,00	0,00	0,00	0,61
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	023862/2016	043782/2016	3390360000000000	040001003	004188 - FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	024987/2016	037835/2016	3390360000000000	040001003	004188 - FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	025020/2016	000127/2017	3390300000000000	040001004	007740 - DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					HOSPITALARES. LTDA		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	025236/2016	039287/2016	3390390000000000	040001002	000580 - CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA	6.953,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	6.953,40
Processado	025373/2016	038216/2016	3390910000000000	004000000	003270 - PRO MED COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	31.024,80	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	31.024,80
Processado	025769/2016	039241/2016	3390390000000000	040001002	017669 - HISTOCON SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA - EPP	10,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	10,00
Processado	026512/2016	043650/2016	3390390000000000	040001002	011391 - SEOMA - SERVICOS DE OLHOS E OTORRINO DE MACEIO LTDA	0,41	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,41
Processado	026704/2016	041709/2016	3390340000000000	040001004	004188 - FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	62,11	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	62,11
Não Processado	027395/2016	000390/2017	3390390000000000	040001002	005618 - LIGA ALAGOANA CONTRA A TUBERCULOSE	54,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	54,00
Processado	027459/2016	043571/2016	3190920000000000	040001001	004188 - FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	4.590,00	0,00	0,00	0,00	4.590,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	027493/2016	043678/2016	3191920000000000	004000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	804.186,19	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	804.186,19
Não Processado	10027/2012	23852/2013	3390390000000000	040001002	004952 - REMOV S/S/ LIMITADA	350,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	350,00
Processado	1003/2013	2187/2013	3390390000000000	040001002	005807 - HOSPITAL ORTOPEDICO DE MACEIO	69.243,21	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	69.243,21
Processado	10046/2013	15369/2013	3390300000000000	004000000	003384 - LASER PEÇAS E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	340,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	340,00
Processado	10067/2014	26153/2014	3390910000000000	004000000	009419 - D-HOSP-D. HOSP., IMP. E EXP. LTDA	843,36	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	843,36
Processado	10070/2014	20559/2014	3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD HOSPLS LTDA	560,24	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	560,24
Processado	1008/2013	2193/2013	3390300000000000	040001004	004658 - MACEIO MED- DISTRIBUIDORA DE	467,00	0,00	0,00	0,00	467,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					PRODUTOS HOSPITALAR L		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	1009/2013	2183/2013	3390390000000000	040001002	005807 - HOSPITAL ORTOPEDICO DE MACEIO	89.144,22	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	89.144,22
Processado	10119/2014	32536/2014	3390910000000000	004000000	009236 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA	1.841,70	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.841,70
Processado	10249/2014	20349/2014	3390910000000000	004000000	009236 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA	2.693,82	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	2.693,82
Processado	10279/2013	22479/2013	3390320000000000	004000000	003192 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.221,12	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.221,12
Processado	10304/2014	17275/2014	3390920000000000	004000000	003712 - CARDIODINAMICA S/S LTDA	2.285,72	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	2.285,72
Processado	10327/2014	17270/2014	3390920000000000	004000000	003712 - CARDIODINAMICA S/S LTDA	3.428,58	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	3.428,58
Processado	10641/2013	17536/2013	3390320000000000	004000000	009355 - MEDICICOR COMERCIAL LTDA	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	10718/2014	17281/2014	3390920000000000	004000000	003712 - CARDIODINAMICA S/S LTDA	3.428,57	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	3.428,57
Processado	10870/2014	21339/2014	3390910000000000	004000000	009707 - CÍCERA LOURENÇO PONTES FON DE JESUS	550,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	550,00
Processado	11383/2013	15495/2013	3390390000000000	004000000	003901 - CENTRO OFTALMOLGICO LYRA E ANTUNES S/C LTDA	43.094,10	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	43.094,10
Não Processado	11412/2012	2988/2013	3390360000000000	040001002	003238 - ROSA CRISTINA O. GAIA DUARTE	3.600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	3.600,00
Processado	11425/2013	26275/2013	3390320000000000	004000000	009386 - CIRURGICA VITÓRIA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	1.287,88	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.287,88
Processado	11448/2013	23291/2013	3390320000000000	004000000	014946 - CRISFARMA COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS	655,20	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	655,20
Processado	11540/2014	28245/2014	3390910000000000	004000000	004657 - MARCO AURÉLIO M. TENÓRIO CAVALCANTE	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	11581/2013	23267/2013	3390320000000000	004000000	009386 - CIRURGICA VITÓRIA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	4.291,56	0,00	0,00	0,00	4.291,56
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	11600/2014	15076/2014	3390390000000000	040001002	003882 - ORGANIZAÇÃO HOSPITALAR ALAGOANA	117.712,18	0,00	0,00	0,00	117.712,18
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	11635/2012	33256/2013	3390320000000000	040001001	003278 - ALESSANDRO CAVALCANTE LITRENTA EPP	6.950,00	0,00	0,00	0,00	6.950,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	11637/2012	13577/2013	3390320000000000	040001001	003207 - PROTEC SERVIÇOS LTDA	2.385,00	0,00	0,00	0,00	2.385,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	11643/2012	6143/2013	3390300000000000	040001004	006553 - GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA	30.186,52	0,00	0,00	0,00	30.186,52
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	11747/2013	16579/2013	3390360000000000	004000000	004602 - MARILUZE DOS SANTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	11755/2013	16574/2013	3390360000000000	004000000	005729 - OSVALDO DOS SANTOS	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	11757/2013	16571/2013	3390360000000000	004000000	005673 - NABOR BEZERRA DE VASCONCELOS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	11758/2013	16573/2013	3390360000000000	004000000	005668 - ANA MARIA WANDERLEY SILVA PERCIANO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	11853/2013	26946/2013	3390320000000000	004000000	009386 - CIRURGICA VITÓRIA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	5.458,08	0,00	0,00	0,00	5.458,08
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	11923/2013	16552/2013	3390360000000000	004000000	011802 - JOSILEIDE CARVALHO DOS SANTOS	426,62	0,00	0,00	0,00	426,62
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	11925/2013	16553/2013	3390360000000000	004000000	011803 - OTÁVIO PACIENCIA TORRES	426,62	0,00	0,00	0,00	426,62
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	12460/2014	16517/2014	3390920000000000	004000000	007232 - CENUTRI-CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRIÇÃO LTDA	22,31	0,00	0,00	0,00	22,31
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	12530/2014	17057/2014	3390360000000000	040001002	013592 - PESSOAL AIH - PESSOA FÍSICA	759,74	0,00	0,00	0,00	759,74

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	1261/2014	32512/2014	3390910000000000	004000000	014932 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	239,40	0,00	0,00	0,00	239,40
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	13078/2014	26677/2014	3390910000000000	004000000	009419 - D-HOSP-D. HOSP., IMP. E EXP. LTDA	2.298,24	0,00	0,00	0,00	2.298,24
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	13247/2013	18297/2013	3390390000000000	040001002	011315 - CLINICA INFANTIL SANTA TEREZINHA LTDA-EPP	5.660,07	0,00	0,00	0,00	5.660,07
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	13378/2014	19408/2014	3390390000000000	040001002	004560 - LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA DE MACEIO LTDA SC	4.724,01	0,00	0,00	0,00	4.724,01
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	13539/2014	19624/2014	3390360000000000	040001002	013592 - PESSOAL AIH - PESSOA FÍSICA	427,67	0,00	0,00	0,00	427,67
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	13670/2013	19505/2013	3390390000000000	040001002	005996 - ORGANIZAÇÃO MED. HOSP.-CASA DE SAÚDE SANTO ANTÔNIO	62.182,43	0,00	0,00	0,00	62.182,43
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	13679/2013	19506/2013	3390390000000000	040001002	005618 - LIGA ALAGOANA CONTRA A	87.392,77	0,00	0,00	0,00	87.392,77

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					TUBERCULOSE-HOSP. SANATÓRIO		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	13681/2013	19507/2013	3390390000000000	040001002	003882 - ORGANIZAÇÃO HOSPITALAR ALAGOANA	6.242,38	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	6.242,38
Processado	13682/2013	19508/2013	3390390000000000	040001002	003200 - FUND. HOSPITAL DA AGRO-IND AÇUCAR E DO ALCOOL AL	158.917,95	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	158.917,95
Processado	13684/2013	19509/2013	3390390000000000	040001002	006446 - INSTITUTO DE OLHOS DE MACEIÓ	1.225,37	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.225,37
Processado	13685/2013	19513/2013	3390390000000000	040001002	003209 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIÓ	84.931,45	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	84.931,45
Processado	13687/2013	19514/2013	3390390000000000	040001002	004405 - IOFAL - INSTITUTO OFTALMOLÓGICO DE ALAGOAS LTDA	34.291,94	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	34.291,94
Processado	13688/2013	19515/2013	3390390000000000	040001002	003209 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIÓ	124.522,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	124.522,40
Processado	13917/2014	28482/2014	3390910000000000	004000000	011767 - CRISFARMA COMERCIO REPRESENTAÇÕES E	1.845,48	0,00	0,00	0,00	1.845,48

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					SERVIÇOS LTDA		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	14033/2013	22970/2013	3390390000000000	045001001	005996 - ORGANIZAÇÃO MED. HOSP.-CASA DE SAÚDE SANTO ANTÔNIO	44.413,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	44.413,00
Processado	14130/2014	21931/2014	3390360000000000	004000000	006708 - RITA DE CASSIA COSTA BORGES	2.834,03	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	2.834,03
Não Processado	14166/2014	031251/2015	3390910000000000	004000000	003270 - PRO MED COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.662,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	4.662,00
Processado	14179/2014	23219/2014	4490920000000000	004000000	009345 - VIBEL COMERCIAL LTDA	93.069,80	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	93.069,80
Processado	14204/2014	32505/2014	3390910000000000	004000000	003776 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	166,46	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	166,46
Processado	14518/2014	22735/2014	3390360000000000	040001002	013592 - PESSOAL AIH - PESSOA FÍSICA	1.865,68	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.865,68
Processado	14646/2013	21381/2013	3390390000000000	004000000	005316 - DETRAN/AL	5.227,70	0,00	0,00	0,00	5.227,70

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	14659/2014	22911/2014	3390360000000000	040001002	013592 - PESSOAL AIH - PESSOA FÍSICA	126,85	0,00	0,00	0,00	126,85
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	14867/2013	28744/2014	3390910000000000	004000000	003256 - NUTRILAR- COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-EPP	7.247,80	0,00	0,00	0,00	7.247,80
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	15011/2013	22375/2013	3390360000000000	004000000	012145 - MANOELA BROAD RIZZO SILVA PINTO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	15095/2013	22515/2013	3390360000000000	040001002	011494 - EDUARDO GAIA MAIA	539,75	0,00	0,00	0,00	539,75
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	15221/2013	22618/2013	3390360000000000	040001002	011531 - ANGELA MARIA MESSIAS DA SILVA	2.080,50	0,00	0,00	0,00	2.080,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	15599/2013	23675/2013	3390360000000000	040001002	011685 - WILLIAMS CAVALCANTE ALBUQUERQUE	3.089,53	0,00	0,00	0,00	3.089,53
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	15600/2013	23031/2013	3390360000000000	040001002	011915 - WILMA MIRIAN NUNES PEIXOTO	8,94	0,00	0,00	0,00	8,94

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	15821/2013	4273/2014	3390390000000000	004000000	002260 - NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	7.990,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	15985/2013	23581/2013	3390360000000000	004000000	012122 - GENILDA MEDEIROS DE OMENA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16029/2014	32517/2014	3390910000000000	004000000	013693 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA.	22.200,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16029/2014	33580/2014	3390910000000000	004000000	013693 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA.	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	16221/2013	4434/2014	4490520000000000	040001005	007613 - TACARUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	29.228,85	0,00	0,00	0,00	29.228,85
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16239/2014	26048/2014	3390390000000000	040001002	014563 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE/FES - HEMOAL	136,32	0,00	0,00	0,00	136,32
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16313/2014	26191/2014	3390930000000000	004000000	013368 - TIGRE-VIGILANCIA PATRIMONIAL DE	5.730,93	0,00	0,00	0,00	5.730,93

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					ALAGOAS LTDA		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Não Processado	16881/2013	7652/2014	3390300000000000	004000000	012308 - PERUIBE COM. DE PRODUTOS ELET.-ELETRONICOS LTDA-ME	15.079,80	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	15.079,80
Não Processado	16892/2014	031326/2015	3390910000000000	004000000	002251 - NUTRIR COM. REP. E CONSULTORIA LTDA-ME	1.070,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.070,40
Processado	17094/2013	24635/2013	3390390000000000	004000000	000289 - ASSOC.DE TRANSP. DE PASSAGEIROS/TRANSPAL	36,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	36,00
Não Processado	17101/2014	001486/2015	3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD HOSPLS LTDA	331,24	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	331,24
Processado	17151/2014	34267/2014	3390910000000000	004000000	008618 - ELI LILLY DO BRASIL LTDA	1.332,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.332,00
Não Processado	17156/2014	013965/2015	3390910000000000	004000000	004809 - NUTRICARE COM. DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - EPP	1.928,85	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.928,85
Não Processado	17326/2013	32551/2014	3390910000000000	004000000	003200 - FUND. HOSPITAL DA AGRO-IND AÇUCAR E	2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					DO ALCOOL AL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	17508/2013	27536/2014	3390320000000000	004000000	010546 - JUPITER DIST. DE PRODUTOS LTDA	48.640,00	0,00	0,00	0,00	48.640,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	17508/2013	27537/2014	3390320000000000	004000000	010546 - JUPITER DIST. DE PRODUTOS LTDA	21.504,00	0,00	0,00	0,00	21.504,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	17579/2013	32509/2013	3390300000000000	004000000	012655 - BRAVOLUZ COMÉRCIO LTDA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	17719/2013	27493/2013	3390360000000000	040001003	012637 - CLAUDENICE COSTA DE AMORIM CAMPOS	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	17727/2013	27292/2013	3390360000000000	040001003	012576 - EROMIR FRANCISCO DOS SANTOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	17729/2013	27503/2013	3390360000000000	040001003	012644 - SIMONE MARIA DA SILVA	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	17841/2014	001000/2015	3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD	331,20	0,00	0,00	0,00	331,20

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					HOSPLS LTDA		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Não Processado	17954/2013	19326/2014	3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD HOSPLS LTDA	11.000,16	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	11.000,16
Processado	18094/2014	34421/2014	3390910000000000	004000000	006623 - LIMINE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	14.322,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	14.322,00
Processado	18115/2013	27146/2013	3390360000000000	040001002	010888 - AMILSON MARTINS PACHÊCO FILHO	7.687,59	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	7.687,59
Processado	18248/2013	33173/2013	3390910000000000	004000000	012808 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. HOSPITALARES LTDA	1.700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.700,00
Processado	18705/2013	27147/2013	3390360000000000	040001002	003201 - FREDERICO MANSUR BRANCO	1.982,84	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.982,84
Processado	18738/2013	27148/2013	3390360000000000	040001002	011500 - RODRIGO PEIXOTO CAMPOS	90,72	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	90,72
Processado	18771/2014	32498/2014	3390390000000000	040001003	014768 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE HANSENOLOGIA	1.360,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	1885/2014	16503/2014	3390910000000000	004000000	009419 - D-HOSP-D. HOSP., IMP. E EXP. LTDA	1.220,22	0,00	0,00	0,00	1.220,22
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	1887/2014	9868/2014	3390910000000000	004000000	009236 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA	397,40	0,00	0,00	0,00	397,40
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	19080/2013	27601/2013	3390360000000000	040001002	011532 - ANNA CRISTINA DE FREITAS COELHO BARROS LIMA	294,39	0,00	0,00	0,00	294,39
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	19110/2013	27635/2013	3390360000000000	040001002	007698 - WILLIAM ROGERIO DE MELO MONTEIRO	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	19124/2013	27656/2013	3390360000000000	040001002	012176 - LIVIA MARIA BORGES AMARAL	682,70	0,00	0,00	0,00	682,70
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	19224/2013	17774/2014	3390910000000000	004000000	011941 - EDNA FERNANDES RIBEIRO E CIA LTDA-ME	19.800,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	19246/2013	28353/2013	3390360000000000	040001002	013252 - WALMER DURVAL LINS	28,83	0,00	0,00	0,00	28,83

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	19310/2013	32513/2014	3390910000000000	004000000	014932 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.231,20	0,00	0,00	0,00	1.231,20
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	20317/2013	30020/2013	3390390000000000	040001002	011321 - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LTDA	3.495,53	0,00	0,00	0,00	3.495,53
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20796/2013	32530/2014	3390910000000000	004000000	004024 - ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20799/2013	32526/2014	3390910000000000	004000000	009236 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA	2.624,76	0,00	0,00	0,00	2.624,76
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20835/2013	747/2014	3390360000000000	040001002	013547 - GISMAGUINO RODRIGUES DE ARAÚJO	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	21115/2013	31406/2013	3390930000000000	004000000	003391 - ANTONIO ARNALDO CAMELO	584,42	0,00	0,00	0,00	584,42
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	21840/2013	22461/2014	3390360000000000	040001002	004445 - JUBRANT PETRUCELI	715,22	0,00	0,00	0,00	715,22

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	21952/2013	32684/2013	3390360000000000	040001002	006757 - JOSÉ ADAILTON PINHEIRO	932,87	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	932,87
Processado	22023/2013	32686/2013	3390360000000000	040001002	011500 - RODRIGO PEIXOTO CAMPOS	809,61	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	809,61
Processado	2474/2013	33210/2013	3390320000000000	040001001	003240 - GRUY OXIGÊNIO COMERCIAL LTDA	192,15	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	192,15
Processado	2503/2013	33039/2013	3390300000000000	004000000	003256 - NUTRILAR- COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-EPP	7.040,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	7.040,00
Processado	2928/2014	32473/2014	3390910000000000	004000000	009419 - D-HOSP-D. HOSP., IMP. E EXP. LTDA	2.613,60	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	2.613,60
Processado	3079/2014	32553/2014	3390910000000000	004000000	003200 - FUND. HOSPITAL DA AGRO-IND AÇUCAR E DO ALCOOL AL	30.680,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	30.680,00
Processado	3106/2014	15443/2014	3390910000000000	004000000	003197 - FIX BRASIL LTDA-EPP	16.980,00	0,00	0,00	0,00	16.980,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	3229/2014	13137/2014	3390910000000000	004000000	009236 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA	54.265,12	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	54.265,12
Processado	3266/2013	33079/2013	3390390000000000	004000000	003200 - FUND. HOSPITAL DA AGRO-IND AÇUCAR E DO ALCOOL AL	2.850,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	2.850,00
Processado	3267/2013	33076/2013	3390390000000000	004000000	007386 - CENTRO DE RADIOLOGIA INT. LTDA-ANGIONEURO	12.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	12.500,00
Processado	3279/2013	3622/2013	3390390000000000	004000000	008234 - TRANSPORTE DE TURISMO SOL NASCENTE LTDA EPP	1.050,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.050,00
Processado	3300/2013	9639/2013	3390300000000000	040001004	010540 - QUALITTY MEDICAL COM DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	3,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	3,00
Processado	3456/2014	32457/2014	3390910000000000	004000000	011941 - EDNA FERNANDES RIBEIRO E CIA LTDA-ME	6.927,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	6.927,00
Processado	4054/2014	8274/2014	3390920000000000	004000000	007408 - INSTITUTO DA VISÃO LTDA	45.540,00	0,00	0,00	0,00	45.540,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Não Processado	4453/2012	2199/2013	4490520000000000	004000000	008306 - METALSHOP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11.228,80	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	11.228,80
Processado	4562/2013	5055/2013	3390300000000000	040001002	009060 - MEDSINTESE IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	24.825,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	24.825,00
Processado	4562/2013	5056/2013	3390300000000000	040001002	009060 - MEDSINTESE IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	90.190,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	90.190,00
Processado	477/2013	33240/2013	3390390000000000	040001002	003200 - FUND. HOSPITAL DA AGRO-IND AÇUCAR E DO ALCOOL AL	5.850,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	5.850,00
Processado	478/2013	33241/2013	3390390000000000	040001002	007386 - CENTRO DE RADIOLOGIA INT. LTDA-ANGIONEURO	12.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	12.500,00
Processado	483/2013	33258/2013	3390390000000000	040001002	004952 - REMOV S/S/ LIMITADA	500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	500,00
Processado	4991/2014	14492/2014	3390910000000000	004000000	014978 - MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					MEDICA LTDA.		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	5058/2014	24833/2014	3390390000000000	040001001	009566 - BRA SERVIÇOS TECNICOS LTDA ME	21.249,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	21.249,50
Processado	5132/2013	33124/2013	4490520000000000	040001002	006108 - CENTRALTEC CLIMATIZAÇÃO LTDA	3.300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	3.300,00
Processado	5647/2014	19237/2014	3390910000000000	004000000	009236 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA	5.734,80	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	5.734,80
Processado	5717/2014	12059/2014	3390390000000000	004000000	013831 - GEBRAMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	145.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	145.000,00
Processado	5735/2014	17171/2014	3390910000000000	004000000	009707 - CÍCERA LOURENÇO PONTES FON DE JESUS	550,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	550,00
Processado	597/2013	6339/2013	3390300000000000	040001004	007232 - CENUTRI-CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRIÇÃO LTDA	974,55	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	974,55
Processado	6418/2013	16393/2013	3390300000000000	004000000	014932 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS	1.116,00	0,00	0,00	0,00	1.116,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					HOSPITALARES LTDA		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Não Processado	6676/2013	32545/2014	3390320000000000	004000000	003277 - CAVALHEIRO COMERCIO DE CADEIRAS LTDA	2.700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	2.700,00
Não Processado	6826/2013	32519/2014	3390300000000000	004000000	009313 - ATIVA PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	883,80	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	883,80
Processado	7029/2013	20093/2013	3390390000000000	004000000	006758 - CENTRO DE ANEST. ESTADO DE ALAGOAS S/S LTDA	1.800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.800,00
Processado	7323/2013	13372/2013	3390300000000000	040001002	003244 - CASA DO MEDICO LTDA	365,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	365,00
Não Processado	7397/2013	6414/2014	3390390000000000	004000000	006758 - CENTRO DE ANEST. ESTADO DE ALAGOAS S/S LTDA	1.800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.800,00
Processado	7434/2014	12017/2014	3390390000000000	004000000	013869 - TRUCKVAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	99.666,67	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	99.666,67
Processado	7434/2014	19104/2014	3390390000000000	004000000	013869 - TRUCKVAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	99.666,67	0,00	0,00	0,00	99.666,67

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	7434/2014	19106/2014	3390390000000000	004000000	013869 - TRUCKVAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	99.666,67	0,00	0,00	0,00	99.666,67
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	7434/2014	9574/2014	3390390000000000	004000000	013869 - TRUCKVAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	99.666,67	0,00	0,00	0,00	99.666,67
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	7434/2014	9575/2014	3390390000000000	004000000	013869 - TRUCKVAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	99.666,97	0,00	0,00	0,00	99.666,97
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	7579/2014	19235/2014	3390910000000000	004000000	009236 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA	20.326,08	0,00	0,00	0,00	20.326,08
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	7669/2014	32532/2014	3390360000000000	004000000	009707 - CÍCERA LOURENÇO PONTES FON DE JESUS	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	7765/2014	11150/2014	3390920000000000	004000000	001769 - MACEIO CARTUCHOS LTDA-ME	2.345,94	0,00	0,00	0,00	2.345,94
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	8127/2014	8960/2014	3390390000000000	040001002	011370 - LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLINICA	15.141,34	0,00	0,00	0,00	15.141,34

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					OSWALDO CRUZ		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	8132/2013	33119/2013	3390390000000000	004000000	003200 - FUND. HOSPITAL DA AGRO-IND AÇUCAR E DO ALCOOL AL	10.310,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	10.310,00
Processado	8150/2014	18451/2014	3390920000000000	004000000	003209 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIÓ	10.664,15	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	10.664,15
Processado	8151/2014	18433/2014	3390920000000000	004000000	003209 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIÓ	8.378,97	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	8.378,97
Processado	8152/2014	18444/2014	3390920000000000	004000000	003209 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIÓ	10.664,15	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	10.664,15
Processado	8153/2014	18431/2014	3390920000000000	004000000	003209 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIÓ	10.664,15	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	10.664,15
Processado	8154/2014	18425/2014	3390920000000000	004000000	003209 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIÓ	10.664,15	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	10.664,15
Processado	8164/2014	18430/2014	3390920000000000	004000000	003209 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIÓ	7.617,25	0,00	0,00	0,00	7.617,25

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	8176/2014	18442/2014	3390920000000000	004000000	003209 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIÓ	21.328,30	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	21.328,30
Processado	8178/2014	13050/2014	3390920000000000	004000000	003209 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIÓ	11.425,88	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	11.425,88
Processado	8186/2014	18441/2014	3390920000000000	004000000	003209 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIÓ	9.140,70	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	9.140,70
Processado	8188/2014	18436/2014	3390920000000000	004000000	003209 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIÓ	11.425,88	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	11.425,88
Processado	8193/2014	34390/2014	3390390000000000	004000000	013903 - TCI BPO - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E INFORMAÇÃO S/	71.397,61	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	71.397,61
Processado	8193/2014	34391/2014	3390390000000000	004000000	013903 - TCI BPO - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E INFORMAÇÃO S/	19.337,20	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	19.337,20
Processado	8193/2014	34392/2014	3390390000000000	004000000	013903 - TCI BPO - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E	140.718,69	0,00	0,00	0,00	140.718,69

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					INFORMAÇÃO S/		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	8193/2014	34393/2014	3390390000000000	004000000	013903 - TCI BPO - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E INFORMAÇÃO S/	92.723,80	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	92.723,80
Processado	8193/2014	34394/2014	3390390000000000	004000000	013903 - TCI BPO - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E INFORMAÇÃO S/	418,75	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	418,75
Processado	8193/2014	34395/2014	3390390000000000	004000000	013903 - TCI BPO - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E INFORMAÇÃO S/	245.700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	245.700,00
Processado	8193/2014	34396/2014	3390390000000000	004000000	013903 - TCI BPO - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E INFORMAÇÃO S/	9.579,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	9.579,00
Processado	8193/2014	34398/2014	3390390000000000	004000000	013903 - TCI BPO - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E INFORMAÇÃO S/	197.522,85	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	197.522,85
Processado	8193/2014	34399/2014	3390390000000000	004000000	013903 - TCI BPO - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E INFORMAÇÃO S/	197.522,85	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	197.522,85
Processado	8193/2014	34401/2014	3390390000000000	004000000	013903 - TCI BPO - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E	80.410,68	0,00	0,00	0,00	80.410,68

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					INFORMAÇÃO S/		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	8193/2014	34402/2014	3390390000000000	004000000	013903 - TCI BPO - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E INFORMAÇÃO S/	87.092,80	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	87.092,80
Processado	8193/2014	34403/2014	3390390000000000	004000000	013903 - TCI BPO - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E INFORMAÇÃO S/	193.706,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	193.706,40
Processado	8193/2014	34404/2014	3390390000000000	004000000	013903 - TCI BPO - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E INFORMAÇÃO S/	418,75	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	418,75
Processado	8193/2014	34406/2014	3390390000000000	004000000	013903 - TCI BPO - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E INFORMAÇÃO S/	24.736,38	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	24.736,38
Processado	8193/2014	34407/2014	3390390000000000	004000000	013903 - TCI BPO - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E INFORMAÇÃO S/	8.680,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	8.680,00
Processado	8193/2014	34409/2014	3390390000000000	004000000	013903 - TCI BPO - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E INFORMAÇÃO S/	258.764,77	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	258.764,77
Processado	8193/2014	34410/2014	3390390000000000	004000000	013903 - TCI BPO - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E	19.337,20	0,00	0,00	0,00	19.337,20

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					INFORMAÇÃO S/		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	8193/2014	34411/2014	3390390000000000	004000000	013903 - TCI BPO - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E INFORMAÇÃO S/	66.980,06	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	66.980,06
Processado	8193/2014	34435/2014	3390390000000000	004000000	013903 - TCI BPO - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E INFORMAÇÃO S/	177.726,31	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	177.726,31
Processado	8193/2014	34436/2014	3390390000000000	004000000	013903 - TCI BPO - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E INFORMAÇÃO S/	27.772,22	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	27.772,22
Processado	8193/2014	34437/2014	3390390000000000	004000000	013903 - TCI BPO - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E INFORMAÇÃO S/	7.508,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	7.508,00
Processado	8193/2014	34438/2014	3390390000000000	004000000	013903 - TCI BPO - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E INFORMAÇÃO S/	5.751,15	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	5.751,15
Processado	8193/2014	34439/2014	3390390000000000	004000000	013903 - TCI BPO - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E INFORMAÇÃO S/	418,75	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	418,75
Processado	8193/2014	34440/2014	3390390000000000	004000000	013903 - TCI BPO - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					INFORMAÇÃO S/		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	8193/2014	34441/2014	3390390000000000	004000000	013903 - TCI BPO - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E INFORMAÇÃO S/	14.502,90	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	14.502,90
Processado	8193/2014	34442/2014	3390390000000000	004000000	013903 - TCI BPO - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E INFORMAÇÃO S/	86.882,10	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	86.882,10
Processado	8193/2014	34443/2014	3390390000000000	004000000	013903 - TCI BPO - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E INFORMAÇÃO S/	26.922,05	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	26.922,05
Processado	8193/2014	34444/2014	3390390000000000	004000000	013903 - TCI BPO - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E INFORMAÇÃO S/	122.380,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	122.380,40
Processado	8193/2014	34445/2014	3390390000000000	004000000	013903 - TCI BPO - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E INFORMAÇÃO S/	415,75	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	415,75
Processado	8193/2014	34446/2014	3390390000000000	004000000	013903 - TCI BPO - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E INFORMAÇÃO S/	5.751,15	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	5.751,15
Processado	8193/2014	34447/2014	3390390000000000	004000000	013903 - TCI BPO - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E	37.907,58	0,00	0,00	0,00	37.907,58

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					INFORMAÇÃO S/		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	8193/2014	34448/2014	3390390000000000	004000000	013903 - TCI BPO - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E INFORMAÇÃO S/	11.262,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	11.262,00
Processado	8234/2014	25111/2014	3390390000000000	004000000	004870 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	2,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	2,50
Processado	8234/2014	25114/2014	3390390000000000	004000000	004870 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	15,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	15,40
Processado	8234/2014	25120/2014	3390390000000000	004000000	004870 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	0,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,40
Processado	8234/2014	25125/2014	3390390000000000	004000000	004870 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	4,60	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	4,60
Processado	8234/2014	25128/2014	3390390000000000	004000000	004870 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	0,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,50
Processado	8234/2014	25130/2014	3390390000000000	004000000	004870 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					LTDA.		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	8234/2014	25134/2014	3390390000000000	004000000	004870 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	0,10	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,10
Processado	8234/2014	25135/2014	3390390000000000	004000000	004870 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	0,10	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,10
Processado	8234/2014	25136/2014	3390390000000000	004000000	004870 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	1,70	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1,70
Processado	8234/2014	25137/2014	3390390000000000	004000000	004870 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	0,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,50
Processado	8234/2014	25138/2014	3390390000000000	004000000	004870 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	0,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,50
Processado	8234/2014	25139/2014	3390390000000000	004000000	004870 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	0,20	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,20
Processado	8234/2014	25140/2014	3390390000000000	004000000	004870 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					LTDA.		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	8234/2014	25141/2014	3390390000000000	004000000	004870 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	0,10	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,10
Processado	8234/2014	25142/2014	3390390000000000	004000000	004870 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	195.511,65	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	195.511,65
Processado	8234/2014	25143/2014	3390390000000000	004000000	004870 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	14.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	14.000,00
Processado	8353/2013	18398/2013	3390300000000000	040001001	004212 - FLEX HOSPITALAR LTDA.	0,30	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,30
Processado	8379/2013	20439/2013	3390300000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD HOSPLS LTDA	11.808,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	11.808,00
Processado	8449/2013	24350/2013	3390390000000000	004000000	008163 - DIAGNOSE CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM LTDA	250,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	250,00
Não Processado	8529/2013	8278/2014	3390390000000000	004000000	003384 - LASER PEÇAS E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					LTDA		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Não Processado	8539/2012	2184/2013	3390320000000000	040001001	003240 - GRUY OXIGÊNIO COMERCIAL LTDA	12.259,60	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	12.259,60
Não Processado	8968/2012	5673/2013	4490520000000000	040001003	002642 - SUPRIFITAS LTDA	1.988,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.988,00
Não Processado	9369/2012	4996/2013	3390390000000000	040001002	003196 - CAM CLINICA DE ANESTESIA S/S	2.550,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	2.550,00
Processado	9407/2014	17286/2014	3390920000000000	004000000	003712 - CARDIODINAMICA S/S LTDA	2.285,72	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	2.285,72
Não Processado	9429/2012	20098/2013	3390390000000000	040001002	003200 - FUND. HOSPITAL DA AGRO-IND AÇUCAR E DO ALCOOL AL	5.850,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	5.850,00
Processado	9690/2014	13048/2014	3390390000000000	004000000	005316 - DETRAN/AL	8.757,01	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	8.757,01
Processado	9803/2013	33196/2013	3390320000000000	004000000	003681 - BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA	5.980,12	0,00	0,00	0,00	5.980,12

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	9803/2013	33197/2013	3390320000000000	004000000	003681 - BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA	50.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	50.000,00
Não Processado	9860/2013	24447/2014	3390300000000000	040001002	005203 - UTENSIMED MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA-EPP	7.993,45	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	7.993,45
Não Processado	9895/2012	28125/2013	3390390000000000	040001002	006279 - OXIMA S/S LTDA	2.779,10	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	2.779,10
Processado	9913/2013	17532/2013	3390390000000000	004000000	007386 - CENTRO DE RADIOLOGIA INT. LTDA-ANGIONEURO	750,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	750,00
Processado	9918/2013	33342/2013	3390390000000000	004000000	004837 - PRO MULHER	790,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	790,00
Não Processado	9925/2012	13165/2013	3390390000000000	040001002	003200 - FUND. HOSPITAL DA AGRO-IND AÇUCAR E DO ALCOOL AL	4.390,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	4.390,00
Não Processado	9926/2012	13166/2013	3390390000000000	040001002	006758 - CENTRO DE ANEST. ESTADO DE ALAGOAS	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					S/S LTDA		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	9996/2014	25431/2014	3390910000000000	004000000	014932 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	676,80	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	676,80
Processado	9999/2013	13286/2013	3390390000000000	040001002	008026 - LABORATORIO DE HISTOPATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	56.971,20	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	56.971,20
Total de Lançamentos do Órgão:		486			Total do Órgão:	26.223.215,21	69.635,51 2,47 69.633,04 0,00	149.379,61 0,00 149.379,61	82.600,11	25.991.233,02

ÓRGÃO: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDÁRIA

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
Não Processado	002846/2017		3390390000000000	001000000	000389 - ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	8.742,02	0,00	0,00	0,00	8.742,02
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							8.742,02			
Não Processado	003767/2017		3390390000000000	001000000	000389 - ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	9.751,46	0,00	0,00	0,00	9.751,46
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							9.751,46			
Processado	004278/2016	017691/2016	3390300000000000	200001928	002173 - MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP	1.196,79	0,00	0,00	0,00	1.196,79
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	007818/2017	012628/2017	3390180000000000	200001009	017742 - ALCIONE SOUZA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	007842/2017	012562/2017	3390180000000000	200001009	017817 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	009837/2017		3390390000000000	001000000	000389 - ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	14.803,99	0,00	0,00	0,00	14.803,99
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							14.803,99			
Processado	013755/2017	024197/2017	3390300000000000	001000000	009491 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	2.049,72	0,00	0,00	0,00	2.049,72
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	022873/2017		3390390000000000	200001009	005756 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E	38.940,74	0,00	0,00	0,00	38.940,74

ÓRGÃO: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDÁRIA

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					ASSISTENCIAL CASA DOS AMARELINHOS		0,00 0,00 38.940,74	0,00 0,00		
Processado	024759/2016	036716/2016	3390390000000000	001000000	003312 - ASSOCIACAO DOS COMERCIANTES E FEIRANTES DO MERCADO DA PRODUCAO	95.325,05	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	95.325,05
Total de Lançamentos do Órgão:		9			Total do Órgão:	171.409,77	0,00 0,00 0,00 72.238,21	0,00 0,00 0,00	0,00	171.409,77

ÓRGÃO: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
Não Processado	003062/2017		4490510000000000	001000000	018135 - J .D. CONSTRUTORA LTDA - ME	3.838,19	0,00 0,00 0,00 3.838,19	0,00 0,00 0,00	0,00	3.838,19
Não Processado	006206/2017		4490510000000000	001000000	007562 - MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA	106.017,55	0,00 0,00 0,00 106.017,55	0,00 0,00 0,00	0,00	106.017,55
Não Processado	006340/2017		4490510000000000	200001924	007562 - MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA	1.375.095,52	791.681,75 29.292,24 762.389,51 583.413,77	762.389,51 0,00 762.389,51	0,00	583.413,77
Não Processado	009576/2016		4490510000000000	200001134	000104 - AMORIM BARRETO ENGENHARIA LTDA	123.410,92	0,00 0,00 0,00 123.410,92	0,00 0,00 0,00	0,00	123.410,92
Não Processado	009805/2016		4490510000000000	200001131	000104 - AMORIM BARRETO ENGENHARIA LTDA	23.414,36	0,00 0,00 0,00 23.414,36	0,00 0,00 0,00	0,00	23.414,36
Não Processado	010379/2016		4490510000000000	001000000	000104 - AMORIM BARRETO ENGENHARIA LTDA	34.385,60	0,00 0,00 0,00 34.385,60	0,00 0,00 0,00	0,00	34.385,60
Não Processado	010382/2016		4490510000000000	001000000	000104 - AMORIM BARRETO ENGENHARIA LTDA	2.819,78	0,00 0,00 0,00 2.819,78	0,00 0,00 0,00	0,00	2.819,78
Não Processado	016756/2017		4490510000000000	001000000	018135 - J .D. CONSTRUTORA LTDA - ME	2.197,93	0,00	0,00	0,00	2.197,93

ÓRGÃO: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00 0,00 2.197,93	0,00 0,00		
Não Processado	022665/2017		4490510000000000	001000000	018135 - J .D. CONSTRUTORA LTDA - ME	150.008,01	107.498,56 7.744,89 99.753,67 42.509,45	99.753,67 0,00 99.753,67	0,00	42.509,45
Não Processado	023814/2016		4490510000000000	200001131	000104 - AMORIM BARRETO ENGENHARIA LTDA	683.309,70	0,00 0,00 0,00 135.151,80	0,00 0,00 0,00	548.157,90	135.151,80
Não Processado	023816/2016		4490510000000000	200001133	000104 - AMORIM BARRETO ENGENHARIA LTDA	194.656,16	0,00 0,00 0,00 194.656,16	0,00 0,00 0,00	0,00	194.656,16
Não Processado	023905/2016		4490510000000000	200001132	000104 - AMORIM BARRETO ENGENHARIA LTDA	60.738,77	0,00 0,00 0,00 60.738,77	0,00 0,00 0,00	0,00	60.738,77
Processado	025536/2016	038629/2016	4490610000000000	001000000	016630 - RAZAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	65.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	65.000,00
Total de Lançamentos do Órgão:		13			Total do Órgão:	2.824.892,49	899.180,31 37.037,13 862.143,18 1.312.554,28	862.143,18 0,00 862.143,18	548.157,90	1.377.554,28

ÓRGÃO: 21 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
Processado	007336/2017	011617/2017	4691710000000000	001000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	67.170,44	0,00	0,00	0,00	67.170,44
					IPREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	018174/2016	025048/2016	3190910000000000	001000000	015138 - DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO	4.133,71	0,00	0,00	0,00	4.133,71
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	022085/2017	039597/2017	3190910000000000	001000000	021843 - JOSÉ VALERIANO DA SILVA	2.116,53	0,00	0,00	0,00	2.116,53
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Total de Lançamentos do Órgão:		3			Total do Órgão:	73.420,68	0,00	0,00	0,00	73.420,68
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			

ÓRGÃO: 22 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
Processado	002066/2017	002219/2017	3190030000000000	005000001	013621 - IPREV - FUNDO FINANCEIRO	10.884,11	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	10.884,11
Processado	002066/2017	002235/2017	3190030000000000	005000001	013621 - IPREV - FUNDO FINANCEIRO	8.363,04	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	8.363,04
Processado	002067/2017	002207/2017	3190010000000000	005000001	013621 - IPREV - FUNDO FINANCEIRO	745,26	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	745,26
Processado	005543/2017	007414/2017	3190030000000000	005000001	013621 - IPREV - FUNDO FINANCEIRO	2.765,77	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	2.765,77
Processado	005596/2017	007956/2017	3190030000000000	005000001	013621 - IPREV - FUNDO FINANCEIRO	2.811,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	2.811,00
Processado	007991/2017	012364/2017	3190030000000000	005000001	013621 - IPREV - FUNDO FINANCEIRO	2.607.641,25	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	2.607.641,25
Processado	011264/2017	019033/2017	3190080000000000	005000001	013621 - IPREV - FUNDO FINANCEIRO	435.028,54	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	435.028,54
Processado	011265/2017	019075/2017	3190050000000000	005000001	013621 - IPREV - FUNDO FINANCEIRO	26.270,28	0,00	0,00	0,00	26.270,28

ÓRGÃO: 22 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	012471/2015	022145/2015	3190110000000000	005000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	209,69	0,00	0,00	0,00	209,69
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	013346/2015		3190030000000000	005000000	013621 - IPREV - FUNDO FINANCEIRO	4.554,72	0,00	0,00	0,00	4.554,72
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.554,72			
Processado	014718/2015	036101/2015	3190030000000000	005000000	013621 - IPREV - FUNDO FINANCEIRO	9.902,21	0,00	0,00	0,00	9.902,21
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	016800/2017		3390300000000000	005000000	020628 - FRANCISCO AFONSO DA SILVA JÚNIOR - ME	1.267,92	0,00	0,00	0,00	1.267,92
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.267,92			
Processado	017422/2017	030540/2017	3190030000000000	005000001	013621 - IPREV - FUNDO FINANCEIRO	9.125,11	0,00	0,00	0,00	9.125,11
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	017611/2016	024351/2016	3190080000000000	005000002	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	295.530,01	0,00	0,00	0,00	295.530,01
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	017614/2016	024353/2016	3190050000000000	005000002	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	31.104,71	0,00	0,00	0,00	31.104,71

ÓRGÃO: 22 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	017615/2016	024356/2016	3190050000000000	005000002	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	7.319,16	0,00	0,00	0,00	7.319,16
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	018013/2017		3190080000000000	005000002	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	297.148,42	0,00	0,00	0,00	297.148,42
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							297.148,42			
Não Processado	018017/2017		3190050000000000	005000002	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	154.457,16	0,00	0,00	0,00	154.457,16
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							154.457,16			
Processado	019786/2016	027946/2016	3190080000000000	005000002	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	27.373,12	0,00	0,00	0,00	27.373,12
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019789/2016	027947/2016	3190050000000000	005000002	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	262,44	0,00	0,00	0,00	262,44
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019800/2016	027951/2016	3190080000000000	005000002	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	495.722,14	0,00	0,00	0,00	495.722,14
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019801/2016	027953/2016	3190050000000000	005000002	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	15.902,36	0,00	0,00	0,00	15.902,36

ÓRGÃO: 22 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019802/2016	027957/2016	3190050000000000	005000002	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	7.846,77	0,00	0,00	0,00	7.846,77
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019815/2016	027977/2016	3190080000000000	005000002	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	6.580,35	0,00	0,00	0,00	6.580,35
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	020041/2015	040114/2015	3190080000000000	005000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.079.717,41	0,00	0,00	0,00	1.079.717,41
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	020042/2015	040115/2015	3190080000000000	005000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	232.857,18	0,00	0,00	0,00	232.857,18
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	020043/2015	040116/2015	3190080000000000	005000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	225.906,32	0,00	0,00	0,00	225.906,32
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	020044/2015	040117/2015	3190080000000000	005000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	226.392,25	0,00	0,00	0,00	226.392,25
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	020045/2015	040118/2015	3190080000000000	005000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	322.700,34	0,00	0,00	0,00	322.700,34

ÓRGÃO: 22 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	020046/2015	040119/2015	3190080000000000	005000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	329.288,66	0,00	0,00	0,00	329.288,66
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	020047/2015	040120/2015	3190080000000000	005000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	301.629,00	0,00	0,00	0,00	301.629,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	020048/2015	040121/2015	3190080000000000	005000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	342.047,89	0,00	0,00	0,00	342.047,89
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	020049/2015	040122/2015	3190080000000000	005000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	397.332,04	0,00	0,00	0,00	397.332,04
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	020050/2015	040123/2015	3190080000000000	005000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	308.646,21	0,00	0,00	0,00	308.646,21
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	020051/2015	040124/2015	3190080000000000	005000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	263.341,90	0,00	0,00	0,00	263.341,90
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	020052/2015	040125/2015	3190080000000000	005000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	156.635,97	0,00	0,00	0,00	156.635,97

ÓRGÃO: 22 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	020053/2015		3190050000000000	005000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	302.593,11	0,00	0,00	0,00	302.593,11
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							302.593,11			
Processado	020057/2015	040106/2015	3190050000000000	005000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	99.420,38	0,00	0,00	0,00	99.420,38
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	020058/2015	040107/2015	3190050000000000	005000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	79.314,25	0,00	0,00	0,00	79.314,25
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	020059/2015	040108/2015	3190050000000000	005000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	101.002,18	0,00	0,00	0,00	101.002,18
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	020060/2015	040109/2015	3190050000000000	005000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	97.259,70	0,00	0,00	0,00	97.259,70
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	020061/2015	040110/2015	3190050000000000	005000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	127.952,14	0,00	0,00	0,00	127.952,14
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	020062/2015	040111/2015	3190050000000000	005000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	76.844,74	0,00	0,00	0,00	76.844,74

ÓRGÃO: 22 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	020063/2015	040112/2015	3190050000000000	005000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	86.177,84	0,00	0,00	0,00	86.177,84
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	020064/2015	040113/2015	3190050000000000	005000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	104.543,08	0,00	0,00	0,00	104.543,08
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	020065/2015	040105/2015	3190050000000000	005000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	27.699,44	0,00	0,00	0,00	27.699,44
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	020066/2015	040104/2015	3190050000000000	005000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	99.550,38	0,00	0,00	0,00	99.550,38
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	020134/2015		3190050000000000	005000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	288,20	0,00	0,00	0,00	288,20
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							288,20			
Não Processado	020135/2015		3190050000000000	005000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	288,20	0,00	0,00	0,00	288,20
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							288,20			
Não Processado	020136/2015		3190050000000000	005000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	288,20	0,00	0,00	0,00	288,20

ÓRGÃO: 22 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							288,20			
Não Processado	020137/2015		3190050000000000	005000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	6.785,80	0,00	0,00	0,00	6.785,80
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							6.785,80			
Não Processado	020138/2015		3190050000000000	005000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	6.650,56	0,00	0,00	0,00	6.650,56
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							6.650,56			
Não Processado	020139/2015		3190050000000000	005000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	6.628,60	0,00	0,00	0,00	6.628,60
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							6.628,60			
Não Processado	020140/2015		3190050000000000	005000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	6.687,89	0,00	0,00	0,00	6.687,89
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							6.687,89			
Não Processado	020141/2015		3190050000000000	005000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.860,20	0,00	0,00	0,00	1.860,20
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.860,20			
Não Processado	020142/2015		3190050000000000	005000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.661,58	0,00	0,00	0,00	1.661,58
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.661,58			
Não Processado	020143/2015		3190050000000000	005000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.545,80	0,00	0,00	0,00	1.545,80

ÓRGÃO: 22 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.545,80			
Processado	020178/2017	035294/2017	3190080000000000	005000002	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	234.272,85	0,00	0,00	0,00	234.272,85
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	020178/2017	035298/2017	3190080000000000	005000002	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	169.507,16	0,00	0,00	0,00	169.507,16
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	020178/2017	035302/2017	3190080000000000	005000002	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.370,57	0,00	0,00	0,00	1.370,57
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	020180/2017	035310/2017	3190050000000000	005000002	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	38.564,08	0,00	0,00	0,00	38.564,08
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	020180/2017	035314/2017	3190050000000000	005000002	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	58.119,03	0,00	0,00	0,00	58.119,03
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	020907/2016	030292/2016	3190050000000000	005000002	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	87,48	0,00	0,00	0,00	87,48
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	020909/2016	030295/2016	3190050000000000	005000002	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	374,34	0,00	0,00	0,00	374,34

ÓRGÃO: 22 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	020910/2016	030298/2016	3190050000000000	005000002	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	29,16	0,00	0,00	0,00	29,16
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	023192/2017	041683/2017	3190080000000000	005000002	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	17.097,06	0,00	0,00	0,00	17.097,06
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	023192/2017	041684/2017	3190080000000000	005000002	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	134.946,87	0,00	0,00	0,00	134.946,87
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	023192/2017	041686/2017	3190080000000000	005000002	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	133.616,70	0,00	0,00	0,00	133.616,70
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	023192/2017	041690/2017	3190080000000000	005000002	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	22.226,93	0,00	0,00	0,00	22.226,93
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	023193/2017	041693/2017	3190050000000000	005000002	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	15.845,54	0,00	0,00	0,00	15.845,54
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	023193/2017	041694/2017	3190050000000000	005000002	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	39.108,36	0,00	0,00	0,00	39.108,36

ÓRGÃO: 22 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	023193/2017	041696/2017	3190050000000000	005000002	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	36.083,57	0,00	0,00	0,00	36.083,57
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	023193/2017	041698/2017	3190050000000000	005000002	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	12.164,40	0,00	0,00	0,00	12.164,40
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	023306/2017		3390390000000000	005000000	000330 - BANCO DO BRASIL SA	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							13.500,00			
Não Processado	025515/2016		3190010000000000	005000001	013621 - IPREV - FUNDO FINANCEIRO	826,72	0,00	0,00	0,00	826,72
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							826,72			
Processado	1018/2013	29188/2013	3390360000000000	005000000	004126 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3.783,99	0,00	0,00	0,00	3.783,99
					DE MACEIÓ		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	1052/2013	2721/2013	3390300000000000	005000000	003367 - HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	2.520,80	0,00	0,00	0,00	2.520,80
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	11229/2012	23372/2012	3190090000000000	005000000	004126 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00

ÓRGÃO: 22 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					DE MACEIÓ		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	14322/2011	23337/2011	3190130000000000	005000000	004126 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	249.494,58	0,00	0,00	0,00	249.494,58
					DE MACEIÓ		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	14465/2013	20794/2013	3190090000000000	005000000	004126 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	67,00	0,00	0,00	0,00	67,00
					DE MACEIÓ		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	1529/2014	1746/2014	3190010000000000	005000000	004126 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	682,63	0,00	0,00	0,00	682,63
					DE MACEIÓ		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	287/2013	404/2013	3390390000000000	005000000	004126 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	632,75	0,00	0,00	0,00	632,75
					DE MACEIÓ		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	315/2013	410/2013	3190110000000000	005000000	004126 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	2.464,88	0,00	0,00	0,00	2.464,88
					DE MACEIÓ		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	4005/2011	16145/2011	3190010000000000	005000000	004126 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	72.050,01	0,00	0,00	0,00	72.050,01
					DE MACEIÓ		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	4019/2011	12592/2011	3190110000000000	005000000	004126 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	13.536,20	0,00	0,00	0,00	13.536,20

ÓRGÃO: 22 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					DE MACEIÓ		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	4058/2014	36380/2014	3390360000000000	005000000	004126 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	241,33	0,00	0,00	0,00	241,33
					DE MACEIÓ		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	480/2013	427/2013	3190010000000000	005000000	004126 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	23.159,68	0,00	0,00	0,00	23.159,68
					DE MACEIÓ		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	4831/2013	5501/2013	3390390000000000	005000000	000389 - ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	1.055,21	0,00	0,00	0,00	1.055,21
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	603/2012	3872/2012	3190010000000000	005000000	004126 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
					DE MACEIÓ		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	605/2012	17001/2012	3190110000000000	005000000	004126 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	8.014,00	0,00	0,00	0,00	8.014,00
					DE MACEIÓ		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	607/2012	12826/2012	3190030000000000	005000000	004126 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80
					DE MACEIÓ		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	6476/2011	9855/2011	3390330000000000	005000000	001738 - LYSTURISMO VIAGENS E PASSAGENS LTDA	341,12	0,00	0,00	0,00	341,12

ÓRGÃO: 22 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					- ME		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	6568/2013	10027/2013	3190030000000000	005000000	004126 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MACEIÓ	3.440,73	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	3.440,73
Processado	6568/2013	10225/2013	3190030000000000	005000000	004126 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MACEIÓ	741,22	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	741,22
Processado	6568/2013	11136/2013	3190030000000000	005000000	004126 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MACEIÓ	26,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	26,00
Processado	6568/2013	12787/2013	3190030000000000	005000000	004126 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MACEIÓ	905,73	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	905,73
Processado	6568/2013	12796/2013	3190030000000000	005000000	004126 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MACEIÓ	2.061,11	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	2.061,11
Processado	6568/2013	17299/2013	3190030000000000	005000000	004126 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MACEIÓ	430,22	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	430,22
Processado	6568/2013	8580/2013	3190030000000000	005000000	004126 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	2.086,11	0,00	0,00	0,00	2.086,11

ÓRGÃO: 22 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					DE MACEIÓ		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	7073/2013	17196/2013	3190010000000000	005000000	004126 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MACEIÓ	270,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	270,00
Não Processado	7073/2013	23649/2014	3190010000000000	005000000	004126 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MACEIÓ	180,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	180,00
Processado	7073/2013	8578/2013	3190010000000000	005000000	004126 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MACEIÓ	905,73	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	905,73
Processado	8361/2012	15006/2012	3190010000000000	005000000	004126 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MACEIÓ	121.269,08	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	121.269,08
Processado	8361/2012	15011/2012	3190010000000000	005000000	004126 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MACEIÓ	168.894,88	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	168.894,88
Total de Lançamentos do Órgão:		104			Total do Órgão:	11.487.393,60	0,00 0,00 0,00 807.033,08	0,00 0,00 0,00	0,00	11.487.393,60

ÓRGÃO: 23 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO DE MACEIÓ

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
Processado	018466/2016	042694/2016	3390300000000000	050001002	013980 - ELIFRIOS COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	330,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	330,00
Total de Lançamentos do Órgão:		1			Total do Órgão:	330,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	330,00

ÓRGÃO: 24 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
Processado	017849/2017	032162/2017	3191130000000000	050001001	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	129.404,72	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	129.404,72
Processado	017849/2017	032163/2017	3191130000000000	050001001	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	87.039,42	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	87.039,42
Processado	023299/2017	042946/2017	3191130000000000	050001001	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	119.174,89	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	119.174,89
Processado	023299/2017	042947/2017	3191130000000000	050001001	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	132.162,10	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	132.162,10
Processado	023299/2017	042948/2017	3191130000000000	050001001	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	109.057,04	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	109.057,04
Processado	023299/2017	042949/2017	3191130000000000	050001001	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	126.447,79	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	126.447,79
Processado	023299/2017	042950/2017	3191130000000000	050001001	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	74.589,53	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	74.589,53

ÓRGÃO: 24 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor		Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
Total de Lançamentos do Órgão:		7				Total do Órgão:	777.875,49	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	777.875,49

ÓRGÃO: 26 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE MACEIÓ

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
Processado	000549/2017	000602/2017	3390920000000000	050001001	000755 - VIVA AMBIENTAL E SERVIÇOS	68.429,23	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	68.429,23
Processado	000549/2017	000604/2017	3390920000000000	050001001	000755 - VIVA AMBIENTAL E SERVIÇOS	39.612,34	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	39.612,34
Total de Lançamentos do Órgão:		2			Total do Órgão:	108.041,57	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	108.041,57

ÓRGÃO: 31 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
Processado	023295/2017	042959/2017	3191130000000000	001000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	4.962,85	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	4.962,85
Processado	023297/2017	042960/2017	3191130000000000	001000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.120,03	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.120,03
Total de Lançamentos do Órgão:		2			Total do Órgão:	6.082,88	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	6.082,88

ÓRGÃO: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
Processado	002824/2017	003277/2017	3390390000000000	001000000	000904 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	513,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	513,00
Processado	002824/2017	030095/2017	3390390000000000	001000000	000904 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	102,60	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	102,60
Processado	003377/2017	014232/2017	3390390000000000	001000000	000330 - BANCO DO BRASIL SA	2.376,22	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	2.376,22
Processado	003704/2017	004240/2017	3390930000000000	001000000	018126 - ERIK VANNELLY FREITAS DE OLIVEIRA 03042546497	12,82	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	12,82
Processado	004200/2017	004925/2017	3390920000000000	001000000	009491 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	0,32	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,32
Processado	016609/2017	028835/2017	3390930000000000	001000000	021019 - ADEMAR DE BARROS MATA	0,01	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,01
Não Processado	027586/2016		3390390000000000	001000000	018054 - OPERADORA HOTELEIRA RITZ LTDA EPP	5.000,00	5.000,00 0,00 5.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	5.000,00
Não Processado	027587/2016		3390390000000000	001000000	018054 - OPERADORA HOTELEIRA RITZ LTDA EPP	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

ÓRGÃO: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor		Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
								0,00 1.000,00 0,00	0,00 0,00		
Total de Lançamentos do Órgão:		8				Total do Órgão:	9.004,97	6.000,00 0,00 6.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	9.004,97

ÓRGÃO: 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
Processado	000259/2016	000113/2016	3191130000000000	001000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	27.819,92	0,00	0,00	0,00	27.819,92
					IPREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	000259/2016	000519/2016	3191130000000000	001000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	280.200,57	0,00	0,00	0,00	280.200,57
					IPREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	002386/2017	003672/2017	3191130000000000	001000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	738,58	0,00	0,00	0,00	738,58
					IPREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	002386/2017	012491/2017	3191130000000000	001000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
					IPREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	002906/2016	003645/2016	3191130000000000	001000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	334.908,95	0,00	0,00	0,00	334.908,95
					IPREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	002906/2016	003648/2016	3191130000000000	001000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	26.324,30	0,00	0,00	0,00	26.324,30
					IPREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	002906/2016	003750/2016	3191130000000000	001000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	12.134,96	0,00	0,00	0,00	12.134,96
					IPREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	002906/2016	003755/2016	3191130000000000	001000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	1.102,76	0,00	0,00	0,00	1.102,76

ÓRGÃO: 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					IPREV		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	004322/2017	005154/2017	3190110000000000	001000000	000929 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	459,57	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	459,57
Processado	004324/2016	007189/2016	3191130000000000	001000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	310.834,62	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	310.834,62
Processado	004324/2016	007191/2016	3191130000000000	001000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	32.207,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	32.207,00
Processado	004335/2016	012860/2016	3190110000000000	001000000	000929 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	12.236,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	12.236,00
Processado	004774/2017	006142/2017	3190110000000000	001000000	018249 - MÁRCIO ANDRÉ COSTA ALBUQUERQUE	3.207,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	3.207,50
Processado	004779/2017	006158/2017	3190110000000000	001000000	018241 - FLAVIANO CALAÇA DE CARVALHO	1.759,33	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.759,33
Processado	005106/2017	006559/2017	3190110000000000	001000000	018296 - FÁBIO ANDRÉ DE LUCENA VIEIRA	1.820,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00

ÓRGÃO: 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	007168/2016	011419/2016	3191130000000000	001000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	346.191,02	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	346.191,02
Processado	007168/2016	011430/2016	3191130000000000	001000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	23.040,95	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	23.040,95
Processado	007168/2016	015478/2016	3191130000000000	001000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	339.384,51	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	339.384,51
Processado	007168/2016	015482/2016	3191130000000000	001000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	27.779,08	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	27.779,08
Processado	007168/2016	017042/2016	3191130000000000	001000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	14.875,05	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	14.875,05
Processado	007168/2016	027408/2016	3191130000000000	001000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	5.368,70	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	5.368,70
Processado	007168/2016	027409/2016	3191130000000000	001000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	3.619,78	0,00	0,00	0,00	3.619,78

ÓRGÃO: 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					IPREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	010015/2017	025268/2017	3191130000000000	001000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	1.509,87	0,00	0,00	0,00	1.509,87
					IPREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	010015/2017	029236/2017	3191130000000000	001000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	1.509,87	0,00	0,00	0,00	1.509,87
					IPREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	010015/2017	033978/2017	3191130000000000	001000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	502,20	0,00	0,00	0,00	502,20
					IPREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	010015/2017	034930/2017	3191130000000000	001000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
					IPREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	010404/2016	013618/2016	3190110000000000	001000000	016479 - JOÃO MANOEL GOMES DA SILVA	6.055,14	0,00	0,00	0,00	6.055,14
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	010432/2016	013621/2016	3190110000000000	001000000	016764 - CARLA RAFAELA DE OLIVEIRA LIMA	1.809,11	0,00	0,00	0,00	1.809,11
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	010433/2016	013624/2016	3190110000000000	001000000	011053 - MARIA PEDRO AZEVEDO MADEIRA DE	1.578,31	0,00	0,00	0,00	1.578,31

ÓRGÃO: 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					ABREU		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	010435/2016	013625/2016	3190110000000000	001000000	016763 - MÁRCIO CLÉSIO DE MORAIS	2.326,58	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	2.326,58
Processado	010491/2016	013778/2016	3190110000000000	001000000	016619 - JOSEFA SILVA SANTOS	1.750,75	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.750,75
Processado	010548/2016	014018/2016	3390360000000000	001000000	016783 - WLLIAN DOUGLAS SANTOS COSTA	880,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	880,00
Processado	010672/2016	014258/2016	3190110000000000	001000000	016829 - WESLEY FRANS CHAVES FELISMINO	581,35	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	581,35
Processado	011111/2017	018765/2017	3190960000000000	001000000	015119 - INSTITUTO BRASILEIRO DE TURISMO	0,01	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,01
Processado	011481/2016	015183/2016	3191130000000000	001000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	5.563,81	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	5.563,81
Processado	011481/2016	015185/2016	3191130000000000	001000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	423,36	0,00	0,00	0,00	423,36

ÓRGÃO: 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					IPREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	012368/2016	015848/2016	3190110000000000	001000000	017026 - CÍNTIA EMILE DE SOUZA BARBOSA	1.856,84	0,00	0,00	0,00	1.856,84
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	012889/2016	016686/2016	3390360000000000	001000000	017047 - LAIS LIZANDRA FERREIRA ROSENO	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	012952/2016	016771/2016	3390360000000000	001000000	017048 - JOSÉ DELSON DE OLIVEIRA E SILVA	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	012953/2016	016774/2016	3390360000000000	001000000	017047 - LAIS LIZANDRA FERREIRA ROSENO	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	013921/2016	018135/2016	3190110000000000	001000000	017170 - SANDRA MARIA DA SILVA MESSIAS	2.578,54	0,00	0,00	0,00	2.578,54
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	013922/2016	018136/2016	3190110000000000	001000000	017170 - SANDRA MARIA DA SILVA MESSIAS	65,83	0,00	0,00	0,00	65,83
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	016225/2017	027681/2017	3190110000000000	001000000	021001 - FABIANA JUCÁ DOS SANTOS	3.078,20	0,00	0,00	0,00	3.078,20

ÓRGÃO: 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	016228/2017	027682/2017	3190110000000000	001000000	021002 - JOSÉ THOMAZ DOS SANTOS SOBRINHO	1.547,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.547,00
Processado	016229/2017	027684/2017	3190110000000000	001000000	021003 - HENRI BERGSON SARMENTO RAMOS	1.638,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.638,00
Processado	016235/2017	027699/2017	3390360000000000	001000000	020992 - LARA SUELLEN LIMA PLECH	937,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	937,00
Processado	016237/2017	027752/2017	3190110000000000	001000000	021006 - REJANE PATRÍCIA SANTOS LIMA DE OLIVEIRA	1.226,66	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.226,66
Processado	021883/2017	038640/2017	3191130000000000	001000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	502,20	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	502,20
Processado	022203/2016	032683/2016	3190110000000000	001000000	017675 - MARTA CÉLIA CAVALCANTE DE ALMEIDA RODAS	1.913,39	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.913,39
Processado	022452/2016	033184/2016	3190110000000000	001000000	017684 - MAXWEL MELO DE SANTANA	2.807,24	0,00	0,00	0,00	2.807,24

ÓRGÃO: 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	022567/2016	033342/2016	3190110000000000	001000000	017675 - MARTA CÉLIA CAVALCANTE DE ALMEIDA RODAS	1.794,52	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.794,52
Processado	022684/2016	033506/2016	3190110000000000	001000000	017752 - ANA KARINA DE PAIVA BEZERRA	6.743,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	6.743,00
Processado	022735/2016	033623/2016	3190110000000000	001000000	017764 - HELENILSON DA SILVA SANTOS	1.617,77	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.617,77
Processado	022744/2016	033644/2016	3190110000000000	001000000	017765 - ROBERTO DOS SANTOS SILVA	721,34	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	721,34
Processado	022745/2016	033645/2016	3190110000000000	001000000	017763 - JONAS BISPO PEREIRA	501,80	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	501,80
Processado	022832/2016	033792/2016	3190110000000000	001000000	017794 - JANDERSON ALEXANDRE FERREIRA DE SOUZA	313,63	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	313,63
Processado	022907/2016	034026/2016	3190110000000000	001000000	017804 - GISLEIDE SILVA SANTOS	737,64	0,00	0,00	0,00	737,64

ÓRGÃO: 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	022982/2016	034190/2016	3390360000000000	001000000	017851 - MAYARA LETÍCIA FERREIRA DE MORAIS	880,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	880,00
Processado	022982/2016	034191/2016	3390360000000000	001000000	017851 - MAYARA LETÍCIA FERREIRA DE MORAIS	880,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	880,00
Processado	023126/2016	034392/2016	3190110000000000	001000000	017858 - ERALDO PEREIRA DA SILVA	2.093,61	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	2.093,61
Processado	023129/2016	034468/2016	3190110000000000	001000000	000929 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	4.039,01	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	4.039,01
Processado	023347/2016	034816/2016	3190110000000000	001000000	006859 - RAFAEL MARTINIANO DOS SANTOS	619,32	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	619,32
Processado	023348/2016	034817/2016	3190110000000000	001000000	017861 - EDILSON FERREIRA DE SÁ	940,88	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	940,88
Processado	023349/2016	034818/2016	3190110000000000	001000000	017860 - IVENS LAMENHA BRAGA	897,99	0,00	0,00	0,00	897,99

ÓRGÃO: 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	023385/2016	034872/2016	3390390000000000	001000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	23,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	23,00
Processado	023386/2016	034874/2016	3390390000000000	001000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	22,73	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	22,73
Processado	026049/2016	039892/2016	3390360000000000	001000000	017851 - MAYARA LETÍCIA FERREIRA DE MORAIS	880,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	880,00
Processado	026052/2016	039978/2016	3390360000000000	001000000	018007 - CAROLINA DUARTE DE ABREU	880,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	880,00
Processado	026090/2016	040100/2016	3190110000000000	001000000	018008 - JOSÉ CICERO DA SILVA	2.822,85	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	2.822,85
Processado	027588/2016	043933/2016	3190110000000000	001000000	000929 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	427,59	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	427,59
Processado	027642/2016	044306/2016	3390360000000000	001000000	018038 - ISADORA MARIA LIMA ALBUQUERQUE	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00

ÓRGÃO: 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	027661/2016	044354/2016	3390360000000000	001000000	018056 - ANDRÉ LUIZ DE MIRANDA TRAVASSOS	880,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	880,00
Total de Lançamentos do Órgão:		72			Total do Órgão:	1.880.891,11	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.880.891,11

ÓRGÃO: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor		Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
Total de Lançamentos:		1542				Total Geral:	89.172.537,38	982.615,82 37.522,34 945.093,48 21.291.736,71	1.016.341,07 0,00 1.016.341,07	630.758,01	87.487.915,96

GUSTAVO ALBERTO ACIOLI DE PAIVA TORRES
Superintendente INTERINO

MANUELLA RESENDE ROCHA MAFRA
Diretora Administrativa e Financeira

DÊNIS LOUREIRO FILHO
CONTADOR CRC/AL 3368/O-9

REGISTRO	PLAQUE	ITEM	DESCRICAO	VALOR	NOM_ORGAO
12	33	10100010424	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
36	26	10100010423	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. DE FERRO EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
39	29	10100010423	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. DE FERRO EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
64	45	10100010445	BIRO C/2 GAVETAS ESTRUT. DE FERRO REVEST. EM MELAMINICO CIN	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
65	46	10100010445	BIRO C/2 GAVETAS ESTRUT. DE FERRO REVEST. EM MELAMINICO CIN	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
112	52	10100010445	BIRO C/2 GAVETAS ESTRUT. DE FERRO REVEST. EM MELAMINICO CIN	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
301	71	5300110155	CPU SANSUNG COR PRETA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
312	8061	10100010447	CADEIRA FIXA ESTRUTU. DE FERRO REVEST. EM COURVIM PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
323	73	5300110156	MONITOR SANSUNG C/ TECLADO E 2 CAIXA DE SOM COR PRETA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
345	33741	10100010448	ARQUIVO EM ACO C/ 4 GAVETAS	R$ 396,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
356	33742	10100010448	ARQUIVO EM ACO C/ 4 GAVETAS	R$ 396,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
388	8060	10100010447	CADEIRA FIXA ESTRUTU. DE FERRO REVEST. EM COURVIM PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
770	33725	10100010475	BIRÔ 2 GAVETAS EM MELAMINIO	R$ 0,01	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
934	118	5300110161	CPU COM ENTRADA PARA CD MARCA LG COR PRETA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
1108	8626	10100010518	ESTANTE COM DUAS PORTAS E DUAS PRATELEIRAS EM MELAMINIO	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
1111	8529	10100010530	ARMARIO COM DUAS PORTAS EM MELAMINIO COR CINZA	R$ 758,00	GABINETE DO PREFEITO
1431	16761	10100010451	MESA PARA COMPUTADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
1432	33732	10100010541	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	R$ 510,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
1506	33664	10100010448	ARQUIVO EM AÇO C/ 4 GAVETAS	R$ 396,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
1507	33724	10100010564	BIRÔ 3 GAVETAS EM MELAMINIO CINZA ESTRUTURA	R$ 0,01	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
1508	33726	10100010580	ARMARIO C/1 PRATILEIRA E 2 PORTAS SEMI ABERTO NºANTERIOR 0	R$ 404,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
1510	16530	10100010582	MESA REDONDA PARA REUNIÕES	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
1545	33393	10100010596	ARMÁRIO ALTO C/ 2 PORTAS EM MELAMÍNICO	R$ 404,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
1546	33665	10100010597	BIRÔ C/ 3 GAVETAS EM MELAMÍNICO	R$ 398,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
1558	32898	10100010598	BIRÔ EM L EM MELAMÍNICO	R$ 430,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
1559	32903	10100010599	GAVETEIRO C/ 3 GAVETAS EM MELAMÍNICO	R$ 1.128,70	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
1560	32897	10100010591	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO EM TECIDO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 123,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
1562	33666	10100010574	MESA P/ COMPUTADOR	R$ 206,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
1568	33667	10100010601	GAVETEIRO C/ 4 GAVETAS	R$ 1.128,70	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
1570	33672	5300110192	MONITOR EM LCD 17" PROVIEW	R$ 418,60	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
1778	33678	5300050036	ESTABILIZADOR MICROSOL	R$ 0,01	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
1835	425	12000030098	QUADRO BRANCO QUADRO BRANCO (ESCOLAR)	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
1845	475	5300050051	ESTABILIZADOR PROGRESSIN COR BRANCA SMS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
1854	9806	12000030141	GELÁGUA CREME E MARRON ESMALTEC R12	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
1862	8086	10100010661	MESA DE APOIO REVESTIDA EM FORMICA VERDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
2014	34465	5300110215	GABINETE BITMAY	R$ 1.128,70	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

Signed using DigiSigner

2016	9803	10100010722	FICHARIO EM ACO C/04 GAVETAS. MARCA PAN-DIM. COR CINZA.	R$ 100,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
2261	34466	5300050036	ESTABILIZADOR MICROSOL	R$ 208,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
2795	2281	10100010869	BIRO MELAMINICO 2 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
2803	8620	10100010873	CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR COM BRAÇO REVESTIDA EM TECIDO F	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
2832	2254	10100010878	SOFA EM COURVIM DE 3 LUGARES AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
2851	9539	10100010848	CADEIRA FIXA.C/BRACO ESTOFADA REVESTIDA EM TECIDO AZUL.	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
2854	2237	10100010887	BIRO DE MELAMINICO 6 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
2857	8008	10100010847	CADEIRA FIXA C/BRACO ESTOFADO REVESTIDA EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
2862	1967	10100010880	CADEIRA FIXA.ESTOFADA C/BRACO REVESTIDA EM TECIDO AZUL.	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
2865	7656	10100010890	CADEIRA GIRATORIA.ESTOFADA C/BRACO REVESTIDA EM TECIDO AZ	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
2866	2598	10100010884	BIRO EM MELAMINO C/03 GAVETAS	R$ 0,01	GABINETE DO VICE-PREFEITO
2871	2393	10100010891	ARMARIO 2 PORTAS DE MELAMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
2876	9535	10100010893	BIRÔ PARA COMPUTADOR EM MELAMINIO EM ESTRUTURA DE FERF	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
2887	1988	10100010899	BIRO DE MELAMINICO 3 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
2892	8699	10100010902	MESA PARA COMPUTADOR EM MELAMINIO CREME COM ESTRUTUF	R$ 140,00	GABINETE DO PREFEITO
2905	8735	12000030232	CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO REVESTIDA EM TECIDO VERMELHC	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
2909	8325	10100010913	BIRO.EM MELAMINO C/03 GAVETAS.	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
2916	8298	10100010916	GAVETEIRO VOLANTE C\ 02 GAVETAS EM MELAMINO	R$ 242,56	GABINETE DO PREFEITO
2919	8734	12000030232	CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO REVESTIDA EM TECIDO VERMELHC	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
2925	8642	10100010920	BIRO EM MELAMINO C\02 GAVETAS NA COR CINZA	R$ 196,95	GABINETE DO PREFEITO
2927	8527	10100010922	ARMARIO BAIXO C\02 PORTAS EM MELAMINO COR CINZA	R$ 220,00	GABINETE DO PREFEITO
2931	8295	10100010926	ARMARIO EM MELAMINO C\02 PORTAS.	R$ 312,57	GABINETE DO PREFEITO
2934	8299	12000030233	APARELHO TELEFONICO SIEMENS	R$ 38,00	GABINETE DO PREFEITO
2950	8697	10100010917	CADEIRA GIRATORIA . ESTOFADA REVESTIDA EM TECIDO PRETO	R$ 82,00	GABINETE DO PREFEITO
2951	8709	10100010456	CADEIRA FIXA.ESTOFADA REVESTIDA EM TECIDO LARANJA.	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
2955	8525	10100010932	BIRO EM MELAMINO C/02 GAVETAS	R$ 196,95	GABINETE DO PREFEITO
2959	8324	10100010932	BIRO EM MELAMINO C/02 GAVETAS	R$ 196,95	GABINETE DO PREFEITO
2960	8323	10100010934	BIRO EM MELAMINO C/02 GAVETAS.	R$ 196,95	GABINETE DO PREFEITO
2969	8329	10100010936	CADEIRA GIRATORIA.ESTOFADA REVESTIDA EM TECIDO LARANJA.	R$ 82,00	GABINETE DO PREFEITO
2972	8768	10100010934	BIRO EM MELAMINO C/02 GAVETAS.	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
2978	8264	5300050056	NOBREAK 20KHZ.MOCL SELECTION POT.5.0KVK.	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
2979	8266	5300050056	NOBREAK 20KHZ.MOCL SELECTION POT.5.0KVK.	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
2980	8265	5300050056	NOBREAK 20KHZ.MOCL SELECTION POT.5.0KVK.	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
2983	8283	10100010936	CADEIRA GIRATORIA.ESTOFADA REVESTIDA EM TECIDO PRETO.	R$ 82,00	GABINETE DO PREFEITO
2986	8667	10100010938	BIRO EM MELAMINO C/02 GAVETAS NA COR CINZA.	R$ 196,95	GABINETE DO PREFEITO
2987	8641	10100010938	BIRO EM MELAMINO C/02 GAVETAS NA COR CINZA	R$ 196,95	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
2997	8109	10100010940	CADEIRA GIRATORIA.ESTOFADA REVESTIDA EMTECIDO LARANJA.	R$ 82,00	GABINETE DO PREFEITO

2998	8689	10100010936	CADEIRA GIRATORIA.ESTOFADA REVESTIDA EM TECIDO LARANJA.	R$ 82,00	GABINETE DO PREFEITO
2999	8332	10100010936	CADEIRA GIRATORIA.ESTOFADA REVESTIDA EN TECIDO LARANJA.	R$ 82,00	GABINETE DO PREFEITO
3000	8257	10100010941	CADEIRA GIRATIRIA.ESTOFADA REVESTIDA EM TECIDO PRETO	R$ 82,00	GABINETE DO PREFEITO
3001	8679	12000030246	BIRO EM MELAMINO C/02 GAVETAS EM MELAMINIO COR CINZA	R$ 196,95	GABINETE DO PREFEITO
3003	8682	10100010942	BIRO EM MELAMINO C/02 GAVETAS EM MELAMINIO COR CINZA	R$ 196,95	GABINETE DO PREFEITO
3004	8690	10100010934	BIRO EM MELAMINO C/02 GAVETAS.	R$ 196,95	GABINETE DO PREFEITO
3005	8693	10100010943	ARMARIO ABERTO C/02 PORTAS EM MELAMINO COR CINZA.	R$ 312,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
3008	8589	10100010945	ARMARIO BAIXO EM MELAMINO C/02 PORTAS NA COR CINZA.	R$ 220,00	GABINETE DO PREFEITO
3012	8717	10100010946	CADEIRA GIRATORIA.ESTIFADA REVESTIDA EM TECIDO LARANJA.	R$ 82,00	GABINETE DO PREFEITO
3020	8526	10100010934	BIRO EM MELAMINO C/02 GAVETAS.	R$ 196,95	GABINETE DO PREFEITO
3021	8321	10100010948	ARMARIO BAIXO.EM MELAMINO C/02 PORTAS.	R$ 220,00	GABINETE DO PREFEITO
3022	8751	10100010948	ARMARIO BAIXO.EM MELAMINO C/02 PORTAS	R$ 220,00	GABINETE DO PREFEITO
3038	8721	10100010456	CADEIRA FIXA.ESTOFADA REVESTIDA EM TECIDO LARANJA.	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
3041	8766	10100010955	BIRO EM MELAMINO C/02 GAVETAS C/TECLADO RETRATO.	R$ 196,95	GABINETE DO PREFEITO
3042	8767	10100010955	BIRO EM MELAMINO C/02 GAVETAS C/TECLADO RETRATO.	R$ 196,95	GABINETE DO PREFEITO
3045	8695	10100010957	ARMARIO BAIXO EM MELAMINO C/PORTAS COR CINZA.	R$ 220,00	GABINETE DO PREFEITO
3062	8309	10100010960	LONGARINA C/02 LUGARES.ESTOFADA TECIDO LARANJA.	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
3064	8653	10100010962	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO EM TECIDO PRETO E ESTRUTURA	R$ 196,95	GABINETE DO PREFEITO
3065	8718	10100010936	CADEIRA GIRATORIA.ESTOFADA REVESTIDA EM TECIDO PRETO	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
3066	8534	10100010936	CADEIRA GIRATORIA.ESTOFADA REVESTIDA EM TECIDO PRETO.	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
3069	8629	10100010964	ARMARIO BAIXO EM MELAMINO C/2 PORTAS EM MELAMINIO COR	R$ 220,00	GABINETE DO PREFEITO
3070	8521	10100010965	MESA DE CENTRO EM MELAMINO PES EM FERRO.	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
3073	8513	10100010966	GAVETEIRO VOLANTE EM MELAMINO C/02 GAVETAS.	R$ 242,52	GABINETE DO PREFEITO
3076	8637	10100010968	CADEIRA GIRATORIA C/BRACO ESTOFADO REVESTIDO EM TECIDO PF	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
3078	8652	10100010934	BIRO EM MELAMINO C/02 GAVETAS.	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
3079	8105	10100010968	CADEIRA GIRATORIA C/BRACO ESTOFADO REVESTIDO EM TECIDO LA	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
3080	8627	10100010968	CADEIRA GIRATORIA C/BRACO ESTOFADO REVESTIDO EM TECIDO PF	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
3083	8731	10100010968	CADEIRA GIRATORIA C/BRACO ESTOFADO REVESTIDO EM TECIDO PF	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
3085	8101	10100010968	CADEIRA GIRATORIA C/BRACO ESTOFADO REVESTIDO EM TECIDO LA	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
3090	8514	10100010968	CADEIRA GIRATORIA C/BRACO ESTOFADO REVESTIDO EM TECIDO PF	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
3092	8724	10100010970	ARMARIO BAIXO.EM MELAMINO C/PORTAS.	R$ 220,00	GABINETE DO PREFEITO
3099	8318	10100010971	LONGARINA DE 03 LUGARES.ESTOFADA TECIDO PRETO.	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
3102	8331	10100010936	CADEIRA GIRATORIA.ESTOFADA REVESTIDA EM TECIDO LARANJA.	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
3105	8520	10100010972	MESA DE CENTRO EM MELAMINO.	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
3106	8722	10100010973	BIRO C/05 GAVETAS EM MELAMINO.	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
3108	8518	10100010975	LONGARINA C/02 LUGARES.ESTOFADA REVESTIDA EM TECIDO PRET	R$ 376,00	GABINETE DO PREFEITO
3110	8586	10100010456	CADEIRA FIXA.ESTOFADA REVESTIDA EM TECIDO LARANJA C/BRACO	R$ 160,00	GABINETE DO PREFEITO

3112	8587	10100010456	CADEIRA FIXA.ESTOFADA REVESTIDA EM TECIDO PRETO.	R$ 160,00	GABINETE DO PREFEITO
3113	8687	10100010936	CADEIRA GIRATORIA.ESTOFADA REVESTIDA EM TECIDO PRETO	R$ 82,00	GABINETE DO PREFEITO
3135	8741	10100010984	CADEIRA GIRATORIA C/BRACOS TIPO DIRETOR. ESTOFADA REVESTID	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
3137	8636	10100010984	CADEIRA GIRATORIA C/BRACOS TIPO DIRETOR. ESTOFADA REVESTID	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
3139	8750	10100010956	ARMARIO BAIXO EM MELAMINO C/PORTAS.	R$ 220,00	GABINETE DO PREFEITO
3146	8505	10100010988	MESA COM ESTRUTURA METALICA TANPA EM VIDRO.	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
3153	8262	10100010947	BIRO EM MELAMINO S/GAVETAS	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
3155	8290	12000030259	FRIGOBAR CONSUL COMPACTO 120.	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
3157	8297	10100010934	BIRO EM MELAMINO C/02 GAVETAS.	R$ 197,64	GABINETE DO PREFEITO
3158	8622	10100010992	BIRO EM MELAMINO C/02 GAVETAS COR CINZA.	R$ 210,40	GABINETE DO PREFEITO
3161	8688	10100010994	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA.REVESTIDA DE TECIDO LARANJA S/B	R$ 82,00	GABINETE DO PREFEITO
3162	8719	10100010994	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA.REVESTIDA DE TECIDO PRETO S/BRA	R$ 82,00	GABINETE DO PREFEITO
3163	8302	10100010994	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA.REVESTIDA DE TECIDO PRETO S/BRA	R$ 82,00	GABINETE DO PREFEITO
3187	8780	10100011002	BIRO EM MELAMINO EM FORMA DE L''.	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
3190	8303	10100011004	CADEIRA FIXA. ESTOFADA REVESTIDA EM TECIDO LARANJA.	R$ 160,00	GABINETE DO PREFEITO
3197	8664	10100010942	BIRO EM MELAMINO C/02 GAVETAS EM MELAMINIO COR CINZA.	R$ 210,40	GABINETE DO PREFEITO
3198	8284	10100011007	CADEIRA GIRATORIA.S/BRACO ESTOFADA REVESTIDA EM TECIDO LA	R$ 82,00	GABINETE DO PREFEITO
3203	8726	10100010934	BIRO EM MELAMINO C/02 GAVETAS.	R$ 210,40	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
3206	8311	12000030269	BEBEDOURO IBBL. GFN 2000. (TRANSFERIDO P/ COORD. ESPECIAL D	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
3207	8285	10100010936	CADEIRA GIRATORIA.ESTOFADA REVESTIDA EM TECIDO PRETO	R$ 82,00	GABINETE DO PREFEITO
3209	8686	10100010936	CADEIRA GIRATORIA.ESTOFADA REVESTIDA EM TECIDO PRETO	R$ 82,00	GABINETE DO PREFEITO
3216	8681	10100010942	BIRO EM MELAMINO C/02 GAVETAS EM MELAMINIO COR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
3217	8330	10100010936	CADEIRA GIRATORIA.ESTOFADA REVESTIDA EM TECIDO LARANJA.	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
3238	8308	10100011013	CADEIRA LONGARINA.ESTOFADA REVESTIDA EM TECIDO AMARELO.	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
3257	8533	10100010708	CADEIRA GIRATORIA. ESTOFADA REVESTIDA EM TECIDO PRETO S/BR	R$ 82,00	GABINETE DO PREFEITO
3270	8752	10100010888	MESA P/MAQUINA EM MELAMINO.	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
3273	8511	10100011019	BIRO EM FORMA DE L S/GAVETAS.	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
3277	8322	10100011015	ARMARIO EM MELAMINO C/PORTAS.	R$ 312,57	GABINETE DO PREFEITO
3288	9326	10100011029	MESA P/COMPUTADOR C/TECLADO RETRATO.	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
3289	8623	10100011030	MESA EM MELAMINIO CINZA E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 86,00	GABINETE DO PREFEITO
3290	8592	10100011031	MESA P/COMPUTADOR EM MELAMINO S/TECLADO RETRATIL.	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
3291	8654	10100011032	MESA P/COMPUTADOR S/TECLADO RETRATO.	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
3292	8594	10100011033	CONEXAO QUADRADA.PE EM FERRO.	R$ 86,10	GABINETE DO PREFEITO
3294	8621	10100011034	MESA P/COMPUTADOR C/TECLADO RETRATO COR CINZA EM MELAI	R$ 210,40	GABINETE DO PREFEITO
3295	8665	10100011035	CONEXAO QUADRADA EM MELAMINO PE FERRO.	R$ 86,10	GABINETE DO PREFEITO
3308	8292	10100011042	CADEIRA GIRATORIA. ESTOFADA. REVESTIDA EM TECIDO DE COR AM	R$ 82,00	GABINETE DO PREFEITO
3309	8287	10100010992	BIRO EM MELAMINO C/02 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

3349	2587	5300050057	ESTABILIZADOR MATRACA RAGTECH	R$ 97,00	GABINETE DO VICE-PREFEITO
3356	2583	5300050058	ESTABILIZADOR MARCA RAGTECH	R$ 209,00	GABINETE DO VICE-PREFEITO
3358	2526	1100030160	REFRIGERADOR ELETROLUX R-130 COR BRANCA.	R$ 649,00	GABINETE DO VICE-PREFEITO
3364	2569	10100070036	POLTRONA C/03 LUGARES EM CURVIM PRETO	R$ 396,00	GABINETE DO VICE-PREFEITO
3371	2596	5300050059	ESTABILIZADOR MARCA RAG TECH	R$ 187,58	GABINETE DO PREFEITO
3376	2573	7900050007	RADIO GRAVADOR TOSHIBA	R$ 215,00	GABINETE DO VICE-PREFEITO
3377	2576	7900050007	RADIO GRAVADOR TOSHIBA	R$ 215,00	GABINETE DO VICE-PREFEITO
3378	2572	12000030293	CAMARA DIGITAL CYBER SHOT	R$ 1.424,00	GABINETE DO VICE-PREFEITO
3382	2540	5300050049	ESTABILIZADOR RAGTECH	R$ 197,00	GABINETE DO VICE-PREFEITO
3385	2535	10100011053	ARMARIO DE MADEIRA C/02 PRETELEIRAS E C/02 PORTAS.	R$ 304,25	GABINETE DO VICE-PREFEITO
3386	2548	10100011054	GAVETEIRO VOLANTE DE MADEIRA C/02 GAVETAS.	R$ 0,01	GABINETE DO VICE-PREFEITO
3387	2536	10100011054	GAVETEIRO VOLANTE DE MADEIRA C/02 GAVETAS.	R$ 0,01	GABINETE DO VICE-PREFEITO
3390	2544	5300050060	ESTABILIZADOR MICROSOL	R$ 253,79	GABINETE DO VICE-PREFEITO
3391	2542	12000030295	APARELHO TELEFONICO (FAX)	R$ 629,00	GABINETE DO VICE-PREFEITO
3396	2556	5300050058	ESTABILIZADOR MARCA RAGTECH	R$ 0,01	GABINETE DO VICE-PREFEITO
3398	2560	12000030284	CONDICIONADOR DE AR MARCA ELGIN DE 10.000BTUS.	R$ 1.205,00	GABINETE DO VICE-PREFEITO
3409	2520	5300050061	ESTABILIZADOR MARCA RAGTECH.	R$ 0,01	GABINETE DO VICE-PREFEITO
3410	2521	12000030300	CONDICIONADOR DE AR ELGINDE 10.000 BTUS.	R$ 1.205,00	GABINETE DO VICE-PREFEITO
3541	10240	5300050048	ESTABILIZADOR SMS SETOR GABINETE DO SECRETÁRIO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇ/
3645	8635	5300050064	ESTABILIZADOR FORCE LINE CINZA	R$ 280,00	GABINETE DO PREFEITO
3651	8261	5300110261	GAB GOLSHIP	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
3656	8588	10100011150	GAVETEIRO 4 GAVETAS EM MELAMINICO COR CINZA	R$ 478,00	GABINETE DO PREFEITO
3657	8644	12000030335	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS AZUL ESCURO	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
3666	8259	5300110265	GAB COR PRETA	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
3668	8776	10100011153	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO (PRESIDENTE) REVESTIDO EM TEC	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
3669	8778	10100011154	ESTANTE COM 2 PORTAS E 2 PRATELEIRAS EM MELAMINIO COR CIN	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
3670	8661	10100011155	ESTANTE COM 3 PORTAS E DUAS PRATELEIRAS EM MELAMINICO CO	R$ 772,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
3671	8666	10100011156	GAVETEIRO COM 4 GAVETAS EM MELAMINICO COR CINZA	R$ 98,00	GABINETE DO PREFEITO
3673	8649	10100011157	ESTANTE COM TRES PORTAS E DUAS PRATELEIRAS EM MELAMICO C	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
3674	8512	10100011158	GAVETEIRO COM 4 GAVETAS EM MELAMINIO COR CINZA	R$ 482,00	GABINETE DO PREFEITO
3683	8504	10100011160	ESTANTE DE TRES PORTAS EM MELAMINIA CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
3684	8103	10100011161	CADEIRA FIXA COM BRAÇO E ESTRUTURA DE FERRO EM TECIDO VER	R$ 379,00	GABINETE DO PREFEITO
3685	8104	10100011161	CADEIRA FIXA COM BRAÇO E ESTRUTURA DE FERRO EM TECIDO VER	R$ 379,00	GABINETE DO PREFEITO
3689	8268	10100011163	ARMARIO C/2 PORTAS EM MELAMINICO C/ CHAVE	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
3693	8269	10100011164	RACK PARA INFORMATICA	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
3694	8271	10100011165	SWITH DE 24 PORTAS K LINK DES 1024	R$ 61,68	GABINETE DO PREFEITO
3695	8270	10100011165	SWITH DE 24 PORTAS K LINK DES 1024	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO

3696	8267	12000030340	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
3825	10553	10100011202	ESTANTE COM 05 PARTES FERRO CINZA	R$ 0,01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
3828	10556	10100011202	ESTANTE COM 05 PARTES FERRO CINZA	R$ 0,01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
3829	10557	10100011202	ESTANTE COM 05 PARTES FERRO CINZA	R$ 0,01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
3830	10558	10100011202	ESTANTE COM 05 PARTES FERRO CINZA	R$ 0,01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
3831	10564	10100010668	BIRÔ 3 GAVETAS ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
3832	10565	10100011203	FICHARIO MADEIRA 6 GAVETAS MELAMINIO BRANCO	R$ 0,01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
5077	10856	12000030372	GELÁGUA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
5463	8263	12000030384	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO COM ACENTO EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
5558	109033	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5560	109035	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5563	109038	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5565	10904	10100011318	BIRO C/2 GAVETAS EM MELAMINICO CINZA E ESTR. DE FERRO SETOI	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
5569	109043	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5570	109044	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5576	10905	10100011319	MESA P/ COMPUTADOR EM MELAMINICO BRANCO SETOR COORD. (	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
5577	109050	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5579	109052	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5580	109053	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5582	109055	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5584	109057	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5585	109058	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5586	109059	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5587	10906	10100011320	SUPORTE P/ GABINETE EM MELAMINICO CINZA SETOR COORD. GER	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
5588	109060	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5592	109064	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5593	109065	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5594	109066	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5598	10907	10100011321	BIRO S/ GAVETAS EM MELAMINICO CINZA E ESTRUT. FERRO SETOR (	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
5599	109070	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5603	109074	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5605	109076	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5607	109078	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5608	109079	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5609	10908	5300050082	NOBREAK STY 700 MICROSOL AZUL SETOR COORD. GERAL DE FISCAI	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
5610	109080	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5611	10909	5300050083	ESTABILIZADOR TS SHARE BRANCO SETOR COORD. GERAL DE FISCAL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ

5612	10910	10100011322	MESA P/COMPUTADOR EM MELAMINICO CINZA E ESTR. FERRO SET(	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
5613	10911	12000030386	APARELHO TELEFONICO PANASONIC PRETO SETOR COORD. GERAL D	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
5616	10914	10100011323	ARMARIO ALTO C/2 PORTAS EM MELAMINICO CINZA SETOR COORD	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
5618	10916	10100011252	BIRO C/3 GAVETAS EM MELAMINICO CINZA E ESTR. FERRO SETOR C(	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
5619	10917	10100011325	PROLONGADOR EM MELAMINICO CINZA E ESTR. FERRO SETOR COO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
5620	10918	10100011326	MESA P/ COMPUTADOR EM MELAMINICO CINZA ESTR. FERRO SETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
5623	10921	5300030561	IMPRESSORA HP DESKJET 3745 CINZA E BRANCO SETOR COORD. GE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
5624	10922	12000030385	CONDICIONADOR DE AR YORK BRANCO SETOR COORD. GERAL DE FI	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
5625	10923	10100011327	CADEIRA GIRATÓRIA C/BRAÇO EM TECIDO VERDE E ESTR. FERRO SET	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
5626	10924	5300050084	ESTABILIZADOR MAX SOLUTION RAGTTCH BRANCO SETOR COORD. (	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
5627	10925	10100011328	CADEIRA FIXA EM COURVIM PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
5628	10931	10100011329	MESA PARA REUNIÃO EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
5629	10932	10100011259	ESTANTE EM AÇO 5 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
5630	10934	12000030379	QUADRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
5631	10935	12000030379	QUADRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
5633	10938	5300050084	ESTABILIZADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
5634	10940	10100011328	CADEIRA FIXA EM COURVIM PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
5635	10941	10100011330	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO EM COURVIN CINZAE ESTRUTURA DE FERR(	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
5636	10943	12000030387	GELÁGUA ELETRONIC MASTER FRIO BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
5637	10944	10100011331	MESA DE APOIO EM MELAMINICO E ESTRUT DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
5638	10945	12000030388	CONDICIONADOR DE AR CONSUL AIR MASTER 12000	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
5639	8684	10100011332	MESA PARA COMPUTADOR EM MELAMINIO COR CINZA	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
5640	10947	12000030300	CONDICIONADOR DE AR ELGIN	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
5641	10955	5300110302	"MONITOR V7 PRETO 15"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
5642	10956	5300110303	GABINETE PRETO ALTEC C/ENTRADA PARA CD E DVD	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
5645	10959	12000030366	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
5646	10961	10100011333	MESA PARA COMPUTADOR 3 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
5649	10968	5300030561	IMPRESSORA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
5650	10969	5300050084	ESTABILIZADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
5651	10971	10100011334	CADEIRA FIXA S/BRAÇOS EM TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
5652	17078	10100011335	CADEIRA GIRATORIA C/ BRAÇO EM COUVIM PRETO ESTRUT.	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
5653	10976	10100011188	ESTANTE EM AÇO COM 5 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
5654	10978	10100010452	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
5656	10986	5300050084	ESTABILIZADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
5667	400992	10100011336	CADEIRA S/BRAÇO EM PVC	R$ 28,90	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
5671	109904	10100011336	CADEIRA S/BRAÇO EM PVC	R$ 28,90	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
5681	109913	10100011336	CADEIRA S/BRAÇO EM PVC	R$ 28,90	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM

5682	109914	10100011336	CADEIRA S/BRAÇO EM PVC	R$ 28,90	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
5684	109916	10100011336	CADEIRA S/BRAÇO EM PVC	R$ 28,90	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
5686	109918	10100011336	CADEIRA S/BRAÇO EM PVC	R$ 28,90	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
5691	109922	10100011336	CADEIRA S/BRAÇO EM PVC	R$ 28,90	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
5696	109927	10100011336	CADEIRA S/BRAÇO EM PVC	R$ 28,90	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
5697	109928	10100011336	CADEIRA S/BRAÇO EM PVC	R$ 28,90	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
5703	109934	10100011336	CADEIRA S/BRAÇO EM PVC	R$ 28,90	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
5704	109935	10100011336	CADEIRA S/BRAÇO EM PVC	R$ 28,90	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
5706	109937	10100011336	CADEIRA S/BRAÇO EM PVC	R$ 28,90	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
5708	109939	10100011336	CADEIRA S/BRAÇO EM PVC	R$ 28,90	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
5710	109940	10100011336	CADEIRA S/BRAÇO EM PVC	R$ 28,90	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
5712	109942	10100011336	CADEIRA S/BRAÇO EM PVC	R$ 28,90	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
5714	109944	10100011336	CADEIRA S/BRAÇO EM PVC	R$ 28,90	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
5716	109946	10100011336	CADEIRA S/BRAÇO EM PVC	R$ 28,90	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
5718	109948	10100011336	CADEIRA S/BRAÇO EM PVC	R$ 28,90	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
5720	10995	10100011334	CADEIRA FIXA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
5726	109955	10100011336	CADEIRA S/BRAÇO EM PVC	R$ 28,90	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
5727	109956	10100011336	CADEIRA S/BRAÇO EM PVC	R$ 28,90	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
5728	109957	10100011336	CADEIRA S/BRAÇO EM PVC	R$ 28,90	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
5742	109970	10100011336	CADEIRA S/BRAÇO EM PVC	R$ 28,90	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
5743	109971	10100011336	CADEIRA S/BRAÇO EM PVC	R$ 28,90	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
5745	109973	10100011336	CADEIRA S/BRAÇO EM PVC	R$ 28,90	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
5746	109974	10100011336	CADEIRA S/BRAÇO EM PVC	R$ 28,90	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
5756	109984	10100011336	CADEIRA S/BRAÇO EM PVC	R$ 28,90	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
5762	10999	10100011338	BIRO 3 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
5767	109994	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5768	109995	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5770	109997	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5772	109999	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5775	110000	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5785	110001	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5796	110002	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5807	110003	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5817	110004	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5826	6816	10100010699	CADEIRA FIXA ESTOFADA REVESTIDA EM COURVIM PRETO.	R$ 7,20	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
5828	110005	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5838	110006	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

5843	6677	10100011357	BIRO DE MADEIRA CEREJEIRA C/ 02 GAVETAS PES DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
5848	6669	10100011358	ARQUIVO P/PASTAS SUSPENSAS C/04 GAVETAS.	R$ 5,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
5849	110007	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5855	7045	10100010703	BIRO DE MADEIRA CEREJEIRA C/03 GAVETAS. PES DE FERRO.	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
5866	7337	10100011362	CADEIRA FIXA DE MADEIRA.	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
5871	110009	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5882	11001	12000030388	CONDICIONADOR DE AR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
5883	110010	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5894	110011	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5897	7079	10100010701	CADEIRA FIXA DE MADEIRA CEREJEIRA.	R$ 26,08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
5898	6962	10100011354	CADEIRA FIXA. ESTOFADA. REVESTIDA EMCOURVIM PRETO S/ BRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
5903	110012	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5905	110013	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5910	110014	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5919	110015	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5930	110016	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5941	110017	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5951	6779	10100011385	BIRO DE MADEIRA C/02 GAVETAS. PES DE FERRO.	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
5952	110018	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5963	110019	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5973	7078	10100010701	CADEIRA FIXA DE MADEIRA CEREJEIRA.	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
5974	11002	10100011366	CADEIRA FIXA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
5975	110020	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5986	110021	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
6004	7039	10100011380	CADEIRA FIXA. ESTOFADA. REVESTIDA EM COURVIM PRETO S/ BRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
6008	110023	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
6013	7210	10100011392	BIRO DE MADEIRA CEREJEIRA C/02 GAVETAS. PES DE FERRO.	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
6019	110024	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
6030	110025	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
6041	110026	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
6063	110028	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
6074	110029	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
6085	11003	10100011333	MESA PARA COMPUTADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
6141	110035	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
6184	110039	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
6196	110040	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
6218	110042	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

6229	110043	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
6261	110046	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
6263	110047	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
6264	110048	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
6265	110049	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
6266	11005	10100010693	CADEIRA ESCOLAR COM APOIO EM MADEIRAE DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
6267	110050	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
6268	110051	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
6270	110052	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
6292	110054	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
6303	110055	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
6460	110074	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
6465	6894	10100011496	BIRO EM MEAMINICO COR BEGE C/ 2 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
6471	110076	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
6633	7006	10100011399	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO C/ ESTRURA DE FERRO REVESTIDA EM COU'	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
6635	110107	10100011514	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTY. DE FERRO PVC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
6700	6873	5300050093	ESTABILIZADOR COR BEGE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
6758	6959	10100011395	ARQUIVO DE ACO P/ PASTAS SUSPENSAS C/ 04 GAVETAS	R$ 291,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
6789	6877	5300110327	GABINETE ATHLON XP 200 PLUS HD 40GB. 256MB	R$ 1.092,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
6799	11015	10100010693	CADEIRA ESCOLAR COM APOIO EM MADEIRAE DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
6810	11016	10100010693	CADEIRA ESCOLAR COM APOIO EM MADEIRAE DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
6812	110161	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
6962	110306	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
6965	110309	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
6966	110310	10100011238	BIRÔ EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
6984	110329	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
6996	110341	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7015	110360	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7016	110361	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7022	110367	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7028	110373	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7029	110374	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7034	110379	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7049	110393	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7054	110398	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7056	110400	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7065	110409	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

7067	110410	10100011226	ARMARIO ALTO C/02 PORTAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7068	110411	1600040398	VENTILADOR TWISTE DE PAREDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7085	110428	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7088	110430	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7090	110432	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7097	110439	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7104	110446	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7110	110451	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7113	110454	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7122	110462	10100011536	CADEIRA ESCOLAR ESTRUTURA DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7126	110466	10100011536	CADEIRA ESCOLAR ESTRUTURA DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7127	110467	10100011536	CADEIRA ESCOLAR ESTRUTURA DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7129	110469	10100011536	CADEIRA ESCOLAR ESTRUTURA DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7131	110470	10100011536	CADEIRA ESCOLAR ESTRUTURA DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7134	110473	10100011536	CADEIRA ESCOLAR ESTRUTURA DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7139	110478	10100011536	CADEIRA ESCOLAR ESTRUTURA DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7148	110486	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7153	110491	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7154	110492	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7156	110494	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7159	110497	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7160	110498	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7162	11050	1400190008	EXTINTOR DE PÓ	R$ 435,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7163	110500	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7167	110503	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7174	11051	1400190009	EXTINTOR COM CARGA D`ÁGUA	R$ 435,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7176	110511	10100011226	ARMARIO ALTO C/02 PORTAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7178	110513	1600040398	VENTILADOR TWISTE DE PAREDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7183	110518	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7204	110539	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7208	110543	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7223	110557	10100011537	CADEIRA ESCOLÇAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7224	110558	10100011537	CADEIRA ESCOLÇAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7225	110559	10100011537	CADEIRA ESCOLÇAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7231	110565	10100011226	ARMARIO ALTO C/02 PORTAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7232	110566	10100011238	BIRÔ EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7244	110577	10100011537	CADEIRA ESCOLÇAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

7246	110579	10100011537	CADEIRA ESCOLÇAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7257	110589	10100011537	CADEIRA ESCOLÇAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7259	110590	10100011537	CADEIRA ESCOLÇAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7261	110592	10100011537	CADEIRA ESCOLÇAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7265	110596	10100011537	CADEIRA ESCOLÇAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7267	110598	10100011538	BANCA ESCOLAR EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7281	110612	10100011212	CADEIRA FIXA S/BRAÇO EST. DE FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7286	110617	7100040071	MIMIOGRAFO COPIATIC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7287	110618	7100040071	MIMIOGRAFO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7289	11062	5300110328	"MONITOR POSITIVO 17"" LCD"	R$ 410,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7293	110623	10100011307	CADEIRA C/BRAÇO EM PVC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7296	110626	10100011289	CADEIRA GIRATORIA S/BRAÇO EST. DE FERRO TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7297	110627	10100011289	CADEIRA GIRATORIA S/BRAÇO EST. DE FERRO TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7299	110629	10100011542	BIRÔ EST. DE FERRO E MELAMINIO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7300	11063	5300110329	CPU POSITIVO PRETO	R$ 2.399,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7301	110630	12000030178	CAIXA DE SOM	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7304	110633	1600040424	VENTILADOR S/MARCA DE PAREDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7316	110657	10100020015	BERÇO CERCADO INFANTIL EM ESTR. TUBOLAR MARCA TUBLINE	R$ 300,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7317	110658	10100020015	BERÇO CERCADO INFANTIL EM ESTR. TUBOLAR MARCA TUBLINE	R$ 300,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7318	110659	10100020015	BERÇO CERCADO INFANTIL EM ESTR. TUBOLAR MARCA TUBLINE	R$ 300,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7319	110660	10100020015	BERÇO CERCADO INFANTIL EM ESTR. TUBOLAR MARCA TUBLINE	R$ 300,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7320	110661	10100020015	BERÇO CERCADO INFANTIL EM ESTR. TUBOLAR MARCA TUBLINE	R$ 300,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7321	110662	10100020015	BERÇO CERCADO INFANTIL EM ESTR. TUBOLAR MARCA TUBLINE	R$ 300,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7327	110668	10100020015	BERÇO CERCADO INFANTIL EM ESTR. TUBOLAR MARCA TUBLINE	R$ 300,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7328	110669	10100020015	BERÇO CERCADO INFANTIL EM ESTR. TUBOLAR MARCA TUBLINE	R$ 300,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7330	110670	10100020015	BERÇO CERCADO INFANTIL EM ESTR. TUBOLAR MARCA TUBLINE	R$ 300,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7331	110671	10100020015	BERÇO CERCADO INFANTIL EM ESTR. TUBOLAR MARCA TUBLINE	R$ 300,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7333	110673	10100020015	BERÇO CERCADO INFANTIL EM ESTR. TUBOLAR MARCA TUBLINE	R$ 300,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7334	110674	10100020015	BERÇO CERCADO INFANTIL EM ESTR. TUBOLAR MARCA TUBLINE	R$ 300,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7337	110677	10100020015	BERÇO CERCADO INFANTIL EM ESTR. TUBOLAR MARCA TUBLINE	R$ 300,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7338	110678	10100020015	BERÇO CERCADO INFANTIL EM ESTR. TUBOLAR MARCA TUBLINE	R$ 300,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7340	11068	12000030475	PAINEL	R$ 230,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7341	110680	10100020015	BERÇO CERCADO INFANTIL EM ESTR. TUBOLAR MARCA TUBLINE	R$ 300,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7344	110683	10100020015	BERÇO CERCADO INFANTIL EM ESTR. TUBOLAR MARCA TUBLINE	R$ 300,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7346	110685	10100020015	BERÇO CERCADO INFANTIL EM ESTR. TUBOLAR MARCA TUBLINE	R$ 300,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7347	110686	10100020015	BERÇO CERCADO INFANTIL EM ESTR. TUBOLAR MARCA TUBLINE	R$ 300,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7349	110688	10100020015	BERÇO CERCADO INFANTIL EM ESTR. TUBOLAR MARCA TUBLINE	R$ 300,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

7350	110689	10100020015	BERÇO CERCADO INFANTIL EM ESTR. TUBOLAR MARCA TUBLINE	R$ 300,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7352	110690	10100020015	BERÇO CERCADO INFANTIL EM ESTR. TUBOLAR MARCA TUBLINE	R$ 300,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7353	110691	10100020015	BERÇO CERCADO INFANTIL EM ESTR. TUBOLAR MARCA TUBLINE	R$ 300,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7354	110692	10100020015	BERÇO CERCADO INFANTIL EM ESTR. TUBOLAR MARCA TUBLINE	R$ 300,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7355	110693	10100020015	BERÇO CERCADO INFANTIL EM ESTR. TUBOLAR MARCA TUBLINE	R$ 10,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7357	110695	10100020015	BERÇO CERCADO INFANTIL EM ESTR. TUBOLAR MARCA TUBLINE	R$ 300,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7358	110696	10100020015	BERÇO CERCADO INFANTIL EM ESTR. TUBOLAR MARCA TUBLINE	R$ 300,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7364	110702	10100020016	BERÇO INFANTIL DE MADEIRA	R$ 211,25	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7367	110705	10100020016	BERÇO INFANTIL DE MADEIRA	R$ 211,25	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7368	110706	10100020016	BERÇO INFANTIL DE MADEIRA	R$ 211,25	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7370	110708	10100020016	BERÇO INFANTIL DE MADEIRA	R$ 211,25	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7371	110709	10100020016	BERÇO INFANTIL DE MADEIRA	R$ 211,25	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7402	11074	10100011543	ARMÁRIO ALTO COM 2 PORTAS REVESTIDA EM MELAMINIO BEJE	R$ 430,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7409	110746	10100020016	BERÇO INFANTIL DE MADEIRA	R$ 211,25	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7415	110752	10100020016	BERÇO INFANTIL DE MADEIRA	R$ 211,25	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7416	110753	10100020016	BERÇO INFANTIL DE MADEIRA	R$ 211,25	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7417	110754	10100020016	BERÇO INFANTIL DE MADEIRA	R$ 211,25	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7418	110755	10100020016	BERÇO INFANTIL DE MADEIRA	R$ 211,25	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7427	110764	10100020016	BERÇO INFANTIL DE MADEIRA	R$ 211,25	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7429	110766	10100020016	BERÇO INFANTIL DE MADEIRA	R$ 211,25	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7430	110767	10100020016	BERÇO INFANTIL DE MADEIRA	R$ 211,25	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7431	110768	10100020016	BERÇO INFANTIL DE MADEIRA	R$ 211,25	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7433	110770	10100020016	BERÇO INFANTIL DE MADEIRA	R$ 211,25	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7440	110778	10100011544	ARQUIVO EM AÇO C/2 PORTAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7441	110779	10100011544	ARQUIVO EM AÇO C/2 PORTAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7442	11078	5300110330	"MONITOR LG 20"" PRETO LCD"	R$ 580,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7443	110780	10100011545	ARQUIVO EM AÇO C/02 PORTAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7444	110781	10100011545	ARQUIVO EM AÇO C/02 PORTAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7445	110782	10100011545	ARQUIVO EM AÇO C/02 PORTAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7446	110783	10100011545	ARQUIVO EM AÇO C/02 PORTAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7448	110785	10100011545	ARQUIVO EM AÇO C/02 PORTAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7450	110787	10100011545	ARQUIVO EM AÇO C/02 PORTAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7451	110788	10100011545	ARQUIVO EM AÇO C/02 PORTAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7452	110789	10100011545	ARQUIVO EM AÇO C/02 PORTAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7453	11079	5300030570	IMPRESSORA HP	R$ 475,25	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7457	11080	5300110329	CPU	R$ 1.250,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7458	11081	12000030474	CONDICIONADOR DE AR	R$ 1.450,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL

7459	11082	7900010040	FAX PANASONIC COM INDENTIFICADOR DE CHAMADAS	R$ 588,50	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7460	17432	12000030474	CONDICIONADOR DE AR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
7463	7252	10100011546	BIRÔ 6 GAVETAS ESTRUT. FERRO MELAMINIO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
7466	17258	12000030474	CONDICIONADOR DE AR CONSELHO DO IDOSO E DO DEFICIENTE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
7467	10196	10100010995	ARQUIVO COM 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÃ
7470	11091	12000030477	ALONGADOR COMPLEMENTO PARA BIRÔ EM MELAMINIO BEJE	R$ 127,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7472	6928	10100010424	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. EM TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
7473	11092	10100011500	MESA PARA COMPUTADOR	R$ 197,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7474	11093	5300110331	"MONITOR AOC LCD 19"""	R$ 519,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7475	17061	10100011547	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO EM COUVIM PRETO ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
7476	11094	5300110160	CPU LG PRETO	R$ 1.398,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7477	17059	10100011547	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO EM COUVIM PRETO ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
7478	11095	5300040127	NOW BRACK	R$ 550,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7479	6904	5300050099	ESTABILIZADOR 300 VA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
7480	17430	10100011548	ARMARIO DE COZINHA EM AÇO COM 3 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
7481	11096	5300030574	IMPRESSORA HP LASE JET	R$ 350,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7483	7397	10100010584	ESTADO EM QUE SE ENCONTRA:PÉSSIMO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
7486	11098	5300110332	"MONITOR AOC - LCD 15"" PRETO"	R$ 519,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7487	6912	10100011550	BIRO EM MELAMINICO CINZA C/2 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
7488	11099	5300110333	CPU INTEL PRETO	R$ 1.398,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7492	17233	10100011236	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
7493	17261	10100010470	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM COUVIM PRETO E DE FERRO CONSELI	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
7494	17259	10100010470	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM COUVIM PRETO E DE FERRO CONSELI	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
7495	11101	5300050045	ESTABILIZADOR SMS PRETO	R$ 550,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7496	17052	10100011551	BIRÔ 2 GAVETAS EM MELAMINIO ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
7498	17232	10100011236	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
7501	11103	10100070040	SUPORTE PARA CPU BEJE	R$ 68,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7502	17053	10100011551	BIRÔ 2 GAVETAS EM MELAMINIO ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
7503	17260	10100010470	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM COUVIM PRETO E DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
7504	7290	10100011553	BIRO C/2 GAVETAS ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA EM MELAMIN	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
7505	11104	10100011554	MESA REDONDA EM MELAMINIO BEJE COM ESTRUTURA DE FERRO	R$ 170,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7507	13108	10100011555	BIRÔ C/2 GAVETAS ESTRUT. FERRO REVEST. EM MELAMINIO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
7508	6900	10100011549	CADEIRA FIXA S/BRAÇO EM FERRO REVEST. TECIDO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
7509	6968	10100011556	CADEIRA FIXA ESTRUT. FERRO EM COUVIM NA COR CINZA S/BRAÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
7510	6856	10100011557	BIRÔ EM MELAMINIO CINZA C/2 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
7511	6819	10100011558	BIRÔ C/2 GAVETAS EM MELAMINIO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
7512	11106	10100011559	CADEIRA FIXA ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO VERDE	R$ 66,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL

7514	11107	10100011559	CADEIRA FIXA ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO VERDE	R$ 66,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7515	11117	12000030479	PINTURA EM TELA	R$ 120,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7518	11120	5300030576	IMPRESSORA HP LASEJET PRETO	R$ 413,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7521	111203	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7523	111205	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7524	111206	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7525	111207	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7528	11121	5300110329	CPU POSITIVO PRETO	R$ 2.399,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7532	111213	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7535	111216	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7536	111217	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7538	111219	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7544	111224	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7546	111226	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7547	111227	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7548	111228	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7549	111229	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7551	111230	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7552	111231	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7553	111232	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7555	111234	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7556	111235	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7557	111236	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7558	111237	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7561	11124	12000030135	CONDICIONADOR DE AR LG	R$ 639,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7565	111243	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7568	111246	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7569	111247	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7570	111248	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7571	111249	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7575	111252	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7576	111253	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7578	111255	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7583	11126	10100011533	CADEIRA COM ESTOFADO VERDE S/BRAÇO	R$ 0,01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7584	111260	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7585	111261	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7586	111262	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

7588	6744	5300110337	"MONITOR LG 15"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
7595	7265	10100011560	MESA P/COMPUTADOR ESTRUT. FERRO REVEST. EM MELAMINIO BR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
7596	17056	10100011561	MESA P/ COMPUTADOR EM MELAMINIO ESTRUT. FERRO COORDEN.	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
7598	17072	10100011562	CADEIRA GIRATORIA S/ BRAÇO TECIDO PRETO ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
7599	6771	10100011563	CADEIRA GIRATORIA ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO PRETO S/BRAÇ	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
7600	6832	10100010529	CADEIRA GIRATORIA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. EM TECIDO \	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
7601	17317	10100011564	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM COURVIM PRETO E FEEEO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
7602	17060	10100011547	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO EM COUVIM PRETO ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
7605	17058	10100011566	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO EMCOUVIM PRETO ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
7606	11134	12000030481	MAQUINA FOTOGRAFICA SONY	R$ 638,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7608	17191	10100011568	POLTRONA SEM BRAÇO EM COURVIM PRETO E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
7611	11137	10100011533	CADEIRA COM ESTOFADO VERDE S/BRAÇO	R$ 0,01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7614	17192	10100010642	BIRÔ COM 2 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
7616	6982	10100011571	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO FEVEST. EM COUVIM PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
7617	6671	10100011558	BIRÔ C/2 GAVETAS EM MELAMINIO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
7618	7825	12000030483	CONDICIONADOR AR ELETROLUX 7500 BTUS BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
7620	17194	12000030474	CONDICIONADOR DE AR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
7622	11147	12000030478	APARELHO TELEFONICO	R$ 38,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7623	11148	12000030478	APARELHO TELEFONICO	R$ 38,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7626	11151	5300110341	CPU LG CINZA	R$ 1.398,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7627	11153	5300110342	"MONITOR SANSUMG 20"" PRETO"	R$ 535,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7628	11156	5300030576	IMPRESSORA	R$ 889,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7631	11160	12000030464	QUADRO	R$ 89,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7632	10434	5300050100	ESTABILIZADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÃ
7633	11169	5300050100	ESTABILIZADOR	R$ 47,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7634	11170	10100011573	MESA PARA COMPUTADOR COR BEJE COM ESTRUTURA DE FERRO	R$ 197,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7635	11171	5300110343	"MONITOR LCD AOC 15"" COR PRETA"	R$ 500,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7636	11173	5300030577	IMPRESSORA HP DESKJET F3 380	R$ 760,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7637	11174	12000030478	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS	R$ 46,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7638	11175	10100011543	ARMÁRIO ALTO COM 2 PORTAS REVESTIDA EM MELAMINIO BEJE	R$ 430,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7641	111765	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7644	111768	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7646	111770	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7650	111774	12000030378	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7656	111780	12000030378	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7658	111781	12000030378	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7659	111782	1600040401	VENTILADOR VENTISOL DE PAREDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

7660	111783	1600040401	VENTILADOR VENTISOL DE PAREDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7661	111784	10100011226	ARMARIO ALTO C/02 PORTAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7676	11180	5300050101	ESTABILIZADOR MICROLINE BMI COR CINZA	R$ 47,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7693	111815	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7694	111816	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7698	11182	5300110344	"MONITOR SANSUMG LCD 20"" PRETO"	R$ 535,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7709	11183	5300110160	CPU LG PRETO	R$ 1.398,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7725	111845	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7740	11186	12000030478	APARELHO TELEFONICO	R$ 38,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7749	111868	1600040401	VENTILADOR VENTISOL DE PAREDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7752	111871	10100011576	BIRÔ EST. DE FERRO MADSEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7753	111872	10100011067	ARMARIO BAIXO C/02 PORTAS EM MELAMINIO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7754	111873	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7756	111875	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7757	111876	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7758	111877	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7759	111878	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7760	111879	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7761	111880	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7762	111881	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7764	111883	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7765	111884	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7770	111889	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7771	11189	12000030464	QUADRO	R$ 89,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7772	111890	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7777	111895	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7778	111896	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7780	111898	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7784	111902	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7787	111905	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7789	111907	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7791	111909	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7792	111910	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7793	111911	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7794	111912	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7795	111913	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7796	111914	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

7798	111916	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7800	111918	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7802	111920	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7803	111921	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7805	111923	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7807	111925	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7809	111927	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7810	111928	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7811	111929	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7812	111930	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7813	111931	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7814	111932	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7815	111933	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7817	111935	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7818	111936	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7819	111937	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7821	111939	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7823	111941	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7825	111943	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7826	111944	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7827	111945	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7828	111946	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7829	111947	10100011226	ARMARIO ALTO C/02 PORTAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7830	111948	10100011577	ARMARIO ALTO C/02 PORTAS EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7831	111949	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7835	111953	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7837	111955	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7840	111958	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7841	111959	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7845	111963	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7849	111967	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7855	111972	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7856	111973	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7859	111976	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7865	111981	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7872	111988	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7875	111991	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

7879	111995	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7880	111996	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7881	111997	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7882	111998	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7883	111999	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7886	112000	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7887	112001	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7888	112002	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7889	112003	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7890	112004	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7892	112006	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7895	112009	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7897	112010	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7902	112015	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7903	112016	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7907	112020	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7908	112021	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7909	112022	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7910	112023	10100011578	ARMARIO ALTO C/02 PORTAS DE AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7911	112024	1600040401	VENTILADOR VENTISOL DE PAREDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7912	112025	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7915	112028	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7918	112030	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7919	112031	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7922	112034	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7923	112035	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7925	112037	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7926	112038	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7927	112039	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7928	112040	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7929	112041	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7933	112045	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7934	112046	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7938	112050	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7939	112051	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7942	112054	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7943	112055	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

7945	112057	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7949	112060	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7950	112061	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7953	112064	10100011575	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7954	112065	10100011575	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7955	112066	10100011575	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7960	112071	10100011575	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7962	112073	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7964	112075	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7965	112076	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7969	112080	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7971	112082	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7975	112086	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7976	112087	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7979	11209	10100011579	APOIO EM MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO BRAÇO C/ RODA	R$ 127,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7981	112091	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7982	112092	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7990	11210	10100011579	APOIO EM MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO BRAÇO C/ RODAS	R$ 127,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7993	112102	10100011067	ARMARIO BAIXO C/02 PORTAS EM MELAMINIO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7994	112103	10100011226	ARMARIO ALTO C/02 PORTAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7995	112104	1600040401	VENTILADOR VENTISOL DE PAREDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7997	112106	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7998	112107	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7999	112108	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8000	112109	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8001	11211	10100011579	APOIO EM MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO BRAÇO C/ RODAS	R$ 127,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
8002	112110	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8005	112113	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8010	112118	10100011581	MESA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8011	11245	10100011582	CADEIRA FIXA S/BRAÇO E ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO VERDE	R$ 66,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
8012	112950	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8015	11267	12000030486	CONDICIONADOR AR TOTALINE NA COR BRANCA	R$ 1.450,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
8016	11271	1400190010	EXTINTOR CARGA AGUA	R$ 435,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
8017	11276	5300050070	ESTABILIZADOR HEXUS POWER PRETO 500WA	R$ 0,01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
8021	11284	5300050103	ESTABILIZADOR MI G3 PRETO 440 WA	R$ 0,01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
8025	112884	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8026	112885	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

8027	112886	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8028	112887	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8030	112889	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8031	112890	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8032	112891	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8034	112893	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8035	112894	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8036	112895	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8037	112896	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8038	112897	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8039	112898	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8040	112899	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8041	112900	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8045	112904	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8046	112905	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8047	112906	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8048	112907	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8049	112909	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8051	112911	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8053	112913	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8054	112914	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8055	112915	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8056	112916	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8057	112917	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8058	112918	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8059	112919	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8060	112920	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8061	112921	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8062	112922	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8063	112923	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8064	112924	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8065	112925	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8066	112926	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8067	112927	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8068	112928	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8069	112929	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8071	112930	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

8073	112932	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8074	112933	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8075	112934	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8076	112935	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8077	112936	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8078	112937	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8079	112938	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8080	112939	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8083	112941	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8086	112944	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8088	112946	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8089	112947	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8090	112948	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8093	112952	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8094	112953	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8095	112954	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8096	112955	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8098	112957	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8102	112961	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8107	112966	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8110	112969	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8111	112970	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8114	112973	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8115	112974	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8116	112975	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8117	112976	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8118	112977	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8120	112979	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8121	112980	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8122	112981	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8124	112983	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8125	112984	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8127	112986	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8128	112987	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8129	112988	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8130	112989	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8131	112990	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

8132	112991	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8133	112992	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8135	112994	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8136	112995	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8137	112996	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8138	112997	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8139	112998	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8140	112999	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8142	113000	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8143	113001	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8144	113002	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8145	113003	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8146	113004	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8147	113005	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8148	113006	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8149	113007	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8150	113008	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8151	113009	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8152	113010	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8153	113011	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8154	113012	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8155	113013	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8156	113014	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8157	113015	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8158	113016	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8160	113018	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8161	113019	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8164	113021	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8165	113022	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8166	113023	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8167	113024	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8168	113025	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8169	113026	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8170	113027	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8171	113028	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8172	113029	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8173	113030	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

8174	113031	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8175	113032	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8176	113033	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8177	113034	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8178	113035	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8179	113036	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8180	113037	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8181	113038	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8184	113040	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8186	113042	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8187	113043	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8189	11309	10100011592	BIRO 02 GAVETA MELAMINICO EST. FERRO XEROX	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
8190	11310	10100011592	BIRO 02 GAVETA MELAMINICO EST. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
8191	113120	1600040401	VENTILADOR VENTISOL DE PAREDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8192	113122	1600040401	VENTILADOR VENTISOL DE PAREDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8193	11313	10100011593	CADEIRA GIRATORIA C/ BRAÇO CINZA REVESTIDA PANO	R$ 0,01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
8194	113138	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8196	11314	10100011593	CADEIRA GIRATORIA C/ BRAÇO CINZA REVESTIDA PANO	R$ 0,01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
8197	113140	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8199	113142	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8201	113144	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8202	113145	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8204	113147	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8205	113148	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8206	113149	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8207	11315	10100011594	CADEIRA GIRATORIA C/ BRAÇO CINZA REVEST. PANO	R$ 0,01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
8209	113151	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8210	113152	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8211	113153	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8214	113156	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8217	113159	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8220	113161	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8224	113165	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8225	113166	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8227	113168	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8228	113169	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8230	113171	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

8231	113172	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8232	113173	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8233	113174	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8234	113175	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8236	113177	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8244	113185	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8248	113189	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8249	113190	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8252	113193	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8253	113194	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8254	113195	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8258	113199	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8261	113202	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8263	113204	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8264	113205	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8269	113210	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8270	113211	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8273	113214	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8274	113215	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8277	113218	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8278	113219	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8282	113223	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8283	113224	10100011596	ARAMRIO ALTO C/02 PORTAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8287	113228	12000030489	DVD ELETROVISION	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8288	113229	10100011599	ARMARIO P/TV EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8289	113230	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8290	113231	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8292	113233	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8300	113241	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8304	113245	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8317	113258	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8322	113262	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8326	113266	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8328	113268	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8331	113271	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8334	113274	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8337	113277	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

8338	113278	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8339	113279	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8342	113282	1600040426	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8344	113284	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8345	113285	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8347	113287	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8351	113290	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8352	113291	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8353	113292	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8354	113293	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8356	113295	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8359	113298	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8360	113299	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8361	113300	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8362	113301	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8366	113305	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8369	113308	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8373	113311	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8374	113312	10100011226	ARMARIO ALTO C/02 PORTAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8378	113316	1600040427	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8382	113320	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8385	113323	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8389	113327	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8393	113331	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8394	113332	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8400	113338	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8401	113339	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8402	113340	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8403	113341	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8404	113342	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8405	113343	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8406	113344	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8407	113345	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8408	113346	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8409	113347	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8415	113353	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8416	113354	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

8417	113355	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8423	113361	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8425	113363	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8426	113364	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8428	113366	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8430	113368	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8431	113369	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8432	113370	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8434	113372	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8435	113373	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8436	113374	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8437	113375	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8443	113381	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8447	113385	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8448	113386	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8451	113389	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8452	113390	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8455	113393	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8456	113394	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8457	113395	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8458	113396	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8459	113397	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8460	113398	10100011226	ARMARIO ALTO C/02 PORTAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8461	113399	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8463	113400	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8467	113404	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8469	113406	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8470	113407	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8474	113410	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8480	113416	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8485	113421	10100011180	BANCA ESCOLAR EST. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8487	113423	10100011602	BANCA ESC. EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8488	113424	10100011602	BANCA ESC. EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8489	113425	10100011602	BANCA ESC. EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8492	113428	10100011602	BANCA ESC. EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8495	113431	10100011602	BANCA ESC. EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8497	113433	10100011602	BANCA ESC. EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

8498	113434	10100011602	BANCA ESC. EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8501	113437	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8502	113438	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8504	113440	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8505	113441	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8509	11363	5300050105	ESTABILIZADOR SMS 250WA CINZA	R$ 0,01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
8510	11364	12000030491	CONDICIONADOR DE AR SPLINT12.000 BT´USMAX FLEX	R$ 0,01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
8511	11365	5300110349	GABINETE SMD- ENTRADA-CD-USB-DISKET- PRETO SETOR DRH CPD	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
8515	11373	5300110350	GABINET COM ENTRADA USB E DISKET	R$ 0,01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
8517	11383	5300030579	IMPRESSORA LASERJET HP M 1120 MFP	R$ 0,01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
8519	11388	12000030493	CONDICIONADOR DE AR SANELA BRANCO 7500 BIT'S	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
8523	11397	5300050107	ESTABILIZADOR 500WA HEXUS POWER	R$ 0,01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
8525	10741	10100011606	COFRE EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÃ
8527	11401	5300030580	IMPRESSORA H LASER JET M1120 MFP CINZA	R$ 0,01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
8528	11402	5300050109	ESTABILIZADOR EUS II 2000 PRETO	R$ 0,01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
8533	11408	10100011607	FICHARIO 04 GAVETAS C/ CHAVE CINZA METAL	R$ 0,01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
8535	11411	10100011608	BIRO SEM GAVETAS CINZA MELAMINICO ESTR. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
8537	11418	5300050112	ESTABILIZADOR PRETO HEXUS 500WA	R$ 0,01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
8538	11420	10100011610	FICHARIO 04 GAVETAS CINZA METAL C/ CHAVE	R$ 0,01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
8539	11421	10100011610	FICHARIO 04 GAVETAS CINZA METAL C/ CHAVE	R$ 0,01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
8540	2855	10100010670	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÃ
8542	11437	5300050113	ESTABILIZADOR HEXUS 500WA	R$ 0,01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
8545	115046	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8558	114574	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8563	114579	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8567	114583	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8578	114595	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8582	114599	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8584	114600	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8586	114602	10100011613	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO E MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8587	114603	10100011613	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO E MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8591	114607	10100011613	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO E MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8593	114609	10100011613	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO E MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8594	11461	5300110353	MONITOR 15 SAMSUNG SYNC MASTER 591V CINZA	R$ 0,01	COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃ O, RECURSOS HU
8598	114613	10100011613	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO E MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8601	114616	10100011613	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO E MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8602	114617	10100011613	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO E MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

8604	114619	10100011613	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO E MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8605	11462	5300110353	MONITOR 15 SAMSUNG SYNC MASTER 591V CINZA	R$ 0,01	COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃ O, RECURSOS HU
8609	114623	10100011613	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO E MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8611	114625	10100011613	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO E MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8632	114644	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8635	114647	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8639	114650	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8652	114662	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8656	114666	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8673	114681	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8696	114702	10100011615	ARMARIO C/02 PORTAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8699	114705	1600040426	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8701	114707	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8702	114708	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8706	114711	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8713	114718	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8716	114720	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8719	114723	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8720	114724	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8723	114727	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8724	114728	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8730	114733	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8732	114735	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8733	114736	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8735	114738	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8737	11474	5500010045	IMPRESSORA HP LASERJET M 1120 MFP CINZA	R$ 0,01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
8740	114742	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8741	114743	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8742	114744	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8744	114746	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8746	114748	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8750	114750	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8752	114752	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8753	114753	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8756	114756	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8758	114758	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8759	114759	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

8761	114760	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8763	114762	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 0,10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8765	114764	10100011617	ARMARIO C/02 PORTAS EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8766	114765	1600040426	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8767	114766	1600040426	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8778	114777	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8789	114787	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8791	114789	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8792	11479	1400190011	EXTINTOR CARGA OXIDO CARBONO	R$ 435,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
8793	114790	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8794	114791	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8795	114792	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8796	114793	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8797	114794	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8803	114800	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8810	114807	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8811	114808	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8813	114810	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8814	114811	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8815	114812	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8817	114814	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8822	114819	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8823	114820	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8833	114830	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8834	114831	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8837	114834	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8838	114835	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8839	114836	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8843	114840	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8846	114843	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8847	114844	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8849	114846	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8850	114847	10100011618	ARAMRIO C/02 PORTAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8856	114853	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8858	114855	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8863	11486	10100011619	ESTANTE MADEIRA C/7 PRETILEIRAS	R$ 396,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
8873	114869	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

8875	114871	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8880	114876	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8881	114877	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8882	114878	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8888	114883	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8889	114884	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8893	114888	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8898	114893	10100011575	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8901	114896	10100011575	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8905	11490	12000030498	QUADRO JARAGUA	R$ 270,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
8906	114900	10100011575	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8916	11491	12000030498	QUADRO JARAGUA	R$ 270,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
8922	114915	10100011575	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8923	114916	10100011575	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8926	114919	10100011575	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8927	11492	12000030498	QUADRO JARAGUA	R$ 270,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
8932	114924	10100011575	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8934	114926	10100011575	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8938	11493	12000030498	QUADRO JARAGUA	R$ 270,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
8939	114930	10100011615	ARMARIO C/02 PORTAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8940	114931	1600040401	VENTILADOR VENTISOL DE PAREDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8942	114933	1600040401	VENTILADOR VENTISOL DE PAREDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8943	114934	1600040401	VENTILADOR VENTISOL DE PAREDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8944	114935	10100011226	ARMARIO ALTO C/02 PORTAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8945	114936	10100011226	ARMARIO ALTO C/02 PORTAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8946	114937	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8950	114940	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8951	114941	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8952	114942	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8953	114943	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8954	114944	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8955	114945	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8956	114946	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8958	114948	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8960	11495	12000030498	QUADRO JARAGUA	R$ 270,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
8961	114950	10100011263	ESTANTE EM AÇO C/06 PRATILEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8962	114951	10100011289	CADEIRA GIRATORIA S/BRAÇO EST. DE FERRO TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

8963	114952	10100011289	CADEIRA GIRATORIA S/BRAÇO EST. DE FERRO TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8964	114953	1600040401	VENTILADOR VENTISOL DE PAREDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8966	114955	10100011212	CADEIRA FIXA S/BRAÇO EST. DE FERRO TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8967	114956	10100011212	CADEIRA FIXA S/BRAÇO EST. DE FERRO TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8968	114957	10100011212	CADEIRA FIXA S/BRAÇO EST. DE FERRO TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8970	114959	1100030173	GELADEIRA DAKO COR BRANCA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8971	11496	12000030498	QUADRO JARAGUA	R$ 270,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
8972	114960	1600040428	VENTILADOR VENTISOL COR BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8974	114962	10100011214	BIRÔ EST. DE FERRO MELAMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8975	114963	10100011621	BIRO EST. DE FERRO MELAMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8976	114964	5300130019	SCANNER CANON	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8977	114965	12000030500	TV SANSUNG LCD 29	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8978	114966	5300050074	ESTABILIZADOR MICROSOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8979	114967	5300110356	GABINETE BPOSITIVO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8980	114968	5300110353	MONITOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8981	114969	5300050074	ESTABILIZADOR MICROSOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8982	11497	12000030498	QUADRO JARAGUA	R$ 270,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
8983	114970	5300030582	EMPRESSORA SANSUNG ML 2851	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8984	114971	10100011622	MESA DE APOIO ESTY. DE FERRO MELAMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8985	114972	10100011623	ARMARIO C/02 PORTAS DE AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8986	114973	10100011615	ARMARIO C/02 PORTAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8987	114974	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8988	114975	10100011263	ESTANTE EM AÇO C/06 PRATILEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8989	114976	10100011624	MESA ESTRUTURAD DE FERRO MELAMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8990	114977	10100011625	BANCA EST. DE FERRO MELAMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8993	11498	12000030498	QUADRO JARAGUA	R$ 270,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
8994	114980	5300110291	MONITOR POSITIVO LCD	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8995	114981	5300110291	MONITOR POSITIVO LCD	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8996	114982	5300110291	MONITOR POSITIVO LCD	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8997	114983	5300110291	MONITOR POSITIVO LCD	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8998	114984	5300110291	MONITOR POSITIVO LCD	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8999	114985	5300110291	MONITOR POSITIVO LCD	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9000	114986	5300110291	MONITOR POSITIVO LCD	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9001	114987	5300110291	MONITOR POSITIVO LCD	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9002	114988	5300110291	MONITOR POSITIVO LCD	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9003	114989	5300110291	MONITOR POSITIVO LCD	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9004	11499	12000030498	QUADRO JARAGUA	R$ 270,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL

9005	114990	5300110291	MONITOR POSITIVO LCD	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9006	114991	5300110291	MONITOR POSITIVO LCD	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9007	114992	5300110291	MONITOR POSITIVO LCD	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9008	114993	5300110291	MONITOR POSITIVO LCD	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9009	114994	5300110291	MONITOR POSITIVO LCD	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9010	114995	5300110291	MONITOR POSITIVO LCD	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9011	114996	5300110291	MONITOR POSITIVO LCD	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9017	11500	12000030498	QUADRO JARAGUA	R$ 270,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
9018	115000	10100011307	CADEIRA C/BRAÇO EM PVC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9028	11501	12000030498	QUADRO JARAGUA	R$ 270,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
9029	115010	10100011307	CADEIRA C/BRAÇO EM PVC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9036	115017	5300050074	ESTABILIZADOR MICROSOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9037	115018	5300050074	ESTABILIZADOR MICROSOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9038	115019	5300050074	ESTABILIZADOR MICROSOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9039	11502	12000030498	QUADRO JARAGUA	R$ 270,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
9040	115020	5300050074	ESTABILIZADOR MICROSOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9041	115021	5300050074	ESTABILIZADOR MICROSOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9042	115022	5300050074	ESTABILIZADOR MICROSOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9043	115023	5300050074	ESTABILIZADOR MICROSOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9045	115025	5300050074	ESTABILIZADOR MICROSOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9046	115026	5300050074	ESTABILIZADOR MICROSOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9050	11503	5300110357	CPU POSITIVO S/ ENTRADA PARA CD COR PRETA	R$ 2.399,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
9053	115032	5300110292	GABINETE POSITIVO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9054	115033	5300110358	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9055	115034	5300110292	GABINETE POSITIVO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9056	115035	5300110292	GABINETE POSITIVO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9057	115036	5300110292	GABINETE POSITIVO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9058	115037	5300110292	GABINETE POSITIVO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9059	115038	5300110292	GABINETE POSITIVO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9060	115039	5300110292	GABINETE POSITIVO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9061	11504	5300110357	CPU POSITIVO S/ ENTRADA PARA CD COR PRETA	R$ 2.399,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
9062	115040	5300110292	GABINETE POSITIVO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9064	115042	5300060032	ROTEADOR D-LINK	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9065	115043	5300030559	IMPRESSORA SANSUNG	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9066	115044	12000030501	AR CONDICIONADO LG	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9067	115045	12000030501	AR CONDICIONADO LG	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9071	11505	5300110357	CPU POSITIVO S/ ENTRADA PARA CD COR PRETA	R$ 2.399,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL

9072	115050	12000030503	TV LG 29	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9074	115052	12000030505	DVD LENOX	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9075	115053	12000030506	CAIXA AMPLIFICADORA ONEAL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9077	115055	5300050113	ESTABILIZADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9082	11506	5300110357	CPU POSITIVO S/ ENTRADA PARA CD COR PRETA	R$ 2.399,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
9093	11507	5300110357	CPU POSITIVO S/ ENTRADA PARA CD COR PRETA	R$ 2.399,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
9095	115071	10100011633	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO EST. DE FERRO TECIDO VERDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9097	115073	10100010472	MESA DE APOIO EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9098	115074	10100011635	ARMARIO ALTO C/02 PORTAS EM MELAMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9099	115075	10100011635	ARMARIO ALTO C/02 PORTAS EM MELAMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9100	115076	10100011289	CADEIRA GIRATORIA S/BRAÇO EST. DE FERRO TECIDO VERDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9102	115078	10100011289	CADEIRA GIRATORIA S/BRAÇO EST. DE FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9103	115079	10100011636	BIRO EST. DE FERRO MELAMINICO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9104	11508	5300110357	CPU POSITIVO S/ ENTRADA PARA CD COR PRETA	R$ 2.399,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
9105	115080	10100011637	BIRÔ EST. DE FERRO MELAMINICO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9106	115081	10100011638	MESA P/COMPUTADOR EST. DE FERRO MELAMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9107	115082	5300110290	MONITOR LG LCD	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9109	115084	5300110356	GABINETE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9110	115085	5300050113	ESTABILIZADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9115	11509	5300050114	ROTEADOR WIRELESS COR CINZA	R$ 160,87	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
9116	115090	12000030507	TV SEMP	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9117	115091	1600040401	VENTILADOR VENTISOL DE PAREDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9118	115092	12000030508	TELEFONE INTERBRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9120	115094	5500010046	FRIGOBAR CONSUL 120	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9123	115097	10200090040	PROGETOR DIGITAL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9124	115098	1100030174	FOGÃO VENANCIO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9125	115099	1100030175	GOGAO VENANCIO C/04 BOCAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9127	115101	10100011476	MESA EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9128	115102	1100030176	REFRIGERADOR CONSUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9129	115103	1600040401	VENTILADOR VENTISOL DE PAREDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9133	115107	10100011640	CADEIRA S/BRAÇO EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9134	115108	10100011640	CADEIRA S/BRAÇO EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9136	115110	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9142	115116	1100030145	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9143	115117	1100030145	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9144	115118	10300040230	BALANÇA WELMY	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9145	115119	5500010047	FREEZER 260 CONSUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

9146	115120	5500010048	FREZER 300 DAKO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9151	11517	5300110362	CPU C/ENTRADA CD NA COR PRETA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
9154	115185	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9155	115186	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9156	115187	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9157	115188	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9158	115189	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9159	11519	10100011641	ARMARIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO NA COR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
9160	115190	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9162	115192	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9164	115194	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9166	115196	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9167	115197	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9170	115200	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9178	115208	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9179	115209	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9180	115210	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9185	115215	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9200	11523	10100010529	CADEIRA GIRATORIA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. EM TECIDO A	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
9221	11525	10100011642	LONGARINA S/BRAÇO 3 LUGARES ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO A	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
9232	11526	10100011642	LONGARINA S/BRAÇO 3 LUGARES ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO A	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
9263	11529	12000030509	APARELHO TELEFONICO SIEMENS NA COR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
9267	115293	10100011645	BANCA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9274	15675	10100011647	ARQUIVO EM AÇO- 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9275	11530	12000030510	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS NA COR BRANCA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
9286	17067	10100010486	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO TECIDO AZUL ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
9300	115323	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9303	115326	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9307	17077	10100010486	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO TECIDO AZUL ESTRUT. FERRO COORDENAÇÃ	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
9311	115333	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9312	115334	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9318	17068	10100010486	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO TECIDO AZUL ESTRUT.FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
9324	115345	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9340	115361	10100011231	ESTANTE C/6 PRATILEIRAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9341	115362	10100011231	ESTANTE C/6 PRATILEIRAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9343	115364	10100011231	ESTANTE C/6 PRATILEIRAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9344	115365	10100011651	ESTANTE C/5 PRATILEIRAS EM MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

9346	115367	10100011653	ARQUIVO C/16 PORTAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9348	115369	10100011654	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9351	115372	10100011656	CADEIRA GIRATÓRIA S/BRAÇO ESTR. FERRO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9352	115373	10100011657	CAVALETE EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9354	115375	1600040431	VENTILADOR LOGAN	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9364	115385	10100011645	BANCA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9367	115388	10100011645	BANCA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9371	115392	10100011645	BANCA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9375	115396	10100011655	BIRÔ ESTR. FERRO MELÂMINICO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9376	115397	10100011654	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9377	115398	10100011654	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9378	115399	10100011661	ARMÁRIO ALTO C/4 PORTAS EM MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9380	11540	10100011662	BIRÔ C/2 GAVETAS ESTRUT. FERRO REVEST.MELAMINIO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
9381	115400	12000030511	DVD PLAZER OMIMCON	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9384	115403	12000030514	DVD LG PRATA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9387	115406	3000050094	MICROFONE SOUNDPRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9390	115409	5300110363	NOTEBOOK POSITIVO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9391	11541	10100011662	BIRÔ C/2 GAVETAS ESTRUT. FERRO REVEST.MELAMINIO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
9392	115410	5300110364	MONITOR SANSUNG LCD PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9393	115411	10100011663	MESA DE APOIO EM MELÂMINICO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9395	115413	5300110365	GABINETE AMA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9396	115414	5300050110	ESTABILIZADOR SMS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9397	115415	5300050116	ESTABILIZADOR BRAZLINK	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9398	115416	5300030561	IMPRESSORA HP DESKJET 3745	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9400	115418	12000030334	TELEFONE INTELBRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9402	11542	10100011662	BIRÔ C/2 GAVETAS ESTRUT. FERRO REVEST.MELAMINIO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
9412	115429	10100011645	BANCA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9413	11543	10100011664	MESA P/COMPUTADOR EM MELAMINIO CINZA ESTRUT.FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
9417	115433	10100011665	ARMÁRIO DE PAREDE C/3 PORTAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9418	115434	10100011665	ARMÁRIO DE PAREDE C/3 PORTAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9425	115441	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9427	115443	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9428	115444	10100011668	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9429	115445	10100011668	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9431	115447	10100011656	CADEIRA GIRATÓRIA S/BRAÇO ESTR. FERRO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9441	115457	10100011669	MESA EM MARMORE E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9444	115460	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

9445	115461	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9447	115463	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9448	115464	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9450	115466	10100011670	BANCA P/COMPUTADOR ESTR. FERRO MELÂMINICO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9454	11547	5300060033	ROTEADOR MOLDEM D-LINK	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
9465	11548	12000030510	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS NA COR BRANCA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
9475	115489	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9483	115496	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9484	115497	10100011672	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO CORVIN	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9487	15689	10100011600	MESA PARA COMPUTADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9488	11550	12000030520	APARELHO TELEFONICO SIEMENS NA COR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
9494	115505	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9499	11551	12000030520	APARELHO TELEFONICO SIEMENS NA COR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
9509	115519	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9510	11552	5300110368	"MONITOR SAMSUNG 15"" NA COR PRETA SYNC MASTER"	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
9517	115526	10100011645	BANCA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9520	115529	10100011645	BANCA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9521	11553	5300110369	CPU CLONE ENTRADA DVD NA COR PRETA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
9530	115538	10100011645	BANCA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9532	11554	5300050118	ESTABILIZADOR SIDE WAY NA COR PRETA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
9536	115543	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9544	11555	12000030521	CONDICIONADOR AR SPRINGER 9000BTUS NA COR BRANCA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
9563	115568	10100011645	BANCA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9572	115577	10100011645	BANCA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9584	115589	10100011645	BANCA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9589	115593	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9596	11560	5300040128	NOBREAK FONTE LINE NA COR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
9618	115620	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9628	11563	5300110371	"MONITOR LCD AOC 19"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
9630	115631	1600040401	VENTILADOR VENTISOL DE PAREDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9639	11564	5300110370	CPU INTEL DUAL CORE ENTRADA CD NA COR PRETA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
9650	11565	5300050119	ESTABILIZADOR SHARA NA COR PRETA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
9661	11566	10100011675	ARMARIO ALTO REVEST.MELAMINIO CINZA C/2 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
9672	11567	10100011676	ARMARIO ALTO REVEST. MELAMINIO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
9679	115676	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9697	115694	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9699	115954	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

9705	11570	10100011041	CADEIRA FIXA ESTOFADA REVESTIDA EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
9708	115702	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9710	115704	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9714	115709	10100010995	ARQUIVO COM 4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9716	115710	10100010995	ARQUIVO COM 4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9718	115712	10100010995	ARQUIVO COM 4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9719	115713	10100010995	ARQUIVO COM 4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9720	115714	10100010995	ARQUIVO COM 4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9721	115715	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9722	115716	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9723	115717	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9724	115718	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9725	115719	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9726	11572	12000030522	CONDICIONADOR AR SPRINGER 12000BTUS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
9727	115720	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9729	115722	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9731	115724	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9733	115726	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9734	115727	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9736	115729	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9737	11573	10100011678	ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L ESTRUT. FERRO REVEST. MELAMINIO (	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
9739	115731	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9740	115732	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9741	115733	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9744	115736	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9745	115737	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9746	115738	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9747	115739	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9749	115740	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9750	115741	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9751	115742	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9752	115743	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9754	115745	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9755	115746	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9756	115747	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9757	115748	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9758	115749	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

9759	11575	12000030510	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS NA COR BRANCA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
9761	115751	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9762	115752	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9764	115754	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9765	115755	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9767	115757	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9768	115759	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9770	115760	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9772	115762	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9773	115763	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9774	115764	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9775	115765	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9777	115767	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9780	11577	5300030584	IMPRESSORA HP COLOR LASERJET CP1215 NA COR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
9781	115770	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9782	115771	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9783	115772	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9786	115775	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9787	115776	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9788	115777	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9790	115779	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9792	115780	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9793	115781	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9795	115783	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9796	115784	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9797	115785	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9798	115786	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9799	115787	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9802	11579	5300050120	ESTABILIZADOR SIDE NA COR PRETA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
9804	115791	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9805	115792	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9806	115793	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9807	115794	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9809	115796	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9810	115797	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9813	11580	10100010433	CADEIRA GIRATORIA C/BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO AZU	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
9814	115800	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

9816	115802	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9817	115803	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9818	115804	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9819	115805	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9820	115806	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9821	115807	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9823	115809	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9825	115810	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9826	115811	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9828	115813	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9831	115816	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9833	115818	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9835	11582	5300030583	IMPRESSORA HP LASERJET P1005 NA COR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
9838	115822	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9839	115823	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9840	115824	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9843	115827	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9845	115829	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9846	11583	7900010043	APARELHO FAX PANASONIC KX FT902	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
9848	115831	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9849	115832	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9850	115833	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9851	115834	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9852	115835	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9854	115837	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9856	115839	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9857	11584	5300110373	CPU INTEL DUAL CORE C/ENTRADA CD NA COR BRANCA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
9860	115842	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9861	115843	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9863	115845	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9864	115846	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9868	11585	5300050121	ESTQABILIZADOR FORCE LINE NA COR BRANCA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
9869	115850	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9870	115851	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9871	115852	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9872	115853	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9874	115855	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

9878	115859	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9880	115860	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9881	115861	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9882	115862	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9883	115863	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9884	115864	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9886	115866	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9887	115867	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9888	115868	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9890	115870	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9891	115871	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9892	115872	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9893	115873	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9894	115874	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9895	115875	10100011681	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETASARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9897	115877	10100011681	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9898	115878	10100011681	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9899	115879	10100011681	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9900	115880	10100011681	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9901	115881	10100011681	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9905	115885	10100011681	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9907	115887	10100011681	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9908	115888	10100011681	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9909	115889	10100011681	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9910	11589	10100011682	BIRÔ C/2 GAVETAS REVEST. MELAMINIO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
9911	115890	10100011681	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9912	115891	10100011681	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9913	115892	10100011681	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9914	115893	10100011681	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9915	115894	10100011681	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9916	115895	10100011681	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9917	115896	10100011681	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9918	115897	10100011681	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9922	11590	12000030524	APARELHO TELEFONICO SIEMENS NA COR BRANCA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
9924	115901	10100011681	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9925	115902	10100011681	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9926	115903	10100011681	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

9927	115904	10100011681	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9928	115905	10100011681	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9929	115906	10100011681	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9930	115907	10100011681	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9931	115908	10100011681	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9932	115909	10100011681	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9933	11591	5300030585	IMPRESSORA HP DESKJET NA COR PRETA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
9935	115911	10100011681	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9936	115912	10100011681	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9937	115913	10100011681	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9938	115914	10100011681	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9939	115915	10100011681	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9940	115916	10100011681	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9943	115919	10100011681	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9944	11592	5300050122	BATERIA P/ NOBLACK NA COR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
9945	115920	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,88	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9948	115923	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9949	115924	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9952	115927	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9961	115936	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9962	115937	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9963	115938	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9966	115941	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9969	115944	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9970	115945	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9971	115946	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9972	115947	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9974	115949	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9975	11595	10100011684	ESTANTE DE AÇO COM 5 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
9976	115950	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9977	115951	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9979	115953	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9981	115956	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9982	115957	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9984	115959	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9985	11596	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
9989	115963	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

9990	115964	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9991	115965	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9993	115967	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9994	115968	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9995	115969	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9996	11597	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
9997	115970	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9998	115971	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9999	115972	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10000	115973	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10001	115974	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10002	115975	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10006	115979	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10007	11598	10100010862	ESTANTE DE AÇO COM5 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
10009	115981	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10010	115982	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10012	115984	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10013	115985	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10014	115986	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10018	11599	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
10019	115990	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10020	115991	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10021	115992	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10023	115994	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10031	11600	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
10033	116001	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10034	116002	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10035	116003	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10039	116007	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10040	116008	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10041	116009	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10042	11601	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
10043	116010	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10044	116011	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10045	116012	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10047	116014	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10048	116015	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

10050	116017	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10052	116019	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10053	11602	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
10054	116020	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10055	116021	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10056	116022	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10057	116023	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10058	116024	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10059	116025	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10061	116027	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10062	116028	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10064	11603	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
10065	116030	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10066	116031	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10068	116033	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10069	116034	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10070	116035	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10071	116036	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10072	116037	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10073	116038	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10074	116039	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10075	11604	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
10076	116040	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10077	116041	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10078	116042	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10079	116043	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10080	116044	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10082	116046	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10083	116047	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10085	116049	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10086	11605	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
10088	116051	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10089	116052	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10090	116053	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10091	116054	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10092	116055	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10093	116056	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

10094	116057	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10095	116058	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10097	11606	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
10098	116060	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10099	116061	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10100	116062	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10104	116066	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10106	116068	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10107	116069	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10108	11607	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
10110	116071	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10111	116072	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10113	116074	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10118	116079	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10119	11608	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
10121	116081	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10122	116082	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10123	116083	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10124	116084	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10125	116085	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10126	116086	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10128	116088	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10129	116089	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10130	11609	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
10131	116090	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10133	116092	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10134	116093	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10137	116096	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10138	116097	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10142	11610	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
10143	116100	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10144	116101	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10145	116102	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10146	116103	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10147	116104	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10152	116109	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10153	11611	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM

10154	116110	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10157	116113	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10158	116114	2000070161	ESCADA C/7 DEGRAUS EM ESTR. FERRO	R$ 167,00	GABINETE DO VICE-PREFEITO
10164	11612	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
10175	11613	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
10185	11614	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
10195	11615	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
10203	11616	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
10208	116164	10100010995	ARQUIVO COM 4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10210	116166	10100010995	ARQUIVO COM 4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10215	116170	10100010995	ARQUIVO COM 4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10225	11618	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
10235	11619	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
10247	11620	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
10258	11621	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
10269	11622	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
10280	11623	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
10315	116264	1600040426	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10341	116290	1600040433	VENTISOL DE PAREDE VENTISOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10362	11631	10100010866	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
10366	116313	1600040426	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10386	116334	1500030062	CAVALETE EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10389	116337	5300050063	NOBREACK ENERMAX	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10391	116339	12000030526	TV LCD AOC COR PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10393	116341	10100011691	MESA DE SOM	R$ -	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10394	116342	12000030506	AMPLIFICADOR	R$ -	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10395	116343	12000030374	DVD PHILCO	R$ -	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10396	116344	12000030527	AR CONDICIONADOR DE AR	R$ -	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10397	116345	12000030527	AR CONDICIONADO	R$ -	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10400	116348	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ -	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10412	11636	10100010862	ESTANTE DE AÇO COM5 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
10420	116367	10100011578	ARMARIO ALTO C/02 PORTAS DE AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10423	11637	10100010862	ESTANTE DE AÇO COM5 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
10442	116477	10100011270	CADEIRA INFANTIL EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10454	116489	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10457	116492	1600040426	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL V	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10460	116495	10100011270	CADEIRA INFANTIL EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

10464	116499	10100011270	CADEIRA INFANTIL EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10474	11651	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
10485	11652	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
10507	11654	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
10515	116547	1600040426	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10516	116548	1600040426	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10518	11655	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
10521	116502	10100011697	CADEIRA INFANTIL EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10527	116556	10100011698	CADEIRA FIXA S/BRAÇO EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10528	116557	10100011698	CADEIRA FIXA S/BRAÇO EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10530	116559	10100011698	CADEIRA FIXA S/BRAÇO EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10531	11656	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
10532	116560	10100011698	CADEIRA FIXA S/BRAÇO EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10533	116561	10100011698	CADEIRA FIXA S/BRAÇO EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10534	116562	10100011698	CADEIRA FIXA S/BRAÇO EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10535	116563	10100011698	CADEIRA FIXA S/BRAÇO EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10536	116564	12000030437	GELAGUA ESMALTEC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10538	116566	10100011700	ARMARIO ALTO C/ 12 PORTAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10541	116569	10100011701	ARMARIO BRANCO C/02 PORTAS EMMELAMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10544	116571	12000030351	TV CCE EM TUBO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10546	116573	10200090043	XEROX DCP 8060	R$ -	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10551	116578	5300110374	MONITOR PROVIEW	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10552	116579	5300050123	GABINETE AMD	R$ 1,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10553	11658	10100011704	ESTANTE DE ACO C/ 04 DIVISORIOS.	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
10554	116580	5300050124	NOBREACK OLIVETI	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10555	116581	10100011636	BIRO EST. DE FERRO MELAMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10557	116583	1100030181	GELADEIRA CONTINENTAL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10558	116584	1100030182	FOGÃO 06 BOCAS VENENCIO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10559	116585	10100011705	CAEIRA PVC COM BRAÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10563	11659	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
10565	116591	10100010675	ESTANTE EM AÇO 6 PRATILEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10567	116593	10100010675	ESTANTE EM AÇO 6 PRATILEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10573	116599	1600040435	VENTIOLADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10574	11660	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
10585	11661	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
10596	11662	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
10603	116627	10100011703	BANCA ESCOLAR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

10604	116628	10100011703	BANCA ESCOLAR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10618	116641	10100011703	BANCA ESCOLAR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10661	11683	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
10672	11684	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
10682	116849	10100011711	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10683	11685	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
10688	116854	10100011711	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10694	11686	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
10704	116869	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10705	11687	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
10706	116870	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10717	116881	10100011709	CADEIRA ESCOLAR ESTR.FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10719	116883	1600040426	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10720	116884	1600040426	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10722	116886	10100011645	BANCA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10725	116889	10100011645	BANCA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10726	11689	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
10727	116890	10100011645	BANCA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10732	116894	10100011645	BANCA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10739	116900	10100011645	BANCA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10755	116916	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10757	116918	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10760	116921	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10765	116926	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10773	116934	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10775	116936	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10784	116945	1600040426	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10785	116946	1600040426	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10821	116982	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10823	116984	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10824	116985	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10837	116998	10100011645	BANCA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10838	116999	10100011645	BANCA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10839	117	5300110375	GABINETE INTEL PENTIUM GIGABYTE ALTEC C/ GRAVADOR E LEITOR	R$ 590,70	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
10852	117011	10100011645	BANCA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10858	117017	10100011713	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10860	117019	10100011713	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

10861	117020	10100011713	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10871	117030	10100011713	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10879	117038	1600040426	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10880	117039	1600040426	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10891	117050	10100011336	CADEIRA S/BRAÇO EM PVC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10899	117058	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10934	117093	10100011645	BANCA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10935	117094	12000030531	CONDICIONADOR DE AR SANSUNG ESPLINTEN	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10936	117095	12000030532	TV PHILIPAS EM TUBO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10937	117096	10200090044	HOME TEATHER CLONE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10943	117101	10100011645	BANCA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10946	117104	10100011645	BANCA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10953	117110	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10954	117111	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10955	117112	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10956	117113	1600040426	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10957	117114	1600040426	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10958	117115	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10959	117116	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10960	117117	1600040426	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10961	117118	1600040426	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10962	117119	1600040426	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10963	11712	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
10964	117120	1600040426	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10974	11713	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
10976	117131	10100011645	BANCA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10979	117134	10100011645	BANCA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10996	11715	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
10997	117150	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11003	117156	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11006	117159	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11007	11716	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
11012	117164	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11014	117166	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11015	117167	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11016	117168	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11017	117169	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

11023	117175	10100011715	BANCA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11026	117180	1600040426	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11027	117181	1600040426	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11028	117182	1600040426	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11042	117196	1600040426	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11043	117197	1600040426	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11047	117201	1600040426	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11048	117202	1600040437	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11049	117203	10100011654	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11050	117204	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11053	117207	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11056	117210	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11066	11722	10100010862	ESTANTE DE AÇO COM5 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
11067	117221	1600040426	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11069	117223	1100030185	FOGÃO VENANCIO C/6 BOCAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11071	117225	10100011719	ARMÁRIO DE PAREDE C/8 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11072	117226	10100011720	ARMÁRIO DE PAREDE C/5 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11074	117228	10100011665	ARMÁRIO DE PAREDE C/3 PORTAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11078	117232	10100011721	CADEIRA S/BRAÇO FIXA ESTR. FERRO TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11080	117234	10100011721	CADEIRA S/BRAÇO FIXA ESTR. FERRO TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11081	117235	10100011721	CADEIRA S/BRAÇO FIXA ESTR. FERRO TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11082	117236	10100011721	CADEIRA S/BRAÇO FIXA ESTR. FERRO TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11083	117237	10100011721	CADEIRA S/BRAÇO FIXA ESTR. FERRO TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11084	117238	10100011721	CADEIRA S/BRAÇO FIXA ESTR. FERRO TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11085	117239	10100011721	CADEIRA S/BRAÇO FIXA ESTR. FERRO TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11086	117240	10100011668	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11087	117241	10100011668	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11088	117242	10100011668	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11090	117244	10100011668	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11091	117245	10100011668	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11094	117248	10100011668	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11095	117249	10100011668	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11096	117250	10100011668	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11097	117251	10100011668	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11098	117252	10100011668	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11100	117254	10100011668	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11101	117255	10100011668	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

11102	117256	10100011668	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11103	117257	10100011668	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11104	117258	10100011668	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11105	117259	10100011668	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11106	117260	10100011668	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11108	117262	10100011668	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11109	117263	10100011668	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11110	117264	10100011668	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11111	117265	5300110376	MONITOR ROCON MEC/SEMED	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11112	117266	5300110377	MONITOR ROCM MEC/SEMED	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11113	117267	5300110378	MONITOR ROCON MEC / SEMED	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11114	117268	5300110379	MONITOR ROCOM MEC/ SEMED	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11115	117269	5300110379	MONITOR ROCOM MEC/ SEMED	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11116	117271	5300110379	MONITOR ROCOM MEC/ SEMED	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11117	117272	5300110379	MONITOR ROCOM MEC/ SEMED	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11118	117273	5300110379	MONITOR ROCOM MEC/ SEMED	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11119	117274	5300110379	MONITOR ROCOM MEC/ SEMED	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11120	117275	5300110379	MONITOR ROCOM MEC/ SEMED	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11122	117277	5300110380	GABINETE ROCOM MEC/ SEMED	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11125	11728	10100011722	ESTANTE DE ACO C/05 PRATELEIRAS.	R$ 82,50	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
11126	117280	5300110380	GABINETE ROCOM	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11128	117282	5300110380	GABINETE ROCOM	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11129	117283	5300110380	GABINETE ROCOM	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11130	117284	5300110380	GABINETE ROCOM	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11131	117285	5300110380	GABINETE ROCOM	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11132	117286	5300110380	GABINETE ROCOM	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11133	117287	5300110380	GABINETE ROCOM	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11134	117288	5300110380	GABINETE ROCOM	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11138	117292	5300110293	MONITOR LG EM TUBO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11140	117294	5300110293	MONITOR LG EM TUBO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11145	117299	10100011723	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11146	15672	10100011647	ARQUIVO EM AÇO- 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11147	117300	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11148	117301	12000030449	CONDICIONADOR DE AR CONSUL 10000 BTUS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11149	117302	12000030535	CONDICIONADOR DE AR CONSUL 10000 BTS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11150	117303	12000030513	CAIXA DE SOM LL300	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11151	117304	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

11152	117305	10100011724	MESA DE SOM LL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11153	117306	5300110291	MONITOR POSITIVO LCD	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11154	117307	5300110291	MONITOR POSITIVO LCD	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11157	11731	10100010863	ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS.	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
11159	117311	5300110291	MONITOR POSITIVO LCD	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11162	117314	5300110291	MONITOR POSITIVO LCD	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11163	117315	5300110381	GABINETE ITAUTEL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11165	117317	5300110294	GABINETE ITAUTEC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11166	117318	5300110294	GABINETE ITAUTEC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11167	117319	5300110294	GABINETE ITAUTEC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11168	11732	10100010863	ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS.	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
11170	117321	5300110294	GABINETE ITAUTEC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11172	117323	5300110294	GABINETE ITAUTEC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11174	117325	12000030536	DVD PANASONIC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11175	117326	12000030537	AMPLIFICADOR DE SOM LL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11177	117328	5300050074	ESTABILIZADOR MICROSOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11178	117329	5300050074	ESTABILIZADOR MICROSOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11179	117330	5300050074	ESTABILIZADOR MICROSOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11180	117331	5300050074	ESTABILIZADOR MICROSOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11181	117332	5300050074	ESTABILIZADOR MICROSOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11182	117333	5300050074	ESTABILIZADOR MICROSOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11183	117335	5300110292	GABINETE POSITIVO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11184	117336	5300110292	GABINETE POSITIVO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11186	117338	5300110292	GABINETE POSITIVO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11188	117340	5300110292	GABINETE POSITIVO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11189	117341	5300050126	ESTABILIZADOR ENARMAX	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11190	117342	5300050126	ESTABILIZADOR ENARMAX	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11191	117343	5300050052	ESTABILIZADOR ENERMAX	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11192	117344	5300050052	ESTABILIZADOR ENERMAX	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11194	117347	5300050052	ESTABILIZADOR ENERMAX	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11196	117349	5300060035	ROTEADOR LINK	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11197	117350	5300110292	GABINETE POSITIVO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11198	117351	10100011717	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11199	117352	10100011717	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11201	117354	10100011717	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11203	117356	10100011717	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11204	117357	10100011717	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

11207	117360	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11209	117362	10100011231	ESTANTE C/6 PRATILEIRAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11210	11738	10100010863	ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS.	R$ 82,50	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
11212	11742	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
11213	11743	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
11214	11744	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
11215	11745	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
11216	11746	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
11217	11747	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
11218	11748	10100010863	ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS.	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
11219	11749	10100010863	ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS.	R$ 0,10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
11221	11750	10100010863	ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS.	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
11222	11751	10100010863	ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS.	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
11226	11755	10100011725	ESTANTE DE ACO C/05PRATELEIRAS.	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
11227	11760	10100011722	ESTANTE DE ACO C/05 PRATELEIRAS.	R$ 82,50	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
11228	11762	10100010863	ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS.	R$ 82,50	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
11229	117270	5300110379	MONITOR ROCOM MEC/ SEMED	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11248	117931	5300110386	MONITOR LG DE LCD 15 POLEGADAS	R$ 339,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DO TURISMO
11250	117933	5300110388	MONITOR DE 15 POLEGADAS LCD	R$ 339,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DO TURISMO
11251	117934	5300110387	GABINETE SPACEBR COR PRETO	R$ 659,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DO TURISMO
11252	117935	5300110387	GABINETE SPACEBR	R$ 659,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DO TURISMO
11253	117936	5300110387	GABINETE SPACEBR	R$ 659,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DO TURISMO
11254	117937	5300060036	MODULO ISOLADOR BMI	R$ 165,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DO TURISMO
11256	117939	10100010945	ARMARIO BAIXO EM MELAMINO C/02 PORTAS	R$ 230,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DO TURISMO
11258	117941	5300060036	MODULO ISOLADOR BMI	R$ 165,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DO TURISMO
11259	117942	5300060036	MODULO ISOLADOR BMI	R$ 165,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DO TURISMO
11261	117944	5300060036	MODULO ISOLADOR BMI	R$ 165,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DO TURISMO
11262	117945	10100010945	ARMARIO BAIXO EM MELAMINO C/02 PORTAS	R$ 230,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DO TURISMO
11263	117946	12000030539	CONDENSADOR DE AR HITACH 18000 BTUS	R$ 990,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DO TURISMO
11266	117949	5300050129	NOBREACK STATION	R$ 179,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DO TURISMO
11269	15692	10100011727	MESA EM MADEIRA PEQUENA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11298	118483	10100010727	MESA P/COMPUTADOR EM MADEIRA	R$ 350,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11299	118484	5300050131	NOBREAK STANDARD 1200 VA	R$ 442,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11300	118485	5300110392	"MONITOR TV LCD 24"" SANSUNG"	R$ 950,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11301	118486	5300110393	GABINETE ADV VALOR DA CPU É O TODO HD. MOUSE. TECLADO. ME	R$ 1.395,70	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11302	118487	5300030590	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER HP (M1212NF)	R$ 1.200,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11303	118488	5300030591	MONITOR AOC 20 LED	R$ 438,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

11310	118495	1600040401	VENTILADOR VENTISOL DE PAREDE	R$ 225,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11311	118496	1600040401	VENTILADOR VENTISOL DE PAREDE	R$ 225,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11312	118497	1600040401	VENTILADOR VENTISOL DE PAREDE	R$ 225,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11313	118498	1600040401	VENTILADOR VENTISOL DE PAREDE	R$ 225,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11319	118504	12000030543	CONDICIONADOR DE AR GREE SPLIT 24000 BTUS	R$ 2.582,85	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11320	118505	12000030543	CONDICIONADOR DE AR GREE SPLIT	R$ 2.582,85	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11321	118506	12000030543	CONDICIONADOR DE AR GREE SPLIT	R$ 2.582,85	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11325	118510	12000030543	CONDICIONADOR DE AR GREE SPLIT	R$ 2.582,85	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11328	118513	12000030543	CONDICIONADOR DE AR GREE SPLIT	R$ 2.582,85	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11332	118517	12000030543	CONDICIONADOR DE AR GREE SPLIT	R$ 2.582,85	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11333	118518	12000030543	CONDICIONADOR DE AR GREE SPLIT	R$ 2.582,85	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11334	118519	12000030543	CONDICIONADOR DE AR GREE SPLIT	R$ 2.582,85	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11338	118522	12000030543	CONDICIONADOR DE AR GREE SPLIT	R$ 2.582,85	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11339	118523	12000030543	CONDICIONADOR DE AR GREE SPLIT	R$ 2.582,85	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11340	118524	10100011739	CADEIRA GIRATORIA ESTRUTURA EM FERRO REVESTIDA EM TECIDO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11341	118525	10100011739	CADEIRA GIRATORIA ESTRUTURA EM FERRO REVESTIDA EM TECIDO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11342	118526	10100011739	CADEIRA GIRATORIA ESTRUTURA EM FERRO REVESTIDA EM TECIDO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11343	118527	10100011739	CADEIRA GIRATORIA ESTRUTURA EM FERRO REVESTIDA EM TECIDO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11344	118535	10100011740	CADEIRA GIRATORIA ESTRUTURA EM FERRO REVESTIDA EM TECIDO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11345	118536	10100011740	CADEIRA GIRATORIA ESTRUTURA EM FERRO REVESTIDA EM TECIDO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11346	118537	10100011740	CADEIRA GIRATORIA ESTRUTURA EM FERRO REVESTIDA EM TECIDO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11347	118538	10100011740	CADEIRA GIRATORIA ESTRUTURA EM FERRO REVESTIDA EM TECIDO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11348	118539	10100011740	CADEIRA GIRATORIA ESTRUTURA EM FERRO REVESTIDA EM TECIDO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11351	118541	10100011740	CADEIRA GIRATORIA ESTRUTURA EM FERRO REVESTIDA EM TECIDO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11352	118542	10100011740	CADEIRA GIRATORIA ESTRUTURA EM FERRO REVESTIDA EM TECIDO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11353	118543	10100011740	CADEIRA GIRATORIA ESTRUTURA EM FERRO REVESTIDA EM TECIDO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11354	118544	10100011740	CADEIRA GIRATORIA ESTRUTURA EM FERRO REVESTIDA EM TECIDO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11355	118545	10100011740	CADEIRA GIRATORIA ESTRUTURA EM FERRO REVESTIDA EM TECIDO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11357	118547	10100011740	CADEIRA GIRATORIA ESTRUTURA EM FERRO REVESTIDA EM TECIDO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11358	118548	10100011740	CADEIRA GIRATORIA ESTRUTURA EM FERRO REVESTIDA EM TECIDO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11359	118549	10100011740	CADEIRA GIRATORIA ESTRUTURA EM FERRO REVESTIDA EM TECIDO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11360	118550	10100011740	CADEIRA GIRATORIA ESTRUTURA EM FERRO REVESTIDA EM TECIDO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11361	118551	10100011740	CADEIRA GIRATORIA ESTRUTURA EM FERRO REVESTIDA EM TECIDO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11362	118552	10100011740	CADEIRA GIRATORIA ESTRUTURA EM FERRO REVESTIDA EM TECIDO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11363	118553	10100011740	CADEIRA GIRATORIA ESTRUTURA EM FERRO REVESTIDA EM TECIDO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11366	118556	10100011740	CADEIRA GIRATORIA ESTRUTURA EM FERRO REVESTIDA EM TECIDO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11367	118557	10100011740	CADEIRA GIRATORIA ESTRUTURA EM FERRO REVESTIDA EM TECIDO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

11373	118563	10100011740	CADEIRA GIRATORIA ESTRUTURA EM FERRO	REVESTIDA EM TECIDO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11374	118564	10100011740	CADEIRA GIRATORIA ESTRUTURA EM FERRO	REVESTIDA EM TECIDO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11376	118566	10100011740	CADEIRA GIRATORIA ESTRUTURA EM FERRO	REVESTIDA EM TECIDO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11377	118567	10100011740	CADEIRA GIRATORIA ESTRUTURA EM FERRO	REVESTIDA EM TECIDO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11379	118569	10100011740	CADEIRA GIRATORIA ESTRUTURA EM FERRO	REVESTIDA EM TECIDO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11380	118570	10100011740	CADEIRA GIRATORIA ESTRUTURA EM FERRO	REVESTIDA EM TECIDO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11381	118571	10100011740	CADEIRA GIRATORIA ESTRUTURA EM FERRO	REVESTIDA EM TECIDO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11384	118574	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO		R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11385	118575	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO		R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11387	118577	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO		R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11388	118578	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO		R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11390	118580	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO		R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11391	118581	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO		R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11392	118582	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO		R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11393	118583	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO		R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11394	118584	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO		R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11395	118585	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO		R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11396	118586	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO		R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11397	118587	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO		R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11398	118588	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO		R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11399	118589	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO		R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11402	118591	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO		R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11403	118592	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO		R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11407	118596	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO		R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11408	118597	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO		R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11409	118598	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO		R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11410	118599	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO		R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11414	118602	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO		R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11415	118603	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO		R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11416	118604	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO		R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11419	118607	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO		R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11420	118608	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO		R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11422	118610	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO		R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11423	118611	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO		R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11424	118612	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO		R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11425	118613	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO		R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11426	118614	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO		R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

11427	118615	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11428	118616	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11429	118617	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11430	118618	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11431	118619	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11434	118621	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11435	118622	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11436	118623	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11437	118624	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11438	118625	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11440	118627	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11442	118629	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11445	118631	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11448	118634	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11449	118635	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11450	118636	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11453	118639	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11455	118640	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11456	118641	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11457	118642	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11458	118643	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11459	118644	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11461	118646	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11462	118647	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11463	118648	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11464	118649	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11466	118650	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11467	118651	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11470	118654	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11471	118655	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11472	118656	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11473	118657	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11477	118660	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11478	118661	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11479	118662	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11481	118664	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11484	118667	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

11486	118669	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11488	118670	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11489	118671	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11493	118675	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11494	118676	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11497	118679	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11500	118682	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11502	118684	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11503	118685	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11504	118686	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11505	118687	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11506	118688	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11507	118689	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11509	118690	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11510	118691	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11511	118692	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11512	118693	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11514	118695	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11516	118697	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11517	118698	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11521	118700	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11522	118701	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11523	118702	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11526	118705	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11527	118706	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11529	118708	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11532	118710	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11533	118711	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11534	118712	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11535	118713	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11536	118714	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11537	118715	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11541	118719	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11544	118721	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11545	118722	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11547	118724	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11548	118725	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

11550	118727	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11551	118728	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11552	118729	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11555	118731	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11556	118732	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11557	118733	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11560	118736	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11562	118738	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11563	118739	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11565	118740	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11566	118741	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11567	118742	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11568	118743	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11570	118745	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11571	118746	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11572	118747	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11573	118748	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11574	118749	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11576	118750	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11578	118752	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11579	118753	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11580	118754	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11581	118755	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11583	118757	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11584	118758	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11585	118759	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11587	118760	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11589	118762	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11590	118763	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11592	118765	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11594	118767	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11595	118768	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11598	118770	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11599	118771	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11600	118772	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11601	118773	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11603	118775	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

11605	118777	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11606	118778	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11607	118779	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11609	118780	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11610	118781	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11614	118785	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11615	118786	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11616	118787	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11617	118788	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11621	118791	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11622	118792	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11624	118794	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11628	118798	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11629	118799	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11630	15683	5300110184	GABINETE MICRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11633	118801	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11634	118802	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11636	118804	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11638	118806	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11639	118807	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11640	118808	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11641	118809	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11643	118810	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11644	118811	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11645	118812	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11647	118814	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11648	118815	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11649	118816	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11650	118817	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11651	118818	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11652	118819	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11654	118820	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11655	118821	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11656	118822	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11657	118823	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11658	118824	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11663	118829	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

11666	118831	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11667	118832	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11668	118833	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11669	118834	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11672	118837	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11673	118838	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11674	118839	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11676	118840	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11677	118841	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11681	118845	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11682	118846	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11683	118847	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11687	118850	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11688	118851	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11689	118852	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11690	118853	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11696	118859	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11697	118860	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11698	118861	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11699	118862	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11700	118863	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11701	118864	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11702	118865	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11703	118866	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11704	118867	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11705	118868	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11706	118869	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11708	118871	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11709	118872	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11710	118873	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11711	118874	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11712	118875	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11713	118876	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11714	118877	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11716	118879	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11718	118880	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11720	118882	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

11722	118884	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11723	118885	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11724	118886	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11725	118887	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11726	118888	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11727	118889	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11729	118891	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11730	118892	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11731	118893	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11732	118894	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11733	118895	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11734	118896	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11735	118897	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11736	118898	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11737	118899	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11740	118900	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11743	118903	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11744	118904	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11746	118906	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11748	118908	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11751	118911	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11753	118913	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11754	118914	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11756	118916	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11757	118917	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11758	118918	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11759	118919	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11761	118921	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11763	118923	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11765	118926	10100011749	CADEIRA TIPO LONGARINA C/03 LUGARES EM TECIDO NA COR VERM	R$ 1.043,86	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11767	118928	10100011749	CADEIRA TIPO LONGARINA C/03 LUGARES EM TECIDO NA COR VERM	R$ 1.043,86	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11771	118931	10100011749	CADEIRA TIPO LONGARINA C/03 LUGARES EM TECIDO NA COR VERM	R$ 1.043,86	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11772	118932	10100011749	CADEIRA TIPO LONGARINA C/03 LUGARES EM TECIDO NA COR VERM	R$ 1.043,86	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11774	118934	10100011749	CADEIRA TIPO LONGARINA C/03 LUGARES EM TECIDO NA COR VERM	R$ 1.043,86	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11775	118935	10100011749	CADEIRA TIPO LONGARINA C/03 LUGARES EM TECIDO NA COR VERM	R$ 1.043,86	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11777	118937	10100011749	CADEIRA TIPO LONGARINA C/03 LUGARES EM TECIDO NA COR VERM	R$ 1.043,86	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11778	118938	10100011749	CADEIRA TIPO LONGARINA C/03 LUGARES EM TECIDO NA COR VERM	R$ 1.043,86	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

11781	118940	10100011749	CADEIRA TIPO LONGARINA C/03 LUGARES EM TECIDO NA COR VERM	R$ 1.043,86	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11782	118941	10100011749	CADEIRA TIPO LONGARINA C/03 LUGARES EM TECIDO NA COR VERM	R$ 1.043,86	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11784	118943	10100011751	CADEIRA TIPO LONGARINA C/02 LUGARES REVESTIDA EM TECIDO NA	R$ 729,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11785	118944	10100011751	CADEIRA TIPO LONGARINA C/02 LUGARES REVESTIDA EM TECIDO NA	R$ 729,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11787	118946	10100011751	CADEIRA TIPO LONGARINA C/02 LUGARES REVESTIDA EM TECIDO NA	R$ 729,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11788	118947	10200090047	CADEIRA TIPO LONGARINA C/02 LUGARES REVESTIDA EM TECIDO NA	R$ 729,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11789	118948	10100011752	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO COURO PRETO APOIO	R$ 2.434,20	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11790	118949	10100011752	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO COURO PRETO APOIO	R$ 2.434,20	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11793	118951	10100011753	CADEIRA FIXA C/BRAÇO FERRO COURO S/ APOIO	R$ 851,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11796	118954	10100011754	CADEIRA GIRATÓRIA C/BRAÇO ESTR. FERRO COURO PRETO S/APOIO	R$ 1.375,98	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11797	118955	10100011752	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO COURO PRETO S/APOIO	R$ 1.375,98	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11799	118957	10100011755	CADEIRA FIXA S/BRAÇO FERRO VERMELHO	R$ 312,42	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11800	118958	10100011755	CADEIRA FIXA S/BRAÇO FERRO VERMELHO	R$ 312,42	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11801	118959	10100011755	CADEIRA FIXA S/BRAÇO FERRO VERMELHO	R$ 312,42	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11802	118960	10100011755	CADEIRA FIXA S/BRAÇO FERRO VERMELHO	R$ 312,42	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11803	118961	10100011755	CADEIRA FIXA S/BRAÇO FERRO VERMELHO	R$ 312,42	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11804	118962	10100011755	CADEIRA FIXA S/BRAÇO FERRO VERMELHO	R$ 312,42	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11805	118963	10100011755	CADEIRA FIXA S/BRAÇO FERRO VERMELHO	R$ 312,42	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11806	118964	10100011755	CADEIRA FIXA S/BRAÇO FERRO VERMELHO	R$ 312,42	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11807	118966	10100011755	CADEIRA FIXA S/BRAÇO FERRO VERMELHO	R$ 312,42	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11812	118970	10100011755	CADEIRA FIXA S/BRAÇO FERRO VERMELHO	R$ 312,42	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11813	118971	10100011755	CADEIRA FIXA S/BRAÇO FERRO VERMELHO	R$ 312,42	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11814	118972	10100011755	CADEIRA FIXA S/BRAÇO FERRO VERMELHO	R$ 312,42	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11815	118973	10100011755	CADEIRA FIXA S/BRAÇO FERRO VERMELHO	R$ 312,42	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11816	118974	10100011755	CADEIRA FIXA S/BRAÇO FERRO VERMELHO	R$ 312,42	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11817	118975	10100011755	CADEIRA FIXA S/BRAÇO FERRO VERMELHO	R$ 312,42	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11820	118978	10100011755	CADEIRA FIXA S/BRAÇO FERRO VERMELHO	R$ 312,42	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11821	118979	10100011755	CADEIRA FIXA S/BRAÇO FERRO VERMELHO	R$ 312,42	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11823	118980	10100011756	CADEIRA GIRATÓRIA S/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11824	118981	10100011756	CADEIRA GIRATÓRIA S/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11825	118982	10100011756	CADEIRA GIRATÓRIA S/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11826	118983	10100011756	CADEIRA GIRATÓRIA S/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11827	118984	10100011756	CADEIRA GIRATÓRIA S/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11832	118989	10100011756	CADEIRA GIRATÓRIA S/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11834	118991	10100011756	CADEIRA GIRATÓRIA S/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11835	118992	10100011756	CADEIRA GIRATÓRIA S/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11836	118993	10100011756	CADEIRA GIRATÓRIA S/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

11837	118994	10100011756	CADEIRA GIRATÓRIA S/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11838	118995	10100011756	CADEIRA GIRATÓRIA S/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11841	118998	10100011756	CADEIRA GIRATÓRIA S/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11845	119000	10100011756	CADEIRA GIRATÓRIA S/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11847	119002	10100011756	CADEIRA GIRATÓRIA S/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11853	119008	10100011756	CADEIRA GIRATÓRIA S/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11854	119009	10100011756	CADEIRA GIRATÓRIA S/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11856	119010	10100011757	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO TECIDO VERMELHO UNIVERSIT	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11860	119014	10100011757	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO TECIDO VERMELHO UNIVERSIT	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11861	119015	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11862	119016	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11863	119017	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11865	119019	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11867	119020	10100011757	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO TECIDO VERMELHO UNIVERSIT	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11868	119021	10100011757	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO TECIDO VERMELHO UNIVERSIT	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11869	119022	10100011757	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO TECIDO VERMELHO UNIVERSIT	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11872	119025	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11873	119026	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11875	119028	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11876	119029	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11878	119030	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11879	119031	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11880	119032	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11881	119033	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11882	119034	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11884	119036	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11886	119038	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11887	119039	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11889	119040	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11890	119041	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11891	119042	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11918	10388	5300050136	ESTABILIZADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÃ
11959	119794	2500120024	FILMADORA SONY 60X ZOOM SETOR DEPARTAMENTO DE FISCALIZA	R$ 1.845,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
11960	119795	2500120024	FILMADORA SONY 60X ZOOM SETOR DEPARTAMENTO DE FISCALIZA	R$ 1.845,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
11969	119804	5300110400	"MONITOR DE 18.5"" (POLEGADAS) LCD ACER" ENCONTRA-SE NO SE	R$ 395,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
11970	119805	5300110399	GABINETE	R$ 1.128,70	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
11971	119806	5300050074	ESTABILIZADOR MICROSOL	R$ 208,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

11972	119807	5300030593	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKJET 3050. ENCONTRA-SE N	R$ 317,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
11973	119808	10100010675	ESTANTE EM AÇO 6 PRATILEIRAS	R$ 157,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
11974	119810	10100010541	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	R$ 550,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
11975	119811	10100011776	ARQUIVO EM AÇO 46 GAVETAS	R$ 550,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
11976	119812	12000030551	CONDICIONADOR DE AR GREE 7000 BTUS	R$ 980,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
11978	119814	12000030552	GELÁGUA ESMALTEL	R$ 480,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
11979	119815	12000030552	GELÁGUA ESMALTEL	R$ 480,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
11980	119816	12000030553	CONDICIONADOR DE AR GREE 9000BTUS	R$ 1.099,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
11981	119817	12000030554	CONDICIONADOR DE AR KOMECO 24000 BTUS	R$ 2.399,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
11982	119818	5300030583	IMPRESSORA HP LASER JET P1 102 W (COR CINZA)	R$ 456,00	COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃ O, RECURSOS HU
11983	119819	5300050137	NOBREAK MICROSOL (N300NBPS)	R$ 403,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
11984	119820	11400020037	CALCULADORA ELETRONICA LP4S ENCONTRA-SE NO SETOR FINANCE	R$ 226,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
11985	119821	11400020038	CALCULADORA ELETRONICA PROCALC	R$ 226,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
11986	119822	10100010541	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	R$ 550,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
11987	119823	10100010675	ESTANTE EM AÇO 6 PRATILEIRAS	R$ 157,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
11988	119824	10100011777	PERSIANA HORIZONTAL AZUL (ZELAR FLEX)	R$ 85,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
11989	119825	10100011778	PERSIANA HORIZONTAL AZUL 25 MM (ZELARFLEX)	R$ 85,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
11990	119826	10100011778	PERSIANA HORIZONTAL AZUL 25 MM	R$ 85,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
11991	119827	10100011778	PERSIANA HORIZONTAL AZUL 25 MM	R$ 85,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
11992	119828	10100011778	PERSIANA HORIZONTAL AZUL 25 MM ZELAR FLEX	R$ 85,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
11993	119829	10100011778	PERSIANA HORIZONTAL AZUL 25 MM ZELAR FLEX	R$ 85,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
11994	119830	10100011778	PERSIANA HORIZONTAL AZUL 25 MM Nº 5729520099	R$ 85,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
11995	119831	5300050074	ESTABILIZADOR MICROSOL	R$ 208,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
11996	119832	10100011779	MESA GERENTE 25 MM MADEIRA (ESTAÇÃO DE TRABALHO)	R$ 248,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
11997	119833	10100011780	MESA SECRETÁRIA 25 MM MADEIRA (ESTAÇÃO DE TRABALHO)	R$ 206,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
11998	119834	10200090048	CONEXÃO LEQUE 90°(CONEXÃO ESTAÇÃO DE TRABALHO)	R$ 77,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
11999	119835	10100011781	ARMÁRIO EXECUTIVO SEMI-ABERTO MADEIRA (COM 2 PORTAS EM	R$ 404,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
12000	119836	10100011782	GAVETEIRO VOLUME COM 05 GAVETAS EM TABACO	R$ 215,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
12002	119838	10100070041	POLTRONA PRESIDENTE (CADEIRA GIRATÓRIA TIPO DIRETOR REV. T	R$ 429,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
12003	119839	10100011783	CADEIRA FIXA PRETA SECRETARIA (SEM BRAÇO ESTRUTURA EM FER	R$ 156,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
12005	119840	10100011783	CADEIRA FIXA PRETA SECRETARIA (CADEIRA FIXA S BRAÇO ESTRUTU	R$ 156,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
12006	119841	10100011783	CADEIRA FIXA PRETA SECRETARIA (CADEIRA FIXA S BRAÇO ESTRUTU	R$ 156,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
12007	119842	10100011783	CADEIRA FIXA PRETA SECRETARIA (CADEIRA FIXA S BRAÇO ESTRUTU	R$ 156,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
12008	119843	10100011783	CADEIRA FIXA PRETA SECRETARIA (CADEIRA FIXA S BRAÇO ESTRUTU	R$ 156,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
12009	119844	10100011783	CADEIRA FIXA PRETA SECRETARIA (CADEIRA FIXA S BRAÇO ESTRUTU	R$ 156,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
12010	119845	10100011784	MESA ESTAÇÃO DE TRABALHO MADEIRA	R$ 549,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
12011	119846	10100010227	GAVETEIRO FIXO C/2 GAVETAS 350X500X270MM	R$ 66,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

12012	119847	10100011785	LONGARINA COM 2 LUGARES	R$ 226,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
12013	119848	10100011785	LONGARINA COM 2 LUGARES	R$ 226,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
12014	119849	10100011769	CADEIRA GIRATÓRIA S/BRAÇO DE FERRO AZUL	R$ 139,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
12016	119850	10100011786	LONGARINA 3 LUGARES PRETO	R$ 299,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
12020	119854	5300060037	SWITEH 8 PORTAS INTELBRAS	R$ 43,90	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
12021	119855	2200030106	SERRA MARMORE MEGGAS	R$ 339,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
12023	119857	5300110403	"MONITOR LED 20"" AOC" (PRETO)	R$ 420,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
12024	119858	5300060038	ROTEADOR WIRILESS	R$ 236,50	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
12027	119860	2200050111	FURADEIRA BOSCH	R$ 322,50	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
12028	119861	5300030594	IMPRESSORA HP DESKJET 1000	R$ 163,90	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
12038	120	5300110375	GABINETE INTEL PENTIUM GIGABYTE ALTEC C/ GRAVADOR E LEITOR	R$ 590,70	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
12077	12256	12000030562	CONDICIONADOR DE AR CONSUL AIER MASTER 12000 BTUS 40.	R$ 27,36	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12078	12030	10100011800	MESA REDONDA ESTRUT. FERRO C/CENTRO EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12099	12191	10100070043	POTRONA. ESTOFADA. REVESTIDA EM TECIDO PRETO C/ BRACOS.PE	R$ 40,43	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12138	12220	10100011817	CADEIRA FIXA.ESTOFADA.REVESTIDA EM TECI-DO AZUL.	R$ 49,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12140	12219	10100011817	CADEIRA FIXA.ESTOFADA.REVESTIDA EM TECI-DO DE COR AZUL.	R$ 49,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12141	14077	10100011817	CADEIRA FIXA.ESTOFADA.REVESTIDA EM TECI-DO AZUL.	R$ 49,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12155	9731	10100011817	CADEIRA FIXA.ESTOFADA.REVESTIDA EM TECI-DO AZUL.	R$ 49,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12157	12218	10100011817	CADEIRA FIXA.ESTOFADA.REVESTIDA EM TECI-DO AZUL.	R$ 49,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12162	12076	10100010937	CADEIRA FIXA.ESTOFADA.REVESTIDA EM TECIDO DE COR AZUL.	R$ 49,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12163	14078	10100011817	CADEIRA FIXA.ESTOFADA.REVESTIDA EM TECI-DO DE COR AZUL.	R$ 49,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12166	0	5300050140	ESTABILIZADOR.	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12173	9755	10100010936	CADEIRA GIRATORIA.ESTOFADA REVESTIDA EM TECIDO AZUL S/BRA	R$ 74,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12192	13017	10100011826	ESTANTE DE AO C/06 PRATELEIRAS.	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12197	13018	10100011826	ESTANTE DE AO C/06 PRATELEIRAS.	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12211	12081	10100011004	CADEIRA FIXA. ESTOFADA REVESTIDA EM TECIDO DE COR AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12213	12082	10100011004	CADEIRA FIXA. ESTOFADA REVESTIDA EM TECIDO DE COR AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12218	12066	12000030578	APARELHO TELEFONICA PREMIUM INTELBRAS PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12223	12141	10100011831	BIRO EM MARMORE FORMATO MEIA LUA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12224	12139	10100011832	MESA EM FORMATO OVAL EM MARMORE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12227	12044	10100011833	SOFA TUBULAR C/03 LUGARES. ESTOFADO REVESTIDO EM TECIDO A	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12229	12234	10100011004	CADEIRA FIXA. ESTOFADA REVESTIDA EM TECIDO DE COR AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12232	9740	10100011834	BIRO EM MELAMINICO CINZA C/02 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12234	11539	10100011834	BIRO EM MELAMINICO CINZA C/02 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12238	11568	10100011041	CADEIRA FIXA ESTOFADA REVESTIDA EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12242	0	10100011041	CADEIRA FIXA ESTOFADA REVESTIDA EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12250	12080	10100011041	CADEIRA FIXA ESTOFADA REVESTIDA EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

12251	17204	10100011041	CADEIRA FIXA ESTOFADA REVESTIDA EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
12252	12072	5300050084	ESTABILIZADOR MAX SOLUTION	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12262	9756	10100011835	BIRO EM MELAMINICO C/02 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12264	12050	10100011835	BIRO EM MELAMINICO C/02 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUI
12274	12423	5300050143	ESTABILIZADOR REVOLUTION II SMS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12276	12417	10100011041	CADEIRA FIXA ESTOFADA REVESTIDA EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12280	11520	10100011839	CADEIRA ESTOFADA REVESTIDA EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12287	12069	10100011673	MESA DE APOIO ESTRUT. FERRO REVEST. MELAMINIO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12292	11533	10100011041	CADEIRA FIXA ESTOFADA REVESTIDA EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12293	12235	10100011041	CADEIRA FIXA ESTOFADA REVESTIDA EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12294	12240	10100011835	BIRO EM MELAMINICO C/02 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12308	12356	1100030190	FOGAO ESMALTEC ITAPUA COR BRANCA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12319	12328	10100011844	CADEIRA FIXA EM PLASTICO DE COR BRANCA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12328	9739	10100011846	BIRO EM MELEMINICO C/02 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12329	12198	10100011846	BIRO EM MELEMINICO C/02 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12334	12298	10100011848	MESA REDONDA EM MELAMINICO PES EM FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12335	12300	5300110417	MONITOR BITWAY DE 14 (POLEGADAS)	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12336	9765	5300110418	CPU (GABINETE) C/GRAVADOR DE CD LG	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12338	11595	5300030598	IMPRESSORA DESK JET 640C	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12349	9734	10100011849	ARMARIO ALTO C/2 PORTAS REVEST. MELAMINIO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12351	9738	10100011850	ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L ESTRUT. DE FERRO REVEST. EM MELA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12352	9737	5300050146	ESTABILIZADOR SMS NA COR PRETA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12353	11527	10100011678	ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L ESTRUT. FERRO REVEST. EM MELAMI	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12354	11531	12000030588	CONDICIONADOR AR 18000BTUS NA COR BRANCA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12356	11587	5300030601	IMPRESSORA HP LASER JET 1020 NA COR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12357	12004	5300050147	ESTABILIZADOR RCG NA COR PRETA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12360	11512	5300110421	CPU C/ENTRADA CD NA COR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12362	11544	5300110362	CPU C/ENTRADA CD NA COR PRETA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12363	11558	5300030602	IMPRESSORA HP LASERJET 1020 NA COR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12364	11536	10100010424	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12370	11562	10100011855	ESTANTE C/4 PRATILEIRAS E 2 PORTAS REVEST. EM MELAMINIO CIN	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12372	11528	10100011679	GAVETEIRO C/4 GAVETAS REVEST. MELAMINIO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12373	12006	5300050147	ESTABILIZADOR RCG NA COR PRETA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12376	17014	10100011118	CADEIRA FIXA EM FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
12378	12010	5300040131	NOBRACK APC NA COR PRETA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12379	12480	10100010487	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12380	12011	5300040131	NOBRACK APC NA COR PRETA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

12381	12484	10100010487	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12384	12449	10100010995	ARQUIVO COM 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12387	12053	12000030486	CONDICIONADOR AR TOTALINE NA COR BRANCA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12388	11537	10100010424	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUI
12389	12021	12000030590	CONDICIONADOR AR 9000BTUS SPRINGER NA COR BRANCA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12390	12023	10100011856	BIRÔ S/GAVETAS ESTRUT. FERRO REVEST MELAMINIO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12391	9768	5300110423	"MONITOR SAMSUNG 17"" SYNC MASTER NA COR BRANCA"	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12395	12498	10100011857	BRIÔ COM 3 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12397	12026	5300110425	CPU ENTRADA CD NA COR PRETA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12398	12483	10100010487	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12400	12491	10100010642	BIRÔ COM 2 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12401	12028	10100010529	CADEIRA GIRATORIA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO AZUI	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUI
12402	12552	5300110425	CPU	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12403	12043	12000030478	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS NA COR PRETA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12405	12294	10100011563	CADEIRA GIRATORIA ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO AZUL S/BRAÇC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12406	12458	10100011735	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12407	12479	10100011848	MESA REDONDA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12412	12155	12000030106	APARELHO TELEFONICO SIEMENS PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12413	9767	5300110426	CPU ENTRADA CD NA COR BRANCA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12414	12265	12000030510	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS NA COR BRANCA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12416	12045	10100011861	ARMARIO ALTO 4 PRATILEIRAS C/2 PORTAS REVEST. MELAMINIO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12417	12064	12000030591	APARELHO TELEFONICO SIEMENS NA COR PRETA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12419	12047	10100010529	CADEIRA GIRATORIA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. EM TECIDO A	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12420	12049	10100011863	BIRÔ C/2 GAVETAS ESTRUT. FERRO REVEST. MELAMINIO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12423	12144	10100011865	ARQUIVOI 4 GAVETAS REVEST. MELAMINIO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12424	12035	5300110427	"MONITOR AOC 15"" NA COR PRETA"	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12426	12260	5300110428	"MONITOR PHILIPS 15"" LCD NA COR PRETA"	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12428	12149	12000030106	APARELHO TELEFONICO SIEMENS PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12429	12151	10100011867	CADEIRA GIRATORIA C/BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO AZU	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12430	12036	5300050150	ESTABILIZADOR SMS NA COR CINZA ASSESSORIA TECNICA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12432	12038	5300030603	IMPRESSORA HP DESKJET 9800	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12433	12039	5300110430	"MONITOR LCD AOC 15"" NA COR PRETA"	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12439	12223	10100011563	CADEIRA GIRATORIA ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO AZUL S/BRAÇC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12440	12346	5300110426	CPU ENTRADA CD NA COR BRANCA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12441	12306	5300050152	ESTABILIZADOR EV 1000 NA COR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12442	12307	5300110431	MONITOR LCD SYNCMASTER 540 N SAMSUNG 15''	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12444	9757	10100011871	BIRÔ 2 GAVETAS ESTRUT. FERRO REVEST. MELAMINIO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

12445	12046	10100010529	CADEIRA GIRATORIA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. EM TECIDO A	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
12446	12222	10100011817	CADEIRA FIXA.ESTOFADA.REVESTIDA EM TECI-DO AZUL.	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12448	9764	5300110432	MONITOR LCD 17' LG NA COR PRETA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12450	12419	10100011872	CADEIRA FIXA S/BRACOS EM FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12451	12418	10100011873	CADEIRA GIRATORIA S/BRACOS EM FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12455	12221	10100011874	CADEIRA GIRATORIA S/BRAÇO REVEST.EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12456	12349	12000030592	CONDICIONADOR AR BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12457	12286	10100011874	CADEIRA GIRATORIA S/BRAÇO REVEST.EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12460	12054	5300030604	IMPRESSORA HP DESKJET D2460 NA COR PRETA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12461	12055	5300110433	"MONITOR LCD LG 17"" FLATON NA COR PRETA"	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12464	12058	5300030604	IMPRESSORA HP DESKJET D2460 NA COR PRETA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12465	12059	5300110425	CPU ENTRADA CD NA COR PRETA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12479	12471	10100011876	CADEIRA COM BRAÇO FIXA EM FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12486	12464	10100011876	CADEIRA COM BRAÇO FIXA EM FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12490	12428	10100070042	POLTRONA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12491	12427	10100070042	POLTRONA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12497	120723	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12498	120724	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12499	120725	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12500	120726	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12504	12073	5300110426	CPU ENTRADA CD NA COR BRANCA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12505	120730	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12506	120731	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12507	120732	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12508	120733	10100011877	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12509	120734	10100011877	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12510	120735	10100011877	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12511	120736	10100011877	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12512	120737	10100011877	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12513	120738	10100011877	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12514	120739	10100011877	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12515	120740	10100011877	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12516	120741	10100011877	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12517	120742	10100011877	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12518	120743	10100011877	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12519	120744	10100011877	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12520	120745	10100011877	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12521	120746	10100011877	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12523	120748	10100011877	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12524	120749	10100011877	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12525	120750	10100011877	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12526	120751	10100011877	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12527	120752	10100011877	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12529	120754	10100011877	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12532	120757	10100011877	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12535	120760	10100011877	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12536	120761	10100011877	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12537	120762	10100011877	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12538	120763	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12539	120764	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12540	120765	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12541	120766	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12542	120767	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12543	120768	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12545	120770	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12546	120771	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12547	120772	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12548	120773	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12549	120774	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12550	120775	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12551	120776	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12552	120777	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12553	120778	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12554	120779	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12556	120781	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12557	120782	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12560	120785	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12561	120786	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12562	120787	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12563	120788	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12564	120789	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12565	120790	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12566	120791	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12567	120792	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12568	120793	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12569	120794	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12570	120795	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12571	120796	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12574	120799	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12575	120800	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12578	120803	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12580	120805	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12584	12827	10100011878	"CADEIRA ESCOLAR FIXA COM 1 BRAÇO ESTRUT. FERRO EM MADEIF	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12607	12108	10100011883	BIRO S/BRAÇO EM MELAMINICO CINZA E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
12610	12109	10100011883	BIRO S/BRAÇO EM MELAMINICO CINZA E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
12611	12110	10100011884	CADEIRA GIRATORIA S/BRAÇO EM TECIDO AZUL E ESTRUT DE FERRC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
12614	12113	10100011885	ARMARIO BAIXO DUAS PORTAS MELAMINICO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
12615	12115	10100011248	ESTANTE EM AÇO C/5 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
12617	12120	10100011886	CADEIRA GIRATORIA C/BRAÇO EM TECIDO AZUL E ESTRUT FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
12618	12121	10100011056	CADEIRA FIXA S/BRAÇO EM COURVIM PRETO E ESTRUT DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
12627	12142	10100011889	CADEIRA FIXA. S/BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12628	12145	10100011890	ARMARIO EM AÇO NA COR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12631	12153	10100011891	CADEIRA GIRATORIA S/BRAÇO ESTRUT.FERRO REVEST. TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12633	12156	10200050090	"MONITOR LCD MARCA AOC DE 15""(POLEGADAS)" VALOR CORRES	R$ 490,10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
12635	12158	5300110438	"MONITOR LCD MARCA AOC DE 15""(POLEGADAS)" VALOR CORRESI	R$ 490,10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
12636	12159	5300110439	C.P.U ATX C/GRAVADOR DE CD- LG VALOR CORRESPONDENTE AO C(	R$ 1.275,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
12640	12162	5300110441	C.P.U ATX C/GRAVADOR DE CD-LG VALOR CORRESPONDENTE AO CC	R$ 1.275,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
12651	15679	10100011677	MESA RETANGULAR ESTRUTURA DE FERRO EM MELAMINIO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12653	12190	12000030522	CONDICIONADOR AR SPRINGER 12000BTUS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12655	12194	10100011893	"ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L MELAMINIO CINZA"	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12657	121948	10200090052	PROJETOR DE VIDEO MULTIMIDIA DIEBOLD	R$ 1.469,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12669	12196	10100011895	ESTANTE DE FERRO 6 PRATILEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12673	121963	10200090052	PROJETOR DE VIDEO MULTIMIDIA DIEBOLD	R$ 1.469,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12678	121968	10200090052	PROJETOR DE VIDEO MULTIMIDIA DIEBOLD	R$ 1.469,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12680	12197	10100011895	ESTANTE DE FERRO 6 PRATILEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12681	121970	10200090052	PROJETOR DE VIDEO MULTIMIDIA DIEBOLD	R$ 1.469,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12682	121972	10200090052	PROJETOR DE VIDEO MULTIMIDIA DIEBOLD	R$ 1.469,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12683	121973	10200090052	PROJETOR DE VIDEO MULTIMIDIA DIEBOLD	R$ 1.469,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12691	121981	10200090052	PROJETOR DE VIDEO MULTIMIDIA DIEBOLD	R$ 1.469,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12695	121985	10200090052	PROJETOR DE VIDEO MULTIMIDIA DIEBOLD	R$ 1.469,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12696	121986	10200090052	PROJETOR DE VIDEO MULTIMIDIA DIEBOLD	R$ 1.469,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12700	12199	10100011846	BIRO EM MELEMINICO C/02 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12706	121995	10200090052	PROJETOR DE VIDEO MULTIMIDIA DIEBOLD	R$ 1.469,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12709	12200	10100011846	BIRO EM MELEMINICO C/02 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12710	12202	12000030101	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12711	12203	12000030101	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12713	12205	5300110425	CPU ENTRADA CD NA COR PRETA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12715	12207	5300110444	"MONITOR LG 15"" NA COR PRETA"	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12718	10780	10100010536	BIRÔ COM 3 GAVETAS EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
12719	12210	10100010491	CADEIRA GIRATORIA ESTRUT. FERRO S/BRAÇO REVEST. TECIDO AZUI	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12720	12211	10100010491	CADEIRA GIRATORIA ESTRUT. FERRO S/BRAÇO REVEST. TECIDO AZUI	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12722	12214	5300110446	CPU ENTRADA DVD NA COR PRETA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12723	12217	5300040133	NOBREAK BMI PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12724	2543	12000030597	APARELHO TELEFONICO SIEMENS EUROSET 3005 COR PRETA	R$ 0,01	GABINETE DO VICE-PREFEITO
12725	10733	10100011896	MESA DE CANTO EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
12726	122403	1100020458	CARRINHO DE TRANSPORTE PARA COMPRAS	R$ 0,01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
12727	122404	1100020459	CRUCIFIXO TALHADO EM MADEIRA	R$ 0,01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
12728	122405	2500120025	MAQUINA FILMADORA SONY MAVICA	R$ 0,01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
12729	122406	3000050095	MICROFONE COM FIO SHURE	R$ 0,01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
12730	122407	1400190012	EXTINTOR DE INCÊNDIO C/ DIOXIDO DE CARBONO	R$ 0,01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
12731	122408	10100011897	CADEIRA PRETA	R$ 0,01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
12732	122409	10100011533	CADEIRA COM ESTOFADO VERDE S/BRAÇO	R$ 0,01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
12733	12241	5300110447	"MONITOR LCD AOC 15"" NA COR CINZA"	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12734	122410	10100011533	CADEIRA COM ESTOFADO VERDE S/BRAÇO	R$ 0,01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
12739	12252	5300050154	ESTABILIZADOR SIDEWAY PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12740	12253	5300050155	ESTABILIZADOR NA COR PRETA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12742	12259	10100011898	ARQUIVO 4 GAVETAS EM MELAMINIO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12743	12261	10100011899	ARMARIO ALTO EM AÇO 2 PORTAS NA COR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12746	12264	5300110446	CPU ENTRADA DVD	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12748	12268	12000030598	CONDICIONADOR AR ELETROLUX 18000BTUS NA COR BRANCA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12749	12270	10100011902	ESTAÇÃO DE TRABALHO P/COMPUTADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12750	12271	10100011902	ESTAÇÃO DE TRABALHO P/COMPUTADOR NA COR CINZA/BEGE.	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
12752	12273	10100011903	ESTAÇÃO DE TRABALHO 2 GAVETAS EM MELAMINIO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12753	12274	10100011904	CADEIRA FIXA DE PLASTICO BRANCO ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12754	12275	10100011905	ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L EM MELAMINIO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12755	12276	5300110450	"MONITOR LCD 15"" SAMSUNG"	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12758	10368	10100011191	CADEIRA FIXA DE FERRO SEM BARÇO COR PRETA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
12760	12281	5300030607	IMPRESSORA HP MULTFUNCIONAL DESKJET NA COR PRETA F4180	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

12761	12282	5300110452	"MONITOR LCD 17"" V7 NA COR PRETA"	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12765	12288	5300110452	"MONITOR LCD 17"" V7 NA COR PRETA"	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12766	12289	5300110362	CPU C/ENTRADA CD NA COR PRETA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12767	12290	5300050158	ESTABILIZADOR MICROSOL NA COR PRETA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12768	12291	12000030591	APARELHO TELEFONICO SIEMENS NA COR PRETA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12783	123	12000030601	MONITOR LCD MOD.LM522-V7C/TECLADO E MAUSE N/S T5CS84A9	R$ 370,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
12785	12302	5300050159	ESTABILIZADOR MICROSOL NA COR BRANCA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12788	12308	5300110455	CPU LG ENTRADA CD NA COR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12791	12309	10100011907	ARMARIO ALTO 2 PORTAS EM MELAMINIO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12792	10371	10100011908	ARQUIVO DE FERRO COPM TAMPA DE VIDRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÃ
12799	12341	10100011876	CADEIRA COM BRAÇO FIXA EM FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12801	123426	5300050160	ESTABILIZADOR MICROSOL 500W	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12803	123428	5300030610	IMPRESSORA HP DESKJET 3050	R$ 322,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12804	123429	10100011911	GAVETEIRO C/3 GAVETAS EM MELÂMINICO CINZA	R$ 108,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12805	12343	5300110458	MONITOR AOC LCD NA COR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12806	123430	10100011912	MESA C/FORMATO L EM MELÂMINICO CINZA	R$ 383,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12807	123431	10100011913	MESA SECRETARIA ESTRUTURA FERRO E MELÂMINICO	R$ 875,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12808	123432	10100010227	GAVETEIRO FIXO C/2 GAVETAS	R$ 415,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12809	123433	10100011914	ESTANTE EM AÇO C/06 PRATELEIRAS	R$ 285,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12813	123437	10100011917	ARMÁRIO SEMI ABERTO EM MELÂMINICO	R$ 363,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12814	123438	10100011918	MESA SECRETARIA ESTR. FERRO EM MELAMINICO	R$ 875,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12815	123439	10100010227	GAVETEIRO FIXO C/2 GAVETAS	R$ 415,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12816	12344	5300110459	CPU ENTRADA CD DVD PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12817	123440	10100011914	ESTANTE EM AÇO C/06 PRATELEIRAS	R$ 285,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12819	123442	10100011914	ESTANTE EM AÇO C/06 PRATELEIRAS	R$ 285,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12821	123444	10100011914	ESTANTE EM AÇO C/06 PRATELEIRAS	R$ 285,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12823	123446	10100011914	ESTANTE EM AÇO C/06 PRATELEIRAS	R$ 285,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12824	123447	12000030602	CONDICIONADOR DE AR SPRINGER HW 9K FR	R$ 479,40	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12825	123448	5300030611	IMPRESSORA LASER JET CP1025 COLOR	R$ 900,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12826	123449	5300030611	IMPRESSORA LASER JET CP1025 COLOR	R$ 875,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12828	123451	12000030603	CONDICIONADOR DE AR SPRINGER HW 9 KFR	R$ 479,40	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12829	123452	5300110460	"MONITOR LED OAC 18"""	R$ 475,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12830	123453	5300030610	IMPRESSORA HP DESKJET 3050	R$ 325,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12831	123454	10100011919	GAVETEIRO C/2 GAVETAS EM MELÂMINICO	R$ 269,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12833	123456	5300110461	GABINETE BLACK PIANO GABINETE COMPLETO COM PLACA MAE. PF	R$ 759,90	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12834	123457	10100011921	ARMÁRIO BAIXO COM 2 PORTAS E 3 GAVETAS EM MELÂMINICO CIN	R$ 595,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12835	123458	12000030604	CONDICIONADOR DE AR KOMECO 9000 BTUS	R$ 1.200,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

12836	123459	10100011922	MESA SECRETÁRIA EM MELÂMINICO	R$ 875,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12837	123460	10100011916	GAVETEIRO FIXO COM 2 GAVETAS	R$ 415,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12838	123461	10100011914	ESTANTE EM AÇO C/06 PRATELEIRAS	R$ 285,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12839	123462	10100011922	MESA SECRETÁRIA EM MELÂMINICO	R$ 875,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12840	123463	10100011916	GAVETEIRO FIXO COM 2 GAVETAS	R$ 415,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12841	123464	12000030605	CONDICIONADOR DE AR SPRINGER HW 9KFR	R$ 479,40	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12842	123465	10100011923	ARMARIO EM AÇO C/16 PORTAS COM CHAVES	R$ 1.050,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12844	123467	10100011924	CADEIRA FIXA S/BRAÇO AZUL	R$ 118,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12845	123468	10100011924	CADEIRA FIXA S/BRAÇO AZUL	R$ 118,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12847	124693	10100011305	ESTANTE C/06 PRATILEIRAS EM AÇO	R$ 425,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
12848	12347	5300050161	ESTABILIZADOR ENERMARX NA COR PRETA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12849	123470	10100011925	CADEIRA GIRATÓRIA C/BRAÇO AZUL	R$ 325,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12853	123474	2500120026	CÂMERA DIGITAL SAMSUNG ES70 PRATA	R$ 580,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12854	123475	10100011926	ARMÁRIO BAIXO COM 2 PORTAS 3 GAVETAS EM MELÂMINICO	R$ 425,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12855	123476	12000030607	CONDICIONADOR DE AR KOMECO 12000 BTUS	R$ 1.365,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12858	123479	12000030608	TELEFONE INTELBRAS TI 730 I	R$ 118,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12859	12348	5300050162	ESTABILIZADOR RAGTSH PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12860	123480	10100011927	BIRO ESTR. FERRO MELÂMINICO CINZA	R$ 175,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12861	123481	10100011655	BIRÔ ESTR. FERRO MELÂMINICO CINZA	R$ 175,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12863	123483	12000030605	CONDICIONADOR DE AR SPRINGER	R$ 539,40	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12864	123484	12000030605	CONDICIONADOR DE AR SPRINGER	R$ 539,40	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12866	123486	5300110463	GABINETE ADVANCED PRETO	R$ 839,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12869	123489	5300110463	GABINETE ADVANCED PRETO	R$ 839,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12870	123490	2200120043	TRENA DIGITAL SKIL BOCH	R$ 338,24	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12882	123501	10100011930	CADEIRA S/BRAÇO EM PVC COR BRANCO	R$ 0,01	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
12905	12353	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12907	12357	10100011936	ARMÁRIO EM AÇO COM 3 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12909	12359	10000040007	VENTILADOR VENTI-DELTA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12918	12384	10100011876	CADEIRA COM BRAÇO FIXA EM FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12925	12396	1400190013	EXTINTOR COM CARGA DE CO^2	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12926	12397	1400190013	EXTINTOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12928	124	10200050091	"MONITOR LCD DE 15"" MOD.LM522-V7N/S T5CS84A913390 C/TEC	R$ 370,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
12931	12404	5300110459	CPU	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12933	12407	10200090056	PROJETOR LG	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12934	12408	5300050163	ESTABILIZADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12935	124083	5300110466	"MONITOR SAMSUNG 14"""	R$ 0,01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
12939	124087	10100011940	CADEIRA COM ESTOFADO PRETO	R$ 0,01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL

12940	124088	10100011940	CADEIRA COM ESTOFADO PRETO	R$ 0,01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
12941	124089	12000030363	GELÁGUA ESMALTEC	R$ 0,01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
12942	12409	12000030611	QUADRO PARA PROJETOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12944	124103	10100011941	CADEIRA DE PLÁSTICO BRANCA	R$ 0,01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
12945	124104	10100011941	CADEIRA DE PLÁSTICO BRANCA	R$ 0,01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
12946	124114	10100011895	ESTANTE DE FERRO	R$ 0,01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
12947	124115	10100011895	ESTANTE DE FERRO	R$ 0,01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
12948	124116	10100011942	CADEIRA COM ESTOFADO VERDE RODAS	R$ 0,01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
12950	124118	10100011943	CADEIRA INFANTIL VERDE	R$ 0,01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
12951	124120	10100011943	CADEIRA INFANTIL VERDE	R$ 0,01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
12952	124122	12000030612	QUADRO OS IMORTAIS DA CULTURA	R$ 0,01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
12953	124123	10100011944	ESTANTE DE MADEIRA DUPLA FACE 4 PRATILEIRAS	R$ 0,01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
12954	124125	12000030613	CAIXA AMPLIFICADA WATTSON NPRC 700	R$ 0,01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
12955	124126	12000030614	SOM 3 EM 1 CCE	R$ 0,01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
12956	124127	12000030515	VIDEO CASSETE SEMP	R$ 0,01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
12957	124128	10100050104	MAPA DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	R$ 0,01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
12958	124129	10100050105	MAPI MUNDI	R$ 0,01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
12959	124130	5200050002	ASPIRADOR DE PÓ PARA LIVROS	R$ 0,01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
12960	124131	12000030615	MOLDURA PARA AR CONDICIONADO	R$ 0,01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
12961	124134	12000030616	"TV 29"" LG"	R$ 0,01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
12962	124135	12000030617	QUADRO 100 ANOS DE REPÚBLICA	R$ 0,01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
12963	124136	10100011945	MESA PORTA REVISTA	R$ 0,01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
12964	124137	5300110467	GABINETE COMPUTADOR	R$ 0,01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
12965	124138	5300110467	GABINETE	R$ 0,01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
12966	12414	10100011569	MESA REDONDA COM ESTRUTURA DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12967	124140	10100011946	CADEIRA ESTOFADO PRETO	R$ 0,01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
12968	124141	10100011940	CADEIRA COM ESTOFADO VERDE	R$ 0,01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
12969	124142	10100011940	CADEIRA COM ESTOFADO VERDE	R$ 0,01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
12970	124145	10100011947	PRATILEIRAS DE MADEIRA	R$ 0,01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
12971	124146	10100011947	PRATILEIRAS DE MADEIRA	R$ 0,01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
12972	124147	10100011948	ARMÁRIO COM 5 PORTAS BAIXO EM MADEIRA	R$ 0,01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
12973	124148	12000030618	QUADRO TEATROLOGA LINDA MASCARENHAS	R$ 0,01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
12974	124149	12000030619	QUADRO DO POETA JORGE DE LIMA	R$ 0,01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
12975	12415	10100010452	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12976	124150	10100011533	CADEIRA COM ESTOFADO VERDE S/BRAÇO	R$ 0,01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
12977	124151	10100011533	CADEIRA COM ESTOFADO VERDE S/BRAÇO	R$ 0,01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
12978	124152	5300030614	IMPRESSORA OKI PEETING SOLUTIONS	R$ 0,01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL

12980	12420	5300110468	"MONITOR AOC LCD 17"" PRETO"	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12981	12421	5300030610	IMPRESSORA HP	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12983	12424	1600040438	VENTILADOR DE TETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12987	12445	10100011949	ARQUIVO BAIXO COM 1 PORTA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12988	12451	10100011944	ESTANTE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12990	12249	10100011870	ARMARIO EM AÇO 16 PORTAS NA COR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12992	12246	5300110426	CPU ENTRADA CD NA COR BRANCA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12994	12212	10100010507	CADEIRA FIXA EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12995	12460	1400190013	EXTINTOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12996	12461	10100010995	ARQUIVO COM 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12998	12236	10100011682	BIRÔ C/2 GAVETAS REVEST. MELAMINIO CINZA ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
13000	124643	11400020043	CALCULADORA ELETRONICA TCE- 430	R$ 0,01	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
13001	124644	12000030620	TV CCE HPS 1471	R$ 498,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
13004	124647	5300050129	NOBREACK	R$ 227,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
13012	124655	10100011951	SUPORTE PARA CPU EM MADEIRA	R$ 123,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
13031	124672	10100011954	MESA SIMPLES EST. DE FERRO MELAMINICO CINZA	R$ 330,95	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
13032	124673	10100011305	ESTANTE C/06 PRATILEIRAS EM AÇO	R$ 425,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
13034	124675	10100011955	ESTANTE C/06 PRATILAEIRAS EM AÇO	R$ 425,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
13039	12022	10100011956	CADEIRA GIRATORIA ESTRUT. FERRO REVEST.RECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
13040	124681	10100011305	ESTANTE C/06 PRATILEIRAS EM AÇO	R$ 425,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
13041	124682	10100011305	ESTANTE C/06 PRATILEIRAS EM AÇO	R$ 425,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
13042	124683	10100011305	ESTANTE C/06 PRATILEIRAS EM AÇO	R$ 425,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
13044	124685	10100011305	ESTANTE C/06 PRATILEIRAS EM AÇO	R$ 425,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
13045	124686	10100011305	ESTANTE C/06 PRATILEIRAS EM AÇO	R$ 425,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
13046	124687	10100011305	ESTANTE C/06 PRATILEIRAS EM AÇO	R$ 425,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
13047	124688	10100011305	ESTANTE C/06 PRATILEIRAS EM AÇO	R$ 425,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
13048	124689	10100011305	ESTANTE C/06 PRATILEIRAS EM AÇO	R$ 425,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
13051	124691	10100011305	ESTANTE C/06 PRATILEIRAS EM AÇO	R$ 425,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
13052	124692	10100011305	ESTANTE C/06 PRATILEIRAS EM AÇO	R$ 425,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
13054	124695	12000030610	CAIXA DE SOM	R$ 0,01	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
13057	124698	10100011957	ESTANTE 02 PORTAS C/02 PRATILEIRAS	R$ 233,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
13060	124700	5300110472	MONITOR LLC SANSUNG940	R$ 490,10	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
13062	124702	10100011959	MESA C/ RODAS EM MADEIRA	R$ 330,95	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
13063	124703	10100011960	ARMARIO BAIXO C/02 GAVETAS EM MELAMINICO CINZA	R$ 592,85	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
13064	124704	10100011960	ARMARIO BAIXO C/02 GAVETAS	R$ 592,85	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
13065	124705	10100011960	ARMARIO BAIXO C/02 GAVETAS	R$ 592,85	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
13067	124707	10100011961	ARMARIO BAIXO EM MELAMINICO CINZA	R$ 592,85	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

13068	124708	10100011962	ARMARIO BAIXO C/03 PORTAS EM MELEMINICO CINZA	R$ 592,85	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
13070	124710	10100011964	ARMARIO BAIXO C/02 PORTAS EM MELEMINICO CINZA	R$ 592,85	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
13071	124711	10100011965	ARMÁRIO BAIXO C/2 PORTAS EM MELÂMINICO CINZA	R$ 592,85	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
13072	124712	10100011966	ARMARIO BAIXO C/4 GAVETAS EM MELAMINICO CINZA	R$ 592,85	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
13073	124713	10100011717	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO AZUL	R$ 67,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
13077	124717	10100160023	BANCADA ESTR. FERRO MELAMINICO BEGE	R$ 298,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
13078	124718	10100160023	BANCADA ESTR. FERRO MELAMINICO BEGE	R$ 298,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
13079	124719	10100160023	BANCADA ESTR. FERRO MELAMINICO BEGE	R$ 298,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
13081	12297	10100011590	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
13082	12481	10100010487	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
13083	12487	10100011735	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
13084	12485	10100011735	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
13086	129868	10100011968	BIRÔ COM 03 GAVETAS EM MADEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13089	12490	10100010642	BIRÔ COM 2 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
13090	12492	10100010642	BIRÔ COM 2 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
13091	12496	10100010642	BIRÔ COM 2 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
13093	12411	10100011969	ARMÁRIO COM 2 PRATELEIRAS E 2 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
13094	12448	10100011907	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
13095	12495	12000030625	GELAGUA DE PE COR BRANCA MARCA BERGEL	R$ 368,17	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13097	12497	10100011970	BIRÔ COM ESTRUTURA DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
13098	12061	10100011864	SUPORTE P/CPU EM MELAMINIO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
13099	12499	10100011847	MESA PARA COMPUTADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
13101	12459	12000030607	CONDICIONADOR DE AR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
13102	12501	5300110459	CPU	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
13103	12502	5300110459	CPU	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
13105	12504	5300110473	"MONITOR LCD 17"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
13106	12450	10100010995	ARQUIVO COM 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
13108	12447	12000030625	GELAGUA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
13109	12434	10100011543	ARMÁRIO ALTO COM 2 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
13110	12486	10100011735	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
13112	12293	10100011563	CADEIRA GIRATORIA ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO AZUL S/BRAÇC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
13113	12489	10100010642	BIRÔ COM 2 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
13116	12406	12000030610	CAIXA DE SOM	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
13120	12087	10100011971	ESTANTE C/2 PRATILEIRAS 2 PORTAS REVEST. MELAMINIO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
13121	12143	10100011889	CADEIRA FIXA. S/BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
13123	12084	12000030106	APARELHO TELEFONICO SIEMENS PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
13124	12086	12000030592	CONDICIONADOR AR BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

13127	12529	10100011973	CADEIRA FIXA EM PALHA S/BRAÇO OBS SETOR REGULARIZAÇÃO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
13131	12493	10100160025	BANCADA PARA COMPUTADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
13133	12452	10100011910	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
13143	12548	12000030406	APARELHO DE SOM	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
13144	12580	12000030607	CONDICIONADOR DE AR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
13146	12247	5300110426	CPU ENTRADA CD NA COR BRANCA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
13147	12398	12000030607	CONDICIONADOR DE AR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
13148	12393	12000030607	CONDICIONADOR DE AR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
13149	12556	5300050163	ESTABILIZADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
13150	12403	12000030610	CAIXA DE SOM	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
13151	12400	12000030610	CAIXA DE SOM	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
13152	12564	10100011975	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO DE FERRO EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
13156	12568	10100011976	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO DE FERRO EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
13157	12569	10100011976	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO DE FERRO EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
13160	12573	5300110459	CPU	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
13164	12577	7900010045	APARELHO DE FAX	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
13166	12370	10100011876	CADEIRA COM BRAÇO FIXA EM FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
13168	12336	10100011876	CADEIRA COM BRAÇO FIXA EM FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
13173	12468	10100011876	CADEIRA COM BRAÇO FIXA EM FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
13179	126	10200050092	"MONITOR LCD DE 15"" MOD.LM522-V7 N/S T5CS84A915341" ENC(	R$ 370,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUI
13273	12736	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13274	12737	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13275	12738	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13276	12739	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13277	12740	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13278	12741	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13279	12742	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13280	12743	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13281	12744	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13282	127443	10100011994	CADEIRA FIXA ESTR. FERRO E TECIDO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13283	127444	12000030630	QUADRO BRANCO INFANTIL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13284	127445	1600040439	VENTILADOR ARGEN	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13285	127446	10100011514	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13286	127447	10100011995	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO E MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13289	12745	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13290	127450	10100011995	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO E MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13292	127452	10100011995	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO E MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

13294	127454	10100011995	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO E MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13297	127457	10100011995	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO E MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13300	12746	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13313	127472	10100011996	MESA ESCOLAR INFANTIL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13318	127477	10100011997	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO E MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13329	127487	10100011995	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13330	127488	10100011995	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13331	127489	10100011999	ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13333	127490	10100012000	BIRÔ ESTR. FERRO 3 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13336	127493	12000030630	QUADRO BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13346	127502	1600040441	VENTILADOR DE PAREDE TWISTER	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13347	127503	1600040441	VENTILADOR DE PAREDE TWISTER	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13349	127505	10100011997	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO E MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13354	12751	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13365	12752	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13371	12753	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13373	12755	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13375	12756	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13376	12757	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13377	12758	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13378	12759	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13379	12760	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13380	12761	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13383	12764	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13385	12766	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13386	12767	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13388	12769	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13389	12770	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13390	12771	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13391	12772	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13392	12773	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13394	12775	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13395	12776	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13396	12777	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13397	12778	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13398	12779	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13399	12780	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

13400	12781	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13401	12782	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13403	12784	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13404	12785	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13405	12786	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13406	12787	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13407	12788	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13408	12789	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13410	12790	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13411	12791	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13413	12793	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13414	12794	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13416	12796	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13418	127961	10200050093	MINE-SISTEM PHILIPS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13424	127967	10100011681	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13425	127968	10100012006	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13427	12797	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13430	127972	12000030634	CAIXA DE SOM AMPLIFICADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13431	127973	10100012007	BIRÔ ESTR. FERRO C/2 GAVETAS MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13432	127974	10100012007	BIRÔ ESTR. FERRO C/2 GAVETAS MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13433	127975	10100012007	BIRÔ ESTR. FERRO C/2 GAVETAS MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13434	127976	10100012007	BIRÔ ESTR. FERRO C/2 GAVETAS MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13436	127978	10100012008	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13439	127980	10100012008	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13444	127985	10200050093	MINE-SISTEM PHILIPS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13447	127988	12000030635	DVD FUJI KAWA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13448	127989	10200090041	XEROX KYOCERA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13449	127990	10100012009	MESA DE APOIO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13451	127992	5300110468	MONITOR AOC LCD	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13452	127993	5300110484	GABINETE MULTILASER	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13454	127995	5300050168	NOBREAK MEYER	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13455	127996	10100012011	ARMÁRIO EM AÇO C/2 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13457	127998	10100012012	ARMÁRIO EM AÇO 2 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13459	128	5300050169	ESTABILIZADOR SMS REVOLUTION VI 430 W	R$ 97,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
13460	12800	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13461	128000	12000030637	DVD AMVOX	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13464	128003	10100012014	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

13465	128004	10100012014	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13466	128005	10100012014	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13467	128006	10100012014	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13468	128007	10100012014	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13469	128008	10100012014	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13470	128009	10100012014	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13472	128010	10100012014	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13474	128011	10100012014	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13475	128012	10100012014	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13476	128013	10100012014	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13477	128014	10100012014	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13478	128015	10100012014	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13479	128016	10100012014	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13480	128017	10100012014	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13481	128018	10100012014	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13482	128019	10100012014	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13483	12802	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13484	128020	10100012014	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13485	128021	10100012014	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13486	128022	10100012014	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13487	128023	10100012014	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13488	128024	10100012014	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13489	128025	10100012014	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13492	128028	10100012014	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13493	128029	10100012014	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13494	12803	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13495	128030	10100012014	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13496	128031	10100012014	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13497	128032	10100012014	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13498	128033	10100012014	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13500	128035	10100012014	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13501	128036	10100012014	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13502	128037	10100012014	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13504	128039	10100012014	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13505	12804	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13506	128040	10100012014	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13507	128041	10100012014	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

13508	128042	10100012014	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13509	128043	10100012014	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13510	128044	10100012014	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13511	128045	10100012014	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13513	128047	10100012014	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13514	128048	10100012014	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13515	128049	10100012014	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13516	12805	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13519	128052	10100012016	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO PVC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13520	128053	10100012016	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO PVC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13521	128054	10100012016	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO PVC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13522	128055	10100012017	BANCA ESCOLAR ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO PVC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13523	128056	10100012017	BANCA ESCOLAR ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO PVC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13527	12806	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13529	128061	10100012017	BANCA ESCOLAR ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO PVC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13530	128062	10100012017	BANCA ESCOLAR ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO PVC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13531	128063	10100012017	BANCA ESCOLAR ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO PVC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13533	128065	10100012017	BANCA ESCOLAR ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO PVC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13534	128066	10100012017	BANCA ESCOLAR ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO PVC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13535	128067	10100012017	BANCA ESCOLAR ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO PVC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13537	128069	10100012017	BANCA ESCOLAR ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO PVC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13538	12807	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13539	128070	10100012017	BANCA ESCOLAR ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO PVC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13540	128071	10100012017	BANCA ESCOLAR ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO PVC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13541	128072	10100012017	BANCA ESCOLAR ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO PVC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13542	128073	10100012017	BANCA ESCOLAR ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO PVC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13543	128074	10100012017	BANCA ESCOLAR ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO PVC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13545	128076	10100012017	BANCA ESCOLAR ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO PVC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13546	128077	10100012017	BANCA ESCOLAR ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO PVC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13548	128079	10100011266	ESTANTE EM AÇO C/6 PRATILEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13549	12808	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13550	128080	10100012018	ARMÁRIO EM MELÂMINICO C/2 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13554	128084	10200050095	MINE -SISTEM NKS MP3	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13555	128085	10100012019	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO INF. MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13556	128086	10100012019	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO INF. MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13557	128087	10100012019	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO INF. MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13558	128088	10100012019	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO INF. MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

13560	12809	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13561	128090	10100012019	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO INF. MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13563	128092	10100012019	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO INF. MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13565	128094	10100012019	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO INF. MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13567	128096	10100012019	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO INF. MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13568	128097	10100012019	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO INF. MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13569	128098	10100012019	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO INF. MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13570	128099	10100012019	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO INF. MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13571	10370	10100012020	FICHARIO DE MADEIRA COM 3 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇ/
13572	12810	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13573	128100	10100012019	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO INF. MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13574	128102	10100012015	MESA ESCOLAR INF. ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13575	128103	10100012021	MESA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13576	128104	10100012015	MESA ESCOLAR INF. ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13577	128105	10100012015	MESA ESCOLAR INF. ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13578	128106	10100012022	MESA ESCOLAR ESTR. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13579	128107	10100011266	ESTANTE EM AÇO C/6 PRATILEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13580	128108	10100012023	ARMÁRIO EM MELÂMINICO CINZA C/2 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13581	128109	1600040404	VENTILADOR TWISTER	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13582	12811	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13583	128110	12000030630	QUADRO BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13586	128113	10100012024	CADEIRA S/BRAÇO FIXA FERRO TEC. CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13587	128114	10100012024	CADEIRA S/BRAÇO FIXA FERRO TEC. CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13588	128115	10100012025	BIRÔ ESTR. FERRO C/3 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13589	128116	10100012026	ARMÁRIO BAIXO C/2 PORTA MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13590	128117	10100012027	ESTANTE EM MELÂMINICO C/3 PRATILEIRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13591	128118	10100012028	ESTANTE EM MELÂMINICO C/5 PRATILEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13592	128119	10100012029	ARMÁRIO PAREDE C/2 PORTAS MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13593	12812	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13595	128121	10100012030	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO TEC. PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13598	128124	10100012030	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO TEC. PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13599	128125	10100012030	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO TEC. PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13600	128126	10100012031	MESA RETANGULAR FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13601	128127	10100012007	BIRÔ ESTR. FERRO C/2 GAVETAS MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13602	128128	10100011681	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13603	128129	10100011681	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13604	128130	12000030638	"TV MAGNAVOX 29"" CINZA"	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

13606	128132	1600040429	VENTILADOR VENTISOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13608	128134	3000050096	MICROFONE C/ FRIO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13609	128135	10100012033	CADEIRA FIXA S/BRAÇO FERRO TEC PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13610	128136	10100012034	MESA REDONDA S/BRAÇO FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13611	128137	10100011266	ESTANTE EM AÇO C/6 PRATILEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13612	128138	10100012035	ARMÁRIO EM MELÂMINICO C/2 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13613	128139	10100012036	ESTANTE EM MELÂMINICO C/3 PRATILEIRA 2 PORTA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13615	128140	5500010053	REFRIGERADOR ELETROLUX BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13616	128141	10200090057	XEROX BROTHER DCP 8060	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13617	128142	5300050160	ESTABILIZADOR MICROSOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13618	128143	12000030639	APARELHO TELEFÔNICO INTELBRÁS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13619	128144	5300110468	MONITOR AOC LCD	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13620	128145	5300030617	IMPRESSORA HP C3180	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13621	128146	5300030618	GABINETE ZMAX	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13622	128147	10100012037	BIRÔ EM MELÂMINICO C/3 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13623	128148	10200050096	MINE- SISTEM BRITÂNIA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13624	128149	10200050097	MINE- SISTEM EXCESS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13626	128150	10100011663	MESA DE APOIO EM MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13631	128155	10100012021	MESA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13634	128158	10100012016	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO PVC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13635	128159	12000030640	"TV PANASONIC 29"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13637	128160	12000030641	DVD BRITÂNIA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13638	128161	1600040439	VENTILADOR ARGE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13639	128162	1600040404	VENTILADOR TWISTER	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13642	128165	10100012042	BANCA ESCOLAR ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13644	128167	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13645	128168	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13648	128170	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13651	128173	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13660	128181	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13662	128183	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13666	128187	1600040404	VENTILADOR TWISTER DE PAREDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13676	128196	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13677	128197	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13678	128198	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13679	128199	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13682	128201	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

13683	128202	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13687	128206	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13693	128211	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13694	128212	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13695	128213	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13696	128214	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13707	128224	10100011715	BANCA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13709	128226	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13713	12823	10100011878	"CADEIRA ESCOLAR FIXA COM 1 BRAÇO ESTRUT. FERRO EM MADEIF	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13714	128230	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13716	128232	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13717	128233	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13722	128238	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13724	12824	10100011878	"CADEIRA ESCOLAR FIXA COM 1 BRAÇO ESTRUT. FERRO EM MADEIF	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13725	128240	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13735	12825	10100011878	"CADEIRA ESCOLAR FIXA COM 1 BRAÇO ESTRUT. FERRO EM MADEIF	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13741	128255	1600040404	VENTILADOR TWISTER DE PAREDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13744	128258	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13746	12826	10100011878	"CADEIRA ESCOLAR FIXA COM 1 BRAÇO ESTRUT. FERRO EM MADEIF	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13753	128266	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13757	128270	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13760	128273	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13770	128282	1600040401	VENTILADOR VENTISOL DE PAREDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13771	128283	10100012006	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13778	12829	10100011878	"CADEIRA ESCOLAR FIXA COM 1 BRAÇO ESTRUT. FERRO EM MADEIF	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13782	128293	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13784	128295	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13789	12830	10100011878	"CADEIRA ESCOLAR FIXA COM 1 BRAÇO ESTRUT. FERRO EM MADEIF	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13800	12831	10100011878	"CADEIRA ESCOLAR FIXA COM 1 BRAÇO ESTRUT. FERRO EM MADEIF	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13805	128314	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13806	128315	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13808	128317	1600040404	VENTILADOR TWISTER DE PAREDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13809	128318	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13811	12832	10100011878	"CADEIRA ESCOLAR FIXA COM 1 BRAÇO ESTRUT. FERRO EM MADEIF	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13812	128320	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13813	128321	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13814	128322	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

13823	128330	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13825	128332	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13826	128333	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13829	128336	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13833	12834	10100011878	"CADEIRA ESCOLAR FIXA COM 1 BRAÇO ESTRUT. FERRO EM MADEIF	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13834	128340	10100012046	ARMÁRIO BAIXO C/12 PORTAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13836	128342	1600040439	VENTILADOR ARGE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13844	12835	10100011878	"CADEIRA ESCOLAR FIXA COM 1 BRAÇO ESTRUT. FERRO EM MADEIF	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13847	128352	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13848	128353	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13850	128355	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13853	128358	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13854	128359	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13860	128364	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13862	128366	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13863	128367	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13864	128368	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13865	128369	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13874	128377	10100011646	BIRÔ ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13877	12838	10100011878	"CADEIRA ESCOLAR FIXA COM 1 BRAÇO ESTRUT. FERRO EM MADEIF	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13881	128383	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13883	128385	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13888	12839	10100011878	"CADEIRA ESCOLAR FIXA COM 1 BRAÇO ESTRUT. FERRO EM MADEIF	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13894	128395	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13898	128399	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13899	12840	10100011878	"CADEIRA ESCOLAR FIXA COM 1 BRAÇO ESTRUT. FERRO EM MADEIF	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13907	128407	1600040404	VENTILADOR TWISTER DE PAREDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13910	12841	10100011878	"CADEIRA ESCOLAR FIXA COM 1 BRAÇO ESTRUT. FERRO EM MADEIF	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13911	128410	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13914	128413	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13915	128414	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13917	128416	10100011498	ESTANTE EM AÇO C/5 PRATILEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13918	128417	10100011498	ESTANTE EM AÇO C/5 PRATILEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13919	128418	10100011498	ESTANTE EM AÇO C/5 PRATILEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13920	128419	10100012011	ARMÁRIO EM AÇO C/2 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13923	128421	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13925	128423	10100012049	BANCO RETANGULAR EM FERRO MELÂMINICO BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

13926	128424	10100012049	BANCO RETANGULAR EM FERRO MELÂMINICO BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13929	128427	1100030193	FOGÃO C/4 BOCAS CONTINENTAL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13930	128428	10100012050	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13931	128429	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13935	128432	1100030195	FOGÃO INDUSTRIAL VENÂNCIO C/6 BOCAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13936	128433	12000030363	GELÁGUA ESMALTEC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13939	128436	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13940	128437	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13941	128438	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13942	128439	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13943	12844	10100011878	"CADEIRA ESCOLAR FIXA COM 1 BRAÇO ESTRUT. FERRO EM MADEIF	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13944	128440	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13950	128446	7100040072	MIMEOGRAFO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13952	128448	10100011266	ESTANTE EM AÇO C/6 PRATILEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13958	128453	12000030642	"TV SANSUNG 29"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13961	128456	1100030197	GELADEIRA ELETROLUX BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13964	128459	12000030363	GELÁGUA ESMALTEC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13965	12846	10100011878	"CADEIRA ESCOLAR FIXA COM 1 BRAÇO ESTRUT. FERRO EM MADEIF	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13967	128461	10100011266	ESTANTE EM AÇO C/6 PRATILEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13968	128462	10100011266	ESTANTE EM AÇO C/6 PRATILEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13969	128463	10100011266	ESTANTE EM AÇO C/6 PRATILEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13970	128464	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13971	128465	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13973	128467	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13974	128468	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13975	128469	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13980	128473	10100011646	BIRÔ ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13982	128475	10100011646	BIRÔ ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13983	128476	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13984	128477	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13985	128478	10100160026	BANCA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13987	12848	10100011878	"CADEIRA ESCOLAR FIXA COM 1 BRAÇO ESTRUT. FERRO EM MADEIF	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13988	128480	12000030644	GELÁGUA BEGEL BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13990	128482	10200090058	XEROX SANSUNG	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13991	128483	5300110181	GABINETE SYNTAX	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13992	128484	5300110468	MONITOR AOC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13993	128485	5300050065	ESTABILIZADOR FORCELINE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

13994	128486	5300030619	IMPRESSORA BLACKSMARK	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13996	128488	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14000	12851	10100011878	"CADEIRA ESCOLAR FIXA COM 1 BRAÇO ESTRUT. FERRO EM MADEIF	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14006	12857	10100011878	"CADEIRA ESCOLAR FIXA COM 1 BRAÇO ESTRUT. FERRO EM MADEIF	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14008	12859	10100011878	"CADEIRA ESCOLAR FIXA COM 1 BRAÇO ESTRUT. FERRO EM MADEIF	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14009	12860	10100011878	"CADEIRA ESCOLAR FIXA COM 1 BRAÇO ESTRUT. FERRO EM MADEIF	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14012	12863	10100011878	"CADEIRA ESCOLAR FIXA COM 1 BRAÇO ESTRUT. FERRO EM MADEIF	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14013	12864	10100011878	"CADEIRA ESCOLAR FIXA COM 1 BRAÇO ESTRUT. FERRO EM MADEIF	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14015	12866	10100011878	"CADEIRA ESCOLAR FIXA COM 1 BRAÇO ESTRUT. FERRO EM MADEIF	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14018	12869	10100011878	"CADEIRA ESCOLAR FIXA COM 1 BRAÇO ESTRUT. FERRO EM MADEIF	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14021	12872	10100011878	"CADEIRA ESCOLAR FIXA COM 1 BRAÇO ESTRUT. FERRO EM MADEIF	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14022	12873	10100011878	"CADEIRA ESCOLAR FIXA COM 1 BRAÇO ESTRUT. FERRO EM MADEIF	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14024	12875	10100011878	"CADEIRA ESCOLAR FIXA COM 1 BRAÇO ESTRUT. FERRO EM MADEIF	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14026	12877	10100011878	"CADEIRA ESCOLAR FIXA COM 1 BRAÇO ESTRUT. FERRO EM MADEIF	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14029	12881	10100010543	ESTANTE EM AÇO 5 PRATILEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14030	12882	10100010543	ESTANTE EM AÇO 5 PRATILEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14031	12883	10100010674	ESTANTE EM AÇO 4 PRATILEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14032	12886	10100011899	ARMARIO ALTO EM AÇO 2 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14037	128896	10100012007	BIRÔ ESTR. FERRO C/2 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14038	128897	10100012054	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14041	10333	10100012055	CADEIRA EM PALHINHA DE FERRO COMURB	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÃ
14042	12890	10100012056	BIRÔ BAIXO EM MELAMINIO 2 PORTAS NA COR BEGE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14043	128900	10200090038	PROJETOR VISOGRAF	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14044	128901	10200090059	PROJETOR TES 2010	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14045	128902	12000030634	CAIXA DE SOM	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14046	128903	10100012057	ARMÁRIO EM AÇO C/2 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14047	128904	10100012058	ARMÁRIO EM MADEIRA PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14049	128906	12000030646	GELÁGUA AGUA STAR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14053	12891	10100012062	BIRÔ ESTRUT. FERRO 3 GAVETAS EM MELAMINIO NA COR BEGE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14057	128913	10100012063	CADEIRA FIXA C/BRAÇO PVC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14064	12892	5300110486	"MONITOR IEMEX 15"" LCD NA COR PRETA"	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14088	128941	10100012066	ESTANTE EM AÇO C/4 PRATILEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14091	128944	10100012066	ESTANTE EM AÇO C/4 PRATILEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14092	128945	1600040429	VENTILADOR VENTISOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14093	128946	1600040404	VENTILADOR TWISTER	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14146	128997	1600040404	VENTILADOR TWISTER	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14150	12900	10100012070	MESA P/ ESCRITORIO EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

14161	12901	10100011880	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO (ESCOLAR)	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14203	129048	10100012066	ESTANTE EM AÇO C/4 PRATILEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14207	129051	1600040429	VENTILADOR VENTISOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14208	129052	1600040429	VENTILADOR VENTISOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14230	129073	10100012061	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14259	12910	10100010529	CADEIRA GIRATORIA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14269	129109	10100012011	ARMÁRIO EM AÇO C/2 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14272	129112	1600040445	VENTILADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14273	129113	10100012069	BIRÔ ESTR. FERRO S/GAVETAS MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14274	129114	10100012061	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14283	129123	5300110488	"MONITOR POSITIVO LCD 16"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14284	129124	5300110488	"MONITOR POSITIVO LCD 16"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14285	129125	5300110488	"MONITOR POSITIVO LCD 16"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14286	129126	5300110488	"MONITOR POSITIVO LCD 16"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14287	129127	5300110488	"MONITOR POSITIVO LCD 16"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14288	129128	5300110488	"MONITOR POSITIVO LCD 16"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14289	129129	5300110488	"MONITOR POSITIVO LCD 16"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14291	129130	5300110488	"MONITOR POSITIVO LCD 16"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14292	129131	5300110488	"MONITOR POSITIVO LCD 16"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14293	129132	5300110488	"MONITOR POSITIVO LCD 16"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14294	129133	5300110488	"MONITOR POSITIVO LCD 16"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14295	129134	5300110488	"MONITOR POSITIVO LCD 16"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14296	129135	5300110488	"MONITOR POSITIVO LCD 16"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14299	129138	5300110488	"MONITOR POSITIVO LCD 16"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14300	129139	5300110488	"MONITOR POSITIVO LCD 16"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14303	129142	5300110488	"MONITOR POSITIVO LCD 16"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14304	129143	5300110490	GABINETE POSITIVO COR PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14305	129144	5300110491	GABINETE POSITIVO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14306	129145	5300110491	GABINETE POSITIVO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14307	129146	5300110491	GABINETE POSITIVO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14309	129148	5300110491	GABINETE POSITIVO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14310	129149	5300110491	GABINETE POSITIVO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14312	129150	5300110491	GABINETE POSITIVO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14313	129151	5300110491	GABINETE POSITIVO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14314	129152	5300050052	ESTABILIZADOR ENERMAX	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14315	129153	5300050160	ESTABILIZADOR MICROSOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14316	129154	5300050160	ESTABILIZADOR MICROSOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

14319	129157	10100012074	CARTEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14322	12916	10100012075	ARMARIO 8 PORTAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14337	129173	10100011723	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO TECIDO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14338	129174	10100012008	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14339	129175	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14340	129176	10100012008	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14341	129177	10100012008	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14342	129178	10100012008	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14343	129179	10100012008	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14344	12918	10100010849	ARMARIO BAIXO EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14345	129180	10100012008	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14346	129181	10100012008	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14347	129182	10100012008	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14348	129183	10100012008	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14349	129184	10100012008	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14351	129186	10100012008	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14352	129187	10100012008	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14353	129188	10100012008	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14356	129190	12000030648	AR CONDICIONADO CONSUL SPLINTER	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14357	129191	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14358	129192	5300030620	IMPRESSORA SANSUNG ML2851 ND	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14359	129193	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14361	129195	5300050160	ESTABILIZADOR MICROSOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14362	129196	10100012008	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14363	129197	12000030630	QUADRO BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14366	10341	10100012077	ARMARIO EM MADEIRA COM DUAS PRATELEIRAS E DUAS PORTAS C	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇ/
14367	12920	5300030592	IMPRESSORA SAMSUNG ML 2010 QUEBRADA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14374	129206	10100011715	BANCA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14389	12922	5300110493	"MONITOR LG 15"" 5006" QUEBRADO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14390	129220	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14396	129226	1600040404	VENTILADOR TWISTER DE PAREDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14398	129228	10100011266	ESTANTE EM AÇO C/6 PRATILEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14401	129230	10100011646	BIRÔ ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14404	129233	10100011715	BANCA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14409	129238	10100011715	BANCA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14414	129242	10100011715	BANCA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14433	12926	5300110493	"MONITOR LG 15"" 5006" QUEBRADO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

14453	129278	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14460	129284	10100011668	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14461	129285	1600040401	VENTILADOR VENTISOL DE PAREDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14462	129286	1600040401	VENTILADOR VENTISOL DE PAREDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14464	129288	10100012078	ESTANTE C/4 PRATILEIRAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14465	129289	10100011715	BANCA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14511	12933	5300050052	ESTABILIZADOR ENERMAX QUEBRADO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14518	129336	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14526	129343	10100011231	ESTANTE C/6 PRATILEIRAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14528	129345	1600040401	VENTILADOR VENTISOL DE PAREDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14531	129348	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14543	12936	5300050052	ESTABILIZADOR ENERMAX QUEBRADO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14547	129363	10100011715	BANCA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14588	129401	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14619	12943	5300050170	ESTABILIZADOR SMS QUEBRADO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14622	129432	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14708	129510	10100011668	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14709	129511	1600040401	VENTILADOR VENTISOL DE PAREDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14711	129513	10100011231	ESTANTE C/6 PRATILEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14712	129514	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14714	129516	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14718	12952	5300050173	ESTABILIZADOR MICROTS QUEBRADO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14726	129527	5300110488	"MONITOR POSITIVO LCD 16"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14727	129528	5300110488	"MONITOR POSITIVO LCD 16"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14728	129529	5300050160	ESTABILIZADOR MICROSOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14729	129530	5300050160	ESTABILIZADOR MICROSOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14730	129531	5300050174	ESTABILIZADOR MICRO SOL COR PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14731	129532	5300050175	ESTABILIZADOR MICRO SOL PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14732	129533	5300050174	ESTABILIZADOR MICRO SOL COR PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14733	129534	5300050174	ESTABILIZADOR MICRO SOL COR PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14734	129535	5300050174	ESTABILIZADOR MICRO SOL COR PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14735	129536	5300050167	ESTABILIZADOR ENERGETIC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14802	129603	10100011266	ESTANTE EM AÇO C/6 PRATILEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14809	129612	10100011715	BANCA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14848	12965	12000030651	QUADRO BRANCO C/MOLDURA EM ALUMINIO	R$ 56,36	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14866	129666	1600040401	VENTILADOR VENTISOL DE PAREDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14867	129667	1600040401	VENTILADOR VENTISOL DE PAREDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

14868	129668	10100011231	ESTANTE C/6 PRATILEIRAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14870	12967	7900010048	APARELHO DE FAX E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	R$ 358,65	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14876	129676	10100012052	ESTANTE C/3 PRATILEIRAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14880	12968	12000030563	BEBEDOURO	R$ 443,36	GABINETE DO PREFEITO
14881	129680	10100012052	ESTANTE C/3 PRATILEIRAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14913	12971	12000030652	"TV LCD 32"""	R$ 2.888,30	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14917	129713	10100011266	ESTANTE EM AÇO C/6 PRATILEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14919	129715	10100011266	ESTANTE EM AÇO C/6 PRATILEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14922	129718	10100012035	ARMÁRIO EM MELÂMINICO C/2 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14923	129719	10100012042	BANCA ESCOLAR ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14935	12973	5300130019	SCANNER	R$ 375,91	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14973	129764	1600040447	TWISTER VENTILADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14977	129768	10100011266	ESTANTE EM AÇO C/6 PRATILEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14978	129769	10100012006	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14980	129770	1600040429	VENTILADOR VENTISOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14981	129771	1600040429	VENTILADOR VENTISOL	R$ 168,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14986	129776	10100012083	CADEIRA FIXA EST. DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14990	12978	10100012084	CADEIRA GIRATORIA S/ BRAÇO TECIDO AZUL ESTRUT. FERRO COORI	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
14994	129783	1600040447	VENTILADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14999	129788	10100012086	CADEIRA FIXA FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15000	129789	1600040404	VENTILADOR TWISTE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15001	12979	10100010486	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO TECIDO AZUL COORDENAÇÃO / ADMINISTR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
15002	129790	1600040404	VENTILADOR TWISTE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15009	129797	10100012087	MESA RETANGULAR EM MELAMINIO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15012	12980	10100010539	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
15014	129801	10100010675	ESTANTE EM AÇO 6 PRATILEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15021	129808	10100010675	ESTANTE EM AÇO 6 PRATILEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15030	129816	10100011030	MESA EM MELAMINIO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15032	129818	10100012084	CADEIRA GIRATORIA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15033	129819	1600040404	VENTILADOR TWISTE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15034	12982	10100010539	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL COORDENAÇÃ	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
15036	129821	1600040404	VENTILADOR TWISTE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15039	129824	10100012089	ARMARIO ALTO EM AÇO 02 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15040	129825	10100012090	ESTANTE EM MELAMINIO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15043	12984	10100010543	ESTANTE EM AÇO 5 PRATILEIRAS COORDENAÇÃO / ADMINISTRAÇÃO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
15045	129841	10100011977	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15047	129843	10100011977	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

15048	129844	10100012093	MESA PARE COMPUTADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15050	129846	10100011910	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15051	129847	10100011910	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15052	129848	7900010048	FAX	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15054	129850	10200050099	MICROSYSTEM PRECISION	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15058	129854	5300110334	GABINETE PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15059	129855	5300110479	MONITOR LCD	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15067	129862	1600040404	VENTILADOR TWISTE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15068	129863	10100010541	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15069	129864	10100010541	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15070	129865	10100010541	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15071	129866	10100010536	BIRÔ COM 3 GAVETAS EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15076	129872	5300050160	ESTABILIZADOR MICROSOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15077	129873	5300050160	ESTABILIZADOR MICROSOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15079	129875	10100011910	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15082	15718	10100011683	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15110	129975	10100012083	CADEIRA FIXA EST. DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15117	129981	10100012083	CADEIRA FIXA EST. DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15163	11076	5500010055	FRIGOBAR MARCA: CONSUL. C/80 LITROS. CORBRANCA.	R$ 481,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15171	10611	10100012104	CADEIRA FIXA ESTOFADA REVESTIDA DE COUR-VIM PRETO.	R$ 20,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15173	10618	10100011228	ESTANTE DE ACO C/ 06 PRATELEIRAS.	R$ 43,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15176	10624	10100010863	ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS.	R$ 43,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15177	10619	10100011228	ESTANTE DE ACO C/ 06 PRATELEIRAS.	R$ 43,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15178	10620	10100011228	ESTANTE DE ACO C/ 06 PRATELEIRAS.	R$ 43,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15198	11242	10100012108	CADEIRA FIXA DE PLASTICO.	R$ 9,90	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15206	11243	10100012108	CADEIRA FIXA DE PLASTICO.	R$ 9,90	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15211	11238	10100012108	CADEIRA FIXA DE PLASTICO.	R$ 9,90	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15242	11155	5300050177	ESTABILIZADOR SMS REVOLUTION.	R$ 550,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15245	11129	10100012117	MESA P/ COMPUTADOR.	R$ 95,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15249	11177	12000030469	CONDICIONADOR DE AR CONSUL DE 10000 BTUS	R$ 898,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15258	130011	10100012083	CADEIRA FIXA EST. DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15274	11083	10100012124	MESA (REDONDA) DE MADEIRA CEREJEIRA.	R$ 90,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15283	10654	1100030202	REFRIGERADOR ELECTROLUX R 280L	R$ 520,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15284	10653	1100030203	FOGAO ESMALTEC VERANEIO DE 4 BOCAS BR.	R$ 149,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15287	10651	10100012126	SUPORTE P/ TV E VIDEO - MARCA: PARIS.	R$ 34,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15293	10630	10100010863	ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS.	R$ 37,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15297	10628	10100010863	ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS.	R$ 38,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL

15327	11237	10100012108	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	R$ 9,90	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15330	11236	10100012108	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	R$ 9,90	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15331	11239	10100012108	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	R$ 9,90	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15334	130018	10100011225	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15360	11248	10100012129	LONGARINA C/02 CADEIRA REVESTIDA DE TE-CIDO VERDE.	R$ 113,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15361	11249	10100012129	LONGARINA C/02 CADEIRA REVESTIDA DE TE-CIDO VERDE.	R$ 113,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15362	11250	10100012130	LONGARINA C/02 CADEIRAS REVESTIDA DE TE-CIDO VERDE.	R$ 113,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15364	11162	10100012132	MESA CONJUGADA P/ COMPUTADOR E IMPRES-SORA COR BEGE.	R$ 143,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15379	11167	10100012134	CADEIRA GIRATORIA. S/ BRACOS. REVESTIDA DE TECIDO VERDE.	R$ 76,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15385	10638	10100012135	ARMARIO BAIXO EM MELAMINO BEGE C/02 PORTAS.	R$ 153,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15386	11077	10100012136	ARMARIO EM MELAMINO BEGE C/02 PORTAS.	R$ 153,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15389	11262	10100012138	CADEIRA FIXA DE MADEIRA C/ ASSENTO ESTO-FADO DE COURVIM P	R$ 100,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15390	11259	10100012138	CADEIRA FIXA DE MADEIRA C/ ASSENTO ESTO-FADO DE COURVIM P	R$ 100,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15391	11255	10100012138	CADEIRA FIXA DE MADEIRA C/ ASSENTO ESTO-FADO DE COURVIM P	R$ 100,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15393	11258	10100012138	CADEIRA FIXA DE MADEIRA C/ ASSENTO ESTO-FADO DE COURVIM P	R$ 100,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15394	11260	10100012138	CADEIRA FIXA DE MADEIRA C/ ASSENTO ESTO-FADO DE COURVIM P	R$ 100,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15396	11264	10100012138	CADEIRA FIXA DE MADEIRA C/ ASSENTO ESTO-FADO DE COURVIM P	R$ 100,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15397	11257	10100012138	CADEIRA FIXA DE MADEIRA C/ ASSENTO ESTO-FADO DE COURVIM P	R$ 100,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15400	11053	10100012139	MODULO DE SOFA C/ LUGAR ESTOFADA REVESTIDO DE TECIDO VER	R$ 157,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15401	11054	10100012140	MODULO DE SOFA C/ 01 LUGAR ESTOFADO RE-VESTIDO DE TECIDO	R$ 157,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15402	11052	10100012141	MODULO DE SOFA C/ 01 LUGAR ESTOFADO RE-VESTIDA DE TECIDO	R$ 157,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15405	11193	10100012143	CADEIRA FIXA ESTOFADA. REVESTIDA DE TE-CIDO VERDE.	R$ 57,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15408	11070	12000030676	QUADRO BRANCO.	R$ 30,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15410	130025	10100011225	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15414	11268	12000030678	UNIDADE EVAPORADORA TOTA 48 K REF.:L5TCA4826C.	R$ 166,80	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15419	11168	10100012147	GAVETEIRO VOLANTE EM MELAMINO C/04 GAVE-TAS.	R$ 182,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15420	11113	10100012146	GAVETEIRO VOLANTE EM MELAMINO C/03 GAVE-TAS.	R$ 164,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15421	130026	10100011225	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15427	11116	10100012150	BIRO EM MELAMINO S/ GAVETA.	R$ 94,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15430	11192	10100012152	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA REVESTIDA DETECIDO VERDE. S/ BF	R$ 87,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15432	130027	10100011225	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15443	130028	10100011225	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15466	130030	10100011225	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO	R$ 0,01	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
15469	11218	10100012108	CADEIRA FIXA DE PLASTICO.	R$ 13,60	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15474	11217	10100012108	CADEIRA FIXA DE PLASTICO.	R$ 13,60	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15499	130033	10100011225	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15527	11224	10100012108	CADEIRA FIXA DE PLASTICO.	R$ 13,60	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL

15554	130038	10100011225	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15564	11213	1400190014	EXTINTOR DE INCENDIO TIPO PO 6KG	R$ 435,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15567	11214	1400190015	EXTINTOR DE INCENDIO TIPO AGUA DE 10 L.	R$ 435,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15569	11021	1400190016	EXTINTOR DE INCENDIO TIPO AGUA DE 10L.	R$ 435,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15570	11212	1400190016	EXTINTOR DE INCENDIO TIPO AGUA DE 10L.	R$ 435,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15573	9722	10100012158	PEDESTAL ARTICULADO P/ MICROFONE.	R$ 53,40	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15588	130041	10100011225	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15589	11481	10100012159	ESTANTE DE MADEIRA C/06 PRATELEIRAS	R$ 396,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15592	10612	10100012161	ESTANTE DE MADEIRA C/ 06 PRATELEIRAS.	R$ 396,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15593	11485	10100012160	ESTANTE DE MADEIRA C/06 PRATELEIRAS.	R$ 396,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15594	11484	10100012160	ESTANTE DE MADEIRA C/06 PRATELEIRAS.	R$ 396,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15595	11483	10100012160	ESTANTE DE MADEIRA C/06 PRATELEIRAS.	R$ 396,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15596	11482	10100012160	ESTANTE DE MADEIRA C/06 PRATELEIRAS.	R$ 396,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15597	11020	10100012160	ESTANTE DE MADEIRA C/06 PRATELEIRAS.	R$ 396,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15601	10642	10100012162	BANCO DE MADEIRA P/ PIANO	R$ 25,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15607	9729	11500010088	VIOLA ARCO	R$ 445,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15609	11025	10100012138	CADEIRA FIXA DE MADEIRA	R$ 40,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15610	130043	10100011225	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15611	11026	10100012138	CADEIRA FIXA DE MADEIRA	R$ 40,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15613	11032	10100012138	CADEIRA FIXA DE MADEIRA	R$ 40,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15614	11024	10100012138	CADEIRA FIXA DE MADEIRA	R$ 40,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15618	11027	10100160019	BANCO DE MADEIRA	R$ 25,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15620	11060	10100012163	BIRO EM MELAMINO BEGE C/ 03 GAVETAS C/ SUPORTE P/ TECLADO	R$ 189,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15622	9695	10100010691	ESTANTE DE MADEIRA C/ 07 PRATELEIRAS	R$ 396,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15623	9700	10100010691	ESTANTE DE MADEIRA C/ 07 PRATELEIRAS	R$ 396,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15625	9698	10100010691	ESTANTE DE MADEIRA C/ 07 PRATELEIRAS	R$ 396,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15627	9696	10100012164	ESTANTE DE MADEIRA C/07 PRATELEIRAS	R$ 396,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15628	9693	10100010691	ESTANTE DE MADEIRA C/ 07 PRATELEIRAS	R$ 396,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15629	9694	10100010691	ESTANTE DE MADEIRA C/ 07 PRATELEIRAS	R$ 396,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15639	9691	10100010691	ESTANTE DE MADEIRA C/ 07 PRATELEIRAS	R$ 396,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15640	10655	1100030205	MICROONDAS WALITA TWIST	R$ 266,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15642	10656	1100030207	FREEZER HORIZONTAL	R$ 520,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15643	130046	10100011225	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15644	10657	1100030208	REFRIGERADOR VITRINE ELETROLUX V 400 22	R$ 1.279,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15646	11034	2400020084	EXPOSITOR ALIMENTAR	R$ 438,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15668	11127	12000030688	CADEIRA GIRATORIA TIPO PRESIDENTE ESTOFADA REVESTIDA EM TE	R$ 217,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15670	10575	10100012168	BIRO EM MELAMINO C/ 02 GAVETAS	R$ 151,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL

15671	11161	10100012168	BIRO EM MELAMINO C/ 02 GAVETAS	R$ 151,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15675	11128	10100010900	BIRO EM MELAMINO C/03 GAVETAS	R$ 189,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15680	10634	10100012170	BIRO EM MELAMINO EM FORMA DE L C/ CONEXAO ANGULAR	R$ 138,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15684	11028	10100160019	BANCO DE MADEIRA	R$ 25,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15701	11141	10100012171	ARQUIVO EM MELAMINO PARA PASTAS SUSPENSAS.	R$ 405,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15704	11111	10100012173	ARMARIO BAIXO EM MELAMINO C/02 PORTAS.	R$ 369,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15706	11133	10100010465	GAVETEIRO VOLANTE EM MELAMINO C/03 GAVETAS.	R$ 255,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15709	11075	10100012176	ARQUIVO EM MELAMINO C/04 GAVETAS P/ PASTAS SUSPENSAS	R$ 413,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15710	130052	10100011225	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15711	11144	10100012177	GAVETEIRO VOLANTE C/02 GAVETAS E UM GAVETAO	R$ 276,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15712	11136	10100010807	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA REVESTIDA EM TECIDO VERDE S/ BR	R$ 229,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15713	11108	10100011041	CADEIRA FIXA ESTOFADA REVESTIDA EM TECIDO VERDE.	R$ 191,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15716	11142	10100010934	BIRO EM MELAMINO C/02 GAVETAS.	R$ 238,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15718	11131	10100012180	ARMARIO EM MELAMINO C/02 PORTAS.	R$ 153,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15720	10631	10100012181	ARQUIVO EM MELAMINO C/04 GAVETAS.	R$ 413,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15722	11132	10100010461	ESTANTE EM MELAMINO C/02 PORTAS E 02 PRATELEIRAS	R$ 396,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15723	12112	10100012182	ARMARIO EM MELAMINO NA COR BEGE C/02 PORTAS	R$ 153,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
15725	9704	10100010807	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA REVESTIDA EM TECIDO VERDE S/ BR	R$ 229,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15727	11185	10100012184	SUPORTE EM MELAMINO P/ ESTABILIZADOR	R$ 74,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15728	11196	5300110501	GABINETE	R$ 552,40	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15729	11157	10100012185	ARMARIO MEDIO	R$ 180,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15732	11145	10100012186	SUPORTE P/GABINETE E ESTABILIZADOR EM MELAMINO BEGE	R$ 34,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15735	11110	10100012179	GAVETEIRO	R$ 276,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15739	11187	10100012187	BIRO EM MELAMINO BEGE C/03 GAVETAS	R$ 189,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15740	11188	10100012188	ESTANTE C/02 PRATELEIRAS C/02 PORTAS EM MELAMIBNO	R$ 43,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15744	11139	10100012189	CADEIRA FIXA SEM BRACO DE FERRO EM COURVIM VERDE	R$ 66,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15747	11084	10100012189	CADEIRA FIXA SEM BRACO DE FERRO EM COURVIM VERDE	R$ 66,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15749	11172	5300110455	CPU LG	R$ 1.398,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15750	10598	1600040449	VENTILADOR DA MARCA-ARGE-TWISTER	R$ 225,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15755	11205	10100011964	ARMARIO BAIXO C/02 PORTAS	R$ 430,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15756	9715	10100011409	BIRO EM MADEIRA CEREJEIRA C/02 GAVETAS	R$ 409,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15758	11143	10100010833	BIRO EM CEREJEIRA C/02 GAVETAS	R$ 409,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15759	11202	10100010833	BIRO EM CEREJEIRA C/02 GAVETAS	R$ 409,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15761	11265	10100012192	CADEIRA GIRATORIA DE FERRO S/BRACO EM CORVIM VERDE	R$ 87,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15765	11184	5300050181	ESTABILIZADOR SMS REVOLUTION II	R$ 550,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15767	11130	10100012194	ARMARIO DE CEREJEIRA C/02 PORTAS	R$ 86,08	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15771	11165	5300110455	CPU LG	R$ 1.398,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL

15772	11163	10100012195	BIRO EM CEREJEIRA S/GAVETAS	R$ 409,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15773	130058	10100011179	CADEIRA FIXA DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15777	11061	10100011465	BIRO EM CEREJEIRA C/03 GAVETAS	R$ 409,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15780	11204	5300050182	ESTABILIZADOR-MARCA MICROSOL	R$ 123,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15782	11114	10100012195	BIRO EM CEREJEIRA	R$ 409,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15784	130059	10100011179	CADEIRA FIXA DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15787	10645	12000030695	RACK DE MADEIRA (MOGNO)	R$ 150,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15788	13006	10100012197	MESA PARA COMPUTADOR DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
15789	130060	10100011179	CADEIRA FIXA DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15792	130061	10100011179	CADEIRA FIXA DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15794	130063	10100011179	CADEIRA FIXA DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15797	130066	10100011179	CADEIRA FIXA DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15798	130067	10100011179	CADEIRA FIXA DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15799	130068	10100011179	CADEIRA FIXA DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15801	13007	10100012197	MESA PARA COMPUTADOR DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
15811	13008	5300050183	ESTABILIZADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
15813	130081	10100012199	CADEIRA FIXA EST. DE FERRO EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15815	130083	10100012199	CADEIRA FIXA EST. DE FERRO EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15818	130086	10100012199	CADEIRA FIXA EST. DE FERRO EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15822	13009	10100010995	ARQUIVO COM 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
15825	130092	1600040404	VENTILADOR TWISTE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15826	130093	1600040404	VENTILADOR TWISTE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15827	130094	1600040404	VENTILADOR TWISTE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15833	16122	10100010488	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM TECIDO AZUL E DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15834	13010	1400190013	EXTINTOR COM CARGA DE CO^2	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
15847	130112	10100010675	ESTANTE EM AÇO 6 PRATILEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15849	130114	10100012200	CADEIRA FIXA CORVIM	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15856	130120	12000030676	QUADRO BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15860	130124	10100012203	CADEIRA FIXA EST. FERO E CORVIM AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15861	130125	10100012203	CADEIRA FIXA EST. FERO E CORVIM AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15862	130126	10100012203	CADEIRA FIXA EST. FERO E CORVIM AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15863	130127	10100012203	CADEIRA FIXA EST. FERO E CORVIM AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15864	130128	10100012203	CADEIRA FIXA EST. FERO E CORVIM AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15869	130132	5500010056	FREZZER ELETROLUX	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15870	130133	12000030697	DVD LG PRATA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15871	130134	12000030672	CAIXA DE SOM	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15875	130139	10100012205	MESA DE SOM 4 CANAIS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

15877	130140	12000030699	DVD PRATA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15879	130142	12000030634	AMPLIFICADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15880	130143	10100010472	MESA DE APOIO EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15884	130147	10100011225	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15888	130150	10100011225	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15890	130152	10100011225	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15902	130163	10100012193	CADEIRA FIXA DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15910	130171	10100012193	CADEIRA FIXA DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15911	130172	10100012193	CADEIRA FIXA DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15912	130173	10100012193	CADEIRA FIXA DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15913	130174	10100012193	CADEIRA FIXA DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15916	130177	10100012193	CADEIRA FIXA DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15918	130179	10100012193	CADEIRA FIXA DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15925	130186	1600040404	VENTILADOR TWISTE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15926	130187	1600040404	VENTILADOR TWISTE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15945	130204	10100011225	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15964	130221	10100012208	CADEIRA FIXA DE EST. DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15967	130224	10100012208	CADEIRA FIXA DE EST. DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15969	130226	10100012208	CADEIRA FIXA DE EST. DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15972	130229	10100012208	CADEIRA FIXA DE EST. DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15973	13023	10000010025	VEICULO GOL 1.0 BRANCO / 2006 CHASSI 9BWCA05W86T156775 /	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
15974	130230	10100012208	CADEIRA FIXA DE EST. DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15979	130235	10100012208	CADEIRA FIXA DE EST. DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15981	130237	10100012208	CADEIRA FIXA DE EST. DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15984	13024	10000010026	FIAT DOBLÔ ELX BRANCO 1.8 FLEX 2008 / 7 PORTAS CHASSI 9BD119	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
15986	130241	10100012208	CADEIRA FIXA DE EST. DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15987	130242	10100012208	CADEIRA FIXA DE EST. DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15989	130244	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15995	130250	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16005	13026	2200050115	TORNO HILMO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
16016	0	2200070062	ESMERIL MOTORELIL MMI 50	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
16018	130271	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16019	130272	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16027	13028	2200050116	PRENÇA SHWLTZ	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
16038	13029	10000020017	BIGORNA SOMAR 40- 610	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
16049	13030	2200030108	SERRA ELETRICA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
16060	13031	2200050117	TORNO INDUSTRIAL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

16071	13032	2200100133	POLICORTE SOMAR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
16074	130322	10100011655	BIRÔ ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16077	130325	1600040401	VENTILADOR VENTISOL DE PAREDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16093	13034	2200030110	MAQUINA DE FITA PEQUENA VERDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
16104	13035	2200030111	MAQUINA DE FITA INDUSTRIAL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
16110	130355	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16113	130358	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16122	130366	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16126	13037	5300030627	IMPRESSORA SAMSUNG MULTIFUNCIONAL SCX 12000	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
16148	13039	12000030701	CONDICIONADOR DE AR LG 18000 BITIE'S	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
16159	13040	12000030701	CONDICIONADOR DE AR LG 18000 BITIE'S	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
16169	130409	10100011715	BANCA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16184	130422	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16186	130424	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16194	130431	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16199	130436	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16203	13044	10100012210	BIRO C/2 GAVETAS ESTRUTURA DE FERRO EM MELAMINICO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
16205	130441	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16212	130448	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16218	130453	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16219	130454	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16225	130460	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16229	130464	10100011715	BANCA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16235	13047	10100010737	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO C/ ESTRUTURA DE FERRO REVEST. EM TECI	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
16246	13048	10100010737	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO C/ ESTRUTURA DE FERRO REVEST. EM TECI	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
16266	130498	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16272	130504	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16286	130517	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16291	130521	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16297	130527	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16299	130529	1600040401	VENTILADOR VENTISOL DE PAREDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16301	130530	1600040401	VENTILADOR VENTISOL DE PAREDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16302	130531	1600040401	VENTILADOR VENTISOL DE PAREDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16303	130532	12000030676	QUADRO BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16304	130533	10100011655	BIRÔ ESTR. FERRO MELÂMINICO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16305	130534	1600040451	VENTILADOR ARGE DE PAREDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16307	130536	1600040451	VENTILADOR ARGE DE PAREDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

16312	130540	1600040401	VENTILADOR VENTISOL DE PAREDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16313	130541	1600040401	VENTILADOR VENTISOL DE PAREDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16314	130542	1600040401	VENTILADOR VENTISOL DE PAREDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16315	130543	1600040451	VENTILADOR ARGE DE PAREDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16316	130544	12000030676	QUADRO BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16322	13055	10100012215	MESA RENTAGULAR EM MADEIRA COR AMARELA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
16356	130582	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16359	130585	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16366	130591	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16373	130598	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16374	130599	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16396	130619	1600040401	VENTILADOR VENTISOL DE PAREDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16400	130622	12000030676	QUADRO BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16414	130635	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16423	130643	5300110511	MONITOR LG EM TUBO 500T	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16427	130647	1600040452	VENTILADOR VENTIDELTA PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16428	130648	12000030676	QUADRO BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16432	130651	5500010057	FREEZER DAKO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16433	130652	5500010058	FREEZER ESMALTEC 340	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16462	13068	9900010042	PRENSA NDUSTRIAL NA COR VERDE CENTRO DE APRENDIZAGEM	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
16469	130686	12000030676	QUADRO BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16473	13069	12000030704	TELA DE SERIGRAFIA P/ CAMISETAS 11 LUGARES CENTRO DE APREN	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
16501	130716	12000030676	QUADRO BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16505	13072	10000010028	CELTA GM NA COR BRANCA 2007 PLACA MUX5554 CHASSI 9BG2N 8	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
16516	13073	12000030705	BARCO DE ALUMINIO COM 5 METROS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
16538	13075	10100010713	MESA RETANGULAR EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
16571	13078	10100012227	MESA C/ TAMPO DE MADEIRA E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
16577	130785	5300030620	IMPRESSORA SANSUNG	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16578	130786	10100011178	SUPORTE PARA GABINETE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16579	130787	1600040452	VENTILADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16581	130789	10100012230	ESTANTE EM AÇO C/6PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16583	130790	10100011266	ESTANTE EM AÇO C/6 PRATILEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16584	130791	10100011266	ESTANTE EM AÇO C/6 PRATILEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16585	130792	10100011266	ESTANTE EM AÇO C/6 PRATILEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16586	130793	11000070013	MÁQUINA OVERLOCK STARTE ST1-6 CLOCK	R$ 3.697,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
16587	130794	11000070014	MÁQUINA SINGER MODELLO 1910-30	R$ 1.357,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
16588	130795	11000070015	MÁQUINA SINGER ZIG-ZAG	R$ 2.896,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

16597	130803	10100012231	CADEIRA FIXA DE FERRO C/BRAÇO UNIVERSITÁRIO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16598	130804	10100012231	CADEIRA FIXA DE FERRO C/BRAÇO UNIVERSITÁRIO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16599	130805	10100012231	CADEIRA FIXA DE FERRO C/BRAÇO UNIVERSITÁRIO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16600	130806	10100012231	CADEIRA FIXA DE FERRO C/BRAÇO UNIVERSITÁRIO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16601	130807	10100012231	CADEIRA FIXA DE FERRO C/BRAÇO UNIVERSITÁRIO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16602	130808	10100012231	CADEIRA FIXA DE FERRO C/BRAÇO UNIVERSITÁRIO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16603	130809	10100012231	CADEIRA FIXA DE FERRO C/BRAÇO UNIVERSITÁRIO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16605	130810	10100012231	CADEIRA FIXA DE FERRO C/BRAÇO UNIVERSITÁRIO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16606	130811	10100012231	CADEIRA FIXA DE FERRO C/BRAÇO UNIVERSITÁRIO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16607	130812	10100012231	CADEIRA FIXA DE FERRO C/BRAÇO UNIVERSITÁRIO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16608	130813	10100012231	CADEIRA FIXA DE FERRO C/BRAÇO UNIVERSITÁRIO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16609	130814	10100012231	CADEIRA FIXA DE FERRO C/BRAÇO UNIVERSITÁRIO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16610	130815	10100012231	CADEIRA FIXA DE FERRO C/BRAÇO UNIVERSITÁRIO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16611	130816	10100012231	CADEIRA FIXA DE FERRO C/BRAÇO UNIVERSITÁRIO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16612	130817	10100012231	CADEIRA FIXA DE FERRO C/BRAÇO UNIVERSITÁRIO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16613	130818	10100012231	CADEIRA FIXA DE FERRO C/BRAÇO UNIVERSITÁRIO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16614	130819	10100012231	CADEIRA FIXA DE FERRO C/BRAÇO UNIVERSITÁRIO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16616	130820	10100012231	CADEIRA FIXA DE FERRO C/BRAÇO UNIVERSITÁRIO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16617	130821	10100012231	CADEIRA FIXA DE FERRO C/BRAÇO UNIVERSITÁRIO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16618	130822	10100012231	CADEIRA FIXA DE FERRO C/BRAÇO UNIVERSITÁRIO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16619	130823	10100012231	CADEIRA FIXA DE FERRO C/BRAÇO UNIVERSITÁRIO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16620	130824	10100012231	CADEIRA FIXA DE FERRO C/BRAÇO UNIVERSITÁRIO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16621	130825	10100012231	CADEIRA FIXA DE FERRO C/BRAÇO UNIVERSITÁRIO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16622	130826	10100012231	CADEIRA FIXA DE FERRO C/BRAÇO UNIVERSITÁRIO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16623	130827	10100012231	CADEIRA FIXA DE FERRO C/BRAÇO UNIVERSITÁRIO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16624	130828	10100012233	CADEIRA GIRATÓRIA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16625	130829	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16627	130830	10100012233	CADEIRA GIRATÓRIA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16629	130832	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 284,54	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16630	130833	10100012233	CADEIRA GIRATÓRIA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16631	130834	10100012233	CADEIRA GIRATÓRIA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 376,34	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16632	130835	10100012233	CADEIRA GIRATÓRIA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16634	130837	10100012235	CADEIRA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 312,42	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16635	130838	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 312,42	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16639	130841	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 312,42	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16640	130842	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 284,54	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16641	130843	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 284,54	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC

16645	130847	10100012236	CADEIRA GIRATÓRIA DE FERRO S/BRAÇO EM PRETO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16647	130849	10100012237	CADEIRA GIRATÓRIA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16649	130850	10100012237	CADEIRA GIRATÓRIA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16650	130851	10100012237	CADEIRA GIRATÓRIA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16651	130852	10100012237	CADEIRA GIRATÓRIA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16652	130854	10100012237	CADEIRA GIRATÓRIA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16653	130855	10100012237	CADEIRA GIRATÓRIA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16654	130856	10100012237	CADEIRA GIRATÓRIA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16655	130857	10100012238	LONGARINA DE FERRO C/02 LUGARES PRETO	R$ 729,80	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16656	130858	10100012238	LONGARINA DE FERRO C/02 LUGARES PRETO	R$ 729,80	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16657	130859	10100012238	LONGARINA DE FERRO C/02 LUGARES PRETO	R$ 729,80	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16659	130860	10100012238	LONGARINA DE FERRO C/02 LUGARES PRETO	R$ 729,80	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16660	130861	10100012238	LONGARINA DE FERRO C/02 LUGARES PRETO	R$ 729,80	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16661	130862	10100012238	LONGARINA DE FERRO C/02 LUGARES PRETO	R$ 729,80	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16662	130863	10100012238	LONGARINA DE FERRO C/02 LUGARES PRETO	R$ 729,80	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16663	130864	10100012238	LONGARINA DE FERRO C/02 LUGARES PRETO	R$ 729,80	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16664	130865	10100012238	LONGARINA DE FERRO C/02 LUGARES PRETO	R$ 729,80	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16665	130866	10100012238	LONGARINA DE FERRO C/02 LUGARES PRETO	R$ 729,80	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16666	130867	10100012238	LONGARINA DE FERRO C/02 LUGARES PRETO	R$ 729,80	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16667	130868	10100012238	LONGARINA DE FERRO C/02 LUGARES PRETO	R$ 729,80	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16671	130871	10100012238	LONGARINA DE FERRO C/02 LUGARES PRETO	R$ 729,80	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16672	130872	10100012238	LONGARINA DE FERRO C/02 LUGARES PRETO	R$ 729,80	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16673	130873	10100012238	LONGARINA DE FERRO C/02 LUGARES PRETO	R$ 729,80	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16674	130874	10100012238	LONGARINA DE FERRO C/02 LUGARES PRETO	R$ 729,80	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16675	130875	10100012238	LONGARINA DE FERRO C/02 LUGARES PRETO	R$ 729,80	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16676	130876	10100012238	LONGARINA DE FERRO C/02 LUGARES PRETO	R$ 729,80	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16677	130877	10100012233	CADEIRA GIRATÓRIA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16678	130878	10100012233	CADEIRA GIRATÓRIA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16679	130879	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 284,54	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16680	130880	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 284,54	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16681	130881	10100012233	CADEIRA GIRATÓRIA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16683	130883	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 284,54	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16684	130884	10100012233	CADEIRA GIRATÓRIA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16685	130885	10100012233	CADEIRA GIRATÓRIA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16686	130886	10100012233	CADEIRA GIRATÓRIA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16687	130887	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 284,54	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16688	130888	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC

16689	130889	10100012233	CADEIRA GIRATÓRIA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16691	130890	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 284,54	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16692	130891	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 284,54	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16693	130892	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 284,54	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16694	130893	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 284,54	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16695	130894	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 284,54	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16696	130895	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 284,54	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16697	130896	10100012233	CADEIRA GIRATÓRIA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16699	130898	10100012233	CADEIRA GIRATÓRIA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16700	130899	10100012233	CADEIRA GIRATÓRIA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16701	10954	10100012239	CADEIRA GIRATÓRIA C/BRAÇO EM MADEIRA E PALHA C/ ESTRUT DE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
16702	13090	12000030710	MOTOR SUZUKI 15HP PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
16703	130900	10100012233	CADEIRA GIRATÓRIA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16704	130901	10100012233	CADEIRA GIRATÓRIA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16705	130902	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 284,54	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16706	130903	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16707	130904	10100012233	CADEIRA GIRATÓRIA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 284,54	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16708	130905	10100012233	CADEIRA GIRATÓRIA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16709	130906	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 284,54	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16710	130907	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 284,54	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16711	130908	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16712	130909	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16713	13091	5300110425	CPU ENTRADA CD NA COR PRETA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
16714	130910	10100012233	CADEIRA GIRATÓRIA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16717	130913	10100012241	CADEIRA GIRATÓRIA S/BRAÇO DE FERRO EM TECIDO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16718	130914	10100012241	CADEIRA GIRATÓRIA S/BRAÇO DE FERRO EM TECIDO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16719	130915	10100012241	CADEIRA GIRATÓRIA S/BRAÇO DE FERRO EM TECIDO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16721	130917	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 284,54	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16723	130919	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 284,54	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16724	13092	5300110427	"MONITOR AOC 15"" NA COR PRETA"	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
16726	130921	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 284,54	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16727	130922	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 284,54	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16728	130923	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 284,54	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16729	130924	10100012233	CADEIRA GIRATÓRIA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16730	130925	10100012233	CADEIRA GIRATÓRIA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16731	130926	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 284,54	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16732	130927	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 284,54	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC

16733	130928	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 284,54	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16734	130929	10100012233	CADEIRA GIRATÓRIA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16735	13093	5300050185	ESTABILIZADOR SMS COR BRANCA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
16736	130930	10100012242	CADEIRA TIPO UNIVERSITÁRIA DE FERRO PRETO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16737	130931	10100012243	CADEIRA UNIVERSITÁRIA DE FERRO PRETO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16738	130932	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 284,54	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16741	130935	10100012244	CADEIRA GIRATÓRIA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16742	130936	10100012233	CADEIRA GIRATÓRIA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16743	130937	10100012233	CADEIRA GIRATÓRIA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16744	130938	10100012233	CADEIRA GIRATÓRIA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16745	130939	10100012233	CADEIRA GIRATÓRIA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16747	130940	10100012233	CADEIRA GIRATÓRIA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16748	130941	10100012233	CADEIRA GIRATÓRIA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16749	130942	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 284,54	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16750	130943	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 284,54	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16751	130944	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 284,54	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16752	130945	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 284,46	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16753	130946	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 284,54	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16754	130947	10100012233	CADEIRA GIRATÓRIA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16755	130948	10100012233	CADEIRA GIRATÓRIA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16756	130949	10100012233	CADEIRA GIRATÓRIA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16758	130950	10100012233	CADEIRA GIRATÓRIA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16759	130951	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 284,54	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16760	130952	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 284,54	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16761	130953	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 284,54	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16762	130954	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 284,54	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16763	130955	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16764	130956	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 284,54	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16765	130957	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 284,54	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16766	130958	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 284,54	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16767	130959	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 284,54	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16768	13096	10100012245	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS NA COR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
16769	130960	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 284,54	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16770	130961	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 284,54	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16771	130962	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 284,54	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16772	130963	10100012233	CADEIRA GIRATÓRIA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 284,54	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16773	130964	10100012233	CADEIRA GIRATÓRIA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC

16774	130965	10100012233	CADEIRA GIRATÓRIA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16775	130966	10100012233	CADEIRA GIRATÓRIA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16778	13097	10100012246	CADEIRA DE MADEIRA ESTRUT. FERRO S/BRAÇO FIXA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
16781	130972	10100012233	CADEIRA GIRATÓRIA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16787	130978	10100012247	CADEIRA FIXA FERRO CORVIM	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16789	13098	10100011590	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
16790	130980	10100012247	CADEIRA FIXA FERRO CORVIM	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16797	130987	10100012247	CADEIRA FIXA FERRO CORVIM	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16798	130988	10100012247	CADEIRA FIXA FERRO CORVIM	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16812	13100	10100012249	ARQUIVO AÇO C/4 GAVETAS NA COR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
16823	13101	10100012249	ARQUIVO AÇO C/4 GAVETAS NA COR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
16834	13102	10100012252	ARQUIVO EM MELAMINIO C/4 GAVETAS NA COR BEGE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
16845	13103	10100011641	ARMARIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO NA COR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
16856	13104	10100012253	ARMARIO ALTO EM MELAMINIO C/2 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
16867	13105	10100012254	ESTANTE EM AÇO C/5 PRATILEIRAS NA COR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
16878	13106	10100012255	BIRÔ C/3 GAVETAS REVEST. EM MELAMINIO CINZA E ESTRUT. FERRC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
16901	131082	10100011222	CADEIRA ESCOLAR EST. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16907	131088	1600040398	VENTILADOR TWISTE DE PAREDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16908	131089	12000030676	QUADRO BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16911	131092	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16951	13113	10100012258	CADEIRA FIXA /SBRAÇO ESTRUT. FERRO C/ TAMPO DE MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
16984	13116	10100012259	CADEIRA FIXA /SBRAÇO EM MADEIRA REVEST. EM TECIDO AZUL EST	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17039	13121	10100012260	CADEIRA INFANTILNA COR BRANCA EM MADEIRA CESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17050	13122	10100012260	CADEIRA INFANTILNA COR BRANCA EM MADEIRA CESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17061	13123	10100012260	CADEIRA INFANTILNA COR BRANCA EM MADEIRA CESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17072	13124	10100012260	CADEIRA INFANTILNA COR BRANCA EM MADEIRA CESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17074	131241	10100011613	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO E MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17079	131246	1600040398	VENTILADOR TWISTE DE PAREDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17087	131253	10100012256	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17090	131256	1100030213	FOGÃO VENACIO C/06 BOCAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17092	131258	5300110512	MONITOR POSITIVO LCD 15	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17093	131259	5300110512	MONITOR POSITIVO LCD 15	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17094	13126	10100012260	CADEIRA INFANTILNA COR BRANCA EM MADEIRA CESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17095	131260	5300110512	MONITOR POSITIVO LCD 15	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
17096	131261	5300110512	MONITOR POSITIVO LCD 15	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
17097	131262	5300110512	MONITOR POSITIVO LCD 15	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17104	131269	5300110512	MONITOR POSITIVO LCD 15	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM

17105	13127	10100012260	CADEIRA INFANTILNA COR BRANCA EM MADEIRA CESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17106	131270	5300110512	MONITOR POSITIVO LCD 15	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
17107	131271	5300110512	MONITOR POSITIVO LCD 15	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
17108	131272	5300110512	MONITOR POSITIVO LCD 15	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
17111	131275	5300110491	GABINETE POSITIVO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17112	131276	5300110491	GABINETE POSITIVO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17113	131277	5300110491	GABINETE POSITIVO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17114	131278	5300110491	GABINETE POSITIVO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
17118	131281	5300110491	GABINETE POSITIVO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17122	131285	5300050160	ESTABILIZADOR MICROSOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17123	131286	5300050160	ESTABILIZADOR MICROSOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17124	131287	5300050160	ESTABILIZADOR MICROSOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17126	131289	5300050160	ESTABILIZADOR MICROSOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17127	13129	10100012262	CADEIRA INFANTILNA COR AZUL EM MADEIRA CESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17136	131298	10100011930	CADEIRA S/BRAÇO EM PVC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17138	13130	10100012262	CADEIRA INFANTILNA COR AZUL EM MADEIRA CESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17149	13131	10100012262	CADEIRA INFANTILNA COR AZUL EM MADEIRA CESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17150	131310	10100011220	CADEIRA FIXA S/BRAÇO EST. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17151	131311	10100011220	CADEIRA FIXA S/BRAÇO EST. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17152	131312	10100011220	CADEIRA FIXA S/BRAÇO EST. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17153	131313	10100011220	CADEIRA FIXA S/BRAÇO EST. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17154	131314	10100011220	CADEIRA FIXA S/BRAÇO EST. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17155	131315	10100011220	CADEIRA FIXA S/BRAÇO EST. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17156	131316	10100011220	CADEIRA FIXA S/BRAÇO EST. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17157	131317	10100011220	CADEIRA FIXA S/BRAÇO EST. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17158	131318	10100011220	CADEIRA FIXA S/BRAÇO EST. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17159	131319	10100011220	CADEIRA FIXA S/BRAÇO EST. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17161	131320	5300060047	ROTEADOR-D-LINK	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17162	131321	12000030391	QUADRO DE AVISO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17165	131324	10100012264	SUPORTE P/GABINETE MELAMINIO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17166	131325	10100012264	SUPORTE P/GABINETE MELAMINIO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17167	131326	10100012264	SUPORTE P/GABINETE MELAMINIO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17168	131327	10100012264	SUPORTE P/GABINETE MELAMINIO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17169	131328	10100012264	SUPORTE P/GABINETE MELAMINIO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17171	13133	10100012262	CADEIRA INFANTILNA COR AZUL EM MADEIRA CESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17173	131331	12000030676	CADEIRA ESCOLAR COM ESTRUT. DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17177	131335	1600040404	VENTILADOR TWISTER	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

17178	131336	1600040404	VENTILADOR TWISTER	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17182	13134	10100012262	CADEIRA INFANTILNA COR AZUL EM MADEIRA CESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17193	13135	10100012262	CADEIRA INFANTILNA COR AZUL EM MADEIRA CESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17204	13136	10100012262	CADEIRA INFANTILNA COR AZUL EM MADEIRA CESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17206	131361	10100011266	ESTANTE EM AÇO C/6 PRATILEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17207	131362	10100011266	ESTANTE EM AÇO C/6 PRATILEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17208	131363	10100011655	BIRÔ ESTR. FERRO MELÂMINICO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17211	131366	10100011307	CADEIRA C/BRAÇO EM PVC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17215	13137	10100012262	CADEIRA INFANTILNA COR AZUL EM MADEIRA CESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17218	131372	1600040455	VENTILADOR ARGE BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17224	131378	10100012267	ARMÁRIO EM AÇO C/12 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17226	13138	12000030717	"TV CCE 17"" NA COR CINZA"	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17237	13139	1600040456	VENTILADOR VITALEX NA COR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17246	131398	10100012051	MESA RETANGULAR ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17248	10214	10100012269	CADEIRA GIRATORIA EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇ/
17255	131405	1600040455	VENTILADOR ARGE BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17271	13142	12000030719	APARELHO DVD LG NA COR PRETA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17273	131421	5300110514	MONITOR AOC PRETO LCD	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17275	131423	5300110515	GABINETE PCMIX	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17276	131424	5300050184	ESTABILIZADOR ENERMAX	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17278	131426	7900010053	FAX MULTIFUNCIONAL HP	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17280	131428	12000030720	TV CCE EM TUBO PRATA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17282	13143	10100012273	MESA INFANTIL NA COR BRANCA EM MELAMINIO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17289	131436	12000030676	QUADRO BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17290	131437	12000030676	QUADRO BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17294	131440	12000030676	QUADRO BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17296	131442	12000030676	QUADRO BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17299	131445	12000030220	QUADRO DE AVISOS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17302	131448	10100012276	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17307	131452	1600040451	VENTILADOR ARGE DE PAREDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17309	131454	10200050080	MICRO SYSTEM TOSHIBA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17337	13148	10100012278	MESA INFANTIL EM MELAMINIO AZUL ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17347	131489	10100012279	ARMÁRIO EM MADEIRA C/3 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17348	13149	12000030721	MURAL EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17349	131490	12000030722	"TV PANASONIC 29"" PRATA"	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17351	131492	12000030723	DVD MAGNAVOX	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17373	131512	12000030676	QUADRO BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

17381	13152	10100012280	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO E MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17392	13153	10100012280	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO E MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17400	131537	12000030725	BEBEDOURO C/4 TORNEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17406	131542	10100011668	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17407	131543	10100011668	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17408	131544	10100011668	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17409	131546	10100011668	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17410	131547	10100011668	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17411	131548	10100012288	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17412	131549	10100012288	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17413	13155	10100012280	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO E MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17414	131550	12000030676	QUADRO BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17416	131552	10100012289	MESA REDONDA ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17421	131557	5300110468	MONITOR AOC LCD	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17422	131558	5300110491	GABINETE POSITIVO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17423	131559	5300030631	IMPRESSORA SANSUNG ML2851ND	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17424	13156	10100012280	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO E MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17425	131560	5300130014	SCANNER HP	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17426	131561	10100012292	ARMÁRIO ALTO EM AÇO C/2 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17430	131565	12000030729	CONDICIONADOR DE AR CONFREE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17435	13157	10100012280	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO E MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17440	131574	10100011232	MESA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17518	131645	10100012277	CADEIRA FIXA ESTR. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17519	131646	10100012277	CADEIRA FIXA ESTR. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17521	131648	10100012277	CADEIRA FIXA ESTR. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17525	131651	12000030730	"TV LG 29"" PRATA"	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17526	131652	12000030676	QUADRO BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17528	131654	12000030701	CONDICIONADOR DE AR LG	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17553	131677	12000030676	QUADRO BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17557	131680	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17558	131681	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17592	131712	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17593	131713	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17601	131720	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17603	131722	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17605	131724	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17611	13173	12000030732	GELAGUA ESMELTEC NA COR BRANCA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

17618	131736	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17620	131738	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17625	131742	12000030676	QUADRO BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17627	131744	1600040459	VENTILADOR VENTISOL DE PAREDE PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17628	131745	1600040459	VENTILADOR VENTISOL DE PAREDE PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17629	131746	1600040459	VENTILADOR VENTISOL DE PAREDE PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17630	131747	10100012300	BIRÔ P/PROFESSOR ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17644	13176	10100012301	BANCA ESCOLAR C/ ESTRUT. FERRO REVEST. EM MELAMINIO VERDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17671	131784	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17692	131803	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17700	131810	1600040459	VENTILADOR VENTISOL DE PAREDE PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17710	13182	12000030733	FREEZER METALFRIO COR BRANCA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17734	131841	10100011715	BANCA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17751	131858	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17764	13187	10100012303	ESTANTE EM AÇO C/5 PRATELEIRAS COR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17766	131871	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17770	131875	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17773	131878	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17775	13188	10100012303	ESTANTE EM AÇO C/5 PRATELEIRAS COR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17776	131880	12000030676	QUADRO BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17817	131918	12000030676	QUADRO BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17818	131919	1600040459	VENTILADOR VENTISOL DE PAREDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17822	131922	10100011655	BIRÔ ESTR. FERRO MELÂMINICO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17830	13193	12000030734	CAMA TUBOLAR COR BRANCA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17841	13194	12000030734	CAMA TUBOLAR COR BRANCA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17851	131949	1600040452	VENTILADOR VENTIDELTA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17883	13198	12000030734	CAMA TUBOLAR COR BRANCA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17904	131999	12000030676	QUADRO BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17910	13204	12000030737	CAMA HOSPITALAR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17911	13205	10100012312	ARMARIO AÇO C/2 PORTA NA COR BRANCA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17912	13206	10100012313	MESA EM PVC NA COR BRANCA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17913	13207	10100012314	CADEIRA S/BRAÇO EM PVC NA COR BRANCA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17924	13218	1600040464	VENTILADOR ARNO COR BRANCA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17941	13234	10100012320	CADEIRA S/BRAÇO FIXA EM PVC COR BRANCA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17942	13235	10100012303	ESTANTE EM AÇO C/5 PRATELEIRAS COR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17943	13236	10100012303	ESTANTE EM AÇO C/5 PRATELEIRAS COR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17944	13237	10100012303	ESTANTE EM AÇO C/5 PRATELEIRAS COR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

17945	13238	10100012303	ESTANTE EM AÇO C/5 PRATELEIRAS COR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17946	13239	10100012321	CADEIRA S/BRAÇO EM PVC COR BRANCA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17947	13240	10100012322	CADEIRA INFANTIL REVEST. EM MELAMINICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17948	13241	10100012323	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO EM MADEIRA C/ ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17950	13243	10100012325	CADEIRA FIXA S/BRAÇO EM MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17951	13244	10100012326	SOFÁ C/3 LUGARES ESTRUTURA DE FERRO REVEST. EM COURVIM AZ	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17954	13247	10100012328	ESTANTE EM AÇO C/6 PRATELEIRAS COR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17962	13254	10100012328	ESTANTE EM AÇO C/6 PRATELEIRAS COR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17973	13265	10100012330	MESA REDONDA C/ ESTRU. EM AÇO REVESTIDA EM MELAMINICO CI	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17977	13269	10100012331	ESTANTE EM AÇO C/4 PRATELEIRAS COR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17978	16084	10100012332	MESA PARA COMPUTADOR COM 4 GAVETASEM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17981	13272	10100012333	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA TECIDO (	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17982	13273	10100012333	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA TECIDO (	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17983	13274	10100012333	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA TECIDO (	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17988	13279	10100012333	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA TECIDO (	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17990	13280	10100012333	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA TECIDO (	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17991	13281	10100012333	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA TECIDO (	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17994	13284	10100012333	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA TECIDO (	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17996	13286	10100012333	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA TECIDO (	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17999	13289	10100012333	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA TECIDO (	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18004	13293	10100012333	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA TECIDO (	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18015	13302	10100012334	CADEIRA GIRATORIA S/ BRAÇO REVEST. EM TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18016	13303	10100012335	ARQUIVO C/04 GAVETAS REVEST. EM MELAMINICO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18024	13311	12000030744	GELAGUA ESMALTEC COR BRANCA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18025	13312	10100012340	MESA P/ COMPUTADOR C/ ESTRUTURA DE FERRO REVEST. EM MEL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18030	13317	5300030632	IMPRESSORA HP DESK JET 930C CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18031	13318	5300050187	ESTABILIZADOR BMI COR PRETA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18033	16082	10100011329	MESA PARA REUNIÃO EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18040	13326	10100012345	LONGARINA C/3 LUGARES ESTRUT.FERRO REVEST. TECIDO AZUL S/ E	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18044	16081	10100010536	BIRÔ COM 3 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18045	13330	12000030747	MURAL EM MADEIRA NA COR VERDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18047	13333	12000030748	GELAGUA ESMALTEC NA COR BRANCA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18048	13334	10100010666	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18049	13335	10100010666	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18050	13336	10100010666	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18055	13341	10100012348	BIRÔ C/ 2 GAVETAS ESTRUT. FERRO REVEST. MELAMINIO BEJE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18057	13343	10100010671	MESA P/ COMPUTADOR ESTRUT. FERRO REVEST. MELAMINIO BEJE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

18058	13344	10100010671	MESA P/ COMPUTADOR ESTRUT. FERRO REVEST. MELAMINIO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18064	13350	10100010595	MESA APOIO EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18065	13351	12000030749	QUADRO BRANCO ESTRUT. MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18067	13353	10100010666	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18068	13354	10100010740	CADEIRA GIRATORIA S/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO AZU	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18079	13365	10100011871	BIRÔ 2 GAVETAS ESTRUT. FERRO REVEST. MELAMINIO CINZA	R$ 0,01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
18090	13378	10100012355	ARMARIO BAIXO EM AÇO NACOR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18091	13379	12000030750	CONDICIONADOR AR LG 6000 BTUS BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18093	13382	10100012357	BIRÔ ESTRUT. FERRO EM MADEIRA COM 2 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18094	13385	10100012358	BIRÔ ESTRUT. FERRO MELAMINIO CINZA 2 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18095	13386	10100012359	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS NA COR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18096	13387	10100010424	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18097	13388	10100010666	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18098	13389	10100010666	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18101	13392	10100010666	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18102	13393	5500010060	FRIGOBAR ELETROLUX BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18103	13394	10100012360	ESTANTE EM AÇO C/ 6 PRATELEIRAS COR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18104	13395	10100011601	ARMARIO ALTO C/2 PORTAS EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18105	13397	10100012361	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO C/ ESTR. FERRO EM MADEIRA E PALHA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18106	13398	5300110519	MONITOR SAMSUNG LCD 15 POLEGADAS COR PRETA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18109	13400	5300050189	ESTABILIZADOR PRETO MICROSOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18111	13402	12000030753	CONDICIONADOR DE AR BRANCO 9500BTUS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18112	13403	10100012362	BIRO EM MADEIRA C/2 GAVETAS E ESTR. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18113	13404	10100012363	BIRO C/3 GAVETAS ESTRU. DE FERRO REVEST. MELAMINICO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18114	13405	10100012363	BIRO C/3 GAVETAS ESTRU. DE FERRO REVEST. MELAMINICO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18115	13406	10100012363	BIRO C/3 GAVETAS ESTRU. DE FERRO REVEST. MELAMINICO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18118	13409	10100012366	BIRO S/ GAVETAS REVEST. EM MELAMINICO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18121	13411	5300110521	MONITOR SANSUNG 14 POLEGADAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18123	13413	5300050190	ESTABILIZADOR MICRO TS BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18126	13416	5300040140	FONTE MODELO ISOLADOR 10 MPI BRANCA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18130	16074	10100012367	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO EM TECIDO PRETO E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18131	13420	10100012371	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO REVEST. EM TECIDO AZUL C/ ESTRU. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18132	13421	10100012372	CADEIRA GIRATORIA S/ BRAÇO REVEST. EM TECIDO PRETO E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18134	13423	10100012372	CADEIRA GIRATORIA S/ BRAÇO REVEST. EM TECIDO PRETO E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18135	13424	10100012372	CADEIRA GIRATORIA S/ BRAÇO REVEST. EM TECIDO PRETO E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18140	13429	10100012374	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO ESTRUTURA DE FERRO EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18143	13431	10100012374	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO ESTRUTURA DE FERRO EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

18145	13433	10100012374	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO ESTRUTURA DE FERRO EM TECIDO VERM	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18148	13438	10100010995	ARQUIVO COM 4 GAVETAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18150	16073	10100012367	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO EM TECIDO PRETO E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18152	13443	10100012376	BIRÔ COM 1 GAVETA ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA EM MELAM	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18157	13449	10100012378	MESA P/ COMPUTADOR ESTR. DE FERRO REVEST. EM MELAMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18158	16075	10100012367	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO EM TECIDO PRETO E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18159	13450	5300110524	MONITOR LG 15 POLEGADAS PRETA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18162	13453	10100012368	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18163	13454	10100011323	ARMARIO ALTO C/2 PORTAS EM MELAMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18167	13458	10100012379	MESA P/ COMPUTADOR ESTRU. FERRO MELAMINICO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18171	13461	10100012382	CADEIRA GIRATORIA S/ BRAÇO ESTRU. FERRO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18172	13462	5300110527	MONITOR SANSUNG LCD 17 POLEGADAS PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18173	13463	5300110528	CPU PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18178	13472	10100012374	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO ESTRUTURA DE FERRO EM TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18180	13474	10100012374	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO ESTRUTURA DE FERRO EM TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18182	13477	5300110529	"MONITOR SAMSUNG LCD COM 19"" PRETO"	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18183	13478	5300110528	CPU	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18185	15756	10100012359	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18187	13482	10100012385	BIRÔ COM 3 GAVETAS ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA EM MELAM	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18188	13483	10100012386	ARMARIO ALTO COM 2 PORTAS EM MELAMINIO BEJE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18192	13487	10100011574	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO COM ESTRUTURA DE FERRO E EM TECIDO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18193	13488	10100011574	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO COM ESTRUTURA DE FERRO E EM TECIDO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18195	15755	10100012388	ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18198	13492	10100012390	BIRÔ COM 3 GAVETAS ESTRUTURA DE FERRO EM MELAMINIO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18200	13494	5300110530	"MONITOR LCD SAMSUNG 17"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18201	13495	5300110528	CPU	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18205	15754	10100011259	ESTANTE EM AÇO 5 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18207	13504	10100011574	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO COM ESTRUTURA DE FERRO E EM TECIDO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18209	13506	10100011574	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO COM ESTRUTURA DE FERRO E EM TECIDO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18211	15753	10100011259	ESTANTE EM AÇO 5 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18213	13513	10100012395	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS COR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18235	15722	10100011683	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18237	13622	10100012405	CADEIRA FIXA S/BRAÇO EM TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
18247	15719	10100011683	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18267	15743	10100012367	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO EM TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18274	15725	10100012367	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO EM TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18286	15723	10100012425	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM TECIDO VERMELHO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

18325	13763	10100012435	ARMARIO EM AÇO C/4 PORTAS OBS SETOR ALOJAMENTO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
18328	13766	10100012303	ESTANTE EM AÇO C/5 PRATELEIRAS OBS SETOR ARQUIVO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUI
18331	13769	10100012406	BIRO C/2 GAVETAS EM MELAMINICO CREME E ESTR. FERRO OBS SET	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
18384	13853	10100010866	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18385	13854	10100010866	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18386	13855	10100010866	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18388	13857	10100010866	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18389	13858	10100010866	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18390	13859	10100010866	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18400	13869	10100010866	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18401	16043	10100012442	MESA ESCOLAR EM MELAMINIO VERDE E DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18404	13872	10100010866	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18405	16873	10100012443	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS EM MELAMINIO BEGE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18406	13874	10100010866	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18407	13875	10100010866	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18409	13877	10100010866	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18410	13878	10100010866	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18413	13880	10100010866	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18415	13882	10100010866	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18416	13883	10100010866	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18418	13885	10100010866	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18419	13886	10100010866	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18420	13887	10100010866	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18421	13888	10100010866	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18422	13889	10100010866	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18423	16045	10100010902	MESA PARA COMPUTADOR EM MELAMINIO CREME E DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18424	13890	10100010866	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18425	13891	10100010866	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18427	13893	10100010866	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18433	13899	10100010866	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18435	13900	10100010866	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18436	13901	10100010866	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18437	13902	10100010866	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18438	13903	10100010866	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18441	13906	10100010866	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18442	13907	10100012444	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS'	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18443	13908	10100012444	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

18445	16041	10100012445	ESTANTE COM 8 PRATELEIRAS EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18447	13911	10100012444	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18448	13912	10100012444	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18450	13914	10100012444	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18453	13917	10100012444	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18455	13919	10100012444	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18457	13921	10100012444	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18458	13922	10100012444	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18461	13925	10100012444	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18462	13926	10100012444	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18463	13927	10100012444	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18464	13928	10100012444	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18469	13932	10100012444	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18474	13937	10100012444	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18481	13943	10100011188	ESTANTE EM AÇO COM 5 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18487	13949	10100011188	ESTANTE EM AÇO COM 5 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18489	13951	10100011188	ESTANTE EM AÇO COM 5 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18495	13957	10100011601	ARMARIO ALTO C/2 PORTAS EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18497	13959	1600040465	VENTILADOR TWISTER DE PAREDE PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18498	13960	1600040465	VENTILADOR TWISTER DE PAREDE PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18500	13962	10100012449	BIRO C/3 GAVETAS EM MADEIRA E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18501	13963	10100012414	BIRO C/2 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18502	13964	10100012414	BIRO C/2 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18503	13965	10100012414	BIRO C/2 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18507	13969	10100010914	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO EM TECIDO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18511	13973	10100012450	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO EM TECIDO PRETO E ESTR. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18522	13983	12000030594	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18541	16040	10100012367	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO EM TECIDO PRETO E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18837	9865	10100011473	CADEIRA FIXA ESTOFADA REVESTIDA EM CURVIM PRETO C/BRACOS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
18909	17143	1100030154	FRIGOBAR PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
18911	17263	10100010470	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM COUVIM PRETO E DE FERRO CONSELI	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
18915	14016	10100012562	CADEIRA PLASTICA S/BRAÇO NA COR BRANCA	R$ 57,75	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18922	16035	10100010488	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM TECIDO AZUL E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18943	16029	10100010488	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM TECIDO AZUL E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18944	14030	10100012566	CADEIRA FIXA ESTOFADA EM TECIDO AZUL	R$ 155,75	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18945	14031	10100012566	CADEIRA FIXA ESTOFADA EM TECIDO AZUL	R$ 155,75	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18952	14037	10100012567	CADEIRA FIXA	R$ 155,75	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

18956	16030	10100010488	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM TECIDO AZUL E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18957	14040	10100012567	CADEIRA FIXA	R$ 155,75	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18959	14042	10100012568	ARQUIVO C/5 GAVETAS	R$ 1.032,50	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18962	14045	12000030842	QUADRO P/AVISOS 1.50 X 1.20	R$ 145,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18963	14046	10100011211	ARMARIO EM AÇO C/2 PORTAS	R$ 787,50	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18967	16034	10100010488	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM TECIDO AZUL E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18968	14050	10100012570	BIRÔ EM MELAMINIO C/2 GAVETAS	R$ 260,75	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18969	14051	10100011266	ESTANTE EM AÇO C/6 PRATILEIRAS	R$ 243,25	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18974	14056	12000030097	QUADRO AVISO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18977	16033	10100010488	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM TECIDO AZUL E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18981	14063	10100012572	MESA REUNIÃO ESTRUT. FERRO EM MELAMINIO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18983	14065	10100012544	MESA P/COMPUTADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18984	14066	10100012544	MESA P/COMPUTADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18986	14068	10100011863	BIRÔ C/2 GAVETAS ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18994	14075	10100012572	MESA REUNIÃO ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19004	14086	10100012576	ESTANTE 5 PRATILEIRAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19005	14087	10100012576	ESTANTE 5 PRATILEIRAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19007	14089	10100012576	ESTANTE 5 PRATILEIRAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19010	14092	10100011907	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19015	14099	10100012476	MESA PARA TELEFONE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19017	14100	12000030748	GELAGUA ESMALTEC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19019	14102	10100010529	CADEIRA GIRATORIA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19021	14104	10100012544	MESA P/COMPUTADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19024	14108	10100010729	MESA P/TELEFONE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19027	14112	5300110487	GABINETE DEXPC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19032	14118	12000030110	CONDICIONADOR AR ELGIN	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19037	14123	10100012580	LONGARINA SEM BRAÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19039	14125	10100010452	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19040	14126	10100010452	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19041	14127	10100010452	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19042	14128	10100010452	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19043	14129	10100010452	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19045	14130	10100010452	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19046	14131	10100010452	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19047	14132	10100010452	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19048	14133	10100010452	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19049	14134	10100010452	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

19050	14135	10100010452	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19051	14136	10100010452	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19052	14137	10100010452	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19054	14139	10100010452	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19055	14140	10100010452	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19057	14142	10100012584	ARQUIVO EM AÇO COM 3 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19059	14144	10100012585	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM ESTRUTURA DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19071	14156	10100012457	MESA PARA COMPUTADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19072	14157	10100012457	MESA PARA COMPUTADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19074	14159	10100012586	BIRÔ EM ESTRUTURA DE FERRO COM 3 GAVETAS EM MELAMINIO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19075	14160	10100012586	BIRÔ EM ESTRUTURA DE FERRO COM 3 GAVETAS EM MELAMINIO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19076	14161	10100012586	BIRÔ EM ESTRUTURA DE FERRO COM 3 GAVETAS EM MELAMINIO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19077	14162	10100012587	BIRÔ EM ESTRUTURA DE FERRO COM 5 GAVETAS EM MELAMINIO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19078	14163	10100012588	CADEIRA FIXA ESTRUTURA DE FERRO SEM BRAÇO EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19080	14165	10100012589	CADEIRA FIXA DE FERRO SEM BRAÇO EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19083	14168	10100011188	ESTANTE EM AÇO COM 5 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19084	14169	10100011188	ESTANTE EM AÇO COM 5 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19086	14171	10100011188	ESTANTE EM AÇO COM 5 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19087	14172	10100012590	ESTANTE EM AÇO COM 2 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19089	14174	10100012591	ARMARIO EM MADEIRA COM 2 PORTAS QUEBRADO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19092	14177	12000030836	CONDICIONADOR DE AR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19094	14179	10100010858	GAVETEIRO COM 3 GAVETAS EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19102	14187	5300110560	MONITOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19103	14188	5300110560	MONITOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19104	14189	5300110560	MONITOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19109	14194	5300110561	GABINETE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19125	14209	5300050014	IMPRESSORA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19132	14215	5300050014	IMPRESSORA QUEBRADO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19137	16028	10100010650	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO EM TECIDO AZUL E ESTRUTURA DE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19140	14222	5300030647	IMPRESSORA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19141	14223	10100012594	BIRÔ COM 3 GAVETAS DE FERRO EM MELAMINIO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19142	14224	10100012394	BIRÔ COM 2 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19144	14226	12000030778	GELÁGUA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19145	14227	10100012367	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO EM TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19154	14236	12000030836	CONDICIONADOR DE AR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19158	16026	10100012599	ARMARIO ALTO EM AÇO - 2 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19161	14242	10100010452	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

19166	14247	10100012603	CADEIRA FIXA COM BRAÇO EM ESTOFADO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19174	14255	10100012607	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19176	14257	10100012609	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO AZUL FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19177	14258	10100012609	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO AZUL FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19179	14260	10100012609	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO AZUL FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19180	14261	10100012609	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO AZUL FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19181	14262	10100012609	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO AZUL FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19182	14263	10100012609	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO AZUL FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19185	14266	10100012609	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO AZUL FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19186	14267	10100012609	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO AZUL FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19187	14268	10100012609	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO AZUL FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19188	14269	10100012609	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO AZUL FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19189	14270	10100012609	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO AZUL FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19192	14273	10100012453	CADEIRA GIRATORIA S/ BRAÇO EM TEC. AZUL E ESTR. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19194	14275	10100012610	CADEIRA GIRATORIA C/ BRAÇO EM TEC. AZUL E ESTR. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19195	14276	10100012611	MESA RETANGULAR P/ REUNIÃO EM MELAMINICO E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19196	14277	10100012437	BIRO C/3 GAVETAS EM MELAMINICO CREME E EST. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19197	14278	10100012437	BIRO C/3 GAVETAS EM MELAMINICO CREME E EST. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19199	14280	10100011172	ESTANTE EM AÇO C/ 5 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19200	14281	10100012400	MESA P/ COMPUTADOR EM MELAMINICO CREME E EST FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19201	14282	10100012612	MESA P/ COMPUT. EM MELAMINICO CREME E EST. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19203	14284	10100012406	BIRO C/2 GAVETAS EM MELAMINICO CREME E EST. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19206	14287	5300110562	MONITOR AOC 716 SW 15.5 PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19207	14288	5300110562	TELA LCD AOC 14"	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19210	14291	5300050205	NO BREAK LEVEL ONE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19211	14292	5300050153	ESTABILIZADOR MICROLINE PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19212	14293	5300050206	ESTABILIZADOR MICROLINE PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19215	14296	12000030594	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19217	14298	12000030849	CONDICIONADOR DE AR ELGIN 18000 BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19218	14299	10100011990	ARQUIVO EM AÇO C/3 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19220	14300	10100012460	ARMARIO ALTO C/2 PORTAS EM MELAMINICO CREME	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19224	14304	10100011907	ARMARIO ALTO 2 PORTAS EM MELAMINIO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19225	14305	10100011907	ARMARIO ALTO 2 PORTAS EM MELAMINIO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19226	14306	10100012359	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19227	14307	10100012616	MESA RETANGULAR EM MELAMINIO ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19228	14308	10100012617	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO EM TECIDO AZUL ESTRUT.FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19230	14312	10100010486	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO TECIDO AZUL ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

19231	14313	10100010486	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO TECIDO AZUL ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19233	14315	10100010486	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO TECIDO AZUL ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19234	14316	10100012618	CADEIRA FIXA S/BRAÇO TECIDO PRETO ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19235	14317	10100012619	CADEIRA GIRATORIA C/ BRAÇO TECIDO AZUL ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19238	14321	5300110564	"MONITOR AOC 15"" PRETO"	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19239	14322	5300110565	GABINETE MICRO DC 2180 COMPLETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19241	14324	5300110566	GABINETE MICRO DC E 2180 COMPLETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19242	14325	5300050207	ESTABILIZADOR MICRO DC BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19243	14326	5300050153	ESTABILIZADOR MICROLINE PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19244	14327	10100012621	MESA P/ COMPUTADOR EM MELAMINIO CREME ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19247	14331	10100010486	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO TECIDO AZUL ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19248	14332	12000030852	MESA DE SOM ESTRUT.FERRO NA COR PRETA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19249	14333	12000030853	CAIXA AMPLIFICADORA C/ MODULO ISOLADOR / EQUALIZADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19250	14334	10100012623	RACK ESTRUT. FERRO NA COR PRETA C/ ROLDANAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19251	14335	12000030854	AMPLIFICADOR EQUALIZADOR CUGNUS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19257	14341	10100012624	BANCA ESCOLAR ESTRUT. FERRO EM MELAMINIO VERDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19258	14342	12000030855	MESA ESCOLAR EST.FERRO EM MILAMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19259	14343	12000030856	"APARELHO TV PHILIPS 32"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19260	14344	10100012625	RACK 4 PRATILEIRAS 2 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19262	14346	10100012626	MESA EM MADEIRA C/ CENTRO DE VIDRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19263	14347	12000030857	CONDICIONADOR AR RHMM 32000 BTUS BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19264	14348	12000030857	CONDICIONADOR AR RHMM 32000 BTUS BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19265	14349	12000030857	CONDICIONADOR AR RHMM 32000 BTUS BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19268	14354	10100012627	CADEIRA FIXA C/ APOIO DE MESA ESCOLAR EM TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19269	14355	10100012627	CADEIRA FIXA C/ APOIO DE MESA ESCOLAR EM TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19270	14356	10100012627	CADEIRA FIXA C/ APOIO DE MESA ESCOLAR EM TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19271	14357	10100012627	CADEIRA FIXA C/ APOIO DE MESA ESCOLAR EM TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19273	14359	10100012627	CADEIRA FIXA C/ APOIO DE MESA ESCOLAR EM TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19280	14366	10100012627	CADEIRA FIXA C/ APOIO DE MESA ESCOLAR EM TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19281	14367	10100012627	CADEIRA FIXA C/ APOIO DE MESA ESCOLAR EM TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19285	14371	10100012627	CADEIRA FIXA C/ APOIO DE MESA ESCOLAR EM TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19293	14379	10100012627	CADEIRA FIXA C/ APOIO DE MESA ESCOLAR EM TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19296	14382	10100012627	CADEIRA FIXA C/ APOIO DE MESA ESCOLAR EM TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19297	14383	10100012627	CADEIRA FIXA C/ APOIO DE MESA ESCOLAR EM TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19298	14384	10100012627	CADEIRA FIXA C/ APOIO DE MESA ESCOLAR EM TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19304	14390	10100012627	CADEIRA FIXA C/ APOIO DE MESA ESCOLAR EM TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19307	14393	10100012627	CADEIRA FIXA C/ APOIO DE MESA ESCOLAR EM TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

19309	14395	10100012627	CADEIRA FIXA C/ APOIO DE MESA ESCOLAR EM TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19316	14401	10100012627	CADEIRA FIXA C/ APOIO DE MESA ESCOLAR EM TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19320	14405	12000030858	GELAGUA BELLIERE BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19321	14406	10100012362	BIRO EM MADEIRA C/2 GAVETAS E ESTR. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
19323	14408	12000030851	QUADRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19325	14412	12000030860	"TV CCE 29"" GRAFITE" 00688 Nº SEMED	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19329	14416	10100012632	CADEIRA FIXA EM TECIDO PRETO E C/ APOIO ESCOLAR 00859 Nº SEM	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19332	14419	10100012632	CADEIRA FIXA EM TECIDO PRETO E C/ APOIO ESCOLAR 00661 Nº SEM	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19334	14421	10100012632	CADEIRA FIXA EM TECIDO PRETO E C/ APOIO ESCOLAR 00881 Nº SEM	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19335	14422	10100012632	CADEIRA FIXA EM TECIDO PRETO E C/ APOIO ESCOLAR 00680 Nº SEM	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19337	14424	10100012632	CADEIRA FIXA EM TECIDO PRETO E C/ APOIO ESCOLAR 00593 Nº SEM	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19339	14426	10100012632	CADEIRA FIXA EM TECIDO PRETO E C/ APOIO ESCOLAR 00584 Nº SEM	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19341	14428	10100012632	CADEIRA FIXA EM TECIDO PRETO E C/ APOIO ESCOLAR 00687 Nº SEM	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19342	14429	10100012632	CADEIRA FIXA EM TECIDO PRETO E C/ APOIO ESCOLAR 00617 Nº SEM	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19347	14434	10100012632	CADEIRA FIXA EM TECIDO PRETO E C/ APOIO ESCOLAR 00598 Nº SEM	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19350	0	10100012632	CADEIRA FIXA EM TECIDO PRETO E C/ APOIO ESCOLAR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19352	14439	10100012632	CADEIRA FIXA EM TECIDO PRETO E C/ APOIO ESCOLAR 00647 Nº SEM	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19353	14440	10100012632	CADEIRA FIXA EM TECIDO PRETO E C/ APOIO ESCOLAR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19354	14441	10100012632	CADEIRA FIXA EM TECIDO PRETO E C/ APOIO ESCOLAR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19360	14447	10100012633	CADEIRA FIXA ESCOLAR EM TECIDO PRETO C/APOIO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19364	14451	10100012633	CADEIRA FIXA ESCOLAR EM TECIDO PRETO C/APOIO 00866Nº SEMEI	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19365	14452	10100012633	CADEIRA FIXA ESCOLAR EM TECIDO PRETO C/APOIO 00654 Nº SEME	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19366	14453	10100012633	CADEIRA FIXA ESCOLAR EM TECIDO PRETO C/APOIO 00683 Nº SEME	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19367	14454	10100012633	CADEIRA FIXA ESCOLAR EM TECIDO PRETO C/APOIO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19368	14455	10100012633	CADEIRA FIXA ESCOLAR EM TECIDO PRETO C/APOIO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19369	14456	10100012633	CADEIRA FIXA ESCOLAR EM TECIDO PRETO C/APOIO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19371	14458	10100012633	CADEIRA FIXA ESCOLAR EM TECIDO PRETO C/APOIO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19372	14459	10100012633	CADEIRA FIXA ESCOLAR EM TECIDO PRETO C/APOIO 00656 Nº SEME	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19377	14464	10100012635	CARTEIRA ESCOLAR EM MELOM VERDE E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19380	14467	12000030142	GELAGUA ESMALTEC BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19382	14469	10100010595	MESA APOIO EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19385	14472	12000030860	"TV CCE 29"" GRAFITE"	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19386	14473	12000030862	"TV CCE 29"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19389	14477	12000030864	CONDICIONADOR DE AR CONSUL COR BRANCA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19391	14479	10100012637	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO C/ ESTR. FERRO REVEST. PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19393	14481	10100012637	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO C/ ESTR. FERRO REVEST. CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19395	14483	10100012637	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO C/ ESTR. FERRO REVEST. CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

19396	14484	10100012638	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO C/ ESTR. FERRO REVEST. PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19397	14485	10100012638	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO C/ ESTR. FERRO REVEST. PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19398	14486	10100012638	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO C/ ESTR. FERRO REVEST. PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19401	14489	10100012641	MESA DE APOIO EM MADEIRA E C/ ESTR. DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19402	14490	10100012642	BIRO C/ ESTR. FERRO REVEST. EM MELAMINICO BEGE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19405	14493	2000070166	ESCADA C/6 DEGRAUS COR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19407	14495	10100012645	BIRO C/ ESTR. DE FERRO REVEST. EM MELAMINICO BEGE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19408	14496	10100012645	BIRO C/ ESTR. DE FERRO REVEST. EM MELAMINICO BEGE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19410	14498	10100012645	BIRO C/ ESTR. DE FERRO REVEST. EM MELAMINICO BEGE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19411	14499	10100012646	ARMARIO BAIXO EM MADEIRA C/4 PORTAS E 8 PRATELEIRAS ESTAN	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19413	14500	5300030650	IMPRESSORA HP OFFICE JET PROK5400 AZUL E BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19419	14506	10100012647	CADEIRA ESCOLAR COM ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA EM TECII	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19421	14508	10100012647	CADEIRA ESCOLAR COM ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA EM TECII	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19423	14510	10100012647	CADEIRA ESCOLAR COM ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA EM TECII	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19425	14512	10100012647	CADEIRA ESCOLAR COM ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA EM TECII	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19429	14516	10100012647	CADEIRA ESCOLAR COM ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA EM TECII	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19432	14519	10100012647	CADEIRA ESCOLAR COM ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA EM TECII	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19434	14521	10100012647	CADEIRA ESCOLAR COM ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA EM TECII	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19435	14522	10100012647	CADEIRA ESCOLAR COM ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA EM TECII	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19437	14524	10100012647	CADEIRA ESCOLAR COM ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA EM TECII	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19438	14525	10100012647	CADEIRA ESCOLAR COM ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA EM TECII	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19440	14527	10100012647	CADEIRA ESCOLAR COM ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA EM TECII	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19443	14530	10100012647	CADEIRA ESCOLAR COM ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA EM TECII	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19444	14531	10100012647	CADEIRA ESCOLAR COM ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA EM TECII	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19445	14532	10100012647	CADEIRA ESCOLAR COM ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA EM TECII	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19446	14533	10100012647	CADEIRA ESCOLAR COM ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA EM TECII	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19450	14537	10100012647	CADEIRA ESCOLAR COM ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA EM TECII	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19451	14538	10100012647	CADEIRA ESCOLAR COM ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA EM TECII	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19452	14539	10100012647	CADEIRA ESCOLAR COM ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA EM TECII	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19457	14544	10100012647	CADEIRA ESCOLAR COM ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA EM TECII	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19458	14545	10100012647	CADEIRA ESCOLAR COM ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA EM TECII	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19459	14546	10100012647	CADEIRA ESCOLAR COM ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA EM TECII	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19461	14548	10100012647	CADEIRA ESCOLAR COM ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA EM TECII	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19462	14549	10100012647	CADEIRA ESCOLAR COM ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA EM TECII	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19463	14550	10100012647	CADEIRA ESCOLAR COM ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA EM TECII	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19466	14553	10100012648	ESTANTE EM MADEIRA COM 3 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19467	14554	12000030778	GELÁGUA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

19470	14557	12000030867	CADEIRA ESCOLAR COM ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA EM TECII	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19472	14559	10100012627	MESA ESCOLAR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19474	14561	10100012641	MESA DE APOIO EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19476	14563	10100012387	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO COM ESTRUTURA DE FERRO EM TE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19479	14566	10100011574	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO COM ESTRUTURA DE FERRO EM TECIDO I	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19481	14568	10100011574	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO COM ESTRUTURA DE FERRO EM TECIDO I	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19483	14570	10100012389	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO COM ESTRUTURA DE FERRO EM T	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19484	14571	10100012387	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO COM ESTRUTURA DE FERRO EM TE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19485	14572	10100012649	CADEIRA FIXA COM BRAÇO ESTRUTURA DE FERRO EM TECIDO PRET	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19486	14573	10100012649	CADEIRA FIXA COM BRAÇO ESTRUTURA DE FERRO EM TECIDO PRET	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19487	14574	10100012650	MESA REDONDA COM ESTRUTURA DE FERRO EM MELAMINIO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19488	14575	10100012584	ARQUIVO EM AÇO COM 3 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19490	14577	10100012652	GAVETEIRO COM 4 GAVETAS EM MADEIRA PILOTO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19492	14579	12000030864	CONDICIONADOR DE AR PILOTO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19494	14581	1100030208	REFRIGERADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19499	14586	10100160038	BANCADA PARA COMPUTADOR EM MADEIRA COM 6 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19501	14588	10100012653	ARMARIO ALTO COM 2 PORTAS REVESTIDA EM MELAMINIO BEJE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19503	14590	12000030868	MURAL COM ESTRUTURA EM MADEIRA E FUNDO VERDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19507	14594	5300110554	CPU	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19509	14596	10100012654	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT.FERRO REVEST. TECIDO VERMELHO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19510	14597	10100012654	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT.FERRO REVEST. TECIDO VERMELHO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19512	14599	10100012654	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT.FERRO REVEST. TECIDO VERMELHO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19514	14600	10100012654	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT.FERRO REVEST. TECIDO VERMELHO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19516	14602	10100012654	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT.FERRO REVEST. TECIDO VERMELHO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19518	14604	10100012655	ESTANTE ALTA C/3 PRATELEIRAS E 2 GAVETAS REVEST. EM MELAMII	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19521	14607	10100012656	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO ESTRU. DE FERRO REVEST. AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19528	14614	10100012662	ARMARIO BAIXO C/2 PORTAS REVEST. MELAMINIO BEJE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19529	14615	10100012663	CADEIRA GIRATORIA S/ BRAÇO E ESTR. DE FERRO REVEST. AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19530	14616	5500010061	FRIGOBAR CONSUL 120 BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19531	14617	7900010056	APARELHO FAX HP OFFICEJET J3680	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19533	14620	10100012665	ESTAÇÃO DE TRABALHO COM 3 GAVETAS EM ESTRUTURA DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19538	14628	10100012666	GAVETEIRO COM 3 GAVETAS REVESTIDA EM MELAMINIO BEJE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19539	14629	10100012667	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO EM ESTRUTURA DE FERRO EM TEC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19541	14631	10100012653	ARMARIO ALTO COM 2 PORTAS REVESTIDA EM MELAMINIO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19542	14632	10100012668	ARMARIO SLTO COM 2 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19543	14633	10100012669	ESTANTE COM 2 PRATELEIRAS E 2 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19545	14635	10100012391	BIRÔ COM 2 GAVETAS ESTRUTURA DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

19546	14636	10100012391	BIRÔ COM 2 GAVETAS ESTRUTURA DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19547	14637	10100012391	BIRÔ COM 2 GAVETAS ESTRUTURA DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19548	14638	10100160039	BANCO COM ESTRUTURA DE FERRO ASSENTO EM COUVIM PRRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19549	14639	10100160039	BANCO COM ESTRUTURA DE FERRO ASSENTO EM COUVIM PRRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19550	14640	10100012670	MESA RETANGULAR COM ESTRUTURA DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19551	14641	10100012671	MESA QUADRADA COM ESTRUTURA DE FERRO E TAMPO DE MADEI	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19552	14642	10100012670	MESA RETANGULAR COM ESTRUTURA DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19554	14644	1100030160	REFRIGERADOR ELETROLUX	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19555	14645	1100030216	LIQUIDIFICADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19557	14647	12000030834	APARELHO TELEFONICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19559	14649	10100012672	CADEIRA GIRATORIA COM ESTRUTURA DE FERRO E TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19561	14651	10100012672	CADEIRA GIRATORIA COM ESTRUTURA DE FERRO E TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19562	14652	10100012673	CADEIRA GIRATORIA EM FERRO E TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19563	14653	12000030870	CONDICIONADOR DE AR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19565	14655	10100160040	BANCA DE APOIO COM ESTRUTURA DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19567	14657	5300110518	"MONITOR LG 15"" PRETO"	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19571	14661	10100012674	CADEIRA FIXA COM BRAÇO COM ESTRUTURA DE FERRO EM TECIDO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19572	14662	10100012674	CADEIRA FIXA COM BRAÇO COM ESTRUTURA DE FERRO EM TECIDO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19573	14663	10100012674	CADEIRA FIXA COM BRAÇO COM ESTRUTURA DE FERRO EM TECIDO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19574	14664	10100012389	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO COM ESTRUTURA DE FERRO EM T	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19577	14667	10100012653	ARMARIO ALTO COM 2 PORTAS REVESTIDA EM MELAMINIO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19578	14668	10100012675	ESTANTE COM 1 PRATELEIRA E 2 PORTAS REVESTIDA EM MELAMINI	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19579	14669	10100012676	ARMARIO BAIXO COM 2 PORTAS REVESTIDA EM MELAMINIO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19580	14670	10100160041	ESTAÇÃO DE TRABALHO COMPLETA COM 3 GAVETAS E COMPUTAD	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19587	14677	5300110554	CPU	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19593	14684	5300050208	ESTABILIZADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19598	14689	10100012677	BIRÔ COM 2 GAVETAS DE FERRO E COR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19599	14690	10100012677	BIRÔ COM 2 GAVETAS DE FERRO E COR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19600	14691	10100160042	ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L COM 3 GAVETAS DE COR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19601	14692	10100012678	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS DE COR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19602	14693	10100012679	ESTANTE EM AÇO COM 5 PRATELEIRAS DE COR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19603	14694	10100010858	GAVETEIRO COM 3 GAVETAS EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19605	14696	5300110479	"MONITOR LCD 15"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19606	14697	5300030650	IMPRESSORA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19607	14698	5300110554	CPU	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19610	14700	5300050193	ESTABILIZADOR PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19611	14701	10100011976	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO DE FERRO EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

19613	14703	10100012592	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO DE FERRO EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19616	14707	5300040147	MOUDEM 8 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19617	14708	10100012387	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO COM ESTRUTURA DE FERRO EM TE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19619	14710	10100012387	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO COM ESTRUTURA DE FERRO EM TE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19620	14711	10100012387	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO COM ESTRUTURA DE FERRO EM TE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19622	14713	10100012385	BIRÔ COM 3 GAVETAS ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA EM MELAM	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19623	14714	10100012681	MESA PARA COMPUTADOR REVESTIDA EM MELAMINIO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19624	14715	10100012682	MESA REDONDA ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA EM MELAMINIO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19625	14716	10100012683	MESA DE APOIO COM ESTRUTURA DE FERRO EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19627	14718	5300110554	CPU	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19628	14719	5300050208	ESTABILIZADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19629	14720	5300110479	"MONITOR LCD 15"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19630	14721	12000030834	APARELHO TELEFONICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19633	14724	5300110554	CPU	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19634	14725	5300050208	ESTABILIZADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19638	14729	10100012685	ESTANTE COM 3 PRATELEIRAS EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19647	14738	10100012686	CADEIRA FIXA DE PLASTICO DONNAD COM BRAÇO NA COR BRANCA	R$ 30,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
19665	14756	10100012624	BANCA ESCOLAR ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19669	16024	10100012687	MESA DE APOIO EM MADEIRA E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19670	14761	1100030222	ESTRATOR DE SUCO BERMAR INOX SETOR ALMOXARIFADO	R$ 348,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19672	14763	12000030872	"TV SEMP TOSHIBA 29"" PRETA" ESCOAL PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19673	14764	12000030873	"TV PHILCO 21""" ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19674	14766	10200090069	RETRO PROJETOR VIZOOM PRETO ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19675	14767	5300050209	ESTABILIZADOR BMI PRETO ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19680	14771	10100012690	ARMARIO BAIXO EM MADEIRA 4 PORTAS ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19685	14776	10100012624	BANCA ESCOLAR ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19691	14781	10100012624	BANCA ESCOLAR ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19696	14786	10100012624	BANCA ESCOLAR ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19701	14790	10100011904	CADEIRA FIXA DE PLASTICO BRANCO ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19705	14794	12000030847	FREEZER ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19706	14795	12000030847	FREEZER ESCOLA PAULÇO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19707	14796	1100030218	GELADEIRA ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19711	14800	3100082679	CAVALETE EM MADEIRA ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19712	14801	3100082679	CAVALETE EM MADEIRA ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19714	14803	5300030650	IMPRESSORA ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19729	14818	1600040441	VENTILADOR DE PAREDE ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19730	14819	10100012678	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

19731	14820	10100012678	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19733	14822	10100012693	ARMARIO EM AÇO COM 6 PORTAS ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19734	14823	10100012693	ARMARIO EM AÇO COM 6 PORTAS ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19736	14825	10100012694	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO E DE FERRO ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19738	14827	12000030837	QUADRO DE AVISO ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19741	1483	10100012695	BIRÔ EM MELAMÍNICO COM ESTRUTURA DE FERRO E 3 GAVETAS 06	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
19745	14833	10100012696	MESA DE APOIO EM MADEIRA ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19755	14842	5300110570	MONITOR LCD 16'' POSITIVO SETOR ALMOXARIFADO	R$ 202,78	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19756	14843	5300110570	MONITOR LCD 16'' POSITIVO SETOR ALMOXARIFADO	R$ 202,78	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19757	14844	5300110570	MONITOR LCD 16'' POSITIVO SETOR ALMOXARIFADO	R$ 202,78	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19758	14845	5300110570	MONITOR LCD 16'' POSITIVO SETOR ALMOXARIFADO	R$ 202,78	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19759	14846	5300110570	MONITOR LCD 16'' POSITIVO SETOR ALMOXARIFADO	R$ 202,78	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19760	14847	5300110570	MONITOR LCD 16'' POSITIVO SETOR ALMOXARIFADO	R$ 202,78	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19761	14848	5300110570	MONITOR LCD 16'' POSITIVO SETOR ALMOXARIFADO	R$ 202,78	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19762	14849	5300110570	MONITOR LCD 16'' POSITIVO SETOR ALMOXARIFADO	R$ 202,78	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19764	14850	5300110570	MONITOR LCD 16'' POSITIVO SETOR ALMOXARIFADO	R$ 202,78	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19765	14851	5300110570	MONITOR LCD 16'' POSITIVO SETOR ALMOXARIFADO	R$ 202,78	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19766	14852	5300110570	MONITOR LCD 16'' POSITIVO SETOR ALMOXARIFADO	R$ 202,78	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19767	14853	5300110570	MONITOR LCD 16'' POSITIVO SETOR ALMOXARIFADO	R$ 202,78	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19769	14855	5300110570	MONITOR LCD 16'' POSITIVO SETOR ALMOXARIFADO	R$ 202,78	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19770	14856	5300110570	MONITOR LCD 16'' POSITIVO SETOR ALMOXARIFADO	R$ 202,78	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19771	14857	5300110570	MONITOR LCD 16'' POSITIVO SETOR ALMOXARIFADO	R$ 202,78	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19772	14858	5300110570	MONITOR LCD 16'' POSITIVO SETOR ALMOXARIFADO	R$ 202,78	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19790	14875	12000030191	QUADRO NEGRO EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
19791	14876	10100012395	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19792	14877	10100012395	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19796	1488	10100012589	CADEIRA FIXA DE FERRO SEM BRAÇO EM TECIDO NA COR VERMELHA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
19797	14880	10100012694	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO E DE FERRO ESCOLA PAULO BANDERIA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19798	14881	10100012694	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO E DE FERRO ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19799	14882	10100012694	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO E DE FERRO ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19800	14883	1600040441	VENTILADOR DE PAREDE ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19801	14884	10100012679	ESTANTE EM AÇO COM 5 PRATELEIRAS ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19803	14886	10100011145	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT. FERRO NA COR VERMELHA ESCOLA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19804	14887	10100011145	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT. FERRO NA COR VERMELHA ESCOLA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19806	14889	10100011145	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT. FERRO NA COR VERMELHA ESCOLA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19808	14890	10100011145	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT. FERRO NA COR VERMELHA ESCOLA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19815	14897	12000030142	GELAGUA ESMALTEC BRANCO ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

19826	14907	12000030345	CONDICIONADOR DE AR ELETROLUX BRANCO SETOR ALMOXARIFAD	R$ 1.480,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19827	14908	12000030345	CONDICIONADOR DE AR ELETROLUX BRANCO SETOR ALMOXARIFAD	R$ 1.480,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19828	14909	10100011899	ARMARIO ALTO EM AÇO 2 PORTAS ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19829	1491	10100012702	MESA PARA TELEFONE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
19834	14915	10100012387	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO COM ESTRUTURA DE FERRO EM TE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19835	14916	10100012387	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO COM ESTRUTURA DE FERRO EM TE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19836	14917	10100012387	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO COM ESTRUTURA DE FERRO EM TE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19839	1492	10100012704	ESTABILIZADOR SMS REVOLUTINO 060150	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
19841	14921	10100011574	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO COM ESTRUTURA DE FERRO EM TECIDO A	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19844	14924	10100012705	BIRÔ COM 3 GAVETAS REVESTIDA EM MELAMINIO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19845	14925	10100012705	BIRÔ COM 3 GAVETAS REVESTIDA EM MELAMINIO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19846	14926	10100012705	BIRÔ COM 3 GAVETAS REVESTIDA EM MELAMINIO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19847	14927	10100012705	BIRÔ COM 3 GAVETAS REVESTIDA EM MELAMINIO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19848	14928	10100012705	BIRÔ COM 3 GAVETAS REVESTIDA EM MELAMINIO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19851	14930	10100012374	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA EM CC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19852	14931	10100012374	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA EM CC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19854	14933	10100012374	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA EM CC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19855	14934	10100012374	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA EM CC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19858	14937	10100012374	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA EM CC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19859	14938	10100012374	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA EM CC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19860	14939	10100012374	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA EM CC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19863	14941	1600040467	VENTILADOR DE PAREDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19865	14943	10100160039	BANCO COM ESTRUTURA DE FERRO ASSENTO EM COUVIM PRRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19868	14946	10100012654	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT.FERRO REVEST. TECIDO VERMELHO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19870	14948	10100010666	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19873	14950	10100010666	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19877	14954	10100012708	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT. FERRO E TAMPO DE PLASTICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19878	14955	10100012708	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT. FERRO E TAMPO DE PLASTICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19879	14956	10100012708	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT. FERRO E TAMPO DE PLASTICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19883	1496	10100012706	BIRÔ EM MELAMÍNICO COM 3 GAVETAS E CHAVE EM ESTRUTURA D	R$ 0,01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
19887	14963	10100012395	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19888	14964	10100012395	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19890	14966	10100012395	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19893	14969	10100012384	BIRÔ SEM GAVETAS ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 298,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19895	14970	10100011260	BIRÔ EM MADEIRA COM 2 GAVETAS ESCOLA PAULO BANDEIRA QUE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19897	14972	1600040467	VENTILADOR DE PAREDE ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19898	14973	10100011738	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO E DE FERRO ESCOLA PAULO BAND	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

19903	14979	3000050104	MICROFONE ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19911	14986	1600040467	VENTILADOR DE PAREDE ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19912	14987	10100012395	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19913	14988	10100012395	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19914	14989	10100012395	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19915	1499	12000030879	CONDICIONADOR DE AR MARCA CONSUL 7500 BTUS.	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
19916	14990	10100012395	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19919	14993	10100012395	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19920	14994	10100012395	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19973	0	10100011402	BIRO DE MADEIRA CEREJEIRA C/06 GAVETAS PES DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
19978	0	10100012724	CADEIRA FIXA C/ASSENTO E ENCOSTO DE PA-LHINHA.	R$ 1,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19982	7060	10100011341	MESA P/MAQUINA DE ESCREVER DE MADEIRA CEREJEIRA C/PES DE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
19993	0	10100012730	MESA DE MADEIRA CEREJEIRA TIPO RENIAO.	R$ 1,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20091	0	10000010032	AUTOVEL VW KOMBI STANDART ANO 94 PLACA:8612 COMBUSTIVE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
20092	0	10000010033	AUTOMOVEL VW KOMBI STANDART ANO 85 PLA-CA:5297 COMBUS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
20094	0	10000100009	ONIBUS MB-608 ANO 81 PLACA FO-1213 COM-BUSTIVEL DIESEL CH	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
20096	0	10000100011	ONIBUS GM/86 CHASSI:2GDGG35JOG 4523/19.	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
20097	0	10000100012	ONIBUS MARCA CHEVROLET ANO 1980 CHASSI:CPM 32 A 3303697.	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
20098	0	10000010035	AUTOMOVEL KOMBI ANO 1995 - PLACA 7249COMBUSTIVEL GASO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
20103	7217	10100012752	CADEIRA FIXA. ESTOFADA. REVESTIDA DE TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
20107	7423	10100012145	ESTADO EM QUE SE ENCONTRA: PÉSSIMO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
20108	6830	10100012145	CADEIRA FIXA. ESTOFADA. REVESTIDA DE TE-CIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
20180	28598	10100012769	CADEIRA FIXA ESTOFADA REVESTIDA C/TECIDOVERMELHO. REGIÃO	R$ 85,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
20184	6797	10100012769	CADEIRA FIXA ESTOFADA REVESTIDA C/TECIDOVERMELHO.	R$ 85,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
20219	0	10000010036	VEICULO KOMBI DE COR BRANCA PLACA MUO16-57 CHASSI 9BWZZZ	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
20316	6778	10100011041	CADEIRA FIXA ESTOFADA REVESTIDA EM TECIDO MARROM BEGE	R$ 27,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
20346	6940	10100012791	ESTANTE BAIXA CANAA BEGE	R$ 143,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
20356	7093	10100012793	ARMARIO FECHADO EM MELAMINO COR BEGE C/02 PORTAS	R$ 255,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
20357	6948	10100010990	CADEIRA GIRATORIA S/BRACO REVESTIDA EM TECIDO DE COR BEGE	R$ 74,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
20364	7177	10100012798	CADEIRA INTERLOCUTOR C/BRACOS REVESTIDA EM TECIDO MARRO	R$ 95,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
20365	6870	10100012799	CADEIRA INTERLOCUTOR C/BRACOS REVESTDA EM TECIDO DE COR	R$ 95,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
20366	6673	10100012800	CADEIRA FIXA ESTOFADA REVESTODA EM TECIDO MARROM C/BEGE	R$ 30,30	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
20373	6893	10100012804	BIRO EM MELAMINO COR BEGE	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
20374	6726	10100012804	BIRO EM MELAMINO COR BEGE	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
20377	13109	10100012803	BIRO EM MELAMINO C/02 GAVETAS COR BEGE	R$ 110,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
20385	6935	10100012806	ARMARIO FECHADO EM MELAMINO C/02 PORTAS COR BEGE	R$ 296,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
20599	15008	12000030191	QUADRO NEGRO EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

20743	1501	10100070046	SUPORTE EM MADEIRA PARA ESTABILIZADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
20754	1502	10100012879	ARMÁRIO BAIXO EM MELAMÍNICO COM 2 PORTAS GABINETE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
20763	17467	10100012881	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO TECIDO PRETO ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
20765	17479	10100011898	ARQUIVO 4 GAVETAS EM MELAMINIO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
20767	1503	10100012882	ARMÁRIO EM MELAMÍNICO COM 2 PORTAS E CHAVE GABINETE 060	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
20776	2260	10100012768	MESA P/ COMPUTADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
20778	17210	10100012886	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM TECCIDO VERMELHO E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
20780	17236	10100012886	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
20781	1504	10100012887	POLTRONA EM MELAMÍNICO COM BRAÇO EM CORVIM PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
20793	17054	10100011551	BIRÔ 2 GAVETAS EM MELAMINIO ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
20796	17250	10100012677	BIRÔ COM 2 GAVETAS CONSELHO DO IDOSO E DO DEFICIENTE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
20798	17055	10100011664	MESA P/COMPUTADOR EM MELAMINIO COORDENAÇÃO DE MEDID	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
20800	17415	10100012886	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
20801	17398	10100012889	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM TECIDO CREME	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
20803	17227	10100010995	ARQUIVO COM 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
20806	17414	10100012889	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
20809	17422	12000030955	CONDICIONADOR DE AR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
20810	17073	12000030980	CONDICIONADOR AR ELETROLUX 7500BTUS CINZA COORDENAÇÃO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
20816	15061	10100012891	BIRÔ S/GAVETAS EM MELAMINICO E ESTRUT DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
20817	17397	10100012678	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
20819	15068	5300030668	IMPRESSORA HP LASER JET P1006	R$ 550,00	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
20820	15069	5300050214	ESTABILIZADOR PROTECTOR BMI	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
20821	1507	12000030982	APARELHO TELEFÔNICO INTELBRAS SERIAL EP0610170811	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
20822	15070	5300050214	ESTABILIZADOR PROTECTOR BMI	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
20823	15071	5300050214	ESTABILIZADOR PROTECTOR BMI	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
20824	15072	12000030983	CONDICIONADOR DE AR LG GOLD 10.000	R$ 0,01	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
20826	15074	10100012893	BIRÔ S/ GAVETAS EM MELAMINICO E ESTRUT DE FERRO	R$ 0,01	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
20829	15077	10100012895	BIRÔ C/ 2 GAVETAS EM MELAM. E ESTRUT DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
20831	15079	12000030986	QUADRO DE AVISOS EM MELAMINICO E ALUMÍNIO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
20832	1508	5500010066	REFRIGERADOR 120 ELECTROLUX SERIAL 64800703 GAB SEC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
20836	15090	5300050215	ESTABILIZADOR PROTECTOR PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
20837	15091	12000030987	EXAUSTOR ELGIN (ESTÁ NA SLUM)	R$ 0,01	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
20839	15094	12000030988	CONDICIONADOR DE AR BRIZE 12000 CHEFIA DE GABINETE	R$ 1.190,00	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
20840	15095	10100012896	MESA REDONDA P/ REUNIÃO EM MADEIRA E ESTRUT DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
20843	15099	10100012898	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES EM COUVIM AZUL ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20845	1510	5300030669	IMPRESSORA HP DESKJET D2360 S/N BR69RFF07R 0449 PROMAF	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
20846	15100	1600040478	VENTILADOR TURBO DE PAREDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

20849	15103	10100012450	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO EM TECIDO PRETO E ESTR. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20852	15106	10100012450	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO EM TECIDO PRETO E ESTR. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20854	15108	10100012297	MESA RETANGULAR EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20857	15111	10100012900	CADEIRA GIRATORIA C/ BRAÇO EM MADEIRAS PALHA E ESTR. FERRC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20858	15112	12000030990	CONDICIONADOR DE AR SPRINGER 10000	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20860	15114	10100012902	MESA ESCOLAR EM MELAMINIO VERDE ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20863	51194	10100012903	CADEIRA ESCOLAR EST DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20864	1512	12000030991	TELEVISÃO LG MOD.20CD2R SERIAL 611AZHY07641	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
20865	15120	10100010543	ESTANTE EM AÇO 5 PRATILEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20866	15125	10100012084	CADEIRA GIRATORIA S/ BRAÇO TECIDO AZUL ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20867	1513	10100012904	POLTRONA TIPO PRESIDENTE GIRATÓRIA COM BRAÇOS EM CORVIM	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
20870	15133	10100012905	CADEIRA FIXA S/BRAÇO EM MELAMINIO CREME ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20874	15144	5300110468	"MONITOR AOC LCD 17"" PRETO"	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20875	15145	12000030992	CONDICIONADOR AR GREG GOLD BYER	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20876	15147	10100012907	BIRÔ 4 GAVETAS EM MADEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20877	15148	10100012908	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO EMMADEIRA ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20878	15149	10100010426	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO EM TECIDO PRETO ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20879	15150	10100010426	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO EM TECIDO PRETO ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20881	15152	10100012909	ARMARIO ALTO EM MELAMINIO CREME 2 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20884	15155	2200100134	GUILHOTINA ESPIRAMATIC EM FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20885	15156	700020087	GUILHOTINA KRAUSE EM FERRO (NA FOLHA CONSTA CADEIRA ESCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20886	15157	10100012910	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO EM TEC. AZUL E EST. FERRO (NA FOLHA COI	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20887	15158	10100012450	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO EM TECIDO PRETO E ESTR. FERRO (NA FOLH	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20889	1516	10100012906	BIRÔ EM MELAMÍNICO COM 3 GAVETAS E ESTRUTURA DE FERRO 06	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
20890	15160	10100012450	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO EM TECIDO PRETO E ESTR. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20893	15163	10100011990	ARQUIVO EM AÇO C/3 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20895	15165	10100012911	ESTANTE EM MADEIRA C/6 GAVETAS E PRATELEIROS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20900	1517	10100012698	LONGARINA COM 3 LUGARES E ESTRUTURA DE FERRO NA COR VERI	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
20903	15172	12000030759	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20905	15174	10100012915	CADEIRA GIRATORIA S/ BRAÇO EM TEC AZUL ESTR.FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20907	15176	12000030142	GELAGUA ESMALTEC BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20910	15179	5300110587	MONITOR AOC 15 PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20912	15181	5300110585	GABINETE S/ IDENTIFICAÇÃO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20913	15182	5300110587	MONITOR AOC 15 PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20918	15187	12000030851	QUADRO AVISO EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20920	15190	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20921	15191	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

20922	15192	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20924	15194	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20925	15195	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20927	15197	10100010434	ARMARIO ALTO 2 PORTAS EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20928	15198	10100012919	ARMARIO 2 PORTAS EM MELAMINIO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20929	15199	10100011193	ARMARIO EM AÇO 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20931	15200	10100012902	MESA ESCOLAR EM MELAMINIO VERDE ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20935	15204	10100012921	CADEIRA FIXA C/BRAÇO TECIDO AZUL ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20936	15205	5300050209	ESTABILIZADOR BMI PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20937	15206	5300110588	GABINETE ENTRADA CD PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20938	15207	5300110589	"MONITOR LCD AOC 15"" PRETO"	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20939	15208	7900010061	FAX HP OFFICEJET J3680 PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20940	15209	10100010546	BIRÔ 2 GAVETAS EM MELAMINIO CREME	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20942	15211	12000030994	QUADRO BRANCO DE AVISOS EM MELAMINIO E ALUMINIO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20945	15214	10100012922	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM FERRO REVESTIDA EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20947	15216	10100012922	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM FERRO REVESTIDA EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20948	15217	10100012922	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM FERRO REVESTIDA EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20949	15218	10100012922	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM FERRO REVESTIDA EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20950	15219	10100012923	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO EM FERRO REVESTIDA EM TECIDO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20952	15220	10100012923	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO EM FERRO REVESTIDA EM TECIDO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20953	15221	10100012922	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM FERRO REVESTIDA EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20956	15224	10100012926	MESA DE MADEIRA EM CEREJEIRA PARA REUNIÕES	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20960	15228	10100160047	BANCADA PARA COMPUTADOR DE MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20966	15234	10100012929	ESTANTE MADEIRA 6 PORTAS E PRATILEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20969	15237	10100012931	ARMARIO ALTO 2 PORTAS EM MELAMINIO CREME	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20970	15238	10100012932	ARQUIVO AÇO 3 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20971	15239	10100012933	ARQUIVO AÇO 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20972	15240	10100012934	MESA RETANGULAR P/ REUNIÕES EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20978	15246	10100012936	CADEIRA GIRATORIA S/ BRAÇO TECIDO PRETO ESTRUT.FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20979	15248	10100012936	CADEIRA GIRATORIA S/ BRAÇO TECIDO PRETO ESTRUT.FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20980	15249	10100012937	CADEIRA FIXA C/BRAÇO EM TECIDO PRETO ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20981	1525	12000030995	APARELHO TELEFÔNICO IBRATELE BR 1018	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
20982	15250	10100010486	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO TECIDO AZUL ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20985	15253	10100010486	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO TECIDO AZUL ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20986	15254	10100010486	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO TECIDO AZUL ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20988	15256	10100010486	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO TECIDO AZUL ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20990	15258	10100012938	CADEIRA GIRATORIA C/ BRAÇO EM TECIDO AZUL ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

20993	15260	5300110590	"MONITOR SAMSUNG 15"" PRETO"	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20997	15264	10100012939	BIRÔ 3 GAVETAS EM MELAMINIO ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20998	15265	12000030851	QUADRO AVISO EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21001	15268	5300050216	ESTABILIZADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21003	15270	10100012940	MESA ESCOLAR DE MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21005	15272	10100012933	ARQUIVO AÇO 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21006	15273	10100012933	ARQUIVO AÇO 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21007	15274	10100012933	ARQUIVO AÇO 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21010	15278	10100010534	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT. FERRO EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21011	15279	10100010534	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT. FERRO EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21013	15280	10100010534	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT. FERRO EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21015	15283	10100012584	ARQUIVO EM AÇO COM 3 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21016	15284	10100012941	ARMARIO COM 2 PORTAS EM AÇO COR CINZA COM ESTRUTURA DE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21022	1529	10100070047	SUPORTE EM MELAMÍNICO PARA GABINETE 060146	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
21023	15290	10100012387	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO COM ESTRUTURA DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21024	15291	10100012635	CARTEIRA ESCOLAR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21025	15292	10100012942	BIRÔ 2 GAVETAS EM MELAMINIO CREME COM ESTRUTURA DE FERR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21028	15295	5300110593	"MONITOR LCD PRETO 17"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21029	15296	5300110592	GABINETE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21030	15297	5300030609	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21031	15298	5300050216	ESTABILIZADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21032	15299	10100012943	MESA PARA COMPUTADOR COM ESTRUTURA DE FERRO COR BEJE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21035	15300	12000030778	GELÁGUA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21036	15302	10100011574	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO COM ESTRUTURA DE FERRO EM TECIDO I	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21037	15303	10100011574	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO COM ESTRUTURA DE FERRO EM TECIDO I	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21039	15305	10100011574	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO COM ESTRUTURA DE FERRO EM TECIDO I	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21040	15306	10100011574	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO COM ESTRUTURA DE FERRO EM TECIDO I	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21041	15307	10100011574	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO COM ESTRUTURA DE FERRO EM TECIDO I	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21042	15308	10100012387	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO COM ESTRUTURA DE FERRO EM TE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21045	15310	10100012387	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO COM ESTRUTURA DE FERRO EM TE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21046	15311	10100012944	CADEIRA GIRATORIA S/ BRAÇO COM ESTR. DE FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21047	15312	10100012945	ARMARIO ALTO EM AÇO C/ 2 PORTAS COR CINZA COM FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21049	15314	10100012945	ARMARIO ALTO EM AÇO C/ 2 PORTAS COR CINZA COM FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21050	15315	10100012945	ARMARIO ALTO EM AÇO C/ 2 PORTAS COR CINZA COM FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21051	15316	10100012945	ARMARIO ALTO EM AÇO C/ 2 PORTAS COR CINZA COM FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21053	15318	10100012368	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21056	15320	10100010548	ESTANTE EM AÇO 2 PRATILEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

21058	15322	10100012949	BIRÔ EM MELAMINIO CINZA 5 GAVETAS ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21059	15323	10100012949	BIRÔ EM MELAMINIO CINZA 5 GAVETAS ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21061	15325	5300110594	"MONITOR LCD SAMSUNG 17"" SYNC MASTER 732 NW PRETO"	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21062	15326	5300110595	GABINETE PRETO C/ ENTRADA CD	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21064	15329	5300050076	ESTABILIZADOR SMS BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21065	15330	5300110596	"MONITOR LCD LG 15"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21066	15331	5300030674	IMPRESSORA FAX HP OFFJET J3680NA COR PRETO E BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21071	15336	10100012922	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM FERRO REVESTIDA EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21072	15337	10100012922	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM FERRO REVESTIDA EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21073	15338	10100012922	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM FERRO REVESTIDA EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21074	15339	10100012922	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM FERRO REVESTIDA EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21075	1534	10100012698	LONGARINA COM 3 LUGARES E ESTRUTURA DE FERRO EM TECIDO D	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
21076	15340	10100012922	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM FERRO REVESTIDA EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21078	15342	10100012951	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTR.FERRO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21079	15343	10100012951	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTR.FERRO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21080	15344	10100012951	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTR.FERRO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21081	15345	10100012951	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTR.FERRO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21082	15346	10100012952	MESA PARA REUNIÃO MELAMINICO BRANCO COM ESTR. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21083	15347	10100012952	MESA PARA REUNIÃO MELAMINICO BRANCO COM ESTR. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21084	15348	10100012303	ESTANTE EM AÇO C/5 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21085	15349	10100012303	ESTANTE EM AÇO C/5 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21086	1535	10100012698	LONGARINA COM 3 LUGARES E ESTRUTURA DE FERRO EM TECIDO D	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
21087	15350	10100012303	ESTANTE EM AÇO C/5 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21088	15351	10100012303	ESTANTE EM AÇO C/5 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21089	15352	10100012303	ESTANTE EM AÇO C/5 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21090	15353	10100012303	ESTANTE EM AÇO C/5 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21091	15354	10100012303	ESTANTE EM AÇO C/5 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21093	15356	10100012953	ARMARIO C/2 PORTAS EM MELAMINICO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21096	15359	10100012368	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21097	1536	10100012698	LONGARINA COM 3 LUGARES E ESTRUTURA DE FERRO EM TECIDO D	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
21098	15360	10100012368	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21100	15362	10100012954	CARTEIRA ESCOLAR DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21101	15363	10100012954	CARTEIRA ESCOLAR DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21102	15364	10100012954	CARTEIRA ESCOLAR DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21103	15365	10100012955	ESTANTE EM AÇO C/ 2 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21106	15369	5300050217	ESTABILIZADOR FORCELINE BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21107	1537	10100012698	LONGARINA COM 3 LUGARES E ESTRUTURA DE FERRO EM TECIDO D	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

21110	15373	5300050215	ESTABILIZADOR PROTECTOR PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
21117	1538	10100012698	LONGARINA COM 3 LUGARES E ESTRUTURA DE FERRO EM TECIDO D	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
21121	15385	12000030999	EXAUSTOR ARGE	R$ 0,01	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
21126	1539	10100012698	LONGARINA COM 3 LUGARES E ESTRUTURA DE FERRO EM TECIDO D	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
21128	15391	10100012346	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO CINZA E C/	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21140	15401	10100012346	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO CINZA E C/	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21141	15402	10100012346	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO CINZA E C/	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21142	15403	10100012346	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO CINZA E C/	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21146	15407	10100012346	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO CINZA E C/	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21147	15408	10100012346	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO CINZA E C/	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21151	15411	10100012346	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO CINZA E C/	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21153	15413	10100012346	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO CINZA E C/	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21154	15414	10100012346	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO CINZA E C/	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21159	15422	10100012346	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO CINZA E C/	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21162	15425	10100012346	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO CINZA E C/	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21163	15426	10100012346	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO CINZA E C/	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21165	15428	10100012346	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO CINZA E C/	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21167	1543	10100012961	ARMÁRIO EM AÇO COM 2 PORTAS MARCA PANDIN SEC ADJUNTO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
21168	15430	10100012346	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO CINZA E C/	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21169	15431	10100012346	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO CINZA E C/	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21170	15432	10100012346	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO CINZA E C/	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21173	15435	10100012346	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO CINZA E C/	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21175	15437	10100012346	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO CINZA E C/	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21176	15438	10100012346	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO CINZA E C/	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21179	15440	10100012346	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO CINZA E C/	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21180	15441	10100012346	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO CINZA E C/	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21181	15442	10100012346	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO CINZA E C/	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21182	15443	10100012346	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO CINZA E C/	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21185	15446	10100012346	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO CINZA E C/	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21187	15448	10100012346	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO CINZA E C/	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21189	1545	10100012962	MESA PARA TELEFONE EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
21192	15452	10100012346	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO CINZA E C/	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21194	15454	10100012346	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO CINZA E C/	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21196	15456	10100012346	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO CINZA E C/	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21198	15458	10100012346	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO CINZA E C/	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21201	15461	10100012346	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO CINZA E C/	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21204	15464	10100012346	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO CINZA E C/	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

21205	15465	10100012346	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO CINZA E C/	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21208	15468	10100012346	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO CINZA E C/	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21210	1547	5300030675	IMPRESSORA HP DESKJET D2360 SERIAL BR69RFF07K C9079A PROM	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
21214	15473	10100012346	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO CINZA E C/	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21217	15476	10100012346	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO CINZA E C/	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21231	15489	10100012346	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO CINZA E C/	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21233	15490	10100012346	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO CINZA E C/	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21234	15491	10100012346	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO CINZA E C/	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21235	15492	10100012346	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO CINZA E C/	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21240	15497	10100012346	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO CINZA E C/	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21244	15500	10100012346	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO CINZA E C/	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21245	15501	10100012346	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO CINZA E C/	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21246	15502	10100012346	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO CINZA E C/	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21247	15503	10100012346	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO CINZA E C/	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21249	15505	10100010584	ARMARIO ALTO EM AÇO C/2 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21250	15506	10100011690	RACK EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21251	15507	12000031001	GELAGUA JCK BRANCA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21252	15508	12000030697	DVD LG PRATA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21255	15510	10100012964	ESTANTE EM MADEIRA C/3 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21258	15513	5300050115	ESTABILIZADOR SIDE NA COR BRANCA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
21259	15514	12000031002	TV LG 20 POLEGADAS CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21260	15515	5300050130	ESTABILIZADOR SMS CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21261	15516	12000031003	DVD LG CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21264	15519	10100012965	BIRÔ COM 3 GAVETAS EM MADEIRA E DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21268	15522	10100012966	MESA DE APOIO COM EM MADEIRA COM ESTRUTURA DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21269	15523	12000031005	MURAL COM ESTRUTURA DE MADEIRA E FUNDO AZUL PILOTO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21270	15524	10100012943	MESA PARA COMPUTADOR COM ESTRUTURA DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21271	15525	5300030676	IMPRESSORA PILOTO	R$ 179,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21272	15526	5300110575	CPU	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21273	15527	5300050217	ESTABILIZADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21274	15528	7900010052	APARELHO DE FAX PILOTO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21275	15529	5300110473	"MONITOR LCD 17"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21279	15532	10100012967	ARMARIO BAIXO EM MADEIRA COM 3 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21280	15533	10100012967	ARMARIO BAIXO EM MADEIRA COM 3 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21281	15534	1600040467	VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21284	15537	10100012297	MESA RETANGULAR EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21285	15538	5300110575	CPU	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

21290	15543	10100012672	CADEIRA GIRATORIA COM ESTRUTURA DE FERRO EM TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21296	15549	5300110575	CPU	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21297	15550	5300110575	CPU	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21303	15556	5300110499	"MONITOR 14"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21308	15560	5300050217	ESTABILIZADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21310	15562	5300110575	CPU	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21311	15563	5300110575	CPU	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21320	15572	12000031006	CONDICIONADOR DE AR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21328	15580	5300110575	CPU	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21333	15585	5300040149	SWIT COM 24 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21340	15592	12000031005	MURAL COM ESTRUTURA DE MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21341	15593	5300110473	"MONITOR LCD 17"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21342	15594	5300110473	"MONITOR LCD 17"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21343	15595	5300110473	"MONITOR LCD 17"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21344	15596	5300110473	"MONITOR LCD 17"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21345	15597	5300110473	"MONITOR LCD 17"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21347	15599	5300110601	"MONITOR LCD 14"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21350	15601	5300110601	"MONITOR LCD 14"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21352	15603	5300110601	"MONITOR LCD 14"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21353	15604	5300110601	"MONITOR LCD 14"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21354	15605	5300110602	"MONITO POSITIVO 14"" PRETO"	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21355	15606	5300110602	"MONITO POSITIVO 14"" PRETO"	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21356	15607	5300110602	"MONITO POSITIVO 14"" PRETO"	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21359	15610	5300110603	CPU ENTRADA CD NA COR PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21361	15612	5300110603	CPU ENTRADA CD NA COR PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21362	15613	5300110603	CPU ENTRADA CD NA COR PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21363	15614	5300110603	CPU ENTRADA CD NA COR PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21364	15146	5500010067	FRIGOBAR CONSUL MARRON	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21365	15615	5300110603	CPU ENTRADA CD NA COR PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21366	15616	5300110603	CPU ENTRADA CD NA COR PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21367	15617	5300110603	CPU ENTRADA CD NA COR PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21368	15618	5300050218	ESTABILIZADOR MICROSOL CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21372	15622	5300050218	ESTABILIZADOR MICROSOL CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21373	15623	5300050218	ESTABILIZADOR MICROSOL CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21374	15624	5300050218	ESTABILIZADOR MICROSOL CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21375	15625	5300050218	ESTABILIZADOR MICROSOL CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21376	15626	5300050218	ESTABILIZADOR MICROSOL CINZA	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO

21377	15627	5300050218	ESTABILIZADOR MICROSOL CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21381	15631	5300110604	CPU ENTRADA CD NA XOR BRANCA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21384	15637	12000031008	"TV LG 20"" CINZA"	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21385	15638	12000030697	DVD LG PRATA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21386	15639	10100012969	ARMARIO ALTO 3 PORTAS REVEST. MELAMINIO BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21387	1564	12000031009	CONDICIONADOR DE AR ELECTROLUX 10000 BTUS SALA DE REUNIÃ(	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
21388	15640	12000031010	QUADRO BRANCO ESTRUT.FERRO E MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21389	15641	10100012970	MESA APOIO ESTRUT. FERRORE VEST. MELAMINIO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21390	15642	10100012971	MESA APOIO ESTRUT.FERRO REVEST. MELAMINIO BEJE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21391	15647	10100012654	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT.FERRO REVEST. TECIDO VERMELHO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21392	15648	10100012654	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT.FERRO REVEST. TECIDO VERMELHO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21393	15649	10100012654	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT.FERRO REVEST. TECIDO VERMELHO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21394	15650	10100012654	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT.FERRO REVEST. TECIDO VERMELHO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21395	15651	10100012654	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT.FERRO REVEST. TECIDO VERMELHO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21396	15652	10100012654	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT.FERRO REVEST. TECIDO VERMELHO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21397	15653	10100012654	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT.FERRO REVEST. TECIDO VERMELHO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21398	15654	10100012654	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT.FERRO REVEST. TECIDO VERMELHO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21399	15655	10100012654	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT.FERRO REVEST. TECIDO VERMELHO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21400	15656	10100012654	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT.FERRO REVEST. TECIDO VERMELHO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21416	15677	10100012976	ARMARIO ALTO - 2 PORTAS EM MELAMINIO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21418	15685	5300050206	ESTABILIZADOR MICROLINE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21420	15127	10100012359	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21430	15728	5300110607	"MONITOR AOC 15"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21431	15729	5300110598	GABINETE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21432	15730	5300030676	IMPRESSORA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21436	15736	10100012978	ARMARIO EM AÇO C/02 GAVETAS E 04 PRATELEIRAS	R$ 666,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21437	1574	10100012679	ESTANTE EM AÇO COM 5 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
21438	15744	10100010650	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21439	15748	12000031010	QUADRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21440	15749	12000031010	QUADRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21441	1575	10100012679	ESTANTE EM AÇO COM 5 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
21442	15750	10100012979	ARMARIO ALTO EM MADEIRA - 2 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21450	15765	10100011899	ARMARIO ALTO EM AÇO 2 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21451	15766	10100011899	ARMARIO ALTO EM AÇO 2 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21452	15767	10100011899	ARMARIO ALTO EM AÇO 2 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21454	15769	10100011899	ARMARIO ALTO EM AÇO 2 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21456	15770	10100012359	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

21457	15771	10100012359	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21461	15775	10100012981	CADEIRA GIRATORIA S/BRAÇO EM COUVIM CINZA ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21466	1578	1100030245	REFRIGERADOR 29 SUPER ELECTROLUX 060167	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
21467	15780	10100010486	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO TECIDO AZUL ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21468	15781	10100010486	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO TECIDO AZUL ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21471	15784	10100010486	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO TECIDO AZUL ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21473	15786	10100010486	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO TECIDO AZUL ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21475	15788	10100010430	CADEIRA GIRATORIA S/BRAÇO TECIDO PRETO ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21478	15790	10100012982	MESA RETANGULAR P´REUNIÕES EM MELAMINIO E ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21486	15798	5300030677	IMPRESSORA HP OFFICEJET J3680 MPH BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21491	15801	5300110611	GABINETE LG 3 DRIVES E DISKET BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21492	15802	10100012986	ESTANTE EM MADEIRA 4 PORTAS E COM PRATILEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21494	15804	10100012987	SUPORTE P/ GABINETE NA COR CREME EM MELAMINIO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21497	15807	10100012989	PROLONGADOR E BIRÔ EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21500	1581	10100012679	ESTANTE EM AÇO COM 5 PRATELEIRAS 060019	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
21501	15810	10200090071	RETRO-PROJETOR TES 2015 GRAFITE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21502	15811	12000030106	APARELHO TELEFONICO SIEMENS PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21503	15812	10100012990	BIRO C/3 GAVETAS EM MELAMINICO E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21504	15813	10100012460	ARMARIO ALTO C/2 PORTAS EM MELAMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21506	15815	5300110612	MONITOR 15 SANSUNG SPRNC MASTER 591V	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21507	15816	5300110613	GABINETE COMPLETO BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21509	15818	10100012453	CADEIRA GIRATORIA S/ BRAÇO EM TEC. AZUL E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21512	15821	12000030142	GELAGUA ESMALTEC BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21513	15822	10100012303	ESTANTE EM AÇO C/5 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21514	15823	10100012303	ESTANTE EM AÇO C/5 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21516	15825	10100010584	ARMARIO ALTO EM AÇO C/2 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21521	1583	700100426	CORTADOR DE PAPEL MEMMO GPM-297 ARQUIVO I	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
21522	15830	10100012368	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21523	15831	10100012991	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO EM TEC. AZUL E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21527	15835	10100012610	CADEIRA GIRATORIA C/ BRAÇO EM TEC. AZUL E FERRO PRESIDENTE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21533	15840	10100012993	BIRO C/3 GAVETAS EM MELAMINICO E FERRO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21534	15841	10100012994	BIRO C/2 GAVETAS EM MELAMINICO E FERRO CREME	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21536	15843	10100012912	BIRO C/2 GAVETAS EM MELAMINICO CREME E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21537	15844	10100012912	BIRO C/2 GAVETAS EM MELAMINICO CREME E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21540	15847	10100012912	BIRO C/2 GAVETAS EM MELAMINICO CREME E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21541	15848	10100012912	BIRO C/2 GAVETAS EM MELAMINICO CREME E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21542	15849	10100012399	MESA P/COMPUTADOR EM MELAMINICO CREME E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

21543	1585	10100012697	CADEIRA FIXA DE FERRO SEM BRAÇO EM CORVIM PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
21544	15850	10100012399	MESA P/COMPUTADOR EM MELAMINICO CREME E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21545	15851	10100012995	PROLONGADOR EM MELAMINICO CREME E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21546	15852	10100012995	PROLONGADOR EM MELAMINICO CREME E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21549	15855	5300110617	GABINETE DEX PC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
21550	15856	5300050223	ESTABILIZADOR MICROSOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21551	15857	10100012368	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21552	15858	10100012368	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21554	15860	10100012996	ESTANTE EM AÇO C/3 GAVETAS E PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21556	15863	10100012453	CADEIRA GIRATORIA S/ BRAÇO EM TEC. AZUL E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21557	15864	10100012453	CADEIRA GIRATORIA S/ BRAÇO EM TEC. AZUL E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21558	15865	10100012453	CADEIRA GIRATORIA S/ BRAÇO EM TEC. AZUL E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21559	15866	10100012453	CADEIRA GIRATORIA S/ BRAÇO EM TEC. AZUL E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21560	15867	10100012884	MESA DE APOIO EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21561	15868	5300030681	IMPRESSORA HP PHOTOSMART C4480 PRETA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21564	15871	5300050076	ESTABILIZADOR SMS BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21565	15872	5300050076	ESTABILIZADOR SMS BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21567	15874	5300110618	MONITOR AOC LCD 15 PRETO E CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21568	15875	5300110618	MONITOR AOC LCD 15 PRETO E CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21569	15876	5300110619	GABINETE SYNTAX COMPLETO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21572	15879	5300110555	GABINETE BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21577	15887	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21579	15898	10100012998	BIRÔ ESTRUT. FERRO EM MELAMINIO C/2 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21580	15899	10100012998	BIRÔ ESTRUT. FERRO EM MELAMINIO C/2 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21581	159	12000031022	CAMARA DIGITAL 7.2MP. MARCA SONY C/CARREGADOR DE PILHAS	R$ 1.132,45	GABINETE DO VICE-PREFEITO
21582	15900	10100012998	BIRÔ ESTRUT. FERRO EM MELAMINIO C/2 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21583	15901	10100012998	BIRÔ ESTRUT. FERRO EM MELAMINIO C/2 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21584	15902	10100012998	BIRÔ ESTRUT. FERRO EM MELAMINIO C/2 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21585	15903	10100012998	BIRÔ ESTRUT. FERRO EM MELAMINIO C/2 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21586	15904	10100012998	BIRÔ ESTRUT. FERRO EM MELAMINIO C/2 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21587	15905	10100012998	BIRÔ ESTRUT. FERRO EM MELAMINIO C/2 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21588	1591	12000031023	CONDICIONADOR DE AR MARCA GREE GOLD LAYER	R$ 0,10	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
21591	1592	12000030875	APARELHO TELEFÔNICO INTELBRAS CP-20 SERIAL TP0206070990 06	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
21592	15921	5300110620	GABINETE ZMAX	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21598	15941	5300050226	ESTABILIZADOR COMPACT2	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21602	15949	10100010577	BIRÔ ESTRUT. FERRO MELAMINIO C/2 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21604	15954	10100012984	MESA P/ COMPUTADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

21605	15955	10100012984	MESA P/ COMPUTADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21607	15969	5300110183	"MONITOR SAMSUNG 15"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21608	1597	10100013002	ARMÁRIO EM AÇO MARCA PANDIN COM CHAVE COR CINZA COM 2	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
21609	15971	5300110625	GABINETE ALTEC ENTRADA CD DISKET	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21612	15975	5300050227	ESTABILIZADOR RAGTENH	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21616	15983	10100013004	CADEIRA GIRATORIA ESTR. DE FERRO EM TECIDO CINZA S/ BRAÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21617	15984	10100013005	CADEIRA GIRATORIA ESTRUT. DE FERRO EM TECIDO CINZA S/ BRAÇ	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21618	15985	10100013005	CADEIRA GIRATORIA ESTRUT. DE FERRO EM TECIDO CINZA S/ BRAÇ	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21619	15986	10100013005	CADEIRA GIRATORIA ESTRUT. DE FERRO EM TECIDO CINZA S/ BRAÇ	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21622	15989	10100013005	CADEIRA GIRATORIA ESTRUT. DE FERRO EM TECIDO CINZA S/ BRAÇ	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21624	15991	10100013005	CADEIRA GIRATORIA ESTRUT. DE FERRO EM TECIDO CINZA S/ BRAÇ	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21626	15993	10100013005	CADEIRA GIRATORIA ESTRUT. DE FERRO EM TECIDO CINZA S/ BRAÇ	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21627	15994	10100013005	CADEIRA GIRATORIA ESTRUT. DE FERRO EM TECIDO CINZA S/ BRAÇ	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
21628	15995	10100013005	CADEIRA GIRATORIA ESTRUT. DE FERRO EM TECIDO CINZA S/ BRAÇ	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21629	15996	10100013005	CADEIRA GIRATORIA ESTRUT. DE FERRO EM TECIDO CINZA S/ BRAÇ	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21632	15999	10100013005	CADEIRA GIRATORIA ESTRUT. DE FERRO EM TECIDO CINZA S/ BRAÇ	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21634	160	10100010653	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM TECIDO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
21635	16000	10100013005	CADEIRA GIRATORIA ESTRUT. DE FERRO EM TECIDO CINZA S/ BRAÇ	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
21636	4545	10100013006	ARQUIVO EM ACO P/PASTAS SUSPENSAS. C/04GAVETAS. FINANCEI	R$ 15,60	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
21644	4551	10100013008	MESA DE MADEIRA CEREJEIRA P/TELEFONE.PES EM FERRO C/RODI	R$ 0,01	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
21681	4655	10100010771	CADEIRA FIXA ESTOFADA. REVESTIDA EM COURVIM PRETO. PES EM	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
21685	4544	10100013013	ARQUIVO EM ACO P/PASTAS SUSPENSAS C/04GAVETAS. FINANCEI	R$ 16,28	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
21695	4546	10100013013	ARQUIVO EM ACO P/PASTAS SUSPENSAS C/04GAVETAS. FINANCEI	R$ 16,28	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
21734	16001	10100013005	CADEIRA GIRATORIA ESTRUT. DE FERRO EM TECIDO CINZA S/ BRAÇ	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21735	4742	10100010764	MESA REDONDA EM CEREJEIRA. PES EM FERRO. MERCADO JARAGU	R$ 1,26	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
21772	4570	10100013026	ESTANTE EM ACO C/5 DIVISORIAS. ALMOXARIFADO	R$ 3,90	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
21794	16002	10100013005	CADEIRA GIRATORIA ESTRUT. DE FERRO EM TECIDO CINZA S/ BRAÇ	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21795	16003	10100013005	CADEIRA GIRATORIA ESTRUT. DE FERRO EM TECIDO CINZA S/ BRAÇ	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21803	16006	10100013005	CADEIRA GIRATORIA ESTRUT. DE FERRO EM TECIDO CINZA S/ BRAÇ	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21805	16007	10100013005	CADEIRA GIRATORIA ESTRUT. DE FERRO EM TECIDO CINZA S/ BRAÇ	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21807	16009	10100013005	CADEIRA GIRATORIA ESTRUT. DE FERRO EM TECIDO CINZA S/ BRAÇ	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21808	1601	5500010037	FRIGOBAR CONSUL TOP 060006	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
21809	16010	10100013005	CADEIRA GIRATORIA ESTRUT. DE FERRO EM TECIDO CINZA S/ BRAÇ	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21811	16011	10100013005	CADEIRA GIRATORIA ESTRUT. DE FERRO EM TECIDO CINZA S/ BRAÇ	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21813	16012	12000031010	QUADRO BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21814	16013	12000030761	CONDICIONADOR DE AR ELGIN 10000	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21816	4555	10100013033	MEA DE APOIO EM MELAMINICO E ESTRUT DE FERRO RH	R$ 0,01	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

21817	4594	10100010495	CADEIRA SEM BRAÇO COM RODÍZIO EM TECIDO VINHO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
21821	4537	5300050228	ESTABILIZADOR RAGTECH MAX 1000 DEPTO ADM E FIN.	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
21823	4584	12000031051	CONDICIONADOR E AR ELGIN 10000 BTUS CONTABILIDADE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
21828	4747	10100012678	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS MERCADO JARAGUÁ	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
21833	16021	5300030682	IMPRESSORA HP	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21834	4511	12000031052	LONGARINA COM 02 LUGARES EM TECIDO VINHO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
21836	4578	10100013042	ARMÁRIO COM 02 PORTAS EM AÇO ALMOXARIFADO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
21838	4543	10100013044	ARQUIVO COM 04 GAVETAS FINANCEIRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
21839	16022	5300110626	GABINETE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21841	4518	5300050229	ESTABILIZADOR SMS 1.000 CHEFIA DE GABINETE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
21855	4633	5300110630	"MONITOR ROCOM 14"" N/S: PR52191106806" INFORMÁTICA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
21863	16044	10100012442	MESA ESCOLAR EM MELAMINIO VERDE E DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21865	16053	12000030363	GELÁGUA ESMALTEC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21868	16057	7900010062	FAX	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21869	16058	5300110636	GABINETE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21871	1606	5300050186	ESTABILIZADOR SMS REVOLUTION 060201	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
21872	16060	5300110607	"MONITOR AOC 15"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21873	16061	12000031016	QUADRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21875	16070	10100012940	MESA ESCOLAR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
21881	16092	5300110637	"MONITOR 16"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21883	16094	7900010062	FAX	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21885	16101	5500010069	FRIGOBAR CONSUL COMPACTO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21888	1611	11400020060	MÁQUINA DE CALCULAR ELETRICA OLIVETTI SUMMA 220 SERIAL 50	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
21891	16117	5300110607	"MONITOR AOC 15"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21893	1612	10100012906	BIRÔ EM MELAMÍNICO COM 3 GAVETAS E ESTRUTURA DE FERRO 06	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
21895	16124	10100013050	MESA PARA COMPUTADOR EM MELAMINIO VERDE E DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21901	1614	11400020061	MÁQUINA DE CALCULAR ELÉTRICA OLIVETTI SUMMA 220 S/N 50100	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
21903	16143	10100012940	MESA ESCOLAR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21905	16153	10100013051	MESA REDONDA P/REUNIÃO EM MADEIRA E ESTRUT DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
21906	16154	10100013052	BIRÔ COM 2 GAVETAS EM MELAMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
21914	16161	12000031058	APARELHO TELEFÔNICO INTELBRAS CP20	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
21915	16162	12000031059	CONDICIONADOR DE AR GREE 12000	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
21916	16163	5300110640	NOTE BOOK EEE PC	R$ 999,00	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
21917	16164	12000031060	CONDICIONADOR DE AR LG GOLD 7500	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
21922	16169	10100010539	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21924	16172	10100010539	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21925	16174	10100013054	ESTANTE 6 PORTAS EMMELAMINIO CINZA ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

21926	16177	10100013055	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS MELAMINIO CREME	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21927	16178	5300110641	"MONITOR LCD SAMSUNG PRETO 17"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21928	16179	5300110642	GABINETE PRETO S/ MARCA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21931	16181	5300050221	ESTABILIZADOR MICROLINE PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21934	16184	5300050231	ESTABILIZADOR RAGTECH BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21935	16185	5500010068	FRIGOBAR CONSUL BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21936	16191	12000031062	GELAGUA ESMALTEC BRANCO COM PÉ	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21939	1620	5300050181	ESTABILIZADOR SMS REVOLUTION II	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
21940	16204	12000031018	CONDICIONADOR AR ELGIN	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21947	16213	10100013057	CADEIRA GIRATORIA S/ BRAÇO EMTECIDO PRETO ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21948	16215	10100013058	CADEIRA GIRATORIA S/BRAÇO EM TECIDO PRETO ESTRUT.FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21949	16217	5300110647	MONITOR LCD KMES PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21951	16219	5300050232	ESTABILIZADOR RAGTHECH BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21952	16226	10100010529	CADEIRA GIRATORIA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21953	16228	10100010595	MESA APOIO EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21955	1623	10100013059	ARMÁRIO EM AÇO COM 02 PORTAS COM CHAVE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
21958	16235	10100013060	CADEIRA GIRATORIA S/ BRAÇO EMCOUVIM PRETO ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21959	16237	5300110649	"MONITOR SAMSUNG LCD 15"" CINZA"	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21960	16238	5300110650	GABINETE PRETO S/MARCA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21962	10766	10100011259	ESTANTE EM AÇO 5 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÃ
21963	16240	5300050076	ESTABILIZADOR SMS BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21965	16243	12000030104	CONDICIONADOR AR ELGIN BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21966	16247	10100013061	CADEIRA FIXA C/BRAÇO TECIDO VERDE ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21967	16248	10100013061	CADEIRA FIXA C/BRAÇO TECIDO VERDE ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21969	16251	10100013053	MESA PARA COMPUTADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21970	16252	12000030986	QUADRO DE AVISO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21971	16253	10100013062	ESTANTE COM 6 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21972	16254	10100013063	BIRÔ COM 5 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21977	1626	12000031023	CONDICIONADOR DE AR MARCA GREE 060222	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
21978	16260	10100010595	MESA APOIO EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21980	16263	10100010486	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO TECIDO AZUL ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21981	16264	10100013064	CADEIRA LONGARINA 2 LUGARES	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21983	16266	10100013066	ARMARIO ALTO 12 GAVETAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21986	16269	10100013067	BIRÔ 2 GAVETAS EM MADEIRA ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21989	16272	5300110651	"MONITOR LG 14"" BRANCO"	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21991	16274	5300050233	ESTABILIZADOR MICROTEC BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21993	16276	10100010486	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO TECIDO AZUL ESTRUT.FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

21998	16281	12000031064	GELAGUA FRICON BRANCO COM PÉ	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21999	16282	10100013070	ARMARIO ALTO 2 PORTAS EM MADEIRA C/ FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22000	16283	12000030104	CONDICIONADOR AR ELGIN BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22001	16284	5300110654	"MONITOR LCD LG 15"" CINZA"	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22003	16286	5300050233	ESTABILIZADOR MICROTEC BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22006	16289	10100013071	MESA P/ APOIO EM MELAMINIO CINZA ESTRUT.FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22008	16290	10100013072	BIRÔ 4 GAVETAS EM MELAMINIO BEJE ESTRUT.FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22009	16291	10100010595	MESA APOIO EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22010	16292	11400020062	CALCULADORA ELETRICA GENERAL BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22013	16295	10100010550	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO TECIDO PRETO ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22014	16297	10100010550	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO TECIDO PRETO ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22017	16303	10100013074	CADEIRA S/ BRAÇO FIXA EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22018	16304	10100010595	MESA APOIO EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22021	10829	10100012679	ESTANTE EM AÇO COM 5 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÃ
22026	16317	5300050234	ESTABILIZADOR RAGTHC BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22029	1632	11400020061	MÁQUINA DE CALCULAR ELÉTRICA OLIVETTI SUMMA 13 PLUS SERIA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
22030	16320	10100013076	CADEIRA LONGARINA C/2 LUGARES EM COURVIM AZUL E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22032	16322	10100013076	CADEIRA LONGARINA C/2 LUGARES EM COURVIM AZUL E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22033	16323	10100013034	MESA DE APOIO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22034	16324	10100013034	MESA DE APOIO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22035	16325	10100013078	BIRO C/ 3 GAVETAS EM MELAMINICO E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22036	16326	10100013079	MESA P/ COMPUTADOR EM MELAMINICO E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22037	16327	10100013080	PROLONGADOR EM MELAMINICO E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22038	16328	12000030747	MURAL EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22040	1633	10100013082	BIRÕ EM MELAMÍNICO COM 3 GAVETAS E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
22041	16330	12000031066	CONDICIONADOR DE AR COMECO BRANCO 16000	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22043	16332	5300110656	"MONITORLG 14"" LCD PRETO"	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22044	16333	5300110657	GABINETE ENTRADA CD NA COR PRETA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22047	16336	10100013083	MESA P/COMPUTADOR EM MELAMINIO ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22052	16340	10100011899	ARMARIO ALTO EM AÇO 2 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22057	16347	10100013087	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO EMCOUVIM PRETO ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22058	16348	10100013087	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO EMCOUVIM PRETO ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22059	1635	10100013088	ARMÁRIO EM AÇO COM 2 PORTAS E CHAVES	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
22062	16353	12000031067	CONDICIONADOR ARELGIN 18000 BTUS BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22067	16358	5300110661	"MONITOR KMEX 15"" PRETO"	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22068	16359	5300110588	GABINETE ENTRADA CD PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22070	16360	5300110588	GABINETE ENTRADA CD PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

22073	16363	5300050222	ESTABILIZADOR ABC BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22074	16364	10100010595	MESA APOIO EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22076	16366	10100013090	BIRO COM VIDRO EM MELAMINICO PRETO C/ ESTRUTURA DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22077	16367	10100013091	ESTANTE EM MELAMINICO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22079	16369	10100013092	CADEIRA P/ PRESIDENTE ESTOFADA C/ BRAÇO EM COURVIM PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22081	16370	12000031069	CONDICIONADOR DE AR 1800 BITS ELGIN BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22083	16373	10100013094	BIRO C/03 GAVETAS EM MELAMINICO E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22084	16374	10100013094	BIRO C/03 GAVETAS EM MELAMINICO E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22086	16376	10100013094	BIRO C/03 GAVETAS EM MELAMINICO E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22087	16377	10100013095	BIRO S/ GAVETAS EM MELAMINICO E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22088	16378	10100013095	BIRO S/ GAVETAS EM MELAMINICO E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22091	16380	10100012460	ARMARIO ALTO C/2 PORTAS EM MELAMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22092	16381	10100012460	ARMARIO ALTO C/2 PORTAS EM MELAMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22096	16385	10100013098	CADEIRA GIRATORIA S/BRAÇO EM TEC AZUL E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22097	16386	10100012915	CADEIRA GIRATORIA S/ BRAÇO EM TEC AZUL E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22100	16389	5300110662	NOTEBOOK INTEL CELERON MARCA ARCER	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22101	1639	10100012962	MESA PARA TELEFONE EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
22102	16392	10100013099	CADEIRA GIRATORIA C/ BRAÇO ESTOFADA EM COURVIM PRETO EST	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22103	16393	10100013099	CADEIRA GIRATORIA C/ BRAÇO ESTOFADA EM COURVIM PRETO EST	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22104	16394	10100013099	CADEIRA GIRATORIA C/ BRAÇO ESTOFADA EM COURVIM PRETO EST	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22105	16395	10100013099	CADEIRA GIRATORIA C/ BRAÇO ESTOFADA EM COURVIM PRETO EST	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22106	16396	10100013099	CADEIRA GIRATORIA C/ BRAÇO ESTOFADA EM COURVIM PRETO EST	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22107	16397	10100013099	CADEIRA GIRATORIA C/ BRAÇO ESTOFADA EM COURVIM PRETO EST	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22108	16398	10100013099	CADEIRA GIRATORIA C/ BRAÇO ESTOFADA EM COURVIM PRETO EST	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22109	16399	10100013099	CADEIRA GIRATORIA C/ BRAÇO ESTOFADA EM COURVIM PRETO EST	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22112	16401	5500010068	FRIGOBAR CONSUL BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22114	16403	10100013101	GAVETEIRO C/3 GAVETAS EM MELAMINICO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22115	16404	12000030986	QUADRO DE AVISO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22118	16408	10200090073	DATA SHOW BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22120	16412	10100013103	MESA REDONDA P/ REUNIÃO EM MELAMINICO E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22121	16413	5200050008	DATA SHOW EPSON 3LCD POWER LITE 260D BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22123	16415	10100013105	MESA P/ COMPUTADOR EM MELAMINICO E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22127	16419	10100013107	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO EM TEC. PRETO E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22129	16420	12000031073	CONDICIONADOR DE AR ELGIN 10000 BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22130	16421	10100013109	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO EM TECIL. PRETO E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22132	16423	10100012991	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO EM TEC. AZUL E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22134	16425	10100012991	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO EM TEC. AZUL E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

22138	16429	10100012991	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO EM TEC. AZUL E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22141	16431	10100012687	MESA DE APOIO EM MADEIRA E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22143	16433	12000031075	CONDICIONADOR DE AR ELETROLUX 12000 BRANCO E CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22144	16434	12000031076	GELAGUA PEQ. ESMALTEC BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22151	16441	5300050238	ESTABILIZADOR MICROSOL HESUS POWER PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22152	16442	5300050238	ESTABILIZADOR MICROSOL HESUS POWER PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22155	16445	11400020064	CALCULADORA ELETRICA OLIVETTI LOGOS 6825 BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22156	16446	10100013110	ARQUIVO EMAÇO 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22157	16447	10100013110	ARQUIVO EMAÇO 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22158	16448	10100011899	ARMARIO ALTO EM AÇO 2 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22159	16449	10100013111	MESA REDONDA EM MELAMINIO CINZA ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22160	16450	10100013112	MESA P/ COMPUTADOR EM MELAMINIO BEGE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22162	16452	5300110669	CPU BRANCO ENTRADA CD	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22163	16454	7900010066	APARELHO FAX HP OFFICEJET 3680 PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22167	16459	10100010740	CADEIRA GIRATORIA S/ BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22168	16460	10100010740	CADEIRA GIRATORIA S/ BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22170	16462	12000031018	CONDICIONADOR AR ELGIN 18000 BTUS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22171	16463	10100010433	CADEIRA GIRATORIA C/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22172	16464	12000031077	GELAGUA DELLIERE CALIPSO BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22173	16465	10100010680	CADEIRA GIRATÓRIA S/ BRAÇO EM TECIDO E ESTRUT DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
22174	16466	5300110670	GABINETE C/ CD (SAMSUNG)	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
22176	16468	5300110671	GABINETE HP C/ ENTRADA P/ CD E DVD	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
22177	16469	5300110671	GABINETE HP C/ ENTRADA P/ CD E DVD	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
22180	16471	5300110638	MONITOR HP EM LCD	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
22183	16474	10100013107	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO EM TEC. PRETO E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22184	16475	10100013107	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO EM TEC. PRETO E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22187	16478	10100010584	ARMARIO ALTO EM AÇO C/2 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22189	16480	12000030544	APARELHO TELEFONICO SIEMENS BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22190	16481	12000031073	CONDICIONADOR DE AR ELGIN 10000 BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22191	16482	5300110672	MONITOR 15 LG STUDIO WORKS BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22192	16483	5300110672	MONITOR 15 LG STUDIO WORKS BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22193	16484	10100013114	ARMARIO ALTO C/3 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22194	16485	5500010070	FRIGOBAR CONSUL COMPACTO 120 BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22195	16486	1100030246	MICROONDAS PANASONIC PERFECT BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22196	16488	12000031078	QUADRO DE AVISOS EM CORTIÇA E MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
22197	16489	10100010573	BIRÔ 2 GAVETAS ESTRUT. FERRO EM MELAMINIO BEGE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
22199	16491	5300110671	GABINETE HP C/ ENTRADA P/ CD	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC

22200	16492	5300110673	"MONITOR HP V185ES 17"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
22201	16493	5300030668	IMPRESSORA HP LASER JET P1006	R$ 550,00	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
22208	165	10100013116	BIRO EM MELAMINICO C/ 03 GAVETAS E ESTRUTURA DE FERRO MAI	R$ 218,00	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
22212	16502	5300110677	"MONITOR 15"" SAMSUNG SYNC MASTER"	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
22214	16504	5300110678	"MONITOR SAMSUNG / COBRA TECNOLOGIA 15"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
22216	16506	5300110678	"MONITOR SAMSUNG / COBRA TECNOLOGIA 15"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
22222	16513	5300110287	"MONITOR 15"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
22223	16514	5300110287	"MONITOR 15"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
22229	1652	12000031079	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS S/N TL02204170940	R$ 0,10	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
22234	16524	5300110272	"MONITOR 17"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
22235	16527	10100010529	CADEIRA GIRATORIA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22236	1653	10100013117	BIRÔ EM MELAMINICO COM 3 GAVETAS E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
22239	1654	10100013118	ARMÁRIO EM AÇO COM 2 PORTAS COR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
22240	16549	10100013103	MESA REDONDA P/ REUNIÃO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22242	16552	5300030695	IMPRESSORA HP OFFICE JET MPH J3680	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22243	16556	5300050239	ESTABILIZADOR MICRO LINE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22245	16559	10100013120	CADEIRA GIRATORIA S/ BRAÇO ESTR. FERRO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22248	16561	10100013120	CADEIRA GIRATORIA S/ BRAÇO ESTR. FERRO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22249	16562	10100013120	CADEIRA GIRATORIA S/ BRAÇO ESTR. FERRO CINZA	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
22250	16563	10100013122	CADEIRA GIRATORIA C/ BRAÇO ESTR. FERRO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22253	16566	10100013053	MESA PARA COMPUTADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22254	16567	10100013124	BIRO C/6 GAVETAS ESTR. FERRO EM MELAMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22255	16568	10100013125	BIRO C/3 GAVETAS ESTRUT. FERRO EM MELAMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22256	16569	10100010448	ARQUIVO EM AÇO C/ 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22258	16570	10100013070	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22259	16571	12000031080	AR CONDICIONADO ELGIN	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22260	16572	12000031081	QUADRO DE AVISO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22262	16577	5300040156	SWITER C/8 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22263	16579	5300030696	IMPRESSORA HP OFFICE JET J3680 MPH	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22266	16585	5300110680	"MONITOR IEMEX 15"" LCD"	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22267	16586	5300110681	GABINETE PEXPC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
22268	16587	5300050203	ESTABILIZADOR MICRO TS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22270	16595	12000031082	CAMERA FOTOGRAFICA NIKON DANIFICADA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22271	16596	12000031082	CAMERA FOTOGRAFICA NIKON	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22272	166	12000030411	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM TECIDO CINZA SECRETÁRIO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
22274	16602	10100013127	ARMARIO BAIXO 3 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22275	16605	10100011243	ESTANTE 2 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

22276	16606	10100013128	ARQUIVO MELAMINIO 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22277	1661	5300050181	ESTABILIZADOR SMS REVOLUTION II	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
22319	116158	10100010995	ARQUIVO COM 4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22413	16803	5300110692	GABINETE DELL PRETO GEO PROCESSAMENTO	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
22437	16831	10100013153	MESA P/COMPUTADORE ESTRUT. FERRO MELAMINIO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22439	16833	10100013154	BIRÔ S/GAVETAS ESTRUT. FERRO EM MELAMINIO BEGE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22441	16835	10100013155	MESA REDONDA ESTRUT. FERRO MELAMINIO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22442	16836	10100013156	MESA P/ REUNIÃO ESTRUT. FERRO MELAMINIO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22443	16837	10100010534	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT. FERRO EM TECIDO VERMELHO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22445	16839	10100010534	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT. FERRO EM TECIDO VERMELHO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22446	16840	10100010534	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT. FERRO EM TECIDO VERMELHO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22447	16841	10100013157	ESTANTE EM AÇO 5 PRATILEIRAS NA COR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22448	16842	10100011899	ARMARIO ALTO EM AÇO 2 PORTAS NA COR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22450	16844	10100010534	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT. FERRO EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22452	16846	10100010573	BIRÔ 2 GAVETAS ESTRUT. FERRO EM MELAMINIO BEGE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22454	16848	10100010573	BIRÔ 2 GAVETAS ESTRUT. FERRO EM MELAMINIO BEGE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22455	16851	10100010574	MESA P/ COMPUTADOR ESTRUT. FERRO EM MELAMINIO BEGE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22456	16852	12000031087	PLOTER ENCARD JET 2 ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22457	16853	10100013158	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS NA COR BEGE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22458	16854	10100013158	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS NA COR BEGE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22459	16856	10100010534	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT. FERRO EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22460	16857	10100010534	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT. FERRO EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22461	16858	10100010534	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT. FERRO EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22462	16859	10100010534	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT. FERRO EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22463	16860	10100010534	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT. FERRO EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22464	16861	10100010534	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT. FERRO EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22466	16863	10100010534	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT. FERRO EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22470	16867	10100013159	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO ESTRUT. FERRO RECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22473	16870	10100010740	CADEIRA GIRATORIA S/ BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22474	16871	10100011899	ARMARIO ALTO EM AÇO 2 PORTAS NA COR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22476	16874	10100013161	MESA EM MARMORE P/ REUNIÃO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22480	16878	10100010573	BIRÔ 2 GAVETAS ESTRUT. FERRO EM MELAMINIO BEGE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22481	16879	10100010573	BIRÔ 2 GAVETAS ESTRUT. FERRO EM MELAMINIO BEGE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22482	16880	10100010668	BIRÔ 3 GAVETAS ESTRUT. FERRO MELAMINIO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22486	16884	12000031090	CONDICIONADOR AR KOMECO 7500BTUS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22487	16885	12000031091	CONDICIOADOR AR KOMECO 18000BTUS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22488	16886	5300110695	"MONITOR SAMSUNG LCD 15"" PRETO"	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

22489	16887	5300110425	CPU ENTRADA CD NA COR PRETA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22496	16894	2400020087	TRANSFORMADOR AUDIO FIX CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22502	169	5300110404	"MONITOR SAMSUNG 15"" SYNC MASTER 592V"	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
22503	10093	10100013163	BIRÔ EM MADEIRA 3 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
22506	16902	5300110703	"MONITOR LCD KMEX 15"" PRETO"	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22507	16903	5300110425	CPU ENTRADA CD NA COR PRETA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22508	16904	5300050188	ESTABILIZADOR NHS PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22509	16905	12000031092	QUADRO BRANCO ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22510	16906	10100160051	BANCO ALTO P/ TRABALHO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22511	16907	10100160052	BANCO MEDIO EM MADEIRA P/ TRABALHO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22512	16908	12000031062	GELAGUA ESMALTEC BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22513	16909	10100013164	ARMARIO BAIXO 2 PORTA MELAMINIO BEGE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22523	10086	10100013167	CADEIRA FIXA EM MADEIRA E DE PALHA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
22579	17001	12000031061	CONDICIONADOR DE AR LG	R$ 0,01	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
22594	17002	5300050242	ESTABILIZADOR BMI 500VA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
22965	17006	10100013247	CADEIRA EM PVC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
23076	17012	5300050252	ESTABILIZADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
23079	17016	10100013247	CADEIRA EM PVC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
23080	17017	12000031078	QUADRO DE AVISO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
23081	17018	5300040158	SWITHC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
23083	17020	5300050252	ESTABILIZADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
23086	17023	5300050252	ESTABILIZADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
23087	17025	5300060050	ROTEADOR ABSL1200	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
23088	17026	5300110709	GABINETE DELL T310I	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
23091	17029	10100013252	CADEIRA EM PVC C/ BRAÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
23092	17031	5300060051	SWITCH C/ 24 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
23093	17032	5300110710	"MONITOR SAMSUNG 17"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
23099	17039	5300110710	"MONITOR SAMSUNG 17"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
23108	17048	5300030647	IMPRESSORA HP LASER JET P1005	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
23111	17065	12000031147	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO BRANCO COORDENAÇÃC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23120	17074	10100013253	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO COO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23121	17075	10100013254	CADEIRA EM COURVIM E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23122	17076	10100010486	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO TECIDO AZUL ESTRUT. FERRO COORDENAÇÁ	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23127	17080	7900010069	FAX PANASONIC KX FT902 GRAFITE COORDENAÇÃO DE MEDIDAS SÓ	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23128	17081	10100013101	GAVETEIRO C/3 GAVETAS EM MELAMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23133	17082	12000031151	CONDICIONADOR DE AR KOMECO 12000 BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23135	17084	10100011601	ARMARIO ALTO C/2 PORTAS EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

23136	17085	10100010584	ARMARIO ALTO EM AÇO C/2 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23137	17086	10100013107	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO EM TEC. PRETO E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23138	17087	10100013107	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO EM TEC. PRETO E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23139	17088	10100013107	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO EM TEC. PRETO E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23140	17089	10100013107	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO EM TEC. PRETO E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23141	10332	10100013255	CADEIRA EM PALHINHA DE FERRO SEM BRAÇO COMURB	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
23142	17090	10100013107	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO EM TEC. PRETO E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23143	17091	10100013107	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO EM TEC. PRETO E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23144	17092	10100013107	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO EM TEC. PRETO E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23145	17093	10100013107	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO EM TEC. PRETO E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23146	17094	10100013256	MESA RETANGULAR PARA REUNIÃO EM MELAMINICO EM FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23147	17095	5500010072	FRIGOBAR CONSUL TOP 12 BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23148	17096	10100013227	MESA P/ COMPUTADOR EM MELAMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23149	17097	10100013227	MESA P/ COMPUTADOR EM MELAMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23150	17098	5300030705	MULTIFUNCIONAL SANSUNG SCX 4200 CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23151	17099	5300110715	GABINETE HP C/ ENTRADA PARA DVD PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23152	171	10100012906	BIRÔ EM MELAMÍNICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
23153	10777	10100011910	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM MADEIRA E PALHA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
23154	17100	5300050235	ESTABILIZADOR FORCELINE PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23155	17101	5300110527	MONITOR SANSUNG LCD 17 POLEGADAS PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23156	17102	5300050027	ESTABILIZADOR MICROSOL BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23160	17106	12000031146	QUADRO DE AVISOS EM MADEIRA E CORTIÇA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23161	17107	11400010086	MAQUINA DE ESCREVER ELETRICA IBM CREME	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23167	17112	10100012687	MESA DE APOIO EM MADEIRA E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23169	17116	10100013258	SOFÁ 2 LUGARES EMTECIDO AZUL ESTRUT. FERRO COORDENAÇÃO D	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23173	17121	12000031153	QUADRO ÊXODO COORDENAÇÃO DE MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23174	17123	10100013260	BIRÔ SEM GAVETAS EM MELAMINIO ESTRUT. FERRO COORDENAÇÃ(	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23176	17126	12000031154	APARELHO TELEFONICO ANATEL PRETO COORDENAÇÃO DE MEDIDA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23178	17128	10100012611	MESA RETANGULAR P/ REUNIÃO EM MELAMINICO E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23184	17134	10100013107	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO EM TEC. PRETO E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23185	17135	10100013262	CADEIRA FIXA ESCOLAR SEM BRAÇO PROGRAMA LIBERDADE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23186	17137	10100012923	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23187	17138	10100012676	ARMARIO BAIXO COM 2 PORTAS PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23190	17144	5300110287	"MONITOR 15"""" PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23191	17145	5300110717	GABINETE PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23194	17148	5300050252	ESTABILIZADOR PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23195	17149	5300050252	ESTABILIZADOR PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

23196	17150	5300050252	ESTABILIZADOR PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23197	17151	12000031151	AR CONDICIONADO LG	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23200	17158	12000031146	QUADRO DE AVISOS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23202	17163	10100012679	ESTANTE EM AÇO COM 5 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23203	17164	12000031151	CONDICIONADOR DE AR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23210	17171	10100013261	CADEIRA FIXA S/BRAÇO EM PLÁSTICO BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23214	17175	10100013261	CADEIRA FIXA S/BRAÇO EM PLÁSTICO BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
23216	17177	10100013261	CADEIRA FIXA S/BRAÇO EM PLÁSTICO BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23219	1718	5300110719	NOTEBOOK MICRO BOARD GABINETE	R$ 2.529,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
23224	17184	10100013264	BIRO C/2 GAVETAS EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23225	17185	10100012368	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23226	17186	10100013265	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO EM COURVIM PRETO E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23227	17187	12000031156	CONDICIONADOR DE AR LG 18000 BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23228	17188	10100013266	CADEIRA FIXA ESCOLAR C/ APOIO EM COURVIM PRETO E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23229	17189	10100013170	ARMARIO ALTO EM AÇO COM 2 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23230	1719	5300110720	NOTEBOOK TOSHIBA SERIAL 75196750K SATELLITE M55-S3262 GAB	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
23231	17193	10100013052	BIRÔ COM 2 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23232	17195	10100011564	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM COURVIM PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23234	17197	10100013267	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23235	17198	5300110717	GABINETE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23236	17199	5300110287	"MONITOR 15"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23239	17200	5300050252	ESTABILIZADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23240	17201	10200090073	DATA SHOW	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23247	17212	10100012679	ESTANTE EM AÇO COM 5 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23248	17215	10100013052	BIRÔ COM 2 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23251	17218	5300110718	MONITOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23253	17220	5300050252	ESTABILIZADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23256	17223	10100010352	MESA REDONDA PARA REUNIÃO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23257	17225	12000031156	CONDICIONADOR DE AR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23258	17226	10100011564	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM COURVIM	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23259	17228	5300110718	MONITOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23260	17229	5300110721	GABINETE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23261	17230	5300050252	ESTABILIZADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23262	17234	10100013166	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23265	17239	10100013260	BIRÔ SEM GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23266	17240	10100013260	BIRÔ SEM GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23267	17241	12000031156	CONDICIONADOR DE AR	R$ 798,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

23268	17242	5300050252	ESTABILIZADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23270	17244	5300110718	MONITOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23271	17245	5300030706	IMPRESSORA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23272	17246	5300040158	SWIT	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23276	17253	10100013269	VIDEO CASSETE CONSELHO DO IDOSO E DO DEFICIENTE DOAÇÃO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23277	17254	5300110499	"MONITOR 14""" CONSELHO DO IDOSO E DO DEFICIENTE DOAÇÃO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23278	17255	5300110721	ESTADO EM QUE SE ENCONTRA: QUEBRADO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23279	17256	5300030706	IMPRESSORA CONSELHO DO IDOSO E DO DEFICIENTE DOAÇÃO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23281	17264	10100013107	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO EM TEC. PRETO E FERRO CONSELHO DO IDC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23282	17265	10100013270	CADEIRA FIXA S/BRAÇO EM TEC. PRETO E FERRO CONSELHO DO IDO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23283	17266	10100013271	CADEIRA FIXA S/BRAÇO EM TEC. PRETO E FERRO CONSELHO DO IDC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23285	17268	5300050253	ESTABILIZADOR RAGTCH BRANCO CONSELHO DO IDOSO E DO DEFIC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23286	17269	10100013273	ESTADO EM QUE SE ENCONTRA: QUEBRADA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23287	17270	12000031160	GELAGUA (PEQ) IBBL (BEGE) CONSELHO DO IDOSO E DO DEFICIENTE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23288	17271	10100012368	EM PÉSSIMO ESTADO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23289	17272	7900010070	FAX PANASONIC KX - FT902 GRAFITE SETOR CONSELHO DO IDOSO E	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23290	17273	10100013274	MESA ESCOLAR EM MADEIRA CONSELHO DO IDOSO E DO DEFICIENT	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23302	17285	10100013280	CADEIRA FIXA S/BRAÇO EM TEC. CREME E FERRO CONSELHO DA CR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23313	17296	10100012368	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23314	17297	10100013283	ARQUIVO EM AÇO C/4GAVETAS CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23318	17301	12000031163	TV 20 CCE GRAFITE CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23319	17302	10100013272	CADEIRA FIXA S/BRAÇO EM TEC. AZUL E FERRO CONSELHO DA CRIAI	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23330	17313	10100013227	MESA P/ COMPUTADOR EM MELAMINICO CONSELHO DA CRIANÇA I	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23334	17318	10100011564	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM COURVIM PRETO E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23336	17321	10100013286	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO EM COURVIM PRETO E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23337	17323	10100012965	BIRÔ EM MDF	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23348	17337	10100010486	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO TECIDO AZUL ESTRUT. FERRO PSICOLOGIA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23354	17343	10100012576	ESTANTE 5 PRATILEIRAS EM AÇO ALMOXARIFADO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23365	17354	10100012155	CADEIRA FIXA COM BRAÇO EM PLASTICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23381	17369	10100012359	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS SERVIÇO SOCIAL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23383	17370	10100012359	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS SERVIÇO SOCIAL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23384	17371	10100013295	ARQUIVO EM AÇO 6 GAVETAS SERVIÇO SOCIAL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23385	17372	10100013296	ARQUIVO EM AÇO 10 GAVETAS SERVIÇO SOCIAL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23386	17373	10100013157	ESTANTE EM AÇO 5 PRATILEIRAS SERVIÇO SOCIAL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23389	17377	10100013298	ESTANTE COM 4 PRATELEIRAS EM PLASTICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23396	17384	10100012689	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23397	17385	10100012927	ARMARIO ALTO COM 2 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

23398	17386	10100013299	BIRÔ COM 7 GAVETAS EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23400	17388	10100013147	MESA PARA COMPUTADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23401	17389	5300030708	MULTIFUNCIONAL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23403	17391	10100012965	BIRÔ COM 3 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23404	17392	10100012678	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23405	17393	1600040484	VENTILADOR DE TETO EM AÇO COM 3 PALHETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23410	17400	10100010488	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM TECIDO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23411	17401	10100010488	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM TECIDO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23412	17402	10100010488	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM TECIDO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23414	17404	10100010488	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM TECIDO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23415	17405	10100013304	BIRÔ COM 2 GAVETAS (GRANDE) DOAÇÃO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23417	17407	12000031154	APARELHO TELEFONICO DOAÇÃO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23420	17410	1600040484	VENTILADOR DE TETO EM AÇO COM 3 PALHETAS DOAÇÃO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23421	17411	12000031146	QUADRO DE AVISOS DOAÇÃO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23422	17412	10100013305	ESPELHO RETANGULAR DOAÇÃO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23423	17417	10100012678	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS DOAÇÃO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23427	17423	12000030379	QUADRO DE AVISO EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23428	17424	10100070033	SUPORTE PARA GABINETE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23431	17429	12000031167	GELÁGUA EM INOX DOAÇÃO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23433	17434	10100011899	ARMARIO ALTO EM AÇO 2 PORTAS ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
23441	17442	10100013307	CADEIRA FIXA S/BRAÇO EM PLASTICO COR BRANCA CENTRO PROFIS	R$ 30,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23458	17459	10100013310	ESTASNTE EM AÇO C/05 PRATELEIRAS CENTRO PROFISSIONALIZANT	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23460	17461	10100013311	MESA QUADRADA EM PLASTICO COR BRANCO CENTRO PROFISSION	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23464	17468	10100010550	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO TECIDO PRETO ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23466	17470	10100012902	MESA ESCOLAR EM MELAMINIO VERDE ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23470	17474	10100010550	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO TECIDO PRETO ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23474	17482	10100013157	ESTANTE EM AÇO 5 PRATILEIRAS PEDAGOGIA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23482	15128	10100012359	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
23491	17498	1100030250	FRIZER HORIZONTAL FRICON BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23495	17501	1100030251	FOGÃO INDUSTRIAL PROGAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23504	17511	12000031164	CONDICIONADOR DE AR ALBERGUE: PROF. MANOEL COELHO NETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23505	17512	10100011123	MESA PARA COMPUTADOR EM FERRO REGIÃO ADMINISTRATIVA 1:	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23506	17513	10100013321	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO ALBERGUE: PROF. MANOEL COEI	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23508	17515	10100013321	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO ALBERGUE: PROF. MANOEL COEI	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23509	17516	10100012111	MESA DE PLASTICO ALBERGUE: PROF. MANOEL COELHO NETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23511	17518	10100012923	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO EM FERRO ALBERGUE: PROF. MAN	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23512	17519	10100012923	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO EM FERRO ALBERGUE: PROF. MAN	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

23513	17520	10100012923	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO EM FERRO ALBERGUE: PROF. MAN	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23514	17521	10100013322	CADEIRA COM BRAÇO EM FERRO ALBERGUE: PROF. MANOEL COELH	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23517	17524	10100013324	ARMARIO ALTO COM 2 PORTAS EM AÇO ALBERGUE: PROF. MANOEL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23518	17525	10100013304	BIRÔ COM 2 GAVETAS ALBERGUE: PROF. MANOEL COELHO NETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23519	17526	12000031164	CONDICIONADOR DE AR ALBERGUE: PROF. MANOEL COELHO NETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23520	17527	10100013325	CADEIRA PLASTICO ESTRUT. FERRO S/ BRAÇO NA COR VERMELHA RE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23523	17530	10100013325	CADEIRA PLASTICO ESTRUT. FERRO S/ BRAÇO NA COR VERMELHA RE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23524	17531	10100013325	CADEIRA PLASTICO ESTRUT. FERRO S/ BRAÇO NA COR VERMELHA RE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23525	17532	10100013325	CADEIRA PLASTICO ESTRUT. FERRO S/ BRAÇO NA COR VERMELHA RE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23528	17535	10100013327	LONGARINA 3 LUGARES S/ BRAÇO ESTRUT. FERRO E PLASTICO REGIÁ	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23531	17538	10100013328	BIRÔ 2 GAVETAS ESTRUT. FERRO REVEST. EM MELAMINIO CINZA RE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23532	17539	10100013328	BIRÔ 2 GAVETAS ESTRUT. FERRO REVEST. EM MELAMINIO CINZA RE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23533	17540	10100013328	BIRÔ 2 GAVETAS ESTRUT. FERRO REVEST. EM MELAMINIO CINZA RE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23534	17541	10100013328	BIRÔ 2 GAVETAS ESTRUT. FERRO REVEST. EM MELAMINIO CINZA RE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23535	17542	10100013329	ARMARIO ALTO 2 PORTAS EM AÇO NA COR CINZA REGIÃO ADMINIS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23536	17543	10100013328	BIRÔ 2 GAVETAS ESTRUT. FERRO REVEST. EM MELAMINIO CINZA RE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23537	17544	10100013328	BIRÔ 2 GAVETAS ESTRUT. FERRO REVEST. EM MELAMINIO CINZA RE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23538	17545	10100013328	BIRÔ 2 GAVETAS ESTRUT. FERRO REVEST. EM MELAMINIO CINZA RE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23539	17546	10100012359	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS NA COR CINZA REGIÃO ADMINISTRAT	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23541	17548	10100012359	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS NA COR CINZA REGIÃO ADMINISTRAT	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23542	17549	10100012359	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS NA COR CINZA REGIÃO ADMINISTRAT	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23543	17550	1100030252	FREEZER CONTINENTAL 270 NA COR BRANCA REGIÃO ADMINISTRAT	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23545	17552	10100013330	CADEIRA S/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. COUVIM PRETO REGIÃC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23546	17553	10100013330	CADEIRA S/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. COUVIM PRETO REGIÃC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23548	17555	10100013330	CADEIRA S/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. COUVIM PRETO REGIÃC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23549	17556	10100013331	ESTANTE EM AÇO 6 PRATILEIRAS NACOR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23553	17561	1600040467	VENTILADOR DE PAREDE ALBERGUE: PROF. MANOEL COELHO NETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23555	17563	10100013321	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO ALBERGUE: PROF. MANOEL COEI	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23556	17564	10100013321	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO ALBERGUE: PROF. MANOEL COEI	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23558	17566	10100013321	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO ALBERGUE: PROF. MANOEL COEI	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23561	17569	10100013321	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO ALBERGUE: PROF. MANOEL COEI	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23567	17575	10100013321	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO ALBERGUE: PROF. MANOEL COEI	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23568	17576	10100013321	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO ALBERGUE: PROF. MANOEL COEI	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23577	17585	10100013332	CADEIRA SEM BRAÇO DE PLASTICO ALBERGUE: PROF. MANOEL COEI	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23578	17586	10100013333	CADEIRA SEM BRAÇO GIRATORIA EM FERRO EM TECIDO PRETO ALBI	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23581	17589	10100010995	ARQUIVO COM 4 GAVETAS EM AÇO ALBERGUE: PROF. MANOEL COE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23593	1760	10100013336	ARMÁRIO BAIXO C/2 PORTAS NA COR BRANCA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUI

23603	15134	10100012905	CADEIRA FIXA S/BRAÇO EM MELAMINIO CREME ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
23608	17614	1100030245	REFRIGERADOR ALBERGUE: PROF. MANOEL COELHO NETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23610	17616	10100012395	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS ALBERGUE: PROF. MANOEL (	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23614	15135	10100012905	CADEIRA FIXA S/BRAÇO EM MELAMINIO CREME ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
23625	15126	12000031152	QUADRO AVISO EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
23629	15136	10100012905	CADEIRA FIXA S/BRAÇO EM MELAMINIO CREME ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
23630	15129	10100013337	ESTANTE EM MADEIRA 4 PORTAS E PRATILEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
23631	17690	10100013338	CADEIRA PLASTICO BRANCA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23633	17692	12000031170	''APARELHO TV CINERAL 20"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23635	17694	10100013339	CADEIRA ESCOLAR ESTRUT.FERRO REVEST. MELAMINIO VERDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23637	17696	10100013339	CADEIRA ESCOLAR ESTRUT.FERRO REVEST. MELAMINIO VERDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23641	177	10100010516	CADEIRA COM RODÍZIO SEM BRAÇO EM TECIDO CINZA MERCADO D.	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
23642	17700	10100013339	CADEIRA ESCOLAR ESTRUT.FERRO REVEST. MELAMINIO VERDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23644	17702	10100013339	CADEIRA ESCOLAR ESTRUT.FERRO REVEST. MELAMINIO VERDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23645	17703	10100013339	CADEIRA ESCOLAR ESTRUT.FERRO REVEST. MELAMINIO VERDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23648	17708	10100013339	CADEIRA ESCOLAR ESTRUT.FERRO REVEST. MELAMINIO VERDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23653	17713	10100011775	CADEIRA GIRATORIA ESTRUT. FERRO S/ BRAÇO REVEST. TECIDO PRE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23654	17714	10100011775	CADEIRA GIRATORIA ESTRUT. FERRO S/ BRAÇO REVEST. TECIDO PRE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23655	17715	10100013343	BIRÔ ESTRUT. FERRO TAMPO EM MELAMINIO BEGE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23657	17717	5300050076	ESTABILIZADOR SMS BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23658	117177	1600040467	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
23662	17720	12000031145	BELICHE EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23674	117334	5300110491	GABINETE POSITIVO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
23675	117345	5300050196	ESTABILIZADOR ENERMAX	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
23686	178	10100013345	BIRÔ C/ 3 GAVETAS EM MELAMÍNICO E ESTRUT DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
23690	179	12000031174	CONDICIONADOR DE AR LG GOLD DE 7500 BTUS	R$ 700,00	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
23691	17919	10100011904	CADEIRA FIXA DE PLASTICO BRANCO ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
23693	17921	10100013346	CADEIRA FIXA DE PLASTICO COM BRAÇO ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
23694	17922	10100011904	CADEIRA FIXA DE PLASTICO BRANCO ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
23695	17923	10100011904	CADEIRA FIXA DE PLASTICO BRANCO ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
23698	17926	10100011904	CADEIRA FIXA DE PLASTICO BRANCO ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
23699	17927	10100013346	CADEIRA FIXA DE PLASTICO COM BRAÇO ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
23700	17928	10100011904	CADEIRA FIXA DE PLASTICO BRANCO ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
23701	17929	10100011904	CADEIRA FIXA DE PLASTICO BRANCO ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
23706	17934	10100011904	CADEIRA FIXA DE PLASTICO BRANCO ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
23708	17936	10100013347	CADEIRA ESCOLAR EM MADEIRA ESTRUT. FERRO ESCOLA PAULO BA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
23709	17937	5300110728	MONITOR LG DE 18''(POLEGADAS)	R$ 409,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

23710	17938	5300110729	MONITOR LG 18''(POLEGADAS)	R$ 409,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23711	17939	5300110730	"MONITOR LG 18""(POLEGADAS)"	R$ 409,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23713	17941	5300050257	NO-BREAK SMS NET ESTATION	R$ 225,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23714	17942	5300050257	NO-BREAK SMS NET ESTATION	R$ 225,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23716	17944	5300110731	GABINETE DEX PC INTEL CORE (PRETO)	R$ 955,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23717	17945	5300110731	GABINETE DEX PC INTEL CORE (PRETO)	R$ 955,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23719	17947	12000031175	GELAGUA MARCA ESMALTEC DE COPR PRETO C/CINZA ENCONTRA-	R$ 620,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
23720	17948	12000031175	GELAGUA MARCA ESMALTEC DE COPR PRETO C/CINZA ENCONTRA-	R$ 620,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
23721	17953	5300050258	ESTABILIZADOR MODULO ISOLADOR SETOR ALMOXARIFADO	R$ 118,39	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
23722	17954	5300050258	ESTABILIZADOR MODULO ISOLADOR SETOR ALMOXARIFADO	R$ 118,39	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
23723	17955	5300050258	ESTABILIZADOR MODULO ISOLADOR SETOR ALMOXARIFADO	R$ 118,39	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
23724	17956	5300050258	ESTABILIZADOR MODULO ISOLADOR SETOR ALMOXARIFADO	R$ 118,39	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
23726	17958	5300050258	ESTABILIZADOR MODULO ISOLADOR SETOR ALMOXARIFADO	R$ 118,39	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
23727	17959	5300050258	ESTABILIZADOR MODULO ISOLADOR SETOR ALMOXARIFADO	R$ 118,39	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
23728	17960	5300050258	ESTABILIZADOR MODULO ISOLADOR SETOR ALMOXARIFADO	R$ 118,39	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
23729	17961	5300050258	ESTABILIZADOR MODULO ISOLADOR SETOR ALMOXARIFADO	R$ 118,39	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
23732	17964	5300110491	GABINETE POSITIVO PRETO SETOR ALMOXARIFADO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
23733	17965	5300110491	GABINETE POSITIVO PRETO SETOR ALMOXARIFADO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
23734	17966	5300110491	GABINETE POSITIVO PRETO SETOR ALMOXARIFADO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23735	17967	5300110491	GABINETE POSITIVO PRETO SETOR ALMOXARIFADO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
23736	17968	5300110491	GABINETE POSITIVO PRETO SETOR ALMOXARIFADO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
23737	17969	5300110491	GABINETE POSITIVO PRETO SETOR ALMOXARIFADO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
23738	10775	10100011910	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM MADEIRA E PALHA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
23739	17970	5300110491	GABINETE POSITIVO PRETO SETOR ALMOXARIFADO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
23740	17971	5300110732	MONITOR LCD POSITIVO 20'' PRETO SETOR ALMOXARIFADO	R$ 241,27	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
23741	17972	5300110491	GABINETE POSITIVO PRETO SETOR ALMOXARIFADO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
23742	17973	10100013349	BIRO EM MELAMINICO C/2 GAVETAS ESTR. FERRO SEMDISC	R$ 182,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23743	17974	10100013350	CADEIRA GIRATÓRIA C/BRAÇOS REVESTIDOS EM TECID. AZUL	R$ 229,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23745	17976	10100013352	CADEIRA GIRATÓRIA C/BRAÇOS REVEST. EM TEC. AZUL	R$ 229,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23746	17977	10100013353	GAVETEIRO VOLANTE C/3 GAVETAS	R$ 256,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23747	17978	10100013349	BIRO EM MELAMINICO C/2 GAVETAS ESTR. FERRO	R$ 182,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23748	17979	10100013349	BIRO EM MELAMINICO C/2 GAVETAS ESTR. FERRO	R$ 182,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23752	17986	10100011904	CADEIRA FIXA DE PLASTICO BRANCO ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
23819	12258	10100013361	CADEIRA FIXA EM CEREJEIRA C/ASSENTO E ENCOSTO EM PALHINHA	R$ 5,05	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
23834	12257	10100013361	CADEIRA FIXA EM CEREJEIRA C/ASSENTO E ENCOSTO EM PALHINHA	R$ 5,05	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
23955	18002	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24134	18004	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

24174	18006	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24193	18011	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24195	18012	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24197	18013	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24199	11826	10100013371	MESINHA EM MADEIRA QUEBRADO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
24200	18015	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24203	18018	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24235	18028	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24237	18029	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24255	18033	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24261	18034	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24281	18039	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24290	18041	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24293	18042	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24298	18043	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24304	18044	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24310	18045	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24324	18047	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24328	18048	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24351	18053	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24361	18056	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24371	18058	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24380	18060	10100013369	BANLA ESTFERRO EM MELAMINICO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24382	18062	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24385	18065	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24386	18066	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24390	18070	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24393	18073	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24397	18077	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24399	18079	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24401	18081	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24405	18085	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24406	18086	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24407	18087	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24409	18089	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24410	18090	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24412	18092	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

24413	18093	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24414	18094	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24421	18114	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24429	18122	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24430	18123	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24431	18124	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24432	18125	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24433	18126	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24435	18128	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24436	18129	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24438	18131	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24439	18132	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24442	18135	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24443	18136	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24445	18138	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24446	18139	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24448	18141	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24450	18143	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24451	18144	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24453	18146	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24459	18152	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24460	18153	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24461	18154	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24464	18157	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24467	18160	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24468	18161	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24469	18162	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24470	18163	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24472	18165	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24477	18170	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24478	18171	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24480	18173	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24481	18174	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24482	18175	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24483	18176	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24484	18177	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24485	18178	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

24486	18179	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24487	18180	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24488	18181	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24490	18183	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24491	18184	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24492	18185	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24494	18187	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24495	18188	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24498	18191	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24500	18193	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24501	18194	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24502	18195	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24503	18196	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24504	18197	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24505	18198	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24506	18199	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24507	18200	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24509	18202	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24510	18203	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24511	18204	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24512	18205	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24513	18206	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24514	18207	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24518	18210	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24520	18212	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24522	18214	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24523	18215	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24524	18216	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24525	18217	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24530	18222	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24531	18223	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24532	18224	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24533	18225	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24534	18226	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24535	18227	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24536	18228	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24537	18229	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

24538	18230	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24539	18231	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24540	18232	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24541	18233	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24544	18236	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24545	18237	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24546	18238	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24547	18239	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24548	18240	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24549	18241	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24550	18242	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24551	18243	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24552	18244	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24553	18245	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24554	18246	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24555	18247	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24556	18248	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24558	10085	10100013167	CADEIRA FIXA EM MADEIRA E DE PALHA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
24560	18251	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24561	18252	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24562	18253	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24563	18254	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24564	18255	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24565	18256	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24566	18257	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24567	18258	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24568	18259	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24569	18260	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24570	18261	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24571	18262	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24572	18263	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24573	18264	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24575	18266	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24576	18267	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24577	18268	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24579	18270	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24580	18271	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

24581	18272	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24582	18273	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24583	18274	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24584	18275	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24585	18276	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24586	18277	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24589	18280	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24590	18281	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24591	18282	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24592	18283	10100013347	CADEIRA ESCOLAR PLASTICO EST. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24594	18285	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24596	18287	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24598	18289	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24600	18290	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24601	18291	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24602	18292	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24603	18293	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24604	18294	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24605	18295	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24606	18296	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24607	18297	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24608	18298	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24609	18299	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24610	183	12000031222	CADEIRA GIRATORIA DE FERRO C/BRACO C/ENCOSTO E ACENTO EM	R$ 180,00	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
24611	18300	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24612	18301	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24613	18302	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24615	18304	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24617	18306	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24620	18309	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24623	18312	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24624	18313	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24626	18315	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24627	18316	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24628	18317	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24629	18318	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24630	18319	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

24633	18322	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24634	18323	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24635	18324	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24636	18325	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24638	18327	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24639	18328	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24641	10083	10100013167	CADEIRA FIXA EM MADEIRA E DE PALHA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
24642	18330	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24643	18331	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24644	18332	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24645	18333	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24646	18334	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24648	18336	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24649	18337	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24650	18338	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24651	18339	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24652	18340	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24653	18341	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24654	18342	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24656	18344	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24657	18345	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24658	18346	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24660	18348	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24662	10776	10100011910	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM MADEIRA E PALHA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
24664	18351	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24665	18352	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24666	18353	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24667	18354	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24668	18355	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24669	18356	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24670	18357	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24672	18359	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24673	18360	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24674	18361	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24675	18362	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24677	18364	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24679	18366	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

24680	18367	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24681	18368	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24682	18369	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24684	18371	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24686	18373	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24687	18374	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24688	18375	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24689	18376	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24690	18377	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24691	18378	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24693	18380	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24694	18381	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24695	18382	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24697	18384	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24698	18385	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24700	18387	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24701	18388	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24702	18389	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24703	10129	10100013167	CADEIRA FIXA EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÃ
24704	18390	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24705	18391	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24706	18392	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24707	18393	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24708	18394	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24709	18395	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24710	18396	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24711	18397	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24712	18398	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24713	18399	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24715	18400	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24716	18401	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24717	18402	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24718	18403	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24719	18404	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24720	18405	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24721	18406	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24722	18407	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

24723	18408	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24724	18409	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24725	18410	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24726	18411	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24728	18413	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24729	18414	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24730	18415	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24731	18416	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24732	18417	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24734	18419	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24736	18421	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24737	18422	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24738	18423	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24740	18425	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24741	18426	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24743	18428	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24744	18429	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO EST.FERRO PLASTICO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24745	18430	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24746	18431	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24747	18432	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24748	18433	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24749	18434	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24750	18435	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24753	18438	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24755	18440	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24757	18442	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24758	18443	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24759	18444	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24760	18445	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24765	10084	10100013167	CADEIRA FIXA EM MADEIRA E DE PALHA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇ/
24767	18451	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24769	18453	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24770	18454	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24771	18455	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24775	18459	10100013347	CADEIRA ESCOLAR ESTRUT. FERRO DE PLASTICO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24778	18462	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24780	18464	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

24783	18467	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24785	18469	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24786	18470	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24788	18472	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24790	18474	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24791	18475	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24795	18479	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24797	18481	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24800	18484	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24801	18485	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24802	18486	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24803	18487	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24804	18488	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24805	18489	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24806	18490	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24807	18491	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24809	18493	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24810	18494	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24811	18495	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24812	18496	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24813	18497	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24814	18498	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24815	18499	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24816	185	10100013121	CADEIRA FIXA DE FERRO SEM BRAÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
24817	18500	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24819	18502	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24820	18503	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24821	18504	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24822	18505	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24823	18506	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24824	18507	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24825	18508	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24826	18509	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24827	18510	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24828	18511	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24829	18512	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24830	18513	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

24831	18514	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24832	18515	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24833	18516	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24835	18518	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24836	18519	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24837	18520	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24839	18522	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24840	18523	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24841	18524	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24842	18525	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24843	18526	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24844	18527	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24845	18528	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24846	18529	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24848	18531	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24849	18532	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24850	18533	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24851	18534	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24852	18535	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24853	18536	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24854	18537	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24855	18538	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24856	18539	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24857	18540	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24858	18541	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24859	18542	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24860	18543	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24861	18544	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24862	18545	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24863	18546	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24864	18547	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24865	18548	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24866	18549	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24868	18550	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24869	18551	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24870	18552	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24872	18554	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

24874	18556	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO EST.FERRO PLASTICO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24878	18560	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24880	18562	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24881	18563	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24882	18564	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24883	18565	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24885	18567	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO EST.FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24887	18569	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24889	18570	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24890	18571	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24891	18572	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24892	18573	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24893	18574	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24894	18575	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24895	18576	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24897	18578	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24900	18580	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24901	18581	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24902	18582	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24903	18583	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24904	18584	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24905	18585	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24911	18591	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24913	18593	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO E ESTRUTURA DE FERRO0	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24914	18594	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24915	18595	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24923	18602	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24924	18603	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24926	18605	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24927	18606	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24930	18609	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24932	18611	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24933	18612	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24934	18613	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24935	18614	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24936	18615	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24937	18616	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

24939	18618	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24941	18620	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24942	18621	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24943	18622	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24944	18623	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24945	18624	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24947	18626	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24948	18627	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24949	18628	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24950	18629	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24951	18630	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24952	18631	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24954	18633	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24955	18634	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24956	18635	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24957	18636	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24958	18637	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24959	18638	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24960	18639	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24961	18640	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24962	18641	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24963	18642	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24964	18643	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24965	18644	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24966	18645	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24967	18646	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24969	18648	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24970	18649	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24973	18652	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24976	18655	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24978	18657	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24980	18659	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24981	18660	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24983	18662	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24984	18663	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24986	18665	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24987	18666	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

24988	18667	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24990	18669	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24995	18674	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24996	18675	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24998	18677	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24999	18678	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25001	18680	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25002	18681	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25003	18682	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25006	18685	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25008	18687	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25009	18688	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25011	18690	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25012	18691	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25013	18692	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25015	18694	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25018	18697	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25019	18698	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25020	18699	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25023	18701	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25028	18706	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25030	18708	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25031	18709	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25032	18710	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25036	18714	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25037	18715	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,50	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25038	18716	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25041	18719	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25042	18720	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25045	18723	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25046	18724	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25047	18725	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25048	18726	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25049	18727	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25050	18728	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25051	18729	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25052	18730	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

25053	18731	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25055	18733	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25056	18734	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25057	18735	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25058	18736	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25059	18737	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25060	18738	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25062	18740	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25063	18741	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25065	18743	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25067	18745	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25069	18747	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25070	18748	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25071	18749	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25073	18750	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25074	18751	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25075	18752	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25076	18753	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25077	18754	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25080	18757	10100013476	CARTEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25081	18758	10100013477	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25082	18759	10100013478	CARTEIRTA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25084	18761	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25085	18762	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25087	18764	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25088	18765	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25089	18766	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25090	18767	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25091	18768	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25092	18769	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25093	10320	10100010655	BIRÔ EM MADEIRA CEREJEIRA COM 3 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÃ
25094	18770	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25095	18771	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25096	18772	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25097	18773	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25098	18774	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25099	18775	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

25100	18776	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25101	18777	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25102	18778	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25104	18780	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25105	18781	10100013480	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO COR AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25106	18782	10100013480	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO COR AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25109	18785	10100013480	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO COR AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25110	18786	10100013480	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO COR AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25111	18787	10100013481	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25112	18788	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25113	18789	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25114	18790	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25116	18792	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25117	18793	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25118	18794	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25119	18795	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25120	18796	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25121	18797	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25122	18798	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25123	18799	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25128	18805	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO DE REFORÇO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25129	18806	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25131	18808	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25133	18810	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25134	18811	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25135	18812	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25137	18814	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25138	18815	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25139	18816	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25140	18817	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25142	18819	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25143	18820	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25145	18822	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25146	18823	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25147	18824	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25148	18825	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25150	18827	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

25154	18831	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25156	18833	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25157	18834	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25158	18835	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25159	18836	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25160	18837	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25161	18838	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25162	18839	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25163	18840	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25164	18841	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25167	18844	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25168	18845	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25169	18846	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25170	18847	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25171	18848	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25172	18849	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25176	18853	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25179	18856	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25181	18858	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25182	18859	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25183	18860	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25185	18862	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25187	18864	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25188	18865	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25192	18869	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25194	18871	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25195	18872	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EST. FERRO DE PLASTICO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25197	18874	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25199	18876	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25201	18878	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25203	18880	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25204	18881	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25207	18884	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25209	18886	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25211	18888	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25212	18889	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25213	1890	10100013483	CADEIRA FIXA DE FERRO REVESTIDA EM PALHA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

25214	18900	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25215	18901	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25216	18902	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25217	18903	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25218	18904	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25219	18049	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25220	18905	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25222	18907	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25224	18909	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25225	18910	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25226	18911	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25228	18913	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25229	18914	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25232	18917	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25233	18918	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25235	18920	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25236	18921	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25238	18923	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25239	18924	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25240	18925	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25241	18926	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25242	18927	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25244	18929	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25247	18932	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25248	18933	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25249	18934	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25250	18935	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25251	18936	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25252	18937	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25253	18938	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25256	18941	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25257	18942	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25258	18943	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25259	18944	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25260	18945	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25261	18946	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25262	18947	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

25263	18948	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25264	18949	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25265	18950	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25266	18951	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25267	18952	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25268	18953	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25270	18955	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25271	18956	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25272	18957	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25274	18959	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25275	1896	10100010891	ARMARIO 2 PORTAS DE MELAMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
25276	18960	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25277	18961	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25278	18962	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25280	18964	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25281	18965	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25282	18966	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25283	18967	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25284	18968	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25285	18969	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25286	18970	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25287	18971	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25288	18972	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25290	18974	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25295	18979	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25296	18980	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO EST.FERRO DE REFORÇO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25297	18981	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25299	18983	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25302	18986	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25304	18988	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25305	18989	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25306	18990	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25307	18991	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25309	18993	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25311	18995	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO EST.FERRO DE REFORÇO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25313	18997	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25317	1900	12000031224	CONDICIONADOR DE AR ELETROLUX CICLOFRIO 18000	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM

25328	10147	10100012632	CADEIRA FIXA EM TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25339	10141	10100012632	CADEIRA FIXA EM TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25399	10140	10100012632	CADEIRA FIXA EM TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25410	10930	10100012632	CADEIRA FIXA EM TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25421	19001	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25422	10142	10100012632	CADEIRA FIXA EM TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25433	10145	10100012632	CADEIRA FIXA EM TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25444	10144	10100012632	CADEIRA FIXA EM TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25455	10133	10100013139	MESA DE APOIO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25466	10975	10100013139	MESA DE APOIO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25477	10891	10100010904	MESA P/ COMPUTADOR EM MELAMINICO E ESTRUT DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25479	2901	10100013485	MESA EM MELAMINO P/ COMPUTADOR	R$ 113,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25488	10132	10100013147	MESA PARA COMPUTADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25499	10444	10100013304	BIRÔ COM 2 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25521	10193	10100013495	CADEIRA GIRATORIA EM TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25532	19002	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25552	10785	5300050269	ESTABILIZADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25553	10977	10100012678	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25555	10980	10100013304	BIRÔ COM 2 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25556	2811	10100012791	ESTANTE BAIXA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25557	10973	10100013500	CADEIRA GIRATORIA TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25558	19004	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25559	10970	10100013500	CADEIRA GIRATORIA TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25560	10127	10100013501	ESTANTE BAIXA EM FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25562	19005	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25563	2854	10100013502	ARQUIVO EM AÇOI 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25564	10324	10100013503	MESINHA COM RODIZIO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25565	10981	10100013147	MESA PARA COMPUTADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25568	19006	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25569	10441	10100013121	CADEIRA FIXA DE FERRO SEM BRAÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25570	10156	10100013504	CADEIRA GIRATORIA S/ BRAÇO REVEST. TECIDO PRETO ESTRUT. FER	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25571	10979	10100013304	BIRÔ COM 2 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25573	10131	10100013505	ARMARIO BAIXO COMM 2 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25574	19007	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25575	10154	10100013506	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO REVEST. COUVIM PRETO ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25576	10392	10100013507	MESA PEQUENA PARA IMPRESSORA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25579	10476	10100013508	CADEIRA GIRATORIA S/ BRAÇO DE FERRO NA COR PRETA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ

25581	10974	10100011328	CADEIRA FIXA EM COURVIM PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25582	19008	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25583	10402	5300050269	ESTABILIZADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25585	2685	10100013508	CADEIRA GIRATORIA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25586	10094	12000031244	CONDICIONADOR DE AR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25588	10783	10100013139	MESA DE APOIO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25591	10443	10100013304	BIRÔ COM 2 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25592	10285	10100013510	MESA P/ COMPUTADOR C/ 2 GAVETAS EM MELAMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25597	19010	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25599	10109	10100011123	MESA PARA COMPUTADOR EM FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25601	19011	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25604	10457	12000031252	APARELHO TELEFÔNICO SIMENS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25605	2820	12000031220	APARELHO TELEFONICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25608	19012	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25609	10455	12000031220	APARELHO TELEFONICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25610	10276	12000031253	APRELHO TELEFÔNICO SIEMENS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25613	19013	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25617	19014	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25618	10962	10100013514	ESTANTE COM 2 PORTAS 2 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25619	10782	10100011243	ESTANTE 2 PORTAS E 2 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25620	10296	10100013515	ARQUIVO C/ 4 GAVETAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25621	10467	10100011193	ARMARIO EM AÇO 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25622	10466	10100011193	ARMARIO EM AÇO 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25623	10208	10100013304	BIRÔ COM 2 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25624	10130	10100013304	BIRÔ COM 2 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25626	10983	10100013147	MESA PARA COMPUTADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25627	10890	10100010904	MESA P/ COMPUTADOR EM MELAMINICO E ESTRUT DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25628	10982	10100013147	MESA PARA COMPUTADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25629	10882	10100013516	CADEIRA GIRATORIA S/BRAÇOEM TECIDO E ESTRUT DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25630	10494	10100012192	CADEIRA GIRATORIA DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25631	19016	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25632	10929	10100013517	CADEIRA GIRATORIA EMTECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25633	10445	10100011975	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25634	10272	10100013518	CADEIRA GIRATORIA S/ BRAÇO C/ ESTRUT. DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25635	10811	10100013286	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25637	10287	12000031244	CONDICIONADOR DE AR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25638	10106	10100010679	BIRÔ COM 6 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ

25639	19017	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25640	10439	10100013519	ARMARIO BAIXO COM 2 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25641	10389	10100012359	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25642	10997	10100013512	CADEIRA FIXA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25643	10884	10100013520	CADEIRA GIRATORIA S/BRAÇO EM TECIDO E ESTRUT DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25644	10778	10100013286	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25645	10298	10100013521	ARMÁRIO BAIXO C/ 2 PORTAS EM MELAMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25647	19018	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25648	10400	10100011951	SUPORTE PARA CPU	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25649	10881	10100013522	CADEIRA FIXA S/BRAÇO EM TECIDO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25650	10143	10100012632	CADEIRA FIXA EM TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25651	10146	10100012632	CADEIRA FIXA EM TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25653	10290	10100013513	CADEIRA GIRATÓRIA S/ BRAÇO C/ ESTRUT DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25654	10737	10100013523	CADEIRA GIRATORIA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25656	10268	10100013524	CADEIRA LONGARINA S/ BRAÇO 3 LUGARES ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25657	10998	10100013523	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25658	10150	10100011149	MESA PARA REUNIÃO RETANGULAR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25659	10480	10100013086	BIRÔ 3 GAVETAS EM MELAMINIO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25660	10105	10100012965	BIRÔ COM 3 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25661	10779	10100012965	BIRÔ COM 3 GAVETAS EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25662	19020	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25663	10169	10100013525	BIRÔ C/ 3 GAVETAS EM MELAM E ESTRUT DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25669	10149	10100013495	CADEIRA GIRATORIA EM TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25670	19021	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25672	10447	5300110747	GABINETE STUDIO C/ GRAVADOR DE CD COMPACT DISK	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25674	10482	5300110747	GABINETE STUDIO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25675	10136	5300030721	IMPRESSORA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25676	19022	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25677	19023	10100013527	MESA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25678	19024	10100013527	MESA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25680	19026	10100013527	MESA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25681	19027	10100013527	MESA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25685	19031	10100013528	MESA ESCOLAR EM MALAMINICO E ESTRUT DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25686	19032	10100013528	MESA ESCOLAR EM MALAMINICO E ESTRUT DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25687	19033	10100013528	MESA ESCOLAR EM MALAMINICO E ESTRUT DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25688	19034	10100013528	MESA ESCOLAR EM MALAMINICO E ESTRUT DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25690	19036	10100013528	MESA ESCOLAR EM MALAMINICO E ESTRUT DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

25691	19037	10100013528	MESA ESCOLAR EM MALAMINICO E ESTRUT DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25694	19040	10100013528	MESA ESCOLAR EM MALAMINICO E ESTRUT DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25696	19042	10100013528	MESA ESCOLAR EM MALAMINICO E ESTRUT DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25697	19043	10100013528	MESA ESCOLAR EM MALAMINICO E ESTRUT DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25698	19044	10100013529	VMESA ESCOLAR EM MALAMINICO E ESTRUT DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25699	19045	10100013528	MESA ESCOLAR EM MALAMINICO E ESTRUT DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25701	19047	10100013528	MESA ESCOLAR EM MALAMINICO E ESTRUT DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25702	19048	10100013528	MESA ESCOLAR EM MALAMINICO E ESTRUT DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25703	19049	10100013528	MESA ESCOLAR EM MALAMINICO E ESTRUT DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25708	19054	10100013528	MESA ESCOLAR EM MALAMINICO E ESTRUT DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25710	19056	10100013529	VMESA ESCOLAR EM MALAMINICO E ESTRUT DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25712	19058	10100013528	MESA ESCOLAR EM MALAMINICO E ESTRUT DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25713	19059	10100013528	MESA ESCOLAR EM MALAMINICO E ESTRUT DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25714	19060	10100013528	MESA ESCOLAR EM MALAMINICO E ESTRUT DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25715	19061	10100013528	MESA ESCOLAR EM MALAMINICO E ESTRUT DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25717	19063	10100013528	MESA ESCOLAR EM MALAMINICO E ESTRUT DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25718	19064	10100013528	MESA ESCOLAR EM MALAMINICO E ESTRUT DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25720	19066	10100013528	MESA ESCOLAR EM MALAMINICO E ESTRUT DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25722	19068	10100013528	MESA ESCOLAR EM MALAMINICO E ESTRUT DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25724	19070	10100013528	MESA ESCOLAR EM MALAMINICO E ESTRUT DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25725	19071	10100013528	MESA ESCOLAR EM MALAMINICO E ESTRUT DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25726	19072	10100013528	MESA ESCOLAR EM MALAMINICO E ESTRUT DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25727	19073	10100013528	MESA ESCOLAR EM MALAMINICO E ESTRUT DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25728	19074	10100013528	MESA ESCOLAR EM MALAMINICO E ESTRUT DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25730	19076	10100013528	MESA ESCOLAR EM MALAMINICO E ESTRUT DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25731	19077	10100013528	MESA ESCOLAR EM MALAMINICO E ESTRUT DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25732	19078	10100013528	MESA ESCOLAR EM MALAMINICO E ESTRUT DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25733	19079	10100013530	V]MESA ESCOLAR EM MALAMINICO E ESTRUT DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25734	19080	10100013528	MESA ESCOLAR EM MALAMINICO E ESTRUT DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25738	19084	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25742	19088	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25745	19091	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25747	19093	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25750	19096	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25751	19097	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,35	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25752	19098	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25753	19099	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

25756	19101	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25758	19103	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25759	19104	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25760	19105	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25761	19106	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25762	19107	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25764	19109	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25766	19110	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25768	19112	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25774	19124	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25775	19125	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25776	19126	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25778	19128	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25779	19129	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25780	19130	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25781	19131	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25783	19133	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25785	19135	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25786	19136	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25787	19137	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25788	19138	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25789	19139	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25790	10781	10100013067	BIRÔ 2 GAVETAS EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÃ
25791	19140	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25793	19142	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25794	19143	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25795	19144	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25796	19145	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25797	19146	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25798	19147	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25799	19148	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25800	19149	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25801	19150	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25803	19152	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25804	19153	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25805	19154	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25806	19155	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

25807	19156	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25808	19157	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25811	19159	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25812	1916	10100013533	MEZINHA EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
25813	19160	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25814	19162	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25815	19163	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25816	19164	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25817	19165	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25818	19166	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25819	19167	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25820	19168	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25822	19170	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25823	19171	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25825	19173	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25826	19174	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25827	19175	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25829	19177	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25830	19178	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25832	19180	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25833	19181	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25834	19182	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO '	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25836	19184	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25837	19185	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25838	19186	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25839	19187	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25841	19189	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25843	19191	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25844	19192	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25845	19193	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25846	19194	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25847	19195	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25848	19196	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25849	19197	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25851	19199	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25853	19200	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25854	19201	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

25855	19202	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25856	19203	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25857	19204	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25859	19206	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25860	19207	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25861	19208	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25864	19210	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25866	19212	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25867	19213	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25868	19214	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25869	19215	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25870	19216	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25871	19217	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25872	19218	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25874	19220	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25875	19221	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25876	19222	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25877	19223	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25878	19224	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25880	19226	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25881	19227	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25882	19228	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25884	19230	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25885	19231	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25886	19232	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25887	19233	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25888	19234	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25889	19235	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25890	19236	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25892	19238	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25895	19240	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25896	19241	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25897	19242	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25898	19243	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25899	19244	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25900	19245	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25901	19246	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

25902	19247	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25903	19248	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25904	19249	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25905	19250	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25906	19251	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25907	19252	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25908	19253	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25909	19254	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25910	19255	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25911	19256	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25912	19257	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25913	19258	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25916	19261	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25917	19262	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25918	19263	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25919	19264	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25920	19265	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25921	19266	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25922	19267	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25924	19269	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25925	19270	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25926	19271	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25927	19272	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25928	19273	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25929	19274	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25930	19275	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25931	19276	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25932	19277	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25933	19278	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25934	19279	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25935	19280	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25936	19281	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25937	19282	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25938	19283	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25939	19284	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25941	19286	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25942	19287	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

25943	19288	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25944	19289	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25945	19290	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25946	19291	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25947	19292	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25948	19293	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25949	19294	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25950	19295	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25951	19296	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25952	19297	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25953	19298	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25956	10344	10100012192	CADEIRA GIRATORIA DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÃ
25957	19300	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25959	19302	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25960	19303	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25962	19305	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25964	19307	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25965	19308	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25966	19309	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25967	1931	10100013536	BIRO EM MELAMINICO C/2 GAVETAS ESTRUTURA DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
25968	19310	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25969	19311	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25970	19312	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25971	19313	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25972	19314	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25973	19315	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25974	19316	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25975	19317	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25976	19318	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25977	19319	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25978	18320	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25979	19320	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25981	19322	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25982	19323	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25983	19324	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25984	19325	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25985	19326	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

25990	19331	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25991	19332	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25992	19333	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25993	19334	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25994	19335	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25995	19336	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25996	19337	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25997	19338	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25998	19339	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25999	19340	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26000	19341	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26001	19342	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26002	19343	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26003	19344	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26004	19345	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26005	19346	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26006	19347	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26007	19348	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26008	19349	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26009	19350	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26010	19351	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26011	19352	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26013	19354	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26014	19355	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26015	19356	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26016	19357	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26017	19358	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26018	19359	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26019	19360	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26020	19361	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26024	19365	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26026	19367	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26027	19368	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26028	19369	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26029	19370	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26030	19371	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26031	19372	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

26032	19373	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26033	19374	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26034	19375	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26035	19376	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26036	19377	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26037	19378	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26038	19379	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26040	19381	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26041	19382	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26042	19383	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26044	19385	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26045	19386	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26046	19387	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26047	19388	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26052	19393	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26054	19395	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26055	19396	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26056	19397	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26057	19398	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26058	19399	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26060	19400	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26061	19837	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO ESTA MESA C	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26062	19402	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26064	19404	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26065	19405	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26066	19406	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26067	19407	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26068	19408	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26070	19409	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26071	19411	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26072	19412	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26073	19413	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26074	19414	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26075	19415	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26076	19416	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26078	19418	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26079	19419	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

26080	19420	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26081	19421	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26082	19422	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26083	19423	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26084	19424	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26085	19425	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26086	19426	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26087	19427	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26088	19428	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26091	19430	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26092	19431	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26095	19434	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26096	19435	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26098	19437	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26099	19438	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26100	19439	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL '	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26101	19440	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26102	19441	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26103	19442	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26104	19443	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26105	19444	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26107	19446	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26108	19447	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26109	19448	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26110	19449	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26111	19450	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26113	19452	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26115	19454	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26116	19455	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26117	19456	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26118	19457	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26119	19458	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26120	19459	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26121	19460	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26122	19461	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26123	19462	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26124	19463	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

26125	19464	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26126	19465	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26128	19467	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26129	19468	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26130	19469	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26131	19470	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26133	19472	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26134	19473	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26135	19474	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26136	19475	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26138	19477	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26139	19478	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26140	19479	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26142	19480	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26143	19481	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26144	19482	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26145	19483	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26146	19484	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26147	19485	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26148	19486	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26149	19487	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26150	19488	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26151	19489	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26152	19490	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,50	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26153	19491	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26154	19492	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26155	19493	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26157	19495	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26158	19496	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26161	19499	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26163	19500	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26164	19501	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26165	19502	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26166	19503	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26167	19504	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26168	19505	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26169	19506	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

26170	19507	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26171	19508	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26172	19509	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26173	19510	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26174	19511	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26175	19512	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26178	19515	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26179	19516	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26180	19517	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26181	19518	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26182	19519	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26183	19520	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26184	19521	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26185	19522	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26186	19523	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26187	19524	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26188	19525	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26189	19526	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26190	19527	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26192	19529	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26193	19530	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26194	19531	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26196	19533	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26197	19534	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26199	19536	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26201	19538	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26203	19540	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26204	19541	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26205	19542	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26206	19543	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26208	19545	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26209	19546	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26210	19547	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26211	19548	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26213	19550	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26214	19551	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26215	19552	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

26216	19553	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26218	19555	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26219	19556	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26222	19559	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26223	19560	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26225	19562	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26226	19563	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26227	19564	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26228	19565	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26229	19566	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26231	19568	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26233	19570	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26234	19571	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26235	19572	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26236	19573	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26237	19574	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26238	19575	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26239	19576	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26240	19577	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26241	19578	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26242	19579	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26243	19580	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26244	19581	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26245	19582	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26246	19583	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26247	19584	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26249	19586	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26250	19587	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26253	1959	5500010075	REFRIGERADOR CONSUL TOP	R$ 642,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
26255	19591	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26259	19595	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26260	19596	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26261	19597	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26265	19600	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26266	19601	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26267	19602	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26268	19603	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

26269	19604	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26270	19605	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26271	19606	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26272	19607	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26273	19608	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26274	19609	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26275	19610	10100013479	CARTEIRA EM MELAMINIO EST FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26277	19612	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26279	19614	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26281	19616	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26282	19617	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26285	19620	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26286	19621	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26289	19624	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26290	19625	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26291	19626	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26293	19628	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26296	19631	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26297	19632	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26298	19633	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26299	19635	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26300	19636	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26301	19637	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26302	19638	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26304	19640	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26305	19641	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26306	19642	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26307	19643	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26308	19644	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26310	19646	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26311	19647	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26312	19648	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26314	19650	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26316	19652	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26317	19653	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26318	19654	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26319	19655	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

26320	19656	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26322	19658	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26323	19659	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26324	19660	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26325	19661	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26326	19662	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26327	19663	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26330	19666	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26333	19669	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26334	19670	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26335	19671	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26336	19672	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26337	19673	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26338	19674	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26339	19675	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26340	19676	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26341	19677	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26342	19678	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26345	19680	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26347	19682	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26349	19684	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26350	19685	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26351	19686	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26352	19687	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26353	19688	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26354	19689	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26355	19690	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26357	19692	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26358	19693	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26359	19694	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26360	19695	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26361	19696	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26362	19697	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26363	19698	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26366	19700	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26367	19701	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26369	19703	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

26370	19704	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26371	19705	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26372	19706	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26373	19707	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26374	19708	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26375	19709	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26376	19710	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26377	19711	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26378	19712	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26379	19713	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26380	19714	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26381	19715	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26382	19716	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26383	19717	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26384	19718	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26385	19719	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26387	19720	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26389	19722	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26390	19723	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26391	19724	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26392	19725	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26393	19726	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26394	19727	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26395	19728	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26396	19729	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26398	19731	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26399	19732	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26400	19733	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26401	19734	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26402	19735	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26403	19736	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26404	19737	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26405	19738	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26406	19739	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26407	10297	10100013539	ARQUIVO C/ 4 GAVETAS EM MELAMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
26408	19740	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26409	19741	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

26410	19742	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26411	19743	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26412	19744	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26413	19745	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26414	19746	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26415	19747	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26416	19748	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26418	19750	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26419	19751	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26420	19752	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26421	19753	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26422	19754	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26423	19755	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26426	19758	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26429	19761	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26430	19762	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26431	19763	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26432	19764	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26433	19765	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26434	19766	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26435	19767	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26436	19768	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26438	97770	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26439	19771	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26440	19772	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26441	19773	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26442	19774	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26443	19775	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26444	19776	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26446	19778	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26447	19779	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26448	19780	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26449	19781	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26450	19782	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26451	19783	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26452	19784	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26453	19785	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

26454	19786	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
26455	19787	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26456	19788	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26458	19790	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26459	19791	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26460	19792	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26461	19793	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26462	19794	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26463	19795	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26464	19796	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26465	19797	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26466	19798	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26467	19799	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26470	19801	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26471	19802	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26472	19803	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26473	19804	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26474	19805	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26475	19806	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26476	19807	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26477	19808	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26478	19809	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26479	19810	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26480	19811	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26481	19812	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26482	19813	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26483	19814	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26485	19816	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26486	19817	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26487	19818	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26489	19820	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26490	19821	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26491	19822	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26492	19823	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26493	19824	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26494	19825	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26495	19826	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

26496	19827	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26497	19828	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26498	19829	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26499	19830	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26501	19832	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26502	19833	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26503	19834	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26504	19835	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26505	19836	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26506	19838	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26507	19839	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26508	19840	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26509	19841	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26510	19842	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26511	19843	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26512	19844	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26513	19845	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26514	19846	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26516	19848	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26517	19849	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26518	19850	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26520	19852	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26521	19853	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26523	19855	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26524	19856	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26525	19857	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26526	19858	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26527	19859	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26528	1986	10100013541	CADEIRA GIRATORIA FIXA DE FERRO PRETO	R$ 151,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
26530	19861	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26531	19862	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26532	19863	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26533	19864	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26534	19865	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26536	19867	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26537	19868	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26538	19869	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

26539	19870	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26540	19871	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26541	19872	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26543	19874	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26544	19875	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26545	19876	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26546	19877	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26547	19878	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26548	19879	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26549	19880	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26550	19881	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26551	19882	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26552	19883	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26553	19884	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26554	19885	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26555	19886	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26556	19887	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26557	19888	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26559	19890	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26560	19891	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26561	19892	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26562	19893	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26564	19895	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26565	19896	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26566	19897	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26567	19898	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26568	19899	10100013542	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26570	19900	10100013542	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26575	19905	10100013542	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26577	19907	10100013542	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26579	19909	10100013542	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26580	19910	10100013542	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26581	19911	10100013542	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26583	19913	10100013542	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26584	19914	10100013542	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26587	19917	10100013542	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26593	19923	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

26594	19924	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26596	19926	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26600	19930	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26601	19931	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26602	19932	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26603	19933	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26606	19936	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26610	19940	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,25	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26611	19941	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26612	19945	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26613	19946	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26614	19947	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26615	19948	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26616	19949	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26617	19950	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26620	19953	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26621	19954	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26622	19955	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26623	19956	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26624	19957	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26625	19958	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26626	19959	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26627	1996	10100011630	ARQUIVO EM AÇO C/04 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
26628	19960	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26629	19961	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26630	19962	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26631	19963	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26633	19965	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26634	19966	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26635	19967	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26636	19968	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26637	19969	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26638	19970	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26639	19971	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26640	19972	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26641	19973	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26642	19974	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

26643	19975	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26644	19976	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26645	19977	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26647	19979	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26648	19980	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26649	19981	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26650	19982	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26651	19983	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26652	19984	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26653	19985	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26655	19987	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26656	19988	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26657	19989	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26658	19990	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26659	19991	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26661	19993	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26662	19994	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26664	19996	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26667	19999	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26669	20000	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26679	20001	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26689	7055	10100011423	BIRO DE MADEIRA CEREJEIRA C/ 03 GAVETAS.PES DE FERRO.	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
26690	20002	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26700	20003	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26715	6831	10100012716	BIRO DE MADEIRA CEREJEIRA C/03 GAVETAS. PES DE MADEIRA.	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
26720	20005	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26731	20006	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26737	8685	11400010092	MAQUINA DE ESCREVER ELETRONICA. MODELO:6783-2 - SERIE: 82:(	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
26741	20007	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26752	20008	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26762	20009	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26763	20010	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26764	20011	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26765	20012	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26766	20013	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26767	8764	12000031268	FRIGOBAR CONSUL NA COR BRANCA	R$ 890,00	GABINETE DO PREFEITO
26768	20015	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

26769	20016	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26772	20019	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26773	20020	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26774	20021	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26775	20022	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26776	20023	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26777	20024	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26779	20026	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26780	20027	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26781	20028	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26782	20029	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26783	20030	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26787	20034	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26788	20035	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26789	20036	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26790	20037	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26791	20038	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26792	20039	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26793	20040	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26795	20042	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26796	20043	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26797	20044	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26799	20046	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26800	20047	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26801	20048	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26802	20049	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26803	20050	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26804	33704	5300110746	MONITOR LG	R$ 450,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
26806	20052	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26807	20053	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26808	20054	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26809	20055	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26810	20056	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26811	20057	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26812	20058	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26813	20059	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26814	20060	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

26816	20062	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26817	20063	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26818	20064	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26820	20065	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26822	20067	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26823	20068	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26824	20069	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26825	20070	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26826	20071	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26827	20072	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26828	20073	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26829	20074	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26830	20075	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26832	20077	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26833	20078	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26834	20079	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26835	20080	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26836	20081	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26837	20082	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26839	20084	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26842	20087	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26843	20088	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26844	20089	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26845	10175	10100013563	MESA P/ COMPUTADOR EM MELAMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
26846	20090	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26847	20091	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26848	20092	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26849	20093	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26851	20095	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26852	20096	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26853	20098	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26854	20099	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26855	20100	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26857	20102	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26858	20103	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26859	20104	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26860	20105	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

26861	20106	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26862	20107	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26864	20109	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26865	20110	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26866	20111	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26867	20112	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26868	20113	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26869	20114	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26870	20115	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26871	20116	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26872	20117	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26873	20118	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26874	20119	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26875	20120	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26877	20121	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26878	20122	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26879	20123	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26880	20124	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26881	20125	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26882	20126	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26883	20127	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26884	20128	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26885	20129	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26886	20130	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26887	20131	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26888	20132	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26889	20133	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26890	20134	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26891	20135	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26892	20136	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26893	20137	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26894	20138	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26895	20139	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26897	20141	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26898	20142	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26900	20144	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26901	20145	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

26904	20147	10100013564	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO E ESTRUT. DE FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26905	20148	10100013564	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO E ESTRUT. DE FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26906	20149	10100013564	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO E ESTRUT. DE FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26907	20150	10100013564	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO E ESTRUT. DE FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26908	20151	10100013564	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO E ESTRUT. DE FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26909	20152	10100013564	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO E ESTRUT. DE FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26910	20153	10100013564	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO E ESTRUT. DE FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26911	20154	10100013564	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO E ESTRUT. DE FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26912	20155	10100013564	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO E ESTRUT. DE FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26913	20156	10100013564	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO E ESTRUT. DE FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26914	20157	10100013564	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO E ESTRUT. DE FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26915	20158	10100013564	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO E ESTRUT. DE FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26916	20159	10100013564	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO E ESTRUT. DE FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26917	20160	10100013564	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO E ESTRUT. DE FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26918	20161	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26919	20162	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26921	20164	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26922	20165	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26923	20166	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26924	20167	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26925	20168	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26926	20170	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26927	20171	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26928	20172	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26929	20173	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26931	20175	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26933	20177	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26934	20178	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26935	20179	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26937	20180	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26940	20183	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26941	20184	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26942	20185	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26948	20190	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26949	20191	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26950	20192	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26953	20195	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

26955	20197	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL MACEIO
26956	20198	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26961	20201	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26962	20202	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26963	20203	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26964	20204	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26967	20207	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26968	20208	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26974	20212	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26975	20213	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26976	20214	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26977	20215	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26978	20216	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26979	20217	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26980	20218	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26982	20220	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26983	20221	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26984	20222	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26986	20224	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26987	20225	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26988	20226	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26989	20227	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26991	20229	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26992	20230	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26993	20231	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26994	20232	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26997	20235	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26998	20236	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26999	20237	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27000	20238	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27004	20242	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27006	20244	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27007	20245	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27009	20247	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27010	20248	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27011	20249	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27014	20251	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

27015	20252	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27016	20253	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27017	20254	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27018	20255	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27019	20256	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27020	20257	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27021	20258	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27022	20259	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27023	20260	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27024	20261	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27026	20263	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27027	20264	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27029	20266	10100013566	MESA ESCOLAR ESTR. FERRO AZUL EM MELAMINICO SETOR DEPÓSI	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27030	20267	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27031	20268	10100013567	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓ	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27032	20269	10100013568	MESA ESCOLAR E ESTR. FERRO EM MALAMINICO AZUL SETOR DEPÓ	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27034	20270	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27037	20273	10100013570	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓSI	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27038	20274	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27040	20276	10100013571	MESA ESCOLAR ESTR. FERRO EM MELAMINICO AZUL SETOR DEPÓSI	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27042	20278	10100013571	MESA ESCOLAR ESTR. FERRO EM MELAMINICO AZUL SETOR DEPÓSI	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27043	20279	10100013571	MESA ESCOLAR ESTR. FERRO EM MELAMINICO AZUL SETOR DEPÓSI	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27046	20281	10100013571	MESA ESCOLAR ESTR. FERRO EM MELAMINICO AZUL SETOR DEPÓSI	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27047	20282	10100013571	MESA ESCOLAR ESTR. FERRO EM MELAMINICO AZUL SETOR DEPÓSI	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27048	20283	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27049	20284	10100013571	MESA ESCOLAR ESTR. FERRO EM MELAMINICO AZUL SETOR DEPÓSI	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27050	20285	10100013571	MESA ESCOLAR ESTR. FERRO EM MELAMINICO AZUL SETOR DEPÓSI	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27054	20289	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27056	20290	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27057	20291	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27058	20292	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27059	20293	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27060	20294	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27062	20296	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27063	20297	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27064	20298	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27065	20299	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

27066	20300	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27067	20301	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27068	20302	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27069	20303	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27070	20304	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27072	20306	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27073	20307	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27074	20308	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27075	20309	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27076	20310	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27079	20313	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27082	20316	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27083	20317	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27084	20318	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27086	2032	12000031270	CONDICIONADOR AR SPRINGER 19000 BTUS NA COR BRANCA "CEDI	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
27087	20320	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27088	20321	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27090	20323	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27091	20324	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27092	20325	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27094	20327	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27096	20329	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27097	20330	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27099	20332	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27100	20333	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27101	20334	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27103	20336	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27104	20337	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27105	20338	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27106	20339	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27107	20340	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27108	20341	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27109	20342	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27111	20344	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27112	20345	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27113	20346	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27116	20349	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

27117	20350	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27118	20351	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27120	20353	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27121	20354	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27122	20355	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27123	20356	10100013571	MESA ESCOLAR ESTR. FERRO EM MELAMINICO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27126	20359	10100013571	MESA ESCOLAR ESTR. FERRO EM MELAMINICO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27129	20361	10100013571	MESA ESCOLAR ESTR. FERRO EM MELAMINICO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27130	20362	10100013571	MESA ESCOLAR ESTR. FERRO EM MELAMINICO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27132	20364	10100013571	MESA ESCOLAR ESTR. FERRO EM MELAMINICO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27134	20366	10100013571	MESA ESCOLAR ESTR. FERRO EM MELAMINICO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27135	20367	10100013571	MESA ESCOLAR ESTR. FERRO EM MELAMINICO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27139	20371	10100013571	MESA ESCOLAR ESTR. FERRO EM MELAMINICO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27140	20372	10100013571	MESA ESCOLAR ESTR. FERRO EM MELAMINICO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27142	20374	10100013571	MESA ESCOLAR ESTR. FERRO EM MELAMINICO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27144	20376	10100013571	MESA ESCOLAR ESTR. FERRO EM MELAMINICO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27145	20377	10100013564	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO E ESTRUT. DE FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27146	20378	10100013564	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO E ESTRUT. DE FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27147	20379	10100013564	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO E ESTRUT. DE FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27148	20380	10100013564	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO E ESTRUT. DE FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27149	20381	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27150	20382	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27151	20383	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27152	20384	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27153	20385	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27154	20386	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27155	20387	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27156	20388	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27157	20389	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27159	20390	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27160	20391	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27161	20392	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27162	20393	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27163	20394	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27164	20395	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27165	20396	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27166	20397	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

27167	20398	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27168	20399	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27170	2040	10100013572	FICHARIO DE FERRO 4 GAVETAS	R$ 372,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
27171	20400	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27172	20401	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27173	20402	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27175	20404	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27176	20405	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27178	20407	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27179	20408	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27180	20409	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27181	2041	10100013573	FICHARIO DE FERRO C/5 GAVETAS	R$ 372,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
27182	20410	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27183	20411	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27184	20412	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27185	20413	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27186	20414	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27187	20415	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27188	20416	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27189	20417	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27190	20418	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27191	20419	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27193	20421	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27194	20422	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27195	20423	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27196	20424	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27198	20426	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27199	20427	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27200	20428	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27203	20430	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27204	20431	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27206	20433	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27209	20436	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27210	20437	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27211	20438	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27212	20439	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27213	2044	5300110155	CPU SANSUNG	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM

27214	20440	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27215	20441	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27216	20442	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27217	20443	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27219	20445	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27220	20446	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27221	20447	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27222	20448	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27223	20449	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27225	20451	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27226	20452	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27227	20453	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27228	20454	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27229	20455	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27230	20456	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27232	20458	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27234	20460	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27235	20461	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27236	20462	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27237	20463	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27239	20465	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27240	20466	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27241	20467	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27242	20468	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27243	20469	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27244	2047	10100013574	ARMARIO PEQUENO 2 PORTAS	R$ 47,30	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
27245	20470	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27246	20471	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27247	20472	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27248	20473	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27249	20474	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27251	20476	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO SETOR DEPÓSI	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27252	20477	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO SETOR DEPÓSI	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27253	20478	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO SETOR DEPÓSI	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27254	20479	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO SETOR DEPÓSI	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27255	20480	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO / VA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27256	20481	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO / VA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

27257	20482	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO/ VA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27258	20483	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO / VA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27259	20484	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO / VA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27260	20485	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27261	20486	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27262	20487	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27263	20488	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27264	20489	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27265	2049	10100013576	ESTANTE EM AÇO COM 5 PRATILEIROS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
27266	20490	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27268	20492	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27269	20493	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27270	20494	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27271	20495	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27272	20496	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27273	20497	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27274	20498	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27275	20499	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27277	20500	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27278	20501	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27280	20503	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27282	20505	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27283	20506	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27284	20507	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27285	20508	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27286	20509	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27287	20510	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27288	20511	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27290	20513	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27291	20514	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27292	20515	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27294	20517	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27295	20518	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27296	20519	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27297	2052	10100014249	BIRO 2 GAVETAS ESTRUTURA FERRO EM MELAMINICO COR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
27298	20520	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27299	20521	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

27301	20523	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27302	20524	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27303	20525	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27304	20526	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27305	20527	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27306	20528	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27308	20530	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27309	20531	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27310	20532	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27312	20534	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27316	20538	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27319	20540	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27320	20541	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27322	20543	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27323	20544	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27325	20546	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27326	20547	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27327	20548	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27328	20549	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27329	20550	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27331	20552	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27332	20553	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27333	20554	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27334	20555	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27335	20556	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27336	20557	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27337	20558	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27338	20559	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27339	20560	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27340	20561	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27342	20563	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27343	20564	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27344	20565	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27345	20566	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27347	20568	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27348	20569	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27349	20570	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

27350	20571	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27357	20578	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27360	20580	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27362	20582	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27363	20583	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27364	20584	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27365	20585	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27366	20586	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27367	20587	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27368	20588	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27369	20589	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27371	20590	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27373	20592	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27374	20593	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27376	20595	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27378	20597	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27380	20599	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27383	20600	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27386	20603	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27387	20604	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27388	20605	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27389	20606	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27401	20618	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27402	20619	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27404	20621	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27405	20622	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27406	20623	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27407	20624	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27408	20625	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27409	20626	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27410	20627	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27413	2063	5300110758	GABINETE MARCA DELL N/S	R$ 1.560,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUI
27414	20630	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27415	20631	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27416	20632	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27418	20634	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27420	20636	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

27421	20637	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27424	2064	5300110759	MONITOR SAMSUNG NS SC 17 HXBL 613626T	R$ 490,10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
27425	20640	10100013571	CARTEIRA ESCOLAR EST. FERRO EM MELAMINICO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27429	20644	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27430	20645	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27431	20646	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27432	20647	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27433	20648	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27435	10797	10100012444	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
27437	20651	10100013571	MESA ESCOLAR SEMED	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27438	20652	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27439	20653	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27440	20654	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27446	20660	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27447	20661	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27450	20664	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27452	20666	10100013577	MESA ESCOLAR E ESTR. FERRO AZUL EM MELAMINICO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27453	20667	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27454	20668	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27455	20669	10100013577	MESA ESCOLAR E ESTR. FERRO AZUL EM MELAMINICO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27458	20671	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27459	20672	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27460	20673	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27465	20678	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27466	20679	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27468	20680	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27470	20682	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27471	20683	10100013581	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO EM ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27472	20684	10100013582	MESA ESCOLAR E ESTR. FERRO EM MELAMINICO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27473	20685	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27474	20686	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27476	20688	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27477	20689	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27478	20690	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27479	20691	10100013577	MESA ESCOLAR E ESTR. FERRO AZUL EM MELAMINICO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27481	20693	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27482	20694	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

27483	20695	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27484	20696	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27485	20697	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27487	20699	10100013571	MESA ESCOLAR ESTR. FERRO EM MELAMINICO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27488	20700	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27489	20701	10100013571	MESA ESCOLAR ESTR. FERRO EM MELAMINICO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27490	20702	10100013571	MESA ESCOLAR ESTR. FERRO EM MELAMINICO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27491	20703	10100013571	MESA ESCOLAR ESTR. FERRO EM MELAMINICO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27493	20705	10100013571	MESA ESCOLAR ESTR. FERRO EM MELAMINICO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27499	20711	10100013571	MESA ESCOLAR ESTR. FERRO EM MELAMINICO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27501	20713	10100013571	MESA ESCOLAR ESTR. FERRO EM MELAMINICO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27502	20714	10100013571	MESA ESCOLAR ESTR. FERRO EM MELAMINICO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27505	20717	10100013571	MESA ESCOLAR ESTR. FERRO EM MELAMINICO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27507	20719	10100013571	MESA ESCOLAR ESTR. FERRO EM MELAMINICO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27510	20722	10100013571	MESA ESCOLAR ESTR. FERRO EM MELAMINICO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27515	20727	10100013582	MESA ESCOLAR	R$ 148,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27519	20731	10100013582	MESA ESCOLAR	R$ 148,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27520	20732	10100013582	MESA ESCOLAR	R$ 148,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27522	20734	10100013582	MESA ESCOLAR	R$ 148,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27523	20735	10100013582	MESA ESCOLAR	R$ 148,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27530	20742	10100013582	MESA ESCOLAR	R$ 148,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27532	20744	10100013582	MESA ESCOLAR	R$ 148,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27534	20746	10100013582	MESA ESCOLAR	R$ 148,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27535	20747	10100013582	MESA ESCOLAR	R$ 148,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27536	20748	10100013582	MESA ESCOLAR	R$ 148,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27537	20749	10100013582	MESA ESCOLAR	R$ 148,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27538	20750	10100013582	MESA ESCOLAR	R$ 148,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27539	20751	10100013582	MESA ESCOLAR	R$ 148,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27540	0	10100013582	MESA ESCOLAR	R$ 148,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27541	20753	10100013582	MESA ESCOLAR	R$ 148,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27542	20754	10100013582	MESA ESCOLAR	R$ 148,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27543	20755	10100013582	MESA ESCOLAR	R$ 148,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27544	20756	10100013582	MESA ESCOLAR	R$ 148,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27545	20757	10100013582	MESA ESCOLAR	R$ 148,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27546	20758	10100013582	MESA ESCOLAR	R$ 148,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27547	20759	10100013582	MESA ESCOLAR	R$ 148,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27548	20760	10100013582	MESA ESCOLAR	R$ 148,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

27551	20763	10100013582	MESA ESCOLAR	R$ 148,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27553	20765	10100013582	MESA ESCOLAR	R$ 148,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27554	20766	10100013582	MESA ESCOLAR	R$ 148,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27556	20768	10100013582	MESA ESCOLAR	R$ 148,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27558	2077	12000031224	CONDICIONADOR DE AR ELETROLUX	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
27560	20771	10100013582	MESA ESCOLAR	R$ 148,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27561	20772	10100013582	MESA ESCOLAR	R$ 148,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27568	20779	10100013582	MESA ESCOLAR	R$ 148,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27570	20781	10100013582	MESA ESCOLAR	R$ 148,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27571	20782	10100013582	MESA ESCOLAR	R$ 148,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27572	20783	10100013582	MESA ESCOLAR	R$ 148,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27573	20784	10100013582	MESA ESCOLAR	R$ 148,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27576	20786	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27579	20789	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27581	20790	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27583	20792	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27586	20795	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27589	20798	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27590	20799	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27593	20801	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27594	20802	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27595	20803	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27598	20806	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27599	20807	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27601	20809	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27602	2081	5300110760	GABINETE DELL PRECISION	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
27603	20810	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27604	20811	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27606	20813	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27607	20814	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27608	20815	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27609	20816	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27611	20818	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27612	20819	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27613	2082	5300110691	MONITOR DELL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
27614	20820	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27615	20821	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

27617	20823	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27618	20824	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27621	20827	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27622	20828	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27623	20829	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27624	20830	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27625	20831	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27628	20834	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27629	20835	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27630	20836	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27632	20838	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27633	20839	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27634	20840	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27635	20841	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27636	20842	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27637	20843	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27638	20844	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27639	20845	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27640	20846	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27641	20847	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27642	20848	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27643	20849	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27644	20850	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27645	20851	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27646	20852	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27648	20854	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27649	20855	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27651	20857	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27652	20858	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27653	20859	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27654	20860	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27655	20861	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27656	20862	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27657	20863	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27658	20864	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27659	20865	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27660	20866	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

27661	20867	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27664	20871	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27665	20872	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27666	20873	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27667	20874	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27668	20875	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27669	20876	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27670	20877	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27673	2088	5300110760	GABINETE DELL	R$ 1.560,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
27674	20880	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27675	20881	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27677	20883	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27679	20885	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27680	20886	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27681	20887	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27682	20888	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27683	20889	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27685	20890	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27686	20891	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27687	20892	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27689	20894	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27691	20896	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27693	20898	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27694	20899	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27695	2090	5300110762	SWITH 16 PORTAS	R$ 390,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
27696	20900	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27697	20901	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27698	20902	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27699	20903	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27700	20904	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27701	20905	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27703	20907	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27705	20909	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27706	20910	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27709	20913	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27710	20914	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27711	20915	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

27712	20916	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27715	20919	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27716	20920	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27718	20922	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27719	20923	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27720	20924	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27722	20926	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27723	20927	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27725	20929	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27726	20930	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27728	20932	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27731	20935	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27732	20936	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27733	20937	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27734	20938	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27735	20939	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27736	20940	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27737	20941	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27738	20942	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27739	20943	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27740	20944	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27744	20948	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27745	20949	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27746	20950	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27748	20952	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27749	20953	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27750	20954	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27751	20955	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27752	20956	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27753	20957	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27754	20958	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27755	20959	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27757	20961	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27759	20963	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27761	20965	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27762	20966	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27764	20968	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

27766	20970	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27771	20975	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27773	20977	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27774	20978	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27776	20980	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27778	20982	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27779	20983	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27780	20984	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27781	20985	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27782	20986	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27783	20987	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27785	20989	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27786	20990	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27787	20991	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27788	20992	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27790	20994	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27791	20995	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27792	20996	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27793	20997	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27794	20998	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27795	20999	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27798	21000	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27799	21001	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27800	21002	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27801	21003	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27802	21004	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27803	21005	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27804	21006	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27805	21007	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27806	21008	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27807	21009	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27809	21011	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27810	21012	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27812	21014	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27813	21015	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27815	21017	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27817	21019	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

27819	21021	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27820	21022	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27821	21023	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27823	21025	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27824	21026	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27832	21033	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27835	21036	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27836	21037	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27837	21038	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27838	21039	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27839	21040	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27840	21041	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27841	21042	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27842	21043	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27843	21044	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27844	21045	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27846	21047	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27847	21048	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27848	21049	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27849	21050	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27850	21051	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27851	21052	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27852	21053	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27853	21054	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27854	21055	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27856	21057	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27857	21058	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27858	21059	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27859	10327	10100013584	ARMARIO EM AÇO COM 2 PORTAS COMURB	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÃ
27860	21060	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27862	21062	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27863	21063	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27864	21064	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27865	21065	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27866	21066	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27867	21067	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27868	21068	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

27869	21069	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27870	21070	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27871	21071	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27872	21072	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27873	21073	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27874	21074	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27875	21075	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27876	21076	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27877	21077	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27878	21078	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27880	21080	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27881	21081	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27885	21085	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27888	21088	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27890	21090	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27892	21092	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27894	21094	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27895	21095	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27896	21096	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27898	21098	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27899	21099	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27900	211	5300110765	GABINETE C/ CD ZMAX	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
27901	21100	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27902	21101	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27904	21103	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27906	21105	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27907	21106	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27909	21108	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27910	21109	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27911	21110	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27912	21111	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27913	21112	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27914	21113	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27915	21114	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27916	21115	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27917	21116	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27918	21117	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

27921	21120	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27923	21122	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27924	21123	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27927	21126	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27928	21127	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27932	21131	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27934	21133	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27935	21134	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27936	21135	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27937	21136	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27941	21140	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27942	21141	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27943	21142	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27944	21143	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27946	21145	10100013570	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓSIT	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27948	21147	10100013570	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓSIT	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27951	21150	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27952	21151	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27953	21152	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27954	21153	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27958	21157	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27959	21158	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27960	21159	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27961	21160	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27964	21163	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27965	21164	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27970	21169	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27971	21170	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27972	21707	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27974	21172	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27975	21173	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27976	21174	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27980	21178	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27981	21179	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27983	21181	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27984	21182	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27986	21184	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

27987	21185	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27989	21187	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27993	21190	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27996	21193	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27997	21194	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27998	21195	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27999	21196	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28000	21197	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28001	21198	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28002	21199	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28003	21200	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28004	21201	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28006	21203	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28007	21204	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28010	21207	10100013575	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28011	21208	10100013575	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28012	21209	10100013575	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28013	21210	10100013575	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28015	21212	10100013575	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28016	21213	10100013575	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28017	21214	10100013575	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28018	21215	10100013575	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28019	21216	10100013575	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28020	21217	10100013575	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28021	21218	10100013575	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28022	21219	10100013575	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28024	21220	10100013575	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28025	21221	10100013575	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28026	21222	10100013575	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28027	21223	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28028	21224	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28029	21225	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28030	21226	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28031	21227	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28035	21231	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28036	21232	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28037	21233	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

28038	21234	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28039	21235	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28040	21236	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28041	21237	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28042	21238	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28043	21239	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28045	21241	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28047	21243	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28048	21244	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28049	21245	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28050	21246	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28051	21247	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28053	21249	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28056	21251	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28058	21253	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28060	21255	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28061	21256	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28062	21257	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28063	21258	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28064	21259	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28065	21260	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28067	21262	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28069	21264	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28070	21265	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28071	21266	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28073	21268	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28074	21269	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28075	21270	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28077	21272	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28078	21273	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28079	21274	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28080	21275	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28081	21276	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28082	21277	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28083	21278	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28085	21280	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28086	21281	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

28087	21282	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28088	21283	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28089	21284	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28090	21285	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28091	21286	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28093	21288	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28095	2129	10100013587	BIRO MELAMINICO 3 GAVETAS (EM CEREJEIRA)	R$ 225,00	GABINETE DO PREFEITO
28097	21291	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28099	21293	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28101	21295	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28102	21296	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28103	21297	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28104	21298	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28107	21300	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28108	21301	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28109	21302	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28110	21303	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28111	21304	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28112	21305	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28113	21306	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28114	21307	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28115	21308	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28116	21309	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28117	21310	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28118	21311	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28119	21312	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28122	21315	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28123	21316	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28125	21318	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28126	21319	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28127	2132	10100013588	BIRO DE MELAMINICO 2 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
28128	21320	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28129	21321	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28130	21322	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28131	21323	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28133	21325	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28134	21326	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

28136	21328	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28137	21329	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28139	21330	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28140	21331	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28141	21332	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28146	21337	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28147	21338	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28148	21339	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28151	21342	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28152	21343	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28153	21344	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28154	21345	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28155	21346	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28157	21348	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28158	21349	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28160	21350	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28161	21351	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28162	21352	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28163	21353	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28166	21356	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28167	21357	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28168	21358	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28171	21361	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28174	21364	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28176	21365	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28179	21368	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28180	21369	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28181	21370	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28182	21371	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28184	21373	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28185	21374	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28186	21375	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28187	21376	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28188	21377	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28190	21379	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28191	21380	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28192	21381	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

28193	21382	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28194	21383	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28196	21385	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28197	21386	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28198	21387	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28203	21392	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28204	21393	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28205	21394	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28206	21395	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28208	21397	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28210	21399	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28211	214	10100010653	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM TECIDO CINZA MERCADO DA PRODU(	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
28213	21400	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28214	21401	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28215	21402	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28216	21403	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28217	21404	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28218	21405	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28222	21409	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28224	21410	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28225	21411	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28226	21412	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28227	21413	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28228	21414	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28229	21415	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28230	21416	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28232	21418	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28233	21419	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28234	21420	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28235	21421	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28236	21422	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28237	21423	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28238	21424	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28240	21426	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28241	21427	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28242	21428	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28243	21429	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

28246	21432	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28247	21433	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28248	21434	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28249	21435	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28250	21436	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28251	21437	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28252	21438	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28253	21439	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28254	21440	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28255	21441	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28256	21442	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28257	21443	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28258	21444	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28259	21445	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28260	21446	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28261	21447	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28262	21448	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28266	21451	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28267	21452	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28268	21453	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28269	21454	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28271	21456	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28272	21457	10100013594	MESA ESCOLAR EM ESTR. FERRO MELAMINICO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28278	21463	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28280	21465	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28284	21469	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28285	21470	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28286	21471	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28289	21474	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28290	21475	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28293	21478	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28295	21480	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28296	21481	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28297	21482	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28299	21484	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28300	21485	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28301	21486	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

28303	21488	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28304	21489	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28305	21490	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28308	21493	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28310	21495	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28311	21496	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28312	21497	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28313	21498	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28314	21499	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28315	215	5300050270	ESTABILIZADOR SMS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
28316	21500	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28317	21501	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28318	21502	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28320	21504	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28321	21505	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28322	21506	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28323	21507	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28324	21508	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28325	21509	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28327	21510	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28328	21511	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28329	21512	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28331	21514	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28332	21515	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28333	21516	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28334	21517	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28335	21518	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28336	21519	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28338	21520	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28339	21521	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28340	21522	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28341	21523	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28342	21524	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28343	21525	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28345	21527	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28346	21528	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28347	21529	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

28348	21530	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28349	21531	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28350	21532	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28351	21533	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28352	21534	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28353	21535	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28354	21536	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28355	21537	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28356	21538	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28357	21539	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28358	21540	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28359	21541	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28360	21542	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28362	21544	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28363	21545	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28364	21546	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28365	21547	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28366	21548	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28367	21549	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28369	21551	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28370	21552	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28371	21553	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28372	21554	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28374	21556	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28376	21558	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28377	21559	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28379	21561	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28380	21562	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28382	21564	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28383	21565	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28384	21566	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28387	21569	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28388	21570	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28389	21571	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28390	21572	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28391	21573	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28395	21577	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

28396	21578	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28397	21579	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28401	21582	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28403	21584	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28406	21587	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28407	21588	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28410	21591	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28411	21592	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28412	21593	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28413	21594	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28414	21595	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28415	21596	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28416	21597	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28417	21598	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28418	21599	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28420	21600	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28421	21601	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28423	21603	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28424	21604	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28425	21605	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28426	21606	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28428	21608	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28429	21609	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28431	21610	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28432	21611	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28433	21614	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28434	21612	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28436	21615	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28437	21616	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28438	21617	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28439	21618	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28440	21619	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28441	21620	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28442	21621	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28445	21624	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28446	21625	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28448	21627	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

28449	21628	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28451	21630	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28455	21634	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28456	21635	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28457	21636	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28458	21637	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28459	21638	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28461	2164	10100013598	BIRO DE MADEIRA 3 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
28462	21640	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28463	21641	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28464	21642	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28465	21643	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28466	21644	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28467	21645	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28468	21646	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28469	21647	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28470	21648	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28471	21649	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28474	21652	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28476	21654	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28477	21655	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28478	21656	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28479	21657	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28480	21658	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28481	21659	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28482	21660	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28483	21661	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28484	21662	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28487	21665	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28490	21668	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28491	21669	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28492	10326	10100013599	CADEIRA GIRATORIA DFE FERRO COMURB	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
28493	21670	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28494	21671	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28495	21672	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28496	21673	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28497	21674	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

28498	21675	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28499	21676	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28500	21677	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28501	21678	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28502	21679	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28503	21680	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28504	21681	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28505	21682	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28506	21683	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28507	21684	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28508	21685	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28509	21686	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28510	21687	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28511	21688	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28512	21689	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28513	21690	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28514	21691	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28517	21694	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28519	21696	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28520	21697	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28521	21698	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28522	21699	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28524	21700	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28525	21701	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28527	21703	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28528	21704	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28529	21705	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28531	21708	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28532	21709	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28533	21710	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28534	21711	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28535	21712	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28536	21713	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28537	21714	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28538	21715	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28539	21716	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28540	21717	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

28541	21718	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28542	21719	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28543	21720	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28545	21722	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28546	21723	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28547	21724	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28548	21725	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28549	21726	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28550	21727	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28551	21728	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28552	21729	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28553	21730	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28554	21731	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28557	21734	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28558	21735	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28560	21737	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28561	21738	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28562	21739	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28563	21740	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28565	21742	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28566	21743	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28567	21744	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28568	21745	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28570	21747	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28571	21748	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28572	21749	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28573	21750	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28574	21751	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28575	21752	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28576	21753	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28577	21754	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28578	21755	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28579	21756	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28580	21757	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28581	21758	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28582	21759	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28584	21760	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

28585	21761	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28587	21763	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28588	21764	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28589	21765	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28590	21766	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28591	21767	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28592	21768	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28593	21769	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28594	21770	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28595	21771	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28596	21772	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28598	21774	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28599	21775	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28600	21776	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28601	21777	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28602	21778	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28603	21779	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28604	21780	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28605	21781	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28606	21782	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28608	21784	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28609	21785	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28610	21786	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28611	21787	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28612	21788	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28614	21790	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28615	21791	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28616	21792	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28618	21794	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28619	21795	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28620	21796	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28621	21797	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28622	21798	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28623	21799	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28626	21800	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28627	21801	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28628	21802	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

28629	21803	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28630	21804	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28631	21805	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28633	21807	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28634	21808	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28635	21809	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28636	21810	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28637	21811	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28638	21812	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28639	21813	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28640	21814	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28641	21815	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28642	21816	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28643	21817	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28644	21818	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28645	21819	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28647	21820	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28648	21821	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28649	21822	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28650	21823	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28651	21824	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28652	21825	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28653	21826	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28654	21827	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28655	21828	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28656	21829	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28657	21830	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28658	21831	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28659	21832	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28660	21833	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28661	21834	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28662	21835	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28663	21836	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28664	21837	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28666	21839	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28667	21840	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28668	21841	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

28669	21842	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28670	21843	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28671	21844	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28672	21845	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28673	21846	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28674	21847	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28675	21848	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28676	21849	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28677	21850	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28678	21851	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28679	21852	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28680	21853	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28681	21854	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28682	21855	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28683	21856	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28684	21857	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28685	21858	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28686	21859	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28688	21860	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28690	21862	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28691	21863	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28692	21864	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28693	21865	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28694	21866	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28695	21867	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28696	21868	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28697	21869	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28698	21870	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28699	21871	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28700	21872	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28701	21873	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28702	21874	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28703	21875	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28704	21876	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28705	21877	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28706	21878	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28707	21879	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

28708	21880	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28709	21881	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28710	21882	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28711	21883	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28712	21884	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28713	21885	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28714	21886	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28715	21887	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28716	21888	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28717	21889	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28718	21890	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28719	21891	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28720	21892	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28721	21893	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28722	21894	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28723	21895	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28724	21896	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28725	21897	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28726	21898	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28727	21899	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28730	21900	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28731	21901	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28732	21902	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28733	21903	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28734	21904	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28735	21905	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28736	21906	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28737	21907	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28738	21908	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28739	21909	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28741	21911	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28742	21913	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28743	21914	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28744	21915	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28745	21916	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28746	21917	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28747	21918	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

28748	21919	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28749	21920	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28750	21921	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28751	21922	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28752	21923	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28753	21924	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28754	21925	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28755	21926	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28757	21928	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28758	21929	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28760	21930	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28761	21931	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28762	21932	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28763	21933	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28764	21934	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28765	21935	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28766	21936	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28767	21937	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28768	21938	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28769	21939	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28770	21940	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28771	21941	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28772	21942	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28773	21943	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28775	21945	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28776	21946	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28777	21947	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28778	21948	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28781	21951	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28782	21952	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28783	21953	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28785	21955	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28786	21956	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28787	21957	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28788	21958	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28789	21959	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28790	21960	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

28791	21961	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28792	21962	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28793	21963	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28794	21964	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28795	21965	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28796	21966	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28797	21967	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28798	21968	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28799	21969	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28800	21970	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28801	21971	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28802	21972	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28803	21973	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28806	21976	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28807	21977	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28808	21978	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28809	21979	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28810	21980	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28811	21981	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28812	21982	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28813	21983	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28814	21984	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28816	21986	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28819	21989	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28820	21990	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28821	21991	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28822	21992	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28823	21993	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28824	21994	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28825	21995	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28826	21996	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28827	21997	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28829	21999	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28831	22000	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28832	22001	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28833	22002	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28834	22003	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

28835	22004	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28838	22007	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28839	22008	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28840	22009	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28842	22010	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28843	22011	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28844	22012	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28845	22013	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28846	22014	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28847	22015	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28848	22016	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28849	22017	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28850	22018	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28851	22019	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28853	22020	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28854	22021	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28855	22022	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28856	22023	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28857	22024	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28858	22025	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28859	22026	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28860	22027	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28861	22028	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28862	22029	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28863	22030	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28864	22031	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28865	22032	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28866	22033	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28867	22034	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28870	22037	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28871	22038	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28872	22039	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28873	22040	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28874	22041	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28875	22042	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28876	22043	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28880	22047	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

28881	22048	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28882	22049	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28884	22050	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28885	22051	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28887	22053	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28888	22054	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28889	22055	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28891	22057	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28892	22058	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28893	22059	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28894	22060	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28895	22061	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28896	22062	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28898	22064	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28899	22065	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28900	22066	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28901	22067	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28903	22069	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28905	22071	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28907	22073	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28908	22074	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28911	22077	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28913	22079	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28917	22083	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28919	22085	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28920	22086	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28921	22087	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28922	22088	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28923	22089	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28924	2209	10100013602	CADEIRA TIPO SECRETARIA GIRATORIA COR AZUL C/BRAÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
28925	22090	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28927	22092	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28930	22095	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28931	22096	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28932	22097	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28934	22099	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28935	10831	10100012679	ESTANTE EM AÇO COM 5 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ

28936	2210	11400010057	MAQUINA ELETRICA IBM	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
28937	22100	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28938	22101	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28939	22102	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28943	22106	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28945	22108	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28946	22109	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28947	22110	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28950	22113	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28951	22114	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28952	22115	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28953	22116	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28954	22117	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28955	22118	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28957	22120	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28958	22121	10100013603	MESA ESCOLAR C/ESTRUTURA DE FERRO E REVESTIDA EM MELAMIN	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28964	22127	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO SETOR ALMOXARIF	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28968	22130	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO SETOR ALMOXARIF	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28969	22131	10100013604	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR FERRO SETOR ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28970	22132	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR ALMO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28972	22134	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR ALMO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28973	22135	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR ALMO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28974	22136	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28975	22137	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28979	22141	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28982	22144	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28983	22145	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28984	22146	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28985	22147	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28986	22148	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28987	22149	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28988	22150	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28989	22151	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28990	22152	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28991	22153	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28993	22155	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28995	22157	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

28996	22158	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29001	22163	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29002	22164	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29003	22165	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29004	22166	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29005	22167	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29006	22168	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29007	22169	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29008	22170	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29013	22175	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29015	22177	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29016	22178	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29017	22179	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29019	22181	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29021	22183	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29022	22184	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29023	22185	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29024	22186	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29025	22187	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29026	22188	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29027	22189	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29028	22190	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29033	22195	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29035	22197	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29036	22198	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29037	22199	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29040	22200	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29043	22203	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29044	22204	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29046	22206	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29047	22207	10100013605	MESA ESCOLAR MELAMINICO ESTR FERRO AZUL SETOR DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29052	22211	10100013605	MESA ESCOLAR MELAMINICO ESTR FERRO AZUL SETOR DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29054	22213	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29055	22214	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29056	22215	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29057	22216	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29058	22217	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29059	22218	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29060	22219	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29062	22221	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29063	22222	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29064	22223	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29065	22224	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29066	22225	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29067	22226	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29068	22227	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29069	22228	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29070	22229	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29072	22231	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29073	22232	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29074	22233	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29075	22234	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29076	22235	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29077	22236	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29078	22237	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29079	22238	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29080	22239	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29081	22240	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29082	22241	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29084	22243	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29085	22244	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29086	22245	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29087	22246	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29088	22247	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29089	22248	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29090	22249	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29091	22250	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29093	22252	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29094	22253	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29095	22254	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29096	22255	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29097	22256	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29098	22257	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29099	22258	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29100	22259	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29101	22260	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29102	22261	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29103	22262	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29104	22263	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29105	22264	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29106	22265	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29107	22266	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29108	22267	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29109	22268	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29110	22269	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29112	22270	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29113	22271	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29114	22272	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29115	22273	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29116	22274	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29118	23171	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29120	22278	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29121	22279	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29123	22280	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29124	22281	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29125	22282	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29128	22285	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29130	22287	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29131	22288	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29132	22289	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29134	22291	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29135	22292	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29136	22293	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29137	22294	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29138	22295	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29140	22297	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29141	22298	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29142	22299	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29144	22300	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29145	22301	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29146	22302	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29147	22303	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29149	22305	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29152	22308	10100013605	MESA ESCOLAR MELAMINICO ESTR FERRO AZUL SETOR DEPÓSITO /	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29153	22309	1600040494	VENTILADOR DE PAREDE 220 WATS. SETOR ALMOXARIFADO	R$ 320,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29155	22310	1600040494	VENTILADOR DE PAREDE 220 WATS. SETOR ALMOXARIFADO	R$ 320,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29156	22311	1600040494	VENTILADOR DE PAREDE 220 WATS. SETOR ALMOXARIFADO	R$ 320,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29157	22312	1600040494	VENTILADOR DE PAREDE 220 WATS. SETOR ALMOXARIFADO	R$ 320,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29158	22313	10100013605	MESA ESCOLAR MELAMINICO ESTR FERRO AZUL SETOR DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29163	22318	1100030259	CARTEIRA EM MELAMINICO EST FERRO	R$ 520,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29164	22319	5500010076	REFRIGERADOR C/ 2 PORTAS 450 L. BRANCO CONTINENTAL SETOR A	R$ 2.680,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29165	22320	1600040494	VENTILADOR DE PAREDE 220 WATS. SETOR ALMOXARIFADO	R$ 320,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29167	22322	10100013605	MESA ESCOLAR MELAMINICO ESTR FERRO AZUL SETOR DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29168	22323	10100013605	MESA ESCOLAR MELAMINICO ESTR FERRO AZUL SETOR DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29170	22325	10100013605	MESA ESCOLAR MELAMINICO ESTR FERRO AZUL SETOR DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29171	22326	10100013605	MESA ESCOLAR MELAMINICO ESTR FERRO AZUL SETOR DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29172	22327	10100013605	MESA ESCOLAR MELAMINICO ESTR FERRO AZUL SETOR DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29173	22328	10100013605	MESA ESCOLAR MELAMINICO ESTR FERRO AZUL SETOR DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29174	22329	10100013605	MESA ESCOLAR MELAMINICO ESTR FERRO AZUL SETOR DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29175	22330	10100013605	MESA ESCOLAR MELAMINICO ESTR FERRO AZUL SETOR DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29179	22334	10100013605	MESA ESCOLAR MELAMINICO ESTR FERRO AZUL SETOR DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29183	22338	10100013605	MESA ESCOLAR MELAMINICO ESTR FERRO AZUL SETOR DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29185	22340	10100013605	MESA ESCOLAR MELAMINICO ESTR FERRO AZUL SETOR DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29186	22341	10100013605	MESA ESCOLAR MELAMINICO ESTR FERRO AZUL SETOR DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29187	22342	10100013605	MESA ESCOLAR MELAMINICO ESTR FERRO AZUL SETOR DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29189	22344	10100013605	MESA ESCOLAR MELAMINICO ESTR FERRO AZUL SETOR DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29191	22346	10100013605	MESA ESCOLAR MELAMINICO ESTR FERRO AZUL SETOR DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29193	22348	10100013605	MESA ESCOLAR MELAMINICO ESTR FERRO AZUL SETOR DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29194	22349	10100013605	MESA ESCOLAR MELAMINICO ESTR FERRO AZUL SETOR DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29197	22351	10100013605	MESA ESCOLAR MELAMINICO ESTR FERRO AZUL SETOR DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29199	22353	10100013605	MESA ESCOLAR MELAMINICO ESTR FERRO AZUL SETOR DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29200	22354	10100013605	MESA ESCOLAR MELAMINICO ESTR FERRO AZUL SETOR DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29204	22358	10100013605	MESA ESCOLAR MELAMINICO ESTR FERRO AZUL SETOR DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29205	22359	10100013605	MESA ESCOLAR MELAMINICO ESTR FERRO AZUL SETOR DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29206	10119	10100013147	MESA PARA COMPUTADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇ/
29214	22367	10100013605	MESA ESCOLAR MELAMINICO ESTR FERRO AZUL SETOR DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29215	22368	10100013605	MESA ESCOLAR MELAMINICO ESTR FERRO AZUL SETOR DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29217	22370	10100013605	MESA ESCOLAR MELAMINICO ESTR FERRO AZUL SETOR DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29218	22371	10100013605	MESA ESCOLAR MELAMINICO ESTR FERRO AZUL SETOR DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29219	22372	10100013605	MESA ESCOLAR MELAMINICO ESTR FERRO AZUL SETOR DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29220	22373	10100013605	MESA ESCOLAR MELAMINICO ESTR FERRO AZUL SETOR DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29221	22374	10100013605	MESA ESCOLAR MELAMINICO ESTR FERRO AZUL SETOR DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29222	22375	10100013605	MESA ESCOLAR MELAMINICO ESTR FERRO AZUL SETOR DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29225	22378	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29227	10118	10100013609	PROLONGADA QUADRADA E DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
29228	22380	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29230	22382	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29231	22383	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29233	22385	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29234	22386	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29236	22388	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29237	22389	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29238	12430	10100012678	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
29239	22390	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29240	22391	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29241	22392	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29242	22395	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29243	22396	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29244	22397	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29245	22398	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29246	22399	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29248	22402	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29249	22403	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29250	22404	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29251	22405	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29252	22406	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29253	22407	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29254	22408	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29255	22409	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29256	22410	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29257	22411	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29258	22412	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29259	22413	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29260	22414	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29262	22416	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29263	22417	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29264	22418	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29265	22419	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29267	22421	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29268	22422	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29269	22423	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29270	22424	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29271	22425	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29272	22426	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29273	22427	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29274	22428	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29275	22429	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29276	22430	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29277	22431	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29278	22432	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29279	22433	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29280	22434	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29281	22435	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29282	22436	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29284	22438	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29285	22439	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29286	22440	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29287	22441	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29288	22442	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29290	22444	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29291	22445	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29293	22447	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29295	22449	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29296	22450	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29297	22451	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29298	22452	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29299	22453	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29300	22454	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29301	22455	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29303	22457	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29304	22458	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29305	22459	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29307	22461	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29308	22462	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29309	22463	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29310	22464	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29311	22465	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29312	22466	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29314	22468	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29315	22469	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29317	22470	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29318	22471	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29320	22473	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29321	22474	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29322	22475	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29323	22476	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29324	22477	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29325	22478	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29326	22479	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29327	22480	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29328	22481	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29329	22482	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29330	22483	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29331	22484	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29332	22485	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29333	22486	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29334	22487	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29335	22488	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29336	22489	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29337	10198	10100011243	ESTANTE 2 PORTAS E 2 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÃ
29338	22490	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29339	22491	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29340	22492	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29341	22493	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29342	22494	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29343	22495	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29344	22496	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29345	22497	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29347	22499	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29349	2250	5500010068	FRIGOBAR CONSUL BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
29351	22501	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29352	22502	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29353	22503	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29354	22504	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29355	22505	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29356	22506	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29357	22507	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29358	22508	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29359	22509	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29360	22510	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29361	22511	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29362	22512	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29363	22513	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29365	22515	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29366	22516	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29367	22517	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29368	22518	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29370	22520	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29371	22521	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29372	22523	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29374	22526	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29375	22527	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29376	22528	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29378	22531	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29379	22532	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29380	22533	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29381	22534	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29382	22535	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29383	22537	10100013613	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29384	22538	10100013613	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29385	22539	10100013613	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29386	22540	10100013613	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29390	22544	10100013613	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29391	22545	10100013613	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29392	22546	10100013613	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29393	22547	10100013613	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29394	22548	10100013613	CADEIRA	ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29395	22549	10100013613	CADEIRA	ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29396	22550	10100013613	CADEIRA	ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29397	22551	10100013613	CADEIRA	ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29398	22552	10100013613	CADEIRA	ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29399	22553	10100013613	CADEIRA	ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29401	22555	10100013613	CADEIRA	ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29402	22556	10100013613	CADEIRA	ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29403	22557	10100013613	CADEIRA	ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29404	22558	10100013613	CADEIRA	ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29405	22559	10100013613	CADEIRA	ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29406	22560	10100013613	CADEIRA	ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29408	22562	10100013613	CADEIRA	ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29409	22563	10100013613	CADEIRA	ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29411	22565	10100013613	CADEIRA	ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29412	22566	10100013613	CADEIRA	ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29413	22567	10100013613	CADEIRA	ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29414	22568	10100013613	CADEIRA	ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29415	22569	10100013613	CADEIRA	ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29418	22571	10100013613	CADEIRA	ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29419	22572	10100013613	CADEIRA	ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29420	22573	10100013613	CADEIRA	ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29421	22574	10100013613	CADEIRA	ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29422	22575	10100013613	CADEIRA	ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29423	22576	10100013613	CADEIRA	ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29424	22577	10100013613	CADEIRA	ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29425	22578	10100013613	CADEIRA	ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29426	22579	10100013613	CADEIRA	ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29427	22580	10100013613	CADEIRA	ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29428	22581	10100013613	CADEIRA	ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29431	22584	10100013613	CADEIRA	ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29432	22585	10100013612	CADEIRA	ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29433	22586	10100013612	CADEIRA	ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29434	22587	10100013612	CADEIRA	ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29435	22588	10100013612	CADEIRA	ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29436	22589	10100013612	CADEIRA	ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29437	22590	10100013612	CADEIRA	ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29438	22591	10100013612	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29439	22592	10100013612	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29440	22593	10100013612	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29441	22594	10100013612	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29442	22595	10100013612	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29443	22596	10100013612	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29444	22597	10100013612	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29445	22598	10100013612	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29449	22601	10100013612	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29450	22606	10100013612	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29451	22603	10100013612	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29452	22604	10100013612	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29453	22605	10100013612	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29454	22607	10100013612	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29455	22608	10100013612	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29456	22609	10100013612	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29457	22610	10100013612	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29458	22611	10100013612	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29459	22612	10100013612	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29460	22613	10100013612	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29461	22614	10100013612	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29462	22615	10100013612	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29463	22616	10100013612	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29464	22617	10100013612	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29465	22618	10100013612	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29466	22619	10100013612	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29467	2262	10100013616	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM MADEIRA CORREDIÇAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
29468	22620	10100013612	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29470	22622	10100013612	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29471	22623	10100013612	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29472	22624	10100013612	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29473	22625	10100013612	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29474	22626	10100013612	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29475	22627	10100013612	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29476	22628	10100013612	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29477	22629	10100013612	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29479	22631	10100013612	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29480	22632	10100013612	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29481	22633	10100013612	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29482	22634	10100013612	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29484	22636	10100013612	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29486	22638	10100013612	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29487	22639	10100013612	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29488	22640	10100013612	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29490	22642	10100013612	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29493	22645	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29494	22646	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29495	22647	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29496	22648	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29497	22649	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29498	22650	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29499	22651	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29500	22652	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29501	22653	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29502	22654	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29503	22655	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29504	22656	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29505	22657	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29506	22658	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29507	22659	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29508	22660	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29509	22661	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29510	22662	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29511	22663	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29513	22665	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29515	22667	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29516	22668	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29517	22669	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29519	22670	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29520	22671	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29521	22672	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29522	22673	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29523	22674	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29525	22676	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29527	22678	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29528	22679	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29530	22681	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29531	22682	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29532	22683	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29533	22684	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29534	22685	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29535	22686	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29536	22687	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29537	22688	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29538	22689	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29540	22690	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29541	22691	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29542	22692	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29543	22693	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29544	22694	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29545	22695	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29546	22696	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29548	22698	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29549	22699	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29551	22700	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29552	22701	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29555	22704	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29556	22705	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29558	22707	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29559	22708	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29560	22709	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29562	22711	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29563	22712	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29564	22713	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29565	22714	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29566	22715	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29568	22717	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29569	22718	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29570	22719	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29572	22720	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29573	22721	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29574	22722	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29575	22723	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29576	22724	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29577	22725	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29578	22726	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29580	22728	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29581	22729	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29582	22730	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29584	22733	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29585	22734	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29587	22736	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29588	22731	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29589	22738	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29590	22739	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29591	22740	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29592	22741	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29593	22742	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29594	22743	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29596	22745	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29598	22747	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29600	22749	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29602	22751	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29603	22752	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29604	22753	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29605	22754	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29606	22755	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29607	22756	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29608	22759	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29609	22760	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29610	22761	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29611	22762	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29612	22771	10100013613	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITC	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29613	22772	10100013613	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITC	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29615	22774	10100013613	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITC	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29616	22775	10100013613	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITC	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29617	22776	10100013613	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITC	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29618	22777	10100013613	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITC	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29619	22778	10100013613	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITC	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29620	22779	10100013613	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITC	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29621	22780	10100013613	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITC	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29622	22781	10100013613	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITC	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29623	22782	10100013613	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITC	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29624	22783	10100013613	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITC	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29625	22784	10100013613	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITC	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29626	22785	10100013613	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITC	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29627	22786	10100013613	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITC	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29628	22787	10100013613	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITC	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29629	22788	10100013613	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITC	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29630	22789	10100013613	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITC	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29631	22790	10100013613	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITC	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29634	22793	10100013610	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29635	22794	10100013610	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29636	22795	10100013610	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29641	228	10100013618	BIRO C/02 GAVETAS EM MELAMINO ESTRUTURA EM FERRO COORD	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
29645	22802	10100013610	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29646	22803	10100013610	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29647	22804	10100013610	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29648	22805	10100013610	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29650	22807	10100013610	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29652	22809	10100013610	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29654	22813	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL E DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29655	22814	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL E DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29656	22815	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL E DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29657	22816	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL E DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29658	22817	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL E DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29659	22818	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL E DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29660	22819	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL E DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29661	22820	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL E DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29662	22821	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL E DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29663	22822	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL E DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29664	22823	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL E DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29665	22824	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL E DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29666	22825	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL E DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29667	22826	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL E DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29668	22827	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL E DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29669	22828	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL E DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29670	22829	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL E DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29671	2283	10100013595	MESA P/ COMPUTADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
29672	22830	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL E DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29673	22831	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL E DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29674	22832	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL E DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29675	22833	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL E DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29676	22834	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL E DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29677	22835	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL E DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29678	22836	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL E DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29679	22837	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL E DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29680	22838	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL E DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29681	22839	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL E DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29682	22840	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL E DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29683	22841	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL E DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29685	22843	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL E DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29686	22844	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL E DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29687	22845	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL E DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29688	22846	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL E DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29689	22847	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL E DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29690	22848	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL E DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29691	22849	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL E DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29692	22850	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL E DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29693	22851	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL E DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29694	22852	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL E DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29695	22853	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL E DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29696	22854	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL E DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29697	22855	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL E DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29698	22856	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL E DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29699	22857	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL E DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29700	22858	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL E DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29701	22859	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL E DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29702	22860	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL E DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29706	22864	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29707	22865	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29709	22867	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29710	22868	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29711	22869	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29712	22870	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29713	22871	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29714	22872	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29715	22873	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29717	22875	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29719	22877	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29720	22878	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29721	22879	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29722	22880	10100013620	EM PLASTICO AZUL EST. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29723	22881	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29724	22882	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29725	22883	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29726	22884	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29727	22885	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29728	22886	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29729	22887	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29730	22888	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29731	22889	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29733	22891	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29734	22892	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29735	22893	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29736	22894	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29737	22895	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29739	22897	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29740	22898	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29741	22899	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29743	22900	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29744	22901	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29745	22902	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29746	22903	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29747	22904	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29748	22905	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29749	22906	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29750	22907	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29751	22908	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29752	22909	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29755	22912	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29756	22913	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29757	22914	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29758	22915	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29759	22916	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29761	22918	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29762	22919	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29766	22923	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29767	22924	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29768	22925	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29769	22926	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29771	22928	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29772	22929	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29774	22930	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29775	22931	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29776	22932	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29778	22934	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29779	22935	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29780	22936	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29782	22938	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29783	22939	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29784	22940	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29785	22941	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29786	22942	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29787	22943	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29788	22944	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29789	22945	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29790	22946	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29791	22947	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29792	22948	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29793	22949	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL EST. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29794	22950	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29795	22951	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29796	22952	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29797	22953	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EST. FERRO PLASTICO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29798	22954	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29800	22956	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29801	22957	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29802	22958	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29803	22959	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29806	22961	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29807	22962	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29808	22963	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29809	22964	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29810	22965	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29811	22966	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29813	22968	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29814	22969	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29815	2297	10100013622	CADEIRA GIRATÓRIA ESTRUT. FERRO REVEST. EM TECIDO CINZA	R$ 122,38	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
29816	22970	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29817	22971	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29818	22972	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29819	22973	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29822	22976	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29825	22979	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29826	22980	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29827	22981	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29828	22982	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29829	22983	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29830	22984	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29831	22985	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29832	22986	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29834	22988	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29835	22989	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29837	22991	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29838	22992	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29841	22995	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29842	22996	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29843	22997	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29845	22999	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29848	23000	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29850	23002	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29852	23004	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 184,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29853	23005	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29855	23007	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29856	23008	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29857	23009	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29858	23010	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29859	23011	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29860	23012	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29861	23013	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29862	23014	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29863	23015	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29864	23016	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29865	23017	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29867	23019	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29868	23020	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29869	23021	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29870	23022	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29871	23023	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29872	23024	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29875	23027	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29876	23028	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29877	23029	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29878	23030	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29879	23031	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29880	23032	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29881	23033	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29882	23034	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29883	23035	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29885	23037	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29886	23038	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29887	23039	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29888	23040	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29890	23042	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29891	23043	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29894	23046	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29896	23048	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29897	23049	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA DE
MACEIÓ

Signed using DigiSigner

NOTAS EXPLICATIVAS
NE - INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, ITEM 11 DO ANEXO II DA RN TCE/AL Nº 001/2016

Na Prestação de Contas Anuais do Exercício de 2018, via processo eletrônico, está limitada a 1 mb por anexo, tornando impossível a conclusão da referida prestação de contas por esse processo eletrônico, tendo em vista o arquivo conter 11 mb.
Tendo em vista a dificuldade exposta o anexo acima será entregue no TCE – AL.

CLISTENES CALHEIROS OLIVEIRA
DIRETOR CONTÁBIL
CONTADOR CRC/AL Nº 5.550

FELLIPE DE MIRANDA FREITAS MAMEDE
SECRETÁRIO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
MACEIÓ

Signed using DigiSigner

NOTAS EXPLICATIVAS
NE - INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, ITEM 11 DO ANEXO II DA RN TCE/AL Nº 001/2016

Na Prestação de Contas Anuais do Exercício de 2018, via processo eletrônico, está limitada a 1 mb por anexo, tornando impossível a conclusão da referida prestação de contas por esse processo eletrônico, tendo em vista o arquivo conter 11 mb.
Tendo em vista a dificuldade exposta o anexo acima será entregue no TCE – AL.

CLISTENES CALHEIROS OLIVEIRA
DIRETOR CONTÁBIL
CONTADOR CRC/AL Nº 5.550

FELLIPE DE MIRANDA FREITAS MAMEDE
SECRETÁRIO MUNICIPAL

LEVANTAMENTO DOS EXTRATOS SINTÉTICOS CONSOLIDADOS DE MOVIMENTAÇÃO DAS SECRETARIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO 2018

SECRETARIAS	ESTOQUE ANTERIOR	AQUISIÇÃO/PERÍODO	CONSUMO/PERÍODO	SALDO / ESTOQUE
SEMEC (SMF)	203930,31	17518,23	6714,1	214734,4403
SEMGE (SEMARHP)	140.117,45	152.790,16	203.611,34	89.296,27
SEMELJ (SEMEL)	***201.668,91***	2.627,52	1.962,24	202.334,19
SMCI	10.556,53	0,00	223,31	10.333,22
SIMA	191.265,78	84.738,65	6.037,04	269.967,40
SEMPTUR	39.779,83	2.855,39	502,84	42.132,38
SEMPMA *	367.825,26	33.390,69	134.447,60	266.768,35
SEDET (SMCCU)(***	146.124,58	68.013,88	10.219,14	203.919,31
SEMSC	72.116,19	20.288,41	3.023,55	89.381,78
SEMED	4.327.228,61	393.971,25	228.976,36	4[illegible]92.223,09
SMTT	280.006,07	31.489,18	49.471,52	2[illegible]2.023,74
SEMAS	331.573,62	138.668,15	219.566,99	250.674,79
SMS	7.005.281,07	1.831.378,75	958.272,66	7.878.387,15
FMAC	15154,7*999	0,00	0,00	15.154,80
PGM *	114.250,70	4.112,55	1.[illegible]54,80	117.208,45
IPREV *	14.028.361,08	14.423,15	[illegible]326,48	14.040.457,75
SLUM *	1.205.401,30	27.821,80	11.782,74	136.579,36
SEMINFRA *	124.300,89	2.6[illegible]0,51	10.484,78	116.436,61
COMARHP *	14.469,49	2.209,50	848,77	15.830,23
GARAG./SEMNFRA *	304.388,78	0,00	51,42	304.337,37
USINA/SEMINFRA *	274.370,33	0,00	7.422,78	266.947,55
SECOM	71.840,62	493,30	1.521,94	70.811,98
GAB. SEC. SEMEC	167.745,26	26.649,56	14.049,89	180.344,92
ARSER				

Signed using DigiSigner

Maceió, 17 de janeiro de 2019.

PREFEITURA DE
MACEIÓ

Signed using DigiSigner

DECLARAÇÃO DE NÃO OCORRÊNCIA

EM CUMPRIMENTO AS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NA **RESOLUÇÃO NORMATIVA TCE/AL Nº 001/2016, DECLARAMOS** QUE NESTE MUNICIPIO, NÃO HOUVE OCORRÊNCIA QUE JUSTIFIQUE A APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO PREVISTO NO ITEM 13 DO ANEXO II NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

Maceió/AL, 26 de abril de 2019.

CLISTENES CALHEIROS OLIVEIRA
DIRETOR CONTÁBIL
CONTADOR CRC/AL Nº 5.550

FELLIPE DE MIRANDA FREITAS MAMEDE
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Relatório Licitação - Arser

Relatório Final

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	95/2018	6800/046531/2017	Aquisição de veículo tipo caminhão com cesto aéreo articulado isolado.	20/12/2018	JOSÉ ALDO DA ROCHA	Superintendência M. de Iluminação de Maceió	Cancelada										
Cotação Eletrônica -	35/2018	6800/041120/2018	Aquisição de cones de segurança, visando atender à solicitação da Superintendência Municipal de Energia e Iluminação Pública de Maceió - SIMA, conforme especificações e condições constantes no termo de referência em anexo.	08/08/2018	Maria Herminia do Nascimento Araujo	Superintendência M. de Iluminação de Maceió	Fracassada										
Consulta Pública -	136/2018	6800/102296/2018	CONSULTA PÚBLICA Nº 136/2018. OBJETO: Contratação de Agência de intermediação para concessão de oportunidade de estágio. PERÍODO: de 07:00h do dia 20/12/2018 às 23:59h do dia 26/12/2018.	20/12/2018	SANDRA RAQUEL DOS SANTOS SERAFIM	Superintendência M. de Iluminação de Maceió	Encerrada										
Consulta Pública -	31/2018	6800/046531/2017	CONSULTA PÚBLICA Nº 31/2018. OBJETO: aquisição de veiculo tipo caminhão com cesto aéreo articulado isolado. PERÍODO: de 07:00h do dia 20/06/2018 às 23:00h do dia 25/06/2018.	20/06/2018	SÂMMARA CARDOSO LIRA DE ALMEIDA	Superintendência M. de Iluminação de Maceió	Encerrada										

Relatório Final da Busca

Valor Estimado Total	Valor Contratado Total	Economia Total	Economia em %	Qnt. Total de Itens
0,00	0,00	0,00	0,00%	0

Signed using DigiSigner

Relatório Licitação - Tomada de preço 2018 - Arser

Relatório Final

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
Tomada de Preço 3ª CHAMADA - Ampla Concorrência	1/2018	1900/072407/2016	Contratação de empresa especializada em consultoria de elaboração de projetos de requalificação urbanística do bairro histórico de Fernão Velho no município de Maceió/AL.	15/02/2019	LENIRA CALDAS LESSA NASCIMENTO	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente	Em andamento										

Relatório Final da Busca

Valor Estimado Total	Valor Contratado Total	Economia Total	Economia em %	Qnt. Total de Itens
0,00	0,00	0,00	0,00%	0

Relatório Licitação - Chamamento Público 2018 - Arser

Relatório Final

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
Chamamento Público -	4/2018	5800/089989/2018	Seleção de instituição sem fins lucrativos para celebração de Contrato de Gestão qualificada ou que pretenda se qualificar como Organização Social no âmbito do Município de Maceió, para a implantação, gestão, operacionalização e execução das ações e serviços da Unidade de Acolhimento Infantil – UAI, no Bairro do Benedito Bentes, VI Distrito , localizado no Município de Maceió – Alagoas.	22/01/2019	SANDRA RAQUEL DOS SANTOS SERAFIM	Secretaria M. de Saúde	Deserta										
Chamamento Público -	3/2018	3100/022524/2018	PRÉ QUALIFICAÇÃO empresa/consórcio do ramo da construção civil para apresentação de proposta à Instituição Financeira para construção de habitação de interesse social, para famílias com renda mensal de até R$1.800,00 (um mil e oitocentos reais), no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV.	07/11/2018	CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOSA	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente	Encerrada										
Chamamento Público -	2/2018	5800/083474/2017	CHAMAMENTO PÚBLICO - CAPS Seleção de instituição sem fins lucrativos para celebração de Contrato de Gestão qualificada ou que pretenda se qualificar como Organização Social no âmbito do Município de Maceió, para a implantação, gestão, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Outras Drogas Infanto-juvenil – CAPS ADI III no II Distrito – no bairro do Trapiche, localizado no Município de Maceió – Alagoas.	06/11/2018	CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOSA	Secretaria M. de Saúde	Fracassada										
Chamamento Público -	1/2018	5800/089989/2017	CHAMAMENTO PÚBLICO - UAISeleção de instituição sem fins lucrativos para celebração de Contrato de Gestão qualificada ou que pretenda se qualificar como Organização Social no âmbito do Município de Maceió, para a implantação, gestão, operacionalização e execução das ações e serviços da Unidade de Acolhimento Infantil – UAI, no Bairro do Benedito Bentes, VI Distrito, localizado no Município de Maceió – Alagoas.	05/11/2018	SANDRA RAQUEL DOS SANTOS SERAFIM	Secretaria M. de Saúde	Fracassada										

Relatório Final da Busca

Valor Estimado Total	Valor Contratado Total	Economia Total	Economia em %	Qnt. Total de Itens
0,00	0,00	0,00	0,00%	0

Relatório Licitação - Concorrência 2018 - Arser

Relatório Final

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
Concorrência - Ampla Concorrência	39/2018	5800/012469/2018	Contratação de empresa no ramo da construção civil para serviços de construção de uma central de rede de frios porte II, situada no Loteamento Durville, no bairro do Clima Bom, Maceió - AL.	21/03/2019	LENIRA CALDAS LESSA NASCIMENTO	Secretaria M. de Saúde	Em andamento										
Concorrência - Ampla Concorrência	38/2018	3200/010262/2018	O objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializada na prestação de engenharia para execuçãodos serviços de manutenção de vias das regiões administrativas da cidade de Maceió-AL, sendo divididas em 02 lotes:Lote 01: Regiões Administrativas RA1, RA2, RA4 e RA8- Composta pelos bairros do Poço, Jaraguá, Ponta da Terra,Pajuçara, Ponta Verde, Jatiúca, Mangabeiras, Jacarecica, Guaxuma, Garça Torta, Cruz das Almas, Riacho Doce, Pescaria, eIpioca, Centro, Pontal da Barra, Trapiche da Barra, Prado, Ponta Grossa, Levada, Vergel do Lago, Bebedouro, Chã deBebedouro, Chã de Jaqueira, Petrópolis, Santa Amélia, Fernão Velho, Rio Novo, Bom Parto e Mutange.Lote 02: Regiões Administrativas RA3, RA5, RA6 e RA7- Composta pelos bairros Farol, Pintanguinha, Pinheiro, Gruta deLourdes, Canãa, Santo Amaro, Jardim Petrópolis, Ouro Preto, Santos Dumont, Clima Bom, Cidade Universitária, Santa Lúcia,Tabuleiro dos Martins, Jacintinho, Feitosa, Barro Duro, Serraria, São Jorge, Benedito Bentes, Antares.	30/01/2019	LENIRA CALDAS LESSA NASCIMENTO	Secretaria M. de Infraestrutura	Suspensa										
Concorrência - Ampla Concorrência	37/2018	3200/101310/2017	Contratação de empresa no ramo da construção civil para execução de obra de reconstrução (encosta) de Chã de Bebedouro, no bairro de Chã de Bebedouro, Maceió - AL.	21/12/2018	LENIRA CALDAS LESSA NASCIMENTO	Secretaria M. de Infraestrutura	Encerrada	GEO TECHNOLOGY GEOTECNIA E CONSTRUÇÕES LTDA	Normal	04.660.549/0001-63	default/São Paulo	Único	1	960.550,39	956.721,77	3.828,62	0,40%
Concorrência 3ª CHAMADA - Ampla Concorrência	36/2018	3200/025425/2018	Contratação de empresa no ramo da construção civil para execução de obra para restabelecimento (encosta) da Avenida Governador Afrânio Lajes, no Bairro do Jacintinho, Maceió -AL - 2ª chamada	15/04/2019	LENIRA CALDAS LESSA NASCIMENTO	Secretaria M. de Infraestrutura	Deserta										
Concorrência -	35/2018	3200/000824/2018	Contratação de empresa no ramo da construção civil para execução de obra de reconstrução (encosta) daGrota do Aterro, no bairro de Barro Duro, Maceió - AL.	21/11/2018	LENIRA CALDAS LESSA NASCIMENTO	Secretaria M. de Infraestrutura	Encerrada	GEO TECHNOLOGY GEOTECNIA E CONSTRUÇÕES LTDA	Normal	04.660.549/0001-63	default/São Paulo	Único	1	2.338.022,03	2.305.270,96	32.751,07	1,40%
Concorrência -	34/2018	3200/109341/2017	Contratação de empresa no ramo da construção civil para execução de obra de reconstrução (encosta) daGrota Bom Jesus, no bairro do Benedito Bentes II, Maceió-AL	21/11/2018	LENIRA CALDAS LESSA NASCIMENTO	Secretaria M. de Infraestrutura	Encerrada	GEO TECHNOLOGY GEOTECNIA E CONSTRUÇÕES LTDA	Normal	04.660.549/0001-63	default/São Paulo	Único	1	2.449.334,53	2.413.681,85	35.652,68	1,46%
Concorrência -	33/2018	3200/105982/2017	Contratação de empresa no ramo da construção civil para execução de obra de engenharia civil para a obrade reconstrução (encostas) da Rua da Gazeta de Alagoas, no Bairro do Centro,	20/11/2018	LENIRA CALDAS LESSA NASCIMENTO	Secretaria M. de Infraestrutura	Encerrada	GEO TECHNOLOGY GEOTECNIA E CONSTRUÇÕES LTDA	Normal	04.660.549/0001-63	default/São Paulo	Único	1	345.945,13	340.430,52	5.514,61	1,59%
Concorrência - Ampla Concorrência	31/2018	0700/001434/2016	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO DA ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, NA RUA II LOCALIZADA NO LOTEAMENTO PAU D'ARCO II, NO BAIRRO JACINTINHO, MACEIÓ-AL.	21/12/2018	LENIRA CALDAS LESSA NASCIMENTO	Secretaria M. de Infraestrutura	Deserta										
Concorrência - Ampla Concorrência	30/2018	7100/029221/2017	contratação de empresa especializada para prestar serviços manutenção preventiva e corretiva em: rampas de acessibilidade, nas faixas de pedestres, calçadas, meio fio das conversões em esquinas, canteiros, em terminais rodoviários urbanos, abrigos e sede da SMTT do Município de Maceió - AL,	25/10/2018	LENIRA CALDAS LESSA NASCIMENTO	Superintendência M. de Transportes e Trânsito	Encerrada	CG CONSTRUÇÕES	Micro Empresa	26.256.880/0001-55	Maceió/Alagoas	Único	1	2.588.882,83	2.070.932,83	517.950,00	20,01%
Concorrência - Ampla Concorrência	29/2018	3200/104231/2017	Contratação de empresa no ramo da construção civil para execução de obra de engenharia civil relativo a obra de reconstrução (encosta) em Sauaçui, no bairro de Ipioca, Maceió-AL	22/05/2019	LENIRA CALDAS LESSA NASCIMENTO	Secretaria M. de Infraestrutura	Em andamento										
Concorrência 5ª CHAMADA - Ampla Concorrência	28/2018	3200/012804/2018	Contratação de empresa no ramo da construção civil para execução de obra de engenharia civil para a obra de restabelecimento (Encosta) do Conjunto João Sampaio I, no Bairro do Tabuleiro dos Martins, Maceió - AL 5ª CHAMADA	10/04/2019	LENIRA CALDAS LESSA NASCIMENTO	Secretaria M. de Infraestrutura	Em andamento										
Concorrência 2ª CHAMADA - Ampla Concorrência	27/2018	3200/096226/2017	Contratação de empresa no ramo da construção civil para execução de obra de engenharia civil para a obra de restabelecimentoe reconstrução (Encosta) da Grota da Chã da Jaqueira, Maceió - AL. 2ª CHAMADA	02/10/2018	LENIRA CALDAS LESSA NASCIMENTO	Secretaria M. de Infraestrutura	Encerrada	GEO TECHNOLOGY GEOTECNIA E CONSTRUÇÕES LTDA	Normal	04.660.549/0001-63	default/São Paulo	Único	1	2.537.552,06	2.496.817,62	40.734,44	1,61%
Concorrência	26/2018	3200/110358/2017	Contratação de empresa no ramo da construção civil para execução de obra de engenharia civil para a obra	02/10/2018	LENIRA	Secretaria M. de	Encerrada										

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
2ª CHAMADA - Ampla Concorrência			de reconstrução (Encostas) do Complexo São Rafael, no Bairro da Mangabeiras, Maceió -AL. 2ª CHAMADA		CALDAS LESSA NASCIMENTO	Infraestrutura		GEO TECHNOLOGY GEOTECNIA E CONSTRUÇÕES LTDA	Normal	04.660.549/0001-63	default/São Paulo	Único	1	1.112.733,21	942.147,15	170.586,06	15,33%
Concorrência 2ª CHAMADA - Ampla Concorrência	25/2018	3200/096734/2017	Contratação de empresa no ramo da construção civil para execução de obra de engenharia civil para a obra de reconstrução (encostas) do Morada dos Palmares, no Bairro do Tabuleiro, Maceió -AL.	24/08/2018	LENIRA CALDAS LESSA NASCIMENTO	Secretaria M. de Infraestrutura	Deserta										
Concorrência 2ª CHAMADA - Ampla Concorrência	24/2018	1800/009089/2017	2ª CHAMADA - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de engenharia para execução da implantação do Centro de Iniciação ao Esporte "CIE" no Bairro de Benedito Bentes, Maceió/AL.	14/08/2018	LENIRA CALDAS LESSA NASCIMENTO	Secretaria M. de Esporte, Lazer e Juventude	Encerrada	SEABRA CONSTRUÇÕES EIRELI	Micro Empresa	26.609.733/0001-11	São Miguel dos Campos/Alagoas	Único	1	3.531.331,26	32.232,50	3.499.098,76	99,09%
Concorrência - Ampla Concorrência	23/2018	3200/022566/2018	Contratação de empresa no ramo da construção civil para execução de obra de reconstrução (Encosta) da Grota do Andraújo, no Bairro de Riacho Doce, Maceió - AL.	11/06/2018	LENIRA CALDAS LESSA NASCIMENTO	Secretaria M. de Infraestrutura	Suspensa										
Concorrência Em breve nova data - Ampla Concorrência	22/2018	5800/009861/2018	Contratação de empresa no ramo da construção civil para execução de serviços de construção da Unidade de Pronto Atendimento – UPA.	04/12/2018	LENIRA CALDAS LESSA NASCIMENTO	Secretaria M. de Saúde	Suspensa										
Concorrência - Ampla Concorrência	21/2018	6500/007769/2017	Contratação de empresa do ramo da engenharia para construção de unidades de educação infantil. (Creche/pré escola Casa Forte e Creche/pré escola José Aprígio)	30/05/2018	LENIRA CALDAS LESSA NASCIMENTO	Secretaria M. de Educação	Encerrada	Boa Terra Construções Ltda. ME	Micro Empresa	05.366.482/0001-11	Maceió/Alagoas	01, 02	2	1.167.659,86	853.260,67	314.399,19	26,93%
								Boa Terra Construções Ltda. ME	Micro Empresa	05.366.482/0001-11	Maceió/Alagoas	Único	1	1.717.386,39	1.259.083,57	458.302,82	26,69%
												Valor Global	3	2.885.046,25	2.112.344,24	772.702,01	26,78%
Concorrência 3ª CHAMADA - Ampla Concorrência	20/2018	9000/020180/2018	Outorga de permissão de uso a título precário e oneroso, mediante pagamento mensal para exploração econômica de 19 (dezenove) espaços públicos localizados no Condomínio Residencial Parque dos Caetés, Maceió - AL.	15/10/2018	LENIRA CALDAS LESSA NASCIMENTO	Secretaria M. do Trabalho, abastecimento e Economia Solidária	Em andamento										
Concorrência - Ampla Concorrência	19/2018	3200/012804/2018	Contratação de empresa no ramo da construção civil para execução de obra de engenharia civil para a obra de restabelecimento (Encosta) do Conjunto João Sampaio I, no Bairro do Tabuleiro dos Martins, Maceió - AL.	15/05/2018	LENIRA CALDAS LESSA NASCIMENTO	Secretaria M. de Infraestrutura	Em andamento										
Concorrência - Ampla Concorrência	18/2018	3200/106619/2017	Contratação de empresa no ramo da construção civil para execução de obra de reconstrução (encostas) do Loteamento Fernandez, no Bairro do Tabuleiro dos Martins, Maceió - AL.	18/04/2018	LENIRA CALDAS LESSA NASCIMENTO	Secretaria M. de Infraestrutura	Cancelada										
Concorrência - Ampla Concorrência	17/2018	3200/011981/2018	Contratação de empresa no ramo da construção civil para execução de obra de reconstrução (Encosta) do Flexal de Cima, no Bairro do Bebedouro Maceió - AL.	18/04/2018	LENIRA CALDAS LESSA NASCIMENTO	Secretaria M. de Infraestrutura	Cancelada										
Concorrência - Ampla Concorrência	16/2018	3200/103407/2018	Contratação de empresa no ramo da construção civil para execução de obra de reconstrução (encostas) da Grota do Ouro Preto, no Bairro do Ouro Preto, Maceió - AL. ->	18/04/2018	LENIRA CALDAS LESSA NASCIMENTO	Secretaria M. de Infraestrutura	Cancelada										
Concorrência - Ampla Concorrência	15/2018	3200/105982/2017	Contratação de empresa no ramo da construção civil para execução de obra de engenharia civil para a obra de reconstrução (encostas) da Rua da Gazeta de Alagoas, no Bairro do Centro, Maceió - AL	17/04/2018	LENIRA CALDAS LESSA NASCIMENTO	Secretaria M. de Infraestrutura	Cancelada										
Concorrência - Ampla Concorrência	14/2018	3200/099890/2017	Contratação de empresa no ramo da construção civil para execução de obra de engenharia civil para a obra de reconstrução (Encostas) da Grota da Renascença, no Bairro do Tabuleiro, Maceió - AL.	17/04/2018	LENIRA CALDAS LESSA NASCIMENTO	Secretaria M. de Infraestrutura	Cancelada										

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
Concorrência - Ampla Concorrência	13/2018	3200/102561/2017	Contratação de empresa no ramo da construção civil para execução de obra de reconstrução (encostas) da Rua Barão de Atalaia, no Bairro do Centro, Maceió - AL.	17/04/2018	LENIRA CALDAS LESSA NASCIMENTO	Secretaria M. de Infraestrutura	Cancelada										
Concorrência -	12/2018	3200/108343/2018	Contratação de empresa no ramo da construção civil para execução de obra de reconstrução (encosta) da Grota da Alegria, no bairro do Benedito Bentes II, Maceió - AL.	16/04/2018	LENIRA CALDAS LESSA NASCIMENTO	Secretaria M. de Infraestrutura	Cancelada										
Concorrência -	11/2018	3200/000824/2018	Contratação de empresa no ramo da construção civil para execução de obra de reconstrução (encosta) da Grota do Aterro, no bairro de Barro Duro, Maceió - AL.	16/04/2018	LENIRA CALDAS LESSA NASCIMENTO	Secretaria M. de Infraestrutura	Cancelada										
Concorrência -	10/2018	3200/011968/2018	Contratação de empresa no ramo da construção civil para execução de obra de engenharia civil para a obra de reconstrução (encostas) da Grota do Cigano, no Bairro do Jacintinho, Maceió - AL.	16/04/2018	LENIRA CALDAS LESSA NASCIMENTO	Secretaria M. de Infraestrutura	Cancelada										
Concorrência -	9/2018	3200/013724/2018	Contratação de empresa no ramo da construção civil para execução de obra de reconstrução (Encosta) da Vila Emater, no Bairro de Jacarecica, Maceió - AL.	13/04/2018	LENIRA CALDAS LESSA NASCIMENTO	Secretaria M. de Infraestrutura	Cancelada										
Concorrência -	8/2018	3200/104231/2017	Contratação de empresa no ramo da construção civil para execução de obra de engenharia civil relativo a obra de reconstrução (encosta) em Sauaçui, no bairro de Ipioca, Maceió-AL.	13/04/2018	LENIRA CALDAS LESSA NASCIMENTO	Secretaria M. de Infraestrutura	Cancelada										
Concorrência -	7/2018	3200/110358/2017	Contratação de empresa no ramo da construção civil para execução de obra de engenharia civil para a obra de reconstrução (Encostas) do Complexo São Rafael, no Bairro da Mangabeiras, Maceió - AL.	13/04/2018	LENIRA CALDAS LESSA NASCIMENTO	Secretaria M. de Infraestrutura	Cancelada										
Concorrência -	6/2018	3200/011998/2018	Contratação de empresa no ramo da construção civil para execução de obra de engenharia civil para a obra de reconstrução (Encostas) do Henrique Hequelman, no Bairro do Antares, Maceió - AL.	12/04/2018	LENIRA CALDAS LESSA NASCIMENTO	Secretaria M. de Infraestrutura	Cancelada										
Concorrência -	5/2018	3200/109341/2017	Contratação de empresa no ramo da construção civil para execução de obra de reconstrução (encosta) da Grota Bom Jesus, no bairro do Benedito Bentes II, Maceió-AL.	12/04/2018	LENIRA CALDAS LESSA NASCIMENTO	Secretaria M. de Infraestrutura	Cancelada										
Concorrência -	4/2018	3200/098188/2017	Contratação de empresa no ramo da construção civil para execução de obra de reconstrução (encostas) da Estrada da Goiabeira, no Bairro de Fernão Velho, Maceió-AL	12/04/2018	LENIRA CALDAS LESSA NASCIMENTO	Secretaria M. de Infraestrutura	Cancelada										
Concorrência -	3/2018	3200/096226/2017	Contratação de empresa no ramo da construção civil para execução de obra de engenharia civil para a obra de restabelecimento e reconstrução (Encosta) da Grota da Chã da Jaqueira, Maceió - AL.	11/04/2018	LENIRA CALDAS LESSA NASCIMENTO	Secretaria M. de Infraestrutura	Cancelada										
Concorrência -	2/2018	3200/101310/2018	Contratação de empresa no ramo da construção civil para execução de obra de reconstrução (encostas) da Chã de Bebedouro, no bairro da Chã de Bebedouro, Maceió - AL.	11/04/2018	LENIRA CALDAS LESSA NASCIMENTO	Secretaria M. de Infraestrutura	Cancelada										
Concorrência -	1/2018	3200/096734/2017	Contratação de empresa no ramo da construção civil para execução de obra de engenharia civil para a obra de reconstrução (encostas) do Morada dos Palmares, no Bairro do Tabuleiro, Maceió - AL	11/04/2018	LENIRA CALDAS LESSA NASCIMENTO	Secretaria M. de Infraestrutura	Cancelada										

Relatório Final da Busca

Valor Estimado Total	Valor Contratado Total	Economia Total	Economia em %	Qnt. Total de Itens
18.749.397,69	13.670.579,44	5.078.818,25	27,09%	11

Relatório de Licitações

Sua busca não retornou resultado

Número Processo

Escolha o processo

Número Modalidade

Data Abertura

__/__/____

Data Cadastro

__/__/____

Servidor Responsável

Pregoeiro

Status

Escolha um status

Tipo

Escolha um tipo

Orgão

Escolha o Orgão

Modalidade

Credenciamento

Ano

2018

Objeto

Gerar

Relatório Licitação - Pregões 2018 - Arser

Relatório Final

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	144/2018	5800/020160/2018	Aquisição de Medicamentos Veterinários	16/01/2019	Divanilda Guedes de Farias	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	MEDIC VET LTDA EPP	Empresa de Pequeno Porte	20.637.873/0001-17	Turvo/Santa Catarina	04, 11, 12, 14, 16	5	6.175,44	4.641,55	1.533,89	24,84%
								REND BRASIL LTDA EPP	Empresa de Pequeno Porte	11.157.255/0001-89	Lauro de Freitas/Bahia	15	1	1.103,40	1.103,40	0,00	0,00%
								SANIGRAN LTDA	Normal	15.153.524/0001-90	Almirante Tamandaré/Paraná	09, 17, 18	3	15.965,17	15.423,00	542,17	3,40%
								VETSUL COMÉRCIO ONLINE EIRELLI ME	Micro Empresa	28.591.670/0001-49	Porto Alegre/Rio Grande do Sul	10, 13	2	2.414,88	1.027,80	1.387,08	57,44%
												Valor Global	11	25.658,89	22.195,75	3.463,14	13,50%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	143/2018	2100/032696/2017	Registro de preço, para contratação, de empresa especializada em SERVIÇO de telecomunicação para fornecimento do serviço de links dedicados de conectividade com a Internet nas velocidades de 1 Gbps e 300 Mbps, já incluindo a infraestrutura de conectividade física e lógica, com a disponibilização de suporte completo para roteamento dos protocolos de IPV4 e IPV6 e velocidades simétricas para upstream e downstream e contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de SERVIÇO de segurança de rede com a alocação de solução integrada de software e hardware com funcionalidades de firewall, Controle de Aplicações, Proteção IPS, Proteção Antivírus, Antispyware, Antispam, Análise de Malwares Modernos, Filtro de URL, Controle de Transferência de Arquivos, Controle de Tráfego, De-criptografia SSL, Módulo VPN, filtro de conteúdo web, Serviços de Monitoramento de Disponibilidade e Performance, Gestão de Eventos de Segurança e Gerenciamento de Segurança de Rede, cujas especificações, quantitativos e condições gerais encontram-se detalhados no termo de referência (ANEXO I).	01/04/2019	SÂMMARA CARDOSO LIRA DE ALMEIDA	Secretaria M. de Gestão	Em andamento										
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	142/2018	3200/026222/2018	Registro de preços para cimento asfáltico de petróleo (CAP)50/70, asfalto diluído de petróleo – CM 30 e emulsão de ruptura média – RM – 1C.	07/01/2019	CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOSA	Secretaria M. de Infraestrutura	Encerrada	EMAM EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA	Normal	04.420.916/0009-09	Candeias/Bahia	01	1	6.035.000,00	6.030.000,00	5.000,00	0,08%
								EMAM EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA.	Normal	04.420.916/0008-28	Pacatuba/Ceará	02, 03	2	22.058.052,50	22.045.000,00	13.052,50	0,06%
												Valor Global	3	28.093.052,50	28.075.000,00	18.052,50	0,06%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota	141/2018	6700/088234/2018	Formalização de ARP para aquisição de fraldas descartáveis (itens fracassados do pregão 74/2018) para atender a SMS e SEMAS.	21/12/2018	CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOSA	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	Normal	05.008.240/0001-56	Recife/Pernambuco	01, 02, 04	3	409.800,00	140.802,00	268.998,00	65,64%
								Gradual Comércio e Serviços EIRELI - ME	Micro Empresa	12.040.718/0001-90	João Pessoa/Paraíba	03	1	12.600,00	8.820,00	3.780,00	30,00%
												Valor Global	4	422.400,00	149.622,00	272.778,00	64,58%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	140/2018	5800/105626/2017	Formalização de ARP para futura contratação de empresa especializada no fornecimento de medicamentos contidos na relação nacional de medicamentos.	23/01/2019	EDSANGELA GABRIEL PEIXOTO BEZERRA	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	Normal	02.814.497/0007-00	São Paulo/São Paulo	01	1	73.511,28	51.840,00	21.671,28	29,48%
								ABM HOSPITALAR LTDA	Normal	22.554.493/0001-44	Nossa Senhora do Socorro/Sergipe	02, 22, 45, 64, 71	5	227.776,72	215.456,00	12.320,72	5,41%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								ALAGOAS COMERCIAL MÉDICA LTDA	Normal	11.232.365/0001-68	Maceió/Alagoas	03	1	108.000,00	70.200,00	37.800,00	35,00%
								SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Normal	00.895.119/0001-70	Aracaju/Sergipe	04, 18, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38	9	289.286,50	214.855,00	74.431,50	25,73%
								IMPACTO MED EIRELI	Normal	30.109.731/0001-30	Maceió/Alagoas	05, 06, 08, 14, 59, 78	6	277.963,20	223.670,00	54.293,20	19,53%
								MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Micro Empresa	15.031.173/0001-44	Valparaíso de Goiás/Goiás	07, 25, 39, 75	4	1.267.110,80	704.195,00	562.915,80	44,43%
								DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	Normal	06.224.321/0001-56	Carpina/Pernambuco	11, 12, 31	3	1.165.485,00	1.120.500,00	44.985,00	3,86%
								J F FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	Normal	24.079.703/0001-15	Rio de Janeiro/Rio de Janeiro	13, 20, 27, 28	4	372.000,00	267.380,00	104.620,00	28,12%
								PREMIUM HOSPITALAR EIRELLI - ME	Micro Empresa	27.325.768/0001-91	Goianira/Goiás	72	1	14.573,40	14.573,40	0,00	0,00%
								MEDICAH COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	Micro Empresa	11.195.977/0001-28	Maceió/Alagoas	26, 40, 52, 65	4	74.402,00	59.662,00	14.740,00	19,81%
								DROGAFONTE LTDA	Normal	08.778.201/0001-26	Recife/Pernambuco	15, 16, 47, 48	4	658.149,00	603.099,00	55.050,00	8,36%
								DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Normal	02.520.829/0001-40	Barão de Cotegipe/Rio Grande do Sul	17, 41, 42	3	238.630,00	182.800,00	55.830,00	23,40%
								INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Normal	12.889.035/0001-02	Erechim/Rio Grande do Sul	19, 43, 44	3	400.000,00	360.080,00	39.920,00	9,98%
								CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	Normal	44.734.671/0001-51	Itapira/São Paulo	21, 51	2	518.400,00	367.200,00	151.200,00	29,17%
								UNI HOSPITALAR LTDA	Normal	07.484.373/0001-24	Recife/Pernambuco	23, 24	2	196.933,60	196.000,00	933,60	0,47%
								PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Normal	05.487.170/0001-66	Nossa Senhora do Socorro/Sergipe	37	1	342.036,00	302.400,00	39.636,00	11,59%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								NUTRIMINAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E NUTRIÇÕES DIETÉTICAS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA-EPP	Empresa de Pequeno Porte	22.218.845/0001-90	Belo Horizonte/Minas Gerais	46	1	15.053,20	15.000,00	53,20	0,35%
								CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA	Normal	05.106.015/0001-52	Fortaleza/Ceará	49, 50	2	180.850,00	166.250,00	14.600,00	8,07%
								ESTRATTI VEGETALI FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI ME	Micro Empresa	04.162.170/0001-23	Araçatuba/São Paulo	53, 54, 56, 57, 58	5	162.458,33	97.380,00	65.078,33	40,06%
								ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI ME	Micro Empresa	28.911.309/0001-52	Guarapari/Espírito Santo	55	1	35.666,00	35.664,00	2,00	0,01%
								RIOBAHIAFARMA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E COSMÉTICOS LTDA - EPP	Empresa de Pequeno Porte	15.145.035/0001-96	Salvador/Bahia	29	1	173.272,50	53.325,00	119.947,50	69,22%
												Valor Global	63	6.791.557,53	5.321.529,40	1.470.028,13	21,64%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	139/2018	2100/032655/2017	Contratação de Serviços de Telecomunicações Bidirecionais para Rede Corporativa de Dados Doravante Denominado RCD.	08/01/2019	Divanilda Guedes de Farias	Secretaria M. de Gestão	Encerrada	FSF TECNOLOGIA S.A	Normal	05.680.391/0001-56	Maceió/Alagoas	Único	1	7.555.040,00	2.287.614,12	5.267.425,88	69,72%
Pregão Presencial - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	138/2018	6700/046824/2018	Registro de preços para eventual e futura contratação de serviços de chaveiro, com fornecimento de material e mão de obra.	18/12/2018	JOSÉ ALDO DA ROCHA	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	MARIA IRENE LEÔNCIO DA SILVA - ME	Micro Empresa	08.103.435/0001-73	Maceió/Alagoas	01, 02	2	647.243,80	647.018,70	225,10	0,03%
								Ailton Lamenha Lins	Microempreendedor Individual	13.828.415/0001-08	Maceió/Alagoas	03, 04	2	571.500,00	554.095,00	17.405,00	3,05%
												Valor Global	4	1.218.743,80	1.201.113,70	17.630,10	1,45%
Pregão Eletrônico - Exclusiva	137/2018	5800/017770/2016	Registro de preços para eventual e futura aquisição de Instrumental Odontológico.	18/12/2018	CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOSA	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	LEANDRO KLEBER RIBEIRO DOS SANTOS - ME	Micro Empresa	07.130.168/0001-60	Capetinga/Minas Gerais	01, 03	2	228.498,80	137.430,18	91.068,62	39,86%
								SUPREMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELLI - ME	Micro Empresa	28.820.255/0001-10	Londrina/Paraná	02, 05, 07	3	497.954,72	449.923,35	48.031,37	9,65%
												Valor Global	5	726.453,52	587.353,53	139.099,99	19,15%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	136/2018	5800/110044/2017	Registro de Preços para contratação de empresa especializada no fornecimento de medicamentos.	26/12/2018	JORGE LUIZ SANDES BANDEIRA	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	PREMIUM HOSPITALAR EIRELLI - ME	Micro Empresa	27.325.768/0001-91	Goianira/Goiás	11, 12, 19, 20, 21, 22, 34, 35	8	712.970,50	711.717,50	1.253,00	0,18%
Pregão Eletrônico -	135/2018	2100/046112/2017	Contratação de empresa especializada em solução tecnológica e gestão de descontos facultativos em modelo de consignações em folha de pagamento.	04/02/2019	JORGE LUIZ SANDES BANDEIRA	Secretaria M. de Gestão	Encerrada	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES S.A	Normal	07.502.724/0001-82	Curitiba/Paraná	Único	1	300.002,33	300.000,28	2,05	0,00%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	134/2018	6500/097465/2018	Registro de Preços para o Fornecimento de Kit de Fardamento Escolar e Tênis	07/01/2019	Divanilda Guedes de Farias	Secretaria M. de Educação	Em andamento										
								GUERRA E DANTAS SERVIÇOS E COMÉRCIO DE VESTUÁRIO LTDA-ME	Micro Empresa	10.939.067/0001-40	Jaboatão dos Guararapes/Pernambuco	28, 29, 30	3	4.446.061,05	2.964.613,05	1.481.448,00	33,32%
								BORESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI-EPP	Empresa de Pequeno Porte	18.398.242/0001-40	Blumenau/Santa Catarina	01, 02, 03, 04, 09, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27	15	318.386,85	244.850,00	73.536,85	23,10%
								PBF GRÁFICA & TEXTIL LTDA	Normal	16.994.727/0001-71	Abreu e Lima/Pernambuco	05, 06, 07, 08, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24	12	6.324.389,30	3.934.820,60	2.389.568,70	37,78%
												Valor Global	30	11.088.837,20	7.144.283,65	3.944.553,55	35,57%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	133/2018	5800/061805/2018	Registro de Preços para eventual e futura aquisição de seringas e agulhas.	17/12/2018	BERNARDINA MARIA DE JESUS NETA	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	NORDMARKET COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Normal	19.125.796/0001-37	Campina Grande/Paraíba	01	1	180.144,00	180.144,00	0,00	0,00%
								MEDIC STOCK COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	Normal	05.997.927/0001-61	Curitiba/Paraná	02	1	20.016,00	20.016,00	0,00	0,00%
								BIOPLASMA - PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E CORRELATOS - LTDA	Normal	04.086.552/0001-15	Brasília/Distrito Federal	03, 04, 05, 07	4	14.026,80	8.330,00	5.696,80	40,61%
								BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP	Empresa de Pequeno Porte	20.273.404/0001-66	São Cristóvão/Sergipe	11	1	3.060,00	2.760,00	300,00	9,80%
												Valor Global	7	217.246,80	211.250,00	5.996,80	2,76%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	132/2018	5800/082527/2017	Objeto: Registro de preço para aquisição de enxoval/rouparia.	07/01/2019	JOSÉ ALDO DA ROCHA	Secretaria M. de Saúde	Encerrada										
Pregão Eletrônico - Exclusiva	131/2018	6700/045689/2018	Registro de Preços para futura aquisição de crachás de identificação funcional.	17/12/2018	JOSÉ ALDO DA ROCHA	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	DMP COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELLI - EPP	Empresa de Pequeno Porte	27.490.346/0001-71	São Paulo/São Paulo	01	1	19.774,05	6.555,79	13.218,26	66,85%
								RODRIGO LUIS GIOLITO BIZERRIL - ME	Micro Empresa	09.652.696/0001-05	Campinas/São Paulo	02, 05	2	36.305,20	10.800,95	25.504,25	70,25%
								B DO C CORDEIRO ELVEDOSA - ME	Micro Empresa	00.796.707/0001-56	São Vicente/São Paulo	03	1	13.923,00	7.780,50	6.142,50	44,12%
												Valor Global	4	70.002,25	25.137,24	44.865,01	64,09%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota	130/2018	6700/052016/2018	Registro de Preços para aquisição de Armários e Estantes de aço.	13/12/2018	ALICE MARINHO COSTA	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETRO ELETRÔNICOS LTDA - ME	Micro Empresa	11.028.345/0001-70	Recife/Pernambuco	01, 03, 05, 06, 10, 11, 12	7	1.464.660,44	1.030.308,00	434.352,44	29,66%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								A J P DE SOUZA COMÉRCIO ATACADISTA - ME	Micro Empresa	31.070.140/0001-60	Recife/Pernambuco	02, 07, 08	3	760.072,02	463.150,72	296.921,30	39,06%
								MÓVEIS JB INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	Normal	02.464.845/0001-63	São José de Mipibu/Rio Grande do Norte	04	1	107.108,50	68.850,00	38.258,50	35,72%
								F. L. MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA - EPP	Empresa de Pequeno Porte	24.437.252/0001-40	Olinda/Pernambuco	09, 13, 14	3	121.121,51	95.893,87	25.227,64	20,83%
												Valor Global	14	2.452.962,47	1.658.202,59	794.759,88	32,40%
Pregão Eletrônico - Exclusiva	129/2018	6700/062174/2018	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de guilhotina e encadernadora.	10/12/2018	RITA DE CÁSSIA REGUEIRA TEIXEIRA	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Fracassada										
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	128/2018	5800/082530/2017	Contratação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento, por demanda de peças originais, nos equipamentos odontológicos pertencentes a SMS.	10/12/2018	ALICE MARINHO COSTA	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	ALEXANDRE JORGE LOPES CANSANÇÃO - ME	Micro Empresa	17.009.852/0001-42	Maceió/Alagoas	Único	1	525.520,00	356.600,00	168.920,00	32,14%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	127/2018	6700/007074/2018	Serviços de manutenção preventiva e corretiva de bombas hidráulicas, com fornecimento de peças.	06/12/2018	Divanilda Guedes de Farias	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Fracassada										
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	126/2018	0800/048943/2016	Contratação de empresa especializada para execução de confecção e implantação de placas de sinalização turística, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Turismo - SEMTUR.	07/12/2018	JOSÉ ALDO DA ROCHA	Secretaria Municipal de Turismo	Encerrada	HELLO PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	Micro Empresa	25.136.176/0001-04	Barueri/São Paulo	Único	1	99.487,05	42.175,48	57.311,57	57,61%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	125/2018	3000/077276/2018	Registro de Preços para futura contratação de empresa especializada em prestação de serviço funerário, com o fornecimento das urnas e o translado de onde estiver o corpo para o sepultamento no perímetro de Maceió.	04/12/2018	RITA DE CÁSSIA REGUEIRA TEIXEIRA	Secretaria M. de Assistência Social	Encerrada	A.C. SERVIÇOS E ARTIGOS FUNERÁRIOS LTDA - EPP	Empresa de Pequeno Porte	09.065.969/0002-04	Maceió/Alagoas	Único	1	1.130.280,00	1.031.220,00	99.060,00	8,76%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	124/2018	5800/035562/2018	Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de medicamentos contidos na Relação Nacional de Medicamentos (RENAME 9ª edição, publicada em 2014) e Relação Municipal de Medicamentos REMUME 2015, Portaria SMS Nº 218/2015.	05/12/2018	BERNARDINA MARIA DE JESUS NETA	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA.	Normal	02.814.497/0002-98	Pouso Alegre/Minas Gerais	07	1	81.000,00	60.750,00	20.250,00	25,00%
								SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Normal	00.895.119/0001-70	Aracaju/Sergipe	08, 18, 40, 61	4	93.115,10	92.645,10	470,00	0,50%
								AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Normal	65.817.900/0001-71	Leme/São Paulo	09	1	231.894,00	161.820,00	70.074,00	30,22%
								CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	Normal	44.734.671/0001-51	Itapira/São Paulo	13, 17	2	479.232,00	294.300,00	184.932,00	38,59%
								UNI HOSPITALAR LTDA	Normal	07.484.373/0001-24	Recife/Pernambuco	19	1	251.100,00	121.500,00	129.600,00	51,61%
								ABM HOSPITALAR LTDA	Normal	22.554.493/0001-44	Nossa Senhora do Socorro/Sergipe	20, 56, 65	3	102.480,00	95.220,00	7.260,00	7,08%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								TRÊS LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Normal	00.175.233/0001-25	Aracaju/Sergipe	23	1	333.000,00	245.700,00	87.300,00	26,22%
								NOBILE MEDICAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI	Normal	17.462.476/0001-47	Lauro de Freitas/Bahia	24, 45, 63	3	60.399,90	51.996,50	8.403,40	13,91%
								CIRÚRGICA ALSTYN EIRELI	Normal	23.141.314/0001-00	Goiás/Goiás	25, 26, 38	3	356.920,00	222.760,00	134.160,00	37,59%
								SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI	Normal	29.775.313/0001-01	Recife/Pernambuco	29, 59	2	55.290,00	39.300,00	15.990,00	28,92%
								LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Empresa de Pequeno Porte	26.419.311/0001-83	Francisco Beltrão/Paraná	32, 57	2	73.290,00	71.490,00	1.800,00	2,46%
								ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI ME	Micro Empresa	28.911.309/0001-52	Guarapari/Espírito Santo	42	1	54.300,00	54.000,00	300,00	0,55%
								CECHETTI & CADINI COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Normal	26.965.609/0001-99	Erechim/Rio Grande do Sul	51	1	27.915,00	25.500,00	2.415,00	8,65%
								FÓRMULAS MAGISTRAIS MANIPULAÇÕES ESPECIAIS LTDA - EPP	Empresa de Pequeno Porte	07.316.691/0001-86	Rio de Janeiro/Rio de Janeiro	52	1	14.600,00	14.600,00	0,00	0,00%
								MEDICAH COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	Micro Empresa	11.195.977/0001-28	Maceió/Alagoas	53	1	2.760,00	2.700,00	60,00	2,17%
								ESTRATTI VEGETALI FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI ME	Micro Empresa	04.162.170/0001-23	Araçatuba/São Paulo	54	1	74.750,00	49.900,00	24.850,00	33,24%
								DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRÓ SAÚDE LTDA	Normal	08.676.370/0001-55	Uberlândia/Minas Gerais	62	1	41.650,00	49.934,50	-8.284,50	-19,89%
												Valor Global	29	2.333.696,00	1.654.116,10	679.579,90	29,12%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota	123/2018	5800/051718/2018	Registro de Preços para futuro e eventual fornecimento de tiras reagentes para medir glicemia capilar.	03/12/2018	BERNARDINA MARIA DE JESUS NETA	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Normal	05.343.029/0002-70	Rio de Janeiro/Rio de Janeiro	01	1	388.800,00	194.616,00	194.184,00	49,94%
								TETHI COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS EIRELLI ME	Micro Empresa	26.262.981/0001-39	Serra/Espírito Santo	02	1	43.200,00	27.360,00	15.840,00	36,67%
												Valor Global	2	432.000,00	221.976,00	210.024,00	48,62%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	122/2018	5800/017792/2018	Registro de Preços para aquisição de material de consumo odontológico	29/11/2018	RITA DE CÁSSIA REGUEIRA TEIXEIRA	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	ALGRIO COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELLI - EPP	Empresa de Pequeno Porte	05.763.509/0001-00	São João de Meriti/Rio de Janeiro	06	1	33.353,64	16.148,16	17.205,48	51,59%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE LTDA - ME	Micro Empresa	11.088.993/0001-11	Curitiba/Paraná	03	1	482.146,36	221.460,00	260.686,36	54,07%
								SUPREMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELLI - ME	Micro Empresa	28.820.255/0001-10	Londrina/Paraná	01, 04, 05, 07, 10, 11, 12, 13	8	1.680.374,07	1.177.240,18	503.133,89	29,94%
								AMP HOSPITALAR EIRELLI	Normal	16.698.619/0001-51	Goiânia/Goiás	08, 14, 16, 08, 11, 19, 22	7	770.917,30	714.017,60	56.899,70	7,38%
								DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.	Normal	14.190.675/0002-36	Itapeva/Minas Gerais	02	1	685.678,95	663.223,50	22.455,45	3,27%
												Valor Global	18	3.652.470,32	2.792.089,44	860.380,88	23,56%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	121/2018	5800/052436/2018	Contratação de empresa especializada para locação de Equipamentos para realização de exames nas áreas de imunologia, marcadores tumorais e hormônios com instalação de equipamentos e cessão de todos os reagentes, insumos e consumíveis necessários à realização destes exames, para atender as necessidades do LACLIM/SMS Secretaria Municipal de Saúde.	28/11/2018	VANDERLEIA ANTONIA GUARIS COSTA	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	Normal	00.740.696/0001-92	Brasília/Distrito Federal	Único	1	2.062.500,00	1.980.000,00	82.500,00	4,00%
Pregão Eletrônico - Exclusiva	120/2018	5800/023443/2018	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de diagnóstico em exames laboratoriais de anemia, mormo e hemograma, para atender as necessidades da Gerência da Raiva/CCZ/ Diretoria de Vigilância em Saúde	28/11/2018	VANDERLEIA ANTONIA GUARIS COSTA	Secretaria M. de Saúde	Fracassada										
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	119/2018	5800/099038/2017	Registro de Preços para futuro e eventual fornecimento de correlatos integrantes da RECOR 2015 (Relação Municipal de Correlatos).	29/11/2018	BERNARDINA MARIA DE JESUS NETA	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	ERIMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELLI - ME	Micro Empresa	11.463.608/0001-79	Assis Chateaubriand/Paraná	01, 02, 03, 07, 42, 43	6	514.957,00	470.710,00	44.247,00	8,59%
								NOBILE MEDICAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI	Normal	17.462.476/0001-47	Lauro de Freitas/Bahia	04, 11	2	25.210,30	24.143,30	1.067,00	4,23%
								AGLAMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - EPP	Empresa de Pequeno Porte	05.657.559/0001-02	Aracaju/Sergipe	05, 41, 54, 61, 62, 68	6	224.929,70	205.000,00	19.929,70	8,86%
								COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI - ME	Micro Empresa	11.768.299/0001-45	São João de Meriti/Rio de Janeiro	06, 08	2	1.443.732,00	396.000,00	1.047.732,00	72,57%
								PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEUTICOS LTDA	Normal	01.722.296/0001-17	Fortaleza/Ceará	12	1	107.480,70	96.660,00	10.820,70	10,07%
								OPEN FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Normal	27.130.979/0001-79	Barão de Cotegipe/Rio Grande do Sul	13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 37, 38, 39, 47, 49, 52, 53, 57, 59, 67, 79, 80, 81, 82, 83, 84	24	921.903,80	899.420,00	22.483,80	2,44%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								TETHI COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS EIRELLI ME	Micro Empresa	26.262.981/0001-39	Serra/Espírito Santo	15	1	30.000,00	15.000,00	15.000,00	50,00%
								IINJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	Normal	59.309.302/0001-99	Ourinhos/São Paulo	16, 34	2	1.695.000,00	906.000,00	789.000,00	46,55%
								BIOPLASMA - PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E CORRELATOS - LTDA	Normal	04.086.552/0001-15	Brasília/Distrito Federal	17, 18	2	123.000,00	5.400,00	117.600,00	95,61%
								NORDMARKET COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Normal	19.125.796/0001-37	Campina Grande/Paraíba	26, 28, 30, 32	4	725.610,60	715.275,00	10.335,60	1,42%
								DISTRIBUIDORA INTENSIVA MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - ME	Micro Empresa	13.496.848/0001-03	Teresina/Piauí	33, 64	2	91.600,50	54.600,00	37.000,50	40,39%
								ABM HOSPITALAR LTDA	Normal	22.554.493/0001-44	Nossa Senhora do Socorro/Sergipe	36, 55, 56	3	23.028,51	15.135,00	7.893,51	34,28%
								AMP HOSPITALAR EIRELLI	Normal	16.698.619/0001-51	Goiânia/Goiás	40	1	66.467,00	64.000,00	2.467,00	3,71%
								KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA	Normal	72.791.445/0001-48	Barueri/São Paulo	46	1	51.210,00	45.000,00	6.210,00	12,13%
								COSMODERMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	Normal	09.601.610/0001-15	Pirassununga/São Paulo	63	1	9.184,95	9.180,00	4,95	0,05%
								MEDIMAC COMÉRCIO ARTIGOS MÉDICOS LTDA - ME	Micro Empresa	03.596.923/0001-46	Indaiatuba/São Paulo	76, 77, 78	3	132.940,20	124.680,00	8.260,20	6,21%
												Valor Global	61	6.186.255,26	4.046.203,30	2.140.051,96	34,59%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	118/2018	7000/057995/2018	Contratação de empresa especializada na realização de Processo Seletivo Simplificado, cujas especificações, quantitativos e condições gerais encontram-se detalhadas no termo de referência.	19/11/2018	SANDRA RAQUEL DOS SANTOS SERAFIM	Instituto de Previdência dos Servidores públicos do Município de Maceió	Encerrada	METRÓPOLE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS E GOVERNAMENTAIS EIRELLI - ME	Micro Empresa	07.843.902/0001-39	Brasília/Distrito Federal	Único	1	274.399,00	94.500,00	179.899,00	65,56%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	117/2018	3100/050969/2018	Contratação de uma empresa especializada para execução do trabalho técnico social do Conjunto Residencial Rio Novo no Município de Maceió/Alagoas - Programa Minha Casa Minha Vida (conforme Portaria 021/2014, do Ministério das Cidades), voltada para ações nos eixos de Mobilização, Organização e fortalecimento social, Acompanhamento e gestão social da intervenção, Educação ambiental e patrimonial e Desenvolvimento Socioeconômico.	19/11/2018	JORGE LUIZ SANDES BANDEIRA	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente	Encerrada	M A G MEDEIROS EIRELLI	Normal	03.668.755/0001-57	Palmeira dos Índios/Alagoas	Único	1	823.469,19	490.000,00	333.469,19	40,50%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota	116/2018	6700/046359/2018	Registro de preço para aquisição de Capas Plásticas para processos administrativos.	26/11/2018	ALICE MARINHO COSTA	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	COMERCIAL JAT PLASTIC INDUSTRIA E COMÉRCIO DE BRINDES E EMBALAGENS EIRELLI - ME	Micro Empresa	06.322.190/0001-40	São Paulo/São Paulo	01, 02	2	638.711,48	213.378,00	425.333,48	66,59%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	115/2018	1500/084150/2018	Contratação de empresa especializada para Produção de Eventos – Ginga Maceió	19/11/2018	VANDERLEIA ANTONIA GUARIS COSTA	Fundação Municipal de Ação Cultural	Encerrada	UP EVENTOS E PRODUÇÕES EIRELLI	Normal	30.586.419/0001-38	Brasília/Distrito Federal	Único	1	42.150,00	22.961,34	19.188,66	45,52%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	114/2018	3100/050965/2018	Contratação de uma empresa especializada para execução do trabalho técnico social do Conjunto Residencial Jorge Quintela no Município de Maceió/Alagoas - Programa Minha Casa Minha Vida (conforme Portaria 168/2013, do Ministério das Cidades) voltada para ações nos eixos de Mobilização e Organização Comunitária, Educação Ambiental, Planejamento e Gestão do Orçamento Familiar, Geração de Trabalho e Renda e Educação Patrimonial.	04/12/2018	CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOSA	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente	Encerrada	M A G MEDEIROS EIRELLI	Normal	03.668.755/0001-57	Palmeira dos Índios/Alagoas	Único	1	995.520,00	600.000,00	395.520,00	39,73%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	113/2018	3100/050977/2018	Execução do trabalho técnico social do Conjunto Residencial Caetés no Município de Maceió/Alagoas - Programa Minha Casa Minha Vida (conforme Portaria 168/2013, do Ministério das Cidades), voltada para ações nos eixos de Mobilização e Organização Comunitária, Educação Ambiental, Planejamento e Gestão do Orçamento Familiar, Geração de Trabalho e Renda e Educação Patrimonial.	16/11/2018	Divanilda Guedes de Farias	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente	Encerrada	SOUZA & OLIVEIRA CONSULTORIA LTDA	Normal	18.898.467/0001-66	Maceió/Alagoas	Único	1	2.599.131,88	2.479.999,06	119.132,82	4,58%
Pregão Eletrônico - Exclusiva	112/2018	1500/007969/2018	Aquisição de 400 kits de fardamento com impressão em serigrafia, contendo (camisa, calça e corda) para aulas de capoeira.	19/11/2018	JOSÉ ALDO DA ROCHA	Fundação Municipal de Ação Cultural	Encerrada	ALTERNATIVA COMERCIAL TEXTIL LTDA - ME	Micro Empresa	03.180.328/0001-25	Feira de Santana/Bahia	Único	1	24.853,33	11.820,00	13.033,33	52,44%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	111/2018	1500/013801/2018	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de show pirotécnico/piromusical, incluindo locação de operação marítima e fornecimento de fogos de artifícios para as festividades do Réveillon 2018/2019 realizar-se-á no dia 31 de dezembro de 2018, no Município de Maceió entre as orlas de Jatiúca e Pajuçara, de acordo com as indicações de locais e demais especificações, quantitativos e condições gerais constantes no Termo de Referência.	17/12/2018	EDSANGELA GABRIEL PEIXOTO BEZERRA	Fundação Municipal de Ação Cultural	Encerrada	CIELO PIROTECNIA LTDA	Normal	25.178.775/0001-82	Simões Filho/Bahia	01	1	850.488,75	659.306,00	191.182,75	22,48%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	110/2018	5800/087745/2017	Registro de preços para aquisição de FILME DRYVIEW.	13/11/2018	Divanilda Guedes de Farias	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	SAÚDE HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA - ME	Micro Empresa	12.514.003/0001-22	Olinda/Pernambuco	01, 02, 03, 04, 05	5	752.829,73	348.084,00	404.745,73	53,76%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	109/2018	2500/014806/2017	Contratação de Sistema Integrado de Escrituração Eletrônica e Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (Nfs-E), Contendo: Aquisição de Código Fonte e Transferência de Tecnologia, Implantação, Customização e Manutenção; Serviço de Armazenamento de Dados e Sistemas Denominados Data Center; e Serviço de Treinamento nas Tecnologias Utilizadas na Construção do Referido Sistema Integrado	09/11/2018	Divanilda Guedes de Farias	Secretaria Municipal de Economia	Fracassada									
Pregão Eletrônico - Exclusiva	108/2018	5800/026595/2018	Aquisição de microchips e leitora, cujas especificações, quantitativos e condições gerais encontram-se detalhados no anexo I do edital.	26/10/2018	JORGE LUIZ SANDES BANDEIRA	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	SLK PANDA LTDA - EPP	Empresa de Pequeno Porte	11.465.202/0001-25	Dourado/São Paulo	01	1	69.228,50	55.387,00	13.841,50	19,99%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	107/2018	1500/063940/2018	Contratação de empresa especializada em exploração de espaços públicos nas áreas destinadas a realização dos eventos “Maceió Verão 2019” e “São João de Maceió 2019” .	19/10/2018	SANDRA RAQUEL DOS SANTOS SERAFIM	Fundação Municipal de Ação Cultural	Encerrada	RESULTADOS SOLUÇÕES E EVENTOS LTDA	Normal	04.960.429/0001-81	Olinda/Pernambuco	Único	1	3.250.000,00	3.230.000,00	20.000,00	0,62%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	106/2018	6700/064243/2018	Registro de Preços para fornecimento de água mineral sem gás, acondicionadas em garrafões com capacidade para 20 litros, com e sem comodato.	08/11/2018	CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOSA	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	KISLLEY LOUREIRO DE ARAUJO - ME	Micro Empresa	17.953.939/0001-73	Rosana/São Paulo	Único	1	438.233,20	350.822,40	87.410,80	19,95%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	105/2018	5800/056698/2017	Registro de Preços para prestação de serviços no fornecimento de gás medicinal (oxigênio) com comodato de cilindros.	10/10/2018	RITA DE CÁSSIA REGUEIRA TEIXEIRA	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	Normal	04.292.445/0002-24	Maceió/Alagoas	01	1	713.358,50	701.130,00	12.228,50	1,71%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	104/2018	2100/069218/2018	Prestação de Serviço de Organização dos VIII Jogos de Integração dos Servidores Municipais de Maceió.	05/10/2018	Divanilda Guedes de Farias	Secretaria M. de Gestão	Encerrada	DALLETY DOS S CAVALCANTE EIRELI - EPP	Empresa de Pequeno Porte	11.053.706/0001-38	Maceió/Alagoas	01, 02, 03, 04	4	153.887,33	153.000,00	887,33	0,58%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota	103/2018	3200/052294/2018	Registro de Preços para aquisição de cimento portland tipo CPI-32.	08/10/2018	ALICE MARINHO COSTA	Secretaria M. de Infraestrutura	Encerrada	COMERCIAL BOM DE PREÇO COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA – ME	Micro Empresa	22.556.296/0001-64	Maceió/Alagoas	01, 02	2	166.750,00	119.400,00	47.350,00	28,40%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota	102/2018	3200/026238/2018	Registro de preço para aquisição de tubos em PEAD.	04/10/2018	ALICE MARINHO COSTA	Secretaria M. de Infraestrutura	Encerrada	TUBOS TIGRE-ADS DO BRASIL LTDA	Normal	11.069.316/0003-18	Marechal Deodoro/Alagoas	Único	1	4.950.030,17	4.793.500,00	156.530,17	3,16%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Órgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	101/2018	6700/046284/2018	Registro de Preço para aquisição de protetor solar e labial.	28/09/2018	ALICE MARINHO COSTA	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada										
								COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI - ME	Micro Empresa	11.768.299/0001-45	São João de Meriti/Rio de Janeiro	01, 03, 05	3	183.629,94	35.474,40	148.155,54	80,68%
								GALEGOS IMPORTADORA LTDA - ME	Micro Empresa	29.228.030/0001-31	São Paulo/São Paulo	02	1	41.202,54	25.160,72	16.041,82	38,93%
								REDE DISTRIBUIDORA & IMPORTADORA EIRELLI	Normal	18.200.674/0001-03	Curitiba/Paraná	04	1	80.516,25	66.730,95	13.785,30	17,12%
								BRLINETECH LTDA - EPP	Empresa de Pequeno Porte	44.521.052/0001-89	Lorena/São Paulo	06	1	8.946,25	5.695,00	3.251,25	36,34%
												Valor Global	6	314.294,98	133.061,07	181.233,91	57,66%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota	100/2018	6700/050902/2018	Registro de Preços para aquisição de madeiras para construção.	27/09/2018	RITA DE CÁSSIA REGUEIRA TEIXEIRA	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	DISTRIBUIDORA ANGEIRAS & CIA LTDA - ME	Micro Empresa	14.822.943/0001-04	Maceió/Alagoas	01, 02	2	121.069,00	51.430,00	69.639,00	57,52%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	99/2018	6700/078931/2018	Formalização de ARP para futura contratação de empresa especializada no fornecimento de medicamentos (remanescentes PE nº 70/2018).	27/09/2018	EDSANGELA GABRIEL PEIXOTO BEZERRA	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI ME	Micro Empresa	28.911.309/0001-52	Guarapari/Espírito Santo	01, 02	2	90.900,00	80.955,00	9.945,00	10,94%
								CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	Normal	44.734.671/0001-51	Itapira/São Paulo	03, 0409	2	352.200,00	310.200,00	42.000,00	11,93%
								SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Normal	00.895.119/0001-70	Aracaju/Sergipe	19, 21	2	72.136,00	65.250,00	6.886,00	9,55%
								MAIS SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Normal	14.261.377/0001-09	Aracaju/Sergipe	05	1	916.872,00	515.200,00	401.672,00	43,81%
								EXEMPLARMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	Micro Empresa	23.312.871/0001-46	Erechim/Rio Grande do Sul	23	1	10.980,00	10.950,00	30,00	0,27%
								ABM HOSPITALAR LTDA	Normal	22.554.493/0001-44	Nossa Senhora do Socorro/Sergipe	06, 10, 11, 12, 15, 16, 17	7	178.026,00	159.975,00	18.051,00	10,14%
								MEDLIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS e MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Normal	09.315.202/0001-05	Lauro de Freitas/Bahia	07, 08	2	984.000,00	894.000,00	90.000,00	9,15%
												Valor Global	17	2.605.114,00	2.036.530,00	568.584,00	21,83%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	98/2018	6700/083804/2017	Registro de Preço para eventual e futura contratação de empresa especializada em fornecimento de material gráfico e comunicação visual.	26/09/2018	EDSANGELA GABRIEL PEIXOTO BEZERRA	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	VALDIR REIS APOLO - ME	Micro Empresa	15.728.001/0001-24	Pinhais/Paraná	01, 13	2	700.109,18	306.550,14	393.559,04	56,21%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								CROMOS EDITORA E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA	Normal	82.581.406/0001-70	Curitiba/Paraná	05	1	9.936,00	9.936,00	0,00	0,00%
								GRAFIX COMUNICAÇÃO VISUAL E GRÁFICA EIRELLI	Normal	22.380.247/0001-13	Porto Calvo/Alagoas	06, 14, 24	3	237.280,60	153.498,64	83.781,96	35,31%
								TEXGRAF EDITORA LTDA - EPP	Empresa de Pequeno Porte	13.898.993/0001-02	Maceió/Alagoas	02, 04, 07, 08, 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 26, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 130, 136	23	15.411.312,61	7.150.683,22	8.260.629,39	53,60%
								PRINT GRAF - GRÁFICA E EDITORA EIRELLI	Normal	05.953.553/0001-82	Maceió/Alagoas	09	1	5.374.420,35	731.831,64	4.642.588,71	86,38%
								MNX COMERCIAL DE PAPEIS LTDA	Normal	13.410.297/0001-05	São Paulo/São Paulo	61	1	153.817,56	53.501,76	100.315,80	65,22%
								AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	Normal	11.383.230/0001-01	Belo Horizonte/Minas Gerais	17, 18	2	395.593,00	68.830,00	326.763,00	82,60%
								EDITORA E GRÁFICA DIGITAL COSTA & BARROS LTDA	Normal	21.097.517/0001-10	Maceió/Alagoas	23, 129, 135	3	1.077.369,45	689.692,10	387.677,35	35,98%
								ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRÁFICA E EDITORA - ME	Micro Empresa	10.359.279/0001-58	São Lourenço da Mata/Pernambuco	05, 25, 137, 138, 155, 156	6	1.197.323,75	42.707,82	1.154.615,93	96,43%
								CONEXÃO MONTAGENS E EVENTOS LTDA	Normal	03.867.195/0001-60	Maceió/Alagoas	141	1	326.718,75	230.625,00	96.093,75	29,41%
								K DE L LOPES - MEI	Microempreendedor Individual	26.100.726/0001-90	Maceió/Alagoas	139, 140	2	356.940,85	354.473,00	2.467,85	0,69%
								RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELLI	Normal	27.232.288/0001-86	Uberlândia/Minas Gerais	03, 06, 21, 22, 142	5	347.238,96	116.404,74	230.834,22	66,48%
								GRÁFICA E EDITORA LICEU LTDA	Normal	24.084.386/0001-25	Maceió/Alagoas	165, 166	2	152.559,00	11.143,44	141.415,56	92,70%
												Valor Global	52	25.740.620,06	9.919.877,50	15.820.742,56	61,46%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	97/2018	5800/088305/2017	Registro de Preços para medicamentos.	08/10/2018	SÂMMARA CARDOSO LIRA DE ALMEIDA	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	HADASSAH COSMÉTICOS LTDA	Normal	07.967.729/0001-80	Rio Verde/Goiás	01, 02	2	162.335,00	107.000,00	55.335,00	34,09%
								ABM HOSPITALAR LTDA	Normal	22.554.493/0001-44	Nossa Senhora do Socorro/Sergipe	03, 13, 14, 21, 25, 40, 41	7	264.833,00	244.440,00	20.393,00	7,70%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								MAIS SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Normal	14.261.377/0001-09	Aracaju/Sergipe	04, 22	2	337.788,00	240.840,00	96.948,00	28,70%
								DROGAFONTE LTDA	Normal	08.778.201/0001-26	Recife/Pernambuco	05, 06	2	110.505,00	93.000,00	17.505,00	15,84%
								UNI HOSPITALAR LTDA	Normal	07.484.373/0001-24	Recife/Pernambuco	09, 10	2	145.250,00	145.250,00	0,00	0,00%
								CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	Normal	44.734.671/0001-51	Itapira/São Paulo	17, 18, 26	3	866.970,00	651.000,00	215.970,00	24,91%
								INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Normal	12.889.035/0001-02	Erechim/Rio Grande do Sul	38	1	486.720,00	410.400,00	76.320,00	15,68%
								LA DALLA PORTA JUNIOR - EPP	Empresa de Pequeno Porte	11.145.401/0001-56	Santa Maria/Rio Grande do Sul	29, 30, 31, 32	4	283.730,00	251.300,00	32.430,00	11,43%
								MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Micro Empresa	15.031.173/0001-44	Valparaíso de Goiás/Goiás	57	1	68.233,00	24.200,00	44.033,00	64,53%
								PREMIUM HOSPITALAR EIRELLI - ME	Micro Empresa	27.325.768/0001-91	Goianira/Goiás	37	1	54.080,00	54.080,00	0,00	0,00%
												Valor Global	25	2.780.444,00	2.221.510,00	558.934,00	20,10%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota	96/2018	6700/067961/2018	Registro de preços para eventual e futura aquisição de nobreak	21/09/2018	VANDERLEIA ANTONIA GUARIS COSTA	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	BRASUMIX EIRELLI	Normal	28.314.084/0001-57	Goiânia/Goiás	01	1	529.630,92	336.797,37	192.833,55	36,41%
								Serrana Sistemas de Energia Eireli EPP	Empresa de Pequeno Porte	05.262.518/0001-17	Caxias do Sul/Rio Grande do Sul	02	1	58.315,32	37.230,00	21.085,32	36,16%
												Valor Global	2	587.946,24	374.027,37	213.918,87	36,38%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	95/2018	6800/046531/2017	Aquisição de veículo tipo caminhão com cesto aéreo articulado isolado.	20/12/2018	JOSÉ ALDO DA ROCHA	Superintendência M. de Iluminação de Maceió	Cancelada										
Pregão Eletrônico - Exclusiva	94/2018	5800/035154/2018	Aquisição de PASTAS EM KRAFT .	17/09/2018	JORGE LUIZ SANDES BANDEIRA	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	TEXGRAF EDITORA LTDA - EPP	Empresa de Pequeno Porte	13.898.993/0001-02	Maceió/Alagoas	Único	1	12.083,50	6.900,00	5.183,50	42,90%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota	93/2018	3200/026222/2018	Registro de preços para cimento asfáltico de petróleo (CAP)50/70, asfalto diluído de petróleo – CM 30 e emulsão de ruptura média – RM – 1C.	12/11/2018	CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOSA	Secretaria M. de Infraestrutura	Fracassada										
Pregão Eletrônico - Exclusiva	92/2018	5800/035169/2018	Aquisição de materiais educativos.	17/09/2018	SÂMMARA CARDOSO LIRA DE ALMEIDA	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	Empresa de Pequeno Porte	04.115.617/0001-03	São Paulo/São Paulo	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08	8	87.486,30	72.046,20	15.440,10	17,65%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	91/2018	6700/035034/2018	Registro de preços para eventual e futura aquisição de material de expediente e Pedagógico.	17/09/2018	RITA DE CÁSSIA REGUEIRA TEIXEIRA	Agência Municipal de Regulação de	Encerrada										

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
						Serviços Delegados		V. T. A. MACHADO DE ARRIDA EIRELI – EPP	Empresa de Pequeno Porte	16.667.433/0001-35	Palmeira dos Índios/Alagoas	1, 9, 11, 21, 22, 23, 31, 35, 39, 43, 47, 101, 109, 111, 113, 134, 155, 202, 232	19	696.227,63	594.263,86	101.963,77	14,65%
								MIX PAPELARIA EIRELLI - ME	Micro Empresa	24.180.611/0001-27	Maceió/Alagoas	02, 05, 06, 08, 09, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 42, 44, 45, 49, 50, 52, 62, 64, 66, 74, 79, 82, 92, 94, 100, 103, 105, 106, 108, 110, 141, 143, 185, 191, 238	50	1.572.684,22	1.197.004,92	375.679,30	23,89%
								ULTRAMIX COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	Normal	30.863.451/0001-13	Blumenau/Santa Catarina	12	1	41.792,62	25.718,98	16.073,64	38,46%
								ASTOR STAUDT COMÉRCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS - EIRELLI	Normal	91.824.383/0001-78	Feliz/Rio Grande do Sul	26, 53, 81, 120, 135, 140	6	15.965,25	6.536,90	9.428,35	59,06%
								DAGEAL COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA - EPP	Empresa de Pequeno Porte	07.245.458/0001-50	Barão de Cotegipe/Rio Grande do Sul	104, 112, 133, 137	4	66.524,43	64.726,70	1.797,73	2,70%
								DIFERENCIAL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA	Normal	09.617.964/0001-58	Recife/Pernambuco	17, 27, 34, 46, 63, 119, 156	7	1.143.964,08	957.261,14	186.702,94	16,32%
								M. G. COMÉRCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - ME	Micro Empresa	10.467.477/0001-35	Linhares/Espírito Santo	102	1	54.450,54	40.507,80	13.942,74	25,61%
								ELAINE PIRES DOS SANTOS - ME	Micro Empresa	11.864.694/0001-21	Alta Floresta/Mato Grosso	33	1	3.985,92	3.985,92	0,00	0,00%
								LR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA-EPP	Empresa de Pequeno Porte	22.966.860/0001-17	Itapuí/São Paulo	91	1	20.472,30	16.146,00	4.326,30	21,13%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								MAXIM QUALITTÁ COMÉRCIO LTDA	Normal	05.075.962/0001-23	São Paulo/São Paulo	05, 07, 15, 29, 41, 60, 61, 65, 67, 80, 107, 121, 138, 203	14	846.052,02	596.560,18	249.491,84	29,49%
												Valor Global	104	4.462.119,01	3.502.712,40	959.406,61	21,50%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Exclusiva	90/2018	1500/111475/2017	Contratação de empresa prestadora de serviços de locação de equipamentos, incluindo montagem, utilização, manutenção, desmontagem e apoio logístico para atendimento ao Convênio nº 853787/2017, realizado pela Fundação Municipal de Ação Cultural – FMAC e o Ministério da Cultura.	14/09/2018	EDSANGELA GABRIEL PEIXOTO BEZERRA	Fundação Municipal de Ação Cultural	Encerrada	TARCIANA CLEDJAN CALHEIROS DA SILVA - EPP	Empresa de Pequeno Porte	14.078.399/0001-38	Maceió/Alagoas	01, 02, 04, 06, 07	5	248.472,67	125.519,24	122.953,43	49,48%
								DALLETY DOS S CAVALCANTE EIRELI - EPP	Empresa de Pequeno Porte	11.053.706/0001-38	Maceió/Alagoas	02, 03, 04, 05	4	232.060,00	122.180,00	109.880,00	47,35%
								VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	Micro Empresa	04.689.271/0001-57	Colônia Leopoldina/Alagoas	01, 03	2	25.480,00	15.445,00	10.035,00	39,38%
												Valor Global	11	506.012,67	263.144,24	242.868,43	48,00%
Pregão Eletrônico - Exclusiva	89/2018	6700/001951/2018	Registro de preços para Aquisição e recarga de cartuchos e toner .	04/10/2018	SANDRA RAQUEL DOS SANTOS SERAFIM	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	MARIA DAS NEVES GALDINO EIRELI - EPP	Empresa de Pequeno Porte	06.007.909/0001-58	Natal/Rio Grande do Norte	03, 04	2	144.745,34	101.011,88	43.733,46	30,21%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	88/2018	6700/045945/2018	Registro de preços para eventual e futura aquisição de aparelhos condicionadores e cortinas de ar.	06/09/2018	VANDERLEIA ANTONIA GUARIS COSTA	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	CESÁRIOS MÓVEIS & COMÉRCIO LTDA - EPP	Empresa de Pequeno Porte	03.016.072/0001-15	Maceió/Alagoas	01	1	35.689,55	26.650,00	9.039,55	25,33%
								TREND COMERCIAL - EIRELI - EPP	Empresa de Pequeno Porte	23.130.098/0001-05	Santo Antônio da Platina/Paraná	02, 04, 05	3	150.193,24	137.315,80	12.877,44	8,57%
								MPA VALENTE SERVICE - ME	Micro Empresa	00.476.308/0001-08	Fortaleza/Ceará	03	1	32.880,65	29.692,85	3.187,80	9,70%
								JLM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Empresa de Pequeno Porte	27.602.029/0001-08	Nossa Senhora do Socorro/Sergipe	07, 08, 14, 15, 16, 21, 22	7	1.822.804,90	1.682.243,88	140.561,02	7,71%
								VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE APARELHOS ELÉTRICOS LTDA	Normal	17.417.928/0001-79	Manaus/Amazonas	09, 10, 11, 12, 13	5	2.054.435,00	1.764.035,96	290.399,04	14,14%
								WANDA COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP	Empresa de Pequeno Porte	12.358.170/0001-21	Tangará da Serra/Mato Grosso	19	1	70.267,00	68.092,00	2.175,00	3,10%
								O MOVELEIRO COMÉRCIO DE MÓVEIS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	Empresa de Pequeno Porte	08.773.990/0001-02	Natal/Rio Grande do Norte	24	1	48.506,99	48.440,00	66,99	0,14%
								ES COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA - EPP	Empresa de Pequeno Porte	30.180.944/0001-59	Palmas/Tocantins	17, 23, 25, 26	4	778.011,98	593.275,00	184.736,98	23,74%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
												Valor Global	23	4.992.789,31	4.349.745,49	643.043,82	12,88%
Pregão Eletrônico - Exclusiva	87/2018	3000/043760/2018	Contratação de empresa especializada no fornecimento de água mineral sem gás, acondicionada em garrafões com capacidade para 20 litros, sem comodato.	31/08/2018	CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOSA	Secretaria M. de Assistência Social	Encerrada	P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	Empresa de Pequeno Porte	14.376.716/0001-00	Maceió/Alagoas	Único	1	37.420,20	36.540,00	880,20	2,35%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	86/2018	6700/045038/2018	Registro de preços para eventual e futura aquisição de placas e cavaletes de identificação de obras, com instalação.	24/08/2018	VANDERLEIA ANTONIA GUARIS COSTA	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	CONEXÃO MONTAGENS E EVENTOS LTDA	Normal	03.867.195/0001-60	Maceió/Alagoas	01, 02, 03, 04	4	1.201.436,34	890.837,00	310.599,34	25,85%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota	85/2018	5800/050004/2018	Aquisição de ambulâncias.	17/08/2018	SANDRA RAQUEL DOS SANTOS SERAFIM	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	PEDRAGON AUTOS LTDA	Normal	03.935.826/0001-30	Recife/Pernambuco	01	1	302.986,64	299.200,00	3.786,64	1,25%
								COUTIN ESCRITÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME	Micro Empresa	05.891.642/0001-41	Fazenda Nova/Goiás	02	1	75.746,66	75.000,00	746,66	0,99%
												Valor Global	2	378.733,30	374.200,00	4.533,30	1,20%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota	84/2018	6700/033989/2018	Registro de preços para fornecimento de almoços tipo quentinhas.	17/08/2018	ALICE MARINHO COSTA	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	EMPRESA STE EVENTOS E ASSESSORIA LTDA - ME	Micro Empresa	12.831.861/0001-09	Maceió/Alagoas	01, 02	2	1.035.386,60	320.246,80	715.139,80	69,07%
Pregão Eletrônico - Exclusiva	83/2018	3200/007567/2018	Aquisição de balança rodoviária eletrônica.	15/08/2018	EDSANGELA GABRIEL PEIXOTO BEZERRA	Secretaria M. de Infraestrutura	Encerrada	EMPIRE COMERCIAL EIRELI - ME	Micro Empresa	22.349.162/0001-72	Biguaçu/Santa Catarina	01	1	67.230,33	58.499,25	8.731,08	12,99%
Pregão Eletrônico - Exclusiva	82/2018	5800/133232/2017	Aquisição de testes rápidos de gravidez.	14/08/2018	EDSANGELA GABRIEL PEIXOTO BEZERRA	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	MEDCOM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	Empresa de Pequeno Porte	06.886.136/0001-27	Aracaju/Sergipe	Único	1	16.766,72	11.232,00	5.534,72	33,01%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	81/2018	5800/086575/2017	Formalização de ARP para futura aquisição de medicamentos.	13/08/2018	SÂMMARA CARDOSO LIRA DE ALMEIDA	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Micro Empresa	15.031.173/0001-44	Valparaíso de Goiás/Goiás	01, 02, 09, 10, 23, 31, 45, 47, 48	9	540.334,14	400.022,00	140.312,14	25,97%
								RIOBAHIAFARMA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E COSMÉTICOS LTDA - EPP	Empresa de Pequeno Porte	15.145.035/0001-96	Salvador/Bahia	05, 06, 19, 20, 21, 22, 33, 34	8	1.353.930,80	1.284.710,80	69.220,00	5,11%
								LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A	Normal	17.159.229/0001-76	Anápolis/Goiás	07, 08	2	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00%
								DROGAFONTE LTDA	Normal	08.778.201/0001-26	Recife/Pernambuco	15, 16	2	136.000,00	120.000,00	16.000,00	11,76%
								INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Normal	12.889.035/0001-02	Erechim/Rio Grande do Sul	24	1	395.820,00	232.740,00	163.080,00	41,20%
								FARMACE IND. QUÍMICO – FARMACÊUTICO CEARENSE LTDA	Normal	06.628.333/0001-46	Barbalha/Ceará	25, 26	2	241.200,00	241.200,00	0,00	0,00%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	Normal	44.734.671/0001-51	Itapira/São Paulo	29, 30, 32	3	1.136.607,86	310.580,00	826.027,86	72,67%
								MC MURA PEREIRA COM. DE PRODUTOS FARMA - ME	Micro Empresa	20.995.679/0001-03	Artur Nogueira/São Paulo	36	1	11.115,00	11.115,00	0,00	0,00%
								ABM HOSPITALAR LTDA	Normal	22.554.493/0001-44	Nossa Senhora do Socorro/Sergipe	49	1	60.655,00	59.500,00	1.155,00	1,90%
												Valor Global	29	3.995.662,80	2.779.867,80	1.215.795,00	30,43%
Pregão Eletrônico - Exclusiva	80/2018	5800/067626/2017	Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa especializada no fornecimento de correlatos integrantes da RECOR 2015.	13/08/2018	BERNARDINA MARIA DE JESUS NETA	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	MASIF - ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	Normal	03.968.926/0001-63	Curitiba/Paraná	01, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 31, 37, 39, 40, 41, 44, 46, 47, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60	31	140.589,05	105.545,00	35.044,05	24,93%
								MEDK RES IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA - EPP	Empresa de Pequeno Porte	13.217.490/0001-24	Colombo/Paraná	18	1	7.450,00	7.450,00	0,00	0,00%
												Valor Global	32	148.039,05	112.995,00	35.044,05	23,67%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota	79/2018	3200/013103/2018	Registro de preços para aquisição de tijolos (remanescentes do PE 54/2018).	14/08/2018	EDSANGELA GABRIEL PEIXOTO BEZERRA	Secretaria M. de Infraestrutura	Encerrada	P. J. LOGÍSTICA E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	Empresa de Pequeno Porte	26.383.392/0001-09	Maceió/Alagoas	01, 02	2	99.996,00	56.400,00	43.596,00	43,60%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	78/2018	6500/053744/2017	Contratação de empresa prestadora de serviços de transporte de alunos para rede pública municipal .	10/01/2019	VANDERLEIA ANTONIA GUARIS COSTA	Secretaria M. de Educação	Em andamento										
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	77/2018	6700/014203/2018	Registro de Preços para aquisição de Material de Limpeza e Higienização.	06/08/2018	Divanilda Guedes de Farias	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	AGNUS COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELLI	Normal	14.676.091/0001-94	São José/Santa Catarina	17, 18	2	10.602,84	5.308,92	5.293,92	49,93%
								ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEAMENTOS LTDA - EPP	Empresa de Pequeno Porte	26.196.404/0001-96	Maceió/Alagoas	01, 04, 10, 20, 21, 46, 48, 51, 59, 62, 65, 66, 69, 72, 74, 78, 79, 84, 98	19	645.184,94	469.047,26	176.137,68	27,30%
								CARLOS ALBERTO DE PAULA COELHO - ME	Micro Empresa	17.757.607/0001-13	Rondonópolis/Mato Grosso	31, 41, 52, 96	4	103.210,92	51.478,00	51.732,92	50,12%
								DAMARIS COMÉRCIO DE MATERIAIS EIRELLI - EPP	Empresa de Pequeno Porte	29.134.461/0001-39	Chapecó/Santa Catarina	100	1	9.903,50	7.292,50	2.611,00	26,36%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP	Empresa de Pequeno Porte	03.851.944/0002-41	Brasília/Distrito Federal	81, 95	2	440.147,50	145.633,95	294.513,55	66,91%
								EFICIENTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI - EPP	Empresa de Pequeno Porte	28.325.460/0001-09	Camaragibe/Pernambuco	14, 61, 90, 91, 92, 93, 94	7	1.362.749,75	1.048.225,07	314.524,68	23,08%
								KATTEM COMERCIAL LTDA - EPP	Empresa de Pequeno Porte	26.009.533/0001-28	Poá/São Paulo	06, 45, 53, 55	4	60.755,82	52.088,80	8.667,02	14,27%
								MACHADO ARMARINHO LTDA - EPP	Empresa de Pequeno Porte	24.174.062/0001-88	Palmeira dos Índios/Alagoas	11, 12, 13, 23, 24, 25, 26, 28, 38	9	94.841,91	65.923,69	28.918,22	30,49%
								MCZ PRODUTOS EMPRESARIAIS EIRELI - ME	Micro Empresa	24.038.708/0001-38	Maceió/Alagoas	05, 19, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 75, 77, 82, 83, 97, 104, 105, 106, 107, 108	20	621.190,21	266.804,66	354.385,55	57,05%
								MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELLI - EPP	Empresa de Pequeno Porte	25.329.901/0001-52	Taquaruçu do Sul/Rio Grande do Sul	42, 43, 44	3	8.313,23	7.738,99	574,24	6,91%
								ORIGINAL CLEAN SOLUÇÕES EM HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL E EQUIPAMENTOS EIRELLI	Normal	12.868.901/0001-89	Lauro de Freitas/Bahia	50, 88, 89, 102, 103	5	308.356,01	153.537,28	154.818,73	50,21%
								PROLIMP PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	Empresa de Pequeno Porte	40.764.896/0001-08	São José de Mipibu/Rio Grande do Norte	71	1	4.465,44	2.436,50	2.028,94	45,44%
								VSB ACESSÓRIOS EMPRESARIAIS EIRELLI - EPP	Empresa de Pequeno Porte	30.415.366/0001-92	Arapiraca/Alagoas	02, 03, 07, 09, 15, 16, 22, 32, 57, 58, 60, 67, 80, 87, 101	15	551.229,44	332.215,65	219.013,79	39,73%
								SANIGRAN LTDA	Normal	15.153.524/0001-90	Almirante Tamandaré/Paraná	29	1	26.090,88	13.969,92	12.120,96	46,46%
								ZOPE COMÉRCIO VAREJISTA DE COLETORES EIRELLI	Normal	18.569.679/0001-08	Jaboatão dos Guararapes/Pernambuco	86	1	89.131,50	67.500,00	21.631,50	24,27%
												Valor Global	94	4.336.173,89	2.689.201,19	1.646.972,70	37,98%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	76/2018	6700/036967/2018	Registro de preços para serviços de buffet.	31/07/2018	CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOSA	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	STE EVENTOS E ASSESSORIA LTDA - ME	Micro Empresa	12.838.861/0001-09	Maceió/Alagoas	Único	1	6.841.049,19	3.769.017,90	3.072.031,29	44,91%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	75/2018	3200/110686/2017	Formalização de ARP para futura aquisição de tubos de PVC; lâmina de serra; cola para PVC e lixa.	14/08/2018	JORGE LUIZ SANDES BANDEIRA	Secretaria M. de Infraestrutura	Encerrada										

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								DISTRIBUIDORA ANGEIRAS & CIA LTDA - ME	Micro Empresa	14.822.943/0001-04	Maceió/Alagoas	133	1	1.127,00	396,00	731,00	64,86%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	74/2018	6700/036750/2018	Registro de preços para aquisição de fraldas descartáveis.	02/08/2018	CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOSA	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Normal	00.085.822/0003-84	Rio de Janeiro/Rio de Janeiro	01	1	342.304,38	283.888,80	58.415,58	17,07%
								MEDCOM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	Empresa de Pequeno Porte	06.886.136/0001-27	Aracaju/Sergipe	02	1	38.033,82	38.013,60	20,22	0,05%
								EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	Normal	05.008.240/0001-56	Recife/Pernambuco	03, 04, 05, 06, 07, 08	6	5.087.146,87	5.023.420,00	63.726,87	1,25%
								Gradual Comércio e Serviços EIRELI - ME	Micro Empresa	12.040.718/0001-90	João Pessoa/Paraíba	09, 10, 11	3	112.568,40	106.534,40	6.034,00	5,36%
												Valor Global	11	5.580.053,47	5.451.856,80	128.196,67	2,30%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	73/2018	3200/026229/2018	ARP para futura aquisição de brita ½", pó de pedra, areia lavada e brita corrida, para atender as necessidades da SEMINFRA.	30/07/2018	JOSÉ ALDO DA ROCHA	Secretaria M. de Infraestrutura	Encerrada	P. J. LOGÍSTICA E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	Empresa de Pequeno Porte	26.383.392/0001-09	Maceió/Alagoas	03	1	707.220,00	605.610,00	101.610,00	14,37%
								JLM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Empresa de Pequeno Porte	27.602.029/0001-08	Nossa Senhora do Socorro/Sergipe	04, 07	2	1.648.372,00	868.234,00	780.138,00	47,33%
								AP PLUS SUPRIMENTOS LTDA	Normal	30.116.124/0001-06	Recife/Pernambuco	08	1	65.408,00	37.960,00	27.448,00	41,96%
												Valor Global	4	2.421.000,00	1.511.804,00	909.196,00	37,55%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	72/2018	7100/028815/2017	Contratação de empresa para implantação de um centro de operação, monitoramento e fiscalização das vias de Maceió.	26/07/2018	JORGE LUIZ SANDES BANDEIRA	Superintendência M. de Transportes e Trânsito	Encerrada	MARTINS & NERI LTDA - EPP	Empresa de Pequeno Porte	02.566.841/0001-96	Salvador/Bahia	Único	1	2.976.000,00	2.020.386,00	955.614,00	32,11%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	71/2018	6700/021514/2017	ARP para futura contratação de serviços de recargas com substituição de peças e testes hidrostáticos nos extintores de incêndio que guarnecem os prédios e unidades administrativas dos diversos órgãos e entidades da administração pública do município de Maceió	24/07/2018	JORGE LUIZ SANDES BANDEIRA	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Deserta										
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	70/2018	5800/105621/2017	Formalização de ARP para futura contratação de empresa especializada no fornecimento de medicamentos contidos na relação nacional de medicamentos (RENAME 9ª edição, publicada em 2014) e relação municipal de medicamentos REMUME 2015, Portaria SMS nº 218/2015.	23/07/2018	EDSANGELA GABRIEL PEIXOTO BEZERRA	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	DROGAFONTE LTDA	Normal	08.778.201/0001-26	Recife/Pernambuco	01, 43, 44	3	103.197,00	95.024,25	8.172,75	7,92%
								ABM HOSPITALAR LTDA	Normal	22.554.493/0001-44	Nossa Senhora do Socorro/Sergipe	02, 31, 32, 38, 51, 55, 61, 70, 77	9	1.089.326,07	732.763,00	356.563,07	32,73%
								MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Micro Empresa	15.031.173/0001-44	Valparaíso de Goiás/Goiás	07, 09, 10, 22, 69, 71, 78	7	214.873,80	170.692,80	44.181,00	20,56%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								VERTICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	Micro Empresa	21.774.568/0001-30	Encantado/Rio Grande do Sul	08	1	10.000,00	8.000,00	2.000,00	20,00%
								ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI ME	Micro Empresa	28.911.309/0001-52	Guarapari/Espírito Santo	11, 12, 14, 16, 42, 45, 46, 52, 56, 63, 64	11	1.997.120,00	1.977.839,45	19.280,55	0,97%
								CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	Normal	02.814.497/0007-00	São Paulo/São Paulo	13, 29, 41	3	321.725,00	241.250,00	80.475,00	25,01%
								BH FARMA COMÉRCIO LTDA - ME	Micro Empresa	42.799.163/0001-26	Belo Horizonte/Minas Gerais	15	1	472.500,00	269.325,00	203.175,00	43,00%
								GLOBAL COMÉRCIO EIRELLI-ME	Micro Empresa	17.892.706/0001-08	João Pessoa/Paraíba	17, 18	2	718.934,00	680.000,00	38.934,00	5,42%
								SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Normal	00.895.119/0001-70	Aracaju/Sergipe	19, 20, 28, 66, 75	5	718.491,00	551.824,32	166.666,68	23,20%
								ALAGOAS COMERCIAL MÉDICA LTDA	Normal	11.232.365/0001-68	Maceió/Alagoas	21, 23, 24, 33, 34, 37, 79	7	1.464.990,00	1.191.936,00	273.054,00	18,64%
								CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	Normal	44.734.671/0001-51	Itapira/São Paulo	25, 26	2	525.360,00	525.280,00	80,00	0,02%
								EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	Normal	05.008.240/0001-56	Recife/Pernambuco	27	1	93.582,00	37.800,00	55.782,00	59,61%
								DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Normal	02.520.829/0001-40	Barão de Cotegipe/Rio Grande do Sul	47, 49, 50, 80	4	305.185,00	2.236,80	302.948,20	99,27%
								DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRÓ SAÚDE LTDA	Normal	08.676.370/0001-55	Uberlândia/Minas Gerais	48	1	6.480,00	6.000,00	480,00	7,41%
												Valor Global	57	8.041.763,87	6.489.971,62	1.551.792,25	19,30%
								TEM DE TUDO COMÉRCIO EM GERAL EIRELI - EPP	Empresa de Pequeno Porte	28.164.557/0001-87	Aracaju/Sergipe	01	1	7.067,60	5.880,00	1.187,60	16,80%
Pregão Eletrônico - Exclusiva	69/2018	3200/007576/2018	Aquisição de Cabo de aço, Anilha e Clip.	26/07/2018	JOSÉ ALDO DA ROCHA	Secretaria M. de Infraestrutura	Encerrada	COMFERRAL – COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	Micro Empresa	07.431.747/0001-43	Maceió/Alagoas	02, 03	2	1.663,61	819,30	844,31	50,75%
												Valor Global	3	8.731,21	6.699,30	2.031,91	23,27%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota	68/2018	6700/033989/2018	Registro de preço para fornecimento de almoços tipo quentinhas.	23/07/2018	ALICE MARINHO COSTA	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Cancelada										
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota	67/2018	6700/088829/2017	Registro de preços para futura e eventual fornecimento de recarga de gás de cozinha (gás liquefeito de petróleo - GLP), acondicionado em botijões (13kg e 45kg) e aquisição de botijões novos (vazios) .	24/07/2018	BERNARDINA MARIA DE JESUS NETA	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	PETROGÁS LOGÍSTICA COMERCIAL GLP EIRELI	Normal	11.310.685/0001-99	Natal/Rio Grande do Norte	01, 02, 03	3	331.665,99	331.048,20	617,79	0,19%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	66/2018	7100/087253/2017	Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços implantação, manutenção, conservação e gestão da sinalização de trânsito nas vias de Maceió.	13/07/2013	CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOSA	Superintendência M. de Transportes e Trânsito	Encerrada	SINALES SINALIZAÇÃO ESPÍRITO SANTO LTDA	Normal	36.377.091/0001-26	Serra/Espírito Santo	Único	1	7.754.060,00	5.979.999,84	1.774.060,16	22,88%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	65/2018	5800/056698/2017	ARP - Para prestação de serviço de fornecimento de gás medicinal oxigênio com comodato de cilindros.	17/08/2018	RITA DE CÁSSIA REGUEIRA TEIXEIRA	Secretaria M. de Saúde	Fracassada										
Pregão Presencial - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	64/2018	6700/001902/2018	Registro de preços para eventual e futura aquisição de carimbos auto-entintáveis, de placas de texto confeccionadas em borracha a laser, e de refis, mediante fornecimento parcelado, durante o exercício de 2018.	25/07/2018	JOSÉ ALDO DA ROCHA	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	MARIA IRENE LEÔNCIO DA SILVA - ME	Micro Empresa	08.103.435/0001-73	Maceió/Alagoas	01, 02, 03, 04, 05	5	277.395,35	269.312,49	8.082,86	2,91%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	63/2018	2100/029462/2017	Registro de Preços para contratação de empresas para fornecimento de equipamentos de interconexão para Central VoIP Asterisk ou similar Open Source (Interfaces E1, FXS e FXO), aparelhos telefônicos VoIP, servidores e serviços de instalação, configuração, reparo de terminais VoIP (Aparelhos VoIP, ATAs), treinamento e transferência de Tecnologia.	09/07/2018	RITA DE CÁSSIA REGUEIRA TEIXEIRA	Secretaria M. de Gestão	Encerrada	AGEM TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA	Normal	09.022.398/0001-31	Rio Novo/Minas Gerais	22	1	16.491,50	16.400,00	91,50	0,55%
								R&A COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS LTDA	Normal	54.561.071/0001-92	São Paulo/São Paulo	2	1	1.149.624,00	1.069.200,00	80.424,00	7,00%
								CAM TECNOLOGIA EIRELI ME	Micro Empresa	14.438.757/0001-76	Rio de Janeiro/Rio de Janeiro	03, 04	2	811.698,50	260.390,00	551.308,50	67,92%
												Valor Global	4	1.977.814,00	1.345.990,00	631.824,00	31,95%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	62/2018	6700/034052/2018	Formalização de ARP para aquisição de água mineral , sem gás (copos 200 ml e garrafas de 500 ml).	04/07/2018	SANDRA RAQUEL DOS SANTOS SERAFIM	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	MARINALVA CLARICE TORRES QUEIROZ	Micro Empresa	25.013.323/0001-40	Maceió/Alagoas	01, 02	2	98.837,64	83.538,00	15.299,64	15,48%
								NORTSUL COMERCIAL LTDA ME	Micro Empresa	11.625.595/0001-97	Maceió/Alagoas	03	1	8.239,55	7.753,20	486,35	5,90%
												Valor Global	3	107.077,19	91.291,20	15.785,99	14,74%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota	61/2018	6700/033873/2018	ARP para futura aquisição de cintas elásticas personalizadas para processos, para atendimento aos diversos Órgãos e Entidades da Administração Pública do Município de Maceió .	04/07/2018	JORGE LUIZ SANDES BANDEIRA	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	D'COLAR GRÁFICA E ETIQUETA LTDA	Normal	16.640.717/0001-38	Brasília/Distrito Federal	01, 02	2	99.538,67	66.574,88	32.963,79	33,12%
Pregão Eletrônico - Exclusiva	60/2018	5800/035944/2017	Aquisição de esfigmomanômetro e detectores fetais.	03/07/2018	SANDRA RAQUEL DOS SANTOS SERAFIM	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	AGUAMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA-ME	Micro Empresa	25.137.947/0001-70	Águas Mornas/Santa Catarina	02, 03, 04	3	37.695,92	23.450,00	14.245,92	37,79%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	59/2018	6700/099403/2017	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais Elétricos e EPI's.	10/07/2018	BERNARDINA MARIA DE JESUS NETA	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada										

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME	Micro Empresa	00.226.324/0001-42	Goiânia/Goiás	01, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 59, 60, 61, 62, 68, 71, 159, 160, 161, 167, 177	31	615.524,69	321.227,65	294.297,04	47,81%
								IMEDIATO COMERCIAL ELETRICA E FERRAMENTAS LTDA - ME	Micro Empresa	09.271.251/0001-85	São Paulo/São Paulo	02, 03, 04, 06, 07, 08, 12, 13, 14, 35, 40, 57, 69, 73, 83, 92, 93, 94, 95, 158, 164, 174	22	816.312,43	532.764,16	283.548,27	34,74%
								LEDLUZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP	Empresa de Pequeno Porte	12.072.665/0001-90	Goiás/Goiás	09, 10, 11, 17, 34, 66, 72, 75, 165	9	618.469,06	471.823,79	146.645,27	23,71%
								ECOPRATIKA COMERCIAL LTDA - EPP	Empresa de Pequeno Porte	15.285.776/0001-72	Taboão da Serra/São Paulo	26, 31, 37, 38, 39, 53, 70, 168, 178, 182, 183	11	3.273.172,51	3.003.699,51	269.473,00	8,23%
								POLAMP COMERCIAL LTDA - EPP	Empresa de Pequeno Porte	03.294.656/0001-52	São Paulo/São Paulo	32, 55	2	19.705,50	13.127,40	6.578,10	33,38%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								COMFERRAL – COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	Micro Empresa	07.431.747/0001-43	Maceió/Alagoas	44, 63, 65, 67, 76, 77, 80, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 105, 106, 108, 110, 112, 116, 118, 120, 121, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 133, 134, 135, 136, 147, 150, 152, 153, 154, 155	47	378.942,78	262.590,51	116.352,27	30,70%
								DISTRIBUIDORA ANGEIRAS & CIA LTDA - ME	Micro Empresa	14.822.943/0001-04	Maceió/Alagoas	56, 78, 79, 81, 101, 137, 138, 151, 166, 176	10	143.553,44	240.399,04	-96.845,60	-67,46%
								META COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI - ME	Micro Empresa	27.518.373/0001-05	Erechim/Rio Grande do Sul	58	1	43.502,97	25.294,96	18.208,01	41,85%
								MICRO SERVICE ELETRÔNICOS - EIRELI	Normal	02.405.020/0001-78	Guarapuava/Paraná	141, 142, 170	3	115.602,01	115.597,42	4,59	0,00%
								FORTE SINAL EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP	Empresa de Pequeno Porte	26.729.755/0001-15	Guarapuava/Paraná	144	1	10.163,28	6.294,24	3.869,04	38,07%
								LUBRAS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA-EPP	Empresa de Pequeno Porte	23.316.851/0001-43	São Paulo/São Paulo	149	1	36.950,76	36.947,68	3,08	0,01%
												Valor Global	138	6.071.899,43	5.029.766,36	1.042.133,07	17,16%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	58/2018	7100/090051/2017	Contratação de empresa para prestação de serviços de recolhimento, custódia, gestão informatizada e auxílio na organização de leilões públicos de veículos removidos por infrações administrativas ao Código de Trânsito Brasileiro	27/06/2018	JORGE LUIZ SANDES BANDEIRA	Superintendência M. de Transportes e Trânsito	Encerrada	TRANSGUARD DO BRASIL REMOÇÃO E ACUTELAMENTO DE VEÍCULOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	Normal	11.361.353/0001-33	São Gonçalo/Rio de Janeiro	Único	1	1.472,66	1.399,00	73,66	5,00%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	57/2018	2100/046112/2017	Contratação de empresa especializada em solução tecnológica e gestão de descontos facultativos em modelo de consignações em folha de pagamento	23/08/2018	JORGE LUIZ SANDES BANDEIRA	Secretaria M. de Gestão	Cancelada										

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
Pregão Eletrônico - Exclusiva	56/2018	5800/095187/2017	Aquisição de medicamentos para castração e eutanásia para a unidade de vigilância de zoonoses da Secretaria Municipal de Saúde	20/06/2018	JORGE LUIZ SANDES BANDEIRA	Secretaria M. de Saúde	Fracassada										
Pregão Eletrônico - Exclusiva	55/2018	5800/085253/2017	Aquisição de material hospitalar (instrumentais clínicos).	14/06/2018	ALICE MARINHO COSTA	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	CICARELLI INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS LTDA - MED	Normal	10.383.777/0001-36	Araraquara/São Paulo	01, 02	2	7.424,70	3.518,10	3.906,60	52,62%
								Macro Life Importadora de Produtos Médicos - EIRELI EPP	Empresa de Pequeno Porte	05.022.486/0001-82	Curitiba/Paraná	03	1	4.525,57	3.999,60	525,97	11,62%
								MEDISYS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Normal	14.918.354/0001-24	Guarulhos/São Paulo	04	1	7.120,35	6.999,75	120,60	1,69%
												Valor Global	4	19.070,62	14.517,45	4.553,17	23,88%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	54/2018	3200/013103/2018	Formalização de ARP para futura aquisição de tijolos.	12/06/2018	EDSANGELA GABRIEL PEIXOTO BEZERRA	Secretaria M. de Infraestrutura	Encerrada	COMERCIAL BOM DE PREÇO COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA – ME	Micro Empresa	22.556.296/0001-64	Maceió/Alagoas	02, 04	2	183.996,00	58.800,00	125.196,00	68,04%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Exclusiva	53/2018	3600/030348/2017	Aquisição de equipamentos eletroeletrônicos, eletrodomésticos, itens necessários ao funcionamento do CAT e 01(um) veículo tipo Furgão adaptado para servir de CAT – Centro de Atendimento ao Turista.	13/06/2018	BERNARDINA MARIA DE JESUS NETA	Secretaria Municipal de Turismo	Encerrada	MANUPA COM. DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA	Normal	03.093.776/0001-91	São Paulo/São Paulo	01	1	249.075,00	227.522,00	21.553,00	8,65%
								D&F COMERCIAL LTDA	Normal	28.275.797/0001-59	Curitiba/Paraná	02, 03	2	19.939,01	13.909,84	6.029,17	30,24%
												Valor Global	3	269.014,01	241.431,84	27.582,17	10,25%
Pregão Eletrônico - Exclusiva	52/2018	3200/000173/2018	Formalização de ARP para futura aquisição de pneus.	07/06/2018	EDSANGELA GABRIEL PEIXOTO BEZERRA	Secretaria M. de Infraestrutura	Encerrada	Chevromais Comércio de Peças, Acessórios e Lubrificantes LTDA	Normal	09.017.325/0001-51	Curitiba/Paraná	01	1	7.452,00	7.440,00	12,00	0,16%
Pregão Eletrônico - Exclusiva	51/2018	6700/003633/2018	Registro de Preços para aquisição de Ferramentas e Materiais para Construção.	11/06/2018	Divanilda Guedes de Farias	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	COMERCIAL BOM DE PREÇO COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA – ME	Micro Empresa	22.556.296/0001-64	Maceió/Alagoas	01, 02, 04, 05	4	76.444,95	71.383,65	5.061,30	6,62%
								COMFERRAL – COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	Micro Empresa	07.431.747/0001-43	Maceió/Alagoas	06	1	25.979,74	21.999,70	3.980,04	15,32%
								SUL COMÉRCIO ATACADO E VAREJO LTDA - EPP	Empresa de Pequeno Porte	26.469.541/0001-57	Frederico Westphalen/Rio Grande do Sul	03, 07	2	44.507,32	14.389,00	30.118,32	67,67%
												Valor Global	7	146.932,01	107.772,35	39.159,66	26,65%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	50/2018	6700/099061/2017	Registro de preços para aquisição de mesas, cadeiras, bancos e tendas em PVC.	18/06/2018	CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOSA	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	FRANCISCO DE ASSIS NEVES DE LIMA ME	Micro Empresa	28.973.844/0001-38	Maceió/Alagoas	01, 03	2	30.014,28	27.212,55	2.801,73	9,33%
								HM DISTRIBUIDORA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	Micro Empresa	10.139.520/0001-33	Aracaju/Sergipe	02, 06, 09	3	164.391,78	59.740,55	104.651,23	63,66%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								TENDAS ALUBAN LTDA ME	Micro Empresa	22.949.065/0001-10	Natal/Rio Grande do Norte	04	1	43.883,20	35.550,00	8.333,20	18,99%
								NG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Micro Empresa	18.785.255/0001-72	Goiânia/Goiás	05, 08, 10, 11	4	318.708,40	279.540,00	39.168,40	12,29%
								MARCELO GONÇALVES PEREIRA - ME	Micro Empresa	27.679.382/0001-88	Goiânia/Goiás	07	1	6.840,89	4.400,00	2.440,89	35,68%
												Valor Global	11	563.838,55	406.443,10	157.395,45	27,91%
Pregão Presencial - Ampla Concorrência	49/2018	6700/021514/2017	Registro de Preços para prestação de Serviços de Recargas com substituição de peças e Testes Hidrostáticos nos extintores de incêndio que guarnecem os prédios e unidades administrativas dos diversos Órgãos e Entidades da Administração Pública do Município de Maceió.	06/06/2018	JORGE LUIZ SANDES BANDEIRA	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Deserta										
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	48/2018	0700/005974/2017	Registro de preços para contratação de empresa para locação de horas de retroescavadeiras, ano de fabricação não inferior a 2012.	22/05/2018	CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOSA	Secretaria M. de Infraestrutura	Encerrada	AM3 Engenharia LTDA - EPP	Empresa de Pequeno Porte	16.628.118/0001-07	Maceió/Alagoas	Único	1	706.695,00	539.460,00	167.235,00	23,66%
Pregão Eletrônico - Exclusiva	47/2018	1500/432292/2017	Serviço de desenvolvimento e manutenção de sistema web, doravante denominado “Rede Municipal de Pontos de Cultura de Maceió”.	21/05/2018	Divanilda Guedes de Farias	Fundação Municipal de Ação Cultural	Encerrada	EQUILIBRIUM WEB SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	Normal	07.718.322/0001-74	Belém/Pará	Único	1	9.066,00	8.748,00	318,00	3,51%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	46/2018	3200/062066/2017	Aquisição de retroescavadeira, nova, 0km (zero quilometro).	05/06/2018	CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOSA	Secretaria M. de Infraestrutura	Encerrada	BAMAQ S/A BANDEIRANTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Normal	18.209.965/0001-54	Contagem/Minas Gerais	Único	1	242.928,50	235.000,00	7.928,50	3,26%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	45/2018	0078/003393/2017	A aquisição de uma solução tecnológica por meio de uma ferramenta para medição dos serviços de coleta seletiva em 16.000 (dezesseis mil) unidades residenciais do Município de Maceió.	20/08/2018	SÂMMARA CARDOSO LIRA DE ALMEIDA	Superintendência M. de Limpeza Urbana de Maceió	Fracassada										
Pregão Eletrônico - Exclusiva	44/2018	5800/012187/2016	Serviços de Consultoria aos servidores que desempenham suas atividades no setor de Ouvidoria do SUS.	17/05/2018	Divanilda Guedes de Farias	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	SAUDENUTRI COMERC. DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI	Normal	22.351.254/0001-97	Maceió/Alagoas	Único	1	7.646,67	7.640,00	6,67	0,09%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	43/2018	2700/112158/2017	Aquisição de GRUPO GERADOR, com capacidade efetiva de 550KVA, cumulada com a prestação de serviços de instalação, e retirada do equipamento antigo.	11/05/2018	LUCI VALERIO DE ALBUQUERQUE	Secretaria Municipal de Economia	Encerrada	GERAFORTE GRUPOS GERADORES LTDA	Normal	10.618.016/0001-16	Contagem/Minas Gerais	Único	1	291.730,00	220.900,00	70.830,00	24,28%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota	42/2018	6700/088829/2017	Registro de preços para futura e eventual fornecimento de recarga de gás de cozinha (gás liquefeito de petróleo - GLP), acondicionado em botijões (13kg e 45kg) e aquisição de botijões novos (vazios).	18/05/2018	BERNARDINA MARIA DE JESUS NETA	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Fracassada										
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	41/2018	6700/030894/2017	Registro de preços para aquisição de madeiras para construção.	09/05/2018	RITA DE CÁSSIA REGUEIRA TEIXEIRA	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	COMERCIAL BOM DE PREÇO COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA – ME	Micro Empresa	22.556.296/0001-64	Maceió/Alagoas	01, 02, 04, 06	4	445.796,74	225.512,44	220.284,30	49,41%
								JS Madeiras & Materiais de Constrições EPP	Empresa de Pequeno Porte	11.005.603/0001-00	Viçosa/Alagoas	05	1	33.697,78	10.988,80	22.708,98	67,39%
												Valor Global	5	479.494,52	236.501,24	242.993,28	50,68%
Pregão Eletrônico - Exclusiva	40/2018	5800/090008/2017	Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa especializada no fornecimento de sacos de lixo (Material de Consumo), para atender as necessidades da SMS.	27/04/2018	EDSANGELA GABRIEL PEIXOTO BEZERRA	Secretaria M. de Saúde	Encerrada										

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD. DE LIMP. CAMPINENSE LTDA	Normal	08.158.664/0001-95	Campina Grande/Paraíba	01, 02	2	74.056,00	38.070,00	35.986,00	48,59%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	39/2018	6700/030900/2017	Registro de preços para futura e eventual aquisição e instalação de Brinquedos e Equipamentos para Playgrounds.	27/04/2018	BERNARDINA MARIA DE JESUS NETA	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	Bras - Movel Comercial LTDA - EPP	Empresa de Pequeno Porte	03.418.188/0001-80	Jacareí/São Paulo	01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 26, 27, 28	12	728.545,50	603.597,35	124.948,15	17,15%
								Lúdica Comércio de Brinquedos Eireli - ME	Micro Empresa	12.153.969/0001-81	Curitiba/Paraná	02, 11, 13, 18, 20, 29, 33, 36, 38	9	627.878,03	274.685,05	353.192,98	56,25%
								Egs Comércio de Brinquedos Eireli - ME	Micro Empresa	22.025.872/0001-47	Cuiabá/Mato Grosso	12, 15, 16, 17, 19, 32	6	218.532,70	135.721,36	82.811,34	37,89%
								TIC TAC COMÉRCIO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS LTDA - ME	Micro Empresa	13.697.291/0001-60	Curitiba/Paraná	14	1	11.533,60	6.500,00	5.033,60	43,64%
								Locomservi Locações, Comércio e Serviços Eireli - ME	Micro Empresa	21.938.269/0001-93	Murici/Alagoas	21, 22, 23, 24, 25, 31, 34, 35, 37	9	1.495.416,20	1.122.278,28	373.137,92	24,95%
								Comercial Usual Eireli - EPP	Empresa de Pequeno Porte	14.050.075/0001-91	Curitiba/Paraná	30	1	216.216,00	126.499,68	89.716,32	41,49%
												Valor Global	38	3.298.122,03	2.269.281,72	1.028.840,31	31,19%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	38/2018	6700/025888/2017	Aquisição de materiais de copa e cozinha (utensílios domésticos)	24/04/2018	BERNARDINA MARIA DE JESUS NETA	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	CASA BRASIL UTILIDADES EIRELI-ME	Micro Empresa	10.434.879/0001-33	Cariacica/Espírito Santo	01, 02, 04, 05, 24, 32, 35, 36, 40, 46, 47, 48, 49, 50, 63, 75, 81	17	195.422,89	152.474,62	42.948,27	21,98%
								TEIXEIRA VIANA COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS - EIRELI - EPP	Empresa de Pequeno Porte	22.906.038/0001-60	Ouro Preto/Minas Gerais	03, 07, 14, 19, 23, 25, 33, 34, 37, 42, 43, 53, 54, 55, 57, 60, 62, 65, 71	19	126.275,89	103.861,29	22.414,60	17,75%
								MACHADO ARMARINHO LTDA - EPP	Empresa de Pequeno Porte	24.174.062/0001-88	Palmeira dos Índios/Alagoas	06, 08, 09, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 30, 39, 44, 51, 52, 56, 58, 59, 61, 66, 67, 68, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83	37	541.305,59	405.598,75	135.706,84	25,07%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								KATTEM COMERCIAL LTDA - EPP	Empresa de Pequeno Porte	26.009.533/0001-28	Poá/São Paulo	69	1	8.977,24	4.499,52	4.477,72	49,88%
												Valor Global	74	871.981,61	666.434,18	205.547,43	23,57%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	37/2018	6700/009888/2018	Registro de preços para aquisição de Materiais de pintura.	20/04/2018	ALICE MARINHO COSTA	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	COMFERRAL – COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	Micro Empresa	07.431.747/0001-43	Maceió/Alagoas	01, 02, 03, 14	4	137.565,59	88.995,20	48.570,39	35,31%
								Ponto Certo Material Elétrico e Hidráulico LTDA-ME	Micro Empresa	10.821.336/0001-79	Aracaju/Sergipe	04, 21, 23	3	587.157,76	331.579,38	255.578,38	43,53%
								Saulus Distribuidora, Serviços e Comércio Eirelli - ME	Micro Empresa	19.650.212/0001-42	Paulo Afonso/Bahia	05	1	22.092,00	19.099,06	2.992,94	13,55%
								Engemax Construção Civil LTDA - ME	Micro Empresa	08.784.051/0001-63	Maceió/Alagoas	06, 07, 08, 09, 11, 15, 17	7	614.797,89	378.341,47	236.456,42	38,46%
								AUTOLUK COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA EPP	Empresa de Pequeno Porte	20.063.556/0001-34	Curitiba/Paraná	10, 18	2	332.390,56	215.536,19	116.854,37	35,16%
								Nativa Comércio de Tintas LTDA - ME	Micro Empresa	07.233.800/0001-00	Concórdia/Santa Catarina	12, 13, 19, 20, 22, 24, 25, 26	8	2.029.177,97	1.030.545,29	998.632,68	49,21%
								TEM DE TUDO COMÉRCIO EM GERAL EIRELI - EPP	Empresa de Pequeno Porte	28.164.557/0001-87	Aracaju/Sergipe	16	1	120.085,89	45.997,05	74.088,84	61,70%
												Valor Global	26	3.843.267,66	2.110.093,64	1.733.174,02	45,10%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	36/2018	6700/017739/2017	Registro de preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Informática (Suprimentos, Equipamentos, e Ferramentas para suporte e manutenção de computadores e redes).	20/04/2018	RITA DE CÁSSIA REGUEIRA TEIXEIRA	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	SOLARIS TELEINFORMÁTICA LTDA	Normal	11.099.588/0001-07	Barueri/São Paulo	01, 13, 17, 41, 47	5	81.553,45	21.047,48	60.505,97	74,19%
								MACHADO ARMARINHO LTDA - EPP	Empresa de Pequeno Porte	24.174.062/0001-88	Palmeira dos Índios/Alagoas	15	1	11.143,80	3.635,88	7.507,92	67,37%
								BOHRER EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI - ME	Micro Empresa	22.172.252/0001-30	Itapema/Santa Catarina	72, 86	2	106.257,30	223.514,00	-117.256,70	-110,35%
								CONDUFIBRA DISTRIBUIDORA DE CABOS E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	Empresa de Pequeno Porte	05.999.532/0001-06	Belo Horizonte/Minas Gerais	53	1	10.655,26	9.994,60	660,66	6,20%
								VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP	Empresa de Pequeno Porte	05.207.424/0001-45	Brasília/Distrito Federal	03	1	14.471,64	14.407,92	63,72	0,44%
								RG COMÉRCIO E MATERIAIS EIRELI - ME	Micro Empresa	19.571.002/0001-69	Ibirité/Minas Gerais	02, 04, 07, 54	4	71.449,93	32.624,44	38.825,49	54,34%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								VETOR COMERCIAL E ENGENHARIA LTDA - ME	Micro Empresa	04.271.612/0001-70	Recife/Pernambuco	12, 19	2	3.447,71	2.773,94	673,77	19,54%
								BSI - BRASIL SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA - ME	Micro Empresa	27.267.032/0001-04	Recife/Pernambuco	22, 40, 63, 67, 81	5	161.202,14	92.906,42	68.295,72	42,37%
								FAMAHA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA LTDA	Normal	07.734.851/0001-07	Barão de Cotegipe/Rio Grande Do Sul	20, 49	2	10.405,27	7.432,41	2.972,86	28,57%
								DANTAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	Micro Empresa	20.208.627/0001-40	Campo Mourão/Paraná	31, 34, 42, 64	4	198.067,68	159.931,48	38.136,20	19,25%
								PUHL INFORMÁTICA LTDA - ME	Micro Empresa	10.335.363/0001-31	Palmitos/Santa Catarina	23, 32, 78, 79	4	875.701,45	611.800,51	263.900,94	30,14%
								SCORPION INFORMÁTICA LTDA - ME	Micro Empresa	04.567.265/0001-27	Curitiba/Paraná	30, 52	2	25.961,74	25.959,07	2,67	0,01%
								TREND COMERCIAL - EIRELI - EPP	Empresa de Pequeno Porte	23.130.098/0001-05	Santo Antônio da Platina/Paraná	11, 14, 43, 65, 70, 77	6	242.909,69	193.925,89	48.983,80	20,17%
								STRATEGY SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA - ME	Micro Empresa	10.797.045/0001-92	Vitória/Espírito Santo	21, 38	2	36.331,38	29.668,63	6.662,75	18,34%
								POSITIVO TECNOLOGIA S.A	Normal	81.243.735/0019-77	Curitiba/Paraná	88	1	190.220,40	168.958,80	21.261,60	11,18%
								TECSOLUTI COMÉRCIO E SOLUÇÕES LTDA	Normal	04.151.822/0001-24	Vila Velha/Espírito Santo	24, 26, 27, 56, 62, 84, 89	7	1.119.777,44	1.081.187,47	38.589,97	3,45%
								E.R DE OLIVEIRA - PRODUTOS AGROPECUÁRIOS - ME	Micro Empresa	08.828.585/0001-44	Campo Mourão/Paraná	75	1	68.850,81	57.169,80	11.681,01	16,97%
												Valor Global	50	3.228.407,09	2.736.938,74	491.468,35	15,22%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	35/2018	6700/021514/2017	Registro de Preços para futura e eventual prestação de Serviços de Recargas com substituição de peças e Testes Hidrostáticos nos extintores de incêndio.	13/04/2018	RITA DE CÁSSIA REGUEIRA TEIXEIRA	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Fracassada										
Pregão Eletrônico - Exclusiva	34/2018	5800/075427/2015	Fornecimento de escada plataforma e transpalete hidráulico.	13/04/2018	BERNARDINA MARIA DE JESUS NETA	Secretaria M. de Saúde	Fracassada										
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	33/2018	6700/088516/2017	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de pneus novos, primeiro uso, primeira linha, nacionais ou importados, câmara de ar e protetores de pneus para os veículos da frota do Município para atendimento aos diversos Órgãos e Entidades da Administração Pública do Município de Maceió.	16/04/2018	EDSANGELA GABRIEL PEIXOTO BEZERRA	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	AUTOLUK COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA EPP	Empresa de Pequeno Porte	20.063.556/0001-34	Curitiba/Paraná	03, 06, 10, 12, 20, 21, 23	7	46.083,04	37.257,52	8.825,52	19,15%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP	Empresa de Pequeno Porte	20.363.508/0001-61	Carapicuíba/São Paulo	04, 07, 08, 09, 11, 17, 18, 25, 26, 28, 30	11	179.746,00	156.263,56	23.482,44	13,06%
								XAP COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - ME	Micro Empresa	09.072.808/0001-59	Chapecó/Santa Catarina	01, 02, 05, 13, 14, 15, 16, 19, 22, 24, 27, 29	12	169.457,20	135.366,10	34.091,10	20,12%
												Valor Global	30	395.286,24	328.887,18	66.399,06	16,80%
								JS IND E COM DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA-EPP	Empresa de Pequeno Porte	06.304.884/0001-54	Foz do Iguaçu/Paraná	01, 02	2	21.314,03	15.770,00	5.544,03	26,01%
								Angelina Rosa Giovannetti Callou - EPP	Empresa de Pequeno Porte	00.463.305/0001-30	Barbalha/Ceará	03, 05, 06, 07, 08, 12, 22	7	66.311,37	44.187,80	22.123,57	33,36%
								Metal Solution do Brasil Ind. e Com. de Móveis LTDA - ME	Micro Empresa	10.778.913/0001-97	Londrina/Paraná	04	1	5.868,75	4.315,00	1.553,75	26,47%
								Vega Comércio e Serviços EIRELI-EPP	Empresa de Pequeno Porte	13.411.336/0001-99	Goiânia/Goiás	09	1	13.928,33	7.890,00	6.038,33	43,35%
								Alves Lopes Comércio e Serviços EIRELI - EPP	Empresa de Pequeno Porte	17.989.293/0001-84	Montes Claros/Minas Gerais	10, 20	2	5.468,87	3.860,00	1.608,87	29,42%
								V. S. Costa e Cia LTDA	Normal	05.286.960/0001-83	Arapongas/Paraná	11	1	8.408,00	4.870,00	3.538,00	42,08%
Pregão Eletrônico - Exclusiva	32/2018	5800/085261/2017	Aquisição de Equipamentos Hospitalares.	12/04/2018	LUCI VALERIO DE ALBUQUERQUE	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	Macro Life Importadora de Produtos Médicos - EIRELI EPP	Empresa de Pequeno Porte	05.022.486/0001-82	Curitiba/Paraná	13	1	17.873,33	13.600,00	4.273,33	23,91%
								COMED PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA EPP	Empresa de Pequeno Porte	03.296.379/0001-17	Maceió/Alagoas	14	1	2.525,00	2.000,00	525,00	20,79%
								CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA-ME	Micro Empresa	07.626.776/0001-60	Almirante Tamandaré/Paraná	16, 18, 19, 21	4	16.637,61	9.490,80	7.146,81	42,96%
								Conkast Equipamentos Tecnológicos - LTDA - ME	Micro Empresa	06.127.890/0001-83	Pinhais/Paraná	15	1	8.733,33	4.500,00	4.233,33	48,47%
								Mundi Equipamentos Médicos, Odontológicos e Veterinários EIRELI - ME	Micro Empresa	20.371.330/0001-09	Ribeirão Preto/São Paulo	17	1	8.466,67	3.545,00	4.921,67	58,13%
												Valor Global	22	175.535,29	114.028,60	61.506,69	35,04%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	31/2018	2500/014806/2017	Fornecimento de Sistema Integrado: Escrituração Eletrônica e Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e), Contendo: Aquisição de Código Fonte e Transferência de Tecnologia, Implantação, Customização e Manutenção.	10/04/2018	Divanilda Guedes de Farias	Secretaria Municipal de Economia	Fracassada										
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	30/2018	6700/030888/2017	Serviços de Manutenção Corretiva nos Eletrodomésticos, por chamada técnica, com ou sem fornecimento de peças, à medida que houver necessidade, para atendimento aos diversos Órgãos e Entidades da Administração Pública do Município de Maceió.	18/04/2018	Divanilda Guedes de Farias	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	CONSTRUTEC CONSTRUÇÕES TÉCNICAS LTDA	Empresa de Pequeno Porte	04.611.561/0001-88	Paripueira/Alagoas	Único	1	4.282.036,00	4.279.996,60	2.039,40	0,05%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	29/2018	5800/061043/2017	Registro de Preços para aquisição de dispositivos de órtese e prótese, especificamente Bolsas de Colostomia.	28/03/2018	Divanilda Guedes de Farias	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	COMED PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA EPP	Empresa de Pequeno Porte	03.296.379/0001-17	Maceió/Alagoas	04, 18, 20, 23, 27, 28, 29, 30, 31	9	947.887,00	436.653,00	511.234,00	53,93%
								FAGMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Normal	09.079.298/0001-41	Recife/Pernambuco	06, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 21, 33	9	243.081,50	165.138,00	77.943,50	32,06%
								Nutri Hospitalar LTDA - ME	Micro Empresa	10.782.968/0001-70	Recife/Pernambuco	01, 02, 03, 05, 07, 08, 09, 15, 16, 19, 22, 24, 25, 26	14	344.251,92	323.560,70	20.691,22	6,01%
												Valor Global	32	1.535.220,42	925.351,70	609.868,72	39,73%
Pregão Eletrônico - Exclusiva	28/2018	1500/043229/2017	Pestação de serviço de desenvolvimento e manutenção de sistema web, doravante denominado “Rede Municipal de Pontos de Cultura de Maceió”.	21/03/2018	Divanilda Guedes de Farias	Fundação Municipal de Ação Cultural	Cancelada										
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Exclusiva	27/2018	5800/028318/2017	Aquisição de Equipamentos/Material Permanente de Oftalmologia.	17/05/2018	BERNARDINA MARIA DE JESUS NETA	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	Macro Life Importadora de Produtos Médicos - EIRELI EPP	Empresa de Pequeno Porte	05.022.486/0001-82	Curitiba/Paraná	01	1	11.140,00	11.130,00	10,00	0,09%
								CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA-ME	Micro Empresa	07.626.776/0001-60	Almirante Tamandaré/Paraná	02	1	2.482,00	2.400,00	82,00	3,30%
								SANIMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Normal	05.129.835/0001-60	Curitiba/Paraná	03, 10, 13	3	25.423,50	15.176,00	10.247,50	40,31%
								W M JR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	Normal	18.558.644/0001-65	São Carlos/São Paulo	04, 14, 17	3	98.961,75	36.080,00	62.881,75	63,54%
								HOSPLIFE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Normal	03.952.368/0001-48	Florianópolis/Santa Catarina	05, 06, 08	3	29.191,32	17.160,00	12.031,32	41,22%
								ANDES COMERCIAL LTDA	Normal	10.242.040/0001-01	Florianópolis/Santa Catarina	07	1	13.100,00	13.100,00	0,00	0,00%
								BOING COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA	Normal	21.189.579/0001-52	Blumenau/Santa Catarina	09	1	963,66	960,00	3,66	0,38%
								GIGANTE RECÉM NASCIDO LTDA	Normal	62.413.869/0001-15	Ribeirão Preto/São Paulo	12	1	5.121,66	5.119,00	2,66	0,05%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								INSMART COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Micro Empresa	11.042.902/0001-07	São Paulo/São Paulo	16	1	12.135,00	12.129,99	5,01	0,04%
												Valor Global	15	198.518,89	113.254,99	85.263,90	42,95%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	26/2018	6700/030888/2017	Serviços de Manutenção Corretiva nos Eletrodomésticos, por chamada técnica, com ou sem fornecimento de peças, à medida que houver necessidade, para atendimento aos diversos Órgãos e Entidades da Administração Pública do Município de Maceió.	15/03/2018	Divanilda Guedes de Farias	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Fracassada										
Pregão Eletrônico - Exclusiva	25/2018	5800/121621/2014	Fornecimento de equipamentos de laboratório.	14/03/2018	BERNARDINA MARIA DE JESUS NETA	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	BH Laboratórios LTDA - EPP	Empresa de Pequeno Porte	22.283.196/0001-01	Belo Horizonte/Minas Gerais	01, 02, 03	3	62.595,00	48.096,20	14.498,80	23,16%
								Nova Tecnica Indústria e Comércio de Equipamentos Para Laboratório LTDA - EPP	Empresa de Pequeno Porte	61.012.811/0001-05	Piracicaba/São Paulo	04	1	60.800,00	8.000,00	52.800,00	86,84%
								Gradual Comércio e Serviços EIRELI - ME	Micro Empresa	12.040.718/0001-90	João Pessoa/Paraíba	05	1	14.370,00	13.150,00	1.220,00	8,49%
												Valor Global	5	137.765,00	69.246,20	68.518,80	49,74%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	24/2018	2100/023725/2017	Registro de preços para contratação do Serviço de Telefonia Móvel Pessoal – SMP, nas modalidades local (VC1), Longa Distância Nacional (VC2 e VC3), com Roaming Nacional e Roaming Internacional automático, utilizando o sistema GSM.	21/08/2018	JOSÉ ALDO DA ROCHA	Secretaria M. de Gestão	Encerrada	OI MÓVEL S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Normal	05.423.963/0001-11	Brasília/Distrito Federal	Único	1	2.004.476,70	426.353,28	1.578.123,42	78,73%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota	23/2018	6700/082967/2017	Registro de preços para eventual e futura aquisição de Cestas Básicas.	13/03/2018	JOSÉ ALDO DA ROCHA	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	R F DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	Empresa de Pequeno Porte	12.341.388/0001-73	Maceió/Alagoas	01	1	819.120,00	554.885,54	264.234,46	32,26%
								JAM Distribuidora de Alimentos - EIRELI	Normal	05.242.978/0001-83	Maceió/Alagoas	02	1	90.960,00	58.995,14	31.964,86	35,14%
												Valor Global	2	910.080,00	613.880,68	296.199,32	32,55%
Pregão Eletrônico - Exclusiva	22/2018	7100/020629/2017	Registro de preços para eventual e futura aquisição de Cones de Sinalização.	12/03/2018	JOSÉ ALDO DA ROCHA	Superintendência M. de Transportes e Trânsito	Encerrada	LICITA DISTRIBUIDORA, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	Micro Empresa	21.278.884/0001-10	Nossa Senhora do Socorro/Sergipe	Único	1	62.900,00	50.790,00	12.110,00	19,25%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	21/2018	6700/021514/2017	Registro de preços para prestação de serviços de recarga com substituição de peças e testes hidrostáticos nos extintores de incêndio que guarnecem os prédios e unidades administrativas dos diversos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal.	08/03/2018	RITA DE CÁSSIA REGUEIRA TEIXEIRA	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Fracassada										
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	20/2018	7800/003393/2017	Aquisição de uma solução tecnológica por meio de uma ferramenta para medição dos serviços de coleta seletiva em 16.000 (dezesseis mil) unidades residenciais do município de Maceió.	12/03/2018	SÂMMARA CARDOSO LIRA DE ALMEIDA	Superintendência M. de Limpeza Urbana de Maceió	Fracassada										
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	19/2018	5800/085246/2017	Aquisição de autoclave vertical.	06/03/2018	SANDRA RAQUEL DOS SANTOS SERAFIM	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	BS EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	Empresa de Pequeno Porte	04.709.243/0001-54	Varginha/Minas Gerais	01	1	19.575,00	10.050,00	9.525,00	48,66%
								HOLD SCIENTIFIC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - EIRELI	Normal	10.762.665/0001-96	Mauá/São Paulo	02	1	78.300,00	39.600,00	38.700,00	49,43%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
												Valor Global	2	97.875,00	49.650,00	48.225,00	49,27%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	18/2018	6700/097333/2017	Registro de preços para aquisição de materiais de construção.	06/03/2018	RITA DE CÁSSIA REGUEIRA TEIXEIRA	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	LICITA DISTRIBUIDORA, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	Micro Empresa	21.278.884/0001-10	Nossa Senhora do Socorro/Sergipe	01, 04, 05, 06	4	158.237,90	106.899,52	51.338,38	32,44%
								MANOEL S. LOPES BISNETO - ME	Micro Empresa	20.323.991/0001-50	União dos Palmares/Alagoas	02, 03, 11, 12	4	1.024.983,14	771.161,89	253.821,25	24,76%
								Locomservi Locações, Comércio e Serviços Eireli - ME	Micro Empresa	21.938.269/0001-93	Murici/Alagoas	07, 13	2	507.072,00	372.400,00	134.672,00	26,56%
								Britex Mineração Ltda	Normal	00.562.968/0001-01	Rio Largo/Alagoas	08, 10	2	887.291,40	540.860,85	346.430,55	39,04%
								L. Carlos Lins de Lima - ME	Micro Empresa	03.719.446/0001-69	Maceió/Alagoas	09	1	347.277,60	246.488,70	100.788,90	29,02%
												Valor Global	13	2.924.862,04	2.037.810,96	887.051,08	30,33%
Pregão Eletrônico - Exclusiva	17/2018	5800/083612/2015	Aquisição de freezers horizontais e verticais e refrigeradores.	02/03/2018	SANDRA RAQUEL DOS SANTOS SERAFIM	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	JLM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Empresa de Pequeno Porte	27.602.029/0001-08	Nossa Senhora do Socorro/Sergipe	02, 04	2	13.771,20	13.771,20	0,00	0,00%
								CCK COMERCIAL EIRELI - EPP	Empresa de Pequeno Porte	22.065.938/0001-22	Blumenau/Santa Catarina	05	1	4.829,00	4.829,00	0,00	0,00%
												Valor Global	3	18.600,20	18.600,20	0,00	0,00%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	16/2018	3000/041466/2017	Registro de preços para futura e eventual aquisição de forro PVC e serviço de instalação, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social de Maceió.	28/02/2018	EDSANGELA GABRIEL PEIXOTO BEZERRA	Secretaria M. de Assistência Social	Encerrada	WJ DOS SANTOS - ME	Micro Empresa	25.018.526/0001-20	Maceió/Alagoas	Único	1	99.590,00	79.200,00	20.390,00	20,47%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	15/2018	6700/017747/2017	Formalização de ARP para futura contratação de serviços de solução de outsourcing (impressão, cópia e digitalização), incluindo a manutenção preventina e corretiva e o fornecimento peças e suprimentos necessários (tonners, impressoras lazer (mono e colorida), cabeça de impressão, etc., (exceto papeis tipo: carta, a4, a3, oficio i/ii; ribbon e bobinas térmicas), para atender as necessidades do município de Maceió.	15/10/2018	SÂMMARA CARDOSO LIRA DE ALMEIDA	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELLI - EPP	Empresa de Pequeno Porte	09.392.052/0001-25	Maceió/Alagoas	Único	1	6.547.672,94	1.595.618,88	4.952.054,06	75,63%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	14/2018	5800/064730/2017	Registro de preço para aquisição de medicamentos por demanda judicial.	14/03/2018	ALICE MARINHO COSTA	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	EDERA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	Micro Empresa	26.291.613/0001-19	Tubarão/Santa Catarina	12, 13	2	55.740,00	55.740,00	0,00	0,00%
								COMED PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA EPP	Empresa de Pequeno Porte	03.296.379/0001-17	Maceió/Alagoas	16, 32	2	46.263,90	42.168,00	4.095,90	8,85%
								ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI ME	Micro Empresa	28.911.309/0001-52	Guarapari/Espírito Santo	17, 27	2	15.864,00	11.582,00	4.282,00	26,99%
								VERTICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	Micro Empresa	21.774.568/0001-30	Encantado/Rio Grande do Sul	20	1	12.134,25	11.925,00	209,25	1,72%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
												Valor Global	7	130.002,15	121.415,00	8.587,15	6,61%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	13/2018	5800/035931/2017	Aquisição de material médico hospitalar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.	22/02/2018	EDSANGELA GABRIEL PEIXOTO BEZERRA	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	L. B. IND. DE MÓVEIS LTDA-ME	Micro Empresa	24.020.491/0001-09	Maceió/Alagoas	04, 11, 16, 17, 21	5	92.720,61	85.559,20	7.161,41	7,72%
								CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA-ME	Micro Empresa	07.626.776/0001-60	Almirante Tamandaré/Paraná	05, 08, 18, 23, 24, 25, 31	7	267.978,65	158.062,79	109.915,86	41,02%
								TTACK MEDICAL COM. EQUIP. HOSP. EIRELI-EPP	Empresa de Pequeno Porte	17.953.048/0001-17	São Paulo/São Paulo	06, 32	2	161.020,00	128.650,00	32.370,00	20,10%
								S.B. DA SILVA BARROS EIRELI-EPP	Empresa de Pequeno Porte	09.411.789/0001-48	Paulo Afonso/Bahia	02, 10, 22, 28, 30	5	461.787,75	279.024,90	182.762,85	39,58%
								JS IND E COM DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA-EPP	Empresa de Pequeno Porte	06.304.884/0001-54	Foz do Iguaçu/Paraná	03, 29	2	114.444,50	76.365,42	38.079,08	33,27%
								TEMPO COML DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI-EPP	Empresa de Pequeno Porte	24.564.626/0001-99	Arapiraca/Alagoas	12, 14	2	33.914,58	33.903,80	10,78	0,03%
								HOSPI BIO IND. E COM. DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA	Normal	11.192.559/0001-87	Cambé/Paraná	19	1	57.623,33	29.500,00	28.123,33	48,81%
												Valor Global	24	1.189.489,42	791.066,11	398.423,31	33,50%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	12/2018	0670/030885/2017	Registro de Preços para aquisição de Materiais de Ferragens para construção .	22/02/2018	SÂMMARA CARDOSO LIRA DE ALMEIDA	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	G.P.A. GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA - ME	Micro Empresa	11.175.931/0001-47	Erechim/Rio Grande do Sul	01, 02, 07, 08, 09, 10, 14, 15, 19, 21, 22, 23, 28, 34, 35, 36, 41	17	1.285.362,62	1.251.858,01	33.504,61	2,61%
								SUL COMÉRCIO ATACADO E VAREJO LTDA - EPP	Empresa de Pequeno Porte	26.469.541/0001-57	Frederico Westphalen/Rio Grande do Sul	03, 04	2	3.611,94	2.492,75	1.119,19	30,99%
								MANOEL S. LOPES BISNETO - ME	Micro Empresa	20.323.991/0001-50	União dos Palmares/Alagoas	05, 06, 29, 30, 37	5	1.646.768,58	1.238.135,49	408.633,09	24,81%
								BCOM DISTRIBUIDORA LTDA	Normal	02.810.692/0001-69	Maceió/Alagoas	11, 16, 17	3	81.660,45	71.472,30	10.188,15	12,48%
								FGB COMERCIAL LTDA - EPP	Empresa de Pequeno Porte	22.297.560/0001-92	São Paulo/São Paulo	18	1	24.603,60	23.084,00	1.519,60	6,18%
												Valor Global	28	3.042.007,19	2.587.042,55	454.964,64	14,96%
Pregão Eletrônico - Exclusiva	11/2018	5800/276482/2017	Aquisição de próteses mamárias.	21/02/2018	SANDRA RAQUEL DOS SANTOS SERAFIM	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	Orthec Indústria e Comércio de Produtos Ortopédicos EIRELLI - EPP	Empresa de Pequeno Porte	20.139.015/0001-42	Rio de Janeiro /Rio de Janeiro	Único	1	42.103,37	41.800,00	303,37	0,72%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota	10/2018	6700/017734/2017	Registro de preços para aquisição de equipamentos de informática (computador, notebook, estabilizador, nobreak e servidor de rede).	25/04/2018	CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOSA	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	Radar Computer Distribuidora Eireli EPP	Empresa de Pequeno Porte	24.525.493/0001-41	São Paulo/São Paulo	01, 02, 04, 06, 14, 15	6	4.095.920,58	2.603.264,85	1.492.655,73	36,44%
								Licitec Tecnologia Eireli EPP	Empresa de Pequeno Porte	16.628.132/0001-00	Joinville/Santa Catarina	05, 11, 22	3	1.040.239,31	574.359,99	465.879,32	44,79%
								Serrana Sistemas de Energia Eireli EPP	Empresa de Pequeno Porte	05.262.518/0001-17	Caxias do Sul/Rio Grande do Sul	09	1	30.363,17	7.800,00	22.563,17	74,31%
								Águia Branca Comércio e Serviços LTDA	Normal	15.111.687/0001-00	Guarani das Missões/Rio Grande do Sul	10, 21	2	90.754,56	86.346,00	4.408,56	4,86%
								CHIPCIA INFORMÁTICA LTDA	Normal	00.761.147/0001-02	Salvador/Bahia	16, 17	2	9.240.062,13	2.087.995,00	7.152.067,13	77,40%
								KHARISMA COMERCIAL LTDA	Normal	17.475.850/0001-49	Cotia/São Paulo	20	1	273.268,50	69.682,50	203.586,00	74,50%
								POSITIVO TECNOLOGIA S.A	Normal	81.243.735/0019-77	Curitiba/Paraná	12	1	9.865.197,77	6.634.894,63	3.230.303,14	32,74%
								CARE BUSSINES COMERCIAL EIRELI ME	Micro Empresa	23.049.533/0001-63	São Paulo/São Paulo	07	1	100.823,33	26.958,57	73.864,76	73,26%
								LIDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	Empresa de Pequeno Porte	12.477.490/0001-09	Montes Claros/Minas Gerais	13	1	4.159.649,34	2.261.952,00	1.897.697,34	45,62%
												Valor Global	18	28.896.278,69	14.353.253,54	14.543.025,15	50,33%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	9/2018	6700/025315/2017	Registro de Preço para eventual e futura Contratação de Serviços de Limpeza de Reservatórios de água (cisternas e caixas d'águas).	21/02/2018	ALICE MARINHO COSTA	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	SANEAR SAUDE AMBIENTAL LTDA-EPP	Empresa de Pequeno Porte	12.187.302/0001-08	Lauro de Freitas/Bahia	Único	1	107.987,61	107.964,80	22,81	0,02%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	8/2018	6700/030902/2017	Registro de Preços para aquisição de Pré-Moldados.	07/02/2018	SANDRA RAQUEL DOS SANTOS SERAFIM	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	GARRA SC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	Micro Empresa	17.247.878/0001-29	São José/Santa Catarina	02, 04	2	81.158,29	80.998,41	159,88	0,20%
								LICITA DISTRIBUIDORA, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	Micro Empresa	21.278.884/0001-10	Nossa Senhora do Socorro/Sergipe	01, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14	12	990.765,00	925.162,72	65.602,28	6,62%
												Valor Global	14	1.071.923,29	1.006.161,13	65.762,16	6,13%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	7/2018	5800/074050/2017	Registro de preços para aquisição de medicamentos para atender demanda judicial.	26/01/2018	CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOSA	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Normal	36.325.157/0001-34	Vila Velha/Espírito Santo	02, 03	2	383.417,82	264.600,00	118.817,82	30,99%
								AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Normal	65.817.900/0001-71	Leme/São Paulo	06	1	66.876,03	65.998,53	877,50	1,31%
								MUNDIFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES	Normal	07.768.887/0001-01	Juiz de Fora/Minas Gerais	08, 30	2	49.098,00	46.770,00	2.328,00	4,74%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								EDERA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	Micro Empresa	26.291.613/0001-19	Tubarão/Santa Catarina	19	1	1.825,13	675,00	1.150,13	63,02%
								FARMÁCIA BS LTDA - EPP	Empresa de Pequeno Porte	38.510.020/0001-85	Belo Horizonte/Minas Gerais	23	1	103.904,66	102.058,00	1.846,66	1,78%
												Valor Global	7	605.121,64	480.101,53	125.020,11	20,66%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	6/2018	6700/021510/2017	Registro de Preços para o fornecimento e instalação de divisórias tipo naval, persianas, forro e divisórias em gesso acartonado tipo dry-wall, vidros e películas.	16/05/2018	Divanilda Guedes de Farias	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	Priscilla Malta de Moura - ME	Micro Empresa	15.244.991/0001-25	Salvador/Bahia	01, 02	2	4.916.029,77	3.648.986,97	1.267.042,80	25,77%
								Comercial de Persianas H D LTDA	Normal	04.806.084/0001-06	João Pessoa/Paraíba	03, 05, 06	3	3.505.762,36	3.375.829,36	129.933,00	3,71%
								ASR DISTRIBUIDORA COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA-ME	Micro Empresa	15.158.575/0001-04	Aracaju/Sergipe	04	1	918.068,96	917.984,53	84,43	0,01%
												Valor Global	6	9.339.861,09	7.942.800,86	1.397.060,23	14,96%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	5/2018	6700/032994/2017	Registro de Preços para serviços de solução de sistema de controle de acesso com aquisição de equipamentos (Catracas), software, instalação, treinamento e suporte técnico.	31/01/2018	LUCI VALERIO DE ALBUQUERQUE	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	HENRY EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA	Normal	01.245.055/0001-24	Pinhais/Paraná	Único	1	1.335.364,58	375.500,50	959.864,08	71,88%
Pregão Eletrônico - Exclusiva	4/2018	7100/020629/2017	Registro de preços para eventual e futura aquisição de Cones de Sinalização.	22/01/2018	JOSÉ ALDO DA ROCHA	Superintendência M. de Transportes e Trânsito	Fracassada										
Pregão Eletrônico - Exclusiva	3/2018	1500/043229/2017	Prestação de serviço de desenvolvimento e manutenção de sistema web, doravante denominado "Rede Municipal de Pontos de Cultura de Maceió"	25/01/2018	Divanilda Guedes de Farias	Fundação Municipal de Ação Cultural	Fracassada										
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota	2/2018	6700/089032/2017	Registro de preços para eventual e futura aquisição de Resma papel sulfite A4 75g/m, para atendimento aos diversos Órgãos e Entidades da Administração Pública do Município de Maceió.	30/01/2018	EDSANGELA GABRIEL PEIXOTO BEZERRA	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	M. G. COMÉRCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - ME	Micro Empresa	10.467.477/0001-35	Linhares/Espírito Santo	02	1	918.979,32	718.882,92	200.096,40	21,77%
								CH COMERCIO E SERV. DE ACABAMENTO LTDA - ME	Micro Empresa	26.574.787/0001-99	Salvador/Bahia	01	1	79.895,68	68.736,60	11.159,08	13,97%
												Valor Global	2	998.875,00	787.619,52	211.255,48	21,15%
Pregão Eletrônico - Exclusiva	1/2018	6700/020527/2017	Registro de Preços para futura e eventual materiais hidráulicos para atendimento aos diversos Órgãos e Entidades da Administração Pública do Município de Maceió	02/02/2018	JORGE LUIZ SANDES BANDEIRA	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME	Micro Empresa	10.942.831/0001-36	Blumenau/Santa Catarina	02, 13, 19, 20, 21, 23, 27, 29, 33, 34, 37, 41, 45, 48, 65, 76, 81, 89, 96, 100, 109, 112, 113	23	696.509,17	335.213,48	361.295,69	51,87%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA - EPP	Empresa de Pequeno Porte	18.641.075/0001-17	Taquaruçu do Sul/Rio Grande do Sul	01, 03, 04, 07, 09, 38, 39, 52, 53, 54, 64, 80, 94, 101, 104, 107, 117	17	696.145,29	360.594,10	335.551,19	48,20%
								MANOEL S. LOPES BISNETO - ME	Micro Empresa	20.323.991/0001-50	União dos Palmares/Alagoas	05, 10, 11, 12, 24, 35, 36, 50, 63, 67, 72, 90, 93, 105, 106	15	366.160,59	226.897,16	139.263,43	38,03%
								BCOM DISTRIBUIDORA LTDA	Normal	02.810.692/0001-69	Maceió/Alagoas	06, 14, 16, 18, 25, 46, 56, 60, 61, 73, 77, 78, 79, 82, 92, 97, 98, 99, 108, 111, 114, 119	22	493.545,31	314.683,19	178.862,12	36,24%
								TEM DE TUDO COMÉRCIO EM GERAL EIRELI - EPP	Empresa de Pequeno Porte	28.164.557/0001-87	Aracaju/Sergipe	15, 17, 22, 58	4	63.778,87	55.905,15	7.873,72	12,35%
								CCK COMERCIAL EIRELI - EPP	Empresa de Pequeno Porte	22.065.938/0001-22	Blumenau/Santa Catarina	28, 31, 32, 42, 49, 69, 70, 71, 74, 75	10	58.831,85	33.101,47	25.730,38	43,74%
								Construções Ipanema LTDA	Normal	01.493.748/0001-36	Maceió/Alagoas	47, 51, 62, 83, 84, 85, 86, 87, 102, 110, 115, 116	12	387.669,33	328.787,58	58.881,75	15,19%
								Ponto Certo Material Elétrico e Hidráulico LTDA-ME	Micro Empresa	10.821.336/0001-79	Aracaju/Sergipe	68, 95	2	515.337,80	437.147,00	78.190,80	15,17%
												Valor Global	105	3.277.978,21	2.092.329,13	1.185.649,08	36,17%

Relatório Final da Busca

Valor Estimado Total	Valor Contratado Total	Economia Total	Economia em %	Qnt. Total de Itens
272.711.200,30	188.188.862,86	84.522.337,44	30,99%	1524

ALAGOAS
MUNICÍPIO DE MACEIÓ
Relação de Empenhos Geral
Período: 01/01/2018 á 31/12/2018 Pagamento até: 31/12/2018
Consolidação Geral
Órgão: Todos Unidade: Todas Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Tipo de Empenho: Todos

Data: 29/04/2019
Hora: 15:19

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
02/01/2018	000001/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	165.909,96	0,00	165.909,96	0,00	165.909,96	0,00
02/01/2018	000002/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	59.341,98	0,00	59.341,98	0,00	59.341,98	0,00
02/01/2018	000003/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	19.325,88	0,00	19.325,88	0,00	19.325,88	0,00
02/01/2018	000004/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	32.209,80	0,00	32.209,80	0,00	32.209,80	0,00
02/01/2018	000005/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	32.209,80	0,00	32.209,80	0,00	32.209,80	0,00
02/01/2018	000006/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	32.209,80	0,00	32.209,80	0,00	32.209,80	0,00
02/01/2018	000007/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	195.665,38	0,00	195.665,38	0,00	195.665,38	0,00
02/01/2018	000008/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	32.209,80	0,00	32.209,80	0,00	32.209,80	0,00
02/01/2018	000009/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	32.209,80	0,00	32.209,80	0,00	32.209,80	0,00
02/01/2018	000010/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	32.209,80	0,00	32.209,80	0,00	32.209,80	0,00
02/01/2018	000011/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	16.104,90	0,00	16.104,90	0,00	16.104,90	0,00
02/01/2018	000012/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/01/2018	000013/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	16.104,90	0,00	16.104,90	0,00	16.104,90	0,00
02/01/2018	000014/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	32.209,80	0,00	32.209,80	0,00	32.209,80	0,00
29/01/2018	000313/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	309.623,02	0,00	309.623,02	0,00	309.623,02	0,00
29/01/2018	000318/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	801.096,85	0,00	801.096,85	0,00	801.096,85	0,00
29/01/2018	000320/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	503.787,71	0,00	503.787,71	0,00	503.787,71	0,00
29/01/2018	000322/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	26.556,89	0,00	26.556,89	0,00	26.556,89	0,00
29/01/2018	000323/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	44.468,20	0,00	44.468,20	0,00	44.468,20	0,00
29/01/2018	000324/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	11.833,33	0,00	11.833,33	0,00	11.833,33	0,00
29/01/2018	000429/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	62.507,68	0,00	62.507,68	0,00	62.507,68	0,00
29/01/2018	000430/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	129.665,16	0,00	129.665,16	0,00	129.665,16	0,00
29/01/2018	000432/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	5.674,20	0,00	5.674,20	0,00	5.674,20	0,00
29/01/2018	000433/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	8.573,39	0,00	8.573,39	0,00	8.573,39	0,00
29/01/2018	000434/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	191.675,95	0,00	191.675,95	0,00	191.675,95	0,00
29/01/2018	000435/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	12.833,26	0,00	12.833,26	0,00	12.833,26	0,00
29/01/2018	000436/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	17.800,00	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00	0,00
29/01/2018	000437/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	22.999,89	0,00	22.999,89	0,00	22.999,89	0,00
29/01/2018	000438/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	12.966,63	0,00	12.966,63	0,00	12.966,63	0,00
29/01/2018	000439/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	15.866,53	0,00	15.866,53	0,00	15.866,53	0,00
29/01/2018	000440/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00
29/01/2018	000441/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	53.833,16	0,00	53.833,16	0,00	53.833,16	0,00
29/01/2018	000442/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	54.916,47	0,00	54.916,47	0,00	54.916,47	0,00

Signed using DigiSigner

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
29/01/2018	000443/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	9.666,63	0,00	9.666,63	0,00	9.666,63	0,00
29/01/2018	000444/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
29/01/2018	000445/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	32.333,16	0,00	32.333,16	0,00	32.333,16	0,00
29/01/2018	000446/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	109.439,55	0,00	109.439,55	0,00	109.439,55	0,00
29/01/2018	000447/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38.334,98	0,00	38.334,98	0,00	38.334,98	0,00
29/01/2018	000448/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.566,65	0,00	2.566,65	0,00	2.566,65	0,00
29/01/2018	000449/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.560,00	0,00	3.560,00	0,00	3.560,00	0,00
29/01/2018	000450/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.786,65	0,00	3.786,65	0,00	3.786,65	0,00
29/01/2018	000451/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.599,98	0,00	4.599,98	0,00	4.599,98	0,00
29/01/2018	000452/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.173,31	0,00	3.173,31	0,00	3.173,31	0,00
29/01/2018	000453/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00
29/01/2018	000454/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.766,63	0,00	10.766,63	0,00	10.766,63	0,00
29/01/2018	000455/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.983,00	0,00	10.983,00	0,00	10.983,00	0,00
29/01/2018	000456/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.933,33	0,00	1.933,33	0,00	1.933,33	0,00
29/01/2018	000457/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
29/01/2018	000458/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.466,63	0,00	6.466,63	0,00	6.466,63	0,00
29/01/2018	000459/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.887,91	0,00	21.887,91	0,00	21.887,91	0,00
29/01/2018	000460/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00
30/01/2018	000544/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	18.933,27	0,00	18.933,27	0,00	18.933,27	0,00
30/01/2018	000548/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.593,33	0,00	2.593,33	0,00	2.593,33	0,00
05/02/2018	001088/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/02/2018	001089/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	541,75	0,00	541,75	0,00	59,59	482,16
05/02/2018	001090/2018	ZAMPIERI IMÓVEIS LTDA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
05/02/2018	001093/2018	JAIRO DOS SANTOS SILVA	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
05/02/2018	001095/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/02/2018	001096/2018	JAIRO DOS SANTOS SILVA	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
05/02/2018	001102/2018	ZAMPIERI IMÓVEIS LTDA	1.828,66	0,00	1.828,66	0,00	1.828,66	0,00
05/02/2018	001108/2018	JAIRO DOS SANTOS SILVA	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
05/02/2018	001109/2018	JAIRO DOS SANTOS SILVA	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
05/02/2018	001116/2018	BANCO DO BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/02/2018	001117/2018	BANCO DO BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2018	001216/2018	TARITA DA ROCHA CAVALCANTE CAMELO	6.424,00	0,00	6.424,00	0,00	6.424,00	0,00
06/02/2018	001217/2018	BRUNO OTÁVIO VIEIRA DA ROCHA CARVALHO	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
06/02/2018	001220/2018	IANE CARDOSO DO NASCIMENTO	10.478,09	0,00	10.478,09	0,00	10.478,09	0,00
06/02/2018	001221/2018	LUIS CARLOS PEREIRA CASTRO	3.102,92	0,00	3.102,92	0,00	3.102,92	0,00
06/02/2018	001222/2018	WALTER VASCONCELOS TORRES VIEIRA	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00
06/02/2018	001224/2018	JOAREZ FERREIRA SILVA	4.110,00	0,00	4.110,00	0,00	4.110,00	0,00
06/02/2018	001226/2018	ALEXANDRE NICHOLAS DE OLIVEIRA S DANTAS	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00
06/02/2018	001227/2018	JOSEFA AMELIA MACIEL	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00
06/02/2018	001228/2018	JOAO BATISTA DO NASCIMENTO	7.927,59	0,00	7.927,59	0,00	7.927,59	0,00
06/02/2018	001229/2018	A. C. SERVIÇOS E ARTIGOS FUNERÁRIOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2018	001231/2018	JOSEFA DE HOLANDA PORTO	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
06/02/2018	001232/2018	JOSEFA DE HOLANDA PORTO	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
06/02/2018	001233/2018	JOSEFA DE HOLANDA PORTO	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
06/02/2018	001234/2018	OTÁVIO LUIZ BONAPARTE DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2018	001235/2018	OTÁVIO LUIZ BONAPARTE DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/02/2018	001248/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	5.882,50	0,00	5.882,50	0,00	5.882,50	0,00
07/02/2018	001249/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	6.470,50	0,00	6.470,50	0,00	6.470,50	0,00
07/02/2018	001253/2018	DANILO IKAWA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/02/2018	001257/2018	CENTRO ESPIRITA WILLIAN CROOKES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/02/2018	001285/2018	NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/02/2018	001286/2018	A. C. SERVIÇOS E ARTIGOS FUNERÁRIOS LTDA - ME	60.583,00	0,00	60.583,00	0,00	60.583,00	0,00
07/02/2018	001287/2018	MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA - EPP	135.933,66	0,00	135.933,66	0,00	135.933,66	0,00
07/02/2018	001288/2018	RILEY ACIOLI RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/02/2018	001335/2018	SAULO ACIOLI RIBEIRO BEZERRA LEITE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
08/02/2018	001360/2018	FONOCLIN - SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
08/02/2018	001361/2018	JOSEFA DE HOLANDA PORTO	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
08/02/2018	001375/2018	LUIS CARLOS PEREIRA CASTRO	8.462,50	0,00	8.462,50	0,00	8.462,50	0,00
08/02/2018	001376/2018	JOAO BATISTA DO NASCIMENTO	2.642,53	0,00	2.642,53	0,00	2.642,53	0,00
08/02/2018	001399/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/02/2018	001403/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/02/2018	001404/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/02/2018	001405/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/02/2018	001406/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/02/2018	001407/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/02/2018	001421/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	165.909,93	0,00	165.909,93	0,00	165.909,93	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
09/02/2018	001423/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	59.341,98	0,00	59.341,98	0,00	59.341,98	0,00
09/02/2018	001424/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/02/2018	001425/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	32.209,80	0,00	32.209,80	0,00	32.209,80	0,00
09/02/2018	001426/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	32.209,80	0,00	32.209,80	0,00	32.209,80	0,00
09/02/2018	001427/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	32.209,80	0,00	32.209,80	0,00	32.209,80	0,00
09/02/2018	001428/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	195.665,38	0,00	195.665,38	0,00	195.665,38	0,00
09/02/2018	001429/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	32.209,80	0,00	32.209,80	0,00	32.209,80	0,00
09/02/2018	001430/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	32.209,80	0,00	32.209,80	0,00	32.209,80	0,00
09/02/2018	001432/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	32.209,80	0,00	32.209,80	0,00	32.209,80	0,00
09/02/2018	001434/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	16.104,90	0,00	16.104,90	0,00	16.104,90	0,00
09/02/2018	001436/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	32.209,80	0,00	32.209,80	0,00	32.209,80	0,00
09/02/2018	001437/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	16.104,90	0,00	16.104,90	0,00	16.104,90	0,00
09/02/2018	001438/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
09/02/2018	001441/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	11.541,09	0,00	11.541,09	0,00	11.541,09	0,00
09/02/2018	001443/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/02/2018	001446/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/02/2018	001448/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/02/2018	001457/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	102.846,54	0,00	102.846,54	0,00	102.846,54	0,00
09/02/2018	001458/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	74.046,54	0,00	74.046,54	0,00	74.046,54	0,00
09/02/2018	001471/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	3.847,03	0,00	3.847,03	0,00	3.847,03	0,00
09/02/2018	001475/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	6.048,53	0,00	6.048,53	0,00	6.048,53	0,00
09/02/2018	001479/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	11.541,09	0,00	11.541,09	0,00	11.541,09	0,00
09/02/2018	001493/2018	JOSEFA DE HOLANDA PORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/02/2018	001501/2018	RILEY ACIOLI RIBEIRO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
09/02/2018	001513/2018	JOSEFA DE HOLANDA PORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/02/2018	001554/2018	BANCO DO BRASIL SA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
15/02/2018	001555/2018	BANCO DO BRASIL SA	1.754,41	0,00	1.754,41	0,00	1.754,41	0,00
15/02/2018	001594/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	172,60	0,00	172,60	0,00	172,60	0,00
15/02/2018	001595/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	96,21	0,00	96,21	0,00	96,21	0,00
15/02/2018	001596/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	3.240,30	0,00	3.240,30	0,00	3.240,30	0,00
15/02/2018	001597/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	5.606,70	0,00	5.606,70	0,00	5.606,70	0,00
15/02/2018	001598/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	12.011,88	0,00	12.011,88	0,00	12.011,88	0,00
15/02/2018	001599/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	4.336,80	0,00	4.336,80	0,00	4.336,80	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
15/02/2018	001600/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	3.048,12	0,00	3.048,12	0,00	3.048,12	0,00
15/02/2018	001602/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	47.000,00	0,00	28.082,54	18.917,46	25.733,34	21.266,66
15/02/2018	001603/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	12.044,48	0,00	12.044,48	0,00	12.044,48	0,00
15/02/2018	001604/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	120.700,00	0,00	102.842,73	17.857,27	102.331,09	18.368,91
15/02/2018	001605/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	8.480,77	0,00	8.480,77	0,00	8.480,77	0,00
15/02/2018	001606/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	1.856,49	0,00	1.856,49	0,00	1.856,49	0,00
15/02/2018	001607/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	14.299,55	0,00	14.299,55	0,00	14.299,55	0,00
15/02/2018	001608/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	64,77	0,00	64,77	0,00	64,77	0,00
15/02/2018	001609/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	3.030,82	0,00	3.030,82	0,00	3.030,82	0,00
15/02/2018	001611/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	2.368,46	0,00	2.368,46	0,00	2.368,46	0,00
15/02/2018	001612/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	1.810,44	0,00	1.810,44	0,00	1.810,44	0,00
15/02/2018	001613/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	6.943,85	0,00	6.943,85	0,00	6.943,85	0,00
15/02/2018	001614/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	4.333,16	0,00	4.333,16	0,00	4.333,16	0,00
15/02/2018	001615/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	23.081,75	0,00	23.081,75	0,00	23.081,75	0,00
16/02/2018	001641/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	60.000,00	0,00	44.596,80	15.403,20	44.596,80	15.403,20
16/02/2018	001642/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	7.200,00	0,00	7.199,74	0,26	7.199,74	0,26
16/02/2018	001643/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	4.270,00	0,00	2.486,95	1.783,05	2.339,73	1.930,27
16/02/2018	001645/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	4.937,25	0,00	4.937,25	0,00	4.937,25	0,00
16/02/2018	001647/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	164.400,00	0,00	164.363,39	36,61	164.363,39	36,61
16/02/2018	001648/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	5.449,35	0,00	5.449,35	0,00	5.449,35	0,00
16/02/2018	001650/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	6.273,24	0,00	6.273,24	0,00	6.273,24	0,00
16/02/2018	001728/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	19.325,88	0,00	19.325,88	0,00	19.325,88	0,00
20/02/2018	001779/2018	MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA - EPP	138.280,86	0,00	138.280,86	0,00	138.280,86	0,00
20/02/2018	001785/2018	WALTER VASCONCELOS TORRES VIEIRA	204,00	0,00	204,00	0,00	204,00	0,00
20/02/2018	001812/2018	ANA CARLA DA SILVA OLIVEIRA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
20/02/2018	001816/2018	A. C. SERVIÇOS E ARTIGOS FUNERÁRIOS LTDA - ME	42.958,00	0,00	42.958,00	0,00	42.958,00	0,00
21/02/2018	001840/2018	MURANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00
21/02/2018	001846/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	3.847,03	0,00	3.847,03	0,00	3.847,03	0,00
21/02/2018	001847/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	3.847,03	0,00	3.847,03	0,00	3.847,03	0,00
21/02/2018	001849/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	3.847,03	0,00	3.847,03	0,00	3.847,03	0,00
21/02/2018	001852/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	6.048,53	0,00	6.048,53	0,00	6.048,53	0,00
21/02/2018	001853/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	6.048,53	0,00	6.048,53	0,00	6.048,53	0,00
21/02/2018	001855/2018	JOSEFA DE HOLANDA PORTO	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
21/02/2018	001865/2018	IANE CARDOSO DO NASCIMENTO	1.333,33	0,00	1.333,33	0,00	1.333,33	0,00
21/02/2018	001880/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	7,19	0,00	7,19	0,00	7,19	0,00
21/02/2018	001881/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/02/2018	001882/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	2,75	0,00	2,75	0,00	2,75	0,00
21/02/2018	001893/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	61,10	0,00	61,10	0,00	61,10	0,00
21/02/2018	001894/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	108,24	0,00	108,24	0,00	108,24	0,00
21/02/2018	001897/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	266,34	0,00	266,34	0,00	266,34	0,00
22/02/2018	001924/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	47,03	0,00	47,03	0,00	47,03	0,00
22/02/2018	001926/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	7,85	0,00	7,85	0,00	7,85	0,00
22/02/2018	002061/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	34.708,34	0,00	34.708,34	0,00	34.708,34	0,00
23/02/2018	002171/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	57.134,58	0,00	57.134,58	0,00	57.134,58	0,00
23/02/2018	002178/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	50.488,56	0,00	50.488,56	0,00	50.488,56	0,00
23/02/2018	002194/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
23/02/2018	002198/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	4.305,30	0,00	4.305,30	0,00	4.305,30	0,00
23/02/2018	002200/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	4.674,50	0,00	4.674,50	0,00	4.674,50	0,00
23/02/2018	002206/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	2.176,24	0,00	2.176,24	0,00	2.176,24	0,00
23/02/2018	002207/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	3.932,61	0,00	3.932,61	0,00	3.932,61	0,00
23/02/2018	002208/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	35.212,32	0,00	35.212,32	0,00	35.212,32	0,00
23/02/2018	002209/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	4.200,69	0,00	4.200,69	0,00	4.200,69	0,00
23/02/2018	002211/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	4.336,80	0,00	4.336,80	0,00	4.336,80	0,00
23/02/2018	002215/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	1.389,26	0,00	1.389,26	0,00	1.389,26	0,00
23/02/2018	002219/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	1.900,84	0,00	1.900,84	0,00	1.900,84	0,00
23/02/2018	002222/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	1.503,40	0,00	1.503,40	0,00	1.503,40	0,00
23/02/2018	002224/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	172,60	0,00	172,60	0,00	172,60	0,00
23/02/2018	002225/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	5.824,88	0,00	5.824,88	0,00	5.824,88	0,00
23/02/2018	002227/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	1.365,51	0,00	1.365,51	0,00	1.365,51	0,00
26/02/2018	002357/2018	CÉLIA MARIA DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
26/02/2018	002419/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	2,70	0,00	2,70	0,00	2,70	0,00
26/02/2018	002448/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	62,84	0,00	62,84	0,00	62,84	0,00
26/02/2018	002451/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	35,15	0,00	35,15	0,00	35,15	0,00
26/02/2018	002452/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	17,39	0,00	17,39	0,00	17,39	0,00
26/02/2018	002453/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	104,24	0,00	104,24	0,00	104,24	0,00
26/02/2018	002458/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	15,92	0,00	15,92	0,00	15,92	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
26/02/2018	002467/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	27,23	0,00	27,23	0,00	27,23	0,00
26/02/2018	002473/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	7,32	0,00	7,32	0,00	7,32	0,00
26/02/2018	002476/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	7,54	0,00	7,54	0,00	7,54	0,00
26/02/2018	002477/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	45,17	0,00	45,17	0,00	45,17	0,00
26/02/2018	002479/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	4,26	0,00	4,26	0,00	4,26	0,00
26/02/2018	002489/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	45,60	0,00	45,60	0,00	45,60	0,00
26/02/2018	002533/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	306.862,82	0,00	306.862,82	0,00	306.862,82	0,00
26/02/2018	002534/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	550.431,72	0,00	550.431,72	0,00	550.431,72	0,00
26/02/2018	002535/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	399.304,38	0,00	399.304,38	0,00	399.304,38	0,00
26/02/2018	002536/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	226.616,56	0,00	226.616,56	0,00	226.616,56	0,00
26/02/2018	002537/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	61.805,90	0,00	61.805,90	0,00	61.805,90	0,00
26/02/2018	002538/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	42.159,63	0,00	42.159,63	0,00	42.159,63	0,00
27/02/2018	002604/2018	CELIANY ROCHA APPELT	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00
27/02/2018	002605/2018	MARIA MODESTA MOURA	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00
27/02/2018	002608/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	9,60	0,00	9,60	0,00	9,60	0,00
27/02/2018	002611/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00
27/02/2018	002617/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	7,19	0,00	7,19	0,00	7,19	0,00
27/02/2018	002619/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	7,85	0,00	7,85	0,00	7,85	0,00
27/02/2018	002624/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	47,03	0,00	47,03	0,00	47,03	0,00
27/02/2018	002628/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	37,75	0,00	37,75	0,00	37,75	0,00
27/02/2018	002648/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	7.725,59	0,00	7.725,59	0,00	7.725,59	0,00
27/02/2018	002649/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	11.015,50	0,00	11.015,50	0,00	11.015,50	0,00
27/02/2018	002650/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	9.734,17	0,00	9.734,17	0,00	9.734,17	0,00
27/02/2018	002744/2018	STE EVENTOS E ASSESSORIA LTDA - ME	16.016,00	0,00	16.016,00	0,00	16.016,00	0,00
28/02/2018	002750/2018	STE EVENTOS E ASSESSORIA LTDA - ME	506,00	0,00	404,80	101,20	404,80	101,20
28/02/2018	002847/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	49,46	0,00	49,46	0,00	49,46	0,00
28/02/2018	002849/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	44,20	0,00	44,20	0,00	44,20	0,00
28/02/2018	002863/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	103.851,14	0,00	103.851,14	0,00	103.851,14	0,00
28/02/2018	002874/2018	SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	642,99	0,00	642,99	0,00	32,15	610,84
28/02/2018	002883/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00
28/02/2018	002885/2018	SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	1.015,25	0,00	1.015,25	0,00	50,76	964,49
28/02/2018	002887/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	4,74	0,00	4,74	0,00	4,74	0,00
28/02/2018	002925/2018	MARIA HELENA DA COSTA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
28/02/2018	002941/2018	ADRIANA PAULA SABINO GONÇALVES	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
28/02/2018	002942/2018	ALESSANDRA DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
28/02/2018	002943/2018	EDITE MARIA DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
28/02/2018	002945/2018	ALYXANDRE SANTOS DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
28/02/2018	002947/2018	ANA CLAUDIA DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
28/02/2018	002950/2018	MARIA MADALENA BARBOSA DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
28/02/2018	002952/2018	ANA CRISTINA MACIEL DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
28/02/2018	002953/2018	EDNALDO EMIDIO DA PAZ	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
28/02/2018	002954/2018	MARINITA EIDIO DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
28/02/2018	002955/2018	ANA LUIZA DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
28/02/2018	002958/2018	MAYARA DE LIMA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
28/02/2018	002960/2018	ANA LUIZA DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
28/02/2018	002961/2018	EDVANIA DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
28/02/2018	002963/2018	ANA PAULA MARIA DE LIMA LIRA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
28/02/2018	002965/2018	ELIZIANNE DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
28/02/2018	002967/2018	ANA PAULA RODRIGUES	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
28/02/2018	002970/2018	ELVINA CAETANO DE CARVALHO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
28/02/2018	002971/2018	ANDREIA PATRÍCIA SANTOS DE LIMA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
28/02/2018	002973/2018	FABIANA MARIA DA CONCEIÇÃO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
28/02/2018	002976/2018	NATALYE MILLENA DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
28/02/2018	002978/2018	NEILA LEITE DE SOUZA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
28/02/2018	002981/2018	PAMELA MARIA CAVALCANTE PEREIRA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
28/02/2018	002982/2018	ANTONIO CARLOS SANTANA DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
28/02/2018	002983/2018	FABIANA MARIA DA CONCEIÇÃO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
28/02/2018	002986/2018	ANTONIO DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
28/02/2018	002989/2018	FRANCISCO FEREIRA DE FRNÇA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
28/02/2018	002990/2018	CARLOS ROBERTO M DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
28/02/2018	002994/2018	PEDRO BARBOSA DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
28/02/2018	002995/2018	GILDA GONCALVES DE ARAUJO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
28/02/2018	002998/2018	REGINALDO PINTO DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
28/02/2018	003000/2018	JOSE EDVALDO DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
28/02/2018	003001/2018	SARAH DAYANE DE OLIVEIRA BALBINO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
28/02/2018	003003/2018	SUELLEM SHEYLLANI COSTA SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
28/02/2018	003005/2018	JOSE FERNANDO CARVALHO DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
28/02/2018	003006/2018	VIVIANE DA SILVA ARAÚJO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
28/02/2018	003008/2018	JULIANA ANGELICA DE ALMEIDA MOLEDA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
28/02/2018	003009/2018	MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
28/02/2018	003017/2018	MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA - EPP	263.545,44	0,00	263.545,44	0,00	263.545,44	0,00
28/02/2018	003030/2018	MARIA QUITÉRIA DE OLIVEIRA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
28/02/2018	003032/2018	WILIANE CAVALCANTE DO NASCIMENTO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
28/02/2018	003035/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00
28/02/2018	003036/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
28/02/2018	003037/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
28/02/2018	003039/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00
28/02/2018	003040/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	930,00	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00
28/02/2018	003042/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
28/02/2018	003045/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
28/02/2018	003046/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00
28/02/2018	003048/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
28/02/2018	003049/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
28/02/2018	003050/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
28/02/2018	003054/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00
28/02/2018	003062/2018	DIMAS DA SILVA TORRES	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
28/02/2018	003064/2018	MARIA IRACEMA DE SOUZA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
28/02/2018	003072/2018	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MACEIÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2018	003074/2018	ROSSANA SACHA PINTO MENDES	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
28/02/2018	003075/2018	ROSSANA SACHA PINTO MENDES	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
28/02/2018	003076/2018	ROSSANA SACHA PINTO MENDES	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
28/02/2018	003077/2018	ROSSANA SACHA PINTO MENDES	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
28/02/2018	003079/2018	ROSSANA SACHA PINTO MENDES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
28/02/2018	003080/2018	ROSSANA SACHA PINTO MENDES	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
28/02/2018	003082/2018	ROSSANA SACHA PINTO MENDES	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
28/02/2018	003084/2018	ROSSANA SACHA PINTO MENDES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
28/02/2018	003085/2018	ROSSANA SACHA PINTO MENDES	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
28/02/2018	003087/2018	ROSSANA SACHA PINTO MENDES	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
28/02/2018	003088/2018	ROSSANA SACHA PINTO MENDES	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
28/02/2018	003090/2018	ROSSANA SACHA PINTO MENDES	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
28/02/2018	003091/2018	ROSSANA SACHA PINTO MENDES	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
28/02/2018	003092/2018	ROSSANA SACHA PINTO MENDES	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
28/02/2018	003093/2018	ROSSANA SACHA PINTO MENDES	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
28/02/2018	003094/2018	ROSSANA SACHA PINTO MENDES	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
28/02/2018	003096/2018	ROSSANA SACHA PINTO MENDES	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
28/02/2018	003098/2018	ROSSANA SACHA PINTO MENDES	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
28/02/2018	003100/2018	ROSSANA SACHA PINTO MENDES	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
28/02/2018	003103/2018	ROSSANA SACHA PINTO MENDES	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
28/02/2018	003106/2018	ROSSANA SACHA PINTO MENDES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
28/02/2018	003107/2018	ROSSANA SACHA PINTO MENDES	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
28/02/2018	003108/2018	ROSSANA SACHA PINTO MENDES	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
28/02/2018	003109/2018	ROSSANA SACHA PINTO MENDES	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
28/02/2018	003110/2018	ROSSANA SACHA PINTO MENDES	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
28/02/2018	003111/2018	ROSSANA SACHA PINTO MENDES	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
28/02/2018	003112/2018	ROSSANA SACHA PINTO MENDES	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
28/02/2018	003113/2018	ROSSANA SACHA PINTO MENDES	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
28/02/2018	003114/2018	ROSSANA SACHA PINTO MENDES	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
28/02/2018	003115/2018	ROSSANA SACHA PINTO MENDES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
28/02/2018	003118/2018	ROSSANA SACHA PINTO MENDES	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
28/02/2018	003119/2018	ROSSANA SACHA PINTO MENDES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
28/02/2018	003130/2018	NÚCLEO INTEGRADO DE SAÚDE E EXISTÊNCIA LTDA - ME	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00
28/02/2018	003135/2018	SIDNEY GOUVEIA VESPA DA SILVA ME	13.049,00	0,00	13.049,00	0,00	13.049,00	0,00
28/02/2018	003147/2018	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	9.228,11	0,00	9.228,11	0,00	9.228,11	0,00
28/02/2018	003149/2018	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	7.029,44	0,00	7.029,44	0,00	7.029,44	0,00
28/02/2018	003150/2018	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	49.566,44	0,00	49.566,44	0,00	49.566,44	0,00
28/02/2018	003159/2018	INSTITUTO AVANCE EIRELI - ME	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00
28/02/2018	003192/2018	RONALDO ALEXANDRE LINS DE LIMA 02185365428	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
28/02/2018	003194/2018	MACENA E REIS SERVICOS LTDA - ME	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00
28/02/2018	003195/2018	MARTIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP	1.036,90	0,00	1.036,90	0,00	1.036,90	0,00
28/02/2018	003197/2018	TECH CELL COMERCIAL LTDA - ME	4.099,00	0,00	4.099,00	0,00	4.099,00	0,00
28/02/2018	003199/2018	TECH CELL COMERCIAL LTDA - ME	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
28/02/2018	003200/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	3.366,60	0,00	3.366,60	0,00	3.366,60	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
05/03/2018	003287/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	5.718,31	0,00	5.718,31	0,00	5.718,31	0,00
06/03/2018	003320/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	3.543,85	0,00	3.543,85	0,00	3.543,85	0,00
06/03/2018	003335/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	445,42	0,00	445,42	0,00	445,42	0,00
07/03/2018	003373/2018	ANA JÚLIA DO NASCIMENTO MATA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
07/03/2018	003375/2018	DANIELE LUCAS DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
07/03/2018	003376/2018	JOSILENE MARIA DA CRUZ	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
07/03/2018	003383/2018	JUCILENE SILVA DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
07/03/2018	003386/2018	MARIA JOSÉ DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
07/03/2018	003391/2018	JOSÉ SANDRO SILVA FARIAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
07/03/2018	003404/2018	SAMIRA SILVA GOMES	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
07/03/2018	003409/2018	MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
07/03/2018	003410/2018	MARIA CLEIDE DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
07/03/2018	003471/2018	DANIELA AZEVEDO DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
07/03/2018	003482/2018	CRISTIANE GOMES DE SOUZA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
07/03/2018	003483/2018	MERCIA BARROS DOS SANTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
07/03/2018	003485/2018	EDJANE FARIAS DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
07/03/2018	003487/2018	ELIVÂNIA FERREIRA DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
07/03/2018	003490/2018	MARIA ZILMA DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
07/03/2018	003493/2018	MARIA LÍBIA TAVARES DE ARAÚJO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
07/03/2018	003501/2018	MAYNARA DA SILVA SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
07/03/2018	003505/2018	ROSILENE DO BOMFIM GOMES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
07/03/2018	003508/2018	YASMIM VALENCIO DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
07/03/2018	003510/2018	GENIRA FERREIRA DE LIMA¿	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
07/03/2018	003518/2018	SANDRA MARCIA DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
07/03/2018	003521/2018	MARIA ADRIANA DA SILVA PAZ	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
07/03/2018	003522/2018	MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
07/03/2018	003524/2018	MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
07/03/2018	003532/2018	JULIANA MARIA OLIVEIRA DE LIMA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
07/03/2018	003536/2018	FÁBIA PATRICIA NASCIMENTO DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
07/03/2018	003544/2018	CLAUDEVÂNIA FERREIRA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
07/03/2018	003545/2018	ALINE FERREIRA DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
07/03/2018	003546/2018	FABIANA CAVALCANTE DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
08/03/2018	003558/2018	ROSILENE FERREIRA DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
08/03/2018	003564/2018	EDNA MARIA DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
08/03/2018	003568/2018	ANA CRISTINA FAUSTINO DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
08/03/2018	003569/2018	BRUNA GABRIELA AMARAL DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
08/03/2018	003571/2018	MABIENE DE FARIAS LEITE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
08/03/2018	003572/2018	MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
08/03/2018	003574/2018	MAIARA MELISSA CAETANO FERREIRA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
08/03/2018	003575/2018	MARIA HELENA VIEIRA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
08/03/2018	003580/2018	MARIA QUINO DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
08/03/2018	003586/2018	EVERALDO JOSE DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
08/03/2018	003589/2018	JACKSON DE ARAUJO ALVES	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
08/03/2018	003591/2018	ALANA ROSE FRANCISCO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
08/03/2018	003593/2018	ALESSANDRA PEDRO DOS SANTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
08/03/2018	003597/2018	ALINE KELLI CORDEIRO DO NASCIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
08/03/2018	003599/2018	EDNEIDE FELIX DA COSTA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
08/03/2018	003602/2018	ELAINE CASSIA BARROS DE LIMA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
08/03/2018	003603/2018	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
08/03/2018	003606/2018	FABIANA MARIA DA SILVA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
08/03/2018	003611/2018	ANTONIO LUCIANO SERAFIM DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
08/03/2018	003612/2018	GLEIDE PEREIRA ALVES DA SILVA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
08/03/2018	003615/2018	LYDNÊS BARROS DE LIMA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
08/03/2018	003617/2018	LUANA SOARES DA SILVA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
08/03/2018	003619/2018	DAYANE ROSE RODRIGUES DOS SANTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
08/03/2018	003625/2018	ALAN DAMASCENO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
08/03/2018	003642/2018	MARIA APARECIDA DA SILVA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
08/03/2018	003643/2018	RISOLEIDE MARIA NUNES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
08/03/2018	003647/2018	VALDILEIDE DA SILVA ARAUJO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
08/03/2018	003652/2018	VIVIANE DA SILVA ARAÚJO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
08/03/2018	003653/2018	ALESSANDRA BATISTA DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
08/03/2018	003655/2018	LARISSA CAMILA PINHEIRO GOMES DA CUNHA	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
08/03/2018	003684/2018	CARLOS ANDRÉ DA SILVA MOURA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
08/03/2018	003687/2018	CÁSSIA REJANE OLIVEIRA DE MOURA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
08/03/2018	003688/2018	JOEL NETO FELISDORIO DOS SANTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
08/03/2018	003693/2018	LUCIANA PAULA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
09/03/2018	003717/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	165.909,96	0,00	165.909,96	0,00	165.909,96	0,00
09/03/2018	003718/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	59.341,98	0,00	59.341,98	0,00	59.341,98	0,00
09/03/2018	003719/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	19.325,88	0,00	19.325,88	0,00	19.325,88	0,00
09/03/2018	003720/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	32.209,80	0,00	32.209,80	0,00	32.209,80	0,00
09/03/2018	003721/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	32.209,80	0,00	32.209,80	0,00	32.209,80	0,00
09/03/2018	003722/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	32.209,80	0,00	32.209,80	0,00	32.209,80	0,00
09/03/2018	003723/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	195.665,38	0,00	195.665,38	0,00	195.665,38	0,00
09/03/2018	003724/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	32.209,80	0,00	32.209,80	0,00	32.209,80	0,00
09/03/2018	003725/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	32.209,80	0,00	32.209,80	0,00	32.209,80	0,00
09/03/2018	003727/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	32.209,80	0,00	32.209,80	0,00	32.209,80	0,00
09/03/2018	003728/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	16.104,90	0,00	16.104,90	0,00	16.104,90	0,00
09/03/2018	003729/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	32.209,80	0,00	32.209,80	0,00	32.209,80	0,00
09/03/2018	003730/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	16.104,90	0,00	16.104,90	0,00	16.104,90	0,00
12/03/2018	003845/2018	LUIZ CORDEIRO DUARTE FILHO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
12/03/2018	003846/2018	ANA CRISTINA SANTOS ALMEIDA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
12/03/2018	003847/2018	WISLAINE BARBOSA DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/03/2018	003856/2018	ANA PAULA DA COSTA PEREIRA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
12/03/2018	003858/2018	JOELMA AVELINO DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
12/03/2018	003860/2018	MAGNO ANTONIO JACINTO DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
12/03/2018	003861/2018	MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
12/03/2018	003863/2018	MARIA VIRONICE DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
12/03/2018	003864/2018	RAISSA DA CONCEIÇÃO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
12/03/2018	003866/2018	RAYANE ALVES DE LIMA LIRA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
12/03/2018	003872/2018	ROSENILDA DOS SANTOS PIMENTEL	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
12/03/2018	003874/2018	ANA MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA LOURENÇO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
12/03/2018	003883/2018	ANA PAULA DOS SANTOS FERREIRA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
12/03/2018	003887/2018	ANGÉLICA DE FREITAS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
12/03/2018	003889/2018	BERTOLINA FRANCISCA DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
12/03/2018	003890/2018	CICERO FERREIRA DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
12/03/2018	003891/2018	CICERO PAULINO DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
12/03/2018	003892/2018	CLAUDIA INES FERREIRA COELHO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
12/03/2018	003893/2018	CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
12/03/2018	003894/2018	EDNA DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
12/03/2018	003924/2018	FATIMA DO ROSARIO DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/03/2018	003925/2018	GILVANIA DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
12/03/2018	003928/2018	JOSE CARLOS DOS SANTOS SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
12/03/2018	003929/2018	JOSE CICERO SILVA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/03/2018	003930/2018	JOSE EDSON DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
12/03/2018	003931/2018	JOSEILDA BRAZ BISPO DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/03/2018	003932/2018	JOSÉLIA DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
12/03/2018	003933/2018	LETICIA DOS SANTOS LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/03/2018	003935/2018	LUZINETE OLINDINA DA CONCEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/03/2018	003937/2018	MARIA HELENA SEVERO DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
12/03/2018	003940/2018	MARIA DE FATIMA DA SILVA LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/03/2018	003971/2018	MARIA DE FATIMA SANTANA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/03/2018	003973/2018	MARIA GABRIELA GALVAO VITOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/03/2018	003977/2018	MARIA JOSE DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
12/03/2018	003979/2018	MARIANA VICENTE DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
12/03/2018	003983/2018	QUITERIA AURINA MARIA DA CONCEIÇÃO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
12/03/2018	003986/2018	SANDRA CRISTIANA BARROS DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/03/2018	003987/2018	SINEIDE OLIVEIRA DA SILVA TAVARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/03/2018	003990/2018	VERA LÚCIA DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
12/03/2018	003992/2018	WEMERSON GOMES ALVES DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/03/2018	003998/2018	GENIVAL DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
12/03/2018	003999/2018	RILDETE MARIA DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
12/03/2018	004000/2018	AMARO JOSE DE LIMA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
12/03/2018	004001/2018	ANA CLAÚDIA BESERRA DE OLIVEIRA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
12/03/2018	004002/2018	BENEDITO SILVA DE LIMA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
12/03/2018	004003/2018	CARLA PATRICIA DOS SANTOS SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
12/03/2018	004004/2018	CLAUDENICE OLIVEIRA DE FREITAS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
12/03/2018	004005/2018	CYNTHIA KAROLLENNE SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/03/2018	004006/2018	DAAIANA SOUZA DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
12/03/2018	004007/2018	DORICELIA DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
12/03/2018	004008/2018	EBERTON DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
12/03/2018	004009/2018	ELISANGELA EVELLY DA SILVA SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
12/03/2018	004010/2018	ELISANGELA MOREIRA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
12/03/2018	004011/2018	EMERSON CANDIDO DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
12/03/2018	004012/2018	ERONILDO DOS SANTOS BEZERRA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
12/03/2018	004013/2018	ETIENE BARROS LINS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
12/03/2018	004014/2018	GIVANALDO CARLOS CIRILO SOARES	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
12/03/2018	004015/2018	ISIS SILVA DE OLIVEIRA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
12/03/2018	004016/2018	JADENILMA OLIVEIRA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
12/03/2018	004017/2018	JOELMA MARIA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/03/2018	004018/2018	JONATHAN DOS SANTOS LIMA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
12/03/2018	004019/2018	JOSE PAULO FERREIRA FILHO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
12/03/2018	004020/2018	JOSEFA LUNA DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
12/03/2018	004021/2018	JOSINEIDE FERREIRA DE LIMA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
12/03/2018	004022/2018	LIDIANE SANTOS DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
12/03/2018	004023/2018	NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	5.480,30	0,00	5.480,30	0,00	5.480,30	0,00
12/03/2018	004024/2018	MANOEL HENRIQUE DA COSTA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
12/03/2018	004025/2018	MARIA JOSEANE CARNAUBA DE OLIVEIRA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
12/03/2018	004026/2018	MARIA LUCINEIDE DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/03/2018	004027/2018	MARIA VALDIRA DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
12/03/2018	004028/2018	MARIA VANIZA TAVARES DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
12/03/2018	004030/2018	MARINEIDE DOS SANTOS SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
12/03/2018	004031/2018	MARLENE MARIA DA CONCEIÇÃO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
12/03/2018	004032/2018	MAYSA MARIA DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
12/03/2018	004033/2018	MICHELE MACHADO DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
12/03/2018	004034/2018	ROBERTA MARIA DOS SANTOS SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
12/03/2018	004035/2018	ROSA MARIA DOS SANTOS BEZERRA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
12/03/2018	004036/2018	ROSICLEIDE MARTINS ALVES	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
12/03/2018	004037/2018	NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	5.893,38	0,00	5.893,38	0,00	5.893,38	0,00
12/03/2018	004038/2018	SILVANEIDE MARIA DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
12/03/2018	004039/2018	TAYNA CONCEIÇÃO DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
12/03/2018	004040/2018	WELLINGTON DA SILVA SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/03/2018	004041/2018	WILMA CRISTINE DA CRUZ SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/03/2018	004042/2018	NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	5.001,43	0,00	5.001,43	0,00	5.001,43	0,00
12/03/2018	004043/2018	NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	10.322,47	0,00	10.322,47	0,00	10.322,47	0,00
13/03/2018	004048/2018	NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	1.226,02	0,00	1.226,02	0,00	1.226,02	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
13/03/2018	004051/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	5.799,37	0,00	5.799,37	0,00	5.799,37	0,00
13/03/2018	004052/2018	NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	2.242,65	0,00	2.242,65	0,00	2.242,65	0,00
13/03/2018	004053/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	1.300,35	0,00	1.300,35	0,00	1.300,35	0,00
13/03/2018	004054/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	1.483,88	0,00	1.483,88	0,00	1.483,88	0,00
13/03/2018	004055/2018	NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/03/2018	004056/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	5.797,96	0,00	5.797,96	0,00	5.797,96	0,00
13/03/2018	004057/2018	NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00
13/03/2018	004058/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	1.572,62	0,00	1.572,62	0,00	1.572,62	0,00
13/03/2018	004060/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	974,75	0,00	974,75	0,00	974,75	0,00
13/03/2018	004061/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	81,40	0,00	81,40	0,00	81,40	0,00
13/03/2018	004062/2018	NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/03/2018	004063/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	304,74	0,00	304,74	0,00	304,74	0,00
13/03/2018	004067/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	6.251,07	0,00	6.251,07	0,00	6.251,07	0,00
13/03/2018	004075/2018	NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	36.563,26	0,00	36.563,26	0,00	36.563,26	0,00
13/03/2018	004083/2018	NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	93.784,75	0,00	93.784,75	0,00	93.784,75	0,00
13/03/2018	004090/2018	NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/03/2018	004093/2018	OLIVAL DE FARIAS COSTA NETO	588,00	0,00	588,00	0,00	588,00	0,00
13/03/2018	004094/2018	NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/03/2018	004106/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	5.533,00	0,00	5.533,00	0,00	5.533,00	0,00
13/03/2018	004108/2018	MARTIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP	1.733,93	0,00	1.733,93	0,00	1.733,93	0,00
13/03/2018	004111/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	2.741,31	0,00	2.741,31	0,00	2.741,31	0,00
13/03/2018	004114/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	3.169,32	0,00	3.169,32	0,00	3.169,32	0,00
13/03/2018	004117/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	554,40	0,00	554,40	0,00	554,40	0,00
13/03/2018	004122/2018	MARTIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP	665,53	0,00	665,53	0,00	665,53	0,00
14/03/2018	004159/2018	MARTIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP	2.174,35	0,00	2.174,35	0,00	2.174,35	0,00
14/03/2018	004169/2018	NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	2.666,65	0,00	2.666,65	0,00	2.666,65	0,00
14/03/2018	004186/2018	MARTIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
14/03/2018	004193/2018	A. C. SERVIÇOS E ARTIGOS FUNERÁRIOS LTDA - ME	43.052,00	0,00	43.052,00	0,00	43.052,00	0,00
14/03/2018	004197/2018	A. C. SERVIÇOS E ARTIGOS FUNERÁRIOS LTDA - ME	52.781,00	0,00	52.781,00	0,00	52.781,00	0,00
14/03/2018	004208/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	1,68	0,00	1,68	0,00	1,68	0,00
14/03/2018	004213/2018	MARTIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP	1.220,89	0,00	1.220,89	0,00	1.220,89	0,00
14/03/2018	004231/2018	MARTIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP	365,72	0,00	365,72	0,00	365,72	0,00
14/03/2018	004313/2018	MARTIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
14/03/2018	004314/2018	MARIA LUZIA DA SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
14/03/2018	004320/2018	MARTIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP	250,80	0,00	250,80	0,00	250,80	0,00
14/03/2018	004332/2018	STE EVENTOS E ASSESSORIA LTDA - ME	1.619,20	0,00	1.619,20	0,00	1.619,20	0,00
14/03/2018	004334/2018	MARTIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/03/2018	004339/2018	STE EVENTOS E ASSESSORIA LTDA - ME	3.238,40	0,00	3.238,40	0,00	3.238,40	0,00
14/03/2018	004340/2018	STE EVENTOS E ASSESSORIA LTDA - ME	910,80	0,00	910,80	0,00	910,80	0,00
14/03/2018	004341/2018	MARTIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP	14.992,32	0,00	14.992,32	0,00	14.992,32	0,00
14/03/2018	004342/2018	STE EVENTOS E ASSESSORIA LTDA - ME	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00
14/03/2018	004348/2018	MARTIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP	12.948,50	0,00	12.948,50	0,00	12.948,50	0,00
15/03/2018	004367/2018	MARIA ROSILENE SILVA DE OLIVEIRA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
15/03/2018	004370/2018	WILLIAM DA SILVA BARBOSA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
15/03/2018	004373/2018	WILLIAM DA SILVA BARBOSA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
15/03/2018	004380/2018	MARTIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP	854,80	0,00	854,80	0,00	854,80	0,00
15/03/2018	004396/2018	MARTIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/03/2018	004428/2018	NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	1.048,40	0,00	1.048,40	0,00	1.048,40	0,00
15/03/2018	004430/2018	NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	5.617,39	0,00	5.617,39	0,00	5.617,39	0,00
15/03/2018	004432/2018	NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	767,12	0,00	767,12	0,00	767,12	0,00
15/03/2018	004434/2018	NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	3.131,26	0,00	3.131,26	0,00	3.131,26	0,00
15/03/2018	004436/2018	NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	4.876,68	0,00	4.876,68	0,00	4.876,68	0,00
15/03/2018	004437/2018	NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	1.017,12	0,00	1.017,12	0,00	1.017,12	0,00
15/03/2018	004474/2018	STE EVENTOS E ASSESSORIA LTDA - ME	506,00	0,00	506,00	0,00	506,00	0,00
15/03/2018	004475/2018	STE EVENTOS E ASSESSORIA LTDA - ME	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00
15/03/2018	004479/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	6.566,50	0,00	6.566,50	0,00	6.566,50	0,00
15/03/2018	004481/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	6.734,50	0,00	6.734,50	0,00	6.734,50	0,00
15/03/2018	004523/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/03/2018	004535/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	185,72	0,00	185,72	0,00	185,72	0,00
15/03/2018	004536/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	27.183,59	0,00	27.183,59	0,00	27.183,59	0,00
15/03/2018	004537/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	2.285,32	0,00	2.285,32	0,00	2.285,32	0,00
15/03/2018	004538/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	422,12	0,00	422,12	0,00	422,12	0,00
15/03/2018	004539/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	2.217,60	0,00	2.217,60	0,00	2.217,60	0,00
15/03/2018	004540/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	2.149,56	0,00	2.149,56	0,00	2.149,56	0,00
15/03/2018	004541/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	4.336,80	0,00	4.336,80	0,00	4.336,80	0,00
16/03/2018	004561/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	557,38	0,00	557,38	0,00	557,38	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
16/03/2018	004562/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	346,41	0,00	346,41	0,00	346,41	0,00
16/03/2018	004564/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	31.067,19	0,00	31.067,19	0,00	31.067,19	0,00
16/03/2018	004565/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00
16/03/2018	004567/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	340,02	0,00	340,02	0,00	340,02	0,00
16/03/2018	004569/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	1.130,79	0,00	1.130,79	0,00	1.130,79	0,00
16/03/2018	004571/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	4.550,76	0,00	4.550,76	0,00	4.550,76	0,00
16/03/2018	004572/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	4.083,89	0,00	4.083,89	0,00	4.083,89	0,00
16/03/2018	004573/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/03/2018	004576/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	2.755,32	0,00	2.755,32	0,00	2.755,32	0,00
16/03/2018	004577/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	1.115,71	0,00	1.115,71	0,00	1.115,71	0,00
16/03/2018	004590/2018	STE EVENTOS E ASSESSORIA LTDA - ME	1.234,64	0,00	1.234,64	0,00	1.234,64	0,00
16/03/2018	004591/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	1.516,80	0,00	1.516,80	0,00	1.516,80	0,00
16/03/2018	004592/2018	STE EVENTOS E ASSESSORIA LTDA - ME	303,60	0,00	303,60	0,00	303,60	0,00
19/03/2018	004637/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00
19/03/2018	004639/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	193.592,51	0,00	193.592,51	0,00	193.592,51	0,00
19/03/2018	004641/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	17.800,00	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00	0,00
19/03/2018	004647/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	52.266,43	0,00	52.266,43	0,00	52.266,43	0,00
19/03/2018	004648/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/03/2018	004650/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00
19/03/2018	004653/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	6.666,63	0,00	6.666,63	0,00	6.666,63	0,00
19/03/2018	004654/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	30.600,00	0,00	30.600,00	0,00	30.600,00	0,00
19/03/2018	004656/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	109.846,35	0,00	109.846,35	0,00	109.846,35	0,00
19/03/2018	004657/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
19/03/2018	004658/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	18.666,63	0,00	18.666,63	0,00	18.666,63	0,00
19/03/2018	004659/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	21.900,00	0,00	21.900,00	0,00	21.900,00	0,00
19/03/2018	004661/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	12.966,63	0,00	12.966,63	0,00	12.966,63	0,00
19/03/2018	004663/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00
19/03/2018	004664/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00
19/03/2018	004666/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00
19/03/2018	004668/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	27.900,00	0,00	27.900,00	0,00	27.900,00	0,00
19/03/2018	004671/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
19/03/2018	004672/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
19/03/2018	004673/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
19/03/2018	004675/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
19/03/2018	004676/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
19/03/2018	004679/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
19/03/2018	004680/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
19/03/2018	004681/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
19/03/2018	004683/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
19/03/2018	004684/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00
19/03/2018	004685/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00
19/03/2018	004686/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
19/03/2018	004687/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
19/03/2018	004688/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
19/03/2018	004689/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
19/03/2018	004690/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
19/03/2018	004691/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
19/03/2018	004692/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
19/03/2018	004693/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
19/03/2018	004700/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
19/03/2018	004704/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
19/03/2018	004708/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
19/03/2018	004709/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
19/03/2018	004711/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
19/03/2018	004714/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	18.200,00	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00	0,00
19/03/2018	004716/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	19.600,00	0,00	19.600,00	0,00	19.600,00	0,00
19/03/2018	004718/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
19/03/2018	004720/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
19/03/2018	004721/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
19/03/2018	004722/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
19/03/2018	004736/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	111.867,09	0,00	111.867,09	0,00	111.867,09	0,00
19/03/2018	004760/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38.718,29	0,00	38.718,29	0,00	38.718,29	0,00
19/03/2018	004762/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.380,00	0,00	4.380,00	0,00	4.380,00	0,00
19/03/2018	004765/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.593,30	0,00	2.593,30	0,00	2.593,30	0,00
19/03/2018	004766/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
19/03/2018	004768/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
19/03/2018	004772/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.733,30	0,00	3.733,30	0,00	3.733,30	0,00
19/03/2018	004773/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.560,00	0,00	3.560,00	0,00	3.560,00	0,00
19/03/2018	004776/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.453,29	0,00	10.453,29	0,00	10.453,29	0,00
19/03/2018	004777/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/03/2018	004779/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00
19/03/2018	004780/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.333,30	0,00	1.333,30	0,00	1.333,30	0,00
19/03/2018	004781/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.120,00	0,00	6.120,00	0,00	6.120,00	0,00
19/03/2018	004782/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.969,20	0,00	21.969,20	0,00	21.969,20	0,00
19/03/2018	004783/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00
19/03/2018	004790/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/03/2018	004821/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/03/2018	004831/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	45.385,80	0,00	45.385,80	0,00	45.385,80	0,00
20/03/2018	004838/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	32.895,00	0,00	32.895,00	0,00	32.895,00	0,00
20/03/2018	004859/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	32.895,00	0,00	32.895,00	0,00	32.895,00	0,00
20/03/2018	004860/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.927,99	0,00	10.927,99	0,00	10.927,99	0,00
20/03/2018	004863/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	54.639,97	0,00	54.639,97	0,00	54.639,97	0,00
20/03/2018	004865/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/03/2018	004868/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/03/2018	004891/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	45.385,80	0,00	45.385,80	0,00	45.385,80	0,00
20/03/2018	004896/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	64.253,10	0,00	64.253,10	0,00	64.253,10	0,00
20/03/2018	004901/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	64.253,10	0,00	64.253,10	0,00	64.253,10	0,00
20/03/2018	004902/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	88.678,62	0,00	88.678,62	0,00	88.678,62	0,00
20/03/2018	004906/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	21.239,60	0,00	21.239,60	0,00	21.239,60	0,00
20/03/2018	004909/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	21.239,60	0,00	21.239,60	0,00	21.239,60	0,00
20/03/2018	004913/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	25.548,90	0,00	25.548,90	0,00	25.548,90	0,00
20/03/2018	004915/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	25.548,90	0,00	25.548,90	0,00	25.548,90	0,00
20/03/2018	004918/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	12.005,10	0,00	12.005,10	0,00	12.005,10	0,00
20/03/2018	004919/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	12.005,10	0,00	12.005,10	0,00	12.005,10	0,00
20/03/2018	004921/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	10.243,00	0,00	10.243,00	0,00	10.243,00	0,00
21/03/2018	004926/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	4.001,70	0,00	4.001,70	0,00	4.001,70	0,00
21/03/2018	004927/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	4.001,70	0,00	4.001,70	0,00	4.001,70	0,00
21/03/2018	004928/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	4.001,70	0,00	4.001,70	0,00	4.001,70	0,00
21/03/2018	004929/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	4.001,70	0,00	4.001,70	0,00	4.001,70	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
21/03/2018	004931/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	9.653,80	0,00	9.653,80	0,00	9.653,80	0,00
21/03/2018	004932/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	9.653,80	0,00	9.653,80	0,00	9.653,80	0,00
21/03/2018	004933/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00
21/03/2018	004934/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00
21/03/2018	004935/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	4.001,70	0,00	4.001,70	0,00	4.001,70	0,00
21/03/2018	004936/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	4.001,70	0,00	4.001,70	0,00	4.001,70	0,00
21/03/2018	004937/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	6.241,30	0,00	6.241,30	0,00	6.241,30	0,00
21/03/2018	004938/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	6.241,30	0,00	6.241,30	0,00	6.241,30	0,00
21/03/2018	004943/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	9.653,80	0,00	9.653,80	0,00	9.653,80	0,00
21/03/2018	004944/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	9.653,80	0,00	9.653,80	0,00	9.653,80	0,00
21/03/2018	004945/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	9.653,80	0,00	9.653,80	0,00	9.653,80	0,00
21/03/2018	004946/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	9.653,80	0,00	9.653,80	0,00	9.653,80	0,00
21/03/2018	004947/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	9.653,80	0,00	9.653,80	0,00	9.653,80	0,00
21/03/2018	004951/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	9.653,80	0,00	9.653,80	0,00	9.653,80	0,00
21/03/2018	004952/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	9.653,80	0,00	9.653,80	0,00	9.653,80	0,00
21/03/2018	004955/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	9.653,80	0,00	9.653,80	0,00	9.653,80	0,00
21/03/2018	004998/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	1.365,51	0,00	1.365,51	0,00	1.365,51	0,00
21/03/2018	005039/2018	CHRISTIANE DE MEDEIROS DA SILVA	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00
21/03/2018	005040/2018	CHRISTIANE DE MEDEIROS DA SILVA	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00
21/03/2018	005041/2018	MARIA REGINA DE GUSMAO	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00
21/03/2018	005047/2018	CENTRO ESPIRITA WILLIAN CROOKES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/03/2018	005049/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	10.243,00	0,00	10.243,00	0,00	10.243,00	0,00
22/03/2018	005066/2018	JOSÉ ALDACIR FERNANDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/03/2018	005077/2018	MARCOS VINICIUS ALMEIDA DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
22/03/2018	005079/2018	MAINÁ - AGUAS MINERAIS EIRELI - EPP	172,50	0,00	172,50	0,00	172,50	0,00
22/03/2018	005081/2018	MAINÁ - AGUAS MINERAIS EIRELI - EPP	2.272,50	0,00	2.272,50	0,00	2.272,50	0,00
22/03/2018	005082/2018	IEDA MARIA NOBRE DE CASTRO 14408031372	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
22/03/2018	005085/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	5.510,50	0,00	5.510,50	0,00	5.510,50	0,00
22/03/2018	005086/2018	RENTTEC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
22/03/2018	005087/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	7.175,30	0,00	7.175,30	0,00	7.175,30	0,00
22/03/2018	005088/2018	MARIANGELA DOS ANJOS TEIXEIRA ME	3.945,00	0,00	3.945,00	0,00	3.945,00	0,00
22/03/2018	005089/2018	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS EM INFORMÁTICA E	3.471,62	0,00	3.471,62	0,00	3.471,62	0,00
22/03/2018	005090/2018	VALDECY SILVA MEDEIROS FILHO	324,00	0,00	324,00	0,00	324,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
22/03/2018	005094/2018	CONSULTRE - CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	3.190,00	0,00	3.190,00	0,00	3.190,00	0,00
22/03/2018	005095/2018	AMARO LIMA DA SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
22/03/2018	005097/2018	ANA PAULA DA SILVA ANSELMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
22/03/2018	005101/2018	CARLA MARIA DA SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
22/03/2018	005103/2018	CARLOS ROBERTO DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/03/2018	005104/2018	CRISTIANE FERREIRA DOS SANTOS LIMA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
22/03/2018	005105/2018	DARLIENE MARIA DA SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
22/03/2018	005108/2018	EDIVANIA SABASTIANA VIEIRA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
22/03/2018	005109/2018	EDNEIDE DA CRUZ DE OLIVEIRA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
22/03/2018	005110/2018	FRANCINEIDE PEDRO DE OLIVEIRA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
22/03/2018	005138/2018	ORZIL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	2.680,00	0,00	2.680,00	0,00	2.680,00	0,00
22/03/2018	005146/2018	CHARLINE MONTEIRO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
22/03/2018	005149/2018	ILZA SANTOS CANDIDO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
22/03/2018	005160/2018	JAQUELINE CORREIA DE ARAUJO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
22/03/2018	005162/2018	JOSÉ QUITÉRIO DOS SANTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
22/03/2018	005169/2018	LANEIDE JÚLIO DA SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
22/03/2018	005173/2018	LEONICE MARTINS GOMES DA SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
22/03/2018	005187/2018	LUZIA DA SILVA FERREIRA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
22/03/2018	005190/2018	LUZIA ELIAS DE LIMA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
22/03/2018	005198/2018	MARCO ANTONIO VIANA DOS SANTOS	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
22/03/2018	005200/2018	MARIA DE LOURDES DE LIMA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
22/03/2018	005201/2018	MARIA HELENA BARBOSA NASCIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
22/03/2018	005202/2018	MARIA NILDA DOS SANTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
22/03/2018	005203/2018	MARICELIA DA SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
22/03/2018	005204/2018	NADJA MARI NOGUEIRA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
22/03/2018	005206/2018	GLEIDE HENRIQUE DA SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
22/03/2018	005207/2018	PATRICIA CORDEIRO DE SOUZA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
22/03/2018	005208/2018	ROSIMEIRE TEIXEIRA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
22/03/2018	005209/2018	SOFIA MARA OLIVEIRA GOMES DE BARROS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
22/03/2018	005210/2018	SÔNIA LAIZE DE FARIAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
22/03/2018	005211/2018	MARLENE TEREZA NEVES DA SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
22/03/2018	005212/2018	WILLIANE PRISCILA CAVALCANTE DOS SANTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
23/03/2018	005232/2018	ADEMIR JOSÉ DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
23/03/2018	005234/2018	CLAUDIANE DA SILVA SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
23/03/2018	005235/2018	JOSE HELIO DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
23/03/2018	005239/2018	JOSEFA DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
23/03/2018	005244/2018	JOSIMEIRE MARIA DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
23/03/2018	005249/2018	MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
23/03/2018	005252/2018	VALTER CÂNDIDO DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
23/03/2018	005278/2018	KERLYNNE CRISTIANE MONTENEGRO PAIVA	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	216,00
23/03/2018	005281/2018	SELMA RAMOS SILVA	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00
23/03/2018	005321/2018	SILVIO LUIZ DE MELO	12.183,92	0,00	12.183,92	0,00	12.183,92	0,00
23/03/2018	005411/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	32.250,84	0,00	32.250,84	0,00	32.250,84	0,00
23/03/2018	005412/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	43.401,45	0,00	43.401,45	0,00	43.401,45	0,00
23/03/2018	005413/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	33.500,00	0,00	33.500,00	0,00	33.500,00	0,00
23/03/2018	005414/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	19.311,85	0,00	19.311,85	0,00	19.311,85	0,00
26/03/2018	005462/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	301.893,04	0,00	301.893,04	0,00	301.893,04	0,00
26/03/2018	005463/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	571.391,58	0,00	571.391,58	0,00	571.391,58	0,00
26/03/2018	005464/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/03/2018	005465/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	237.664,95	0,00	237.664,95	0,00	237.664,95	0,00
26/03/2018	005598/2018	CARLA MOURA DE BARROS	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00
26/03/2018	005600/2018	LUIZ HENRIQUE LIMA ALVES PINTO	2.332,00	0,00	2.332,00	0,00	2.332,00	0,00
26/03/2018	005603/2018	TALVANES ARAÚJO SILVA	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00
26/03/2018	005635/2018	TÂNIA MARIA CAVALCANTE ANANIAS BARROS	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00	23.114,70	2.085,30
26/03/2018	005640/2018	HUGO LIMA DE CASTRO	18.400,00	0,00	18.400,00	0,00	18.400,00	0,00
26/03/2018	005642/2018	IZABEL CRISTINA PEREIRA SOARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/03/2018	005652/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	402.268,83	0,00	402.268,83	0,00	402.268,83	0,00
26/03/2018	005654/2018	OTÁVIO LUIZ BONAPARTE DOS SANTOS	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00
26/03/2018	005655/2018	DANILO IKAWA DE OLIVEIRA	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00
26/03/2018	005661/2018	R F COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	768,00	0,00	768,00	0,00	768,00	0,00
26/03/2018	005664/2018	BÁSICA NEGÓCIOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/03/2018	005677/2018	COTRIM E AMARAL AVALIACOES E PERICIAS LTDA	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00
26/03/2018	005679/2018	BÁSICA NEGÓCIOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	3.213,00	0,00	3.213,00	0,00	3.213,00	0,00
26/03/2018	005684/2018	VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/03/2018	005705/2018	NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	10.964,18	0,00	10.964,18	0,00	10.964,18	0,00
26/03/2018	005706/2018	NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	14.592,34	0,00	14.592,34	0,00	14.592,34	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
26/03/2018	005707/2018	NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	13.753,43	0,00	13.753,43	0,00	13.753,43	0,00
26/03/2018	005708/2018	NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	23.545,08	0,00	23.545,08	0,00	23.545,08	0,00
26/03/2018	005709/2018	NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	15.849,05	0,00	15.849,05	0,00	15.849,05	0,00
26/03/2018	005710/2018	NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	13.395,10	0,00	13.395,10	0,00	13.395,10	0,00
26/03/2018	005711/2018	NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	25.733,75	0,00	25.733,75	0,00	25.733,75	0,00
26/03/2018	005712/2018	NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	12.130,10	0,00	12.130,10	0,00	12.130,10	0,00
26/03/2018	005713/2018	NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	3.404,65	0,00	3.404,65	0,00	3.404,65	0,00
27/03/2018	005744/2018	VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/03/2018	005772/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/03/2018	005780/2018	CASA PARA VELHICE LUIZA DE MARILAC	6.813,75	0,00	6.813,75	0,00	6.813,75	0,00
27/03/2018	005782/2018	CONHECIMENTO DIGITAL LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/03/2018	005808/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	60.589,94	0,00	60.589,94	0,00	60.589,94	0,00
27/03/2018	005809/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	7.075,83	0,00	7.075,83	0,00	7.075,83	0,00
27/03/2018	005833/2018	LAR FRANCISCO DE ASSIS GRUPO ESPIRITA IRMÃO SARMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/03/2018	005834/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	103.721,07	0,00	103.721,07	0,00	103.721,07	0,00
27/03/2018	005835/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	8.367,73	0,00	8.367,73	0,00	8.367,73	0,00
27/03/2018	005836/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	42.092,11	0,00	42.092,11	0,00	42.092,11	0,00
27/03/2018	005837/2018	FUNCAE FUNDAÇÃO CASA DO ESPECIAL	3.124,80	0,00	3.124,80	0,00	3.124,80	0,00
27/03/2018	005838/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	3.723,30	0,00	3.723,30	0,00	3.723,30	0,00
27/03/2018	005839/2018	FAMILIA ALAGOANA DOWN	4.687,20	0,00	4.687,20	0,00	4.687,20	0,00
27/03/2018	005840/2018	ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PAIS DE PESSOAS ESPECIAIS	34.529,04	0,00	34.529,04	0,00	34.529,04	0,00
28/03/2018	005918/2018	ARIELLA JANICE BELO SOARES	1.316,00	0,00	1.316,00	0,00	1.316,00	0,00
28/03/2018	005931/2018	PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	16.490,86	0,00	16.490,86	0,00	16.490,86	0,00
28/03/2018	005939/2018	DIEGO CANUTO DE ARAUJO	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
28/03/2018	005946/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	8.014,43	0,00	8.014,43	0,00	8.014,43	0,00
28/03/2018	005947/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	4.933,05	0,00	4.933,05	0,00	4.933,05	0,00
28/03/2018	005948/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	861,86	0,00	861,86	0,00	861,86	0,00
28/03/2018	005969/2018	SONIA APARECIDA THOMAZ IVANOFF	1.316,00	0,00	1.316,00	0,00	1.316,00	0,00
28/03/2018	005978/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/03/2018	005979/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	425,76	0,00	425,76	0,00	425,76	0,00
28/03/2018	005980/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	649,62	0,00	649,62	0,00	649,62	0,00
28/03/2018	005981/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	1.754,03	0,00	1.754,03	0,00	1.754,03	0,00
28/03/2018	005983/2018	SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	3.238,80	0,00	3.238,80	0,00	3.238,80	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
28/03/2018	005984/2018	SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	6.091,50	0,00	6.091,50	0,00	6.091,50	0,00
28/03/2018	005986/2018	SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	6.826,14	0,00	6.826,14	0,00	6.826,14	0,00
28/03/2018	005988/2018	SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	4.568,63	0,00	4.568,63	0,00	4.568,63	0,00
28/03/2018	005989/2018	SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	10.048,80	0,00	10.048,80	0,00	10.048,80	0,00
28/03/2018	005990/2018	SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	6.091,50	0,00	6.091,50	0,00	6.091,50	0,00
28/03/2018	005991/2018	SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	16.132,38	0,00	16.132,38	0,00	16.132,38	0,00
28/03/2018	005992/2018	SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	39.337,44	0,00	39.337,44	0,00	39.337,44	0,00
28/03/2018	005993/2018	SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	630,44	0,00	630,44	0,00	31,52	598,92
28/03/2018	005994/2018	SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	5.503,72	0,00	5.503,72	0,00	275,19	5.228,53
28/03/2018	005995/2018	SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	2.193,20	0,00	2.193,20	0,00	109,66	2.083,54
02/04/2018	006051/2018	PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	14.139,46	0,00	14.139,46	0,00	14.139,46	0,00
02/04/2018	006067/2018	PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	23.565,50	0,00	23.565,50	0,00	23.565,50	0,00
02/04/2018	006087/2018	PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	9.221,12	0,00	9.221,12	0,00	9.221,12	0,00
02/04/2018	006099/2018	PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	10.997,21	0,00	10.997,21	0,00	10.997,21	0,00
02/04/2018	006117/2018	PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	5.871,45	0,00	5.871,45	0,00	5.871,45	0,00
02/04/2018	006122/2018	PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/04/2018	006123/2018	PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	312,10	0,00	312,10	0,00	312,10	0,00
02/04/2018	006124/2018	PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	98,90	0,00	98,90	0,00	98,90	0,00
02/04/2018	006125/2018	PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	118.917,63	0,00	118.917,63	0,00	118.917,63	0,00
02/04/2018	006127/2018	PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	62.848,74	0,00	62.848,74	0,00	62.848,74	0,00
02/04/2018	006128/2018	PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/04/2018	006129/2018	ZAMPIERI IMÓVEIS LTDA	1.878,06	0,00	1.878,06	0,00	1.878,06	0,00
03/04/2018	006196/2018	R F COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7.678,18	0,00	7.678,18	0,00	7.678,18	0,00
03/04/2018	006197/2018	EVANDRO GERMANO DA SILVA	11.970,00	0,00	11.970,00	0,00	11.970,00	0,00
03/04/2018	006198/2018	TARITA DA ROCHA CAVALCANTE CAMELO	12.848,00	0,00	12.848,00	0,00	12.848,00	0,00
03/04/2018	006203/2018	IZABEL CRISTINA PEREIRA SOARES	3.471,98	0,00	3.471,98	0,00	3.471,98	0,00
03/04/2018	006204/2018	CARLOS DE FREITAS CARACCIOLO E ESPOSA	23.920,00	0,00	23.920,00	0,00	23.920,00	0,00
03/04/2018	006206/2018	CENTRO ESPIRITA WILLIAN CROOKES	76.441,86	0,00	76.441,86	0,00	76.441,86	0,00
03/04/2018	006207/2018	ALEXANDRE NICHOLAS DE OLIVEIRA S DANTAS	7.466,67	0,00	7.466,67	0,00	7.466,67	0,00
03/04/2018	006209/2018	EMP B CORREIOS E TELEGRAFOS	957,00	0,00	957,00	0,00	957,00	0,00
04/04/2018	006229/2018	LIDIANA DA COSTA CARDOSO	66,87	0,00	66,87	0,00	66,87	0,00
04/04/2018	006244/2018	RAYANE DA SILVA CAVALCANTE SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04/04/2018	006248/2018	DÉLVIA FERREIRA DUARTE	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
04/04/2018	006250/2018	EDJANE MARIA MARQUES FERNANDES	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04/04/2018	006253/2018	EDNEJE MARIA MARQUES FERNANDES	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04/04/2018	006263/2018	GERSON OLÍMPIO DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04/04/2018	006266/2018	JOSILEIDE DOS SANTOS SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04/04/2018	006267/2018	LUIZ LEAL DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04/04/2018	006268/2018	MARIA IZABEL SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04/04/2018	006295/2018	MARIA LÚCIA DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04/04/2018	006304/2018	RAYANE DANIELA DA COSTA GAMA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04/04/2018	006312/2018	SIMONE DA SILVA COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/04/2018	006319/2018	SOLANGE DA CONCEIÇÃO SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04/04/2018	006327/2018	UBIRATAN ALVES DA CONCEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/04/2018	006355/2018	SAMUEL DA SILVA SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
05/04/2018	006363/2018	SUELANE SALÚ TEIXEIRA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
05/04/2018	006375/2018	ADELSON MANDU DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
05/04/2018	006383/2018	ANA PAULA MUNIZ DE FREITAS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
05/04/2018	006387/2018	CRISTINA CANUTO DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
05/04/2018	006392/2018	DAMIÃO MARTINS DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
05/04/2018	006396/2018	DIANA DA CONCEIÇÃO SINFRÔNIO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
05/04/2018	006411/2018	ERIVAN MAURÍCIO BATISTA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
05/04/2018	006413/2018	GEANE CONCEIÇÃO DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
05/04/2018	006414/2018	IVANILZA BELARMINA DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
05/04/2018	006417/2018	JOSÉ ALVES DE MELO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
05/04/2018	006421/2018	JOSÉ SEVERINO DA SILVA SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
05/04/2018	006424/2018	JURACY PEREIRA NETO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
05/04/2018	006425/2018	MAK DAYVSON FERREIRA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
05/04/2018	006427/2018	MARIA QUITÉRIA DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
05/04/2018	006431/2018	MARIA THAMIRES DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
05/04/2018	006432/2018	MAXWAN FERREIRA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
05/04/2018	006433/2018	MIRIAN NASCIMENTO SILVA SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
05/04/2018	006434/2018	ORAIDIANE SOUZA DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
05/04/2018	006436/2018	ROBSON FERREIRA DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
05/04/2018	006437/2018	ROSÂNGELA MELO DE ANDRADE	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
05/04/2018	006439/2018	VERÔNICA DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
05/04/2018	006440/2018	WALKELISSE MARIA VIEIRA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
05/04/2018	006458/2018	ANA PAULA DA SILVA SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
05/04/2018	006460/2018	ANA PAULA DA SILVA SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/04/2018	006464/2018	LAR DA MENINA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
05/04/2018	006465/2018	ANTONIVAN ADOQUE DE LIMA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
05/04/2018	006467/2018	BRUNO ROBERTO DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
05/04/2018	006469/2018	DAMIÃO BARBOSA DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
05/04/2018	006471/2018	CENTRO SOCIO EDUCATIVO DEUS PROVERA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
05/04/2018	006474/2018	ELIETE DA SILVA SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
05/04/2018	006477/2018	JOSÉ CICERO DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
05/04/2018	006478/2018	JAIRO DOS SANTOS SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/04/2018	006479/2018	JAIRO DOS SANTOS SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/04/2018	006480/2018	JUCELMA DE OLIVEIRA MARQUES	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
05/04/2018	006481/2018	KARINA DA SILVA SINFRÔNIO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
05/04/2018	006482/2018	NAPHTALI DE OLIVEIRA CORREIA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
05/04/2018	006484/2018	PAULO ROGÉRIO OMENA ROCHA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
05/04/2018	006493/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	165.909,96	0,00	165.909,96	0,00	165.909,96	0,00
05/04/2018	006494/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	59.341,98	0,00	59.341,98	0,00	59.341,98	0,00
05/04/2018	006495/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	19.325,88	0,00	19.325,88	0,00	19.325,88	0,00
05/04/2018	006496/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	32.209,80	0,00	32.209,80	0,00	32.209,80	0,00
05/04/2018	006497/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	32.209,80	0,00	32.209,80	0,00	32.209,80	0,00
05/04/2018	006499/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	32.209,80	0,00	32.209,80	0,00	32.209,80	0,00
05/04/2018	006501/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	195.665,38	0,00	195.665,38	0,00	195.665,38	0,00
05/04/2018	006503/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	32.209,80	0,00	32.209,80	0,00	32.209,80	0,00
05/04/2018	006504/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	32.209,80	0,00	32.209,80	0,00	32.209,80	0,00
05/04/2018	006506/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	32.209,80	0,00	32.209,80	0,00	32.209,80	0,00
05/04/2018	006507/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	16.104,90	0,00	16.104,90	0,00	16.104,90	0,00
05/04/2018	006509/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	32.209,80	0,00	32.209,80	0,00	32.209,80	0,00
05/04/2018	006511/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	16.104,90	0,00	16.104,90	0,00	16.104,90	0,00
06/04/2018	006545/2018	MÁRCIO MACIEL LOPES	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
06/04/2018	006572/2018	JAIRO DOS SANTOS SILVA	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
06/04/2018	006574/2018	JAIRO DOS SANTOS SILVA	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
06/04/2018	006578/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	9,57	0,00	9,57	0,00	9,57	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
06/04/2018	006588/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	6,11	0,00	6,11	0,00	6,11	0,00
06/04/2018	006606/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	265,54	0,00	265,54	0,00	265,54	0,00
06/04/2018	006607/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	338,03	0,00	338,03	0,00	338,03	0,00
06/04/2018	006609/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/04/2018	006610/2018	FONOCLIN - SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/04/2018	006616/2018	ANA PAULA DA SILVA SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
06/04/2018	006620/2018	JOAREZ FERREIRA SILVA	16.440,00	0,00	16.440,00	0,00	16.440,00	0,00
06/04/2018	006621/2018	ZAMPIERI IMÓVEIS LTDA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
06/04/2018	006622/2018	MANDALA PROMOÇÃO E MARKETING LTDA - ME	13.167,00	0,00	13.167,00	0,00	13.167,00	0,00
09/04/2018	006627/2018	STE EVENTOS E ASSESSORIA LTDA - ME	1.957,80	0,00	1.957,80	0,00	1.957,80	0,00
09/04/2018	006628/2018	STE EVENTOS E ASSESSORIA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/04/2018	006633/2018	FONOCLIN - SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/04/2018	006636/2018	JOSEFA DE HOLANDA PORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/04/2018	006637/2018	ANTONIO MARCELINO DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/04/2018	006649/2018	A. C. SERVIÇOS E ARTIGOS FUNERÁRIOS LTDA - ME	50.572,00	0,00	50.572,00	0,00	50.572,00	0,00
09/04/2018	006665/2018	A. C. SERVIÇOS E ARTIGOS FUNERÁRIOS LTDA - ME	53.533,00	0,00	53.533,00	0,00	53.533,00	0,00
09/04/2018	006669/2018	LAR BATISTA MARCOLINA MAGALHAES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
09/04/2018	006688/2018	MARIA JOSÉ BEZERRA DOS SANTOS SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
09/04/2018	006709/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	2.137,71	0,00	2.137,71	0,00	2.137,71	0,00
09/04/2018	006710/2018	MANDALA PROMOÇÃO E MARKETING LTDA - ME	1.254,00	0,00	1.254,00	0,00	1.254,00	0,00
09/04/2018	006724/2018	MANDALA PROMOÇÃO E MARKETING LTDA - ME	209,00	0,00	209,00	0,00	209,00	0,00
10/04/2018	006765/2018	ALEXANDRA DA SILVA FRUTUOZO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
10/04/2018	006768/2018	ALICE FELIX DA SILVA SANTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
10/04/2018	006771/2018	CASSIA MACHADO RODRIGUES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
10/04/2018	006773/2018	CLEBIANA GABRIELA DOS SANTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
10/04/2018	006774/2018	DANIELA SANTANA RODRIQUES DA SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
10/04/2018	006776/2018	DAYSE CELIA DA CONCEIÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
10/04/2018	006777/2018	GILIANE DE ALMEIDA CAVALCANTE GOMES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
10/04/2018	006778/2018	DERLANE DOS SANTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
10/04/2018	006779/2018	JOSÉ CICERO LAU DA SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
10/04/2018	006780/2018	ERIKA PATRICIA CASSIANO DA SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
10/04/2018	006782/2018	LEANDRA MARTINS DA SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
10/04/2018	006783/2018	FRANCISCA REGIVANIA NOGUEIRA DA SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
10/04/2018	006785/2018	MARIA APARECIDA BARBOSA DA SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
10/04/2018	006787/2018	SÁVIA MOREIRA OLEGARIO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
10/04/2018	006788/2018	SERGIO SANTOS DA SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
10/04/2018	006789/2018	WALLISSON DA CONCEIÇÃO SANTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
10/04/2018	006802/2018	STE EVENTOS E ASSESSORIA LTDA - ME	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
10/04/2018	006807/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/04/2018	006809/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/04/2018	006810/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	18.166,63	0,00	18.166,63	0,00	18.166,63	0,00
10/04/2018	006812/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	18.300,00	0,00	18.300,00	0,00	18.300,00	0,00
10/04/2018	006813/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	21.863,33	0,00	21.863,33	0,00	21.863,33	0,00
10/04/2018	006814/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00
10/04/2018	006815/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	12.536,67	0,00	12.536,67	0,00	12.536,67	0,00
10/04/2018	006816/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	15.466,63	0,00	15.466,63	0,00	15.466,63	0,00
10/04/2018	006817/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/04/2018	006818/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	56.186,60	0,00	56.186,60	0,00	56.186,60	0,00
10/04/2018	006820/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00
10/04/2018	006821/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
10/04/2018	006822/2018	MANDALA PROMOÇÃO E MARKETING LTDA - ME	627,00	0,00	627,00	0,00	627,00	0,00
10/04/2018	006823/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	32.829,96	0,00	32.829,96	0,00	32.829,96	0,00
10/04/2018	006824/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	105.566,63	0,00	105.566,63	0,00	105.566,63	0,00
10/04/2018	006825/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
10/04/2018	006826/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	81.326,41	0,00	81.326,41	0,00	81.326,41	0,00
11/04/2018	006833/2018	ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS RODRIGUES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
11/04/2018	006834/2018	WILSON VIANA CARNEIRO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
11/04/2018	006865/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.511,94	0,00	21.511,94	0,00	21.511,94	0,00
11/04/2018	006876/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
11/04/2018	006883/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.633,33	0,00	3.633,33	0,00	3.633,33	0,00
11/04/2018	006885/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00
11/04/2018	006887/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.372,60	0,00	4.372,60	0,00	4.372,60	0,00
11/04/2018	006889/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
11/04/2018	006890/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.507,31	0,00	2.507,31	0,00	2.507,31	0,00
11/04/2018	006894/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.093,33	0,00	3.093,33	0,00	3.093,33	0,00
11/04/2018	006898/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
11/04/2018	006901/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.237,32	0,00	11.237,32	0,00	11.237,32	0,00
11/04/2018	006903/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00
11/04/2018	006904/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00
11/04/2018	006908/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.565,99	0,00	6.565,99	0,00	6.565,99	0,00
11/04/2018	006911/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.113,33	0,00	21.113,33	0,00	21.113,33	0,00
11/04/2018	006914/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00
11/04/2018	006917/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.265,28	0,00	16.265,28	0,00	16.265,28	0,00
13/04/2018	007066/2018	SAULO ACIOLI RIBEIRO BEZERRA LEITE	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
13/04/2018	007067/2018	BRUNO OTÁVIO VIEIRA DA ROCHA CARVALHO	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00
13/04/2018	007068/2018	JOAO BATISTA DO NASCIMENTO	9.160,77	0,00	9.160,77	0,00	9.160,77	0,00
13/04/2018	007069/2018	LUIS CARLOS PEREIRA CASTRO	16.925,00	0,00	16.925,00	0,00	16.925,00	0,00
13/04/2018	007070/2018	BRUTHAN COMERCIAL LTDA.	918,84	0,00	918,84	0,00	918,84	0,00
13/04/2018	007071/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	163,10	0,00	163,10	0,00	163,10	0,00
16/04/2018	007074/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	107.559,89	0,00	107.559,89	0,00	107.559,89	0,00
16/04/2018	007075/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
16/04/2018	007076/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	50.749,93	0,00	50.749,93	0,00	50.749,93	0,00
16/04/2018	007077/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.149,90	0,00	10.149,90	0,00	10.149,90	0,00
16/04/2018	007128/2018	BANCO DO BRASIL SA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
17/04/2018	007141/2018	JOSEFA AMELIA MACIEL	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00
17/04/2018	007168/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	9.549,70	0,00	9.549,70	0,00	9.549,70	0,00
17/04/2018	007169/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	4.961,70	0,00	4.961,70	0,00	4.961,70	0,00
17/04/2018	007170/2018	DANIELA AZEVEDO DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/04/2018	007174/2018	ANDRÉ DE ANDRADE FRAZÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
17/04/2018	007208/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	6.747,70	0,00	6.747,70	0,00	6.747,70	0,00
17/04/2018	007211/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	6.747,70	0,00	6.747,70	0,00	6.747,70	0,00
17/04/2018	007213/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	7.054,30	0,00	7.054,30	0,00	7.054,30	0,00
17/04/2018	007215/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	3.897,12	0,00	3.897,12	0,00	3.897,12	0,00
17/04/2018	007216/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00
17/04/2018	007219/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	1.074,78	0,00	1.074,78	0,00	1.074,78	0,00
17/04/2018	007220/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	1.104,16	0,00	1.104,16	0,00	1.104,16	0,00
17/04/2018	007222/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	1.288,47	0,00	1.288,47	0,00	1.288,47	0,00
17/04/2018	007223/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	188,89	0,00	188,89	0,00	188,89	0,00
17/04/2018	007227/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	5.998,06	0,00	5.998,06	0,00	5.998,06	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
17/04/2018	007228/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	7.396,44	0,00	7.396,44	0,00	7.396,44	0,00
17/04/2018	007230/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	330,05	0,00	330,05	0,00	330,05	0,00
17/04/2018	007231/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	374,05	0,00	374,05	0,00	374,05	0,00
17/04/2018	007234/2018	IANE CARDOSO DO NASCIMENTO	11.974,96	0,00	11.974,96	0,00	11.974,96	0,00
19/04/2018	007333/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	76.346,11	0,00	76.346,11	0,00	76.346,11	0,00
19/04/2018	007345/2018	WALTER VASCONCELOS TORRES VIEIRA	8.160,00	0,00	8.160,00	0,00	8.160,00	0,00
19/04/2018	007393/2018	MARIA QUITÉRIA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/04/2018	007420/2018	STEFFANY DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/04/2018	007429/2018	STEFFANY DE SOUZA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
20/04/2018	007432/2018	MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA - EPP	252.034,26	0,00	252.034,26	0,00	252.034,26	0,00
20/04/2018	007433/2018	DENAIDE DOS SANTOS OLIVEIRA	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
20/04/2018	007434/2018	SHEYLA ALVES BARROS	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
20/04/2018	007436/2018	FONOCLIN - SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
20/04/2018	007437/2018	FONOCLIN - SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
23/04/2018	007506/2018	MÁRCIO MACIEL LOPES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
23/04/2018	007507/2018	MÁRCIO MACIEL LOPES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
23/04/2018	007508/2018	MARIA GORETTI BASTOS SILVA	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
23/04/2018	007511/2018	WALKIRIA LUCIO LINS DE ARAUJO	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
23/04/2018	007517/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	1.251,49	0,00	1.251,49	0,00	1.251,49	0,00
23/04/2018	007518/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	1.118,32	0,00	1.118,32	0,00	1.118,32	0,00
23/04/2018	007521/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	855,92	0,00	855,92	0,00	855,92	0,00
23/04/2018	007522/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	1.523,05	0,00	1.523,05	0,00	1.523,05	0,00
23/04/2018	007524/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	1.291,66	0,00	1.291,66	0,00	1.291,66	0,00
23/04/2018	007525/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	2.015,96	0,00	2.015,96	0,00	2.015,96	0,00
23/04/2018	007526/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	973,98	0,00	973,98	0,00	973,98	0,00
23/04/2018	007527/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	1.124,19	0,00	1.124,19	0,00	1.124,19	0,00
23/04/2018	007529/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	1.262,26	0,00	1.262,26	0,00	1.262,26	0,00
23/04/2018	007531/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/04/2018	007532/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	1.356,73	0,00	1.356,73	0,00	1.356,73	0,00
23/04/2018	007533/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	1.636,39	0,00	1.636,39	0,00	1.636,39	0,00
23/04/2018	007535/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	124,67	0,00	124,67	0,00	124,67	0,00
23/04/2018	007536/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	19,18	0,00	19,18	0,00	19,18	0,00
23/04/2018	007542/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	1.683,01	0,00	1.683,01	0,00	1.683,01	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
23/04/2018	007558/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	90.771,60	0,00	90.771,60	0,00	90.771,60	0,00
24/04/2018	007612/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	65.790,00	0,00	65.790,00	0,00	65.790,00	0,00
24/04/2018	007625/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	128.506,20	0,00	128.506,20	0,00	128.506,20	0,00
24/04/2018	007633/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	5,01	0,00	5,01	0,00	5,01	0,00
24/04/2018	007642/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/04/2018	007644/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	51.097,80	0,00	51.097,80	0,00	51.097,80	0,00
24/04/2018	007645/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	24.010,20	0,00	24.010,20	0,00	24.010,20	0,00
24/04/2018	007646/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	20.486,00	0,00	20.486,00	0,00	20.486,00	0,00
24/04/2018	007647/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	8.003,40	0,00	8.003,40	0,00	8.003,40	0,00
24/04/2018	007650/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/04/2018	007653/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	3.255,40	0,00	3.255,40	0,00	3.255,40	0,00
24/04/2018	007655/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	19.307,60	0,00	19.307,60	0,00	19.307,60	0,00
24/04/2018	007659/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	8.003,40	0,00	8.003,40	0,00	8.003,40	0,00
24/04/2018	007660/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	12.482,60	0,00	12.482,60	0,00	12.482,60	0,00
24/04/2018	007662/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	19.307,60	0,00	19.307,60	0,00	19.307,60	0,00
24/04/2018	007663/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/04/2018	007664/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	19.307,60	0,00	19.307,60	0,00	19.307,60	0,00
24/04/2018	007665/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	19.307,60	0,00	19.307,60	0,00	19.307,60	0,00
25/04/2018	007666/2018	ZAMPIERI IMÓVEIS LTDA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
25/04/2018	007670/2018	CASANOVA TURISMO LTDA - ME	3.753,54	0,00	3.753,54	0,00	3.753,54	0,00
25/04/2018	007680/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	314,04	0,00	314,04	0,00	314,04	0,00
25/04/2018	007709/2018	ASSOCIAÇÃO CULTURAL ARTE PAJUÇARA ACAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/04/2018	007710/2018	STE EVENTOS E ASSESSORIA LTDA - ME	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00
25/04/2018	007712/2018	STE EVENTOS E ASSESSORIA LTDA - ME	303,60	0,00	303,60	0,00	303,60	0,00
26/04/2018	007741/2018	ASSOCIAÇÃO CULTURAL ARTE PAJUÇARA ACAP	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
26/04/2018	007752/2018	SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/04/2018	007760/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	8.754,94	0,00	8.754,94	0,00	8.754,94	0,00
26/04/2018	007763/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	35.598,36	0,00	35.598,36	0,00	35.598,36	0,00
26/04/2018	007764/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	15.958,34	0,00	15.958,34	0,00	15.958,34	0,00
26/04/2018	007767/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	4.422,34	0,00	4.422,34	0,00	4.422,34	0,00
26/04/2018	007892/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	304.890,82	0,00	304.890,82	0,00	304.890,82	0,00
26/04/2018	007893/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	600.572,23	0,00	600.572,23	0,00	600.572,23	0,00
26/04/2018	007895/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	395.171,57	0,00	395.171,57	0,00	395.171,57	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
26/04/2018	007896/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	251.710,75	0,00	251.710,75	0,00	251.710,75	0,00
27/04/2018	007934/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	8.628,63	0,00	8.628,63	0,00	8.628,63	0,00
27/04/2018	007936/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	5.482,47	0,00	5.482,47	0,00	5.482,47	0,00
27/04/2018	007937/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	961,22	0,00	961,22	0,00	961,22	0,00
27/04/2018	007938/2018	ANNE EVELLY BATISTA DOS SANTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
27/04/2018	007943/2018	ANDREIA DA SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
27/04/2018	007944/2018	FONOCLIN - SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
27/04/2018	007945/2018	ANGELA MARIA DA SILVA CORREIA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
27/04/2018	007948/2018	MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA - EPP	141.907,26	0,00	141.907,26	0,00	141.907,26	0,00
27/04/2018	007951/2018	EDILENE MANUELE DA SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
27/04/2018	007956/2018	EDJANINE DOS SANTOS NASCIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
27/04/2018	007962/2018	MARIA JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/04/2018	007963/2018	MARIA DE LOURDES DOS SANTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
27/04/2018	007974/2018	ALEX SAMARONY SOARES VITAL	44.230,03	0,00	44.230,01	0,02	44.230,01	0,02
27/04/2018	008012/2018	LIDIANE DOS SANTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
27/04/2018	008013/2018	MARIA IRACEMA DE SOUZA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/04/2018	008014/2018	LUCIANA NASCIMENTO DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
30/04/2018	008060/2018	BANCO DO BRASIL SA	1.119,01	0,00	1.119,01	0,00	1.119,01	0,00
30/04/2018	008111/2018	VALDICLÉIA LAURENTINO DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
30/04/2018	008119/2018	STE EVENTOS E ASSESSORIA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2018	008121/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	7.115,52	0,00	7.115,52	0,00	7.115,52	0,00
30/04/2018	008122/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2018	008123/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2018	008126/2018	ANTONIO MARCELINO DE SOUZA	2.427,64	0,00	2.427,64	0,00	2.427,64	0,00
30/04/2018	008127/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2018	008129/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2018	008130/2018	JOSEFA DE HOLANDA PORTO	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
30/04/2018	008132/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	6.891,21	0,00	6.891,21	0,00	6.891,21	0,00
30/04/2018	008133/2018	MURANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
30/04/2018	008134/2018	MURANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
30/04/2018	008145/2018	STE EVENTOS E ASSESSORIA LTDA - ME	9.388,80	0,00	9.388,80	0,00	9.388,80	0,00
02/05/2018	008223/2018	MARIA CLEIDE DOS SANTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
02/05/2018	008224/2018	SAMIRA SILVA GOMES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
02/05/2018	008226/2018	CRISTIANE GOMES DE SOUZA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
03/05/2018	008252/2018	JOSEFA DE HOLANDA PORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/05/2018	008259/2018	JOSEFA DE HOLANDA PORTO	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
03/05/2018	008265/2018	PATRICIA DO NASCIMENTO DA SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
04/05/2018	008269/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	814,42	0,00	814,42	0,00	814,42	0,00
04/05/2018	008270/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	489.706,04	0,00	489.706,04	0,00	489.706,04	0,00
04/05/2018	008277/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/05/2018	008284/2018	DAIANA GAMA DA SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
04/05/2018	008287/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	3.687,41	0,00	3.687,41	0,00	3.687,41	0,00
04/05/2018	008303/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	1.301.235,18	0,00	1.301.235,18	0,00	1.301.235,18	0,00
04/05/2018	008327/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	195.665,38	0,00	195.665,38	0,00	195.665,38	0,00
07/05/2018	008361/2018	MARIA BETÃNIA ALVES DE LIMA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
07/05/2018	008364/2018	ANA VERÔNICA DOS SANTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
07/05/2018	008369/2018	KÁTIA REJANE DOS SANTOS SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
07/05/2018	008375/2018	ROSINEIDE MARIA DA SILVA CALHEIROS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
07/05/2018	008380/2018	CENTRO ESPIRITA WILLIAN CROOKES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/05/2018	008509/2018	JOSEFA DE HOLANDA PORTO	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
09/05/2018	008523/2018	FERNANDO PITA RAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/05/2018	008531/2018	LEILA ACCIOLY LOPES MONTEIRO	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
10/05/2018	008611/2018	ORZIL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	2.680,00	0,00	2.680,00	0,00	2.680,00	0,00
10/05/2018	008614/2018	MARIA APARECIDA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/05/2018	008617/2018	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
11/05/2018	008671/2018	ANDREIA MARIA GONDIM TORR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/05/2018	008691/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	198.794,50	0,00	198.794,50	0,00	198.794,50	0,00
11/05/2018	008694/2018	LAIANE DA SILVA NUNES	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00
11/05/2018	008724/2018	NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	2.869,53	0,00	2.869,53	0,00	2.869,53	0,00
11/05/2018	008725/2018	NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	8.387,10	0,00	8.387,10	0,00	8.387,10	0,00
11/05/2018	008726/2018	NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	13.426,69	0,00	13.426,69	0,00	13.426,69	0,00
11/05/2018	008727/2018	CÉLIA MARIA DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/05/2018	008731/2018	NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	4.457,05	0,00	4.457,05	0,00	4.457,05	0,00
11/05/2018	008733/2018	NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	10.576,91	0,00	10.576,91	0,00	10.576,91	0,00
14/05/2018	008784/2018	NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	23.268,90	0,00	23.268,90	0,00	23.268,90	0,00
14/05/2018	008798/2018	NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	5.383,93	0,00	5.383,93	0,00	5.383,93	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
14/05/2018	008811/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	87.761,96	0,00	87.761,96	0,00	87.761,96	0,00
14/05/2018	008833/2018	CELIANY ROCHA APPELT	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00
14/05/2018	008834/2018	MARIA MODESTA MOURA	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00
14/05/2018	008835/2018	CARLA MOURA DE BARROS	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00
14/05/2018	008837/2018	ARIELLA JANICE BELO SOARES	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00
14/05/2018	008843/2018	EDJANE DOS SANTOS SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
14/05/2018	008844/2018	MARIA CICERA DA SILVA GONÇALVES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
14/05/2018	008845/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/05/2018	008847/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	5.827,90	0,00	5.827,90	0,00	5.827,90	0,00
15/05/2018	008864/2018	FUNDAÇÃO JOSÉ ARTHUR BOITEUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/05/2018	008870/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	118.683,96	0,00	118.683,96	0,00	118.683,96	0,00
15/05/2018	008871/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	38.651,76	0,00	38.651,76	0,00	38.651,76	0,00
15/05/2018	008872/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	64.419,60	0,00	64.419,60	0,00	64.419,60	0,00
15/05/2018	008873/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	64.419,60	0,00	64.419,60	0,00	64.419,60	0,00
15/05/2018	008874/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	64.419,60	0,00	64.419,60	0,00	64.419,60	0,00
15/05/2018	008875/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	64.419,60	0,00	64.419,60	0,00	64.419,60	0,00
15/05/2018	008876/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	64.419,60	0,00	64.419,60	0,00	64.419,60	0,00
15/05/2018	008877/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	64.419,60	0,00	64.419,60	0,00	64.419,60	0,00
15/05/2018	008878/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	32.209,80	0,00	32.209,80	0,00	32.209,80	0,00
15/05/2018	008879/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	64.419,60	0,00	64.419,60	0,00	64.419,60	0,00
15/05/2018	008880/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	32.209,80	0,00	32.209,80	0,00	32.209,80	0,00
15/05/2018	008881/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	195.665,38	0,00	195.665,38	0,00	195.665,38	0,00
15/05/2018	008885/2018	FUNDAÇÃO JOSÉ ARTHUR BOITEUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/05/2018	008887/2018	SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/05/2018	008892/2018	FUNDAÇÃO JOSÉ ARTHUR BOITEUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/05/2018	008898/2018	FUNDAÇÃO JOSÉ ARTHUR BOITEUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/05/2018	008899/2018	FUNDAÇÃO JOSÉ ARTHUR BOITEUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/05/2018	008900/2018	FUNDAÇÃO JOSÉ ARTHUR BOITEUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/05/2018	008901/2018	FUNDAÇÃO JOSÉ ARTHUR BOITEUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/05/2018	008937/2018	FUNDAÇÃO JOSÉ ARTHUR BOITEUX	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
16/05/2018	008945/2018	MARIA JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
16/05/2018	008957/2018	MARIA CAROLINA LINS DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/05/2018	008962/2018	ANNE RODRIGUES TELES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
16/05/2018	008978/2018	MARIA CAROLINA LINS DA SILVA	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00
16/05/2018	008979/2018	ANDREIA MARIA GONDIM TORR	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00
16/05/2018	008980/2018	ANNE RODRIGUES TELES	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00
17/05/2018	009017/2018	BANCO DO BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/05/2018	009068/2018	DENAIDE DOS SANTOS OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/05/2018	009075/2018	DENAIDE DOS SANTOS OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/05/2018	009082/2018	DENAIDE DOS SANTOS OLIVEIRA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
18/05/2018	009088/2018	MARIA RAIMUNDA GOMES LIMA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
18/05/2018	009138/2018	ALINE FERREIRA DOS SANTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
18/05/2018	009139/2018	ANA CRISTINA FAUSTINO DA SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
18/05/2018	009140/2018	ANA JÚLIA DO NASCIMENTO MATA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
18/05/2018	009141/2018	DANIELE LUCAS DA SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
18/05/2018	009142/2018	JULIANA MARIA OLIVEIRA DE LIMA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
18/05/2018	009144/2018	MARIA HELENA SEVERO DA SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
18/05/2018	009145/2018	MAYNARA DA SILVA SANTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
18/05/2018	009146/2018	MARIA QUINO DOS SANTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
21/05/2018	009168/2018	MARCILÉIA DA SILVA ALVES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
21/05/2018	009210/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	892,26	0,00	892,26	0,00	892,26	0,00
21/05/2018	009212/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	554,40	0,00	554,40	0,00	554,40	0,00
21/05/2018	009215/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/05/2018	009216/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	1.291,69	0,00	1.291,69	0,00	1.291,69	0,00
21/05/2018	009219/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	5.955,88	0,00	5.955,88	0,00	5.955,88	0,00
21/05/2018	009221/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	225,41	0,00	225,41	0,00	225,41	0,00
21/05/2018	009222/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	5.939,40	0,00	5.939,40	0,00	5.939,40	0,00
21/05/2018	009224/2018	ANA PAULA BARBOSA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
21/05/2018	009226/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	379,81	0,00	379,81	0,00	379,81	0,00
21/05/2018	009227/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	2.241,93	0,00	2.241,93	0,00	2.241,93	0,00
21/05/2018	009230/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	810,38	0,00	810,38	0,00	810,38	0,00
21/05/2018	009232/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	1.461,35	0,00	1.461,35	0,00	1.461,35	0,00
21/05/2018	009234/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	16,86	0,00	16,86	0,00	16,86	0,00
21/05/2018	009236/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/05/2018	009237/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/05/2018	009238/2018	ZAMPIERI IMÓVEIS LTDA	1.878,06	0,00	1.878,06	0,00	1.878,06	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
21/05/2018	009239/2018	ZAMPIERI IMÓVEIS LTDA	1.878,06	0,00	1.878,06	0,00	1.878,06	0,00
21/05/2018	009241/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	1.027,84	0,00	1.027,84	0,00	1.027,84	0,00
21/05/2018	009246/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	1.633,36	0,00	1.633,36	0,00	1.633,36	0,00
21/05/2018	009249/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	7.811,54	0,00	7.811,54	0,00	7.811,54	0,00
21/05/2018	009252/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	2.880,98	0,00	2.880,98	0,00	2.880,98	0,00
21/05/2018	009253/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	1.579,52	0,00	1.579,52	0,00	1.579,52	0,00
21/05/2018	009254/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	3.733,09	0,00	3.733,09	0,00	3.733,09	0,00
21/05/2018	009258/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	1.525,15	0,00	1.525,15	0,00	1.525,15	0,00
21/05/2018	009259/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	386,33	0,00	386,33	0,00	386,33	0,00
21/05/2018	009279/2018	ANA PAULA MARCELINO CARVALHO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
21/05/2018	009280/2018	CLEBERSON DOS SANTOS DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/05/2018	009281/2018	DANIELA ALVES DA SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
21/05/2018	009282/2018	EDERLANE VIEIRA VICENTE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
21/05/2018	009284/2018	EDILEUZA CAVALCANTE ZACARIAS BATISTA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
21/05/2018	009285/2018	ELISSANDRA NASCIMENTO SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
21/05/2018	009286/2018	ELIZABETE GALDINO DA SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
21/05/2018	009291/2018	HELENA PANTA DE MENDONÇA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
21/05/2018	009293/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	107.839,97	0,00	107.839,97	0,00	107.839,97	0,00
21/05/2018	009294/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
21/05/2018	009295/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	18.496,59	0,00	18.496,59	0,00	18.496,59	0,00
21/05/2018	009296/2018	IZABEL DOS SANTOS OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/05/2018	009297/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	18.236,67	0,00	18.236,67	0,00	18.236,67	0,00
21/05/2018	009298/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	22.633,26	0,00	22.633,26	0,00	22.633,26	0,00
21/05/2018	009300/2018	JANAINA CORREIA SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
21/05/2018	009301/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00
21/05/2018	009302/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00
21/05/2018	009303/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	15.100,00	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00	0,00
21/05/2018	009304/2018	JAIRO DOS SANTOS SILVA	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
21/05/2018	009305/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	51.800,00	0,00	51.800,00	0,00	51.800,00	0,00
21/05/2018	009306/2018	JOSÉ MATIAS DA SILVA FILHO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
21/05/2018	009307/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	57.566,63	0,00	57.566,63	0,00	57.566,63	0,00
21/05/2018	009308/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00
21/05/2018	009309/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
21/05/2018	009310/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00
21/05/2018	009311/2018	LUCINEA MARTINS DE LIMA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
21/05/2018	009312/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104.059,94	0,00	104.059,94	0,00	104.059,94	0,00
21/05/2018	009313/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	78.100,00	0,00	78.100,00	0,00	78.100,00	0,00
21/05/2018	009314/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.567,99	0,00	21.567,99	0,00	21.567,99	0,00
21/05/2018	009315/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
21/05/2018	009316/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.699,27	0,00	3.699,27	0,00	3.699,27	0,00
21/05/2018	009317/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.647,30	0,00	3.647,30	0,00	3.647,30	0,00
21/05/2018	009318/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.526,65	0,00	4.526,65	0,00	4.526,65	0,00
21/05/2018	009319/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
21/05/2018	009320/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00
21/05/2018	009321/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.020,00	0,00	3.020,00	0,00	3.020,00	0,00
21/05/2018	009322/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.360,00	0,00	10.360,00	0,00	10.360,00	0,00
21/05/2018	009323/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.513,33	0,00	11.513,33	0,00	11.513,33	0,00
21/05/2018	009324/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00
21/05/2018	009325/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00
21/05/2018	009326/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
21/05/2018	009327/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.811,99	0,00	20.811,99	0,00	20.811,99	0,00
21/05/2018	009328/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00
21/05/2018	009329/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.620,00	0,00	15.620,00	0,00	15.620,00	0,00
22/05/2018	009340/2018	MANOEL SANTANA DE LIMA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
22/05/2018	009358/2018	IZABEL DOS SANTOS OLIVEIRA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
22/05/2018	009378/2018	SOLANGE FERREIRA DA CONCEIÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
22/05/2018	009382/2018	SHIRLENE MARIA DA SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
22/05/2018	009384/2018	RAFAELA CRISTINA SANTANA DE OLIVEIRA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
22/05/2018	009391/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	2,78	0,00	2,78	0,00	2,78	0,00
22/05/2018	009395/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
22/05/2018	009406/2018	CICERA MARIA DOS SANTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
22/05/2018	009410/2018	MARIA ELENILZA DE LIMA SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
22/05/2018	009412/2018	MARISANDRA SOARES DE ANDRADE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
22/05/2018	009413/2018	PATRICIA ROSINEIDE DA SILVA LOPES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
22/05/2018	009418/2018	MARILENE GUERRA COSTA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
22/05/2018	009426/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
23/05/2018	009481/2018	FABIANA MARIA DA SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
23/05/2018	009539/2018	ANTONIO MARCELINO DE SOUZA	2.427,64	0,00	2.427,64	0,00	2.427,64	0,00
24/05/2018	009603/2018	MARIA TEREZA OLEGÁRIO DA SILVA	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00
24/05/2018	009609/2018	BANCO DO BRASIL SA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
24/05/2018	009615/2018	STE EVENTOS E ASSESSORIA LTDA - ME	1.821,60	0,00	1.821,60	0,00	1.821,60	0,00
25/05/2018	009677/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	21.515,19	0,00	21.515,19	0,00	21.515,19	0,00
25/05/2018	009681/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	48.186,21	0,00	48.186,21	0,00	48.186,21	0,00
25/05/2018	009684/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	33.333,33	0,00	33.333,33	0,00	33.333,33	0,00
25/05/2018	009686/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	11.203,94	0,00	11.203,94	0,00	11.203,94	0,00
25/05/2018	009691/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	300.967,90	0,00	300.967,90	0,00	300.967,90	0,00
25/05/2018	009693/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	669.492,57	0,00	669.492,57	0,00	669.492,57	0,00
25/05/2018	009696/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	392.782,68	0,00	392.782,68	0,00	392.782,68	0,00
25/05/2018	009697/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	286.362,23	0,00	286.362,23	0,00	286.362,23	0,00
25/05/2018	009699/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
25/05/2018	009776/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	2.848,70	0,00	2.848,70	0,00	2.848,70	0,00
25/05/2018	009777/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	13.230,50	0,00	13.230,50	0,00	13.230,50	0,00
25/05/2018	009802/2018	STE EVENTOS E ASSESSORIA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/05/2018	009803/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	16.107,68	0,00	16.107,68	0,00	16.107,68	0,00
28/05/2018	009808/2018	STE EVENTOS E ASSESSORIA LTDA - ME	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00
28/05/2018	009811/2018	MAURICIO OMENA DE ARAUJO	29.870,52	0,00	29.870,52	0,00	29.870,52	0,00
28/05/2018	009814/2018	MAURICIO OMENA DE ARAUJO	9.956,84	0,00	9.956,84	0,00	9.956,84	0,00
28/05/2018	009888/2018	M. F. J. SERVIÇOS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/05/2018	009899/2018	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA ANDRADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/05/2018	009900/2018	FABIO HENRIQUE FREIRE DO NASCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/05/2018	009901/2018	JULIANA ALVES DA COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/05/2018	009902/2018	JURACI SANTOS DO NASCIMENTO JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/05/2018	009941/2018	JACIARA SOARES DE LIMA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
29/05/2018	009944/2018	MICHELANE LIMA DOS SANTOS	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
29/05/2018	009945/2018	SEVERINA GALVAO LOPES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
29/05/2018	009955/2018	CLENIA MARIA DA SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
29/05/2018	009957/2018	ELOI RODRIGUES SILVA JUNIOR	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
29/05/2018	009959/2018	EDIMILSON DONATO DE OLIVEIRA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
29/05/2018	009960/2018	JENIFER PEDRO DOS SOUZA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
29/05/2018	009961/2018	WIRECARD BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/05/2018	010019/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	1.572,62	0,00	1.572,62	0,00	1.572,62	0,00
30/05/2018	010068/2018	ANTONIO MARCELINO DE SOUZA	2.427,64	0,00	2.427,64	0,00	2.427,64	0,00
30/05/2018	010070/2018	ANTONIO MARCELINO DE SOUZA	2.427,64	0,00	2.427,64	0,00	2.427,64	0,00
30/05/2018	010135/2018	ZAMPIERI IMÓVEIS LTDA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
01/06/2018	010151/2018	M. F. J. SERVIÇOS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2018	010155/2018	JOSILENE MARIA DA CRUZ	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
01/06/2018	010158/2018	MARIA JOSÉ DOS SANTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
01/06/2018	010162/2018	MABIENE DE FARIAS LEITE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
01/06/2018	010166/2018	EDJANE FARIAS DA SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
04/06/2018	010195/2018	ROBERLANY DA SILVA SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/06/2018	010197/2018	EDILEUSA DA SILVA FRANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/06/2018	010202/2018	ROSIVANIA MARTINS MARTINIANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/06/2018	010213/2018	TATIANA MARIA DOS SANTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
04/06/2018	010218/2018	LUCICLEIDE GOMES DA SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
04/06/2018	010219/2018	NATANAEL CERQUEIRA DIOGENES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
04/06/2018	010228/2018	EDILEUSA DA SILVA FRANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/06/2018	010234/2018	EDILEUSA DA SILVA FRANÇA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
04/06/2018	010235/2018	M. F. J. SERVIÇOS LTDA - EPP	31.351,00	0,00	31.351,00	0,00	31.351,00	0,00
04/06/2018	010239/2018	ROBERLANY DA SILVA SANTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
04/06/2018	010241/2018	ROSIVANIA MARTINS MARTINIANO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
04/06/2018	010275/2018	MÁRCIA MARIA DA CONCEIÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
05/06/2018	010278/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	47,26	0,00	47,26	0,00	47,26	0,00
05/06/2018	010280/2018	ZAMPIERI IMÓVEIS LTDA	1.878,06	0,00	1.878,06	0,00	1.878,06	0,00
05/06/2018	010290/2018	SILVIA MARIA ALEXANDRE DA	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00
05/06/2018	010301/2018	MARIA REGINA DE GUSMAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/06/2018	010307/2018	CLAUDIONE MARIA DA SILVA	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00
05/06/2018	010308/2018	LUCAS COSTA NEVES ROCHA	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00
05/06/2018	010309/2018	MARIA REGINA DE GUSMAO	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00
05/06/2018	010310/2018	ISIS GRACELY BISMARCK DE OLIVEIRA CALHEIROS	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00
05/06/2018	010312/2018	MARIA DILMA B MASCENA	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00
05/06/2018	010333/2018	STE EVENTOS E ASSESSORIA LTDA - ME	404,80	0,00	404,80	0,00	404,80	0,00
06/06/2018	010355/2018	LÍDIA PEREIRA DA SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
06/06/2018	010367/2018	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/06/2018	010384/2018	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-MACEIO	4.761,82	0,00	4.761,82	0,00	4.761,82	0,00
06/06/2018	010385/2018	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-MACEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/06/2018	010388/2018	ROSINÁ MARIA SILVA DE ASSIS	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
07/06/2018	010475/2018	VAN CARLOS VIEIRA DE FRANÇA	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00
07/06/2018	010477/2018	REJANE DE LEMOS FLORÊNCIO SANTANA	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00
07/06/2018	010500/2018	MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
07/06/2018	010506/2018	LUIZ HENRIQUE MARCELINO LEITE	848,00	0,00	848,00	0,00	848,00	0,00
07/06/2018	010507/2018	JOSEFA AMELIA MACIEL	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00
07/06/2018	010508/2018	BRUNO OTÁVIO VIEIRA DA ROCHA CARVALHO	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
07/06/2018	010512/2018	ANA PAULA PEREIRA PORTELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/06/2018	010514/2018	MARTHA DE ARAÚJO ARAGÃO PINHEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/06/2018	010597/2018	WILLIAM DA SILVA BARBOSA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/06/2018	010609/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	2.271,86	0,00	2.271,86	0,00	2.271,86	0,00
11/06/2018	010611/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	5.704,69	0,00	5.704,69	0,00	5.704,69	0,00
11/06/2018	010616/2018	MARIA MODESTA MOURA	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00
11/06/2018	010618/2018	CARLA MOURA DE BARROS	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00
11/06/2018	010619/2018	CELIANY ROCHA APPELT	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00
11/06/2018	010620/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	2.309,50	0,00	2.309,50	0,00	2.309,50	0,00
11/06/2018	010621/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	11.409,50	0,00	11.409,50	0,00	11.409,50	0,00
11/06/2018	010625/2018	MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA - EPP	141.709,56	0,00	141.709,56	0,00	141.709,56	0,00
11/06/2018	010626/2018	A. C. SERVIÇOS E ARTIGOS FUNERÁRIOS LTDA - ME	108.758,00	0,00	108.758,00	0,00	108.758,00	0,00
12/06/2018	010666/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	109.243,34	0,00	109.243,34	0,00	109.243,34	0,00
12/06/2018	010673/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.848,66	0,00	21.848,66	0,00	21.848,66	0,00
12/06/2018	010675/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
12/06/2018	010677/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/06/2018	010679/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	18.863,33	0,00	18.863,33	0,00	18.863,33	0,00
12/06/2018	010682/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/06/2018	010688/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	18.046,97	0,00	18.046,97	0,00	18.046,97	0,00
12/06/2018	010690/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/06/2018	010693/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/06/2018	010696/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	22.266,33	0,00	22.266,33	0,00	22.266,33	0,00
12/06/2018	010698/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.453,33	0,00	4.453,33	0,00	4.453,33	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
12/06/2018	010699/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00
12/06/2018	010702/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
12/06/2018	010704/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00
12/06/2018	010711/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00
12/06/2018	010713/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	15.100,00	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00	0,00
12/06/2018	010715/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.020,00	0,00	3.020,00	0,00	3.020,00	0,00
12/06/2018	010716/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	51.546,67	0,00	51.546,67	0,00	51.546,67	0,00
12/06/2018	010717/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.309,31	0,00	10.309,31	0,00	10.309,31	0,00
12/06/2018	010718/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	57.200,00	0,00	57.200,00	0,00	57.200,00	0,00
12/06/2018	010719/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/06/2018	010756/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00
12/06/2018	010757/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.440,00	0,00	11.440,00	0,00	11.440,00	0,00
12/06/2018	010758/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00
12/06/2018	010759/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/06/2018	010761/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
12/06/2018	010764/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00
12/06/2018	010766/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	33.493,33	0,00	33.493,33	0,00	33.493,33	0,00
12/06/2018	010767/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.609,30	0,00	3.609,30	0,00	3.609,30	0,00
12/06/2018	010768/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.772,67	0,00	3.772,67	0,00	3.772,67	0,00
12/06/2018	010769/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	99.940,01	0,00	99.940,01	0,00	99.940,01	0,00
12/06/2018	010770/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
12/06/2018	010771/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.988,00	0,00	19.988,00	0,00	19.988,00	0,00
12/06/2018	010772/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
12/06/2018	010773/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00
12/06/2018	010774/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00
12/06/2018	010775/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00
12/06/2018	010776/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.698,66	0,00	6.698,66	0,00	6.698,66	0,00
14/06/2018	010871/2018	JAIRO DOS SANTOS SILVA	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
14/06/2018	010893/2018	SAULO ACIOLI RIBEIRO BEZERRA LEITE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
14/06/2018	010896/2018	LUIS CARLOS PEREIRA CASTRO	8.462,50	0,00	8.462,50	0,00	8.462,50	0,00
14/06/2018	010897/2018	JOAREZ FERREIRA SILVA	8.220,00	0,00	8.220,00	0,00	8.220,00	0,00
14/06/2018	010899/2018	WALTER VASCONCELOS TORRES VIEIRA	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00
14/06/2018	010907/2018	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MACEIÓ	46.872,00	0,00	46.872,00	0,00	46.872,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
14/06/2018	010908/2018	CENTRO SOCIO EDUCATIVO DEUS PROVERA	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
14/06/2018	010909/2018	FUNCAE FUNDAÇÃO CASA DO ESPECIAL	6.249,60	0,00	6.249,60	0,00	6.249,60	0,00
14/06/2018	010910/2018	LAR DA MENINA	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
14/06/2018	010912/2018	LAR BATISTA MARCOLINA MAGALHAES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/06/2018	010913/2018	LAR BATISTA MARCOLINA MAGALHAES	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
14/06/2018	010914/2018	ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PAIS DE PESSOAS ESPECIAIS	103.587,12	0,00	103.587,12	0,00	103.587,12	0,00
14/06/2018	010915/2018	LAR FRANCISCO DE ASSIS GRUPO ESPÍRITA IRMÃO SARMENTO	36.696,60	0,00	36.696,60	0,00	36.696,60	0,00
14/06/2018	010916/2018	FAMILIA ALAGOANA DOWN	14.061,60	0,00	14.061,60	0,00	14.061,60	0,00
14/06/2018	010917/2018	ABRIGO NOTURNO SÃO VICENTE DE PAULO	15.232,20	0,00	15.232,20	0,00	15.232,20	0,00
15/06/2018	010994/2018	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-MACEIO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
18/06/2018	011020/2018	MARIA RAIMUNDA GOMES LIMA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
18/06/2018	011042/2018	MÁRCIO MACIEL LOPES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
18/06/2018	011106/2018	ARIUDO ALVES DE SOUZA	848,00	0,00	848,00	0,00	848,00	0,00
19/06/2018	011155/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	87.232,11	0,00	87.232,11	0,00	87.232,11	0,00
19/06/2018	011193/2018	ANDREIA LUCY COSTA LUCIAN	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00
19/06/2018	011194/2018	MÁRCIO MACIEL LOPES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
20/06/2018	011220/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	5.866,41	0,00	5.866,41	0,00	5.866,41	0,00
20/06/2018	011223/2018	WIRECARD BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/06/2018	011319/2018	STE EVENTOS E ASSESSORIA LTDA - ME	303,60	0,00	303,60	0,00	303,60	0,00
20/06/2018	011324/2018	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MACEIÓ	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
25/06/2018	011437/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/06/2018	011448/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	9.766,20	0,00	9.766,20	0,00	9.766,20	0,00
25/06/2018	011450/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	56.023,80	0,00	56.023,80	0,00	56.023,80	0,00
25/06/2018	011459/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	3.255,40	0,00	3.255,40	0,00	3.255,40	0,00
25/06/2018	011461/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	165.909,96	0,00	165.909,96	0,00	165.909,96	0,00
25/06/2018	011464/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/06/2018	011465/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	90.771,60	0,00	90.771,60	0,00	90.771,60	0,00
26/06/2018	011484/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	51.097,80	0,00	51.097,80	0,00	51.097,80	0,00
26/06/2018	011486/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	24.010,20	0,00	24.010,20	0,00	24.010,20	0,00
26/06/2018	011496/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	20.486,00	0,00	20.486,00	0,00	20.486,00	0,00
26/06/2018	011497/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	42.479,20	0,00	42.479,20	0,00	42.479,20	0,00
26/06/2018	011498/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	8.003,40	0,00	8.003,40	0,00	8.003,40	0,00
26/06/2018	011499/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	8.003,40	0,00	8.003,40	0,00	8.003,40	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
26/06/2018	011502/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	19.307,60	0,00	19.307,60	0,00	19.307,60	0,00
26/06/2018	011503/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	293.062,79	0,00	293.062,79	0,00	293.062,79	0,00
26/06/2018	011504/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	3.255,40	0,00	3.255,40	0,00	3.255,40	0,00
26/06/2018	011505/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	8.003,40	0,00	8.003,40	0,00	8.003,40	0,00
26/06/2018	011509/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	121.249,10	0,00	121.249,10	0,00	121.249,10	0,00
26/06/2018	011511/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	606.229,27	0,00	606.229,27	0,00	606.229,27	0,00
26/06/2018	011523/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	392.087,70	0,00	392.087,70	0,00	392.087,70	0,00
26/06/2018	011528/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	12.482,60	0,00	12.482,60	0,00	12.482,60	0,00
26/06/2018	011531/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	19.307,60	0,00	19.307,60	0,00	19.307,60	0,00
26/06/2018	011532/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	19.307,60	0,00	19.307,60	0,00	19.307,60	0,00
26/06/2018	011534/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	252.526,99	0,00	252.526,99	0,00	252.526,99	0,00
26/06/2018	011535/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	19.307,60	0,00	19.307,60	0,00	19.307,60	0,00
26/06/2018	011537/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	19.307,60	0,00	19.307,60	0,00	19.307,60	0,00
26/06/2018	011610/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	26.109,63	0,00	26.109,63	0,00	26.109,63	0,00
26/06/2018	011612/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	48.606,04	0,00	48.606,04	0,00	48.606,04	0,00
26/06/2018	011613/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	20.662,50	0,00	20.662,50	0,00	20.662,50	0,00
26/06/2018	011614/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	3.672,29	0,00	3.672,29	0,00	3.672,29	0,00
27/06/2018	011726/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	19.307,60	0,00	19.307,60	0,00	19.307,60	0,00
27/06/2018	011734/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	8.003,40	0,00	8.003,40	0,00	8.003,40	0,00
27/06/2018	011742/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	42.479,20	0,00	42.479,20	0,00	42.479,20	0,00
28/06/2018	011879/2018	STE EVENTOS E ASSESSORIA LTDA - ME	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00
28/06/2018	011883/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	175.218,08	0,00	175.218,08	0,00	175.218,08	0,00
28/06/2018	011888/2018	STE EVENTOS E ASSESSORIA LTDA - ME	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
03/07/2018	011953/2018	MARIA APARECIDA LIMA DA SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
03/07/2018	011956/2018	JOSEFA AMELIA MACIEL	5.040,00	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00	0,00
03/07/2018	011957/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	6.105,30	0,00	6.105,30	0,00	6.105,30	0,00
04/07/2018	011962/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	66.700,82	0,00	66.700,82	0,00	66.700,82	0,00
04/07/2018	011986/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	1.488,46	0,00	1.488,46	0,00	1.488,46	0,00
04/07/2018	011993/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	1.498,73	0,00	1.498,73	0,00	1.498,73	0,00
04/07/2018	011994/2018	FERNANDO PITA RAMOS	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00
04/07/2018	012028/2018	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/07/2018	012030/2018	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/07/2018	012071/2018	LAMARE COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
05/07/2018	012101/2018	LAMARE COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - ME	11.326,72	0,00	11.326,72	0,00	11.326,72	0,00
05/07/2018	012103/2018	LAMARE COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - ME	353,96	0,00	353,96	0,00	353,96	0,00
05/07/2018	012105/2018	LAMARE COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - ME	6.371,28	0,00	6.371,28	0,00	6.371,28	0,00
10/07/2018	012284/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	1.203,00	0,00	1.203,00	0,00	1.203,00	0,00
10/07/2018	012322/2018	JAIRO DOS SANTOS SILVA	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
11/07/2018	012430/2018	STE EVENTOS E ASSESSORIA LTDA - ME	556,60	0,00	556,60	0,00	556,60	0,00
12/07/2018	012494/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	58,79	0,00	58,79	0,00	58,79	0,00
13/07/2018	012548/2018	DENISSON ANDRÉ DA SILVA GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/07/2018	012550/2018	OTÁVIO LUIZ BONAPARTE DOS SANTOS	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
13/07/2018	012555/2018	SHEYLA ALVES BARROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/07/2018	012556/2018	NELSON ARAUJO CORDEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/07/2018	012561/2018	CLAUDIO HEYDER DA SILVA COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/07/2018	012562/2018	ALEXSANDRA MELO DE OLIVEIRA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/07/2018	012563/2018	ANA PAULA PEREIRA PORTELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/07/2018	012564/2018	STE EVENTOS E ASSESSORIA LTDA - ME	5.566,00	0,00	5.566,00	0,00	5.566,00	0,00
13/07/2018	012565/2018	MARTHA DE ARAÚJO ARAGÃO PINHEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/07/2018	012569/2018	P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	1.404,00	0,00	1.404,00	0,00	1.404,00	0,00
13/07/2018	012572/2018	P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	1.404,00	0,00	1.404,00	0,00	1.404,00	0,00
13/07/2018	012573/2018	P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	1.965,60	0,00	1.965,60	0,00	1.965,60	0,00
13/07/2018	012575/2018	P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	1.965,60	0,00	1.965,60	0,00	1.965,60	0,00
13/07/2018	012577/2018	P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	1.404,00	0,00	1.404,00	0,00	1.404,00	0,00
13/07/2018	012578/2018	P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	561,60	0,00	561,60	0,00	561,60	0,00
13/07/2018	012579/2018	P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	4.212,00	0,00	4.212,00	0,00	4.212,00	0,00
13/07/2018	012580/2018	P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	2.808,00	0,00	2.808,00	0,00	2.808,00	0,00
13/07/2018	012581/2018	P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	1.123,20	0,00	1.123,20	0,00	1.123,20	0,00
13/07/2018	012583/2018	P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	702,00	0,00	702,00	0,00	702,00	0,00
13/07/2018	012594/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	331.819,92	0,00	331.819,92	0,00	331.819,92	0,00
13/07/2018	012596/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	118.683,96	0,00	118.683,96	0,00	118.683,96	0,00
13/07/2018	012600/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	38.651,76	0,00	38.651,76	0,00	38.651,76	0,00
13/07/2018	012602/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	64.419,60	0,00	64.419,60	0,00	64.419,60	0,00
13/07/2018	012603/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	64.419,60	0,00	64.419,60	0,00	64.419,60	0,00
13/07/2018	012605/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	64.419,60	0,00	64.419,60	0,00	64.419,60	0,00
13/07/2018	012607/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	64.419,60	0,00	64.419,60	0,00	64.419,60	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
13/07/2018	012608/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	64.419,60	0,00	64.419,60	0,00	64.419,60	0,00
13/07/2018	012609/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	32.209,80	0,00	32.209,80	0,00	32.209,80	0,00
13/07/2018	012612/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	32.209,80	0,00	32.209,80	0,00	32.209,80	0,00
13/07/2018	012614/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	64.419,60	0,00	64.419,60	0,00	64.419,60	0,00
13/07/2018	012617/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	32.209,80	0,00	32.209,80	0,00	32.209,80	0,00
13/07/2018	012621/2018	HR COMPANY SPORTS LTDA - ME	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
13/07/2018	012627/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	391.330,76	0,00	391.330,76	0,00	391.330,76	0,00
13/07/2018	012644/2018	HR COMPANY SPORTS LTDA - ME	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
13/07/2018	012645/2018	HR COMPANY SPORTS LTDA - ME	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
13/07/2018	012648/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	112.670,00	0,00	112.670,00	0,00	112.670,00	0,00
13/07/2018	012649/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
13/07/2018	012650/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00
13/07/2018	012651/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	16.899,99	0,00	16.899,99	0,00	16.899,99	0,00
13/07/2018	012652/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00
13/07/2018	012653/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00
13/07/2018	012654/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	10.890,00	0,00	10.890,00	0,00	10.890,00	0,00
13/07/2018	012655/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	15.100,00	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00	0,00
13/07/2018	012656/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	51.800,00	0,00	51.800,00	0,00	51.800,00	0,00
13/07/2018	012657/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	56.280,00	0,00	56.280,00	0,00	56.280,00	0,00
13/07/2018	012658/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	9.236,67	0,00	9.236,67	0,00	9.236,67	0,00
13/07/2018	012659/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	34.583,33	0,00	34.583,33	0,00	34.583,33	0,00
13/07/2018	012660/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	103.996,66	0,00	103.996,66	0,00	103.996,66	0,00
13/07/2018	012661/2018	MARIA ADRIANA DA SILVA PAZ	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
13/07/2018	012662/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
13/07/2018	012663/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	76.780,00	0,00	76.780,00	0,00	76.780,00	0,00
13/07/2018	012664/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.533,98	0,00	22.533,98	0,00	22.533,98	0,00
13/07/2018	012665/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
13/07/2018	012666/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00
13/07/2018	012667/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.380,00	0,00	3.380,00	0,00	3.380,00	0,00
13/07/2018	012668/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.160,00	0,00	4.160,00	0,00	4.160,00	0,00
13/07/2018	012669/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
13/07/2018	012670/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.178,00	0,00	2.178,00	0,00	2.178,00	0,00
13/07/2018	012671/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.020,00	0,00	3.020,00	0,00	3.020,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
13/07/2018	012672/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.360,00	0,00	10.360,00	0,00	10.360,00	0,00
13/07/2018	012673/2018	BRUNA GABRIELA AMARAL DA SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
13/07/2018	012674/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.256,00	0,00	11.256,00	0,00	11.256,00	0,00
13/07/2018	012676/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.847,28	0,00	1.847,28	0,00	1.847,28	0,00
13/07/2018	012677/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.457,33	0,00	1.457,33	0,00	1.457,33	0,00
13/07/2018	012678/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.916,67	0,00	6.916,67	0,00	6.916,67	0,00
13/07/2018	012679/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.799,33	0,00	20.799,33	0,00	20.799,33	0,00
13/07/2018	012680/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00
13/07/2018	012681/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.356,00	0,00	15.356,00	0,00	15.356,00	0,00
13/07/2018	012682/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	7.286,67	0,00	7.286,67	0,00	7.286,67	0,00
13/07/2018	012683/2018	YASMIM VALENCIO DOS SANTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
13/07/2018	012684/2018	EVERALDO JOSE DA SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
13/07/2018	012685/2018	JACKSON DE ARAUJO ALVES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
13/07/2018	012686/2018	SANDRA MARCIA DA SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
13/07/2018	012687/2018	GLEIDE PEREIRA ALVES DA SILVA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
13/07/2018	012688/2018	ALESSANDRA PEDRO DOS SANTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.250,00	250,00
13/07/2018	012689/2018	MARIA APARECIDA DA SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
13/07/2018	012690/2018	FABIANA MARIA DA SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
16/07/2018	012712/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	5.627,71	0,00	5.627,71	0,00	5.627,71	0,00
16/07/2018	012720/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	146,86	0,00	146,86	0,00	146,86	0,00
16/07/2018	012759/2018	BANCO DO BRASIL SA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
16/07/2018	012760/2018	BANCO DO BRASIL SA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
16/07/2018	012772/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	9.005,53	0,00	8.534,38	471,15	8.534,38	471,15
16/07/2018	012773/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	12.126,22	0,00	9.055,75	3.070,47	9.055,75	3.070,47
16/07/2018	012774/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	8.765,68	0,00	8.765,68	0,00	8.765,68	0,00
16/07/2018	012775/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	10.572,05	0,00	10.572,05	0,00	10.572,05	0,00
16/07/2018	012776/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	8.000,67	0,00	4.086,37	3.914,30	4.086,37	3.914,30
16/07/2018	012777/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	6.134,21	0,00	6.134,21	0,00	6.134,21	0,00
17/07/2018	012795/2018	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	8.145,04	0,00	8.145,04	0,00	8.145,04	0,00
17/07/2018	012797/2018	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	4.923,42	0,00	4.923,42	0,00	4.923,42	0,00
17/07/2018	012822/2018	ADÃO DA SILVA JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/07/2018	012824/2018	OZANA DOMINGOS ARAÚJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/07/2018	012833/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	87.077,96	0,00	87.077,96	0,00	87.077,96	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
18/07/2018	012885/2018	OZANA DOMINGOS ARAÚJO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.250,00	250,00
18/07/2018	012886/2018	ADÃO DA SILVA JUNIOR	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.250,00	250,00
18/07/2018	012906/2018	CRISTIANO DA SILVA CORREIA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
18/07/2018	012908/2018	EMANUELE DO NASCIMENTO SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
18/07/2018	012913/2018	HELENA JOSE FERREIRA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
18/07/2018	012923/2018	MARIA DO SOCORRO CALHEIROS DA SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
18/07/2018	012928/2018	MARIA SUELI PAULINO BARBOSA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
18/07/2018	012930/2018	ROSIMEIRE FONTES ALVES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
18/07/2018	012931/2018	SONIA MARIA OLIVEIRA DE ARAUJO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
18/07/2018	012958/2018	GILVANETE ARCHANJO DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/07/2018	012961/2018	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. URBANO DE PASSAG. DO MUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/07/2018	012962/2018	VALMIR JOSE MARCELINO CARVALHO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.250,00	250,00
18/07/2018	012968/2018	LUCILEIDE DA SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.250,00	250,00
18/07/2018	012990/2018	ANA LUIZA SILVA DE ARAUJO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.250,00	250,00
18/07/2018	012993/2018	ALINE ROBERTA DA SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
18/07/2018	012994/2018	ARLAN ALVES DE LIMA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
18/07/2018	012997/2018	HR COMPANY SPORTS LTDA - ME	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
18/07/2018	013000/2018	DAYSE FERREIRA DE LIMA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
18/07/2018	013003/2018	GILVANETE ARCHANJO DOS SANTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.250,00	250,00
18/07/2018	013005/2018	HR COMPANY SPORTS LTDA - ME	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
18/07/2018	013007/2018	HR COMPANY SPORTS LTDA - ME	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
18/07/2018	013022/2018	JÉSSICA CAROLAYNE DOS SANTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.250,00	250,00
18/07/2018	013028/2018	JOSILENE DOS SANTOS COELHO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.250,00	250,00
18/07/2018	013029/2018	JANETE ALVES DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/07/2018	013035/2018	KAROLAYNE DA SILVA LOPES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
18/07/2018	013045/2018	LUSINETE PEREIRA DE OLIVEIRA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.250,00	250,00
18/07/2018	013064/2018	LAYSE LEMOS DE MELO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
18/07/2018	013065/2018	SILVIO LUIZ DE MELO	15.229,90	0,00	15.229,90	0,00	15.229,90	0,00
18/07/2018	013066/2018	FERNANDO PITA RAMOS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	17.953,87	4.046,13
18/07/2018	013068/2018	MAIANA PRISCILA SOARES TAVARES OLIVEIRA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.250,00	250,00
18/07/2018	013069/2018	DANILO IKAWA DE OLIVEIRA	24.346,67	0,00	22.000,00	2.346,67	22.000,00	2.346,67
18/07/2018	013071/2018	TARITA DA ROCHA CAVALCANTE CAMELO	6.424,00	0,00	6.424,00	0,00	6.424,00	0,00
18/07/2018	013072/2018	BRUNO OTÁVIO VIEIRA DA ROCHA CARVALHO	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
18/07/2018	013073/2018	MARIA SANTA FELIX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/07/2018	013074/2018	HUGO LIMA DE CASTRO	31.740,00	0,00	31.740,00	0,00	31.740,00	0,00
18/07/2018	013075/2018	CENTRO ESPIRITA WILLIAN CROOKES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/07/2018	013076/2018	MARIA DALINE DA CONCEIÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
18/07/2018	013077/2018	IANE CARDOSO DO NASCIMENTO	5.987,48	0,00	5.987,48	0,00	5.987,48	0,00
18/07/2018	013078/2018	WALTER VASCONCELOS TORRES VIEIRA	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00
18/07/2018	013079/2018	LUIS CARLOS PEREIRA CASTRO	8.462,50	0,00	8.462,50	0,00	8.462,50	0,00
18/07/2018	013081/2018	SAULO ACIOLI RIBEIRO BEZERRA LEITE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
18/07/2018	013082/2018	JOAREZ FERREIRA SILVA	8.220,00	0,00	8.220,00	0,00	8.220,00	0,00
18/07/2018	013083/2018	MARIA GILDETE DOS SANTOS FELIZARDOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.250,00	250,00
18/07/2018	013084/2018	JOSEFA AMELIA MACIEL	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00
18/07/2018	013085/2018	MARIA JOSÉ MELO DA SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
19/07/2018	013087/2018	RAFAEL DOS SANTOS QUEIROZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/07/2018	013088/2018	ROBSON SILVA DE OLIVEIRA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
19/07/2018	013090/2018	VERONICA PEREIRA DE OLIVEIRA SOUZA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
19/07/2018	013096/2018	CASA PARA VELHICE LUIZA DE MARILAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/07/2018	013097/2018	RAFAEL DOS SANTOS QUEIROZ	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
19/07/2018	013114/2018	JANETE ALVES DE SOUZA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.250,00	250,00
19/07/2018	013120/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	2.784,70	0,00	2.784,70	0,00	2.784,70	0,00
19/07/2018	013121/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	12.665,90	0,00	12.665,90	0,00	12.665,90	0,00
19/07/2018	013138/2018	MARIA SANTA FELIX	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.250,00	250,00
19/07/2018	013140/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	33,77	0,00	33,77	0,00	33,77	0,00
19/07/2018	013147/2018	JACIARA ARAÚJO DE LIMA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.250,00	250,00
19/07/2018	013149/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	339,34	0,00	339,34	0,00	339,34	0,00
19/07/2018	013152/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	1.407,42	0,00	1.407,42	0,00	1.407,42	0,00
19/07/2018	013154/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	18,09	0,00	18,09	0,00	18,09	0,00
19/07/2018	013156/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	764,70	0,00	764,70	0,00	764,70	0,00
19/07/2018	013158/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	624,78	0,00	624,78	0,00	624,78	0,00
19/07/2018	013160/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	1.015,68	0,00	1.015,68	0,00	1.015,68	0,00
19/07/2018	013163/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	1.487,02	0,00	1.487,02	0,00	1.487,02	0,00
19/07/2018	013164/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	4.069,20	0,00	4.069,20	0,00	4.069,20	0,00
19/07/2018	013168/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	975,82	0,00	975,82	0,00	975,82	0,00
19/07/2018	013171/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	81,14	0,00	81,14	0,00	81,14	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
19/07/2018	013173/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	1.237,24	0,00	1.237,24	0,00	1.237,24	0,00
19/07/2018	013175/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	4.120,64	0,00	4.120,64	0,00	4.120,64	0,00
19/07/2018	013176/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	554,40	0,00	554,40	0,00	554,40	0,00
19/07/2018	013177/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	2.880,98	0,00	2.880,98	0,00	2.880,98	0,00
20/07/2018	013300/2018	EDNEIDE FELIX DA COSTA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.250,00	250,00
20/07/2018	013365/2018	ZAMPIERI IMÓVEIS LTDA	1.878,06	0,00	1.878,06	0,00	1.878,06	0,00
20/07/2018	013426/2018	MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/07/2018	013480/2018	JOSEFA DE HOLANDA PORTO	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
23/07/2018	013493/2018	LEONICE MARTINS GOMES DA SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.250,00	250,00
23/07/2018	013506/2018	HELENA PAULA FREITAS PINHEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/07/2018	013538/2018	HR COMPANY SPORTS LTDA - ME	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
23/07/2018	013539/2018	DENAIDE DOS SANTOS OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/07/2018	013540/2018	HR COMPANY SPORTS LTDA - ME	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
23/07/2018	013597/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	6.046,90	0,00	6.046,90	0,00	6.046,90	0,00
23/07/2018	013608/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	592,00	0,00	592,00	0,00	592,00	0,00
23/07/2018	013610/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	1.376,02	0,00	1.376,02	0,00	1.376,02	0,00
23/07/2018	013612/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	2.824,17	0,00	2.824,17	0,00	2.824,17	0,00
23/07/2018	013614/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	3.090,77	0,00	3.090,77	0,00	3.090,77	0,00
23/07/2018	013615/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	1.115,58	0,00	1.115,58	0,00	1.115,58	0,00
23/07/2018	013616/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	1.131,45	0,00	1.131,45	0,00	1.131,45	0,00
23/07/2018	013617/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	4.328,42	0,00	4.328,42	0,00	4.328,42	0,00
23/07/2018	013619/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	194,88	0,00	194,88	0,00	194,88	0,00
23/07/2018	013620/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	1.419,00	0,00	1.419,00	0,00	1.419,00	0,00
23/07/2018	013621/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	1.078,27	0,00	1.078,27	0,00	1.078,27	0,00
23/07/2018	013622/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	940,32	0,00	940,32	0,00	940,32	0,00
23/07/2018	013623/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	17,70	0,00	17,70	0,00	17,70	0,00
23/07/2018	013624/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	652,94	0,00	652,94	0,00	652,94	0,00
23/07/2018	013625/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	361,17	0,00	361,17	0,00	361,17	0,00
23/07/2018	013626/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	1.208,86	0,00	1.208,86	0,00	1.208,86	0,00
23/07/2018	013627/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	314,41	0,00	314,41	0,00	314,41	0,00
23/07/2018	013628/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	5.487,31	0,00	5.487,31	0,00	5.487,31	0,00
24/07/2018	013678/2018	SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/07/2018	013679/2018	SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
24/07/2018	013680/2018	SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/07/2018	013682/2018	SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/07/2018	013684/2018	SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/07/2018	013689/2018	SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/07/2018	013691/2018	SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/07/2018	013694/2018	SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/07/2018	013696/2018	SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/07/2018	013699/2018	SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/07/2018	013706/2018	SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/07/2018	013709/2018	SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/07/2018	013768/2018	SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	10.048,80	0,00	10.048,80	0,00	10.048,80	0,00
24/07/2018	013775/2018	SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	7.338,30	0,00	7.338,30	0,00	7.338,30	0,00
24/07/2018	013777/2018	SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	67.794,72	0,00	67.794,72	0,00	67.794,72	0,00
24/07/2018	013780/2018	SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	19.743,78	0,00	19.743,78	0,00	19.743,78	0,00
24/07/2018	013782/2018	SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	6.091,50	0,00	6.091,50	0,00	6.091,50	0,00
24/07/2018	013783/2018	SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	39.337,44	0,00	39.337,44	0,00	39.337,44	0,00
24/07/2018	013784/2018	SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	6.091,50	0,00	6.091,50	0,00	6.091,50	0,00
24/07/2018	013785/2018	SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	6.826,14	0,00	6.826,14	0,00	6.826,14	0,00
24/07/2018	013786/2018	SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	10.048,80	0,00	10.048,80	0,00	10.048,80	0,00
24/07/2018	013787/2018	SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	6.091,50	0,00	6.091,50	0,00	6.091,50	0,00
24/07/2018	013788/2018	SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	16.132,38	0,00	16.132,38	0,00	16.132,38	0,00
24/07/2018	013790/2018	SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	1.274,94	0,00	1.274,94	0,00	1.274,94	0,00
24/07/2018	013794/2018	STE EVENTOS E ASSESSORIA LTDA - ME	404,80	0,00	404,80	0,00	404,80	0,00
24/07/2018	013883/2018	EUNICE PACHECO LIMA	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
24/07/2018	013884/2018	SHEYLA ALVES BARROS	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
24/07/2018	013887/2018	TÂMARA VITÓRIA ALVES	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
24/07/2018	013892/2018	LUCIANO PADILHA MAIA GOMES	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
24/07/2018	013893/2018	DENISSON ANDRÉ DA SILVA GOMES	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
24/07/2018	013899/2018	ALEXSANDRA MELO DE OLIVEIRA SILVA	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
24/07/2018	013901/2018	NELSON ARAUJO CORDEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/07/2018	013902/2018	CLAUDIO HEYDER DA SILVA COSTA	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
24/07/2018	013903/2018	ANA PAULA PEREIRA PORTELA	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
24/07/2018	013904/2018	MARTHA DE ARAÚJO ARAGÃO PINHEIRO	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
24/07/2018	013906/2018	MURANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
24/07/2018	013907/2018	JOSEFA DE HOLANDA PORTO	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
24/07/2018	013908/2018	ISIS GRACELY BISMARCK DE OLIVEIRA CALHEIROS	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
24/07/2018	013909/2018	ANTONIO MARCELINO DE SOUZA	2.427,64	0,00	2.427,64	0,00	2.427,64	0,00
24/07/2018	013910/2018	MURANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/07/2018	013911/2018	MURANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
24/07/2018	013912/2018	FONOCLIN - SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
24/07/2018	013913/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	232,85	0,00	232,85	0,00	232,85	0,00
24/07/2018	013914/2018	FONOCLIN - SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
24/07/2018	013915/2018	KISLLEY LOUREIRO DE ARAUJO - ME	368,90	0,00	368,90	0,00	368,90	0,00
24/07/2018	013916/2018	KISLLEY LOUREIRO DE ARAUJO - ME	158,10	0,00	158,10	0,00	158,10	0,00
24/07/2018	013917/2018	KISLLEY LOUREIRO DE ARAUJO - ME	158,10	0,00	158,10	0,00	158,10	0,00
24/07/2018	013918/2018	KISLLEY LOUREIRO DE ARAUJO - ME	210,80	0,00	210,80	0,00	210,80	0,00
24/07/2018	013919/2018	KISLLEY LOUREIRO DE ARAUJO - ME	158,10	0,00	158,10	0,00	158,10	0,00
25/07/2018	014007/2018	ALEXANDRE NICHOLAS DE OLIVEIRA S DANTAS	9.333,33	0,00	9.333,33	0,00	9.333,33	0,00
25/07/2018	014011/2018	MURANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
25/07/2018	014024/2018	DATEN TECNOLOGIA LTDA	7.928,88	0,00	7.928,88	0,00	7.928,88	0,00
25/07/2018	014032/2018	DANIELE MARCULINO DOS ANJOS	1.820,28	0,00	1.820,28	0,00	1.820,28	0,00
26/07/2018	014096/2018	NELSON ARAUJO CORDEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/07/2018	014150/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	292.186,76	0,00	292.186,76	0,00	292.186,76	0,00
26/07/2018	014152/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	587.080,27	0,00	587.080,27	0,00	587.080,27	0,00
26/07/2018	014154/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	384.821,04	0,00	384.821,04	0,00	384.821,04	0,00
26/07/2018	014156/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	250.010,98	0,00	250.010,98	0,00	250.010,98	0,00
26/07/2018	014182/2018	DENAIDE DOS SANTOS OLIVEIRA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
26/07/2018	014184/2018	DANIELLE CHRISTINE DE JESUS TEMOTEO DE OLIVEIRA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
26/07/2018	014189/2018	EMY GEYLYANE OLIVEIRA SANTOS	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
26/07/2018	014192/2018	MARIA RAIMUNDA GOMES LIMA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
26/07/2018	014198/2018	LIRANISE ALVES DE LIRA	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
26/07/2018	014204/2018	ARIELLA JANICE BELO SOARES	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
26/07/2018	014215/2018	NELSON ARAUJO CORDEIRO	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
26/07/2018	014325/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	54.762,84	0,00	54.762,84	0,00	54.762,84	0,00
26/07/2018	014326/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	47.082,27	0,00	47.082,27	0,00	47.082,27	0,00
26/07/2018	014327/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	24.616,67	0,00	24.616,67	0,00	24.616,67	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
27/07/2018	014349/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	25.110,36	0,00	25.110,36	0,00	25.110,36	0,00
27/07/2018	014374/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	202.468,93	0,00	202.468,93	0,00	202.468,93	0,00
27/07/2018	014403/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	58.653,26	0,00	58.653,26	0,00	58.653,26	0,00
30/07/2018	014472/2018	MÁRCIO MACIEL LOPES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
30/07/2018	014481/2018	ALINE MARIA DA SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.250,00	250,00
30/07/2018	014482/2018	JOSE FERNANDO FERREIRA DOS SANTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.250,00	250,00
30/07/2018	014483/2018	ANDREIA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2018	014484/2018	STE EVENTOS E ASSESSORIA LTDA - ME	12.350,00	0,00	12.350,00	0,00	12.350,00	0,00
30/07/2018	014485/2018	LADISLAU GOMES DE LIMA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.250,00	250,00
30/07/2018	014488/2018	ANGÉLICA DA SILVA ALCENO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.250,00	250,00
30/07/2018	014489/2018	MARCILENE DA SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.250,00	250,00
30/07/2018	014490/2018	CARLOS HENRIQUE DA SILVA GALVÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
30/07/2018	014491/2018	POLIANA MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
30/07/2018	014492/2018	CICERO FERREIRA DE LIMA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.250,00	250,00
30/07/2018	014493/2018	QUITERIA MARIA DA SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.250,00	250,00
30/07/2018	014494/2018	CLAUDENICE ALVES DA SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.250,00	250,00
30/07/2018	014495/2018	EDIMILSON SILVA DOS SANTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
30/07/2018	014496/2018	RAFAELA NOBERTO DA SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.250,00	250,00
30/07/2018	014497/2018	ELIZETE ANTONIA DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2018	014498/2018	VALDIR CASSIANO DOS SANTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.250,00	250,00
30/07/2018	014501/2018	ELIZETE ANTONIA DOS SANTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.250,00	250,00
30/07/2018	014502/2018	VERONICA LUCIMARA DOS SANTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.250,00	250,00
30/07/2018	014503/2018	ERIKA AMANDA FERREIRA DE ARAUJO SANTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.250,00	250,00
30/07/2018	014504/2018	WELLITA MARIA DA CONCEIÇAO SANTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.250,00	250,00
30/07/2018	014505/2018	ANDREIA DA SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.250,00	250,00
31/07/2018	014534/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2018	014544/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	617.098,35	0,00	617.098,35	0,00	617.098,35	0,00
31/07/2018	014548/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2018	014559/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2018	014562/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2018	014564/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2018	014565/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2018	014566/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
31/07/2018	014568/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2018	014570/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2018	014571/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2018	014572/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2018	014573/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2018	014574/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2018	014575/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2018	014576/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2018	014588/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2018	014589/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2018	014590/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2018	014591/2018	EDVÂNIA LIMA DE CERQUEIRA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
01/08/2018	014607/2018	OTÁVIO LUIZ BONAPARTE DOS SANTOS	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
01/08/2018	014614/2018	LEFRIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	5.647,50	0,00	5.647,50	0,00	3.897,12	1.750,38
01/08/2018	014615/2018	LEFRIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	351,91	0,00	351,91	0,00	208,65	143,26
01/08/2018	014616/2018	LEFRIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	234,64	0,00	234,64	0,00	139,12	95,52
01/08/2018	014618/2018	LEFRIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	351,96	0,00	351,96	0,00	208,65	143,31
01/08/2018	014619/2018	LEFRIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	1.764,38	0,00	1.764,38	0,00	1.143,67	620,71
01/08/2018	014620/2018	LEFRIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	1.608,96	0,00	938,56	670,40	811,18	797,78
01/08/2018	014622/2018	LEFRIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	773,92	0,00	773,92	0,00	487,33	286,59
01/08/2018	014623/2018	LEFRIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	4.040,16	0,00	2.381,76	1.658,40	2.095,16	1.945,00
01/08/2018	014625/2018	LEFRIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	6.263,96	0,00	6.263,96	0,00	3.991,61	2.272,35
01/08/2018	014626/2018	LEFRIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	8.848,16	0,00	5.354,76	3.493,40	4.613,11	4.235,05
01/08/2018	014630/2018	LEFRIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	241,12	0,00	90,26	150,86	58,43	182,69
01/08/2018	014631/2018	LEFRIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00
01/08/2018	014632/2018	LEFRIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00	870,00
01/08/2018	014633/2018	LEFRIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	351,96	0,00	351,96	0,00	208,65	143,31
01/08/2018	014634/2018	LEFRIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	3.108,40	0,00	3.108,40	0,00	3.108,40	0,00
01/08/2018	014635/2018	LEFRIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	3.000,00	0,00	1.314,32	1.685,68	1.314,32	1.685,68
01/08/2018	014636/2018	LEFRIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	1.037,50	0,00	1.037,50	0,00	1.037,50	0,00
01/08/2018	014637/2018	LEFRIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	791,04	0,00	763,80	27,24	763,80	27,24
01/08/2018	014638/2018	LEFRIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	2.598,59	0,00	2.598,59	0,00	2.598,59	0,00
01/08/2018	014639/2018	LEFRIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	9.135,84	0,00	8.953,42	182,42	8.953,42	182,42

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
01/08/2018	014645/2018	LEFRIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	28.476,74	0,00	28.476,74	0,00	21.188,92	7.287,82
01/08/2018	014650/2018	LEFRIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	5.989,50	0,00	5.989,50	0,00	5.989,50	0,00
01/08/2018	014652/2018	LEFRIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	23.246,00	0,00	13.789,51	9.456,49	10.589,44	12.656,56
03/08/2018	014721/2018	BRUNO OTÁVIO VIEIRA DA ROCHA CARVALHO	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
03/08/2018	014722/2018	TARITA DA ROCHA CAVALCANTE CAMELO	2.355,47	0,00	2.355,47	0,00	2.355,47	0,00
03/08/2018	014723/2018	JOSEFA AMELIA MACIEL	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00
03/08/2018	014724/2018	IANE CARDOSO DO NASCIMENTO	5.987,48	0,00	5.987,48	0,00	5.987,48	0,00
03/08/2018	014725/2018	FONOCLIN - SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/08/2018	014726/2018	MÁRCIO MACIEL LOPES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/08/2018	014727/2018	MURANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/08/2018	014729/2018	ANTONIO MARCELINO DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/08/2018	014737/2018	JEANE CÉLIA MEDEIROS CAVALCANTE DE CASTRO SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/08/2018	014740/2018	STE EVENTOS E ASSESSORIA LTDA - ME	9.939,60	0,00	9.939,60	0,00	9.939,60	0,00
06/08/2018	014795/2018	JOSILEIDE GOMES DE AMORIM	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
06/08/2018	014798/2018	ANA CLAUDIA DA SILVA BEZERRA	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.000,00	250,00
06/08/2018	014799/2018	EDIVANIA SABASTIANA VIEIRA	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.000,00	250,00
06/08/2018	014801/2018	JESSICA ALVES DE LIMA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
06/08/2018	014802/2018	CHARLINE MONTEIRO	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.000,00	250,00
06/08/2018	014803/2018	VALERIA RODRIQUES DOS SANTOS	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.000,00	250,00
06/08/2018	014805/2018	MARIA HELENA GONÇALVES BATISTA	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.000,00	250,00
06/08/2018	014806/2018	RAFAELA FERREIRA DA SILVA	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.000,00	250,00
06/08/2018	014811/2018	FABIANA SILVA DA GRACA	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.000,00	250,00
06/08/2018	014817/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	85.466,21	0,00	85.466,21	0,00	85.466,21	0,00
06/08/2018	014854/2018	ANA LUCIA DOS SANTOS SILVA	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.000,00	250,00
06/08/2018	014855/2018	JULYANA DOS SANTOS	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.000,00	250,00
06/08/2018	014857/2018	JEANE CÉLIA MEDEIROS CAVALCANTE DE CASTRO SOUZA	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00
06/08/2018	014858/2018	ZAMPIERI IMÓVEIS LTDA	1.878,06	0,00	1.878,06	0,00	1.878,06	0,00
07/08/2018	014910/2018	WIRECARD BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/08/2018	014912/2018	A. C. SERVIÇOS E ARTIGOS FUNERÁRIOS LTDA - ME	104.622,00	0,00	104.622,00	0,00	104.622,00	0,00
08/08/2018	014991/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/08/2018	014992/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/08/2018	014993/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/08/2018	014994/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
08/08/2018	014995/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/08/2018	014997/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/08/2018	014999/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/08/2018	015003/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/08/2018	015005/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/08/2018	015006/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/08/2018	015007/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/08/2018	015008/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/08/2018	015009/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/08/2018	015010/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/08/2018	015012/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/08/2018	015032/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/08/2018	015033/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/08/2018	015034/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/08/2018	015035/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/08/2018	015037/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/08/2018	015038/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/08/2018	015039/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/08/2018	015040/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/08/2018	015041/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/08/2018	015042/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/08/2018	015043/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/08/2018	015044/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/08/2018	015045/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/08/2018	015060/2018	BEPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/08/2018	015118/2018	CASA PARA VELHICE LUIZA DE MARILAC	20.441,25	0,00	20.441,25	0,00	20.441,25	0,00
09/08/2018	015126/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	116.590,00	0,00	116.590,00	0,00	116.590,00	0,00
09/08/2018	015127/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
09/08/2018	015128/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00
09/08/2018	015129/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00
09/08/2018	015130/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00
09/08/2018	015131/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00
09/08/2018	015132/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
09/08/2018	015133/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	16.310,00	0,00	16.310,00	0,00	16.310,00	0,00
09/08/2018	015134/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	46.973,33	0,00	46.973,33	0,00	46.973,33	0,00
09/08/2018	015135/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	60.390,00	0,00	60.390,00	0,00	60.390,00	0,00
09/08/2018	015137/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00
09/08/2018	015139/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00
09/08/2018	015140/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
09/08/2018	015141/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	108.436,67	0,00	108.436,67	0,00	108.436,67	0,00
09/08/2018	015142/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
09/08/2018	015144/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	75.900,00	0,00	75.900,00	0,00	75.900,00	0,00
09/08/2018	015158/2018	FONOCLIN - SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
09/08/2018	015159/2018	MURANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
09/08/2018	015160/2018	MÁRCIO MACIEL LOPES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
09/08/2018	015161/2018	ANTONIO MARCELINO DE SOUZA	2.427,64	0,00	2.427,64	0,00	2.427,64	0,00
10/08/2018	015182/2018	CELIANY ROCHA APPELT	1.855,00	0,00	1.855,00	0,00	1.855,00	0,00
10/08/2018	015183/2018	MARIA MODESTA MOURA	1.855,00	0,00	1.855,00	0,00	1.855,00	0,00
10/08/2018	015184/2018	CARLA MOURA DE BARROS	1.855,00	0,00	1.855,00	0,00	1.855,00	0,00
10/08/2018	015185/2018	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/08/2018	015186/2018	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/08/2018	015188/2018	THAYSA CRISTINA MOURA ROCHA	1.855,00	0,00	1.855,00	0,00	1.855,00	0,00
10/08/2018	015223/2018	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	7.575,86	0,00	7.575,86	0,00	7.575,86	0,00
10/08/2018	015229/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	5.627,71	0,00	5.627,71	0,00	5.627,71	0,00
10/08/2018	015233/2018	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	7.182,74	0,00	7.182,74	0,00	7.182,74	0,00
10/08/2018	015234/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	2.861,40	0,00	2.861,40	0,00	2.861,40	0,00
10/08/2018	015235/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	13.644,00	0,00	13.644,00	0,00	13.644,00	0,00
13/08/2018	015264/2018	BEPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	8.062,76	0,00	8.062,76	0,00	8.062,76	0,00
13/08/2018	015266/2018	CLAUDIANE DA SILVA SANTOS	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.000,00	250,00
13/08/2018	015267/2018	ALINE PEREIRA DA SILVA	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.000,00	250,00
13/08/2018	015268/2018	RERISSON DA SILVA PINTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/08/2018	015291/2018	FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE DESENV DE EXTENSÃO E PESQUISA	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00
13/08/2018	015295/2018	FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE DESENV DE EXTENSÃO E PESQUISA	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00
14/08/2018	015329/2018	STE EVENTOS E ASSESSORIA LTDA - ME	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
14/08/2018	015330/2018	STE EVENTOS E ASSESSORIA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/08/2018	015345/2018	ALEXANDRE NICHOLAS DE OLIVEIRA S DANTAS	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
14/08/2018	015387/2018	ANA PAULA DOS SANTOS RODRUGUES	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.000,00	250,00
14/08/2018	015388/2018	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.000,00	250,00
14/08/2018	015389/2018	ROSIVAL DA SILVA PINTO	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.000,00	250,00
14/08/2018	015390/2018	SANDRIELY DOS SANTOS	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	750,00	500,00
14/08/2018	015391/2018	TAMYRES RAFAEL DA SILVA	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.000,00	250,00
15/08/2018	015423/2018	CRISTIANE DE LIMA ALVES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.000,00	500,00
15/08/2018	015456/2018	JAIRO DOS SANTOS SILVA	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
15/08/2018	015457/2018	MURANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
15/08/2018	015458/2018	JOSEFA DE HOLANDA PORTO	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
15/08/2018	015459/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	3.945,58	0,00	3.945,58	0,00	3.945,58	0,00
15/08/2018	015460/2018	ANTONIO MARCELINO DE SOUZA	2.427,64	0,00	2.427,64	0,00	2.427,64	0,00
15/08/2018	015462/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.318,00	0,00	23.318,00	0,00	23.318,00	0,00
15/08/2018	015463/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
15/08/2018	015464/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00
15/08/2018	015465/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
15/08/2018	015466/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.160,00	0,00	4.160,00	0,00	4.160,00	0,00
15/08/2018	015467/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
15/08/2018	015468/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
15/08/2018	015469/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.262,00	0,00	3.262,00	0,00	3.262,00	0,00
15/08/2018	015471/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.394,67	0,00	9.394,67	0,00	9.394,67	0,00
15/08/2018	015472/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.078,00	0,00	12.078,00	0,00	12.078,00	0,00
15/08/2018	015473/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00
15/08/2018	015474/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00
15/08/2018	015475/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	5.258,50	0,00	5.258,50	0,00	5.258,50	0,00
15/08/2018	015476/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
15/08/2018	015477/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.687,32	0,00	21.687,32	0,00	21.687,32	0,00
15/08/2018	015478/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00
15/08/2018	015479/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.180,00	0,00	15.180,00	0,00	15.180,00	0,00
16/08/2018	015505/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2018	015506/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2018	015507/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2018	015508/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2018	015509/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
16/08/2018	015511/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2018	015512/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2018	015513/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2018	015514/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2018	015515/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2018	015516/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2018	015517/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2018	015518/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2018	015546/2018	CRISTIANE FERREIRA DOS SANTOS LIMA	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.000,00	250,00
16/08/2018	015547/2018	LARISSA CAMILA PINHEIRO GOMES DA CUNHA	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.000,00	250,00
16/08/2018	015549/2018	CÉLIA MARIA DA SILVA	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.000,00	250,00
16/08/2018	015550/2018	FRANCINEIDE PEDRO DE OLIVEIRA	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.000,00	250,00
16/08/2018	015551/2018	STE EVENTOS E ASSESSORIA LTDA - ME	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00
16/08/2018	015552/2018	MAURICIO OMENA DE ARAUJO	24.892,10	0,00	24.892,10	0,00	24.892,10	0,00
16/08/2018	015554/2018	ELISANGELA EMANUELA DA SILVA	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.000,00	250,00
20/08/2018	015612/2018	MARIA JOSE DA SILVA	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.000,00	250,00
20/08/2018	015613/2018	MARIA CRISTINA CONCEIÇAO DA SILVA	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.000,00	250,00
20/08/2018	015623/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
20/08/2018	015624/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
20/08/2018	015625/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
20/08/2018	015627/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
20/08/2018	015628/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
20/08/2018	015629/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
20/08/2018	015631/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
20/08/2018	015633/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
20/08/2018	015634/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00
20/08/2018	015635/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	19.600,00	0,00	19.600,00	0,00	19.600,00	0,00
20/08/2018	015636/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
20/08/2018	015639/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
20/08/2018	015640/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
20/08/2018	015641/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00
20/08/2018	015643/2018	MAGNA BORGES	958,34	0,00	958,34	0,00	958,34	0,00
20/08/2018	015644/2018	ROSEMEIRE DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
20/08/2018	015646/2018	PETROGÁS LOGÍSTICA COMERCIAL GLP EIRELI - ME	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
20/08/2018	015674/2018	JOAO BATISTA DO NASCIMENTO	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
21/08/2018	015715/2018	STE EVENTOS E ASSESSORIA LTDA - ME	7.084,00	0,00	7.084,00	0,00	7.084,00	0,00
21/08/2018	015737/2018	P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	4.800,85	0,00	4.800,85	0,00	4.800,85	0,00
21/08/2018	015739/2018	R F COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.333,50	0,00	1.333,50	0,00	1.333,50	0,00
21/08/2018	015740/2018	P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	9.462,40	0,00	9.462,40	0,00	9.462,40	0,00
21/08/2018	015741/2018	R F COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.013,50	0,00	3.013,50	0,00	3.013,50	0,00
21/08/2018	015742/2018	R F COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	525,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00
21/08/2018	015744/2018	P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	4.309,60	0,00	4.309,60	0,00	4.309,60	0,00
21/08/2018	015746/2018	P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	2.077,74	0,00	2.077,74	0,00	2.077,74	0,00
21/08/2018	015747/2018	R F COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
21/08/2018	015748/2018	R F COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.753,50	0,00	1.753,50	0,00	1.753,50	0,00
21/08/2018	015749/2018	P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	4.482,30	0,00	4.482,30	0,00	4.482,30	0,00
21/08/2018	015750/2018	R F COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
21/08/2018	015751/2018	P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	4.988,04	0,00	4.988,04	0,00	4.988,04	0,00
21/08/2018	015752/2018	P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	20.095,10	0,00	20.095,10	0,00	20.095,10	0,00
21/08/2018	015753/2018	R F COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.173,50	0,00	2.173,50	0,00	2.173,50	0,00
21/08/2018	015754/2018	R F COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.087,00	0,00	3.087,00	0,00	3.087,00	0,00
21/08/2018	015755/2018	P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	9.124,90	0,00	9.124,90	0,00	9.124,90	0,00
21/08/2018	015756/2018	P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	7.955,55	0,00	7.955,55	0,00	7.955,55	0,00
21/08/2018	015757/2018	R F COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
22/08/2018	015771/2018	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MACEIÓ	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
22/08/2018	015774/2018	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MACEIÓ	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
22/08/2018	015781/2018	NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	3.873,41	0,00	3.873,41	0,00	3.873,41	0,00
22/08/2018	015787/2018	NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	76.892,44	0,00	76.892,44	0,00	76.892,44	0,00
22/08/2018	015791/2018	NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	7.615,30	0,00	7.615,30	0,00	7.615,30	0,00
22/08/2018	015807/2018	MARIANGELA DOS ANJOS TEIXEIRA ME	641,80	0,00	641,80	0,00	641,80	0,00
22/08/2018	015808/2018	RONALDO ALEXANDRE LINS DE LIMA 02185365428	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00
22/08/2018	015809/2018	TECH CELL COMERCIAL LTDA - ME	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
22/08/2018	015814/2018	SERGIO SANTOS DA SILVA	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.000,00	250,00
23/08/2018	015830/2018	NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	5.412,00	0,00	5.412,00	0,00	5.412,00	0,00
23/08/2018	015831/2018	NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	9.706,50	0,00	9.706,50	0,00	9.706,50	0,00
23/08/2018	015832/2018	NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
23/08/2018	015843/2018	MARTIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP	597,84	0,00	47,88	549,96	47,88	549,96
23/08/2018	015844/2018	MARTIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP	3.088,82	0,00	3.088,82	0,00	3.088,82	0,00
23/08/2018	015845/2018	MARTIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP	2.445,94	0,00	2.445,94	0,00	2.445,94	0,00
23/08/2018	015879/2018	ELISANGELA MARIA MONTEIRO DA SILVA	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.000,00	250,00
23/08/2018	015881/2018	ISABEL CRISTINA DA SILVA	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.000,00	250,00
23/08/2018	015882/2018	STE EVENTOS E ASSESSORIA LTDA - ME	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00
23/08/2018	015887/2018	LUANA DA CONCEIÇÃO ARAUJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/08/2018	015888/2018	STE EVENTOS E ASSESSORIA LTDA - ME	303,60	0,00	303,60	0,00	303,60	0,00
23/08/2018	015889/2018	STE EVENTOS E ASSESSORIA LTDA - ME	303,60	0,00	303,60	0,00	303,60	0,00
23/08/2018	015890/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	22.000,00	0,00	19.546,38	2.453,62	19.546,38	2.453,62
23/08/2018	015891/2018	EVANDRO GERMANO DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/08/2018	015895/2018	MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/08/2018	015896/2018	MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/08/2018	015897/2018	STE EVENTOS E ASSESSORIA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/08/2018	015900/2018	STE EVENTOS E ASSESSORIA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/08/2018	015901/2018	STE EVENTOS E ASSESSORIA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/08/2018	015902/2018	STE EVENTOS E ASSESSORIA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/08/2018	015903/2018	STE EVENTOS E ASSESSORIA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/08/2018	015904/2018	STE EVENTOS E ASSESSORIA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/08/2018	015905/2018	STE EVENTOS E ASSESSORIA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/08/2018	015906/2018	STE EVENTOS E ASSESSORIA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/08/2018	015907/2018	STE EVENTOS E ASSESSORIA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/08/2018	015908/2018	STE EVENTOS E ASSESSORIA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/08/2018	015909/2018	STE EVENTOS E ASSESSORIA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/08/2018	015914/2018	CREDENCIAL EVENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/08/2018	015917/2018	LUANA DA CONCEIÇÃO ARAUJO	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.000,00	250,00
24/08/2018	015926/2018	JOSENILDO JOSÉ DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/08/2018	015970/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	980,92	0,00	980,92	0,00	980,92	0,00
24/08/2018	015971/2018	STE EVENTOS E ASSESSORIA LTDA - ME	303,60	0,00	303,60	0,00	303,60	0,00
24/08/2018	015974/2018	STE EVENTOS E ASSESSORIA LTDA - ME	910,80	0,00	910,80	0,00	910,80	0,00
24/08/2018	015979/2018	STE EVENTOS E ASSESSORIA LTDA - ME	1.012,00	0,00	1.012,00	0,00	1.012,00	0,00
24/08/2018	015980/2018	STE EVENTOS E ASSESSORIA LTDA - ME	2.024,00	0,00	2.024,00	0,00	2.024,00	0,00
24/08/2018	015981/2018	STE EVENTOS E ASSESSORIA LTDA - ME	303,60	0,00	303,60	0,00	303,60	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
24/08/2018	015982/2018	STE EVENTOS E ASSESSORIA LTDA - ME	607,20	0,00	607,20	0,00	607,20	0,00
24/08/2018	015983/2018	STE EVENTOS E ASSESSORIA LTDA - ME	2.024,00	0,00	2.024,00	0,00	2.024,00	0,00
24/08/2018	015984/2018	STE EVENTOS E ASSESSORIA LTDA - ME	1.214,40	0,00	1.214,40	0,00	1.214,40	0,00
24/08/2018	015985/2018	STE EVENTOS E ASSESSORIA LTDA - ME	1.012,00	0,00	1.012,00	0,00	1.012,00	0,00
24/08/2018	015986/2018	STE EVENTOS E ASSESSORIA LTDA - ME	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00
24/08/2018	015987/2018	STE EVENTOS E ASSESSORIA LTDA - ME	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00
24/08/2018	015988/2018	STE EVENTOS E ASSESSORIA LTDA - ME	360,90	0,00	360,90	0,00	360,90	0,00
24/08/2018	015997/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	1.413,77	0,00	1.413,77	0,00	1.413,77	0,00
24/08/2018	015998/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	898,02	0,00	898,02	0,00	898,02	0,00
24/08/2018	015999/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	1.398,38	0,00	1.398,38	0,00	1.398,38	0,00
24/08/2018	016000/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/08/2018	016001/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	308,64	0,00	308,64	0,00	308,64	0,00
24/08/2018	016002/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	5.857,65	0,00	5.857,65	0,00	5.857,65	0,00
24/08/2018	016003/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	4.381,19	0,00	4.381,19	0,00	4.381,19	0,00
24/08/2018	016014/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	182,60	0,00	182,60	0,00	182,60	0,00
24/08/2018	016015/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	3.049,78	0,00	3.049,78	0,00	3.049,78	0,00
24/08/2018	016016/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/08/2018	016018/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	1.795,70	0,00	1.795,70	0,00	1.795,70	0,00
24/08/2018	016019/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	302,16	0,00	302,16	0,00	302,16	0,00
24/08/2018	016021/2018	JOSINALDO JOSÉ DOS SANTOS	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.000,00	250,00
24/08/2018	016022/2018	ISMAEL ALBERTO JOAO ANGELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/08/2018	016062/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/08/2018	016082/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	4.076,28	0,00	4.076,28	0,00	4.076,28	0,00
28/08/2018	016108/2018	ANA CARLA DA SILVA OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/08/2018	016113/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/08/2018	016117/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/08/2018	016120/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	401.554,37	0,00	401.554,37	0,00	401.554,37	0,00
28/08/2018	016123/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/08/2018	016124/2018	ANA CARLA DA SILVA OLIVEIRA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
28/08/2018	016127/2018	STE EVENTOS E ASSESSORIA LTDA - ME	6.616,50	0,00	6.616,50	0,00	6.616,50	0,00
29/08/2018	016197/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	315.125,93	0,00	315.125,93	0,00	315.125,93	0,00
29/08/2018	016202/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	556.512,84	0,00	556.512,84	0,00	556.512,84	0,00
29/08/2018	016210/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	238.391,82	0,00	238.391,82	0,00	238.391,82	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
29/08/2018	016221/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	22.399,39	0,00	22.399,39	0,00	22.399,39	0,00
29/08/2018	016224/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	66.690,10	0,00	66.690,10	0,00	66.690,10	0,00
29/08/2018	016229/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	14.999,99	0,00	14.999,99	0,00	14.999,99	0,00
29/08/2018	016232/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	16.095,11	0,00	16.095,11	0,00	16.095,11	0,00
29/08/2018	016241/2018	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	1.698,32	0,00	1.698,32	0,00	1.698,32	0,00
29/08/2018	016242/2018	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	3.122,28	0,00	3.122,28	0,00	3.122,28	0,00
29/08/2018	016264/2018	ALINE KELLI CORDEIRO DO NASCIMENTO	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.000,00	250,00
29/08/2018	016265/2018	DARLIENE MARIA DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
29/08/2018	016274/2018	JAIRO DOS SANTOS SILVA	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
29/08/2018	016286/2018	JOSILENE FRANCISCA BEZERRA DE FARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/08/2018	016308/2018	RERISSON DA SILVA PINTO	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.000,00	250,00
29/08/2018	016310/2018	JOSILENE FRANCISCA BEZERRA DE FARIAS	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.000,00	250,00
29/08/2018	016311/2018	STE EVENTOS E ASSESSORIA LTDA - ME	8.704,35	0,00	8.704,35	0,00	8.704,35	0,00
29/08/2018	016313/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	4.592,40	0,00	4.592,40	0,00	4.592,40	0,00
29/08/2018	016314/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	1.125,53	0,00	1.125,53	0,00	1.125,53	0,00
29/08/2018	016315/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	699,16	0,00	699,16	0,00	699,16	0,00
29/08/2018	016316/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	225,53	0,00	225,53	0,00	225,53	0,00
29/08/2018	016317/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/08/2018	016318/2018	JOSEFA DE HOLANDA PORTO	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
29/08/2018	016319/2018	M7 TECIDOS E ACESSORIOS LTDA - EPP	6.676,88	0,00	6.676,88	0,00	6.676,88	0,00
30/08/2018	016353/2018	NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	49.905,00	0,00	49.905,00	0,00	49.905,00	0,00
30/08/2018	016357/2018	NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	17.289,00	0,00	17.289,00	0,00	17.289,00	0,00
30/08/2018	016366/2018	NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	6.810,00	0,00	6.810,00	0,00	6.810,00	0,00
30/08/2018	016376/2018	NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	4.116,90	0,00	4.116,90	0,00	4.116,90	0,00
30/08/2018	016378/2018	NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	4.116,90	0,00	4.116,90	0,00	4.116,90	0,00
30/08/2018	016379/2018	NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	4.116,90	0,00	4.116,90	0,00	4.116,90	0,00
30/08/2018	016380/2018	NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	3.212,10	0,00	3.212,10	0,00	3.212,10	0,00
30/08/2018	016382/2018	NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	4.116,90	0,00	4.116,90	0,00	4.116,90	0,00
30/08/2018	016383/2018	NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	4.116,90	0,00	4.116,90	0,00	4.116,90	0,00
30/08/2018	016385/2018	NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	1.098,00	0,00	1.098,00	0,00	1.098,00	0,00
30/08/2018	016471/2018	ANA PAULA DA SILVA ANSELMO	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.000,00	250,00
30/08/2018	016472/2018	ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS RODRIGUES	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.000,00	250,00
30/08/2018	016473/2018	MARICELIA DA SILVA	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.000,00	250,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
30/08/2018	016474/2018	FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE DESENV DE EXTENSÃO E PESQUISA	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
30/08/2018	016475/2018	FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE DESENV DE EXTENSÃO E PESQUISA	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
31/08/2018	016521/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2018	016523/2018	FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE DESENV DE EXTENSÃO E PESQUISA	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00
31/08/2018	016525/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	76.212,00	0,00	76.212,00	0,00	76.212,00	0,00
31/08/2018	016529/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	51.097,80	0,00	51.097,80	0,00	51.097,80	0,00
31/08/2018	016534/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	24.010,20	0,00	24.010,20	0,00	24.010,20	0,00
31/08/2018	016535/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2018	016536/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	20.486,00	0,00	20.486,00	0,00	20.486,00	0,00
31/08/2018	016537/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2018	016539/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	3.255,40	0,00	3.255,40	0,00	3.255,40	0,00
31/08/2018	016544/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2018	016549/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	8.003,40	0,00	8.003,40	0,00	8.003,40	0,00
31/08/2018	016551/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	19.307,60	0,00	19.307,60	0,00	19.307,60	0,00
31/08/2018	016553/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	3.255,40	0,00	3.255,40	0,00	3.255,40	0,00
31/08/2018	016554/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	8.003,40	0,00	8.003,40	0,00	8.003,40	0,00
31/08/2018	016555/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	12.482,60	0,00	12.482,60	0,00	12.482,60	0,00
31/08/2018	016557/2018	ZAMPIERI IMÓVEIS LTDA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
31/08/2018	016558/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2018	016565/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2018	016570/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2018	016573/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2018	016574/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2018	016575/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2018	016576/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	19.307,60	0,00	19.307,60	0,00	19.307,60	0,00
31/08/2018	016577/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2018	016578/2018	BANCO DO BRASIL SA	728,36	0,00	728,36	0,00	728,36	0,00
31/08/2018	016579/2018	BANCO DO BRASIL SA	518,39	0,00	518,39	0,00	518,39	0,00
31/08/2018	016580/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	19.307,60	0,00	19.307,60	0,00	19.307,60	0,00
31/08/2018	016583/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2018	016584/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	19.307,60	0,00	19.307,60	0,00	19.307,60	0,00
31/08/2018	016585/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	19.307,60	0,00	19.307,60	0,00	19.307,60	0,00
31/08/2018	016586/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
31/08/2018	016587/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/09/2018	016602/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/09/2018	016605/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS	227,75	0,00	227,75	0,00	227,75	0,00
03/09/2018	016643/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS	876,80	0,00	876,80	0,00	876,80	0,00
04/09/2018	016681/2018	TARITA DA ROCHA CAVALCANTE CAMELO	5.070,00	0,00	5.070,00	0,00	5.070,00	0,00
04/09/2018	016684/2018	MARICELIA SANTANA LIMA	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00
04/09/2018	016687/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
04/09/2018	016694/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
04/09/2018	016695/2018	FONOCLIN - SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
04/09/2018	016696/2018	EVANDRO GERMANO DA SILVA	3.249,00	0,00	3.249,00	0,00	3.249,00	0,00
04/09/2018	016698/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
04/09/2018	016699/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
04/09/2018	016701/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
04/09/2018	016703/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00
04/09/2018	016704/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
04/09/2018	016706/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00
04/09/2018	016707/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	19.600,00	0,00	19.600,00	0,00	19.600,00	0,00
04/09/2018	016709/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
04/09/2018	016710/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
04/09/2018	016713/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
04/09/2018	016715/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
04/09/2018	016716/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
04/09/2018	016727/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	32.895,00	0,00	32.895,00	0,00	32.895,00	0,00
04/09/2018	016731/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	120.502,80	0,00	120.502,80	0,00	120.502,80	0,00
04/09/2018	016732/2018	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/09/2018	016739/2018	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/09/2018	016741/2018	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/09/2018	016752/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	42.479,20	0,00	42.479,20	0,00	42.479,20	0,00
05/09/2018	016775/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	27.265,60	0,00	27.265,60	0,00	27.265,60	0,00
05/09/2018	016815/2018	OTÁVIO LUIZ BONAPARTE DOS SANTOS	14.900,00	0,00	14.500,00	400,00	11.680,20	3.219,80
06/09/2018	016880/2018	PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	201,60	0,00	201,60	0,00	201,60	0,00
06/09/2018	016881/2018	PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	21.139,39	0,00	21.139,39	0,00	21.139,39	0,00
06/09/2018	016882/2018	PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	3.115,26	0,00	3.115,26	0,00	3.115,26	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
06/09/2018	016883/2018	PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	15.956,65	0,00	15.956,65	0,00	15.956,65	0,00
06/09/2018	016885/2018	MARIO DA SILVA LIMA FILHO EIRELI -ME	22.948,50	0,00	22.948,50	0,00	22.948,50	0,00
06/09/2018	016886/2018	MARIO DA SILVA LIMA FILHO EIRELI -ME	26.348,64	0,00	25.888,63	460,01	25.888,63	460,01
06/09/2018	016890/2018	MARIO DA SILVA LIMA FILHO EIRELI -ME	2.294,85	0,00	2.294,85	0,00	2.294,85	0,00
06/09/2018	016892/2018	MARIO DA SILVA LIMA FILHO EIRELI -ME	458,97	0,00	458,97	0,00	458,97	0,00
10/09/2018	016965/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	959,15	0,00	959,15	0,00	959,15	0,00
10/09/2018	017020/2018	MÁRCIO MACIEL LOPES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/09/2018	017021/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	166,08	0,00	166,08	0,00	166,08	0,00
10/09/2018	017023/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	1.268,83	0,00	1.268,83	0,00	1.268,83	0,00
10/09/2018	017024/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	3.239,60	0,00	3.239,60	0,00	3.239,60	0,00
10/09/2018	017025/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	623,73	0,00	623,73	0,00	623,73	0,00
10/09/2018	017026/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	4.633,12	0,00	4.633,12	0,00	4.633,12	0,00
10/09/2018	017027/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	587,30	0,00	587,30	0,00	587,30	0,00
10/09/2018	017028/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	3.088,88	0,00	3.088,88	0,00	3.088,88	0,00
10/09/2018	017030/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	779,27	0,00	779,27	0,00	779,27	0,00
10/09/2018	017031/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	207,11	0,00	207,11	0,00	207,11	0,00
11/09/2018	017071/2018	STE EVENTOS E ASSESSORIA LTDA - ME	910,80	0,00	910,80	0,00	910,80	0,00
11/09/2018	017079/2018	STE EVENTOS E ASSESSORIA LTDA - ME	1.106,76	0,00	1.106,76	0,00	1.106,76	0,00
11/09/2018	017084/2018	STE EVENTOS E ASSESSORIA LTDA - ME	1.600,80	0,00	1.600,80	0,00	1.600,80	0,00
11/09/2018	017085/2018	STE EVENTOS E ASSESSORIA LTDA - ME	4.048,00	0,00	4.048,00	0,00	4.048,00	0,00
11/09/2018	017086/2018	STE EVENTOS E ASSESSORIA LTDA - ME	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
11/09/2018	017130/2018	KISLLEY LOUREIRO DE ARAUJO - ME	837,93	0,00	827,39	10,54	827,39	10,54
11/09/2018	017131/2018	KISLLEY LOUREIRO DE ARAUJO - ME	642,94	0,00	632,40	10,54	632,40	10,54
11/09/2018	017132/2018	KISLLEY LOUREIRO DE ARAUJO - ME	221,34	0,00	210,80	10,54	210,80	10,54
11/09/2018	017133/2018	MURANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	2.333,33	0,00	2.333,33	0,00	2.333,33	0,00
11/09/2018	017134/2018	KISLLEY LOUREIRO DE ARAUJO - ME	484,84	0,00	474,30	10,54	474,30	10,54
11/09/2018	017143/2018	SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/09/2018	017198/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	89.177,67	0,00	89.177,67	0,00	89.177,67	0,00
12/09/2018	017211/2018	FERNANDA FELIX DA SILVA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
12/09/2018	017213/2018	CLAUDINETE DE SOUZA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	750,00	250,00
12/09/2018	017214/2018	ARIANA RAMOS DOS SANTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	750,00	250,00
12/09/2018	017215/2018	FAGNA CARDOSO DE MELO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	750,00	250,00
12/09/2018	017216/2018	MARCELA DA SILVA ALEXANDRE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	750,00	250,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
12/09/2018	017217/2018	ROSIMERY P. SPÍNDOLA LEITE GRÁFICA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/09/2018	017263/2018	STE EVENTOS E ASSESSORIA LTDA - ME	505,26	0,00	505,26	0,00	505,26	0,00
13/09/2018	017278/2018	MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA - EPP	5.620,02	0,00	5.620,02	0,00	5.620,02	0,00
13/09/2018	017285/2018	MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA - EPP	5.180,00	0,00	5.180,00	0,00	5.180,00	0,00
13/09/2018	017330/2018	KISLLEY LOUREIRO DE ARAUJO - ME	421,60	0,00	421,60	0,00	421,60	0,00
13/09/2018	017331/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	6.046,90	0,00	6.046,90	0,00	6.046,90	0,00
13/09/2018	017332/2018	KISLLEY LOUREIRO DE ARAUJO - ME	1.370,20	0,00	1.359,66	10,54	1.359,66	10,54
13/09/2018	017334/2018	KISLLEY LOUREIRO DE ARAUJO - ME	1.633,70	0,00	1.633,70	0,00	1.633,70	0,00
13/09/2018	017335/2018	KISLLEY LOUREIRO DE ARAUJO - ME	368,90	0,00	342,55	26,35	342,55	26,35
13/09/2018	017336/2018	KISLLEY LOUREIRO DE ARAUJO - ME	126,48	0,00	126,48	0,00	126,48	0,00
13/09/2018	017337/2018	KISLLEY LOUREIRO DE ARAUJO - ME	137,02	0,00	137,02	0,00	137,02	0,00
13/09/2018	017339/2018	KISLLEY LOUREIRO DE ARAUJO - ME	147,56	0,00	147,56	0,00	147,56	0,00
13/09/2018	017340/2018	KISLLEY LOUREIRO DE ARAUJO - ME	289,85	0,00	289,85	0,00	289,85	0,00
13/09/2018	017341/2018	KISLLEY LOUREIRO DE ARAUJO - ME	142,29	0,00	142,29	0,00	142,29	0,00
13/09/2018	017342/2018	KISLLEY LOUREIRO DE ARAUJO - ME	137,02	0,00	137,02	0,00	137,02	0,00
13/09/2018	017343/2018	KISLLEY LOUREIRO DE ARAUJO - ME	137,02	0,00	137,02	0,00	137,02	0,00
13/09/2018	017345/2018	KISLLEY LOUREIRO DE ARAUJO - ME	142,29	0,00	142,29	0,00	142,29	0,00
13/09/2018	017346/2018	KISLLEY LOUREIRO DE ARAUJO - ME	142,29	0,00	142,29	0,00	142,29	0,00
14/09/2018	017368/2018	CARLOS HENRIQUE BARROS AMARAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/09/2018	017370/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	6.273,33	0,00	6.273,33	0,00	6.273,33	0,00
14/09/2018	017375/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	1.309,16	0,00	1.309,16	0,00	1.309,16	0,00
14/09/2018	017421/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	38.238,86	0,00	38.238,86	0,00	38.238,86	0,00
14/09/2018	017422/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	545,80	0,00	545,80	0,00	545,80	0,00
14/09/2018	017423/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	22.513,97	0,00	22.513,97	0,00	22.513,97	0,00
14/09/2018	017424/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	7.684,02	0,00	7.684,02	0,00	7.684,02	0,00
14/09/2018	017425/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	7.139,28	0,00	7.139,28	0,00	7.139,28	0,00
14/09/2018	017426/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	5.457,30	0,00	5.457,30	0,00	5.457,30	0,00
14/09/2018	017427/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	2.653,14	0,00	2.653,14	0,00	2.653,14	0,00
14/09/2018	017428/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	937,10	0,00	937,10	0,00	937,10	0,00
14/09/2018	017429/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	1.391,49	0,00	1.391,49	0,00	1.391,49	0,00
14/09/2018	017430/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	1.989,32	0,00	1.989,32	0,00	1.989,32	0,00
14/09/2018	017431/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	406,89	0,00	406,89	0,00	406,89	0,00
14/09/2018	017432/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	3.378,44	0,00	3.378,44	0,00	3.378,44	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
14/09/2018	017433/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	2.178,47	0,00	2.178,47	0,00	2.178,47	0,00
14/09/2018	017434/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	2.311,66	0,00	2.311,66	0,00	2.311,66	0,00
14/09/2018	017435/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	2.362,88	0,00	2.362,88	0,00	2.362,88	0,00
14/09/2018	017436/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	2.000,44	0,00	2.000,44	0,00	2.000,44	0,00
14/09/2018	017437/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	19.694,73	0,00	19.694,73	0,00	19.694,73	0,00
17/09/2018	017521/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
18/09/2018	017577/2018	MÁRCIO MACIEL LOPES	666,67	0,00	666,67	0,00	666,67	0,00
19/09/2018	017620/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	345,05	0,00	345,05	0,00	345,05	0,00
19/09/2018	017621/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	300,13	0,00	300,13	0,00	300,13	0,00
19/09/2018	017622/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	1.735,44	0,00	1.735,44	0,00	1.735,44	0,00
19/09/2018	017633/2018	MIGUEL DE ALMEIDA LUPIANO	5.490,00	0,00	5.490,00	0,00	5.490,00	0,00
19/09/2018	017634/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/09/2018	017640/2018	THAMYRES RENATA DE MEDEIROS	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00
19/09/2018	017649/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.098,00	0,00	1.098,00	0,00	1.098,00	0,00
19/09/2018	017650/2018	CLAUDIO HEYDER DA SILVA COSTA	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00
19/09/2018	017651/2018	MARIA GORETTI BASTOS SILVA	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00
19/09/2018	017652/2018	ALEXSANDRA MELO DE OLIVEIRA SILVA	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00
19/09/2018	017653/2018	ALBA MÉRCIA FERREIRA DE LIMA	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00
19/09/2018	017654/2018	WALKIRIA LUCIO LINS DE ARAUJO	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00
19/09/2018	017655/2018	DENISSON ANDRÉ DA SILVA GOMES	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00
20/09/2018	017676/2018	OMAR DE ARAUJO SALVADOR	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00
20/09/2018	017699/2018	STE EVENTOS E ASSESSORIA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/09/2018	017734/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	165.909,96	0,00	165.909,96	0,00	165.909,96	0,00
21/09/2018	017736/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	59.341,98	0,00	59.341,98	0,00	59.341,98	0,00
21/09/2018	017737/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	19.325,88	0,00	19.325,88	0,00	19.325,88	0,00
21/09/2018	017738/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	32.209,80	0,00	32.209,80	0,00	32.209,80	0,00
21/09/2018	017739/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	32.209,80	0,00	32.209,80	0,00	32.209,80	0,00
21/09/2018	017740/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	32.209,80	0,00	32.209,80	0,00	32.209,80	0,00
21/09/2018	017741/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	195.665,38	0,00	195.665,38	0,00	195.665,38	0,00
21/09/2018	017742/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	32.209,80	0,00	32.209,80	0,00	32.209,80	0,00
21/09/2018	017743/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	32.209,80	0,00	32.209,80	0,00	32.209,80	0,00
21/09/2018	017744/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	32.209,80	0,00	32.209,80	0,00	32.209,80	0,00
21/09/2018	017745/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	16.104,90	0,00	16.104,90	0,00	16.104,90	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
21/09/2018	017746/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	32.209,80	0,00	32.209,80	0,00	32.209,80	0,00
21/09/2018	017747/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	16.104,90	0,00	16.104,90	0,00	16.104,90	0,00
21/09/2018	017749/2018	STE EVENTOS E ASSESSORIA LTDA - ME	1.563,90	0,00	1.563,90	0,00	1.563,90	0,00
21/09/2018	017776/2018	LUCIANO APARECIDO PEREIRA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
25/09/2018	017876/2018	MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA - EPP	141.591,84	0,00	141.591,84	0,00	141.591,84	0,00
25/09/2018	017892/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	13.588,60	0,00	13.588,60	0,00	13.588,60	0,00
25/09/2018	017893/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	68.755,17	0,00	68.755,17	0,00	68.755,17	0,00
25/09/2018	017894/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00
25/09/2018	017895/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	22.182,79	0,00	22.182,79	0,00	22.182,79	0,00
25/09/2018	017903/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/09/2018	017915/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	2.114,50	0,00	2.114,50	0,00	2.114,50	0,00
25/09/2018	017918/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	10.580,50	0,00	10.580,50	0,00	10.580,50	0,00
25/09/2018	017923/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	114.293,33	0,00	114.293,33	0,00	114.293,33	0,00
25/09/2018	017930/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.858,65	0,00	22.858,65	0,00	22.858,65	0,00
25/09/2018	017932/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
25/09/2018	017933/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
25/09/2018	017934/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	18.863,33	0,00	18.863,33	0,00	18.863,33	0,00
25/09/2018	017935/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.772,64	0,00	3.772,64	0,00	3.772,64	0,00
25/09/2018	017936/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00
25/09/2018	017941/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
25/09/2018	017942/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	20.250,00	0,00	20.250,00	0,00	20.250,00	0,00
25/09/2018	017943/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00
25/09/2018	017944/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00
25/09/2018	017945/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
25/09/2018	017946/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00
25/09/2018	017947/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
25/09/2018	017948/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00
25/09/2018	017949/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00
25/09/2018	017950/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	46.863,33	0,00	46.863,33	0,00	46.863,33	0,00
25/09/2018	017951/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.372,67	0,00	9.372,67	0,00	9.372,67	0,00
25/09/2018	017952/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	60.420,00	0,00	60.420,00	0,00	60.420,00	0,00
25/09/2018	017953/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.084,00	0,00	12.084,00	0,00	12.084,00	0,00
25/09/2018	017954/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
25/09/2018	017955/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00
25/09/2018	017956/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00
25/09/2018	017957/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00
25/09/2018	017958/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	34.430,00	0,00	34.430,00	0,00	34.430,00	0,00
25/09/2018	017959/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.886,00	0,00	6.886,00	0,00	6.886,00	0,00
25/09/2018	017960/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	108.500,00	0,00	108.500,00	0,00	108.500,00	0,00
25/09/2018	017961/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.700,00	0,00	21.700,00	0,00	21.700,00	0,00
25/09/2018	017962/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
25/09/2018	017963/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00
25/09/2018	017964/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	75.790,00	0,00	75.790,00	0,00	75.790,00	0,00
25/09/2018	017965/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.158,00	0,00	15.158,00	0,00	15.158,00	0,00
26/09/2018	017995/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	2.879,18	0,00	2.879,18	0,00	2.879,18	0,00
26/09/2018	018044/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	5.627,71	0,00	5.627,71	0,00	5.627,71	0,00
26/09/2018	018070/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	282.702,46	0,00	282.702,46	0,00	282.702,46	0,00
26/09/2018	018105/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	570.943,30	0,00	570.943,30	0,00	570.943,30	0,00
26/09/2018	018110/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	405.154,37	0,00	405.154,37	0,00	405.154,37	0,00
26/09/2018	018112/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	250.856,17	0,00	250.856,17	0,00	250.856,17	0,00
26/09/2018	018167/2018	STE EVENTOS E ASSESSORIA LTDA - ME	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00
26/09/2018	018168/2018	STE EVENTOS E ASSESSORIA LTDA - ME	2.406,00	0,00	2.406,00	0,00	2.406,00	0,00
27/09/2018	018193/2018	AMANDA CRISTINA ESTEVÃO DA SILVA	1.232,40	0,00	1.232,40	0,00	1.232,40	0,00
28/09/2018	018335/2018	BANCO DO BRASIL SA	2.234,29	0,00	2.234,29	0,00	2.234,29	0,00
28/09/2018	018336/2018	BANCO DO BRASIL SA	1.515,74	0,00	1.515,74	0,00	1.515,74	0,00
01/10/2018	018405/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	17,73	0,00	17,73	0,00	17,73	0,00
04/10/2018	018650/2018	CENTRO SOCIO EDUCATIVO DEUS PROVERA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
04/10/2018	018651/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	221.213,28	0,00	221.213,28	0,00	221.213,28	0,00
04/10/2018	018652/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	79.122,64	0,00	79.122,64	0,00	79.122,64	0,00
04/10/2018	018653/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	25.767,84	0,00	25.767,84	0,00	25.767,84	0,00
04/10/2018	018656/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	42.946,40	0,00	42.946,40	0,00	42.946,40	0,00
04/10/2018	018657/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	42.946,40	0,00	42.946,40	0,00	42.946,40	0,00
04/10/2018	018658/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	260.887,18	0,00	260.887,18	0,00	260.887,18	0,00
04/10/2018	018659/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	42.946,40	0,00	42.946,40	0,00	42.946,40	0,00
04/10/2018	018660/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	42.946,40	0,00	42.946,40	0,00	42.946,40	0,00
04/10/2018	018661/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	42.946,40	0,00	42.946,40	0,00	42.946,40	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
04/10/2018	018662/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	21.473,20	0,00	21.473,20	0,00	21.473,20	0,00
04/10/2018	018663/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	42.946,40	0,00	42.946,40	0,00	42.946,40	0,00
04/10/2018	018664/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	21.473,20	0,00	21.473,20	0,00	21.473,20	0,00
04/10/2018	018674/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	90.771,60	0,00	90.771,60	0,00	90.771,60	0,00
05/10/2018	018675/2018	ROSA JUSTO DA SILVA TORRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/10/2018	018676/2018	GISÉLIA SANTOS DE ALMEIDA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	750,00	250,00
05/10/2018	018677/2018	ALEXANDRA DA SILVA FRUTUOZO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
05/10/2018	018680/2018	ALICE FELIX DA SILVA SANTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	750,00	250,00
05/10/2018	018684/2018	CASSIA MACHADO RODRIGUES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	750,00	250,00
05/10/2018	018686/2018	CLEBIANA GABRIELA DOS SANTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	750,00	250,00
05/10/2018	018688/2018	DAYSE CELIA DA CONCEIÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	750,00	250,00
05/10/2018	018692/2018	ROSA JUSTO DA SILVA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	750,00	250,00
05/10/2018	018695/2018	ERIKA PATRICIA CASSIANO DA SILVA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	750,00	250,00
05/10/2018	018697/2018	FRANCISCA REGIVANIA NOGUEIRA DA SILVA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	750,00	250,00
05/10/2018	018698/2018	JOSÉ CICERO LAU DA SILVA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	750,00	250,00
05/10/2018	018700/2018	MARIA APARECIDA BARBOSA DA SILVA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	750,00	250,00
05/10/2018	018709/2018	PATRICIA CORDEIRO DE SOUZA	750,00	0,00	750,00	0,00	500,00	250,00
05/10/2018	018710/2018	ANTONIO MARCELINO DE SOUZA	2.427,64	0,00	2.427,64	0,00	2.427,64	0,00
05/10/2018	018712/2018	SÁVIA MOREIRA OLEGARIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	750,00	250,00
05/10/2018	018719/2018	WALLISSON DA CONCEIÇÃO SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	500,00	250,00
05/10/2018	018726/2018	WILLIANE PRISCILA CAVALCANTE DOS SANTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	750,00	250,00
05/10/2018	018745/2018	ANDREA RODRIGUES DA SILVA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	750,00	250,00
05/10/2018	018746/2018	CLARICE SOARES BARRETO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	750,00	250,00
05/10/2018	018747/2018	DANIELA MARIA DA SILVA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	750,00	250,00
05/10/2018	018748/2018	WILSON VIANA CARNEIRO	750,00	0,00	750,00	0,00	500,00	250,00
05/10/2018	018764/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	42.946,40	0,00	42.946,40	0,00	42.946,40	0,00
05/10/2018	018766/2018	ANA CÁCIA SANTOS FERREIRA DA SILVA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	750,00	250,00
05/10/2018	018768/2018	DEISE VITAL DOS SANTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	750,00	250,00
05/10/2018	018771/2018	JULIANA DE OLIVEIRA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	750,00	250,00
05/10/2018	018772/2018	LUANA PATRICIA ANGELO DA SILVA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	750,00	250,00
05/10/2018	018773/2018	MARIA CÍCERA DOS SANTOS SILVA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	750,00	250,00
08/10/2018	018812/2018	CRISTIANO ALMEIDA DE OLIVEIRA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	750,00	250,00
08/10/2018	018813/2018	JULIETA DELFINO DA SILVA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	750,00	250,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
08/10/2018	018817/2018	ZAMPIERI IMÓVEIS LTDA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
08/10/2018	018819/2018	JOAO BATISTA DO NASCIMENTO	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
08/10/2018	018821/2018	ALEXANDRE NICHOLAS DE OLIVEIRA S DANTAS	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
08/10/2018	018823/2018	WALTER VASCONCELOS TORRES VIEIRA	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00
08/10/2018	018825/2018	MÁRCIO MACIEL LOPES	4.333,33	0,00	4.333,33	0,00	4.333,33	0,00
08/10/2018	018827/2018	MURANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	4.666,67	0,00	4.666,67	0,00	4.666,67	0,00
08/10/2018	018829/2018	JOAREZ FERREIRA SILVA	4.795,00	0,00	4.795,00	0,00	4.795,00	0,00
08/10/2018	018830/2018	IANE CARDOSO DO NASCIMENTO	4.668,64	0,00	4.668,64	0,00	4.668,64	0,00
08/10/2018	018831/2018	LUIS CARLOS PEREIRA CASTRO	7.475,20	0,00	7.475,20	0,00	7.475,20	0,00
08/10/2018	018832/2018	SAULO ACIOLI RIBEIRO BEZERRA LEITE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
08/10/2018	018833/2018	TARITA DA ROCHA CAVALCANTE CAMELO	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
08/10/2018	018834/2018	JOSEFA DE HOLANDA PORTO	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00
08/10/2018	018835/2018	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MACEIÓ	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
08/10/2018	018836/2018	FONOCLIN - SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/10/2018	018837/2018	ANTONIO MARCELINO DE SOUZA	2.427,64	0,00	2.427,64	0,00	2.427,64	0,00
08/10/2018	018838/2018	FONOCLIN - SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
08/10/2018	018839/2018	STE EVENTOS E ASSESSORIA LTDA - ME	759,00	0,00	759,00	0,00	759,00	0,00
08/10/2018	018860/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/10/2018	018861/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	83.289,40	0,00	83.289,40	0,00	83.289,40	0,00
08/10/2018	018863/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	16.006,80	0,00	16.006,80	0,00	16.006,80	0,00
08/10/2018	018864/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	20.486,00	0,00	20.486,00	0,00	20.486,00	0,00
08/10/2018	018865/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	8.003,40	0,00	3.255,40	4.748,00	3.255,40	4.748,00
08/10/2018	018866/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	8.003,40	0,00	8.003,40	0,00	8.003,40	0,00
08/10/2018	018867/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	19.307,60	0,00	19.307,60	0,00	19.307,60	0,00
08/10/2018	018868/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	3.255,40	0,00	3.255,40	0,00	3.255,40	0,00
08/10/2018	018869/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	8.003,40	0,00	8.003,40	0,00	8.003,40	0,00
08/10/2018	018870/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	12.482,60	0,00	12.482,60	0,00	12.482,60	0,00
08/10/2018	018871/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	19.307,60	0,00	19.307,60	0,00	19.307,60	0,00
08/10/2018	018872/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	26.517,80	0,00	26.517,80	0,00	26.517,80	0,00
08/10/2018	018873/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	19.307,60	0,00	19.307,60	0,00	19.307,60	0,00
08/10/2018	018874/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	19.307,60	0,00	19.307,60	0,00	19.307,60	0,00
08/10/2018	018875/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	24.010,20	0,00	24.010,20	0,00	24.010,20	0,00
09/10/2018	018898/2018	ZAMPIERI IMÓVEIS LTDA	1.878,06	0,00	1.878,06	0,00	1.878,06	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
09/10/2018	018902/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	5.629,40	0,00	5.629,40	0,00	5.629,40	0,00
09/10/2018	018903/2018	IANE CARDOSO DO NASCIMENTO	1.496,87	0,00	1.496,87	0,00	1.496,87	0,00
09/10/2018	018905/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	70.405,40	0,00	70.405,40	0,00	70.405,40	0,00
09/10/2018	018906/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	113.860,00	0,00	113.860,00	0,00	113.860,00	0,00
09/10/2018	018909/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
09/10/2018	018910/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00
09/10/2018	018911/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	89.891,00	0,00	85.143,00	4.748,00	85.143,00	4.748,00
09/10/2018	018916/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	16.473,33	0,00	16.473,33	0,00	16.473,33	0,00
09/10/2018	018918/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00
09/10/2018	018919/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00
09/10/2018	018920/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00
09/10/2018	018922/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00
09/10/2018	018924/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
09/10/2018	018927/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	61.910,00	0,00	61.910,00	0,00	61.910,00	0,00
09/10/2018	018929/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00
09/10/2018	018930/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00
09/10/2018	018934/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	34.081,67	0,00	34.081,67	0,00	34.081,67	0,00
09/10/2018	018936/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	106.986,66	0,00	106.986,66	0,00	106.986,66	0,00
09/10/2018	018940/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
09/10/2018	018941/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	75.716,67	0,00	75.716,67	0,00	75.716,67	0,00
09/10/2018	018942/2018	ZAMPIERI IMÓVEIS LTDA	1.878,06	0,00	1.878,06	0,00	1.878,06	0,00
09/10/2018	018944/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.771,99	0,00	22.771,99	0,00	22.771,99	0,00
09/10/2018	018946/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
09/10/2018	018947/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00
09/10/2018	018949/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.294,67	0,00	3.294,67	0,00	3.294,67	0,00
09/10/2018	018951/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.160,00	0,00	4.160,00	0,00	4.160,00	0,00
09/10/2018	018952/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
09/10/2018	018954/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
09/10/2018	018955/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00
09/10/2018	018956/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
09/10/2018	018957/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.382,00	0,00	12.382,00	0,00	12.382,00	0,00
09/10/2018	018959/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00
09/10/2018	018960/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
09/10/2018	018961/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.816,33	0,00	6.816,33	0,00	6.816,33	0,00
09/10/2018	018962/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.397,33	0,00	21.397,33	0,00	21.397,33	0,00
09/10/2018	018963/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00
09/10/2018	018965/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.143,30	0,00	15.143,30	0,00	15.143,30	0,00
09/10/2018	018969/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	2.975,30	0,00	2.975,30	0,00	2.975,30	0,00
09/10/2018	018971/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	13.338,30	0,00	13.338,30	0,00	13.338,30	0,00
09/10/2018	018975/2018	EVANDRO GERMANO DA SILVA	7.440,00	0,00	7.440,00	0,00	5.077,20	2.362,80
10/10/2018	019043/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	400,23	0,00	400,23	0,00	400,23	0,00
10/10/2018	019047/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	91,50	0,00	91,50	0,00	91,50	0,00
10/10/2018	019050/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	187,54	0,00	187,54	0,00	187,54	0,00
10/10/2018	019058/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	89.976,15	0,00	89.976,15	0,00	89.976,15	0,00
10/10/2018	019059/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	1.405,66	0,00	1.405,66	0,00	1.405,66	0,00
10/10/2018	019061/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	253,80	0,00	253,80	0,00	253,80	0,00
10/10/2018	019062/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	504,46	0,00	504,46	0,00	504,46	0,00
10/10/2018	019063/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	313,42	0,00	313,42	0,00	313,42	0,00
10/10/2018	019064/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	1.390,93	0,00	1.390,93	0,00	1.390,93	0,00
10/10/2018	019065/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	735,97	0,00	735,97	0,00	735,97	0,00
10/10/2018	019066/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	425,36	0,00	425,36	0,00	425,36	0,00
10/10/2018	019067/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	1.583,70	0,00	1.583,70	0,00	1.583,70	0,00
10/10/2018	019069/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	1.490,14	0,00	1.490,14	0,00	1.490,14	0,00
10/10/2018	019070/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	677,11	0,00	677,11	0,00	677,11	0,00
10/10/2018	019071/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	274,58	0,00	274,58	0,00	274,58	0,00
10/10/2018	019072/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	1.569,40	0,00	1.569,40	0,00	1.569,40	0,00
10/10/2018	019073/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	3.632,98	0,00	3.632,98	0,00	3.632,98	0,00
10/10/2018	019074/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	1.049,64	0,00	1.049,64	0,00	1.049,64	0,00
10/10/2018	019075/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	1.194,11	0,00	1.194,11	0,00	1.194,11	0,00
10/10/2018	019077/2018	MAURICIO OMENA DE ARAUJO	34.848,94	0,00	34.848,94	0,00	34.848,94	0,00
10/10/2018	019078/2018	JAIRO DOS SANTOS SILVA	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
10/10/2018	019110/2018	A. C. SERVIÇOS E ARTIGOS FUNERÁRIOS LTDA - ME	104.293,00	0,00	104.293,00	0,00	104.293,00	0,00
11/10/2018	019153/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	5.561,57	0,00	5.561,57	0,00	5.561,57	0,00
11/10/2018	019157/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
11/10/2018	019158/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
11/10/2018	019162/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
11/10/2018	019164/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
11/10/2018	019165/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	18.600,00	0,00	18.600,00	0,00	18.600,00	0,00
11/10/2018	019166/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
11/10/2018	019167/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
11/10/2018	019168/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
11/10/2018	019169/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
11/10/2018	019170/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
11/10/2018	019171/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
11/10/2018	019172/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
11/10/2018	019174/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
11/10/2018	019175/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
11/10/2018	019176/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
15/10/2018	019221/2018	R F COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	25.699,90	0,00	25.699,90	0,00	25.699,90	0,00
15/10/2018	019222/2018	P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	6.984,00	0,00	6.984,00	0,00	6.984,00	0,00
15/10/2018	019223/2018	P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	54.780,34	0,00	54.780,34	0,00	54.780,34	0,00
15/10/2018	019224/2018	P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	5.435,20	0,00	5.435,20	0,00	5.435,20	0,00
15/10/2018	019236/2018	SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
15/10/2018	019239/2018	SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/10/2018	019263/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	1.116,00	0,00	1.116,00	0,00	1.116,00	0,00
15/10/2018	019264/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
16/10/2018	019295/2018	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/10/2018	019297/2018	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/10/2018	019298/2018	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/10/2018	019305/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	1.537,91	0,00	1.537,91	0,00	1.537,91	0,00
16/10/2018	019309/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	4.217,69	0,00	4.217,69	0,00	4.217,69	0,00
16/10/2018	019310/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	1.932,04	0,00	1.932,04	0,00	1.932,04	0,00
16/10/2018	019321/2018	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/10/2018	019322/2018	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/10/2018	019324/2018	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/10/2018	019325/2018	SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	3.840,75	0,00	3.840,75	0,00	3.840,75	0,00
16/10/2018	019345/2018	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MACEIÓ	15.624,00	0,00	15.624,00	0,00	15.624,00	0,00
16/10/2018	019366/2018	STE EVENTOS E ASSESSORIA LTDA - ME	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00
16/10/2018	019370/2018	STE EVENTOS E ASSESSORIA LTDA - ME	455,40	0,00	455,40	0,00	455,40	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
16/10/2018	019371/2018	ALINE ARAÚJO DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	500,00	250,00
16/10/2018	019372/2018	CLEONICE LAURINDO SALUSTIANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/10/2018	019373/2018	SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	4.298,65	0,00	4.298,65	0,00	4.298,65	0,00
16/10/2018	019374/2018	SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	3.139,16	0,00	3.139,16	0,00	3.139,16	0,00
16/10/2018	019375/2018	SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	29.001,07	0,00	29.001,07	0,00	29.001,07	0,00
16/10/2018	019376/2018	SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	545,39	0,00	545,39	0,00	545,39	0,00
16/10/2018	019377/2018	SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	2.605,81	0,00	2.605,81	0,00	1.641,32	964,49
16/10/2018	019378/2018	SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	8.445,95	0,00	8.445,95	0,00	8.445,95	0,00
16/10/2018	019379/2018	SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	6.901,07	0,00	6.901,07	0,00	4.346,78	2.554,29
16/10/2018	019380/2018	SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	2.920,07	0,00	2.920,07	0,00	1.839,26	1.080,81
16/10/2018	019381/2018	SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	4.298,65	0,00	4.298,65	0,00	2.707,59	1.591,06
16/10/2018	019382/2018	SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	2.605,81	0,00	2.605,81	0,00	1.641,32	964,49
16/10/2018	019383/2018	SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	16.827,68	0,00	16.827,68	0,00	10.599,25	6.228,43
16/10/2018	019384/2018	SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	2.605,81	0,00	2.605,81	0,00	1.641,32	964,49
17/10/2018	019408/2018	ROSIANE DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/10/2018	019410/2018	SILVANIA MARIA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/10/2018	019415/2018	MARIA DE FATIMA DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	500,00	250,00
17/10/2018	019418/2018	JESSICA BERNARDO DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	500,00	250,00
17/10/2018	019419/2018	GENILDA DA CONCEIÇÃO BARBOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/10/2018	019423/2018	WELLINGTA MARIA DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	500,00	250,00
17/10/2018	019433/2018	JOSEFA AMELIA MACIEL	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00
17/10/2018	019437/2018	SILVANIA MARIA SILVA DIAS	750,00	0,00	750,00	0,00	500,00	250,00
17/10/2018	019438/2018	GENILDA DA CONCEIÇÃO BARBOSA DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	500,00	250,00
17/10/2018	019443/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	1,06	0,00	1,06	0,00	1,06	0,00
17/10/2018	019445/2018	FONOCLIN - SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
17/10/2018	019446/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	17,40	0,00	17,40	0,00	17,40	0,00
17/10/2018	019449/2018	JAIRO DOS SANTOS SILVA	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
17/10/2018	019451/2018	BRUNO OTÁVIO VIEIRA DA ROCHA CARVALHO	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
17/10/2018	019452/2018	TATIANE ALMEIDA DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	500,00	250,00
17/10/2018	019454/2018	FLAVIA DA SILVA VILELA	750,00	0,00	750,00	0,00	500,00	250,00
17/10/2018	019457/2018	BANCO DO BRASIL SA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
17/10/2018	019458/2018	BANCO DO BRASIL SA	2.305,06	0,00	2.305,06	0,00	2.305,06	0,00
18/10/2018	019529/2018	PAULA VANESSA DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	500,00	250,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
18/10/2018	019530/2018	PAMILA LIMA BARBOSA	750,00	0,00	750,00	0,00	500,00	250,00
18/10/2018	019532/2018	MARIA LUCIANE BEZERRA	750,00	0,00	750,00	0,00	500,00	250,00
18/10/2018	019603/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	1.384,89	0,00	1.384,89	0,00	1.384,89	0,00
19/10/2018	019684/2018	MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA - EPP	123.015,42	0,00	123.015,42	0,00	123.015,42	0,00
19/10/2018	019700/2018	MARIA JACILEIDE DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	500,00	250,00
19/10/2018	019702/2018	GLEICIANE RAMOS MARQUES	750,00	0,00	750,00	0,00	500,00	250,00
19/10/2018	019703/2018	NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/10/2018	019704/2018	NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	12.133,01	0,00	12.133,01	0,00	12.133,01	0,00
19/10/2018	019705/2018	NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	26.211,79	0,00	26.211,79	0,00	26.211,79	0,00
19/10/2018	019708/2018	NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	7.372,98	0,00	7.372,98	0,00	7.372,98	0,00
19/10/2018	019709/2018	NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	11.004,55	0,00	11.004,55	0,00	11.004,55	0,00
19/10/2018	019710/2018	ZAMPIERI IMÓVEIS LTDA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
19/10/2018	019711/2018	SAULO ACIOLI RIBEIRO BEZERRA LEITE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
19/10/2018	019712/2018	WALTER VASCONCELOS TORRES VIEIRA	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00
19/10/2018	019713/2018	JOAO BATISTA DO NASCIMENTO	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
19/10/2018	019715/2018	JOSEFA DE HOLANDA PORTO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
19/10/2018	019716/2018	JOSEFA AMELIA MACIEL	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
19/10/2018	019718/2018	FUNCAE FUNDAÇÃO CASA DO ESPECIAL	3.124,80	0,00	3.124,80	0,00	3.124,80	0,00
19/10/2018	019719/2018	STE EVENTOS E ASSESSORIA LTDA - ME	1.381,31	0,00	1.381,31	0,00	1.381,31	0,00
19/10/2018	019721/2018	ALEXANDRE NICHOLAS DE OLIVEIRA S DANTAS	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
22/10/2018	019734/2018	MAURICIO OMENA DE ARAUJO	4.978,42	0,00	4.978,42	0,00	4.978,42	0,00
22/10/2018	019793/2018	NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	604,87	0,00	604,87	0,00	604,87	0,00
22/10/2018	019794/2018	NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	148,90	0,00	148,90	0,00	148,90	0,00
23/10/2018	019803/2018	NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	893,40	0,00	893,40	0,00	893,40	0,00
23/10/2018	019805/2018	NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	5.721,12	0,00	5.721,12	0,00	5.721,12	0,00
23/10/2018	019807/2018	NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	148,90	0,00	148,90	0,00	148,90	0,00
23/10/2018	019809/2018	NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	1.029,48	0,00	1.029,48	0,00	1.029,48	0,00
23/10/2018	019810/2018	NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	1.414,55	0,00	1.414,55	0,00	1.414,55	0,00
23/10/2018	019812/2018	NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	13.798,40	0,00	13.798,40	0,00	13.798,40	0,00
23/10/2018	019814/2018	MURANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
23/10/2018	019830/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	772,69	0,00	772,69	0,00	772,69	0,00
23/10/2018	019831/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	182,60	0,00	182,60	0,00	182,60	0,00
24/10/2018	019927/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
24/10/2018	019943/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/10/2018	019944/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/10/2018	019945/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/10/2018	019946/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/10/2018	019947/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/10/2018	019948/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/10/2018	019949/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/10/2018	019950/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/10/2018	019951/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/10/2018	019952/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/10/2018	019953/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/10/2018	019954/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/10/2018	019955/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/10/2018	019956/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/10/2018	019957/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/10/2018	019958/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	4.226,31	0,00	4.226,31	0,00	4.226,31	0,00
24/10/2018	019959/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	264,95	0,00	264,95	0,00	264,95	0,00
24/10/2018	019960/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	3.049,78	0,00	3.049,78	0,00	3.049,78	0,00
24/10/2018	019961/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	2.530,88	0,00	2.530,88	0,00	2.530,88	0,00
25/10/2018	020007/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	76.123,23	0,00	76.123,23	0,00	76.123,23	0,00
25/10/2018	020029/2018	PORTALPSIC COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME	12.425,00	0,00	12.425,00	0,00	12.425,00	0,00
25/10/2018	020054/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	9.633,14	0,00	9.633,14	0,00	9.633,14	0,00
25/10/2018	020055/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	69.631,12	0,00	69.631,12	0,00	69.631,12	0,00
25/10/2018	020057/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	44.500,00	0,00	44.500,00	0,00	44.500,00	0,00
25/10/2018	020059/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	30.269,27	0,00	30.269,27	0,00	30.269,27	0,00
25/10/2018	020063/2018	PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	13.535,55	0,00	13.535,55	0,00	13.535,55	0,00
25/10/2018	020067/2018	PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	13.615,41	0,00	13.615,41	0,00	13.615,41	0,00
25/10/2018	020069/2018	PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	24.692,57	0,00	24.692,57	0,00	24.692,57	0,00
25/10/2018	020072/2018	PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	7.363,48	0,00	7.363,48	0,00	7.363,48	0,00
25/10/2018	020074/2018	PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	11.371,50	0,00	11.371,50	0,00	11.371,50	0,00
25/10/2018	020081/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	1.703,81	0,00	1.703,81	0,00	1.703,81	0,00
25/10/2018	020083/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	58.849,69	0,00	51.109,68	7.740,01	51.109,68	7.740,01
25/10/2018	020085/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	14.830,02	0,00	14.830,02	0,00	14.830,02	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
25/10/2018	020088/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	1.506,69	0,00	1.506,69	0,00	1.506,69	0,00
25/10/2018	020089/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	4.886,77	0,00	4.886,77	0,00	4.886,77	0,00
25/10/2018	020091/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	1.447,31	0,00	1.447,31	0,00	1.447,31	0,00
25/10/2018	020094/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	9.128,06	0,00	9.128,06	0,00	9.128,06	0,00
25/10/2018	020096/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	18.745,18	0,00	18.745,18	0,00	18.745,18	0,00
25/10/2018	020098/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	8.381,96	0,00	8.381,96	0,00	8.381,96	0,00
25/10/2018	020100/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	2.348,56	0,00	2.348,56	0,00	2.348,56	0,00
25/10/2018	020103/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	5.991,88	0,00	5.991,88	0,00	5.991,88	0,00
25/10/2018	020106/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	7.045,05	0,00	7.045,05	0,00	7.045,05	0,00
25/10/2018	020108/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	5.928,26	0,00	5.928,26	0,00	5.928,26	0,00
25/10/2018	020110/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	5.766,14	0,00	5.766,14	0,00	5.766,14	0,00
25/10/2018	020111/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	62.179,53	0,00	62.179,53	0,00	62.179,53	0,00
26/10/2018	020153/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	913,00	0,00	913,00	0,00	913,00	0,00
26/10/2018	020163/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	288.515,20	0,00	288.515,20	0,00	288.515,20	0,00
26/10/2018	020168/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	913,00	0,00	913,00	0,00	913,00	0,00
26/10/2018	020170/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	5.266,50	0,00	5.266,50	0,00	5.266,50	0,00
26/10/2018	020171/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	3.135,53	0,00	3.135,53	0,00	3.135,53	0,00
26/10/2018	020172/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	3.706,76	0,00	3.706,76	0,00	3.706,76	0,00
26/10/2018	020173/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	587,30	0,00	587,30	0,00	587,30	0,00
26/10/2018	020174/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/10/2018	020177/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	595.339,29	0,00	595.339,29	0,00	595.339,29	0,00
26/10/2018	020178/2018	SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	5.750,15	0,00	5.750,15	0,00	4.159,09	1.591,06
26/10/2018	020181/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	1.286,75	0,00	1.286,75	0,00	1.286,75	0,00
26/10/2018	020184/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	412.115,48	0,00	412.115,48	0,00	412.115,48	0,00
26/10/2018	020188/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	257.526,97	0,00	257.526,97	0,00	257.526,97	0,00
26/10/2018	020222/2018	SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	11.297,82	0,00	11.297,82	0,00	8.171,72	3.126,10
26/10/2018	020223/2018	SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	517,06	0,00	517,06	0,00	25,84	491,22
26/10/2018	020224/2018	SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	2.470,44	0,00	2.470,44	0,00	1.088,01	1.382,43
26/10/2018	020225/2018	SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	2.768,38	0,00	2.768,38	0,00	138,41	2.629,97
26/10/2018	020227/2018	SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	4.075,34	0,00	4.075,34	0,00	203,77	3.871,57
26/10/2018	020228/2018	SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	2.470,44	0,00	2.470,44	0,00	123,52	2.346,92
26/10/2018	020229/2018	SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	6.542,58	0,00	6.542,58	0,00	327,14	6.215,44
26/10/2018	020230/2018	SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	15.953,52	0,00	15.953,52	0,00	797,67	15.155,85

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
26/10/2018	020231/2018	SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	4.199,14	0,00	4.199,14	0,00	3.037,24	1.161,90
26/10/2018	020232/2018	SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	38.793,62	0,00	38.793,62	0,00	28.059,46	10.734,16
29/10/2018	020240/2018	AMARO JORGE DA SILVA	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00
29/10/2018	020244/2018	JOSE CICERO DA SILVA	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00
30/10/2018	020370/2018	LUANA RAMOS DA SILVA NASCIMENTO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
30/10/2018	020378/2018	JOSIENE GOMES DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
30/10/2018	020379/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	57.756,85	0,00	57.756,85	0,00	57.756,85	0,00
30/10/2018	020380/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	2.113,50	0,00	2.113,50	0,00	2.113,50	0,00
30/10/2018	020388/2018	ADRIANO BASTOS DE ARAUJO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
30/10/2018	020390/2018	MARIA CICERA DOS SANTOS FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/10/2018	020397/2018	ANDREIA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/10/2018	020403/2018	ANGELA MARIA DA SILVA CORREIA	750,00	0,00	750,00	0,00	500,00	250,00
30/10/2018	020406/2018	ANNE EVELLY BATISTA DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	500,00	250,00
30/10/2018	020407/2018	DAIANA GAMA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/10/2018	020410/2018	LEANDRA MARTINS DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	500,00	250,00
30/10/2018	020414/2018	DERLANE DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	500,00	250,00
30/10/2018	020417/2018	VALDILEIDE DA SILVA ARAUJO	750,00	0,00	750,00	0,00	500,00	250,00
31/10/2018	020484/2018	JOSEFA DE HOLANDA PORTO	186,67	0,00	186,67	0,00	186,67	0,00
31/10/2018	020486/2018	CENTRO ESPIRITA WILLIAN CROOKES	26.106,67	0,00	26.106,67	0,00	16.833,33	9.273,34
31/10/2018	020489/2018	DANILO IKAWA DE OLIVEIRA	14.376,30	0,00	13.984,20	392,10	9.356,30	5.020,00
31/10/2018	020490/2018	IANE CARDOSO DO NASCIMENTO	3.112,43	0,00	3.112,43	0,00	3.112,43	0,00
31/10/2018	020491/2018	TARITA DA ROCHA CAVALCANTE CAMELO	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
31/10/2018	020492/2018	MÁRCIO MACIEL LOPES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
31/10/2018	020493/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	607,69	0,00	607,69	0,00	607,69	0,00
31/10/2018	020494/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	276,35	0,00	276,35	0,00	276,35	0,00
31/10/2018	020526/2018	MARIA LUZIA DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
01/11/2018	020591/2018	CLEONICE LAURINDO SALUSTRIANO	750,00	0,00	750,00	0,00	500,00	250,00
01/11/2018	020605/2018	LIDIANE PATRICIA MARQUES DA SILVA	1.629,24	0,00	1.629,24	0,00	1.629,24	0,00
05/11/2018	020687/2018	COMMANDER NEW COMERCIO LTDA	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00
05/11/2018	020770/2018	ZAMPIERI IMÓVEIS LTDA	1.878,06	0,00	1.878,06	0,00	1.878,06	0,00
05/11/2018	020824/2018	MARIA IRENE LEONCIO DA SILVA ME	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00
05/11/2018	020826/2018	MARIA IRENE LEONCIO DA SILVA ME	204,00	0,00	0,00	204,00	0,00	204,00
05/11/2018	020828/2018	MARIA IRENE LEONCIO DA SILVA ME	886,00	0,00	886,00	0,00	886,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
05/11/2018	020829/2018	MARIA IRENE LEONCIO DA SILVA ME	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00
05/11/2018	020831/2018	MARIA IRENE LEONCIO DA SILVA ME	1.007,60	0,00	1.007,60	0,00	1.007,60	0,00
05/11/2018	020832/2018	MARIA IRENE LEONCIO DA SILVA ME	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
05/11/2018	020833/2018	MARIA IRENE LEONCIO DA SILVA ME	354,90	0,00	354,90	0,00	354,90	0,00
05/11/2018	020835/2018	MARIA IRENE LEONCIO DA SILVA ME	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
05/11/2018	020837/2018	MARIA IRENE LEONCIO DA SILVA ME	1.115,58	0,00	1.115,58	0,00	1.115,58	0,00
05/11/2018	020838/2018	MARIA IRENE LEONCIO DA SILVA ME	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00
05/11/2018	020840/2018	MARIA IRENE LEONCIO DA SILVA ME	26,75	0,00	26,75	0,00	26,75	0,00
05/11/2018	020841/2018	MARIA IRENE LEONCIO DA SILVA ME	963,10	0,00	963,10	0,00	963,10	0,00
05/11/2018	020843/2018	MARIA IRENE LEONCIO DA SILVA ME	1.960,30	0,00	1.960,30	0,00	1.960,30	0,00
05/11/2018	020845/2018	MARIA IRENE LEONCIO DA SILVA ME	252,62	0,00	252,62	0,00	252,62	0,00
05/11/2018	020846/2018	MARIA IRENE LEONCIO DA SILVA ME	2.978,76	0,00	2.978,76	0,00	2.978,76	0,00
06/11/2018	020867/2018	GABRIELA DA SILVA BARROS	500,00	0,00	500,00	0,00	250,00	250,00
06/11/2018	020869/2018	EMANUELA COSTA SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	250,00	250,00
06/11/2018	020872/2018	ELISETE FERNANDES FERREIRA	500,00	0,00	500,00	0,00	250,00	250,00
06/11/2018	020882/2018	MARIA CICERA DOS SANTOS FERREIRA	500,00	0,00	500,00	0,00	250,00	250,00
06/11/2018	020886/2018	MARIA IRENE LEONCIO DA SILVA ME	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
06/11/2018	020889/2018	MARIA IRENE LEONCIO DA SILVA ME	1.596,80	0,00	1.596,80	0,00	1.596,80	0,00
06/11/2018	020893/2018	MARIA IRENE LEONCIO DA SILVA ME	700,48	0,00	700,48	0,00	700,48	0,00
06/11/2018	020939/2018	ANTONIO MARCELINO DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/11/2018	020941/2018	JOAREZ FERREIRA SILVA	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00
06/11/2018	020943/2018	MAURICIO OMENA DE ARAUJO	39.827,36	0,00	39.827,36	0,00	39.827,36	0,00
06/11/2018	020944/2018	ANTONIO MARCELINO DE SOUZA	80,93	0,00	80,93	0,00	80,93	0,00
07/11/2018	020988/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	109.096,46	0,00	109.096,46	0,00	109.096,46	0,00
07/11/2018	020989/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	44.722,52	0,00	44.722,52	0,00	44.722,52	0,00
07/11/2018	021002/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	13.424,88	0,00	13.424,88	0,00	13.424,88	0,00
07/11/2018	021004/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	5.835,92	0,00	5.835,92	0,00	5.835,92	0,00
08/11/2018	021132/2018	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. URBANO DE PASSAG. DO MUN	39.000,00	0,00	19.634,54	19.365,46	9.685,19	29.314,81
08/11/2018	021157/2018	SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	3.485,69	0,00	3.485,69	0,00	2.521,20	964,49
09/11/2018	021222/2018	LAR FRANCISCO DE ASSIS GRUPO ESPÍRITA IRMÃO SARMENTO	12.232,20	0,00	12.232,20	0,00	12.232,20	0,00
09/11/2018	021225/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	110.606,64	0,00	110.606,64	0,00	110.606,64	0,00
09/11/2018	021226/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	39.561,32	0,00	39.561,32	0,00	39.561,32	0,00
09/11/2018	021227/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	12.883,92	0,00	12.883,92	0,00	12.883,92	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
09/11/2018	021228/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	21.473,20	0,00	21.473,20	0,00	21.473,20	0,00
09/11/2018	021231/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	21.473,20	0,00	21.473,20	0,00	21.473,20	0,00
09/11/2018	021232/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	21.473,20	0,00	21.473,20	0,00	21.473,20	0,00
09/11/2018	021233/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	130.443,58	0,00	130.443,58	0,00	130.443,58	0,00
09/11/2018	021234/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	21.473,20	0,00	21.473,20	0,00	21.473,20	0,00
09/11/2018	021235/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	21.473,20	0,00	21.473,20	0,00	21.473,20	0,00
09/11/2018	021236/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	21.473,20	0,00	21.473,20	0,00	21.473,20	0,00
09/11/2018	021237/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	10.736,60	0,00	10.736,60	0,00	10.736,60	0,00
09/11/2018	021238/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	21.473,20	0,00	21.473,20	0,00	21.473,20	0,00
09/11/2018	021239/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	10.736,60	0,00	10.736,60	0,00	10.736,60	0,00
09/11/2018	021258/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	0,40	0,00	0,40	0,00	0,40	0,00
12/11/2018	021282/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	13.621,12	0,00	12.379,56	1.241,56	12.379,56	1.241,56
12/11/2018	021283/2018	MARIA TEREZA OLEGÁRIO DA SILVA	432,00	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00
12/11/2018	021312/2018	CENTRO DE CULTURA E ESTUDOS ÉTNICOS ANAJO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
14/11/2018	021448/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91.520,12	0,00	91.520,12	0,00	91.520,12	0,00
14/11/2018	021499/2018	EMP B CORREIOS E TELEGRAFOS	378,38	0,00	378,38	0,00	378,38	0,00
14/11/2018	021501/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	1.109,76	0,00	1.109,76	0,00	1.109,76	0,00
14/11/2018	021509/2018	FONOCLIN - SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/11/2018	021558/2018	SIDNEI DA SILVA OLIVEIRA	623,48	0,00	623,48	0,00	623,48	0,00
14/11/2018	021568/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	1.474,30	0,00	1.474,30	0,00	1.474,30	0,00
14/11/2018	021569/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	255,71	0,00	255,71	0,00	255,71	0,00
14/11/2018	021570/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	898,28	0,00	898,28	0,00	898,28	0,00
14/11/2018	021572/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	1.547,74	0,00	1.547,74	0,00	1.547,74	0,00
14/11/2018	021573/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	369,65	0,00	369,65	0,00	369,65	0,00
14/11/2018	021574/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	1.039,89	0,00	1.039,89	0,00	1.039,89	0,00
14/11/2018	021575/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	1.395,33	0,00	1.395,33	0,00	1.395,33	0,00
19/11/2018	021594/2018	ANA CARLA PROCOPIO DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/11/2018	021598/2018	ALEXANDRE DE SOUZA CAVALCANTE	500,00	0,00	500,00	0,00	250,00	250,00
19/11/2018	021600/2018	CASIO MELO DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/11/2018	021605/2018	JOSE RIBEIRO DE VALMEIDA FILHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/11/2018	021608/2018	LAURA LETICIA MOREIRA ESQUER	500,00	0,00	500,00	0,00	250,00	250,00
19/11/2018	021614/2018	ROSENILDA LAURINDO DO NASCIMENTO	500,00	0,00	500,00	0,00	250,00	250,00
19/11/2018	021624/2018	EVA VILMA SILVA ALVES CORREIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
19/11/2018	021630/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	5.242,55	0,00	5.242,55	0,00	5.242,55	0,00
19/11/2018	021640/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	581,78	0,00	581,78	0,00	581,78	0,00
19/11/2018	021656/2018	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	1.802,21	0,00	1.802,21	0,00	1.802,21	0,00
19/11/2018	021673/2018	EVA VILMA SILVA ALVES CORREIA	500,00	0,00	500,00	0,00	250,00	250,00
19/11/2018	021677/2018	CASIO MELO DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/11/2018	021684/2018	SILVIO LUIZ DE MELO	3.452,11	0,00	3.452,11	0,00	3.452,11	0,00
19/11/2018	021693/2018	MCZ PRODUTOS EMPRESARIAIS EIRELI - ME	279,36	0,00	279,36	0,00	279,36	0,00
20/11/2018	021727/2018	MARCILENE SANTOS DA SILVA	2.803,26	0,00	2.803,26	0,00	2.803,26	0,00
20/11/2018	021763/2018	JOSÉ ROBERTO DA SILVA JUNIOR	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00
21/11/2018	021828/2018	BANCO DO BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/11/2018	021831/2018	BANCO DO BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/11/2018	021880/2018	BANCO DO BRASIL SA	2.234,45	0,00	2.234,45	0,00	2.234,45	0,00
21/11/2018	021882/2018	BANCO DO BRASIL SA	3.123,46	0,00	3.123,46	0,00	3.123,46	0,00
21/11/2018	021903/2018	MARIA NUBIA MOTA DE LIMA	500,00	0,00	500,00	0,00	250,00	250,00
21/11/2018	021906/2018	MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	250,00	250,00
21/11/2018	021908/2018	ZILMA MARIA DA CONCEIÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	250,00	250,00
21/11/2018	021920/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	643,59	0,00	643,59	0,00	643,59	0,00
21/11/2018	021939/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	118.676,01	0,00	118.676,01	0,00	118.676,01	0,00
21/11/2018	021940/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	11.733,26	0,00	11.733,26	0,00	11.733,26	0,00
21/11/2018	021943/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	19.999,98	0,00	19.999,98	0,00	19.999,98	0,00
21/11/2018	021945/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/11/2018	021946/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	21.019,96	0,00	21.019,96	0,00	21.019,96	0,00
21/11/2018	021947/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/11/2018	021948/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00
21/11/2018	021949/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	17.299,89	0,00	17.299,89	0,00	17.299,89	0,00
21/11/2018	021951/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	63.146,47	0,00	63.146,47	0,00	63.146,47	0,00
21/11/2018	021952/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	10.033,26	0,00	10.033,26	0,00	10.033,26	0,00
21/11/2018	021953/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00
21/11/2018	021955/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	36.099,80	0,00	36.099,80	0,00	36.099,80	0,00
21/11/2018	021956/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	112.799,43	0,00	112.799,43	0,00	112.799,43	0,00
21/11/2018	021957/2018	A. C. SERVIÇOS E ARTIGOS FUNERÁRIOS LTDA - ME	52.828,00	0,00	52.828,00	0,00	52.828,00	0,00
21/11/2018	021958/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	76.633,26	0,00	76.633,26	0,00	76.633,26	0,00
21/11/2018	021959/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	1.968,95	0,00	1.968,95	0,00	1.968,95	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
21/11/2018	021960/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
21/11/2018	021961/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	44.560,00	0,00	44.560,00	0,00	44.560,00	0,00
21/11/2018	021963/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.735,02	0,00	23.735,02	0,00	23.735,02	0,00
21/11/2018	021969/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.346,65	0,00	2.346,65	0,00	2.346,65	0,00
21/11/2018	021970/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.999,60	0,00	3.999,60	0,00	3.999,60	0,00
21/11/2018	021972/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.353,33	0,00	3.353,33	0,00	3.353,33	0,00
21/11/2018	021974/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.203,99	0,00	4.203,99	0,00	4.203,99	0,00
21/11/2018	021977/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.593,33	0,00	2.593,33	0,00	2.593,33	0,00
21/11/2018	021981/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
21/11/2018	021984/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.459,98	0,00	3.459,98	0,00	3.459,98	0,00
21/11/2018	021986/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.912,00	0,00	8.912,00	0,00	8.912,00	0,00
21/11/2018	021988/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.629,29	0,00	12.629,29	0,00	12.629,29	0,00
21/11/2018	021989/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.006,65	0,00	2.006,65	0,00	2.006,65	0,00
21/11/2018	021991/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00
21/11/2018	021998/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.219,96	0,00	7.219,96	0,00	7.219,96	0,00
21/11/2018	022000/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.559,89	0,00	22.559,89	0,00	22.559,89	0,00
21/11/2018	022002/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00
21/11/2018	022005/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.326,65	0,00	15.326,65	0,00	15.326,65	0,00
22/11/2018	022098/2018	IZABEL CRISTINA PEREIRA SOARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/11/2018	022128/2018	NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	7.594,26	0,00	7.594,26	0,00	7.594,26	0,00
23/11/2018	022129/2018	NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	721,45	0,00	721,45	0,00	721,45	0,00
23/11/2018	022130/2018	NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	5.315,40	0,00	5.315,40	0,00	5.315,40	0,00
23/11/2018	022132/2018	NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	3.084,10	0,00	3.084,10	0,00	3.084,10	0,00
23/11/2018	022133/2018	NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	3.765,45	0,00	3.765,45	0,00	3.765,45	0,00
23/11/2018	022135/2018	NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	1.616,00	0,00	1.616,00	0,00	1.616,00	0,00
23/11/2018	022138/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/11/2018	022139/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	5.784,10	0,00	5.784,10	0,00	5.784,10	0,00
23/11/2018	022140/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	5.258,50	0,00	5.258,50	0,00	5.258,50	0,00
23/11/2018	022142/2018	LUIS CARLOS PEREIRA CASTRO	5.550,00	0,00	5.550,00	0,00	5.550,00	0,00
23/11/2018	022147/2018	R F COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	6.177,60	0,00	6.177,60	0,00	6.177,60	0,00
23/11/2018	022148/2018	R F COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	13.046,40	0,00	13.046,40	0,00	13.046,40	0,00
23/11/2018	022149/2018	R F COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.668,80	0,00	2.668,80	0,00	2.668,80	0,00
23/11/2018	022150/2018	R F COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.508,80	0,00	3.508,80	0,00	3.508,80	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
23/11/2018	022151/2018	R F COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.828,80	0,00	1.828,80	0,00	1.828,80	0,00
23/11/2018	022152/2018	R F COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	6.028,80	0,00	6.028,80	0,00	6.028,80	0,00
23/11/2018	022153/2018	R F COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4.348,80	0,00	4.348,80	0,00	4.348,80	0,00
23/11/2018	022154/2018	R F COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4.348,80	0,00	4.348,80	0,00	4.348,80	0,00
23/11/2018	022156/2018	R F COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4.348,80	0,00	4.348,80	0,00	4.348,80	0,00
23/11/2018	022157/2018	P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	3.916,00	0,00	3.916,00	0,00	3.916,00	0,00
23/11/2018	022159/2018	P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	7.993,60	0,00	7.993,60	0,00	7.993,60	0,00
23/11/2018	022162/2018	P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	5.670,40	0,00	5.670,40	0,00	5.670,40	0,00
23/11/2018	022164/2018	P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	11.810,40	0,00	11.810,40	0,00	11.810,40	0,00
23/11/2018	022165/2018	P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	1.890,40	0,00	1.890,40	0,00	1.890,40	0,00
23/11/2018	022167/2018	P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00
23/11/2018	022169/2018	P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	7.807,00	0,00	7.807,00	0,00	7.807,00	0,00
23/11/2018	022170/2018	P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	15.342,00	0,00	15.342,00	0,00	15.342,00	0,00
23/11/2018	022172/2018	P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	6.141,00	0,00	6.141,00	0,00	6.141,00	0,00
23/11/2018	022200/2018	P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/11/2018	022201/2018	P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	1.631,80	0,00	1.631,80	0,00	1.631,80	0,00
23/11/2018	022202/2018	P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	672,00	0,00	672,00	0,00	672,00	0,00
23/11/2018	022204/2018	P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	458,20	0,00	458,20	0,00	458,20	0,00
23/11/2018	022205/2018	P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	587,00	0,00	587,00	0,00	587,00	0,00
23/11/2018	022206/2018	P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	637,40	0,00	637,40	0,00	637,40	0,00
23/11/2018	022207/2018	P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	2.536,20	0,00	2.536,20	0,00	2.536,20	0,00
23/11/2018	022208/2018	P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	406,00	0,00	406,00	0,00	406,00	0,00
23/11/2018	022209/2018	P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/11/2018	022210/2018	P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/11/2018	022212/2018	P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	465,88	0,00	465,88	0,00	465,88	0,00
23/11/2018	022213/2018	P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	715,20	0,00	715,20	0,00	715,20	0,00
23/11/2018	022214/2018	P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	71,50	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00
23/11/2018	022215/2018	P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/11/2018	022216/2018	P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/11/2018	022217/2018	P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	672,26	0,00	672,26	0,00	672,26	0,00
23/11/2018	022219/2018	P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/11/2018	022220/2018	P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/11/2018	022222/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	189,50	0,00	189,50	0,00	189,50	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
26/11/2018	022244/2018	ANA CARLA DA SILVA OLIVEIRA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
26/11/2018	022260/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	4.001,70	0,00	4.001,70	0,00	4.001,70	0,00
26/11/2018	022263/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	6.241,30	0,00	6.241,30	0,00	6.241,30	0,00
26/11/2018	022265/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	9.653,80	0,00	9.653,80	0,00	9.653,80	0,00
26/11/2018	022267/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	9.653,80	0,00	9.653,80	0,00	9.653,80	0,00
26/11/2018	022269/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/11/2018	022274/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	9.653,80	0,00	9.653,80	0,00	9.653,80	0,00
26/11/2018	022276/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	325,53	0,00	325,53	0,00	325,53	0,00
26/11/2018	022279/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/11/2018	022289/2018	GLAUCIANE DE MOURA GOMES	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
26/11/2018	022296/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	12.805,44	0,00	12.805,44	0,00	12.805,44	0,00
26/11/2018	022303/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	6.402,72	0,00	6.402,72	0,00	6.402,72	0,00
26/11/2018	022306/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	6.402,72	0,00	6.402,72	0,00	6.402,72	0,00
26/11/2018	022307/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	2.604,32	0,00	2.604,32	0,00	2.604,32	0,00
26/11/2018	022310/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	15.446,08	0,00	15.446,08	0,00	15.446,08	0,00
26/11/2018	022322/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	10.243,00	0,00	10.243,00	0,00	10.243,00	0,00
26/11/2018	022361/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	21.214,24	0,00	21.214,24	0,00	21.214,24	0,00
26/11/2018	022364/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	12.966,63	0,00	12.966,63	0,00	12.966,63	0,00
26/11/2018	022369/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	5.917,51	0,00	5.917,51	0,00	5.917,51	0,00
26/11/2018	022370/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/11/2018	022371/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	183,33	0,00	183,33	0,00	183,33	0,00
26/11/2018	022372/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.183,50	0,00	1.183,50	0,00	1.183,50	0,00
26/11/2018	022373/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36,66	0,00	36,66	0,00	36,66	0,00
26/11/2018	022374/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	791,67	0,00	791,67	0,00	791,67	0,00
26/11/2018	022375/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	158,33	0,00	158,33	0,00	158,33	0,00
26/11/2018	022376/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	458,33	0,00	458,33	0,00	458,33	0,00
26/11/2018	022377/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91,67	0,00	91,67	0,00	91,67	0,00
26/11/2018	022378/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00
26/11/2018	022379/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00
26/11/2018	022380/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	183,33	0,00	183,33	0,00	183,33	0,00
26/11/2018	022381/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36,66	0,00	36,66	0,00	36,66	0,00
26/11/2018	022382/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.541,67	0,00	2.541,67	0,00	2.541,67	0,00
26/11/2018	022383/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	508,33	0,00	508,33	0,00	508,33	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
26/11/2018	022384/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
26/11/2018	022385/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00
26/11/2018	022386/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.108,33	0,00	2.108,33	0,00	2.108,33	0,00
26/11/2018	022387/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	421,67	0,00	421,67	0,00	421,67	0,00
26/11/2018	022388/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
26/11/2018	022389/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
27/11/2018	022434/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	19.533,69	0,00	19.208,16	325,53	19.208,16	325,53
27/11/2018	022442/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	28.325,70	0,00	28.325,70	0,00	28.325,70	0,00
27/11/2018	022452/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	45.385,80	0,00	45.385,80	0,00	45.385,80	0,00
27/11/2018	022478/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	25.106,63	0,00	25.106,63	0,00	25.106,63	0,00
27/11/2018	022480/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	13.878,80	0,00	13.878,80	0,00	13.878,80	0,00
27/11/2018	022483/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	41.644,70	0,00	41.644,70	0,00	41.644,70	0,00
27/11/2018	022495/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	56.324,32	0,00	52.695,10	3.629,22	52.695,10	3.629,22
27/11/2018	022523/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	71.912,80	0,00	71.505,66	407,14	71.505,66	407,14
27/11/2018	022545/2018	SILVANA DE ANDRADE SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	250,00	250,00
27/11/2018	022547/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	312.537,15	0,00	312.537,15	0,00	312.537,15	0,00
27/11/2018	022549/2018	P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	453,00	0,00	453,00	0,00	453,00	0,00
27/11/2018	022550/2018	FLÁVIA FAUSTINO DA SILVA ARAÚJO MOURA	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
27/11/2018	022552/2018	SAMARA TELES DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
27/11/2018	022553/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/11/2018	022554/2018	P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	283,76	0,00	283,76	0,00	283,76	0,00
27/11/2018	022555/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/11/2018	022556/2018	P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	358,40	0,00	358,40	0,00	358,40	0,00
27/11/2018	022559/2018	P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	358,60	0,00	358,60	0,00	358,60	0,00
27/11/2018	022562/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	37.166,67	0,00	37.166,67	0,00	37.166,67	0,00
27/11/2018	022563/2018	P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	230,20	0,00	230,20	0,00	230,20	0,00
27/11/2018	022564/2018	ANA PAULA BARBOSA	500,00	0,00	500,00	0,00	250,00	250,00
27/11/2018	022566/2018	P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	589,54	0,00	589,54	0,00	589,54	0,00
27/11/2018	022569/2018	P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
27/11/2018	022572/2018	ANA PAULA MARCELINO CARVALHO	500,00	0,00	500,00	0,00	250,00	250,00
27/11/2018	022575/2018	DANIELA ALVES DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	250,00	250,00
27/11/2018	022576/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	237.898,55	0,00	237.898,55	0,00	237.898,55	0,00
27/11/2018	022578/2018	EDERLANE VIEIRA VICENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	250,00	250,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
27/11/2018	022581/2018	ELOI RODRIGUES SILVA JUNIOR	500,00	0,00	500,00	0,00	250,00	250,00
27/11/2018	022584/2018	MARISANDRA SOARES DE ANDRADE	500,00	0,00	500,00	0,00	250,00	250,00
27/11/2018	022585/2018	EDJANINE DOS SANTOS NASCIMENTO	500,00	0,00	500,00	0,00	250,00	250,00
27/11/2018	022586/2018	EDIMILSON DONATO DE OLIVEIRA	500,00	0,00	500,00	0,00	250,00	250,00
27/11/2018	022587/2018	RAFAELA CRISTINA SANTANA DE OLIVEIRA	500,00	0,00	500,00	0,00	250,00	250,00
27/11/2018	022588/2018	JACIARA SOARES DE LIMA	500,00	0,00	500,00	0,00	250,00	250,00
27/11/2018	022589/2018	KÁTIA REJANE DOS SANTOS SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	250,00	250,00
27/11/2018	022590/2018	SHIRLENE MARIA DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	250,00	250,00
27/11/2018	022591/2018	MARCILÉIA DA SILVA ALVES	500,00	0,00	500,00	0,00	250,00	250,00
27/11/2018	022592/2018	MANOEL SANTANA DE LIMA	500,00	0,00	500,00	0,00	250,00	250,00
27/11/2018	022593/2018	HELENA PANTA DE MENDONÇA	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
27/11/2018	022594/2018	PATRICIA DO NASCIMENTO DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
27/11/2018	022595/2018	MARIA DE LOURDES DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	250,00	250,00
27/11/2018	022598/2018	MARILENE GUERRA COSTA	500,00	0,00	500,00	0,00	250,00	250,00
27/11/2018	022601/2018	ROSINEIDE MARIA DA SILVA CALHEIROS	500,00	0,00	500,00	0,00	250,00	250,00
27/11/2018	022603/2018	MARIA APARECIDA LIMA DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	250,00	250,00
28/11/2018	022704/2018	CÁSSIO MELO DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	250,00	250,00
28/11/2018	022707/2018	JOSE RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO	500,00	0,00	500,00	0,00	250,00	250,00
28/11/2018	022764/2018	JOSE HELENO VIEIRA BARROS E ESPOSA	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00
28/11/2018	022773/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	3.021,56	0,00	3.021,56	0,00	3.021,56	0,00
28/11/2018	022774/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	3.560,88	0,00	3.560,88	0,00	3.560,88	0,00
28/11/2018	022775/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	605,01	0,00	605,01	0,00	605,01	0,00
28/11/2018	022777/2018	FRENTE DE ASSISTENCIA A CRIANCA CARENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/11/2018	022815/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	647.110,37	0,00	647.110,37	0,00	647.110,37	0,00
29/11/2018	022824/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	3.138,53	0,00	3.138,53	0,00	3.138,53	0,00
29/11/2018	022825/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	98,40	0,00	98,40	0,00	98,40	0,00
29/11/2018	022827/2018	FONOCLIN - SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	2.596,67	0,00	2.596,67	0,00	2.596,67	0,00
29/11/2018	022828/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	406.604,37	0,00	406.604,37	0,00	406.604,37	0,00
29/11/2018	022852/2018	FRENTE DE ASSISTENCIA A CRIANCA CARENTE	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
29/11/2018	022871/2018	EDJANE DOS SANTOS SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	250,00	250,00
29/11/2018	022872/2018	PATRICIA ROSINEIDE DA SILVA LOPES	500,00	0,00	500,00	0,00	250,00	250,00
29/11/2018	022886/2018	JOSÉ MATIAS DA SILVA FILHO	500,00	0,00	500,00	0,00	250,00	250,00
29/11/2018	022888/2018	MARIA ELENILZA DE LIMA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	250,00	250,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
29/11/2018	022891/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	16.766,54	0,00	16.766,54	0,00	16.766,54	0,00
29/11/2018	022899/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
29/11/2018	022900/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	18.600,00	0,00	18.600,00	0,00	18.600,00	0,00
29/11/2018	022901/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
29/11/2018	022902/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	400,00	0,00	400,00	0,00	200,00	200,00
29/11/2018	022903/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
29/11/2018	022904/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
29/11/2018	022905/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
29/11/2018	022906/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
29/11/2018	022907/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
29/11/2018	022908/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
29/11/2018	022909/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
29/11/2018	022910/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
29/11/2018	022911/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
29/11/2018	022912/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
30/11/2018	023005/2018	CARLOS DE FREITAS CARACCIOLO E ESPOSA	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	1.477,20	2.362,80
30/11/2018	023022/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	57.832,65	0,00	57.832,65	0,00	57.832,65	0,00
30/11/2018	023038/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	46.322,33	0,00	46.322,33	0,00	46.322,33	0,00
30/11/2018	023044/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	40.203,67	0,00	40.203,67	0,00	40.203,67	0,00
30/11/2018	023045/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	6.143,10	0,00	6.143,10	0,00	6.143,10	0,00
30/11/2018	023050/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	32.416,41	0,00	32.416,41	0,00	32.416,41	0,00
30/11/2018	023057/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	29.310,60	0,00	24.779,08	4.531,52	24.779,08	4.531,52
30/11/2018	023060/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	7.032,80	0,00	7.032,80	0,00	7.032,80	0,00
30/11/2018	023062/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	19.383,15	0,00	19.383,15	0,00	19.383,15	0,00
30/11/2018	023064/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	3.595,29	0,00	3.595,29	0,00	3.595,29	0,00
30/11/2018	023066/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	2.746,87	0,00	2.746,87	0,00	2.746,87	0,00
30/11/2018	023074/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	929,71	0,00	929,71	0,00	929,71	0,00
30/11/2018	023079/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	6.141,73	0,00	6.141,73	0,00	6.141,73	0,00
30/11/2018	023080/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	3.628,33	0,00	3.628,33	0,00	3.628,33	0,00
30/11/2018	023081/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	4.272,75	0,00	4.272,75	0,00	4.272,75	0,00
30/11/2018	023083/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	3.834,79	0,00	3.834,79	0,00	3.834,79	0,00
30/11/2018	023085/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	4.955,12	0,00	4.955,12	0,00	4.955,12	0,00
30/11/2018	023086/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	3.535,04	0,00	3.535,04	0,00	3.535,04	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
30/11/2018	023098/2018	CRISTIANE DOS SANTOS TENÓRIO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
30/11/2018	023111/2018	JOSÉ CICERO GOMES DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
30/11/2018	023193/2018	SEVERINA GALVAO LOPES	500,00	0,00	500,00	0,00	250,00	250,00
30/11/2018	023226/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	379,68	0,00	379,68	0,00	379,68	0,00
30/11/2018	023234/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	5,45	0,00	5,45	0,00	5,45	0,00
30/11/2018	023238/2018	ALEX SAMARONY SOARES VITAL	10.943,33	0,00	10.943,33	0,00	6.521,47	4.421,86
30/11/2018	023248/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	2.270,10	0,00	2.270,10	0,00	2.270,10	0,00
30/11/2018	023249/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	11.121,30	0,00	11.121,30	0,00	11.121,30	0,00
30/11/2018	023251/2018	JANAINA CORREIA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	250,00	250,00
30/11/2018	023256/2018	CICERA MARIA DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	250,00	250,00
30/11/2018	023260/2018	FABIANA MARIA DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	250,00	250,00
30/11/2018	023290/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	4.077,46	0,00	4.077,46	0,00	4.077,46	0,00
30/11/2018	023301/2018	MICHELANE LIMA DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2018	023329/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	7.482,86	0,00	7.482,86	0,00	7.482,86	0,00
30/11/2018	023331/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	5.526,03	0,00	5.526,03	0,00	5.526,03	0,00
30/11/2018	023332/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2018	023335/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	455,86	0,00	455,86	0,00	455,86	0,00
30/11/2018	023359/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
30/11/2018	023363/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
30/11/2018	023365/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
30/11/2018	023369/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
30/11/2018	023370/2018	JAIRO DOS SANTOS SILVA	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
30/11/2018	023372/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
30/11/2018	023386/2018	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	1.421,66	0,00	1.421,66	0,00	1.421,66	0,00
30/11/2018	023389/2018	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	1.421,66	0,00	1.421,66	0,00	1.421,66	0,00
30/11/2018	023390/2018	CARLA MOURA DE BARROS	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
30/11/2018	023392/2018	ARIELLA JANICE BELO SOARES	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
11/12/2018	023513/2018	MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA - EPP	291.803,16	0,00	291.803,16	0,00	291.803,16	0,00
11/12/2018	023516/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	5.841,40	0,00	5.841,40	0,00	5.841,40	0,00
11/12/2018	023518/2018	ZAMPIERI IMÓVEIS LTDA	1.878,06	0,00	1.878,06	0,00	1.878,06	0,00
11/12/2018	023572/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	159.049,28	0,00	159.049,28	0,00	159.049,28	0,00
11/12/2018	023603/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	117.792,86	0,00	117.792,86	0,00	117.792,86	0,00
11/12/2018	023604/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	10.743,26	0,00	10.743,26	0,00	10.743,26	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
11/12/2018	023605/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	19.999,89	0,00	19.999,89	0,00	19.999,89	0,00
11/12/2018	023606/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	16.626,53	0,00	16.626,53	0,00	16.626,53	0,00
11/12/2018	023607/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	20.296,53	0,00	20.296,53	0,00	20.296,53	0,00
11/12/2018	023608/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	12.966,63	0,00	12.966,63	0,00	12.966,63	0,00
11/12/2018	023609/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	13.233,16	0,00	13.233,16	0,00	13.233,16	0,00
11/12/2018	023610/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	16.933,26	0,00	16.933,26	0,00	16.933,26	0,00
11/12/2018	023612/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	46.266,43	0,00	46.266,43	0,00	46.266,43	0,00
11/12/2018	023613/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	62.759,63	0,00	62.759,63	0,00	62.759,63	0,00
11/12/2018	023614/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00
11/12/2018	023615/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00
11/12/2018	023616/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	34.973,23	0,00	34.973,23	0,00	34.973,23	0,00
11/12/2018	023617/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	110.732,78	0,00	110.732,78	0,00	110.732,78	0,00
11/12/2018	023620/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
11/12/2018	023623/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	76.999,89	0,00	76.999,89	0,00	76.999,89	0,00
11/12/2018	023632/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.558,45	0,00	23.558,45	0,00	23.558,45	0,00
11/12/2018	023633/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.148,65	0,00	2.148,65	0,00	2.148,65	0,00
11/12/2018	023634/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.999,98	0,00	3.999,98	0,00	3.999,98	0,00
11/12/2018	023635/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.325,31	0,00	3.325,31	0,00	3.325,31	0,00
11/12/2018	023636/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.059,31	0,00	4.059,31	0,00	4.059,31	0,00
11/12/2018	023638/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.593,33	0,00	2.593,33	0,00	2.593,33	0,00
11/12/2018	023639/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.646,63	0,00	2.646,63	0,00	2.646,63	0,00
11/12/2018	023640/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.386,65	0,00	3.386,65	0,00	3.386,65	0,00
11/12/2018	023641/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.253,29	0,00	9.253,29	0,00	9.253,29	0,00
11/12/2018	023642/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.551,59	0,00	12.551,59	0,00	12.551,59	0,00
11/12/2018	023643/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00
11/12/2018	023644/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00
11/12/2018	023646/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.994,50	0,00	6.994,50	0,00	6.994,50	0,00
11/12/2018	023647/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.146,56	0,00	22.146,56	0,00	22.146,56	0,00
11/12/2018	023648/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00
11/12/2018	023649/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.399,98	0,00	15.399,98	0,00	15.399,98	0,00
14/12/2018	024032/2018	MARTIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP	1.037,07	0,00	1.037,07	0,00	1.037,07	0,00
14/12/2018	024033/2018	MARTIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP	629,64	0,00	629,64	0,00	629,64	0,00
14/12/2018	024035/2018	MARTIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP	1.949,82	0,00	1.949,82	0,00	1.949,82	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
14/12/2018	024036/2018	MARTIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP	975,33	0,00	975,33	0,00	975,33	0,00
14/12/2018	024037/2018	MARTIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP	1.241,94	0,00	1.241,94	0,00	1.241,94	0,00
14/12/2018	024038/2018	MARTIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP	247,79	0,00	247,79	0,00	247,79	0,00
14/12/2018	024049/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	165.909,96	0,00	165.909,96	0,00	165.909,96	0,00
14/12/2018	024050/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	59.341,98	0,00	59.341,98	0,00	59.341,98	0,00
14/12/2018	024051/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	19.325,88	0,00	19.325,88	0,00	19.325,88	0,00
14/12/2018	024052/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	32.209,80	0,00	32.209,80	0,00	32.209,80	0,00
14/12/2018	024053/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	32.209,80	0,00	32.209,80	0,00	32.209,80	0,00
14/12/2018	024054/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	32.209,80	0,00	32.209,80	0,00	32.209,80	0,00
14/12/2018	024055/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	195.665,38	0,00	195.665,38	0,00	195.665,38	0,00
14/12/2018	024056/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	32.209,80	0,00	32.209,80	0,00	32.209,80	0,00
14/12/2018	024057/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	32.209,80	0,00	32.209,80	0,00	32.209,80	0,00
14/12/2018	024058/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	32.209,80	0,00	32.209,80	0,00	32.209,80	0,00
14/12/2018	024059/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	427,28	0,00	427,28	0,00	427,28	0,00
14/12/2018	024060/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	1.162,70	0,00	1.162,70	0,00	1.162,70	0,00
14/12/2018	024061/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	16.104,90	0,00	16.104,90	0,00	16.104,90	0,00
14/12/2018	024062/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	1.844,54	0,00	1.844,54	0,00	1.844,54	0,00
14/12/2018	024063/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	1.472,81	0,00	1.472,81	0,00	1.472,81	0,00
14/12/2018	024064/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	463,56	0,00	463,56	0,00	463,56	0,00
14/12/2018	024065/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	32.209,80	0,00	32.209,80	0,00	32.209,80	0,00
14/12/2018	024066/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	635,70	0,00	635,70	0,00	635,70	0,00
14/12/2018	024067/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	417,40	0,00	417,40	0,00	417,40	0,00
14/12/2018	024068/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	16.104,90	0,00	16.104,90	0,00	16.104,90	0,00
14/12/2018	024069/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	1.155,26	0,00	1.155,26	0,00	1.010,69	144,57
14/12/2018	024070/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	898,33	0,00	898,33	0,00	898,33	0,00
14/12/2018	024071/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	6.199,38	0,00	6.199,38	0,00	6.199,38	0,00
17/12/2018	024165/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	90.311,82	0,00	90.311,82	0,00	90.311,82	0,00
19/12/2018	024282/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	47.934,35	0,00	47.934,35	0,00	47.934,35	0,00
19/12/2018	024283/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	90.066,67	0,00	90.066,67	0,00	90.066,67	0,00
19/12/2018	024284/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	17.221,10	0,00	17.221,10	0,00	17.221,10	0,00
19/12/2018	024285/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	71.437,43	0,00	71.437,43	0,00	71.437,43	0,00
19/12/2018	024288/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/12/2018	024289/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
19/12/2018	024332/2018	SILVIO LUIZ DE MELO	6.150,67	0,00	6.150,67	0,00	2.995,12	3.155,55
20/12/2018	024365/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	2.207,88	0,00	2.207,88	0,00	2.207,88	0,00
20/12/2018	024398/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	2.271,89	0,00	2.271,89	0,00	2.271,89	0,00
20/12/2018	024427/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	87.465,90	0,00	87.465,90	0,00	87.465,90	0,00
21/12/2018	024462/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	3.400,00	0,00	1.094,69	2.305,31	1.094,69	2.305,31
21/12/2018	024475/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	3.771,35	0,00	3.771,35	0,00	3.771,35	0,00
21/12/2018	024486/2018	JAIRO DOS SANTOS SILVA	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
26/12/2018	024502/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/12/2018	024592/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/12/2018	024593/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	406.787,70	0,00	406.787,70	0,00	406.787,70	0,00
27/12/2018	024595/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	607.197,84	0,00	607.197,84	0,00	607.197,84	0,00
27/12/2018	024611/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	253.161,97	0,00	253.161,97	0,00	253.161,97	0,00
27/12/2018	024616/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	294.355,93	0,00	294.355,93	0,00	294.355,93	0,00
27/12/2018	024634/2018	ANA CARLA DA SILVA OLIVEIRA	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
27/12/2018	024638/2018	CRISTIANO DA SILVA CORREIA	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
27/12/2018	024641/2018	EMANUELE DO NASCIMENTO SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
27/12/2018	024644/2018	: JOSÉ EDSON DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
27/12/2018	024645/2018	ROBSON SILVA DE OLIVEIRA	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
27/12/2018	024646/2018	ROSIMEIRE FONTES ALVES	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
27/12/2018	024647/2018	ROSIVANIA MARTINS MARTINIANO	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
27/12/2018	024649/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	1.922,50	0,00	1.922,50	0,00	1.922,50	0,00
27/12/2018	024650/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	8.562,50	0,00	8.562,50	0,00	8.562,50	0,00
27/12/2018	024685/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	8.187,71	0,00	8.187,71	0,00	8.187,71	0,00
27/12/2018	024693/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	56.390,41	0,00	56.390,41	0,00	56.390,41	0,00
27/12/2018	024700/2018	EDILENE MANUELE DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
27/12/2018	024701/2018	JENIFER PEDRO DOS SOUZA	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
27/12/2018	024702/2018	ELIZABETE GALDINO DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
27/12/2018	024707/2018	IZABEL DOS SANTOS OLIVEIRA	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
27/12/2018	024710/2018	KAROLAYNE DA SILVA LOPES	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
27/12/2018	024711/2018	ARLAN ALVES DE LIMA	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
27/12/2018	024712/2018	MÁRCIA MARIA DA CONCEIÇÃO	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
27/12/2018	024713/2018	LUCICLEIDE GOMES DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
27/12/2018	024714/2018	ROBERLANY DA SILVA SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
27/12/2018	024715/2018	TATIANA MARIA DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
27/12/2018	024716/2018	CLENIA MARIA DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
27/12/2018	024717/2018	ELISSANDRA NASCIMENTO SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
28/12/2018	024759/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	106.632,98	0,00	106.632,98	0,00	190,26	106.442,72
28/12/2018	024760/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	43.911,41	0,00	43.911,41	0,00	0,00	43.911,41
28/12/2018	024775/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	13.773,12	0,00	13.773,12	0,00	0,00	13.773,12
28/12/2018	024776/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	9.241,80	0,00	9.241,80	0,00	0,00	9.241,80
28/12/2018	024784/2018	DANIELLY CHRISTINA DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
28/12/2018	024785/2018	ELISÂNGELE MACENA PEREIRA	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
28/12/2018	024786/2018	JOÃO VICTOR DE CASTRO GUIMARÃES	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
28/12/2018	024787/2018	MARIA CICERA GOMES DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
28/12/2018	024788/2018	MARGARIDA LUIZA DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
28/12/2018	024789/2018	MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
28/12/2018	024790/2018	ROSINEIDE DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
28/12/2018	024792/2018	TAUANY SANTOS DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
28/12/2018	024803/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	106.730,77	0,00	106.730,77	0,00	106.730,77	0,00
28/12/2018	024804/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00
28/12/2018	024805/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	16.633,33	0,00	16.633,33	0,00	16.633,33	0,00
28/12/2018	024806/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	20.158,32	0,00	20.158,32	0,00	20.158,32	0,00
28/12/2018	024807/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	20.525,00	0,00	20.525,00	0,00	20.525,00	0,00
28/12/2018	024808/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00
28/12/2018	024810/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
28/12/2018	024811/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	14.550,00	0,00	14.550,00	0,00	14.550,00	0,00
28/12/2018	024812/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	49.624,98	0,00	49.624,98	0,00	49.624,98	0,00
28/12/2018	024813/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	53.499,98	0,00	53.499,98	0,00	53.499,98	0,00
28/12/2018	024815/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00
28/12/2018	024817/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	8.049,99	0,00	8.049,99	0,00	8.049,99	0,00
28/12/2018	024819/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	38.638,63	0,00	38.638,63	0,00	38.638,63	0,00
28/12/2018	024821/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100.766,62	0,00	100.766,62	0,00	100.766,62	0,00
28/12/2018	024822/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
28/12/2018	024823/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	72.803,00	0,00	72.803,00	0,00	72.803,00	0,00
31/12/2018	025110/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	90.352,49	0,00	90.352,49	0,00	126,84	90.225,65
Total de Lançamentos por Órgão:		3101	55.987.529,98	0,00	55.835.242,94	152.287,04	55.384.856,35	602.673,63

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO							
30/01/2018	000519/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	210,32	0,00	210,32	0,00	210,32	0,00
30/01/2018	000520/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	1.111,87	0,00	1.111,87	0,00	1.111,87	0,00
30/01/2018	000522/2018	TELEMAR- NORTE LESTE S/A	400,57	0,00	400,57	0,00	400,57	0,00
30/01/2018	000527/2018	TELEFÔNICA BRASIL S/A	173,09	0,00	173,09	0,00	173,09	0,00
30/01/2018	000529/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	1.234,50	0,00	1.234,50	0,00	1.234,50	0,00
30/01/2018	000547/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS	132,16	0,00	132,16	0,00	132,16	0,00
30/01/2018	000551/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS	45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	0,00
30/01/2018	000568/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	81.633,33	0,00	81.633,33	0,00	81.633,33	0,00
30/01/2018	000570/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	666,68	0,00	666,68	0,00	666,68	0,00
30/01/2018	000574/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	0,35	0,00	0,35	0,00	0,35	0,00
31/01/2018	000651/2018	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE ALAGOAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
31/01/2018	000679/2018	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE HOTÉIS ALAGOAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
31/01/2018	000776/2018	SUPORTE SERVICOS LTDA.	665,00	0,00	665,00	0,00	665,00	0,00
31/01/2018	000812/2018	MARIA VERALUCE COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2018	000852/2018	BANCO DO BRASIL SA	127,08	0,00	127,08	0,00	127,08	0,00
07/02/2018	001290/2018	INSTITUTO BRASILEIRO DE TURISMO	9.362,24	0,00	9.362,24	0,00	9.362,24	0,00
07/02/2018	001291/2018	INSTITUTO BRASILEIRO DE TURISMO	4.910,12	0,00	4.910,12	0,00	4.910,12	0,00
09/02/2018	001536/2018	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/02/2018	001561/2018	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	18.589,05	0,00	18.589,05	0,00	18.589,05	0,00
19/02/2018	001748/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/02/2018	001749/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	307,68	0,00	307,68	0,00	307,68	0,00
19/02/2018	001750/2018	TELEFÔNICA BRASIL S/A	172,94	0,00	172,94	0,00	172,94	0,00
19/02/2018	001751/2018	TELEMAR- NORTE LESTE S/A	386,04	0,00	386,04	0,00	386,04	0,00
19/02/2018	001753/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	920,66	0,00	920,66	0,00	920,66	0,00
22/02/2018	002074/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	1.500,01	0,00	1.500,01	0,00	1.500,01	0,00
26/02/2018	002356/2018	SUPORTE SERVICOS LTDA.	665,00	0,00	665,00	0,00	665,00	0,00
27/02/2018	002542/2018	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE HOTÉIS ALAGOAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
27/02/2018	002547/2018	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE ALAGOAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
27/02/2018	002727/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	82.233,34	0,00	82.233,34	0,00	82.233,34	0,00
28/02/2018	002812/2018	JEOVANI DE BARROS COSTA FILHO	7.970,00	0,00	7.970,00	0,00	7.970,00	0,00
28/02/2018	002813/2018	JEOVANI DE BARROS COSTA FILHO	7.970,00	0,00	7.970,00	0,00	7.970,00	0,00
28/02/2018	002853/2018	BANCO DO BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2018	002856/2018	BANCO DO BRASIL SA	3,53	0,00	3,53	0,00	3,53	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO							
28/02/2018	003033/2018	ADRIANA MANOLIO 15496098823	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
28/02/2018	003131/2018	INSTITUTO QUINTAL CULTURAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
28/02/2018	003148/2018	JAQUES LUCENA SETTON 05834816479	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
28/02/2018	003157/2018	BANCO DO BRASIL SA	299,99	0,00	299,99	0,00	299,99	0,00
06/03/2018	003315/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	445,42	0,00	445,42	0,00	445,42	0,00
07/03/2018	003403/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	1.234,50	0,00	1.234,50	0,00	1.234,50	0,00
07/03/2018	003413/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	140,75	0,00	140,75	0,00	140,75	0,00
07/03/2018	003420/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	639,02	0,00	639,02	0,00	639,02	0,00
07/03/2018	003516/2018	TELEFÔNICA BRASIL S/A	82,89	0,00	82,89	0,00	82,89	0,00
09/03/2018	003726/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	1.085,56	0,00	1.085,56	0,00	1.085,56	0,00
09/03/2018	003731/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	626,90	0,00	626,90	0,00	626,90	0,00
09/03/2018	003753/2018	KISLLEY LOUREIRO DE ARAUJO - ME	607,01	0,00	607,01	0,00	607,01	0,00
19/03/2018	004738/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.106,27	0,00	18.106,27	0,00	18.106,27	0,00
20/03/2018	004911/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.239,35	0,00	18.239,35	0,00	18.239,35	0,00
23/03/2018	005222/2018	JEOVANI DE BARROS COSTA FILHO	7.970,00	0,00	7.970,00	0,00	7.970,00	0,00
23/03/2018	005223/2018	JAIR GALVÃO FREIRE NETO	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
23/03/2018	005415/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
26/03/2018	005517/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	80.693,32	0,00	80.693,32	0,00	80.693,32	0,00
26/03/2018	005541/2018	SUPORTE SERVICOS LTDA.	665,00	0,00	665,00	0,00	665,00	0,00
26/03/2018	005546/2018	TELEMAR NORTE LESTE SA	433,09	0,00	433,09	0,00	433,09	0,00
27/03/2018	005777/2018	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE HOTÉIS ALAGOAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
27/03/2018	005778/2018	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE ALAGOAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
27/03/2018	005799/2018	CASA VOVO JULIA LTDA - ME	980,40	0,00	980,40	0,00	980,40	0,00
28/03/2018	005972/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	646,40	0,00	646,40	0,00	646,40	0,00
02/04/2018	006049/2018	JAIR GALVÃO FREIRE NETO	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00
05/04/2018	006516/2018	INSTITUTO BRASILEIRO DE TURISMO	4.910,12	0,00	4.910,12	0,00	4.910,12	0,00
11/04/2018	006845/2018	GRAZIELLA HELENA FRITSCHER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/04/2018	006866/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	1.173,05	0,00	1.173,05	0,00	1.173,05	0,00
11/04/2018	006867/2018	TELEFÔNICA BRASIL S/A	143,03	0,00	143,03	0,00	143,03	0,00
12/04/2018	006971/2018	GRAZIELLA HELENA FRITSCHER	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
12/04/2018	006977/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	772,17	0,00	772,17	0,00	772,17	0,00
17/04/2018	007218/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.897,78	0,00	17.897,78	0,00	17.897,78	0,00
19/04/2018	007315/2018	TELEMAR- NORTE LESTE S/A	477,28	0,00	477,28	0,00	477,28	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO							
19/04/2018	007316/2018	SUPORTE SERVICOS LTDA.	665,00	0,00	665,00	0,00	665,00	0,00
19/04/2018	007317/2018	JEOVANI DE BARROS COSTA FILHO	7.970,00	0,00	7.970,00	0,00	7.970,00	0,00
19/04/2018	007325/2018	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE ALAGOAS CAU/AL	91,50	0,00	91,50	0,00	91,50	0,00
23/04/2018	007471/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	720,91	0,00	720,91	0,00	720,91	0,00
24/04/2018	007584/2018	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE ALAGOAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
24/04/2018	007585/2018	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE HOTÉIS ALAGOAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
24/04/2018	007586/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	1.322,50	0,00	1.322,50	0,00	1.322,50	0,00
26/04/2018	007771/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	666,67	0,00	666,67	0,00	666,67	0,00
26/04/2018	007857/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	77.466,67	0,00	77.466,67	0,00	77.466,67	0,00
02/05/2018	008174/2018	ELTON LUCENA SETTON	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00
14/05/2018	008744/2018	TELEFÔNICA BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/05/2018	008746/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	240,42	0,00	240,42	0,00	240,42	0,00
14/05/2018	008747/2018	TELEMAR- NORTE LESTE S/A	410,66	0,00	410,66	0,00	410,66	0,00
14/05/2018	008749/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	1.048,12	0,00	1.048,12	0,00	1.048,12	0,00
14/05/2018	008751/2018	TELEFÔNICA BRASIL S/A	131,80	0,00	131,80	0,00	131,80	0,00
14/05/2018	008756/2018	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE ALAGOAS CAU/AL	91,50	0,00	91,50	0,00	91,50	0,00
14/05/2018	008813/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.182,11	0,00	17.182,11	0,00	17.182,11	0,00
15/05/2018	008866/2018	JAIR GALVÃO FREIRE NETO	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00
15/05/2018	008868/2018	JAIR GALVÃO FREIRE NETO	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
16/05/2018	008994/2018	INSTITUTO BRASILEIRO DE TURISMO	4.910,12	0,00	4.910,12	0,00	4.910,12	0,00
18/05/2018	009069/2018	GRAZIELLA HELENA FRITSCHER	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
22/05/2018	009438/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	4.212,92	0,00	4.212,92	0,00	4.212,92	0,00
23/05/2018	009465/2018	IMEDIATA IMPERMEABILIZAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	127,68	0,00	127,68	0,00	127,68	0,00
24/05/2018	009554/2018	ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS BRASILEIROS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
25/05/2018	009694/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
25/05/2018	009724/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	78.600,00	0,00	78.600,00	0,00	78.600,00	0,00
28/05/2018	009806/2018	JEOVANI DE BARROS COSTA FILHO	7.970,00	0,00	7.970,00	0,00	7.970,00	0,00
28/05/2018	009807/2018	SUPORTE SERVICOS LTDA.	665,00	0,00	665,00	0,00	665,00	0,00
28/05/2018	009809/2018	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE HOTÉIS ALAGOAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
28/05/2018	009810/2018	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE ALAGOAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
29/05/2018	010010/2018	BLOB-ANIMAÇÃO GRÁFICA INTERATIVA LTDA	5.820,00	0,00	5.820,00	0,00	5.820,00	0,00
05/06/2018	010294/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	1.652,50	0,00	1.652,50	0,00	1.652,50	0,00
06/06/2018	010357/2018	TELEFÔNICA BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO							
06/06/2018	010362/2018	TELEFÔNICA BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/06/2018	010457/2018	JAIR GALVÃO FREIRE NETO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/06/2018	010458/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	1.126,09	0,00	1.126,09	0,00	1.126,09	0,00
07/06/2018	010463/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	241,75	0,00	241,75	0,00	241,75	0,00
07/06/2018	010476/2018	TELEFÔNICA BRASIL S/A	131,64	0,00	131,64	0,00	131,64	0,00
08/06/2018	010548/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	630,82	0,00	630,82	0,00	630,82	0,00
14/06/2018	010832/2018	GRAZIELLA HELENA FRITSCHER	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
14/06/2018	010833/2018	GRAZIELLA HELENA FRITSCHER	432,00	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00
19/06/2018	011156/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.433,48	0,00	17.433,48	0,00	17.433,48	0,00
26/06/2018	011471/2018	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE ALAGOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/06/2018	011472/2018	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE HOTÉIS ALAGOAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
26/06/2018	011480/2018	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE ALAGOAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
26/06/2018	011540/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	83.033,33	0,00	83.033,33	0,00	83.033,33	0,00
26/06/2018	011660/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
27/06/2018	011683/2018	JEOVANI DE BARROS COSTA FILHO	7.970,00	0,00	7.970,00	0,00	7.970,00	0,00
27/06/2018	011684/2018	SUPORTE SERVICOS LTDA.	665,00	0,00	665,00	0,00	665,00	0,00
04/07/2018	011967/2018	ANSEDITUR-A. N. DOS S. E D. T. DAS C. E D. INDUT.	7.990,49	0,00	7.990,49	0,00	7.990,49	0,00
10/07/2018	012274/2018	INSTITUTO BRASILEIRO DE TURISMO	9.820,24	0,00	9.820,24	0,00	9.820,24	0,00
10/07/2018	012277/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	422,80	0,00	422,80	0,00	422,80	0,00
10/07/2018	012304/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	939,64	0,00	939,64	0,00	939,64	0,00
12/07/2018	012490/2018	TELEFÔNICA BRASIL S/A	133,15	0,00	133,15	0,00	133,15	0,00
12/07/2018	012492/2018	TELEMAR- NORTE LESTE S/A	433,56	0,00	433,56	0,00	433,56	0,00
16/07/2018	012741/2018	ABRASEL-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE BARES E RESTAURANTES-SEC	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
17/07/2018	012799/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	847,97	0,00	847,97	0,00	847,97	0,00
17/07/2018	012840/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.416,79	0,00	18.416,79	0,00	18.416,79	0,00
19/07/2018	013131/2018	TELEMAR NORTE LESTE SA	414,77	0,00	414,77	0,00	414,77	0,00
23/07/2018	013444/2018	INSTITUTO BRASILEIRO DE TURISMO	17.885,74	0,00	17.885,74	0,00	17.885,74	0,00
24/07/2018	013747/2018	JAIR GALVÃO FREIRE NETO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/07/2018	014199/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	85.400,00	0,00	85.400,00	0,00	85.400,00	0,00
27/07/2018	014345/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/07/2018	014346/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	7.408,34	0,00	7.408,34	0,00	7.408,34	0,00
27/07/2018	014351/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.576,58	0,00	1.576,58	0,00	1.576,58	0,00
30/07/2018	014424/2018	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE HOTÉIS ALAGOAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO							
31/07/2018	014567/2018	JEOVANI DE BARROS COSTA FILHO	7.970,00	0,00	7.970,00	0,00	7.970,00	0,00
31/07/2018	014577/2018	GRAZIELLA HELENA FRITSCHER	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
31/07/2018	014578/2018	SUPORTE SERVICOS LTDA.	665,00	0,00	665,00	0,00	665,00	0,00
01/08/2018	014609/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	1.322,50	0,00	1.322,50	0,00	1.322,50	0,00
01/08/2018	014655/2018	MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI	227.522,00	0,00	0,00	227.522,00	0,00	227.522,00
01/08/2018	014656/2018	D&F COMERCIAL LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2018	014663/2018	D&F COMERCIAL LTDA - ME	13.909,84	0,00	0,00	13.909,84	0,00	13.909,84
03/08/2018	014779/2018	INSTITUTO BRASILEIRO DE TURISMO	1.260,84	0,00	1.260,84	0,00	1.260,84	0,00
06/08/2018	014820/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.941,72	0,00	18.941,72	0,00	18.941,72	0,00
07/08/2018	014869/2018	TELEMAR- NORTE LESTE S/A	388,72	0,00	388,72	0,00	388,72	0,00
07/08/2018	014872/2018	TELEFÔNICA BRASIL S/A	136,99	0,00	136,99	0,00	136,99	0,00
07/08/2018	014873/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	974,69	0,00	974,69	0,00	974,69	0,00
08/08/2018	015011/2018	JAIR GALVÃO FREIRE NETO	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
08/08/2018	015031/2018	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	9.268,01	0,00	9.268,01	0,00	9.268,01	0,00
13/08/2018	015245/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	437,88	0,00	437,88	0,00	437,88	0,00
16/08/2018	015528/2018	GRAZIELLA HELENA FRITSCHER	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
16/08/2018	015539/2018	SINDICATO DE HOTEIS RESTAURANTES BARES E SIMILARES DE A	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
17/08/2018	015585/2018	JAIR GALVÃO FREIRE NETO	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
21/08/2018	015719/2018	LUCIANA FONSECA FEITOSA	432,00	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00
23/08/2018	015828/2018	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE HOTÉIS ALAGOAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
28/08/2018	016097/2018	ANA CRISTINA RODRIGUES DE MORAES	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00
29/08/2018	016225/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	86.939,99	0,00	86.939,99	0,00	86.939,99	0,00
29/08/2018	016269/2018	JAIR GALVÃO FREIRE NETO	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
29/08/2018	016285/2018	JEOVANI DE BARROS COSTA FILHO	7.970,00	0,00	7.970,00	0,00	7.970,00	0,00
29/08/2018	016287/2018	SUPORTE SERVICOS LTDA.	665,00	0,00	665,00	0,00	665,00	0,00
29/08/2018	016297/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
03/09/2018	016634/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	1.175,82	0,00	1.175,82	0,00	1.175,82	0,00
04/09/2018	016670/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	1.410,50	0,00	1.410,50	0,00	1.410,50	0,00
05/09/2018	016810/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	1.097,11	0,00	1.097,11	0,00	1.097,11	0,00
06/09/2018	016831/2018	TELEMAR- NORTE LESTE S/A	432,55	0,00	432,55	0,00	432,55	0,00
10/09/2018	016979/2018	TELEFÔNICA BRASIL S/A	136,96	0,00	136,96	0,00	136,96	0,00
12/09/2018	017199/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.283,29	0,00	19.283,29	0,00	19.283,29	0,00
13/09/2018	017321/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	1.110,80	0,00	1.110,80	0,00	1.110,80	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO								
13/09/2018	017338/2018	INSTITUTO BRASILEIRO DE TURISMO	1.260,84	0,00	1.260,84	0,00	1.260,84	0,00
14/09/2018	017396/2018	JAIR GALVÃO FREIRE NETO	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00
19/09/2018	017648/2018	INSTITUTO ARNON DE MELLO DE LIBERDADE ECON E PRO SOCIAL	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
21/09/2018	017725/2018	GRAZIELLA HELENA FRITSCHER	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00
21/09/2018	017728/2018	JAIR GALVÃO FREIRE NETO	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00
21/09/2018	017729/2018	BÁRBARA NANCY PACHECO TENÓRIO SORIANO	1.696,00	0,00	1.696,00	0,00	1.696,00	0,00
26/09/2018	018025/2018	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE HOTÉIS ALAGOAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
26/09/2018	018029/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	83.700,00	0,00	83.700,00	0,00	83.700,00	0,00
26/09/2018	018145/2018	SUPORTE SERVICOS LTDA.	665,00	0,00	665,00	0,00	665,00	0,00
26/09/2018	018146/2018	JEOVANI DE BARROS COSTA FILHO	7.970,00	0,00	7.970,00	0,00	7.970,00	0,00
26/09/2018	018160/2018	FLYTOUR EVENTOS E TURISMO LTDA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
27/09/2018	018231/2018	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	96,00
27/09/2018	018232/2018	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	854,00	0,00	0,00	854,00	0,00	854,00
27/09/2018	018235/2018	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	236,00	0,00	0,00	236,00	0,00	236,00
03/10/2018	018563/2018	KISLLEY LOUREIRO DE ARAUJO - ME	480,80	0,00	480,80	0,00	480,80	0,00
08/10/2018	018854/2018	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00
08/10/2018	018855/2018	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	585,00	0,00	0,00	585,00	0,00	585,00
09/10/2018	018913/2018	JR CLIMATIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	1.155,00	0,00	1.155,00	0,00	1.155,00	0,00
09/10/2018	018953/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	993,02	0,00	993,02	0,00	993,02	0,00
09/10/2018	018964/2018	INSTITUTO BRASILEIRO DE TURISMO	1.260,84	0,00	1.260,84	0,00	1.260,84	0,00
09/10/2018	018967/2018	TELEFÔNICA BRASIL S/A	134,02	0,00	134,02	0,00	134,02	0,00
09/10/2018	018968/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/10/2018	018970/2018	TELEMAR- NORTE LESTE S/A	409,09	0,00	409,09	0,00	409,09	0,00
09/10/2018	018976/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	502,51	0,00	502,51	0,00	502,51	0,00
10/10/2018	019042/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.564,66	0,00	18.564,66	0,00	18.564,66	0,00
10/10/2018	019082/2018	GRAZIELLA HELENA FRITSCHER	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
11/10/2018	019183/2018	JAIR GALVÃO FREIRE NETO	1.175,00	0,00	1.175,00	0,00	1.175,00	0,00
15/10/2018	019212/2018	GRAZIELLA HELENA FRITSCHER	705,00	0,00	705,00	0,00	705,00	0,00
22/10/2018	019723/2018	BANCO DO BRASIL SA	183,22	0,00	183,22	0,00	183,22	0,00
22/10/2018	019767/2018	INSTITUTO BRASILEIRO DE TURISMO	1.260,84	0,00	1.260,84	0,00	1.260,84	0,00
25/10/2018	020015/2018	JAIR GALVÃO FREIRE NETO	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
25/10/2018	020018/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	1.410,50	0,00	1.410,50	0,00	1.410,50	0,00
25/10/2018	020019/2018	INSTITUTO BRASILEIRO DE TURISMO	1.260,84	0,00	1.260,84	0,00	1.260,84	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO							
25/10/2018	020047/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	82.866,67	0,00	82.866,67	0,00	82.866,67	0,00
25/10/2018	020068/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	14.166,67	0,00	14.166,67	0,00	14.166,67	0,00
29/10/2018	020287/2018	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE HOTÉIS ALAGOAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
29/10/2018	020308/2018	JEOVANI DE BARROS COSTA FILHO	7.970,00	0,00	7.970,00	0,00	7.970,00	0,00
29/10/2018	020309/2018	SUPORTE SERVICOS LTDA.	665,00	0,00	665,00	0,00	665,00	0,00
31/10/2018	020434/2018	GRAZIELLA HELENA FRITSCHER	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
31/10/2018	020440/2018	JAIR GALVÃO FREIRE NETO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2018	020441/2018	BÁRBARA NANCY PACHECO TENÓRIO SORIANO	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00
31/10/2018	020503/2018	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	6.280,91	0,00	6.280,91	0,00	6.280,91	0,00
01/11/2018	020611/2018	JAIR GALVÃO FREIRE NETO	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
07/11/2018	021034/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/11/2018	021039/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	1.585,70	0,00	1.585,70	0,00	1.585,70	0,00
07/11/2018	021073/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/11/2018	021079/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	810,44	0,00	810,44	0,00	810,44	0,00
07/11/2018	021081/2018	TELEFÔNICA BRASIL S/A	143,04	0,00	143,04	0,00	143,04	0,00
08/11/2018	021134/2018	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. URBANO DE PASSAG. DO MUN	576,91	0,00	576,91	0,00	576,91	0,00
08/11/2018	021164/2018	TELEMAR- NORTE LESTE S/A	376,02	0,00	376,02	0,00	376,02	0,00
09/11/2018	021216/2018	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	4.038,81	0,00	4.038,81	0,00	4.038,81	0,00
14/11/2018	021449/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.379,83	0,00	18.379,83	0,00	18.379,83	0,00
14/11/2018	021553/2018	GRAZIELLA HELENA FRITSCHER	930,00	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00
23/11/2018	022175/2018	JAIR GALVÃO FREIRE NETO	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00
23/11/2018	022177/2018	JAIR GALVÃO FREIRE NETO	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00
27/11/2018	022577/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
27/11/2018	022624/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	87.553,33	0,00	87.553,33	0,00	87.553,33	0,00
29/11/2018	022874/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	1.410,50	0,00	1.410,50	0,00	1.410,50	0,00
29/11/2018	022877/2018	TELEFÔNICA BRASIL S/A	300,00	0,00	137,60	162,40	137,60	162,40
29/11/2018	022878/2018	TELEMAR- NORTE LESTE S/A	765,28	0,00	765,28	0,00	387,75	377,53
29/11/2018	022880/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	2.349,63	0,00	2.349,63	0,00	1.367,43	982,20
29/11/2018	022882/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	1.291,60	0,00	491,60	800,00	491,60	800,00
29/11/2018	022885/2018	JEOVANI DE BARROS COSTA FILHO	15.940,00	0,00	15.940,00	0,00	8.089,55	7.850,45
29/11/2018	022913/2018	SUPORTE SERVICOS LTDA.	1.330,00	0,00	665,00	665,00	665,00	665,00
29/11/2018	022914/2018	JR CLIMATIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	770,00	0,00	385,00	385,00	385,00	385,00
29/11/2018	022915/2018	JR CLIMATIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO								
29/11/2018	022921/2018	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-MACEIO	1.510,76	0,00	1.510,76	0,00	1.510,76	0,00
30/11/2018	023130/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	5.473,34	0,00	5.473,34	0,00	5.473,34	0,00
30/11/2018	023216/2018	INSTITUTO BRASILEIRO DE TURISMO	1.260,84	0,00	1.260,84	0,00	1.260,84	0,00
30/11/2018	023312/2018	JR CLIMATIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	577,60	0,00	577,60	0,00	577,60	0,00
11/12/2018	023652/2018	INSTITUTO BRASILEIRO DE TURISMO	1.285,57	0,00	1.285,57	0,00	1.285,57	0,00
13/12/2018	023819/2018	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE ALAGOAS CAU/AL	91,50	0,00	91,50	0,00	91,50	0,00
13/12/2018	023824/2018	JAIR GALVÃO FREIRE NETO	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
13/12/2018	023851/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	26,61	0,00	26,61	0,00	26,61	0,00
17/12/2018	024196/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.419,33	0,00	19.419,33	0,00	19.419,33	0,00
19/12/2018	024287/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	42.624,97	0,00	42.624,97	0,00	42.624,97	0,00
19/12/2018	024339/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	416,00	0,00	416,00	0,00	416,00	0,00
20/12/2018	024428/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.049,02	0,00	17.049,02	0,00	17.049,02	0,00
26/12/2018	024493/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	0,26	0,00	0,26	0,00	0,26	0,00
26/12/2018	024565/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	83.700,00	0,00	83.700,00	0,00	83.700,00	0,00
31/12/2018	024913/2018	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. URBANO DE PASSAG. DO MUN	1.500,00	0,00	626,24	873,76	0,00	1.500,00
31/12/2018	024955/2018	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	1.360,35	0,00	0,00	1.360,35	0,00	1.360,35
31/12/2018	024964/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	1.762,50	0,00	0,00	1.762,50	0,00	1.762,50
31/12/2018	025111/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.564,66	0,00	18.564,66	0,00	0,00	18.564,66
Total de Lançamentos por Órgão:		249	2.766.652,71	0,00	2.517.120,86	249.531,85	2.488.719,78	277.932,93

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
24/01/2018	000141/2018	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	2.510,34	0,00	2.510,34	0,00	2.510,34	0,00
25/01/2018	000149/2018	REABILIT SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA LTDA - EPP	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
25/01/2018	000150/2018	CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA	73.212,70	0,00	73.212,70	0,00	73.212,70	0,00
25/01/2018	000151/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	75.424,80	0,00	75.424,80	0,00	75.424,80	0,00
25/01/2018	000152/2018	EMP B CORREIOS E TELEGRAFOS	37.824,02	0,00	37.824,02	0,00	37.824,02	0,00
25/01/2018	000153/2018	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	164.808,64	0,00	164.808,64	0,00	164.808,64	0,00
25/01/2018	000154/2018	NOVA COMERCIAL LTDA - M	873,68	0,00	873,68	0,00	873,68	0,00
25/01/2018	000158/2018	ORGANIZACAO HOSPITALAR ALAGOANA LTDA	23.638,81	0,00	23.638,81	0,00	23.638,81	0,00
25/01/2018	000167/2018	BRASIL TELECOM S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/01/2018	000184/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
25/01/2018	000185/2018	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	61.565,20	0,00	61.565,20	0,00	61.565,20	0,00
25/01/2018	000186/2018	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	206.834,00	0,00	206.834,00	0,00	206.834,00	0,00
25/01/2018	000188/2018	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	79.155,36	0,00	79.155,36	0,00	79.155,36	0,00
25/01/2018	000189/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
25/01/2018	000191/2018	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	128.000,00	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00	0,00
25/01/2018	000192/2018	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	204.430,50	0,00	204.430,50	0,00	204.430,50	0,00
25/01/2018	000193/2018	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	83.678,06	0,00	83.678,06	0,00	83.678,06	0,00
25/01/2018	000194/2018	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	61.320,00	0,00	61.320,00	0,00	61.320,00	0,00
25/01/2018	000195/2018	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	472.975,58	0,00	472.975,58	0,00	472.975,58	0,00
25/01/2018	000196/2018	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	28.278,75	0,00	28.278,75	0,00	28.278,75	0,00
25/01/2018	000197/2018	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	88.920,21	0,00	88.920,21	0,00	88.920,21	0,00
25/01/2018	000198/2018	HOSPITAL SANATORIO/LIGA AL CONTRA TUBER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/01/2018	000199/2018	HOSPITAL SANATORIO/LIGA AL CONTRA TUBER	218.470,29	0,00	218.470,29	0,00	218.470,29	0,00
25/01/2018	000200/2018	HOSPITAL SANATORIO/LIGA AL CONTRA TUBER	17.198,74	0,00	17.198,74	0,00	17.198,74	0,00
25/01/2018	000201/2018	HOSPITAL SANATORIO/LIGA AL CONTRA TUBER	10.290,00	0,00	10.290,00	0,00	10.290,00	0,00
25/01/2018	000204/2018	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MACEIÓ	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00
25/01/2018	000205/2018	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
25/01/2018	000210/2018	HOSPITAL SANATORIO/LIGA AL CONTRA TUBER	217.175,00	0,00	217.175,00	0,00	217.175,00	0,00
26/01/2018	000254/2018	SAÚDE HOSPITALAR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS MÉD	491.377,74	0,00	491.377,74	0,00	491.377,74	0,00
26/01/2018	000269/2018	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PREVENCAO A CEGUEIRA E REABILITACA	55.617,56	0,00	55.617,56	0,00	55.617,56	0,00
26/01/2018	000272/2018	ASSISTA - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA	904,94	0,00	904,94	0,00	904,94	0,00
26/01/2018	000274/2018	ORGANIZACAO DE ASSISTENCIA NEURO PSIQUIATRICA ORGANEP L	97.423,62	0,00	97.423,62	0,00	97.423,62	0,00
26/01/2018	000277/2018	CLINICA SANTA JULIANA SC LTDA	76.278,96	0,00	76.278,96	0,00	76.278,96	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
26/01/2018	000281/2018	ASSOCIACAO DOS HEMOFILICOS DE ALAGOAS	4.300,21	0,00	4.300,21	0,00	4.300,21	0,00
26/01/2018	000283/2018	IMUNILAB - VACINAS E DIAGONÓSTICO CLÍNICO LTDA	12.550,49	0,00	12.550,49	0,00	12.550,49	0,00
26/01/2018	000285/2018	MEDRADIUS CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR E RADIOLOGIA DE MACEI	248.787,41	0,00	248.787,41	0,00	248.787,41	0,00
26/01/2018	000287/2018	LABCLIN - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	295.653,46	0,00	295.653,46	0,00	295.653,46	0,00
29/01/2018	000302/2018	SHEILA REJANNE CAMELO DA ROCHA E OUTRA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
29/01/2018	000303/2018	JOSE PARANHOS DOS SANTOS FILHO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
29/01/2018	000304/2018	MARIA SALETE SILVA DO NASCIMENTO	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
29/01/2018	000305/2018	RUBIA CAMPOS TENORIO LUZ	5.801,54	0,00	5.801,54	0,00	5.801,54	0,00
29/01/2018	000309/2018	C.A DA SILVA BUFFET - ME	204.270,31	0,00	204.270,31	0,00	204.270,31	0,00
29/01/2018	000315/2018	ANA MARIA WANDERLEY SILVA PERSIANO	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00
29/01/2018	000316/2018	JOSE TEIXEIRA DOS SANTOS	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00
29/01/2018	000317/2018	EUDES BARBOSA DE MELO	3.540,00	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00	0,00
29/01/2018	000319/2018	ADEMILDE MAFRA SARMENTO BESERRA	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00
29/01/2018	000321/2018	BENJAMIM DE BRICIO MACHADO DE OMENA	16.400,00	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00	0,00
29/01/2018	000326/2018	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MACEIÓ	345.000,00	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00	0,00
29/01/2018	000328/2018	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MACEIÓ	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
29/01/2018	000331/2018	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MACEIÓ	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
29/01/2018	000332/2018	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE ALAGOAS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
29/01/2018	000336/2018	ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PAIS DE PESSOAS ESPECIAIS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
29/01/2018	000409/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	592.404,88	0,00	592.404,88	0,00	592.404,88	0,00
29/01/2018	000412/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	549.357,26	0,00	549.357,26	0,00	549.357,26	0,00
29/01/2018	000415/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	566.093,35	0,00	566.093,35	0,00	566.093,35	0,00
29/01/2018	000417/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	15.105,92	0,00	15.105,92	0,00	15.105,92	0,00
29/01/2018	000419/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	7.626.929,86	0,00	7.626.929,86	0,00	7.626.929,86	0,00
29/01/2018	000420/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	297.450,76	0,00	297.450,76	0,00	297.450,76	0,00
29/01/2018	000421/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	284.816,77	0,00	284.816,77	0,00	284.816,77	0,00
29/01/2018	000422/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	1.041.616,81	0,00	1.041.616,81	0,00	1.041.616,81	0,00
29/01/2018	000423/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	442.533,11	0,00	442.533,11	0,00	442.533,11	0,00
29/01/2018	000424/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	37.216,80	0,00	37.216,80	0,00	37.216,80	0,00
30/01/2018	000461/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	36.053,64	0,00	36.053,64	0,00	36.053,64	0,00
30/01/2018	000462/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	38.295,76	0,00	38.295,76	0,00	38.295,76	0,00
30/01/2018	000463/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	180.524,29	0,00	180.524,29	0,00	180.524,29	0,00
30/01/2018	000464/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	22.778,56	0,00	22.778,56	0,00	22.778,56	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
30/01/2018	000465/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	109.664,82	0,00	109.664,82	0,00	109.664,82	0,00
30/01/2018	000466/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	63.282,01	0,00	63.282,01	0,00	63.282,01	0,00
30/01/2018	000467/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	6.656,70	0,00	6.656,70	0,00	6.656,70	0,00
30/01/2018	000481/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	664.850,67	0,00	664.850,67	0,00	664.850,67	0,00
30/01/2018	000483/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	285.566,88	0,00	285.566,88	0,00	285.566,88	0,00
30/01/2018	000494/2018	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
30/01/2018	000512/2018	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00
30/01/2018	000531/2018	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/01/2018	000534/2018	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/01/2018	000537/2018	BANCO DO BRASIL SA	79.944,05	0,00	79.944,05	0,00	79.944,05	0,00
30/01/2018	000538/2018	BANCO DO BRASIL SA	1.849,71	0,00	1.849,71	0,00	1.849,71	0,00
30/01/2018	000543/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	77.950,00	0,00	77.950,00	0,00	77.950,00	0,00
30/01/2018	000545/2018	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	14.283,14	0,00	14.283,14	0,00	14.283,14	0,00
30/01/2018	000546/2018	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	158.286,73	0,00	158.286,73	0,00	158.286,73	0,00
30/01/2018	000565/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	27.327,34	0,00	27.327,34	0,00	27.327,34	0,00
30/01/2018	000566/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	39.227,32	0,00	39.227,32	0,00	39.227,32	0,00
30/01/2018	000579/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	3.189.373,22	0,00	3.189.373,22	0,00	3.189.373,22	0,00
30/01/2018	000580/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	1.553.948,87	0,00	1.553.948,87	0,00	1.553.948,87	0,00
31/01/2018	000622/2018	REAL ALAGOAS DE VIACAO LTDA	3.320,00	0,00	3.320,00	0,00	3.320,00	0,00
31/01/2018	000623/2018	REAL ALAGOAS DE VIACAO LTDA	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
31/01/2018	000630/2018	REAL ALAGOAS DE VIACAO LTDA	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
31/01/2018	000631/2018	EXPRESSO METROPOLITANO LTDA - EPP	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
31/01/2018	000632/2018	EXPRESSO METROPOLITANO LTDA - EPP	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00
31/01/2018	000633/2018	EXPRESSO METROPOLITANO LTDA - EPP	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00
31/01/2018	000635/2018	EXPRESSO METROPOLITANO LTDA - EPP	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00
31/01/2018	000639/2018	ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DE UNIÃO DOS PALMARES ATUP	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
31/01/2018	000641/2018	ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DE UNIÃO DOS PALMARES ATUP	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00
31/01/2018	000642/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	7.784,00	0,00	7.784,00	0,00	7.784,00	0,00
31/01/2018	000643/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	351,97	0,00	351,97	0,00	351,97	0,00
31/01/2018	000644/2018	CONTROLADORA DAS PRAGAS E DEDETIZADORA GARANHUNS LTDA-M	43.809,18	0,00	43.809,18	0,00	43.809,18	0,00
31/01/2018	000645/2018	PAULO GUILHERME ATAIDE ACIOLI	2.720,00	0,00	2.720,00	0,00	2.720,00	0,00
31/01/2018	000646/2018	MEDIDA EXATA MOVEIS E INTERIORES LTDA	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00
31/01/2018	000647/2018	INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
31/01/2018	000648/2018	OSVALDO DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2018	000649/2018	OSVALDO ANTONIO PINTO SARMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2018	000653/2018	EMP B CORREIOS E TELEGRAFOS	52,54	0,00	52,54	0,00	52,54	0,00
31/01/2018	000654/2018	INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2018	000655/2018	NELSON BARROSO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
31/01/2018	000657/2018	INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2018	000661/2018	ORGANIZACAO MEDICA HOSPITALAR DE ALAGOAS	107.310,50	0,00	107.310,50	0,00	107.310,50	0,00
31/01/2018	000663/2018	INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2018	000664/2018	ORGANIZACAO HOSPITALAR ALAGOANA LTDA	61.320,00	0,00	61.320,00	0,00	61.320,00	0,00
31/01/2018	000666/2018	YOJANA FLORES LOY	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
31/01/2018	000668/2018	ALEXANDRY SANTOYO ROMERO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
31/01/2018	000670/2018	ANDRESSA PEREIRA PEIXOTO BARBOSA	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
31/01/2018	000673/2018	NATHANAEL DE MELO ARAÚJO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
31/01/2018	000695/2018	EXPRESSO METROPOLITANO LTDA - EPP	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
31/01/2018	000736/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	1.885.658,40	0,00	1.885.658,40	0,00	1.885.658,40	0,00
31/01/2018	000758/2018	INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2018	000759/2018	INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2018	000761/2018	INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2018	000762/2018	INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2018	000764/2018	INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2018	000765/2018	INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC	276.800,00	0,00	276.800,00	0,00	276.800,00	0,00
31/01/2018	000767/2018	INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC	263.823,20	0,00	263.823,20	0,00	263.823,20	0,00
31/01/2018	000768/2018	INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
31/01/2018	000769/2018	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	21.672,73	0,00	21.672,73	0,00	21.672,73	0,00
31/01/2018	000770/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	247.346,50	0,00	247.346,50	0,00	247.346,50	0,00
31/01/2018	000789/2018	BANCO DO BRASIL SA	10.060,40	0,00	10.060,40	0,00	10.060,40	0,00
31/01/2018	000834/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	64.198,27	0,00	64.198,27	0,00	64.198,27	0,00
31/01/2018	000835/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00
31/01/2018	000837/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	2.168,00	0,00	2.168,00	0,00	2.168,00	0,00
31/01/2018	000838/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	7.872,00	0,00	7.872,00	0,00	7.872,00	0,00
31/01/2018	000839/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	354,50	0,00	354,50	0,00	354,50	0,00
31/01/2018	000840/2018	ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE MARECHAL DEODOR	4.888,00	0,00	4.888,00	0,00	4.888,00	0,00
31/01/2018	000841/2018	ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE MARECHAL DEODOR	5.640,00	0,00	5.640,00	0,00	5.640,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
31/01/2018	000842/2018	REAL ALAGOAS DE VIACAO LTDA	3.320,00	0,00	3.320,00	0,00	3.320,00	0,00
31/01/2018	000843/2018	REAL ALAGOAS DE VIACAO LTDA	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
31/01/2018	000844/2018	REAL ALAGOAS DE VIACAO LTDA	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
31/01/2018	000846/2018	EXPRESSO METROPOLITANO LTDA - EPP	2.288,00	0,00	2.288,00	0,00	2.288,00	0,00
31/01/2018	000847/2018	EXPRESSO METROPOLITANO LTDA - EPP	2.168,00	0,00	2.168,00	0,00	2.168,00	0,00
31/01/2018	000848/2018	EXPRESSO METROPOLITANO LTDA - EPP	1.168,00	0,00	1.168,00	0,00	1.168,00	0,00
31/01/2018	000849/2018	ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DE UNIÃO DOS PALMARES ATUP	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
31/01/2018	000851/2018	ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DE UNIÃO DOS PALMARES ATUP	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00
31/01/2018	000862/2018	SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ALAG	60,73	0,00	60,73	0,00	60,73	0,00
31/01/2018	000880/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	50.731,52	0,00	50.731,52	0,00	50.731,52	0,00
31/01/2018	000894/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	1.897.553,55	0,00	1.897.553,55	0,00	1.897.553,55	0,00
31/01/2018	000895/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	526.966,90	0,00	526.966,90	0,00	526.966,90	0,00
31/01/2018	000896/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	70.566,14	0,00	70.566,14	0,00	70.566,14	0,00
31/01/2018	000897/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	67.095,41	0,00	67.095,41	0,00	67.095,41	0,00
31/01/2018	000898/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	95.582,60	0,00	95.582,60	0,00	95.582,60	0,00
31/01/2018	000937/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	70.695,93	0,00	70.695,93	0,00	70.695,93	0,00
31/01/2018	000938/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	43.574,72	0,00	43.574,72	0,00	43.574,72	0,00
31/01/2018	000940/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	155.359,21	0,00	155.359,21	0,00	155.359,21	0,00
31/01/2018	000941/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	208.072,86	0,00	208.072,86	0,00	208.072,86	0,00
31/01/2018	000942/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	63.068,21	0,00	63.068,21	0,00	63.068,21	0,00
31/01/2018	000943/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	13.660,95	0,00	13.660,95	0,00	13.660,95	0,00
31/01/2018	000944/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	511.429,96	0,00	511.429,96	0,00	511.429,96	0,00
31/01/2018	000947/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	147.987,65	0,00	147.987,65	0,00	147.987,65	0,00
31/01/2018	000971/2018	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	90.392,98	0,00	90.392,98	0,00	90.392,98	0,00
31/01/2018	000974/2018	HOSPITAL ORTOPÉDICO DE MACEIÓ - EPP	115.156,35	0,00	115.156,35	0,00	115.156,35	0,00
31/01/2018	000976/2018	CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA	306.124,40	0,00	306.124,40	0,00	306.124,40	0,00
31/01/2018	000978/2018	HOSPITAL VIDA S/S LTDA EPP	327.932,89	0,00	327.932,89	0,00	327.932,89	0,00
31/01/2018	000980/2018	BAXTER HOSPITALAR LTDA	597,48	0,00	597,48	0,00	597,48	0,00
31/01/2018	000981/2018	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	204.006,09	0,00	204.006,09	0,00	204.006,09	0,00
05/02/2018	001023/2018	ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE MARECHAL DEODOR	4.888,00	0,00	4.888,00	0,00	4.888,00	0,00
05/02/2018	001024/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	124.740,74	0,00	124.740,74	0,00	124.740,74	0,00
05/02/2018	001025/2018	ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE MARECHAL DEODOR	5.640,00	0,00	5.640,00	0,00	5.640,00	0,00
05/02/2018	001027/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	51.911,61	0,00	51.911,61	0,00	51.911,61	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
05/02/2018	001028/2018	YOJANA FLORES LOY	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
05/02/2018	001030/2018	ALEXANDRY SANTOYO ROMERO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
05/02/2018	001032/2018	ANDRESSA PEREIRA PEIXOTO BARBOSA	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
05/02/2018	001034/2018	NATHANAEL DE MELO ARAÚJO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
05/02/2018	001041/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	2.168,00	0,00	2.168,00	0,00	2.168,00	0,00
05/02/2018	001042/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	7.872,00	0,00	7.872,00	0,00	7.872,00	0,00
05/02/2018	001046/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/02/2018	001048/2018	ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DE UNIÃO DOS PALMARES ATUP	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
05/02/2018	001050/2018	ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DE UNIÃO DOS PALMARES ATUP	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00
05/02/2018	001053/2018	REAL ALAGOAS DE VIACAO LTDA	3.320,00	0,00	3.320,00	0,00	3.320,00	0,00
05/02/2018	001054/2018	REAL ALAGOAS DE VIACAO LTDA	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
05/02/2018	001055/2018	REAL ALAGOAS DE VIACAO LTDA	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
05/02/2018	001057/2018	EXPRESSO METROPOLITANO LTDA - EPP	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00
05/02/2018	001058/2018	EXPRESSO METROPOLITANO LTDA - EPP	3.416,00	0,00	3.416,00	0,00	3.416,00	0,00
05/02/2018	001059/2018	EXPRESSO METROPOLITANO LTDA - EPP	1.168,00	0,00	1.168,00	0,00	1.168,00	0,00
05/02/2018	001064/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	354,50	0,00	354,50	0,00	354,50	0,00
05/02/2018	001069/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	4.994,83	0,00	4.994,83	0,00	4.994,83	0,00
05/02/2018	001072/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	77.148,81	0,00	77.148,81	0,00	77.148,81	0,00
05/02/2018	001074/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	47.210,01	0,00	47.210,01	0,00	47.210,01	0,00
05/02/2018	001092/2018	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	470.914,46	0,00	470.914,46	0,00	470.914,46	0,00
05/02/2018	001098/2018	OSVALDO DOS SANTOS	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00
05/02/2018	001099/2018	OSVALDO ANTONIO PINTO SARMENTO	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00
05/02/2018	001110/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	3.060,16	0,00	3.060,16	0,00	3.060,16	0,00
05/02/2018	001112/2018	ORGANIZACAO HOSPITALAR ALAGOANA LTDA	33.481,66	0,00	33.481,66	0,00	33.481,66	0,00
05/02/2018	001113/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	27.950,00	0,00	27.950,00	0,00	27.950,00	0,00
05/02/2018	001114/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	154.970,97	0,00	154.970,97	0,00	154.970,97	0,00
05/02/2018	001115/2018	HOSPITAL VIDA S/S LTDA EPP	21.822,08	0,00	21.822,08	0,00	21.822,08	0,00
05/02/2018	001118/2018	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PREVENCAO A CEGUEIRA E REABILITACA	102.967,58	0,00	102.967,58	0,00	102.967,58	0,00
05/02/2018	001124/2018	NILTON LINS BUARQUE	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
05/02/2018	001126/2018	BENJAMIM DE BRICIO MACHADO DE OMENA	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00
06/02/2018	001176/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
06/02/2018	001181/2018	NELSON BARROSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2018	001187/2018	NELSON BARROSO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
06/02/2018	001192/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	26.700,00	0,00	26.700,00	0,00	26.700,00	0,00
06/02/2018	001194/2018	SHEILA REJANNE CAMELO DA ROCHA E OUTRA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
06/02/2018	001200/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2018	001201/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	32.636,33	0,00	32.636,33	0,00	32.636,33	0,00
06/02/2018	001202/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	39.526,91	0,00	39.526,91	0,00	39.526,91	0,00
06/02/2018	001205/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	71.478,55	0,00	71.478,55	0,00	71.478,55	0,00
06/02/2018	001206/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	322.995,00	0,00	322.995,00	0,00	322.995,00	0,00
07/02/2018	001237/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
07/02/2018	001241/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/02/2018	001242/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	345,37	0,00	345,37	0,00	345,37	0,00
07/02/2018	001243/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	15.361,20	0,00	15.361,20	0,00	15.361,20	0,00
07/02/2018	001244/2018	ÁLVARO MENDONÇA DA SILVA JÚNIOR	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00
07/02/2018	001263/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	26.430,10	0,00	26.430,10	0,00	26.430,10	0,00
07/02/2018	001282/2018	VALDENICE MARIA DE ALMEIDA FEREIRA	4.867,98	0,00	4.867,98	0,00	4.867,98	0,00
07/02/2018	001283/2018	MARCO AURÉLIO BORELLI DE ASSIS	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
07/02/2018	001284/2018	MANUALE REABILITACAO FISICA LTDA	29.883,51	0,00	29.883,51	0,00	29.883,51	0,00
08/02/2018	001295/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
08/02/2018	001297/2018	ORGANIZACAO DE ASSISTENCIA NEURO PSIQUIATRICA ORGANEP L	66.646,20	0,00	66.646,20	0,00	66.646,20	0,00
08/02/2018	001298/2018	CLINICA ARVORE DA VIDA LTDA	42.585,00	0,00	42.585,00	0,00	42.585,00	0,00
08/02/2018	001299/2018	CLINICA ESP. EM DEPENDÊNCIA Q. GREEN MULHER	19.365,00	0,00	19.365,00	0,00	19.365,00	0,00
08/02/2018	001300/2018	CLINICA TERAPEUTICA D. M. LTDA - ME	52.840,00	0,00	52.840,00	0,00	52.840,00	0,00
08/02/2018	001301/2018	CLÍNICA TERAPÊUTICA O CAMINHO LTDA - EPP	52.755,00	0,00	52.755,00	0,00	52.755,00	0,00
08/02/2018	001303/2018	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	20.263,97	0,00	20.263,97	0,00	20.263,97	0,00
08/02/2018	001305/2018	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	50.499,32	0,00	50.499,32	0,00	50.499,32	0,00
08/02/2018	001317/2018	GRUY COMERCIAL LTDA	14.793,17	0,00	14.793,17	0,00	14.793,17	0,00
08/02/2018	001323/2018	LIGA ALAGOANA CONTRA A TUBERCULOSE	443.163,23	0,00	443.163,23	0,00	443.163,23	0,00
08/02/2018	001324/2018	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/02/2018	001326/2018	CLÍNICA TERAPÊUTICA O CAMINHO LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/02/2018	001330/2018	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MACEIÓ	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00
08/02/2018	001331/2018	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MACEIÓ	22.777,71	0,00	22.777,71	0,00	22.777,71	0,00
08/02/2018	001332/2018	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	76.329,27	0,00	76.329,27	0,00	76.329,27	0,00
08/02/2018	001386/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	3.605,10	0,00	3.605,10	0,00	3.605,10	0,00
08/02/2018	001389/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	85.888,30	0,00	85.888,30	0,00	85.888,30	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
08/02/2018	001390/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	3.255,40	0,00	3.255,40	0,00	3.255,40	0,00
08/02/2018	001393/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	18.768,69	0,00	18.768,69	0,00	18.768,69	0,00
08/02/2018	001395/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/02/2018	001396/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	15.348,70	0,00	15.348,70	0,00	15.348,70	0,00
08/02/2018	001397/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00
08/02/2018	001398/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	3.605,10	0,00	3.605,10	0,00	3.605,10	0,00
08/02/2018	001400/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/02/2018	001401/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	36.604,38	0,00	36.604,38	0,00	36.604,38	0,00
08/02/2018	001402/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	32.741,10	0,00	32.741,10	0,00	32.741,10	0,00
09/02/2018	001422/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	11.470,80	0,00	11.470,80	0,00	11.470,80	0,00
09/02/2018	001433/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	29.773,20	0,00	29.773,20	0,00	29.773,20	0,00
09/02/2018	001435/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	19.250,00	0,00	19.250,00	0,00	19.250,00	0,00
09/02/2018	001445/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	60.352,02	0,00	60.352,02	0,00	60.352,02	0,00
09/02/2018	001452/2018	ATP ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/02/2018	001455/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	1.687,90	0,00	1.687,90	0,00	1.687,90	0,00
09/02/2018	001459/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	388,03	0,00	388,03	0,00	388,03	0,00
09/02/2018	001465/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	63.798,18	0,00	63.798,18	0,00	63.798,18	0,00
09/02/2018	001467/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	8.790,93	0,00	8.790,93	0,00	8.790,93	0,00
09/02/2018	001484/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	194.000,53	0,00	194.000,53	0,00	194.000,53	0,00
09/02/2018	001494/2018	ATP ENGENHARIA LTDA	119.554,86	0,00	119.554,86	0,00	119.554,86	0,00
09/02/2018	001495/2018	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A	119.554,86	0,00	119.554,86	0,00	119.554,86	0,00
15/02/2018	001548/2018	SINDICATO DOS TRABALHADORES DE EDUCACAO DE ALAGOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/02/2018	001549/2018	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	125.667,36	0,00	125.667,36	0,00	125.667,36	0,00
15/02/2018	001557/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/02/2018	001558/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/02/2018	001560/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/02/2018	001569/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/02/2018	001570/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/02/2018	001571/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/02/2018	001572/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/02/2018	001579/2018	F. G. SERVICOS E COMÉRCIO LTDA - EPP	171.792,22	0,00	171.792,22	0,00	171.792,22	0,00
15/02/2018	001580/2018	F. G. SERVICOS E COMÉRCIO LTDA - EPP	47.457,77	0,00	47.457,77	0,00	47.457,77	0,00
15/02/2018	001583/2018	CRISTOVÃO JACKSON DE LINS WANDERLEY	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
15/02/2018	001585/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/02/2018	001586/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/02/2018	001587/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/02/2018	001588/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/02/2018	001589/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/02/2018	001590/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/02/2018	001591/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/02/2018	001592/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/02/2018	001620/2018	DINIZ J DE A LINS ENGENHARIA CIVIL - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/02/2018	001621/2018	DINIZ J DE A LINS ENGENHARIA CIVIL - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/02/2018	001622/2018	DINIZ J DE A LINS ENGENHARIA CIVIL - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/02/2018	001623/2018	DINIZ J DE A LINS ENGENHARIA CIVIL - EPP	27.280,14	0,00	27.280,14	0,00	27.280,14	0,00
16/02/2018	001636/2018	DINIZ J DE A LINS ENGENHARIA CIVIL - EPP	13.933,15	0,00	13.933,15	0,00	13.933,15	0,00
16/02/2018	001637/2018	DINIZ J DE A LINS ENGENHARIA CIVIL - EPP	9.365,21	0,00	9.365,21	0,00	9.365,21	0,00
16/02/2018	001638/2018	DINIZ J DE A LINS ENGENHARIA CIVIL - EPP	13.976,54	0,00	13.976,54	0,00	13.976,54	0,00
16/02/2018	001653/2018	CENTRO AUTOMOTIVO MONAM EIRELI - EPP	286,02	0,00	286,02	0,00	286,02	0,00
16/02/2018	001657/2018	IELZA OLIVEIRA LEAHY	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
16/02/2018	001660/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	791.795,46	0,00	791.795,46	0,00	791.795,46	0,00
16/02/2018	001661/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	32.964,48	0,00	32.964,48	0,00	32.964,48	0,00
16/02/2018	001662/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	132.456,42	0,00	132.456,42	0,00	132.456,42	0,00
16/02/2018	001663/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	26.748,97	0,00	26.748,97	0,00	26.748,97	0,00
16/02/2018	001664/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	26.748,97	0,00	26.748,97	0,00	26.748,97	0,00
16/02/2018	001665/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	26.748,97	0,00	26.748,97	0,00	26.748,97	0,00
16/02/2018	001666/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	48.148,15	0,00	48.148,15	0,00	48.148,15	0,00
16/02/2018	001667/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	48.148,15	0,00	48.148,15	0,00	48.148,15	0,00
16/02/2018	001668/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	26.748,97	0,00	26.748,97	0,00	26.748,97	0,00
16/02/2018	001669/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	26.748,97	0,00	26.748,97	0,00	26.748,97	0,00
16/02/2018	001670/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	26.748,97	0,00	26.748,97	0,00	26.748,97	0,00
16/02/2018	001671/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	26.748,97	0,00	26.748,97	0,00	26.748,97	0,00
16/02/2018	001672/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	26.748,97	0,00	26.748,97	0,00	26.748,97	0,00
16/02/2018	001673/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	26.748,97	0,00	26.748,97	0,00	26.748,97	0,00
16/02/2018	001674/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	26.700,33	0,00	26.700,33	0,00	26.700,33	0,00
16/02/2018	001681/2018	CENTRO AUTOMOTIVO MONAM EIRELI - EPP	984,47	0,00	984,47	0,00	984,47	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
16/02/2018	001682/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	792,00	0,00	792,00	0,00	792,00	0,00
16/02/2018	001684/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	3.596,23	0,00	3.596,23	0,00	3.596,23	0,00
16/02/2018	001685/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	508,48	0,00	508,48	0,00	508,48	0,00
16/02/2018	001686/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	2.962,39	0,00	2.962,39	0,00	2.962,39	0,00
16/02/2018	001687/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	9.187,20	0,00	9.187,20	0,00	9.187,20	0,00
16/02/2018	001692/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	398,24	0,00	398,24	0,00	398,24	0,00
16/02/2018	001694/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	37.838,37	0,00	37.838,37	0,00	37.838,37	0,00
19/02/2018	001747/2018	NAVARRO E VERGETI INVESTIMENTOS LTDA - ME	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00
19/02/2018	001752/2018	VVVA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00
19/02/2018	001755/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/02/2018	001756/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/02/2018	001757/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/02/2018	001758/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/02/2018	001759/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/02/2018	001767/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	258.070,28	0,00	258.070,28	0,00	258.070,28	0,00
20/02/2018	001770/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	1.422.795,45	0,00	1.422.795,45	0,00	1.422.795,45	0,00
20/02/2018	001772/2018	TELEMAR NORTE LESTE SA	27.128,84	0,00	27.128,84	0,00	27.128,84	0,00
20/02/2018	001773/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	190.526,54	0,00	190.526,54	0,00	190.526,54	0,00
20/02/2018	001774/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	181.155,68	0,00	181.155,68	0,00	181.155,68	0,00
20/02/2018	001777/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	3.835,43	0,00	3.835,43	0,00	3.835,43	0,00
20/02/2018	001788/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	88.755,61	0,00	88.755,61	0,00	88.755,61	0,00
20/02/2018	001798/2018	HOSPITAL SANATORIO/LIGA AL CONTRA TUBER	19.362,58	0,00	19.362,58	0,00	19.362,58	0,00
20/02/2018	001801/2018	HOSPITAL SANATORIO/LIGA AL CONTRA TUBER	54.221,31	0,00	54.221,31	0,00	54.221,31	0,00
20/02/2018	001802/2018	HOSPITAL SANATORIO/LIGA AL CONTRA TUBER	23.220,50	0,00	23.220,50	0,00	23.220,50	0,00
20/02/2018	001803/2018	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	37.143,35	0,00	37.143,35	0,00	37.143,35	0,00
20/02/2018	001804/2018	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	97.344,77	0,00	97.344,77	0,00	97.344,77	0,00
21/02/2018	001820/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	4.335,84	0,00	4.335,84	0,00	4.335,84	0,00
21/02/2018	001821/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	3.782,72	0,00	3.782,72	0,00	3.782,72	0,00
21/02/2018	001823/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	81.542,40	0,00	81.542,40	0,00	81.542,40	0,00
21/02/2018	001824/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	4.209,37	0,00	4.209,37	0,00	4.209,37	0,00
21/02/2018	001825/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	14.804,17	0,00	14.804,17	0,00	14.804,17	0,00
21/02/2018	001826/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	24.303,81	0,00	24.303,81	0,00	24.303,81	0,00
21/02/2018	001827/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	117.025,13	0,00	117.025,13	0,00	117.025,13	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
21/02/2018	001835/2018	JOSE FERREIRA DE MACEDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/02/2018	001851/2018	FERNANDO ANTÔNIO SOUZA DÓREA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/02/2018	001869/2018	FERNANDO ANTÔNIO SOUZA DÓREA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/02/2018	001870/2018	JOSE FERREIRA DE MACEDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/02/2018	001903/2018	LABCLIN - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
22/02/2018	001922/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	3.417,19	0,00	3.417,19	0,00	3.417,19	0,00
22/02/2018	001932/2018	ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PAIS DE PESSOAS ESPECIAIS	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00
22/02/2018	001941/2018	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MACEIÓ	3.795.000,00	0,00	3.795.000,00	0,00	3.795.000,00	0,00
22/02/2018	001942/2018	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE ALAGOAS	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00
22/02/2018	001960/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	54.675,00	0,00	54.675,00	0,00	54.675,00	0,00
22/02/2018	001978/2018	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MACEIÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/02/2018	001981/2018	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MACEIÓ	1.540.000,00	0,00	1.540.000,00	0,00	1.540.000,00	0,00
22/02/2018	001982/2018	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MACEIÓ	1.540.000,00	0,00	1.540.000,00	0,00	1.540.000,00	0,00
22/02/2018	001983/2018	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	5.605,30	0,00	5.605,30	0,00	5.605,30	0,00
22/02/2018	001986/2018	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	674.520,00	0,00	674.520,00	0,00	674.520,00	0,00
22/02/2018	001987/2018	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	978.122,31	0,00	978.122,31	0,00	978.122,31	0,00
22/02/2018	001990/2018	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	311.066,25	0,00	311.066,25	0,00	311.066,25	0,00
22/02/2018	001991/2018	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	5.202.731,38	0,00	5.202.731,38	0,00	5.202.731,38	0,00
22/02/2018	001992/2018	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	677.217,20	0,00	677.217,20	0,00	677.217,20	0,00
22/02/2018	001993/2018	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	1.895.668,63	0,00	1.895.668,63	0,00	1.895.668,63	0,00
22/02/2018	001995/2018	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	870.708,96	0,00	870.708,96	0,00	870.708,96	0,00
22/02/2018	001996/2018	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	1.408.000,00	0,00	1.408.000,00	0,00	1.408.000,00	0,00
22/02/2018	001997/2018	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	920.458,66	0,00	920.458,66	0,00	920.458,66	0,00
22/02/2018	002000/2018	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	2.248.735,50	0,00	2.248.735,50	0,00	2.248.735,50	0,00
22/02/2018	002048/2018	ALEX TENÓRIO FREIRE	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00
22/02/2018	002063/2018	FERNANDA ARAÚJO RODRIGUES	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00
22/02/2018	002065/2018	NELSON OLIVEIRA MENEZES FILHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/02/2018	002067/2018	SAMY BARROS SOUZA IBRAHIN	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00
23/02/2018	002214/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	120.930,12	0,00	120.930,12	0,00	120.930,12	0,00
23/02/2018	002221/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	137.697,22	0,00	137.697,22	0,00	137.697,22	0,00
26/02/2018	002330/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	17.901,09	0,00	17.901,09	0,00	17.901,09	0,00
26/02/2018	002335/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/02/2018	002341/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	24.353,30	0,00	24.353,30	0,00	24.353,30	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
26/02/2018	002343/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/02/2018	002345/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	583.667,01	0,00	583.667,01	0,00	583.667,01	0,00
26/02/2018	002346/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	20.634,96	0,00	20.634,96	0,00	20.634,96	0,00
26/02/2018	002347/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/02/2018	002348/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	13.265,01	0,00	13.265,01	0,00	13.265,01	0,00
26/02/2018	002349/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/02/2018	002353/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	213.718,24	0,00	213.718,24	0,00	213.718,24	0,00
26/02/2018	002355/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/02/2018	002405/2018	ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PAIS DE PESSOAS ESPECIAIS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
26/02/2018	002422/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	42.694,95	0,00	42.694,95	0,00	42.694,95	0,00
26/02/2018	002426/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	612.113,85	0,00	612.113,85	0,00	612.113,85	0,00
26/02/2018	002428/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	96.756,59	0,00	96.756,59	0,00	96.756,59	0,00
26/02/2018	002430/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	101.164,45	0,00	101.164,45	0,00	101.164,45	0,00
26/02/2018	002432/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	107.919,95	0,00	107.919,95	0,00	107.919,95	0,00
26/02/2018	002433/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	560.172,94	0,00	560.172,94	0,00	560.172,94	0,00
26/02/2018	002435/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	54.393,49	0,00	54.393,49	0,00	54.393,49	0,00
26/02/2018	002438/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/02/2018	002478/2018	SILVANEIDE VALÉRIA VILAR DA ROCHA CARDOSO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
26/02/2018	002491/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	1.942.472,51	0,00	1.942.472,51	0,00	1.942.472,51	0,00
26/02/2018	002495/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	553.564,54	0,00	553.564,54	0,00	553.564,54	0,00
26/02/2018	002501/2018	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE ALAGOAS	5.817.550,37	0,00	5.817.550,37	0,00	5.817.550,37	0,00
26/02/2018	002503/2018	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MACEIÓ	4.669.323,22	0,00	4.669.323,22	0,00	4.669.323,22	0,00
26/02/2018	002505/2018	ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PAIS DE PESSOAS ESPECIAIS	2.905.736,05	0,00	2.905.736,05	0,00	2.905.736,05	0,00
26/02/2018	002506/2018	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MACEIÓ	3.176.314,65	0,00	3.176.314,65	0,00	3.176.314,65	0,00
26/02/2018	002509/2018	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MACEIÓ	263.501,22	0,00	263.501,22	0,00	263.501,22	0,00
26/02/2018	002511/2018	ORGANIZACAO MEDICA HOSPITALAR DE ALAGOAS	1.073.105,00	0,00	1.073.105,00	0,00	1.073.105,00	0,00
26/02/2018	002512/2018	ORGANIZACAO HOSPITALAR ALAGOANA LTDA	674.520,00	0,00	674.520,00	0,00	674.520,00	0,00
26/02/2018	002513/2018	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	10.006.885,76	0,00	10.006.885,76	0,00	10.006.885,76	0,00
26/02/2018	002514/2018	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	4.919.738,45	0,00	4.919.738,45	0,00	4.919.738,45	0,00
26/02/2018	002515/2018	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	4.969.245,74	0,00	4.969.245,74	0,00	4.969.245,74	0,00
26/02/2018	002518/2018	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/02/2018	002525/2018	INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC	263.823,20	0,00	263.823,20	0,00	263.823,20	0,00
26/02/2018	002526/2018	INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC	276.800,00	0,00	276.800,00	0,00	276.800,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
26/02/2018	002530/2018	INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
26/02/2018	002531/2018	INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
26/02/2018	002532/2018	INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
27/02/2018	002543/2018	YOJANA FLORES LOY	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
27/02/2018	002545/2018	ALEXANDRY SANTOYO ROMERO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
27/02/2018	002546/2018	ANDRESSA PEREIRA PEIXOTO BARBOSA	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
27/02/2018	002548/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	295.165,44	0,00	295.165,44	0,00	295.165,44	0,00
27/02/2018	002549/2018	NATHANAEL DE MELO ARAÚJO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
27/02/2018	002550/2018	CRISTOVÃO JACKSON DE LINS WANDERLEY	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
27/02/2018	002551/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	1.414.120,63	0,00	1.414.120,63	0,00	1.414.120,63	0,00
27/02/2018	002555/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	275.310,90	0,00	275.310,90	0,00	275.310,90	0,00
27/02/2018	002558/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	3.118.925,98	0,00	3.118.925,98	0,00	3.118.925,98	0,00
27/02/2018	002634/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	6.731.738,97	0,00	6.731.738,97	0,00	6.731.738,97	0,00
27/02/2018	002636/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	25.570,00	0,00	25.570,00	0,00	25.570,00	0,00
27/02/2018	002638/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
27/02/2018	002645/2018	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00
27/02/2018	002647/2018	CASANOVA TURISMO LTDA - ME	6.797,37	0,00	6.797,37	0,00	6.797,37	0,00
27/02/2018	002651/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
27/02/2018	002653/2018	ALMEIDA E MONTENEGRO LTDA	981.875,34	0,00	890.269,26	91.606,08	890.269,26	91.606,08
27/02/2018	002654/2018	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PREVENCAO A CEGUEIRA E REABILITACA	1.160.416,52	0,00	1.160.416,52	0,00	1.160.416,52	0,00
27/02/2018	002655/2018	ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PAIS DE PESSOAS ESPECIAIS	225.730,38	0,00	86.065,04	139.665,34	86.065,04	139.665,34
27/02/2018	002656/2018	ASSOCIACAO DOS HEMOFILICOS DE ALAGOAS	742.968,48	0,00	671.494,31	71.474,17	671.494,31	71.474,17
27/02/2018	002657/2018	BANCO DE SANGUE OSVALDO CALADO S/C	1.950.521,49	0,00	1.950.521,49	0,00	1.950.521,49	0,00
27/02/2018	002660/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	4.296,94	0,00	4.296,94	0,00	4.296,94	0,00
27/02/2018	002661/2018	CAIXA BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR DE ALAGOAS	102.651,48	0,00	102.651,48	0,00	102.651,48	0,00
27/02/2018	002662/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	3.587,63	0,00	3.587,63	0,00	3.587,63	0,00
27/02/2018	002663/2018	CEMIM CENTRO MEDICO DE IMAGEM SANTA JULIANA LTDA	110.170,30	0,00	98.866,35	11.303,95	98.866,35	11.303,95
27/02/2018	002664/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	80.078,84	0,00	80.078,84	0,00	80.078,84	0,00
27/02/2018	002665/2018	CENTRAL DE SAUDE ARAÚJO LTDA - ME	558.434,01	0,00	558.434,01	0,00	558.434,01	0,00
27/02/2018	002666/2018	CEPAMA - CENTRO DE PATOLOGIA DE MACEIO S/S- EPP	124.585,75	0,00	124.585,75	0,00	124.585,75	0,00
27/02/2018	002667/2018	CENTRO DE RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA LTDA - EPP	625.978,08	0,00	538.279,21	87.698,87	538.279,21	87.698,87
27/02/2018	002669/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	4.098,53	0,00	4.098,53	0,00	4.098,53	0,00
27/02/2018	002670/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	12.471,94	0,00	12.471,94	0,00	12.471,94	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
27/02/2018	002671/2018	CENTRO DE REABILITACAO CICERO LAURINDO DE MELO LTDA	156.565,50	0,00	132.177,15	24.388,35	132.177,15	24.388,35
27/02/2018	002672/2018	CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO CRESCER DE COLONIA LE	738.486,64	0,00	738.486,64	0,00	738.486,64	0,00
27/02/2018	002673/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	23.449,32	0,00	23.449,32	0,00	23.449,32	0,00
27/02/2018	002674/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	95.865,47	0,00	95.865,47	0,00	95.865,47	0,00
27/02/2018	002675/2018	ASSISTA - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA	634.176,94	0,00	569.829,03	64.347,91	569.829,03	64.347,91
27/02/2018	002677/2018	CLIMECOR CLÍNICA MÉDICA E CARDIOLÓGICA LTDA	191.204,67	0,00	161.277,72	29.926,95	161.277,72	29.926,95
27/02/2018	002678/2018	CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LTDA	90.611,50	0,00	79.395,25	11.216,25	79.395,25	11.216,25
27/02/2018	002679/2018	CLÍNICA DE MEDICINA FÍSICA DE ALAGOAS LTDA - ME	239.027,05	0,00	218.951,69	20.075,36	218.951,69	20.075,36
27/02/2018	002680/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	3.550,38	0,00	3.550,38	0,00	3.550,38	0,00
27/02/2018	002681/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
27/02/2018	002684/2018	MEDRADIUS CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR E RADIOLOGIA DE MACEI	1.751.708,82	0,00	1.751.708,82	0,00	1.751.708,82	0,00
27/02/2018	002686/2018	CLINICA DE OLHOS ALAGOAS LTDA	138.881,33	0,00	123.889,05	14.992,28	123.889,05	14.992,28
27/02/2018	002687/2018	CLINICA DE REUMATOLOGIA E MEDICINA FISICA S/C LTDA	153.885,95	0,00	130.083,24	23.802,71	130.083,24	23.802,71
27/02/2018	002692/2018	CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA	155.030,45	0,00	155.030,45	0,00	143.195,47	11.834,98
27/02/2018	002694/2018	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/02/2018	002695/2018	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	54.604,42	0,00	42.472,64	12.131,78	42.472,64	12.131,78
27/02/2018	002696/2018	DIAGNOR CENTRO DE DIAGNOSTICO EM MEDICINA S/S LTDA	731.459,44	0,00	644.822,75	86.636,69	644.822,75	86.636,69
27/02/2018	002697/2018	BAXTER HOSPITALAR LTDA	557.550,78	0,00	557.550,78	0,00	557.550,78	0,00
27/02/2018	002698/2018	DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	147.248,35	0,00	129.263,77	17.984,58	129.263,77	17.984,58
27/02/2018	002700/2018	FISIO TERAPIAS INTERDISCIPLINARES LTDA	26.220,00	0,00	23.342,00	2.878,00	23.342,00	2.878,00
27/02/2018	002701/2018	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	2.554.056,92	0,00	2.554.056,92	0,00	2.554.056,92	0,00
27/02/2018	002703/2018	FISIOTERAVIDA CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA EPP	39.076,36	0,00	35.293,90	3.782,46	35.293,90	3.782,46
27/02/2018	002704/2018	HOSPITAL VIDA S/S LTDA EPP	7.895.109,46	0,00	7.895.109,46	0,00	7.895.109,46	0,00
27/02/2018	002706/2018	FUNDAÇÃO BRASIL DE APOIO AO IDOSO-FUNBRASIL	1.008.731,52	0,00	1.008.731,52	0,00	1.008.731,52	0,00
27/02/2018	002707/2018	CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA	8.013.441,02	0,00	8.013.441,02	0,00	8.013.441,02	0,00
27/02/2018	002708/2018	GALVAO E ESPINDOLA LTDA	40.238,78	0,00	33.797,72	6.441,06	33.797,72	6.441,06
27/02/2018	002709/2018	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	3.330.225,70	0,00	3.330.225,70	0,00	3.330.225,70	0,00
27/02/2018	002710/2018	HOSPITAL ORTOPÉDICO DE MACEIÓ - EPP	2.274.228,34	0,00	2.274.228,34	0,00	2.274.228,34	0,00
27/02/2018	002711/2018	HIDROCLINICA SERVICOS LTDA	93.326,60	0,00	80.696,19	12.630,41	80.696,19	12.630,41
27/02/2018	002712/2018	HOFTALMO-HOSPITAL OFTALMOLOGICO DE ALAGOAS LTDA	303.381,09	0,00	260.025,12	43.355,97	260.025,12	43.355,97
27/02/2018	002715/2018	HOSPITAL DE OLHOS SANTA LUZIA LTDA	1.391.672,93	0,00	1.391.672,93	0,00	1.391.672,93	0,00
27/02/2018	002716/2018	HOSPITAL MEDICO CIRURGICO DE ALAGOAS LTDA - EPP	157.054,68	0,00	157.054,68	0,00	157.054,68	0,00
27/02/2018	002717/2018	HOSPITAL ORTOPÉDICO DE MACEIÓ - EPP	159.939,12	0,00	130.603,72	29.335,40	130.603,72	29.335,40

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
27/02/2018	002718/2018	HOSPITAL VIDA S/S LTDA EPP	876.561,44	0,00	777.542,13	99.019,31	777.542,13	99.019,31
27/02/2018	002719/2018	IMUNILAB - VACINAS E DIAGONÓSTICO CLÍNICO LTDA	521.852,45	0,00	461.447,25	60.405,20	461.447,25	60.405,20
27/02/2018	002720/2018	INSTITUTO DA VISAO LTDA	3.508.529,77	0,00	3.508.529,77	0,00	3.508.529,77	0,00
27/02/2018	002721/2018	INSTITUTO DE DOENCAS REUMATICAS E FISIOTERAPIA	78.501,55	0,00	65.418,77	13.082,78	65.418,77	13.082,78
27/02/2018	002722/2018	INSTITUTO DE OLHOS DE MACEIO SC LTDA	2.452.315,08	0,00	2.452.315,08	0,00	2.452.315,08	0,00
27/02/2018	002723/2018	INSTITUTO DE REABILITACAO DE MACEIO S/S	59.282,90	0,00	54.209,19	5.073,71	54.209,19	5.073,71
27/02/2018	002724/2018	INSTITUTO DE UROLOGIA DE MACEIO LTDA	29.721,60	0,00	28.208,00	1.513,60	28.208,00	1.513,60
27/02/2018	002726/2018	INSTITUTO NOSSA SENHORA DE FATIMA	161.512,25	0,00	161.512,25	0,00	161.512,25	0,00
27/02/2018	002728/2018	INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE ALAGOAS LTDA	177.227,90	0,00	0,00	177.227,90	0,00	177.227,90
27/02/2018	002729/2018	LABCLIN - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	3.027.468,55	0,00	3.027.468,55	0,00	3.027.468,55	0,00
27/02/2018	002730/2018	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	752.604,69	0,00	751.812,25	792,44	751.812,25	792,44
27/02/2018	002731/2018	LABORATÓRIO DE ANÁL. CLÍN. FARMAC.BIOQ.EDMEE - SOCIEDADE SIM	517.534,00	0,00	460.960,44	56.573,56	460.960,44	56.573,56
27/02/2018	002732/2018	LABORATÓRIO DE DIAGNÓSTICO DE ALAGOAS LTDA - EPP	793.008,66	0,00	717.587,50	75.421,16	717.587,50	75.421,16
27/02/2018	002733/2018	CENTRO DE DIAGNÓSTICOS EM ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOL	1.065.166,70	0,00	953.634,05	111.532,65	953.634,05	111.532,65
27/02/2018	002734/2018	LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA ADOLF LUTZ SC EPP	2.084.883,30	0,00	1.868.036,86	216.846,44	1.868.036,86	216.846,44
27/02/2018	002736/2018	LABORATÓRIO HORMONAL FÁTIMA CUNHA S/S LTDA EPP	150.320,00	0,00	125.250,00	25.070,00	125.250,00	25.070,00
27/02/2018	002737/2018	LABORATORIO MARTINS PINTO DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA	376.079,18	0,00	353.366,70	22.712,48	353.366,70	22.712,48
27/02/2018	002738/2018	LABORATORIO SAMUEL PESSOA S/S	35.109,48	0,00	35.109,48	0,00	35.109,48	0,00
27/02/2018	002739/2018	MANUALE REABILITACAO FISICA LTDA	219.420,81	0,00	219.420,81	0,00	219.420,81	0,00
27/02/2018	002740/2018	MARCUS ANTONIO BARBOSA PEIXOTO	52.706,30	0,00	51.627,52	1.078,78	51.627,52	1.078,78
27/02/2018	002741/2018	MULTICLINICA DIAGNOSTICO POR IMAGEM E CLINICA GERAL LTDA	200.495,76	0,00	103.929,10	96.566,66	103.929,10	96.566,66
27/02/2018	002742/2018	MULTIPHYSIO FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA	485.070,70	0,00	426.218,70	58.852,00	426.218,70	58.852,00
27/02/2018	002743/2018	NOT NÚCLEO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA - ME	934.624,81	0,00	934.624,81	0,00	934.624,81	0,00
28/02/2018	002747/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	2.297.697,27	0,00	2.297.697,27	0,00	2.297.697,27	0,00
28/02/2018	002751/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.037.668,64	0,00	1.037.668,64	0,00	210.437,35	827.231,29
28/02/2018	002752/2018	BANCO DO BRASIL SA	56,34	0,00	56,34	0,00	56,34	0,00
28/02/2018	002760/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	170.489,54	0,00	170.489,54	0,00	170.489,54	0,00
28/02/2018	002762/2018	SEOMA - SERVICOS DE OLHOS E OTORRINO DE MACEIO LTDA	915.293,29	0,00	915.293,29	0,00	915.293,29	0,00
28/02/2018	002766/2018	NUTRIR-ASSOCIACAO DE COMBATE A DESNUTRICAO	25.011,40	0,00	25.011,40	0,00	25.011,40	0,00
28/02/2018	002768/2018	NOVA IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	2.414.625,24	0,00	2.414.625,24	0,00	2.414.625,24	0,00
28/02/2018	002770/2018	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	4.898,07	0,00	4.898,07	0,00	4.898,07	0,00
28/02/2018	002777/2018	ORGANIZACAO HOSPITALAR ALAGOANA LTDA	36.321,34	0,00	27.923,01	8.398,33	27.923,01	8.398,33
28/02/2018	002779/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	11.805,00	0,00	11.805,00	0,00	11.805,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
28/02/2018	002781/2018	PADRAO E PEREIRA PATOLOGIA CLINICA LTDA-ME	498.512,90	0,00	454.553,48	43.959,42	454.553,48	43.959,42
28/02/2018	002784/2018	PROFISIO CLÍNICA DE FISIOTERAPIA LTDA - EPP	96.093,90	0,00	96.093,90	0,00	96.093,90	0,00
28/02/2018	002786/2018	REABILIT SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA LTDA - EPP	480.744,83	0,00	427.284,08	53.460,75	386.656,02	94.088,81
28/02/2018	002788/2018	SAÚDE INTEGRADA S/S LTDA - EPP	1.472.855,50	0,00	1.472.855,50	0,00	1.472.855,50	0,00
28/02/2018	002789/2018	SOARES & CARVALHO LTDA - ME	17.670,43	0,00	17.670,43	0,00	17.670,43	0,00
28/02/2018	002790/2018	SOCIEDADE ESPIRITA DISCIPULOS DE JESUS	618.334,18	0,00	618.334,18	0,00	618.334,18	0,00
28/02/2018	002795/2018	SOC CIVIL GURI GRUPO DE URGENCIA E RECUP INFANTIL LTDA	4.262.850,73	0,00	4.262.850,73	0,00	4.262.850,73	0,00
28/02/2018	002796/2018	MED IMAGEM - MEDICINA DIAGNÓSTICO E IMAGEM S/S LIMITADA	730.164,64	0,00	635.809,35	94.355,29	635.809,35	94.355,29
28/02/2018	002797/2018	UNIMAGEM UNIDADE DE DIOGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	434.513,92	0,00	371.498,60	63.015,32	371.498,60	63.015,32
28/02/2018	002799/2018	UROMED S/C LTDA	75.246,96	0,00	75.246,96	0,00	75.246,96	0,00
28/02/2018	002801/2018	XAVIER E LIMA FISIOTERAPIA S/S LTDA	138.421,64	0,00	120.935,67	17.485,97	120.935,67	17.485,97
28/02/2018	002821/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2018	002831/2018	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2018	002832/2018	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	146.663,27	0,00	146.663,27	0,00	146.663,27	0,00
28/02/2018	002838/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	526.966,90	0,00	526.966,90	0,00	526.966,90	0,00
28/02/2018	002839/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	70.566,14	0,00	70.566,14	0,00	70.566,14	0,00
28/02/2018	002841/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	67.095,41	0,00	67.095,41	0,00	67.095,41	0,00
28/02/2018	002843/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	95.582,60	0,00	95.582,60	0,00	95.582,60	0,00
28/02/2018	002846/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	2.775,88	0,00	2.775,88	0,00	2.775,88	0,00
28/02/2018	002848/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	100.355,88	0,00	100.355,88	0,00	0,00	100.355,88
28/02/2018	002850/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	74.200,00	0,00	74.200,00	0,00	74.200,00	0,00
28/02/2018	002852/2018	HOSPITAL SANATORIO/LIGA AL CONTRA TUBER	2.388.925,00	0,00	2.388.925,00	0,00	2.388.925,00	0,00
28/02/2018	002854/2018	HOSPITAL SANATORIO/LIGA AL CONTRA TUBER	2.403.172,99	0,00	2.403.172,99	0,00	2.403.172,99	0,00
28/02/2018	002855/2018	HOSPITAL SANATORIO/LIGA AL CONTRA TUBER	189.186,14	0,00	189.186,14	0,00	189.186,14	0,00
28/02/2018	002858/2018	HOSPITAL SANATORIO/LIGA AL CONTRA TUBER	113.190,00	0,00	113.190,00	0,00	113.190,00	0,00
28/02/2018	002859/2018	HOSPITAL SANATORIO/LIGA AL CONTRA TUBER	3.608.651,36	0,00	3.608.651,36	0,00	3.608.651,36	0,00
28/02/2018	002898/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	1.017.760,93	0,00	1.017.760,93	0,00	1.017.760,93	0,00
28/02/2018	002926/2018	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MACEIÓ	713.976,00	0,00	713.976,00	0,00	713.976,00	0,00
28/02/2018	002980/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	2.455,30	0,00	2.455,30	0,00	2.455,30	0,00
28/02/2018	002984/2018	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	27.752,70	0,00	27.752,70	0,00	27.752,70	0,00
28/02/2018	003013/2018	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	7.107,84	0,00	7.107,84	0,00	7.107,84	0,00
28/02/2018	003018/2018	LEF CONSTRUCOES LTDA EPP	10.707,49	0,00	10.707,49	0,00	10.707,49	0,00
28/02/2018	003019/2018	LEF CONSTRUCOES LTDA EPP	26.645,08	0,00	26.645,08	0,00	26.645,08	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
28/02/2018	003020/2018	LEF CONSTRUCOES LTDA EPP	12.010,25	0,00	12.010,25	0,00	12.010,25	0,00
28/02/2018	003021/2018	LEF CONSTRUCOES LTDA EPP	9.244,26	0,00	9.244,26	0,00	9.244,26	0,00
28/02/2018	003034/2018	GEORGE VERGETTI DE SIQUEIRA	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00
28/02/2018	003051/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	39.047,05	0,00	39.047,05	0,00	39.047,05	0,00
28/02/2018	003078/2018	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	74.726,56	0,00	74.726,56	0,00	74.726,56	0,00
28/02/2018	003120/2018	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	2.485.887,02	0,00	2.485.887,02	0,00	2.485.887,02	0,00
28/02/2018	003121/2018	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	80.103,84	0,00	80.103,84	0,00	80.103,84	0,00
28/02/2018	003154/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/03/2018	003254/2018	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	714.513,83	0,00	714.513,83	0,00	714.513,83	0,00
05/03/2018	003261/2018	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE ALAGOAS	1.995.513,05	0,00	1.995.513,05	0,00	1.995.513,05	0,00
05/03/2018	003262/2018	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MACEIÓ	65.270,00	0,00	46.176,30	19.093,70	46.176,30	19.093,70
05/03/2018	003264/2018	JOSÉ THOMAZ DA SILVA NONÔ NETTO	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00
05/03/2018	003266/2018	KEYLLE ANDRÉ BIDA DE LIMA	1.378,00	0,00	1.378,00	0,00	1.378,00	0,00
05/03/2018	003267/2018	SÔNIA DE MOURA SILVA	1.378,00	0,00	1.378,00	0,00	1.378,00	0,00
05/03/2018	003268/2018	DERALDO LIMA DE SOUZA	1.378,00	0,00	1.378,00	0,00	1.378,00	0,00
05/03/2018	003269/2018	ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PAIS DE PESSOAS ESPECIAIS	330.526,75	0,00	330.526,75	0,00	330.526,75	0,00
05/03/2018	003271/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
05/03/2018	003272/2018	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MACEIÓ	55.872,34	0,00	54.598,35	1.273,99	54.598,35	1.273,99
05/03/2018	003273/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
05/03/2018	003274/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
05/03/2018	003275/2018	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MACEIÓ	109.125,00	0,00	109.125,00	0,00	109.125,00	0,00
05/03/2018	003276/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
05/03/2018	003278/2018	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MACEIÓ	324.000,00	0,00	324.000,00	0,00	324.000,00	0,00
05/03/2018	003282/2018	MAINÁ - AGUAS MINERAIS EIRELI - EPP	15.480,00	0,00	15.480,00	0,00	15.480,00	0,00
05/03/2018	003283/2018	MAINÁ - AGUAS MINERAIS EIRELI - EPP	5.332,50	0,00	5.332,50	0,00	5.332,50	0,00
05/03/2018	003284/2018	MAINÁ - AGUAS MINERAIS EIRELI - EPP	465,00	0,00	465,00	0,00	465,00	0,00
05/03/2018	003285/2018	MAINÁ - AGUAS MINERAIS EIRELI - EPP	1.245,00	0,00	1.245,00	0,00	1.245,00	0,00
06/03/2018	003325/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00
06/03/2018	003326/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/03/2018	003367/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	44.609,33	0,00	44.609,33	0,00	44.609,33	0,00
07/03/2018	003368/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	54.295,93	0,00	54.295,93	0,00	54.295,93	0,00
07/03/2018	003379/2018	FLAVIA DE MACEDO CITONIO	4.585,00	0,00	4.585,00	0,00	4.585,00	0,00
07/03/2018	003380/2018	REGINA CELIA VALERIO DA SILVA TAVARES	2.835,00	0,00	2.835,00	0,00	2.835,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
07/03/2018	003382/2018	HUGO ALEXANDRE LEITE MOTA	2.835,00	0,00	2.835,00	0,00	2.835,00	0,00
07/03/2018	003384/2018	TIBÉRIO GUIMARÃES LIMA	2.835,00	0,00	2.835,00	0,00	2.835,00	0,00
07/03/2018	003387/2018	JOSE WILTON DA SILVA	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00
07/03/2018	003388/2018	MARCUS JOSÉ GUIMARÃES REGO	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00
07/03/2018	003390/2018	NEJAIR CAVALCANTE DA SILVA	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00
07/03/2018	003392/2018	MARLUCE SOUSA DE MELO	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00
07/03/2018	003393/2018	SELMA MARIA DA CONCEIÇAO	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00
07/03/2018	003394/2018	POTIRA LIMA DA SILVA	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00
07/03/2018	003395/2018	GERONIMO FERREIRA DA SILVA	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00
07/03/2018	003396/2018	JOSE IGO DO NASCIMENTO	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00
07/03/2018	003397/2018	MARIA DO SOCORRO LEÃO SANTA MARIA	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00
07/03/2018	003398/2018	ROSEMEIRE DIAS CIRINO	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00
07/03/2018	003399/2018	PETRÚCIA DAMIANA DE MACEDO	1.435,00	0,00	1.435,00	0,00	1.435,00	0,00
07/03/2018	003400/2018	MAURICIO SARMENTO SILVA	1.435,00	0,00	1.435,00	0,00	1.435,00	0,00
07/03/2018	003405/2018	IVALDO CAVALCANTE	1.435,00	0,00	1.435,00	0,00	1.435,00	0,00
07/03/2018	003407/2018	BENEDITO RAIMUNDO ARRUDA CEDRIM	1.435,00	0,00	1.435,00	0,00	1.435,00	0,00
07/03/2018	003408/2018	RENILDA DOS SANTOS BARRETO	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00
07/03/2018	003412/2018	NEILSON JOSÉ DE BRITO	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00
07/03/2018	003415/2018	MANOEL EDUARDO DE OLIVEIRA	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00
07/03/2018	003419/2018	WELLINGTON SOARES DOS SANTOS	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00
07/03/2018	003424/2018	REAL ALAGOAS DE VIACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/03/2018	003425/2018	REAL ALAGOAS DE VIACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/03/2018	003427/2018	PAULO MESQUITA	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00
07/03/2018	003428/2018	ALLAN MANOEL ALMEIDA DA SILVA	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00
07/03/2018	003429/2018	JOSE CICERO VIEIRA DE OLIVEIRA	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00
07/03/2018	003430/2018	ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE MARECHAL DEODOR	4.888,00	0,00	4.888,00	0,00	4.888,00	0,00
07/03/2018	003431/2018	JOSE FERREIRA DE MACEDO	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00
07/03/2018	003432/2018	FERNANDO ANTÔNIO SOUZA DÓREA	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00
07/03/2018	003433/2018	MARIA JOSÉ MARTINS DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/03/2018	003434/2018	ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE MARECHAL DEODOR	5.640,00	0,00	5.640,00	0,00	5.640,00	0,00
07/03/2018	003435/2018	NILTON DE ALBUQUERQUE VASCONCELOS	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00
07/03/2018	003436/2018	ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE MARECHAL DEODOR	188,00	0,00	188,00	0,00	188,00	0,00
07/03/2018	003437/2018	FRANCISCO RENÊ LEITE GONDIM	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
07/03/2018	003438/2018	KARINE MARIA DE MELO BREBAL	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
07/03/2018	003439/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	1.712,00	0,00	1.712,00	0,00	1.712,00	0,00
07/03/2018	003440/2018	GEOVANE PACIFICO VIEIRA	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
07/03/2018	003441/2018	MARIA DAS GRACAS CAVALCANTE MORAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/03/2018	003443/2018	CRISTIANO MÁRCIO FIRMAINO DE LIMA	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
07/03/2018	003444/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	8.328,00	0,00	8.328,00	0,00	8.328,00	0,00
07/03/2018	003445/2018	ANA PAULA DA SILVA BERNARDO	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
07/03/2018	003446/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	354,50	0,00	354,50	0,00	354,50	0,00
07/03/2018	003447/2018	ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DE UNIÃO DOS PALMARES ATUP	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
07/03/2018	003448/2018	ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DE UNIÃO DOS PALMARES ATUP	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00
07/03/2018	003449/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	93.253,28	0,00	93.253,28	0,00	93.253,28	0,00
07/03/2018	003450/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	155.929,21	0,00	155.929,21	0,00	155.929,21	0,00
07/03/2018	003455/2018	REAL ALAGOAS DE VIACAO LTDA	3.320,00	0,00	3.320,00	0,00	3.320,00	0,00
07/03/2018	003456/2018	NILTON LINS BUARQUE	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
07/03/2018	003458/2018	REAL ALAGOAS DE VIACAO LTDA	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
07/03/2018	003460/2018	REAL ALAGOAS DE VIACAO LTDA	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
07/03/2018	003461/2018	ÁLVARO MENDONÇA DA SILVA JÚNIOR	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00
07/03/2018	003463/2018	SHEILA REJANNE CAMELO DA ROCHA E OUTRA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
07/03/2018	003474/2018	EXPRESSO METROPOLITANO LTDA - EPP	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00
07/03/2018	003475/2018	EXPRESSO METROPOLITANO LTDA - EPP	3.208,00	0,00	3.208,00	0,00	3.208,00	0,00
07/03/2018	003476/2018	EXPRESSO METROPOLITANO LTDA - EPP	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00
07/03/2018	003526/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	133.593,92	0,00	133.593,92	0,00	133.593,92	0,00
07/03/2018	003529/2018	MARIA CICERA ARAUJO DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
07/03/2018	003538/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/03/2018	003553/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	320.805,32	0,00	320.805,32	0,00	320.805,32	0,00
08/03/2018	003554/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	3.835,43	0,00	3.835,43	0,00	3.835,43	0,00
08/03/2018	003595/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	158.320,91	0,00	158.320,91	0,00	158.320,91	0,00
08/03/2018	003634/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	401.928,72	0,00	401.928,72	0,00	401.928,72	0,00
08/03/2018	003637/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	609.522,49	0,00	609.522,49	0,00	609.522,49	0,00
08/03/2018	003638/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/03/2018	003644/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	22.080,00	0,00	22.080,00	0,00	22.080,00	0,00
08/03/2018	003645/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	26.250,00	0,00	26.250,00	0,00	26.250,00	0,00
08/03/2018	003670/2018	J .D. CONSTRUTORA LTDA - ME	2.039.042,18	0,00	2.039.042,18	0,00	2.039.042,18	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
08/03/2018	003698/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	297.215,00	0,00	297.215,00	0,00	297.215,00	0,00
09/03/2018	003734/2018	ANDRÉIA COSTA GUIMARÃES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/03/2018	003735/2018	LUCIANA DA SILVA LIMA	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00
09/03/2018	003743/2018	HOSPITAL MEDICO CIRURGICO DE ALAGOAS LTDA - EPP	2.800.805,42	0,00	2.800.805,42	0,00	2.800.805,42	0,00
09/03/2018	003744/2018	HOSPITAL ORTOPÉDICO DE MACEIÓ - EPP	445.317,13	0,00	383.235,52	62.081,61	383.235,52	62.081,61
09/03/2018	003745/2018	HOSPITAL VIDA S/S LTDA EPP	2.434.381,12	0,00	2.434.381,12	0,00	2.434.381,12	0,00
09/03/2018	003747/2018	ORGANIZACAO HOSPITALAR ALAGOANA LTDA	3.104.115,98	0,00	2.731.607,18	372.508,80	2.731.607,18	372.508,80
09/03/2018	003748/2018	ORGANIZACAO MEDICA HOSPITALAR DE ALAGOAS	4.468.000,11	0,00	4.468.000,11	0,00	4.468.000,11	0,00
09/03/2018	003749/2018	ORGANIZACAO DE ASSISTENCIA NEURO PSIQUIATRICA ORGANEP L	3.701.936,56	0,00	3.701.936,56	0,00	3.701.936,56	0,00
09/03/2018	003758/2018	CLINICA SANTA JULIANA SC LTDA	1.886.694,57	0,00	1.886.694,57	0,00	1.886.694,57	0,00
09/03/2018	003763/2018	CLINICA INFANTIL SANTA MARIA SOCIEDADE CIVIL LTDA	2.087.015,05	0,00	2.087.015,05	0,00	2.087.015,05	0,00
12/03/2018	003840/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	2.190,68	0,00	2.190,68	0,00	2.190,68	0,00
12/03/2018	003875/2018	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	254.036,78	0,00	254.036,78	0,00	254.036,78	0,00
12/03/2018	003915/2018	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	347.912,29	0,00	347.912,29	0,00	347.912,29	0,00
12/03/2018	003916/2018	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	29.219,94	0,00	29.219,94	0,00	29.219,94	0,00
12/03/2018	003943/2018	FLAVIA DE MACEDO CITONIO	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
12/03/2018	003944/2018	NEJAIR CAVALCANTE DA SILVA	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
12/03/2018	003946/2018	ANA CLÁUDIA MARIA DUARTE MAIA	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
12/03/2018	003947/2018	JOSE WILTON DA SILVA	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
12/03/2018	003949/2018	IVALDO CAVALCANTE	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
12/03/2018	003951/2018	RICARDO CASTRO PORTO	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
12/03/2018	003957/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	6.508,48	0,00	6.508,48	0,00	6.508,48	0,00
12/03/2018	003958/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	2.858,65	0,00	2.858,65	0,00	2.858,65	0,00
12/03/2018	003961/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	1.391,13	0,00	1.391,13	0,00	1.391,13	0,00
12/03/2018	003962/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	1.391,13	0,00	1.391,13	0,00	1.391,13	0,00
13/03/2018	004091/2018	CLINICA ARVORE DA VIDA LTDA	45.135,00	0,00	45.135,00	0,00	45.135,00	0,00
13/03/2018	004096/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	8.837,90	0,00	8.837,90	0,00	8.837,90	0,00
13/03/2018	004100/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	84.260,60	0,00	84.260,60	0,00	84.260,60	0,00
13/03/2018	004101/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	3.255,40	0,00	3.255,40	0,00	3.255,40	0,00
13/03/2018	004103/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	69.699,30	0,00	69.699,30	0,00	69.699,30	0,00
13/03/2018	004104/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	10.465,60	0,00	10.465,60	0,00	10.465,60	0,00
13/03/2018	004105/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	19.307,60	0,00	19.307,60	0,00	19.307,60	0,00
13/03/2018	004107/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	15.348,70	0,00	15.348,70	0,00	15.348,70	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
13/03/2018	004110/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00
13/03/2018	004112/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	11.470,80	0,00	11.470,80	0,00	11.470,80	0,00
13/03/2018	004113/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	59.811,30	0,00	59.811,30	0,00	59.811,30	0,00
13/03/2018	004115/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	39.141,70	0,00	39.141,70	0,00	39.141,70	0,00
13/03/2018	004116/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	32.741,10	0,00	32.741,10	0,00	32.741,10	0,00
13/03/2018	004126/2018	MARCELA ANDREZA DOS SANTOS SÁ	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
14/03/2018	004173/2018	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	297.369,52	0,00	297.369,52	0,00	297.369,52	0,00
14/03/2018	004188/2018	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MACEIÓ	4.916,04	0,00	4.916,04	0,00	4.916,04	0,00
14/03/2018	004210/2018	CLÍNICA TERAPÊUTICA O CAMINHO LTDA - EPP	1.779,40	0,00	1.779,40	0,00	1.779,40	0,00
14/03/2018	004214/2018	CLÍNICA TERAPÊUTICA O CAMINHO LTDA - EPP	59.815,00	0,00	59.815,00	0,00	59.815,00	0,00
14/03/2018	004216/2018	CLINICA ESP. EM DEPENDÊNCIA Q. GREEN MULHER	22.260,00	0,00	22.260,00	0,00	22.260,00	0,00
14/03/2018	004217/2018	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MACEIÓ	1.719,34	0,00	1.719,34	0,00	1.719,34	0,00
14/03/2018	004218/2018	CLINICA TERAPEUTICA D. M. LTDA - ME	56.815,00	0,00	56.815,00	0,00	56.815,00	0,00
15/03/2018	004472/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	19.400,00	0,00	19.400,00	0,00	19.400,00	0,00
16/03/2018	004546/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/03/2018	004547/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/03/2018	004548/2018	MARILUZE DOS SANTOS SILVA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
16/03/2018	004549/2018	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/03/2018	004550/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/03/2018	004551/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/03/2018	004552/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/03/2018	004553/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/03/2018	004554/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/03/2018	004555/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/03/2018	004556/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/03/2018	004563/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/03/2018	004566/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/03/2018	004568/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/03/2018	004570/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/03/2018	004574/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/03/2018	004575/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/03/2018	004578/2018	W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/03/2018	004579/2018	W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
16/03/2018	004580/2018	W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/03/2018	004581/2018	W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/03/2018	004582/2018	CENTRO AUTOMOTIVO MONAM EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/03/2018	004583/2018	CENTRO AUTOMOTIVO MONAM EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/03/2018	004587/2018	CENTRO AUTOMOTIVO MONAM EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/03/2018	004589/2018	CENTRO AUTOMOTIVO MONAM EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/03/2018	004620/2018	ADRIANA TOLEDO DE PAFFER	1.696,00	0,00	1.696,00	0,00	1.696,00	0,00
16/03/2018	004622/2018	KELLY WALKYRIA BARROS DA SILVA	1.696,00	0,00	1.696,00	0,00	1.696,00	0,00
20/03/2018	004803/2018	TATIANA SANTOS BARBALHOS	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00
20/03/2018	004825/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	88.775,44	0,00	88.775,44	0,00	88.775,44	0,00
20/03/2018	004827/2018	INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
20/03/2018	004846/2018	INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
20/03/2018	004849/2018	INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC	404.637,62	0,00	404.637,62	0,00	404.637,62	0,00
20/03/2018	004861/2018	INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC	467.365,55	0,00	467.365,55	0,00	467.365,55	0,00
20/03/2018	004862/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	40.665,00	0,00	40.665,00	0,00	40.665,00	0,00
21/03/2018	004949/2018	HISTOCON SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA - EPP	635.000,00	0,00	522.021,32	112.978,68	522.021,32	112.978,68
21/03/2018	004996/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
21/03/2018	004997/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	11.815,00	0,00	11.815,00	0,00	11.815,00	0,00
21/03/2018	005014/2018	MARIA MARGARIDA SILVA ROSA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
22/03/2018	005098/2018	NOT NÚCLEO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA - ME	10.791,09	0,00	10.791,09	0,00	10.791,09	0,00
22/03/2018	005111/2018	MARIANA DE CARVALHO OLIVEIRA COELHO DA PAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/03/2018	005122/2018	MARIA MARGARIDA SILVA ROSA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
22/03/2018	005195/2018	MARIANA DE CARVALHO OLIVEIRA COELHO DA PAZ	1.128,00	0,00	1.128,00	0,00	1.128,00	0,00
23/03/2018	005219/2018	FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE DE CUR	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
23/03/2018	005237/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	3.666,04	0,00	3.666,04	0,00	3.666,04	0,00
23/03/2018	005238/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	504,30	0,00	504,30	0,00	504,30	0,00
23/03/2018	005240/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	2.632,16	0,00	2.632,16	0,00	2.632,16	0,00
23/03/2018	005241/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	41.531,01	0,00	41.531,01	0,00	41.531,01	0,00
23/03/2018	005243/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	10.718,52	0,00	10.718,52	0,00	10.718,52	0,00
23/03/2018	005251/2018	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
23/03/2018	005304/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	51.911,61	0,00	51.911,61	0,00	51.911,61	0,00
23/03/2018	005307/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	173.269,70	0,00	173.269,70	0,00	173.269,70	0,00
23/03/2018	005388/2018	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
23/03/2018	005392/2018	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	36.601,08	0,00	36.601,08	0,00	36.601,08	0,00
23/03/2018	005393/2018	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	4.528,88	0,00	4.528,88	0,00	4.528,88	0,00
23/03/2018	005395/2018	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	1.121,06	0,00	1.121,06	0,00	1.121,06	0,00
23/03/2018	005398/2018	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/03/2018	005399/2018	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/03/2018	005400/2018	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/03/2018	005402/2018	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	5.605,30	0,00	5.605,30	0,00	5.605,30	0,00
23/03/2018	005404/2018	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	9.172,59	0,00	9.172,59	0,00	9.172,59	0,00
23/03/2018	005407/2018	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	1.121,06	0,00	1.121,06	0,00	1.121,06	0,00
23/03/2018	005408/2018	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	1.703,91	0,00	1.703,91	0,00	1.703,91	0,00
23/03/2018	005409/2018	INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL NOVA VIDA	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
23/03/2018	005410/2018	INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL NOVA VIDA	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
26/03/2018	005544/2018	CENTRO DE DIAGNOSTICO EM ANATOMIA PATOLOGICA E ANALISES CL	7,30	0,00	7,30	0,00	7,30	0,00
26/03/2018	005630/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	79.273,19	0,00	79.273,19	0,00	79.273,19	0,00
26/03/2018	005631/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	3.420,36	0,00	3.420,36	0,00	3.420,36	0,00
26/03/2018	005632/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	11.551,71	0,00	11.551,71	0,00	11.551,71	0,00
26/03/2018	005633/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	30.173,22	0,00	30.173,22	0,00	30.173,22	0,00
26/03/2018	005634/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	87.552,55	0,00	87.552,55	0,00	87.552,55	0,00
26/03/2018	005637/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	3.426,87	0,00	3.426,87	0,00	3.426,87	0,00
26/03/2018	005656/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	636.950,44	0,00	636.950,44	0,00	636.950,44	0,00
26/03/2018	005659/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	552.383,56	0,00	552.383,56	0,00	552.383,56	0,00
26/03/2018	005663/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	561.897,28	0,00	561.897,28	0,00	561.897,28	0,00
26/03/2018	005666/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/03/2018	005668/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	6.680.322,21	0,00	6.680.322,21	0,00	6.680.322,21	0,00
26/03/2018	005676/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	1.908.451,89	0,00	1.908.451,89	0,00	1.908.451,89	0,00
27/03/2018	005720/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	80.472,39	0,00	80.472,39	0,00	80.472,39	0,00
27/03/2018	005721/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	29.109,14	0,00	29.109,14	0,00	29.109,14	0,00
27/03/2018	005722/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	51.801,36	0,00	51.801,36	0,00	51.801,36	0,00
27/03/2018	005724/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/03/2018	005727/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	136.166,84	0,00	136.166,84	0,00	136.166,84	0,00
27/03/2018	005729/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	774.329,81	0,00	774.329,81	0,00	774.329,81	0,00
27/03/2018	005730/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	13.942,57	0,00	13.942,57	0,00	13.942,57	0,00
27/03/2018	005732/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	135.012,15	0,00	135.012,15	0,00	135.012,15	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
27/03/2018	005734/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	19.943,96	0,00	19.943,96	0,00	19.943,96	0,00
27/03/2018	005736/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	83.752,94	0,00	83.752,94	0,00	83.752,94	0,00
27/03/2018	005742/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	273.594,83	0,00	273.594,83	0,00	273.594,83	0,00
27/03/2018	005743/2018	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	29.388,91	0,00	29.388,91	0,00	29.388,91	0,00
27/03/2018	005745/2018	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	253,32	0,00	253,32	0,00	253,32	0,00
27/03/2018	005758/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
27/03/2018	005759/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	298.226,08	0,00	298.226,08	0,00	298.226,08	0,00
27/03/2018	005760/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	1.433.698,36	0,00	1.433.698,36	0,00	1.433.698,36	0,00
27/03/2018	005766/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	279.090,45	0,00	279.090,45	0,00	279.090,45	0,00
27/03/2018	005769/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	1.068.446,92	0,00	1.068.446,92	0,00	1.068.446,92	0,00
27/03/2018	005774/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	3.278.418,37	0,00	3.278.418,37	0,00	3.278.418,37	0,00
27/03/2018	005775/2018	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
27/03/2018	005789/2018	ALDECI ESTEVES DE VASCONCELOS	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
27/03/2018	005841/2018	ORGANIZACAO MEDICA HOSPITALAR DE ALAGOAS	105.009,32	0,00	105.009,32	0,00	105.009,32	0,00
27/03/2018	005842/2018	ORGANIZACAO HOSPITALAR ALAGOANA LTDA	58.856,09	0,00	58.856,09	0,00	58.856,09	0,00
27/03/2018	005843/2018	HOSPITAL SANATORIO/LIGA AL CONTRA TUBER	114.630,29	0,00	114.630,29	0,00	114.630,29	0,00
27/03/2018	005845/2018	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	484.473,84	0,00	484.473,84	0,00	484.473,84	0,00
27/03/2018	005846/2018	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00
27/03/2018	005847/2018	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	337.774,13	0,00	337.774,13	0,00	337.774,13	0,00
27/03/2018	005848/2018	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	427.105,66	0,00	427.105,66	0,00	427.105,66	0,00
27/03/2018	005849/2018	HOSPITAL ORTOPÉDICO DE MACEIÓ - EPP	9.089,50	0,00	9.089,50	0,00	9.089,50	0,00
27/03/2018	005850/2018	HOSPITAL VIDA S/S LTDA EPP	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
27/03/2018	005851/2018	ORGANIZACAO HOSPITALAR ALAGOANA LTDA	24.121,23	0,00	24.121,23	0,00	24.121,23	0,00
28/03/2018	005880/2018	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	15.319,59	0,00	15.319,59	0,00	15.319,59	0,00
28/03/2018	005897/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	67.625,10	0,00	67.625,10	0,00	67.625,10	0,00
28/03/2018	005899/2018	YOJANA FLORES LOY	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
28/03/2018	005900/2018	ALEXANDRY SANTOYO ROMERO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
28/03/2018	005901/2018	ANDRESSA PEREIRA PEIXOTO BARBOSA	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
28/03/2018	005902/2018	NATHANAEL DE MELO ARAÚJO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
28/03/2018	005903/2018	CRISTOVÃO JACKSON DE LINS WANDERLEY	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
28/03/2018	005915/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	266.456,11	0,00	266.456,11	0,00	266.456,11	0,00
28/03/2018	005945/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS	335,67	0,00	335,67	0,00	335,67	0,00
28/03/2018	005976/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	2.535.925,22	0,00	2.535.925,22	0,00	2.535.925,22	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
02/04/2018	006028/2018	INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
02/04/2018	006036/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	191.165,20	0,00	191.165,20	0,00	191.165,20	0,00
02/04/2018	006037/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	1.053.933,80	0,00	1.053.933,80	0,00	1.053.933,80	0,00
02/04/2018	006039/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	141.132,28	0,00	141.132,28	0,00	141.132,28	0,00
02/04/2018	006040/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	134.190,82	0,00	134.190,82	0,00	134.190,82	0,00
02/04/2018	006043/2018	TELEMAR- NORTE LESTE S/A	27.128,84	0,00	27.128,84	0,00	27.128,84	0,00
02/04/2018	006082/2018	CEPAMA - CENTRO DE PATOLOGIA DE MACEIO S/S- EPP	21,90	0,00	21,90	0,00	21,90	0,00
02/04/2018	006106/2018	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/04/2018	006107/2018	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	1.383.972,67	0,00	1.383.972,67	0,00	1.383.972,67	0,00
02/04/2018	006108/2018	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	614.660,08	0,00	614.660,08	0,00	614.660,08	0,00
02/04/2018	006111/2018	EDNALVA MARIA DE ARAUJO SILVA	848,00	0,00	848,00	0,00	848,00	0,00
02/04/2018	006118/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	88.250,00	0,00	88.250,00	0,00	88.250,00	0,00
03/04/2018	006141/2018	ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DE UNIÃO DOS PALMARES ATUP	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
03/04/2018	006142/2018	ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DE UNIÃO DOS PALMARES ATUP	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00
03/04/2018	006144/2018	ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE MARECHAL DEODOR	4.888,00	0,00	4.888,00	0,00	4.888,00	0,00
03/04/2018	006145/2018	ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE MARECHAL DEODOR	5.640,00	0,00	5.640,00	0,00	5.640,00	0,00
03/04/2018	006147/2018	ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE MARECHAL DEODOR	188,00	0,00	188,00	0,00	188,00	0,00
03/04/2018	006148/2018	EXPRESSO METROPOLITANO LTDA - EPP	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00
03/04/2018	006149/2018	EXPRESSO METROPOLITANO LTDA - EPP	3.208,00	0,00	3.208,00	0,00	3.208,00	0,00
03/04/2018	006150/2018	EXPRESSO METROPOLITANO LTDA - EPP	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00
03/04/2018	006151/2018	REAL ALAGOAS DE VIACAO LTDA	3.320,00	0,00	3.320,00	0,00	3.320,00	0,00
03/04/2018	006152/2018	REAL ALAGOAS DE VIACAO LTDA	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
03/04/2018	006154/2018	REAL ALAGOAS DE VIACAO LTDA	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
03/04/2018	006158/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	2.168,00	0,00	2.168,00	0,00	2.168,00	0,00
03/04/2018	006159/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	7.872,00	0,00	7.872,00	0,00	7.872,00	0,00
03/04/2018	006162/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	506,50	0,00	506,50	0,00	506,50	0,00
03/04/2018	006163/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03/04/2018	006189/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00
04/04/2018	006211/2018	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
04/04/2018	006230/2018	MARCUS JOSÉ GUIMARÃES REGO	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00
04/04/2018	006234/2018	JOSE IGO DO NASCIMENTO	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00
04/04/2018	006235/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	193.857,71	0,00	193.857,71	0,00	193.857,71	0,00
04/04/2018	006236/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	101.445,82	0,00	101.445,82	0,00	101.445,82	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
04/04/2018	006237/2018	ANA CLÁUDIA MARIA DUARTE MAIA	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00
04/04/2018	006238/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	40.663,71	0,00	40.663,71	0,00	40.663,71	0,00
04/04/2018	006240/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	129.737,22	0,00	129.737,22	0,00	129.737,22	0,00
04/04/2018	006241/2018	REGINA CELIA VALERIO DA SILVA TAVARES	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00
04/04/2018	006242/2018	MAURICIO SARMENTO SILVA	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00
04/04/2018	006243/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	90.050,00	0,00	90.050,00	0,00	90.050,00	0,00
04/04/2018	006284/2018	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	1.581.910,22	0,00	1.581.910,22	0,00	1.581.910,22	0,00
04/04/2018	006286/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	527.022,66	0,00	527.022,66	0,00	527.022,66	0,00
04/04/2018	006291/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	3.835,43	0,00	3.835,43	0,00	3.835,43	0,00
04/04/2018	006296/2018	MARILUZE DOS SANTOS SILVA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
04/04/2018	006298/2018	MARIA CICERA ARAUJO DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
04/04/2018	006299/2018	C.A DA SILVA BUFFET - ME	985.077,88	0,00	985.077,88	0,00	985.077,88	0,00
04/04/2018	006328/2018	MARCO AURÉLIO BORELLI DE ASSIS	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00
04/04/2018	006329/2018	IELZA OLIVEIRA LEAHY	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00
04/04/2018	006330/2018	NAVARRO E VERGETI INVESTIMENTOS LTDA - ME	36.180,00	0,00	36.180,00	0,00	36.180,00	0,00
04/04/2018	006331/2018	MARIA SALETE SILVA DO NASCIMENTO	12.680,00	0,00	12.600,00	80,00	11.340,00	1.340,00
04/04/2018	006332/2018	VVVA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	156.290,33	0,00	156.290,33	0,00	156.290,33	0,00
04/04/2018	006333/2018	VALDENICE MARIA DE ALMEIDA FEREIRA	19.876,92	0,00	19.876,92	0,00	19.876,92	0,00
05/04/2018	006348/2018	FRANCISCO RENÊ LEITE GONDIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/04/2018	006353/2018	FRANCISCO RENÊ LEITE GONDIM	1.232,00	0,00	1.232,00	0,00	1.232,00	0,00
06/04/2018	006549/2018	INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL NOVA VIDA	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
06/04/2018	006551/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	54.295,93	0,00	54.295,93	0,00	54.295,93	0,00
06/04/2018	006552/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	92.153,28	0,00	92.153,28	0,00	92.153,28	0,00
06/04/2018	006553/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	161.723,94	0,00	161.723,94	0,00	161.723,94	0,00
06/04/2018	006554/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	163.364,21	0,00	163.364,21	0,00	163.364,21	0,00
06/04/2018	006555/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	363.655,00	0,00	363.655,00	0,00	363.655,00	0,00
06/04/2018	006557/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	132.093,92	0,00	132.093,92	0,00	132.093,92	0,00
06/04/2018	006558/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	55.020,00	0,00	55.020,00	0,00	55.020,00	0,00
06/04/2018	006559/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	43.957,36	0,00	43.957,36	0,00	43.957,36	0,00
06/04/2018	006577/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	25.860,00	0,00	25.860,00	0,00	25.860,00	0,00
06/04/2018	006579/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	29.750,00	0,00	29.750,00	0,00	29.750,00	0,00
06/04/2018	006582/2018	MANUTECNICA MANUTENÇAO LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/04/2018	006583/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	64.660,80	0,00	0,00	64.660,80	0,00	64.660,80

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
06/04/2018	006584/2018	THAISE FONTAN CAVALCANTI MANSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/04/2018	006586/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	3.550,38	0,00	3.550,38	0,00	3.550,38	0,00
06/04/2018	006587/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
06/04/2018	006599/2018	MEDIDA EXATA MOVEIS E INTERIORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/04/2018	006600/2018	RUBIA CAMPOS TENORIO LUZ	16.936,75	0,00	16.936,75	0,00	16.936,75	0,00
06/04/2018	006602/2018	EUDES BARBOSA DE MELO	17.700,00	0,00	15.930,00	1.770,00	15.930,00	1.770,00
06/04/2018	006604/2018	JOSE TEIXEIRA DOS SANTOS	29.000,00	0,00	26.100,00	2.900,00	26.100,00	2.900,00
06/04/2018	006605/2018	ADEMILDE MAFRA SARMENTO BESERRA	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00
06/04/2018	006618/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	167.805,32	0,00	167.805,32	0,00	167.805,32	0,00
06/04/2018	006619/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	236.464,30	0,00	236.464,30	0,00	236.464,30	0,00
09/04/2018	006624/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	661.818,56	0,00	661.818,56	0,00	661.818,56	0,00
09/04/2018	006629/2018	DINIZ J DE A LINS ENGENHARIA CIVIL - EPP	5.174,95	0,00	5.174,95	0,00	5.174,95	0,00
09/04/2018	006630/2018	DINIZ J DE A LINS ENGENHARIA CIVIL - EPP	4.631,16	0,00	4.631,16	0,00	4.631,16	0,00
09/04/2018	006634/2018	CASANOVA TURISMO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/04/2018	006635/2018	CASANOVA TURISMO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/04/2018	006641/2018	CASANOVA TURISMO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/04/2018	006642/2018	CASANOVA TURISMO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/04/2018	006645/2018	CASANOVA TURISMO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/04/2018	006647/2018	CASANOVA TURISMO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/04/2018	006650/2018	CASANOVA TURISMO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/04/2018	006651/2018	CASANOVA TURISMO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/04/2018	006652/2018	CASANOVA TURISMO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/04/2018	006653/2018	CASANOVA TURISMO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/04/2018	006654/2018	CASANOVA TURISMO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/04/2018	006656/2018	ANA MARIA WANDERLEY SILVA PERSIANO	44.000,00	0,00	39.600,00	4.400,00	39.600,00	4.400,00
09/04/2018	006658/2018	NELSON BARROSO	20.000,00	0,00	18.000,00	2.000,00	18.000,00	2.000,00
09/04/2018	006659/2018	JOSE PARANHOS DOS SANTOS FILHO	15.000,00	0,00	13.500,00	1.500,00	13.500,00	1.500,00
09/04/2018	006661/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	80.865,04	0,00	80.865,04	0,00	80.865,04	0,00
09/04/2018	006662/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	13.660,95	0,00	13.660,95	0,00	13.660,95	0,00
09/04/2018	006667/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS	197,18	0,00	197,18	0,00	197,18	0,00
10/04/2018	006734/2018	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELLI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/04/2018	006735/2018	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELLI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/04/2018	006739/2018	TIBÉRIO GUIMARÃES LIMA	848,00	0,00	848,00	0,00	848,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
10/04/2018	006758/2018	INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
10/04/2018	006759/2018	INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
10/04/2018	006761/2018	INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC	404.637,63	0,00	404.637,63	0,00	404.637,63	0,00
10/04/2018	006762/2018	INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC	467.365,55	0,00	467.365,55	0,00	467.365,55	0,00
10/04/2018	006763/2018	INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
10/04/2018	006764/2018	INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
10/04/2018	006766/2018	DEL FINO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	3.344,60	0,00	720,00	2.624,60	720,00	2.624,60
10/04/2018	006767/2018	DEL FINO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	1.433,40	0,00	397,64	1.035,76	397,64	1.035,76
10/04/2018	006769/2018	DEL FINO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	22.030,30	0,00	4.116,91	17.913,39	4.116,91	17.913,39
10/04/2018	006770/2018	DEL FINO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	9.441,56	0,00	0,00	9.441,56	0,00	9.441,56
10/04/2018	006772/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	27.849,06	0,00	0,00	27.849,06	0,00	27.849,06
10/04/2018	006794/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	51.911,61	0,00	51.911,61	0,00	51.911,61	0,00
10/04/2018	006800/2018	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP	7.755,00	0,00	7.755,00	0,00	7.755,00	0,00
10/04/2018	006806/2018	SOLUMED DISTRIB. DE MED. E PROD. P/ SAÚDE LTDA-EPP	75.150,46	0,00	75.150,46	0,00	75.150,46	0,00
10/04/2018	006808/2018	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
11/04/2018	006835/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	9.937,84	0,00	9.937,84	0,00	9.937,84	0,00
11/04/2018	006843/2018	SILVANEIDE VALÉRIA VILAR DA ROCHA CARDOSO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
11/04/2018	006853/2018	LEITE & GOES LTDA - EPP	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
12/04/2018	006939/2018	TRINDADE & LUNA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/04/2018	006946/2018	MEDIDA EXATA MOVEIS E INTERIORES LTDA	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00
12/04/2018	006983/2018	ASSOCIAÇÃO DE USUARIOS E FAMILIARES DE USUARIOS DOS SERVIÇO	360.000,00	0,00	300.000,00	60.000,00	300.000,00	60.000,00
12/04/2018	006987/2018	EMP B CORREIOS E TELEGRAFOS	28.302,94	0,00	2.382,65	25.920,29	2.382,65	25.920,29
12/04/2018	006988/2018	CENTRO AUTOMOTIVO MONAM EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/04/2018	006989/2018	CENTRO AUTOMOTIVO MONAM EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/04/2018	006990/2018	CENTRO AUTOMOTIVO MONAM EIRELI - EPP	2.872,59	0,00	0,00	2.872,59	0,00	2.872,59
12/04/2018	006991/2018	CENTRO AUTOMOTIVO MONAM EIRELI - EPP	10.013,77	0,00	0,00	10.013,77	0,00	10.013,77
12/04/2018	006992/2018	OSVALDO DOS SANTOS	4.153,33	0,00	4.153,33	0,00	4.153,33	0,00
12/04/2018	006993/2018	ÁLVARO MENDONÇA DA SILVA JÚNIOR	46.000,00	0,00	41.400,00	4.600,00	41.400,00	4.600,00
13/04/2018	006994/2018	ASSOCIAÇÃO DE USUARIOS E FAMILIARES DE USUARIOS DOS SERVIÇO	360.000,00	0,00	300.000,00	60.000,00	300.000,00	60.000,00
13/04/2018	006995/2018	ASSOCIAÇÃO DE USUARIOS E FAMILIARES DE USUARIOS DOS SERVIÇO	360.000,00	0,00	300.000,00	60.000,00	300.000,00	60.000,00
13/04/2018	006996/2018	ASSOCIAÇÃO DE USUARIOS E FAMILIARES DE USUARIOS DOS SERVIÇO	360.000,00	0,00	300.000,00	60.000,00	300.000,00	60.000,00
13/04/2018	006997/2018	ASSOCIAÇÃO DE USUARIOS E FAMILIARES DE USUARIOS DOS SERVIÇO	360.000,00	0,00	300.000,00	60.000,00	300.000,00	60.000,00
13/04/2018	006998/2018	ASSOCIAÇÃO DE USUARIOS E FAMILIARES DE USUARIOS DOS SERVIÇO	360.000,00	0,00	300.000,00	60.000,00	300.000,00	60.000,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
13/04/2018	006999/2018	ASSOCIAÇÃO DE USUARIOS E FAMILIARES DE USUARIOS DOS SERVIÇO	360.000,00	0,00	300.000,00	60.000,00	300.000,00	60.000,00
13/04/2018	007009/2018	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE ALAGOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/04/2018	007010/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
13/04/2018	007028/2018	PAULO GUILHERME ATAIDE ACIOLI	13.600,00	0,00	12.240,00	1.360,00	12.240,00	1.360,00
13/04/2018	007029/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	44.075,76	0,00	0,00	44.075,76	0,00	44.075,76
13/04/2018	007031/2018	SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA	196.084,80	0,00	196.084,80	0,00	196.084,80	0,00
13/04/2018	007032/2018	SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA	76.827,80	0,00	76.827,80	0,00	76.827,80	0,00
13/04/2018	007034/2018	SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA	76.896,00	0,00	76.896,00	0,00	76.896,00	0,00
13/04/2018	007035/2018	W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP	450,62	0,00	0,00	450,62	0,00	450,62
13/04/2018	007036/2018	W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP	14.591,50	0,00	3.990,55	10.600,95	3.819,55	10.771,95
13/04/2018	007039/2018	W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP	1.051,45	0,00	0,00	1.051,45	0,00	1.051,45
13/04/2018	007040/2018	W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP	34.046,83	0,00	9.246,36	24.800,47	9.246,36	24.800,47
13/04/2018	007052/2018	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	5.358,89	0,00	5.358,89	0,00	5.358,89	0,00
13/04/2018	007054/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	24.064,09	0,00	24.064,09	0,00	24.064,09	0,00
13/04/2018	007056/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	35.599,78	0,00	35.599,78	0,00	35.599,78	0,00
13/04/2018	007057/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
13/04/2018	007058/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/04/2018	007073/2018	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE ALAGOAS	72.000,00	0,00	42.249,34	29.750,66	42.249,34	29.750,66
16/04/2018	007090/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	37.622,70	0,00	37.622,70	0,00	37.622,70	0,00
16/04/2018	007091/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	20.310,81	0,00	20.310,81	0,00	20.310,81	0,00
16/04/2018	007092/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	57.509,09	0,00	57.509,09	0,00	57.509,09	0,00
16/04/2018	007094/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	2.403,83	0,00	2.403,83	0,00	2.403,83	0,00
16/04/2018	007095/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	8.486,32	0,00	8.486,32	0,00	8.486,32	0,00
16/04/2018	007096/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	18.608,82	0,00	18.608,82	0,00	18.608,82	0,00
16/04/2018	007097/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	5.628,48	0,00	5.628,48	0,00	5.628,48	0,00
16/04/2018	007098/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	3.307,91	0,00	3.307,91	0,00	3.307,91	0,00
16/04/2018	007102/2018	CLINICA TERAPEUTICA D. M. LTDA - ME	63.620,00	0,00	63.620,00	0,00	63.620,00	0,00
16/04/2018	007103/2018	CLINICA ESP. EM DEPENDÊNCIA Q. GREEN MULHER	30.410,00	0,00	30.410,00	0,00	30.410,00	0,00
16/04/2018	007104/2018	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	13.310,38	0,00	13.310,38	0,00	13.310,38	0,00
16/04/2018	007105/2018	CLINICA ARVORE DA VIDA LTDA	42.240,00	0,00	42.240,00	0,00	42.240,00	0,00
16/04/2018	007108/2018	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	10.747,85	0,00	10.747,85	0,00	10.747,85	0,00
16/04/2018	007109/2018	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/04/2018	007110/2018	ALDECI ESTEVES DE VASCONCELOS	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
16/04/2018	007112/2018	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	8.834,70	0,00	8.834,70	0,00	8.834,70	0,00
16/04/2018	007113/2018	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	24.278,88	0,00	24.278,88	0,00	24.278,88	0,00
16/04/2018	007114/2018	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	4.354,20	0,00	4.354,20	0,00	4.354,20	0,00
16/04/2018	007120/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	3.606,31	0,00	3.606,31	0,00	3.606,31	0,00
16/04/2018	007123/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	505,61	0,00	505,61	0,00	505,61	0,00
16/04/2018	007124/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	2.713,76	0,00	2.713,76	0,00	2.713,76	0,00
16/04/2018	007125/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	10.324,40	0,00	10.324,40	0,00	10.324,40	0,00
16/04/2018	007126/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	36.700,44	0,00	36.700,44	0,00	36.700,44	0,00
16/04/2018	007133/2018	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MACEIÓ	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
17/04/2018	007142/2018	DERALDO LIMA DE SOUZA	848,00	0,00	848,00	0,00	848,00	0,00
17/04/2018	007144/2018	CAROLINE MACADO TAVARES DE SOUZA	848,00	0,00	848,00	0,00	848,00	0,00
17/04/2018	007166/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	12.618,18	0,00	12.618,18	0,00	12.618,18	0,00
17/04/2018	007172/2018	CLÍNICA TERAPÊUTICA O CAMINHO LTDA - EPP	50.280,00	0,00	50.280,00	0,00	50.280,00	0,00
17/04/2018	007178/2018	YUGO TORQUATO DA SILVA	424,00	0,00	424,00	0,00	424,00	0,00
17/04/2018	007180/2018	TERESA CRISTINA CARVALHO DOS ANJOS	424,00	0,00	424,00	0,00	424,00	0,00
17/04/2018	007185/2018	MANUTECNICA MANUTENÇAO LTDA - EPP	16.225,00	0,00	7.000,00	9.225,00	7.000,00	9.225,00
17/04/2018	007187/2018	MANUTECNICA MANUTENÇAO LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/04/2018	007197/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.045.303,01	0,00	1.045.303,01	0,00	55.342,17	989.960,84
17/04/2018	007199/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	101.460,00	0,00	101.460,00	0,00	0,00	101.460,00
18/04/2018	007255/2018	SERVIÇOS AUTOMOTIVOS VIP LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/04/2018	007256/2018	SERVIÇOS AUTOMOTIVOS VIP LTDA ME	4.450,44	0,00	0,00	4.450,44	0,00	4.450,44
18/04/2018	007257/2018	SERVIÇOS AUTOMOTIVOS VIP LTDA ME	5.219,96	0,00	5.219,96	0,00	5.219,96	0,00
18/04/2018	007258/2018	SERVIÇOS AUTOMOTIVOS VIP LTDA ME	1.907,33	0,00	0,00	1.907,33	0,00	1.907,33
18/04/2018	007264/2018	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	4.766,62	0,00	4.766,62	0,00	4.766,62	0,00
18/04/2018	007266/2018	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	349.409,40	0,00	349.409,40	0,00	349.409,40	0,00
18/04/2018	007267/2018	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	88.389,60	0,00	88.389,60	0,00	88.389,60	0,00
18/04/2018	007288/2018	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	6.571,64	0,00	6.571,64	0,00	6.571,64	0,00
18/04/2018	007290/2018	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	1.392,84	0,00	1.392,84	0,00	1.392,84	0,00
18/04/2018	007291/2018	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	23.089,27	0,00	23.089,27	0,00	23.089,27	0,00
18/04/2018	007297/2018	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELLI - EPP	38.630,64	0,00	23.327,00	15.303,64	23.327,00	15.303,64
18/04/2018	007298/2018	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELLI - EPP	17.805,65	0,00	17.805,65	0,00	17.805,65	0,00
19/04/2018	007320/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	2.732,19	0,00	2.732,19	0,00	2.732,19	0,00
19/04/2018	007344/2018	TELEMAR- NORTE LESTE S/A	27.338,79	0,00	27.338,79	0,00	27.338,79	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
20/04/2018	007399/2018	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL GRACILIANO RAMOS	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
20/04/2018	007406/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	107.546,23	0,00	107.546,23	0,00	107.546,23	0,00
20/04/2018	007423/2018	MARIA LUCELIA DA HORA SALES	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
20/04/2018	007430/2018	SHEILA REJANNE CAMELO DA ROCHA E OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/04/2018	007485/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	75.156,89	0,00	75.156,89	0,00	75.156,89	0,00
23/04/2018	007546/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	75.312,17	0,00	75.312,17	0,00	75.312,17	0,00
23/04/2018	007549/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	73.743,02	0,00	73.743,02	0,00	73.743,02	0,00
23/04/2018	007551/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	4.130,45	0,00	4.130,45	0,00	4.130,45	0,00
23/04/2018	007559/2018	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	4.528,88	0,00	4.528,88	0,00	4.528,88	0,00
23/04/2018	007560/2018	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	35.480,02	0,00	35.480,02	0,00	35.480,02	0,00
23/04/2018	007561/2018	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/04/2018	007562/2018	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	5.605,30	0,00	5.605,30	0,00	5.605,30	0,00
23/04/2018	007563/2018	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	10.293,65	0,00	10.293,65	0,00	10.293,65	0,00
23/04/2018	007564/2018	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	1.703,91	0,00	1.703,91	0,00	1.703,91	0,00
24/04/2018	007575/2018	ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PAIS DE PESSOAS ESPECIAIS	70.000,00	0,00	62.632,26	7.367,74	62.632,26	7.367,74
24/04/2018	007582/2018	CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO CRESCER DE COLONIA LE	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
24/04/2018	007601/2018	YOJANA FLORES LOY	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
24/04/2018	007604/2018	ALEXANDRY SANTOYO ROMERO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
24/04/2018	007610/2018	ANDRESSA PEREIRA PEIXOTO BARBOSA	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
24/04/2018	007615/2018	NATHANAEL DE MELO ARAÚJO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
24/04/2018	007617/2018	CRISTOVÃO JACKSON DE LINS WANDERLEY	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
25/04/2018	007679/2018	ALDECI ESTEVES DE VASCONCELOS	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
25/04/2018	007684/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00
26/04/2018	007879/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	11.520,00	0,00	11.520,00	0,00	11.520,00	0,00
26/04/2018	007882/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	32.202,90	0,00	32.202,90	0,00	32.202,90	0,00
26/04/2018	007884/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	72.366,32	0,00	72.366,32	0,00	72.366,32	0,00
26/04/2018	007885/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	63.751,65	0,00	63.751,65	0,00	63.751,65	0,00
26/04/2018	007889/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	200.607,77	0,00	200.607,77	0,00	200.607,77	0,00
26/04/2018	007894/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	39.021,42	0,00	39.021,42	0,00	39.021,42	0,00
26/04/2018	007900/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/04/2018	007901/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	757.156,61	0,00	757.156,61	0,00	757.156,61	0,00
26/04/2018	007904/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	15.059,33	0,00	15.059,33	0,00	15.059,33	0,00
26/04/2018	007905/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	145.778,85	0,00	145.778,85	0,00	145.778,85	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
26/04/2018	007907/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	27.631,56	0,00	27.631,56	0,00	27.631,56	0,00
26/04/2018	007908/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	118.181,59	0,00	118.181,59	0,00	118.181,59	0,00
26/04/2018	007910/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	287.124,88	0,00	287.124,88	0,00	287.124,88	0,00
26/04/2018	007912/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	12.727,99	0,00	12.727,99	0,00	12.727,99	0,00
27/04/2018	007946/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	4.980,79	0,00	4.980,79	0,00	4.980,79	0,00
27/04/2018	007947/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	5.671,39	0,00	5.671,39	0,00	5.671,39	0,00
27/04/2018	007949/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/04/2018	007954/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	588.667,35	0,00	588.667,35	0,00	588.667,35	0,00
27/04/2018	007955/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS	435,05	0,00	435,05	0,00	435,05	0,00
27/04/2018	007957/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS	94,96	0,00	94,96	0,00	94,96	0,00
27/04/2018	007958/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/04/2018	007959/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/04/2018	007960/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/04/2018	007961/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/04/2018	007964/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	1.912.440,14	0,00	1.912.440,14	0,00	1.912.440,14	0,00
27/04/2018	007970/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	6.602.065,86	0,00	6.602.065,86	0,00	6.602.065,86	0,00
27/04/2018	007973/2018	HOSPITAL ORTOPÉDICO DE MACEIÓ - EPP	9.089,50	0,00	9.089,50	0,00	9.089,50	0,00
27/04/2018	007975/2018	HOSPITAL VIDA S/S LTDA EPP	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
27/04/2018	007976/2018	ORGANIZACAO HOSPITALAR ALAGOANA LTDA	24.121,23	0,00	24.121,23	0,00	24.121,23	0,00
27/04/2018	007977/2018	ORGANIZACAO MEDICA HOSPITALAR DE ALAGOAS	105.009,32	0,00	105.009,32	0,00	105.009,32	0,00
27/04/2018	007978/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS	292,14	0,00	292,14	0,00	292,14	0,00
27/04/2018	007979/2018	ORGANIZACAO HOSPITALAR ALAGOANA LTDA	58.856,09	0,00	58.856,09	0,00	58.856,09	0,00
27/04/2018	007980/2018	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	484.473,84	0,00	484.473,84	0,00	484.473,84	0,00
27/04/2018	007981/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS	91,10	0,00	91,10	0,00	91,10	0,00
27/04/2018	007982/2018	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00
27/04/2018	007983/2018	HOSPITAL SANATORIO/LIGA AL CONTRA TUBER	114.630,29	0,00	114.630,29	0,00	114.630,29	0,00
27/04/2018	007985/2018	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	427.105,66	0,00	427.105,66	0,00	427.105,66	0,00
27/04/2018	007986/2018	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	337.774,13	0,00	337.774,13	0,00	337.774,13	0,00
27/04/2018	007991/2018	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	482.341,11	0,00	482.341,11	0,00	482.341,11	0,00
27/04/2018	007994/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	613.830,17	0,00	613.830,17	0,00	613.830,17	0,00
27/04/2018	007995/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	566.139,21	0,00	566.139,21	0,00	566.139,21	0,00
27/04/2018	007996/2018	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	81.045,61	0,00	81.045,61	0,00	81.045,61	0,00
27/04/2018	007997/2018	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	2.250.926,71	0,00	2.250.926,71	0,00	2.250.926,71	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
27/04/2018	007998/2018	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	1.624.078,33	0,00	1.624.078,33	0,00	1.624.078,33	0,00
27/04/2018	007999/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	311.731,04	0,00	311.731,04	0,00	311.731,04	0,00
27/04/2018	008001/2018	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
27/04/2018	008003/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	1.429.323,05	0,00	1.429.323,05	0,00	1.429.323,05	0,00
27/04/2018	008007/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	450.506,92	0,00	450.506,92	0,00	450.506,92	0,00
27/04/2018	008008/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	1.030.121,73	0,00	1.030.121,73	0,00	1.030.121,73	0,00
27/04/2018	008010/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	3.192.643,28	0,00	3.192.643,28	0,00	3.192.643,28	0,00
30/04/2018	008041/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
30/04/2018	008049/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	77.188,32	0,00	77.188,32	0,00	77.188,32	0,00
30/04/2018	008050/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	3.975,85	0,00	3.975,85	0,00	3.975,85	0,00
30/04/2018	008051/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	13.489,94	0,00	13.489,94	0,00	13.489,94	0,00
30/04/2018	008052/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	37.278,41	0,00	37.278,41	0,00	37.278,41	0,00
30/04/2018	008054/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	101.363,75	0,00	101.363,75	0,00	101.363,75	0,00
30/04/2018	008055/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	4.003,02	0,00	4.003,02	0,00	4.003,02	0,00
30/04/2018	008056/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	337,14	0,00	337,14	0,00	337,14	0,00
30/04/2018	008058/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	263.524,11	0,00	263.524,11	0,00	263.524,11	0,00
30/04/2018	008059/2018	FERNANDA ARAÚJO RODRIGUES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
30/04/2018	008061/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00
30/04/2018	008080/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	2.265.405,79	0,00	2.265.405,79	0,00	2.265.405,79	0,00
30/04/2018	008089/2018	GEORGE VERGETTI DE SIQUEIRA	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00
30/04/2018	008090/2018	GEORGE VERGETTI DE SIQUEIRA	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00
30/04/2018	008091/2018	MARIA CICERA ARAUJO DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
30/04/2018	008093/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	222.704,48	0,00	222.704,48	0,00	222.704,48	0,00
30/04/2018	008099/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	5.620,71	0,00	5.620,71	0,00	5.620,71	0,00
30/04/2018	008101/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	115.880,53	0,00	115.880,53	0,00	115.880,53	0,00
30/04/2018	008102/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	110.800,00	0,00	110.800,00	0,00	110.800,00	0,00
30/04/2018	008105/2018	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2018	008113/2018	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	6.147,13	0,00	6.147,13	0,00	6.147,13	0,00
30/04/2018	008115/2018	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	721,43	0,00	721,43	0,00	721,43	0,00
30/04/2018	008116/2018	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	300,47	0,00	300,47	0,00	300,47	0,00
30/04/2018	008117/2018	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	34,65	0,00	34,65	0,00	34,65	0,00
30/04/2018	008125/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	17.880,00	0,00	17.880,00	0,00	17.880,00	0,00
30/04/2018	008136/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	23.976,02	0,00	23.976,02	0,00	23.976,02	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
30/04/2018	008152/2018	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	92,09	0,00	92,09	0,00	92,09	0,00
02/05/2018	008193/2018	TRIBECA CONGRESSOS FEIRAS VIAGENS E INCENTIVO LTD	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00
02/05/2018	008208/2018	CLÍNICA DA VOZ LTDA	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	490,00
03/05/2018	008244/2018	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	259.241,10	0,00	259.241,10	0,00	259.241,10	0,00
03/05/2018	008253/2018	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELLI - EPP	139.962,00	0,00	139.962,00	0,00	139.962,00	0,00
03/05/2018	008258/2018	NILTON LINS BUARQUE	70.000,00	0,00	63.000,00	7.000,00	63.000,00	7.000,00
03/05/2018	008262/2018	NOT NÚCLEO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA - ME	1.548,41	0,00	1.548,41	0,00	1.548,41	0,00
04/05/2018	008305/2018	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MACEIÓ	37.523,45	0,00	37.523,45	0,00	37.523,45	0,00
04/05/2018	008307/2018	DINIZ J DE A LINS ENGENHARIA CIVIL - EPP	33.534,69	0,00	33.534,69	0,00	33.534,69	0,00
07/05/2018	008333/2018	JADEILSON FERREIRA DA SILVA	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
07/05/2018	008335/2018	JADEILSON FERREIRA DA SILVA	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00
07/05/2018	008336/2018	ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE MARECHAL DEODOR	4.888,00	0,00	4.888,00	0,00	4.888,00	0,00
07/05/2018	008337/2018	ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE MARECHAL DEODOR	5.640,00	0,00	5.640,00	0,00	5.640,00	0,00
07/05/2018	008338/2018	ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE MARECHAL DEODOR	188,00	0,00	188,00	0,00	188,00	0,00
07/05/2018	008340/2018	EXPRESSO METROPOLITANO LTDA - EPP	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00
07/05/2018	008341/2018	EXPRESSO METROPOLITANO LTDA - EPP	2.812,00	0,00	2.812,00	0,00	2.812,00	0,00
07/05/2018	008342/2018	EXPRESSO METROPOLITANO LTDA - EPP	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00
07/05/2018	008343/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	2.168,00	0,00	2.168,00	0,00	2.168,00	0,00
07/05/2018	008344/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	7.848,00	0,00	7.848,00	0,00	7.848,00	0,00
07/05/2018	008345/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/05/2018	008347/2018	REAL ALAGOAS DE VIACAO LTDA	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00
07/05/2018	008348/2018	REAL ALAGOAS DE VIACAO LTDA	4.560,00	0,00	4.560,00	0,00	4.560,00	0,00
07/05/2018	008349/2018	REAL ALAGOAS DE VIACAO LTDA	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
07/05/2018	008352/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	506,50	0,00	506,50	0,00	506,50	0,00
07/05/2018	008360/2018	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	1.572,00	0,00	1.572,00	0,00	1.572,00	0,00
07/05/2018	008362/2018	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	1.441,00	0,00	1.441,00	0,00	1.441,00	0,00
07/05/2018	008363/2018	HOSPITAL ORTOPÉDICO DE MACEIÓ - EPP	2.327,39	0,00	2.327,39	0,00	2.327,39	0,00
07/05/2018	008365/2018	ELISANGELA RODRIGUES DE LEMOS	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00
07/05/2018	008366/2018	RITA LEONE DE CARVALHO ROCHA DOS SANTOS	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00
07/05/2018	008367/2018	HOSPITAL ORTOPÉDICO DE MACEIÓ - EPP	1.790,30	0,00	1.790,30	0,00	1.790,30	0,00
07/05/2018	008368/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	26.820,00	0,00	26.820,00	0,00	26.820,00	0,00
07/05/2018	008370/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	303.915,00	0,00	303.915,00	0,00	303.915,00	0,00
07/05/2018	008371/2018	HOSPITAL ORTOPÉDICO DE MACEIÓ - EPP	3.184,92	0,00	3.184,92	0,00	3.184,92	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
07/05/2018	008372/2018	HOSPITAL ORTOPÉDICO DE MACEIÓ - EPP	28.823,83	0,00	28.823,83	0,00	28.823,83	0,00
07/05/2018	008374/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	30.400,00	0,00	30.400,00	0,00	30.400,00	0,00
07/05/2018	008378/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	165.223,94	0,00	165.223,94	0,00	165.223,94	0,00
07/05/2018	008379/2018	SAÚDE INTEGRADA S/S LTDA - EPP	3.457,52	0,00	3.457,52	0,00	3.457,52	0,00
07/05/2018	008385/2018	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/05/2018	008397/2018	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	3.190,88	0,00	3.190,88	0,00	3.190,88	0,00
08/05/2018	008417/2018	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MACEIÓ	102.970,80	0,00	96.359,68	6.611,12	96.359,68	6.611,12
08/05/2018	008449/2018	CLINICA ESP. EM DEPENDÊNCIA Q. GREEN MULHER	35.770,00	0,00	35.770,00	0,00	35.770,00	0,00
08/05/2018	008451/2018	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00
08/05/2018	008454/2018	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/05/2018	008456/2018	CLINICA ARVORE DA VIDA LTDA	42.575,00	0,00	42.575,00	0,00	42.575,00	0,00
08/05/2018	008458/2018	CLÍNICA TERAPÊUTICA O CAMINHO LTDA - EPP	68.185,00	0,00	68.185,00	0,00	68.185,00	0,00
08/05/2018	008461/2018	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/05/2018	008463/2018	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	2.751,00	0,00	2.751,00	0,00	2.751,00	0,00
08/05/2018	008464/2018	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/05/2018	008465/2018	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/05/2018	008487/2018	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00
08/05/2018	008490/2018	CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA	53.822,75	0,00	53.822,75	0,00	53.822,75	0,00
09/05/2018	008497/2018	DENYSE LIMA MAIA SANTANA	1.696,00	0,00	1.696,00	0,00	1.696,00	0,00
09/05/2018	008498/2018	DERALDO LIMA DE SOUZA	424,00	0,00	424,00	0,00	424,00	0,00
09/05/2018	008499/2018	LUCAS STOTT COELHO DE AZEVEDO	424,00	0,00	424,00	0,00	424,00	0,00
09/05/2018	008502/2018	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	786,00	0,00	786,00	0,00	786,00	0,00
09/05/2018	008503/2018	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	1.533,00	0,00	1.533,00	0,00	1.533,00	0,00
09/05/2018	008504/2018	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	878,00	0,00	878,00	0,00	878,00	0,00
09/05/2018	008520/2018	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	747,00	0,00	747,00	0,00	747,00	0,00
09/05/2018	008521/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	132.843,92	0,00	132.843,92	0,00	132.843,92	0,00
09/05/2018	008527/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	166.119,21	0,00	166.119,21	0,00	166.119,21	0,00
09/05/2018	008535/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	277.131,00	0,00	277.131,00	0,00	277.131,00	0,00
09/05/2018	008537/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	108.125,99	0,00	108.125,99	0,00	108.125,99	0,00
09/05/2018	008538/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	96.553,28	0,00	96.553,28	0,00	96.553,28	0,00
09/05/2018	008544/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	57.095,93	0,00	57.095,93	0,00	57.095,93	0,00
09/05/2018	008555/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	700.046,70	0,00	700.046,70	0,00	700.046,70	0,00
09/05/2018	008564/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	53.025,00	0,00	53.025,00	0,00	53.025,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
09/05/2018	008567/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	51.911,61	0,00	51.911,61	0,00	51.911,61	0,00
10/05/2018	008592/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	8.837,90	0,00	8.837,90	0,00	8.837,90	0,00
10/05/2018	008598/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	84.260,60	0,00	84.260,60	0,00	84.260,60	0,00
10/05/2018	008599/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	3.255,40	0,00	3.255,40	0,00	3.255,40	0,00
10/05/2018	008601/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	69.699,30	0,00	69.699,30	0,00	69.699,30	0,00
10/05/2018	008604/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	29.773,20	0,00	29.773,20	0,00	29.773,20	0,00
10/05/2018	008605/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	15.348,70	0,00	15.348,70	0,00	15.348,70	0,00
10/05/2018	008606/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00
10/05/2018	008607/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	11.470,80	0,00	11.470,80	0,00	11.470,80	0,00
10/05/2018	008609/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	59.811,30	0,00	59.811,30	0,00	59.811,30	0,00
10/05/2018	008612/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	39.141,70	0,00	39.141,70	0,00	39.141,70	0,00
10/05/2018	008615/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	32.741,10	0,00	32.741,10	0,00	32.741,10	0,00
10/05/2018	008619/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	85.562,60	0,00	85.562,60	0,00	85.562,60	0,00
10/05/2018	008621/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	32.741,10	0,00	32.741,10	0,00	32.741,10	0,00
10/05/2018	008622/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	29.773,20	0,00	29.773,20	0,00	29.773,20	0,00
10/05/2018	008623/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	8.837,90	0,00	8.837,90	0,00	8.837,90	0,00
10/05/2018	008625/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	39.141,70	0,00	39.141,70	0,00	39.141,70	0,00
10/05/2018	008626/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	59.811,30	0,00	59.811,30	0,00	59.811,30	0,00
10/05/2018	008629/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	3.255,40	0,00	3.255,40	0,00	3.255,40	0,00
10/05/2018	008630/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	71.177,77	0,00	71.177,77	0,00	71.177,77	0,00
10/05/2018	008632/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	15.348,70	0,00	15.348,70	0,00	15.348,70	0,00
10/05/2018	008633/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00
10/05/2018	008634/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	11.470,80	0,00	11.470,80	0,00	11.470,80	0,00
10/05/2018	008641/2018	ISABELLY PATRÍCIA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO	1.504,00	0,00	1.504,00	0,00	1.504,00	0,00
10/05/2018	008643/2018	EDJA SOLANGE SOUZA RANGEL	1.504,00	0,00	1.504,00	0,00	1.504,00	0,00
10/05/2018	008646/2018	ZARA CRISTINA DE SOUZA LEÃO MORAES	1.504,00	0,00	1.504,00	0,00	1.504,00	0,00
10/05/2018	008655/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	191.319,69	0,00	191.319,69	0,00	191.319,69	0,00
10/05/2018	008656/2018	INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
10/05/2018	008657/2018	INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
10/05/2018	008658/2018	INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC	172.468,90	0,00	172.468,90	0,00	172.468,90	0,00
10/05/2018	008659/2018	INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC	294.896,65	0,00	294.896,65	0,00	294.896,65	0,00
10/05/2018	008660/2018	INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC	158.620,09	0,00	158.620,09	0,00	158.620,09	0,00
10/05/2018	008661/2018	INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
10/05/2018	008662/2018	INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
10/05/2018	008663/2018	INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC	246.017,54	0,00	246.017,54	0,00	246.017,54	0,00
11/05/2018	008666/2018	INSTITUTO DA VISAO LTDA	290.772,26	0,00	290.772,26	0,00	290.772,26	0,00
11/05/2018	008667/2018	INSTITUTO DA VISAO LTDA	258.662,15	0,00	258.662,15	0,00	258.662,15	0,00
11/05/2018	008669/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00
11/05/2018	008676/2018	SHEILA REJANNE CAMELO DA ROCHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/05/2018	008677/2018	ALDECI ESTEVES DE VASCONCELOS	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
11/05/2018	008713/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	15.325,00	0,00	15.325,00	0,00	15.325,00	0,00
11/05/2018	008715/2018	MARIA ROZALI DA COSTA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
11/05/2018	008716/2018	NEY GUEDES SIQUEIRA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
14/05/2018	008737/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
14/05/2018	008738/2018	KATHERINE GOMES DE EMERY	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00
14/05/2018	008739/2018	INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL NOVA VIDA	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
14/05/2018	008767/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	52.507,36	0,00	52.507,36	0,00	52.507,36	0,00
14/05/2018	008789/2018	MARIA MARGARIDA SILVA ROSA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
14/05/2018	008790/2018	ANGÉLICA AKIKO DA SILVA SUZUKI	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
14/05/2018	008799/2018	ANGÉLICA AKIKO DA SILVA SUZUKI	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
14/05/2018	008839/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00
15/05/2018	008883/2018	SHEILA REJANNE CAMELO DA ROCHA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
15/05/2018	008886/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	3.835,43	0,00	3.835,43	0,00	3.835,43	0,00
15/05/2018	008902/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/05/2018	008904/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	538.579,88	0,00	538.579,88	0,00	538.579,88	0,00
15/05/2018	008910/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/05/2018	008939/2018	NOT NÚCLEO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA - ME	12.246,61	0,00	12.246,61	0,00	12.246,61	0,00
16/05/2018	008981/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	189.635,14	0,00	189.635,14	0,00	189.635,14	0,00
16/05/2018	008985/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	10.968,68	0,00	10.968,68	0,00	10.968,68	0,00
16/05/2018	008987/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	3.792,54	0,00	3.792,54	0,00	3.792,54	0,00
16/05/2018	008988/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	558,98	0,00	558,98	0,00	558,98	0,00
16/05/2018	008990/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	2.053,25	0,00	2.053,25	0,00	2.053,25	0,00
16/05/2018	008991/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	39.030,26	0,00	39.030,26	0,00	39.030,26	0,00
17/05/2018	009000/2018	JOSE CICERO VIEIRA DE OLIVEIRA	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00
17/05/2018	009004/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/05/2018	009010/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	5.670,08	0,00	5.670,08	0,00	5.670,08	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
17/05/2018	009011/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
17/05/2018	009020/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	249.980,76	0,00	249.980,76	0,00	249.980,76	0,00
17/05/2018	009023/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	100.090,89	0,00	100.090,89	0,00	100.090,89	0,00
18/05/2018	009048/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	59.949,50	0,00	59.949,50	0,00	59.949,50	0,00
18/05/2018	009057/2018	BANCO DO BRASIL SA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
18/05/2018	009084/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
18/05/2018	009102/2018	FABIO LINS BARBOSA DA MOTA	848,00	0,00	848,00	0,00	848,00	0,00
18/05/2018	009123/2018	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	46.858,21	0,00	46.858,21	0,00	46.858,21	0,00
18/05/2018	009124/2018	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	337.774,13	0,00	337.774,13	0,00	337.774,13	0,00
18/05/2018	009125/2018	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	401.372,27	0,00	401.372,27	0,00	401.372,27	0,00
18/05/2018	009127/2018	HOSPITAL SANATORIO/LIGA AL CONTRA TUBER	97.316,92	0,00	97.316,92	0,00	97.316,92	0,00
18/05/2018	009129/2018	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	497.095,81	0,00	497.095,81	0,00	497.095,81	0,00
18/05/2018	009130/2018	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00
18/05/2018	009131/2018	HOSPITAL ORTOPÉDICO DE MACEIÓ - EPP	9.089,50	0,00	9.089,50	0,00	9.089,50	0,00
18/05/2018	009132/2018	HOSPITAL VIDA S/S LTDA EPP	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
18/05/2018	009134/2018	ORGANIZACAO HOSPITALAR ALAGOANA LTDA	24.121,23	0,00	24.121,23	0,00	24.121,23	0,00
18/05/2018	009135/2018	ORGANIZACAO HOSPITALAR ALAGOANA LTDA	58.856,09	0,00	58.856,09	0,00	58.856,09	0,00
18/05/2018	009136/2018	ORGANIZACAO MEDICA HOSPITALAR DE ALAGOAS	105.009,32	0,00	105.009,32	0,00	105.009,32	0,00
21/05/2018	009153/2018	HOSPITAL ORTOPÉDICO DE MACEIÓ - EPP	6.649,22	0,00	6.649,22	0,00	6.649,22	0,00
21/05/2018	009154/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
21/05/2018	009155/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	302,50	0,00	302,50	0,00	302,50	0,00
21/05/2018	009156/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	378,96	0,00	378,96	0,00	378,96	0,00
21/05/2018	009157/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	2.135,40	0,00	2.135,40	0,00	2.135,40	0,00
21/05/2018	009165/2018	TELEMAR NORTE LESTE SA	28.141,79	0,00	28.141,79	0,00	28.141,79	0,00
21/05/2018	009170/2018	ANDREZZA MARIA GOMES ROCHA	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00
21/05/2018	009171/2018	JOSIENE MOREIRA DA SILVA BARBOSA	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00
21/05/2018	009248/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	75.205,86	0,00	75.205,86	0,00	75.205,86	0,00
21/05/2018	009261/2018	NELSON OLIVEIRA MENEZES FILHO	636,00	0,00	636,00	0,00	636,00	0,00
21/05/2018	009277/2018	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	102.533,39	0,00	102.533,39	0,00	102.533,39	0,00
21/05/2018	009278/2018	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	235.801,85	0,00	235.801,85	0,00	235.801,85	0,00
22/05/2018	009331/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	72.699,43	0,00	72.699,43	0,00	72.699,43	0,00
22/05/2018	009332/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	3.530,19	0,00	3.530,19	0,00	3.530,19	0,00
22/05/2018	009333/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	12.413,18	0,00	12.413,18	0,00	12.413,18	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
22/05/2018	009335/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	36.409,51	0,00	36.409,51	0,00	36.409,51	0,00
22/05/2018	009336/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	107.568,48	0,00	107.568,48	0,00	107.568,48	0,00
22/05/2018	009337/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	3.472,99	0,00	3.472,99	0,00	3.472,99	0,00
22/05/2018	009347/2018	ALDECI ESTEVES DE VASCONCELOS	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
22/05/2018	009348/2018	MARILUZE DOS SANTOS SILVA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
22/05/2018	009350/2018	ANGELA DOMINGUES POSSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/05/2018	009354/2018	BERTO GONCALO DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/05/2018	009355/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	90.494,77	0,00	90.494,77	0,00	90.494,77	0,00
22/05/2018	009414/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	21.333,77	0,00	21.333,77	0,00	21.333,77	0,00
22/05/2018	009415/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	19.196,57	0,00	19.196,57	0,00	19.196,57	0,00
22/05/2018	009416/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
22/05/2018	009422/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/05/2018	009434/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/05/2018	009444/2018	ANA CLARA PARIZIO MAIA PAIVA	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00
23/05/2018	009459/2018	SHEILA REJANNE CAMELO DA ROCHA	90.000,00	0,00	72.000,00	18.000,00	72.000,00	18.000,00
23/05/2018	009472/2018	HOSPITAL SANATORIO/LIGA AL CONTRA TUBER	23.249,18	0,00	23.249,18	0,00	23.249,18	0,00
23/05/2018	009492/2018	INSTITUTO DA VISAO LTDA	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00
24/05/2018	009552/2018	CEFAC CONSULTORIA EM FONOAUDIOLOGIA CLÍNICA LTDA - EPP	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00
24/05/2018	009553/2018	CASANOVA TURISMO LTDA - ME	4.434,04	0,00	4.434,04	0,00	4.434,04	0,00
24/05/2018	009583/2018	BENJAMIM DE BRICIO MACHADO DE OMENA	79.266,66	0,00	79.266,66	0,00	79.266,66	0,00
24/05/2018	009584/2018	CLINICA TERAPEUTICA D. M. LTDA - ME	89.380,00	0,00	89.380,00	0,00	89.380,00	0,00
24/05/2018	009595/2018	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE ALAGOAS	106.815,00	0,00	106.815,00	0,00	106.815,00	0,00
24/05/2018	009597/2018	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MACEIÓ	5.398,50	0,00	5.398,50	0,00	5.398,50	0,00
24/05/2018	009598/2018	MARINA GABRIELA DE OLIVEIRA DUARTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/05/2018	009599/2018	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	16.836,47	0,00	16.836,47	0,00	16.836,47	0,00
24/05/2018	009601/2018	IZOLDA DE ARAUJO DIAS	1.696,00	0,00	1.696,00	0,00	1.696,00	0,00
25/05/2018	009687/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	3.161.801,40	0,00	3.161.801,40	0,00	3.161.801,40	0,00
25/05/2018	009689/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	423.396,84	0,00	423.396,84	0,00	423.396,84	0,00
25/05/2018	009692/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	402.572,46	0,00	402.572,46	0,00	402.572,46	0,00
25/05/2018	009695/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	573.495,60	0,00	573.495,60	0,00	573.495,60	0,00
25/05/2018	009703/2018	ROSEANE DA SILVA FARIAS	1.696,00	0,00	1.696,00	0,00	1.696,00	0,00
25/05/2018	009705/2018	HOZANA ALVES DE FRANCA	1.696,00	0,00	1.696,00	0,00	1.696,00	0,00
25/05/2018	009717/2018	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MACEIÓ	29.538,00	0,00	0,00	29.538,00	0,00	29.538,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
25/05/2018	009737/2018	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MACEIÓ	208.923,00	0,00	208.923,00	0,00	208.923,00	0,00
25/05/2018	009770/2018	INSTITUTO DA VISAO LTDA	903.814,88	0,00	903.814,88	0,00	903.814,88	0,00
25/05/2018	009799/2018	DINIZ J DE A LINS ENGENHARIA CIVIL - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/05/2018	009800/2018	DINIZ J DE A LINS ENGENHARIA CIVIL - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/05/2018	009801/2018	DINIZ J DE A LINS ENGENHARIA CIVIL - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/05/2018	009812/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	649.218,40	0,00	649.218,40	0,00	649.218,40	0,00
28/05/2018	009813/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	593.997,16	0,00	593.997,16	0,00	593.997,16	0,00
28/05/2018	009821/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	575.921,02	0,00	575.921,02	0,00	575.921,02	0,00
28/05/2018	009822/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	23.362,73	0,00	23.362,73	0,00	23.362,73	0,00
28/05/2018	009824/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	7.356.821,43	0,00	7.356.821,43	0,00	7.356.821,43	0,00
28/05/2018	009827/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	111.350,00	0,00	111.350,00	0,00	111.350,00	0,00
28/05/2018	009829/2018	JOANA DARC FERREIRA DA SILVA	1.696,00	0,00	1.696,00	0,00	1.696,00	0,00
28/05/2018	009836/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	12.705,00	0,00	12.705,00	0,00	12.705,00	0,00
28/05/2018	009837/2018	LEF CONSTRUCOES LTDA EPP	27.347,75	0,00	27.347,75	0,00	27.347,75	0,00
28/05/2018	009893/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	2.139.587,58	0,00	2.139.587,58	0,00	2.139.587,58	0,00
28/05/2018	009894/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	40.952,86	0,00	40.952,86	0,00	40.952,86	0,00
28/05/2018	009895/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	51.631,58	0,00	51.631,58	0,00	51.631,58	0,00
28/05/2018	009896/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	53.308,36	0,00	53.308,36	0,00	53.308,36	0,00
28/05/2018	009897/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	128.836,50	0,00	128.836,50	0,00	128.836,50	0,00
28/05/2018	009898/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	683.407,03	0,00	683.407,03	0,00	683.407,03	0,00
28/05/2018	009904/2018	ANA LUIZA DE MENDONÇA TENORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/05/2018	009949/2018	DINIZ J DE A LINS ENGENHARIA CIVIL - EPP	4.718,23	0,00	4.718,23	0,00	4.718,23	0,00
29/05/2018	009951/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	24.750,00	0,00	24.750,00	0,00	24.750,00	0,00
29/05/2018	009952/2018	DINIZ J DE A LINS ENGENHARIA CIVIL - EPP	25.810,14	0,00	25.810,14	0,00	25.810,14	0,00
29/05/2018	009953/2018	ANGÉLICA AKIKO DA SILVA SUZUKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/05/2018	009956/2018	SILVANEIDE VALÉRIA VILAR DA ROCHA CARDOSO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
29/05/2018	009958/2018	ANGÉLICA AKIKO DA SILVA SUZUKI	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
29/05/2018	009962/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/05/2018	009963/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	298.887,76	0,00	298.887,76	0,00	298.887,76	0,00
29/05/2018	009965/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	1.404.029,90	0,00	1.404.029,90	0,00	1.404.029,90	0,00
29/05/2018	009966/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/05/2018	009967/2018	CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO CRESCER DE COLONIA LE	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
29/05/2018	009970/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	264.688,36	0,00	264.688,36	0,00	264.688,36	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
29/05/2018	009971/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/05/2018	009972/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS	45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	0,00
29/05/2018	009973/2018	SILVANEIDE VALÉRIA VILAR DA ROCHA CARDOSO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
29/05/2018	009974/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	974.790,85	0,00	974.790,85	0,00	974.790,85	0,00
29/05/2018	009975/2018	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	75.344,54	0,00	75.344,54	0,00	75.344,54	0,00
29/05/2018	009976/2018	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	614.815,59	0,00	614.815,59	0,00	614.815,59	0,00
29/05/2018	009978/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	438.863,03	0,00	438.863,03	0,00	438.863,03	0,00
29/05/2018	009979/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	3.103.605,26	0,00	3.103.605,26	0,00	3.103.605,26	0,00
29/05/2018	009980/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	4.377,67	0,00	4.377,67	0,00	4.377,67	0,00
29/05/2018	009981/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	87.877,81	0,00	87.877,81	0,00	87.877,81	0,00
29/05/2018	009982/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	68.106,48	0,00	68.106,48	0,00	68.106,48	0,00
29/05/2018	009983/2018	ANGÉLICA AKIKO DA SILVA SUZUKI	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
29/05/2018	009984/2018	ANA LUIZA DE MENDONÇA TENÓRIO	1.696,00	0,00	1.696,00	0,00	1.696,00	0,00
29/05/2018	009986/2018	NUTRIR-ASSOCIACAO DE COMBATE A DESNUTRICAO	11.425,40	0,00	11.425,40	0,00	11.425,40	0,00
29/05/2018	009988/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS	2.559,58	0,00	2.559,58	0,00	2.559,58	0,00
29/05/2018	010000/2018	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	790.816,61	0,00	790.816,61	0,00	790.816,61	0,00
29/05/2018	010001/2018	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	2.283.891,40	0,00	2.283.891,40	0,00	2.283.891,40	0,00
29/05/2018	010020/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	46.665,82	0,00	46.665,82	0,00	46.665,82	0,00
29/05/2018	010022/2018	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/05/2018	010023/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	75.146,87	0,00	75.146,87	0,00	75.146,87	0,00
29/05/2018	010024/2018	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	44.884,76	0,00	44.884,76	0,00	44.884,76	0,00
29/05/2018	010025/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	20.129,21	0,00	20.129,21	0,00	20.129,21	0,00
29/05/2018	010026/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	70.402,56	0,00	70.402,56	0,00	70.402,56	0,00
29/05/2018	010027/2018	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	27.506,64	0,00	27.506,64	0,00	27.506,64	0,00
29/05/2018	010028/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	308.080,70	0,00	308.080,70	0,00	308.080,70	0,00
29/05/2018	010029/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	23.146,71	0,00	23.146,71	0,00	23.146,71	0,00
29/05/2018	010032/2018	INSTITUTO DE OLHOS DE MACEIO SC LTDA	992.780,40	0,00	992.780,40	0,00	992.780,40	0,00
29/05/2018	010033/2018	ATP ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/05/2018	010034/2018	ATP ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/05/2018	010035/2018	ATP ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/05/2018	010037/2018	ATP ENGENHARIA LTDA	57.842,87	0,00	57.842,87	0,00	57.842,87	0,00
29/05/2018	010039/2018	ATP ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/05/2018	010041/2018	INSTITUTO DE OLHOS DE MACEIO SC LTDA	740.366,82	0,00	740.366,82	0,00	740.366,82	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
30/05/2018	010046/2018	INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/05/2018	010047/2018	INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/05/2018	010049/2018	INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/05/2018	010050/2018	INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC	190.565,55	0,00	190.565,55	0,00	190.565,55	0,00
30/05/2018	010051/2018	INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC	140.814,42	0,00	140.814,42	0,00	140.814,42	0,00
30/05/2018	010053/2018	INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC	263.823,20	0,00	263.823,20	0,00	263.823,20	0,00
30/05/2018	010054/2018	INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/05/2018	010056/2018	INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/05/2018	010057/2018	INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC	276.800,00	0,00	276.800,00	0,00	276.800,00	0,00
30/05/2018	010058/2018	INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
30/05/2018	010059/2018	INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
30/05/2018	010066/2018	YOJANA FLORES LOY	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
30/05/2018	010067/2018	ALEXANDRY SANTOYO ROMERO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
30/05/2018	010069/2018	ANDRESSA PEREIRA PEIXOTO BARBOSA	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
30/05/2018	010071/2018	NATHANAEL DE MELO ARAÚJO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
30/05/2018	010073/2018	CRISTOVÃO JACKSON DE LINS WANDERLEY	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
30/05/2018	010082/2018	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
30/05/2018	010089/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
30/05/2018	010095/2018	DINIZ J DE A LINS ENGENHARIA CIVIL - EPP	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
30/05/2018	010102/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
30/05/2018	010116/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	2.264.421,42	0,00	2.264.421,42	0,00	2.264.421,42	0,00
30/05/2018	010124/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	209.318,96	0,00	209.318,96	0,00	209.318,96	0,00
30/05/2018	010133/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00
01/06/2018	010142/2018	TRINDADE & LUNA LTDA	9.398,50	0,00	9.398,50	0,00	9.398,50	0,00
01/06/2018	010143/2018	LUCIA RODRIGUES DE FARIAS	848,00	0,00	848,00	0,00	848,00	0,00
01/06/2018	010172/2018	ATP ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/06/2018	010206/2018	REAL ALAGOAS DE VIACAO LTDA	6.640,00	0,00	6.640,00	0,00	6.640,00	0,00
04/06/2018	010207/2018	REAL ALAGOAS DE VIACAO LTDA	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
04/06/2018	010208/2018	REAL ALAGOAS DE VIACAO LTDA	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
04/06/2018	010210/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	2.168,00	0,00	2.168,00	0,00	2.168,00	0,00
04/06/2018	010211/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	7.848,00	0,00	7.848,00	0,00	7.848,00	0,00
04/06/2018	010216/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/06/2018	010217/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	506,50	0,00	506,50	0,00	506,50	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
04/06/2018	010236/2018	ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE MARECHAL DEODOR	5.076,00	0,00	5.076,00	0,00	5.076,00	0,00
04/06/2018	010238/2018	ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE MARECHAL DEODOR	5.640,00	0,00	5.640,00	0,00	5.640,00	0,00
04/06/2018	010240/2018	ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE MARECHAL DEODOR	188,00	0,00	188,00	0,00	188,00	0,00
04/06/2018	010243/2018	EXPRESSO METROPOLITANO LTDA - EPP	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00
04/06/2018	010245/2018	EXPRESSO METROPOLITANO LTDA - EPP	2.812,00	0,00	2.812,00	0,00	2.812,00	0,00
04/06/2018	010246/2018	EXPRESSO METROPOLITANO LTDA - EPP	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00
04/06/2018	010248/2018	ATP ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/06/2018	010323/2018	SAÚDE HOSPITALAR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS MÉD	887.897,80	0,00	806.166,62	81.731,18	806.166,62	81.731,18
06/06/2018	010336/2018	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/06/2018	010342/2018	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/06/2018	010343/2018	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/06/2018	010345/2018	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/06/2018	010347/2018	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/06/2018	010349/2018	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/06/2018	010354/2018	CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUN. DE SAÚDE	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
06/06/2018	010366/2018	DINIZ J DE A LINS ENGENHARIA CIVIL - EPP	5.811,80	0,00	5.811,80	0,00	5.811,80	0,00
07/06/2018	010400/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	104.010,92	0,00	104.010,92	0,00	104.010,92	0,00
07/06/2018	010401/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	505.139,57	0,00	505.139,57	0,00	505.139,57	0,00
07/06/2018	010405/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	219.347,85	0,00	219.347,85	0,00	219.347,85	0,00
07/06/2018	010406/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	180.507,97	0,00	180.507,97	0,00	180.507,97	0,00
07/06/2018	010407/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00
07/06/2018	010408/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	167.723,94	0,00	167.723,94	0,00	167.723,94	0,00
07/06/2018	010409/2018	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	26.123,40	0,00	26.123,40	0,00	26.123,40	0,00
07/06/2018	010412/2018	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	3.843,15	0,00	3.843,15	0,00	3.843,15	0,00
07/06/2018	010413/2018	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	2.562,10	0,00	2.562,10	0,00	2.562,10	0,00
07/06/2018	010419/2018	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	6.405,25	0,00	6.405,25	0,00	6.405,25	0,00
07/06/2018	010422/2018	MARILUZE DOS SANTOS SILVA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
07/06/2018	010423/2018	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	1.281,05	0,00	1.281,05	0,00	1.281,05	0,00
07/06/2018	010428/2018	JADEILSON FERREIRA DA SILVA	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00
07/06/2018	010430/2018	JADEILSON FERREIRA DA SILVA	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
07/06/2018	010431/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/06/2018	010432/2018	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	2.562,10	0,00	2.562,10	0,00	2.562,10	0,00
07/06/2018	010435/2018	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	1.281,05	0,00	1.281,05	0,00	1.281,05	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
07/06/2018	010445/2018	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	1.515,12	0,00	1.515,12	0,00	1.515,12	0,00
07/06/2018	010450/2018	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	815,38	0,00	815,38	0,00	815,38	0,00
07/06/2018	010454/2018	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	19.354,26	0,00	19.354,26	0,00	19.354,26	0,00
07/06/2018	010455/2018	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	1.515,12	0,00	1.515,12	0,00	1.515,12	0,00
07/06/2018	010456/2018	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	699,74	0,00	699,74	0,00	699,74	0,00
07/06/2018	010469/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/06/2018	010478/2018	KARINE DE ANDRADE LOPES CAVALCANTE	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
07/06/2018	010479/2018	DAWSON DA SILVA CALHEIROS	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
07/06/2018	010480/2018	KEITH DA SILVA MENDES	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
07/06/2018	010482/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	25.600,00	0,00	25.600,00	0,00	25.600,00	0,00
07/06/2018	010483/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	11.050,00	0,00	11.050,00	0,00	11.050,00	0,00
07/06/2018	010484/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	26.280,00	0,00	26.280,00	0,00	26.280,00	0,00
07/06/2018	010485/2018	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	110,21	0,00	110,21	0,00	110,21	0,00
07/06/2018	010486/2018	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	890,62	0,00	890,62	0,00	890,62	0,00
07/06/2018	010487/2018	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	26,53	0,00	26,53	0,00	26,53	0,00
07/06/2018	010488/2018	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	136,40	0,00	136,40	0,00	136,40	0,00
07/06/2018	010489/2018	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	250,48	0,00	250,48	0,00	250,48	0,00
07/06/2018	010490/2018	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	40,90	0,00	40,90	0,00	40,90	0,00
07/06/2018	010497/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	641,64	0,00	641,64	0,00	641,64	0,00
07/06/2018	010498/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	160.566,41	0,00	160.566,41	0,00	160.566,41	0,00
07/06/2018	010502/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	134.933,65	0,00	134.933,65	0,00	134.933,65	0,00
07/06/2018	010503/2018	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MACEIÓ	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
07/06/2018	010504/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	93.253,28	0,00	93.253,28	0,00	93.253,28	0,00
07/06/2018	010505/2018	INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL NOVA VIDA	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
08/06/2018	010542/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	62.545,93	0,00	62.545,93	0,00	62.545,93	0,00
08/06/2018	010543/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
08/06/2018	010544/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	298.629,08	0,00	298.629,08	0,00	298.629,08	0,00
08/06/2018	010573/2018	DAYSE RAYANE AMANCIO DE ALMEIDA.	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
08/06/2018	010584/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	5.113,91	0,00	5.113,91	0,00	5.113,91	0,00
08/06/2018	010587/2018	META CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
08/06/2018	010593/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	51.911,61	0,00	51.911,61	0,00	51.911,61	0,00
08/06/2018	010594/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	54.570,00	0,00	54.570,00	0,00	54.570,00	0,00
08/06/2018	010595/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	269.755,00	0,00	269.755,00	0,00	269.755,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
12/06/2018	010639/2018	ANGELA OLIVEIRA SANTOS	1.504,00	0,00	1.504,00	0,00	1.504,00	0,00
12/06/2018	010640/2018	MAYARA ELLANA DA SILVA L.	1.504,00	0,00	1.504,00	0,00	1.504,00	0,00
12/06/2018	010678/2018	MARIA HELENA MACHADO SANTA CECÍLIA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
12/06/2018	010741/2018	ANA PATRÍCIA BARROS RAMOS	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00
12/06/2018	010754/2018	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	753.352,61	0,00	753.352,61	0,00	753.352,61	0,00
13/06/2018	010803/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	107.902,46	0,00	107.902,46	0,00	107.902,46	0,00
13/06/2018	010820/2018	VERÔNICA SOUTO MAIOR DE LIMA BARROS	1.504,00	0,00	1.504,00	0,00	1.504,00	0,00
14/06/2018	010835/2018	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	4.528,88	0,00	4.528,88	0,00	4.528,88	0,00
14/06/2018	010837/2018	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	36.601,08	0,00	36.601,08	0,00	36.601,08	0,00
14/06/2018	010838/2018	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	1.121,06	0,00	1.121,06	0,00	1.121,06	0,00
14/06/2018	010839/2018	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	5.605,30	0,00	5.605,30	0,00	5.605,30	0,00
14/06/2018	010840/2018	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	10.293,65	0,00	10.293,65	0,00	10.293,65	0,00
14/06/2018	010841/2018	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	1.703,91	0,00	1.703,91	0,00	1.703,91	0,00
14/06/2018	010842/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	2.747,53	0,00	2.747,53	0,00	2.747,53	0,00
14/06/2018	010843/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	2.480,65	0,00	2.480,65	0,00	2.480,65	0,00
14/06/2018	010844/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	23.887,83	0,00	23.887,83	0,00	23.887,83	0,00
14/06/2018	010845/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	10.436,80	0,00	10.436,80	0,00	10.436,80	0,00
14/06/2018	010846/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	51.065,96	0,00	51.065,96	0,00	51.065,96	0,00
14/06/2018	010847/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	7.813,80	0,00	7.813,80	0,00	7.813,80	0,00
14/06/2018	010848/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	73.282,00	0,00	73.282,00	0,00	73.282,00	0,00
14/06/2018	010849/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	5.616,28	0,00	5.616,28	0,00	5.616,28	0,00
14/06/2018	010853/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	21.895,39	0,00	21.895,39	0,00	21.895,39	0,00
14/06/2018	010855/2018	HOSPITAL DE OLHOS SANTA LUZIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/06/2018	010862/2018	CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO CRESCER DE COLÔNIA LE	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00
14/06/2018	010863/2018	ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PAIS DE PESSOAS ESPECIAIS	216.000,00	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00	0,00
14/06/2018	010865/2018	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE ALAGOAS	216.000,00	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00	0,00
14/06/2018	010885/2018	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MACEIÓ	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
14/06/2018	010906/2018	HOSPITAL DE OLHOS SANTA LUZIA LTDA	481.504,12	0,00	481.504,12	0,00	481.504,12	0,00
15/06/2018	010933/2018	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	1.020.329,11	0,00	1.020.329,11	0,00	1.020.329,11	0,00
15/06/2018	010948/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	759.823,36	0,00	759.823,36	0,00	759.823,36	0,00
15/06/2018	010949/2018	OSVALDO ANTONIO PINTO SARMENTO	63.016,66	0,00	63.016,66	0,00	63.016,66	0,00
15/06/2018	010961/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	36.623,25	0,00	36.623,25	0,00	36.623,25	0,00
15/06/2018	010973/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	3.414,46	0,00	3.414,46	0,00	3.414,46	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
15/06/2018	010974/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	13.102,65	0,00	13.102,65	0,00	13.102,65	0,00
15/06/2018	010975/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
15/06/2018	010977/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
15/06/2018	010978/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	35.212,39	0,00	35.212,39	0,00	35.212,39	0,00
15/06/2018	010981/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	57.516,62	0,00	57.516,62	0,00	57.516,62	0,00
15/06/2018	010982/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/06/2018	010983/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	282.831,74	0,00	282.831,74	0,00	282.831,74	0,00
15/06/2018	010986/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
15/06/2018	010987/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
15/06/2018	010988/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
18/06/2018	011000/2018	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	1.596.589,62	0,00	1.596.589,62	0,00	1.596.589,62	0,00
18/06/2018	011002/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00
18/06/2018	011024/2018	DINIZ J DE A LINS ENGENHARIA CIVIL - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/06/2018	011030/2018	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELLI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/06/2018	011038/2018	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELLI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/06/2018	011040/2018	DINIZ J DE A LINS ENGENHARIA CIVIL - EPP	104.045,14	0,00	104.045,14	0,00	104.045,14	0,00
18/06/2018	011088/2018	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELLI - EPP	70.510,37	0,00	61.319,40	9.190,97	61.319,40	9.190,97
18/06/2018	011091/2018	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELLI - EPP	152.977,34	0,00	130.817,95	22.159,39	130.817,95	22.159,39
18/06/2018	011097/2018	CASA VOVÓ JÚLIA LTDA - ME	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00
18/06/2018	011102/2018	SAÚDE HOSPITALAR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS MÉD	84.455,56	0,00	84.455,56	0,00	84.455,56	0,00
20/06/2018	011236/2018	INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
20/06/2018	011237/2018	INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
20/06/2018	011275/2018	MARIA CICERA ARAUJO DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
20/06/2018	011284/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/06/2018	011286/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/06/2018	011289/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	90.771,40	0,00	90.771,40	0,00	90.771,40	0,00
20/06/2018	011292/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	32.741,10	0,00	32.741,10	0,00	32.741,10	0,00
20/06/2018	011293/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	29.773,20	0,00	29.773,20	0,00	29.773,20	0,00
20/06/2018	011295/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	8.837,90	0,00	8.837,90	0,00	8.837,90	0,00
20/06/2018	011297/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	44.251,52	0,00	44.251,52	0,00	44.251,52	0,00
20/06/2018	011298/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	59.811,30	0,00	59.811,30	0,00	59.811,30	0,00
20/06/2018	011300/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	3.255,40	0,00	3.255,40	0,00	3.255,40	0,00
20/06/2018	011302/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	76.035,60	0,00	76.035,60	0,00	76.035,60	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
20/06/2018	011303/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	15.348,70	0,00	15.348,70	0,00	15.348,70	0,00
20/06/2018	011304/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00
20/06/2018	011305/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	11.470,80	0,00	11.470,80	0,00	11.470,80	0,00
20/06/2018	011313/2018	TELEMAR- NORTE LESTE S/A	28.262,02	0,00	28.262,02	0,00	28.262,02	0,00
21/06/2018	011378/2018	HOSPITAL DE OLHOS SANTA LUZIA LTDA	325.038,41	0,00	325.038,41	0,00	325.038,41	0,00
25/06/2018	011413/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	89.697,07	0,00	89.697,07	0,00	89.697,07	0,00
25/06/2018	011417/2018	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/06/2018	011420/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	1.581,88	0,00	1.581,88	0,00	1.581,88	0,00
25/06/2018	011421/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	2.506,20	0,00	2.506,20	0,00	2.506,20	0,00
25/06/2018	011423/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/06/2018	011424/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/06/2018	011426/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
25/06/2018	011431/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	79,49	0,00	79,49	0,00	79,49	0,00
25/06/2018	011440/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	921,28	0,00	921,28	0,00	921,28	0,00
25/06/2018	011445/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	200.504,61	0,00	200.504,61	0,00	200.504,61	0,00
25/06/2018	011446/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	7.694,53	0,00	7.694,53	0,00	7.694,53	0,00
25/06/2018	011447/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	47.072,79	0,00	47.072,79	0,00	47.072,79	0,00
25/06/2018	011460/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/06/2018	011488/2018	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	4.528,88	0,00	4.528,88	0,00	4.528,88	0,00
26/06/2018	011489/2018	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	5.605,30	0,00	5.605,30	0,00	5.605,30	0,00
26/06/2018	011490/2018	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	1.703,91	0,00	1.703,91	0,00	1.703,91	0,00
26/06/2018	011492/2018	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	1.121,06	0,00	1.121,06	0,00	1.121,06	0,00
26/06/2018	011493/2018	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	10.293,65	0,00	10.293,65	0,00	10.293,65	0,00
26/06/2018	011495/2018	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	36.601,08	0,00	36.601,08	0,00	36.601,08	0,00
26/06/2018	011508/2018	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PREVENÇÃO À CEGUEIRA E REABILITAÇÃ	518.790,04	0,00	518.790,04	0,00	518.790,04	0,00
26/06/2018	011516/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	615.717,59	0,00	615.717,59	0,00	615.717,59	0,00
26/06/2018	011520/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	574.300,00	0,00	574.300,00	0,00	574.300,00	0,00
26/06/2018	011524/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	550.063,89	0,00	550.063,89	0,00	550.063,89	0,00
26/06/2018	011547/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	6.694.054,43	0,00	6.694.054,43	0,00	6.694.054,43	0,00
26/06/2018	011550/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	1.989.521,27	0,00	1.989.521,27	0,00	1.989.521,27	0,00
26/06/2018	011552/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	65.539,21	0,00	65.539,21	0,00	65.539,21	0,00
26/06/2018	011553/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	26.797,09	0,00	26.797,09	0,00	26.797,09	0,00
26/06/2018	011554/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	47.838,54	0,00	47.838,54	0,00	47.838,54	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
26/06/2018	011556/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	252.778,21	0,00	252.778,21	0,00	252.778,21	0,00
26/06/2018	011558/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	622.854,29	0,00	622.854,29	0,00	622.854,29	0,00
26/06/2018	011559/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	19.047,28	0,00	19.047,28	0,00	19.047,28	0,00
26/06/2018	011623/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	140.858,84	0,00	140.858,84	0,00	140.858,84	0,00
26/06/2018	011624/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	13.970,00	0,00	13.970,00	0,00	13.970,00	0,00
26/06/2018	011633/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	32.690,55	0,00	32.690,55	0,00	32.690,55	0,00
26/06/2018	011635/2018	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	29.560,61	0,00	29.560,61	0,00	29.560,61	0,00
26/06/2018	011639/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	23.374,00	0,00	23.374,00	0,00	23.374,00	0,00
26/06/2018	011641/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	93.554,53	0,00	93.554,53	0,00	93.554,53	0,00
26/06/2018	011643/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	262.649,08	0,00	262.649,08	0,00	262.649,08	0,00
26/06/2018	011645/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	17.138,89	0,00	17.138,89	0,00	17.138,89	0,00
27/06/2018	011687/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	305.570,16	0,00	305.570,16	0,00	305.570,16	0,00
27/06/2018	011692/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	1.403.876,45	0,00	1.403.876,45	0,00	1.403.876,45	0,00
27/06/2018	011694/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	291.076,50	0,00	291.076,50	0,00	291.076,50	0,00
27/06/2018	011700/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	1.025.704,32	0,00	1.025.704,32	0,00	1.025.704,32	0,00
27/06/2018	011721/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	448.016,10	0,00	448.016,10	0,00	448.016,10	0,00
27/06/2018	011735/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	12.523,49	0,00	12.523,49	0,00	12.523,49	0,00
27/06/2018	011749/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	105,82	0,00	105,82	0,00	105,82	0,00
27/06/2018	011766/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	75.930,63	0,00	75.930,63	0,00	75.930,63	0,00
27/06/2018	011767/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	4.040,29	0,00	4.040,29	0,00	4.040,29	0,00
27/06/2018	011769/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/06/2018	011772/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	34.743,20	0,00	34.743,20	0,00	34.743,20	0,00
27/06/2018	011774/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	110.432,55	0,00	110.432,55	0,00	110.432,55	0,00
27/06/2018	011776/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	3.059,80	0,00	3.059,80	0,00	3.059,80	0,00
27/06/2018	011780/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	12.970,56	0,00	12.970,56	0,00	12.970,56	0,00
27/06/2018	011792/2018	YOJANA FLORES LOY	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
27/06/2018	011793/2018	ALEXANDRY SANTOYO ROMERO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
27/06/2018	011794/2018	ANDRESSA PEREIRA PEIXOTO BARBOSA	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
27/06/2018	011795/2018	NATHANAEL DE MELO ARAÚJO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
27/06/2018	011796/2018	CRISTOVÃO JACKSON DE LINS WANDERLEY	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
27/06/2018	011797/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00
27/06/2018	011803/2018	CLÍNICA TERAPÊUTICA O CAMINHO LTDA - EPP	71.700,00	0,00	71.700,00	0,00	71.700,00	0,00
27/06/2018	011806/2018	CLINICA TERAPEUTICA D. M. LTDA - ME	86.165,00	0,00	86.165,00	0,00	86.165,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
28/06/2018	011817/2018	NUTRIR-ASSOCIACAO DE COMBATE A DESNUTRICAO	70.000,00	0,00	35.820,10	34.179,90	35.820,10	34.179,90
28/06/2018	011819/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	3.147.156,16	0,00	3.147.156,16	0,00	3.147.156,16	0,00
28/06/2018	011822/2018	INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	468.141,75	0,00	468.141,75	0,00	468.141,75	0,00
28/06/2018	011830/2018	NOT NÚCLEO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA - ME	12.479,23	0,00	12.479,23	0,00	12.479,23	0,00
28/06/2018	011833/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
28/06/2018	011835/2018	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
28/06/2018	011839/2018	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	57,42	0,00	57,42	0,00	57,42	0,00
28/06/2018	011841/2018	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	92,07	0,00	92,07	0,00	92,07	0,00
28/06/2018	011843/2018	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	744,20	0,00	744,20	0,00	744,20	0,00
28/06/2018	011844/2018	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	300,46	0,00	300,46	0,00	300,46	0,00
28/06/2018	011845/2018	CENTRO DE DIAGNÓSTICO, IMAGEM E TRATAMENTO - CDIT LTDA - EPP	42.306,39	0,00	42.306,39	0,00	42.306,39	0,00
28/06/2018	011846/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	2.481.482,69	0,00	2.481.482,69	0,00	2.481.482,69	0,00
28/06/2018	011847/2018	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MACEIÓ	250.000,00	0,00	40.392,56	209.607,44	40.392,56	209.607,44
28/06/2018	011853/2018	CLÍNICA ÁRVORE DA VIDA LTDA	44.705,00	0,00	44.705,00	0,00	44.705,00	0,00
28/06/2018	011854/2018	CLINICA ESP. EM DEPENDÊNCIA Q. GREEN MULHER	27.965,00	0,00	27.965,00	0,00	27.965,00	0,00
28/06/2018	011856/2018	ANGELA DOMINGUES POSSAS	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00
28/06/2018	011862/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	120.850,00	0,00	120.850,00	0,00	120.850,00	0,00
28/06/2018	011871/2018	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	830,46	0,00	830,46	0,00	830,46	0,00
28/06/2018	011887/2018	HOSPITAL DE OLHOS SANTA LUZIA LTDA	156.892,00	0,00	156.892,00	0,00	156.892,00	0,00
28/06/2018	011889/2018	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	930.644,87	0,00	930.644,87	0,00	930.644,87	0,00
28/06/2018	011890/2018	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	445.501,13	0,00	0,00	445.501,13	0,00	445.501,13
28/06/2018	011891/2018	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	314.576,79	0,00	314.576,79	0,00	314.576,79	0,00
28/06/2018	011897/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	505.110,61	0,00	505.110,61	0,00	505.110,61	0,00
28/06/2018	011903/2018	SAUDENUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/07/2018	011909/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	8,37	0,00	8,37	0,00	8,37	0,00
03/07/2018	011911/2018	SÔNIA DE MOURA SILVA	848,00	0,00	848,00	0,00	848,00	0,00
03/07/2018	011958/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	68.515,98	0,00	68.515,98	0,00	68.515,98	0,00
04/07/2018	011965/2018	GEORGE VERGETTI DE SIQUEIRA	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00
04/07/2018	012029/2018	ONE CURSOS-TREINAMENTO, DES. E CAP. LTDA	5.180,00	0,00	5.180,00	0,00	5.180,00	0,00
05/07/2018	012062/2018	ANDERSON JOSÉ VIANA DA SILVA	1.696,00	0,00	1.696,00	0,00	1.696,00	0,00
05/07/2018	012063/2018	MARCO LINDEMBERG DE S. GOMES	1.696,00	0,00	1.696,00	0,00	1.696,00	0,00
06/07/2018	012142/2018	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	2.997.253,28	0,00	2.997.253,28	0,00	2.997.253,28	0,00
06/07/2018	012143/2018	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	444.205,82	0,00	444.205,82	0,00	444.205,82	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
06/07/2018	012144/2018	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	93.764,09	0,00	93.764,09	0,00	93.764,09	0,00
06/07/2018	012145/2018	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	446.112,30	0,00	446.112,30	0,00	446.112,30	0,00
06/07/2018	012146/2018	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	337.774,13	0,00	337.774,13	0,00	337.774,13	0,00
06/07/2018	012147/2018	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	52.554,08	0,00	52.554,08	0,00	52.554,08	0,00
06/07/2018	012148/2018	HOSPITAL SANATORIO/LIGA AL CONTRA TUBER	112.206,73	0,00	112.206,73	0,00	112.206,73	0,00
06/07/2018	012149/2018	HOSPITAL SANATORIO/LIGA AL CONTRA TUBER	23.249,18	0,00	23.249,18	0,00	23.249,18	0,00
06/07/2018	012150/2018	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	497.095,81	0,00	497.095,81	0,00	497.095,81	0,00
06/07/2018	012151/2018	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00
06/07/2018	012153/2018	HOSPITAL ORTOPÉDICO DE MACEIÓ - EPP	9.089,50	0,00	9.089,50	0,00	9.089,50	0,00
06/07/2018	012154/2018	ORGANIZACAO HOSPITALAR ALAGOANA LTDA	24.121,23	0,00	24.121,23	0,00	24.121,23	0,00
06/07/2018	012155/2018	HOSPITAL VIDA S/S LTDA EPP	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
06/07/2018	012156/2018	ORGANIZACAO MEDICA HOSPITALAR DE ALAGOAS	105.009,32	0,00	105.009,32	0,00	105.009,32	0,00
06/07/2018	012157/2018	ORGANIZACAO HOSPITALAR ALAGOANA LTDA	58.856,09	0,00	58.856,09	0,00	58.856,09	0,00
06/07/2018	012164/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	2.712,97	0,00	2.712,97	0,00	2.712,97	0,00
09/07/2018	012217/2018	ASSOC.BRASILEIRA DE SAÚDE COLETIVA-ABRASCO	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00
09/07/2018	012225/2018	JOSE WILTON DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/07/2018	012229/2018	JULIA MANOELA ROCHA DE OLIVEIRA	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00
09/07/2018	012239/2018	FERNANDA ARAÚJO RODRIGUES	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00
09/07/2018	012254/2018	GERONIMO FERREIRA DA SILVA	1.696,00	0,00	1.696,00	0,00	1.696,00	0,00
09/07/2018	012255/2018	PETRÚCIA DAMIANA DE MACEDO	1.696,00	0,00	1.696,00	0,00	1.696,00	0,00
09/07/2018	012256/2018	POTIRA LIMA DA SILVA	1.696,00	0,00	1.696,00	0,00	1.696,00	0,00
10/07/2018	012265/2018	ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE MARECHAL DEODOR	5.076,00	0,00	5.076,00	0,00	5.076,00	0,00
10/07/2018	012266/2018	ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE MARECHAL DEODOR	5.640,00	0,00	5.640,00	0,00	5.640,00	0,00
10/07/2018	012267/2018	ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE MARECHAL DEODOR	188,00	0,00	188,00	0,00	188,00	0,00
10/07/2018	012268/2018	EXPRESSO METROPOLITANO LTDA - EPP	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00
10/07/2018	012269/2018	EXPRESSO METROPOLITANO LTDA - EPP	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
10/07/2018	012270/2018	EXPRESSO METROPOLITANO LTDA - EPP	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00
10/07/2018	012278/2018	LEF CONSTRUCOES LTDA EPP	67.417,85	0,00	67.417,85	0,00	67.417,85	0,00
10/07/2018	012298/2018	GEORGE VERGETTI DE SIQUEIRA	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00
11/07/2018	012332/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	93.655,07	0,00	93.655,07	0,00	93.655,07	0,00
11/07/2018	012340/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	225.744,76	0,00	225.744,76	0,00	225.744,76	0,00
11/07/2018	012341/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	177.958,26	0,00	177.958,26	0,00	177.958,26	0,00
11/07/2018	012344/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	3.835,43	0,00	3.835,43	0,00	3.835,43	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
11/07/2018	012428/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	533.292,88	0,00	533.292,88	0,00	533.292,88	0,00
12/07/2018	012448/2018	JADEILSON FERREIRA DA SILVA	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
12/07/2018	012449/2018	JADEILSON FERREIRA DA SILVA	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00
12/07/2018	012451/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	9.975,00	0,00	9.975,00	0,00	9.975,00	0,00
12/07/2018	012476/2018	NADJA TENÓRIO MARINHO	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00
12/07/2018	012478/2018	SÔNIA DE MOURA SILVA	1.504,00	0,00	1.504,00	0,00	1.504,00	0,00
12/07/2018	012480/2018	MARIA LUCELIA DA HORA SALES	1.504,00	0,00	1.504,00	0,00	1.504,00	0,00
13/07/2018	012527/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/07/2018	012530/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	59.235,36	0,00	59.235,36	0,00	59.235,36	0,00
13/07/2018	012531/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	393.477,38	0,00	393.477,38	0,00	393.477,38	0,00
13/07/2018	012532/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	892.304,05	0,00	892.304,05	0,00	892.304,05	0,00
13/07/2018	012534/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	313.139,04	0,00	313.139,04	0,00	313.139,04	0,00
13/07/2018	012535/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	165.979,21	0,00	165.979,21	0,00	165.979,21	0,00
13/07/2018	012536/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	96.153,28	0,00	96.153,28	0,00	96.153,28	0,00
13/07/2018	012537/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	62.063,74	0,00	62.063,74	0,00	62.063,74	0,00
13/07/2018	012538/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	134.933,65	0,00	134.933,65	0,00	134.933,65	0,00
13/07/2018	012539/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00
13/07/2018	012540/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00
13/07/2018	012541/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00
13/07/2018	012542/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	21.720,00	0,00	21.720,00	0,00	21.720,00	0,00
13/07/2018	012543/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	54.643,80	0,00	54.643,80	0,00	54.643,80	0,00
13/07/2018	012544/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	280.255,00	0,00	280.255,00	0,00	280.255,00	0,00
13/07/2018	012545/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	172.255,94	0,00	172.255,94	0,00	172.255,94	0,00
13/07/2018	012595/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	3.676,60	0,00	3.676,60	0,00	3.676,60	0,00
13/07/2018	012597/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	774,78	0,00	774,78	0,00	774,78	0,00
13/07/2018	012598/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	2.045,30	0,00	2.045,30	0,00	2.045,30	0,00
13/07/2018	012599/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	10.656,34	0,00	10.656,34	0,00	10.656,34	0,00
13/07/2018	012601/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	39.144,68	0,00	39.144,68	0,00	39.144,68	0,00
13/07/2018	012626/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	12.207,75	0,00	12.207,75	0,00	12.207,75	0,00
13/07/2018	012629/2018	REAL ALAGOAS DE VIACAO LTDA	6.887,51	0,00	6.887,51	0,00	6.887,51	0,00
13/07/2018	012636/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	4.217,22	0,00	4.217,22	0,00	4.217,22	0,00
16/07/2018	012697/2018	ROSEANE ANDRADE DE SOUZA	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
16/07/2018	012699/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.094,78	0,00	2.094,78	0,00	2.094,78	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
16/07/2018	012701/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.385,65	0,00	5.385,65	0,00	5.385,65	0,00
16/07/2018	012707/2018	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP	31.020,00	0,00	31.020,00	0,00	31.020,00	0,00
16/07/2018	012711/2018	TIBÉRIO GUIMARÃES LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/07/2018	012714/2018	NEILSON JOSÉ DE BRITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/07/2018	012721/2018	CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUN. DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/07/2018	012725/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	45.270,00	0,00	45.270,00	0,00	45.270,00	0,00
16/07/2018	012727/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
16/07/2018	012730/2018	TIBÉRIO GUIMARÃES LIMA	1.696,00	0,00	1.696,00	0,00	1.696,00	0,00
16/07/2018	012732/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	5.024,57	0,00	5.024,57	0,00	5.024,57	0,00
16/07/2018	012734/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	6.422,54	0,00	6.422,54	0,00	6.422,54	0,00
16/07/2018	012736/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
16/07/2018	012738/2018	NEILSON JOSÉ DE BRITO	1.696,00	0,00	1.696,00	0,00	1.696,00	0,00
16/07/2018	012744/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	173,21	0,00	173,21	0,00	173,21	0,00
16/07/2018	012745/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	277,19	0,00	277,19	0,00	277,19	0,00
16/07/2018	012751/2018	MARILUZE DOS SANTOS SILVA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
16/07/2018	012752/2018	MARIA MARGARIDA SILVA ROSA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
16/07/2018	012770/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
16/07/2018	012771/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	33.339,55	0,00	33.339,55	0,00	33.339,55	0,00
17/07/2018	012823/2018	CARMEM LÚCIA QUEIROZ SAMICO	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00
17/07/2018	012825/2018	JORGINA SALES JORGE	1.504,00	0,00	1.504,00	0,00	1.504,00	0,00
17/07/2018	012868/2018	INSTITUTO NOSSA SENHORA DE FATIMA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
17/07/2018	012869/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	19.867,30	0,00	19.867,30	0,00	19.867,30	0,00
17/07/2018	012870/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	5.367,55	0,00	5.367,55	0,00	5.367,55	0,00
17/07/2018	012877/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	289,40	0,00	289,40	0,00	289,40	0,00
18/07/2018	012887/2018	MARIA MARGARIDA SILVA ROSA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
18/07/2018	012888/2018	INSTITUTO NOSSA SENHORA DE FATIMA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
18/07/2018	012984/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	82.652,54	0,00	82.652,54	0,00	82.652,54	0,00
18/07/2018	013030/2018	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MACEIÓ	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
19/07/2018	013089/2018	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE REC. HUMANOS-ABRH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/07/2018	013093/2018	FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E HOSP.BEN. ESTADO DE S	4.950,00	0,00	1.650,00	3.300,00	1.650,00	3.300,00
19/07/2018	013100/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	204.814,66	0,00	204.814,66	0,00	204.814,66	0,00
19/07/2018	013101/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	48.084,67	0,00	48.084,67	0,00	48.084,67	0,00
19/07/2018	013102/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	7.804,90	0,00	7.804,90	0,00	7.804,90	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
19/07/2018	013127/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/07/2018	013128/2018	ANGÉLICA AKIKO DA SILVA SUZUKI	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
19/07/2018	013129/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	7.139,34	0,00	7.139,34	0,00	7.139,34	0,00
19/07/2018	013135/2018	TELEMAR NORTE LESTE SA	28.381,11	0,00	28.381,11	0,00	28.381,11	0,00
19/07/2018	013218/2018	ASSOC.BRASILEIRA DE SAÚDE COLETIVA-ABRASCO	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00
20/07/2018	013399/2018	EUNICE RAQUEL AMORIM	1.504,00	0,00	1.504,00	0,00	1.504,00	0,00
20/07/2018	013400/2018	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	2.481.999,96	0,00	2.481.999,96	0,00	2.481.999,96	0,00
20/07/2018	013418/2018	CASA VOVÓ JÚLIA LTDA - ME	3.770,00	0,00	3.770,00	0,00	3.770,00	0,00
20/07/2018	013420/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	119.887,15	0,00	119.887,15	0,00	119.887,15	0,00
20/07/2018	013421/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	4.602,00	0,00	4.602,00	0,00	4.602,00	0,00
20/07/2018	013422/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	75.559,75	0,00	75.559,75	0,00	75.559,75	0,00
23/07/2018	013430/2018	EVALDO RUI SOARES NOBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/07/2018	013431/2018	SS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/07/2018	013433/2018	SS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/07/2018	013434/2018	SS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/07/2018	013435/2018	SS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/07/2018	013437/2018	EVALDO RUI DUQUE VILAR - ME	21.880,00	0,00	0,00	21.880,00	0,00	21.880,00
23/07/2018	013447/2018	LABORATORIO SAMUEL PESSOA S/S	14.727,99	0,00	14.727,99	0,00	14.727,99	0,00
23/07/2018	013494/2018	HOSPITAL SANATORIO/LIGA AL CONTRA TUBER	3.874,86	0,00	3.874,86	0,00	3.874,86	0,00
24/07/2018	013681/2018	ATP ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/07/2018	013683/2018	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/07/2018	013796/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	79.010,86	0,00	79.010,86	0,00	79.010,86	0,00
24/07/2018	013810/2018	ATP ENGENHARIA LTDA	44.277,45	0,00	44.277,45	0,00	44.277,45	0,00
24/07/2018	013812/2018	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A	44.277,45	0,00	44.277,45	0,00	44.277,45	0,00
25/07/2018	013989/2018	SAUDENUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI - ME	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00
25/07/2018	013995/2018	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	1.179,00	0,00	1.179,00	0,00	1.179,00	0,00
25/07/2018	014037/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	10.809,10	0,00	10.809,10	0,00	10.809,10	0,00
25/07/2018	014038/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	3.758,52	0,00	3.758,52	0,00	3.758,52	0,00
25/07/2018	014039/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	1.761,99	0,00	1.761,99	0,00	1.761,99	0,00
25/07/2018	014040/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	2.013,89	0,00	2.013,89	0,00	2.013,89	0,00
25/07/2018	014041/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	31.424,99	0,00	31.424,99	0,00	31.424,99	0,00
25/07/2018	014042/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	17.780,00	0,00	17.780,00	0,00	17.780,00	0,00
25/07/2018	014043/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
25/07/2018	014045/2018	YOJANA FLORES LOY	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
25/07/2018	014046/2018	ALEXANDRY SANTOYO ROMERO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
25/07/2018	014047/2018	ANDRESSA PEREIRA PEIXOTO BARBOSA	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
25/07/2018	014048/2018	NATHANAEL DE MELO ARAÚJO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
25/07/2018	014049/2018	CRISTOVÃO JACKSON DE LINS WANDERLEY	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
25/07/2018	014083/2018	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	51.994,66	0,00	51.994,66	0,00	51.994,66	0,00
26/07/2018	014114/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	123.950,00	0,00	123.950,00	0,00	123.950,00	0,00
26/07/2018	014137/2018	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MACEIÓ	114.977,00	0,00	114.977,00	0,00	114.977,00	0,00
26/07/2018	014145/2018	ATP ENGENHARIA LTDA	49.784,04	0,00	49.784,04	0,00	49.784,04	0,00
26/07/2018	014147/2018	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A	49.784,04	0,00	49.784,04	0,00	49.784,04	0,00
26/07/2018	014148/2018	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/07/2018	014149/2018	ATP ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/07/2018	014205/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	32.741,10	0,00	32.741,10	0,00	32.741,10	0,00
26/07/2018	014209/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	29.773,20	0,00	29.773,20	0,00	29.773,20	0,00
26/07/2018	014211/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	8.837,90	0,00	8.837,90	0,00	8.837,90	0,00
26/07/2018	014224/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	66.387,79	0,00	66.387,79	0,00	66.387,79	0,00
26/07/2018	014229/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	59.811,30	0,00	59.811,30	0,00	59.811,30	0,00
26/07/2018	014231/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	3.255,40	0,00	3.255,40	0,00	3.255,40	0,00
26/07/2018	014236/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	76.035,60	0,00	76.035,60	0,00	76.035,60	0,00
26/07/2018	014238/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	15.348,70	0,00	15.348,70	0,00	15.348,70	0,00
26/07/2018	014239/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00
26/07/2018	014240/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	11.470,80	0,00	11.470,80	0,00	11.470,80	0,00
26/07/2018	014250/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	90.771,40	0,00	90.771,40	0,00	90.771,40	0,00
26/07/2018	014295/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	22.379,24	0,00	22.379,24	0,00	22.379,24	0,00
26/07/2018	014300/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	46.381,39	0,00	46.381,39	0,00	46.381,39	0,00
26/07/2018	014301/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	32.746,02	0,00	32.746,02	0,00	32.746,02	0,00
26/07/2018	014303/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	17.787,89	0,00	17.787,89	0,00	17.787,89	0,00
27/07/2018	014352/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	201.621,95	0,00	201.621,95	0,00	201.621,95	0,00
27/07/2018	014354/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	702.942,31	0,00	702.942,31	0,00	702.942,31	0,00
27/07/2018	014356/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	145.464,71	0,00	145.464,71	0,00	145.464,71	0,00
27/07/2018	014357/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	25.972,67	0,00	25.972,67	0,00	25.972,67	0,00
27/07/2018	014359/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	76.539,89	0,00	76.539,89	0,00	76.539,89	0,00
27/07/2018	014361/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	284.016,68	0,00	284.016,68	0,00	284.016,68	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
27/07/2018	014362/2018	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	4.193.483,33	0,00	4.193.483,33	0,00	4.193.483,33	0,00
27/07/2018	014363/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	17.500,81	0,00	17.500,81	0,00	17.500,81	0,00
27/07/2018	014365/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	619.278,11	0,00	619.278,11	0,00	619.278,11	0,00
27/07/2018	014367/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	2.168,00	0,00	2.168,00	0,00	2.168,00	0,00
27/07/2018	014369/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	7.848,00	0,00	7.848,00	0,00	7.848,00	0,00
27/07/2018	014370/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	560.667,11	0,00	560.667,11	0,00	560.667,11	0,00
27/07/2018	014371/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	506,50	0,00	506,50	0,00	506,50	0,00
27/07/2018	014373/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	536.198,75	0,00	536.198,75	0,00	536.198,75	0,00
27/07/2018	014376/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00
27/07/2018	014378/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	33.058,50	0,00	33.058,50	0,00	33.058,50	0,00
27/07/2018	014379/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	2.981,46	0,00	2.981,46	0,00	2.981,46	0,00
27/07/2018	014380/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	73.705,71	0,00	73.705,71	0,00	73.705,71	0,00
27/07/2018	014381/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	3.712,68	0,00	3.712,68	0,00	3.712,68	0,00
27/07/2018	014382/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	12.122,05	0,00	12.122,05	0,00	12.122,05	0,00
27/07/2018	014383/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	105.756,41	0,00	105.756,41	0,00	105.756,41	0,00
27/07/2018	014384/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/07/2018	014385/2018	SILVANEIDE VALÉRIA VILAR DA ROCHA CARDOSO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
27/07/2018	014386/2018	MARILUZE DOS SANTOS SILVA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
27/07/2018	014387/2018	GEORGE VERGETTI DE SIQUEIRA	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00
27/07/2018	014388/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	6.900.526,91	0,00	6.900.526,91	0,00	6.900.526,91	0,00
30/07/2018	014406/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	289.901,04	0,00	289.901,04	0,00	289.901,04	0,00
30/07/2018	014407/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	1.446.334,94	0,00	1.446.334,94	0,00	1.446.334,94	0,00
30/07/2018	014408/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	275.149,03	0,00	275.149,03	0,00	275.149,03	0,00
30/07/2018	014418/2018	ATP ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2018	014422/2018	ATP ENGENHARIA LTDA	41.042,95	0,00	41.042,95	0,00	41.042,95	0,00
30/07/2018	014423/2018	NOT NÚCLEO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA - ME	17.900,33	0,00	17.900,33	0,00	17.900,33	0,00
30/07/2018	014433/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	2.484.615,33	0,00	2.484.615,33	0,00	2.484.615,33	0,00
30/07/2018	014439/2018	INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC	140.814,42	0,00	140.814,42	0,00	140.814,42	0,00
30/07/2018	014445/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	1.904.439,26	0,00	1.904.439,26	0,00	1.904.439,26	0,00
30/07/2018	014446/2018	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A	41.042,94	0,00	41.042,94	0,00	41.042,94	0,00
30/07/2018	014455/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
30/07/2018	014467/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	1.012.500,28	0,00	1.012.500,28	0,00	1.012.500,28	0,00
30/07/2018	014468/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
30/07/2018	014470/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	461.788,53	0,00	461.788,53	0,00	461.788,53	0,00
30/07/2018	014474/2018	CLINICA TERAPEUTICA D. M. LTDA - ME	76.030,00	0,00	76.030,00	0,00	76.030,00	0,00
30/07/2018	014475/2018	CLÍNICA ÁRVORE DA VIDA LTDA	18.605,00	0,00	18.605,00	0,00	18.605,00	0,00
30/07/2018	014476/2018	CLINICA ESP. EM DEPENDÊNCIA Q. GREEN MULHER	17.420,00	0,00	17.420,00	0,00	17.420,00	0,00
30/07/2018	014477/2018	CLÍNICA TERAPÊUTICA O CAMINHO LTDA - EPP	67.810,00	0,00	67.810,00	0,00	67.810,00	0,00
30/07/2018	014499/2018	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A	74.712,87	0,00	74.712,87	0,00	74.712,87	0,00
30/07/2018	014500/2018	ATP ENGENHARIA LTDA	74.712,88	0,00	74.712,88	0,00	74.712,88	0,00
30/07/2018	014510/2018	INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC	263.823,20	0,00	263.823,20	0,00	263.823,20	0,00
30/07/2018	014511/2018	INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
30/07/2018	014512/2018	INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
30/07/2018	014513/2018	INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC	190.565,55	0,00	190.565,55	0,00	190.565,55	0,00
30/07/2018	014514/2018	INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC	276.800,00	0,00	276.800,00	0,00	276.800,00	0,00
30/07/2018	014516/2018	INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
30/07/2018	014518/2018	INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
30/07/2018	014519/2018	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	0,00
30/07/2018	014524/2018	NOT NÚCLEO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA - ME	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
30/07/2018	014525/2018	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
30/07/2018	014526/2018	HOSPITAL SANATORIO/LIGA AL CONTRA TUBER	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
30/07/2018	014527/2018	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MACEIÓ	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
30/07/2018	014528/2018	CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
31/07/2018	014550/2018	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	4.528,88	0,00	4.528,88	0,00	4.528,88	0,00
31/07/2018	014552/2018	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	1.703,91	0,00	1.703,91	0,00	1.703,91	0,00
31/07/2018	014553/2018	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	4.484,24	0,00	4.484,24	0,00	4.484,24	0,00
31/07/2018	014554/2018	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	43.312,28	0,00	43.312,28	0,00	43.312,28	0,00
31/07/2018	014556/2018	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	11.414,71	0,00	11.414,71	0,00	11.414,71	0,00
31/07/2018	014557/2018	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	1.121,06	0,00	1.121,06	0,00	1.121,06	0,00
31/07/2018	014569/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	3.144.175,97	0,00	3.144.175,97	0,00	3.144.175,97	0,00
31/07/2018	014583/2018	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	50.963,49	0,00	50.963,49	0,00	50.963,49	0,00
31/07/2018	014584/2018	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	17.966,00	0,00	17.966,00	0,00	17.966,00	0,00
01/08/2018	014647/2018	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	538.055,92	0,00	538.055,92	0,00	538.055,92	0,00
01/08/2018	014648/2018	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2018	014649/2018	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	64.663,39	0,00	64.663,39	0,00	64.663,39	0,00
01/08/2018	014651/2018	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	460.352,16	0,00	460.352,16	0,00	460.352,16	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
02/08/2018	014693/2018	JDS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LIMITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/08/2018	014699/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	260.475,00	0,00	260.475,00	0,00	260.475,00	0,00
02/08/2018	014700/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	172.472,06	0,00	172.472,06	0,00	172.472,06	0,00
02/08/2018	014701/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	54.643,80	0,00	54.643,80	0,00	54.643,80	0,00
02/08/2018	014702/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00
02/08/2018	014703/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	11.050,00	0,00	11.050,00	0,00	11.050,00	0,00
02/08/2018	014704/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	26.150,00	0,00	26.150,00	0,00	26.150,00	0,00
02/08/2018	014705/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	25.620,00	0,00	25.620,00	0,00	25.620,00	0,00
02/08/2018	014708/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	148.929,21	0,00	148.929,21	0,00	148.929,21	0,00
02/08/2018	014710/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	15.005,00	0,00	15.005,00	0,00	15.005,00	0,00
03/08/2018	014736/2018	LEF CONSTRUCOES LTDA EPP	13.513,46	0,00	13.513,46	0,00	13.513,46	0,00
03/08/2018	014747/2018	LEF CONSTRUCOES LTDA EPP	16.854,46	0,00	16.854,46	0,00	16.854,46	0,00
03/08/2018	014761/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	411.734,07	0,00	411.734,07	0,00	411.734,07	0,00
03/08/2018	014762/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	63.295,93	0,00	63.295,93	0,00	63.295,93	0,00
03/08/2018	014763/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	134.933,65	0,00	134.933,65	0,00	134.933,65	0,00
03/08/2018	014764/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	334.465,27	0,00	334.465,27	0,00	334.465,27	0,00
03/08/2018	014765/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	73.653,28	0,00	73.653,28	0,00	73.653,28	0,00
06/08/2018	014783/2018	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
06/08/2018	014785/2018	MEDRADIUS CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR E RADIOLOGIA DE MACEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/08/2018	014786/2018	CRISTHIANO DE PAIVA CARNAUBA 00740181408	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00
06/08/2018	014788/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
06/08/2018	014789/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
06/08/2018	014790/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	63.737,36	0,00	63.737,36	0,00	63.737,36	0,00
06/08/2018	014791/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/08/2018	014804/2018	BRUNO LOGAN AZEVEDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/08/2018	014829/2018	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	2.879.610,17	0,00	2.879.610,17	0,00	2.879.610,17	0,00
06/08/2018	014839/2018	INSTITUTO DE OLHOS DE MACEIO SC LTDA	75.672,95	0,00	75.672,95	0,00	75.672,95	0,00
06/08/2018	014840/2018	INSTITUTO DE OLHOS DE MACEIO SC LTDA	936.438,65	0,00	936.438,65	0,00	936.438,65	0,00
06/08/2018	014856/2018	INSTITUTO DA VISAO LTDA	900.016,85	0,00	900.016,85	0,00	900.016,85	0,00
07/08/2018	014867/2018	SILVANEIDE VALÉRIA VILAR DA ROCHA CARDOSO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
07/08/2018	014888/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	8.837,90	0,00	8.837,90	0,00	8.837,90	0,00
07/08/2018	014889/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	76.035,60	0,00	76.035,60	0,00	76.035,60	0,00
07/08/2018	014890/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	29.773,20	0,00	29.773,20	0,00	29.773,20	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
07/08/2018	014891/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	15.348,70	0,00	15.348,70	0,00	15.348,70	0,00
07/08/2018	014892/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00
07/08/2018	014893/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	11.470,80	0,00	11.470,80	0,00	11.470,80	0,00
07/08/2018	014896/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	59.811,30	0,00	59.811,30	0,00	59.811,30	0,00
07/08/2018	014897/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	77.159,50	0,00	77.159,50	0,00	77.159,50	0,00
07/08/2018	014898/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	32.741,10	0,00	32.741,10	0,00	32.741,10	0,00
07/08/2018	014911/2018	INSTITUTO DA VISAO LTDA	465.223,95	0,00	465.223,95	0,00	465.223,95	0,00
07/08/2018	014946/2018	INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC	140.814,42	0,00	140.814,42	0,00	140.814,42	0,00
07/08/2018	014951/2018	INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
07/08/2018	014953/2018	INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC	263.823,20	0,00	263.823,20	0,00	263.823,20	0,00
07/08/2018	014954/2018	INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
07/08/2018	014955/2018	INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC	190.565,55	0,00	190.565,55	0,00	190.565,55	0,00
07/08/2018	014956/2018	INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
07/08/2018	014957/2018	INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC	276.800,00	0,00	276.800,00	0,00	276.800,00	0,00
07/08/2018	014958/2018	INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
07/08/2018	014959/2018	PROFISIOCLIN LTDA EPP	160.000,00	0,00	115.012,63	44.987,37	115.012,63	44.987,37
07/08/2018	014961/2018	NOT NÚCLEO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA - ME	18.957,79	0,00	18.957,79	0,00	18.957,79	0,00
07/08/2018	014962/2018	ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE MARECHAL DEODOR	4.136,00	0,00	4.136,00	0,00	4.136,00	0,00
07/08/2018	014963/2018	ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE MARECHAL DEODOR	2.632,00	0,00	2.632,00	0,00	2.632,00	0,00
07/08/2018	014964/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00
07/08/2018	014965/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	7.520,00	0,00	7.520,00	0,00	7.520,00	0,00
07/08/2018	014966/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	506,50	0,00	506,50	0,00	506,50	0,00
07/08/2018	014967/2018	EXPRESSO METROPOLITANO LTDA - EPP	624,00	0,00	624,00	0,00	624,00	0,00
07/08/2018	014968/2018	EXPRESSO METROPOLITANO LTDA - EPP	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00
07/08/2018	014969/2018	EXPRESSO METROPOLITANO LTDA - EPP	584,00	0,00	584,00	0,00	584,00	0,00
07/08/2018	014970/2018	REAL ALAGOAS DE VIACAO LTDA	5.840,00	0,00	5.840,00	0,00	5.840,00	0,00
07/08/2018	014971/2018	REAL ALAGOAS DE VIACAO LTDA	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
07/08/2018	014972/2018	REAL ALAGOAS DE VIACAO LTDA	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
08/08/2018	014985/2018	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	488.012,68	0,00	488.012,68	0,00	488.012,68	0,00
08/08/2018	014986/2018	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	294.454,30	0,00	294.454,30	0,00	294.454,30	0,00
08/08/2018	014987/2018	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	70.033,11	0,00	70.033,11	0,00	70.033,11	0,00
08/08/2018	014988/2018	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	340.383,05	0,00	340.383,05	0,00	340.383,05	0,00
08/08/2018	014989/2018	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	78.367,34	0,00	78.367,34	0,00	78.367,34	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
08/08/2018	014990/2018	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	394.923,92	0,00	394.923,92	0,00	394.923,92	0,00
08/08/2018	014998/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	11.218,36	0,00	11.218,36	0,00	11.218,36	0,00
08/08/2018	015000/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	3.805,10	0,00	3.805,10	0,00	3.805,10	0,00
08/08/2018	015001/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	719,01	0,00	719,01	0,00	719,01	0,00
08/08/2018	015002/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	4.199,00	0,00	4.199,00	0,00	4.199,00	0,00
08/08/2018	015004/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	44.858,42	0,00	44.858,42	0,00	44.858,42	0,00
08/08/2018	015014/2018	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
08/08/2018	015056/2018	SYDNÉYA NUNES SANTOS	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
08/08/2018	015057/2018	THEREZA CHRISTINE PEREIRA DA ROCHA	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
08/08/2018	015058/2018	MARILDA MARIA DA SILVA	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00
08/08/2018	015059/2018	AMANDA DE LIMA FERREIRA ACCIOLY	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00
09/08/2018	015069/2018	BRUNO LOGAN AZEVEDO	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00
09/08/2018	015111/2018	LABCLIN - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA EPP	1.486.708,54	0,00	1.486.708,54	0,00	1.486.708,54	0,00
09/08/2018	015117/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
09/08/2018	015147/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	345.131,60	0,00	345.131,60	0,00	345.131,60	0,00
10/08/2018	015187/2018	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	1.703,00	0,00	1.703,00	0,00	1.703,00	0,00
10/08/2018	015191/2018	TELEMAR NORTE LESTE SA	27.544,19	0,00	27.544,19	0,00	27.544,19	0,00
10/08/2018	015208/2018	CARMEM LÚCIA QUEIROZ SAMICO	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
13/08/2018	015243/2018	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MACEIÓ	11.595,00	0,00	11.595,00	0,00	11.595,00	0,00
13/08/2018	015244/2018	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MACEIÓ	2.713,68	0,00	2.713,68	0,00	2.713,68	0,00
13/08/2018	015247/2018	ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DE UNIÃO DOS PALMARES ATUP	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00
13/08/2018	015248/2018	ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DE UNIÃO DOS PALMARES ATUP	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
13/08/2018	015270/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	92.236,33	0,00	92.236,33	0,00	92.236,33	0,00
13/08/2018	015271/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	3.255,40	0,00	3.255,40	0,00	3.255,40	0,00
13/08/2018	015272/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	3.835,43	0,00	3.835,43	0,00	3.835,43	0,00
13/08/2018	015276/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	3.013,01	0,00	3.013,01	0,00	3.013,01	0,00
13/08/2018	015278/2018	ALDECI ESTEVES DE VASCONCELOS	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
14/08/2018	015358/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	100.119,05	0,00	100.119,05	0,00	100.119,05	0,00
14/08/2018	015359/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	156.110,03	0,00	156.110,03	0,00	156.110,03	0,00
14/08/2018	015360/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	517.415,07	0,00	517.415,07	0,00	517.415,07	0,00
14/08/2018	015361/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	252.298,14	0,00	252.298,14	0,00	252.298,14	0,00
14/08/2018	015377/2018	HOSPITAL SANATORIO/LIGA AL CONTRA TUBER	11.618,85	0,00	11.618,85	0,00	11.618,85	0,00
14/08/2018	015378/2018	HOSPITAL SANATORIO/LIGA AL CONTRA TUBER	11.607,81	0,00	11.607,81	0,00	11.607,81	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
15/08/2018	015397/2018	FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E HOSP.BEN. ESTADO DE S	995,00	0,00	995,00	0,00	995,00	0,00
15/08/2018	015411/2018	MARIA MARGARIDA SILVA ROSA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
15/08/2018	015412/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/08/2018	015425/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	91.634,42	0,00	91.634,42	0,00	91.634,42	0,00
15/08/2018	015439/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	14.756,88	0,00	14.756,88	0,00	14.756,88	0,00
15/08/2018	015442/2018	DENYSE LIMA MAIA SANTANA	1.696,00	0,00	1.696,00	0,00	1.696,00	0,00
16/08/2018	015489/2018	FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E HOSP.BEN. ESTADO DE S	995,00	0,00	995,00	0,00	995,00	0,00
16/08/2018	015502/2018	RITA LEONE DE CARVALHO ROCHA DOS SANTOS	846,00	0,00	846,00	0,00	846,00	0,00
16/08/2018	015503/2018	MARCUS VINICIUS LIRA DE JESUS	1.696,00	0,00	1.696,00	0,00	1.696,00	0,00
16/08/2018	015548/2018	LEF CONSTRUCOES LTDA EPP	54.053,85	0,00	54.053,85	0,00	54.053,85	0,00
20/08/2018	015614/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/08/2018	015615/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/08/2018	015616/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/08/2018	015618/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/08/2018	015619/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/08/2018	015620/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/08/2018	015621/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/08/2018	015622/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/08/2018	015642/2018	INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL NOVA VIDA	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
20/08/2018	015648/2018	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE ALAGOAS	165.271,00	0,00	165.271,00	0,00	165.271,00	0,00
20/08/2018	015650/2018	ORGANIZACAO HOSPITALAR ALAGOANA LTDA	58.856,09	0,00	58.856,09	0,00	58.856,09	0,00
20/08/2018	015652/2018	HOSPITAL ORTOPÉDICO DE MACEIÓ - EPP	9.089,50	0,00	9.089,50	0,00	9.089,50	0,00
20/08/2018	015653/2018	ORGANIZACAO HOSPITALAR ALAGOANA LTDA	24.121,23	0,00	24.121,23	0,00	24.121,23	0,00
20/08/2018	015654/2018	HOSPITAL VIDA S/S LTDA EPP	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
20/08/2018	015655/2018	ORGANIZACAO MEDICA HOSPITALAR DE ALAGOAS	105.009,32	0,00	105.009,32	0,00	105.009,32	0,00
20/08/2018	015656/2018	ORGANIZACAO HOSPITALAR ALAGOANA LTDA	58.856,09	0,00	58.856,09	0,00	58.856,09	0,00
20/08/2018	015658/2018	HOSPITAL ORTOPÉDICO DE MACEIÓ - EPP	9.089,50	0,00	9.089,50	0,00	9.089,50	0,00
20/08/2018	015659/2018	HOSPITAL VIDA S/S LTDA EPP	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
20/08/2018	015660/2018	ORGANIZACAO HOSPITALAR ALAGOANA LTDA	24.121,23	0,00	24.121,23	0,00	24.121,23	0,00
20/08/2018	015661/2018	HOSPITAL SANATORIO/LIGA AL CONTRA TUBER	139.351,84	0,00	139.351,84	0,00	139.351,84	0,00
20/08/2018	015663/2018	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	475.731,98	0,00	475.731,98	0,00	475.731,98	0,00
20/08/2018	015664/2018	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00
20/08/2018	015665/2018	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	337.774,13	0,00	337.774,13	0,00	337.774,13	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
20/08/2018	015666/2018	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	430.230,04	0,00	430.230,04	0,00	430.230,04	0,00
20/08/2018	015667/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	94.214,39	0,00	94.214,39	0,00	94.214,39	0,00
20/08/2018	015676/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	69.594,61	0,00	69.594,61	0,00	69.594,61	0,00
20/08/2018	015678/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00
20/08/2018	015679/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	15.599,74	0,00	15.599,74	0,00	15.599,74	0,00
20/08/2018	015680/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/08/2018	015681/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
20/08/2018	015682/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
20/08/2018	015683/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	2.638,90	0,00	2.638,90	0,00	2.638,90	0,00
21/08/2018	015729/2018	ROBERTO SALIM FILHO	34.247,00	0,00	34.247,00	0,00	34.247,00	0,00
22/08/2018	015780/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	7.242,91	0,00	7.242,91	0,00	7.242,91	0,00
22/08/2018	015800/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	208.768,61	0,00	208.768,61	0,00	208.768,61	0,00
22/08/2018	015801/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	49.012,94	0,00	49.012,94	0,00	49.012,94	0,00
22/08/2018	015802/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00
23/08/2018	015849/2018	CLÍNICA ÁRVORE DA VIDA LTDA	18.600,00	0,00	18.600,00	0,00	18.600,00	0,00
23/08/2018	015860/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
23/08/2018	015862/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	717.824,86	0,00	717.824,86	0,00	717.824,86	0,00
23/08/2018	015884/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
23/08/2018	015886/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	36.405,00	0,00	36.405,00	0,00	36.405,00	0,00
23/08/2018	015892/2018	FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E HOSP.BEN. ESTADO DE S	2.475,00	0,00	2.475,00	0,00	2.475,00	0,00
24/08/2018	015919/2018	ANGÉLICA AKIKO DA SILVA SUZUKI	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
24/08/2018	015923/2018	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	2.188,00	0,00	2.188,00	0,00	2.188,00	0,00
24/08/2018	015925/2018	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	1.048,00	0,00	1.048,00	0,00	1.048,00	0,00
24/08/2018	015929/2018	CLÍNICA TERAPÊUTICA O CAMINHO LTDA - EPP	59.905,00	0,00	59.905,00	0,00	59.905,00	0,00
24/08/2018	015960/2018	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
24/08/2018	015989/2018	DINIZ J DE A LINS ENGENHARIA CIVIL - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/08/2018	015991/2018	DINIZ J DE A LINS ENGENHARIA CIVIL - EPP	40.709,38	0,00	40.709,38	0,00	40.709,38	0,00
28/08/2018	016043/2018	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	616,00	0,00	616,00	0,00	616,00	0,00
28/08/2018	016111/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	68.969,36	0,00	68.969,36	0,00	68.969,36	0,00
28/08/2018	016118/2018	LABORATORIO SAMUEL PESSOA S/S	105.000,00	0,00	81.362,75	23.637,25	81.362,75	23.637,25
28/08/2018	016151/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	78.026,09	0,00	78.026,09	0,00	78.026,09	0,00
28/08/2018	016152/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	45.818,78	0,00	45.818,78	0,00	45.818,78	0,00
28/08/2018	016153/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	20.865,04	0,00	20.865,04	0,00	20.865,04	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
28/08/2018	016156/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	125.037,87	0,00	125.037,87	0,00	125.037,87	0,00
28/08/2018	016159/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	634.416,52	0,00	634.416,52	0,00	634.416,52	0,00
28/08/2018	016161/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	16.932,46	0,00	16.932,46	0,00	16.932,46	0,00
28/08/2018	016162/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	122.507,43	0,00	122.507,43	0,00	122.507,43	0,00
28/08/2018	016164/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	22.821,40	0,00	22.821,40	0,00	22.821,40	0,00
28/08/2018	016166/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	71.131,68	0,00	71.131,68	0,00	71.131,68	0,00
28/08/2018	016167/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	252.100,27	0,00	252.100,27	0,00	252.100,27	0,00
28/08/2018	016169/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	27.097,20	0,00	27.097,20	0,00	27.097,20	0,00
28/08/2018	016186/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	653.831,93	0,00	653.831,93	0,00	653.831,93	0,00
28/08/2018	016188/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	600.409,90	0,00	600.409,90	0,00	600.409,90	0,00
28/08/2018	016189/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	520.391,19	0,00	520.391,19	0,00	520.391,19	0,00
28/08/2018	016190/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	1.935.744,85	0,00	1.935.744,85	0,00	1.935.744,85	0,00
28/08/2018	016191/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	6.899.964,31	0,00	6.899.964,31	0,00	6.899.964,31	0,00
29/08/2018	016235/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	34.687,97	0,00	34.687,97	0,00	34.687,97	0,00
29/08/2018	016278/2018	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PREVENÇÃO À CEGUEIRA E REABILITAÇÃ	1.015.933,55	0,00	1.015.933,55	0,00	1.015.933,55	0,00
29/08/2018	016298/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	301.991,46	0,00	301.991,46	0,00	301.991,46	0,00
29/08/2018	016299/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	1.527.719,79	0,00	1.527.719,79	0,00	1.527.719,79	0,00
29/08/2018	016302/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	258.910,92	0,00	258.910,92	0,00	258.910,92	0,00
29/08/2018	016304/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	1.016.610,57	0,00	1.016.610,57	0,00	1.016.610,57	0,00
29/08/2018	016306/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	3.340.274,93	0,00	3.340.274,93	0,00	3.340.274,93	0,00
29/08/2018	016307/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	477.890,68	0,00	477.890,68	0,00	477.890,68	0,00
30/08/2018	016324/2018	CLINICA TERAPEUTICA D. M. LTDA - ME	44.435,00	0,00	44.435,00	0,00	44.435,00	0,00
30/08/2018	016325/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00
30/08/2018	016326/2018	YOJANA FLORES LOY	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
30/08/2018	016327/2018	ALEXANDRY SANTOYO ROMERO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
30/08/2018	016328/2018	ANDRESSA PEREIRA PEIXOTO BARBOSA	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
30/08/2018	016329/2018	NATHANAEL DE MELO ARAÚJO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
30/08/2018	016330/2018	CRISTOVÃO JACKSON DE LINS WANDERLEY	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
30/08/2018	016332/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	77.650,96	0,00	77.650,96	0,00	77.650,96	0,00
30/08/2018	016333/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	4.420,85	0,00	4.420,85	0,00	4.420,85	0,00
30/08/2018	016334/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	11.000,78	0,00	11.000,78	0,00	11.000,78	0,00
30/08/2018	016336/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	35.620,22	0,00	35.620,22	0,00	35.620,22	0,00
30/08/2018	016337/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	91.802,58	0,00	91.802,58	0,00	91.802,58	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
30/08/2018	016338/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	2.622,46	0,00	2.622,46	0,00	2.622,46	0,00
30/08/2018	016390/2018	FLAVIA DE MACEDO CITONIO	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
30/08/2018	016392/2018	REGINA CELIA VALERIO DA SILVA TAVARES	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
30/08/2018	016395/2018	HUGO ALEXANDRE LEITE MOTA	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
30/08/2018	016398/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	2.473,84	0,00	2.473,84	0,00	2.473,84	0,00
30/08/2018	016400/2018	TIBÉRIO GUIMARÃES LIMA	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
30/08/2018	016402/2018	JOSE WILTON DA SILVA	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
30/08/2018	016406/2018	MARCUS JOSÉ GUIMARÃES REGO	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
30/08/2018	016407/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
30/08/2018	016409/2018	NEJAIR CAVALCANTE DA SILVA	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
30/08/2018	016411/2018	MARLUCE SOUSA DE MELO	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
30/08/2018	016414/2018	SELMA MARIA DA CONCEIÇAO	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
30/08/2018	016416/2018	POTIRA LIMA DA SILVA	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
30/08/2018	016417/2018	GERONIMO FERREIRA DA SILVA	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
30/08/2018	016418/2018	JOSE IGO DO NASCIMENTO	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
30/08/2018	016420/2018	MARIA DO SOCORRO LEÃO SANTA MARIA	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
30/08/2018	016421/2018	ROSEMEIRE DIAS CIRINO	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
30/08/2018	016423/2018	PETRÚCIA DAMIANA DE MACEDO	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
30/08/2018	016424/2018	UROMED S/C LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/08/2018	016425/2018	MAURICIO SARMENTO SILVA	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
30/08/2018	016427/2018	IVALDO CAVALCANTE	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
30/08/2018	016428/2018	BENEDITO RAIMUNDO ARRUDA CEDRIM	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
30/08/2018	016429/2018	RENILDA DOS SANTOS BARRETO	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
30/08/2018	016430/2018	NEILSON JOSÉ DE BRITO	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
30/08/2018	016431/2018	MANOEL EDUARDO DE OLIVEIRA	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
30/08/2018	016434/2018	WELLINGTON SOARES DOS SANTOS	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
30/08/2018	016435/2018	PAULO MESQUITA	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
30/08/2018	016436/2018	ALLAN MANOEL ALMEIDA DA SILVA	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
30/08/2018	016437/2018	JOSE CICERO VIEIRA DE OLIVEIRA	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
30/08/2018	016438/2018	ANDRÉIA COSTA GUIMARÃES	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
30/08/2018	016439/2018	JOSE FERREIRA DE MACEDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/08/2018	016440/2018	FERNANDO ANTÔNIO SOUZA DÓREA	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
30/08/2018	016441/2018	MARIA JOSÉ MARTINS DOS SANTOS	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
30/08/2018	016443/2018	LUCIANA DA SILVA LIMA	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
30/08/2018	016444/2018	NILTON DE ALBUQUERQUE VASCONCELOS	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
30/08/2018	016445/2018	FRANCISCO RENÊ LEITE GONDIM	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
30/08/2018	016446/2018	KARINE MARIA DE MELO BREBAL	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
30/08/2018	016447/2018	GEOVANE PACIFICO VIEIRA	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
30/08/2018	016448/2018	MARIA DAS GRACAS CAVALCANTE MORAIS	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
30/08/2018	016449/2018	CRISTIANO MÁRCIO FIRMAINO DE LIMA	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
30/08/2018	016450/2018	ANA PAULA DA SILVA BERNARDO	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00
30/08/2018	016451/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
30/08/2018	016465/2018	MANUALE REABILITACAO FISICA LTDA	15.720,96	0,00	15.720,96	0,00	15.720,96	0,00
30/08/2018	016469/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	2.481.587,43	0,00	2.481.587,43	0,00	2.481.587,43	0,00
30/08/2018	016470/2018	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	110.097,86	0,00	110.097,86	0,00	110.097,86	0,00
31/08/2018	016492/2018	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	1.310,00	0,00	1.310,00	0,00	1.310,00	0,00
31/08/2018	016493/2018	INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	1.141.040,35	0,00	1.141.040,35	0,00	1.141.040,35	0,00
31/08/2018	016497/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
31/08/2018	016506/2018	BERTO GONCALO DA SILVA	1.696,00	0,00	1.696,00	0,00	1.696,00	0,00
31/08/2018	016540/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	9.419,14	0,00	9.419,14	0,00	9.419,14	0,00
31/08/2018	016541/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	1.999,27	0,00	1.999,27	0,00	1.999,27	0,00
31/08/2018	016542/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	4.819,34	0,00	4.819,34	0,00	4.819,34	0,00
31/08/2018	016546/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	48.104,01	0,00	48.104,01	0,00	48.104,01	0,00
31/08/2018	016547/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	86.158,70	0,00	86.158,70	0,00	86.158,70	0,00
31/08/2018	016548/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	20.775,59	0,00	20.775,59	0,00	20.775,59	0,00
31/08/2018	016550/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	11.489,26	0,00	11.489,26	0,00	11.489,26	0,00
31/08/2018	016556/2018	DINIZ J DE A LINS ENGENHARIA CIVIL - EPP	44.185,35	0,00	44.185,35	0,00	44.185,35	0,00
31/08/2018	016563/2018	DINIZ J DE A LINS ENGENHARIA CIVIL - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2018	016566/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
31/08/2018	016568/2018	DINIZ J DE A LINS ENGENHARIA CIVIL - EPP	9.244,88	0,00	9.244,88	0,00	9.244,88	0,00
03/09/2018	016595/2018	CEPAMA - CENTRO DE PATOLOGIA DE MACEIO S/S- EPP	24.151,14	0,00	24.151,14	0,00	24.151,14	0,00
03/09/2018	016601/2018	DAYANA TENORIO DA SILVA	1.696,00	0,00	1.696,00	0,00	1.696,00	0,00
04/09/2018	016660/2018	MARILUZE DOS SANTOS SILVA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
04/09/2018	016665/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	11.070,00	0,00	11.070,00	0,00	11.070,00	0,00
04/09/2018	016678/2018	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	68.200,00	0,00	0,00	68.200,00	0,00	68.200,00
04/09/2018	016679/2018	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	10.310,00	0,00	0,00	10.310,00	0,00	10.310,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
04/09/2018	016683/2018	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	19.620,00	0,00	0,00	19.620,00	0,00	19.620,00
04/09/2018	016705/2018	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
04/09/2018	016708/2018	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04/09/2018	016711/2018	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04/09/2018	016717/2018	IELZA OLIVEIRA LEAHY	20.540,00	0,00	18.032,25	2.507,75	18.032,25	2.507,75
04/09/2018	016719/2018	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	2.193.483,32	0,00	2.193.483,32	0,00	2.193.483,32	0,00
04/09/2018	016751/2018	HISTOCON SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA - EPP	354.750,00	0,00	354.750,00	0,00	354.750,00	0,00
05/09/2018	016774/2018	ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PAIS DE PESSOAS ESPECIAIS	222.196,34	0,00	222.196,34	0,00	222.196,34	0,00
05/09/2018	016777/2018	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	2.270.117,23	0,00	2.270.117,23	0,00	2.270.117,23	0,00
05/09/2018	016778/2018	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	1.298.826,49	0,00	1.298.826,49	0,00	1.298.826,49	0,00
05/09/2018	016781/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	2.793,15	0,00	2.793,15	0,00	2.793,15	0,00
05/09/2018	016782/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	1.919,67	0,00	1.919,67	0,00	1.919,67	0,00
05/09/2018	016783/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	26.266,94	0,00	26.266,94	0,00	26.266,94	0,00
05/09/2018	016784/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	95.079,77	0,00	95.079,77	0,00	95.079,77	0,00
05/09/2018	016785/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	7.710,33	0,00	7.710,33	0,00	7.710,33	0,00
05/09/2018	016786/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	7.150,99	0,00	7.150,99	0,00	7.150,99	0,00
05/09/2018	016787/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	42.538,42	0,00	42.538,42	0,00	42.538,42	0,00
05/09/2018	016788/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	9.381,39	0,00	9.381,39	0,00	9.381,39	0,00
05/09/2018	016789/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00
05/09/2018	016792/2018	DERALDO LIMA DE SOUZA	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00
05/09/2018	016794/2018	CAROLINE MACADO TAVARES DE SOUZA	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00
05/09/2018	016795/2018	ROZILDA DA ROCHA VANDERLEI	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00
06/09/2018	016834/2018	LICITA DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/09/2018	016839/2018	INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL NOVA VIDA	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
06/09/2018	016841/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
06/09/2018	016843/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
06/09/2018	016844/2018	ALDECI ESTEVES DE VASCONCELOS	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
06/09/2018	016845/2018	GEORGE VERGETTI DE SIQUEIRA	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00
10/09/2018	016970/2018	LICITA DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	5.558,49	0,00	5.558,49	0,00	5.558,49	0,00
10/09/2018	016985/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/09/2018	016987/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	170.672,06	0,00	170.672,06	0,00	170.672,06	0,00
10/09/2018	016991/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	26.220,00	0,00	26.220,00	0,00	26.220,00	0,00
10/09/2018	016992/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	25.150,00	0,00	25.150,00	0,00	25.150,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
10/09/2018	016993/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	11.050,00	0,00	11.050,00	0,00	11.050,00	0,00
10/09/2018	016997/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS	184,80	0,00	184,80	0,00	184,80	0,00
10/09/2018	016998/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS	322,53	0,00	322,53	0,00	322,53	0,00
10/09/2018	017007/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/09/2018	017008/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	4.944,66	0,00	4.944,66	0,00	4.944,66	0,00
10/09/2018	017010/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/09/2018	017034/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/09/2018	017059/2018	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	57.310,44	0,00	57.310,44	0,00	57.310,44	0,00
10/09/2018	017060/2018	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	408.733,80	0,00	408.733,80	0,00	408.733,80	0,00
10/09/2018	017061/2018	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	133.926,65	0,00	133.926,65	0,00	133.926,65	0,00
11/09/2018	017065/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	42.755,59	0,00	42.755,59	0,00	42.755,59	0,00
11/09/2018	017081/2018	AILTON LAMENHA LINS 63564785434	58.681,00	0,00	40.350,00	18.331,00	40.350,00	18.331,00
11/09/2018	017082/2018	AILTON LAMENHA LINS 63564785434	8.383,00	0,00	4.050,00	4.333,00	4.050,00	4.333,00
11/09/2018	017087/2018	AILTON LAMENHA LINS 63564785434	16.766,00	0,00	0,00	16.766,00	0,00	16.766,00
11/09/2018	017088/2018	AILTON LAMENHA LINS 63564785434	14.509,25	0,00	0,00	14.509,25	0,00	14.509,25
11/09/2018	017089/2018	AILTON LAMENHA LINS 63564785434	4.145,50	0,00	0,00	4.145,50	0,00	4.145,50
11/09/2018	017091/2018	AILTON LAMENHA LINS 63564785434	2.072,75	0,00	0,00	2.072,75	0,00	2.072,75
11/09/2018	017097/2018	INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
11/09/2018	017098/2018	INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
11/09/2018	017100/2018	INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC	276.800,00	0,00	276.800,00	0,00	276.800,00	0,00
11/09/2018	017101/2018	INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC	190.565,55	0,00	190.565,55	0,00	190.565,55	0,00
11/09/2018	017102/2018	INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
11/09/2018	017103/2018	INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
11/09/2018	017104/2018	INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC	263.823,20	0,00	263.823,20	0,00	263.823,20	0,00
11/09/2018	017105/2018	INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC	140.814,42	0,00	140.814,42	0,00	140.814,42	0,00
11/09/2018	017145/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	290.915,00	0,00	290.915,00	0,00	290.915,00	0,00
12/09/2018	017168/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	152.622,02	0,00	152.622,02	0,00	152.622,02	0,00
12/09/2018	017169/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	57.375,99	0,00	57.375,99	0,00	57.375,99	0,00
12/09/2018	017170/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	1.080.273,80	0,00	1.080.273,80	0,00	1.080.273,80	0,00
12/09/2018	017171/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	388.640,18	0,00	388.640,18	0,00	388.640,18	0,00
12/09/2018	017172/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	66.357,36	0,00	66.357,36	0,00	66.357,36	0,00
12/09/2018	017173/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	69.895,67	0,00	69.895,67	0,00	69.895,67	0,00
12/09/2018	017174/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	75.753,28	0,00	75.753,28	0,00	75.753,28	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
12/09/2018	017175/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	337.586,70	0,00	337.586,70	0,00	337.586,70	0,00
12/09/2018	017177/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	116.299,90	0,00	116.299,90	0,00	116.299,90	0,00
12/09/2018	017178/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	13.660,95	0,00	13.660,95	0,00	13.660,95	0,00
12/09/2018	017183/2018	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/09/2018	017185/2018	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	11.618,85	0,00	11.618,85	0,00	11.618,85	0,00
12/09/2018	017186/2018	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	50.868,55	0,00	50.868,55	0,00	50.868,55	0,00
12/09/2018	017218/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	147.986,30	0,00	147.986,30	0,00	147.986,30	0,00
12/09/2018	017219/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/09/2018	017224/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	559.486,48	0,00	559.486,48	0,00	559.486,48	0,00
12/09/2018	017249/2018	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	4.528,88	0,00	4.528,88	0,00	4.528,88	0,00
12/09/2018	017250/2018	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	41.070,16	0,00	41.070,16	0,00	41.070,16	0,00
12/09/2018	017251/2018	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	1.703,91	0,00	1.703,91	0,00	1.703,91	0,00
12/09/2018	017252/2018	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	4.484,24	0,00	4.484,24	0,00	4.484,24	0,00
12/09/2018	017253/2018	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	11.414,71	0,00	11.414,71	0,00	11.414,71	0,00
12/09/2018	017254/2018	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	1.121,06	0,00	1.121,06	0,00	1.121,06	0,00
13/09/2018	017269/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	16.665,00	0,00	16.665,00	0,00	16.665,00	0,00
13/09/2018	017276/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	132.795,11	0,00	132.795,11	0,00	132.795,11	0,00
13/09/2018	017301/2018	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	489.468,75	0,00	489.468,75	0,00	489.468,75	0,00
13/09/2018	017302/2018	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/09/2018	017303/2018	HOSPITAL SANATORIO/LIGA AL CONTRA TUBER	103.976,46	0,00	103.976,46	0,00	103.976,46	0,00
13/09/2018	017304/2018	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/09/2018	017305/2018	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	417.344,05	0,00	417.344,05	0,00	417.344,05	0,00
13/09/2018	017306/2018	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	337.774,13	0,00	337.774,13	0,00	337.774,13	0,00
13/09/2018	017307/2018	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	42.640,00	0,00	42.640,00	0,00	42.640,00	0,00
13/09/2018	017308/2018	ORGANIZACAO MEDICA HOSPITALAR DE ALAGOAS	105.009,32	0,00	105.009,32	0,00	105.009,32	0,00
13/09/2018	017309/2018	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	12.220,00	0,00	12.220,00	0,00	12.220,00	0,00
13/09/2018	017324/2018	EXPRESSO METROPOLITANO LTDA - EPP	416,00	0,00	416,00	0,00	416,00	0,00
13/09/2018	017325/2018	EXPRESSO METROPOLITANO LTDA - EPP	2.396,00	0,00	2.396,00	0,00	2.396,00	0,00
13/09/2018	017326/2018	EXPRESSO METROPOLITANO LTDA - EPP	188,00	0,00	188,00	0,00	188,00	0,00
13/09/2018	017327/2018	REAL ALAGOAS DE VIACAO LTDA	3.291,53	0,00	3.291,53	0,00	3.291,53	0,00
13/09/2018	017329/2018	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/09/2018	017350/2018	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	36.660,00	0,00	36.660,00	0,00	36.660,00	0,00
14/09/2018	017362/2018	ALANNA MICHELLA OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
14/09/2018	017365/2018	EUNICE RAQUEL AMORIM	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00
14/09/2018	017366/2018	NADJA NASCIMENTO DOS SANTOS	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00
14/09/2018	017372/2018	ANGÉLICA AKIKO DA SILVA SUZUKI	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
14/09/2018	017374/2018	ALDECI ESTEVES DE VASCONCELOS	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
14/09/2018	017377/2018	MARIA CICERA ARAUJO DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
14/09/2018	017378/2018	MARIA MARGARIDA SILVA ROSA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
14/09/2018	017379/2018	INTELIGÊNCIA WEB TECNOLOGIA PARA EVENTOS LTDA - EPP	1.810,00	0,00	0,00	1.810,00	0,00	1.810,00
14/09/2018	017387/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	3.272,03	0,00	3.272,03	0,00	3.272,03	0,00
14/09/2018	017389/2018	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	4.528,88	0,00	4.528,88	0,00	4.528,88	0,00
14/09/2018	017390/2018	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	41.812,48	0,00	41.812,48	0,00	41.812,48	0,00
14/09/2018	017391/2018	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	1.703,91	0,00	1.703,91	0,00	1.703,91	0,00
14/09/2018	017392/2018	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	4.484,24	0,00	4.484,24	0,00	4.484,24	0,00
14/09/2018	017393/2018	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	11.414,71	0,00	11.414,71	0,00	11.414,71	0,00
14/09/2018	017394/2018	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	1.121,06	0,00	1.121,06	0,00	1.121,06	0,00
14/09/2018	017406/2018	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	716.609,24	0,00	716.609,24	0,00	716.609,24	0,00
14/09/2018	017407/2018	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	73.795,98	0,00	73.795,98	0,00	73.795,98	0,00
14/09/2018	017409/2018	HOSPITAL SANATORIO/LIGA AL CONTRA TUBER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/09/2018	017416/2018	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
17/09/2018	017448/2018	TELEMAR- NORTE LESTE S/A	28.406,47	0,00	28.406,47	0,00	28.406,47	0,00
17/09/2018	017457/2018	FLÁVIA MARIA DA SILVA	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00
17/09/2018	017478/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/09/2018	017480/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/09/2018	017484/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/09/2018	017485/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/09/2018	017486/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/09/2018	017488/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/09/2018	017489/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/09/2018	017490/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/09/2018	017491/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/09/2018	017492/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	220.535,56	0,00	220.535,56	0,00	220.535,56	0,00
17/09/2018	017494/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/09/2018	017495/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/09/2018	017496/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	17.981,60	0,00	17.981,60	0,00	17.981,60	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
17/09/2018	017497/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	99.125,30	0,00	99.125,30	0,00	99.125,30	0,00
17/09/2018	017498/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	3.255,40	0,00	3.255,40	0,00	3.255,40	0,00
17/09/2018	017499/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/09/2018	017501/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	31.400,90	0,00	31.400,90	0,00	31.400,90	0,00
17/09/2018	017502/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	21.859,50	0,00	21.859,50	0,00	21.859,50	0,00
17/09/2018	017503/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00
17/09/2018	017504/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	11.470,80	0,00	11.470,80	0,00	11.470,80	0,00
17/09/2018	017505/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	58.183,60	0,00	58.183,60	0,00	58.183,60	0,00
17/09/2018	017506/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	75.215,10	0,00	75.215,10	0,00	75.215,10	0,00
17/09/2018	017507/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	27.169,50	0,00	27.169,50	0,00	27.169,50	0,00
17/09/2018	017508/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	76.035,60	0,00	76.035,60	0,00	76.035,60	0,00
17/09/2018	017520/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	54.485,76	0,00	54.485,76	0,00	54.485,76	0,00
18/09/2018	017527/2018	HOSPITAL SANATORIO/LIGA AL CONTRA TUBER	1.067,07	0,00	1.067,07	0,00	1.067,07	0,00
18/09/2018	017531/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	3.957,46	0,00	3.957,46	0,00	3.957,46	0,00
18/09/2018	017532/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	964,62	0,00	964,62	0,00	964,62	0,00
18/09/2018	017533/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	2.951,89	0,00	2.951,89	0,00	2.951,89	0,00
18/09/2018	017534/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	11.453,36	0,00	11.453,36	0,00	11.453,36	0,00
18/09/2018	017535/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	48.741,64	0,00	48.741,64	0,00	48.741,64	0,00
18/09/2018	017536/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	29,28	0,00	29,28	0,00	29,28	0,00
18/09/2018	017537/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	164,36	0,00	164,36	0,00	164,36	0,00
18/09/2018	017547/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	3.264,55	0,00	3.264,55	0,00	3.264,55	0,00
18/09/2018	017549/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	13.714,18	0,00	13.714,18	0,00	13.714,18	0,00
18/09/2018	017572/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	23.619,51	0,00	23.619,51	0,00	23.619,51	0,00
19/09/2018	017646/2018	CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO CRESCER DE COLÔNIA LE	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00
20/09/2018	017696/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	57.780,02	0,00	57.780,02	0,00	57.780,02	0,00
21/09/2018	017748/2018	REAL ALAGOAS DE VIACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/09/2018	017751/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	267.719,78	0,00	267.719,78	0,00	267.719,78	0,00
21/09/2018	017753/2018	MARIA CICERA ARAUJO DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
21/09/2018	017754/2018	SILVANEIDE VALÉRIA VILAR DA ROCHA CARDOSO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
21/09/2018	017768/2018	BANCO DE SANGUE OSVALDO CALADO S/C	64.081,72	0,00	64.081,72	0,00	64.081,72	0,00
21/09/2018	017771/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	3.835,43	0,00	3.835,43	0,00	3.835,43	0,00
24/09/2018	017786/2018	LAGOA DA ANTA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/09/2018	017787/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	44.460,00	0,00	44.460,00	0,00	44.460,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
24/09/2018	017791/2018	REAL ALAGOAS DE VIACAO LTDA	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
24/09/2018	017793/2018	SILVANEIDE VALÉRIA VILAR DA ROCHA CARDOSO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
24/09/2018	017799/2018	INSTITUTO DA VISAO LTDA	345,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00
24/09/2018	017810/2018	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	489.468,75	0,00	489.468,75	0,00	489.468,75	0,00
24/09/2018	017812/2018	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00
24/09/2018	017814/2018	HOSPITAL SANATORIO/LIGA AL CONTRA TUBER	143.690,39	0,00	143.690,39	0,00	143.690,39	0,00
24/09/2018	017815/2018	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	423.252,96	0,00	423.252,96	0,00	423.252,96	0,00
24/09/2018	017816/2018	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00
24/09/2018	017817/2018	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	337.774,13	0,00	337.774,13	0,00	337.774,13	0,00
24/09/2018	017818/2018	ORGANIZACAO HOSPITALAR ALAGOANA LTDA	58.856,09	0,00	58.856,09	0,00	58.856,09	0,00
24/09/2018	017819/2018	ORGANIZACAO MEDICA HOSPITALAR DE ALAGOAS	105.009,32	0,00	105.009,32	0,00	105.009,32	0,00
24/09/2018	017820/2018	ORGANIZACAO HOSPITALAR ALAGOANA LTDA	24.121,23	0,00	24.121,23	0,00	24.121,23	0,00
24/09/2018	017821/2018	HOSPITAL VIDA S/S LTDA EPP	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
24/09/2018	017822/2018	HOSPITAL ORTOPÉDICO DE MACEIÓ - EPP	9.089,50	0,00	9.089,50	0,00	9.089,50	0,00
24/09/2018	017827/2018	CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA	631.607,01	0,00	631.607,01	0,00	631.607,01	0,00
25/09/2018	017831/2018	BANCO DE SANGUE OSVALDO CALADO S/C	24.655,01	0,00	24.655,01	0,00	24.655,01	0,00
25/09/2018	017837/2018	HOSPITAL SANATORIO/LIGA AL CONTRA TUBER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/09/2018	017841/2018	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	545.125,83	0,00	545.125,83	0,00	545.125,83	0,00
25/09/2018	017853/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
25/09/2018	017854/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
25/09/2018	017855/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
25/09/2018	017856/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	18.129,55	0,00	18.129,55	0,00	18.129,55	0,00
25/09/2018	017877/2018	INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL NOVA VIDA	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
25/09/2018	017879/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	3.462,64	0,00	3.462,64	0,00	3.462,64	0,00
25/09/2018	017880/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	74.073,34	0,00	74.073,34	0,00	74.073,34	0,00
25/09/2018	017881/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	3.968,87	0,00	3.968,87	0,00	3.968,87	0,00
25/09/2018	017882/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	11.531,81	0,00	11.531,81	0,00	11.531,81	0,00
25/09/2018	017883/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	38.521,50	0,00	38.521,50	0,00	38.521,50	0,00
25/09/2018	017884/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	109.191,30	0,00	109.191,30	0,00	109.191,30	0,00
26/09/2018	018006/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	98.203,83	0,00	98.203,83	0,00	98.203,83	0,00
26/09/2018	018067/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
26/09/2018	018068/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
26/09/2018	018083/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
26/09/2018	018153/2018	MARIA CICERA ARAUJO DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
27/09/2018	018186/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	661.301,13	0,00	661.301,13	0,00	661.301,13	0,00
27/09/2018	018187/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	548.851,81	0,00	548.851,81	0,00	548.851,81	0,00
27/09/2018	018189/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	580.211,70	0,00	580.211,70	0,00	580.211,70	0,00
27/09/2018	018190/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
27/09/2018	018198/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	2.006.063,11	0,00	2.006.063,11	0,00	2.006.063,11	0,00
27/09/2018	018199/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	1.051.495,04	0,00	1.051.495,04	0,00	1.051.495,04	0,00
27/09/2018	018200/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	7.628.579,57	0,00	7.628.579,57	0,00	7.628.579,57	0,00
27/09/2018	018203/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	321.585,53	0,00	321.585,53	0,00	321.585,53	0,00
27/09/2018	018207/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	945.435,42	0,00	945.435,42	0,00	945.435,42	0,00
27/09/2018	018211/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	295.739,81	0,00	295.739,81	0,00	295.739,81	0,00
27/09/2018	018215/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
27/09/2018	018222/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	68.331,96	0,00	68.331,96	0,00	68.331,96	0,00
27/09/2018	018224/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	23.588,47	0,00	23.588,47	0,00	23.588,47	0,00
27/09/2018	018225/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	91.207,00	0,00	91.207,00	0,00	91.207,00	0,00
27/09/2018	018227/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	145.133,38	0,00	145.133,38	0,00	145.133,38	0,00
27/09/2018	018241/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	726.947,51	0,00	726.947,51	0,00	726.947,51	0,00
27/09/2018	018243/2018	HOSPITAL SANATORIO/LIGA AL CONTRA TUBER	569.740,15	0,00	569.740,15	0,00	569.740,15	0,00
27/09/2018	018255/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	19.381,61	0,00	19.381,61	0,00	19.381,61	0,00
27/09/2018	018260/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	121.320,78	0,00	121.320,78	0,00	121.320,78	0,00
27/09/2018	018263/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	18.591,04	0,00	18.591,04	0,00	18.591,04	0,00
27/09/2018	018264/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	110.689,47	0,00	110.689,47	0,00	110.689,47	0,00
27/09/2018	018267/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	326.169,90	0,00	326.169,90	0,00	326.169,90	0,00
27/09/2018	018297/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	371.617,52	0,00	371.617,52	0,00	371.617,52	0,00
27/09/2018	018305/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	3.316.530,15	0,00	3.316.530,15	0,00	3.316.530,15	0,00
27/09/2018	018306/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/09/2018	018317/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	2.227,87	0,00	2.227,87	0,00	2.227,87	0,00
27/09/2018	018318/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	2.628,54	0,00	2.628,54	0,00	2.628,54	0,00
27/09/2018	018320/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	19.395,00	0,00	19.395,00	0,00	19.395,00	0,00
28/09/2018	018321/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	2.593.012,39	0,00	2.593.012,39	0,00	2.593.012,39	0,00
28/09/2018	018328/2018	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MACEIÓ	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00
28/09/2018	018337/2018	YOJANA FLORES LOY	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
28/09/2018	018338/2018	ALEXANDRY SANTOYO ROMERO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
28/09/2018	018339/2018	ANDRESSA PEREIRA PEIXOTO BARBOSA	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
28/09/2018	018340/2018	NATHANAEL DE MELO ARAÚJO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
28/09/2018	018341/2018	CRISTOVÃO JACKSON DE LINS WANDERLEY	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
28/09/2018	018352/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00
28/09/2018	018361/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	136.750,00	0,00	136.750,00	0,00	136.750,00	0,00
28/09/2018	018362/2018	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
28/09/2018	018363/2018	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MACEIÓ	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00
28/09/2018	018364/2018	ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PAIS DE PESSOAS ESPECIAIS	216.000,00	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00	0,00
28/09/2018	018365/2018	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE ALAGOAS	216.000,00	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00	0,00
01/10/2018	018386/2018	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	20.644,15	0,00	20.644,15	0,00	20.644,15	0,00
01/10/2018	018389/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	469.444,16	0,00	469.444,16	0,00	469.444,16	0,00
01/10/2018	018391/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	175.092,02	0,00	175.092,02	0,00	175.092,02	0,00
01/10/2018	018394/2018	NAVARRO E VERGETI INVESTIMENTOS LTDA - ME	32.641,11	0,00	32.641,11	0,00	32.641,11	0,00
01/10/2018	018395/2018	OSVALDO DOS SANTOS	4.817,70	0,00	4.595,83	221,87	4.595,83	221,87
01/10/2018	018396/2018	RUBIA CAMPOS TENORIO LUZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2018	018398/2018	GEORGE VERGETTI DE SIQUEIRA	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00
01/10/2018	018399/2018	INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL NOVA VIDA	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
01/10/2018	018422/2018	HOTÉIS PONTA VERDE LTDA	7.740,00	0,00	7.740,00	0,00	7.740,00	0,00
02/10/2018	018459/2018	CENTRAL DE SAUDE ARAÚJO LTDA - ME	528.162,95	0,00	338.034,04	190.128,91	338.034,04	190.128,91
03/10/2018	018504/2018	INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
03/10/2018	018506/2018	INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC	263.823,20	0,00	263.823,20	0,00	263.823,20	0,00
03/10/2018	018507/2018	INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
03/10/2018	018508/2018	INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC	140.814,42	0,00	140.814,42	0,00	140.814,42	0,00
03/10/2018	018509/2018	INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
03/10/2018	018510/2018	INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC	276.800,00	0,00	276.800,00	0,00	276.800,00	0,00
03/10/2018	018511/2018	INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
03/10/2018	018512/2018	INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC	190.565,55	0,00	190.565,55	0,00	190.565,55	0,00
03/10/2018	018530/2018	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A	57.842,57	0,00	57.842,57	0,00	57.842,57	0,00
03/10/2018	018539/2018	VIEIRA & VIEIRA SAÚDE INTEGRADA LTDA - ME	230.000,00	0,00	142.354,17	87.645,83	142.354,17	87.645,83
03/10/2018	018541/2018	CLINILAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	750.000,00	0,00	631.741,37	118.258,63	631.741,37	118.258,63
03/10/2018	018559/2018	CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA	120.315,37	0,00	120.315,37	0,00	120.315,37	0,00
03/10/2018	018561/2018	CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00
04/10/2018	018585/2018	CAIXA BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR DE ALAGOAS	169.992,01	0,00	91.202,50	78.789,51	91.202,50	78.789,51

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
04/10/2018	018591/2018	UROMED S/C LTDA	75.000,00	0,00	47.314,32	27.685,68	47.314,32	27.685,68
04/10/2018	018597/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	2.694,88	0,00	2.694,88	0,00	2.694,88	0,00
04/10/2018	018607/2018	INSTITUTO NOSSA SENHORA DE FATIMA	290.366,00	0,00	290.366,00	0,00	290.366,00	0,00
04/10/2018	018609/2018	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	27.112,57	0,00	27.112,57	0,00	27.112,57	0,00
04/10/2018	018610/2018	HOSPITAL ORTOPÉDICO DE MACEIÓ - EPP	9.089,50	0,00	9.089,50	0,00	9.089,50	0,00
04/10/2018	018611/2018	ORGANIZACAO HOSPITALAR ALAGOANA LTDA	24.121,23	0,00	24.121,23	0,00	24.121,23	0,00
04/10/2018	018612/2018	HOSPITAL VIDA S/S LTDA EPP	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
04/10/2018	018613/2018	ORGANIZACAO HOSPITALAR ALAGOANA LTDA	58.856,09	0,00	58.856,09	0,00	58.856,09	0,00
04/10/2018	018614/2018	ORGANIZACAO MEDICA HOSPITALAR DE ALAGOAS	105.009,32	0,00	105.009,32	0,00	105.009,32	0,00
05/10/2018	018681/2018	CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA	150.000,00	0,00	110.654,08	39.345,92	110.654,08	39.345,92
05/10/2018	018682/2018	INSTITUTO NOSSA SENHORA DE FATIMA	110.000,00	0,00	88.432,90	21.567,10	88.432,90	21.567,10
05/10/2018	018683/2018	CEPAMA - CENTRO DE PATOLOGIA DE MACEIO S/S- EPP	90.000,00	0,00	58.949,49	31.050,51	58.949,49	31.050,51
05/10/2018	018738/2018	ENGECOSTA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	3.306,88	0,00	3.306,88	0,00	3.306,88	0,00
08/10/2018	018779/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	466.455,95	0,00	466.455,95	0,00	466.455,95	0,00
08/10/2018	018780/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	1.095.492,62	0,00	1.095.492,62	0,00	1.095.492,62	0,00
08/10/2018	018781/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	57.375,99	0,00	57.375,99	0,00	57.375,99	0,00
08/10/2018	018782/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00
08/10/2018	018783/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	153.409,21	0,00	153.409,21	0,00	153.409,21	0,00
08/10/2018	018784/2018	ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE MARECHAL DEODOR	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00
08/10/2018	018785/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	72.627,86	0,00	72.627,86	0,00	72.627,86	0,00
08/10/2018	018786/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	64.857,36	0,00	64.857,36	0,00	64.857,36	0,00
08/10/2018	018787/2018	ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE MARECHAL DEODOR	1.692,00	0,00	1.692,00	0,00	1.692,00	0,00
08/10/2018	018788/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	151.462,68	0,00	151.462,68	0,00	151.462,68	0,00
08/10/2018	018789/2018	ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE MARECHAL DEODOR	564,00	0,00	564,00	0,00	564,00	0,00
08/10/2018	018790/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	76.253,28	0,00	76.253,28	0,00	76.253,28	0,00
08/10/2018	018791/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	294.715,00	0,00	294.715,00	0,00	294.715,00	0,00
08/10/2018	018792/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	24.700,00	0,00	24.700,00	0,00	24.700,00	0,00
08/10/2018	018794/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00
08/10/2018	018795/2018	ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DE UNIÃO DOS PALMARES ATUP	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
08/10/2018	018796/2018	ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DE UNIÃO DOS PALMARES ATUP	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
08/10/2018	018799/2018	EXPRESSO METROPOLITANO LTDA - EPP	416,00	0,00	416,00	0,00	416,00	0,00
08/10/2018	018800/2018	EXPRESSO METROPOLITANO LTDA - EPP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
08/10/2018	018804/2018	REAL ALAGOAS DE VIACAO LTDA	623,78	0,00	623,78	0,00	623,78	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
08/10/2018	018808/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	1.892,48	0,00	1.892,48	0,00	1.892,48	0,00
08/10/2018	018809/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	354,50	0,00	354,50	0,00	354,50	0,00
08/10/2018	018814/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	5.796,00	0,00	5.796,00	0,00	5.796,00	0,00
08/10/2018	018818/2018	VOX SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA - ME	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00
08/10/2018	018820/2018	CLÍNICA TERAPÊUTICA O CAMINHO LTDA - EPP	42.910,00	0,00	42.910,00	0,00	42.910,00	0,00
08/10/2018	018824/2018	CLINICA ESP. EM DEPENDÊNCIA Q. GREEN MULHER	17.760,00	0,00	17.760,00	0,00	17.760,00	0,00
09/10/2018	018877/2018	CLINICA ESP. EM DEPENDÊNCIA Q. GREEN MULHER	31.195,00	0,00	31.195,00	0,00	31.195,00	0,00
09/10/2018	018878/2018	CLINICA TERAPEUTICA D. M. LTDA - ME	58.630,00	0,00	58.630,00	0,00	58.630,00	0,00
09/10/2018	018879/2018	CLÍNICA ÁRVORE DA VIDA LTDA	29.655,00	0,00	29.655,00	0,00	29.655,00	0,00
09/10/2018	018880/2018	CENTRO DE DIAGNÓSTICO, IMAGEM E TRATAMENTO - CDIT LTDA - EPP	43.440,32	0,00	43.440,32	0,00	43.440,32	0,00
09/10/2018	018881/2018	CENTRO DE DIAGNÓSTICO, IMAGEM E TRATAMENTO - CDIT LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/10/2018	018882/2018	CENTRO DE DIAGNÓSTICO, IMAGEM E TRATAMENTO - CDIT LTDA - EPP	7.010,20	0,00	7.010,20	0,00	7.010,20	0,00
09/10/2018	018883/2018	CENTRO DE DIAGNÓSTICO, IMAGEM E TRATAMENTO - CDIT LTDA - EPP	27.851,91	0,00	27.851,91	0,00	27.851,91	0,00
09/10/2018	018884/2018	CENTRO DE DIAGNÓSTICO, IMAGEM E TRATAMENTO - CDIT LTDA - EPP	11.816,60	0,00	11.816,60	0,00	11.816,60	0,00
09/10/2018	018885/2018	CENTRO DE DIAGNÓSTICO, IMAGEM E TRATAMENTO - CDIT LTDA - EPP	29.547,65	0,00	29.547,65	0,00	29.547,65	0,00
09/10/2018	018890/2018	DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
09/10/2018	018891/2018	DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	1.298,23	0,00	1.298,23	0,00	1.298,23	0,00
09/10/2018	018892/2018	MED IMAGEM - MEDICINA DIAGNÓSTICO E IMAGEM S/S LIMITADA	1.692,48	0,00	1.692,48	0,00	1.692,48	0,00
09/10/2018	018893/2018	MED IMAGEM - MEDICINA DIAGNÓSTICO E IMAGEM S/S LIMITADA	774,40	0,00	774,40	0,00	774,40	0,00
09/10/2018	018896/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	13.660,95	0,00	13.660,95	0,00	13.660,95	0,00
09/10/2018	018899/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	374.785,46	0,00	374.785,46	0,00	374.785,46	0,00
09/10/2018	018907/2018	SOARES & CARVALHO LTDA - ME	15.000,00	0,00	9.342,91	5.657,09	9.342,91	5.657,09
09/10/2018	018933/2018	DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	1.106,25	0,00	1.106,25	0,00	1.106,25	0,00
09/10/2018	018935/2018	DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	2.468,21	0,00	2.468,21	0,00	2.468,21	0,00
09/10/2018	018937/2018	DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00
09/10/2018	018939/2018	DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	1.173,04	0,00	1.173,04	0,00	1.173,04	0,00
09/10/2018	018966/2018	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	205.885,94	0,00	205.885,94	0,00	205.885,94	0,00
09/10/2018	018972/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	75.978,17	0,00	75.978,17	0,00	75.978,17	0,00
09/10/2018	018973/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	22.200,00	0,00	22.200,00	0,00	22.200,00	0,00
09/10/2018	018974/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	19.905,00	0,00	19.905,00	0,00	19.905,00	0,00
10/10/2018	019027/2018	DINIZ J DE A LINS ENGENHARIA CIVIL - EPP	30.671,79	0,00	30.671,79	0,00	30.671,79	0,00
10/10/2018	019029/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	173.276,92	0,00	173.276,92	0,00	173.276,92	0,00
10/10/2018	019030/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	266.478,90	0,00	266.478,90	0,00	266.478,90	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
10/10/2018	019081/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	576.854,31	0,00	576.854,31	0,00	576.854,31	0,00
10/10/2018	019087/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	104.323,47	0,00	104.323,47	0,00	104.323,47	0,00
11/10/2018	019144/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
11/10/2018	019146/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
11/10/2018	019147/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	5.464,38	0,00	5.464,38	0,00	5.464,38	0,00
11/10/2018	019148/2018	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP	31.020,00	0,00	31.020,00	0,00	31.020,00	0,00
11/10/2018	019155/2018	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE ALAGOAS	138.460,00	0,00	138.460,00	0,00	138.460,00	0,00
15/10/2018	019206/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	47.175,00	0,00	47.175,00	0,00	47.175,00	0,00
15/10/2018	019255/2018	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	267.238,32	0,00	267.238,32	0,00	267.238,32	0,00
15/10/2018	019256/2018	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	2.328.152,31	0,00	2.328.152,31	0,00	2.328.152,31	0,00
16/10/2018	019301/2018	TELEMAR- NORTE LESTE S/A	27.566,13	0,00	27.566,13	0,00	27.566,13	0,00
16/10/2018	019311/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	18.772,77	0,00	18.772,77	0,00	18.772,77	0,00
16/10/2018	019360/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	9.166,67	0,00	9.166,67	0,00	9.166,67	0,00
16/10/2018	019365/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
17/10/2018	019428/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	3.805,10	0,00	3.805,10	0,00	3.805,10	0,00
17/10/2018	019429/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	1.070,25	0,00	1.070,25	0,00	1.070,25	0,00
17/10/2018	019430/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	2.948,05	0,00	2.948,05	0,00	2.948,05	0,00
17/10/2018	019431/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	38.063,32	0,00	38.063,32	0,00	38.063,32	0,00
17/10/2018	019432/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	11.232,97	0,00	11.232,97	0,00	11.232,97	0,00
17/10/2018	019434/2018	LUIS HENRIQUE COSTA AMORIM	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
17/10/2018	019435/2018	MARIA CICERA ARAUJO DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
17/10/2018	019436/2018	ALDECI ESTEVES DE VASCONCELOS	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
17/10/2018	019461/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	5.113,91	0,00	5.113,91	0,00	5.113,91	0,00
18/10/2018	019516/2018	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	702.357,58	0,00	702.357,58	0,00	702.357,58	0,00
18/10/2018	019535/2018	HOSPITAL SANATORIO/LIGA AL CONTRA TUBER	397,38	0,00	397,38	0,00	397,38	0,00
18/10/2018	019581/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	51.556,56	0,00	51.556,56	0,00	51.556,56	0,00
19/10/2018	019609/2018	CLÍNICA ÁRVORE DA VIDA LTDA	20.910,00	0,00	20.910,00	0,00	20.910,00	0,00
19/10/2018	019613/2018	CLINICA ESP. EM DEPENDÊNCIA Q. GREEN MULHER	12.070,00	0,00	12.070,00	0,00	12.070,00	0,00
19/10/2018	019630/2018	CLINICA TERAPEUTICA D. M. LTDA - ME	11.475,00	0,00	11.475,00	0,00	11.475,00	0,00
19/10/2018	019633/2018	CLINICA TERAPEUTICA D. M. LTDA - ME	12.615,00	0,00	12.615,00	0,00	12.615,00	0,00
19/10/2018	019634/2018	CLÍNICA ÁRVORE DA VIDA LTDA	11.815,00	0,00	11.815,00	0,00	11.815,00	0,00
22/10/2018	019733/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	17.981,60	0,00	17.981,60	0,00	17.981,60	0,00
22/10/2018	019735/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	99.598,40	0,00	99.598,40	0,00	99.598,40	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
22/10/2018	019736/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	3.255,40	0,00	3.255,40	0,00	3.255,40	0,00
22/10/2018	019737/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	82.371,90	0,00	82.371,90	0,00	82.371,90	0,00
22/10/2018	019738/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	96.150,57	0,00	96.150,57	0,00	96.150,57	0,00
22/10/2018	019740/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/10/2018	019741/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	12.093,30	0,00	12.093,30	0,00	12.093,30	0,00
22/10/2018	019742/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	19.307,60	0,00	19.307,60	0,00	19.307,60	0,00
22/10/2018	019743/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	21.859,50	0,00	21.859,50	0,00	21.859,50	0,00
22/10/2018	019744/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	11.470,80	0,00	11.470,80	0,00	11.470,80	0,00
22/10/2018	019747/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	58.183,60	0,00	58.183,60	0,00	58.183,60	0,00
22/10/2018	019749/2018	JDS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LIMITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/10/2018	019751/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	75.215,10	0,00	75.215,10	0,00	75.215,10	0,00
22/10/2018	019754/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	32.697,32	0,00	32.697,32	0,00	32.697,32	0,00
22/10/2018	019761/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00
22/10/2018	019791/2018	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	1.402,00	0,00	1.402,00	0,00	1.402,00	0,00
22/10/2018	019792/2018	GEORGE VERGETTI DE SIQUEIRA	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00
23/10/2018	019795/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	5.923,48	0,00	5.923,48	0,00	5.923,48	0,00
23/10/2018	019799/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/10/2018	019801/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/10/2018	019806/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	13.615,75	0,00	13.615,75	0,00	13.615,75	0,00
23/10/2018	019815/2018	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	275.401,16	0,00	275.401,16	0,00	275.401,16	0,00
23/10/2018	019816/2018	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	619.129,86	0,00	619.129,86	0,00	619.129,86	0,00
23/10/2018	019817/2018	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	342.616,15	0,00	342.616,15	0,00	342.616,15	0,00
23/10/2018	019818/2018	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	177.084,42	0,00	177.084,42	0,00	177.084,42	0,00
23/10/2018	019821/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	6.497,10	0,00	6.497,10	0,00	6.497,10	0,00
23/10/2018	019826/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	73.875,31	0,00	73.875,31	0,00	73.875,31	0,00
23/10/2018	019833/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	11.897,20	0,00	11.897,20	0,00	11.897,20	0,00
23/10/2018	019834/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	22.740,00	0,00	22.740,00	0,00	22.740,00	0,00
23/10/2018	019835/2018	MARILUZE DOS SANTOS SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/10/2018	019836/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	83.642,30	0,00	83.642,30	0,00	83.642,30	0,00
23/10/2018	019837/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	1.789,87	0,00	1.789,87	0,00	1.789,87	0,00
23/10/2018	019838/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	4.375,41	0,00	4.375,41	0,00	4.375,41	0,00
23/10/2018	019839/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	11.764,00	0,00	11.764,00	0,00	11.764,00	0,00
23/10/2018	019840/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	38.495,46	0,00	38.495,46	0,00	38.495,46	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
23/10/2018	019841/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	109.563,42	0,00	109.563,42	0,00	109.563,42	0,00
24/10/2018	019844/2018	MARILUZE DOS SANTOS SILVA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
24/10/2018	019857/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	30.926,30	0,00	30.926,30	0,00	30.926,30	0,00
24/10/2018	019905/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	14.123,29	0,00	14.123,29	0,00	14.123,29	0,00
24/10/2018	019906/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	68.710,92	0,00	68.710,92	0,00	68.710,92	0,00
24/10/2018	019907/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	37.385,66	0,00	37.385,66	0,00	37.385,66	0,00
24/10/2018	019908/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	211.971,87	0,00	211.971,87	0,00	211.971,87	0,00
24/10/2018	019909/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	6.208,95	0,00	6.208,95	0,00	6.208,95	0,00
24/10/2018	019910/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	2.322,35	0,00	2.322,35	0,00	2.322,35	0,00
24/10/2018	019911/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	87.262,67	0,00	87.262,67	0,00	87.262,67	0,00
24/10/2018	019926/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	49.764,98	0,00	49.764,98	0,00	49.764,98	0,00
24/10/2018	019928/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	8.078,55	0,00	8.078,55	0,00	8.078,55	0,00
25/10/2018	019970/2018	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	76,50	0,00	76,50	0,00	76,50	0,00
25/10/2018	019972/2018	INSTITUTO BRASILEIRO DE AVALIAÇÃO PSICOLOGIA - IBAP	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
25/10/2018	019973/2018	SÔNIA DE MOURA SILVA	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
25/10/2018	019974/2018	RUBIA CAMPOS TENORIO LUZ	12.561,76	0,00	12.457,07	104,69	12.457,07	104,69
25/10/2018	019980/2018	VIRGINIA MARIA DOS ANJOS VIEIRA CARVALHO	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00
25/10/2018	019981/2018	ROSEANE ANDRADE DE SOUZA	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00
25/10/2018	019983/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	178,50	0,00	178,50	0,00	178,50	0,00
25/10/2018	019984/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
25/10/2018	019990/2018	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MACEIÓ	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
25/10/2018	019991/2018	LIGA ALAGOANA CONTRA A TUBERCULOSE	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
26/10/2018	020179/2018	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	1.408.067,46	0,00	1.408.067,46	0,00	1.408.067,46	0,00
26/10/2018	020182/2018	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	47.090,98	0,00	47.090,98	0,00	47.090,98	0,00
26/10/2018	020183/2018	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	693.083,15	0,00	693.083,15	0,00	693.083,15	0,00
26/10/2018	020185/2018	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	332.130,76	0,00	332.130,76	0,00	332.130,76	0,00
26/10/2018	020193/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	9.414,00	0,00	9.414,00	0,00	9.414,00	0,00
29/10/2018	020233/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/10/2018	020234/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/10/2018	020235/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/10/2018	020236/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/10/2018	020237/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/10/2018	020239/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
29/10/2018	020246/2018	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	198.830,82	0,00	198.830,82	0,00	198.830,82	0,00
29/10/2018	020263/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	20.700,00	0,00	20.700,00	0,00	20.700,00	0,00
29/10/2018	020275/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
29/10/2018	020290/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/10/2018	020292/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/10/2018	020293/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/10/2018	020294/2018	DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	24.413,48	0,00	24.413,48	0,00	24.413,48	0,00
29/10/2018	020303/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/10/2018	020304/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/10/2018	020305/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/10/2018	020310/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	665.218,71	0,00	665.218,71	0,00	665.218,71	0,00
29/10/2018	020311/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	577.529,48	0,00	577.529,48	0,00	577.529,48	0,00
29/10/2018	020312/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	534.378,84	0,00	534.378,84	0,00	534.378,84	0,00
29/10/2018	020313/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	1.891.113,77	0,00	1.891.113,77	0,00	1.891.113,77	0,00
29/10/2018	020314/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/10/2018	020315/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/10/2018	020317/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	318.182,56	0,00	318.182,56	0,00	318.182,56	0,00
29/10/2018	020318/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	1.584.805,95	0,00	1.584.805,95	0,00	1.584.805,95	0,00
29/10/2018	020321/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	287.503,13	0,00	287.503,13	0,00	287.503,13	0,00
29/10/2018	020322/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	1.046.810,06	0,00	1.046.810,06	0,00	1.046.810,06	0,00
29/10/2018	020323/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/10/2018	020324/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/10/2018	020325/2018	LABCLIN - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA EPP	878.763,68	0,00	424.932,85	453.830,83	424.932,85	453.830,83
30/10/2018	020326/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	84.992,28	0,00	84.992,28	0,00	84.992,28	0,00
30/10/2018	020327/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	29.329,34	0,00	29.329,34	0,00	29.329,34	0,00
30/10/2018	020328/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	24.024,14	0,00	24.024,14	0,00	24.024,14	0,00
30/10/2018	020330/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS	47,48	0,00	47,48	0,00	47,48	0,00
30/10/2018	020331/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	103.034,12	0,00	103.034,12	0,00	103.034,12	0,00
30/10/2018	020332/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	67.320,19	0,00	67.320,19	0,00	67.320,19	0,00
30/10/2018	020334/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	681.881,75	0,00	681.881,75	0,00	681.881,75	0,00
30/10/2018	020336/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	272.118,99	0,00	272.118,99	0,00	272.118,99	0,00
30/10/2018	020338/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	20.190,25	0,00	20.190,25	0,00	20.190,25	0,00
30/10/2018	020340/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	109.629,72	0,00	109.629,72	0,00	109.629,72	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
30/10/2018	020343/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	18.596,50	0,00	18.596,50	0,00	18.596,50	0,00
30/10/2018	020344/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	26.916,69	0,00	26.916,69	0,00	26.916,69	0,00
30/10/2018	020376/2018	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
30/10/2018	020377/2018	DINIZ J DE A LINS ENGENHARIA CIVIL - EPP	73.542,66	0,00	73.542,66	0,00	73.542,66	0,00
30/10/2018	020381/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	472.253,02	0,00	472.253,02	0,00	472.253,02	0,00
30/10/2018	020382/2018	IZOLDA DE ARAUJO DIAS	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00
30/10/2018	020384/2018	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PREVENÇÃO À CEGUEIRA E REABILITAÇÃ	2.010.000,00	0,00	1.243.576,18	766.423,82	1.243.576,18	766.423,82
30/10/2018	020387/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	176.772,06	0,00	176.772,06	0,00	176.772,06	0,00
30/10/2018	020399/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	6.992.610,53	0,00	6.992.610,53	0,00	6.992.610,53	0,00
30/10/2018	020400/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
31/10/2018	020455/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	2.571.205,14	0,00	2.571.205,14	0,00	2.571.205,14	0,00
31/10/2018	020460/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
31/10/2018	020469/2018	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	634.354,00	0,00	634.354,00	0,00	634.354,00	0,00
31/10/2018	020470/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	480.159,04	0,00	480.159,04	0,00	480.159,04	0,00
31/10/2018	020471/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	271.631,13	0,00	271.631,13	0,00	271.631,13	0,00
31/10/2018	020472/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	136.514,15	0,00	136.514,15	0,00	136.514,15	0,00
31/10/2018	020474/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	273.028,31	0,00	273.028,31	0,00	273.028,31	0,00
31/10/2018	020477/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	273.028,31	0,00	273.028,31	0,00	273.028,31	0,00
31/10/2018	020480/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	136.514,15	0,00	136.514,15	0,00	136.514,15	0,00
31/10/2018	020483/2018	CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA	75.167,36	0,00	75.167,36	0,00	75.167,36	0,00
31/10/2018	020515/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	133.750,00	0,00	133.750,00	0,00	133.750,00	0,00
01/11/2018	020537/2018	INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL NOVA VIDA	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
01/11/2018	020552/2018	MANUALE REABILITACAO FISICA LTDA	83.000,00	0,00	53.425,08	29.574,92	53.425,08	29.574,92
01/11/2018	020556/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00
01/11/2018	020646/2018	JOSÉ THOMAZ DA SILVA NONÔ NETTO	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00
05/11/2018	020671/2018	MÁRCIO ROBERTO PINTO SOARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/11/2018	020711/2018	HISTOCON SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA - EPP	990.000,00	0,00	699.558,57	290.441,43	699.558,57	290.441,43
05/11/2018	020730/2018	MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS 23939508420	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
05/11/2018	020733/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	73.711,09	0,00	73.711,09	0,00	73.711,09	0,00
05/11/2018	020749/2018	ORGANIZACAO HOSPITALAR ALAGOANA LTDA	58.856,09	0,00	58.856,09	0,00	58.856,09	0,00
05/11/2018	020755/2018	ORGANIZACAO MEDICA HOSPITALAR DE ALAGOAS	105.009,32	0,00	105.009,32	0,00	105.009,32	0,00
05/11/2018	020759/2018	HOSPITAL VIDA S/S LTDA EPP	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
05/11/2018	020760/2018	ORGANIZACAO HOSPITALAR ALAGOANA LTDA	24.121,23	0,00	24.121,23	0,00	24.121,23	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
05/11/2018	020762/2018	HOSPITAL ORTOPÉDICO DE MACEIÓ - EPP	9.089,50	0,00	9.089,50	0,00	9.089,50	0,00
05/11/2018	020764/2018	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	412.082,24	0,00	412.082,24	0,00	412.082,24	0,00
05/11/2018	020765/2018	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00
05/11/2018	020767/2018	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00
05/11/2018	020772/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	75.404,60	0,00	75.404,60	0,00	75.404,60	0,00
05/11/2018	020774/2018	ANDRE MELO CLINICA DE FISIOTERAPIA EIRELI	1.752,65	0,00	1.752,65	0,00	1.752,65	0,00
05/11/2018	020778/2018	MÁRCIO ROBERTO PINTO SOARES	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
05/11/2018	020796/2018	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	4.528,88	0,00	4.528,88	0,00	4.528,88	0,00
05/11/2018	020797/2018	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	41.812,48	0,00	41.812,48	0,00	41.812,48	0,00
05/11/2018	020799/2018	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	1.121,06	0,00	1.121,06	0,00	1.121,06	0,00
05/11/2018	020802/2018	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	1.703,91	0,00	1.703,91	0,00	1.703,91	0,00
05/11/2018	020803/2018	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	1.121,06	0,00	1.121,06	0,00	1.121,06	0,00
05/11/2018	020805/2018	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	4.484,24	0,00	4.484,24	0,00	4.484,24	0,00
05/11/2018	020806/2018	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	10.293,65	0,00	10.293,65	0,00	10.293,65	0,00
06/11/2018	020887/2018	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MACEIÓ	92.032,25	0,00	92.032,25	0,00	92.032,25	0,00
06/11/2018	020897/2018	YOJANA FLORES LOY	2.455,30	0,00	2.455,30	0,00	2.455,30	0,00
06/11/2018	020898/2018	ALEXANDRY SANTOYO ROMERO	2.455,30	0,00	2.455,30	0,00	2.455,30	0,00
06/11/2018	020899/2018	ANDRESSA PEREIRA PEIXOTO BARBOSA	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
06/11/2018	020901/2018	NATHANAEL DE MELO ARAÚJO	2.455,30	0,00	2.455,30	0,00	2.455,30	0,00
06/11/2018	020902/2018	CRISTOVÃO JACKSON DE LINS WANDERLEY	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
06/11/2018	020929/2018	CLÍNICA TERAPÊUTICA O CAMINHO LTDA - EPP	43.325,00	0,00	43.325,00	0,00	43.325,00	0,00
06/11/2018	020930/2018	CLÍNICA ÁRVORE DA VIDA LTDA	28.890,00	0,00	28.890,00	0,00	28.890,00	0,00
06/11/2018	020931/2018	CLINICA ESP. EM DEPENDÊNCIA Q. GREEN MULHER	23.265,00	0,00	23.265,00	0,00	23.265,00	0,00
06/11/2018	020932/2018	CLINICA TERAPEUTICA D. M. LTDA - ME	56.320,00	0,00	56.320,00	0,00	56.320,00	0,00
06/11/2018	020949/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
06/11/2018	020950/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
06/11/2018	020954/2018	INDRA BRASIL SOLUÇÕES E SERVICOS TECNOLÓGICOS LTDA	1.170.000,00	0,00	824.479,13	345.520,87	824.479,13	345.520,87
07/11/2018	021000/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	255.163,81	0,00	255.163,81	0,00	255.163,81	0,00
07/11/2018	021003/2018	EXPRESSO METROPOLITANO LTDA - EPP	1.584,00	0,00	1.584,00	0,00	1.584,00	0,00
07/11/2018	021005/2018	EXPRESSO METROPOLITANO LTDA - EPP	624,00	0,00	624,00	0,00	624,00	0,00
07/11/2018	021006/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	105.170,88	0,00	105.170,88	0,00	105.170,88	0,00
07/11/2018	021011/2018	ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DE UNIÃO DOS PALMARES ATUP	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
07/11/2018	021012/2018	ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DE UNIÃO DOS PALMARES ATUP	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
07/11/2018	021013/2018	ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE MARECHAL DEODOR	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00
07/11/2018	021014/2018	ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE MARECHAL DEODOR	1.692,00	0,00	1.692,00	0,00	1.692,00	0,00
07/11/2018	021015/2018	ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE MARECHAL DEODOR	564,00	0,00	564,00	0,00	564,00	0,00
07/11/2018	021016/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	527.158,14	0,00	527.158,14	0,00	527.158,14	0,00
07/11/2018	021020/2018	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	11.110,68	0,00	8.891,07	2.219,61	8.891,07	2.219,61
07/11/2018	021021/2018	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	7.802,74	0,00	4.858,02	2.944,72	4.858,02	2.944,72
07/11/2018	021022/2018	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	13.292,98	0,00	2.914,56	10.378,42	2.914,56	10.378,42
07/11/2018	021023/2018	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	5.180,45	0,00	2.627,76	2.552,69	2.627,76	2.552,69
07/11/2018	021030/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	506,50	0,00	506,50	0,00	506,50	0,00
07/11/2018	021033/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	2.165,18	0,00	2.165,18	0,00	2.165,18	0,00
07/11/2018	021035/2018	REAL ALAGOAS DE VIACAO LTDA	1.170,46	0,00	1.170,46	0,00	1.170,46	0,00
07/11/2018	021036/2018	J. DE ANCHIETA S. DE OLIVEIRA TRANSPORTES ME	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
07/11/2018	021047/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	126.802,30	0,00	126.802,30	0,00	126.802,30	0,00
07/11/2018	021051/2018	ALDECI ESTEVES DE VASCONCELOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
07/11/2018	021084/2018	DINIZ J DE A LINS ENGENHARIA CIVIL - EPP	5.423,83	0,00	5.423,83	0,00	5.423,83	0,00
07/11/2018	021085/2018	DINIZ J DE A LINS ENGENHARIA CIVIL - EPP	7.198,82	0,00	7.198,82	0,00	7.198,82	0,00
07/11/2018	021086/2018	DINIZ J DE A LINS ENGENHARIA CIVIL - EPP	18.505,65	0,00	18.505,65	0,00	18.505,65	0,00
07/11/2018	021087/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	158.810,35	0,00	158.810,35	0,00	158.810,35	0,00
08/11/2018	021093/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	26.880,00	0,00	26.880,00	0,00	26.880,00	0,00
08/11/2018	021094/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	18.795,00	0,00	18.795,00	0,00	18.795,00	0,00
08/11/2018	021095/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	25.150,00	0,00	25.150,00	0,00	25.150,00	0,00
08/11/2018	021096/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00
08/11/2018	021102/2018	MEDRADIUS CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR E RADIOLOGIA DE MACEI	1.050.000,00	0,00	752.350,55	297.649,45	752.350,55	297.649,45
08/11/2018	021106/2018	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	12.534,37	0,00	1.504,01	11.030,36	1.504,01	11.030,36
08/11/2018	021110/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	3.402.990,27	0,00	3.402.990,27	0,00	3.402.990,27	0,00
08/11/2018	021149/2018	CENTRO DE DIAGNÓSTICO, IMAGEM E TRATAMENTO - CDIT LTDA - EPP	1.555,40	0,00	1.555,40	0,00	1.555,40	0,00
08/11/2018	021150/2018	CENTRO DE DIAGNÓSTICO, IMAGEM E TRATAMENTO - CDIT LTDA - EPP	4.037,91	0,00	4.037,91	0,00	4.037,91	0,00
09/11/2018	021210/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/11/2018	021229/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	48.120,00	0,00	48.120,00	0,00	48.120,00	0,00
09/11/2018	021230/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/11/2018	021245/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	64.756,24	0,00	64.756,24	0,00	64.756,24	0,00
09/11/2018	021247/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	69.603,28	0,00	69.603,28	0,00	69.603,28	0,00
09/11/2018	021248/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	67.395,67	0,00	67.395,67	0,00	67.395,67	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
09/11/2018	021250/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	472.292,66	0,00	472.292,66	0,00	472.292,66	0,00
09/11/2018	021252/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	152.924,42	0,00	152.924,42	0,00	152.924,42	0,00
09/11/2018	021268/2018	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	3.695,52	0,00	3.695,52	0,00	3.695,52	0,00
12/11/2018	021269/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	153.449,21	0,00	153.449,21	0,00	153.449,21	0,00
12/11/2018	021274/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	57.375,99	0,00	57.375,99	0,00	57.375,99	0,00
12/11/2018	021275/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/11/2018	021318/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	399.516,54	0,00	399.516,54	0,00	399.516,54	0,00
12/11/2018	021321/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	1.144.168,83	0,00	1.144.168,83	0,00	1.144.168,83	0,00
12/11/2018	021336/2018	BANCO DO BRASIL SA	52.718,02	0,00	52.718,02	0,00	52.718,02	0,00
13/11/2018	021369/2018	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	337.774,13	0,00	337.774,13	0,00	337.774,13	0,00
13/11/2018	021370/2018	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	500.845,73	0,00	500.845,73	0,00	500.845,73	0,00
13/11/2018	021381/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	43,84	0,00	43,84	0,00	43,84	0,00
13/11/2018	021382/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	1.166,45	0,00	1.166,45	0,00	1.166,45	0,00
13/11/2018	021383/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	386,83	0,00	386,83	0,00	386,83	0,00
13/11/2018	021388/2018	TELEMAR- NORTE LESTE S/A	27.566,12	0,00	27.566,12	0,00	27.566,12	0,00
13/11/2018	021408/2018	JACKSON SILVEIRA CAIAFA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/11/2018	021417/2018	JACKSON SILVEIRA CAIAFA	848,00	0,00	848,00	0,00	848,00	0,00
13/11/2018	021418/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	3.835,43	0,00	3.835,43	0,00	3.835,43	0,00
14/11/2018	021539/2018	INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC	276.800,00	0,00	276.800,00	0,00	276.800,00	0,00
14/11/2018	021540/2018	INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
14/11/2018	021541/2018	INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
14/11/2018	021542/2018	INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC	190.565,55	0,00	190.565,55	0,00	190.565,55	0,00
14/11/2018	021544/2018	INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
14/11/2018	021545/2018	INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
14/11/2018	021546/2018	INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC	263.823,20	0,00	263.823,20	0,00	263.823,20	0,00
14/11/2018	021547/2018	INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC	140.814,42	0,00	140.814,42	0,00	140.814,42	0,00
14/11/2018	021561/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	75.988,22	0,00	75.988,22	0,00	75.988,22	0,00
14/11/2018	021566/2018	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	6.042,26	0,00	1.615,54	4.426,72	1.615,54	4.426,72
19/11/2018	021603/2018	C.A DA SILVA BUFFET - ME	7.315,18	0,00	7.315,18	0,00	7.315,18	0,00
19/11/2018	021665/2018	MARCOFARMA DIST. DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA	2.484,00	0,00	2.484,00	0,00	2.484,00	0,00
19/11/2018	021670/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	5.160,00	0,00	5.160,00	0,00	5.160,00	0,00
19/11/2018	021681/2018	OSVALDO ANTONIO PINTO SARMENTO	35.178,37	0,00	24.142,02	11.036,35	24.142,02	11.036,35
19/11/2018	021691/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	17.300,00	0,00	17.300,00	0,00	17.300,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
19/11/2018	021692/2018	JORGINA SALES JORGE	848,00	0,00	848,00	0,00	848,00	0,00
20/11/2018	021705/2018	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00
20/11/2018	021708/2018	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	2.591.765,23	0,00	2.591.765,23	0,00	2.591.765,23	0,00
20/11/2018	021757/2018	ORGANIZACAO MEDICA HOSPITALAR DE ALAGOAS	107.310,50	0,00	107.310,50	0,00	107.310,50	0,00
20/11/2018	021767/2018	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	1.938.218,53	0,00	1.938.218,53	0,00	1.938.218,53	0,00
21/11/2018	021790/2018	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	12.314,40	0,00	12.314,40	0,00	12.314,40	0,00
21/11/2018	021791/2018	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	9.851,52	0,00	9.851,52	0,00	9.851,52	0,00
21/11/2018	021792/2018	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	4.158,00	0,00	4.158,00	0,00	4.158,00	0,00
21/11/2018	021798/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	3.809,38	0,00	3.809,38	0,00	3.809,38	0,00
21/11/2018	021799/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	2.952,96	0,00	2.952,96	0,00	2.952,96	0,00
21/11/2018	021800/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/11/2018	021801/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	1.564,01	0,00	1.564,01	0,00	1.564,01	0,00
21/11/2018	021803/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	48.243,89	0,00	48.243,89	0,00	48.243,89	0,00
21/11/2018	021805/2018	DINIZ J DE A LINS ENGENHARIA CIVIL - EPP	15.269,51	0,00	15.269,51	0,00	15.269,51	0,00
21/11/2018	021806/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	99.598,40	0,00	99.598,40	0,00	99.598,40	0,00
21/11/2018	021807/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	3.255,40	0,00	3.255,40	0,00	3.255,40	0,00
21/11/2018	021808/2018	CLINICA TERAPEUTICA D. M. LTDA - ME	52.415,00	0,00	52.415,00	0,00	52.415,00	0,00
21/11/2018	021809/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	82.371,90	0,00	82.371,90	0,00	82.371,90	0,00
21/11/2018	021810/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	31.400,90	0,00	31.400,90	0,00	31.400,90	0,00
21/11/2018	021811/2018	CLINICA ESP. EM DEPENDÊNCIA Q. GREEN MULHER	23.705,00	0,00	23.705,00	0,00	23.705,00	0,00
21/11/2018	021812/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	21.859,50	0,00	21.859,50	0,00	21.859,50	0,00
21/11/2018	021813/2018	CLÍNICA TERAPÊUTICA O CAMINHO LTDA - EPP	48.240,00	0,00	48.240,00	0,00	48.240,00	0,00
21/11/2018	021814/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00
21/11/2018	021816/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	11.470,80	0,00	11.470,80	0,00	11.470,80	0,00
21/11/2018	021817/2018	CLÍNICA ÁRVORE DA VIDA LTDA	24.310,00	0,00	24.310,00	0,00	24.310,00	0,00
21/11/2018	021820/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	17.981,60	0,00	17.981,60	0,00	17.981,60	0,00
21/11/2018	021823/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/11/2018	021826/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	75.215,10	0,00	75.215,10	0,00	75.215,10	0,00
21/11/2018	021827/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	34.368,80	0,00	34.368,80	0,00	34.368,80	0,00
21/11/2018	021830/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	58.183,60	0,00	58.183,60	0,00	58.183,60	0,00
21/11/2018	021862/2018	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	67,39	0,00	67,39	0,00	67,39	0,00
21/11/2018	021863/2018	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	381,48	0,00	381,48	0,00	381,48	0,00
21/11/2018	021865/2018	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	1.003,32	0,00	1.003,32	0,00	1.003,32	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
21/11/2018	021866/2018	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	108,66	0,00	108,66	0,00	108,66	0,00
21/11/2018	021876/2018	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	238.248,77	0,00	238.248,77	0,00	238.248,77	0,00
21/11/2018	021877/2018	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	219.229,10	0,00	219.229,10	0,00	219.229,10	0,00
21/11/2018	021912/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/11/2018	021914/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	437,10	0,00	437,10	0,00	437,10	0,00
21/11/2018	021918/2018	ANGÉLICA AKIKO DA SILVA SUZUKI	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
21/11/2018	022021/2018	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	8.004,36	0,00	8.004,36	0,00	8.004,36	0,00
21/11/2018	022023/2018	VIRGINIA MARIA DOS ANJOS VIEIRA CARVALHO	848,00	0,00	848,00	0,00	848,00	0,00
21/11/2018	022024/2018	TERESA CRISTINA CARVALHO DOS ANJOS	848,00	0,00	848,00	0,00	848,00	0,00
21/11/2018	022025/2018	QUITÉRIA MARIA FERREIRA DA SILVA	848,00	0,00	848,00	0,00	848,00	0,00
21/11/2018	022027/2018	TIBÉRIO GUIMARÃES LIMA	848,00	0,00	848,00	0,00	848,00	0,00
21/11/2018	022029/2018	JOSE IGO DO NASCIMENTO	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00
21/11/2018	022031/2018	FERNANDO ANTÔNIO SOUZA DÓREA	1.128,00	0,00	1.128,00	0,00	1.128,00	0,00
21/11/2018	022033/2018	LUIS HENRIQUE COSTA AMORIM	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
21/11/2018	022035/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	58.435,87	0,00	58.435,87	0,00	58.435,87	0,00
22/11/2018	022048/2018	CEMEAL - CENTRAL MÉDICA DE EMERGENCIAS DE ALAGOAS LTDA - E	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
22/11/2018	022056/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	11.151,50	0,00	11.151,50	0,00	11.151,50	0,00
22/11/2018	022057/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00
22/11/2018	022059/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00
22/11/2018	022060/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	24.592,91	0,00	24.592,91	0,00	24.592,91	0,00
22/11/2018	022061/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
22/11/2018	022062/2018	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MACEIÓ	25.932,30	0,00	25.932,30	0,00	25.932,30	0,00
22/11/2018	022105/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	15.871,60	0,00	15.871,60	0,00	15.871,60	0,00
22/11/2018	022106/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
22/11/2018	022107/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	7.939,17	0,00	7.939,17	0,00	7.939,17	0,00
23/11/2018	022123/2018	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	98.622,64	0,00	98.622,64	0,00	98.622,64	0,00
23/11/2018	022125/2018	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	89.588,33	0,00	89.588,33	0,00	89.588,33	0,00
23/11/2018	022126/2018	SATEDUCACIONAL LTDA. - ME	1.691,00	0,00	1.691,00	0,00	1.691,00	0,00
23/11/2018	022131/2018	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	415.075,43	0,00	415.075,43	0,00	415.075,43	0,00
23/11/2018	022155/2018	INSTITUTO NOSSA SENHORA DE FATIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/11/2018	022160/2018	CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA	39.363,08	0,00	39.363,08	0,00	39.363,08	0,00
23/11/2018	022161/2018	MANUALE REABILITACAO FISICA LTDA	12.538,42	0,00	12.538,42	0,00	12.538,42	0,00
23/11/2018	022163/2018	MANUALE REABILITACAO FISICA LTDA	16.228,15	0,00	16.228,15	0,00	16.228,15	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
26/11/2018	022230/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	138.696,30	0,00	138.696,30	0,00	138.696,30	0,00
26/11/2018	022231/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	4.608,62	0,00	4.608,62	0,00	4.608,62	0,00
26/11/2018	022232/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	87.073,49	0,00	87.073,49	0,00	87.073,49	0,00
26/11/2018	022233/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	14.823,51	0,00	14.823,51	0,00	14.823,51	0,00
26/11/2018	022234/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	44.467,63	0,00	44.467,63	0,00	44.467,63	0,00
26/11/2018	022235/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	3.496,63	0,00	3.496,63	0,00	3.496,63	0,00
26/11/2018	022236/2018	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	4.692,37	0,00	4.692,37	0,00	4.692,37	0,00
26/11/2018	022237/2018	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	44.090,95	0,00	44.090,95	0,00	44.090,95	0,00
26/11/2018	022238/2018	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	1.765,42	0,00	1.765,42	0,00	1.765,42	0,00
26/11/2018	022240/2018	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	4.646,12	0,00	4.646,12	0,00	4.646,12	0,00
26/11/2018	022241/2018	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	11.826,77	0,00	11.826,77	0,00	11.826,77	0,00
26/11/2018	022242/2018	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	1.161,53	0,00	1.161,53	0,00	1.161,53	0,00
26/11/2018	022243/2018	LUIS HENRIQUE COSTA AMORIM	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00
26/11/2018	022271/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	96.330,09	0,00	96.330,09	0,00	96.330,09	0,00
26/11/2018	022294/2018	INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC	276.800,00	0,00	276.800,00	0,00	276.800,00	0,00
26/11/2018	022295/2018	INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
26/11/2018	022297/2018	INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
26/11/2018	022298/2018	INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC	190.565,55	0,00	190.565,55	0,00	190.565,55	0,00
26/11/2018	022299/2018	INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC	140.814,42	0,00	140.814,42	0,00	140.814,42	0,00
26/11/2018	022301/2018	INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
26/11/2018	022302/2018	INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
26/11/2018	022340/2018	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	697.996,16	0,00	697.996,16	0,00	697.996,16	0,00
26/11/2018	022366/2018	ALDECI ESTEVES DE VASCONCELOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
26/11/2018	022367/2018	LUIS HENRIQUE COSTA AMORIM	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
26/11/2018	022368/2018	MARIA MARGARIDA SILVA ROSA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
27/11/2018	022448/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	140.150,00	0,00	140.150,00	0,00	140.150,00	0,00
27/11/2018	022472/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	271.125,37	0,00	271.125,37	0,00	271.125,37	0,00
27/11/2018	022474/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
27/11/2018	022525/2018	HOSPITAL DE OLHOS SANTA LUZIA LTDA	348.729,47	0,00	348.729,47	0,00	348.729,47	0,00
27/11/2018	022537/2018	YOJANA FLORES LOY	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
27/11/2018	022538/2018	ALEXANDRY SANTOYO ROMERO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
27/11/2018	022539/2018	ANDRESSA PEREIRA PEIXOTO BARBOSA	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
27/11/2018	022540/2018	NATHANAEL DE MELO ARAÚJO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
27/11/2018	022541/2018	CRISTOVÃO JACKSON DE LINS WANDERLEY	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
27/11/2018	022558/2018	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	12.314,40	0,00	12.314,40	0,00	12.314,40	0,00
27/11/2018	022561/2018	DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	3.820,00	0,00	3.820,00	0,00	3.820,00	0,00
27/11/2018	022583/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	333.640,00	0,00	333.640,00	0,00	333.640,00	0,00
27/11/2018	022600/2018	INSTITUTO NOSSA SENHORA DE FATIMA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
28/11/2018	022628/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	33.785,24	0,00	33.785,24	0,00	33.785,24	0,00
28/11/2018	022629/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	89.211,56	0,00	89.211,56	0,00	89.211,56	0,00
28/11/2018	022630/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	33.795,30	0,00	33.795,30	0,00	33.795,30	0,00
28/11/2018	022631/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	187.806,00	0,00	187.806,00	0,00	187.806,00	0,00
28/11/2018	022632/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	766.695,77	0,00	766.695,77	0,00	766.695,77	0,00
28/11/2018	022676/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	27.324,94	0,00	27.324,94	0,00	27.324,94	0,00
28/11/2018	022677/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	110.176,91	0,00	110.176,91	0,00	110.176,91	0,00
28/11/2018	022679/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	15.413,01	0,00	15.413,01	0,00	15.413,01	0,00
28/11/2018	022681/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	95.990,76	0,00	95.990,76	0,00	95.990,76	0,00
28/11/2018	022684/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	290.046,71	0,00	290.046,71	0,00	290.046,71	0,00
28/11/2018	022685/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	26.524,37	0,00	26.524,37	0,00	26.524,37	0,00
28/11/2018	022686/2018	JOSÉ THOMAZ DA SILVA NONÔ NETTO	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
28/11/2018	022687/2018	SÔNIA DE MOURA SILVA	795,00	0,00	795,00	0,00	795,00	0,00
28/11/2018	022693/2018	FUNDAÇÃO BRASIL DE APOIO AO IDOSO-FUNBRASIL	750.000,00	0,00	435.781,04	314.218,96	435.781,04	314.218,96
28/11/2018	022699/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	90.170,31	0,00	90.170,31	0,00	90.170,31	0,00
28/11/2018	022701/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
28/11/2018	022709/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	27,67	0,00	27,67	0,00	27,67	0,00
28/11/2018	022730/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	8.775,63	0,00	8.775,63	0,00	8.775,63	0,00
28/11/2018	022732/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/11/2018	022733/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/11/2018	022757/2018	ANDRE MELO CLINICA DE FISIOTERAPIA EIRELI	65.000,00	0,00	52.041,97	12.958,03	52.041,97	12.958,03
29/11/2018	022778/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	663.986,12	0,00	663.986,12	0,00	663.986,12	0,00
29/11/2018	022779/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	590.720,41	0,00	590.720,41	0,00	590.720,41	0,00
29/11/2018	022780/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	544.179,60	0,00	544.179,60	0,00	544.179,60	0,00
29/11/2018	022781/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	7.076.479,87	0,00	7.076.479,87	0,00	7.076.479,87	0,00
29/11/2018	022805/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	82.126,64	0,00	51.498,42	30.628,22	51.498,42	30.628,22
29/11/2018	022806/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	10.610,20	0,00	3.974,72	6.635,48	3.974,72	6.635,48
29/11/2018	022807/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	28.465,94	0,00	11.981,55	16.484,39	11.981,55	16.484,39

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
29/11/2018	022809/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	7.140,50	0,00	2.359,08	4.781,42	2.359,08	4.781,42
29/11/2018	022820/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	9.896,10	0,00	3.005,60	6.890,50	3.005,60	6.890,50
29/11/2018	022823/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/11/2018	022829/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	1.619.841,98	0,00	1.619.841,98	0,00	1.619.841,98	0,00
29/11/2018	022833/2018	MARCO AURÉLIO BORELLI DE ASSIS	2.817,28	0,00	1.540,70	1.276,58	1.540,70	1.276,58
29/11/2018	022854/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
29/11/2018	022879/2018	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	3.925,47	0,00	3.925,47	0,00	3.925,47	0,00
29/11/2018	022881/2018	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	39.830,00	0,00	39.830,00	0,00	39.830,00	0,00
30/11/2018	022922/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	1.328.592,79	0,00	1.328.592,79	0,00	1.328.592,79	0,00
30/11/2018	022923/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	611.646,68	0,00	611.646,68	0,00	611.646,68	0,00
30/11/2018	022924/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	317.879,24	0,00	317.879,24	0,00	317.879,24	0,00
30/11/2018	022925/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	292.597,16	0,00	292.597,16	0,00	292.597,16	0,00
30/11/2018	022926/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	1.073.966,09	0,00	1.073.966,09	0,00	1.073.966,09	0,00
30/11/2018	022927/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	459.714,71	0,00	459.714,71	0,00	459.714,71	0,00
30/11/2018	022938/2018	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	866,88	0,00	866,88	0,00	866,88	0,00
30/11/2018	022945/2018	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	881,83	0,00	881,83	0,00	881,83	0,00
30/11/2018	022948/2018	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	92,94	0,00	92,94	0,00	92,94	0,00
30/11/2018	022950/2018	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	236,57	0,00	236,57	0,00	236,57	0,00
30/11/2018	022953/2018	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	23,24	0,00	23,24	0,00	23,24	0,00
30/11/2018	022955/2018	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	35,32	0,00	35,32	0,00	35,32	0,00
30/11/2018	022956/2018	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2018	022965/2018	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
30/11/2018	022968/2018	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	157.741,58	0,00	157.741,58	0,00	157.741,58	0,00
30/11/2018	023078/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	2.601.556,73	0,00	2.601.556,73	0,00	2.601.556,73	0,00
30/11/2018	023089/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2018	023094/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2018	023102/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2018	023106/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	3.404.890,47	0,00	3.404.890,47	0,00	3.404.890,47	0,00
30/11/2018	023124/2018	TELEMAR- NORTE LESTE S/A	59.132,00	0,00	27.566,12	31.565,88	27.566,12	31.565,88
30/11/2018	023125/2018	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE ALAGOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2018	023134/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	28.063,62	0,00	14.907,02	13.156,60	0,00	28.063,62
30/11/2018	023135/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	10.925,28	0,00	4.019,05	6.906,23	0,00	10.925,28
30/11/2018	023136/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	235.082,60	0,00	145.474,66	89.607,94	0,00	235.082,60

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
30/11/2018	023137/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	79.043,00	0,00	39.594,25	39.448,75	0,00	79.043,00
30/11/2018	023170/2018	GEORGE VERGETTI DE SIQUEIRA	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00
30/11/2018	023171/2018	SILVANEIDE VALÉRIA VILAR DA ROCHA CARDOSO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
30/11/2018	023172/2018	MARIA MARGARIDA SILVA ROSA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
30/11/2018	023175/2018	SILVANEIDE VALÉRIA VILAR DA ROCHA CARDOSO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
30/11/2018	023176/2018	LUIS HENRIQUE COSTA AMORIM	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
10/12/2018	023446/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
10/12/2018	023447/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
10/12/2018	023448/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	1.304.580,97	0,00	1.304.580,97	0,00	1.304.580,97	0,00
10/12/2018	023450/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	66.644,36	0,00	66.644,36	0,00	66.644,36	0,00
10/12/2018	023451/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	70.195,67	0,00	70.195,67	0,00	70.195,67	0,00
10/12/2018	023452/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	159.429,21	0,00	159.429,21	0,00	159.429,21	0,00
10/12/2018	023454/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/12/2018	023455/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	48.300,00	0,00	48.300,00	0,00	48.300,00	0,00
10/12/2018	023456/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	344.504,00	0,00	344.504,00	0,00	344.504,00	0,00
10/12/2018	023458/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	24.700,00	0,00	24.700,00	0,00	24.700,00	0,00
10/12/2018	023459/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	151.924,42	0,00	151.924,42	0,00	151.924,42	0,00
10/12/2018	023460/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
10/12/2018	023461/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	139.852,56	0,00	139.852,56	0,00	139.852,56	0,00
10/12/2018	023472/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	250.044,50	0,00	250.044,50	0,00	250.044,50	0,00
10/12/2018	023473/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	20.435,00	0,00	20.435,00	0,00	20.435,00	0,00
10/12/2018	023474/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	61.503,28	0,00	61.503,28	0,00	61.503,28	0,00
10/12/2018	023475/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	26.520,00	0,00	26.520,00	0,00	26.520,00	0,00
11/12/2018	023490/2018	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	724.179,24	0,00	724.179,24	0,00	724.179,24	0,00
11/12/2018	023491/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	177.614,00	0,00	177.614,00	0,00	177.614,00	0,00
11/12/2018	023493/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	57.375,99	0,00	57.375,99	0,00	57.375,99	0,00
11/12/2018	023500/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	3.835,43	0,00	3.835,43	0,00	3.835,43	0,00
11/12/2018	023618/2018	CLÍNICA ÁRVORE DA VIDA LTDA	15.630,00	0,00	15.630,00	0,00	15.630,00	0,00
11/12/2018	023619/2018	CLINICA TERAPEUTICA D. M. LTDA - ME	70.995,00	0,00	70.995,00	0,00	70.995,00	0,00
11/12/2018	023621/2018	CLÍNICA TERAPÊUTICA O CAMINHO LTDA - EPP	59.540,00	0,00	59.540,00	0,00	59.540,00	0,00
11/12/2018	023622/2018	CLINICA ESP. EM DEPENDÊNCIA Q. GREEN MULHER	31.280,00	0,00	31.280,00	0,00	31.280,00	0,00
12/12/2018	023671/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	383.811,35	0,00	383.811,35	0,00	383.811,35	0,00
12/12/2018	023672/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
12/12/2018	023676/2018	J. DE ANCHIETA S. DE OLIVEIRA TRANSPORTES ME	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
12/12/2018	023680/2018	ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DE UNIÃO DOS PALMARES ATUP	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
12/12/2018	023683/2018	ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DE UNIÃO DOS PALMARES ATUP	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
12/12/2018	023686/2018	EXPRESSO METROPOLITANO LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/12/2018	023687/2018	EXPRESSO METROPOLITANO LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/12/2018	023688/2018	EXPRESSO METROPOLITANO LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/12/2018	023689/2018	ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE MARECHAL DEODOR	1.692,00	0,00	1.692,00	0,00	1.692,00	0,00
12/12/2018	023690/2018	ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE MARECHAL DEODOR	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00
12/12/2018	023691/2018	ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE MARECHAL DEODOR	564,00	0,00	564,00	0,00	564,00	0,00
13/12/2018	023693/2018	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/12/2018	023694/2018	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00
13/12/2018	023695/2018	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	370.567,23	0,00	370.567,23	0,00	370.567,23	0,00
13/12/2018	023696/2018	REAL ALAGOAS DE VIACAO LTDA	1.355,80	0,00	1.355,80	0,00	1.355,80	0,00
13/12/2018	023697/2018	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	2.368.827,27	0,00	2.368.827,27	0,00	2.368.827,27	0,00
13/12/2018	023698/2018	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	1.318.388,40	0,00	1.318.388,40	0,00	1.318.388,40	0,00
13/12/2018	023699/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	178,50	0,00	178,50	0,00	178,50	0,00
13/12/2018	023700/2018	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	93.292,04	0,00	93.292,04	0,00	93.292,04	0,00
13/12/2018	023701/2018	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	50.960,00	0,00	50.960,00	0,00	50.960,00	0,00
13/12/2018	023702/2018	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	423.252,96	0,00	423.252,96	0,00	423.252,96	0,00
13/12/2018	023703/2018	HOSPITAL SANATORIO/LIGA AL CONTRA TUBER	139.749,58	0,00	139.749,58	0,00	139.749,58	0,00
13/12/2018	023704/2018	HOSPITAL VIDA S/S LTDA EPP	69.000,00	0,00	46.000,00	23.000,00	46.000,00	23.000,00
13/12/2018	023705/2018	ORGANIZACAO HOSPITALAR ALAGOANA LTDA	72.363,69	0,00	48.242,46	24.121,23	48.242,46	24.121,23
13/12/2018	023706/2018	HOSPITAL ORTOPÉDICO DE MACEIÓ - EPP	27.268,50	0,00	18.179,00	9.089,50	18.179,00	9.089,50
13/12/2018	023707/2018	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	104.982,65	0,00	104.982,65	0,00	104.982,65	0,00
13/12/2018	023708/2018	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	317.920,91	0,00	317.920,91	0,00	317.920,91	0,00
13/12/2018	023709/2018	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	596.741,95	0,00	596.741,95	0,00	596.741,95	0,00
13/12/2018	023710/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/12/2018	023711/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/12/2018	023712/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/12/2018	023713/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/12/2018	023714/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	2.404,58	0,00	2.404,58	0,00	2.404,58	0,00
13/12/2018	023715/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	506,50	0,00	506,50	0,00	506,50	0,00
13/12/2018	023717/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	68.880,69	0,00	68.880,69	0,00	68.880,69	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
13/12/2018	023718/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	82.918,35	0,00	82.918,35	0,00	82.918,35	0,00
13/12/2018	023719/2018	ORGANIZACAO MEDICA HOSPITALAR DE ALAGOAS	210.018,64	0,00	210.018,64	0,00	210.018,64	0,00
13/12/2018	023720/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	2.413,49	0,00	2.413,49	0,00	2.413,49	0,00
13/12/2018	023722/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	26.790,19	0,00	26.790,19	0,00	26.790,19	0,00
13/12/2018	023723/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	37.690,96	0,00	37.690,96	0,00	37.690,96	0,00
13/12/2018	023725/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	4.879,41	0,00	4.879,41	0,00	4.879,41	0,00
13/12/2018	023727/2018	DENYSE LIMA MAIA SANTANA	424,00	0,00	424,00	0,00	424,00	0,00
13/12/2018	023728/2018	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/12/2018	023730/2018	EXPRESSO METROPOLITANO LTDA - EPP	188,00	0,00	188,00	0,00	188,00	0,00
13/12/2018	023738/2018	JOSÉ THOMAZ DA SILVA NONÔ NETTO	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
13/12/2018	023739/2018	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	15,08	0,00	15,08	0,00	0,00	15,08
13/12/2018	023740/2018	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	37,40	0,00	37,40	0,00	0,00	37,40
13/12/2018	023742/2018	TELEMAR- NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/12/2018	023744/2018	HOSPITAL VIDA S/S LTDA EPP	2.768,60	0,00	2.768,60	0,00	55,37	2.713,23
13/12/2018	023745/2018	HOSPITAL VIDA S/S LTDA EPP	9.721,43	0,00	9.721,43	0,00	194,43	9.527,00
13/12/2018	023747/2018	ABM HOSPITALAR LTDA - EPP	436,45	0,00	436,45	0,00	436,45	0,00
13/12/2018	023748/2018	CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO CRESCER DE COLÔNIA LE	170.000,00	0,00	80.884,92	89.115,08	80.884,92	89.115,08
13/12/2018	023751/2018	CLINILAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
13/12/2018	023752/2018	DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	60.000,00	0,00	40.866,06	19.133,94	40.866,06	19.133,94
13/12/2018	023753/2018	HOSPITAL MEDICO CIRURGICO DE ALAGOAS LTDA - EPP	50.000,00	0,00	21.883,03	28.116,97	21.883,03	28.116,97
13/12/2018	023754/2018	INSTITUTO DE OLHOS DE MACEIO SC LTDA	167.597,94	0,00	167.597,94	0,00	167.597,94	0,00
13/12/2018	023755/2018	NOT NÚCLEO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA - ME	240.000,00	0,00	97.692,39	142.307,61	97.692,39	142.307,61
13/12/2018	023761/2018	VALDENICE MARIA DE ALMEIDA FEREIRA	4.990,06	0,00	2.227,70	2.762,36	2.227,70	2.762,36
13/12/2018	023762/2018	NOVA IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/12/2018	023763/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	833,06	0,00	833,06	0,00	833,06	0,00
13/12/2018	023764/2018	HOSPITAL VIDA S/S LTDA EPP	798,60	0,00	798,60	0,00	798,60	0,00
13/12/2018	023765/2018	NOVA IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	630.000,00	0,00	326.612,60	303.387,40	326.612,60	303.387,40
13/12/2018	023766/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	4.510,51	0,00	4.510,51	0,00	4.510,51	0,00
13/12/2018	023767/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	81.549,23	0,00	81.549,23	0,00	81.549,23	0,00
13/12/2018	023768/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	16.573,33	0,00	16.573,33	0,00	16.573,33	0,00
13/12/2018	023769/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	1.864,55	0,00	1.864,55	0,00	1.864,55	0,00
13/12/2018	023770/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	34.803,07	0,00	34.803,07	0,00	34.803,07	0,00
13/12/2018	023771/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	66.529,05	0,00	66.529,05	0,00	66.529,05	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
13/12/2018	023772/2018	HOSPITAL VIDA S/S LTDA EPP	2.008,92	0,00	2.008,92	0,00	2.008,92	0,00
13/12/2018	023773/2018	MANUALE REABILITACAO FISICA LTDA	11.221,72	0,00	11.221,72	0,00	11.221,72	0,00
13/12/2018	023774/2018	DINIZ J DE A LINS ENGENHARIA CIVIL - EPP	68.694,44	0,00	68.694,44	0,00	68.694,44	0,00
13/12/2018	023775/2018	LEF CONSTRUCOES LTDA EPP	18.924,68	0,00	18.924,68	0,00	18.924,68	0,00
13/12/2018	023776/2018	LEF CONSTRUCOES LTDA EPP	5.613,06	0,00	5.613,06	0,00	5.613,06	0,00
13/12/2018	023778/2018	LEF CONSTRUCOES LTDA EPP	34.881,56	0,00	34.881,56	0,00	34.881,56	0,00
13/12/2018	023779/2018	LEF CONSTRUCOES LTDA EPP	10.300,66	0,00	10.300,66	0,00	10.300,66	0,00
13/12/2018	023787/2018	SAÚDE INTEGRADA S/S LTDA - EPP	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
13/12/2018	023788/2018	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE ALAGOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/12/2018	023789/2018	SEOMA - SERVIÇOS DE OLHOS E OTORRINO DE MACEIÓ LTDA ME	330.000,00	0,00	50.204,55	279.795,45	50.204,55	279.795,45
13/12/2018	023791/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	174.618,79	0,00	174.618,79	0,00	174.618,79	0,00
13/12/2018	023792/2018	SOCIEDADE ESPIRITA DISCIPULOS DE JESUS	150.000,00	0,00	50.371,51	99.628,49	50.371,51	99.628,49
13/12/2018	023796/2018	EXPRESSO METROPOLITANO LTDA - EPP	624,00	0,00	624,00	0,00	624,00	0,00
13/12/2018	023799/2018	EXPRESSO METROPOLITANO LTDA - EPP	1.396,00	0,00	1.396,00	0,00	1.396,00	0,00
13/12/2018	023822/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	70.566,14	0,00	70.566,14	0,00	70.566,14	0,00
13/12/2018	023825/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	67.095,41	0,00	67.095,41	0,00	67.095,41	0,00
13/12/2018	023828/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	95.582,60	0,00	95.582,60	0,00	95.582,60	0,00
13/12/2018	023829/2018	CLINICA INFANTIL SANTA MARIA SOCIEDADE CIVIL LTDA	195.290,25	0,00	195.290,25	0,00	195.290,25	0,00
13/12/2018	023831/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	526.966,90	0,00	526.966,90	0,00	526.966,90	0,00
13/12/2018	023835/2018	GRAZIELA DE OLIVEIRA SILVA	424,00	0,00	424,00	0,00	424,00	0,00
13/12/2018	023836/2018	ORGANIZACAO DE ASSISTENCIA NEURO PSIQUIATRICA ORGANEP L	409.608,18	0,00	409.608,18	0,00	409.608,18	0,00
13/12/2018	023844/2018	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MACEIÓ	120.000,00	0,00	43.891,00	76.109,00	43.891,00	76.109,00
13/12/2018	023846/2018	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE ALAGOAS	500.000,00	0,00	216.333,00	283.667,00	216.333,00	283.667,00
13/12/2018	023847/2018	CENTRO DE DIAGNÓSTICO, IMAGEM E TRATAMENTO - CDIT LTDA - EPP	9.771,00	0,00	9.771,00	0,00	9.771,00	0,00
13/12/2018	023848/2018	ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PAIS DE PESSOAS ESPECIAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13/12/2018	023849/2018	CENTRO DE DIAGNÓSTICO, IMAGEM E TRATAMENTO - CDIT LTDA - EPP	277,20	0,00	277,20	0,00	277,20	0,00
13/12/2018	023850/2018	CENTRO DE DIAGNÓSTICO, IMAGEM E TRATAMENTO - CDIT LTDA - EPP	37.638,17	0,00	37.638,17	0,00	37.638,17	0,00
13/12/2018	023852/2018	LIGA ALAGOANA CONTRA A TUBERCULOSE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13/12/2018	023869/2018	SÉRGIO DUARTE DE OLIVEIRA	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00
13/12/2018	023870/2018	WAGNER PESSOA ALBUQUERQUE	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00
13/12/2018	023874/2018	JOSÉ LOPES DA SILVA	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00
13/12/2018	023875/2018	KEILLY PEIRRE RODRIGUES DOS SANTOS	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00
13/12/2018	023879/2018	INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL NOVA VIDA	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
13/12/2018	023886/2018	CONSTRUTEC CONSTRUCOES TECNICAS LTDA - EPP	6.650,00	0,00	6.650,00	0,00	6.650,00	0,00
13/12/2018	023889/2018	CONSTRUTEC CONSTRUCOES TECNICAS LTDA - EPP	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
13/12/2018	023891/2018	CONSTRUTEC CONSTRUCOES TECNICAS LTDA - EPP	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00
13/12/2018	023893/2018	FRANCISCO RENÊ LEITE GONDIM	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00
13/12/2018	023894/2018	TÉCNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	516,00	0,00	516,00	0,00	516,00	0,00
13/12/2018	023896/2018	DINIZ J DE A LINS ENGENHARIA CIVIL - EPP	14.678,14	0,00	14.678,14	0,00	14.678,14	0,00
13/12/2018	023928/2018	HOSPITAL VIDA S/S LTDA EPP	1.088,00	0,00	1.088,00	0,00	1.088,00	0,00
13/12/2018	023929/2018	HOSPITAL VIDA S/S LTDA EPP	1.954,60	0,00	1.954,60	0,00	1.954,60	0,00
13/12/2018	023930/2018	HOSPITAL VIDA S/S LTDA EPP	4.406,99	0,00	4.406,99	0,00	4.406,99	0,00
13/12/2018	023931/2018	HOSPITAL VIDA S/S LTDA EPP	7.709,41	0,00	7.709,41	0,00	7.709,41	0,00
13/12/2018	023934/2018	MANUALE REABILITACAO FISICA LTDA	16.069,47	0,00	16.069,47	0,00	16.069,47	0,00
13/12/2018	023939/2018	MEDRADIUS CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR E RADIOLOGIA DE MACEI	2.886,06	0,00	2.886,06	0,00	2.886,06	0,00
13/12/2018	023941/2018	MEDRADIUS CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR E RADIOLOGIA DE MACEI	1.125,87	0,00	1.125,87	0,00	1.125,87	0,00
13/12/2018	023944/2018	MEDRADIUS CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR E RADIOLOGIA DE MACEI	3.524,84	0,00	3.524,84	0,00	3.524,84	0,00
13/12/2018	023945/2018	MEDRADIUS CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR E RADIOLOGIA DE MACEI	9.807,09	0,00	9.807,09	0,00	9.807,09	0,00
13/12/2018	023949/2018	JAMISON RODRIGUES DA SILVA	6.100,20	0,00	6.100,20	0,00	6.100,20	0,00
13/12/2018	023950/2018	C.A DA SILVA BUFFET - ME	355.926,68	0,00	98.421,16	257.505,52	98.421,16	257.505,52
13/12/2018	023953/2018	FERNANDA ARAÚJO RODRIGUES	1.876,59	0,00	1.876,59	0,00	1.876,59	0,00
13/12/2018	023954/2018	INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC	263.823,20	0,00	263.823,20	0,00	263.823,20	0,00
13/12/2018	023956/2018	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	525.476,36	0,00	525.476,36	0,00	525.476,36	0,00
13/12/2018	023962/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	17.981,60	0,00	17.981,60	0,00	17.981,60	0,00
13/12/2018	023963/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	99.598,40	0,00	99.598,40	0,00	99.598,40	0,00
13/12/2018	023964/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	3.255,40	0,00	3.255,40	0,00	3.255,40	0,00
13/12/2018	023965/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	82.371,90	0,00	82.371,90	0,00	82.371,90	0,00
13/12/2018	023966/2018	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	495.172,55	0,00	495.172,55	0,00	495.172,55	0,00
13/12/2018	023967/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	31.400,90	0,00	31.400,90	0,00	31.400,90	0,00
13/12/2018	023968/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	21.859,50	0,00	21.859,50	0,00	21.859,50	0,00
13/12/2018	023970/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00
13/12/2018	023971/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	11.470,80	0,00	11.470,80	0,00	11.470,80	0,00
13/12/2018	023972/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	58.183,60	0,00	58.183,60	0,00	58.183,60	0,00
13/12/2018	023973/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	75.215,10	0,00	75.215,10	0,00	75.215,10	0,00
13/12/2018	023974/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	34.368,80	0,00	34.368,80	0,00	34.368,80	0,00
13/12/2018	023975/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	1.075,80	0,00	1.075,80	0,00	0,00	1.075,80

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
13/12/2018	023976/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	13.021,62	0,00	13.021,62	0,00	13.021,62	0,00
14/12/2018	023993/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	454,98	0,00	454,98	0,00	454,98	0,00
14/12/2018	023996/2018	INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC	92.209,14	0,00	92.209,14	0,00	92.209,14	0,00
14/12/2018	023998/2018	INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC	68.136,01	0,00	68.136,01	0,00	68.136,01	0,00
14/12/2018	024000/2018	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE ALAGOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/12/2018	024002/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00
14/12/2018	024005/2018	INSTITUTO NOSSA SENHORA DE FATIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/12/2018	024007/2018	MEDRADIUS CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR E RADIOLOGIA DE MACEI	12.684,09	0,00	12.684,09	0,00	12.684,09	0,00
14/12/2018	024008/2018	MEDRADIUS CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR E RADIOLOGIA DE MACEI	6.176,70	0,00	6.176,70	0,00	6.176,70	0,00
14/12/2018	024014/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	99,78	0,00	99,78	0,00	99,78	0,00
14/12/2018	024021/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	5.581,34	0,00	5.581,34	0,00	5.581,34	0,00
14/12/2018	024022/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	7.939,17	0,00	7.939,17	0,00	7.939,17	0,00
14/12/2018	024023/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	3.835,43	0,00	3.835,43	0,00	3.835,43	0,00
14/12/2018	024026/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	179.668,49	0,00	179.668,49	0,00	179.668,49	0,00
17/12/2018	024172/2018	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	239.818,78	0,00	239.818,78	0,00	239.818,78	0,00
17/12/2018	024173/2018	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	64.824,30	0,00	64.824,30	0,00	64.824,30	0,00
17/12/2018	024174/2018	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE ALAGOAS	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
17/12/2018	024177/2018	INSTITUTO NOSSA SENHORA DE FATIMA	390.366,00	0,00	390.366,00	0,00	390.366,00	0,00
17/12/2018	024193/2018	MEDRADIUS CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR E RADIOLOGIA DE MACEI	1.613,23	0,00	1.613,23	0,00	1.613,23	0,00
17/12/2018	024194/2018	MEDRADIUS CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR E RADIOLOGIA DE MACEI	4.412,00	0,00	4.412,00	0,00	4.412,00	0,00
18/12/2018	024212/2018	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	2.751,00	0,00	2.751,00	0,00	2.751,00	0,00
18/12/2018	024217/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	40.400,00	0,00	40.400,00	0,00	40.400,00	0,00
18/12/2018	024225/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
18/12/2018	024227/2018	EXPRESSO METROPOLITANO LTDA - EPP	208,00	0,00	208,00	0,00	208,00	0,00
18/12/2018	024228/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	48.854,65	0,00	48.854,65	0,00	0,00	48.854,65
18/12/2018	024229/2018	CONSTRUTEC CONSTRUCOES TECNICAS LTDA - EPP	10.634,35	0,00	0,00	10.634,35	0,00	10.634,35
18/12/2018	024230/2018	CONSTRUTEC CONSTRUCOES TECNICAS LTDA - EPP	19.822,40	0,00	0,00	19.822,40	0,00	19.822,40
18/12/2018	024231/2018	CONSTRUTEC CONSTRUCOES TECNICAS LTDA - EPP	69.730,25	0,00	0,00	69.730,25	0,00	69.730,25
18/12/2018	024238/2018	ALDECI ESTEVES DE VASCONCELOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
18/12/2018	024239/2018	MARIA MARGARIDA SILVA ROSA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
18/12/2018	024241/2018	SILVANEIDE VALÉRIA VILAR DA ROCHA CARDOSO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
18/12/2018	024250/2018	CENTRO DE DIAGNÓSTICO, IMAGEM E TRATAMENTO - CDIT LTDA - EPP	1.683,50	0,00	1.683,50	0,00	1.683,50	0,00
18/12/2018	024251/2018	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	628.711,06	0,00	628.711,06	0,00	628.711,06	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
18/12/2018	024252/2018	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/12/2018	024253/2018	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/12/2018	024254/2018	HOSPITAL SANATORIO/LIGA AL CONTRA TUBER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/12/2018	024255/2018	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MACEIÓ	8.599,20	0,00	8.599,20	0,00	8.599,20	0,00
19/12/2018	024260/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	93.670,92	0,00	93.670,92	0,00	93.670,92	0,00
19/12/2018	024286/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/12/2018	024297/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.193.511,87	0,00	1.193.511,87	0,00	1.193.511,87	0,00
19/12/2018	024300/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
19/12/2018	024342/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
19/12/2018	024343/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	82.768,75	0,00	82.768,75	0,00	82.768,75	0,00
19/12/2018	024344/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	77.511,16	0,00	77.511,16	0,00	77.511,16	0,00
19/12/2018	024345/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	68.054,02	0,00	68.054,02	0,00	68.054,02	0,00
19/12/2018	024346/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	199.171,73	0,00	199.171,73	0,00	199.171,73	0,00
19/12/2018	024348/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	896.310,44	0,00	896.310,44	0,00	896.310,44	0,00
19/12/2018	024349/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	72.153,86	0,00	72.153,86	0,00	72.153,86	0,00
19/12/2018	024350/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	248.932,87	0,00	248.932,87	0,00	248.932,87	0,00
19/12/2018	024351/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	35.818,32	0,00	35.818,32	0,00	35.818,32	0,00
19/12/2018	024352/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	103.953,26	0,00	103.953,26	0,00	103.953,26	0,00
19/12/2018	024353/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	339.602,28	0,00	339.602,28	0,00	339.602,28	0,00
19/12/2018	024354/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	220.521,35	0,00	220.521,35	0,00	220.521,35	0,00
19/12/2018	024360/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	41,91	0,00	41,91	0,00	41,91	0,00
19/12/2018	024361/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	9.322,63	0,00	9.322,63	0,00	9.322,63	0,00
19/12/2018	024362/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	10.132,93	0,00	10.132,93	0,00	10.132,93	0,00
19/12/2018	024363/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	7.054,51	0,00	7.054,51	0,00	7.054,51	0,00
20/12/2018	024373/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	273.523,66	0,00	273.523,66	0,00	273.523,66	0,00
20/12/2018	024374/2018	MANUALE REABILITACAO FISICA LTDA	31.864,45	0,00	31.864,45	0,00	31.864,45	0,00
20/12/2018	024375/2018	HISTOCON SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA - EPP	399.000,00	0,00	399.000,00	0,00	399.000,00	0,00
20/12/2018	024377/2018	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	4.585,00	0,00	4.585,00	0,00	4.585,00	0,00
20/12/2018	024378/2018	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	5.764,00	0,00	5.764,00	0,00	5.764,00	0,00
20/12/2018	024379/2018	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	2.358,00	0,00	2.358,00	0,00	2.358,00	0,00
20/12/2018	024380/2018	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	3.406,00	0,00	3.406,00	0,00	3.406,00	0,00
20/12/2018	024382/2018	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	36.611,14	0,00	36.611,14	0,00	36.611,14	0,00
20/12/2018	024393/2018	DINIZ J DE A LINS ENGENHARIA CIVIL - EPP	36.706,59	0,00	36.706,59	0,00	36.706,59	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
20/12/2018	024403/2018	DINIZ J DE A LINS ENGENHARIA CIVIL - EPP	7.959,03	0,00	7.959,03	0,00	7.959,03	0,00
20/12/2018	024418/2018	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MACEIÓ	354.090,71	0,00	354.090,71	0,00	354.090,71	0,00
20/12/2018	024419/2018	ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PAIS DE PESSOAS ESPECIAIS	296.944,34	0,00	296.944,34	0,00	296.944,34	0,00
21/12/2018	024452/2018	LICIMASTER COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/12/2018	024454/2018	LICIMASTER COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/12/2018	024508/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
26/12/2018	024512/2018	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	675.548,26	0,00	675.548,26	0,00	675.548,26	0,00
26/12/2018	024514/2018	ORGANIZACAO HOSPITALAR ALAGOANA LTDA	117.712,18	0,00	117.712,18	0,00	117.712,18	0,00
26/12/2018	024516/2018	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	101.162,27	0,00	101.162,27	0,00	101.162,27	0,00
26/12/2018	024520/2018	HOSPITAL SANATORIO/LIGA AL CONTRA TUBER	128.843,86	0,00	128.843,86	0,00	128.843,86	0,00
26/12/2018	024523/2018	HOSPITAL SANATORIO/LIGA AL CONTRA TUBER	19.351,37	0,00	19.351,37	0,00	19.351,37	0,00
26/12/2018	024542/2018	GEORGE VERGETTI DE SIQUEIRA	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00
27/12/2018	024596/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	84.230,14	0,00	84.230,14	0,00	84.230,14	0,00
27/12/2018	024598/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	2.572,56	19.427,44
27/12/2018	024599/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	48.570,00	0,00	48.570,00	0,00	10.249,18	38.320,82
27/12/2018	024600/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00
27/12/2018	024601/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	25.740,00	0,00	25.740,00	0,00	2.795,51	22.944,49
27/12/2018	024602/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	10.850,00	0,00	10.850,00	0,00	241,37	10.608,63
27/12/2018	024603/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	25.650,00	0,00	25.650,00	0,00	10,95	25.639,05
27/12/2018	024604/2018	LICIMASTER COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	1.603,44	0,00	1.603,44	0,00	0,00	1.603,44
27/12/2018	024605/2018	LICIMASTER COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	3.206,88	0,00	3.206,88	0,00	0,00	3.206,88
27/12/2018	024624/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/12/2018	024625/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	576.192,69	0,00	576.192,69	0,00	576.192,69	0,00
27/12/2018	024626/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	648.864,63	0,00	648.864,63	0,00	648.864,63	0,00
27/12/2018	024627/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	476.024,30	0,00	476.024,30	0,00	476.024,30	0,00
27/12/2018	024628/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	1.929.555,59	0,00	1.929.555,59	0,00	1.929.555,59	0,00
27/12/2018	024629/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	319.243,24	0,00	319.243,24	0,00	319.243,24	0,00
27/12/2018	024630/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	1.639.488,19	0,00	1.639.488,19	0,00	1.639.488,19	0,00
27/12/2018	024653/2018	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	132.512,13	0,00	132.512,13	0,00	132.512,13	0,00
27/12/2018	024654/2018	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	189.826,34	0,00	189.826,34	0,00	189.826,34	0,00
27/12/2018	024655/2018	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	123.737,55	0,00	123.737,55	0,00	123.737,55	0,00
27/12/2018	024656/2018	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	633.802,28	0,00	633.802,28	0,00	633.802,28	0,00
27/12/2018	024660/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	10.701,80	0,00	10.701,80	0,00	10.701,80	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
27/12/2018	024661/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00
27/12/2018	024662/2018	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	101.655,39	0,00	101.655,39	0,00	101.655,39	0,00
27/12/2018	024663/2018	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	258.284,76	0,00	258.284,76	0,00	258.284,76	0,00
27/12/2018	024664/2018	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	101.655,39	0,00	101.655,39	0,00	101.655,39	0,00
27/12/2018	024665/2018	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	257.774,13	0,00	257.774,13	0,00	257.774,13	0,00
27/12/2018	024666/2018	HOSPITAL SANATORIO/LIGA AL CONTRA TUBER	106.111,31	0,00	106.111,31	0,00	106.111,31	0,00
27/12/2018	024670/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	82.617,13	0,00	82.617,13	0,00	82.617,13	0,00
27/12/2018	024671/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	1.329.173,61	0,00	1.329.173,61	0,00	1.320.403,01	8.770,60
27/12/2018	024672/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	397.907,40	0,00	397.907,40	0,00	395.452,10	2.455,30
27/12/2018	024673/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	22.055,00	0,00	22.055,00	0,00	22.055,00	0,00
27/12/2018	024674/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	70.195,67	0,00	70.195,67	0,00	70.195,67	0,00
27/12/2018	024675/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	383.623,43	0,00	383.623,43	0,00	377.367,53	6.255,90
27/12/2018	024676/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	150.720,12	0,00	150.720,12	0,00	148.720,12	2.000,00
27/12/2018	024677/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	61.503,28	0,00	61.503,28	0,00	61.503,28	0,00
27/12/2018	024678/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	166.204,21	0,00	166.204,21	0,00	166.204,21	0,00
27/12/2018	024679/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/12/2018	024680/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	150.124,42	0,00	150.124,42	0,00	55.539,40	94.585,02
27/12/2018	024703/2018	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	317.605,38	0,00	317.605,38	0,00	317.605,38	0,00
27/12/2018	024704/2018	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	113.884,39	0,00	113.884,39	0,00	113.884,39	0,00
27/12/2018	024705/2018	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	484.770,62	0,00	484.770,62	0,00	484.770,62	0,00
27/12/2018	024706/2018	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	283.288,63	0,00	283.288,63	0,00	283.288,63	0,00
27/12/2018	024708/2018	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	2.486.065,15	0,00	2.486.065,15	0,00	2.486.065,15	0,00
27/12/2018	024709/2018	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	868.283,90	0,00	868.283,90	0,00	868.283,90	0,00
28/12/2018	024724/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	335.364,00	0,00	335.364,00	0,00	335.364,00	0,00
28/12/2018	024725/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	10.788,96	0,00	10.788,96	0,00	10.788,96	0,00
28/12/2018	024726/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	59.759,04	0,00	59.759,04	0,00	59.759,04	0,00
28/12/2018	024727/2018	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/12/2018	024728/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	1.953,24	0,00	1.953,24	0,00	1.953,24	0,00
28/12/2018	024729/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	49.423,14	0,00	49.423,14	0,00	49.423,14	0,00
28/12/2018	024730/2018	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/12/2018	024731/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	18.840,54	0,00	18.840,54	0,00	18.840,54	0,00
28/12/2018	024732/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	976,62	0,00	976,62	0,00	976,62	0,00
28/12/2018	024733/2018	LIGA ALAGOANA CONTRA A TUBERCULOSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
28/12/2018	024734/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	6.882,48	0,00	6.882,48	0,00	6.882,48	0,00
28/12/2018	024735/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	34.910,16	0,00	34.910,16	0,00	34.910,16	0,00
28/12/2018	024736/2018	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MACEIÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/12/2018	024737/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	45.129,06	0,00	45.129,06	0,00	45.129,06	0,00
28/12/2018	024738/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	20.621,28	0,00	20.621,28	0,00	20.621,28	0,00
28/12/2018	024739/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	8.279.270,03	0,00	8.279.270,03	0,00	8.279.270,03	0,00
28/12/2018	024740/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	272.184,46	0,00	272.184,46	0,00	271.392,53	791,93
28/12/2018	024741/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	1.010.400,01	0,00	1.010.400,01	0,00	1.010.400,01	0,00
28/12/2018	024742/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	3.277.395,96	0,00	3.277.395,96	0,00	3.277.395,96	0,00
28/12/2018	024743/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	3.835,43	0,00	3.835,43	0,00	454,72	3.380,71
28/12/2018	024744/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	464.784,57	0,00	464.784,57	0,00	81.168,92	383.615,65
28/12/2018	024748/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
28/12/2018	024751/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	70.144,36	0,00	70.144,36	0,00	70.144,36	0,00
28/12/2018	024754/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/12/2018	024757/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	13.115,70	0,00	13.115,70	0,00	13.115,70	0,00
28/12/2018	024766/2018	INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC	190.565,55	0,00	190.565,55	0,00	190.565,55	0,00
28/12/2018	024768/2018	INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC	140.814,42	0,00	140.814,42	0,00	140.814,42	0,00
28/12/2018	024782/2018	MUNICÍPIO DE ARAPIRACA	21.330,17	0,00	21.330,17	0,00	21.330,17	0,00
28/12/2018	024783/2018	MUNICÍPIO DE ARAPIRACA	154.237,27	0,00	154.237,27	0,00	154.237,27	0,00
28/12/2018	024791/2018	ANDRESSA PEREIRA PEIXOTO BARBOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/12/2018	024793/2018	NATHANAEL DE MELO ARAÚJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/12/2018	024794/2018	CRISTOVÃO JACKSON DE LINS WANDERLEY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/12/2018	024795/2018	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MACEIÓ	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00
28/12/2018	024796/2018	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
28/12/2018	024797/2018	LIGA ALAGOANA CONTRA A TUBERCULOSE	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
28/12/2018	024798/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	177.614,00	0,00	177.614,00	0,00	177.614,00	0,00
28/12/2018	024800/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	2.326.013,06	0,00	2.326.013,06	0,00	2.326.013,06	0,00
28/12/2018	024801/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	289.413,69	0,00	289.413,69	0,00	289.413,69	0,00
28/12/2018	024802/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	57.375,99	0,00	57.375,99	0,00	57.375,99	0,00
28/12/2018	024814/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.226.614,31	0,00	1.226.614,31	0,00	121.128,01	1.105.486,30
28/12/2018	024816/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	93.845,31	0,00	93.845,31	0,00	0,00	93.845,31
28/12/2018	024818/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	136.650,00	0,00	136.650,00	0,00	136.650,00	0,00
31/12/2018	024826/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
31/12/2018	024894/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	526.966,90	0,00	0,00	526.966,90	0,00	526.966,90
31/12/2018	024895/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	70.566,14	0,00	0,00	70.566,14	0,00	70.566,14
31/12/2018	024896/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	67.095,41	0,00	0,00	67.095,41	0,00	67.095,41
31/12/2018	024897/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	95.582,60	0,00	0,00	95.582,60	0,00	95.582,60
31/12/2018	024908/2018	LIGA ALAGOANA CONTRA A TUBERCULOSE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
31/12/2018	025031/2018	HOSPITAL VIDA S/S LTDA EPP	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00	0,00	760.000,00
31/12/2018	025032/2018	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00
31/12/2018	025034/2018	HOSPITAL ORTOPÉDICO DE MACEIÓ - EPP	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00
31/12/2018	025035/2018	CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00
31/12/2018	025036/2018	BAXTER HOSPITALAR LTDA	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
31/12/2018	025037/2018	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
31/12/2018	025043/2018	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	1.450.388,40	0,00	0,00	1.450.388,40	0,00	1.450.388,40
31/12/2018	025044/2018	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	2.508.827,27	0,00	0,00	2.508.827,27	0,00	2.508.827,27
31/12/2018	025045/2018	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	408.567,23	0,00	0,00	408.567,23	0,00	408.567,23
31/12/2018	025047/2018	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	606.741,95	0,00	0,00	606.741,95	0,00	606.741,95
31/12/2018	025048/2018	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	110.985,92	0,00	0,00	110.985,92	0,00	110.985,92
31/12/2018	025049/2018	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	359.920,91	0,00	0,00	359.920,91	0,00	359.920,91
31/12/2018	025051/2018	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	711.288,94	0,00	0,00	711.288,94	0,00	711.288,94
31/12/2018	025052/2018	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
31/12/2018	025053/2018	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	940.000,00	0,00	0,00	940.000,00	0,00	940.000,00
31/12/2018	025054/2018	HOSPITAL SANATORIO/LIGA AL CONTRA TUBER	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
Total de Lançamentos por Órgão:		3222	769.586.328,72	0,00	747.090.025,61	22.496.303,11	742.927.967,95	26.658.360,77

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDÁRIA							
02/01/2018	000027/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/01/2018	000212/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/01/2018	000213/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/01/2018	000225/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.161,55	0,00	2.161,55	0,00	2.161,55	0,00
26/01/2018	000270/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	89.657,38	0,00	89.657,38	0,00	89.657,38	0,00
26/01/2018	000271/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	65.700,00	0,00	65.700,00	0,00	65.700,00	0,00
26/01/2018	000280/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	11.931,22	0,00	11.931,22	0,00	11.931,22	0,00
26/01/2018	000282/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	83,33	0,00	83,33	0,00	83,33	0,00
31/01/2018	000766/2018	BANCO DO BRASIL SA	180,03	0,00	180,03	0,00	180,03	0,00
31/01/2018	000832/2018	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2018	000868/2018	ASSOCIACAO COMERCIAL DE MACEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2018	000928/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	17.456,86	0,00	17.456,86	0,00	17.456,86	0,00
31/01/2018	000952/2018	ASSOCIACAO COMERCIAL DE MACEIO	88.112,94	0,00	88.112,94	0,00	88.112,94	0,00
31/01/2018	000961/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	2.617,70	0,00	2.617,70	0,00	2.617,70	0,00
05/02/2018	001052/2018	MATEUS EDUARDO HONORATO BORBA	2.332,00	0,00	2.332,00	0,00	2.332,00	0,00
06/02/2018	001150/2018	VC CONSTRUCOES SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA EPP	24.750,00	0,00	24.750,00	0,00	24.750,00	0,00
06/02/2018	001164/2018	COSTA DOURADA VEICULOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2018	001172/2018	SENILDO DOS SANTOS 84303956449	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2018	001177/2018	COSTA DOURADA VEICULOS LTDA	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
08/02/2018	001310/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	2.557,21	0,00	2.557,21	0,00	2.557,21	0,00
08/02/2018	001312/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	2.034,05	0,00	2.034,05	0,00	2.034,05	0,00
08/02/2018	001313/2018	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	172,30	0,00	172,30	0,00	172,30	0,00
08/02/2018	001315/2018	AMERICA LOCACAO E SERVICOS EIRELI	596,82	0,00	596,82	0,00	596,82	0,00
22/02/2018	001943/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	38.106,49	0,00	38.106,49	0,00	38.106,49	0,00
23/02/2018	002121/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	583,33	0,00	583,33	0,00	583,33	0,00
26/02/2018	002497/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	88.555,20	0,00	88.555,20	0,00	88.555,20	0,00
27/02/2018	002725/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	94.727,78	0,00	94.727,78	0,00	94.727,78	0,00
28/02/2018	002840/2018	BANCO DO BRASIL SA	7,06	0,00	7,06	0,00	7,06	0,00
28/02/2018	002861/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	16.991,63	0,00	16.991,63	0,00	16.991,63	0,00
05/03/2018	003292/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	2.829,59	0,00	2.829,59	0,00	2.829,59	0,00
06/03/2018	003311/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	148,47	0,00	148,47	0,00	148,47	0,00
08/03/2018	003587/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	825,97	0,00	825,97	0,00	825,97	0,00
08/03/2018	003662/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDÁRIA							
08/03/2018	003665/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	20.226,91	0,00	20.226,91	0,00	20.226,91	0,00
08/03/2018	003668/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	806,20	0,00	806,20	0,00	806,20	0,00
08/03/2018	003669/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	19.666,80	0,00	19.666,80	0,00	19.666,80	0,00
08/03/2018	003673/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	806,20	0,00	806,20	0,00	806,20	0,00
08/03/2018	003677/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	6.290,39	0,00	6.290,39	0,00	6.290,39	0,00
08/03/2018	003678/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	129.900,40	0,00	129.900,40	0,00	129.900,40	0,00
08/03/2018	003679/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	3.111,18	0,00	3.111,18	0,00	3.111,18	0,00
08/03/2018	003680/2018	VC CONSTRUCOES SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA EPP	24.750,00	0,00	24.750,00	0,00	24.750,00	0,00
08/03/2018	003681/2018	COSTA DOURADA VEICULOS LTDA	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
08/03/2018	003683/2018	NORDESTE CAFÉ COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI - EPP	1.400,68	0,00	1.400,68	0,00	1.400,68	0,00
08/03/2018	003685/2018	EMP B CORREIOS E TELEGRAFOS	29,65	0,00	29,65	0,00	29,65	0,00
08/03/2018	003686/2018	COSTA DOURADA VEICULOS LTDA	3.526,27	0,00	3.526,27	0,00	3.526,27	0,00
08/03/2018	003689/2018	TELEFÔNICA BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/03/2018	004068/2018	TELEFÔNICA BRASIL S/A	172,14	0,00	172,14	0,00	172,14	0,00
15/03/2018	004375/2018	COSTA DOURADA VEICULOS LTDA	9.616,90	0,00	9.616,90	0,00	9.616,90	0,00
15/03/2018	004378/2018	AMERICA LOCACAO E SERVICOS EIRELI	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00
15/03/2018	004381/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	806,20	0,00	806,20	0,00	806,20	0,00
15/03/2018	004384/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	4.816,92	0,00	4.816,92	0,00	4.816,92	0,00
15/03/2018	004420/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	128.719,53	0,00	128.719,53	0,00	128.719,53	0,00
19/03/2018	004742/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.586,33	0,00	14.586,33	0,00	14.586,33	0,00
20/03/2018	004912/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.024,69	0,00	21.024,69	0,00	21.024,69	0,00
21/03/2018	005010/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/03/2018	005011/2018	VC CONSTRUCOES SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA EPP	24.750,00	0,00	24.750,00	0,00	24.750,00	0,00
21/03/2018	005012/2018	AMERICA LOCACAO E SERVICOS EIRELI	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00
21/03/2018	005015/2018	COSTA DOURADA VEICULOS LTDA	9.616,90	0,00	9.616,90	0,00	9.616,90	0,00
21/03/2018	005020/2018	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	180,27	0,00	180,27	0,00	180,27	0,00
22/03/2018	005080/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	34.323,40	0,00	34.323,40	0,00	34.323,40	0,00
23/03/2018	005417/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	16.432,03	0,00	16.432,03	0,00	16.432,03	0,00
23/03/2018	005418/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
26/03/2018	005553/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	87.680,39	0,00	87.680,39	0,00	87.680,39	0,00
26/03/2018	005555/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	95.524,98	0,00	95.524,98	0,00	95.524,98	0,00
27/03/2018	005728/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/03/2018	005755/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	135.951,74	0,00	135.951,74	0,00	135.951,74	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDÁRIA							
27/03/2018	005770/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	4.512,84	0,00	4.512,84	0,00	4.512,84	0,00
27/03/2018	005804/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	16.557,58	0,00	16.557,58	0,00	16.557,58	0,00
27/03/2018	005805/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	3.605,18	0,00	3.605,18	0,00	3.605,18	0,00
28/03/2018	005878/2018	BANCO DO BRASIL SA	52,95	0,00	52,95	0,00	52,95	0,00
28/03/2018	005960/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	4.104,95	0,00	4.104,95	0,00	4.104,95	0,00
28/03/2018	005961/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	430,93	0,00	430,93	0,00	430,93	0,00
04/04/2018	006275/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	9.060,89	0,00	9.060,89	0,00	9.060,89	0,00
04/04/2018	006276/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	4.481,26	0,00	4.481,26	0,00	4.481,26	0,00
04/04/2018	006302/2018	COSTA DOURADA VEICULOS LTDA	5.585,79	0,00	5.585,79	0,00	5.585,79	0,00
05/04/2018	006408/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	806,20	0,00	806,20	0,00	806,20	0,00
05/04/2018	006415/2018	AMERICA LOCACAO E SERVICOS EIRELI	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00
05/04/2018	006422/2018	NORDESTE CAFÉ COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI - EPP	1.658,70	0,00	1.658,70	0,00	1.658,70	0,00
10/04/2018	006742/2018	TELEFÔNICA BRASIL S/A	180,11	0,00	180,11	0,00	180,11	0,00
17/04/2018	007221/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.215,57	0,00	21.215,57	0,00	21.215,57	0,00
19/04/2018	007326/2018	VC CONSTRUCOES SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/04/2018	007327/2018	VC CONSTRUCOES SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA EPP	24.750,00	0,00	24.750,00	0,00	24.750,00	0,00
19/04/2018	007328/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	28.761,20	0,00	28.761,20	0,00	28.761,20	0,00
19/04/2018	007383/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	4.580,28	0,00	4.580,28	0,00	4.580,28	0,00
19/04/2018	007384/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	480,61	0,00	480,61	0,00	480,61	0,00
24/04/2018	007621/2018	RODRIGO DANTAS MURTA	752,00	0,00	752,00	0,00	752,00	0,00
24/04/2018	007622/2018	JOSÉ AVELAR DA SILVEIRA LOBO	752,00	0,00	752,00	0,00	752,00	0,00
24/04/2018	007624/2018	LUIZ FÁVIO ROCHA CAVALCANTE DE ALMEIDA	752,00	0,00	752,00	0,00	752,00	0,00
24/04/2018	007626/2018	CAMILLA LIMEIRA AMORIM	752,00	0,00	752,00	0,00	752,00	0,00
24/04/2018	007635/2018	COSTA DOURADA VEICULOS LTDA	4.358,90	0,00	4.358,90	0,00	4.358,90	0,00
26/04/2018	007774/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	10.369,98	0,00	10.369,98	0,00	10.369,98	0,00
26/04/2018	007775/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	1.666,67	0,00	1.666,67	0,00	1.666,67	0,00
26/04/2018	007820/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	82.325,76	0,00	82.325,76	0,00	82.325,76	0,00
26/04/2018	007822/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	87.022,23	0,00	87.022,23	0,00	87.022,23	0,00
26/04/2018	007833/2018	SUPORTE SERVICOS LTDA.	1.965,00	0,00	1.965,00	0,00	1.965,00	0,00
30/04/2018	008053/2018	BANCO DO BRASIL SA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.509,33	490,67
30/04/2018	008057/2018	BANCO DO BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2018	008062/2018	BANCO DO BRASIL SA	130,29	0,00	130,29	0,00	130,29	0,00
30/04/2018	008147/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	35.230,32	0,00	35.230,32	0,00	35.230,32	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDÁRIA							
14/05/2018	008786/2018	CAMILLA LIMEIRA AMORIM	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00
14/05/2018	008796/2018	CÂNDIDO CARNAÚBA MOTA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
14/05/2018	008814/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.350,76	0,00	19.350,76	0,00	19.350,76	0,00
15/05/2018	008869/2018	ELIFRIOS COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00
16/05/2018	008975/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	60.904,74	0,00	60.904,74	0,00	60.904,74	0,00
17/05/2018	009006/2018	COSTA DOURADA VEICULOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/05/2018	009007/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	29.421,15	0,00	29.421,15	0,00	29.421,15	0,00
17/05/2018	009008/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	110.440,87	0,00	110.440,87	0,00	110.440,87	0,00
18/05/2018	009049/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/05/2018	009072/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	81.533,76	0,00	81.533,76	0,00	81.533,76	0,00
21/05/2018	009242/2018	TELEFÔNICA BRASIL S/A	181,71	0,00	181,71	0,00	181,71	0,00
22/05/2018	009380/2018	CÂNDIDO CARNAÚBA MOTA	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00
22/05/2018	009431/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	30.032,11	0,00	30.032,11	0,00	30.032,11	0,00
24/05/2018	009544/2018	COSTA DOURADA VEICULOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/05/2018	009550/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/05/2018	009551/2018	COSTA DOURADA VEICULOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/05/2018	009556/2018	EMP B CORREIOS E TELEGRAFOS	59,76	0,00	59,76	0,00	59,76	0,00
24/05/2018	009559/2018	COSTA DOURADA VEICULOS LTDA	4.358,90	0,00	4.358,90	0,00	4.358,90	0,00
24/05/2018	009563/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	5.669,08	0,00	5.669,08	0,00	5.669,08	0,00
24/05/2018	009566/2018	AMERICA LOCAÇÕE SE SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/05/2018	009568/2018	COSTA DOURADA VEICULOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/05/2018	009587/2018	COSTA DOURADA VEICULOS LTDA	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
25/05/2018	009653/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	85.406,94	0,00	85.406,94	0,00	85.406,94	0,00
25/05/2018	009654/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	85.200,00	0,00	85.200,00	0,00	85.200,00	0,00
25/05/2018	009698/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	4.158,32	0,00	4.158,32	0,00	4.158,32	0,00
25/05/2018	009700/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	3.410,00	0,00	3.410,00	0,00	3.410,00	0,00
29/05/2018	009918/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	2.906,12	0,00	2.906,12	0,00	2.906,12	0,00
30/05/2018	010100/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	2.751,91	0,00	2.751,91	0,00	2.751,91	0,00
04/06/2018	010262/2018	AMERICA LOCACAO E SERVICOS EIRELI	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00
04/06/2018	010264/2018	AMERICA LOCACAO E SERVICOS EIRELI	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00
14/06/2018	010850/2018	COSTA DOURADA VEICULOS LTDA	4.358,90	0,00	4.358,90	0,00	4.358,90	0,00
14/06/2018	010851/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	1.143,19	0,00	1.143,19	0,00	1.143,19	0,00
14/06/2018	010852/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	4.984,41	0,00	4.984,41	0,00	4.984,41	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDÁRIA							
14/06/2018	010854/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	37.520,76	0,00	37.520,76	0,00	37.520,76	0,00
15/06/2018	010929/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	177,79	0,00	177,79	0,00	177,79	0,00
19/06/2018	011157/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.946,59	0,00	18.946,59	0,00	18.946,59	0,00
19/06/2018	011171/2018	JOSE MARCELO COSTA MACHADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/06/2018	011175/2018	SUPORTE SERVICOS LTDA.	655,00	0,00	655,00	0,00	655,00	0,00
19/06/2018	011178/2018	JOSE MARCELO COSTA MACHADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/06/2018	011183/2018	JOSE MARCELO COSTA MACHADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/06/2018	011230/2018	NORDESTE CAFÉ COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI - EPP	1.105,80	0,00	1.105,80	0,00	1.105,80	0,00
21/06/2018	011346/2018	JOSE MARCELO COSTA MACHADO	38.674,20	0,00	38.674,20	0,00	38.674,20	0,00
26/06/2018	011542/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	83.033,00	0,00	83.033,00	0,00	83.033,00	0,00
26/06/2018	011544/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	88.344,46	0,00	88.344,46	0,00	88.344,46	0,00
26/06/2018	011587/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	2.197,46	0,00	2.197,46	0,00	2.197,46	0,00
26/06/2018	011590/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00
27/06/2018	011789/2018	ANA PAULA DORVILLE DE ALBUQUERQUE BARBOSA	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
28/06/2018	011869/2018	DETRAN/AL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/06/2018	011882/2018	DETRAN/AL	45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	0,00
28/06/2018	011884/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	49.524,20	0,00	49.524,20	0,00	49.524,20	0,00
03/07/2018	011942/2018	CAMILLA LIMEIRA AMORIM	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00
03/07/2018	011951/2018	ZULEIDE SARMENTO DE SOUZA	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00
04/07/2018	011978/2018	RODRIGO DANTAS MURTA	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00
11/07/2018	012346/2018	AMERICA LOCACAO E SERVICOS EIRELI	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00
11/07/2018	012347/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	806,20	0,00	806,20	0,00	806,20	0,00
11/07/2018	012348/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	5.084,24	0,00	5.084,24	0,00	5.084,24	0,00
12/07/2018	012455/2018	MATEUS EDUARDO HONORATO BORBA	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00
13/07/2018	012568/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	14.812,67	0,00	14.812,67	0,00	14.812,67	0,00
17/07/2018	012832/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	386.330,06	0,00	386.330,06	0,00	386.330,06	0,00
17/07/2018	012841/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.654,02	0,00	19.654,02	0,00	19.654,02	0,00
18/07/2018	012998/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	135.841,20	0,00	135.841,20	0,00	135.841,20	0,00
20/07/2018	013417/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	3.503,97	0,00	3.503,97	0,00	3.503,97	0,00
25/07/2018	013985/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	656,21	0,00	656,21	0,00	656,21	0,00
25/07/2018	014014/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	32.833,44	0,00	32.833,44	0,00	32.833,44	0,00
26/07/2018	014100/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	79.314,55	0,00	79.314,55	0,00	79.314,55	0,00
26/07/2018	014102/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	86.200,00	0,00	86.200,00	0,00	86.200,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDÁRIA							
26/07/2018	014143/2018	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELLI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/07/2018	014151/2018	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELLI - EPP	6.819,30	0,00	6.819,30	0,00	6.819,30	0,00
26/07/2018	014167/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/07/2018	014310/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	8.855,21	0,00	8.855,21	0,00	8.855,21	0,00
26/07/2018	014311/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
27/07/2018	014364/2018	ANA PAULA DORVILLE DE ALBUQUERQUE BARBOSA	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
27/07/2018	014375/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2018	014471/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	14.114,58	0,00	14.114,58	0,00	14.114,58	0,00
01/08/2018	014654/2018	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELLI - EPP	1.335,74	0,00	1.335,74	0,00	1.335,74	0,00
02/08/2018	014678/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	20.264,56	0,00	20.264,56	0,00	20.264,56	0,00
02/08/2018	014686/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	2.327,61	0,00	2.327,61	0,00	2.327,61	0,00
06/08/2018	014819/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.175,43	0,00	19.175,43	0,00	19.175,43	0,00
06/08/2018	014833/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	43.831,11	0,00	43.831,11	0,00	43.831,11	0,00
07/08/2018	014885/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	9.801,92	0,00	9.801,92	0,00	9.801,92	0,00
07/08/2018	014933/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	21.017,95	0,00	21.017,95	0,00	21.017,95	0,00
09/08/2018	015074/2018	COSTA DOURADA VEICULOS LTDA	4.358,90	0,00	4.358,90	0,00	4.358,90	0,00
09/08/2018	015078/2018	AMERICA LOCACAO E SERVICOS EIRELI	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00
09/08/2018	015081/2018	ANDRADE & LUCENA LTDA - EPP	1.087,00	0,00	1.087,00	0,00	1.087,00	0,00
10/08/2018	015178/2018	NORDESTE CAFÉ COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI - EPP	1.105,80	0,00	1.105,80	0,00	1.105,80	0,00
20/08/2018	015608/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	2.709,70	0,00	2.709,70	0,00	2.709,70	0,00
20/08/2018	015630/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	1.952,87	0,00	1.952,87	0,00	1.952,87	0,00
24/08/2018	015915/2018	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELLI - EPP	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00
24/08/2018	015918/2018	ANA PAULA DORVILLE DE ALBUQUERQUE BARBOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/08/2018	016080/2018	VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	24.720,00	0,00	24.720,00	0,00	24.720,00	0,00
28/08/2018	016125/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	73.306,53	0,00	73.306,53	0,00	73.306,53	0,00
28/08/2018	016126/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	96.954,21	0,00	96.954,21	0,00	96.954,21	0,00
28/08/2018	016182/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	3.901,00	0,00	3.901,00	0,00	3.901,00	0,00
28/08/2018	016183/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	5.999,99	0,00	5.999,99	0,00	5.999,99	0,00
29/08/2018	016196/2018	ANA PAULA DORVILLE DE ALBUQUERQUE BARBOSA	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
29/08/2018	016212/2018	TELEFÔNICA BRASIL S/A	133,60	0,00	133,60	0,00	133,60	0,00
30/08/2018	016408/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	16.006,68	0,00	16.006,68	0,00	16.006,68	0,00
03/09/2018	016594/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	1.405,30	0,00	1.405,30	0,00	1.405,30	0,00
03/09/2018	016597/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDÁRIA							
04/09/2018	016666/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	2.595,96	0,00	2.595,96	0,00	2.595,96	0,00
05/09/2018	016763/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	1.328,04	0,00	1.328,04	0,00	1.328,04	0,00
05/09/2018	016764/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	425,75	0,00	425,75	0,00	425,75	0,00
05/09/2018	016770/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	34.757,15	0,00	34.757,15	0,00	34.757,15	0,00
10/09/2018	016960/2018	JOSÉ VALDELÚCIO DA SILVA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
10/09/2018	016961/2018	JOSÉ VALDELÚCIO DA SILVA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
10/09/2018	016976/2018	ANDRADE & LUCENA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/09/2018	016977/2018	AMERICA LOCACAO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/09/2018	016980/2018	COSTA DOURADA VEICULOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/09/2018	016989/2018	LOCADORA DE VEÍCULO SÃO SEBASTIÃO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/09/2018	017004/2018	LOCADORA DE VEÍCULO SÃO SEBASTIÃO EIRELI	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00
10/09/2018	017006/2018	LOCADORA DE VEÍCULO SÃO SEBASTIÃO EIRELI	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00
10/09/2018	017012/2018	COSTA DOURADA VEICULOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/09/2018	017014/2018	AMERICA LOCACAO E SERVICOS EIRELI	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00
10/09/2018	017016/2018	ANDRADE & LUCENA LTDA - EPP	2.174,00	0,00	2.174,00	0,00	2.174,00	0,00
11/09/2018	017111/2018	COSTA DOURADA VEICULOS LTDA	2.906,00	0,00	2.906,00	0,00	2.906,00	0,00
12/09/2018	017200/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.583,62	0,00	21.583,62	0,00	21.583,62	0,00
19/09/2018	017604/2018	CAMILLA LIMEIRA AMORIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/09/2018	017608/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	5.218,64	0,00	5.218,64	0,00	5.218,64	0,00
19/09/2018	017624/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	1.358,65	0,00	1.358,65	0,00	1.358,65	0,00
20/09/2018	017688/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	38.287,11	0,00	38.287,11	0,00	38.287,11	0,00
20/09/2018	017689/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	153.074,31	0,00	153.074,31	0,00	153.074,31	0,00
20/09/2018	017703/2018	ANA PAULA DORVILLE DE ALBUQUERQUE BARBOSA	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
21/09/2018	017759/2018	GUEDES E SANTOS INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/09/2018	017789/2018	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELLI - EPP	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00
25/09/2018	017899/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	1.744,30	0,00	1.744,30	0,00	1.744,30	0,00
25/09/2018	017900/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	3.160,00	0,00	3.160,00	0,00	3.160,00	0,00
26/09/2018	017973/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	80.070,53	0,00	80.070,53	0,00	80.070,53	0,00
26/09/2018	017974/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	100.388,89	0,00	100.388,89	0,00	100.388,89	0,00
26/09/2018	018028/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	5.217,07	0,00	5.217,07	0,00	5.217,07	0,00
03/10/2018	018505/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	30.071,00	0,00	30.071,00	0,00	30.071,00	0,00
03/10/2018	018537/2018	CAMILLA LIMEIRA AMORIM	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00
03/10/2018	018538/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	425,68	0,00	425,68	0,00	425,68	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDÁRIA							
03/10/2018	018542/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	1.895,48	0,00	1.895,48	0,00	1.895,48	0,00
03/10/2018	018551/2018	LOCADORA DE VEÍCULO SÃO SEBASTIÃO EIRELI	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00
03/10/2018	018552/2018	AMERICA LOCAÇÕE SE SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/10/2018	018578/2018	AMERICA LOCACAO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/10/2018	018586/2018	ANDRADE & LUCENA LTDA - EPP	2.174,00	0,00	2.174,00	0,00	2.174,00	0,00
04/10/2018	018594/2018	AMERICA LOCACAO E SERVICOS EIRELI	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00
10/10/2018	019040/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.308,46	0,00	22.308,46	0,00	22.308,46	0,00
15/10/2018	019200/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	1.360,45	0,00	1.360,45	0,00	1.360,45	0,00
15/10/2018	019201/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	210,78	0,00	210,78	0,00	210,78	0,00
16/10/2018	019341/2018	JOSE MARCELO COSTA MACHADO	12.891,40	0,00	12.891,40	0,00	12.891,40	0,00
18/10/2018	019491/2018	JOSE MARCELO COSTA MACHADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/10/2018	019493/2018	JOSE MARCELO COSTA MACHADO	6.445,70	0,00	6.445,70	0,00	6.445,70	0,00
18/10/2018	019497/2018	MANUTECNICA MANUTENÇAO LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/10/2018	019604/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	141.467,89	0,00	141.467,89	0,00	141.467,89	0,00
23/10/2018	019804/2018	ANA PAULA DORVILLE DE ALBUQUERQUE BARBOSA	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
24/10/2018	019924/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	2.390,29	0,00	2.390,29	0,00	2.390,29	0,00
25/10/2018	020075/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	8.680,08	0,00	8.680,08	0,00	8.680,08	0,00
25/10/2018	020079/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	4.076,66	0,00	4.076,66	0,00	4.076,66	0,00
25/10/2018	020082/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	77.062,47	0,00	77.062,47	0,00	77.062,47	0,00
25/10/2018	020086/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	97.966,67	0,00	97.966,67	0,00	97.966,67	0,00
26/10/2018	020151/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	145.845,29	0,00	145.845,29	0,00	145.845,29	0,00
30/10/2018	020350/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	15.908,30	0,00	15.908,30	0,00	15.908,30	0,00
30/10/2018	020373/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	1.904,42	0,00	1.904,42	0,00	1.904,42	0,00
08/11/2018	021108/2018	EMP B CORREIOS E TELEGRAFOS	133,53	0,00	133,53	0,00	133,53	0,00
08/11/2018	021137/2018	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. URBANO DE PASSAG. DO MUN	20.000,00	0,00	9.746,26	10.253,74	4.875,40	15.124,60
08/11/2018	021152/2018	AMERICA LOCACAO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/11/2018	021158/2018	AMERICA LOCACAO E SERVICOS EIRELI	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00
08/11/2018	021179/2018	ANDRADE & LUCENA LTDA - EPP	2.174,00	0,00	2.174,00	0,00	2.174,00	0,00
08/11/2018	021180/2018	LOCADORA DE VEÍCULO SÃO SEBASTIÃO EIRELI	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00
09/11/2018	021265/2018	ASSOCIACAO COMERCIAL DE MACEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/11/2018	021313/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	2.807,24	0,00	2.807,24	0,00	2.807,24	0,00
14/11/2018	021451/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.771,21	0,00	21.771,21	0,00	21.771,21	0,00
14/11/2018	021478/2018	ASSOCIACAO COMERCIAL DE MACEIO	88.112,94	0,00	88.112,94	0,00	88.112,94	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDÁRIA							
14/11/2018	021486/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	1.604,02	0,00	1.604,02	0,00	1.604,02	0,00
21/11/2018	021857/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	35.787,64	0,00	35.787,64	0,00	35.787,64	0,00
21/11/2018	021859/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	148.516,87	0,00	148.516,87	0,00	148.496,86	20,01
23/11/2018	022113/2018	COSTA DOURADA VEICULOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/11/2018	022143/2018	ATP ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/11/2018	022252/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/11/2018	022281/2018	J.J DE BARROS FILHO COMERCIO E SERVICOS - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/11/2018	022311/2018	J.J DE BARROS FILHO COMERCIO E SERVICOS - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/11/2018	022317/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/11/2018	022336/2018	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO ABASTECIMENTO E ECONOMIA	194.413,28	0,00	194.413,28	0,00	194.413,28	0,00
26/11/2018	022339/2018	J.J DE BARROS FILHO COMERCIO E SERVICOS - ME	5.150,00	0,00	5.150,00	0,00	5.150,00	0,00
27/11/2018	022420/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	13.029,79	0,00	13.029,79	0,00	13.029,79	0,00
27/11/2018	022436/2018	ANA PAULA DORVILLE DE ALBUQUERQUE BARBOSA	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
27/11/2018	022446/2018	MANUTECNICA MANUTENÇAO LTDA - EPP	19.840,00	0,00	19.840,00	0,00	19.840,00	0,00
27/11/2018	022450/2018	MANUTECNICA MANUTENÇAO LTDA - EPP	4.960,00	0,00	4.960,00	0,00	4.960,00	0,00
27/11/2018	022544/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
27/11/2018	022613/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	84.613,69	0,00	84.613,69	0,00	84.613,69	0,00
27/11/2018	022614/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	91.335,55	0,00	91.335,55	0,00	91.335,55	0,00
28/11/2018	022672/2018	NORDESTE CAFÉ COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI - EPP	1.953,58	0,00	1.953,58	0,00	1.953,58	0,00
28/11/2018	022675/2018	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELLI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/11/2018	022678/2018	ANDRADE & LUCENA LTDA - EPP	2.174,00	0,00	2.174,00	0,00	2.174,00	0,00
28/11/2018	022680/2018	AMERICA LOCACAO E SERVICOS EIRELI	976,50	0,00	976,50	0,00	976,50	0,00
28/11/2018	022682/2018	AMERICA LOCACAO E SERVICOS EIRELI	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00
28/11/2018	022689/2018	ELIFRIOS COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
28/11/2018	022696/2018	ELIFRIOS COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
28/11/2018	022715/2018	LOCADORA DE VEÍCULO SÃO SEBASTIÃO EIRELI	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00
28/11/2018	022716/2018	ANDRADE & LUCENA LTDA - EPP	1.304,40	0,00	1.304,40	0,00	1.304,40	0,00
28/11/2018	022717/2018	LOCADORA DE VEÍCULO SÃO SEBASTIÃO EIRELI	976,50	0,00	976,50	0,00	976,50	0,00
28/11/2018	022718/2018	SERVICO DE APOIO AS M E P EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAE AL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
29/11/2018	022866/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	44,17	0,00	44,17	0,00	44,17	0,00
30/11/2018	022996/2018	JR CLIMATIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	1.475,00	0,00	1.475,00	0,00	1.475,00	0,00
30/11/2018	023012/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	15.921,04	0,00	15.921,04	0,00	15.921,04	0,00
30/11/2018	023036/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	2.762,19	0,00	2.762,19	0,00	2.762,19	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDÁRIA							
30/11/2018	023084/2018	COSTA DOURADA VEICULOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2018	023110/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	141.910,49	0,00	141.910,49	0,00	141.910,49	0,00
30/11/2018	023114/2018	ANA PAULA DORVILLE DE ALBUQUERQUE BARBOSA	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
30/11/2018	023127/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	758,36	0,00	758,36	0,00	758,36	0,00
30/11/2018	023129/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	2.083,29	0,00	2.083,29	0,00	2.083,29	0,00
30/11/2018	023147/2018	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELLI - EPP	5.320,00	0,00	5.320,00	0,00	5.320,00	0,00
30/11/2018	023150/2018	COSTA DOURADA VEICULOS LTDA	525,84	0,00	525,84	0,00	525,84	0,00
12/12/2018	023669/2018	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/12/2018	023670/2018	ATP ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/12/2018	023898/2018	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A	6.231,12	0,00	0,00	6.231,12	0,00	6.231,12
13/12/2018	023899/2018	ATP ENGENHARIA LTDA	6.231,12	0,00	0,00	6.231,12	0,00	6.231,12
17/12/2018	024197/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.300,42	0,00	20.300,42	0,00	20.300,42	0,00
19/12/2018	024357/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	3.889,81	0,00	3.889,81	0,00	3.889,81	0,00
19/12/2018	024358/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	40.493,35	0,00	40.493,35	0,00	40.493,35	0,00
20/12/2018	024392/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	238,24	0,00	238,24	0,00	238,24	0,00
20/12/2018	024429/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.261,74	0,00	14.261,74	0,00	14.261,74	0,00
21/12/2018	024440/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	3.384,20	0,00	3.384,20	0,00	3.384,20	0,00
21/12/2018	024442/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	29.381,19	0,00	29.381,19	0,00	29.381,19	0,00
21/12/2018	024468/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	853,41	0,00	853,41	0,00	853,41	0,00
26/12/2018	024509/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	78.870,06	0,00	78.870,06	0,00	78.870,06	0,00
26/12/2018	024510/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	87.200,00	0,00	87.200,00	0,00	87.200,00	0,00
27/12/2018	024684/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	15.617,95	0,00	15.617,95	0,00	15.617,95	0,00
31/12/2018	024899/2018	BANCO DO BRASIL SA	308,30	0,00	308,30	0,00	308,30	0,00
31/12/2018	025112/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.383,16	0,00	19.383,16	0,00	190,26	19.192,90
Total de Lançamentos por Órgão:		321	6.128.352,62	0,00	6.105.636,64	22.715,98	6.081.062,20	47.290,42

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA							
30/01/2018	000521/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	4.998,62	0,00	4.998,62	0,00	4.998,62	0,00
30/01/2018	000528/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/01/2018	000540/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	1.604,78	0,00	1.604,78	0,00	1.604,78	0,00
30/01/2018	000541/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	1.321,87	0,00	1.321,87	0,00	1.321,87	0,00
30/01/2018	000549/2018	SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/01/2018	000550/2018	SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/01/2018	000555/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	411.816,48	0,00	411.816,48	0,00	411.816,48	0,00
30/01/2018	000556/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	9.512,64	0,00	9.512,64	0,00	9.512,64	0,00
30/01/2018	000558/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	265.816,97	0,00	265.816,97	0,00	265.816,97	0,00
30/01/2018	000559/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	21.076,40	0,00	21.076,40	0,00	21.076,40	0,00
30/01/2018	000560/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	15.461,21	0,00	15.461,21	0,00	15.461,21	0,00
30/01/2018	000564/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2018	000627/2018	AMERICA LOCACAO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2018	000731/2018	CONSTRUTORA MOGNO LTDA - EPP	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
31/01/2018	000738/2018	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A	722.003,15	0,00	422.303,14	299.700,01	422.303,14	299.700,01
31/01/2018	000739/2018	ATP ENGENHARIA LTDA	722.003,15	0,00	422.303,14	299.700,01	422.303,14	299.700,01
31/01/2018	000745/2018	ATP ENGENHARIA LTDA	27.996,85	0,00	27.996,85	0,00	27.996,85	0,00
31/01/2018	000748/2018	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A	27.996,84	0,00	27.996,84	0,00	27.996,84	0,00
31/01/2018	000751/2018	AMORIM BARRETO ENGENHARIA LTDA	1.756.145,89	0,00	1.756.145,89	0,00	1.756.145,89	0,00
31/01/2018	000753/2018	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
31/01/2018	000774/2018	MARIA JOSE ROLINS DE OMENA	8.543,36	0,00	8.543,36	0,00	8.543,36	0,00
31/01/2018	000783/2018	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
31/01/2018	000784/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2018	000786/2018	BANCO DO BRASIL S/A	218,00	0,00	17,60	200,40	17,60	200,40
31/01/2018	000798/2018	VANILDO BATISTA DA SILVA 34896201434	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00
31/01/2018	000853/2018	DZIDRA LIGITA NOGUEIRA	11.669,93	0,00	11.669,93	0,00	11.669,93	0,00
31/01/2018	000913/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	79.462,25	0,00	79.462,25	0,00	79.462,25	0,00
31/01/2018	000914/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	1.371,32	0,00	1.371,32	0,00	1.371,32	0,00
31/01/2018	000915/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	4.507,85	0,00	4.507,85	0,00	4.507,85	0,00
05/02/2018	001021/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91,11	0,00	91,11	0,00	91,11	0,00
06/02/2018	001175/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2018	001193/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2018	001195/2018	AMERICA LOCACAO E SERVICOS EIRELI	3.605,10	0,00	3.605,10	0,00	3.605,10	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA							
06/02/2018	001197/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	4.376,70	0,00	4.376,70	0,00	4.376,70	0,00
06/02/2018	001203/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	3.605,10	0,00	3.605,10	0,00	3.605,10	0,00
15/02/2018	001552/2018	TELEFÔNICA BRASIL S/A	259,46	0,00	259,46	0,00	259,46	0,00
15/02/2018	001553/2018	TELEFÔNICA BRASIL S/A	254,43	0,00	254,43	0,00	254,43	0,00
19/02/2018	001744/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	15.534,20	0,00	15.534,20	0,00	15.534,20	0,00
20/02/2018	001782/2018	VANILDO BATISTA DA SILVA 34896201434	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00
21/02/2018	001834/2018	SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA	353,26	0,00	353,26	0,00	353,26	0,00
21/02/2018	001838/2018	SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA	132,75	0,00	132,75	0,00	132,75	0,00
21/02/2018	001843/2018	MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/02/2018	001845/2018	JÚLIO CÉZAR DE AGUIAR PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/02/2018	001863/2018	MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA - EPP	94.340,37	0,00	54.792,99	39.547,38	54.792,99	39.547,38
21/02/2018	001868/2018	JÚLIO CÉZAR DE AGUIAR PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/02/2018	001875/2018	JÚLIO CÉZAR DE AGUIAR PESSOA	190,10	0,00	190,10	0,00	190,10	0,00
21/02/2018	001884/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	15.139,76	0,00	15.139,76	0,00	15.139,76	0,00
22/02/2018	001934/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/02/2018	001936/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	3.605,10	0,00	3.605,10	0,00	3.605,10	0,00
22/02/2018	001950/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	15.338,00	0,00	15.338,00	0,00	15.338,00	0,00
22/02/2018	001953/2018	AMERICA LOCACAO E SERVICOS EIRELI	3.605,10	0,00	3.605,10	0,00	3.605,10	0,00
22/02/2018	001973/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	4.376,70	0,00	4.376,70	0,00	4.376,70	0,00
22/02/2018	002034/2018	GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - EPP	10.000,00	0,00	8.313,62	1.686,38	8.313,62	1.686,38
22/02/2018	002052/2018	AMORIM BARRETO ENGENHARIA LTDA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
22/02/2018	002054/2018	AMORIM BARRETO ENGENHARIA LTDA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
22/02/2018	002055/2018	AMORIM BARRETO ENGENHARIA LTDA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
22/02/2018	002068/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	10.743,33	0,00	10.743,33	0,00	10.743,33	0,00
23/02/2018	002228/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	20.918,89	0,00	20.918,89	0,00	20.918,89	0,00
23/02/2018	002276/2018	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO SMTT	208,26	0,00	208,26	0,00	208,26	0,00
23/02/2018	002280/2018	MARIA JOSE ROLINS DE OMENA	8.543,36	0,00	8.543,36	0,00	8.543,36	0,00
23/02/2018	002287/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	6.135,24	0,00	6.135,24	0,00	6.135,24	0,00
26/02/2018	002362/2018	DZIDRA LIGITA NOGUEIRA	11.669,93	0,00	11.669,93	0,00	11.669,93	0,00
27/02/2018	002556/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	391.352,23	0,00	391.352,23	0,00	391.352,23	0,00
27/02/2018	002557/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	9.512,64	0,00	9.512,64	0,00	9.512,64	0,00
27/02/2018	002559/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	228.316,52	0,00	228.316,52	0,00	228.316,52	0,00
27/02/2018	002652/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	4.589,61	0,00	4.589,61	0,00	4.589,61	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA							
28/02/2018	002806/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	78.490,37	0,00	78.490,37	0,00	78.490,37	0,00
28/02/2018	002807/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	1.371,32	0,00	1.371,32	0,00	1.371,32	0,00
28/02/2018	002822/2018	CONSTRUTORA MOGNO LTDA - EPP	494.517,29	0,00	494.517,29	0,00	494.517,29	0,00
28/02/2018	003167/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	15.338,00	0,00	15.338,00	0,00	15.338,00	0,00
05/03/2018	003289/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	2.935,35	0,00	2.935,35	0,00	2.935,35	0,00
06/03/2018	003316/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	296,95	0,00	296,95	0,00	296,95	0,00
06/03/2018	003331/2018	TELEMAR NORTE LESTE SA	3.443,56	0,00	3.443,56	0,00	3.443,56	0,00
07/03/2018	003362/2018	AMORIM BARRETO ENGENHARIA LTDA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
07/03/2018	003364/2018	AMORIM BARRETO ENGENHARIA LTDA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
07/03/2018	003366/2018	AMORIM BARRETO ENGENHARIA LTDA	40.732,77	0,00	40.732,77	0,00	40.732,77	0,00
07/03/2018	003371/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	117.825,74	0,00	117.825,74	0,00	117.825,74	0,00
07/03/2018	003423/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.574,20	0,00	3.574,20	0,00	3.574,20	0,00
07/03/2018	003512/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	189.503,33	0,00	189.503,33	0,00	189.503,33	0,00
07/03/2018	003517/2018	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
07/03/2018	003519/2018	AMORIM BARRETO ENGENHARIA LTDA	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
07/03/2018	003533/2018	PR/CC/IMPRENSA NACIONAL	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00
07/03/2018	003541/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	19.932,92	0,00	19.932,92	0,00	19.932,92	0,00
09/03/2018	003782/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	20.195,56	0,00	20.195,56	0,00	20.195,56	0,00
09/03/2018	003796/2018	DZIDRA LIGITA NOGUEIRA	23.339,86	0,00	23.339,86	0,00	23.339,86	0,00
09/03/2018	003797/2018	MARIA JOSE ROLINS DE OMENA	17.086,72	0,00	17.086,72	0,00	17.086,72	0,00
09/03/2018	003803/2018	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/03/2018	003844/2018	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	6.048,88	0,00	6.048,88	0,00	6.048,88	0,00
12/03/2018	003848/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	30.792,71	0,00	30.792,71	0,00	30.792,71	0,00
12/03/2018	003849/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	5.306,49	0,00	5.306,49	0,00	5.306,49	0,00
12/03/2018	003867/2018	AMERICA LOCACAO E SERVICOS EIRELI	7.210,20	0,00	7.210,20	0,00	7.210,20	0,00
12/03/2018	003871/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	8.753,40	0,00	8.753,40	0,00	8.753,40	0,00
12/03/2018	003877/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	7.210,20	0,00	7.210,20	0,00	7.210,20	0,00
12/03/2018	003884/2018	CONSTRUTORA MOGNO LTDA - EPP	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
12/03/2018	003922/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	30.676,00	0,00	30.676,00	0,00	30.676,00	0,00
12/03/2018	003936/2018	TELEFÔNICA BRASIL S/A	274,00	0,00	274,00	0,00	274,00	0,00
13/03/2018	004065/2018	AMORIM BARRETO ENGENHARIA LTDA	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
13/03/2018	004066/2018	AMORIM BARRETO ENGENHARIA LTDA	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
13/03/2018	004069/2018	AMORIM BARRETO ENGENHARIA LTDA	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA							
13/03/2018	004071/2018	AMORIM BARRETO ENGENHARIA LTDA	1.820.000,00	0,00	0,00	1.820.000,00	0,00	1.820.000,00
13/03/2018	004072/2018	AMORIM BARRETO ENGENHARIA LTDA	1.820.000,00	0,00	0,00	1.820.000,00	0,00	1.820.000,00
13/03/2018	004073/2018	AMORIM BARRETO ENGENHARIA LTDA	1.820.000,00	0,00	0,00	1.820.000,00	0,00	1.820.000,00
14/03/2018	004154/2018	MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/03/2018	004155/2018	MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA - EPP	106.451,00	0,00	0,00	106.451,00	0,00	106.451,00
14/03/2018	004156/2018	CONSTRUTORA TAMBAÚ LTDA - ME	1.000.000,00	0,00	141.294,24	858.705,76	64.509,66	935.490,34
14/03/2018	004157/2018	CONSTRUTORA TAMBAÚ LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/03/2018	004190/2018	CENTRO AUTOMOTIVO MONAM EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/03/2018	004191/2018	CENTRO AUTOMOTIVO MONAM EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/03/2018	004275/2018	EMP B CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/03/2018	004297/2018	VANILDO BATISTA DA SILVA 34896201434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/03/2018	004303/2018	VANILDO BATISTA DA SILVA 34896201434	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
15/03/2018	004360/2018	ALMEIDA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES E T LIMITADA	109.693,56	0,00	109.693,56	0,00	109.693,56	0,00
19/03/2018	004744/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58.972,27	0,00	58.972,27	0,00	58.972,27	0,00
20/03/2018	004914/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	50.654,67	0,00	50.654,67	0,00	50.654,67	0,00
22/03/2018	005132/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.054,00	0,00	1.054,00	0,00	1.054,00	0,00
23/03/2018	005419/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	34.529,11	0,00	34.529,11	0,00	34.529,11	0,00
23/03/2018	005420/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	7.237,88	0,00	7.237,88	0,00	7.237,88	0,00
26/03/2018	005488/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	432.124,45	0,00	432.124,45	0,00	432.124,45	0,00
26/03/2018	005491/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	9.512,64	0,00	9.512,64	0,00	9.512,64	0,00
26/03/2018	005496/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	232.697,54	0,00	232.697,54	0,00	232.697,54	0,00
26/03/2018	005623/2018	SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
27/03/2018	005787/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	77.853,97	0,00	77.853,97	0,00	77.853,97	0,00
27/03/2018	005788/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	7.457,80	0,00	7.457,80	0,00	7.457,80	0,00
27/03/2018	005822/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	1.371,32	0,00	1.371,32	0,00	1.371,32	0,00
28/03/2018	005953/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	4.258,38	0,00	4.258,38	0,00	4.258,38	0,00
28/03/2018	005954/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	430,93	0,00	430,93	0,00	430,93	0,00
02/04/2018	006104/2018	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-MACEIO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
04/04/2018	006224/2018	MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA - EPP	61.387,88	0,00	51.010,88	10.377,00	51.010,88	10.377,00
05/04/2018	006351/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	7.923,35	0,00	7.923,35	0,00	7.923,35	0,00
12/04/2018	006966/2018	TELEFÔNICA BRASIL S/A	266,12	0,00	266,12	0,00	266,12	0,00
17/04/2018	007224/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	51.626,38	0,00	51.626,38	0,00	51.626,38	0,00
19/04/2018	007377/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	4.751,47	0,00	4.751,47	0,00	4.751,47	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA							
19/04/2018	007378/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	480,61	0,00	480,61	0,00	480,61	0,00
26/04/2018	007777/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	27.656,42	0,00	27.656,42	0,00	27.656,42	0,00
26/04/2018	007779/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	28.355,80	0,00	28.355,80	0,00	28.355,80	0,00
26/04/2018	007902/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	412.067,25	0,00	412.067,25	0,00	412.067,25	0,00
26/04/2018	007903/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	9.512,64	0,00	9.512,64	0,00	9.512,64	0,00
26/04/2018	007906/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	225.807,76	0,00	225.807,76	0,00	225.807,76	0,00
27/04/2018	008011/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.054,00	0,00	1.054,00	0,00	1.054,00	0,00
30/04/2018	008149/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	84.733,13	0,00	84.733,13	0,00	84.733,13	0,00
07/05/2018	008332/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	9.817,16	0,00	9.817,16	0,00	9.817,16	0,00
07/05/2018	008376/2018	MARIA JOSE ROLINS DE OMENA	8.543,36	0,00	8.543,36	0,00	8.543,36	0,00
09/05/2018	008508/2018	DANIELA SOARES AMORIM	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10/05/2018	008650/2018	TELEFÔNICA BRASIL S/A	270,60	0,00	270,60	0,00	270,60	0,00
11/05/2018	008722/2018	EMP B CORREIOS E TELEGRAFOS	909,26	0,00	409,26	500,00	409,26	500,00
14/05/2018	008793/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	402,00	0,00	402,00	0,00	402,00	0,00
14/05/2018	008815/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	50.108,21	0,00	50.108,21	0,00	50.108,21	0,00
21/05/2018	009160/2018	DZIDRA LIGITA NOGUEIRA	23.339,86	0,00	23.339,86	0,00	23.339,86	0,00
21/05/2018	009161/2018	MARIA JOSE ROLINS DE OMENA	17.086,72	0,00	17.086,72	0,00	17.086,72	0,00
21/05/2018	009178/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	3.605,10	0,00	3.605,10	0,00	3.605,10	0,00
21/05/2018	009191/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	30.676,00	0,00	30.676,00	0,00	30.676,00	0,00
21/05/2018	009203/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	8.753,40	0,00	8.753,40	0,00	8.753,40	0,00
21/05/2018	009270/2018	AMERICA LOCACAO E SERVICOS EIRELI	7.210,20	0,00	7.210,20	0,00	7.210,20	0,00
22/05/2018	009428/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	31.239,54	0,00	31.239,54	0,00	31.239,54	0,00
23/05/2018	009512/2018	DETRAN/AL	161,80	0,00	161,80	0,00	161,80	0,00
23/05/2018	009516/2018	AMORIM BARRETO ENGENHARIA LTDA	268.571,38	0,00	268.571,38	0,00	268.571,38	0,00
25/05/2018	009701/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	406.406,10	0,00	406.406,10	0,00	406.406,10	0,00
25/05/2018	009702/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	9.512,64	0,00	9.512,64	0,00	9.512,64	0,00
25/05/2018	009704/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	225.555,76	0,00	225.555,76	0,00	225.555,76	0,00
25/05/2018	009706/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	44.676,42	0,00	44.676,42	0,00	44.676,42	0,00
25/05/2018	009707/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	8.112,64	0,00	8.112,64	0,00	8.112,64	0,00
25/05/2018	009708/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	7.218,34	0,00	7.218,34	0,00	7.218,34	0,00
25/05/2018	009779/2018	CONSTRUTORA MOGNO LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/05/2018	009989/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	82.964,20	0,00	82.964,20	0,00	82.964,20	0,00
29/05/2018	009990/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	2.935,44	0,00	2.935,44	0,00	2.935,44	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA							
30/05/2018	010081/2018	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELLI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/05/2018	010085/2018	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELLI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2018	010145/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2018	010152/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	287,00	0,00	287,00	0,00	287,00	0,00
04/06/2018	010249/2018	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELLI - EPP	4.296,09	0,00	4.296,09	0,00	4.296,09	0,00
06/06/2018	010380/2018	SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
07/06/2018	010474/2018	CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA AL	9.374,16	0,00	9.374,16	0,00	9.374,16	0,00
08/06/2018	010583/2018	FELIPE HENRIQUE SOARES 09092180483	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
11/06/2018	010606/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	30.597,10	0,00	30.597,10	0,00	30.597,10	0,00
13/06/2018	010795/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	804,00	0,00	804,00	0,00	804,00	0,00
15/06/2018	010946/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	804,00	0,00	804,00	0,00	804,00	0,00
18/06/2018	011049/2018	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
18/06/2018	011050/2018	AMORIM BARRETO ENGENHARIA LTDA	975.282,73	0,00	975.282,73	0,00	975.282,73	0,00
19/06/2018	011158/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	50.042,33	0,00	50.042,33	0,00	50.042,33	0,00
19/06/2018	011179/2018	VANILDO BATISTA DA SILVA 34896201434	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00
19/06/2018	011187/2018	CONSTRUTORA MOGNO LTDA - EPP	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00
19/06/2018	011196/2018	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELLI - EPP	4.296,09	0,00	4.296,09	0,00	4.296,09	0,00
25/06/2018	011453/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	402,00	0,00	402,00	0,00	402,00	0,00
26/06/2018	011469/2018	TELEFÔNICA BRASIL S/A	271,86	0,00	271,86	0,00	271,86	0,00
26/06/2018	011562/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	394.221,59	0,00	394.221,59	0,00	394.221,59	0,00
26/06/2018	011563/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	9.512,64	0,00	9.512,64	0,00	9.512,64	0,00
26/06/2018	011564/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	233.482,20	0,00	233.482,20	0,00	233.482,20	0,00
26/06/2018	011627/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	64.538,43	0,00	64.538,43	0,00	64.538,43	0,00
26/06/2018	011628/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	7.660,00	0,00	7.660,00	0,00	7.660,00	0,00
28/06/2018	011867/2018	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
28/06/2018	011868/2018	AMORIM BARRETO ENGENHARIA LTDA	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
28/06/2018	011885/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	242.776,45	0,00	242.776,45	0,00	242.776,45	0,00
28/06/2018	011886/2018	ALAGOAS CARTÓRIO 1 OFÍCIO DE PROTESTOS E NOTAS	2.634,60	0,00	2.634,60	0,00	2.634,60	0,00
05/07/2018	012104/2018	CONSTRUTORA MOGNO LTDA - EPP	809.314,44	0,00	809.314,44	0,00	809.314,44	0,00
05/07/2018	012107/2018	ZÊNITE - INFORMAÇÃO E CONSULTORIA SA	19.750,00	0,00	19.750,00	0,00	19.750,00	0,00
06/07/2018	012165/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	10.815,30	0,00	10.815,30	0,00	10.815,30	0,00
10/07/2018	012289/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	7.848,86	0,00	7.848,86	0,00	7.848,86	0,00
10/07/2018	012291/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	30.163,47	0,00	30.163,47	0,00	30.163,47	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA							
10/07/2018	012305/2018	DZIDRA LIGITA NOGUEIRA	23.339,86	0,00	23.339,86	0,00	23.339,86	0,00
10/07/2018	012306/2018	MARIA JOSE ROLINS DE OMENA	17.086,72	0,00	17.086,72	0,00	17.086,72	0,00
11/07/2018	012336/2018	TELEFÔNICA BRASIL S/A	269,27	0,00	269,27	0,00	269,27	0,00
17/07/2018	012842/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	51.800,42	0,00	51.800,42	0,00	51.800,42	0,00
20/07/2018	013379/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	55.797,34	0,00	55.797,34	0,00	55.797,34	0,00
25/07/2018	014044/2018	ESTADO DE ALAGOAS (DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM -	234,77	0,00	234,77	0,00	234,77	0,00
26/07/2018	014169/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	383.198,64	0,00	383.198,64	0,00	383.198,64	0,00
26/07/2018	014171/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	9.512,64	0,00	9.512,64	0,00	9.512,64	0,00
26/07/2018	014173/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	226.045,71	0,00	226.045,71	0,00	226.045,71	0,00
27/07/2018	014332/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	26.741,63	0,00	26.741,63	0,00	26.741,63	0,00
27/07/2018	014333/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	4.152,33	0,00	4.152,33	0,00	4.152,33	0,00
06/08/2018	014787/2018	SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	460.000,00	0,00	293.022,20	166.977,80	293.022,20	166.977,80
06/08/2018	014821/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	50.151,01	0,00	50.151,01	0,00	50.151,01	0,00
08/08/2018	015013/2018	DAILTON FRANCISCO DE MORAES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/08/2018	015016/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/08/2018	015084/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/08/2018	015215/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/08/2018	015216/2018	DAILTON FRANCISCO DE MORAES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/08/2018	015265/2018	TELEFÔNICA BRASIL S/A	275,76	0,00	275,76	0,00	275,76	0,00
16/08/2018	015538/2018	682 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME	2.099,00	0,00	2.099,00	0,00	2.099,00	0,00
24/08/2018	015950/2018	DZIDRA LIGITA NOGUEIRA	23.339,86	0,00	23.339,86	0,00	23.339,86	0,00
24/08/2018	015957/2018	MARIA JOSE ROLINS DE OMENA	17.086,72	0,00	17.086,72	0,00	17.086,72	0,00
24/08/2018	015962/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	10.815,30	0,00	10.815,30	0,00	10.815,30	0,00
24/08/2018	015964/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	30.676,00	0,00	30.676,00	0,00	30.676,00	0,00
28/08/2018	016107/2018	DETRAN/AL	312,39	0,00	312,39	0,00	312,39	0,00
28/08/2018	016171/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	363.276,72	0,00	363.276,72	0,00	363.276,72	0,00
28/08/2018	016173/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	9.512,64	0,00	9.512,64	0,00	9.512,64	0,00
28/08/2018	016175/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	225.587,86	0,00	225.587,86	0,00	225.587,86	0,00
29/08/2018	016237/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	30.404,83	0,00	30.404,83	0,00	30.404,83	0,00
29/08/2018	016240/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	33.229,68	0,00	33.229,68	0,00	33.229,68	0,00
30/08/2018	016397/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	76.547,96	0,00	76.547,96	0,00	76.547,96	0,00
03/09/2018	016596/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	76.124,70	0,00	76.124,70	0,00	76.124,70	0,00
04/09/2018	016744/2018	GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS S/A	33.129,16	0,00	33.129,16	0,00	33.129,16	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA							
06/09/2018	016837/2018	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	3.000.000,00	0,00	776.758,12	2.223.241,88	776.758,12	2.223.241,88
06/09/2018	016840/2018	AMORIM BARRETO ENGENHARIA LTDA	3.000.000,00	0,00	1.232.229,39	1.767.770,61	1.232.229,39	1.767.770,61
06/09/2018	016860/2018	CONSTRUTORA TAMBAÚ LTDA - ME	145.319,78	0,00	0,00	145.319,78	0,00	145.319,78
10/09/2018	016999/2018	TELEFÔNICA BRASIL S/A	269,34	0,00	269,34	0,00	269,34	0,00
12/09/2018	017202/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	50.049,45	0,00	50.049,45	0,00	50.049,45	0,00
12/09/2018	017256/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	402,00	0,00	402,00	0,00	402,00	0,00
14/09/2018	017364/2018	MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA - EPP	57.355,96	0,00	57.355,96	0,00	57.355,96	0,00
14/09/2018	017411/2018	MINISTERIO DA CIDADE (GOVERNO FEDERAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/09/2018	017697/2018	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELLI - EPP	4.296,09	0,00	4.296,09	0,00	4.296,09	0,00
21/09/2018	017723/2018	MINISTERIO DA CIDADE (GOVERNO FEDERAL)	178,55	0,00	178,55	0,00	178,55	0,00
25/09/2018	017873/2018	MARILIA CORREIA DAS NEVES GOMES DE MELO	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00
25/09/2018	017875/2018	GABRIEL LUCAS DE MENDONÇA RODAS	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00
25/09/2018	017886/2018	BENILTON MELO FARIAS	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00
25/09/2018	017906/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	13.229,34	0,00	13.229,34	0,00	13.229,34	0,00
26/09/2018	017997/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	2.568,03	0,00	2.568,03	0,00	2.568,03	0,00
26/09/2018	018001/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	364.389,73	0,00	364.389,73	0,00	364.389,73	0,00
26/09/2018	018003/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	12.778,57	0,00	12.778,57	0,00	12.778,57	0,00
26/09/2018	018004/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	231.179,98	0,00	231.179,98	0,00	231.179,98	0,00
27/09/2018	018248/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	27.770,44	0,00	27.770,44	0,00	27.770,44	0,00
28/09/2018	018326/2018	MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/09/2018	018327/2018	MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA - EPP	34.986,60	0,00	0,00	34.986,60	0,00	34.986,60
01/10/2018	018381/2018	CENTRO AUTOMOTIVO MONAM EIRELI - EPP	8.520,88	0,00	8.520,88	0,00	8.520,88	0,00
01/10/2018	018382/2018	CENTRO AUTOMOTIVO MONAM EIRELI - EPP	7.533,93	0,00	7.533,93	0,00	7.533,93	0,00
01/10/2018	018393/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	402,00	0,00	402,00	0,00	402,00	0,00
03/10/2018	018550/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	34.795,30	0,00	34.795,30	0,00	34.795,30	0,00
03/10/2018	018553/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	13.130,10	0,00	11.379,42	1.750,68	11.379,42	1.750,68
03/10/2018	018554/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	30.676,00	0,00	24.540,80	6.135,20	24.540,80	6.135,20
03/10/2018	018555/2018	AMERICA LOCACAO E SERVICOS EIRELI	10.815,30	0,00	9.373,26	1.442,04	9.373,26	1.442,04
03/10/2018	018556/2018	SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA	268,40	0,00	268,40	0,00	268,40	0,00
04/10/2018	018593/2018	DZIDRA LIGITA NOGUEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/10/2018	018744/2018	AM3 ENGENHARIA LTDA	122.277,60	0,00	8.360,00	113.917,60	8.360,00	113.917,60
08/10/2018	018843/2018	CONSTRUTORA MOGNO LTDA - EPP	273.574,48	0,00	273.574,48	0,00	273.574,48	0,00
10/10/2018	019041/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	51.289,79	0,00	51.289,79	0,00	51.289,79	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA							
15/10/2018	019226/2018	TELEFÔNICA BRASIL S/A	269,34	0,00	269,34	0,00	269,34	0,00
15/10/2018	019281/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
18/10/2018	019498/2018	DZIDRA LIGITA NOGUEIRA	3.489,08	0,00	3.489,08	0,00	3.489,08	0,00
18/10/2018	019533/2018	BANCO DO BRASIL S/A	492,27	0,00	92,27	400,00	92,27	400,00
19/10/2018	019605/2018	DZIDRA LIGITA NOGUEIRA	23.339,86	0,00	23.339,86	0,00	23.339,86	0,00
24/10/2018	019913/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	82.060,53	0,00	82.060,53	0,00	82.060,53	0,00
25/10/2018	020064/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	369.590,06	0,00	369.590,06	0,00	369.590,06	0,00
25/10/2018	020066/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	10.073,92	0,00	10.073,92	0,00	10.073,92	0,00
25/10/2018	020071/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	229.019,59	0,00	229.019,59	0,00	229.019,59	0,00
25/10/2018	020084/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	12.481,99	0,00	12.481,99	0,00	12.481,99	0,00
25/10/2018	020087/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	39.156,33	0,00	39.156,33	0,00	39.156,33	0,00
30/10/2018	020359/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	70.036,41	0,00	70.036,41	0,00	70.036,41	0,00
30/10/2018	020366/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	8.001,86	0,00	8.001,86	0,00	8.001,86	0,00
01/11/2018	020609/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	10.597,52	0,00	8.153,84	2.443,68	8.153,84	2.443,68
06/11/2018	020904/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
06/11/2018	020910/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	416,00	0,00	416,00	0,00	416,00	0,00
06/11/2018	020919/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00
06/11/2018	020921/2018	DEPARTAMENTO N. DE INF.DE TRANSPORTE-DNIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/11/2018	020925/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	104,13	0,00	104,13	0,00	104,13	0,00
06/11/2018	020926/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
06/11/2018	020935/2018	DEPARTAMENTO N. DE INF.DE TRANSPORTE-DNIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/11/2018	020977/2018	JOAO BATISTA COSTA JUNIOR BOLEADO	795,00	0,00	795,00	0,00	795,00	0,00
07/11/2018	020991/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	1.479,53	0,00	1.479,53	0,00	1.479,53	0,00
07/11/2018	021024/2018	ROSEVALDO PEREIRA DE MELO JÚNIOR	636,00	0,00	636,00	0,00	636,00	0,00
07/11/2018	021060/2018	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	4.147,52	0,00	4.147,52	0,00	4.147,52	0,00
08/11/2018	021139/2018	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. URBANO DE PASSAG. DO MUN	20.000,00	0,00	9.120,28	10.879,72	4.374,27	15.625,73
12/11/2018	021277/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	71.907,15	0,00	71.907,15	0,00	71.907,15	0,00
14/11/2018	021452/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	50.810,61	0,00	50.810,61	0,00	50.810,61	0,00
14/11/2018	021543/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	363,60	0,00	363,60	0,00	363,60	0,00
19/11/2018	021643/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
20/11/2018	021738/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	402,00	0,00	402,00	0,00	0,00	402,00
21/11/2018	021904/2018	MARIA JOSE ROLINS DE OMENA	8.543,36	0,00	8.543,36	0,00	8.543,36	0,00
21/11/2018	021924/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	3.605,10	0,00	2.163,06	1.442,04	2.163,06	1.442,04

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA							
22/11/2018	022047/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	36.000,00	0,00	17.526,19	18.473,81	17.526,19	18.473,81
23/11/2018	022145/2018	AMORIM BARRETO ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/11/2018	022277/2018	AMORIM BARRETO ENGENHARIA LTDA	1.172.737,28	0,00	0,00	1.172.737,28	0,00	1.172.737,28
26/11/2018	022278/2018	AMORIM BARRETO ENGENHARIA LTDA	2.527.262,72	0,00	0,00	2.527.262,72	0,00	2.527.262,72
26/11/2018	022284/2018	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	594.282,30	0,00	0,00	594.282,30	0,00	594.282,30
26/11/2018	022285/2018	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	2.485.717,10	0,00	0,00	2.485.717,10	0,00	2.485.717,10
27/11/2018	022447/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	7.409,00	0,00	7.409,00	0,00	7.409,00	0,00
27/11/2018	022567/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	10.361,67	0,00	10.361,67	0,00	10.361,67	0,00
27/11/2018	022610/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	381.619,16	0,00	381.619,16	0,00	381.619,16	0,00
27/11/2018	022611/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	10.781,14	0,00	10.781,14	0,00	10.781,14	0,00
27/11/2018	022612/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	230.756,70	0,00	230.756,70	0,00	230.756,70	0,00
29/11/2018	022794/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	146,16	0,00	146,16	0,00	146,16	0,00
29/11/2018	022799/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	416,00	0,00	416,00	0,00	0,00	416,00
30/11/2018	023025/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	69.950,32	0,00	69.950,32	0,00	69.950,32	0,00
30/11/2018	023049/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	1.625,54	0,00	1.625,54	0,00	1.625,54	0,00
11/12/2018	023569/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	1.615,89	0,00	1.615,89	0,00	1.615,89	0,00
13/12/2018	023897/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	92.370,52	0,00	92.370,52	0,00	92.370,52	0,00
13/12/2018	023912/2018	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELLI - EPP	2.864,06	0,00	2.864,06	0,00	1.432,03	1.432,03
13/12/2018	023937/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
14/12/2018	024040/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	416,00	0,00	416,00	0,00	0,00	416,00
14/12/2018	024041/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	402,00	0,00	402,00	0,00	0,00	402,00
14/12/2018	024042/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.947,60	0,00	4.947,60	0,00	0,00	4.947,60
14/12/2018	024043/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	804,00	0,00	804,00	0,00	0,00	804,00
14/12/2018	024044/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	402,00	0,00	402,00	0,00	0,00	402,00
17/12/2018	024166/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	51.195,90	0,00	51.195,90	0,00	51.195,90	0,00
19/12/2018	024292/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	50.234,15	0,00	50.234,15	0,00	50.234,15	0,00
19/12/2018	024293/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	2.237,45	0,00	2.237,45	0,00	2.237,45	0,00
19/12/2018	024294/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	81.111,69	0,00	81.111,69	0,00	81.111,69	0,00
19/12/2018	024338/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.947,60	0,00	4.947,60	0,00	0,00	4.947,60
20/12/2018	024402/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	6.452,49	0,00	6.452,49	0,00	6.452,49	0,00
20/12/2018	024406/2018	CONSTRUTORA MOGNO LTDA - EPP	178.327,37	0,00	178.327,37	0,00	178.327,37	0,00
20/12/2018	024430/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47.705,34	0,00	47.705,34	0,00	47.705,34	0,00
21/12/2018	024453/2018	SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA	30.892,49	0,00	30.892,49	0,00	30.892,49	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA							
21/12/2018	024455/2018	ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	1.544,62	0,00	1.544,62	0,00	0,00	1.544,62
21/12/2018	024478/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	10.520,73	0,00	10.520,73	0,00	10.520,73	0,00
26/12/2018	024540/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	350.036,23	0,00	350.036,23	0,00	350.036,23	0,00
26/12/2018	024541/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	10.350,09	0,00	10.350,09	0,00	10.350,09	0,00
26/12/2018	024543/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	226.042,00	0,00	226.042,00	0,00	226.042,00	0,00
26/12/2018	024566/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	2.887,47	0,00	2.887,47	0,00	2.887,47	0,00
27/12/2018	024590/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
27/12/2018	024591/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	402,00	0,00	402,00	0,00	0,00	402,00
27/12/2018	024695/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	67.516,76	0,00	67.516,76	0,00	67.516,76	0,00
28/12/2018	024762/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	1.532,78	0,00	1.532,78	0,00	0,00	1.532,78
28/12/2018	024778/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	431,38	0,00	431,38	0,00	0,00	431,38
31/12/2018	025121/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	50.150,18	0,00	50.150,18	0,00	63,42	50.086,76
Total de Lançamentos por Órgão:		342	51.849.291,63	0,00	32.957.242,85	18.892.048,78	32.807.485,49	19.041.806,14
Total de Lançamentos:		7235	886.318.155,66	0,00	844.505.268,90	41.812.886,76	839.690.091,77	46.628.063,89

ROBERTO AMORIM FLORES
CONTADOR

MÔNICA CLETO FREIRE CAVALCANTI
DIR. DE PLAN. ADM. E FINANÇAS

MAC MERRHON LIRA PAES
SECRETÁRIO MUNICIPAL

ALAGOAS

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Relação de Empenhos Geral

Período: 01/01/2018 á 31/12/2018 Pagamento até: 31/12/2018

Consolidação Geral

Órgão: Todos Unidade: Todas Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Tipo de Empenho: Todos

Data: 29/04/2019

Hora: 14:25

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO								
27/11/2018	022596/2018	ELETROELETRÕNICA SERVICE LTDA - EPP	4.517,60	0,00	4.517,60	0,00	4.517,60	0,00
Total de Lançamentos por Órgão:		1	4.517,60	0,00	4.517,60	0,00	4.517,60	0,00

Signed using DigiSigner

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 08 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO								
06/09/2018	016830/2018	DIGISEC - CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00
28/09/2018	018333/2018	MIRAZAB COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/10/2018	019292/2018	SOUZA & MACEDO LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/10/2018	019333/2018	SOUZA & MACEDO LTDA - EPP	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
Total de Lançamentos por Órgão: 4			550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
25/07/2018	014051/2018	RENTTEC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00
25/07/2018	014053/2018	RENTTEC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
15/08/2018	015470/2018	ZILENE ALBINO DA SILVA 21031401415	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
11/10/2018	019186/2018	ZILENE ALBINO DA SILVA 21031401415	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
26/10/2018	020161/2018	MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVA 10169832473	6.765,00	0,00	6.765,00	0,00	6.765,00	0,00
14/11/2018	021562/2018	JAMERSON HENRIQUE VIANA DE LIRA 05868860446	955,20	0,00	955,20	0,00	0,00	955,20
11/12/2018	023637/2018	PORTAL DO VALE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	459,97	0,00	0,00	459,97	0,00	459,97
Total de Lançamentos por Órgão: 7			21.530,17	0,00	21.070,20	459,97	20.115,00	1.415,17

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
27/07/2018	014404/2018	IVAN LIMA DOS SANTOS VIDRAÇARIA - ME -	1.205,00	0,00	945,00	260,00	945,00	260,00
06/08/2018	014859/2018	RENAN CALACA DE LIMA 00885868471 - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/08/2018	014860/2018	INSTITUTO FENACON	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00
07/08/2018	014884/2018	SIDNEY GOUVEIA VESPA DA SILVA - ME	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00
10/08/2018	015200/2018	SIDNEY GOUVEIA VESPA DA SILVA - ME	6.650,00	0,00	6.650,00	0,00	6.650,00	0,00
10/08/2018	015206/2018	GUSTAVO THAUA DOS SANTOS AMORIM 10900417480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/08/2018	015226/2018	GUSTAVO THAUA DOS SANTOS AMORIM 10900417480	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
10/08/2018	015230/2018	GUSTAVO THAUA DOS SANTOS AMORIM 10900417480	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00
10/08/2018	015232/2018	GUSTAVO THAUA DOS SANTOS AMORIM 10900417480	2.415,00	0,00	0,00	2.415,00	0,00	2.415,00
13/08/2018	015294/2018	GUSTAVO THAUA DOS SANTOS AMORIM 10900417480	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00
15/08/2018	015432/2018	SOUZA & MACEDO LTDA - EPP	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00
28/08/2018	016150/2018	VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00
28/08/2018	016155/2018	TARCIANA CLEDJAN CALHEIROS DA SILVA - EPP	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
29/08/2018	016294/2018	SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP	154,60	0,00	154,60	0,00	154,60	0,00
29/08/2018	016296/2018	SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP	103,95	0,00	103,95	0,00	103,95	0,00
29/08/2018	016301/2018	SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP	2.847,20	0,00	2.847,20	0,00	2.847,20	0,00
29/08/2018	016303/2018	SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP	173,25	0,00	173,25	0,00	173,25	0,00
06/09/2018	016878/2018	FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE DESENV DE EXTENSÃO E PESQUISA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
06/09/2018	016884/2018	TROPICAL COMERCIO DE PLANTAS, FLORES E EVENTOS LTDA	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
06/09/2018	016887/2018	RENTTEC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	4.370,00	0,00	4.370,00	0,00	4.370,00	0,00
06/09/2018	016900/2018	LEANDRO FARIAS BARROS - ME	7.999,00	0,00	7.999,00	0,00	7.999,00	0,00
06/09/2018	016904/2018	SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÒMICO E TURI	7.720,00	0,00	7.720,00	0,00	7.720,00	0,00
06/09/2018	016912/2018	WEMERSON APARECIDO SAMPAIO VASCONCELOS 07746028489	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/09/2018	017144/2018	NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/09/2018	017146/2018	PROCAR COMERCIO DE DIVISORIAS E FORRO LTDA	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00
12/09/2018	017188/2018	NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	898,00	0,00	898,00	0,00	898,00	0,00
12/09/2018	017222/2018	WEMERSON APARECIDO SAMPAIO VASCONCELOS 07746028489	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
12/09/2018	017265/2018	JOSE CARLOS PROFIRO - ME	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00
13/09/2018	017271/2018	WEMERSON APARECIDO SAMPAIO VASCONCELOS 07746028489	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00
17/09/2018	017517/2018	SEBASTIÃO FÉLIX DE OLIVEIRA JUCÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/09/2018	017632/2018	SEBASTIÃO FÉLIX DE OLIVEIRA JUCÁ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
21/09/2018	017778/2018	SIDNEY GOUVEIA VESPA DA SILVA - ME	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
01/10/2018	018419/2018	R TECH COMERCIO E SERVICOS DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
02/10/2018	018448/2018	RAMALIVROS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/10/2018	018587/2018	R TECH COMERCIO E SERVICOS DISTRIBUIDORA EIRELI	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	5.460,00
04/10/2018	018589/2018	RAMALIVROS DISTRIBUIDORA LTDA	2.321,81	0,00	0,00	2.321,81	0,00	2.321,81
08/10/2018	018862/2018	BRÁSIDAS EIRELLI ME	1.143,96	0,00	1.143,96	0,00	1.143,96	0,00
15/10/2018	019205/2018	SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÒMICO E TURI	16.340,00	0,00	16.340,00	0,00	16.340,00	0,00
19/10/2018	019717/2018	OASYS FARDAMENTOS EIRELI	1.017,77	0,00	0,00	1.017,77	0,00	1.017,77
22/10/2018	019776/2018	KATIA J. GOMES - ME	7.096,50	0,00	7.096,50	0,00	7.096,50	0,00
24/10/2018	019921/2018	FERNANDO JOSE MEDEIROS DA SILVA 17714362472	3.105,00	0,00	3.105,00	0,00	3.105,00	0,00
24/10/2018	019942/2018	MARIA EMILIA ACCIOLY WANDERLEY DE PAIVA	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00
26/10/2018	020154/2018	KATIA J. GOMES - ME	5.235,00	0,00	5.235,00	0,00	5.235,00	0,00
26/10/2018	020221/2018	SIDNEY GOUVEIA VESPA DA SILVA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/10/2018	020307/2018	SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÒMICO E TURI	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
31/10/2018	020524/2018	MED SHAPE COMERCIO E PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	11.778,90	0,00	0,00	11.778,90	0,00	11.778,90
31/10/2018	020527/2018	RENTTEC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2018	020528/2018	ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PAIS DE PESSOAS ESPECIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01/11/2018	020549/2018	RENTTEC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	11.447,50	0,00	11.447,50	0,00	11.447,50	0,00
12/11/2018	021285/2018	ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PAIS DE PESSOAS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/11/2018	021769/2018	RONALDO ALEXANDRE LINS DE LIMA 02185365428	10.960,00	0,00	10.960,00	0,00	10.960,00	0,00
22/11/2018	022049/2018	AXIOM TECNOLOGIA EIRELI	4.200,55	0,00	0,00	4.200,55	0,00	4.200,55
26/11/2018	022398/2018	LUCRATT COMERCIO E TURISMO LTDA	3.290,00	0,00	0,00	3.290,00	0,00	3.290,00
26/11/2018	022399/2018	CLEBER NASCIMENTO DA ROSA - ME	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
29/11/2018	022889/2018	MARIA IRENE LEONCIO DA SILVA ME	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00
29/11/2018	022896/2018	LICITA CASMAG ELETRO EIRELI	5.239,80	0,00	0,00	5.239,80	0,00	5.239,80
30/11/2018	023046/2018	M. F. J. SERVIÇOS LTDA - EPP	15.962,80	0,00	15.962,80	0,00	15.962,80	0,00
30/11/2018	023307/2018	RL CACA E PESCA LTDA - ME	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00
30/11/2018	023309/2018	PROREDE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	580,00
30/11/2018	023324/2018	ELIZETE MOTA PALLADINO-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2018	023326/2018	ELIZETE MOTA PALLADINO-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2018	023328/2018	APONTUAL COMERCIO - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2018	023330/2018	APONTUAL COMERCIO - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2018	023333/2018	JOAO BOSCO DE LIMA 00025405845	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/12/2018	024025/2018	RONALDO ALEXANDRE LINS DE LIMA 02185365428	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	44,42	1.005,58
21/12/2018	024476/2018	PROREDE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00	870,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
21/12/2018	024482/2018	ELIZETE MOTA PALLADINO-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/12/2018	024484/2018	FAROL CONSULTORIA E GESTAO SOCIAL LTDA - ME	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	329,94	7.470,06
21/12/2018	024485/2018	APONTUAL COMERCIO - EIRELI	2.424,42	0,00	0,00	2.424,42	0,00	2.424,42
21/12/2018	024487/2018	JOAO BOSCO DE LIMA 00025405845	77,27	0,00	0,00	77,27	0,00	77,27
21/12/2018	024488/2018	APONTUAL COMERCIO - EIRELI	736,55	0,00	0,00	736,55	0,00	736,55
21/12/2018	024489/2018	JOAO BOSCO DE LIMA 00025405845	92,73	0,00	0,00	92,73	0,00	92,73
21/12/2018	024490/2018	ELIZETE MOTA PALLADINO-EPP	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
Total de Lançamentos por Órgão:		73	185.751,56	0,00	131.601,76	54.149,80	122.806,12	62.945,44

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO								
30/08/2018	016452/2018	SIDNEY GOUVEIA VESPA DA SILVA - ME	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00
30/08/2018	016453/2018	GRAFMARQUES INDUSTRIA EDITORA E SERVICOS LTDA	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
31/08/2018	016545/2018	M A DOS ANJOS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME	1.159,99	0,00	1.159,99	0,00	1.159,99	0,00
25/09/2018	017867/2018	ADRIANA MANOLIO 15496098823	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
19/11/2018	021676/2018	ZIP SIGN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	371,25	0,00	371,25	0,00	371,25	0,00
23/11/2018	022127/2018	CONFECÇÕES NÓBREGA LTDA - EPP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
27/11/2018	022439/2018	GRAFMARQUES INDUSTRIA EDITORA E SERVICOS LTDA	3.615,00	0,00	3.615,00	0,00	3.615,00	0,00
30/11/2018	023190/2018	TECTELI TECNICOS EM TELECOMUNICACÕES E INFORMÁTICA EIRELI -	3.075,00	0,00	3.075,00	0,00	3.075,00	0,00
30/11/2018	023272/2018	ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA	3.899,94	0,00	3.899,94	0,00	3.899,94	0,00
30/11/2018	023274/2018	J H B GOMES PRODUÇÕES - ME	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
Total de Lançamentos por Órgão:		10	30.701,18	0,00	30.701,18	0,00	30.701,18	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
31/07/2018	014563/2018	COMAC COMERCIO DE MATERIAS CIRURGICOS LTDA	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00
06/08/2018	014808/2018	SIDNEY GOUVEIA VESPA DA SILVA - ME	7.563,00	0,00	7.563,00	0,00	7.563,00	0,00
14/08/2018	015336/2018	ELAINE MARIA GOMES XAVIER VASCONCELOS EIRELI	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
14/08/2018	015338/2018	ELAINE MARIA GOMES XAVIER VASCONCELOS EIRELI	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
14/08/2018	015342/2018	IVAN LIMA DOS SANTOS VIDRAÇARIA - ME -	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
14/08/2018	015362/2018	IVAN LIMA DOS SANTOS VIDRAÇARIA - ME -	725,00	0,00	0,00	725,00	0,00	725,00
14/08/2018	015364/2018	MULTIREDES TECNOLOGIA LTDA - ME	378,00	0,00	378,00	0,00	378,00	0,00
14/08/2018	015365/2018	ARMARINHOS M&S EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/08/2018	015369/2018	VBN INDUSTRIA E COMERCIO DE PAINEIS ELETRONICOS LTDA - EPP	1.912,50	0,00	1.912,50	0,00	1.912,50	0,00
14/08/2018	015371/2018	DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI - EPP	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	52,00
15/08/2018	015413/2018	TREND COMERCIAL - EIRELI - EPP	1.084,00	0,00	1.084,00	0,00	1.084,00	0,00
15/08/2018	015414/2018	ALIRIO FERREIRA BARBOSA - EPP	233,32	0,00	233,32	0,00	233,32	0,00
31/08/2018	016486/2018	TÉCNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	4.018,56	0,00	4.018,56	0,00	4.018,56	0,00
05/09/2018	016816/2018	AKANE VEICULOS LTDA	911,00	0,00	691,00	220,00	691,00	220,00
06/09/2018	016833/2018	AKANE VEICULOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/09/2018	016835/2018	AKANE VEICULOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/09/2018	017073/2018	ANIMALLTAG SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO ANIMAL LTDA - EPP	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00
13/09/2018	017273/2018	RETTERMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/09/2018	017380/2018	AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.305,00	0,00	2.305,00	0,00	2.305,00	0,00
18/09/2018	017575/2018	V.DA F.DORES ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/09/2018	018334/2018	L. F. SANTANA	12.888,00	0,00	12.888,00	0,00	12.888,00	0,00
19/10/2018	019606/2018	E. R. DE OLIVEIRA - PRODUTOS AGROPECUARIOS	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00
26/10/2018	020198/2018	INDUSTRIA GRAFICA JARAGUA LTDA ME	9.120,00	0,00	9.120,00	0,00	9.120,00	0,00
31/10/2018	020523/2018	COTRIM E AMARAL AVALIACOES E PERICIAS LTDA	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
01/11/2018	020616/2018	PENTAX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	3.101,00	0,00	0,00	3.101,00	0,00	3.101,00
01/11/2018	020618/2018	L. F. SANTANA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08/11/2018	021136/2018	ARMARINHOS M&S EIRELI - EPP	4.399,96	0,00	0,00	4.399,96	0,00	4.399,96
13/11/2018	021375/2018	SOUZA & MACEDO LTDA - EPP	5.675,00	0,00	5.675,00	0,00	5.675,00	0,00
13/11/2018	021376/2018	SOUZA & MACEDO LTDA - EPP	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00
13/11/2018	021379/2018	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
21/11/2018	021789/2018	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	15.980,00	0,00	15.980,00	0,00	15.980,00	0,00
22/11/2018	022050/2018	AKANE VEICULOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/11/2018	022053/2018	AKANE VEICULOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
26/11/2018	022280/2018	ARTVISUAL MIDIA EXTERIOR LTDA - ME	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
30/11/2018	022928/2018	IMPRIGRAF COMERCIO DE PRODUTOS GRAFICOS LTDA - ME	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
30/11/2018	022929/2018	AKANE VEICULOS LTDA	860,00	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00
30/11/2018	022930/2018	AKANE VEICULOS LTDA	1.357,49	0,00	1.357,49	0,00	1.357,49	0,00
30/11/2018	023002/2018	COMERCIAL NOSSA SENHORA DAS DORES LTDA - ME	4.940,00	0,00	4.940,00	0,00	4.940,00	0,00
30/11/2018	023004/2018	R B DANTAS & CIA LTDA	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00
30/11/2018	023006/2018	ARAUJO E MORAIS COMERCIO AGROPECUARIO LTDA - EPP	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00
13/12/2018	023735/2018	J M CAVALCANTE FERRO - ME	1.209,00	0,00	0,00	1.209,00	0,00	1.209,00
13/12/2018	023736/2018	J M CAVALCANTE FERRO - ME	7.641,00	0,00	0,00	7.641,00	0,00	7.641,00
13/12/2018	023737/2018	AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
13/12/2018	023798/2018	H CASARINI NETO - ME	1.699,96	0,00	0,00	1.699,96	0,00	1.699,96
13/12/2018	023810/2018	FORPLAS FABRICA DE ESCADAS LTDA - EPP	3.361,00	0,00	0,00	3.361,00	0,00	3.361,00
13/12/2018	023814/2018	PLATAFORMA 10S PARTICIPACOES S.A.	2.998,00	0,00	0,00	2.998,00	0,00	2.998,00
13/12/2018	023864/2018	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	14.245,00	0,00	0,00	14.245,00	0,00	14.245,00
13/12/2018	023957/2018	AKSO PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/12/2018	023958/2018	AKSO PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA	2.674,95	0,00	0,00	2.674,95	0,00	2.674,95
13/12/2018	023959/2018	INSTRUSUL - INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - EPP	1.874,95	0,00	0,00	1.874,95	0,00	1.874,95
13/12/2018	023960/2018	INSTRUSUL - INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - EPP	4.580,05	0,00	0,00	4.580,05	0,00	4.580,05
13/12/2018	023961/2018	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA	67,41	0,00	0,00	67,41	0,00	67,41
14/12/2018	023991/2018	GENOMIKA DIAGNOSTICOS S/A	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
20/12/2018	024376/2018	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/12/2018	024449/2018	CLINICA DE CIRURGIA REFRATIVA DE MACEIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Lançamentos por Órgão:		55	196.955,15	0,00	106.425,87	90.529,28	98.465,87	98.489,28

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDÁRIA							
15/08/2018	015392/2018	BRAULIO FELICIANO SILVA FILHO 25553984491	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/08/2018	015579/2018	BRAULIO FELICIANO SILVA FILHO 25553984491	7.850,00	0,00	7.850,00	0,00	7.850,00	0,00
20/09/2018	017706/2018	EDIVAL DA SILVA VENANCIO	3.894,00	0,00	3.894,00	0,00	3.894,00	0,00
24/09/2018	017781/2018	GUEDES E SANTOS INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA - ME	13.734,00	0,00	13.734,00	0,00	13.734,00	0,00
04/10/2018	018583/2018	MELO E MARCOLINO LTDA - EPP	8.647,90	0,00	8.647,90	0,00	8.647,90	0,00
04/10/2018	018584/2018	MELO E MARCOLINO LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/10/2018	018691/2018	MELO E MARCOLINO LTDA - EPP	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
19/10/2018	019672/2018	FIGIGRAFICA	262,50	0,00	262,50	0,00	262,50	0,00
26/11/2018	022319/2018	SIDNEY GOUVEIA VESPA DA SILVA - ME	138,00	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00
27/11/2018	022505/2018	GABRIEL TORRES BARROS VASCONCELOS ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/11/2018	022706/2018	SIDNEY GOUVEIA VESPA DA SILVA - ME	1.935,00	0,00	1.935,00	0,00	1.935,00	0,00
Total de Lançamentos por Órgão:		11	40.961,40	0,00	40.961,40	0,00	40.961,40	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA								
21/08/2018	015708/2018	3 GIGAFOX NETWORK E INFORMÁTICA LTDA EPP	736,43	0,00	736,43	0,00	736,43	0,00
19/10/2018	019693/2018	SUPRIMAQUI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	2.135,20	0,00	2.135,20	0,00	2.135,20	0,00
25/10/2018	019966/2018	P2M CONSULTING LTDA	7.466,64	0,00	7.466,64	0,00	7.466,64	0,00
25/10/2018	019967/2018	PREVENSEGURANÇA - CONSULTORIA LTDA.	3.995,00	0,00	3.995,00	0,00	3.995,00	0,00
Total de Lançamentos por Órgão:		4	14.333,27	0,00	14.333,27	0,00	14.333,27	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	22 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ							
19/09/2018	017603/2018	JORGE DONIZETI ESTEVES	298,00	0,00	298,00	0,00	298,00	0,00
19/09/2018	017607/2018	SALENAS MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	1.648,80	0,00	1.648,80	0,00	1.648,80	0,00
Total de Lançamentos por Órgão:		2	1.946,80	0,00	1.946,80	0,00	1.946,80	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 23 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO DE MACEIÓ								
03/08/2018	014757/2018	ELETROELETRÕNICA SERVICE LTDA - EPP	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00
21/08/2018	015720/2018	MILIMÉTRICA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	186,00	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00
29/11/2018	022793/2018	J G GERADORES EIRELI	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
Total de Lançamentos por Órgão: 3			2.971,00	0,00	2.971,00	0,00	2.971,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	24 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO							
30/08/2018	016381/2018	BRAULIO FELICIANO SILVA FILHO 25553984491	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
11/09/2018	017107/2018	OLITHIER COMERCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS EIRELI	779,00	0,00	779,00	0,00	779,00	0,00
13/09/2018	017296/2018	S.M GUIMARAES	7.590,00	0,00	7.590,00	0,00	7.590,00	0,00
13/09/2018	017298/2018	LED PLANET IMPORTADORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
14/09/2018	017371/2018	HOTEL JATIUCA S/A	1.699,00	0,00	1.699,00	0,00	1.699,00	0,00
18/09/2018	017548/2018	HOTEL JATIUCA S/A	2.875,00	0,00	2.875,00	0,00	2.875,00	0,00
20/09/2018	017702/2018	RM - MAQUINAS E SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/09/2018	017713/2018	WAPCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/09/2018	017798/2018	DHC DOS SANTOS ENGENHARIA	14.820,78	0,00	14.820,78	0,00	14.820,78	0,00
04/10/2018	018579/2018	LUCRATT COMERCIO E TURISMO LTDA	3.298,00	0,00	3.298,00	0,00	3.298,00	0,00
05/10/2018	018721/2018	KD COMERCIO ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/10/2018	019389/2018	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/10/2018	020004/2018	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	301,79	0,00	301,79	0,00	301,79	0,00
07/11/2018	020993/2018	ICARO ANTONIO LEMOS VILELA BRASILEIRO SANTOS 06839179435	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
20/11/2018	021733/2018	HOTÉIS PONTA VERDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/11/2018	022136/2018	HOTÉIS PONTA VERDE LTDA	1.805,00	0,00	1.805,00	0,00	1.805,00	0,00
27/11/2018	022573/2018	RAIMUNDA CRUZ FERREIRA - ME	8.798,37	0,00	8.798,37	0,00	0,00	8.798,37
27/11/2018	022574/2018	TEXGRAF EDITORA LTDA EPP	4.150,00	0,00	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00
Total de Lançamentos por Órgão:		18	50.416,94	0,00	50.416,94	0,00	37.468,57	12.948,37

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	26 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE MACEIÓ							
21/08/2018	015728/2018	MARILENE MARIANO DE MELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/08/2018	015876/2018	MARILENE MARIANO DE MELO	9.958,00	0,00	9.958,00	0,00	9.958,00	0,00
18/09/2018	017550/2018	EDNA EUGENIO JACINTO 92617840468	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
29/11/2018	022837/2018	EDNA EUGENIO JACINTO 92617840468	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
Total de Lançamentos por Órgão:		4	17.758,00	0,00	17.758,00	0,00	17.758,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	27 - COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO							
07/12/2018	023413/2018	HM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	1.386,66	0,00	1.386,66	0,00	27,73	1.358,93
Total de Lançamentos por Órgão:		1	1.386,66	0,00	1.386,66	0,00	27,73	1.358,93

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	28 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL							
03/08/2018	014739/2018	A. L. DE OLIVEIRA DA SILVA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/08/2018	014770/2018	A. L. DE OLIVEIRA DA SILVA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - ME	3.160,00	0,00	3.160,00	0,00	3.160,00	0,00
22/08/2018	015767/2018	RZ INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00
30/08/2018	016466/2018	MÁRCIA ADRIANE DIAS CHINELATO - ME	1.052,00	0,00	1.052,00	0,00	1.052,00	0,00
12/09/2018	017257/2018	CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMERCIO LTDA ME	2.968,00	0,00	2.968,00	0,00	2.968,00	0,00
08/11/2018	021143/2018	VALDENICIO SANTOS DE OLIVEIRA 63630303404	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00
08/11/2018	021156/2018	VALDENICIO SANTOS DE OLIVEIRA 63630303404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/11/2018	021199/2018	VALDENICIO SANTOS DE OLIVEIRA 63630303404	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
13/11/2018	021377/2018	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA 04813050417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/11/2018	021380/2018	JOZIVAN CUSTODIO DOS SANTOS - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/11/2018	021386/2018	VICTORIA GRAFICA E EDITORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/11/2018	021518/2018	JOZIVAN CUSTODIO DOS SANTOS - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/11/2018	021875/2018	GUIMARAES E LIMA SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Lançamentos por Órgão:		13	23.710,00	0,00	23.710,00	0,00	23.710,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 29 - GABINETE DE GOVERNANÇA								
19/09/2018	017636/2018	COMERCIO DE CONFECCOES BANDEIRA EIRELI - ME	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
20/11/2018	021783/2018	MARIA DAS NEVES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/11/2018	022124/2018	BALBINO CONCEICAO DE JESUS - EPP	7.630,91	0,00	7.630,91	0,00	7.630,91	0,00
28/11/2018	022665/2018	MARIA DAS NEVES DA SILVA	16.000,00	0,00	5.333,33	10.666,67	5.333,33	10.666,67
Total de Lançamentos por Órgão:		4	26.630,91	0,00	15.964,24	10.666,67	15.964,24	10.666,67

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL							
20/08/2018	015632/2018	CONEXAO MONTAGENS E EVENTOS LTDA	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
24/09/2018	017785/2018	NORDT SOLUÇÕES ENGENHARIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES	14.237,50	0,00	14.237,50	0,00	14.237,50	0,00
29/10/2018	020295/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2018	020425/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01/11/2018	020607/2018	CONFECÇÕES NÓBREGA LTDA - EPP	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00
14/11/2018	021503/2018	ROSEANE SILVA BARROS 04940804429	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2018	023245/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
30/11/2018	023247/2018	ROSEANE SILVA BARROS 04940804429	16.990,00	0,00	16.990,00	0,00	0,00	16.990,00
30/11/2018	023303/2018	JOE SILVA DOS SANTOS 08486935407 -ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/12/2018	023495/2018	JOE SILVA DOS SANTOS 08486935407 -ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Lançamentos por Órgão:	10		48.427,50	0,00	48.427,50	0,00	31.437,50	16.990,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	31 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS							
06/09/2018	016877/2018	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/09/2018	017291/2018	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/09/2018	017514/2018	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	774,00	0,00	774,00	0,00	774,00	0,00
11/10/2018	019154/2018	3 GIGAFOX NETWORK E INFORMÁTICA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/10/2018	019156/2018	R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/10/2018	019160/2018	BG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/10/2018	019216/2018	R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/10/2018	019265/2018	3 GIGAFOX NETWORK E INFORMÁTICA LTDA EPP	835,00	0,00	835,00	0,00	835,00	0,00
15/10/2018	019266/2018	BG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI	404,46	0,00	404,46	0,00	404,46	0,00
15/10/2018	019268/2018	R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	1.827,01	0,00	1.827,01	0,00	1.827,01	0,00
29/11/2018	022831/2018	VETOR COMERCIAL E ENGENHARIA LTDA - ME	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Total de Lançamentos por Órgão:		11	5.140,47	0,00	5.140,47	0,00	3.840,47	1.300,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE							
03/08/2018	014766/2018	GRUPO GENIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/08/2018	015101/2018	GRUPO GENIAL LTDA	1.669,60	0,00	1.669,60	0,00	1.669,60	0,00
23/08/2018	015847/2018	ORNATO BOX LTDA - EPP	2.230,00	0,00	2.230,00	0,00	2.230,00	0,00
11/09/2018	017140/2018	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	387,00	0,00	387,00	0,00	387,00	0,00
12/09/2018	017255/2018	PROCAR COMERCIO DE DIVISORIAS E FORRO LTDA	347,00	0,00	347,00	0,00	347,00	0,00
24/10/2018	019903/2018	POSTERARI ASSESSORIA TÉCNICA LTDA - ME	351,44	0,00	351,44	0,00	351,44	0,00
27/11/2018	022440/2018	SIDNEY GOUVEIA VESPA DA SILVA - ME	6.380,00	0,00	6.380,00	0,00	6.380,00	0,00
Total de Lançamentos por Órgão:	7		11.365,04	0,00	11.365,04	0,00	11.365,04	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA								
14/08/2018	015379/2018	LEFRIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
24/08/2018	015976/2018	PISO A TETO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	6.710,80	0,00	6.710,80	0,00	6.710,80	0,00
29/08/2018	016292/2018	SENILDO DOS SANTOS 84303956449	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00
13/09/2018	017348/2018	ZURIEL DE IGUAÇÚ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME	3.372,00	0,00	0,00	3.372,00	0,00	3.372,00
21/09/2018	017752/2018	IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
21/09/2018	017764/2018	2AN COMPONENTE DE AUTOMAÇÃO ELÉTRICA	559,00	0,00	559,00	0,00	559,00	0,00
25/09/2018	017929/2018	PONTUALTIME COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00
Total de Lançamentos por Órgão:		7	17.411,80	0,00	14.039,80	3.372,00	14.039,80	3.372,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO							
11/09/2018	017162/2018	CLAÚDIA MARIA BARRETO DO CARMO 49503650453	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00
Total de Lançamentos por Órgão:		1	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE							
25/07/2018	014052/2018	SOUZA & MACEDO LTDA - EPP	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
26/07/2018	014280/2018	JOSE AFONSO DOS ANJOS	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
17/08/2018	015593/2018	RENE LEONE CARVALHO DOS SANTOS 06086425507	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/08/2018	015596/2018	MARIA JULIETA DOS SANTOS SILVA	2.199,60	0,00	2.199,60	0,00	2.199,60	0,00
22/08/2018	015762/2018	RENE LEONE CARVALHO DOS SANTOS 06086425507	2.319,86	0,00	2.319,86	0,00	2.319,86	0,00
06/09/2018	016870/2018	FLÁVIO LUIZ DE LIMA 02200361440	9.681,00	0,00	9.681,00	0,00	9.681,00	0,00
11/09/2018	017116/2018	NADJA MARIA RODRIGUES DE ARAUJO 67961088415	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00
12/09/2018	017258/2018	COMADIL - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS DIVERSOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/09/2018	017631/2018	DIEGO BEZERRA DE SANTANA 10574285407	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
03/10/2018	018567/2018	C M SILVA MATERIAIS E PEÇAS - EPP	6.016,40	0,00	6.016,40	0,00	6.016,40	0,00
05/10/2018	018756/2018	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	2.481,88	0,00	2.481,88	0,00	2.481,88	0,00
13/11/2018	021390/2018	GESTÃO ENGENHARIA EIRELI - EPP	16.591,29	0,00	16.591,29	0,00	16.591,29	0,00
26/11/2018	022337/2018	GRECIA CONSTRUCOES LTDA EPP	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
28/11/2018	022720/2018	INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA IRAMAR LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Lançamentos por Órgão:		14	64.920,03	0,00	64.920,03	0,00	64.920,03	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E CONVÍVIO SOCIAL							
14/08/2018	015317/2018	ORNATO BOX LTDA - EPP	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
28/09/2018	018332/2018	ZIP SIGN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00
30/10/2018	020385/2018	SILVA & BARROS LTDA - ME	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00
Total de Lançamentos por Órgão:		3	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
Total de Lançamentos:		263	780.185,48	0,00	621.007,76	159.177,72	570.699,62	209.485,86

GUSTAVO ALBERTO ACIOLI DE PAIVA TORRES
Superintendente INTERINO

MANUELLA RESENDE ROCHA MAFRA
Diretora Administrativa e Financeira

DÊNIS LOUREIRO FILHO
CONTADOR CRC/AL 3368/O-9

ALAGOAS

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Relação de Empenhos Geral

Período: 01/01/2018 á 31/12/2018 Pagamento até: 31/12/2018

Consolidação Geral

Órgão: Todos **Unidade: Todas** **Conta Despesa: Todas** **Detalhamento: Todos** **Tipo de Empenho: Todos**

Data: 29/04/2019

Hora: 14:26

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO								
20/04/2018	007417/2018	ORNATO BOX LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/04/2018	007419/2018	GLOBAL TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI - EPP	7.610,56	0,00	7.610,56	0,00	7.610,56	0,00
26/06/2018	011485/2018	ORNATO BOX LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/06/2018	011570/2018	ORNATO BOX LTDA - EPP	5.740,00	0,00	5.740,00	0,00	5.740,00	0,00
Total de Lançamentos por Órgão:		4	13.350,56	0,00	13.350,56	0,00	13.350,56	0,00

Signed using DigiSigner

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO								
23/02/2018	002218/2018	A . B. AUTO PECAS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/02/2018	002682/2018	A . B. AUTO PECAS LTDA - ME	1.149,50	0,00	1.149,50	0,00	1.149,50	0,00
07/08/2018	014871/2018	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELLI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/08/2018	016291/2018	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELLI - EPP	4.080,00	0,00	3.400,00	680,00	2.720,00	1.360,00
Total de Lançamentos por Órgão: 4			5.229,50	0,00	4.549,50	680,00	3.869,50	1.360,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO							
28/03/2018	005936/2018	GRAFMARQUES INDUSTRIA EDITORA E SERVICOS LTDA	1.895,80	0,00	1.895,80	0,00	1.895,80	0,00
Total de Lançamentos por Órgão:		1	1.895,80	0,00	1.895,80	0,00	1.895,80	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	08 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
12/07/2018	012442/2018	PONTUALTIME COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	996,00	0,00	996,00	0,00	996,00	0,00
Total de Lançamentos por Órgão:		1	996,00	0,00	996,00	0,00	996,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
03/04/2018	006153/2018	HOTEL JATIUCA S/A	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00
24/05/2018	009594/2018	HOTÉIS PONTA VERDE LTDA	4.460,00	0,00	4.460,00	0,00	4.460,00	0,00
01/06/2018	010171/2018	ZILENE ALBINO DA SILVA 21031401415	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
18/06/2018	010998/2018	RP COMÉRCIO E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
11/07/2018	012356/2018	JOSE AFONSO DOS ANJOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/07/2018	012456/2018	JOSE AFONSO DOS ANJOS	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00
26/07/2018	014246/2018	ZILENE ALBINO DA SILVA 21031401415	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
26/07/2018	014249/2018	ZILENE ALBINO DA SILVA 21031401415	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/08/2018	015173/2018	SIDNEY GOUVEIA VESPA DA SILVA - ME	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
Total de Lançamentos por Órgão:		9	33.700,00	0,00	33.700,00	0,00	33.700,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
27/04/2018	008015/2018	D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
27/04/2018	008016/2018	D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
27/04/2018	008017/2018	D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
27/04/2018	008019/2018	D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
11/06/2018	010622/2018	SIDNEY GOUVEIA VESPA DA SILVA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/06/2018	010760/2018	SIDNEY GOUVEIA VESPA DA SILVA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/06/2018	011479/2018	ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PAIS DE PESSOAS ESPECIAIS	7.140,00	0,00	0,00	7.140,00	0,00	7.140,00
28/06/2018	011831/2018	VANILDO BATISTA DA SILVA 34896201434	7.812,00	0,00	7.812,00	0,00	7.812,00	0,00
18/07/2018	012900/2018	SIDNEY GOUVEIA VESPA DA SILVA - ME	825,00	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00
13/08/2018	015297/2018	VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
13/08/2018	015298/2018	VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	1.305,00	0,00	1.305,00	0,00	1.305,00	0,00
13/08/2018	015299/2018	VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
Total de Lançamentos por Órgão:		12	19.632,00	0,00	12.492,00	7.140,00	12.492,00	7.140,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO								
09/04/2018	006678/2018	J G F ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS E SERVICOS EIRELI - EPP	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	6.440,00	760,00
09/04/2018	006679/2018	J. C. CARVALHO DA SILVA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/04/2018	006680/2018	J. C. CARVALHO DA SILVA - ME	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
09/04/2018	006681/2018	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1.130,50	0,00	1.130,50	0,00	1.130,50	0,00
09/04/2018	006696/2018	J. C. CARVALHO DA SILVA - ME	471,00	0,00	471,00	0,00	471,00	0,00
10/04/2018	006754/2018	DISPLAY TURISMO E PROMOCOES LTDA.	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	4.924,50	675,50
Total de Lançamentos por Órgão:		6	14.561,50	0,00	14.561,50	0,00	13.126,00	1.435,50

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
29/01/2018	000314/2018	JONAS BEZERRA MONTENEGRO NETO 00815561440	7.965,00	0,00	7.965,00	0,00	7.965,00	0,00
05/02/2018	001026/2018	JOSÉ FERNANDES DA COSTA	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00
09/03/2018	003766/2018	SIDNEY GOUVEIA VESPA DA SILVA ME	6.960,00	0,00	6.960,00	0,00	6.960,00	0,00
14/03/2018	004318/2018	VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
15/03/2018	004418/2018	W. G. SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
19/03/2018	004665/2018	RAD - RADIOLOGIA DIAGNÓSTICA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/03/2018	004698/2018	PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/03/2018	005119/2018	INDUSTRIA GRAFICA JARAGUA LTDA ME	5.610,00	0,00	5.610,00	0,00	5.610,00	0,00
22/03/2018	005134/2018	RAD - RADIOLOGIA DIAGNÓSTICA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/03/2018	005135/2018	NEWRAD - RADIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/03/2018	005254/2018	NEWRAD - RADIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/03/2018	005255/2018	RAD - RADIOLOGIA DIAGNÓSTICA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/03/2018	005256/2018	RAD - RADIOLOGIA DIAGNÓSTICA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/03/2018	005258/2018	NEWRAD - RADIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/03/2018	005266/2018	FISIOCLINIC SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA LTDA - ME	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
23/03/2018	005267/2018	RAD - RADIOLOGIA DIAGNÓSTICA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/03/2018	005828/2018	SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP	5.984,64	0,00	5.984,64	0,00	5.984,64	0,00
06/04/2018	006560/2018	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/04/2018	006562/2018	TÉCNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
11/04/2018	006836/2018	LEITE & GOES LTDA - EPP	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
13/04/2018	007000/2018	INSTITUTO DE OLHOS DE MACEIO SC LTDA	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
13/04/2018	007030/2018	INST DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA DE ALAGOAS S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/04/2018	007042/2018	L. F. SANTANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/04/2018	007043/2018	INST DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA DE ALAGOAS S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/04/2018	007044/2018	INST DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA DE ALAGOAS S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/04/2018	007045/2018	RAD - RADIOLOGIA DIAGNÓSTICA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/04/2018	007046/2018	INST DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA DE ALAGOAS S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/04/2018	007049/2018	RAD - RADIOLOGIA DIAGNÓSTICA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/04/2018	007357/2018	RAD - RADIOLOGIA DIAGNÓSTICA LTDA - ME	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00
20/04/2018	007416/2018	NEWRAD - RADIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/04/2018	007504/2018	MEDRADIUS CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR E RADIOLOGIA DE MACEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/04/2018	007669/2018	RAD - RADIOLOGIA DIAGNÓSTICA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/04/2018	007671/2018	RAD - RADIOLOGIA DIAGNÓSTICA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
25/04/2018	007674/2018	CHC CLINICA HEMERSON CASADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/04/2018	007676/2018	RAD - RADIOLOGIA DIAGNÓSTICA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/04/2018	007677/2018	RAD - RADIOLOGIA DIAGNÓSTICA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/04/2018	007734/2018	CHC CLINICA HEMERSON CASADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/04/2018	007950/2018	UTENSIMED MATERIAS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/04/2018	007966/2018	MED CARMO HOSPITALAR LTDA ME	6.541,08	0,00	6.541,08	0,00	6.541,08	0,00
27/04/2018	007969/2018	RAD - RADIOLOGIA DIAGNÓSTICA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/04/2018	007971/2018	L. F. SANTANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/04/2018	007972/2018	INST DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA DE ALAGOAS S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/05/2018	009012/2018	NEWRAD - RADIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA EPP	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
22/05/2018	009357/2018	CHC CLINICA HEMERSON CASADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/06/2018	010567/2018	SAÚDE INTEGRADA S/S LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/06/2018	010569/2018	SAÚDE INTEGRADA S/S LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/06/2018	010579/2018	SAÚDE INTEGRADA S/S LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/06/2018	010652/2018	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/06/2018	010657/2018	CENTRO OFTALMOLOGICO LYRA E ANTUNES S/C LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/06/2018	010659/2018	MED CARMO HOSPITALAR LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/06/2018	011333/2018	LEITE & GOES LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/06/2018	011334/2018	LEITE & GOES LTDA - EPP	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
21/06/2018	011341/2018	CHC CLINICA HEMERSON CASADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/06/2018	011342/2018	L. F. SANTANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/06/2018	011718/2018	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/06/2018	011727/2018	GASTROCLINICA MACEIO S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/06/2018	011732/2018	LEITE & GOES LTDA - EPP	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
11/07/2018	012382/2018	VALBENE MARTINS DA SILVA 44516002434	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
16/07/2018	012703/2018	RAD - RADIOLOGIA DIAGNÓSTICA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/07/2018	013598/2018	GASTROCLINICA MACEIO S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/07/2018	014059/2018	GASTROCLINICA MACEIO S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/07/2018	014060/2018	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/07/2018	014064/2018	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/07/2018	014067/2018	L. F. SANTANA	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00
25/07/2018	014068/2018	SAÚDE INTEGRADA S/S LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Lançamentos por Órgão:		65	72.890,72	0,00	72.890,72	0,00	72.890,72	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDÁRIA							
27/02/2018	002563/2018	SENILDO DOS SANTOS 84303956449	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
20/03/2018	004813/2018	CARIMBEL LTDA - ME	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00
03/04/2018	006137/2018	BRAULIO FELICIANO SILVA FILHO 25553984491	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/04/2018	006193/2018	BRAULIO FELICIANO SILVA FILHO 25553984491	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
24/04/2018	007602/2018	PLASFILM COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	1.624,00	0,00	1.624,00	0,00	1.624,00	0,00
25/04/2018	007691/2018	INFRANET DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	3.052,11	0,00	3.052,11	0,00	3.052,11	0,00
25/04/2018	007693/2018	INFRANET DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/04/2018	007776/2018	INFRANET DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/04/2018	007791/2018	SIDNEY GOUVEIA VESPA DA SILVA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/04/2018	007798/2018	INFRANET DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	3.413,57	0,00	3.413,57	0,00	3.413,57	0,00
26/04/2018	007845/2018	SIDNEY GOUVEIA VESPA DA SILVA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/04/2018	007878/2018	SIDNEY GOUVEIA VESPA DA SILVA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/05/2018	008532/2018	SIDNEY GOUVEIA VESPA DA SILVA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/05/2018	008534/2018	MELO E MARCOLINO LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/05/2018	008546/2018	SIDNEY GOUVEIA VESPA DA SILVA - ME	7.340,00	0,00	7.340,00	0,00	7.340,00	0,00
09/05/2018	008574/2018	MELO E MARCOLINO LTDA - EPP	7.704,00	0,00	7.704,00	0,00	7.704,00	0,00
29/05/2018	009991/2018	M. A. FIDELIS DE MOURA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/05/2018	010096/2018	M. A. FIDELIS DE MOURA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/05/2018	010104/2018	M. A. FIDELIS DE MOURA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/05/2018	010112/2018	JM PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOMOVEIS LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/05/2018	010113/2018	M. A. FIDELIS DE MOURA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/05/2018	010115/2018	JM PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOMOVEIS LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/05/2018	010117/2018	JM PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOMOVEIS LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2018	010141/2018	JM PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOMOVEIS LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2018	010146/2018	JM PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOMOVEIS LTDA EPP	785,00	0,00	785,00	0,00	785,00	0,00
01/06/2018	010147/2018	JM PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOMOVEIS LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2018	010154/2018	JM PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOMOVEIS LTDA EPP	3.708,00	0,00	3.708,00	0,00	3.708,00	0,00
20/06/2018	011290/2018	HELITON DA SILVA RODRIGUES ME	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00
25/06/2018	011442/2018	M. A. FIDELIS DE MOURA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/06/2018	011451/2018	M. A. FIDELIS DE MOURA - ME	2.025,00	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00	0,00
05/07/2018	012125/2018	MANOEL TENORIO MACHADO 05439946438	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00
05/07/2018	012126/2018	MANOEL TENORIO MACHADO 05439946438	846,00	0,00	846,00	0,00	846,00	0,00
Total de Lançamentos por Órgão:	32		47.767,68	0,00	47.767,68	0,00	47.767,68	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA							
30/05/2018	010098/2018	I.T.I TRANSFORMADORES LTDA	3.430,00	0,00	3.430,00	0,00	3.430,00	0,00
07/06/2018	010493/2018	BRIMAX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES - EIRELI	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00
07/06/2018	010495/2018	LCPAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃOO - EIRELI EPP	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
25/06/2018	011435/2018	COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COPIADORAS LTDA - ME	4.310,00	0,00	4.310,00	0,00	4.310,00	0,00
11/07/2018	012355/2018	ADRIANO DA SILVA SOUZA 04791493729	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Lançamentos por Órgão:		5	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	23 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO DE MACEIÓ							
22/02/2018	001962/2018	A M S VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	5.972,08	0,00	5.972,08	0,00	5.972,08	0,00
26/02/2018	002450/2018	INTERLINK CORRENTES AGROINDUSTRIAL LTDA - ME	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
27/02/2018	002627/2018	SAPUCAIA & CIA LTDA	1.331,40	0,00	1.331,40	0,00	1.331,40	0,00
07/03/2018	003520/2018	TALES DA SILVA RIJO 10176313443	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00
09/03/2018	003756/2018	MIXPEL COMÉRCIO DE PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI	3.440,90	0,00	3.440,90	0,00	3.440,90	0,00
19/03/2018	004728/2018	SUPRIFRITAS LTDA	7.588,00	0,00	7.588,00	0,00	7.588,00	0,00
19/03/2018	004749/2018	PONTUALTIME COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
26/03/2018	005627/2018	MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA ME	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00
27/03/2018	005790/2018	MARIANGELA DOS ANJOS TEIXEIRA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/03/2018	005975/2018	J G GERADORES EIRELI	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00
28/03/2018	005977/2018	J G GERADORES EIRELI	607,60	0,00	607,60	0,00	607,60	0,00
02/04/2018	006092/2018	MARIANGELA DOS ANJOS TEIXEIRA ME	4.850,00	0,00	4.850,00	0,00	4.850,00	0,00
02/04/2018	006093/2018	PONTUALTIME COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00
02/04/2018	006094/2018	PONTUALTIME COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
15/05/2018	008884/2018	RAFAEL LUCAS DOS ANJOS SILVA 11224795490	6.622,00	0,00	6.622,00	0,00	6.622,00	0,00
26/06/2018	011513/2018	RAFAEL LUCAS DOS ANJOS SILVA 11224795490	445,00	0,00	445,00	0,00	445,00	0,00
Total de Lançamentos por Órgão:	16		49.596,98	0,00	49.596,98	0,00	49.596,98	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	24 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO							
16/02/2018	001677/2018	S OLIVEIRA & FILHO LTDA ME	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00
16/02/2018	001706/2018	L MAR COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/02/2018	001791/2018	ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRÁFICA E EDITORA - ME	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
21/02/2018	001856/2018	L MAR COMERCIAL LTDA	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
20/03/2018	004824/2018	LUX OUTMIDIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/03/2018	005004/2018	LUX OUTMIDIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/03/2018	005786/2018	V. Y. DE F. OLIVEIRA - ME	7.550,00	0,00	7.550,00	0,00	7.550,00	0,00
27/03/2018	005792/2018	M C MARQUES REPRESENTACOES DE ARTIGOS DO VESTUARIO E SERV	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
04/04/2018	006277/2018	INCOMEL - INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/04/2018	006612/2018	INCOMEL - INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/04/2018	006713/2018	INCOMEL - INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - EPP	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00
19/04/2018	007364/2018	CONSTRUÇÕES IPANEMA LTDA - EPP	3.919,10	0,00	3.919,10	0,00	3.919,10	0,00
04/05/2018	008291/2018	MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	3.860,20	0,00	3.860,20	0,00	3.860,20	0,00
04/05/2018	008292/2018	MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	4.054,00	0,00	4.054,00	0,00	4.054,00	0,00
18/05/2018	009115/2018	E. M. HOTÉIS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/05/2018	009388/2018	E. M. HOTÉIS LTDA - EPP	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00
25/07/2018	014004/2018	ICARO ANTONIO LEMOS VILELA BRASILEIRO SANTOS 06839179435	3.070,00	0,00	3.070,00	0,00	3.070,00	0,00
Total de Lançamentos por Órgão:		17	46.733,30	0,00	46.733,30	0,00	46.733,30	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	26 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE MACEIÓ							
28/02/2018	003023/2018	ATLANTICA MOTOS LTDA	7.850,00	0,00	7.850,00	0,00	7.850,00	0,00
12/03/2018	003976/2018	M & M COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/03/2018	004200/2018	M & M COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/03/2018	004388/2018	GRAFICA E EDITORA MASCARENHAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/03/2018	004814/2018	GRAFICA E EDITORA MASCARENHAS EIRELI	7.880,00	0,00	7.880,00	0,00	7.880,00	0,00
23/03/2018	005387/2018	E & M COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA LTDA	6.894,00	0,00	6.894,00	0,00	6.894,00	0,00
23/03/2018	005389/2018	E & M COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA LTDA	7.630,00	0,00	7.630,00	0,00	7.630,00	0,00
03/04/2018	006190/2018	MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA ME	6.278,50	0,00	6.278,50	0,00	6.278,50	0,00
05/04/2018	006457/2018	F SALES DE LIMA - ME	7.630,00	0,00	7.630,00	0,00	7.630,00	0,00
24/04/2018	007640/2018	MOV MÍDIA EXTERIOR LTDA - ME	7.550,00	0,00	7.550,00	0,00	7.550,00	0,00
08/05/2018	008446/2018	TMA COMERCIAL LTDA - ME	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00
08/05/2018	008448/2018	TMA COMERCIAL LTDA - ME	5.349,00	0,00	5.349,00	0,00	5.349,00	0,00
11/05/2018	008728/2018	L MAR COMERCIAL LTDA	7.938,85	0,00	7.938,85	0,00	7.938,85	0,00
21/05/2018	009262/2018	MOV MÍDIA EXTERIOR LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/05/2018	009338/2018	MOV MÍDIA EXTERIOR LTDA - ME	7.385,22	0,00	7.385,22	0,00	7.385,22	0,00
28/05/2018	009872/2018	L. M. COSTA FRIO - ME	4.067,00	0,00	4.067,00	0,00	4.067,00	0,00
Total de Lançamentos por Órgão:		16	77.632,57	0,00	77.632,57	0,00	77.632,57	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	28 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL							
22/03/2018	005182/2018	PARCERIA EVENTOS E SERVIÇOS LTDA	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
22/03/2018	005185/2018	SUED SANTOS 99310996668	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
22/03/2018	005192/2018	SUED SANTOS 99310996668	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
22/03/2018	005197/2018	MONIQUE DANIELE DOS SANTOS LOPES 08611153413	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00
04/04/2018	006220/2018	JONATHAN SANTOS SILVA 05615022426	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
05/04/2018	006340/2018	ROGERIO DIAS 04840362467	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
19/07/2018	013095/2018	TOP MÓVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/07/2018	013105/2018	TOP MÓVEIS LTDA	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00
Total de Lançamentos por Órgão:		8	41.320,00	0,00	41.320,00	0,00	41.320,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL							
10/04/2018	006793/2018	T.C. DA SILVA ROSAS - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/04/2018	006870/2018	T.C. DA SILVA ROSAS - ME	7.992,00	0,00	7.992,00	0,00	7.992,00	0,00
12/04/2018	006967/2018	S. DA SILVA PEREIRA	5.810,00	0,00	5.810,00	0,00	5.810,00	0,00
03/05/2018	008251/2018	S. DA SILVA PEREIRA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
04/07/2018	011997/2018	JOSÉ PETRÚCIO DOS SANTOS 91140102400	3.490,00	0,00	3.490,00	0,00	3.490,00	0,00
30/07/2018	014434/2018	GLOBAL RADIOCOMUNICAÇAO EIRELI	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00
Total de Lançamentos por Órgão:		6	26.472,00	0,00	26.472,00	0,00	26.472,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	31 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS							
31/01/2018	000771/2018	PR/CC/IMPRENSA NACIONAL	4.993,09	0,00	4.993,09	0,00	4.993,09	0,00
16/03/2018	004613/2018	ALMALU COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA EPP	318,00	0,00	318,00	0,00	318,00	0,00
Total de Lançamentos por Órgão:		2	5.311,09	0,00	5.311,09	0,00	5.311,09	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE							
09/03/2018	003798/2018	J H B GOMES PRODUÇÕES - ME	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00
19/04/2018	007349/2018	J H B GOMES PRODUÇÕES - ME	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00
04/05/2018	008282/2018	SANDRA LIMA DA SILVA 92554806420	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00
17/05/2018	009022/2018	PRIME EMPREENDIMENTOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/05/2018	009081/2018	PRIME EMPREENDIMENTOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00
28/05/2018	009849/2018	CASA DAS TINTAS LTDA	1.362,60	0,00	1.362,60	0,00	1.362,60	0,00
03/07/2018	011913/2018	SIDNEY GOUVEIA VESPA DA SILVA - ME	7.780,60	0,00	7.780,60	0,00	7.780,60	0,00
13/07/2018	012632/2018	ART BOX COMERCIO E SERVICO LTDA-ME	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00
16/07/2018	012764/2018	RVB BALÕES E INFLÁVEIS LTDA	2.154,50	0,00	2.154,50	0,00	2.154,50	0,00
Total de Lançamentos por Órgão:	9		23.537,70	0,00	23.537,70	0,00	23.537,70	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA							
13/04/2018	007065/2018	L F W AGRA DE ALBUQUERQUE	295,00	0,00	295,00	0,00	295,00	0,00
19/04/2018	007351/2018	WR IMPRESSÕES GRÁFICAS EIRELI - ME	6.995,00	0,00	6.995,00	0,00	6.995,00	0,00
21/06/2018	011400/2018	SHOPPING CABOS COMÉRCIO DE FIOS, CABOS E EQUIP ELETRÔNICOS	1.899,00	0,00	1.899,00	0,00	1.899,00	0,00
21/06/2018	011401/2018	R. SUPRIMENTOS LTDA ME	898,92	0,00	898,92	0,00	898,92	0,00
21/06/2018	011402/2018	CKW ELECTRIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA	419,26	0,00	419,26	0,00	419,26	0,00
21/06/2018	011403/2018	D & F. COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/06/2018	011798/2018	BR DISPLAYS LTDA - ME	639,90	0,00	639,90	0,00	639,90	0,00
27/06/2018	011802/2018	DALMO EUSTÁQUIO GOMES 31791190634	221,00	0,00	221,00	0,00	221,00	0,00
27/06/2018	011805/2018	A4A SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	268,78	0,00	0,00	268,78	0,00	268,78
03/07/2018	011923/2018	DIEGO BEZERRA DE SANTANA 10574285407	2.685,00	0,00	2.685,00	0,00	2.685,00	0,00
11/07/2018	012422/2018	CARLOS & TORRES SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/07/2018	012489/2018	CARLOS & TORRES SERVICOS LTDA	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00
04/10/2018	018606/2018	SENILDO DOS SANTOS 84303956449	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00
Total de Lançamentos por Órgão:		13	15.521,86	0,00	15.253,08	268,78	15.253,08	268,78

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO							
16/02/2018	001680/2018	A.B.DE MELO ME	2.501,50	0,00	2.501,50	0,00	2.501,50	0,00
12/07/2018	012445/2018	A.B.DE MELO ME	3.720,00	0,00	3.720,00	0,00	3.720,00	0,00
11/12/2018	023625/2018	PONTUALTIME COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	1.064,06	0,00	1.064,06	0,00	21,28	1.042,78
Total de Lançamentos por Órgão:		3	7.285,56	0,00	7.285,56	0,00	6.242,78	1.042,78

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE							
16/03/2018	004616/2018	INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA IRAMAR LTDA ME	7.995,00	0,00	7.995,00	0,00	7.995,00	0,00
16/03/2018	004628/2018	FLÁVIO LUIZ DE LIMA 02200361440	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
11/04/2018	006873/2018	COMADIL - COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS DIVERSOS LTDA - M	7.910,29	0,00	7.910,29	0,00	7.910,29	0,00
08/05/2018	008468/2018	JOSE AFONSO DOS ANJOS	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
10/05/2018	008590/2018	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/05/2018	008772/2018	ANA KEILA DE LIMA GUEDES PIMENTEL 09580210403	6.412,00	0,00	6.412,00	0,00	6.412,00	0,00
18/05/2018	009122/2018	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	3.885,57	0,00	3.885,57	0,00	3.885,57	0,00
Total de Lançamentos por Órgão:		7	31.852,86	0,00	31.852,86	0,00	31.852,86	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E CONVÍVIO SOCIAL							
21/03/2018	005037/2018	OKLA COMERCIAL,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO PRODUTOS ALIMENT	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
13/06/2018	010811/2018	MARTA MARIA SOARES DE MENDONCA FAUSTO 45955654453	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/06/2018	010819/2018	MARTA MARIA SOARES DE MENDONCA FAUSTO 45955654453	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
Total de Lançamentos por Órgão:		3	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00
Total de Lançamentos:		239	558.187,68	0,00	550.098,90	8.088,78	546.940,62	11.247,06

GUSTAVO ALBERTO ACIOLI DE PAIVA TORRES
Superintendente INTERINO

MANUELLA RESENDE ROCHA MAFRA
Diretora Administrativa e Financeira

DÊNIS LOUREIRO FILHO
CONTADOR CRC/AL 3368/O-9

ALAGOAS
MUNICÍPIO DE MACEIÓ
Relação de Empenhos Geral
Período: 01/01/2018 á 31/12/2018 Pagamento até: 31/12/2018
Consolidação Geral
Órgão: Todos Unidade: Todas Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Tipo de Empenho: Todos

Data: 29/04/2019
Hora: 14:39

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 21 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO								
02/01/2018	000029/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	284,97	0,00	284,97	0,00	284,97	0,00
02/01/2018	000033/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	58.553,25	0,00	58.553,25	0,00	58.553,25	0,00
02/01/2018	000035/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	257,63	0,00	257,63	0,00	257,63	0,00
22/01/2018	000097/2018	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-MACEIO	99.452,35	0,00	99.452,35	0,00	99.452,35	0,00
31/01/2018	000737/2018	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	309.821,52	0,00	309.821,52	0,00	309.821,52	0,00
31/01/2018	000777/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	1.819.752,80	0,00	1.819.752,80	0,00	1.819.752,80	0,00
31/01/2018	000778/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	8.856,19	0,00	8.856,19	0,00	8.856,19	0,00
31/01/2018	000779/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	4.731,36	0,00	4.731,36	0,00	4.731,36	0,00
31/01/2018	000780/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	1.833.340,35	0,00	1.833.340,35	0,00	1.833.340,35	0,00
31/01/2018	000781/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2018	000782/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	4.766,68	0,00	4.766,68	0,00	4.766,68	0,00
31/01/2018	000785/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	8.922,32	0,00	8.922,32	0,00	8.922,32	0,00
31/01/2018	000787/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	1.847.029,35	0,00	1.847.029,35	0,00	1.847.029,35	0,00
31/01/2018	000788/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	8.988,94	0,00	8.988,94	0,00	8.988,94	0,00
31/01/2018	000790/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	4.802,27	0,00	4.802,27	0,00	4.802,27	0,00
31/01/2018	000791/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	1.860.820,56	0,00	1.860.820,56	0,00	1.860.820,56	0,00
31/01/2018	000792/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	9.056,06	0,00	9.056,06	0,00	9.056,06	0,00
31/01/2018	000793/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	4.838,13	0,00	4.838,13	0,00	4.838,13	0,00
31/01/2018	000794/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	67.390,85	0,00	67.390,85	0,00	67.390,85	0,00
31/01/2018	000796/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	6.640,93	0,00	6.640,93	0,00	6.640,93	0,00
31/01/2018	000797/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	2.513,68	0,00	2.513,68	0,00	2.513,68	0,00
31/01/2018	001001/2018	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-MACEIO	385.000,00	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00	0,00
31/01/2018	001005/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/02/2018	001101/2018	BANCO DO BRASIL SA	108,04	0,00	108,04	0,00	108,04	0,00
06/02/2018	001166/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	9.123,67	0,00	9.123,67	0,00	9.123,67	0,00
06/02/2018	001167/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	1.874.714,75	0,00	1.874.714,75	0,00	1.874.714,75	0,00
06/02/2018	001169/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	4.874,27	0,00	4.874,27	0,00	4.874,27	0,00
07/02/2018	001254/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	76.980,97	0,00	76.980,97	0,00	76.980,97	0,00
07/02/2018	001255/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	7.594,98	0,00	7.594,98	0,00	7.594,98	0,00
07/02/2018	001267/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	62.429,15	0,00	62.429,15	0,00	62.429,15	0,00
07/02/2018	001292/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	94.322,40	0,00	94.322,40	0,00	94.322,40	0,00
07/02/2018	001293/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/02/2018	001294/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Signed using DigiSigner

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	21 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO							
08/02/2018	001352/2018	CONFIDÊNCIA CONSULTORIA CONTÁBIL S/S	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
09/02/2018	001451/2018	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-MACEIO	2.182.004,17	0,00	2.182.004,17	0,00	2.182.004,17	0,00
09/02/2018	001489/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
09/02/2018	001490/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00
09/02/2018	001491/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	465,00	0,00	465,00	0,00	465,00	0,00
09/02/2018	001492/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
09/02/2018	001496/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
09/02/2018	001497/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
09/02/2018	001498/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
09/02/2018	001499/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
09/02/2018	001500/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
09/02/2018	001502/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
09/02/2018	001503/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
09/02/2018	001504/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/02/2018	001505/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
09/02/2018	001506/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/02/2018	001507/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09/02/2018	001508/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
09/02/2018	001509/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
09/02/2018	001510/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09/02/2018	001511/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09/02/2018	001512/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
09/02/2018	001514/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	465,00	0,00	465,00	0,00	465,00	0,00
09/02/2018	001515/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09/02/2018	001516/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
09/02/2018	001517/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
09/02/2018	001518/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	465,00	0,00	465,00	0,00	465,00	0,00
09/02/2018	001519/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
09/02/2018	001520/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09/02/2018	001521/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/02/2018	001522/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09/02/2018	001523/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/02/2018	001524/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	684,00	0,00	684,00	0,00	684,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	21 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO							
09/02/2018	001525/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09/02/2018	001526/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
09/02/2018	001527/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	465,00	0,00	465,00	0,00	465,00	0,00
09/02/2018	001528/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09/02/2018	001529/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
09/02/2018	001530/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
09/02/2018	001531/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
09/02/2018	001532/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
09/02/2018	001533/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
09/02/2018	001534/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
09/02/2018	001537/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/02/2018	001538/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/02/2018	001539/2018	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/02/2018	001540/2018	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	240.668,98	0,00	240.668,98	0,00	240.668,98	0,00
09/02/2018	001541/2018	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/02/2018	001542/2018	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
09/02/2018	001543/2018	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
15/02/2018	001545/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
15/02/2018	001546/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
15/02/2018	001547/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
15/02/2018	001568/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
16/02/2018	001625/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/02/2018	001626/2018	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-MACEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/02/2018	001630/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
16/02/2018	001631/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
16/02/2018	001632/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
16/02/2018	001633/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
16/02/2018	001635/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
16/02/2018	001640/2018	CONFIDÊNCIA CONSULTORIA CONTÁBIL S/S	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
16/02/2018	001675/2018	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-MACEIO	173.032,92	0,00	173.032,92	0,00	173.032,92	0,00
16/02/2018	001688/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
16/02/2018	001689/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	465,00	0,00	465,00	0,00	465,00	0,00
16/02/2018	001718/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	2.241,62	0,00	2.241,62	0,00	2.241,62	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	21 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO							
19/02/2018	001734/2018	DÊNIS DA SILVA SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/02/2018	001740/2018	EURIDES PEREIRA SOUTO ACIOLY	1.330,48	0,00	1.330,48	0,00	1.330,48	0,00
19/02/2018	001741/2018	DÊNIS DA SILVA SANTOS	5.321,93	0,00	5.321,93	0,00	5.321,93	0,00
19/02/2018	001761/2018	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	297.823,98	0,00	297.823,98	0,00	297.823,98	0,00
20/02/2018	001794/2018	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/02/2018	001795/2018	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
20/02/2018	001813/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	59.095,85	0,00	59.095,85	0,00	59.095,85	0,00
20/02/2018	001814/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	287,60	0,00	287,60	0,00	287,60	0,00
20/02/2018	001815/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	171,38	0,00	171,38	0,00	171,38	0,00
21/02/2018	001892/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/02/2018	001895/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	125.928,00	0,00	125.928,00	0,00	125.928,00	0,00
21/02/2018	001898/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	5.247,00	0,00	5.247,00	0,00	5.247,00	0,00
21/02/2018	001900/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	7.173,66	0,00	7.173,66	0,00	7.173,66	0,00
21/02/2018	001901/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	5.677,84	0,00	5.677,84	0,00	5.677,84	0,00
23/02/2018	002299/2018	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-MACEIO	968.460,72	0,00	968.460,72	0,00	968.460,72	0,00
23/02/2018	002301/2018	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
23/02/2018	002302/2018	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/02/2018	002303/2018	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
23/02/2018	002304/2018	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
23/02/2018	002309/2018	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-MACEIO	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00
26/02/2018	002317/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
26/02/2018	002323/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
26/02/2018	002326/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
26/02/2018	002327/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
26/02/2018	002328/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
26/02/2018	002329/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
26/02/2018	002331/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
26/02/2018	002333/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
26/02/2018	002336/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
26/02/2018	002339/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
26/02/2018	002342/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
26/02/2018	002374/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
26/02/2018	002376/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	21 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO							
26/02/2018	002377/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
26/02/2018	002379/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
26/02/2018	002380/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
26/02/2018	002381/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
26/02/2018	002382/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
26/02/2018	002384/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
26/02/2018	002385/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
26/02/2018	002387/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
26/02/2018	002388/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
26/02/2018	002389/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
26/02/2018	002390/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
26/02/2018	002391/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
26/02/2018	002393/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
26/02/2018	002395/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
26/02/2018	002397/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
26/02/2018	002399/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
26/02/2018	002400/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
26/02/2018	002401/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
26/02/2018	002402/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	465,00	0,00	465,00	0,00	465,00	0,00
26/02/2018	002403/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
26/02/2018	002404/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
26/02/2018	002406/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
26/02/2018	002407/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
26/02/2018	002408/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
26/02/2018	002409/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
26/02/2018	002483/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	9.191,80	0,00	9.191,80	0,00	9.191,80	0,00
26/02/2018	002484/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	1.888.712,69	0,00	1.888.712,69	0,00	1.888.712,69	0,00
26/02/2018	002485/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	4.344,03	0,00	4.344,03	0,00	4.344,03	0,00
26/02/2018	002486/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/02/2018	002487/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	1.902.248,52	0,00	1.902.248,52	0,00	1.902.248,52	0,00
26/02/2018	002488/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	4.375,18	0,00	4.375,18	0,00	4.375,18	0,00
26/02/2018	002490/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	9.257,67	0,00	9.257,67	0,00	9.257,67	0,00
27/02/2018	002553/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	21 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO							
27/02/2018	002566/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
27/02/2018	002570/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
27/02/2018	002571/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
27/02/2018	002573/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	622,00	0,00	622,00	0,00	622,00	0,00
27/02/2018	002575/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
27/02/2018	002576/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
27/02/2018	002577/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
27/02/2018	002578/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
27/02/2018	002579/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
27/02/2018	002580/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
27/02/2018	002581/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
27/02/2018	002582/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
27/02/2018	002584/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
27/02/2018	002585/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
27/02/2018	002587/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
27/02/2018	002589/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	125.928,00	0,00	125.928,00	0,00	125.928,00	0,00
27/02/2018	002591/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	866,25	0,00	866,25	0,00	866,25	0,00
27/02/2018	002592/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	7.173,66	0,00	7.173,66	0,00	7.173,66	0,00
27/02/2018	002593/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	5.247,00	0,00	5.247,00	0,00	5.247,00	0,00
28/02/2018	002773/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
28/02/2018	002928/2018	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	607.645,50	0,00	607.645,50	0,00	607.645,50	0,00
28/02/2018	003025/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	67.390,85	0,00	67.390,85	0,00	67.390,85	0,00
28/02/2018	003026/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	7.024,82	0,00	7.024,82	0,00	7.024,82	0,00
28/02/2018	003027/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	2.857,37	0,00	2.857,37	0,00	2.857,37	0,00
28/02/2018	003056/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	8.844,63	0,00	8.844,63	0,00	8.844,63	0,00
28/02/2018	003057/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	18.714,86	0,00	18.714,86	0,00	18.714,86	0,00
28/02/2018	003059/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	3.845.493,29	0,00	3.845.493,29	0,00	3.845.493,29	0,00
06/03/2018	003322/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	1.915,00	0,00	1.915,00	0,00	1.915,00	0,00
06/03/2018	003323/2018	ARTHUR DE ARAUJO CARDOSO NETTO	7.917,65	0,00	7.917,65	0,00	7.917,65	0,00
06/03/2018	003324/2018	PAULO COUTO RAMALHO DE CASTRO	4.263,65	0,00	4.263,65	0,00	4.263,65	0,00
07/03/2018	003523/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
08/03/2018	003651/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	12.181,00	0,00	12.181,00	0,00	12.181,00	0,00
08/03/2018	003672/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	4.879,14	0,00	4.879,14	0,00	4.879,14	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	21 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO							
08/03/2018	003675/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	12.181,00	0,00	12.181,00	0,00	12.181,00	0,00
08/03/2018	003682/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	10.656,35	0,00	10.656,35	0,00	10.656,35	0,00
09/03/2018	003780/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/03/2018	003800/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/03/2018	003801/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	4.919,83	0,00	4.919,83	0,00	4.919,83	0,00
14/03/2018	004168/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
14/03/2018	004170/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	477,04	0,00	477,04	0,00	477,04	0,00
14/03/2018	004172/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14/03/2018	004175/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
14/03/2018	004177/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14/03/2018	004205/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	6.744,15	0,00	6.744,15	0,00	6.744,15	0,00
14/03/2018	004211/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	6.697,21	0,00	6.697,21	0,00	6.697,21	0,00
14/03/2018	004215/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	6.753,57	0,00	6.753,57	0,00	6.753,57	0,00
14/03/2018	004219/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	6.129,54	0,00	6.129,54	0,00	6.129,54	0,00
14/03/2018	004222/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	5.548,29	0,00	5.548,29	0,00	5.548,29	0,00
14/03/2018	004226/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	1.237,36	0,00	1.237,36	0,00	1.237,36	0,00
14/03/2018	004235/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	3.632,09	0,00	3.632,09	0,00	3.632,09	0,00
14/03/2018	004236/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	11.398,52	0,00	11.398,52	0,00	11.398,52	0,00
14/03/2018	004237/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	8.831,21	0,00	8.831,21	0,00	8.831,21	0,00
14/03/2018	004239/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/03/2018	004241/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	4.630,64	0,00	4.630,64	0,00	4.630,64	0,00
14/03/2018	004245/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	6.688,08	0,00	6.688,08	0,00	6.688,08	0,00
16/03/2018	004635/2018	CONFIDÊNCIA CONSULTORIA CONTÁBIL S/S	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
19/03/2018	004649/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	494,35	0,00	494,35	0,00	494,35	0,00
19/03/2018	004655/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	12.402,00	0,00	12.402,00	0,00	12.402,00	0,00
19/03/2018	004660/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	2.324,31	0,00	2.324,31	0,00	2.324,31	0,00
19/03/2018	004754/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	6.767,80	0,00	6.767,80	0,00	6.767,80	0,00
20/03/2018	004822/2018	FLÁVIO RODRIGUES DE MOTA	6.284,05	0,00	6.284,05	0,00	6.284,05	0,00
20/03/2018	004823/2018	EDINALDO MARQUES DE MACEDO	149,42	0,00	149,42	0,00	149,42	0,00
20/03/2018	004828/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	136,00	0,00	136,00	0,00	136,00	0,00
20/03/2018	004830/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
20/03/2018	004832/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
20/03/2018	004833/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	21 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO							
20/03/2018	004835/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
20/03/2018	004836/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
20/03/2018	004837/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
20/03/2018	004840/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	465,00	0,00	465,00	0,00	465,00	0,00
20/03/2018	004841/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
20/03/2018	004842/2018	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-MACEIO	83.190,76	0,00	83.190,76	0,00	83.190,76	0,00
20/03/2018	004854/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	289,84	0,00	289,84	0,00	289,84	0,00
20/03/2018	004855/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	59.554,83	0,00	59.554,83	0,00	59.554,83	0,00
20/03/2018	004856/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	190,57	0,00	190,57	0,00	190,57	0,00
20/03/2018	004925/2018	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-MACEIO	497.348,27	0,00	497.348,27	0,00	497.348,27	0,00
22/03/2018	005117/2018	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
22/03/2018	005120/2018	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
22/03/2018	005121/2018	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	327,16	0,00	327,16	0,00	327,16	0,00
23/03/2018	005273/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	18.979,34	0,00	18.979,34	0,00	18.979,34	0,00
23/03/2018	005275/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	3.899.838,06	0,00	3.899.838,06	0,00	3.899.838,06	0,00
23/03/2018	005276/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	7.019,72	0,00	7.019,72	0,00	7.019,72	0,00
26/03/2018	005474/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	3.606,62	0,00	3.606,62	0,00	3.606,62	0,00
27/03/2018	005747/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	4.168,41	0,00	4.168,41	0,00	4.168,41	0,00
27/03/2018	005748/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	8.465,18	0,00	8.465,18	0,00	8.465,18	0,00
27/03/2018	005750/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	8.936,47	0,00	8.936,47	0,00	8.936,47	0,00
27/03/2018	005751/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	5.594,34	0,00	5.594,34	0,00	5.594,34	0,00
27/03/2018	005762/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	7.173,66	0,00	7.173,66	0,00	7.173,66	0,00
27/03/2018	005764/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	5.247,00	0,00	5.247,00	0,00	5.247,00	0,00
27/03/2018	005767/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	125.928,00	0,00	125.928,00	0,00	125.928,00	0,00
28/03/2018	005909/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/03/2018	005910/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	3.952.009,50	0,00	3.952.009,50	0,00	3.952.009,50	0,00
28/03/2018	005911/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	7.113,62	0,00	7.113,62	0,00	7.113,62	0,00
28/03/2018	005930/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	19.233,24	0,00	19.233,24	0,00	19.233,24	0,00
02/04/2018	006050/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/04/2018	006052/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/04/2018	006053/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/04/2018	006055/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/04/2018	006059/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	21 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO							
02/04/2018	006060/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02/04/2018	006061/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02/04/2018	006062/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
02/04/2018	006109/2018	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	607.645,50	0,00	607.645,50	0,00	607.645,50	0,00
02/04/2018	006119/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	7.376,06	0,00	7.376,06	0,00	7.376,06	0,00
02/04/2018	006120/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	67.390,85	0,00	67.390,85	0,00	67.390,85	0,00
02/04/2018	006121/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	2.857,37	0,00	2.857,37	0,00	2.857,37	0,00
03/04/2018	006155/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
03/04/2018	006157/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03/04/2018	006160/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03/04/2018	006164/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03/04/2018	006165/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03/04/2018	006167/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
03/04/2018	006169/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03/04/2018	006170/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
03/04/2018	006171/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03/04/2018	006172/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	465,00	0,00	465,00	0,00	465,00	0,00
03/04/2018	006173/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
03/04/2018	006175/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03/04/2018	006176/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03/04/2018	006177/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03/04/2018	006178/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03/04/2018	006179/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03/04/2018	006180/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
03/04/2018	006181/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	465,00	0,00	465,00	0,00	465,00	0,00
03/04/2018	006182/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03/04/2018	006187/2018	EDINALDO MARQUES DE MACEDO	149,42	0,00	149,42	0,00	149,42	0,00
04/04/2018	006228/2018	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/04/2018	006231/2018	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	345.000,00	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00	0,00
04/04/2018	006232/2018	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00
05/04/2018	006344/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05/04/2018	006345/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
05/04/2018	006347/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	21 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO							
05/04/2018	006349/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	465,00	0,00	465,00	0,00	465,00	0,00
06/04/2018	006537/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	6.264,65	0,00	6.264,65	0,00	0,00	6.264,65
06/04/2018	006539/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04
06/04/2018	006540/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	3.547,55	0,00	3.547,55	0,00	0,00	3.547,55
06/04/2018	006544/2018	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	7.084,56	0,00	7.084,56	0,00	0,00	7.084,56
06/04/2018	006546/2018	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04
06/04/2018	006547/2018	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	1.815,70	0,00	1.815,70	0,00	0,00	1.815,70
06/04/2018	006548/2018	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
09/04/2018	006638/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	461,41	0,00	461,41	0,00	461,41	0,00
09/04/2018	006640/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09/04/2018	006643/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
09/04/2018	006646/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
09/04/2018	006648/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09/04/2018	006686/2018	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	245.203,72	0,00	245.203,72	0,00	245.203,72	0,00
09/04/2018	006711/2018	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
09/04/2018	006712/2018	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/04/2018	006714/2018	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	11.541,51	0,00	11.541,51	0,00	11.541,51	0,00
10/04/2018	006733/2018	SINVAL RIBEIRO DOS SANTOS JÚNIOR	4.402,89	0,00	4.402,89	0,00	4.402,89	0,00
12/04/2018	006956/2018	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-MACEIO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
12/04/2018	006979/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	19.479,86	0,00	19.479,86	0,00	19.479,86	0,00
12/04/2018	006980/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	4.002.683,50	0,00	4.002.683,50	0,00	4.002.683,50	0,00
12/04/2018	006981/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	2.801,88	0,00	2.801,88	0,00	2.801,88	0,00
13/04/2018	007014/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	4.191,69	0,00	4.191,69	0,00	4.191,69	0,00
17/04/2018	007146/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	2.478,62	0,00	2.478,62	0,00	2.478,62	0,00
17/04/2018	007147/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	4.914,02	0,00	4.914,02	0,00	4.914,02	0,00
17/04/2018	007149/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	4.898,50	0,00	4.898,50	0,00	4.898,50	0,00
17/04/2018	007150/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	5.223,71	0,00	5.223,71	0,00	5.223,71	0,00
17/04/2018	007152/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	1.642,31	0,00	1.642,31	0,00	1.642,31	0,00
17/04/2018	007154/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	4.914,02	0,00	4.914,02	0,00	4.914,02	0,00
17/04/2018	007167/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
17/04/2018	007171/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
17/04/2018	007175/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
17/04/2018	007176/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	21 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO							
17/04/2018	007177/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	465,00	0,00	465,00	0,00	465,00	0,00
17/04/2018	007181/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
17/04/2018	007182/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
17/04/2018	007183/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
17/04/2018	007184/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
17/04/2018	007186/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
17/04/2018	007188/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
17/04/2018	007189/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
17/04/2018	007190/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
17/04/2018	007191/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
17/04/2018	007192/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
17/04/2018	007193/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
17/04/2018	007194/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
17/04/2018	007195/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
17/04/2018	007196/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
18/04/2018	007270/2018	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-MACEIO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
18/04/2018	007300/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	292,17	0,00	292,17	0,00	292,17	0,00
18/04/2018	007301/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	60.035,24	0,00	60.035,24	0,00	60.035,24	0,00
18/04/2018	007302/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	54,03	0,00	54,03	0,00	54,03	0,00
23/04/2018	007484/2018	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
23/04/2018	007528/2018	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-MACEIO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
23/04/2018	007537/2018	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-MACEIO	1.139.562,47	0,00	1.139.562,47	0,00	1.139.562,47	0,00
23/04/2018	007547/2018	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-MACEIO	120.451,74	0,00	120.451,74	0,00	120.451,74	0,00
23/04/2018	007556/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/04/2018	007651/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/04/2018	007847/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	7.173,66	0,00	7.173,66	0,00	7.173,66	0,00
26/04/2018	007848/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	5.247,00	0,00	5.247,00	0,00	5.247,00	0,00
26/04/2018	007859/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	125.928,00	0,00	125.928,00	0,00	125.928,00	0,00
30/04/2018	008085/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	7.741,39	0,00	7.741,39	0,00	7.741,39	0,00
30/04/2018	008086/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	67.390,85	0,00	67.390,85	0,00	67.390,85	0,00
30/04/2018	008087/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	2.985,41	0,00	2.985,41	0,00	2.985,41	0,00
30/04/2018	008106/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	29.628,32	0,00	29.628,32	0,00	29.628,32	0,00
30/04/2018	008107/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	6.087.970,04	0,00	6.087.970,04	0,00	6.087.970,04	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	21 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO							
30/04/2018	008108/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	4.261,58	0,00	4.261,58	0,00	4.261,58	0,00
30/04/2018	008135/2018	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	607.645,50	0,00	607.645,50	0,00	607.645,50	0,00
02/05/2018	008197/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.789.156,30	0,00	1.789.156,30	0,00	1.789.156,30	0,00
02/05/2018	008198/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	277.032,96	0,00	277.032,96	0,00	277.032,96	0,00
02/05/2018	008202/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.043,87	0,00	19.043,87	0,00	19.043,87	0,00
09/05/2018	008543/2018	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-MACEIO	1.660.074,07	0,00	1.660.074,07	0,00	1.660.074,07	0,00
09/05/2018	008549/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/05/2018	008563/2018	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-MACEIO	93.296,16	0,00	93.296,16	0,00	93.296,16	0,00
09/05/2018	008566/2018	CONFIDÊNCIA CONSULTORIA CONTÁBIL S/S	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
10/05/2018	008602/2018	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00
10/05/2018	008603/2018	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/05/2018	008608/2018	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
10/05/2018	008610/2018	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/05/2018	008665/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	173.075,91	0,00	173.075,91	0,00	173.075,91	0,00
14/05/2018	008752/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	20.042,11	0,00	20.042,11	0,00	20.042,11	0,00
14/05/2018	008753/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	4.118.212,22	0,00	4.118.212,22	0,00	4.118.212,22	0,00
14/05/2018	008754/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	8.648,24	0,00	8.648,24	0,00	8.648,24	0,00
15/05/2018	008903/2018	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-MACEIO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
16/05/2018	008992/2018	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-MACEIO	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
18/05/2018	009052/2018	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	15.828,74	0,00	15.828,74	0,00	15.828,74	0,00
18/05/2018	009053/2018	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	275.071,24	0,00	275.071,24	0,00	275.071,24	0,00
21/05/2018	009159/2018	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-MACEIO	1.511.814,58	0,00	1.511.814,58	0,00	1.511.814,58	0,00
21/05/2018	009169/2018	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	1.595.454,74	0,00	1.595.454,74	0,00	1.595.454,74	0,00
21/05/2018	009174/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
21/05/2018	009175/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
21/05/2018	009177/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	477,04	0,00	477,04	0,00	477,04	0,00
21/05/2018	009179/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	574,72	0,00	574,72	0,00	574,72	0,00
21/05/2018	009182/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	467,17	0,00	467,17	0,00	467,17	0,00
21/05/2018	009183/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
21/05/2018	009184/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	465,00	0,00	465,00	0,00	465,00	0,00
21/05/2018	009185/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
21/05/2018	009186/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
21/05/2018	009187/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	21 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO							
21/05/2018	009188/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
21/05/2018	009189/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
21/05/2018	009193/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
21/05/2018	009194/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
21/05/2018	009195/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	457,12	0,00	457,12	0,00	457,12	0,00
21/05/2018	009197/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	746,67	0,00	746,67	0,00	746,67	0,00
21/05/2018	009198/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	480,52	0,00	480,52	0,00	480,52	0,00
21/05/2018	009199/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
21/05/2018	009201/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
21/05/2018	009202/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
21/05/2018	009204/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
21/05/2018	009205/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
21/05/2018	009206/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	293,86	0,00	293,86	0,00	293,86	0,00
21/05/2018	009207/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	60.381,44	0,00	60.381,44	0,00	60.381,44	0,00
21/05/2018	009208/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	132,84	0,00	132,84	0,00	132,84	0,00
21/05/2018	009209/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
21/05/2018	009213/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
21/05/2018	009214/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
21/05/2018	009218/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
21/05/2018	009220/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
21/05/2018	009223/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
21/05/2018	009225/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
21/05/2018	009228/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
21/05/2018	009229/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
21/05/2018	009231/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
21/05/2018	009233/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
21/05/2018	009235/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
23/05/2018	009461/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	8.098,70	0,00	8.098,70	0,00	8.098,70	0,00
23/05/2018	009463/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	67.390,85	0,00	67.390,85	0,00	67.390,85	0,00
23/05/2018	009464/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	3.032,59	0,00	3.032,59	0,00	3.032,59	0,00
23/05/2018	009473/2018	MÁRIO HENRIQUE MENEZES CALHEIROS	1.049,19	0,00	1.049,19	0,00	1.049,19	0,00
23/05/2018	009476/2018	RODRIGO LINS DA ROCHA	1.121,33	0,00	1.121,33	0,00	1.121,33	0,00
23/05/2018	009479/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	12.402,00	0,00	12.402,00	0,00	12.402,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	21 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO							
23/05/2018	009483/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	5.693,93	0,00	5.693,93	0,00	5.693,93	0,00
23/05/2018	009486/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	11.606,49	0,00	11.606,49	0,00	11.606,49	0,00
23/05/2018	009488/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	12.402,00	0,00	12.402,00	0,00	12.402,00	0,00
23/05/2018	009490/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	200,31	0,00	200,31	0,00	200,31	0,00
23/05/2018	009493/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	9.095,62	0,00	9.095,62	0,00	9.095,62	0,00
23/05/2018	009494/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	11.104,95	0,00	11.104,95	0,00	11.104,95	0,00
23/05/2018	009537/2018	CONFIDÊNCIA CONSULTORIA CONTÁBIL S/S	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
24/05/2018	009541/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	8.619,46	0,00	8.619,46	0,00	8.619,46	0,00
24/05/2018	009542/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	9.353,05	0,00	9.353,05	0,00	9.353,05	0,00
25/05/2018	009728/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	7.173,66	0,00	7.173,66	0,00	7.173,66	0,00
25/05/2018	009729/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	5.247,00	0,00	5.247,00	0,00	5.247,00	0,00
25/05/2018	009730/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	125.928,00	0,00	125.928,00	0,00	125.928,00	0,00
29/05/2018	010014/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	10.125,89	0,00	10.125,89	0,00	10.125,89	0,00
29/05/2018	010015/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	2.080.648,77	0,00	2.080.648,77	0,00	2.080.648,77	0,00
29/05/2018	010017/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	4.369,36	0,00	4.369,36	0,00	4.369,36	0,00
06/06/2018	010389/2018	CONFIDÊNCIA CONSULTORIA CONTÁBIL S/S	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
07/06/2018	010513/2018	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-MACEIO	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
07/06/2018	010515/2018	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
07/06/2018	010516/2018	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00
07/06/2018	010517/2018	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
07/06/2018	010519/2018	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
08/06/2018	010563/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	12.402,00	0,00	12.402,00	0,00	12.402,00	0,00
08/06/2018	010565/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	9.532,09	0,00	9.532,09	0,00	9.532,09	0,00
08/06/2018	010566/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	2.682,11	0,00	2.682,11	0,00	2.682,11	0,00
08/06/2018	010568/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	12.402,00	0,00	12.402,00	0,00	12.402,00	0,00
08/06/2018	010570/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	5.294,86	0,00	5.294,86	0,00	5.294,86	0,00
08/06/2018	010571/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	8.204,93	0,00	8.204,93	0,00	8.204,93	0,00
08/06/2018	010574/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	8.377,31	0,00	8.377,31	0,00	8.377,31	0,00
08/06/2018	010577/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	8.364,55	0,00	8.364,55	0,00	8.364,55	0,00
08/06/2018	010598/2018	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-MACEIO	296.941,97	0,00	296.941,97	0,00	296.941,97	0,00
08/06/2018	010599/2018	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-MACEIO	124.923,48	0,00	124.923,48	0,00	124.923,48	0,00
12/06/2018	010748/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	2.095.144,02	0,00	2.095.144,02	0,00	2.095.144,02	0,00
12/06/2018	010750/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	2.114.349,58	0,00	2.114.349,58	0,00	2.114.349,58	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	21 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO							
12/06/2018	010751/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	10.196,44	0,00	10.196,44	0,00	10.196,44	0,00
12/06/2018	010752/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	10.289,91	0,00	10.289,91	0,00	10.289,91	0,00
12/06/2018	010753/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	9.009,12	0,00	9.009,12	0,00	9.009,12	0,00
12/06/2018	010755/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	9.091,70	0,00	9.091,70	0,00	9.091,70	0,00
20/06/2018	011219/2018	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-MACEIO	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
20/06/2018	011260/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	295,93	0,00	295,93	0,00	295,93	0,00
20/06/2018	011262/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	60.808,14	0,00	60.808,14	0,00	60.808,14	0,00
20/06/2018	011265/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	243,24	0,00	243,24	0,00	243,24	0,00
21/06/2018	011350/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	23.962,73	0,00	23.962,73	0,00	23.962,73	0,00
21/06/2018	011351/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	12.699,67	0,00	12.699,67	0,00	12.699,67	0,00
25/06/2018	011428/2018	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-MACEIO	1.386.384,50	0,00	1.386.384,50	0,00	1.386.384,50	0,00
26/06/2018	011473/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/06/2018	011475/2018	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	1.595.454,74	0,00	1.595.454,74	0,00	1.595.454,74	0,00
26/06/2018	011620/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	125.928,00	0,00	125.928,00	0,00	125.928,00	0,00
26/06/2018	011621/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	7.173,66	0,00	7.173,66	0,00	7.173,66	0,00
26/06/2018	011622/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	5.247,00	0,00	5.247,00	0,00	5.247,00	0,00
27/06/2018	011811/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	20.863,65	0,00	20.863,65	0,00	20.863,65	0,00
27/06/2018	011812/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	4.287.021,65	0,00	4.287.021,65	0,00	4.287.021,65	0,00
27/06/2018	011814/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	18.434,19	0,00	18.434,19	0,00	18.434,19	0,00
28/06/2018	011848/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	8.505,00	0,00	8.505,00	0,00	8.505,00	0,00
28/06/2018	011850/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	67.390,85	0,00	67.390,85	0,00	67.390,85	0,00
28/06/2018	011851/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	3.484,11	0,00	3.484,11	0,00	3.484,11	0,00
09/07/2018	012208/2018	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-MACEIO	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
09/07/2018	012210/2018	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
09/07/2018	012211/2018	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/07/2018	012212/2018	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
09/07/2018	012213/2018	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
09/07/2018	012220/2018	DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO	3.825,31	0,00	3.825,31	0,00	3.825,31	0,00
09/07/2018	012222/2018	DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO	2.203,04	0,00	2.203,04	0,00	2.203,04	0,00
09/07/2018	012223/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	2.053,53	0,00	2.053,53	0,00	2.053,53	0,00
09/07/2018	012224/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	12.402,00	0,00	12.402,00	0,00	12.402,00	0,00
09/07/2018	012226/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	10.942,43	0,00	10.942,43	0,00	10.942,43	0,00
09/07/2018	012227/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	21 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO							
09/07/2018	012228/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
09/07/2018	012230/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
09/07/2018	012231/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
09/07/2018	012232/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
09/07/2018	012233/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
09/07/2018	012234/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
09/07/2018	012235/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
11/07/2018	012329/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	4.387.707,85	0,00	4.387.707,85	0,00	4.387.707,85	0,00
11/07/2018	012330/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	21.353,66	0,00	21.353,66	0,00	21.353,66	0,00
11/07/2018	012334/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	62.744,22	0,00	62.744,22	0,00	62.744,22	0,00
16/07/2018	012746/2018	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-MACEIO	1.239.430,40	0,00	1.239.430,40	0,00	1.239.430,40	0,00
17/07/2018	012782/2018	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00
17/07/2018	012856/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	298,56	0,00	298,56	0,00	298,56	0,00
17/07/2018	012857/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	61.347,31	0,00	61.347,31	0,00	61.347,31	0,00
17/07/2018	012858/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	772,97	0,00	772,97	0,00	772,97	0,00
17/07/2018	012861/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	361,74	0,00	361,74	0,00	361,74	0,00
17/07/2018	012862/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	23.962,73	0,00	23.962,73	0,00	23.962,73	0,00
17/07/2018	012863/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	153,36	0,00	153,36	0,00	153,36	0,00
17/07/2018	012865/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	191,71	0,00	191,71	0,00	191,71	0,00
17/07/2018	012866/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	12.699,67	0,00	12.699,67	0,00	12.699,67	0,00
17/07/2018	012867/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	81,28	0,00	81,28	0,00	81,28	0,00
18/07/2018	013011/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	8.859,37	0,00	8.859,37	0,00	8.859,37	0,00
18/07/2018	013015/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	67.390,85	0,00	67.390,85	0,00	67.390,85	0,00
18/07/2018	013016/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	3.484,11	0,00	3.484,11	0,00	3.484,11	0,00
18/07/2018	013032/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/07/2018	013040/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/07/2018	014179/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	125.928,00	0,00	125.928,00	0,00	125.928,00	0,00
26/07/2018	014221/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	7.173,66	0,00	7.173,66	0,00	7.173,66	0,00
26/07/2018	014222/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	4.770,00	0,00	4.770,00	0,00	4.770,00	0,00
30/07/2018	014440/2018	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	1.595.454,74	0,00	1.595.454,74	0,00	1.595.454,74	0,00
30/07/2018	014442/2018	CONFIDÊNCIA CONSULTORIA CONTÁBIL S/S	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
30/07/2018	014478/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	22.180,06	0,00	22.180,06	0,00	22.180,06	0,00
30/07/2018	014479/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	4.557.515,49	0,00	4.557.515,49	0,00	4.557.515,49	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	21 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO							
30/07/2018	014480/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	65.172,47	0,00	65.172,47	0,00	65.172,47	0,00
31/07/2018	014540/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
31/07/2018	014541/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
31/07/2018	014542/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
31/07/2018	014543/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	3.544,62	0,00	3.544,62	0,00	3.544,62	0,00
31/07/2018	014546/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	9.445,47	0,00	9.445,47	0,00	9.445,47	0,00
31/07/2018	014547/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	6.924,40	0,00	6.924,40	0,00	6.924,40	0,00
31/07/2018	014549/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	5.873,26	0,00	5.873,26	0,00	5.873,26	0,00
31/07/2018	014551/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	4.199,18	0,00	4.199,18	0,00	4.199,18	0,00
31/07/2018	014558/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	10.273,97	0,00	10.273,97	0,00	10.273,97	0,00
31/07/2018	014560/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	2.750,80	0,00	2.750,80	0,00	2.750,80	0,00
31/07/2018	014561/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	5.078,32	0,00	5.078,32	0,00	5.078,32	0,00
01/08/2018	014598/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	1.167,92	0,00	1.167,92	0,00	1.167,92	0,00
01/08/2018	014599/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	12.402,00	0,00	12.402,00	0,00	12.402,00	0,00
01/08/2018	014600/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	1.192,96	0,00	1.192,96	0,00	1.192,96	0,00
02/08/2018	014673/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	12.402,00	0,00	12.402,00	0,00	12.402,00	0,00
02/08/2018	014674/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	12.402,00	0,00	12.402,00	0,00	12.402,00	0,00
02/08/2018	014675/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	12.402,00	0,00	12.402,00	0,00	12.402,00	0,00
02/08/2018	014676/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	12.402,00	0,00	12.402,00	0,00	12.402,00	0,00
02/08/2018	014713/2018	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
02/08/2018	014714/2018	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
02/08/2018	014715/2018	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
02/08/2018	014717/2018	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-MACEIO	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
03/08/2018	014731/2018	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/08/2018	014927/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/08/2018	014936/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	12.402,00	0,00	12.402,00	0,00	12.402,00	0,00
07/08/2018	014937/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	12.402,00	0,00	12.402,00	0,00	12.402,00	0,00
07/08/2018	014938/2018	MARGARIDA MARIA MACIEL MENDONÇA	4.182,38	0,00	4.182,38	0,00	4.182,38	0,00
07/08/2018	014939/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
07/08/2018	014940/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
07/08/2018	014941/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
07/08/2018	014942/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
07/08/2018	014943/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	21 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO							
07/08/2018	014944/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
07/08/2018	014945/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
07/08/2018	014947/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
07/08/2018	014948/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
07/08/2018	014949/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
07/08/2018	014950/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
07/08/2018	014952/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	465,00	0,00	465,00	0,00	465,00	0,00
08/08/2018	015027/2018	CONFIDÊNCIA CONSULTORIA CONTÁBIL S/S	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
10/08/2018	015171/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	12.240,27	0,00	12.240,27	0,00	12.240,27	0,00
13/08/2018	015241/2018	PAULO CEZAR MISQUITA	10.298,70	0,00	10.298,70	0,00	10.298,70	0,00
13/08/2018	015242/2018	EURIDES PEREIRA SOUTO ACIOLY	1.544,80	0,00	1.544,80	0,00	1.544,80	0,00
13/08/2018	015249/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	62.426,70	0,00	62.426,70	0,00	62.426,70	0,00
13/08/2018	015250/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	62.426,70	0,00	62.426,70	0,00	62.426,70	0,00
13/08/2018	015251/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	62.426,70	0,00	62.426,70	0,00	62.426,70	0,00
13/08/2018	015252/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	62.426,70	0,00	62.426,70	0,00	62.426,70	0,00
13/08/2018	015253/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	62.426,70	0,00	62.426,70	0,00	62.426,70	0,00
13/08/2018	015254/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	62.426,70	0,00	62.426,70	0,00	62.426,70	0,00
13/08/2018	015255/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	62.426,70	0,00	62.426,70	0,00	62.426,70	0,00
13/08/2018	015256/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31.468,81	0,00	31.468,81	0,00	31.468,81	0,00
13/08/2018	015258/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31.830,89	0,00	31.830,89	0,00	31.830,89	0,00
13/08/2018	015259/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32.124,29	0,00	32.124,29	0,00	32.124,29	0,00
13/08/2018	015260/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32.455,15	0,00	32.455,15	0,00	32.455,15	0,00
13/08/2018	015261/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32.779,77	0,00	32.779,77	0,00	32.779,77	0,00
13/08/2018	015262/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33.104,38	0,00	33.104,38	0,00	33.104,38	0,00
13/08/2018	015263/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33.429,00	0,00	33.429,00	0,00	33.429,00	0,00
14/08/2018	015322/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	465,00	0,00	465,00	0,00	465,00	0,00
15/08/2018	015419/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	2.600,04	0,00	2.600,04	0,00	2.600,04	0,00
15/08/2018	015422/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/08/2018	015427/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/08/2018	015428/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/08/2018	015429/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/08/2018	015435/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	22.903,81	0,00	22.903,81	0,00	22.903,81	0,00
15/08/2018	015436/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	4.706.229,96	0,00	4.706.229,96	0,00	4.706.229,96	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	21 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO							
15/08/2018	015437/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	11.765,58	0,00	11.765,58	0,00	11.765,58	0,00
16/08/2018	015490/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	9.345,16	0,00	9.345,16	0,00	9.345,16	0,00
16/08/2018	015491/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	67.390,85	0,00	67.390,85	0,00	67.390,85	0,00
16/08/2018	015492/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	4.494,97	0,00	4.494,97	0,00	4.494,97	0,00
16/08/2018	015493/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	489,22	0,00	489,22	0,00	489,22	0,00
16/08/2018	015494/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	23.962,73	0,00	23.962,73	0,00	23.962,73	0,00
16/08/2018	015495/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	498,42	0,00	498,42	0,00	498,42	0,00
16/08/2018	015496/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	303,77	0,00	303,77	0,00	303,77	0,00
16/08/2018	015497/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	62.418,84	0,00	62.418,84	0,00	62.418,84	0,00
16/08/2018	015498/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	205,99	0,00	205,99	0,00	205,99	0,00
16/08/2018	015499/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	259,28	0,00	259,28	0,00	259,28	0,00
16/08/2018	015500/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	12.699,67	0,00	12.699,67	0,00	12.699,67	0,00
16/08/2018	015501/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	264,15	0,00	264,15	0,00	264,15	0,00
16/08/2018	015530/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	11.803,20	0,00	11.803,20	0,00	11.803,20	0,00
16/08/2018	015533/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	12.019,96	0,00	12.019,96	0,00	12.019,96	0,00
21/08/2018	015738/2018	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	307.223,38	0,00	307.223,38	0,00	307.223,38	0,00
22/08/2018	015770/2018	UBIRATAN BARBALHO MARTINS	3.839,51	0,00	3.839,51	0,00	3.839,51	0,00
22/08/2018	015772/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	6.050,34	0,00	6.050,34	0,00	6.050,34	0,00
22/08/2018	015773/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	1.683,24	0,00	1.683,24	0,00	1.683,24	0,00
22/08/2018	015775/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	9.540,00	0,00	9.540,00	0,00	9.540,00	0,00
22/08/2018	015777/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	163,60	0,00	163,60	0,00	163,60	0,00
22/08/2018	015820/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44,05	0,00	44,05	0,00	44,05	0,00
23/08/2018	015833/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
23/08/2018	015834/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
23/08/2018	015838/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	9.359,82	0,00	9.359,82	0,00	9.359,82	0,00
23/08/2018	015839/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	3.567,42	0,00	3.567,42	0,00	3.567,42	0,00
23/08/2018	015842/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	12.402,00	0,00	12.402,00	0,00	12.402,00	0,00
28/08/2018	016176/2018	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-MACEIO	1.632.408,74	0,00	1.632.408,74	0,00	1.632.408,74	0,00
29/08/2018	016213/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	7.173,66	0,00	7.173,66	0,00	7.173,66	0,00
29/08/2018	016214/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	4.770,00	0,00	4.770,00	0,00	4.770,00	0,00
29/08/2018	016216/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	125.928,00	0,00	125.928,00	0,00	125.928,00	0,00
29/08/2018	016219/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	5.976,02	0,00	5.976,02	0,00	5.976,02	0,00
29/08/2018	016223/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	9.398,31	0,00	9.398,31	0,00	9.398,31	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	21 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO							
29/08/2018	016282/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	23.242,50	0,00	23.242,50	0,00	23.242,50	0,00
29/08/2018	016283/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	4.775.824,13	0,00	4.775.824,13	0,00	4.775.824,13	0,00
29/08/2018	016284/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	11.939,56	0,00	11.939,56	0,00	11.939,56	0,00
31/08/2018	016498/2018	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	1.595.454,74	0,00	1.595.454,74	0,00	1.595.454,74	0,00
31/08/2018	016567/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	62.426,70	0,00	62.426,70	0,00	62.426,70	0,00
31/08/2018	016569/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33.766,10	0,00	33.766,10	0,00	33.766,10	0,00
04/09/2018	016682/2018	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-MACEIO	353.495,24	0,00	353.495,24	0,00	353.495,24	0,00
04/09/2018	016686/2018	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/09/2018	016690/2018	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/09/2018	016692/2018	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	19.964,40	0,00	19.964,40	0,00	19.964,40	0,00
04/09/2018	016693/2018	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	13.138,41	0,00	13.138,41	0,00	13.138,41	0,00
12/09/2018	017166/2018	CONFIDÊNCIA CONSULTORIA CONTÁBIL S/S	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
17/09/2018	017512/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	23.556,83	0,00	23.556,83	0,00	23.556,83	0,00
17/09/2018	017513/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	4.840.411,60	0,00	4.840.411,60	0,00	4.840.411,60	0,00
17/09/2018	017515/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	306,25	0,00	306,25	0,00	306,25	0,00
17/09/2018	017516/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	62.928,60	0,00	62.928,60	0,00	62.928,60	0,00
20/09/2018	017669/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	613,09	0,00	613,09	0,00	613,09	0,00
20/09/2018	017670/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	23.962,73	0,00	23.962,73	0,00	23.962,73	0,00
20/09/2018	017671/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	560,73	0,00	560,73	0,00	560,73	0,00
20/09/2018	017672/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	12.699,67	0,00	12.699,67	0,00	12.699,67	0,00
20/09/2018	017673/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	324,92	0,00	324,92	0,00	324,92	0,00
20/09/2018	017675/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	297,17	0,00	297,17	0,00	297,17	0,00
21/09/2018	017727/2018	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-MACEIO	1.202.419,76	0,00	1.202.419,76	0,00	1.202.419,76	0,00
21/09/2018	017731/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	62.426,70	0,00	62.426,70	0,00	62.426,70	0,00
21/09/2018	017732/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	34.121,93	0,00	34.121,93	0,00	34.121,93	0,00
21/09/2018	017733/2018	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	112.039,72	0,00	112.039,72	0,00	112.039,72	0,00
21/09/2018	017735/2018	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	329.721,68	0,00	329.721,68	0,00	329.721,68	0,00
25/09/2018	017833/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	9.729,15	0,00	9.729,15	0,00	9.729,15	0,00
25/09/2018	017834/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	67.390,85	0,00	67.390,85	0,00	67.390,85	0,00
25/09/2018	017835/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	4.676,93	0,00	4.676,93	0,00	4.676,93	0,00
26/09/2018	018069/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	125.928,00	0,00	125.928,00	0,00	125.928,00	0,00
26/09/2018	018071/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	7.173,66	0,00	7.173,66	0,00	7.173,66	0,00
26/09/2018	018072/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	4.770,00	0,00	4.770,00	0,00	4.770,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	21 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO							
26/09/2018	018169/2018	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	1.595.454,74	0,00	1.595.454,74	0,00	1.595.454,74	0,00
27/09/2018	018269/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	12.402,00	0,00	12.402,00	0,00	12.402,00	0,00
27/09/2018	018271/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	5.189,59	0,00	5.189,59	0,00	5.189,59	0,00
27/09/2018	018272/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	1.333,99	0,00	1.333,99	0,00	1.333,99	0,00
27/09/2018	018274/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	12.580,33	0,00	12.580,33	0,00	12.580,33	0,00
27/09/2018	018281/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	33.889,50	0,00	33.889,50	0,00	33.889,50	0,00
28/09/2018	018350/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	23.786,68	0,00	23.786,68	0,00	23.786,68	0,00
28/09/2018	018351/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	4.887.639,91	0,00	4.887.639,91	0,00	4.887.639,91	0,00
28/09/2018	018368/2018	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-MACEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/10/2018	018714/2018	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
05/10/2018	018725/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	718,15	0,00	718,15	0,00	718,15	0,00
05/10/2018	018742/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	8.357,03	0,00	8.357,03	0,00	8.357,03	0,00
05/10/2018	018767/2018	GUSTAVO DE CARVALHO FÉLIX	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05/10/2018	018769/2018	GILBERTO FIRMO SOARES	3.071,61	0,00	3.071,61	0,00	3.071,61	0,00
05/10/2018	018770/2018	MÁRCIO CÁSSIO MEDEIROS GOES JÚNIOR	767,90	0,00	767,90	0,00	767,90	0,00
09/10/2018	018900/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	278,21	0,00	278,21	0,00	278,21	0,00
09/10/2018	019018/2018	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	12.655,58	0,00	12.655,58	0,00	12.655,58	0,00
09/10/2018	019019/2018	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	21.058,87	0,00	21.058,87	0,00	21.058,87	0,00
09/10/2018	019020/2018	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	295.788,75	0,00	295.788,75	0,00	295.788,75	0,00
09/10/2018	019021/2018	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	114.671,09	0,00	114.671,09	0,00	114.671,09	0,00
09/10/2018	019022/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/10/2018	019023/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	4.596,73	0,00	4.596,73	0,00	4.596,73	0,00
09/10/2018	019024/2018	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	112.267,55	0,00	112.267,55	0,00	112.267,55	0,00
10/10/2018	019032/2018	CONFIDÊNCIA CONSULTORIA CONTÁBIL S/S	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
10/10/2018	019076/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/10/2018	019393/2018	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-MACEIO	1.185.850,65	0,00	1.185.850,65	0,00	1.185.850,65	0,00
17/10/2018	019427/2018	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-MACEIO	148.786,29	0,00	148.786,29	0,00	148.786,29	0,00
17/10/2018	019466/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	746,33	0,00	746,33	0,00	746,33	0,00
17/10/2018	019467/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	24.237,79	0,00	24.237,79	0,00	24.237,79	0,00
17/10/2018	019468/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	639,88	0,00	639,88	0,00	639,88	0,00
17/10/2018	019469/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	391,05	0,00	391,05	0,00	391,05	0,00
17/10/2018	019470/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	12.699,67	0,00	12.699,67	0,00	12.699,67	0,00
17/10/2018	019471/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	335,27	0,00	335,27	0,00	335,27	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	21 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO							
17/10/2018	019472/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	63.234,85	0,00	63.234,85	0,00	63.234,85	0,00
17/10/2018	019473/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	307,75	0,00	307,75	0,00	307,75	0,00
17/10/2018	019474/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	303,52	0,00	303,52	0,00	303,52	0,00
17/10/2018	019475/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	4.942.714,05	0,00	4.942.714,05	0,00	4.942.714,05	0,00
17/10/2018	019476/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	14.828,14	0,00	14.828,14	0,00	14.828,14	0,00
17/10/2018	019477/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	24.054,71	0,00	24.054,71	0,00	24.054,71	0,00
22/10/2018	019757/2018	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	1.595.454,74	0,00	1.595.454,74	0,00	1.595.454,74	0,00
22/10/2018	019763/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	67.390,85	0,00	67.390,85	0,00	67.390,85	0,00
22/10/2018	019764/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	10.119,68	0,00	10.119,68	0,00	10.119,68	0,00
22/10/2018	019765/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	4.892,58	0,00	4.892,58	0,00	4.892,58	0,00
25/10/2018	020005/2018	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-MACEIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
25/10/2018	020035/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	126.786,60	0,00	126.786,60	0,00	126.786,60	0,00
25/10/2018	020036/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	7.173,66	0,00	7.173,66	0,00	7.173,66	0,00
25/10/2018	020037/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	4.770,00	0,00	4.770,00	0,00	4.770,00	0,00
25/10/2018	020076/2018	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-MACEIO	43,00	0,00	43,00	0,00	43,00	0,00
26/10/2018	020175/2018	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-MACEIO	45.833,33	0,00	45.833,33	0,00	45.833,33	0,00
26/10/2018	020180/2018	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-MACEIO	51.768,20	0,00	51.768,20	0,00	51.768,20	0,00
29/10/2018	020273/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	64.521,36	0,00	64.521,36	0,00	64.521,36	0,00
29/10/2018	020274/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32.320,68	0,00	32.320,68	0,00	32.320,68	0,00
29/10/2018	020286/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.902.382,33	0,00	1.902.382,33	0,00	1.902.382,33	0,00
29/10/2018	020288/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	243.946,92	0,00	243.946,92	0,00	243.946,92	0,00
29/10/2018	020291/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.631,09	0,00	17.631,09	0,00	17.631,09	0,00
30/10/2018	020364/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	3.844,58	0,00	3.844,58	0,00	3.844,58	0,00
30/10/2018	020411/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	24.434,66	0,00	24.434,66	0,00	24.434,66	0,00
30/10/2018	020412/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	5.020.785,63	0,00	5.020.785,63	0,00	5.020.785,63	0,00
30/10/2018	020413/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	7.501,67	0,00	7.501,67	0,00	7.501,67	0,00
01/11/2018	020614/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	1.031,70	0,00	1.031,70	0,00	1.031,70	0,00
01/11/2018	020615/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	11.360,16	0,00	11.360,16	0,00	11.360,16	0,00
01/11/2018	020617/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	151,02	0,00	151,02	0,00	151,02	0,00
01/11/2018	020619/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	275,95	0,00	275,95	0,00	275,95	0,00
01/11/2018	020620/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	1.710,88	0,00	1.710,88	0,00	1.710,88	0,00
01/11/2018	020621/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	989,98	0,00	989,98	0,00	989,98	0,00
01/11/2018	020623/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	7.291,95	0,00	7.291,95	0,00	7.291,95	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	21 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO							
01/11/2018	020624/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77,64	0,00	77,64	0,00	77,64	0,00
01/11/2018	020627/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.074,27	0,00	1.074,27	0,00	1.074,27	0,00
01/11/2018	020628/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	868,04	0,00	868,04	0,00	868,04	0,00
01/11/2018	020629/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.377,59	0,00	8.377,59	0,00	8.377,59	0,00
01/11/2018	020631/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	861,02	0,00	861,02	0,00	861,02	0,00
01/11/2018	020632/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	8.609,31	0,00	8.609,31	0,00	8.609,31	0,00
01/11/2018	020634/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	219,61	0,00	219,61	0,00	219,61	0,00
01/11/2018	020636/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	430,47	0,00	430,47	0,00	430,47	0,00
01/11/2018	020638/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	1.669,93	0,00	1.669,93	0,00	1.669,93	0,00
01/11/2018	020640/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	226,03	0,00	226,03	0,00	226,03	0,00
01/11/2018	020644/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	317,43	0,00	317,43	0,00	317,43	0,00
01/11/2018	020647/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	916,58	0,00	916,58	0,00	916,58	0,00
01/11/2018	020648/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	11.485,42	0,00	11.485,42	0,00	11.485,42	0,00
01/11/2018	020649/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	12.084,57	0,00	12.084,57	0,00	12.084,57	0,00
07/11/2018	020994/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	458,76	0,00	458,76	0,00	458,76	0,00
07/11/2018	021017/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	331,84	0,00	331,84	0,00	331,84	0,00
07/11/2018	021018/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	11.075,72	0,00	11.075,72	0,00	11.075,72	0,00
07/11/2018	021027/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	249,49	0,00	249,49	0,00	249,49	0,00
07/11/2018	021028/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	11.277,71	0,00	11.277,71	0,00	11.277,71	0,00
07/11/2018	021032/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204,29	0,00	204,29	0,00	204,29	0,00
08/11/2018	021109/2018	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-MACEIO	261.216,80	0,00	261.216,80	0,00	261.216,80	0,00
08/11/2018	021112/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	1.514,77	0,00	1.514,77	0,00	1.514,77	0,00
08/11/2018	021117/2018	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	114.671,09	0,00	114.671,09	0,00	114.671,09	0,00
08/11/2018	021123/2018	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	80,08	0,00	80,08	0,00	80,08	0,00
08/11/2018	021128/2018	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/11/2018	021130/2018	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/11/2018	021217/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	151,02	0,00	151,02	0,00	151,02	0,00
09/11/2018	021218/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	8.715,95	0,00	8.715,95	0,00	8.715,95	0,00
09/11/2018	021220/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	5.530,79	0,00	5.530,79	0,00	5.530,79	0,00
14/11/2018	021523/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	624,35	0,00	624,35	0,00	624,35	0,00
14/11/2018	021524/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	128.290,27	0,00	128.290,27	0,00	128.290,27	0,00
14/11/2018	021525/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	577,31	0,00	577,31	0,00	577,31	0,00
19/11/2018	021626/2018	CONFIDÊNCIA CONSULTORIA CONTÁBIL S/S	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	21 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO							
20/11/2018	021740/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	64.521,36	0,00	64.521,36	0,00	64.521,36	0,00
20/11/2018	021741/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32.657,78	0,00	32.657,78	0,00	32.657,78	0,00
20/11/2018	021742/2018	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-MACEIO	1.210.711,83	0,00	1.210.711,83	0,00	1.210.711,83	0,00
20/11/2018	021787/2018	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-MACEIO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
21/11/2018	021833/2018	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/11/2018	021867/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	870,72	0,00	870,72	0,00	870,72	0,00
21/11/2018	021868/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	456,22	0,00	456,22	0,00	456,22	0,00
21/11/2018	021869/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	24.237,79	0,00	24.237,79	0,00	24.237,79	0,00
21/11/2018	021872/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	12.699,67	0,00	12.699,67	0,00	12.699,67	0,00
21/11/2018	021873/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	639,88	0,00	639,88	0,00	639,88	0,00
21/11/2018	021874/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	335,27	0,00	335,27	0,00	335,27	0,00
27/11/2018	022425/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	10.523,12	0,00	10.523,12	0,00	10.523,12	0,00
27/11/2018	022428/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	67.390,85	0,00	67.390,85	0,00	67.390,85	0,00
27/11/2018	022429/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	5.182,36	0,00	5.182,36	0,00	5.182,36	0,00
27/11/2018	022499/2018	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-MACEIO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
27/11/2018	022509/2018	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-MACEIO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
27/11/2018	022604/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	125.928,00	0,00	125.928,00	0,00	125.928,00	0,00
27/11/2018	022605/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	7.173,66	0,00	7.173,66	0,00	7.173,66	0,00
27/11/2018	022606/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	4.770,00	0,00	4.770,00	0,00	4.770,00	0,00
28/11/2018	022666/2018	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-MACEIO	3.001,45	0,00	3.001,45	0,00	3.001,45	0,00
28/11/2018	022667/2018	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-MACEIO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
29/11/2018	022867/2018	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	20.186,10	0,00	20.186,10	0,00	20.186,10	0,00
29/11/2018	022868/2018	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	295.687,47	0,00	295.687,47	0,00	295.687,47	0,00
29/11/2018	022869/2018	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	23.459,18	0,00	23.459,18	0,00	23.459,18	0,00
29/11/2018	022870/2018	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	1.595.454,74	0,00	1.595.454,74	0,00	1.595.454,74	0,00
30/11/2018	022944/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	10.080,91	0,00	10.080,91	0,00	10.080,91	0,00
30/11/2018	022946/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	24.857,61	0,00	24.857,61	0,00	24.857,61	0,00
30/11/2018	022949/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	5.107.693,22	0,00	5.107.693,22	0,00	5.107.693,22	0,00
30/11/2018	022951/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	20.430,77	0,00	20.430,77	0,00	20.430,77	0,00
30/11/2018	022960/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	12.594,35	0,00	12.594,35	0,00	12.594,35	0,00
30/11/2018	022962/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	2.587.862,87	0,00	2.587.862,87	0,00	2.587.862,87	0,00
30/11/2018	022963/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	10.351,46	0,00	10.351,46	0,00	10.351,46	0,00
30/11/2018	023011/2018	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-MACEIO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	21 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO							
30/11/2018	023177/2018	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-MACEIO	45.833,33	0,00	45.833,33	0,00	45.833,33	0,00
30/11/2018	023178/2018	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-MACEIO	52.744,21	0,00	52.744,21	0,00	52.744,21	0,00
30/11/2018	023222/2018	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-MACEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2018	023223/2018	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-MACEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2018	023225/2018	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-MACEIO	100.437,95	0,00	100.437,95	0,00	100.437,95	0,00
06/12/2018	023401/2018	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-MACEIO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
07/12/2018	023408/2018	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	313.667,76	0,00	313.667,76	0,00	313.667,76	0,00
07/12/2018	023409/2018	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	114.671,11	0,00	114.671,11	0,00	114.671,11	0,00
07/12/2018	023410/2018	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	18.850,03	0,00	18.850,03	0,00	18.850,03	0,00
10/12/2018	023449/2018	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-MACEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/12/2018	023462/2018	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-MACEIO	179.447,36	0,00	179.447,36	0,00	179.447,36	0,00
11/12/2018	023550/2018	JESSIE MARIA SAMPAIO REIS	12.181,00	0,00	12.181,00	0,00	12.181,00	0,00
11/12/2018	023558/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/12/2018	023563/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	406,36	0,00	406,36	0,00	406,36	0,00
11/12/2018	023573/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	8.795,16	0,00	8.795,16	0,00	8.795,16	0,00
11/12/2018	023580/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	5.304,83	0,00	5.304,83	0,00	5.304,83	0,00
11/12/2018	023581/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	354,35	0,00	354,35	0,00	354,35	0,00
11/12/2018	023588/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	3.610,11	0,00	3.610,11	0,00	3.610,11	0,00
11/12/2018	023590/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	924,65	0,00	924,65	0,00	924,65	0,00
11/12/2018	023624/2018	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-MACEIO	285.558,25	0,00	285.558,25	0,00	285.558,25	0,00
11/12/2018	023630/2018	JORGE LUIZ TENÓRIO DE CARVALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/12/2018	023668/2018	JORGE LUIZ TENÓRIO DE CARVALHO	1.189,65	0,00	1.189,65	0,00	1.189,65	0,00
12/12/2018	023692/2018	CONFIDÊNCIA CONSULTORIA CONTÁBIL S/S	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	1.500,00	98.500,00
13/12/2018	023901/2018	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-MACEIO	1.445.707,35	0,00	1.445.707,35	0,00	0,00	1.445.707,35
13/12/2018	023902/2018	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-MACEIO	6.939,88	0,00	6.939,88	0,00	6.939,88	0,00
19/12/2018	024265/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	1.522,56	0,00	1.522,56	0,00	1.522,56	0,00
19/12/2018	024266/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	36.937,46	0,00	36.937,46	0,00	36.937,46	0,00
19/12/2018	024267/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	1.126,59	0,00	1.126,59	0,00	1.126,59	0,00
19/12/2018	024271/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	10.885,98	0,00	10.885,98	0,00	10.885,98	0,00
19/12/2018	024273/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	67.390,85	0,00	67.390,85	0,00	67.390,85	0,00
19/12/2018	024274/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	5.182,36	0,00	5.182,36	0,00	5.182,36	0,00
19/12/2018	024278/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	25.473,88	0,00	25.473,88	0,00	25.473,88	0,00
19/12/2018	024279/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	5.234.323,38	0,00	5.234.323,38	0,00	5.234.323,38	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	21 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO							
19/12/2018	024359/2018	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	1.595.454,74	0,00	1.595.454,74	0,00	0,00	1.595.454,74
20/12/2018	024396/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	11.948,94	0,00	11.948,94	0,00	11.948,94	0,00
20/12/2018	024401/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	453,06	0,00	453,06	0,00	453,06	0,00
20/12/2018	024409/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/12/2018	024410/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	314,62	0,00	314,62	0,00	314,62	0,00
20/12/2018	024411/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	5.965,42	0,00	5.965,42	0,00	5.965,42	0,00
20/12/2018	024412/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/12/2018	024414/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	192,05	0,00	192,05	0,00	192,05	0,00
20/12/2018	024415/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	7.351,02	0,00	7.351,02	0,00	7.351,02	0,00
20/12/2018	024417/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	455,24	0,00	455,24	0,00	455,24	0,00
21/12/2018	024448/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	9.015,16	0,00	9.015,16	0,00	9.015,16	0,00
26/12/2018	024554/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	6.219,66	0,00	6.219,66	0,00	6.219,66	0,00
26/12/2018	024556/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	4.770,00	0,00	4.770,00	0,00	4.770,00	0,00
26/12/2018	024557/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	125.928,00	0,00	125.928,00	0,00	125.928,00	0,00
27/12/2018	024607/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	2.636.282,56	0,00	2.636.282,56	0,00	2.636.282,56	0,00
27/12/2018	024608/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	12.830,00	0,00	12.830,00	0,00	12.830,00	0,00
27/12/2018	024609/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	2.649.112,55	0,00	2.649.112,55	0,00	2.649.112,55	0,00
27/12/2018	024610/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	12.892,44	0,00	12.892,44	0,00	12.892,44	0,00
28/12/2018	024745/2018	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-MACEIO	150.028,41	0,00	150.028,41	0,00	150.028,41	0,00
28/12/2018	024749/2018	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-MACEIO	45.833,33	0,00	45.833,33	0,00	45.833,33	0,00
28/12/2018	024763/2018	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-MACEIO	53.222,46	0,00	53.222,46	0,00	53.222,46	0,00
31/12/2018	024858/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2018	024880/2018	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-MACEIO	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00
31/12/2018	024882/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	64.521,36	0,00	64.521,36	0,00	64.521,36	0,00
31/12/2018	024883/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32.963,67	0,00	32.963,67	0,00	32.963,67	0,00
31/12/2018	024907/2018	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-MACEIO	62.165,41	0,00	62.165,41	0,00	0,00	62.165,41
31/12/2018	024909/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,20
Total de Lançamentos por Órgão:		852	161.659.235,90	0,00	161.659.235,90	0,00	158.438.695,65	3.220.540,25

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	22 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ							
25/01/2018	000145/2018	BANCO DO BRASIL S/A	4.913,74	0,00	4.913,74	0,00	4.913,74	0,00
25/01/2018	000147/2018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/01/2018	000156/2018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/01/2018	000206/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/01/2018	000211/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/01/2018	000231/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	986,79	0,00	986,79	0,00	986,79	0,00
26/01/2018	000235/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	60.000,00	0,00	46.651,42	13.348,58	46.651,42	13.348,58
26/01/2018	000239/2018	CENTURY COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	4.411,17	0,00	4.411,17	0,00	4.411,17	0,00
26/01/2018	000243/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	22.598,92	0,00	22.598,92	0,00	22.598,92	0,00
26/01/2018	000244/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	2.600,00	0,00	661,66	1.938,34	661,66	1.938,34
26/01/2018	000251/2018	ZAMPIERI IMÓVEIS LTDA	171.364,36	0,00	171.364,36	0,00	171.364,36	0,00
26/01/2018	000255/2018	YURI LUIZ MARQUES MALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/01/2018	000256/2018	DRIELLE ROSE DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/01/2018	000257/2018	THAYNÁ VIEIRA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/01/2018	000258/2018	VANESSA FRAGOSO DE ALBUQUERQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/01/2018	000259/2018	JOÃO PASSOS DE OLIVEIRA CAVALCANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/01/2018	000260/2018	ROSA BEATRIZ MEDEIROS BARBOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/01/2018	000261/2018	MATHEUS FILLIPE FARIAS LISBOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/01/2018	000262/2018	FERNANDA MÁRCIA DE MORAIS CUNHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/01/2018	000264/2018	MARIA JOSÉ TELES DE ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/01/2018	000265/2018	NATHÁLIA MARIA GONÇALVES DE VASCONCELOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/01/2018	000301/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.747,00	0,00	12.747,00	0,00	12.747,00	0,00
29/01/2018	000371/2018	CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA-CIE E	1.523,19	0,00	1.523,19	0,00	1.523,19	0,00
29/01/2018	000376/2018	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/01/2018	000377/2018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/01/2018	000413/2018	BANCO DO BRASIL S/A	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00
29/01/2018	000416/2018	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/01/2018	000418/2018	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/01/2018	000475/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	160.336,22	0,00	160.336,22	0,00	160.336,22	0,00
30/01/2018	000478/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	3.930,48	0,00	3.930,48	0,00	3.930,48	0,00
30/01/2018	000488/2018	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/01/2018	000489/2018	FOLHA ESTAGIÁRIOS	36.797,66	0,00	36.797,66	0,00	36.797,66	0,00
30/01/2018	000496/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	14.465.305,68	0,00	14.465.305,68	0,00	14.465.305,68	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	22 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ							
30/01/2018	000498/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	2.039.737,24	0,00	2.039.737,24	0,00	2.039.737,24	0,00
30/01/2018	000500/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	856.491,02	0,00	856.491,02	0,00	856.491,02	0,00
30/01/2018	000501/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	101.234,67	0,00	101.234,67	0,00	101.234,67	0,00
30/01/2018	000504/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	1.487.133,89	0,00	1.487.133,89	0,00	1.487.133,89	0,00
30/01/2018	000506/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	145.025,07	0,00	145.025,07	0,00	145.025,07	0,00
30/01/2018	000507/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	2.533,07	0,00	2.533,07	0,00	2.533,07	0,00
30/01/2018	000513/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	72.109,32	0,00	72.109,32	0,00	72.109,32	0,00
30/01/2018	000569/2018	EMP B CORREIOS E TELEGRAFOS	1.820,29	0,00	1.820,29	0,00	1.820,29	0,00
30/01/2018	000571/2018	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELLI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/01/2018	000606/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.628.779,80	0,00	2.628.779,80	0,00	2.628.779,80	0,00
30/01/2018	000607/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	328.666,50	0,00	328.666,50	0,00	328.666,50	0,00
30/01/2018	000608/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	716.112,73	0,00	716.112,73	0,00	716.112,73	0,00
30/01/2018	000609/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	8.022,22	0,00	8.022,22	0,00	8.022,22	0,00
30/01/2018	000610/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	49.537,34	0,00	49.537,34	0,00	49.537,34	0,00
30/01/2018	000611/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	190,26	0,00	190,26	0,00	190,26	0,00
30/01/2018	000612/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	147.820,02	0,00	147.820,02	0,00	147.820,02	0,00
30/01/2018	000613/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	18.291,74	0,00	18.291,74	0,00	18.291,74	0,00
30/01/2018	000614/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	64.133,99	0,00	64.133,99	0,00	64.133,99	0,00
31/01/2018	000685/2018	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	21.043,68	0,00	21.043,68	0,00	21.043,68	0,00
31/01/2018	000750/2018	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELLI - EPP	10.255,52	0,00	10.255,52	0,00	10.255,52	0,00
31/01/2018	000864/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	1.054.961,11	0,00	1.054.961,11	0,00	1.054.961,11	0,00
31/01/2018	000867/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	39.936,11	0,00	39.936,11	0,00	39.936,11	0,00
31/01/2018	000917/2018	AMERICA LOCACAO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2018	000946/2018	AMERICA LOCACAO E SERVICOS EIRELI	33.563,96	0,00	33.563,96	0,00	33.563,96	0,00
31/01/2018	000984/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	60.600,00	0,00	60.600,00	0,00	60.600,00	0,00
07/02/2018	001250/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/02/2018	001251/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/02/2018	001252/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/02/2018	001408/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	166,67	0,00	166,67	0,00	166,67	0,00
09/02/2018	001420/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
15/02/2018	001577/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/02/2018	001652/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.825,98	0,00	14.825,98	0,00	14.825,98	0,00
16/02/2018	001690/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	21.654,82	0,00	21.654,82	0,00	21.654,82	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	22 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ							
16/02/2018	001693/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	9.596,25	0,00	9.596,25	0,00	9.596,25	0,00
21/02/2018	001879/2018	AMERICA LOCACAO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/02/2018	001885/2018	AMERICA LOCACAO E SERVICOS EIRELI	1.061,50	0,00	1.061,50	0,00	1.061,50	0,00
22/02/2018	002016/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	12.000,00	0,00	5.139,75	6.860,25	5.139,75	6.860,25
23/02/2018	002257/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	135,05	0,00	135,05	0,00	135,05	0,00
26/02/2018	002425/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	14.750.426,08	0,00	14.750.426,08	0,00	14.749.572,23	853,85
26/02/2018	002429/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	1.140.261,08	0,00	1.140.261,08	0,00	1.140.261,08	0,00
26/02/2018	002436/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	862.968,70	0,00	862.968,70	0,00	862.121,89	846,81
26/02/2018	002437/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	90.264,38	0,00	90.264,38	0,00	90.264,38	0,00
26/02/2018	002439/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	1.949.425,22	0,00	1.949.425,22	0,00	1.949.425,22	0,00
26/02/2018	002440/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	170.202,57	0,00	170.202,57	0,00	170.202,57	0,00
26/02/2018	002441/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	1.278,68	0,00	1.278,68	0,00	1.278,68	0,00
26/02/2018	002442/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	113.122,66	0,00	113.122,66	0,00	113.122,66	0,00
26/02/2018	002443/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	10.762,47	0,00	10.762,47	0,00	10.762,47	0,00
26/02/2018	002444/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	1.253,82	0,00	1.253,82	0,00	1.253,82	0,00
26/02/2018	002457/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.620.537,51	0,00	2.620.537,51	0,00	2.613.736,43	6.801,08
26/02/2018	002460/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	194.156,48	0,00	194.156,48	0,00	194.156,48	0,00
26/02/2018	002462/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.694,99	0,00	1.694,99	0,00	1.694,99	0,00
26/02/2018	002464/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	716.919,10	0,00	716.919,10	0,00	716.919,10	0,00
26/02/2018	002466/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	37.735,53	0,00	37.735,53	0,00	37.735,53	0,00
26/02/2018	002468/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	36.314,21	0,00	36.314,21	0,00	36.314,21	0,00
26/02/2018	002470/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	328.666,50	0,00	328.666,50	0,00	328.666,50	0,00
26/02/2018	002472/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	39.252,04	0,00	39.252,04	0,00	39.252,04	0,00
26/02/2018	002474/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	53.088,00	0,00	53.088,00	0,00	53.088,00	0,00
26/02/2018	002475/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	7.749,84	0,00	7.749,84	0,00	7.749,84	0,00
27/02/2018	002552/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	168.134,14	0,00	168.134,14	0,00	168.134,14	0,00
27/02/2018	002554/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	22.483,48	0,00	22.483,48	0,00	22.483,48	0,00
28/02/2018	002803/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	18.000,00	0,00	8.360,62	9.639,38	8.360,62	9.639,38
28/02/2018	002804/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	135,05	0,00	135,05	0,00	135,05	0,00
28/02/2018	002808/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	667.061,97	0,00	667.061,97	0,00	667.061,97	0,00
28/02/2018	002809/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	12.813,69	0,00	12.813,69	0,00	12.813,69	0,00
28/02/2018	002833/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	221,97	0,00	221,97	0,00	221,97	0,00
28/02/2018	002865/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	325.090,50	0,00	325.090,50	0,00	325.090,50	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	22 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ							
28/02/2018	002867/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	68.921,82	0,00	68.921,82	0,00	68.921,82	0,00
28/02/2018	003125/2018	FABIANA TOLEDO VANDERLEI DE AZEVEDO	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00
08/03/2018	003578/2018	SERGIO HENRIQUE SANTOS DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/03/2018	003639/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/03/2018	003640/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	2.283,33	0,00	2.283,33	0,00	2.283,33	0,00
08/03/2018	003674/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
08/03/2018	003676/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
13/03/2018	004077/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	23.732,59	0,00	23.732,59	0,00	23.732,59	0,00
13/03/2018	004078/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	11.280,64	0,00	11.280,64	0,00	11.280,64	0,00
14/03/2018	004266/2018	KISLLEY LOUREIRO DE ARAUJO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/03/2018	004585/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/03/2018	004597/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.866,99	0,00	13.866,99	0,00	13.866,99	0,00
22/03/2018	005076/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	7.493,61	0,00	7.493,61	0,00	7.493,61	0,00
22/03/2018	005130/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	56.333,33	0,00	56.333,33	0,00	56.333,33	0,00
26/03/2018	005526/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	14.878.567,93	0,00	14.878.567,93	0,00	14.878.567,93	0,00
26/03/2018	005527/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	1.984.692,82	0,00	1.984.692,82	0,00	1.984.692,82	0,00
26/03/2018	005531/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	879.564,86	0,00	879.564,86	0,00	879.564,86	0,00
26/03/2018	005533/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	112.840,46	0,00	112.840,46	0,00	112.840,46	0,00
26/03/2018	005535/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	1.184.514,99	0,00	1.184.514,99	0,00	1.184.514,99	0,00
26/03/2018	005537/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	122.966,96	0,00	122.966,96	0,00	122.966,96	0,00
26/03/2018	005539/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	45.087,67	0,00	45.087,67	0,00	45.087,67	0,00
26/03/2018	005542/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	15.573,74	0,00	15.573,74	0,00	15.573,74	0,00
26/03/2018	005562/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.622.739,31	0,00	2.622.739,31	0,00	2.622.739,31	0,00
26/03/2018	005564/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	740.813,82	0,00	740.813,82	0,00	740.813,82	0,00
26/03/2018	005567/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	328.666,50	0,00	328.666,50	0,00	328.666,50	0,00
26/03/2018	005569/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	53.088,00	0,00	53.088,00	0,00	53.088,00	0,00
26/03/2018	005572/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	236.168,28	0,00	236.168,28	0,00	236.168,28	0,00
26/03/2018	005573/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	75.027,54	0,00	75.027,54	0,00	75.027,54	0,00
26/03/2018	005575/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	33.915,99	0,00	33.915,99	0,00	33.915,99	0,00
26/03/2018	005588/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	101.085,72	0,00	101.085,72	0,00	101.085,72	0,00
26/03/2018	005590/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	14.263,82	0,00	14.263,82	0,00	14.263,82	0,00
27/03/2018	005779/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	203,95	0,00	203,95	0,00	203,95	0,00
02/04/2018	006101/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	60.588,55	0,00	60.588,55	0,00	60.588,55	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	22 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ							
02/04/2018	006103/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	135,05	0,00	135,05	0,00	135,05	0,00
02/04/2018	006112/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	221,97	0,00	221,97	0,00	221,97	0,00
04/04/2018	006222/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	357.271,05	0,00	357.271,05	0,00	350.538,32	6.732,73
04/04/2018	006223/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	224.050,14	0,00	224.050,14	0,00	224.050,14	0,00
10/04/2018	006749/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.958,64	0,00	3.958,64	0,00	3.958,64	0,00
10/04/2018	006750/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	54.400,00	0,00	54.400,00	0,00	54.400,00	0,00
10/04/2018	006751/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
10/04/2018	006757/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
10/04/2018	006799/2018	LEFRIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/04/2018	006819/2018	FABIANA TOLEDO VANDERLEI DE AZEVEDO	795,00	0,00	795,00	0,00	795,00	0,00
11/04/2018	006851/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	23.805,70	0,00	23.805,70	0,00	23.805,70	0,00
11/04/2018	006862/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/04/2018	006864/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.810,00	0,00	12.810,00	0,00	12.810,00	0,00
11/04/2018	006874/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/04/2018	006924/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	9.643,73	0,00	9.643,73	0,00	9.643,73	0,00
26/04/2018	007858/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	14.995.878,71	0,00	14.995.878,71	0,00	14.995.878,71	0,00
26/04/2018	007860/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	2.066.462,94	0,00	2.066.462,94	0,00	2.066.462,94	0,00
26/04/2018	007861/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	908.953,20	0,00	908.953,20	0,00	908.953,20	0,00
26/04/2018	007862/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	116.099,58	0,00	116.099,58	0,00	116.099,58	0,00
26/04/2018	007863/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	1.270.801,40	0,00	1.270.801,40	0,00	1.270.801,40	0,00
26/04/2018	007865/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	191.238,60	0,00	191.238,60	0,00	191.238,60	0,00
26/04/2018	007866/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	151.708,97	0,00	151.708,97	0,00	151.708,97	0,00
26/04/2018	007867/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	14.519,57	0,00	14.519,57	0,00	14.519,57	0,00
26/04/2018	007868/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.617.883,27	0,00	2.617.883,27	0,00	2.617.883,27	0,00
26/04/2018	007869/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	750.033,80	0,00	750.033,80	0,00	750.033,80	0,00
26/04/2018	007870/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	337.356,64	0,00	337.356,64	0,00	337.356,64	0,00
26/04/2018	007871/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	54.115,33	0,00	54.115,33	0,00	54.115,33	0,00
26/04/2018	007872/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	232.133,26	0,00	232.133,26	0,00	232.133,26	0,00
26/04/2018	007873/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	9.202,63	0,00	9.202,63	0,00	9.202,63	0,00
26/04/2018	007874/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	67.896,46	0,00	67.896,46	0,00	67.896,46	0,00
26/04/2018	007875/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	171.039,73	0,00	171.039,73	0,00	171.039,73	0,00
26/04/2018	007876/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	20.245,24	0,00	20.245,24	0,00	20.245,24	0,00
26/04/2018	007880/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	64.172,03	0,00	64.172,03	0,00	64.172,03	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	22 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ							
27/04/2018	008020/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	221,97	0,00	221,97	0,00	221,97	0,00
30/04/2018	008036/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	58.766,67	0,00	58.766,67	0,00	58.766,67	0,00
30/04/2018	008038/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
30/04/2018	008039/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	135,05	0,00	135,05	0,00	135,05	0,00
30/04/2018	008068/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	135.400,06	0,00	135.400,06	0,00	135.400,06	0,00
30/04/2018	008069/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	210.844,93	0,00	210.844,93	0,00	210.844,93	0,00
02/05/2018	008194/2018	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-MACEIO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11/05/2018	008670/2018	ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO . E TREINAMENTO LTDA - EPP	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00
18/05/2018	009094/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	24.384,50	0,00	24.384,50	0,00	24.384,50	0,00
18/05/2018	009099/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	511,77	0,00	511,77	0,00	511,77	0,00
18/05/2018	009103/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	10.214,17	0,00	10.214,17	0,00	10.214,17	0,00
18/05/2018	009104/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	167,58	0,00	167,58	0,00	167,58	0,00
18/05/2018	009126/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	250,58	0,00	250,58	0,00	250,58	0,00
18/05/2018	009128/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	122,30	0,00	122,30	0,00	122,30	0,00
18/05/2018	009133/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.886,99	0,00	12.886,99	0,00	12.886,99	0,00
21/05/2018	009192/2018	SERRA MÓBILE INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP	22.514,40	0,00	22.514,40	0,00	22.514,40	0,00
23/05/2018	009484/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	632.946,86	0,00	632.946,86	0,00	632.946,86	0,00
25/05/2018	009751/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	173.650,27	0,00	173.650,27	0,00	173.650,27	0,00
25/05/2018	009752/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	20.048,04	0,00	20.048,04	0,00	20.048,04	0,00
25/05/2018	009754/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	57.700,00	0,00	57.700,00	0,00	57.700,00	0,00
25/05/2018	009755/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	16.048.040,63	0,00	16.048.040,63	0,00	16.048.040,63	0,00
25/05/2018	009757/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	2.249.957,77	0,00	2.249.957,77	0,00	2.249.957,77	0,00
25/05/2018	009759/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	1.243.959,27	0,00	1.243.959,27	0,00	1.243.959,27	0,00
25/05/2018	009761/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	220.375,18	0,00	220.375,18	0,00	220.375,18	0,00
25/05/2018	009764/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.962.515,17	0,00	2.962.515,17	0,00	2.962.515,17	0,00
25/05/2018	009765/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	792.915,71	0,00	792.915,71	0,00	792.915,71	0,00
25/05/2018	009767/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	240.035,41	0,00	240.035,41	0,00	240.035,41	0,00
25/05/2018	009768/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	69.956,20	0,00	69.956,20	0,00	69.956,20	0,00
28/05/2018	009844/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	135,05	0,00	135,05	0,00	135,05	0,00
28/05/2018	009845/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	221,97	0,00	221,97	0,00	221,97	0,00
28/05/2018	009889/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	467.896,05	0,00	467.896,05	0,00	467.896,05	0,00
28/05/2018	009891/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	432.712,54	0,00	432.712,54	0,00	432.712,54	0,00
29/05/2018	009930/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	22 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ							
29/05/2018	009994/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
01/06/2018	010157/2018	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2018	010159/2018	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2018	010160/2018	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2018	010161/2018	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2018	010163/2018	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2018	010165/2018	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2018	010167/2018	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/06/2018	010282/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/06/2018	010283/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/06/2018	010284/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/06/2018	010285/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/06/2018	010287/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/06/2018	010288/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/06/2018	010289/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/06/2018	010576/2018	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	2.023,19	0,00	2.023,19	0,00	2.023,19	0,00
11/06/2018	010607/2018	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	3.480,67	0,00	3.480,67	0,00	3.480,67	0,00
11/06/2018	010608/2018	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	3.165,28	0,00	3.165,28	0,00	3.165,28	0,00
11/06/2018	010610/2018	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	2.699,83	0,00	2.699,83	0,00	2.699,83	0,00
11/06/2018	010612/2018	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	3.505,41	0,00	3.505,41	0,00	3.505,41	0,00
11/06/2018	010613/2018	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	3.452,49	0,00	3.452,49	0,00	3.452,49	0,00
11/06/2018	010614/2018	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	2.986,79	0,00	2.986,79	0,00	2.986,79	0,00
13/06/2018	010815/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	23.811,67	0,00	23.811,67	0,00	23.811,67	0,00
13/06/2018	010816/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	10.709,71	0,00	10.709,71	0,00	10.709,71	0,00
15/06/2018	010972/2018	CONFEDERACAO NACIONAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/06/2018	010985/2018	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBL	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00
18/06/2018	010997/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.747,00	0,00	12.747,00	0,00	12.747,00	0,00
18/06/2018	011029/2018	ÉCLISON DA SILVA SOUZA	1.316,00	0,00	1.316,00	0,00	1.316,00	0,00
18/06/2018	011031/2018	DANIELLE CAMILO DE BRITO	1.316,00	0,00	1.316,00	0,00	1.316,00	0,00
18/06/2018	011033/2018	VALDO FRANÇA PINTO	1.645,00	0,00	1.645,00	0,00	1.645,00	0,00
18/06/2018	011034/2018	FABIANA TOLEDO VANDERLEI DE AZEVEDO	1.645,00	0,00	1.645,00	0,00	1.645,00	0,00
18/06/2018	011111/2018	TARSYS HENRIQUE GAMA DOS SANTOS	1.316,00	0,00	1.316,00	0,00	1.316,00	0,00
26/06/2018	011491/2018	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-MACEIO	252,50	0,00	252,50	0,00	252,50	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	22 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ							
26/06/2018	011539/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	185.840,50	0,00	185.840,50	0,00	185.840,50	0,00
26/06/2018	011543/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	17.476.586,19	0,00	17.476.586,19	0,00	17.476.586,19	0,00
26/06/2018	011545/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	2.356.847,84	0,00	2.356.847,84	0,00	2.356.847,84	0,00
26/06/2018	011546/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	3.287.187,80	0,00	3.287.187,80	0,00	3.287.187,80	0,00
26/06/2018	011549/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	921.263,37	0,00	921.263,37	0,00	921.263,37	0,00
27/06/2018	011807/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	135,05	0,00	135,05	0,00	135,05	0,00
27/06/2018	011808/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	190,26	0,00	190,26	0,00	190,26	0,00
27/06/2018	011813/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	58.200,00	0,00	58.200,00	0,00	58.200,00	0,00
27/06/2018	011815/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
27/06/2018	011816/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
28/06/2018	011863/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	375.399,18	0,00	375.399,18	0,00	375.399,18	0,00
28/06/2018	011865/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	306.849,28	0,00	306.849,28	0,00	306.849,28	0,00
09/07/2018	012250/2018	BANCO DO BRASIL SA	23.400,00	0,00	20.800,00	2.600,00	20.800,00	2.600,00
10/07/2018	012272/2018	EMP B CORREIOS E TELEGRAFOS	3.069,44	0,00	3.069,44	0,00	3.069,44	0,00
10/07/2018	012317/2018	HENRY EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA	1.511,10	0,00	1.511,10	0,00	1.511,10	0,00
11/07/2018	012333/2018	CASA VOVÓ JÚLIA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/07/2018	012351/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	23.365,29	0,00	23.365,29	0,00	23.365,29	0,00
11/07/2018	012352/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	11.289,72	0,00	11.289,72	0,00	11.289,72	0,00
11/07/2018	012362/2018	ANA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00
11/07/2018	012365/2018	MARCOS ALVES DE LIMA JUNIOR	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00
11/07/2018	012377/2018	CASA VOVÓ JÚLIA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/07/2018	012798/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.747,00	0,00	12.747,00	0,00	12.747,00	0,00
26/07/2018	014116/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	15.279.882,72	0,00	15.279.882,72	0,00	15.279.882,72	0,00
26/07/2018	014118/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	920.094,02	0,00	920.094,02	0,00	920.094,02	0,00
26/07/2018	014122/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	2.277.441,75	0,00	2.277.441,75	0,00	2.277.441,75	0,00
26/07/2018	014123/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	122.327,97	0,00	122.327,97	0,00	122.327,97	0,00
26/07/2018	014124/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	1.244.123,00	0,00	1.244.123,00	0,00	1.244.123,00	0,00
26/07/2018	014127/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	179.463,12	0,00	179.463,12	0,00	179.463,12	0,00
26/07/2018	014128/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	4.434,68	0,00	4.434,68	0,00	4.434,68	0,00
26/07/2018	014131/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.623.117,71	0,00	2.623.117,71	0,00	2.623.117,71	0,00
26/07/2018	014133/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	334.126,91	0,00	334.126,91	0,00	334.126,91	0,00
26/07/2018	014138/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	776.929,98	0,00	776.929,98	0,00	776.929,98	0,00
26/07/2018	014139/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	335.633,57	0,00	335.633,57	0,00	335.633,57	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	22 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ							
26/07/2018	014140/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	23.771,08	0,00	23.771,08	0,00	23.771,08	0,00
26/07/2018	014155/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/07/2018	014157/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	66.277,87	0,00	66.277,87	0,00	66.277,87	0,00
26/07/2018	014158/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	8.812,05	0,00	8.812,05	0,00	8.812,05	0,00
26/07/2018	014160/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	60.700,00	0,00	60.700,00	0,00	60.700,00	0,00
26/07/2018	014163/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	2.333,33	0,00	2.333,33	0,00	2.333,33	0,00
26/07/2018	014244/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	102.645,06	0,00	102.645,06	0,00	102.645,06	0,00
26/07/2018	014245/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	62.406,76	0,00	62.406,76	0,00	62.406,76	0,00
26/07/2018	014247/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	47.279,32	0,00	47.279,32	0,00	47.279,32	0,00
26/07/2018	014248/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	7.079,10	0,00	7.079,10	0,00	7.079,10	0,00
27/07/2018	014394/2018	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELLI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2018	014411/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	135,05	0,00	135,05	0,00	135,05	0,00
30/07/2018	014415/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	190,26	0,00	190,26	0,00	190,26	0,00
30/07/2018	014431/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	103.180,07	0,00	103.180,07	0,00	103.180,07	0,00
31/07/2018	014530/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	238.642,23	0,00	238.642,23	0,00	238.642,23	0,00
31/07/2018	014531/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	274.397,73	0,00	274.397,73	0,00	274.397,73	0,00
07/08/2018	014901/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/08/2018	014984/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	5.712,88	0,00	5.712,88	0,00	5.712,88	0,00
09/08/2018	015108/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	20.001,72	0,00	20.001,72	0,00	20.001,72	0,00
09/08/2018	015109/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	11.534,67	0,00	11.534,67	0,00	11.534,67	0,00
16/08/2018	015553/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.747,00	0,00	12.747,00	0,00	12.747,00	0,00
17/08/2018	015573/2018	CENTURY COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	629,95	0,00	629,95	0,00	629,95	0,00
22/08/2018	015779/2018	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELLI - EPP	17.194,62	0,00	13.380,24	3.814,38	13.380,24	3.814,38
28/08/2018	016073/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	15.425.210,76	0,00	15.425.210,76	0,00	15.425.210,76	0,00
28/08/2018	016075/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	919.985,77	0,00	919.985,77	0,00	919.985,77	0,00
28/08/2018	016077/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	2.062.249,42	0,00	2.062.249,42	0,00	2.062.249,42	0,00
28/08/2018	016078/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	122.327,97	0,00	122.327,97	0,00	122.327,97	0,00
28/08/2018	016079/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	1.359.555,51	0,00	1.359.555,51	0,00	1.359.555,51	0,00
28/08/2018	016081/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	125.555,80	0,00	125.555,80	0,00	125.555,80	0,00
28/08/2018	016083/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	147.226,00	0,00	147.226,00	0,00	147.226,00	0,00
28/08/2018	016084/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	3.396,88	0,00	3.396,88	0,00	3.396,88	0,00
28/08/2018	016085/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.625.672,68	0,00	2.625.672,68	0,00	2.625.672,68	0,00
28/08/2018	016087/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	334.126,91	0,00	334.126,91	0,00	334.126,91	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	22 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ							
28/08/2018	016089/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	115.192,17	0,00	115.192,17	0,00	115.192,17	0,00
28/08/2018	016092/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	63.610,30	0,00	63.610,30	0,00	63.610,30	0,00
28/08/2018	016094/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	7.590,76	0,00	7.590,76	0,00	7.590,76	0,00
28/08/2018	016096/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	4.764,68	0,00	4.764,68	0,00	4.764,68	0,00
28/08/2018	016099/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	64.033,33	0,00	64.033,33	0,00	64.033,33	0,00
28/08/2018	016101/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	185.051,93	0,00	185.051,93	0,00	185.051,93	0,00
28/08/2018	016104/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	6.019,45	0,00	6.019,45	0,00	6.019,45	0,00
28/08/2018	016170/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	744.146,15	0,00	744.146,15	0,00	744.146,15	0,00
28/08/2018	016172/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	55.716,15	0,00	55.716,15	0,00	55.716,15	0,00
28/08/2018	016174/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	23.480,44	0,00	23.480,44	0,00	23.480,44	0,00
29/08/2018	016261/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	135,05	0,00	135,05	0,00	135,05	0,00
29/08/2018	016262/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	158,55	0,00	158,55	0,00	158,55	0,00
30/08/2018	016404/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	387.665,73	0,00	387.665,73	0,00	387.665,73	0,00
30/08/2018	016459/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	378.725,30	0,00	378.725,30	0,00	378.725,30	0,00
05/09/2018	016804/2018	AMERICA LOCACAO E SERVICOS EIRELI	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
10/09/2018	016963/2018	CENTURY COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	3.325,00	0,00	2.273,88	1.051,12	2.273,88	1.051,12
10/09/2018	017000/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	21.739,49	0,00	21.739,49	0,00	21.739,49	0,00
10/09/2018	017001/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	10.678,03	0,00	10.678,03	0,00	10.678,03	0,00
10/09/2018	017048/2018	FABIANA TOLEDO VANDERLEI DE AZEVEDO	795,00	0,00	795,00	0,00	795,00	0,00
11/09/2018	017141/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.446,99	0,00	13.446,99	0,00	13.446,99	0,00
24/09/2018	017800/2018	FABIANA TOLEDO VANDERLEI DE AZEVEDO	265,00	0,00	265,00	0,00	265,00	0,00
26/09/2018	018046/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	16.093.385,67	0,00	16.093.385,67	0,00	16.093.385,67	0,00
26/09/2018	018050/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	932.389,75	0,00	932.389,75	0,00	932.389,75	0,00
26/09/2018	018052/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	2.184.228,71	0,00	2.184.228,71	0,00	2.184.228,71	0,00
26/09/2018	018054/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	126.804,23	0,00	126.804,23	0,00	126.804,23	0,00
26/09/2018	018062/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	1.317.815,86	0,00	1.317.815,86	0,00	1.317.815,86	0,00
26/09/2018	018063/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	108.626,18	0,00	108.626,18	0,00	108.626,18	0,00
26/09/2018	018064/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	173.522,29	0,00	173.522,29	0,00	173.522,29	0,00
26/09/2018	018065/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	4.505,89	0,00	4.505,89	0,00	4.505,89	0,00
26/09/2018	018074/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	102.621,24	0,00	102.621,24	0,00	102.621,24	0,00
26/09/2018	018076/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	62.093,14	0,00	62.093,14	0,00	62.093,14	0,00
26/09/2018	018078/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	3.905,12	0,00	3.905,12	0,00	3.905,12	0,00
26/09/2018	018082/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	3.732,77	0,00	3.732,77	0,00	3.732,77	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	22 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ							
26/09/2018	018086/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	63.200,00	0,00	63.200,00	0,00	63.200,00	0,00
26/09/2018	018089/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.717.107,02	0,00	2.717.107,02	0,00	2.717.107,02	0,00
26/09/2018	018091/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	334.126,91	0,00	334.126,91	0,00	334.126,91	0,00
26/09/2018	018092/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	812.011,65	0,00	812.011,65	0,00	812.011,65	0,00
26/09/2018	018093/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	57.620,67	0,00	57.620,67	0,00	57.620,67	0,00
26/09/2018	018095/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	253.936,03	0,00	253.936,03	0,00	253.936,03	0,00
26/09/2018	018096/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	8.825,68	0,00	8.825,68	0,00	8.825,68	0,00
26/09/2018	018099/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	95.327,30	0,00	95.327,30	0,00	95.327,30	0,00
27/09/2018	018181/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	135,05	0,00	135,05	0,00	135,05	0,00
27/09/2018	018182/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	158,55	0,00	158,55	0,00	158,55	0,00
27/09/2018	018185/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	203.574,84	0,00	203.574,84	0,00	203.574,84	0,00
27/09/2018	018195/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	185.400,80	0,00	185.400,80	0,00	185.400,80	0,00
27/09/2018	018307/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	548,34	0,00	548,34	0,00	548,34	0,00
11/10/2018	019185/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	4.508,67	0,00	4.508,67	0,00	4.508,67	0,00
15/10/2018	019241/2018	MARIA IRENE LEONCIO DA SILVA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/10/2018	019242/2018	MARIA IRENE LEONCIO DA SILVA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/10/2018	019244/2018	MARIA IRENE LEONCIO DA SILVA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/10/2018	019245/2018	AILTON LAMENHA LINS 63564785434	1.674,55	0,00	1.674,55	0,00	1.674,55	0,00
16/10/2018	019300/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.272,00	0,00	13.272,00	0,00	13.272,00	0,00
16/10/2018	019336/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	21.441,56	0,00	21.441,56	0,00	21.441,56	0,00
16/10/2018	019338/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	435,89	0,00	435,89	0,00	435,89	0,00
16/10/2018	019339/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	11.347,80	0,00	11.347,80	0,00	11.347,80	0,00
16/10/2018	019340/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	230,69	0,00	230,69	0,00	230,69	0,00
16/10/2018	019342/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	218,55	0,00	218,55	0,00	218,55	0,00
16/10/2018	019343/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	131,62	0,00	131,62	0,00	131,62	0,00
18/10/2018	019549/2018	CASA VOVÓ JÚLIA LTDA - ME	5.241,50	0,00	5.241,50	0,00	5.241,50	0,00
23/10/2018	019820/2018	DANIELLE CAMILO DE BRITO	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00
25/10/2018	019996/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	6,74	0,00	6,74	0,00	6,74	0,00
29/10/2018	020245/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	167.958,73	0,00	167.958,73	0,00	167.958,73	0,00
29/10/2018	020247/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	3.951,37	0,00	3.951,37	0,00	3.951,37	0,00
29/10/2018	020248/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	63.700,00	0,00	63.700,00	0,00	63.700,00	0,00
29/10/2018	020249/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	18.333,33	0,00	18.333,33	0,00	18.333,33	0,00
29/10/2018	020250/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	16.255.292,84	0,00	16.255.292,84	0,00	16.255.292,84	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	22 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ							
29/10/2018	020251/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	937.579,79	0,00	937.579,79	0,00	937.579,79	0,00
29/10/2018	020252/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	2.176.080,04	0,00	2.176.080,04	0,00	2.176.080,04	0,00
29/10/2018	020253/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	124.946,09	0,00	124.946,09	0,00	124.946,09	0,00
29/10/2018	020254/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	1.189.998,67	0,00	1.189.998,67	0,00	1.189.998,67	0,00
29/10/2018	020255/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	53.465,91	0,00	53.465,91	0,00	53.465,91	0,00
29/10/2018	020256/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	130.528,25	0,00	130.528,25	0,00	130.528,25	0,00
29/10/2018	020257/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	11.408,12	0,00	11.408,12	0,00	11.408,12	0,00
29/10/2018	020258/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.741.700,30	0,00	2.741.700,30	0,00	2.741.700,30	0,00
29/10/2018	020259/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	334.126,91	0,00	334.126,91	0,00	334.126,91	0,00
29/10/2018	020260/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	755.962,97	0,00	755.962,97	0,00	755.962,97	0,00
29/10/2018	020261/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	37.295,11	0,00	37.295,11	0,00	37.295,11	0,00
29/10/2018	020262/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	162.941,81	0,00	162.941,81	0,00	162.941,81	0,00
29/10/2018	020264/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	41.382,51	0,00	41.382,51	0,00	41.382,51	0,00
29/10/2018	020265/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/10/2018	020266/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	71.861,09	0,00	71.861,09	0,00	71.861,09	0,00
29/10/2018	020267/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.383,86	0,00	2.383,86	0,00	2.383,86	0,00
29/10/2018	020279/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	1,46	0,00	1,46	0,00	1,46	0,00
29/10/2018	020289/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	6,74	0,00	6,74	0,00	6,74	0,00
29/10/2018	020306/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	135,05	0,00	135,05	0,00	135,05	0,00
30/10/2018	020405/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	158,55	0,00	158,55	0,00	158,55	0,00
31/10/2018	020521/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00
31/10/2018	020522/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	232,10	0,00	232,10	0,00	232,10	0,00
01/11/2018	020536/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	268.067,46	0,00	268.067,46	0,00	268.067,46	0,00
01/11/2018	020599/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	307.342,76	0,00	307.342,76	0,00	307.342,76	0,00
05/11/2018	020736/2018	FABIANA TOLEDO VANDERLEI DE AZEVEDO	795,00	0,00	795,00	0,00	795,00	0,00
07/11/2018	020968/2018	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/11/2018	020975/2018	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	4.190,32	0,00	4.190,32	0,00	4.190,32	0,00
13/11/2018	021404/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	10.142,19	0,00	10.142,19	0,00	10.142,19	0,00
13/11/2018	021410/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.014,00	0,00	14.014,00	0,00	14.014,00	0,00
13/11/2018	021415/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	21.522,32	0,00	21.522,32	0,00	21.522,32	0,00
27/11/2018	022485/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	16.823.065,75	0,00	16.823.065,75	0,00	16.817.683,97	5.381,78
27/11/2018	022487/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	937.579,79	0,00	937.579,79	0,00	937.579,79	0,00
27/11/2018	022490/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	2.140.070,00	0,00	2.140.070,00	0,00	2.140.070,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	22 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ							
27/11/2018	022491/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	218.226,20	0,00	218.226,20	0,00	218.226,20	0,00
27/11/2018	022492/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	1.055.455,85	0,00	1.055.455,85	0,00	1.055.455,85	0,00
27/11/2018	022494/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	27.464,41	0,00	27.464,41	0,00	27.464,41	0,00
27/11/2018	022496/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	199.404,78	0,00	199.404,78	0,00	199.404,78	0,00
27/11/2018	022498/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	1.873,79	0,00	1.873,79	0,00	1.873,79	0,00
27/11/2018	022504/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.801.030,84	0,00	2.801.030,84	0,00	2.801.030,84	0,00
27/11/2018	022506/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	334.126,91	0,00	334.126,91	0,00	334.126,91	0,00
27/11/2018	022507/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	747.848,43	0,00	747.848,43	0,00	747.848,43	0,00
27/11/2018	022508/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	35.716,15	0,00	35.716,15	0,00	35.716,15	0,00
27/11/2018	022510/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	161.279,73	0,00	161.279,73	0,00	161.279,73	0,00
27/11/2018	022511/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	19.615,92	0,00	19.615,92	0,00	19.615,92	0,00
27/11/2018	022512/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	32.608,68	0,00	32.608,68	0,00	32.608,68	0,00
27/11/2018	022513/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	103.418,99	0,00	103.418,99	0,00	103.418,99	0,00
27/11/2018	022514/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	64.670,99	0,00	64.670,99	0,00	64.670,99	0,00
27/11/2018	022516/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	63.700,00	0,00	63.700,00	0,00	63.700,00	0,00
27/11/2018	022518/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	7.339,01	0,00	7.339,01	0,00	7.339,01	0,00
27/11/2018	022519/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	4.838,18	0,00	4.838,18	0,00	4.838,18	0,00
27/11/2018	022520/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
27/11/2018	022527/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	158,55	0,00	158,55	0,00	158,55	0,00
27/11/2018	022528/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	135,05	0,00	135,05	0,00	135,05	0,00
30/11/2018	023058/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	60.558,83	0,00	60.558,83	0,00	60.558,83	0,00
30/11/2018	023077/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	180.612,94	0,00	180.612,94	0,00	180.612,94	0,00
13/12/2018	023816/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	22.368,03	0,00	22.368,03	0,00	22.368,03	0,00
13/12/2018	023821/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	11.437,77	0,00	11.437,77	0,00	11.437,77	0,00
13/12/2018	023833/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.377,00	0,00	13.377,00	0,00	13.377,00	0,00
14/12/2018	024048/2018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/12/2018	024145/2018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/12/2018	024146/2018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/12/2018	024147/2018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/12/2018	024148/2018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/12/2018	024149/2018	BANCO DO BRASIL S/A	13.452,83	0,00	13.452,83	0,00	13.452,83	0,00
17/12/2018	024153/2018	BANCO DO BRASIL S/A	50.983,79	0,00	50.983,79	0,00	50.983,79	0,00
17/12/2018	024154/2018	BANCO DO BRASIL S/A	13.495,19	0,00	13.495,19	0,00	13.495,19	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	22 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ							
17/12/2018	024155/2018	BANCO DO BRASIL S/A	13.682,28	0,00	13.682,28	0,00	13.682,28	0,00
17/12/2018	024156/2018	BANCO DO BRASIL S/A	9.022,68	0,00	9.022,68	0,00	9.022,68	0,00
17/12/2018	024157/2018	BANCO DO BRASIL S/A	52.116,92	0,00	52.116,92	0,00	52.116,92	0,00
17/12/2018	024158/2018	BANCO DO BRASIL S/A	35.469,44	0,00	35.469,44	0,00	35.469,44	0,00
17/12/2018	024159/2018	BANCO DO BRASIL S/A	53.475,97	0,00	53.475,97	0,00	53.475,97	0,00
17/12/2018	024182/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	5.066,67	0,00	5.066,67	0,00	5.066,67	0,00
17/12/2018	024185/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	6.826,25	0,00	6.826,25	0,00	6.826,25	0,00
17/12/2018	024186/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	9.374,20	0,00	9.374,20	0,00	9.374,20	0,00
18/12/2018	024237/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	241.912,02	0,00	241.912,02	0,00	241.912,02	0,00
18/12/2018	024240/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	27.916,99	0,00	27.916,99	0,00	27.916,99	0,00
18/12/2018	024242/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	76.725,73	0,00	76.725,73	0,00	76.725,73	0,00
18/12/2018	024243/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.808,47	0,00	2.808,47	0,00	2.808,47	0,00
18/12/2018	024244/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	1.582.707,44	0,00	1.582.707,44	0,00	1.582.707,44	0,00
18/12/2018	024245/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	61.086,37	0,00	61.086,37	0,00	61.086,37	0,00
18/12/2018	024246/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	264.183,11	0,00	264.183,11	0,00	264.183,11	0,00
18/12/2018	024247/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	21.750,42	0,00	21.750,42	0,00	21.750,42	0,00
18/12/2018	024248/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	18.937,93	0,00	18.937,93	0,00	18.937,93	0,00
18/12/2018	024249/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	30.833,34	0,00	30.833,34	0,00	30.833,34	0,00
20/12/2018	024381/2018	BANCO DO BRASIL S/A	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
20/12/2018	024384/2018	BANCO DO BRASIL S/A	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
20/12/2018	024385/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.921,99	0,00	12.921,99	0,00	12.921,99	0,00
27/12/2018	024631/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	221.256,01	0,00	221.256,01	0,00	221.256,01	0,00
27/12/2018	024632/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	70.316,43	0,00	70.316,43	0,00	70.316,43	0,00
27/12/2018	024633/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.739.007,23	0,00	2.739.007,23	0,00	2.739.007,23	0,00
27/12/2018	024635/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	311.344,66	0,00	311.344,66	0,00	311.344,66	0,00
27/12/2018	024636/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	731.724,29	0,00	731.724,29	0,00	731.724,29	0,00
27/12/2018	024637/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	29.223,90	0,00	29.223,90	0,00	29.223,90	0,00
27/12/2018	024639/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	16.466.606,82	0,00	16.466.606,82	0,00	16.466.606,82	0,00
27/12/2018	024640/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	956.432,87	0,00	956.432,87	0,00	956.432,87	0,00
27/12/2018	024642/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	2.147.130,54	0,00	2.147.130,54	0,00	2.147.130,54	0,00
27/12/2018	024643/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	141.968,93	0,00	141.968,93	0,00	141.968,93	0,00
27/12/2018	024651/2018	ZAMPIERI IMÓVEIS LTDA	52.154,36	0,00	52.154,36	0,00	52.154,36	0,00
27/12/2018	024667/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	158,55	0,00	158,55	0,00	158,55	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	22 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ							
27/12/2018	024668/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	135,05	0,00	135,05	0,00	135,05	0,00
31/12/2018	024824/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	63.700,00	0,00	63.700,00	0,00	63.700,00	0,00
31/12/2018	024838/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	268.645,78	0,00	268.645,78	0,00	268.645,78	0,00
31/12/2018	024840/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	213.651,25	0,00	213.651,25	0,00	213.651,25	0,00
31/12/2018	024888/2018	BANCO DO BRASIL S/A	10.653,01	0,00	10.653,01	0,00	10.653,01	0,00
31/12/2018	024890/2018	BANCO DO BRASIL S/A	1.887,03	0,00	1.887,03	0,00	1.887,03	0,00
31/12/2018	024965/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.377,00	0,00	0,00	13.377,00	0,00	13.377,00
31/12/2018	025016/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	22.237,25	0,00	22.237,25	0,00	22.237,25	0,00
31/12/2018	025018/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	12.003,44	0,00	12.003,44	0,00	12.003,44	0,00
31/12/2018	025062/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	25.441,90	0,00	25.441,90	0,00	25.441,90	0,00
31/12/2018	025063/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	2.056,70	0,00	2.056,70	0,00	2.056,70	0,00
31/12/2018	025064/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.142,73	0,00	1.142,73	0,00	1.142,73	0,00
31/12/2018	025065/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.316,10	0,00	1.316,10	0,00	1.316,10	0,00
Total de Lançamentos por Órgão:		475	304.312.982,42	0,00	304.260.353,37	52.629,05	304.239.737,12	73.245,30

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	23 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO DE MACEIÓ							
02/01/2018	000040/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/01/2018	000175/2018	SUPERINTENDENCIA MUN DE ENERGIA E ILUM PUBL DE MACEIO	1.216,67	0,00	1.216,67	0,00	1.216,67	0,00
29/01/2018	000335/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	6.684,50	0,00	6.684,50	0,00	6.684,50	0,00
29/01/2018	000347/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	2.004,50	0,00	2.004,50	0,00	2.004,50	0,00
29/01/2018	000369/2018	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. URBANO DE PASSAG. DO MUN	64,45	0,00	64,45	0,00	64,45	0,00
29/01/2018	000373/2018	VELEIRO TRNSPORTES E TURISMO LTDA	20,44	0,00	20,44	0,00	20,44	0,00
29/01/2018	000388/2018	FOLHA ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/01/2018	000394/2018	EXPRESSO METROPOLITANO LTDA - EPP	228,80	0,00	228,80	0,00	228,80	0,00
29/01/2018	000404/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	583,30	0,00	583,30	0,00	583,30	0,00
30/01/2018	000470/2018	TELEMAR NORTE LESTE SA	1.024,77	0,00	1.024,77	0,00	1.024,77	0,00
30/01/2018	000474/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38.844,80	0,00	38.844,80	0,00	38.844,80	0,00
30/01/2018	000482/2018	BANCO DO BRASIL SA	9.094,44	0,00	9.094,44	0,00	9.094,44	0,00
30/01/2018	000490/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	6.704,13	0,00	6.704,13	0,00	6.704,13	0,00
30/01/2018	000491/2018	FOLHA ESTAGIÁRIOS	15.205,90	0,00	15.205,90	0,00	15.205,90	0,00
30/01/2018	000495/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	72.471,02	0,00	72.471,02	0,00	72.471,02	0,00
30/01/2018	000510/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	5.157,90	0,00	5.157,90	0,00	5.157,90	0,00
30/01/2018	000511/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	91.307,85	0,00	91.307,85	0,00	91.307,85	0,00
30/01/2018	000532/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	24.270,20	0,00	24.270,20	0,00	24.270,20	0,00
30/01/2018	000535/2018	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. URBANO DE PASSAG. DO MUN	786,83	0,00	786,83	0,00	786,83	0,00
30/01/2018	000536/2018	EXPRESSO METROPOLITANO LTDA - EPP	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00
30/01/2018	000539/2018	VELEIRO TRNSPORTES E TURISMO LTDA	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00
31/01/2018	000624/2018	SUPERINTENDENCIA MUN DE ENERGIA E ILUM PUBL DE MACEIO	237.225,88	0,00	237.225,88	0,00	237.225,88	0,00
31/01/2018	000625/2018	SUPERINTENDENCIA MUN DE ENERGIA E ILUM PUBL DE MACEIO	3.534,32	0,00	3.534,32	0,00	3.534,32	0,00
31/01/2018	000626/2018	SUPERINTENDENCIA MUN DE ENERGIA E ILUM PUBL DE MACEIO	72.688,88	0,00	72.688,88	0,00	72.688,88	0,00
31/01/2018	000628/2018	SUPERINTENDENCIA MUN DE ENERGIA E ILUM PUBL DE MACEIO	16.172,18	0,00	16.172,18	0,00	16.172,18	0,00
31/01/2018	000629/2018	SUPERINTENDENCIA MUN DE ENERGIA E ILUM PUBL DE MACEIO	666,66	0,00	666,66	0,00	666,66	0,00
31/01/2018	000850/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2018	000865/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	93.736,02	0,00	93.736,02	0,00	93.736,02	0,00
31/01/2018	000866/2018	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELLI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2018	000869/2018	TELEMAR NORTE LESTE SA	92,04	0,00	92,04	0,00	92,04	0,00
31/01/2018	000873/2018	SCOLTT SEGURANÇA DE VALORES LTDA	150.000,00	0,00	115.290,03	34.709,97	115.290,03	34.709,97
31/01/2018	000874/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	6.788,34	0,00	6.788,34	0,00	6.788,34	0,00
31/01/2018	000878/2018	EMP B CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	23 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO DE MACEIÓ							
31/01/2018	000881/2018	EMP B CORREIOS E TELEGRAFOS	548,16	0,00	548,16	0,00	548,16	0,00
31/01/2018	000883/2018	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELLI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2018	000908/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2018	000916/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2018	000918/2018	BANCO DO BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2018	000921/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2018	000939/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
31/01/2018	000945/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2018	000948/2018	BANCO DO BRASIL SA	796,02	0,00	796,02	0,00	796,02	0,00
31/01/2018	000954/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
31/01/2018	000965/2018	CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA-CIE E	8.968,00	0,00	8.968,00	0,00	8.968,00	0,00
31/01/2018	000968/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	23.966,59	0,00	23.966,59	0,00	23.966,59	0,00
05/02/2018	001062/2018	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	170.800,00	0,00	170.800,00	0,00	170.800,00	0,00
06/02/2018	001178/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	208.995,56	0,00	208.995,56	0,00	208.995,56	0,00
06/02/2018	001180/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	182.745,77	0,00	182.745,77	0,00	182.745,77	0,00
06/02/2018	001182/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	173.747,32	0,00	173.747,32	0,00	173.747,32	0,00
06/02/2018	001183/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	172.050,47	0,00	172.050,47	0,00	172.050,47	0,00
06/02/2018	001184/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	251.853,91	0,00	251.853,91	0,00	251.853,91	0,00
06/02/2018	001185/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	507.384,33	0,00	507.384,33	0,00	507.384,33	0,00
06/02/2018	001188/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	146.674,82	0,00	146.674,82	0,00	146.674,82	0,00
06/02/2018	001190/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	217.916,88	0,00	217.916,88	0,00	217.916,88	0,00
06/02/2018	001191/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	263.500,26	0,00	263.500,26	0,00	263.500,26	0,00
06/02/2018	001207/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.744,10	0,00	11.744,10	0,00	11.744,10	0,00
21/02/2018	001839/2018	MARIA HELENA BAIA FALCÃO DE ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/02/2018	001841/2018	FOLHA ESTAGIÁRIOS	14.956,60	0,00	14.956,60	0,00	14.956,60	0,00
21/02/2018	001842/2018	ALOIZIO CORREIA TORRES JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/02/2018	001854/2018	MARIA HELENA BAIA FALCÃO DE ALMEIDA	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00
21/02/2018	001857/2018	ALOIZIO CORREIA TORRES JUNIOR	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00
21/02/2018	001883/2018	ZÊNITE - INFORMAÇÃO E CONSULTORIA SA	7.580,00	0,00	7.580,00	0,00	7.580,00	0,00
23/02/2018	002077/2018	SUPERINTENDENCIA MUN DE ENERGIA E ILUM PUBL DE MACEIO	666,67	0,00	666,67	0,00	666,67	0,00
23/02/2018	002078/2018	SUPERINTENDENCIA MUN DE ENERGIA E ILUM PUBL DE MACEIO	4.331,16	0,00	4.331,16	0,00	4.331,16	0,00
23/02/2018	002134/2018	SUPERINTENDENCIA MUN DE ENERGIA E ILUM PUBL DE MACEIO	231.014,27	0,00	231.014,27	0,00	231.014,27	0,00
23/02/2018	002136/2018	SUPERINTENDENCIA MUN DE ENERGIA E ILUM PUBL DE MACEIO	56.333,33	0,00	56.333,33	0,00	56.333,33	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	23 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO DE MACEIÓ							
23/02/2018	002138/2018	SUPERINTENDENCIA MUN DE ENERGIA E ILUM PUBL DE MACEIO	3.534,32	0,00	3.534,32	0,00	3.534,32	0,00
28/02/2018	002774/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2018	002881/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2018	002882/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2018	002884/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2018	003218/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/03/2018	003241/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
05/03/2018	003248/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	40.000,00	0,00	39.656,10	343,90	39.656,10	343,90
05/03/2018	003256/2018	ANDRADE & LUCENA LTDA - EPP	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
06/03/2018	003330/2018	KISLLEY LOUREIRO DE ARAUJO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/03/2018	003360/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	419.178,73	0,00	419.178,73	0,00	419.178,73	0,00
07/03/2018	003361/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	99.415,88	0,00	99.415,88	0,00	99.415,88	0,00
08/03/2018	003654/2018	AGUAS MINERAIS DO NORDESTE LTDA	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00
08/03/2018	003667/2018	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELLI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/03/2018	004246/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	293.367,39	0,00	293.367,39	0,00	293.367,39	0,00
14/03/2018	004247/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	138.976,72	0,00	138.976,72	0,00	138.976,72	0,00
14/03/2018	004250/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	480.754,71	0,00	480.754,71	0,00	480.754,71	0,00
14/03/2018	004252/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	238.635,58	0,00	238.635,58	0,00	238.635,58	0,00
14/03/2018	004255/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	206.479,70	0,00	206.479,70	0,00	206.479,70	0,00
14/03/2018	004259/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	163.020,55	0,00	163.020,55	0,00	163.020,55	0,00
14/03/2018	004263/2018	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELLI - EPP	3.129,00	0,00	3.129,00	0,00	3.129,00	0,00
14/03/2018	004265/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	164.328,34	0,00	164.328,34	0,00	164.328,34	0,00
14/03/2018	004268/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	173.154,52	0,00	173.154,52	0,00	173.154,52	0,00
14/03/2018	004272/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	198.326,60	0,00	198.326,60	0,00	198.326,60	0,00
19/03/2018	004713/2018	VASCONCELOS E SANTOS LTDA-EPP	712.917,84	0,00	712.917,84	0,00	712.917,84	0,00
19/03/2018	004753/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/03/2018	004755/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	192.110,46	0,00	192.110,46	0,00	192.110,46	0,00
19/03/2018	004756/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	167.981,44	0,00	167.981,44	0,00	167.981,44	0,00
19/03/2018	004758/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	159.709,98	0,00	159.709,98	0,00	159.709,98	0,00
19/03/2018	004759/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	158.150,22	0,00	158.150,22	0,00	158.150,22	0,00
19/03/2018	004763/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	200.311,01	0,00	200.311,01	0,00	200.311,01	0,00
19/03/2018	004767/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	231.506,22	0,00	231.506,22	0,00	231.506,22	0,00
19/03/2018	004769/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	466.391,91	0,00	466.391,91	0,00	466.391,91	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	23 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO DE MACEIÓ							
19/03/2018	004770/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	134.824,72	0,00	134.824,72	0,00	134.824,72	0,00
20/03/2018	004864/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/03/2018	004878/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	319.632,68	0,00	319.632,68	0,00	319.632,68	0,00
26/03/2018	005434/2018	SUPERINTENDENCIA MUN DE ENERGIA E ILUM PUBL DE MACEIO	28.692,49	0,00	28.692,49	0,00	28.692,49	0,00
26/03/2018	005435/2018	SUPERINTENDENCIA MUN DE ENERGIA E ILUM PUBL DE MACEIO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
26/03/2018	005436/2018	SUPERINTENDENCIA MUN DE ENERGIA E ILUM PUBL DE MACEIO	3.534,32	0,00	3.534,32	0,00	3.534,32	0,00
26/03/2018	005437/2018	SUPERINTENDENCIA MUN DE ENERGIA E ILUM PUBL DE MACEIO	239.457,73	0,00	239.457,73	0,00	239.457,73	0,00
26/03/2018	005438/2018	SUPERINTENDENCIA MUN DE ENERGIA E ILUM PUBL DE MACEIO	55.905,56	0,00	55.905,56	0,00	55.905,56	0,00
26/03/2018	005519/2018	FOLHA ESTAGIÁRIOS	20.770,38	0,00	20.770,38	0,00	20.770,38	0,00
27/03/2018	005791/2018	VASCONCELOS E SANTOS LTDA-EPP	713.291,76	0,00	713.291,76	0,00	713.291,76	0,00
28/03/2018	005889/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	50.992,96	0,00	50.992,96	0,00	50.992,96	0,00
04/04/2018	006283/2018	VASCONCELOS E SANTOS LTDA-EPP	3.767.678,60	0,00	3.767.678,60	0,00	3.767.678,60	0,00
17/04/2018	007201/2018	ELIFRIOS COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
18/04/2018	007245/2018	MARCOS ANTONIO ARAÚJO	1.696,00	0,00	1.696,00	0,00	1.696,00	0,00
18/04/2018	007247/2018	CICERO ADRIANO SILVA SANTOS	1.696,00	0,00	1.696,00	0,00	1.696,00	0,00
18/04/2018	007249/2018	DJERSON FREITAS DE ANDRADE	1.696,00	0,00	1.696,00	0,00	1.696,00	0,00
18/04/2018	007250/2018	JOSÉ ARNALDO FERREIRA COSTA	1.696,00	0,00	1.696,00	0,00	1.696,00	0,00
18/04/2018	007251/2018	MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS	1.696,00	0,00	1.696,00	0,00	1.696,00	0,00
23/04/2018	007513/2018	FOLHA ESTAGIÁRIOS	150.857,00	0,00	150.857,00	0,00	150.857,00	0,00
24/04/2018	007643/2018	INSTITUTO BRASILEIRO DE MUNICIPALISMO, CIDADANIA E GESTAO	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
26/04/2018	007746/2018	SUPERINTENDENCIA MUN DE ENERGIA E ILUM PUBL DE MACEIO	11.752,96	0,00	11.752,96	0,00	11.752,96	0,00
26/04/2018	007748/2018	SUPERINTENDENCIA MUN DE ENERGIA E ILUM PUBL DE MACEIO	236.228,43	0,00	236.228,43	0,00	236.228,43	0,00
26/04/2018	007750/2018	SUPERINTENDENCIA MUN DE ENERGIA E ILUM PUBL DE MACEIO	3.534,32	0,00	3.534,32	0,00	3.534,32	0,00
26/04/2018	007754/2018	SUPERINTENDENCIA MUN DE ENERGIA E ILUM PUBL DE MACEIO	59.388,90	0,00	59.388,90	0,00	59.388,90	0,00
26/04/2018	007829/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
10/05/2018	008618/2018	VASCONCELOS E SANTOS LTDA-EPP	713.586,96	0,00	713.586,96	0,00	713.586,96	0,00
17/05/2018	009013/2018	VASCONCELOS E SANTOS LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/05/2018	009025/2018	VASCONCELOS E SANTOS LTDA-EPP	719.136,72	0,00	719.136,72	0,00	719.136,72	0,00
21/05/2018	009272/2018	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00
22/05/2018	009396/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	182.293,04	0,00	182.293,04	0,00	182.293,04	0,00
22/05/2018	009397/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	159.397,09	0,00	159.397,09	0,00	159.397,09	0,00
22/05/2018	009398/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	151.548,33	0,00	151.548,33	0,00	151.548,33	0,00
22/05/2018	009400/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	150.068,28	0,00	150.068,28	0,00	150.068,28	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	23 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO DE MACEIÓ							
22/05/2018	009401/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	190.074,53	0,00	190.074,53	0,00	190.074,53	0,00
22/05/2018	009402/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	219.675,56	0,00	219.675,56	0,00	219.675,56	0,00
22/05/2018	009403/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	442.557,91	0,00	442.557,91	0,00	442.557,91	0,00
22/05/2018	009404/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	127.934,78	0,00	127.934,78	0,00	127.934,78	0,00
22/05/2018	009405/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	278.566,44	0,00	278.566,44	0,00	278.566,44	0,00
23/05/2018	009510/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	22.768,21	0,00	22.768,21	0,00	22.768,21	0,00
25/05/2018	009634/2018	SUPERINTENDENCIA MUN DE ENERGIA E ILUM PUBL DE MACEIO	233.566,38	0,00	233.566,38	0,00	233.566,38	0,00
25/05/2018	009635/2018	SUPERINTENDENCIA MUN DE ENERGIA E ILUM PUBL DE MACEIO	3.534,32	0,00	3.534,32	0,00	3.534,32	0,00
25/05/2018	009636/2018	SUPERINTENDENCIA MUN DE ENERGIA E ILUM PUBL DE MACEIO	58.833,33	0,00	58.833,33	0,00	58.833,33	0,00
25/05/2018	009637/2018	SUPERINTENDENCIA MUN DE ENERGIA E ILUM PUBL DE MACEIO	38.944,66	0,00	38.944,66	0,00	38.944,66	0,00
25/05/2018	009638/2018	SUPERINTENDENCIA MUN DE ENERGIA E ILUM PUBL DE MACEIO	2.834,32	0,00	2.834,32	0,00	2.834,32	0,00
25/05/2018	009639/2018	SUPERINTENDENCIA MUN DE ENERGIA E ILUM PUBL DE MACEIO	7.916,67	0,00	7.916,67	0,00	7.916,67	0,00
28/05/2018	009877/2018	SCOLTT SEGURANÇA DE VALORES LTDA	269.010,07	0,00	269.010,07	0,00	269.010,07	0,00
05/06/2018	010317/2018	ELIFRIOS COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/06/2018	010481/2018	ELIFRIOS COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	4.800,00	0,00	3.600,00	1.200,00	3.600,00	1.200,00
11/06/2018	010615/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	494,90	0,00	494,90	0,00	494,90	0,00
13/06/2018	010814/2018	VASCONCELOS E SANTOS LTDA - EPP	719.254,80	0,00	719.254,80	0,00	719.254,80	0,00
14/06/2018	010873/2018	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/06/2018	010891/2018	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	50.000,00	0,00	7.462,37	42.537,63	7.462,37	42.537,63
15/06/2018	010951/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	276.578,93	0,00	276.578,93	0,00	276.578,93	0,00
15/06/2018	010954/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	112.227,69	0,00	112.227,69	0,00	112.227,69	0,00
15/06/2018	010955/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	388.223,20	0,00	388.223,20	0,00	388.223,20	0,00
15/06/2018	010956/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	192.705,07	0,00	192.705,07	0,00	192.705,07	0,00
15/06/2018	010957/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	166.738,28	0,00	166.738,28	0,00	166.738,28	0,00
15/06/2018	010958/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	131.643,76	0,00	131.643,76	0,00	131.643,76	0,00
15/06/2018	010966/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	132.942,10	0,00	132.942,10	0,00	132.942,10	0,00
15/06/2018	010967/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	139.827,24	0,00	139.827,24	0,00	139.827,24	0,00
15/06/2018	010968/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	159.912,15	0,00	159.912,15	0,00	159.912,15	0,00
18/06/2018	011061/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	184.590,96	0,00	184.590,96	0,00	184.590,96	0,00
18/06/2018	011063/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	161.406,40	0,00	161.406,40	0,00	161.406,40	0,00
18/06/2018	011065/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	153.458,70	0,00	153.458,70	0,00	153.458,70	0,00
18/06/2018	011067/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	151.959,99	0,00	151.959,99	0,00	151.959,99	0,00
18/06/2018	011069/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	192.470,54	0,00	192.470,54	0,00	192.470,54	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	23 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO DE MACEIÓ							
18/06/2018	011072/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	222.444,72	0,00	222.444,72	0,00	222.444,72	0,00
18/06/2018	011074/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	448.136,64	0,00	448.136,64	0,00	448.136,64	0,00
18/06/2018	011077/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	129.547,48	0,00	129.547,48	0,00	129.547,48	0,00
18/06/2018	011079/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/06/2018	011186/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	281.011,56	0,00	281.011,56	0,00	281.011,56	0,00
25/06/2018	011441/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	135.000,00	0,00	134.252,50	747,50	134.252,50	747,50
26/06/2018	011656/2018	SUPERINTENDENCIA MUN DE ENERGIA E ILUM PUBL DE MACEIO	232.534,36	0,00	232.534,36	0,00	232.534,36	0,00
26/06/2018	011658/2018	SUPERINTENDENCIA MUN DE ENERGIA E ILUM PUBL DE MACEIO	3.534,32	0,00	3.534,32	0,00	3.534,32	0,00
26/06/2018	011659/2018	SUPERINTENDENCIA MUN DE ENERGIA E ILUM PUBL DE MACEIO	58.700,01	0,00	58.700,01	0,00	58.700,01	0,00
26/06/2018	011671/2018	SUPERINTENDENCIA MUN DE ENERGIA E ILUM PUBL DE MACEIO	24.644,79	0,00	24.644,79	0,00	24.644,79	0,00
26/06/2018	011672/2018	SUPERINTENDENCIA MUN DE ENERGIA E ILUM PUBL DE MACEIO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
28/06/2018	011852/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	132,16	0,00	132,16	0,00	132,16	0,00
28/06/2018	011866/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	131,46	0,00	131,46	0,00	131,46	0,00
05/07/2018	012112/2018	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELLI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/07/2018	012176/2018	VASCONCELOS E SANTOS LTDA - EPP	719.874,72	0,00	719.874,72	0,00	719.874,72	0,00
10/07/2018	012296/2018	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELLI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	012307/2018	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELLI - EPP	15.645,00	0,00	15.645,00	0,00	15.645,00	0,00
26/07/2018	014255/2018	VASCONCELOS E SANTOS LTDA - EPP	312.262,56	0,00	312.262,56	0,00	312.262,56	0,00
26/07/2018	014281/2018	SUPERINTENDENCIA MUN DE ENERGIA E ILUM PUBL DE MACEIO	14.144,79	0,00	14.144,79	0,00	14.144,79	0,00
26/07/2018	014282/2018	SUPERINTENDENCIA MUN DE ENERGIA E ILUM PUBL DE MACEIO	2.333,33	0,00	2.333,33	0,00	2.333,33	0,00
26/07/2018	014283/2018	SUPERINTENDENCIA MUN DE ENERGIA E ILUM PUBL DE MACEIO	264.014,86	0,00	264.014,86	0,00	264.014,86	0,00
26/07/2018	014284/2018	SUPERINTENDENCIA MUN DE ENERGIA E ILUM PUBL DE MACEIO	5.323,79	0,00	5.323,79	0,00	5.323,79	0,00
26/07/2018	014285/2018	SUPERINTENDENCIA MUN DE ENERGIA E ILUM PUBL DE MACEIO	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00
03/08/2018	014748/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
03/08/2018	014749/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	1.622,84	0,00	1.622,84	0,00	1.622,84	0,00
03/08/2018	014751/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
03/08/2018	014752/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	263,62	0,00	263,62	0,00	263,62	0,00
03/08/2018	014753/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	221,70	0,00	221,70	0,00	221,70	0,00
03/08/2018	014755/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
03/08/2018	014771/2018	VASCONCELOS E SANTOS LTDA - EPP	3.318.178,94	0,00	3.155.673,30	162.505,64	3.155.673,30	162.505,64
09/08/2018	015146/2018	SUPERINTENDENCIA MUN DE ENERGIA E ILUM PUBL DE MACEIO	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00
14/08/2018	015363/2018	VASCONCELOS E SANTOS LTDA - EPP	2.500.000,00	0,00	1.935.593,70	564.406,30	1.272.465,95	1.227.534,05
14/08/2018	015367/2018	VASCONCELOS E SANTOS LTDA - EPP	31.930,80	0,00	31.930,80	0,00	31.930,80	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	23 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO DE MACEIÓ							
14/08/2018	015368/2018	VASCONCELOS E SANTOS LTDA - EPP	2.000.000,00	0,00	1.618.329,42	381.670,58	1.618.329,42	381.670,58
14/08/2018	015370/2018	VASCONCELOS E SANTOS LTDA - EPP	4.621.821,06	0,00	4.514.610,04	107.211,02	3.180.068,06	1.441.753,00
14/08/2018	015372/2018	VASCONCELOS E SANTOS LTDA - EPP	2.000.000,00	0,00	1.386.601,63	613.398,37	1.386.601,63	613.398,37
14/08/2018	015373/2018	VASCONCELOS E SANTOS LTDA - EPP	2.000.000,00	0,00	1.290.656,65	709.343,35	531.836,34	1.468.163,66
14/08/2018	015374/2018	VASCONCELOS E SANTOS LTDA - EPP	1.000.000,00	0,00	753.825,36	246.174,64	753.825,36	246.174,64
24/08/2018	015967/2018	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	213.000,00	0,00	129.600,00	83.400,00	129.600,00	83.400,00
28/08/2018	016100/2018	SUPERINTENDENCIA MUN DE ENERGIA E ILUM PUBL DE MACEIO	232.093,76	0,00	232.093,76	0,00	232.093,76	0,00
28/08/2018	016102/2018	SUPERINTENDENCIA MUN DE ENERGIA E ILUM PUBL DE MACEIO	3.549,19	0,00	3.549,19	0,00	3.549,19	0,00
28/08/2018	016103/2018	SUPERINTENDENCIA MUN DE ENERGIA E ILUM PUBL DE MACEIO	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00
28/08/2018	016105/2018	SUPERINTENDENCIA MUN DE ENERGIA E ILUM PUBL DE MACEIO	24.966,76	0,00	24.966,76	0,00	24.966,76	0,00
28/08/2018	016106/2018	SUPERINTENDENCIA MUN DE ENERGIA E ILUM PUBL DE MACEIO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
28/08/2018	016128/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	206.064,94	0,00	206.064,94	0,00	206.064,94	0,00
28/08/2018	016129/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	180.183,24	0,00	180.183,24	0,00	180.183,24	0,00
28/08/2018	016130/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	171.310,96	0,00	171.310,96	0,00	171.310,96	0,00
28/08/2018	016131/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	169.637,90	0,00	169.637,90	0,00	169.637,90	0,00
28/08/2018	016132/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	214.861,16	0,00	214.861,16	0,00	214.861,16	0,00
28/08/2018	016133/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	248.322,31	0,00	248.322,31	0,00	248.322,31	0,00
28/08/2018	016134/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	500.269,58	0,00	500.269,58	0,00	500.269,58	0,00
28/08/2018	016135/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	144.618,09	0,00	144.618,09	0,00	144.618,09	0,00
28/08/2018	016136/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	276.308,47	0,00	276.308,47	0,00	276.308,47	0,00
30/08/2018	016433/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/08/2018	016455/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
03/09/2018	016613/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	200.000,00	0,00	173.893,13	26.106,87	173.893,13	26.106,87
04/09/2018	016730/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
06/09/2018	016857/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	536,87	0,00	536,87	0,00	536,87	0,00
14/09/2018	017385/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	72.000,00	0,00	53.069,33	18.930,67	53.069,33	18.930,67
20/09/2018	017665/2018	FREDERICO GONÇALVES CARNEIRO LINS	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
20/09/2018	017667/2018	JOSÉ AFRÂNIO ALBUQUERQUE DE AQUINO	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
21/09/2018	017769/2018	VASCONCELOS E SANTOS LTDA - EPP	1.468.069,20	0,00	1.406.105,78	61.963,42	1.406.105,78	61.963,42
21/09/2018	017770/2018	VASCONCELOS E SANTOS LTDA - EPP	500.000,00	0,00	351.333,39	148.666,61	351.333,39	148.666,61
26/09/2018	017994/2018	MINDER EVENTOS E TREINAMENTOS LTDA	890,00	0,00	890,00	0,00	890,00	0,00
26/09/2018	018132/2018	SUPERINTENDENCIA MUN DE ENERGIA E ILUM PUBL DE MACEIO	4.315,78	0,00	4.315,78	0,00	4.315,78	0,00
26/09/2018	018133/2018	SUPERINTENDENCIA MUN DE ENERGIA E ILUM PUBL DE MACEIO	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	23 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO DE MACEIÓ							
26/09/2018	018135/2018	SUPERINTENDENCIA MUN DE ENERGIA E ILUM PUBL DE MACEIO	241.477,20	0,00	241.477,20	0,00	241.477,20	0,00
26/09/2018	018136/2018	SUPERINTENDENCIA MUN DE ENERGIA E ILUM PUBL DE MACEIO	3.642,87	0,00	3.642,87	0,00	3.642,87	0,00
26/09/2018	018140/2018	SUPERINTENDENCIA MUN DE ENERGIA E ILUM PUBL DE MACEIO	59.788,90	0,00	59.788,90	0,00	59.788,90	0,00
26/09/2018	018142/2018	SUPERINTENDENCIA MUN DE ENERGIA E ILUM PUBL DE MACEIO	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00
27/09/2018	018282/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	273.830,89	0,00	273.830,89	0,00	273.830,89	0,00
27/09/2018	018283/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	157.225,23	0,00	157.225,23	0,00	157.225,23	0,00
27/09/2018	018284/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	543.880,81	0,00	543.880,81	0,00	543.880,81	0,00
27/09/2018	018285/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	269.969,92	0,00	269.969,92	0,00	269.969,92	0,00
27/09/2018	018286/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	233.591,78	0,00	233.591,78	0,00	233.591,78	0,00
27/09/2018	018287/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	184.426,16	0,00	184.426,16	0,00	184.426,16	0,00
27/09/2018	018288/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	186.245,07	0,00	186.245,07	0,00	186.245,07	0,00
27/09/2018	018289/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	195.890,79	0,00	195.890,79	0,00	195.890,79	0,00
27/09/2018	018290/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	224.028,74	0,00	224.028,74	0,00	224.028,74	0,00
09/10/2018	018889/2018	WANESSA FERREIRA CARVALHO GURGEL	848,00	0,00	848,00	0,00	848,00	0,00
11/10/2018	019187/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
11/10/2018	019188/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
15/10/2018	019254/2018	SUPERINTENDENCIA MUN DE ENERGIA E ILUM PUBL DE MACEIO	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00
26/10/2018	020176/2018	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
26/10/2018	020187/2018	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
26/10/2018	020190/2018	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
26/10/2018	020205/2018	SUPERINTENDENCIA MUN DE ENERGIA E ILUM PUBL DE MACEIO	35.530,58	0,00	35.530,58	0,00	35.530,58	0,00
26/10/2018	020206/2018	SUPERINTENDENCIA MUN DE ENERGIA E ILUM PUBL DE MACEIO	1.666,67	0,00	1.666,67	0,00	1.666,67	0,00
26/10/2018	020207/2018	SUPERINTENDENCIA MUN DE ENERGIA E ILUM PUBL DE MACEIO	243.292,23	0,00	243.292,23	0,00	243.292,23	0,00
26/10/2018	020208/2018	SUPERINTENDENCIA MUN DE ENERGIA E ILUM PUBL DE MACEIO	3.690,16	0,00	3.690,16	0,00	3.690,16	0,00
26/10/2018	020209/2018	SUPERINTENDENCIA MUN DE ENERGIA E ILUM PUBL DE MACEIO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
30/10/2018	020394/2018	AILTON LAMENHA LINS 63564785434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/10/2018	020396/2018	AILTON LAMENHA LINS 63564785434	5.391,05	0,00	1.958,20	3.432,85	0,00	5.391,05
31/10/2018	020495/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2018	020496/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2018	020497/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	193.156,55	0,00	193.156,55	0,00	193.156,55	0,00
31/10/2018	020498/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	191.270,15	0,00	191.270,15	0,00	191.270,15	0,00
31/10/2018	020500/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	242.260,28	0,00	242.260,28	0,00	242.260,28	0,00
31/10/2018	020502/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	279.988,40	0,00	279.988,40	0,00	279.988,40	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	23 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO DE MACEIÓ							
31/10/2018	020504/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	564.064,01	0,00	564.064,01	0,00	564.064,01	0,00
31/10/2018	020505/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	163.059,80	0,00	163.059,80	0,00	163.059,80	0,00
31/10/2018	020506/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	301.165,21	0,00	301.165,21	0,00	301.165,21	0,00
01/11/2018	020651/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	232.342,35	0,00	232.342,35	0,00	232.342,35	0,00
01/11/2018	020653/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	203.160,22	0,00	203.160,22	0,00	203.160,22	0,00
05/11/2018	020669/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	48.631,11	0,00	48.631,11	0,00	48.631,11	0,00
05/11/2018	020678/2018	FREDERICO GONÇALVES CARNEIRO LINS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
05/11/2018	020681/2018	CLODOALDO DOS SANTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
05/11/2018	020685/2018	DJERSON FREITAS DE ANDRADE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
05/11/2018	020686/2018	GERTNON ALVES DE ARAUJO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
05/11/2018	020751/2018	CETAP CENTRO TÉCNICO DE ASSESSORIA E PLANEJ. COMUNITÁRIO	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
05/11/2018	020777/2018	ALESSANDRA JORDÃO DA SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
06/11/2018	020862/2018	FOLHA ESTAGIÁRIOS	557,64	0,00	557,64	0,00	557,64	0,00
07/11/2018	021062/2018	AILTON LAMENHA LINS 63564785434	1.000,00	0,00	400,00	600,00	0,00	1.000,00
08/11/2018	021173/2018	JR CLIMATIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	9.425,00	0,00	0,00	9.425,00	0,00	9.425,00
08/11/2018	021175/2018	JR CLIMATIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	16.234,88	0,00	2.561,22	13.673,66	1.750,17	14.484,71
13/11/2018	021389/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.882,49	0,00	11.882,49	0,00	11.882,49	0,00
14/11/2018	021484/2018	SUPERINTENDENCIA MUN DE ENERGIA E ILUM PUBL DE MACEIO	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00
20/11/2018	021746/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	302.717,36	0,00	302.717,36	0,00	302.717,36	0,00
20/11/2018	021747/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	563.346,98	0,00	563.346,98	0,00	563.346,98	0,00
20/11/2018	021748/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	162.852,52	0,00	162.852,52	0,00	162.852,52	0,00
20/11/2018	021750/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	279.632,48	0,00	279.632,48	0,00	279.632,48	0,00
20/11/2018	021752/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	241.952,32	0,00	241.952,32	0,00	241.952,32	0,00
20/11/2018	021753/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	191.027,01	0,00	191.027,01	0,00	191.027,01	0,00
20/11/2018	021754/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	192.911,02	0,00	192.911,02	0,00	192.911,02	0,00
20/11/2018	021755/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	202.901,97	0,00	202.901,97	0,00	202.901,97	0,00
20/11/2018	021758/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	232.047,01	0,00	232.047,01	0,00	232.047,01	0,00
21/11/2018	021919/2018	ZÊNITE - INFORMAÇÃO E CONSULTORIA SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/11/2018	021929/2018	ANDRADE & LUCENA LTDA - EPP	8.020,40	0,00	6.419,72	1.600,68	6.419,72	1.600,68
22/11/2018	022087/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
22/11/2018	022090/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	4.703,24	0,00	3.605,10	1.098,14	3.605,10	1.098,14
23/11/2018	022120/2018	ALOIZIO CORREIA TORRES JUNIOR	1.696,00	0,00	1.696,00	0,00	1.696,00	0,00
23/11/2018	022176/2018	SCOLTT SEGURANÇA DE VALORES LTDA	76.860,02	0,00	76.860,02	0,00	76.860,02	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	23 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO DE MACEIÓ							
29/11/2018	022795/2018	SUPERINTENDENCIA MUN DE ENERGIA E ILUM PUBL DE MACEIO	244.382,44	0,00	244.382,44	0,00	244.382,44	0,00
29/11/2018	022797/2018	SUPERINTENDENCIA MUN DE ENERGIA E ILUM PUBL DE MACEIO	3.666,66	0,00	3.666,66	0,00	3.666,66	0,00
29/11/2018	022798/2018	SUPERINTENDENCIA MUN DE ENERGIA E ILUM PUBL DE MACEIO	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00
29/11/2018	022800/2018	SUPERINTENDENCIA MUN DE ENERGIA E ILUM PUBL DE MACEIO	23.490,51	0,00	23.490,51	0,00	23.490,51	0,00
29/11/2018	022801/2018	SUPERINTENDENCIA MUN DE ENERGIA E ILUM PUBL DE MACEIO	4.583,33	0,00	4.583,33	0,00	4.583,33	0,00
30/11/2018	023144/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	288.774,60	0,00	288.774,60	0,00	288.774,60	0,00
30/11/2018	023145/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	227.143,02	0,00	227.143,02	0,00	227.143,02	0,00
30/11/2018	023146/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	198.613,92	0,00	198.613,92	0,00	198.613,92	0,00
30/11/2018	023148/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	188.834,11	0,00	188.834,11	0,00	188.834,11	0,00
30/11/2018	023149/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	186.989,92	0,00	186.989,92	0,00	186.989,92	0,00
30/11/2018	023152/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	236.839,00	0,00	236.839,00	0,00	236.839,00	0,00
30/11/2018	023154/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	273.722,85	0,00	273.722,85	0,00	273.722,85	0,00
30/11/2018	023156/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	159.410,87	0,00	159.410,87	0,00	159.410,87	0,00
30/11/2018	023158/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	551.441,44	0,00	551.441,44	0,00	551.441,44	0,00
11/12/2018	023515/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	36,23	0,00	36,23	0,00	36,23	0,00
11/12/2018	023527/2018	CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA AL	218,54	0,00	218,54	0,00	218,54	0,00
12/12/2018	023673/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	200.536,02	0,00	200.536,02	0,00	200.536,02	0,00
12/12/2018	023674/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	241.218,91	0,00	241.218,91	0,00	241.218,91	0,00
12/12/2018	023675/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	210.921,88	0,00	210.921,88	0,00	210.921,88	0,00
12/12/2018	023677/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	198.577,55	0,00	198.577,55	0,00	198.577,55	0,00
12/12/2018	023678/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	251.515,73	0,00	251.515,73	0,00	251.515,73	0,00
12/12/2018	023679/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	290.685,24	0,00	290.685,24	0,00	290.685,24	0,00
12/12/2018	023681/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	585.613,85	0,00	585.613,85	0,00	585.613,85	0,00
12/12/2018	023682/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	169.289,44	0,00	169.289,44	0,00	169.289,44	0,00
12/12/2018	023684/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00
12/12/2018	023685/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	76.406,76	0,00	76.406,76	0,00	76.406,76	0,00
13/12/2018	023854/2018	SUPERINTENDENCIA MUN DE ENERGIA E ILUM PUBL DE MACEIO	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00
19/12/2018	024328/2018	SUPERINTENDENCIA MUN DE ENERGIA E ILUM PUBL DE MACEIO	11.284,92	0,00	11.284,92	0,00	11.284,92	0,00
19/12/2018	024329/2018	SUPERINTENDENCIA MUN DE ENERGIA E ILUM PUBL DE MACEIO	785,36	0,00	785,36	0,00	785,36	0,00
19/12/2018	024330/2018	SUPERINTENDENCIA MUN DE ENERGIA E ILUM PUBL DE MACEIO	32.916,66	0,00	32.916,66	0,00	32.916,66	0,00
26/12/2018	024578/2018	SUPERINTENDENCIA MUN DE ENERGIA E ILUM PUBL DE MACEIO	249.772,29	0,00	249.772,29	0,00	249.772,29	0,00
26/12/2018	024580/2018	SUPERINTENDENCIA MUN DE ENERGIA E ILUM PUBL DE MACEIO	3.619,68	0,00	3.619,68	0,00	3.619,68	0,00
26/12/2018	024581/2018	SUPERINTENDENCIA MUN DE ENERGIA E ILUM PUBL DE MACEIO	58.900,00	0,00	58.900,00	0,00	58.900,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	23 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO DE MACEIÓ							
31/12/2018	024905/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	77.241,02	0,00	77.241,02	0,00	77.241,02	0,00
31/12/2018	025071/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	2.331,79	0,00	2.331,79	0,00	2.331,79	0,00
Total de Lançamentos por Órgão:		332	60.802.410,01	0,00	57.469.263,21	3.333.146,80	54.709.603,92	6.092.806,09

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	24 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO							
24/01/2018	000133/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	4.790,50	0,00	4.790,50	0,00	4.790,50	0,00
24/01/2018	000135/2018	MARCIA CRISTINA DA SILVA	44.993,69	0,00	44.993,69	0,00	44.993,69	0,00
25/01/2018	000203/2018	ERIVALDO BARROS DOS SANTOS	1.128,00	0,00	1.128,00	0,00	1.128,00	0,00
29/01/2018	000325/2018	ANA CRISTIANE DE LIMA SATURNINO	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
29/01/2018	000327/2018	ANDREZZA DE ABREU RAMOS DE ALBUQUERQUE	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
29/01/2018	000330/2018	ARIANE MENDES BARBOSA	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
29/01/2018	000333/2018	ADRIANA LEITE DOS SANTOS 01948859416	22.512,92	0,00	22.512,92	0,00	22.512,92	0,00
29/01/2018	000334/2018	DAYANE TENÓRIO DE ALBUQUERQUE	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
29/01/2018	000337/2018	EDUARDO ALVES MARQUES FILHO	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
29/01/2018	000338/2018	HEITOR IGOR DA SILVA ATAÍDE	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
29/01/2018	000339/2018	IGOR FERNANDO GUIMARÃES CORREIA	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
29/01/2018	000340/2018	IZALDO RAIMUNDO DA SILVA FILHO	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
29/01/2018	000341/2018	JANAINA DOMINGOS DA SILVA	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
29/01/2018	000342/2018	VELOO NET LTDA - EPP	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00
29/01/2018	000344/2018	JOSÉ LEANDRO LOIA DE SOUZA	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
29/01/2018	000345/2018	AFONSO FERNANDES MATOS NETO	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
29/01/2018	000349/2018	JOSÉ SUAMYR DOS SANTOS PERMINIO BANDEIRA	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
29/01/2018	000350/2018	ANA CAROLINE ARAÚJO FERREIRA DA SILVA	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
29/01/2018	000354/2018	ANA CLARA DA SILVA NUNES	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
29/01/2018	000355/2018	LAYANE MARIA DOS SANTOS	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
29/01/2018	000356/2018	LUCAS DUARTE SOARES BARBOSA	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
29/01/2018	000357/2018	ANDRÉ VICTOR CORREIA DA SILVA	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
29/01/2018	000358/2018	MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
29/01/2018	000359/2018	AUGUSTO MIGUEL TEIXEIRA DA SILVA	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
29/01/2018	000360/2018	MATEUS HENRIQUE NASCIMENTO DOS SANTOS	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
29/01/2018	000361/2018	CAMYLLA MARIA ARCANJO DOS SANTOS	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
29/01/2018	000362/2018	RODRYGO LIMA VELLELA	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
29/01/2018	000363/2018	CARLA KAROLINA SILVA CAMPOS	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
29/01/2018	000364/2018	SINOME MARTA OMENA DOS SANTOS	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
29/01/2018	000365/2018	CAROLINE MACHADO RODRIGUES	1.047,79	0,00	1.047,79	0,00	1.047,79	0,00
29/01/2018	000366/2018	WILLIAM BARROS OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
29/01/2018	000367/2018	DOUGLAS DE MEDEIROS COSTA	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
29/01/2018	000368/2018	YASMIN VICTÓRIA DA SILVA SOUZA	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	24 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO							
29/01/2018	000370/2018	ELIVELTON LUIZ DOS SANTOS SILVA FERREIRA	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
29/01/2018	000372/2018	ÉRIKA JULIANNE DA ROCHA VIEIRA	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
29/01/2018	000374/2018	FABIANNE CRISTINY GOUVEIA SANTOS	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
29/01/2018	000375/2018	MARIA LUIZA FERNANDES LIMA PEREZ	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
29/01/2018	000378/2018	MARIA RAFAELA FERNANDES DA ROCHA	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
29/01/2018	000379/2018	MARIANA CAMPOS DE OLIVEIRA SILVA MADEIRO	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
29/01/2018	000380/2018	MATHEUS BARRETO LINS	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
29/01/2018	000381/2018	FELLYPE LAYUNNE DE SOUZA MACÊDO	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
29/01/2018	000382/2018	PEDRO HENRIQUE MARTINS PONTES	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
29/01/2018	000383/2018	IGOR MARIANO DA SILVA	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
29/01/2018	000385/2018	RAFAEL ALBUQUERQUE BARROS	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
29/01/2018	000386/2018	NGRID MELLO MATTOS DA SILVA	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
29/01/2018	000387/2018	RAFAEL BALBINO DOS SANTOS	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
29/01/2018	000389/2018	JEANDESON INOCÊNCIO VASCONCELOS	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
29/01/2018	000390/2018	RANIELLY WESLEY PIMENTEL SANTOS DA SILVA	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
29/01/2018	000391/2018	JEFFERSON ALVES RODOLFO DA SILVA	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
29/01/2018	000392/2018	THAIS MERYELLE DE LIMA	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
29/01/2018	000393/2018	JOÃO VICTOR DE MEDEIROS MELO SILVA	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
29/01/2018	000395/2018	VICTOR LUCAS DE LIMA	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
29/01/2018	000396/2018	JOSÉ ISNATANIEL FAUSTO CAVALCANTE	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
29/01/2018	000398/2018	YHASMIM RICARDO DE VASCONCELOS	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
29/01/2018	000399/2018	JOSÉ TAYRONE DOS SANTOS SILVA	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
29/01/2018	000400/2018	KLEBER JOSÉ CANEDO PIMENTEL	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
29/01/2018	000401/2018	LAIANE FLORENÇO CORDEIRO	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
29/01/2018	000402/2018	LAYLA CAMILLA DE OLIVEIRA LIMA	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
29/01/2018	000403/2018	CHARLES ALVES SILVA	752,00	0,00	752,00	0,00	752,00	0,00
29/01/2018	000405/2018	LUCAS MARTINS DA COSTA PEREIRA	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
29/01/2018	000406/2018	LUIS FERNANDO CAVALCANTE DA SILVA	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
29/01/2018	000407/2018	LUIZ PHELLIPE DA SILVA CAVALCANTE	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
29/01/2018	000408/2018	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE ALAGOAS CAU/AL	183,00	0,00	183,00	0,00	183,00	0,00
29/01/2018	000410/2018	MARCOS ALMEIDA SAMPAIO JÚNIOR	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
29/01/2018	000411/2018	MARIA HELLEN BARROS OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
30/01/2018	000533/2018	BANCO DO BRASIL SA	48.462,65	0,00	48.462,65	0,00	48.462,65	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	24 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO							
30/01/2018	000554/2018	TELEMAR- NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/01/2018	000557/2018	TELEMAR- NORTE LESTE S/A	824,71	0,00	824,71	0,00	824,71	0,00
30/01/2018	000561/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.981,48	0,00	9.981,48	0,00	9.981,48	0,00
30/01/2018	000562/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	32.809,78	0,00	32.809,78	0,00	32.809,78	0,00
31/01/2018	000616/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	879.003,92	0,00	879.003,92	0,00	879.003,92	0,00
31/01/2018	000617/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	705.155,23	0,00	705.155,23	0,00	705.155,23	0,00
31/01/2018	000618/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	147.578,06	0,00	147.578,06	0,00	147.578,06	0,00
31/01/2018	000619/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	38.858,66	0,00	38.858,66	0,00	38.858,66	0,00
31/01/2018	000620/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	57.293,42	0,00	57.293,42	0,00	57.293,42	0,00
31/01/2018	000621/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
31/01/2018	000650/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
31/01/2018	000717/2018	VELEIRO TRNSPORTES E TURISMO LTDA	15,85	0,00	15,85	0,00	15,85	0,00
31/01/2018	000804/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2018	000986/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	8.283,39	0,00	8.283,39	0,00	8.283,39	0,00
31/01/2018	000987/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	191.169,14	0,00	191.169,14	0,00	191.169,14	0,00
05/02/2018	001061/2018	ANDRADE & LUCENA LTDA - EPP	31.980,80	0,00	31.980,80	0,00	31.980,80	0,00
05/02/2018	001063/2018	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA-EPP	6.743,14	0,00	6.743,14	0,00	6.743,14	0,00
05/02/2018	001084/2018	LOCADORA DE VEÍCULO SÃO SEBASTIÃO EIRELI	26.663,76	0,00	26.663,76	0,00	26.663,76	0,00
05/02/2018	001087/2018	PÉGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP	2.994,63	0,00	2.994,63	0,00	2.994,63	0,00
05/02/2018	001091/2018	MARCIA CRISTINA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/02/2018	001094/2018	MARCIA CRISTINA DA SILVA	149.997,47	0,00	149.997,47	0,00	149.997,47	0,00
06/02/2018	001133/2018	ANDRADE & LUCENA LTDA - EPP	7.995,20	0,00	7.995,20	0,00	7.995,20	0,00
06/02/2018	001134/2018	AMORIM & AMORIM LTDA - EPP	8.231,01	0,00	8.231,01	0,00	8.231,01	0,00
06/02/2018	001173/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	52.945,72	0,00	52.945,72	0,00	52.945,72	0,00
06/02/2018	001198/2018	SL 2 COMÉRCIO E SERVICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2018	001204/2018	MARTINS & NERI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/02/2018	001245/2018	MARTINS & NERI LTDA	7.482,38	0,00	7.482,38	0,00	7.482,38	0,00
07/02/2018	001247/2018	SL 2 COMÉRCIO E SERVICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/02/2018	001311/2018	SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/02/2018	001316/2018	SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	50.468,20	0,00	50.468,20	0,00	50.468,20	0,00
08/02/2018	001333/2018	RODRIGO BARBOZA DA SILVA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
08/02/2018	001336/2018	WAGNER FELIPE MORAIS DE LIMA	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
08/02/2018	001338/2018	CAMILA SOARES PORCIÚNCULA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	24 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO							
15/02/2018	001581/2018	CASANOVA TURISMO LTDA - ME	4.629,27	0,00	4.629,27	0,00	4.629,27	0,00
15/02/2018	001582/2018	CASANOVA TURISMO LTDA - ME	10.927,45	0,00	10.927,45	0,00	10.927,45	0,00
15/02/2018	001584/2018	CASANOVA TURISMO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/02/2018	001739/2018	ADRIANA LEITE DOS SANTOS 01948859416	10.569,18	0,00	10.569,18	0,00	10.569,18	0,00
20/02/2018	001780/2018	DANIELA MOREIRA DA SILVA COSTA LOUREIRO	1.316,00	0,00	1.316,00	0,00	1.316,00	0,00
20/02/2018	001781/2018	PAULA ISANELLE CORREIA DE ARAÚJO	1.316,00	0,00	1.316,00	0,00	1.316,00	0,00
20/02/2018	001786/2018	TELEMAR NORTE LESTE SA	736,95	0,00	736,95	0,00	736,95	0,00
20/02/2018	001796/2018	CASANOVA TURISMO LTDA - ME	23.260,57	0,00	23.260,57	0,00	23.260,57	0,00
20/02/2018	001808/2018	EDILSON DE BARROS VEIGA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
21/02/2018	001877/2018	EDILSON DE BARROS VEIGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/02/2018	001988/2018	JULIANO QUINTELLA MALTA LESSA	2.250,05	0,00	2.250,05	0,00	2.250,05	0,00
22/02/2018	001998/2018	HERNANDE JOSÉ DOS SANTOS	2.250,05	0,00	2.250,05	0,00	2.250,05	0,00
22/02/2018	002002/2018	ALICE MERCEDES LÔBO ARAÚJO SILVA	2.250,05	0,00	2.250,05	0,00	2.250,05	0,00
22/02/2018	002011/2018	FERNANDO F DA SILVA	2.250,05	0,00	2.250,05	0,00	2.250,05	0,00
22/02/2018	002013/2018	DANIELA SOARES AMORIM	2.250,05	0,00	2.250,05	0,00	2.250,05	0,00
23/02/2018	002081/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	79.558,17	0,00	79.558,17	0,00	79.558,17	0,00
23/02/2018	002083/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	69.524,36	0,00	69.524,36	0,00	69.524,36	0,00
23/02/2018	002084/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	2.833,38	0,00	2.833,38	0,00	2.833,38	0,00
23/02/2018	002126/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	825.062,04	0,00	825.062,04	0,00	825.062,04	0,00
23/02/2018	002128/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	721.590,89	0,00	721.590,89	0,00	721.590,89	0,00
23/02/2018	002129/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	149.289,38	0,00	149.289,38	0,00	149.289,38	0,00
23/02/2018	002143/2018	ANA CRISTIANE DE LIMA SATURNINO	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
23/02/2018	002147/2018	ANDREZZA DE ABREU RAMOS DE ALBUQUERQUE	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
23/02/2018	002154/2018	ARIANE MENDES BARBOSA	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
23/02/2018	002159/2018	DAYANE TENÓRIO DE ALBUQUERQUE	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
23/02/2018	002161/2018	EDUARDO ALVES MARQUES FILHO	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
23/02/2018	002169/2018	AFONSO FERNANDES MATOS NETO	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
23/02/2018	002172/2018	HEITOR IGOR DA SILVA ATAÍDE	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
23/02/2018	002174/2018	IGOR FERNANDO GUIMARÃES CORREIA	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
23/02/2018	002175/2018	IZALDO RAIMUNDO DA SILVA FILHO	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
23/02/2018	002176/2018	ANA CAROLINE ARAÚJO FERREIRA DA SILVA	413,40	0,00	413,40	0,00	413,40	0,00
23/02/2018	002179/2018	JANAINA DOMINGOS DA SILVA	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
23/02/2018	002180/2018	ANA CLARA DA SILVA NUNES	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	24 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO							
23/02/2018	002182/2018	JOSÉ LEANDRO LOIA DE SOUZA	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
23/02/2018	002183/2018	ANDRÉ VICTOR CORREIA DA SILVA	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
23/02/2018	002184/2018	JOSÉ SUAMYR DOS SANTOS PERMINIO BANDEIRA	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
23/02/2018	002185/2018	AUGUSTO MIGUEL TEIXEIRA DA SILVA	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
23/02/2018	002187/2018	LAYANE MARIA DOS SANTOS	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
23/02/2018	002188/2018	CAMYLLA MARIA ARCANJO DOS SANTOS	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
23/02/2018	002191/2018	CARLA KAROLINA SILVA CAMPOS	413,40	0,00	413,40	0,00	413,40	0,00
23/02/2018	002195/2018	CAROLINE MACHADO RODRIGUES	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
23/02/2018	002196/2018	DOUGLAS DE MEDEIROS COSTA	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
23/02/2018	002197/2018	LUCAS DUARTE SOARES BARBOSA	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
23/02/2018	002199/2018	ELIVELTON LUIZ DOS SANTOS SILVA FERREIRA	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
23/02/2018	002201/2018	MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
23/02/2018	002202/2018	MATEUS HENRIQUE NASCIMENTO DOS SANTOS	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
23/02/2018	002203/2018	ÉRIKA JULIANNE DA ROCHA VIEIRA	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
23/02/2018	002205/2018	RODRYGO LIMA VELLELA	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
23/02/2018	002210/2018	FABIANNE CRISTINY GOUVEIA SANTOS	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
23/02/2018	002212/2018	FELLYPE LAYUNNE DE SOUZA MACÊDO	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
23/02/2018	002213/2018	IGOR MARIANO DA SILVA	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
23/02/2018	002217/2018	NGRID MELLO MATTOS DA SILVA	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
23/02/2018	002220/2018	JEANDESON INOCÊNCIO VASCONCELOS	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
23/02/2018	002226/2018	MARIA HELLEN BARROS OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
23/02/2018	002229/2018	MARIA LUIZA FERNANDES LIMA PEREZ	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
23/02/2018	002231/2018	MARIA RAFAELA FERNANDES DA ROCHA	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
23/02/2018	002233/2018	MARIANA CAMPOS DE OLIVEIRA SILVA MADEIRO	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
23/02/2018	002235/2018	MATHEUS BARRETO LINS	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
23/02/2018	002236/2018	PEDRO HENRIQUE MARTINS PONTES	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
23/02/2018	002237/2018	RAFAEL ALBUQUERQUE BARROS	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
23/02/2018	002239/2018	RAFAEL BALBINO DOS SANTOS	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
23/02/2018	002241/2018	RANIELLY WESLEY PIMENTEL SANTOS DA SILVA	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
23/02/2018	002242/2018	THAIS MERYELLE DE LIMA	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
23/02/2018	002243/2018	VICTOR LUCAS DE LIMA	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
23/02/2018	002244/2018	YHASMIM RICARDO DE VASCONCELOS	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
23/02/2018	002247/2018	JEFFERSON ALVES RODOLFO DA SILVA	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	24 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO							
23/02/2018	002248/2018	JOÃO VICTOR DE MEDEIROS MELO SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/02/2018	002250/2018	JOÃO VICTOR DE MEDEIROS MELO SILVA	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
23/02/2018	002251/2018	JOSÉ ISNATANIEL FAUSTO CAVALCANTE	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
23/02/2018	002253/2018	JOSÉ TAYRONE DOS SANTOS SILVA	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
23/02/2018	002254/2018	KLEBER JOSÉ CANEDO PIMENTEL	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
23/02/2018	002256/2018	LAIANE FLORENÇO CORDEIRO	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
23/02/2018	002258/2018	LAYLA CAMILLA DE OLIVEIRA LIMA	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
23/02/2018	002259/2018	LUCAS MARTINS DA COSTA PEREIRA	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
23/02/2018	002260/2018	LUIS FERNANDO CAVALCANTE DA SILVA	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
23/02/2018	002261/2018	LUIZ PHELLIPE DA SILVA CAVALCANTE	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
23/02/2018	002262/2018	MARCOS ALMEIDA SAMPAIO JÚNIOR	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
23/02/2018	002265/2018	CARLOS AUGUSTO PINTO MELO	699,60	0,00	699,60	0,00	699,60	0,00
23/02/2018	002267/2018	DAVID PITER FERREIRA DE OLIVEIRA	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
23/02/2018	002268/2018	EDLAYNE SILVESTRE DE LIMA	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
23/02/2018	002271/2018	GEYSIELLE DE MOURA EVANGELISTA	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
23/02/2018	002278/2018	OLGA BEATRIZ BARBOSA MENDES	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
26/02/2018	002344/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
26/02/2018	002358/2018	JAINECLEIDE SANTOS DE AMORIM	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
26/02/2018	002361/2018	ROBERT WILLAN SANTOS DA SILVA	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
26/02/2018	002371/2018	LUIZ FILIPE SILVA MARTINS	1.081,20	0,00	1.081,20	0,00	1.081,20	0,00
26/02/2018	002424/2018	ANTONIO JOSE GOMES DE MOURA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
26/02/2018	002427/2018	CHARLES ALVES SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
26/02/2018	002434/2018	ERIVALDO BARROS DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
26/02/2018	002446/2018	MARCIA CRISTINA DA SILVA	350.006,31	0,00	350.006,31	0,00	350.006,31	0,00
28/02/2018	002782/2018	ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO . E TREINAMENTO LTDA - EPP	2.490,00	0,00	2.490,00	0,00	2.490,00	0,00
28/02/2018	002794/2018	FENASDETRAN- FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES DE	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00
28/02/2018	002798/2018	ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO . E TREINAMENTO LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2018	002800/2018	ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO . E TREINAMENTO LTDA - EPP	3.390,00	0,00	3.390,00	0,00	3.390,00	0,00
28/02/2018	002814/2018	SINOME MARTA OMENA DOS SANTOS	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
28/02/2018	002815/2018	WILLIAM BARROS OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
28/02/2018	002817/2018	YASMIN VICTÓRIA DA SILVA SOUZA	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
28/02/2018	002875/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2018	002876/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	24 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO							
28/02/2018	002901/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2018	002902/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2018	003122/2018	EDILSON DE BARROS VEIGA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
28/02/2018	003123/2018	JOÃO FRANCISCO DA SILVA FILHO	2.250,05	0,00	2.250,05	0,00	2.250,05	0,00
28/02/2018	003141/2018	SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	100.936,40	0,00	100.936,40	0,00	100.936,40	0,00
28/02/2018	003144/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	1.254,95	0,00	1.254,95	0,00	1.254,95	0,00
28/02/2018	003145/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	2.210,88	0,00	2.210,88	0,00	2.210,88	0,00
28/02/2018	003160/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	196.069,37	0,00	196.069,37	0,00	196.069,37	0,00
28/02/2018	003170/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	144.678,25	0,00	144.678,25	0,00	144.678,25	0,00
05/03/2018	003236/2018	CARLOS EDUARDO GOMES MOURA	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00
07/03/2018	003358/2018	EDUARDO ALVES MARQUES FILHO	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00
08/03/2018	003629/2018	RODRIGO BARBOZA DA SILVA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
08/03/2018	003630/2018	CAMILA SOARES PORCIÚNCULA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
08/03/2018	003631/2018	JOAO MARCELINO DE OLIVEIRA NETO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
08/03/2018	003633/2018	PAULA BEATRIZ DE ARAUJO FARIAS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
08/03/2018	003635/2018	PÉGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP	11.978,52	0,00	11.978,52	0,00	11.978,52	0,00
08/03/2018	003648/2018	INSTIT. DE MOBILIDADE E EDUC. PLANO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/03/2018	003650/2018	CENOFISCO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
09/03/2018	003741/2018	MARTINS & NERI LTDA - EPP	137.400,00	0,00	137.400,00	0,00	137.400,00	0,00
09/03/2018	003742/2018	MARTINS & NERI LTDA - EPP	137.400,00	0,00	137.400,00	0,00	137.400,00	0,00
09/03/2018	003746/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/03/2018	003752/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	73.526,83	0,00	73.526,83	0,00	73.526,83	0,00
09/03/2018	003760/2018	MARTINS & NERI LTDA	7.482,38	0,00	7.482,38	0,00	7.482,38	0,00
09/03/2018	003769/2018	KISLLEY LOUREIRO DE ARAUJO - ME	4.928,20	0,00	4.928,20	0,00	4.928,20	0,00
09/03/2018	003773/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	14.753,11	0,00	14.753,11	0,00	14.753,11	0,00
09/03/2018	003779/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	13.451,26	0,00	13.451,26	0,00	13.451,26	0,00
09/03/2018	003781/2018	DANIELA INES DOS SANTOS PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
09/03/2018	003785/2018	TAGLYANE PASSOS DE OLIVEIRA CAVALCANTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
12/03/2018	003850/2018	CENTRO UNIVERSITÁRIO BELAS ARTES DE SÃO PAULO	738,00	0,00	738,00	0,00	738,00	0,00
12/03/2018	003899/2018	TELEMAR- NORTE LESTE S/A	765,93	0,00	765,93	0,00	765,93	0,00
12/03/2018	003903/2018	VELOO NET LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/03/2018	003911/2018	VELOO NET LTDA - EPP	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
15/03/2018	004471/2018	CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA AL	218,54	0,00	218,54	0,00	218,54	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	24 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO							
16/03/2018	004588/2018	PÉGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP	2.994,63	0,00	2.994,63	0,00	2.994,63	0,00
16/03/2018	004593/2018	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	9.466,12	0,00	9.466,12	0,00	9.466,12	0,00
19/03/2018	004670/2018	DANIELA MOREIRA DA SILVA COSTA LOUREIRO	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00
19/03/2018	004701/2018	ADRIANA LEITE DOS SANTOS 01948859416	7.236,78	0,00	7.236,78	0,00	7.236,78	0,00
19/03/2018	004707/2018	ADRIANA LEITE DOS SANTOS 01948859416	1.981,58	0,00	1.981,58	0,00	1.981,58	0,00
21/03/2018	005024/2018	DANIELA SOARES AMORIM	3.937,58	0,00	3.937,58	0,00	3.937,58	0,00
21/03/2018	005026/2018	FERNANDO F DA SILVA	4.500,10	0,00	4.500,10	0,00	4.500,10	0,00
21/03/2018	005027/2018	JOÃO FRANCISCO DA SILVA FILHO	3.937,58	0,00	3.937,58	0,00	3.937,58	0,00
21/03/2018	005028/2018	JULIANO QUINTELLA MALTA LESSA	4.500,10	0,00	4.500,10	0,00	4.500,10	0,00
21/03/2018	005029/2018	HERNANDE JOSÉ DOS SANTOS	4.500,10	0,00	4.500,10	0,00	4.500,10	0,00
21/03/2018	005030/2018	ALICE MERCEDES LÔBO ARAÚJO SILVA	4.500,10	0,00	4.500,10	0,00	4.500,10	0,00
23/03/2018	005416/2018	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
26/03/2018	005449/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	92.417,32	0,00	92.417,32	0,00	92.417,32	0,00
26/03/2018	005450/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	63.193,52	0,00	63.193,52	0,00	63.193,52	0,00
26/03/2018	005451/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00
26/03/2018	005452/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	833.255,07	0,00	833.255,07	0,00	833.255,07	0,00
26/03/2018	005453/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	902.069,91	0,00	902.069,91	0,00	902.069,91	0,00
26/03/2018	005454/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	143.456,03	0,00	143.456,03	0,00	143.456,03	0,00
26/03/2018	005561/2018	FOLHA ESTAGIÁRIOS	48.558,80	0,00	48.558,80	0,00	48.558,80	0,00
26/03/2018	005626/2018	CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA AL	82,94	0,00	82,94	0,00	82,94	0,00
26/03/2018	005646/2018	HOTEL JATIUCA S/A	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
27/03/2018	005756/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.876,84	0,00	11.876,84	0,00	11.876,84	0,00
27/03/2018	005757/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.839,82	0,00	4.839,82	0,00	4.839,82	0,00
27/03/2018	005768/2018	FOLHA ESTAGIÁRIOS	18.126,00	0,00	18.126,00	0,00	18.126,00	0,00
28/03/2018	005933/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	147.409,85	0,00	147.409,85	0,00	147.409,85	0,00
28/03/2018	005938/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	197.753,20	0,00	197.753,20	0,00	197.753,20	0,00
28/03/2018	005985/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	143.996,49	0,00	143.996,49	0,00	143.996,49	0,00
28/03/2018	005996/2018	RODRIGO BARBOZA DA SILVA	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
28/03/2018	005997/2018	CAMILA SOARES PORCIÚNCULA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
28/03/2018	005998/2018	DIEGO VIEIRA DOS SANTOS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
28/03/2018	005999/2018	MARCIA CRISTINA DA SILVA	99.984,50	0,00	99.984,50	0,00	99.984,50	0,00
29/03/2018	006000/2018	SL 2 COMÉRCIO E SERVICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/03/2018	006001/2018	DANIELA MOREIRA DA SILVA COSTA LOUREIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	24 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO							
04/04/2018	006226/2018	LUCIANE MARIA TENÓRIO DUARTE COSTA	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00
04/04/2018	006227/2018	RAPHAELA YONARA BARROS DA SILVA OLIVEIRA	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00
04/04/2018	006320/2018	TORINO INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/04/2018	006322/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	2.666,66	0,00	2.666,66	0,00	2.666,66	0,00
05/04/2018	006370/2018	ANTONIO JOSE GOMES DE MOURA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
05/04/2018	006372/2018	CHARLES ALVES SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
09/04/2018	006663/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	52.945,72	0,00	52.945,72	0,00	52.945,72	0,00
09/04/2018	006664/2018	ANTONIO JOSE GOMES DE MOURA	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
09/04/2018	006666/2018	CHARLES ALVES SILVA	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
09/04/2018	006668/2018	COSTA DOURADA VEICULOS LTDA	31.183,52	0,00	31.183,52	0,00	31.183,52	0,00
09/04/2018	006674/2018	LOCADORA DE VEÍCULO SÃO SEBASTIÃO EIRELI	53.327,52	0,00	53.327,52	0,00	53.327,52	0,00
09/04/2018	006683/2018	SR LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	12.284,76	0,00	12.284,76	0,00	12.284,76	0,00
09/04/2018	006708/2018	AMORIM & AMORIM LTDA - EPP	41.141,36	0,00	41.141,36	0,00	41.141,36	0,00
10/04/2018	006744/2018	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA-EPP	26.972,56	0,00	26.972,56	0,00	26.972,56	0,00
10/04/2018	006745/2018	HEITTOR ALVES VILLELA FILHO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10/04/2018	006746/2018	RITA DE CASSIA COSTA BORGES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10/04/2018	006747/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	185.189,20	0,00	185.189,20	0,00	185.189,20	0,00
10/04/2018	006756/2018	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELLI - EPP	6.928,00	0,00	6.928,00	0,00	6.928,00	0,00
10/04/2018	006760/2018	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELLI - EPP	13.856,00	0,00	13.856,00	0,00	13.856,00	0,00
10/04/2018	006790/2018	ADRIANA LEITE DOS SANTOS 01948859416	12.433,20	0,00	12.433,20	0,00	12.433,20	0,00
10/04/2018	006796/2018	ELIFRIOS COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	15.620,00	0,00	15.620,00	0,00	15.620,00	0,00
10/04/2018	006798/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	74.248,53	0,00	74.248,53	0,00	74.248,53	0,00
10/04/2018	006804/2018	CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA-CIE E	9.450,00	0,00	9.450,00	0,00	9.450,00	0,00
11/04/2018	006830/2018	AURÉLIO TEIXEIRA DE ARAUJO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
11/04/2018	006831/2018	DORALICE MARIA BUARQUE DE MELO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
11/04/2018	006832/2018	RENNYER MARINHO E SILVA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
11/04/2018	006854/2018	RODRIGO BARBOZA DA SILVA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
11/04/2018	006855/2018	CAMILA SOARES PORCIÚNCULA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
11/04/2018	006856/2018	DIEGO VIEIRA DOS SANTOS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
11/04/2018	006875/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	450,66	0,00	450,66	0,00	450,66	0,00
11/04/2018	006877/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	769,72	0,00	769,72	0,00	769,72	0,00
11/04/2018	006878/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	16.785,70	0,00	16.785,70	0,00	16.785,70	0,00
11/04/2018	006879/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	24 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO							
11/04/2018	006881/2018	LEONARDO ARAÚJO PEREIRA	1.274,00	0,00	1.274,00	0,00	1.274,00	0,00
12/04/2018	006943/2018	MARTINS & NERI LTDA - EPP	137.400,00	0,00	137.400,00	0,00	137.400,00	0,00
12/04/2018	006954/2018	MARTINS & NERI LTDA - EPP	14.964,76	0,00	14.964,76	0,00	14.964,76	0,00
13/04/2018	007008/2018	COSTA DOURADA VEICULOS LTDA	15.591,76	0,00	15.591,76	0,00	15.591,76	0,00
13/04/2018	007011/2018	VERÔNICA SILVA DE LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/04/2018	007012/2018	VERÔNICA SILVA DE LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/04/2018	007016/2018	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA-EPP	20.229,42	0,00	20.229,42	0,00	20.229,42	0,00
13/04/2018	007017/2018	SL 2 COMÉRCIO E SERVICOS LTDA - EPP	70.240,68	0,00	70.240,68	0,00	70.240,68	0,00
13/04/2018	007019/2018	SR LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	12.284,76	0,00	12.284,76	0,00	12.284,76	0,00
13/04/2018	007020/2018	LOCADORA DE VEÍCULO SÃO SEBASTIÃO EIRELI	79.991,28	0,00	79.991,28	0,00	79.991,28	0,00
13/04/2018	007022/2018	ANDRADE & LUCENA LTDA - EPP	23.985,60	0,00	23.985,60	0,00	23.985,60	0,00
13/04/2018	007023/2018	AMORIM & AMORIM LTDA - EPP	24.693,03	0,00	24.693,03	0,00	16.462,02	8.231,01
13/04/2018	007024/2018	PÉGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP	2.994,63	0,00	2.994,63	0,00	2.994,63	0,00
13/04/2018	007025/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	78.194,71	0,00	78.194,71	0,00	78.194,71	0,00
13/04/2018	007037/2018	MARTINS & NERI LTDA - EPP	137.400,00	0,00	137.400,00	0,00	137.400,00	0,00
13/04/2018	007041/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
17/04/2018	007164/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	16.167,85	0,00	16.167,85	0,00	16.167,85	0,00
17/04/2018	007173/2018	EMP B CORREIOS E TELEGRAFOS	300.800,23	0,00	300.800,23	0,00	300.800,23	0,00
17/04/2018	007198/2018	TELEMAR NORTE LESTE SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/04/2018	007203/2018	TELEMAR NORTE LESTE SA	4.543,53	0,00	4.543,53	0,00	4.543,53	0,00
17/04/2018	007206/2018	FEDERAL SINALIZAÇAO LTDA - ME	96.652,73	0,00	96.652,73	0,00	96.652,73	0,00
18/04/2018	007268/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
18/04/2018	007273/2018	CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA-CIE E	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00
18/04/2018	007277/2018	ANTONIO JOSE GOMES DE MOURA	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00
18/04/2018	007278/2018	CHARLES ALVES SILVA	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00
18/04/2018	007280/2018	CAMILA SOARES PORCIÚNCULA	848,00	0,00	848,00	0,00	848,00	0,00
19/04/2018	007329/2018	COSTA DOURADA VEICULOS LTDA	15.591,76	0,00	15.591,76	0,00	15.591,76	0,00
19/04/2018	007365/2018	SINAL VIDA DISPOSITIVO DE SEGURANÇA VIÁRIA LTDA	74.690,11	0,00	74.690,11	0,00	74.690,11	0,00
19/04/2018	007366/2018	SINAL VIDA DISPOSITIVO DE SEGURANÇA VIÁRIA LTDA	73.077,91	0,00	73.077,91	0,00	73.077,91	0,00
19/04/2018	007371/2018	SINAL VIDA DISPOSITIVO DE SEGURANÇA VIÁRIA LTDA	9.136,75	0,00	9.136,75	0,00	9.136,75	0,00
19/04/2018	007372/2018	SINAL VIDA DISPOSITIVO DE SEGURANÇA VIÁRIA LTDA	75.876,55	0,00	75.876,55	0,00	75.876,55	0,00
19/04/2018	007373/2018	SINAL VIDA DISPOSITIVO DE SEGURANÇA VIÁRIA LTDA	75.285,14	0,00	75.285,14	0,00	75.285,14	0,00
19/04/2018	007375/2018	SINAL VIDA DISPOSITIVO DE SEGURANÇA VIÁRIA LTDA	220.076,45	0,00	220.076,45	0,00	220.076,45	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	24 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO							
20/04/2018	007412/2018	SINAL VIDA DISPOSITIVO DE SEGURANÇA VIÁRIA LTDA	89.046,11	0,00	89.046,11	0,00	89.046,11	0,00
24/04/2018	007571/2018	SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	100.936,40	0,00	100.936,40	0,00	100.936,40	0,00
24/04/2018	007590/2018	THIAGO JOSÉ MARTINS LEÃO	127,69	0,00	127,69	0,00	127,69	0,00
24/04/2018	007592/2018	JOSÉ ALBERTO DE MESSIAS	44,45	0,00	44,45	0,00	44,45	0,00
24/04/2018	007593/2018	SIMONE ARAÚJO DE MORAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/04/2018	007594/2018	ANA LÚCIA SILVA DE OLIVEIRA	639,40	0,00	639,40	0,00	639,40	0,00
24/04/2018	007596/2018	LOURENCO PEIXOTO NETO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/04/2018	007682/2018	ANTONIO JOSE GOMES DE MOURA	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
25/04/2018	007683/2018	CHARLES ALVES SILVA	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
26/04/2018	007730/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	100.062,41	0,00	100.062,41	0,00	100.062,41	0,00
26/04/2018	007732/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	60.696,42	0,00	60.696,42	0,00	60.696,42	0,00
26/04/2018	007733/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
26/04/2018	007736/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	837.951,85	0,00	837.951,85	0,00	837.951,85	0,00
26/04/2018	007738/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	714.962,09	0,00	714.962,09	0,00	714.962,09	0,00
26/04/2018	007740/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	139.744,91	0,00	139.744,91	0,00	139.744,91	0,00
26/04/2018	007801/2018	MARCIA CRISTINA DA SILVA	537.549,37	0,00	537.549,37	0,00	537.549,37	0,00
26/04/2018	007825/2018	TORINO INFORMATICA LTDA	108.750,00	0,00	108.750,00	0,00	108.750,00	0,00
26/04/2018	007853/2018	FOLHA ESTAGIÁRIOS	50.275,80	0,00	50.275,80	0,00	50.275,80	0,00
26/04/2018	007856/2018	FOLHA ESTAGIÁRIOS	18.126,00	0,00	18.126,00	0,00	18.126,00	0,00
27/04/2018	008026/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	5.061,21	0,00	5.061,21	0,00	5.061,21	0,00
30/04/2018	008120/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	196.041,58	0,00	196.041,58	0,00	196.041,58	0,00
04/05/2018	008275/2018	LEANDRO HENRIQUE SANTOS BARBOSA	135,88	0,00	135,88	0,00	135,88	0,00
04/05/2018	008276/2018	THIAGO BARROS COUTINHO	234,77	0,00	234,77	0,00	234,77	0,00
04/05/2018	008280/2018	SÉRGIO HENRIQUE CHAGAS VALÕES	496,30	0,00	496,30	0,00	496,30	0,00
04/05/2018	008285/2018	CARLOS ROBERTO DA SILVA	127,88	0,00	127,88	0,00	127,88	0,00
04/05/2018	008286/2018	ROSEELE CRISTINA COSTA DE LIMA	131,64	0,00	131,64	0,00	131,64	0,00
04/05/2018	008293/2018	LUIZ CARLOS DE ANDRADE SILVA	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00
04/05/2018	008295/2018	WALLACE PEIXOTO DE LIMA	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00
04/05/2018	008297/2018	ROGÉRIO RAMOS DE OLIVEIRA	146,16	0,00	146,16	0,00	146,16	0,00
04/05/2018	008298/2018	ROSANGELA MARINHO DOS SANTOS	135,88	0,00	135,88	0,00	135,88	0,00
04/05/2018	008299/2018	MÁRCIA TELMA DA SILVA REIS	384,00	0,00	384,00	0,00	384,00	0,00
04/05/2018	008314/2018	MARTINS & NERI LTDA - EPP	7.482,38	0,00	7.482,38	0,00	7.482,38	0,00
04/05/2018	008315/2018	MARTINS & NERI LTDA - EPP	137.400,00	0,00	137.400,00	0,00	137.400,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	24 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO							
07/05/2018	008353/2018	ANDRADE & LUCENA LTDA - EPP	199,32	0,00	199,32	0,00	199,32	0,00
07/05/2018	008394/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	58.672,62	0,00	58.672,62	0,00	58.672,62	0,00
08/05/2018	008444/2018	MARCIA CRISTINA DA SILVA	134.870,46	0,00	134.870,46	0,00	134.870,46	0,00
09/05/2018	008525/2018	JOSE RAFAEL DOS SANTOS CORDEIRO OLIVEIRA	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
09/05/2018	008572/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	58.672,62	0,00	58.672,62	0,00	58.672,62	0,00
10/05/2018	008620/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	141.701,20	0,00	141.701,20	0,00	141.701,20	0,00
14/05/2018	008748/2018	SAMY BARROS SOUZA IBRAHIM	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
14/05/2018	008797/2018	ADRIANA LEITE DOS SANTOS 01948859416	17.635,16	0,00	17.635,16	0,00	17.635,16	0,00
15/05/2018	008861/2018	JARDIPLAN URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/05/2018	008862/2018	JARDIPLAN URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO LTDA	109.590,00	0,00	109.590,00	0,00	109.590,00	0,00
15/05/2018	008863/2018	JARDIPLAN URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO LTDA	109.590,00	0,00	109.590,00	0,00	109.590,00	0,00
15/05/2018	008891/2018	SINAL VIDA DISPOSITIVO DE SEGURANÇA VIÁRIA LTDA	149.736,35	0,00	149.736,35	0,00	149.736,35	0,00
16/05/2018	008964/2018	WILSON FERNANDO DE LIMA PEREIRA	2.756,00	0,00	2.756,00	0,00	2.756,00	0,00
16/05/2018	008976/2018	EDILSON LUIZ DE AZEVEDO	234,77	0,00	234,77	0,00	234,77	0,00
17/05/2018	009002/2018	BOATERRA CONSTRUÇOES LTDA	121.573,62	0,00	121.573,62	0,00	121.573,62	0,00
17/05/2018	009016/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	2.666,66	0,00	2.666,66	0,00	2.666,66	0,00
17/05/2018	009021/2018	DORALICE MARIA BUARQUE DE MELO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
17/05/2018	009024/2018	SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	151.404,60	0,00	151.404,60	0,00	151.404,60	0,00
21/05/2018	009263/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	227.150,81	0,00	227.150,81	0,00	227.150,81	0,00
22/05/2018	009374/2018	MARCIA CRISTINA DA SILVA	169.996,00	0,00	169.996,00	0,00	169.996,00	0,00
22/05/2018	009386/2018	DANIELA SOARES AMORIM	4.500,10	0,00	4.500,10	0,00	4.500,10	0,00
22/05/2018	009387/2018	JOÃO FRANCISCO DA SILVA FILHO	4.500,10	0,00	4.500,10	0,00	4.500,10	0,00
22/05/2018	009389/2018	FERNANDO F DA SILVA	4.500,10	0,00	4.500,10	0,00	4.500,10	0,00
22/05/2018	009390/2018	JULIANO QUINTELLA MALTA LESSA	4.500,10	0,00	4.500,10	0,00	4.500,10	0,00
22/05/2018	009392/2018	HERNANDE JOSÉ DOS SANTOS	4.500,10	0,00	4.500,10	0,00	4.500,10	0,00
22/05/2018	009393/2018	ALICE MERCEDES LÔBO ARAÚJO SILVA	4.500,10	0,00	4.500,10	0,00	4.500,10	0,00
22/05/2018	009394/2018	PAULA ISANELLE CORREIA DE ARAÚJO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
22/05/2018	009421/2018	COSTA DOURADA VEICULOS LTDA	15.591,76	0,00	15.591,76	0,00	15.591,76	0,00
22/05/2018	009425/2018	PÉGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/05/2018	009435/2018	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/05/2018	009442/2018	ANDRADE & LUCENA LTDA - EPP	15.990,40	0,00	15.990,40	0,00	15.990,40	0,00
23/05/2018	009478/2018	AMORIM & AMORIM LTDA - EPP	16.462,02	0,00	16.462,02	0,00	16.462,02	0,00
23/05/2018	009491/2018	PÉGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP	9.213,57	0,00	9.213,57	0,00	9.213,57	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	24 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO							
23/05/2018	009496/2018	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA-EPP	13.486,28	0,00	13.486,28	0,00	13.486,28	0,00
23/05/2018	009501/2018	CHARLES ALVES SILVA	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
23/05/2018	009518/2018	JOAO MARCELINO DE OLIVEIRA NETO	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
23/05/2018	009532/2018	LOCADORA DE VEÍCULO SÃO SEBASTIÃO EIRELI	53.327,52	0,00	53.327,52	0,00	53.327,52	0,00
23/05/2018	009534/2018	SR LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	3.071,19	0,00	3.071,19	0,00	3.071,19	0,00
25/05/2018	009626/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	859.094,46	0,00	859.094,46	0,00	859.094,46	0,00
25/05/2018	009627/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	715.172,90	0,00	715.172,90	0,00	715.172,90	0,00
25/05/2018	009628/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	141.156,03	0,00	141.156,03	0,00	141.156,03	0,00
25/05/2018	009629/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	108.156,02	0,00	108.156,02	0,00	108.156,02	0,00
25/05/2018	009630/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	57.352,26	0,00	57.352,26	0,00	57.352,26	0,00
25/05/2018	009631/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	8.333,38	0,00	8.333,38	0,00	8.333,38	0,00
25/05/2018	009782/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/05/2018	009798/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32.932,87	0,00	32.932,87	0,00	32.932,87	0,00
29/05/2018	009947/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	208,24	0,00	208,24	0,00	208,24	0,00
29/05/2018	009950/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
29/05/2018	009954/2018	FOLHA ESTAGIÁRIOS	17.172,00	0,00	17.172,00	0,00	17.172,00	0,00
30/05/2018	010083/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	70.073,03	0,00	70.073,03	0,00	70.073,03	0,00
30/05/2018	010118/2018	FOLHA ESTAGIÁRIOS	49.353,60	0,00	49.353,60	0,00	49.353,60	0,00
30/05/2018	010120/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	196.591,20	0,00	196.591,20	0,00	196.591,20	0,00
30/05/2018	010134/2018	WANDERSON CARLOS DE FREITAS SANTOS	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
01/06/2018	010188/2018	THIAGO SANTOS DA SILVA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
04/06/2018	010257/2018	SINAL VIDA DISPOSITIVO DE SEGURANÇA VIÁRIA LTDA	100.490,01	0,00	100.490,01	0,00	100.490,01	0,00
04/06/2018	010259/2018	SINAL VIDA DISPOSITIVO DE SEGURANÇA VIÁRIA LTDA	104.896,12	0,00	104.896,12	0,00	104.896,12	0,00
04/06/2018	010260/2018	MUNICÍPIO DE MINADOR DO NEGRÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/06/2018	010263/2018	MARTINS & NERI LTDA - EPP	137.400,00	0,00	137.400,00	0,00	137.400,00	0,00
04/06/2018	010265/2018	MARTINS & NERI LTDA - EPP	7.482,38	0,00	7.482,38	0,00	7.482,38	0,00
04/06/2018	010268/2018	PÉGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP	76,56	0,00	76,56	0,00	76,56	0,00
04/06/2018	010272/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	58.672,62	0,00	58.672,62	0,00	58.672,62	0,00
05/06/2018	010302/2018	MUNICÍPIO DE MINADOR DO NEGRÃO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
05/06/2018	010314/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
05/06/2018	010315/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
05/06/2018	010324/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	140.969,16	0,00	140.969,16	0,00	140.969,16	0,00
06/06/2018	010348/2018	ELIFRIOS COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	1.475,00	0,00	1.475,00	0,00	1.475,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	24 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO							
07/06/2018	010399/2018	JOAO MARCELINO DE OLIVEIRA NETO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/06/2018	010403/2018	CHARLES ALVES SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
07/06/2018	010404/2018	JOAO MARCELINO DE OLIVEIRA NETO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
07/06/2018	010416/2018	ELIFRIOS COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
07/06/2018	010426/2018	ELIFRIOS COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	907,80	0,00	907,80	0,00	907,80	0,00
07/06/2018	010429/2018	ELIFRIOS COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	716,00	0,00	716,00	0,00	716,00	0,00
07/06/2018	010433/2018	ELIFRIOS COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	685,00	0,00	685,00	0,00	685,00	0,00
07/06/2018	010436/2018	ELIFRIOS COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	1.557,50	0,00	1.557,50	0,00	1.557,50	0,00
07/06/2018	010437/2018	ELIFRIOS COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
07/06/2018	010438/2018	ELIFRIOS COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00
07/06/2018	010441/2018	ELIFRIOS COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00
07/06/2018	010442/2018	ELIFRIOS COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	1.012,00	0,00	1.012,00	0,00	1.012,00	0,00
07/06/2018	010443/2018	ELIFRIOS COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	196,10	0,00	196,10	0,00	196,10	0,00
07/06/2018	010444/2018	ELIFRIOS COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	61,00	0,00	61,00	0,00	61,00	0,00
07/06/2018	010448/2018	ELIFRIOS COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	268,00	0,00	268,00	0,00	268,00	0,00
08/06/2018	010536/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	83.733,89	0,00	83.733,89	0,00	83.733,89	0,00
12/06/2018	010649/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	58.672,62	0,00	58.672,62	0,00	58.672,62	0,00
12/06/2018	010653/2018	ELIFRIOS COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	56,10	0,00	56,10	0,00	56,10	0,00
12/06/2018	010668/2018	JULIANA BARROS NORMANDE	1.696,00	0,00	1.696,00	0,00	1.696,00	0,00
12/06/2018	010762/2018	RODRIGO BARBOZA DA SILVA	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
12/06/2018	010763/2018	DIEGO VIEIRA DOS SANTOS	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
12/06/2018	010765/2018	CAMILA SOARES PORCIÚNCULA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
13/06/2018	010789/2018	ELIFRIOS COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	1.336,00	0,00	1.336,00	0,00	1.336,00	0,00
13/06/2018	010790/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	2.666,66	0,00	2.666,66	0,00	2.666,66	0,00
13/06/2018	010791/2018	ELIFRIOS COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	11.715,00	0,00	11.715,00	0,00	11.715,00	0,00
13/06/2018	010793/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	303,54	0,00	303,54	0,00	0,00	303,54
13/06/2018	010801/2018	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELLI - EPP	3.464,00	0,00	3.464,00	0,00	3.464,00	0,00
15/06/2018	010960/2018	SL 2 COMÉRCIO E SERVICOS LTDA - EPP	17.560,17	0,00	17.560,17	0,00	17.560,17	0,00
15/06/2018	010984/2018	ADRIANA LEITE DOS SANTOS 01948859416	14.371,26	0,00	14.371,26	0,00	14.371,26	0,00
18/06/2018	011046/2018	DHC DOS SANTOS ENGENHARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/06/2018	011105/2018	MARCIA CRISTINA DA SILVA	500.005,00	0,00	500.005,00	0,00	500.005,00	0,00
20/06/2018	011326/2018	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELLI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/06/2018	011375/2018	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELLI - EPP	24.952,00	0,00	24.952,00	0,00	24.952,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	24 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO							
21/06/2018	011388/2018	SINAL VIDA DISPOSITIVO DE SEGURANÇA VIÁRIA LTDA	220.047,99	0,00	220.047,99	0,00	220.047,99	0,00
25/06/2018	011419/2018	FOLHA ESTAGIÁRIOS	50.689,20	0,00	50.689,20	0,00	50.689,20	0,00
25/06/2018	011427/2018	FOLHA ESTAGIÁRIOS	16.218,00	0,00	16.218,00	0,00	16.218,00	0,00
25/06/2018	011449/2018	CONSULTRE - CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	5.380,00	0,00	5.380,00	0,00	5.380,00	0,00
26/06/2018	011565/2018	DIEGO VIEIRA DOS SANTOS	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
26/06/2018	011568/2018	EDSON VITOR DE OLIVEIRA SANTOS FILHO	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
26/06/2018	011581/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/06/2018	011668/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	78.875,68	0,00	78.875,68	0,00	78.875,68	0,00
26/06/2018	011669/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	49.626,58	0,00	49.626,58	0,00	49.626,58	0,00
26/06/2018	011670/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00
26/06/2018	011673/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	855.193,05	0,00	855.193,05	0,00	855.193,05	0,00
26/06/2018	011675/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	712.767,13	0,00	712.767,13	0,00	712.767,13	0,00
26/06/2018	011676/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	139.436,56	0,00	139.436,56	0,00	139.436,56	0,00
27/06/2018	011686/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/06/2018	011710/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	705,16	0,00	705,16	0,00	705,16	0,00
27/06/2018	011719/2018	BANCO DO BRASIL SA	49.654,64	0,00	49.654,64	0,00	49.654,64	0,00
28/06/2018	011857/2018	CHARLES ALVES SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
28/06/2018	011858/2018	ANTONIO JOSE GOMES DE MOURA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
04/07/2018	011985/2018	EDILSON DE BARROS VEIGA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
04/07/2018	011987/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	191.352,32	0,00	191.352,32	0,00	191.352,32	0,00
04/07/2018	011988/2018	MARTINS & NERI LTDA - EPP	137.400,00	0,00	137.400,00	0,00	137.400,00	0,00
04/07/2018	011991/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	140.539,32	0,00	140.539,32	0,00	140.539,32	0,00
04/07/2018	011995/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	38.276,70	0,00	38.276,70	0,00	38.276,70	0,00
04/07/2018	012005/2018	MARTINS & NERI LTDA - EPP	7.482,38	0,00	7.482,38	0,00	7.482,38	0,00
04/07/2018	012007/2018	SL 2 COMÉRCIO E SERVICOS LTDA - EPP	17.560,17	0,00	17.560,17	0,00	17.560,17	0,00
06/07/2018	012162/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.673,07	0,00	1.673,07	0,00	1.673,07	0,00
09/07/2018	012237/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	57.315,04	0,00	57.315,04	0,00	57.315,04	0,00
09/07/2018	012238/2018	EMP B CORREIOS E TELEGRAFOS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
09/07/2018	012248/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
10/07/2018	012314/2018	MARCIA CRISTINA DA SILVA	700.607,70	0,00	700.607,70	0,00	700.607,70	0,00
10/07/2018	012315/2018	SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	201.872,80	0,00	201.872,80	0,00	201.872,80	0,00
11/07/2018	012342/2018	VELOO NET LTDA - EPP	4.960,00	0,00	4.960,00	0,00	4.960,00	0,00
11/07/2018	012358/2018	EMP B CORREIOS E TELEGRAFOS	24.316,17	0,00	24.316,17	0,00	24.316,17	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	24 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO							
11/07/2018	012405/2018	ADRIANA LEITE DOS SANTOS 01948859416	40.995,38	0,00	40.995,38	0,00	40.995,38	0,00
11/07/2018	012415/2018	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	38.181,31	0,00	38.181,31	0,00	38.181,31	0,00
12/07/2018	012470/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/07/2018	012646/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	1.587,87	0,00	1.587,87	0,00	1.587,87	0,00
13/07/2018	012647/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	1.284,63	0,00	1.284,63	0,00	0,00	1.284,63
19/07/2018	013086/2018	ICARO ANTONIO LEMOS VILELA BRASILEIRO SANTOS 06839179435	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/07/2018	013094/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	4.895,21	0,00	4.895,21	0,00	4.895,21	0,00
19/07/2018	013115/2018	CHARLES ALVES SILVA	795,00	0,00	795,00	0,00	795,00	0,00
19/07/2018	013117/2018	ANTONIO JOSE GOMES DE MOURA	795,00	0,00	795,00	0,00	795,00	0,00
19/07/2018	013132/2018	RODRIGO BARBOZA DA SILVA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
19/07/2018	013133/2018	DIEGO VIEIRA DOS SANTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
19/07/2018	013134/2018	CAMILA SOARES PORCIÚNCULA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
19/07/2018	013136/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	153,23	0,00	153,23	0,00	153,23	0,00
19/07/2018	013155/2018	MAINÁ - AGUAS MINERAIS EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/07/2018	013474/2018	AGUAS MINERAIS DO NORDESTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/07/2018	013537/2018	ANDRADE & LUCENA LTDA - EPP	7.795,88	0,00	7.795,88	0,00	7.795,88	0,00
23/07/2018	013555/2018	AGUAS MINERAIS DO NORDESTE LTDA	482,60	0,00	482,60	0,00	482,60	0,00
23/07/2018	013558/2018	MAINÁ - AGUAS MINERAIS EIRELI - EPP	408,75	0,00	408,75	0,00	408,75	0,00
23/07/2018	013567/2018	MUNICÍPIO DE MINADOR DO NEGRÃO	40.800,00	0,00	40.800,00	0,00	40.800,00	0,00
23/07/2018	013568/2018	HERNANDE JOSÉ DOS SANTOS	4.500,10	0,00	4.500,10	0,00	4.500,10	0,00
23/07/2018	013569/2018	JULIANO QUINTELLA MALTA LESSA	4.500,10	0,00	4.500,10	0,00	4.500,10	0,00
23/07/2018	013570/2018	ALICE MERCEDES LÔBO ARAÚJO SILVA	4.500,10	0,00	4.500,10	0,00	4.500,10	0,00
23/07/2018	013571/2018	DANIELA SOARES AMORIM	4.500,10	0,00	4.500,10	0,00	4.500,10	0,00
23/07/2018	013572/2018	JOÃO FRANCISCO DA SILVA FILHO	4.500,10	0,00	4.500,10	0,00	4.500,10	0,00
23/07/2018	013573/2018	FERNANDO F DA SILVA	4.500,10	0,00	4.500,10	0,00	4.500,10	0,00
25/07/2018	014054/2018	ANTONIO JOSE GOMES DE MOURA	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
25/07/2018	014055/2018	CHARLES ALVES SILVA	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
26/07/2018	014212/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.973,25	0,00	1.973,25	0,00	1.973,25	0,00
26/07/2018	014217/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	3.204,80	0,00	3.204,80	0,00	3.204,80	0,00
26/07/2018	014294/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	39.941,02	0,00	39.941,02	0,00	39.941,02	0,00
26/07/2018	014296/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	76.535,22	0,00	76.535,22	0,00	76.535,22	0,00
26/07/2018	014297/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	13.534,71	0,00	13.534,71	0,00	13.534,71	0,00
26/07/2018	014298/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	894.136,58	0,00	894.136,58	0,00	894.136,58	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	24 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO							
26/07/2018	014299/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	735.810,67	0,00	735.810,67	0,00	735.810,67	0,00
26/07/2018	014302/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	142.024,90	0,00	142.024,90	0,00	142.024,90	0,00
27/07/2018	014344/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	847,13	0,00	847,13	0,00	847,13	0,00
31/07/2018	014535/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	574.178,26	0,00	574.178,26	0,00	574.178,26	0,00
31/07/2018	014536/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	446.659,92	0,00	446.659,92	0,00	446.659,92	0,00
31/07/2018	014582/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	48.958,29	0,00	48.958,29	0,00	48.958,29	0,00
02/08/2018	014681/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	58.672,62	0,00	58.672,62	0,00	58.672,62	0,00
03/08/2018	014774/2018	MARCIA CRISTINA DA SILVA	410.660,00	0,00	410.660,00	0,00	410.660,00	0,00
07/08/2018	014877/2018	FOLHA ESTAGIÁRIOS	19.398,00	0,00	19.398,00	0,00	19.398,00	0,00
08/08/2018	014981/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	26.165,66	0,00	26.165,66	0,00	26.165,66	0,00
08/08/2018	015036/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	37.868,98	0,00	37.868,98	0,00	37.868,98	0,00
08/08/2018	015046/2018	ANTONIO JOSE GOMES DE MOURA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
08/08/2018	015047/2018	CHARLES ALVES SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
08/08/2018	015048/2018	JOAO MARCELINO DE OLIVEIRA NETO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
09/08/2018	015115/2018	MUNICÍPIO DE MINADOR DO NEGRÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/08/2018	015121/2018	MARTINS & NERI LTDA - EPP	137.400,00	0,00	137.400,00	0,00	137.400,00	0,00
09/08/2018	015123/2018	MARTINS & NERI LTDA - EPP	7.482,38	0,00	7.482,38	0,00	7.482,38	0,00
09/08/2018	015124/2018	SL 2 COMÉRCIO E SERVICOS LTDA - EPP	17.560,17	0,00	17.560,17	0,00	17.560,17	0,00
09/08/2018	015136/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	9.357,94	0,00	9.357,94	0,00	9.357,94	0,00
09/08/2018	015148/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	1.587,87	0,00	1.587,87	0,00	1.587,87	0,00
13/08/2018	015246/2018	IVONILDO SILVA SANTOS SENA	133,75	0,00	133,75	0,00	133,75	0,00
13/08/2018	015275/2018	SINAL VIDA DISPOSITIVO DE SEGURANÇA VIÁRIA LTDA	404.336,01	0,00	404.336,01	0,00	404.336,01	0,00
13/08/2018	015293/2018	MARIA IRACEMA MENDONÇA FARIAS	1.193,53	0,00	1.193,53	0,00	1.193,53	0,00
15/08/2018	015431/2018	PAULA ISANELLE CORREIA DE ARAÚJO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
15/08/2018	015433/2018	OLGA BEATRIZ BARBOSA MENDES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
15/08/2018	015443/2018	EDILSON DE BARROS VEIGA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
15/08/2018	015444/2018	FOLHA ESTAGIÁRIOS	48.781,20	0,00	48.781,20	0,00	48.781,20	0,00
16/08/2018	015534/2018	VALDEMERSON VITOR SILVA SANTOS	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
17/08/2018	015599/2018	ADRIANA LEITE DOS SANTOS 01948859416	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
20/08/2018	015671/2018	MARCIA CRISTINA DA SILVA	250.941,00	0,00	250.941,00	0,00	250.941,00	0,00
21/08/2018	015706/2018	COSTA DOURADA VEICULOS LTDA	7.795,88	0,00	7.795,88	0,00	7.795,88	0,00
21/08/2018	015709/2018	ANDRADE & LUCENA LTDA - EPP	7.995,20	0,00	7.995,20	0,00	7.995,20	0,00
21/08/2018	015712/2018	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA-EPP	6.743,14	0,00	6.743,14	0,00	6.743,14	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	24 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO							
21/08/2018	015713/2018	AMORIM & AMORIM LTDA - EPP	8.231,01	0,00	8.231,01	0,00	8.231,01	0,00
22/08/2018	015776/2018	ADRIANA LEITE DOS SANTOS 01948859416	14.471,30	0,00	14.471,30	0,00	14.471,30	0,00
22/08/2018	015795/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	8.873,82	0,00	8.873,82	0,00	7.450,10	1.423,72
22/08/2018	015810/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.996,56	0,00	7.996,56	0,00	7.996,56	0,00
23/08/2018	015835/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	128.601,66	0,00	128.601,66	0,00	128.601,66	0,00
23/08/2018	015836/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	29.494,89	0,00	29.494,89	0,00	29.494,89	0,00
23/08/2018	015840/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	104.974,60	0,00	104.974,60	0,00	104.974,60	0,00
24/08/2018	015928/2018	ANTONIO JOSE GOMES DE MOURA	705,00	0,00	705,00	0,00	705,00	0,00
24/08/2018	015937/2018	CHARLES ALVES SILVA	705,00	0,00	705,00	0,00	705,00	0,00
24/08/2018	015996/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	14.260,45	0,00	14.260,45	0,00	14.260,45	0,00
28/08/2018	016086/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	843.979,20	0,00	843.979,20	0,00	843.979,20	0,00
28/08/2018	016088/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	756.468,66	0,00	756.468,66	0,00	756.468,66	0,00
28/08/2018	016090/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	145.772,69	0,00	145.772,69	0,00	145.772,69	0,00
28/08/2018	016091/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	47.428,26	0,00	47.428,26	0,00	47.428,26	0,00
28/08/2018	016093/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	55.728,89	0,00	55.728,89	0,00	55.728,89	0,00
28/08/2018	016095/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	2.088,89	0,00	2.088,89	0,00	2.088,89	0,00
29/08/2018	016236/2018	JARDIPLAN URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/08/2018	016238/2018	JARDIPLAN URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/08/2018	016258/2018	JARDIPLAN URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/08/2018	016260/2018	JARDIPLAN URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/08/2018	016272/2018	CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA-CIE E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/08/2018	016275/2018	CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA-CIE E	3.372,79	0,00	3.372,79	0,00	3.372,79	0,00
29/08/2018	016280/2018	JOSE RICARDO CORREIA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/08/2018	016348/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/08/2018	016351/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	19.080,00	0,00	19.080,00	0,00	19.080,00	0,00
30/08/2018	016384/2018	VELEIRO TRNSPORTES E TURISMO LTDA	15,01	0,00	15,01	0,00	15,01	0,00
30/08/2018	016386/2018	VELEIRO TRNSPORTES E TURISMO LTDA	354,50	0,00	354,50	0,00	354,50	0,00
30/08/2018	016387/2018	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. URBANO DE PASSAG. DO MUN	476,40	0,00	476,40	0,00	476,40	0,00
30/08/2018	016388/2018	JOSE RICARDO CORREIA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/08/2018	016389/2018	FÁBIO TORRES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/08/2018	016460/2018	JOSE RICARDO CORREIA SILVA	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00
30/08/2018	016462/2018	FÁBIO TORRES DE OLIVEIRA	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00
31/08/2018	016495/2018	CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA-CIE E	4.138,60	0,00	4.138,60	0,00	4.138,60	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	24 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO							
31/08/2018	016496/2018	CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA-CIE E	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
31/08/2018	016524/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	54.109,23	0,00	54.109,23	0,00	54.109,23	0,00
31/08/2018	016527/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2018	016530/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	3.907,50	0,00	3.907,50	0,00	3.907,50	0,00
31/08/2018	016533/2018	CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA-CIE E	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
05/09/2018	016798/2018	MARTINS & NERI LTDA - EPP	274.800,00	0,00	274.800,00	0,00	274.800,00	0,00
05/09/2018	016800/2018	FOLHA ESTAGIÁRIOS	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
05/09/2018	016803/2018	FOLHA ESTAGIÁRIOS	52.788,00	0,00	52.788,00	0,00	52.788,00	0,00
11/09/2018	017113/2018	ANTONIO JOSE GOMES DE MOURA	1.855,00	0,00	1.855,00	0,00	1.855,00	0,00
11/09/2018	017114/2018	CHARLES ALVES SILVA	1.855,00	0,00	1.855,00	0,00	1.855,00	0,00
12/09/2018	017196/2018	CAMILA SOARES PORCIÚNCULA	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00
14/09/2018	017388/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	195.881,23	0,00	195.881,23	0,00	195.881,23	0,00
14/09/2018	017410/2018	MARTINS & NERI LTDA - EPP	7.482,38	0,00	7.482,38	0,00	7.482,38	0,00
17/09/2018	017477/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/09/2018	017553/2018	JULIANO QUINTELLA MALTA LESSA	2.250,05	0,00	2.250,05	0,00	2.250,05	0,00
18/09/2018	017555/2018	HERNANDE JOSÉ DOS SANTOS	2.250,05	0,00	2.250,05	0,00	2.250,05	0,00
18/09/2018	017556/2018	ALICE MERCEDES LÔBO ARAÚJO SILVA	2.250,05	0,00	2.250,05	0,00	2.250,05	0,00
18/09/2018	017558/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/09/2018	017559/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
18/09/2018	017573/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
19/09/2018	017641/2018	DANIELA SOARES AMORIM	2.250,05	0,00	2.250,05	0,00	2.250,05	0,00
19/09/2018	017642/2018	JOÃO FRANCISCO DA SILVA FILHO	2.250,05	0,00	2.250,05	0,00	2.250,05	0,00
19/09/2018	017643/2018	FERNANDO F DA SILVA	2.250,05	0,00	2.250,05	0,00	2.250,05	0,00
20/09/2018	017666/2018	CRISTIANO MATEUS SANTOS - ME	2.501,00	0,00	2.501,00	0,00	2.501,00	0,00
20/09/2018	017712/2018	EMP B CORREIOS E TELEGRAFOS	12.881,55	0,00	12.881,55	0,00	12.881,55	0,00
20/09/2018	017715/2018	MUNICÍPIO DE MINADOR DO NEGRÃO	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
20/09/2018	017716/2018	MUNICÍPIO DE MINADOR DO NEGRÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
21/09/2018	017773/2018	ANTONIA GOMES DA SILVA	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
24/09/2018	017823/2018	RODRIGO BARBOZA DA SILVA	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
24/09/2018	017824/2018	DIEGO VIEIRA DOS SANTOS	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
24/09/2018	017825/2018	CAMILA SOARES PORCIÚNCULA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
25/09/2018	017860/2018	PÉGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/09/2018	017868/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	54.469,80	0,00	54.469,80	0,00	54.469,80	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	24 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO							
25/09/2018	017870/2018	PÉGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP	6.243,20	0,00	6.243,20	0,00	6.243,20	0,00
26/09/2018	017987/2018	INSTITUTO BRASILEIRO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/09/2018	018002/2018	INSTITUTO BRASILEIRO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/09/2018	018024/2018	MARTINS & NERI LTDA	7.482,38	0,00	7.482,38	0,00	7.482,38	0,00
26/09/2018	018036/2018	ANDRADE & LUCENA LTDA - EPP	8.126,40	0,00	8.126,40	0,00	8.126,40	0,00
26/09/2018	018057/2018	VALDEMERSON VITOR SILVA SANTOS	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00
26/09/2018	018060/2018	ANDRADE & LUCENA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/09/2018	018075/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	95.068,16	0,00	95.068,16	0,00	95.068,16	0,00
26/09/2018	018077/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	59.359,33	0,00	59.359,33	0,00	59.359,33	0,00
26/09/2018	018080/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	6.753,72	0,00	6.753,72	0,00	6.753,72	0,00
26/09/2018	018085/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	851.508,27	0,00	851.508,27	0,00	851.508,27	0,00
26/09/2018	018088/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	947.717,86	0,00	947.717,86	0,00	947.717,86	0,00
26/09/2018	018090/2018	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA-EPP	6.583,60	0,00	6.583,60	0,00	6.583,60	0,00
26/09/2018	018094/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	142.168,58	0,00	142.168,58	0,00	142.168,58	0,00
26/09/2018	018097/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	4.538,38	0,00	4.538,38	0,00	4.538,38	0,00
26/09/2018	018098/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	4.351,23	0,00	4.351,23	0,00	4.351,23	0,00
26/09/2018	018100/2018	ANDRADE & LUCENA LTDA - EPP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
26/09/2018	018101/2018	COSTA DOURADA VEICULOS LTDA	8.126,40	0,00	8.126,40	0,00	8.126,40	0,00
26/09/2018	018109/2018	AMORIM & AMORIM LTDA - EPP	8.231,01	0,00	8.231,01	0,00	8.231,01	0,00
26/09/2018	018113/2018	SL 2 COMÉRCIO E SERVICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/09/2018	018129/2018	LOCADORA DE VEÍCULO SÃO SEBASTIÃO EIRELI	25.324,10	0,00	25.324,10	0,00	25.324,10	0,00
26/09/2018	018137/2018	SL 2 COMÉRCIO E SERVICOS LTDA - EPP	17.560,17	0,00	17.560,17	0,00	17.560,17	0,00
26/09/2018	018139/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	56.677,80	0,00	56.677,80	0,00	56.677,80	0,00
26/09/2018	018163/2018	SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	151.404,60	0,00	151.404,60	0,00	103.964,49	47.440,11
27/09/2018	018194/2018	FOLHA ESTAGIÁRIOS	56.031,60	0,00	56.031,60	0,00	56.031,60	0,00
27/09/2018	018197/2018	FOLHA ESTAGIÁRIOS	18.921,00	0,00	18.921,00	0,00	18.921,00	0,00
27/09/2018	018206/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	28.337,47	0,00	28.337,47	0,00	28.337,47	0,00
27/09/2018	018213/2018	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. URBANO DE PASSAG. DO MUN	12.368,70	0,00	12.368,70	0,00	12.368,70	0,00
27/09/2018	018216/2018	VELEIRO TRNSPORTES E TURISMO LTDA	11,25	0,00	11,25	0,00	11,25	0,00
27/09/2018	018218/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	196,10	0,00	196,10	0,00	196,10	0,00
27/09/2018	018276/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	255.938,16	0,00	255.938,16	0,00	255.938,16	0,00
27/09/2018	018277/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	4.758,84	0,00	4.758,84	0,00	4.758,84	0,00
27/09/2018	018278/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	4.475,12	0,00	4.475,12	0,00	4.475,12	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	24 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO							
27/09/2018	018279/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	19.398,43	0,00	19.398,43	0,00	19.398,43	0,00
27/09/2018	018296/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	20.694,01	0,00	20.694,01	0,00	20.694,01	0,00
27/09/2018	018298/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	23.382,12	0,00	23.382,12	0,00	23.382,12	0,00
27/09/2018	018299/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	7.264,09	0,00	7.264,09	0,00	7.264,09	0,00
27/09/2018	018304/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	58.617,79	0,00	58.617,79	0,00	58.617,79	0,00
01/10/2018	018412/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	6.243,20	0,00	6.243,20	0,00	6.243,20	0,00
01/10/2018	018413/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2018	018416/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	17.253,63	0,00	17.253,63	0,00	17.253,63	0,00
01/10/2018	018418/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	60.785,50	0,00	60.785,50	0,00	60.785,50	0,00
01/10/2018	018420/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	17.281,00	0,00	17.281,00	0,00	17.281,00	0,00
05/10/2018	018705/2018	MARCOS GIACOMELLI SOARES	234,77	0,00	234,77	0,00	234,77	0,00
08/10/2018	018793/2018	DANIELA SOARES AMORIM	2.295,05	0,00	2.295,05	0,00	2.295,05	0,00
08/10/2018	018797/2018	JOÃO FRANCISCO DA SILVA FILHO	2.295,05	0,00	2.295,05	0,00	2.295,05	0,00
08/10/2018	018798/2018	FERNANDO F DA SILVA	2.295,05	0,00	2.295,05	0,00	2.295,05	0,00
08/10/2018	018810/2018	JULIANO QUINTELLA MALTA LESSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/10/2018	018811/2018	HERNANDE JOSÉ DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/10/2018	018904/2018	TELEMAR NORTE LESTE SA	2.920,27	0,00	2.920,27	0,00	2.920,27	0,00
09/10/2018	018948/2018	PÉGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP	375,09	0,00	375,09	0,00	375,09	0,00
09/10/2018	018950/2018	PÉGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP	153,12	0,00	153,12	0,00	153,12	0,00
09/10/2018	018999/2018	SL 2 COMÉRCIO E SERVICOS LTDA - EPP	17.560,17	0,00	17.560,17	0,00	17.560,17	0,00
10/10/2018	019068/2018	MUNICÍPIO DE MINADOR DO NEGRÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/10/2018	019105/2018	MARINELZA AMÉLIA DA SILVA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
11/10/2018	019117/2018	JULIANO QUINTELLA MALTA LESSA	2.295,05	0,00	2.295,05	0,00	2.295,05	0,00
11/10/2018	019119/2018	HERNANDE JOSÉ DOS SANTOS	2.295,05	0,00	2.295,05	0,00	2.295,05	0,00
15/10/2018	019231/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20,88	0,00	20,88	0,00	20,88	0,00
15/10/2018	019252/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	2.869,65	0,00	2.869,65	0,00	2.869,65	0,00
15/10/2018	019253/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	4.538,38	0,00	4.538,38	0,00	4.538,38	0,00
15/10/2018	019261/2018	EMP B CORREIOS E TELEGRAFOS	13.221,62	0,00	13.221,62	0,00	13.221,62	0,00
16/10/2018	019326/2018	PAULA ISANELLE CORREIA DE ARAÚJO	636,00	0,00	636,00	0,00	636,00	0,00
17/10/2018	019387/2018	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/10/2018	019396/2018	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA-EPP	270,10	0,00	270,10	0,00	270,10	0,00
17/10/2018	019411/2018	LICIDATA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS EIRELI - ME	5.180,00	0,00	5.180,00	0,00	5.180,00	0,00
17/10/2018	019412/2018	INSTITUTO ESAFI - CONSULTORIA, TREINAMENTOS & EVENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	24 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO							
22/10/2018	019725/2018	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. URBANO DE PASSAG. DO MUN	4.659,90	0,00	4.659,90	0,00	4.659,90	0,00
22/10/2018	019770/2018	SINAL VIDA DISPOSITIVO DE SEGURANÇA VIÁRIA LTDA	130.541,55	0,00	130.541,55	0,00	130.541,55	0,00
22/10/2018	019772/2018	SINAL VIDA DISPOSITIVO DE SEGURANÇA VIÁRIA LTDA	84.795,20	0,00	84.795,20	0,00	84.795,20	0,00
24/10/2018	019846/2018	FOLHA ESTAGIÁRIOS	55.141,20	0,00	55.141,20	0,00	55.141,20	0,00
24/10/2018	019849/2018	FOLHA ESTAGIÁRIOS	20.924,40	0,00	20.924,40	0,00	20.924,40	0,00
24/10/2018	019932/2018	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA-EPP	802,17	0,00	802,17	0,00	802,17	0,00
24/10/2018	019934/2018	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA-EPP	6.861,90	0,00	6.861,90	0,00	6.861,90	0,00
25/10/2018	019978/2018	COSTA DOURADA VEICULOS LTDA	8.136,00	0,00	8.136,00	0,00	8.136,00	0,00
25/10/2018	020006/2018	ANDRADE & LUCENA LTDA - EPP	8.136,00	0,00	8.136,00	0,00	8.136,00	0,00
25/10/2018	020008/2018	LOCADORA DE VEÍCULO SÃO SEBASTIÃO EIRELI	27.133,30	0,00	27.133,30	0,00	27.133,30	0,00
25/10/2018	020011/2018	AMORIM & AMORIM LTDA - EPP	8.375,90	0,00	8.375,90	0,00	8.375,90	0,00
26/10/2018	020215/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	844.390,86	0,00	844.390,86	0,00	844.390,86	0,00
26/10/2018	020216/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	947.271,55	0,00	947.271,55	0,00	947.271,55	0,00
26/10/2018	020217/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	144.349,81	0,00	144.349,81	0,00	144.349,81	0,00
26/10/2018	020218/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	60.353,51	0,00	60.353,51	0,00	60.353,51	0,00
26/10/2018	020219/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	82.248,82	0,00	82.248,82	0,00	82.248,82	0,00
26/10/2018	020220/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	7.333,33	0,00	7.333,33	0,00	7.333,33	0,00
30/10/2018	020333/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
30/10/2018	020337/2018	VELEIRO TRNSPORTES E TURISMO LTDA	10,62	0,00	10,62	0,00	10,62	0,00
30/10/2018	020401/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	10.039,91	0,00	10.039,91	0,00	10.039,91	0,00
01/11/2018	020548/2018	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. URBANO DE PASSAG. DO MUN	10.959,80	0,00	10.959,80	0,00	10.959,80	0,00
01/11/2018	020551/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	57.054,90	0,00	57.054,90	0,00	57.054,90	0,00
05/11/2018	020675/2018	MARIA DA GLORIA BATISTA MARTINS	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00
05/11/2018	020677/2018	DANIELA INES DOS SANTOS PESSOA	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00
05/11/2018	020740/2018	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/11/2018	020757/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	28,97	0,00	28,97	0,00	28,97	0,00
06/11/2018	020861/2018	MARTINS & NERI LTDA	258.775,47	0,00	258.775,47	0,00	258.775,47	0,00
06/11/2018	020895/2018	ANTONIO JOSE GOMES DE MOURA	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00
06/11/2018	020916/2018	CHARLES ALVES SILVA	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00
06/11/2018	020917/2018	DANIELA MOREIRA DA SILVA COSTA LOUREIRO	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00
06/11/2018	020940/2018	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	14.919,62	0,00	14.919,62	0,00	14.919,62	0,00
07/11/2018	020979/2018	EDILSON DE BARROS VEIGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/11/2018	021080/2018	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	24 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO							
08/11/2018	021097/2018	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	2.439,76	0,00	2.439,76	0,00	2.439,76	0,00
08/11/2018	021184/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	536.571,37	0,00	536.571,37	0,00	536.571,37	0,00
09/11/2018	021211/2018	L & J CONSTRUÇÕES LTDA - ME	67.690,00	0,00	67.690,00	0,00	67.690,00	0,00
09/11/2018	021242/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	509.641,46	0,00	509.641,46	0,00	186.381,17	323.260,29
13/11/2018	021366/2018	MARTINS & NERI LTDA - EPP	505.096,50	0,00	505.096,50	0,00	505.096,50	0,00
14/11/2018	021477/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	312,75	0,00	312,75	0,00	312,75	0,00
14/11/2018	021479/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	14.925,51	0,00	14.925,51	0,00	14.925,51	0,00
14/11/2018	021481/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	5.460,91	0,00	5.460,91	0,00	5.460,91	0,00
19/11/2018	021646/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	23.523,90	0,00	23.523,90	0,00	23.523,90	0,00
20/11/2018	021734/2018	SAVEDRA & AMARAL TRÂNSITO BRASIL LTDA - ME	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
20/11/2018	021735/2018	SAVEDRA & AMARAL TRÂNSITO BRASIL LTDA - ME	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
20/11/2018	021736/2018	SAVEDRA & AMARAL TRÂNSITO BRASIL LTDA - ME	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
21/11/2018	021884/2018	DANIELA SOARES AMORIM	4.635,11	0,00	4.635,11	0,00	4.635,11	0,00
21/11/2018	021887/2018	JOÃO FRANCISCO DA SILVA FILHO	4.635,11	0,00	4.635,11	0,00	4.635,11	0,00
21/11/2018	021890/2018	FERNANDO F DA SILVA	4.635,11	0,00	4.635,11	0,00	4.635,11	0,00
21/11/2018	021891/2018	JULIANO QUINTELLA MALTA LESSA	4.635,11	0,00	4.635,11	0,00	4.635,11	0,00
21/11/2018	021894/2018	HERNANDE JOSÉ DOS SANTOS	4.635,11	0,00	4.635,11	0,00	4.635,11	0,00
22/11/2018	022080/2018	FOLHA ESTAGIÁRIOS	57.367,20	0,00	57.367,20	0,00	57.367,20	0,00
22/11/2018	022081/2018	FOLHA ESTAGIÁRIOS	21.814,80	0,00	21.814,80	0,00	21.814,80	0,00
22/11/2018	022083/2018	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. URBANO DE PASSAG. DO MUN	10.514,50	0,00	10.514,50	0,00	10.514,50	0,00
28/11/2018	022753/2018	SAVEDRA & AMARAL TRÂNSITO BRASIL LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/11/2018	022754/2018	SAVEDRA & AMARAL TRÂNSITO BRASIL LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/11/2018	022755/2018	SAVEDRA & AMARAL TRÂNSITO BRASIL LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/11/2018	022756/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	75.748,85	0,00	75.748,85	0,00	75.748,85	0,00
29/11/2018	022802/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	62.169,17	0,00	62.169,17	0,00	62.169,17	0,00
29/11/2018	022803/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	58.231,43	0,00	58.231,43	0,00	58.231,43	0,00
29/11/2018	022804/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	11.766,68	0,00	11.766,68	0,00	11.766,68	0,00
29/11/2018	022808/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	829.002,59	0,00	829.002,59	0,00	829.002,59	0,00
29/11/2018	022810/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	859.122,80	0,00	859.122,80	0,00	859.122,80	0,00
29/11/2018	022812/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	143.057,52	0,00	143.057,52	0,00	143.057,52	0,00
29/11/2018	022884/2018	SINALES SINALIZAÇÃO ESPÍRITO SANTO LTDA	403.995,15	0,00	403.995,15	0,00	403.995,15	0,00
30/11/2018	022983/2018	MUNICÍPIO DE MINADOR DO NEGRÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2018	023087/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	123.064,17	0,00	123.064,17	0,00	123.064,17	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	24 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO							
30/11/2018	023090/2018	LOCADORA DE VEÍCULO SÃO SEBASTIÃO EIRELI	54.266,60	0,00	54.266,60	0,00	54.266,60	0,00
30/11/2018	023095/2018	ANDRADE & LUCENA LTDA - EPP	16.272,00	0,00	16.272,00	0,00	16.272,00	0,00
30/11/2018	023116/2018	COSTA DOURADA VEICULOS LTDA	16.272,00	0,00	16.272,00	0,00	16.272,00	0,00
30/11/2018	023118/2018	PÉGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP	3.121,60	0,00	3.121,60	0,00	3.121,60	0,00
30/11/2018	023119/2018	PÉGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP	3.121,60	0,00	3.121,60	0,00	3.121,60	0,00
30/11/2018	023120/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	114.109,80	0,00	114.109,80	0,00	114.109,80	0,00
30/11/2018	023121/2018	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA-EPP	15.506,40	0,00	15.506,40	0,00	15.506,40	0,00
30/11/2018	023126/2018	CRISTIANO MATEUS SANTOS - ME	2.926,00	0,00	2.926,00	0,00	2.926,00	0,00
30/11/2018	023132/2018	VELEIRO TRNSPORTES E TURISMO LTDA	66,97	0,00	66,97	0,00	66,97	0,00
30/11/2018	023133/2018	SINAL VIDA DISPOSITIVO DE SEGURANÇA VIÁRIA LTDA	58.732,89	0,00	58.732,89	0,00	58.732,89	0,00
30/11/2018	023143/2018	SR LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	13.201,39	0,00	13.201,39	0,00	13.201,39	0,00
30/11/2018	023195/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	72.670,53	0,00	72.670,53	0,00	72.670,53	0,00
11/12/2018	023583/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	2.442,80	0,00	2.442,80	0,00	2.442,80	0,00
13/12/2018	023859/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	4.538,38	0,00	4.538,38	0,00	385,01	4.153,37
14/12/2018	024001/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	5.516,68	0,00	5.516,68	0,00	5.516,68	0,00
14/12/2018	024009/2018	FOLHA ESTAGIÁRIOS	57.240,00	0,00	57.240,00	0,00	57.240,00	0,00
14/12/2018	024011/2018	FOLHA ESTAGIÁRIOS	21.942,00	0,00	21.942,00	0,00	21.942,00	0,00
14/12/2018	024012/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	9.511,69	0,00	9.511,69	0,00	9.511,69	0,00
14/12/2018	024013/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	18.956,02	0,00	18.956,02	0,00	18.956,02	0,00
14/12/2018	024017/2018	ANTONIO JOSE GOMES DE MOURA	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
14/12/2018	024019/2018	CHARLES ALVES SILVA	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
14/12/2018	024020/2018	PAULA ISANELLE CORREIA DE ARAÚJO	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
14/12/2018	024024/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	83.967,65	0,00	83.967,65	0,00	83.967,65	0,00
14/12/2018	024027/2018	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELLI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/12/2018	024028/2018	AMORIM & AMORIM LTDA - EPP	16.751,80	0,00	16.751,80	0,00	16.751,80	0,00
14/12/2018	024029/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/12/2018	024030/2018	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. URBANO DE PASSAG. DO MUN	12.208,10	0,00	12.208,10	0,00	12.208,10	0,00
14/12/2018	024031/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	17.281,00	0,00	17.281,00	0,00	17.281,00	0,00
14/12/2018	024034/2018	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELLI - EPP	3.114,61	0,00	3.114,61	0,00	3.114,61	0,00
14/12/2018	024039/2018	MARTINS & NERI LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/12/2018	024150/2018	RODRIGO BARBOZA DA SILVA	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
17/12/2018	024151/2018	CAMILA SOARES PORCIÚNCULA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
17/12/2018	024152/2018	DIEGO VIEIRA DOS SANTOS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	24 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO							
19/12/2018	024322/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	59.432,60	0,00	59.432,60	0,00	59.432,60	0,00
19/12/2018	024324/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	151.596,16	0,00	151.596,16	0,00	151.563,15	33,01
19/12/2018	024326/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	71.138,80	0,00	71.138,80	0,00	71.138,80	0,00
19/12/2018	024327/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	9.828,56	0,00	9.828,56	0,00	9.828,56	0,00
19/12/2018	024333/2018	BANCO DO BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/12/2018	024335/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	19.730,00	0,00	19.730,00	0,00	19.730,00	0,00
19/12/2018	024336/2018	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. URBANO DE PASSAG. DO MUN	2.252,81	0,00	2.252,81	0,00	2.252,81	0,00
19/12/2018	024337/2018	BANCO DO BRASIL SA	6.810,98	0,00	6.810,98	0,00	6.810,98	0,00
20/12/2018	024420/2018	MARTINS & NERI LTDA	153.424,53	0,00	153.424,53	0,00	153.424,53	0,00
21/12/2018	024458/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	63.585,20	0,00	63.585,20	0,00	63.585,20	0,00
26/12/2018	024570/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	791.784,31	0,00	791.784,31	0,00	791.784,31	0,00
26/12/2018	024571/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	841.602,48	0,00	841.602,48	0,00	841.109,59	492,89
26/12/2018	024572/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	142.846,89	0,00	142.846,89	0,00	30.692,62	112.154,27
27/12/2018	024623/2018	EMP B CORREIOS E TELEGRAFOS	28.764,67	0,00	28.764,67	0,00	28.764,67	0,00
31/12/2018	024886/2018	BANCO DO BRASIL SA	3,53	0,00	3,53	0,00	3,53	0,00
Total de Lançamentos por Órgão:		807	43.908.800,43	0,00	43.908.800,43	0,00	43.410.023,59	498.776,84

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	26 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE MACEIÓ							
02/01/2018	000019/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	6.262,67	0,00	6.262,67	0,00	6.262,67	0,00
02/01/2018	000056/2018	WO - COMÉRCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/01/2018	000103/2018	WO - COMÉRCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/01/2018	000108/2018	WO - COMÉRCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/01/2018	000110/2018	CRISTIANO MATEUS SANTOS - ME	432,23	0,00	432,23	0,00	432,23	0,00
25/01/2018	000144/2018	WO - COMÉRCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	21.853,80	0,00	21.853,80	0,00	21.853,80	0,00
31/01/2018	000634/2018	FOLHA DE PESSOAL - SLUM	405.837,13	0,00	405.837,13	0,00	405.837,13	0,00
31/01/2018	000636/2018	FOLHA DE PESSOAL - SLUM	7.560,68	0,00	7.560,68	0,00	7.560,68	0,00
31/01/2018	000637/2018	FOLHA DE PESSOAL - SLUM	79.666,66	0,00	79.666,66	0,00	79.666,66	0,00
31/01/2018	000638/2018	FOLHA DE PESSOAL - SLUM	33.267,59	0,00	33.267,59	0,00	33.267,59	0,00
31/01/2018	000640/2018	FOLHA DE PESSOAL - SLUM	416,67	0,00	416,67	0,00	416,67	0,00
31/01/2018	000754/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	7.858,00	0,00	7.858,00	0,00	7.858,00	0,00
31/01/2018	000755/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00
31/01/2018	000855/2018	BANCO DO BRASIL S/A	49,42	0,00	49,42	0,00	49,42	0,00
31/01/2018	000856/2018	BANCO DO BRASIL S/A	882,50	0,00	882,50	0,00	882,50	0,00
31/01/2018	000859/2018	BANCO DO BRASIL S/A	10,59	0,00	10,59	0,00	10,59	0,00
31/01/2018	000887/2018	LIMPEL LIMPEZA URBANA LTDA	1.551.510,88	0,00	1.551.510,88	0,00	1.551.510,88	0,00
31/01/2018	000888/2018	LIMPEL LIMPEZA URBANA LTDA	500.121,03	0,00	500.121,03	0,00	500.121,03	0,00
31/01/2018	000890/2018	LIMPEL LIMPEZA URBANA LTDA	1.541.493,58	0,00	1.541.493,58	0,00	1.541.493,58	0,00
31/01/2018	000891/2018	LIMPEL LIMPEZA URBANA LTDA	502.928,54	0,00	502.928,54	0,00	502.928,54	0,00
31/01/2018	000893/2018	WO - COMÉRCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	22.080,60	0,00	22.080,60	0,00	22.080,60	0,00
31/01/2018	000949/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	62.164,26	0,00	62.164,26	0,00	62.164,26	0,00
31/01/2018	000950/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	7.298,88	0,00	7.298,88	0,00	7.298,88	0,00
31/01/2018	001006/2018	VIVA AMBIENTAL E SERVIÇOS	1.663.489,36	0,00	1.663.489,36	0,00	1.663.489,36	0,00
31/01/2018	001008/2018	VIVA AMBIENTAL E SERVIÇOS	1.342.833,90	0,00	1.342.833,90	0,00	1.342.833,90	0,00
06/02/2018	001163/2018	CRISTIANO MATEUS SANTOS - ME	432,23	0,00	432,23	0,00	432,23	0,00
06/02/2018	001170/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	1.604,78	0,00	1.604,78	0,00	1.604,78	0,00
06/02/2018	001171/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2.643,74	0,00	2.643,74	0,00	2.643,74	0,00
06/02/2018	001174/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	1.013,33	0,00	1.013,33	0,00	1.013,33	0,00
06/02/2018	001186/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	4.376,70	0,00	4.376,70	0,00	4.376,70	0,00
06/02/2018	001189/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	7.210,20	0,00	7.210,20	0,00	7.210,20	0,00
07/02/2018	001238/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	12.344,30	0,00	12.344,30	0,00	12.344,30	0,00
07/02/2018	001239/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	15.705,00	0,00	15.705,00	0,00	15.705,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	26 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE MACEIÓ							
07/02/2018	001240/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/02/2018	001246/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	596,75	0,00	596,75	0,00	596,75	0,00
16/02/2018	001618/2018	LIMPEL LIMPEZA URBANA LTDA	1.566.472,99	0,00	1.566.472,99	0,00	1.566.472,99	0,00
16/02/2018	001619/2018	LIMPEL LIMPEZA URBANA LTDA	500.678,52	0,00	500.678,52	0,00	500.678,52	0,00
16/02/2018	001655/2018	DAVID MAIA DE VASCONCELOS LIMA	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00
16/02/2018	001702/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	61,21	0,00	61,21	0,00	61,21	0,00
16/02/2018	001716/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	6.727,55	0,00	6.727,55	0,00	6.727,55	0,00
19/02/2018	001735/2018	LOCADORA DE VEÍCULO SÃO SEBASTIÃO EIRELI	651,07	0,00	651,07	0,00	651,07	0,00
19/02/2018	001745/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.231,58	0,00	1.231,58	0,00	1.231,58	0,00
20/02/2018	001766/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.729,97	0,00	16.729,97	0,00	16.729,97	0,00
22/02/2018	001923/2018	LUIZ WALTER DE ARAÚJO BORGES JUNIOR	1.422,79	0,00	1.422,79	0,00	1.422,79	0,00
22/02/2018	001925/2018	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE ALAGOAS CAU/AL	91,50	0,00	91,50	0,00	91,50	0,00
22/02/2018	002018/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	7.087,19	0,00	7.087,19	0,00	7.087,19	0,00
22/02/2018	002019/2018	TERESA CRISTINA SIQUEIRA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/02/2018	002028/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00
22/02/2018	002033/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	142,77	0,00	142,77	0,00	142,77	0,00
23/02/2018	002090/2018	FOLHA DE PESSOAL - SLUM	23.306,83	0,00	23.306,83	0,00	23.306,83	0,00
23/02/2018	002091/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.120,00	0,00	15.120,00	0,00	15.120,00	0,00
23/02/2018	002092/2018	FOLHA DE PESSOAL - SLUM	333,33	0,00	333,33	0,00	333,33	0,00
23/02/2018	002093/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.762,55	0,00	2.762,55	0,00	2.762,55	0,00
23/02/2018	002114/2018	FOLHA DE PESSOAL - SLUM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/02/2018	002118/2018	FOLHA DE PESSOAL - SLUM	8.462,90	0,00	8.462,90	0,00	8.462,90	0,00
23/02/2018	002119/2018	FOLHA DE PESSOAL - SLUM	80.583,34	0,00	80.583,34	0,00	80.583,34	0,00
23/02/2018	002148/2018	AMORIM & AMORIM LTDA - EPP	1.013,33	0,00	1.013,33	0,00	1.013,33	0,00
23/02/2018	002156/2018	LOCADORA DE VEÍCULO SÃO SEBASTIÃO EIRELI	1.013,33	0,00	1.013,33	0,00	1.013,33	0,00
23/02/2018	002190/2018	AMORIM & AMORIM LTDA - EPP	596,82	0,00	596,82	0,00	596,82	0,00
23/02/2018	002193/2018	AMERICA LOCACAO E SERVICOS EIRELI	596,82	0,00	596,82	0,00	596,82	0,00
23/02/2018	002232/2018	COOPERATIVA DE RECICLADORES DE LIXO URBANO DE MACEIO LTDA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
23/02/2018	002234/2018	FOLHA DE PESSOAL - SLUM	366.696,45	0,00	366.696,45	0,00	366.696,45	0,00
27/02/2018	002583/2018	COOPERATIVA DE RECICLADORES DE ALAGOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/02/2018	002586/2018	COOPERATIVA DE RECICLADORES DE ALAGOAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
27/02/2018	002588/2018	COOPERATIVA DE RECICLADORES DE ALAGOAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
27/02/2018	002590/2018	COOPERATIVA DE RECICLADORES DE ALAGOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 26 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE MACEIÓ								
27/02/2018	002620/2018	LOCADORA DE VEÍCULO SÃO SEBASTIÃO EIRELI	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00
27/02/2018	002623/2018	AMORIM & AMORIM LTDA - EPP	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00
27/02/2018	002625/2018	AMERICA LOCACAO E SERVICOS EIRELI	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00
27/02/2018	002635/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00
27/02/2018	002637/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	4.526,22	0,00	4.526,22	0,00	4.526,22	0,00
27/02/2018	002639/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	5.758,49	0,00	5.758,49	0,00	5.758,49	0,00
28/02/2018	002877/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2018	002879/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2018	002880/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2018	003043/2018	BANCO DO BRASIL S/A	98,84	0,00	98,84	0,00	98,84	0,00
28/02/2018	003044/2018	BANCO DO BRASIL S/A	149,80	0,00	149,80	0,00	149,80	0,00
28/02/2018	003047/2018	BANCO DO BRASIL S/A	14,12	0,00	14,12	0,00	14,12	0,00
28/02/2018	003124/2018	AMORIM & AMORIM LTDA - EPP	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
28/02/2018	003126/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	596,27	0,00	596,27	0,00	596,27	0,00
28/02/2018	003132/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	62.802,83	0,00	62.802,83	0,00	62.802,83	0,00
28/02/2018	003133/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	5.113,48	0,00	5.113,48	0,00	5.113,48	0,00
28/02/2018	003151/2018	VIVA AMBIENTAL E SERVIÇOS	1.710.034,74	0,00	1.710.034,74	0,00	1.710.034,74	0,00
28/02/2018	003152/2018	VIVA AMBIENTAL E SERVIÇOS	1.482.596,36	0,00	1.482.596,36	0,00	1.482.596,36	0,00
28/02/2018	003155/2018	WO - COMÉRCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	19.618,20	0,00	19.618,20	0,00	19.618,20	0,00
28/02/2018	003166/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2018	003176/2018	COOPERATIVA DOS CATADORES DA VILA EMATER-COOPVILA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2018	003185/2018	COOPERATIVA DE RECICLADORES DE ALAGOAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
28/02/2018	003219/2018	V2 AMBIENTAL SPE S/A	3.048.020,29	0,00	3.048.020,29	0,00	3.048.020,29	0,00
28/02/2018	003221/2018	COOPERATIVA DOS CATADORES DA VILA EMATER-COOPVILA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
05/03/2018	003234/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	4.376,70	0,00	4.376,70	0,00	4.376,70	0,00
05/03/2018	003235/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	7.210,20	0,00	7.210,20	0,00	7.210,20	0,00
05/03/2018	003240/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	6.177,34	0,00	6.177,34	0,00	6.177,34	0,00
05/03/2018	003244/2018	CRISTIANO MATEUS SANTOS - ME	432,23	0,00	432,23	0,00	432,23	0,00
06/03/2018	003299/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.238,81	0,00	1.238,81	0,00	1.238,81	0,00
06/03/2018	003306/2018	LOCADORA DE VEÍCULO SÃO SEBASTIÃO EIRELI	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00
06/03/2018	003307/2018	AMERICA LOCACAO E SERVICOS EIRELI	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00
06/03/2018	003332/2018	MANDALA PROMOCAO E MARKETING LTDA - ME	7.403,76	0,00	7.403,76	0,00	7.403,76	0,00
07/03/2018	003346/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.401,83	0,00	12.401,83	0,00	12.401,83	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	26 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE MACEIÓ							
07/03/2018	003347/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	8.537,96	0,00	8.537,96	0,00	8.537,96	0,00
07/03/2018	003348/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	5.806,16	0,00	5.806,16	0,00	5.806,16	0,00
07/03/2018	003355/2018	COOPERATIVA DE RECICLADORES DE ALAGOAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
07/03/2018	003356/2018	COOPERATIVA DE RECICLADORES DE ALAGOAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
07/03/2018	003357/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.690,63	0,00	7.690,63	0,00	7.690,63	0,00
07/03/2018	003369/2018	COOPERATIVA DOS CATADORES DA VILA EMATER-COOPVILA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
07/03/2018	003378/2018	COOPERATIVA DOS CATADORES DA VILA EMATER-COOPVILA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
07/03/2018	003457/2018	COOPERATIVA DE RECICLADORES DE LIXO URBANO DE MACEIO LTDA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
07/03/2018	003469/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	13.441,65	0,00	13.441,65	0,00	13.441,65	0,00
07/03/2018	003492/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	12.344,30	0,00	12.344,30	0,00	12.344,30	0,00
07/03/2018	003498/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	15.705,00	0,00	15.705,00	0,00	15.705,00	0,00
07/03/2018	003535/2018	FOLHA DE PESSOAL - SLUM	1.343,66	0,00	1.343,66	0,00	1.343,66	0,00
07/03/2018	003537/2018	FOLHA DE PESSOAL - SLUM	22.473,95	0,00	22.473,95	0,00	22.473,95	0,00
07/03/2018	003539/2018	FOLHA DE PESSOAL - SLUM	527,76	0,00	527,76	0,00	527,76	0,00
07/03/2018	003542/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/03/2018	003926/2018	COOPERATIVA DE RECICLADORES DE ALAGOAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
13/03/2018	004095/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00
13/03/2018	004097/2018	LIMPEL LIMPEZA URBANA LTDA	1.528.475,08	0,00	1.528.475,08	0,00	1.528.475,08	0,00
13/03/2018	004099/2018	LIMPEL LIMPEZA URBANA LTDA	516.199,46	0,00	516.199,46	0,00	516.199,46	0,00
14/03/2018	004162/2018	COOPERATIVA DE RECICLADORES DE LIXO URBANO DE MACEIO LTDA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
14/03/2018	004171/2018	COOPERATIVA DE RECICLADORES DE LIXO URBANO DE MACEIO LTDA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
15/03/2018	004383/2018	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELLI - EPP	7.012,50	0,00	7.012,50	0,00	7.012,50	0,00
15/03/2018	004422/2018	STANTE SERVIÇOS DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO LTDA. - ME	6.080,00	0,00	6.080,00	0,00	6.080,00	0,00
15/03/2018	004473/2018	COOPERATIVA DE RECICLADORES DE LIXO URBANO DE MACEIO LTDA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
16/03/2018	004584/2018	COOPERATIVA DE RECICLADORES DE ALAGOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/03/2018	004586/2018	COOPERATIVA DE RECICLADORES DE ALAGOAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
16/03/2018	004603/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	1.874,20	0,00	1.874,20	0,00	1.874,20	0,00
16/03/2018	004604/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	1.468,20	0,00	1.468,20	0,00	1.468,20	0,00
16/03/2018	004606/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	1.847,81	0,00	1.847,81	0,00	1.847,81	0,00
19/03/2018	004645/2018	COOPERATIVA DE RECICLADORES DE ALAGOAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
20/03/2018	004843/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.902,44	0,00	16.902,44	0,00	16.902,44	0,00
21/03/2018	004960/2018	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELLI - EPP	637,50	0,00	637,50	0,00	637,50	0,00
21/03/2018	004962/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	26 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE MACEIÓ							
21/03/2018	004972/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	1.219,24	0,00	1.219,24	0,00	1.219,24	0,00
23/03/2018	005215/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	7.703,97	0,00	7.703,97	0,00	7.703,97	0,00
23/03/2018	005216/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00
23/03/2018	005257/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.840,76	0,00	7.840,76	0,00	7.840,76	0,00
23/03/2018	005286/2018	ALEXANDRO CARDOSO	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
26/03/2018	005455/2018	FOLHA DE PESSOAL - SLUM	25.243,82	0,00	25.243,82	0,00	25.243,82	0,00
26/03/2018	005456/2018	FOLHA DE PESSOAL - SLUM	1.583,33	0,00	1.583,33	0,00	1.583,33	0,00
26/03/2018	005457/2018	FOLHA DE PESSOAL - SLUM	381.762,72	0,00	381.762,72	0,00	381.762,72	0,00
26/03/2018	005458/2018	FOLHA DE PESSOAL - SLUM	71.616,68	0,00	71.616,68	0,00	71.616,68	0,00
26/03/2018	005460/2018	FOLHA DE PESSOAL - SLUM	7.031,31	0,00	7.031,31	0,00	7.031,31	0,00
26/03/2018	005620/2018	STANTE SERVIÇOS DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO LTDA. - ME	1.216,00	0,00	1.216,00	0,00	1.216,00	0,00
28/03/2018	005916/2018	LIMPEL LIMPEZA URBANA LTDA	1.577.994,33	0,00	1.577.994,33	0,00	1.577.994,33	0,00
28/03/2018	005917/2018	LIMPEL LIMPEZA URBANA LTDA	546.247,32	0,00	546.247,32	0,00	546.247,32	0,00
02/04/2018	006095/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	4.376,70	0,00	4.376,70	0,00	4.376,70	0,00
02/04/2018	006097/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	7.210,20	0,00	7.210,20	0,00	7.210,20	0,00
02/04/2018	006114/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	12.344,30	0,00	12.344,30	0,00	12.344,30	0,00
02/04/2018	006115/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	15.705,00	0,00	15.705,00	0,00	15.705,00	0,00
04/04/2018	006212/2018	VIVA AMBIENTAL E SERVIÇOS	1.713.030,07	0,00	1.713.030,07	0,00	1.713.030,07	0,00
04/04/2018	006213/2018	VIVA AMBIENTAL E SERVIÇOS	1.252.137,84	0,00	1.252.137,84	0,00	1.252.137,84	0,00
04/04/2018	006216/2018	BANCO DO BRASIL S/A	49,42	0,00	49,42	0,00	49,42	0,00
04/04/2018	006217/2018	BANCO DO BRASIL S/A	1.950,55	0,00	1.950,55	0,00	1.950,55	0,00
04/04/2018	006218/2018	BANCO DO BRASIL S/A	14,12	0,00	14,12	0,00	14,12	0,00
04/04/2018	006271/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	62.040,84	0,00	62.040,84	0,00	62.040,84	0,00
04/04/2018	006272/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	5.538,48	0,00	5.538,48	0,00	5.538,48	0,00
04/04/2018	006274/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.238,81	0,00	1.238,81	0,00	1.238,81	0,00
04/04/2018	006323/2018	FOLHA DE PESSOAL - SLUM	58.752,01	0,00	58.752,01	0,00	58.752,01	0,00
04/04/2018	006324/2018	FOLHA DE PESSOAL - SLUM	684,14	0,00	684,14	0,00	684,14	0,00
05/04/2018	006341/2018	DAVID MAIA DE VASCONCELOS LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/04/2018	006397/2018	LOCADORA DE VEÍCULO SÃO SEBASTIÃO EIRELI	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00
05/04/2018	006399/2018	AMORIM & AMORIM LTDA - EPP	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00
06/04/2018	006597/2018	DAVID MAIA DE VASCONCELOS LIMA	265,00	0,00	265,00	0,00	265,00	0,00
09/04/2018	006670/2018	COOPERATIVA DE RECICLADORES DE ALAGOAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
09/04/2018	006671/2018	COOPERATIVA DE RECICLADORES DE ALAGOAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	26 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE MACEIÓ							
09/04/2018	006675/2018	COOPERATIVA DE RECICLADORES DE ALAGOAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
09/04/2018	006676/2018	COOPERATIVA DE RECICLADORES DE ALAGOAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
09/04/2018	006685/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	224,00	0,00	224,00	0,00	224,00	0,00
11/04/2018	006840/2018	AMORIM & AMORIM LTDA - EPP	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00
11/04/2018	006852/2018	COOPERATIVA DE RECICLADORES DE LIXO URBANO DE MACEIO LTDA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
11/04/2018	006857/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00
11/04/2018	006858/2018	AMERICA LOCACAO E SERVICOS EIRELI	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00
12/04/2018	006937/2018	COOPERATIVA DE RECICLADORES DE LIXO URBANO DE MACEIO LTDA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
13/04/2018	007002/2018	VIVA AMBIENTAL E SERVIÇOS	1.714.766,75	0,00	1.714.766,75	0,00	1.714.766,75	0,00
13/04/2018	007003/2018	VIVA AMBIENTAL E SERVIÇOS	1.279.531,01	0,00	1.279.531,01	0,00	1.279.531,01	0,00
13/04/2018	007013/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	12.379,80	0,00	12.379,80	0,00	12.379,80	0,00
16/04/2018	007082/2018	COOPERATIVA DE RECICLADORES DE LIXO URBANO DE MACEIO LTDA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
16/04/2018	007083/2018	COOPERATIVA DE RECICLADORES DE ALAGOAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
16/04/2018	007084/2018	COOPERATIVA DE RECICLADORES DE ALAGOAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
17/04/2018	007179/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	1.788,82	0,00	1.788,82	0,00	1.788,82	0,00
18/04/2018	007279/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	13.711,23	0,00	13.711,23	0,00	13.711,23	0,00
18/04/2018	007289/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.039,48	0,00	15.039,48	0,00	15.039,48	0,00
19/04/2018	007352/2018	LIMPEL LIMPEZA URBANA LTDA	1.461.440,94	0,00	1.461.440,94	0,00	1.461.440,94	0,00
19/04/2018	007353/2018	LIMPEL LIMPEZA URBANA LTDA	554.587,18	0,00	554.587,18	0,00	554.587,18	0,00
20/04/2018	007400/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	8.052,32	0,00	8.052,32	0,00	8.052,32	0,00
20/04/2018	007401/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00
23/04/2018	007464/2018	MOV MÍDIA EXTERIOR LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/04/2018	007483/2018	COOPERATIVA DE RECICLADORES DE LIXO URBANO DE MACEIO LTDA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
23/04/2018	007509/2018	LIMPEL LIMPEZA URBANA LTDA	1.344.747,64	0,00	1.344.747,64	0,00	1.344.747,64	0,00
23/04/2018	007510/2018	LIMPEL LIMPEZA URBANA LTDA	566.334,18	0,00	566.334,18	0,00	566.334,18	0,00
24/04/2018	007628/2018	LIMPEL LIMPEZA URBANA LTDA	1.303.872,87	0,00	1.303.872,87	0,00	1.303.872,87	0,00
24/04/2018	007631/2018	LIMPEL LIMPEZA URBANA LTDA	941.903,20	0,00	941.903,20	0,00	941.903,20	0,00
24/04/2018	007641/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	14.416,53	0,00	14.416,53	0,00	14.416,53	0,00
25/04/2018	007706/2018	LIMPEL LIMPEZA URBANA LTDA	1.425.476,93	0,00	1.425.476,93	0,00	1.425.476,93	0,00
25/04/2018	007711/2018	LIMPEL LIMPEZA URBANA LTDA	579.059,60	0,00	579.059,60	0,00	579.059,60	0,00
26/04/2018	007757/2018	FOLHA DE PESSOAL - SLUM	21.932,77	0,00	21.932,77	0,00	21.932,77	0,00
26/04/2018	007759/2018	FOLHA DE PESSOAL - SLUM	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
26/04/2018	007762/2018	FOLHA DE PESSOAL - SLUM	376.806,90	0,00	376.806,90	0,00	376.806,90	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	26 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE MACEIÓ							
26/04/2018	007765/2018	FOLHA DE PESSOAL - SLUM	6.816,30	0,00	6.816,30	0,00	6.816,30	0,00
26/04/2018	007768/2018	FOLHA DE PESSOAL - SLUM	57.288,89	0,00	57.288,89	0,00	57.288,89	0,00
26/04/2018	007797/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	1.861,14	0,00	1.861,14	0,00	1.861,14	0,00
26/04/2018	007809/2018	LIMPEL LIMPEZA URBANA LTDA	126.302,52	0,00	126.302,52	0,00	126.302,52	0,00
26/04/2018	007815/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	13.588,70	0,00	13.588,70	0,00	13.588,70	0,00
26/04/2018	007842/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	950,40	0,00	950,40	0,00	950,40	0,00
27/04/2018	007935/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	1.476,20	0,00	1.476,20	0,00	1.476,20	0,00
30/04/2018	008104/2018	COOPERATIVA DE RECICLADORES DE LIXO URBANO DE MACEIO LTDA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
02/05/2018	008171/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	12.344,30	0,00	12.344,30	0,00	12.344,30	0,00
02/05/2018	008172/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	15.705,00	0,00	15.705,00	0,00	15.705,00	0,00
02/05/2018	008179/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	4.376,70	0,00	4.376,70	0,00	4.376,70	0,00
02/05/2018	008182/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	7.210,20	0,00	7.210,20	0,00	7.210,20	0,00
02/05/2018	008192/2018	AMORIM & AMORIM LTDA - EPP	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00
03/05/2018	008235/2018	LIMPEL LIMPEZA URBANA LTDA	1.345.765,28	0,00	1.345.765,28	0,00	1.345.765,28	0,00
03/05/2018	008236/2018	LIMPEL LIMPEZA URBANA LTDA	896.350,71	0,00	896.350,71	0,00	896.350,71	0,00
03/05/2018	008247/2018	LOCADORA DE VEÍCULO SÃO SEBASTIÃO EIRELI	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00
03/05/2018	008256/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	14.625,46	0,00	14.625,46	0,00	14.625,46	0,00
04/05/2018	008289/2018	VIVA AMBIENTAL E SERVIÇOS	1.759.093,79	0,00	1.759.093,79	0,00	1.759.093,79	0,00
04/05/2018	008290/2018	VIVA AMBIENTAL E SERVIÇOS	1.295.684,69	0,00	1.295.684,69	0,00	1.295.684,69	0,00
04/05/2018	008300/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	13.471,94	0,00	13.471,94	0,00	13.471,94	0,00
08/05/2018	008476/2018	BANCO DO BRASIL S/A	137,67	0,00	137,67	0,00	137,67	0,00
08/05/2018	008477/2018	BANCO DO BRASIL S/A	1.407,89	0,00	1.407,89	0,00	1.407,89	0,00
08/05/2018	008479/2018	BANCO DO BRASIL S/A	10,59	0,00	10,59	0,00	10,59	0,00
10/05/2018	008624/2018	DEPARTAMENTO N. DE INF.DE TRANSPORTE-DNIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/05/2018	008653/2018	DEPARTAMENTO N. DE INF.DE TRANSPORTE-DNIT	104,13	0,00	104,13	0,00	104,13	0,00
11/05/2018	008673/2018	DEPARTAMENTO N. DE INF.DE TRANSPORTE-DNIT	104,13	0,00	104,13	0,00	104,13	0,00
11/05/2018	008674/2018	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO SMTT	156,18	0,00	156,18	0,00	156,18	0,00
11/05/2018	008717/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	61.356,07	0,00	61.356,07	0,00	61.356,07	0,00
11/05/2018	008718/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	4.811,98	0,00	4.811,98	0,00	4.811,98	0,00
11/05/2018	008719/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.238,81	0,00	1.238,81	0,00	1.238,81	0,00
14/05/2018	008759/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.349,11	0,00	1.349,11	0,00	1.349,11	0,00
15/05/2018	008890/2018	WO - COMÉRCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	1.736,64	0,00	1.736,64	0,00	1.736,64	0,00
17/05/2018	008996/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.030,61	0,00	12.030,61	0,00	12.030,61	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	26 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE MACEIÓ							
17/05/2018	008999/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	2.647,60	0,00	2.647,60	0,00	2.647,60	0,00
17/05/2018	009014/2018	FOLHA DE PESSOAL - SLUM	47.384,06	0,00	47.384,06	0,00	47.384,06	0,00
17/05/2018	009015/2018	FOLHA DE PESSOAL - SLUM	781,87	0,00	781,87	0,00	781,87	0,00
18/05/2018	009054/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	3.815,44	0,00	3.815,44	0,00	3.815,44	0,00
21/05/2018	009181/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	683,38	0,00	683,38	0,00	683,38	0,00
22/05/2018	009342/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	7.586,65	0,00	7.586,65	0,00	7.586,65	0,00
22/05/2018	009344/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00
22/05/2018	009352/2018	AMERICA LOCACAO E SERVICOS EIRELI	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00
22/05/2018	009353/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00
22/05/2018	009375/2018	LIMPEL LIMPEZA URBANA LTDA	1.449.243,60	0,00	1.449.243,60	0,00	1.449.243,60	0,00
22/05/2018	009376/2018	LIMPEL LIMPEZA URBANA LTDA	793.890,09	0,00	793.890,09	0,00	793.890,09	0,00
23/05/2018	009454/2018	LIMPEL LIMPEZA URBANA LTDA	1.415.062,71	0,00	1.415.062,71	0,00	1.415.062,71	0,00
23/05/2018	009455/2018	LIMPEL LIMPEZA URBANA LTDA	871.655,21	0,00	871.655,21	0,00	871.655,21	0,00
23/05/2018	009506/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	14.144,84	0,00	14.144,84	0,00	14.144,84	0,00
24/05/2018	009548/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	14.419,67	0,00	14.419,67	0,00	14.419,67	0,00
24/05/2018	009600/2018	KISLLEY LOUREIRO DE ARAUJO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/05/2018	009617/2018	FOLHA DE PESSOAL - SLUM	35.891,25	0,00	35.891,25	0,00	35.891,25	0,00
25/05/2018	009618/2018	FOLHA DE PESSOAL - SLUM	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
25/05/2018	009619/2018	FOLHA DE PESSOAL - SLUM	543.465,01	0,00	543.465,01	0,00	543.465,01	0,00
25/05/2018	009620/2018	FOLHA DE PESSOAL - SLUM	5.229,09	0,00	5.229,09	0,00	5.229,09	0,00
25/05/2018	009621/2018	FOLHA DE PESSOAL - SLUM	73.866,67	0,00	73.866,67	0,00	73.866,67	0,00
25/05/2018	009622/2018	VIVA AMBIENTAL E SERVIÇOS	1.746.224,43	0,00	1.746.224,43	0,00	1.746.224,43	0,00
25/05/2018	009623/2018	VIVA AMBIENTAL E SERVIÇOS	1.227.615,49	0,00	1.227.615,49	0,00	1.227.615,49	0,00
25/05/2018	009624/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	13.114,99	0,00	13.114,99	0,00	13.114,99	0,00
28/05/2018	009823/2018	COOPERATIVA DE RECICLADORES DE LIXO URBANO DE MACEIO LTDA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
28/05/2018	009835/2018	COOPERATIVA DE RECICLADORES DE LIXO URBANO DE MACEIO LTDA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
28/05/2018	009903/2018	WO - COMÉRCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	10.206,00	0,00	10.206,00	0,00	10.206,00	0,00
29/05/2018	009985/2018	COOPERATIVA DE RECICLADORES DE LIXO URBANO DE MACEIO LTDA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
29/05/2018	009996/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	5.289,15	0,00	5.289,15	0,00	5.289,15	0,00
30/05/2018	010065/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	6.456,59	0,00	6.456,59	0,00	6.456,59	0,00
01/06/2018	010156/2018	COOPERATIVA DE RECICLADORES DE ALAGOAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
01/06/2018	010164/2018	COOPERATIVA DE RECICLADORES DE ALAGOAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
01/06/2018	010177/2018	COOPERATIVA DE RECICLADORES DE ALAGOAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	26 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE MACEIÓ							
01/06/2018	010180/2018	COOPERATIVA DE RECICLADORES DE ALAGOAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
01/06/2018	010184/2018	COOPERATIVA DE RECICLADORES DE ALAGOAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
01/06/2018	010185/2018	COOPERATIVA DE RECICLADORES DE ALAGOAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
04/06/2018	010209/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	4.376,70	0,00	4.376,70	0,00	4.376,70	0,00
04/06/2018	010212/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	7.210,20	0,00	7.210,20	0,00	7.210,20	0,00
04/06/2018	010247/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	12.344,30	0,00	12.344,30	0,00	12.344,30	0,00
04/06/2018	010251/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	15.705,00	0,00	15.705,00	0,00	15.705,00	0,00
04/06/2018	010261/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	20.007,12	0,00	20.007,12	0,00	20.007,12	0,00
05/06/2018	010281/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	21.956,00	0,00	21.956,00	0,00	21.956,00	0,00
06/06/2018	010346/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	24.023,23	0,00	24.023,23	0,00	24.023,23	0,00
06/06/2018	010351/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	62.146,90	0,00	62.146,90	0,00	62.146,90	0,00
06/06/2018	010352/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	7.874,54	0,00	7.874,54	0,00	7.874,54	0,00
06/06/2018	010353/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	929,27	0,00	929,27	0,00	929,27	0,00
07/06/2018	010410/2018	COOPERATIVA DE RECICLADORES DE ALAGOAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
07/06/2018	010414/2018	COOPERATIVA DE RECICLADORES DE ALAGOAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
07/06/2018	010446/2018	BANCO DO BRASIL S/A	91,78	0,00	91,78	0,00	91,78	0,00
07/06/2018	010449/2018	BANCO DO BRASIL S/A	1.363,86	0,00	1.363,86	0,00	1.363,86	0,00
07/06/2018	010451/2018	AMERICA LOCACAO E SERVICOS EIRELI	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00
07/06/2018	010452/2018	BANCO DO BRASIL S/A	10,59	0,00	10,59	0,00	10,59	0,00
07/06/2018	010453/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00
07/06/2018	010492/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	132,16	0,00	132,16	0,00	132,16	0,00
07/06/2018	010501/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	264,36	0,00	264,36	0,00	264,36	0,00
12/06/2018	010722/2018	COOPERATIVA DE RECICLADORES DE ALAGOAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
12/06/2018	010740/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	27.127,99	0,00	27.127,99	0,00	27.127,99	0,00
13/06/2018	010786/2018	COOPERATIVA DE RECICLADORES DE ALAGOAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
13/06/2018	010788/2018	COOPERATIVA DE RECICLADORES DE ALAGOAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
14/06/2018	010830/2018	LIZ GEISE SANTOS DE ARAÚJO	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
14/06/2018	010834/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	310,89	0,00	310,89	0,00	310,89	0,00
14/06/2018	010867/2018	VIVA AMBIENTAL E SERVIÇOS	1.997.566,23	0,00	1.997.566,23	0,00	1.997.566,23	0,00
14/06/2018	010868/2018	VIVA AMBIENTAL E SERVIÇOS	1.406.392,23	0,00	1.406.392,23	0,00	1.406.392,23	0,00
14/06/2018	010877/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS	154,69	0,00	154,69	0,00	154,69	0,00
14/06/2018	010889/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	15.364,72	0,00	15.364,72	0,00	15.364,72	0,00
15/06/2018	010926/2018	COOPERATIVA DOS CATADORES DA VILA EMATER-COOPVILA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	26 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE MACEIÓ							
15/06/2018	010927/2018	COOPERATIVA DOS CATADORES DA VILA EMATER-COOPVILA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
15/06/2018	010937/2018	COOPERATIVA DOS CATADORES DA VILA EMATER-COOPVILA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
15/06/2018	010938/2018	COOPERATIVA DOS CATADORES DA VILA EMATER-COOPVILA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
18/06/2018	011035/2018	COOPERATIVA DOS CATADORES DA VILA EMATER-COOPVILA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
18/06/2018	011100/2018	COOPERATIVA DOS CATADORES DA VILA EMATER-COOPVILA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
19/06/2018	011188/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	670,60	0,00	670,60	0,00	670,60	0,00
19/06/2018	011189/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	1.762,40	0,00	1.762,40	0,00	1.762,40	0,00
19/06/2018	011190/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	207,54	0,00	207,54	0,00	207,54	0,00
19/06/2018	011192/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	3.809,58	0,00	3.809,58	0,00	3.809,58	0,00
20/06/2018	011228/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2.877,43	0,00	2.877,43	0,00	2.877,43	0,00
20/06/2018	011233/2018	CIANO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	890.271,57	0,00	890.271,57	0,00	890.271,57	0,00
20/06/2018	011235/2018	CIANO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	339.863,67	0,00	339.863,67	0,00	339.863,67	0,00
20/06/2018	011277/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.511,98	0,00	14.511,98	0,00	14.511,98	0,00
20/06/2018	011282/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
25/06/2018	011404/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	8.172,86	0,00	8.172,86	0,00	8.172,86	0,00
25/06/2018	011405/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00
25/06/2018	011443/2018	CIANO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	1.513.335,82	0,00	1.513.335,82	0,00	1.513.335,82	0,00
25/06/2018	011444/2018	CIANO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	693.664,32	0,00	693.664,32	0,00	693.664,32	0,00
26/06/2018	011474/2018	VIVA AMBIENTAL E SERVIÇOS	1.754.541,30	0,00	1.754.541,30	0,00	1.754.541,30	0,00
26/06/2018	011476/2018	VIVA AMBIENTAL E SERVIÇOS	1.170.842,54	0,00	1.170.842,54	0,00	1.170.842,54	0,00
26/06/2018	011500/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	13.204,54	0,00	13.204,54	0,00	13.204,54	0,00
26/06/2018	011662/2018	FOLHA DE PESSOAL - SLUM	28.256,51	0,00	28.256,51	0,00	28.256,51	0,00
26/06/2018	011663/2018	FOLHA DE PESSOAL - SLUM	4.236,12	0,00	4.236,12	0,00	4.236,12	0,00
26/06/2018	011664/2018	FOLHA DE PESSOAL - SLUM	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
26/06/2018	011665/2018	FOLHA DE PESSOAL - SLUM	448.043,60	0,00	448.043,60	0,00	448.043,60	0,00
26/06/2018	011666/2018	FOLHA DE PESSOAL - SLUM	4.236,12	0,00	4.236,12	0,00	4.236,12	0,00
26/06/2018	011667/2018	FOLHA DE PESSOAL - SLUM	69.822,23	0,00	69.822,23	0,00	69.822,23	0,00
28/06/2018	011836/2018	COOPERATIVA DOS CATADORES DA VILA EMATER-COOPVILA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
28/06/2018	011837/2018	COOPERATIVA DOS CATADORES DA VILA EMATER-COOPVILA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
28/06/2018	011838/2018	COOPERATIVA DOS CATADORES DA VILA EMATER-COOPVILA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
28/06/2018	011859/2018	COOPERATIVA DOS CATADORES DA VILA EMATER-COOPVILA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
28/06/2018	011860/2018	COOPERATIVA DOS CATADORES DA VILA EMATER-COOPVILA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
28/06/2018	011864/2018	COOPERATIVA DOS CATADORES DA VILA EMATER-COOPVILA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	26 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE MACEIÓ							
28/06/2018	011880/2018	WO - COMÉRCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	23.571,00	0,00	23.571,00	0,00	23.571,00	0,00
03/07/2018	011919/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	4.376,70	0,00	4.376,70	0,00	4.376,70	0,00
03/07/2018	011920/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	7.210,20	0,00	7.210,20	0,00	7.210,20	0,00
03/07/2018	011929/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	12.344,30	0,00	12.344,30	0,00	12.344,30	0,00
03/07/2018	011930/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	15.705,00	0,00	15.705,00	0,00	15.705,00	0,00
04/07/2018	011984/2018	AMORIM & AMORIM LTDA - EPP	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00
04/07/2018	011996/2018	COOPERATIVA DE RECICLADORES DE LIXO URBANO DE MACEIO LTDA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
05/07/2018	012058/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	62.279,78	0,00	62.279,78	0,00	62.279,78	0,00
05/07/2018	012059/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	6.199,49	0,00	6.199,49	0,00	6.199,49	0,00
05/07/2018	012060/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	816,72	0,00	816,72	0,00	816,72	0,00
05/07/2018	012061/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	816,72	0,00	816,72	0,00	816,72	0,00
05/07/2018	012098/2018	COOPERATIVA DE RECICLADORES DE LIXO URBANO DE MACEIO LTDA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
05/07/2018	012099/2018	AMERICA LOCACAO E SERVICOS EIRELI	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00
05/07/2018	012106/2018	COOPERATIVA DE RECICLADORES DE LIXO URBANO DE MACEIO LTDA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
05/07/2018	012134/2018	WO - COMÉRCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	14.985,00	0,00	14.985,00	0,00	14.985,00	0,00
06/07/2018	012171/2018	BANCO DO BRASIL S/A	162,38	0,00	162,38	0,00	162,38	0,00
06/07/2018	012172/2018	BANCO DO BRASIL S/A	391,35	0,00	391,35	0,00	391,35	0,00
06/07/2018	012173/2018	BANCO DO BRASIL S/A	10,59	0,00	10,59	0,00	10,59	0,00
09/07/2018	012219/2018	LOCADORA DE VEÍCULO SÃO SEBASTIÃO EIRELI	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00
09/07/2018	012221/2018	LOCADORA DE VEÍCULO SÃO SEBASTIÃO EIRELI	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00
10/07/2018	012273/2018	AMORIM & AMORIM LTDA - EPP	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00
11/07/2018	012326/2018	CIANO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	1.439.950,65	0,00	1.439.950,65	0,00	1.439.950,65	0,00
11/07/2018	012327/2018	CIANO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	746.262,10	0,00	746.262,10	0,00	746.262,10	0,00
11/07/2018	012370/2018	VIVA AMBIENTAL E SERVIÇOS	1.761.396,93	0,00	1.761.396,93	0,00	1.761.396,93	0,00
11/07/2018	012381/2018	COOPERATIVA DOS CATADORES DA VILA EMATER-COOPVILA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
11/07/2018	012383/2018	COOPERATIVA DOS CATADORES DA VILA EMATER-COOPVILA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
11/07/2018	012389/2018	COOPERATIVA DOS CATADORES DA VILA EMATER-COOPVILA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
11/07/2018	012390/2018	COOPERATIVA DOS CATADORES DA VILA EMATER-COOPVILA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
12/07/2018	012459/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	308,26	0,00	308,26	0,00	308,26	0,00
13/07/2018	012523/2018	VIVA AMBIENTAL E SERVIÇOS	1.183.168,82	0,00	1.183.168,82	0,00	1.183.168,82	0,00
13/07/2018	012524/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	12.977,64	0,00	12.977,64	0,00	12.977,64	0,00
13/07/2018	012570/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	3.891,87	0,00	3.891,87	0,00	3.891,87	0,00
13/07/2018	012574/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	316,80	0,00	316,80	0,00	316,80	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	26 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE MACEIÓ							
13/07/2018	012576/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	671,20	0,00	671,20	0,00	671,20	0,00
17/07/2018	012784/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	7.218,80	0,00	7.218,80	0,00	7.218,80	0,00
17/07/2018	012785/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	1.859,60	0,00	1.859,60	0,00	1.859,60	0,00
18/07/2018	012882/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	6.551,69	0,00	6.551,69	0,00	6.551,69	0,00
18/07/2018	012883/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00
18/07/2018	012884/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00
18/07/2018	012934/2018	JEAN CARLOS GOMES FERREIRA DA SILVA	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00
19/07/2018	013091/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.572,66	0,00	14.572,66	0,00	14.572,66	0,00
23/07/2018	013440/2018	WO - COMÉRCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	13.721,40	0,00	13.721,40	0,00	13.721,40	0,00
24/07/2018	013636/2018	COOPERATIVA DOS CATADORES DA VILA EMATER-COOPVILA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/07/2018	013637/2018	COOPERATIVA DOS CATADORES DA VILA EMATER-COOPVILA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/07/2018	013638/2018	COOPERATIVA DOS CATADORES DA VILA EMATER-COOPVILA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/07/2018	013793/2018	CIANO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	1.548.199,73	0,00	1.548.199,73	0,00	1.548.199,73	0,00
24/07/2018	013795/2018	CIANO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	744.594,33	0,00	744.594,33	0,00	744.594,33	0,00
24/07/2018	013798/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	13.300,92	0,00	13.300,92	0,00	10.749,40	2.551,52
25/07/2018	013972/2018	COOPERATIVA DE RECICLADORES DE ALAGOAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
25/07/2018	013978/2018	COOPERATIVA DE RECICLADORES DE ALAGOAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
26/07/2018	014090/2018	COOPERATIVA DE RECICLADORES DE ALAGOAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
26/07/2018	014262/2018	COOPERATIVA DOS CATADORES DA VILA EMATER-COOPVILA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
26/07/2018	014286/2018	FOLHA DE PESSOAL - SLUM	422.644,11	0,00	422.644,11	0,00	422.644,11	0,00
26/07/2018	014289/2018	FOLHA DE PESSOAL - SLUM	7.881,61	0,00	7.881,61	0,00	7.881,61	0,00
26/07/2018	014290/2018	FOLHA DE PESSOAL - SLUM	68.700,00	0,00	68.700,00	0,00	68.700,00	0,00
26/07/2018	014292/2018	FOLHA DE PESSOAL - SLUM	58.245,49	0,00	58.245,49	0,00	58.245,49	0,00
26/07/2018	014293/2018	FOLHA DE PESSOAL - SLUM	4.666,66	0,00	4.666,66	0,00	4.666,66	0,00
01/08/2018	014602/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	62.249,86	0,00	62.249,86	0,00	62.249,86	0,00
01/08/2018	014603/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	12.779,07	0,00	12.779,07	0,00	12.779,07	0,00
01/08/2018	014605/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.242,57	0,00	1.242,57	0,00	1.242,57	0,00
01/08/2018	014611/2018	COOPERATIVA DOS CATADORES DA VILA EMATER-COOPVILA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
01/08/2018	014612/2018	COOPERATIVA DOS CATADORES DA VILA EMATER-COOPVILA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
01/08/2018	014613/2018	COOPERATIVA DOS CATADORES DA VILA EMATER-COOPVILA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02/08/2018	014677/2018	BANCO DO BRASIL S/A	67,07	0,00	67,07	0,00	67,07	0,00
02/08/2018	014679/2018	BANCO DO BRASIL S/A	1.363,06	0,00	1.363,06	0,00	1.363,06	0,00
02/08/2018	014682/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	237,05	0,00	237,05	0,00	237,05	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	26 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE MACEIÓ							
02/08/2018	014683/2018	BANCO DO BRASIL S/A	10,59	0,00	10,59	0,00	10,59	0,00
03/08/2018	014730/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.426,99	0,00	14.426,99	0,00	14.426,99	0,00
03/08/2018	014732/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	4.376,70	0,00	4.376,70	0,00	4.376,70	0,00
03/08/2018	014733/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	7.210,20	0,00	7.210,20	0,00	7.210,20	0,00
03/08/2018	014738/2018	AMORIM & AMORIM LTDA - EPP	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00
06/08/2018	014784/2018	WO - COMÉRCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	9.687,60	0,00	9.687,60	0,00	9.687,60	0,00
06/08/2018	014792/2018	COOPERATIVA DE RECICLADORES DE LIXO URBANO DE MACEIO LTDA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
06/08/2018	014800/2018	COOPERATIVA DE RECICLADORES DE LIXO URBANO DE MACEIO LTDA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
06/08/2018	014818/2018	COOPERATIVA DE RECICLADORES DE LIXO URBANO DE MACEIO LTDA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
07/08/2018	014874/2018	LOCADORA DE VEÍCULO SÃO SEBASTIÃO EIRELI	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00
07/08/2018	014932/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	15.239,30	0,00	15.239,30	0,00	15.239,30	0,00
07/08/2018	014934/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	10.050,40	0,00	10.050,40	0,00	10.050,40	0,00
08/08/2018	014979/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00
09/08/2018	015064/2018	VIVA AMBIENTAL E SERVIÇOS	1.784.176,97	0,00	1.784.176,97	0,00	1.784.176,97	0,00
09/08/2018	015065/2018	VIVA AMBIENTAL E SERVIÇOS	1.375.620,35	0,00	1.375.620,35	0,00	1.375.620,35	0,00
09/08/2018	015071/2018	VIVA AMBIENTAL E SERVIÇOS	1.944.130,23	0,00	1.944.130,23	0,00	1.944.130,23	0,00
09/08/2018	015073/2018	VIVA AMBIENTAL E SERVIÇOS	1.343.593,88	0,00	1.343.593,88	0,00	1.343.593,88	0,00
09/08/2018	015119/2018	VIVA AMBIENTAL E SERVIÇOS	1.977.959,33	0,00	1.977.959,33	0,00	1.977.959,33	0,00
09/08/2018	015120/2018	VIVA AMBIENTAL E SERVIÇOS	1.287.431,13	0,00	1.287.431,13	0,00	1.287.431,13	0,00
09/08/2018	015125/2018	AMERICA LOCACAO E SERVICOS EIRELI	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00
09/08/2018	015154/2018	FOLHA DE PESSOAL - SLUM	7.379,98	0,00	7.379,98	0,00	7.379,98	0,00
15/08/2018	015434/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	419,10	0,00	419,10	0,00	419,10	0,00
16/08/2018	015529/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	26.074,23	0,00	26.074,23	0,00	26.074,23	0,00
16/08/2018	015531/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	3.270,91	0,00	3.270,91	0,00	3.270,91	0,00
16/08/2018	015532/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	700,80	0,00	700,80	0,00	700,80	0,00
16/08/2018	015536/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	1.472,75	0,00	1.472,75	0,00	1.472,75	0,00
17/08/2018	015562/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/08/2018	015564/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
17/08/2018	015595/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
21/08/2018	015697/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	7.384,22	0,00	7.384,22	0,00	7.384,22	0,00
21/08/2018	015698/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00
21/08/2018	015700/2018	AMORIM & AMORIM LTDA - EPP	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
23/08/2018	015823/2018	LIMPEL LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	26 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE MACEIÓ							
23/08/2018	015824/2018	LIMPEL LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/08/2018	015825/2018	CIANO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	1.415.690,76	0,00	1.415.690,76	0,00	1.415.690,76	0,00
23/08/2018	015826/2018	CIANO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	733.064,40	0,00	733.064,40	0,00	733.064,40	0,00
28/08/2018	016063/2018	FOLHA DE PESSOAL - SLUM	421.004,19	0,00	421.004,19	0,00	421.004,19	0,00
28/08/2018	016064/2018	FOLHA DE PESSOAL - SLUM	6.835,85	0,00	6.835,85	0,00	6.835,85	0,00
28/08/2018	016065/2018	FOLHA DE PESSOAL - SLUM	70.633,33	0,00	70.633,33	0,00	70.633,33	0,00
28/08/2018	016066/2018	FOLHA DE PESSOAL - SLUM	31.722,12	0,00	31.722,12	0,00	31.722,12	0,00
28/08/2018	016067/2018	FOLHA DE PESSOAL - SLUM	2.599,72	0,00	2.599,72	0,00	2.599,72	0,00
28/08/2018	016068/2018	FOLHA DE PESSOAL - SLUM	2.583,33	0,00	2.583,33	0,00	2.583,33	0,00
31/08/2018	016509/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	61.550,64	0,00	61.550,64	0,00	61.550,64	0,00
31/08/2018	016511/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	6.959,85	0,00	6.959,85	0,00	6.959,85	0,00
31/08/2018	016512/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.242,57	0,00	1.242,57	0,00	1.242,57	0,00
31/08/2018	016515/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	501,22	0,00	501,22	0,00	501,22	0,00
03/09/2018	016626/2018	ALEXANDRE BEZERRA DE ALBUQUERQUE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
03/09/2018	016628/2018	PEDRO VICTOR JOSE SAMPAIO WANDERLEY	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
03/09/2018	016629/2018	CIANO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	1.663.986,63	0,00	1.663.986,63	0,00	1.663.986,63	0,00
03/09/2018	016630/2018	CIANO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	723.195,07	0,00	723.195,07	0,00	723.195,07	0,00
03/09/2018	016631/2018	ANALICE FERREIRA DA SILVA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
03/09/2018	016632/2018	CRISTIANO SANTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
04/09/2018	016673/2018	BANCO DO BRASIL S/A	76,21	0,00	76,21	0,00	76,21	0,00
04/09/2018	016674/2018	BANCO DO BRASIL S/A	832,77	0,00	832,77	0,00	832,77	0,00
04/09/2018	016675/2018	BANCO DO BRASIL S/A	20,71	0,00	20,71	0,00	20,71	0,00
04/09/2018	016688/2018	VIVA AMBIENTAL E SERVIÇOS	1.663.140,68	0,00	1.663.140,68	0,00	1.663.140,68	0,00
04/09/2018	016700/2018	VIVA AMBIENTAL E SERVIÇOS	1.277.652,91	0,00	1.277.652,91	0,00	1.277.652,91	0,00
04/09/2018	016728/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	4.376,70	0,00	4.376,70	0,00	4.376,70	0,00
04/09/2018	016729/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	7.210,20	0,00	7.210,20	0,00	7.210,20	0,00
05/09/2018	016801/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	15.239,30	0,00	15.239,30	0,00	15.239,30	0,00
05/09/2018	016802/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	10.050,40	0,00	10.050,40	0,00	10.050,40	0,00
06/09/2018	016871/2018	WO - COMÉRCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/09/2018	016964/2018	COOPERATIVA DE RECICLADORES DE ALAGOAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
10/09/2018	017013/2018	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE ALAGOAS CAU/AL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/09/2018	017015/2018	WO - COMÉRCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	21.750,12	0,00	21.750,12	0,00	21.750,12	0,00
10/09/2018	017050/2018	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE ALAGOAS CAU/AL	183,00	0,00	183,00	0,00	183,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	26 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE MACEIÓ							
10/09/2018	017055/2018	COOPERATIVA DOS CATADORES DA VILA EMATER-COOPVILA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
11/09/2018	017117/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	13.889,19	0,00	13.889,19	0,00	13.889,19	0,00
11/09/2018	017123/2018	CIANO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	1.657.945,74	0,00	1.657.945,74	0,00	1.657.945,74	0,00
11/09/2018	017124/2018	CIANO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	698.329,97	0,00	698.329,97	0,00	698.329,97	0,00
12/09/2018	017189/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/09/2018	017190/2018	CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA AL	82,94	0,00	82,94	0,00	82,94	0,00
12/09/2018	017221/2018	COOPERATIVA DE RECICLADORES DE ALAGOAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
13/09/2018	017275/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00
13/09/2018	017279/2018	AMERICA LOCACAO E SERVICOS EIRELI	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00
13/09/2018	017281/2018	LOCADORA DE VEÍCULO SÃO SEBASTIÃO EIRELI	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00
13/09/2018	017282/2018	AMORIM & AMORIM LTDA - EPP	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00
14/09/2018	017386/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	303,24	0,00	303,24	0,00	303,24	0,00
14/09/2018	017399/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	25.521,51	0,00	25.521,51	0,00	25.521,51	0,00
14/09/2018	017412/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	28.686,63	0,00	28.686,63	0,00	28.686,63	0,00
17/09/2018	017461/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.832,97	0,00	14.832,97	0,00	14.832,97	0,00
17/09/2018	017467/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	21.398,38	0,00	21.398,38	0,00	21.398,38	0,00
17/09/2018	017493/2018	COOPERATIVA DE RECICLADORES DE LIXO URBANO DE MACEIO LTDA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
19/09/2018	017588/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	6.520,32	0,00	6.520,32	0,00	6.520,32	0,00
19/09/2018	017590/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00
19/09/2018	017644/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	365,20	0,00	365,20	0,00	365,20	0,00
19/09/2018	017645/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	671,20	0,00	671,20	0,00	671,20	0,00
21/09/2018	017750/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	3.522,90	0,00	3.522,90	0,00	3.522,90	0,00
25/09/2018	017847/2018	CIANO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	1.605.965,95	0,00	1.605.965,95	0,00	1.605.965,95	0,00
25/09/2018	017848/2018	CIANO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	704.374,93	0,00	704.374,93	0,00	704.374,93	0,00
26/09/2018	018102/2018	FOLHA DE PESSOAL - SLUM	435.523,23	0,00	435.523,23	0,00	435.523,23	0,00
26/09/2018	018103/2018	FOLHA DE PESSOAL - SLUM	8.034,24	0,00	8.034,24	0,00	8.034,24	0,00
26/09/2018	018104/2018	FOLHA DE PESSOAL - SLUM	68.733,33	0,00	68.733,33	0,00	68.733,33	0,00
26/09/2018	018106/2018	FOLHA DE PESSOAL - SLUM	31.644,71	0,00	31.644,71	0,00	31.644,71	0,00
26/09/2018	018107/2018	FOLHA DE PESSOAL - SLUM	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
03/10/2018	018493/2018	BANCO DO BRASIL S/A	66,88	0,00	66,88	0,00	66,88	0,00
03/10/2018	018494/2018	BANCO DO BRASIL S/A	260,57	0,00	260,57	0,00	260,57	0,00
03/10/2018	018495/2018	BANCO DO BRASIL S/A	17,60	0,00	17,60	0,00	17,60	0,00
03/10/2018	018499/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	64.025,31	0,00	64.025,31	0,00	64.025,31	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	26 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE MACEIÓ							
03/10/2018	018500/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	6.942,85	0,00	6.942,85	0,00	6.942,85	0,00
03/10/2018	018501/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.283,76	0,00	1.283,76	0,00	1.283,76	0,00
03/10/2018	018517/2018	WO - COMÉRCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	17.949,60	0,00	17.949,60	0,00	17.949,60	0,00
04/10/2018	018574/2018	VIVA AMBIENTAL E SERVIÇOS	1.800.949,51	0,00	1.800.949,51	0,00	1.800.949,51	0,00
04/10/2018	018575/2018	VIVA AMBIENTAL E SERVIÇOS	1.501.770,67	0,00	1.501.770,67	0,00	1.501.770,67	0,00
05/10/2018	018689/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	13.941,85	0,00	13.941,85	0,00	13.941,85	0,00
05/10/2018	018690/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	14.506,29	0,00	14.506,29	0,00	14.506,29	0,00
05/10/2018	018693/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	1.382,43	0,00	1.382,43	0,00	1.382,43	0,00
08/10/2018	018801/2018	COOPERATIVA DOS CATADORES DA VILA EMATER-COOPVILA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
08/10/2018	018802/2018	COOPERATIVA DOS CATADORES DA VILA EMATER-COOPVILA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
08/10/2018	018803/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	15.239,30	0,00	15.239,30	0,00	15.239,30	0,00
08/10/2018	018805/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	10.050,40	0,00	10.050,40	0,00	10.050,40	0,00
08/10/2018	018806/2018	LOCADORA DE VEÍCULO SÃO SEBASTIÃO EIRELI	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00
08/10/2018	018807/2018	AMERICA LOCACAO E SERVICOS EIRELI	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00
09/10/2018	018943/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.433,98	0,00	14.433,98	0,00	14.433,98	0,00
09/10/2018	018958/2018	AMORIM & AMORIM LTDA - EPP	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00
10/10/2018	019096/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00
11/10/2018	019118/2018	CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA AL	82,94	0,00	82,94	0,00	82,94	0,00
11/10/2018	019179/2018	V2 AMBIENTAL SPE S/A	3.182.407,26	0,00	3.182.407,26	0,00	3.182.407,26	0,00
15/10/2018	019251/2018	FOLHA DE PESSOAL - SLUM	425,71	0,00	425,71	0,00	0,00	425,71
16/10/2018	019286/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	671,20	0,00	671,20	0,00	671,20	0,00
16/10/2018	019287/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	3.212,35	0,00	3.212,35	0,00	3.212,35	0,00
16/10/2018	019288/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	730,40	0,00	730,40	0,00	730,40	0,00
17/10/2018	019390/2018	COOPERATIVA DE RECICLADORES DE LIXO URBANO DE MACEIO LTDA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
17/10/2018	019405/2018	COOPERATIVA DE RECICLADORES DE LIXO URBANO DE MACEIO LTDA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
17/10/2018	019407/2018	COOPERATIVA DE RECICLADORES DE LIXO URBANO DE MACEIO LTDA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
19/10/2018	019688/2018	CIANO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	1.655.014,44	0,00	1.655.014,44	0,00	1.655.014,44	0,00
19/10/2018	019689/2018	CIANO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	696.459,54	0,00	696.459,54	0,00	696.459,54	0,00
19/10/2018	019690/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	7.280,11	0,00	7.280,11	0,00	7.280,11	0,00
19/10/2018	019691/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00
22/10/2018	019756/2018	VIVA AMBIENTAL E SERVIÇOS	1.665.357,71	0,00	1.665.357,71	0,00	1.665.357,71	0,00
22/10/2018	019759/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	365,20	0,00	365,20	0,00	365,20	0,00
24/10/2018	019935/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	21.823,24	0,00	21.823,24	0,00	21.823,24	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	26 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE MACEIÓ							
26/10/2018	020210/2018	FOLHA DE PESSOAL - SLUM	443.192,14	0,00	443.192,14	0,00	443.192,14	0,00
26/10/2018	020211/2018	FOLHA DE PESSOAL - SLUM	8.275,67	0,00	8.275,67	0,00	8.275,67	0,00
26/10/2018	020212/2018	FOLHA DE PESSOAL - SLUM	66.833,31	0,00	66.833,31	0,00	66.833,31	0,00
26/10/2018	020213/2018	FOLHA DE PESSOAL - SLUM	44.137,06	0,00	44.137,06	0,00	44.137,06	0,00
26/10/2018	020214/2018	FOLHA DE PESSOAL - SLUM	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
30/10/2018	020395/2018	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/10/2018	020398/2018	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/10/2018	020402/2018	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	190,09	0,00	190,09	0,00	190,09	0,00
30/10/2018	020404/2018	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2018	020432/2018	COOPERATIVA DE RECICLADORES DE LIXO URBANO DE MACEIO LTDA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
31/10/2018	020442/2018	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	83,25	0,00	83,25	0,00	83,25	0,00
31/10/2018	020445/2018	COOPERATIVA DE RECICLADORES DE LIXO URBANO DE MACEIO LTDA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
31/10/2018	020454/2018	COOPERATIVA DE RECICLADORES DE ALAGOAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
31/10/2018	020508/2018	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE ALAGOAS CAU/AL	91,50	0,00	91,50	0,00	91,50	0,00
31/10/2018	020509/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	64.573,71	0,00	64.573,71	0,00	64.573,71	0,00
31/10/2018	020512/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	9.683,68	0,00	9.683,68	0,00	9.683,68	0,00
01/11/2018	020656/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	6.847,72	0,00	6.847,72	0,00	6.847,72	0,00
05/11/2018	020698/2018	VIVA AMBIENTAL E SERVIÇOS	1.506.900,03	0,00	1.506.900,03	0,00	1.506.900,03	0,00
05/11/2018	020746/2018	CIANO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/11/2018	020748/2018	CIANO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	687.866,62	0,00	687.866,62	0,00	687.866,62	0,00
05/11/2018	020752/2018	VIVA AMBIENTAL E SERVIÇOS	1.655.063,70	0,00	1.655.063,70	0,00	1.655.063,70	0,00
05/11/2018	020754/2018	VIVA AMBIENTAL E SERVIÇOS	1.378.133,85	0,00	1.378.133,85	0,00	1.378.133,85	0,00
05/11/2018	020773/2018	CIANO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	1.508.935,13	0,00	1.508.935,13	0,00	1.508.935,13	0,00
05/11/2018	020779/2018	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/11/2018	020924/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.304,70	0,00	1.304,70	0,00	1.304,70	0,00
07/11/2018	021037/2018	BANCO DO BRASIL S/A	1.637,92	0,00	1.637,92	0,00	1.637,92	0,00
07/11/2018	021038/2018	BANCO DO BRASIL S/A	14,08	0,00	14,08	0,00	14,08	0,00
07/11/2018	021040/2018	BANCO DO BRASIL S/A	73,92	0,00	73,92	0,00	73,92	0,00
08/11/2018	021182/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	15.116,95	0,00	15.116,95	0,00	15.116,95	0,00
08/11/2018	021183/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	10.050,30	0,00	10.050,30	0,00	10.050,30	0,00
09/11/2018	021188/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	23.235,66	0,00	23.235,66	0,00	23.235,66	0,00
09/11/2018	021207/2018	AMERICA LOCACAO E SERVICOS EIRELI	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00
09/11/2018	021208/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.527,99	0,00	13.527,99	0,00	13.527,99	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	26 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE MACEIÓ							
09/11/2018	021214/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00
09/11/2018	021221/2018	AMORIM & AMORIM LTDA - EPP	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00
09/11/2018	021246/2018	LOCADORA DE VEÍCULO SÃO SEBASTIÃO EIRELI	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00
12/11/2018	021290/2018	COOPERATIVA DE RECICLADORES DE ALAGOAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
12/11/2018	021293/2018	COOPERATIVA DE RECICLADORES DE ALAGOAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
12/11/2018	021303/2018	COOPERATIVA DE RECICLADORES DE ALAGOAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
12/11/2018	021308/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00
13/11/2018	021368/2018	WO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	21.108,60	0,00	21.108,60	0,00	21.108,60	0,00
13/11/2018	021409/2018	COOPERATIVA DE RECICLADORES DE LIXO URBANO DE MACEIO LTDA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
14/11/2018	021483/2018	FOLHA DE PESSOAL - SLUM	245,65	0,00	245,65	0,00	58,96	186,69
14/11/2018	021498/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS	184,80	0,00	184,80	0,00	184,80	0,00
19/11/2018	021576/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	3.877,20	0,00	3.877,20	0,00	3.877,20	0,00
19/11/2018	021581/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	671,20	0,00	671,20	0,00	671,20	0,00
19/11/2018	021586/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	365,20	0,00	365,20	0,00	365,20	0,00
21/11/2018	021822/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	6.873,50	0,00	6.873,50	0,00	6.873,50	0,00
21/11/2018	021825/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00
21/11/2018	021921/2018	COOPERATIVA DE RECICLADORES DE LIXO URBANO DE MACEIO LTDA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
21/11/2018	021922/2018	COOPERATIVA DE RECICLADORES DE LIXO URBANO DE MACEIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/11/2018	022045/2018	COOPERATIVA DE RECICLADORES DE LIXO URBANO DE MACEIO LTDA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
23/11/2018	022174/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	928,72	0,00	928,72	0,00	928,72	0,00
26/11/2018	022250/2018	CIANO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	1.157.492,15	0,00	1.157.492,15	0,00	1.157.492,15	0,00
26/11/2018	022251/2018	CIANO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	517.126,26	0,00	517.126,26	0,00	517.126,26	0,00
26/11/2018	022304/2018	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27/11/2018	022464/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	14.407,75	0,00	14.407,75	0,00	14.407,75	0,00
27/11/2018	022522/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	314,98	0,00	314,98	0,00	314,98	0,00
27/11/2018	022532/2018	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-MACEIO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
27/11/2018	022536/2018	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-MACEIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
28/11/2018	022703/2018	COOPERATIVA DE RECICLADORES DE ALAGOAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
29/11/2018	022784/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/11/2018	022787/2018	FOLHA DE PESSOAL - SLUM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/11/2018	022788/2018	FOLHA DE PESSOAL - SLUM	8.365,48	0,00	8.365,48	0,00	8.365,48	0,00
29/11/2018	022790/2018	FOLHA DE PESSOAL - SLUM	57.638,90	0,00	57.638,90	0,00	57.638,90	0,00
29/11/2018	022791/2018	FOLHA DE PESSOAL - SLUM	58.361,05	0,00	58.361,05	0,00	58.361,05	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	26 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE MACEIÓ							
29/11/2018	022792/2018	FOLHA DE PESSOAL - SLUM	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
29/11/2018	022796/2018	AMORIM & AMORIM LTDA - EPP	1.627,70	0,00	0,00	1.627,70	0,00	1.627,70
29/11/2018	022811/2018	AMERICA LOCACAO E SERVICOS EIRELI	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00
29/11/2018	022830/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00
29/11/2018	022834/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	10.050,40	0,00	10.050,40	0,00	10.050,40	0,00
29/11/2018	022835/2018	V2 AMBIENTAL SPE S/A	2.960.500,61	0,00	2.960.500,61	0,00	2.960.500,61	0,00
29/11/2018	022850/2018	WO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	45.000,00	0,00	21.108,60	23.891,40	21.108,60	23.891,40
29/11/2018	022855/2018	VIVA AMBIENTAL E SERVIÇOS	1.296.435,90	0,00	1.296.435,90	0,00	1.296.435,90	0,00
29/11/2018	022858/2018	VIVA AMBIENTAL E SERVIÇOS	1.153.729,49	0,00	1.153.729,49	0,00	1.153.729,49	0,00
29/11/2018	022898/2018	FOLHA DE PESSOAL - SLUM	439.291,29	0,00	439.291,29	0,00	439.291,29	0,00
30/11/2018	022967/2018	COOPERATIVA DE RECICLADORES DE ALAGOAS	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
30/11/2018	022971/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	976,62	0,00	976,62	0,00	976,62	0,00
30/11/2018	022980/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	14.321,70	0,00	14.321,70	0,00	14.321,70	0,00
30/11/2018	022985/2018	VIVA AMBIENTAL E SERVIÇOS	305.493,17	0,00	305.493,17	0,00	305.493,17	0,00
30/11/2018	022990/2018	CIANO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	166.898,35	0,00	166.898,35	0,00	166.898,35	0,00
30/11/2018	023001/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	7.426,62	0,00	7.426,62	0,00	7.426,62	0,00
30/11/2018	023023/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	6.188,88	0,00	6.188,88	0,00	6.188,88	0,00
30/11/2018	023041/2018	AMERICA LOCACAO E SERVICOS EIRELI	976,50	0,00	976,50	0,00	976,50	0,00
30/11/2018	023068/2018	AMORIM & AMORIM LTDA - EPP	976,62	0,00	0,00	976,62	0,00	976,62
30/11/2018	023069/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	64.066,22	0,00	64.066,22	0,00	64.066,22	0,00
30/11/2018	023082/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	12.804,40	0,00	12.804,40	0,00	12.804,40	0,00
30/11/2018	023088/2018	LOCADORA DE VEÍCULO SÃO SEBASTIÃO EIRELI	2.604,20	0,00	0,00	2.604,20	0,00	2.604,20
30/11/2018	023139/2018	VIVA AMBIENTAL E SERVIÇOS	381.876,89	0,00	381.876,89	0,00	381.876,89	0,00
30/11/2018	023140/2018	CIANO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	331.231,86	0,00	331.231,86	0,00	331.231,86	0,00
10/12/2018	023466/2018	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-MACEIO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
10/12/2018	023468/2018	BANCO DO BRASIL S/A	42,24	0,00	42,24	0,00	42,24	0,00
10/12/2018	023469/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/12/2018	023470/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	19.290,07	0,00	19.290,07	0,00	19.290,07	0,00
10/12/2018	023471/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/12/2018	023477/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.474,16	0,00	11.474,16	0,00	11.474,16	0,00
11/12/2018	023517/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	7.025,28	0,00	7.025,28	0,00	7.025,28	0,00
13/12/2018	023910/2018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/12/2018	023915/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.304,70	0,00	1.304,70	0,00	1.304,70	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	26 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE MACEIÓ							
13/12/2018	023919/2018	COOPERATIVA DOS CATADORES DA VILA EMATER-COOPVILA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
13/12/2018	023920/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	7.812,91	0,00	7.812,91	0,00	7.812,91	0,00
13/12/2018	023921/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00
13/12/2018	023922/2018	COOPERATIVA DE RECICLADORES DE ALAGOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/12/2018	023923/2018	COOPERATIVA DE RECICLADORES DE ALAGOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/12/2018	023924/2018	COOPERATIVA DE RECICLADORES DE ALAGOAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
13/12/2018	023925/2018	COOPERATIVA DE RECICLADORES DE ALAGOAS	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
13/12/2018	023926/2018	COOPERATIVA DE RECICLADORES DE ALAGOAS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
13/12/2018	023927/2018	COOPERATIVA DE RECICLADORES DE ALAGOAS	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
13/12/2018	023938/2018	BANCO DO BRASIL S/A	938,98	0,00	938,98	0,00	938,98	0,00
13/12/2018	023943/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
17/12/2018	024188/2018	CIANO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
19/12/2018	024305/2018	FOLHA DE PESSOAL - SLUM	61.978,01	0,00	61.978,01	0,00	61.978,01	0,00
19/12/2018	024306/2018	FOLHA DE PESSOAL - SLUM	1.282,21	0,00	1.282,21	0,00	1.282,21	0,00
19/12/2018	024309/2018	FOLHA DE PESSOAL - SLUM	17.416,67	0,00	17.416,67	0,00	17.416,67	0,00
19/12/2018	024340/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	1.166,76	0,00	1.166,76	0,00	1.166,76	0,00
19/12/2018	024355/2018	FOLHA DE PESSOAL - SLUM	4,17	0,00	4,17	0,00	4,17	0,00
20/12/2018	024370/2018	VIVA AMBIENTAL E SERVIÇOS	1.861.421,62	0,00	1.861.421,62	0,00	1.861.421,62	0,00
20/12/2018	024371/2018	VIVA AMBIENTAL E SERVIÇOS	1.637.118,55	0,00	1.637.118,55	0,00	1.637.118,55	0,00
20/12/2018	024372/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.839,99	0,00	7.839,99	0,00	7.839,99	0,00
20/12/2018	024387/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	119,37	0,00	119,37	0,00	119,37	0,00
20/12/2018	024388/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	671,20	0,00	671,20	0,00	671,20	0,00
21/12/2018	024445/2018	VIA AMBIENTAL ENGENHARIA E SERVIÇOS SA	35.456,76	0,00	35.456,76	0,00	35.456,76	0,00
26/12/2018	024504/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	13.597,89	0,00	13.597,89	0,00	13.597,89	0,00
26/12/2018	024505/2018	NATURALLE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/12/2018	024506/2018	NATURALLE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	87.975,95	0,00	87.975,95	0,00	87.975,95	0,00
26/12/2018	024582/2018	FOLHA DE PESSOAL - SLUM	438.697,02	0,00	438.697,02	0,00	438.697,02	0,00
26/12/2018	024583/2018	FOLHA DE PESSOAL - SLUM	8.118,04	0,00	8.118,04	0,00	8.118,04	0,00
26/12/2018	024584/2018	FOLHA DE PESSOAL - SLUM	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	7.182,65	44.817,35
27/12/2018	024594/2018	NATURALLE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	912.024,05	0,00	912.024,05	0,00	912.024,05	0,00
27/12/2018	024597/2018	VIA AMBIENTAL ENGENHARIA E SERVIÇOS SA	964.544,24	0,00	964.544,24	0,00	964.544,24	0,00
27/12/2018	024652/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	62.696,28	0,00	62.696,28	0,00	62.696,28	0,00
28/12/2018	024722/2018	GUSTAVO ALBERTO ACIOLI DE PAIVA TORRES	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	26 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE MACEIÓ							
31/12/2018	024878/2018	BANCO DO BRASIL S/A	144,32	0,00	144,32	0,00	144,32	0,00
31/12/2018	024881/2018	BANCO DO BRASIL S/A	1.359,05	0,00	1.359,05	0,00	1.359,05	0,00
31/12/2018	024910/2018	BANCO DO BRASIL S/A	7,04	0,00	7,04	0,00	7,04	0,00
31/12/2018	024911/2018	BANCO DO BRASIL S/A	28,16	0,00	28,16	0,00	28,16	0,00
Total de Lançamentos por Órgão:		664	128.932.842,26	0,00	128.893.742,34	39.099,92	128.845.761,07	87.081,19

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	27 - COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO							
29/01/2018	000329/2018	UNIÃO FEDERAL	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00
30/01/2018	000492/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00
30/01/2018	000493/2018	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-MACEIO	347.677,28	0,00	347.677,28	0,00	347.677,28	0,00
30/01/2018	000497/2018	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-MACEIO	21,80	0,00	21,80	0,00	21,80	0,00
30/01/2018	000509/2018	CONTROLE - AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	132.600,00	0,00	132.600,00	0,00	132.600,00	0,00
30/01/2018	000567/2018	COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RECURSOS HUMANOS E	1.978.950,36	0,00	1.978.950,36	0,00	1.978.950,36	0,00
30/01/2018	000572/2018	COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RECURSOS HUMANOS E	140.694,34	0,00	140.694,34	0,00	140.694,34	0,00
30/01/2018	000573/2018	COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RECURSOS HUMANOS E	8.586,00	0,00	8.586,00	0,00	8.586,00	0,00
31/01/2018	000696/2018	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2018	000711/2018	VIRGILIO CAVALCANTE PALMEIRA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
31/01/2018	000712/2018	LUIZ EUSTÁQUIO SILVEIRA MOREIRA FILHO	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
31/01/2018	000715/2018	LUCITÃNIA GOMES OLIVEIRA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
31/01/2018	000741/2018	FERNANDA MARIA MARQUES LEITE FERRO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
31/01/2018	000752/2018	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-MACEIO	8,86	0,00	8,86	0,00	8,86	0,00
31/01/2018	000822/2018	EXPRESSO METROPOLITANO LTDA - EPP	188,00	0,00	188,00	0,00	188,00	0,00
31/01/2018	000823/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	23.562,26	0,00	23.562,26	0,00	23.562,26	0,00
31/01/2018	000824/2018	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. URBANO DE PASSAG. DO MUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2018	000825/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	820,16	0,00	820,16	0,00	820,16	0,00
31/01/2018	000830/2018	CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA-CIE E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2018	000831/2018	TELEMAR NORTE LESTE SA	101,45	0,00	101,45	0,00	101,45	0,00
31/01/2018	000863/2018	BANCO DO BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2018	000907/2018	VELEIRO TRNSPORTES E TURISMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2018	000953/2018	CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA-CIE E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2018	000957/2018	BANCO DO BRASIL SA	5.000,00	0,00	4.187,12	812,88	4.187,12	812,88
31/01/2018	000958/2018	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. URBANO DE PASSAG. DO MUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2018	000964/2018	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. URBANO DE PASSAG. DO MUN	1.143,95	0,00	1.143,95	0,00	1.143,95	0,00
31/01/2018	000966/2018	CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA-CIE E	486,00	0,00	486,00	0,00	486,00	0,00
05/02/2018	001015/2018	TSL TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLAÇÃO LTDA	678,91	0,00	678,91	0,00	678,91	0,00
05/02/2018	001016/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/02/2018	001017/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	158,40	0,00	158,40	0,00	158,40	0,00
05/02/2018	001018/2018	HM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
05/02/2018	001056/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/02/2018	001060/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	27 - COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO							
05/02/2018	001065/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00
06/02/2018	001130/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00
06/02/2018	001131/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	596,82	0,00	596,82	0,00	596,82	0,00
06/02/2018	001132/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	596,82	0,00	596,82	0,00	596,82	0,00
07/02/2018	001258/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	154.631,16	0,00	154.631,16	0,00	154.631,16	0,00
15/02/2018	001567/2018	JESUALDO SANTIAGO RIBEIRO	1.080,77	0,00	1.080,77	0,00	1.080,77	0,00
16/02/2018	001717/2018	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-MACEIO	441.204,50	0,00	441.204,50	0,00	441.204,50	0,00
19/02/2018	001754/2018	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	4.654,40	0,00	4.654,40	0,00	4.654,40	0,00
20/02/2018	001776/2018	AGUAS MINERAIS DO NORDESTE LTDA	292,50	0,00	292,50	0,00	292,50	0,00
20/02/2018	001778/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	4.628,20	0,00	4.628,20	0,00	4.628,20	0,00
21/02/2018	001876/2018	VELEIRO TRNSPORTES E TURISMO LTDA	45,57	0,00	45,57	0,00	45,57	0,00
23/02/2018	002273/2018	CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA-CIE E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/02/2018	002363/2018	CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA-CIE E	486,00	0,00	486,00	0,00	486,00	0,00
27/02/2018	002565/2018	COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RECURSOS HUMANOS E	1.925.537,22	0,00	1.925.537,22	0,00	1.925.537,22	0,00
27/02/2018	002615/2018	COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RECURSOS HUMANOS E	179.847,07	0,00	179.847,07	0,00	179.847,07	0,00
27/02/2018	002616/2018	COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RECURSOS HUMANOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/02/2018	002630/2018	FOLHA ESTAGIÁRIOS	8.586,00	0,00	8.586,00	0,00	8.586,00	0,00
27/02/2018	002631/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00
28/02/2018	002778/2018	BANCO DO BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2018	002864/2018	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-MACEIO	348.773,82	0,00	348.773,82	0,00	348.773,82	0,00
28/02/2018	002868/2018	CONTROLE - AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	132.600,00	0,00	132.600,00	0,00	132.600,00	0,00
28/02/2018	002923/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2018	002931/2018	BANCO DO BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2018	002935/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	21.902,02	0,00	21.902,02	0,00	21.902,02	0,00
28/02/2018	002938/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	752,55	0,00	752,55	0,00	752,55	0,00
28/02/2018	002956/2018	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. URBANO DE PASSAG. DO MUN	1.116,88	0,00	1.116,88	0,00	1.116,88	0,00
28/02/2018	002966/2018	VELEIRO TRNSPORTES E TURISMO LTDA	47,19	0,00	47,19	0,00	47,19	0,00
28/02/2018	002974/2018	FSF TECNOLOGIA S.A.	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
28/02/2018	002997/2018	BANCO DO BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2018	003028/2018	BANCO DO BRASIL SA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
28/02/2018	003137/2018	TELEMAR NORTE LESTE SA	101,45	0,00	101,45	0,00	101,45	0,00
28/02/2018	003140/2018	TSL TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLAÇÃO LTDA	620,78	0,00	620,78	0,00	620,78	0,00
28/02/2018	003142/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	3.255,40	0,00	3.255,40	0,00	3.255,40	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	27 - COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO							
28/02/2018	003153/2018	EXPRESSO METROPOLITANO LTDA - EPP	188,00	0,00	188,00	0,00	188,00	0,00
28/02/2018	003156/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	158,40	0,00	158,40	0,00	158,40	0,00
28/02/2018	003179/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2018	003180/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
28/02/2018	003187/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	9.450,00	0,00	9.450,00	0,00	9.450,00	0,00
05/03/2018	003258/2018	NTECH TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/03/2018	003259/2018	NTECH TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA ME	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
06/03/2018	003333/2018	A. H. T. L. CURSOS EIRELI - ME	541,03	0,00	541,03	0,00	541,03	0,00
07/03/2018	003502/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	152.920,55	0,00	152.920,55	0,00	152.920,55	0,00
08/03/2018	003561/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	4.133,33	0,00	4.133,33	0,00	4.133,33	0,00
08/03/2018	003657/2018	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-MACEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/03/2018	003690/2018	MARIZE LAURINDO DE OLIVEIRA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
08/03/2018	003692/2018	MARIA AMÁLIA CASADO MARTINS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
09/03/2018	003784/2018	FSF TECNOLOGIA S.A.	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
12/03/2018	003869/2018	AGUAS MINERAIS DO NORDESTE LTDA	243,00	0,00	243,00	0,00	243,00	0,00
12/03/2018	003879/2018	HM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/03/2018	003912/2018	HM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/03/2018	003927/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
12/03/2018	003965/2018	HM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/03/2018	003970/2018	HM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
13/03/2018	004079/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	9.189,00	0,00	9.189,00	0,00	9.189,00	0,00
13/03/2018	004080/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	345,72	0,00	345,72	0,00	345,72	0,00
13/03/2018	004124/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	8.019,56	0,00	8.019,56	0,00	8.019,56	0,00
13/03/2018	004125/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
13/03/2018	004134/2018	COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RECURSOS HUMANOS E	42.694,63	0,00	42.694,63	0,00	42.694,63	0,00
14/03/2018	004285/2018	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-MACEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/03/2018	004464/2018	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-MACEIO	436.047,81	0,00	436.047,81	0,00	436.047,81	0,00
19/03/2018	004694/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.415,57	0,00	3.415,57	0,00	3.415,57	0,00
19/03/2018	004696/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	187,85	0,00	187,85	0,00	187,85	0,00
22/03/2018	005091/2018	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E TRABALHO DOS JORNALISTAS E GRÁF	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
22/03/2018	005106/2018	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-MACEIO	700.326,79	0,00	700.326,79	0,00	700.326,79	0,00
22/03/2018	005114/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00
22/03/2018	005131/2018	CONTROLE - AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	132.600,00	0,00	132.600,00	0,00	132.600,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	27 - COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO							
23/03/2018	005280/2018	CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA-CIE E	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
23/03/2018	005379/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	4.032,58	0,00	4.032,58	0,00	4.032,58	0,00
26/03/2018	005528/2018	AGUAS MINERAIS DO NORDESTE LTDA	499,50	0,00	499,50	0,00	499,50	0,00
26/03/2018	005617/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	314.898,96	0,00	314.898,96	0,00	314.898,96	0,00
26/03/2018	005618/2018	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-MACEIO	898.732,56	0,00	898.732,56	0,00	898.732,56	0,00
27/03/2018	005753/2018	TELEMAR NORTE LESTE SA	1.800,00	0,00	1.066,97	733,03	1.066,97	733,03
28/03/2018	005893/2018	FOLHA ESTAGIÁRIOS	9.540,00	0,00	9.540,00	0,00	9.540,00	0,00
28/03/2018	005896/2018	COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RECURSOS HUMANOS E	137.519,27	0,00	137.519,27	0,00	137.519,27	0,00
28/03/2018	005912/2018	COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RECURSOS HUMANOS E	1.964.540,74	0,00	1.964.540,74	0,00	1.964.540,74	0,00
02/04/2018	006054/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	23.636,33	0,00	23.636,33	0,00	23.636,33	0,00
02/04/2018	006056/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/04/2018	006057/2018	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. URBANO DE PASSAG. DO MUN	1.151,82	0,00	1.151,82	0,00	1.151,82	0,00
02/04/2018	006058/2018	VELEIRO TRNSPORTES E TURISMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/04/2018	006078/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	9.189,00	0,00	9.189,00	0,00	9.189,00	0,00
02/04/2018	006080/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
05/04/2018	006400/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	2.924,95	0,00	2.924,95	0,00	2.924,95	0,00
06/04/2018	006538/2018	HM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
06/04/2018	006541/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	3.255,40	0,00	3.255,40	0,00	3.255,40	0,00
06/04/2018	006550/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	2.000,00	0,00	1.714,40	285,60	1.349,20	650,80
06/04/2018	006608/2018	PAULO ROBERTO MOURA MATA JUNIOR	1.635,70	0,00	1.635,70	0,00	1.635,70	0,00
10/04/2018	006730/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	9.057,60	0,00	9.057,60	0,00	9.057,60	0,00
12/04/2018	006975/2018	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. URBANO DE PASSAG. DO MUN	11.700,00	0,00	6.419,62	5.280,38	5.481,50	6.218,50
12/04/2018	006976/2018	VELEIRO TRNSPORTES E TURISMO LTDA	104,50	0,00	104,50	0,00	104,50	0,00
13/04/2018	007051/2018	TSL TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLAÇÃO LTDA	631,74	0,00	631,74	0,00	631,74	0,00
16/04/2018	007078/2018	SERVIÇOS AUTOMOTIVOS VIP LTDA ME	1.725,00	0,00	1.725,00	0,00	1.725,00	0,00
16/04/2018	007080/2018	FSF TECNOLOGIA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/04/2018	007081/2018	AGUAS MINERAIS DO NORDESTE LTDA	288,00	0,00	288,00	0,00	288,00	0,00
16/04/2018	007086/2018	FSF TECNOLOGIA S.A.	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
16/04/2018	007107/2018	DATALEX DISTRIBUIDORA DE PUBLICACOES LTDA - ME	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00
17/04/2018	007139/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
18/04/2018	007275/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
19/04/2018	007319/2018	CONTROLE - AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	132.600,00	0,00	132.600,00	0,00	132.600,00	0,00
27/04/2018	007965/2018	COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RECURSOS HUMANOS E	124.026,94	0,00	124.026,94	0,00	124.026,94	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	27 - COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO							
27/04/2018	007967/2018	FOLHA ESTAGIÁRIOS	8.586,00	0,00	8.586,00	0,00	8.586,00	0,00
27/04/2018	008009/2018	COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RECURSOS HUMANOS E	1.994.658,24	0,00	1.994.658,24	0,00	1.994.658,24	0,00
02/05/2018	008163/2018	VELEIRO TRNSPORTES E TURISMO LTDA	46,53	0,00	46,53	0,00	46,53	0,00
02/05/2018	008164/2018	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. URBANO DE PASSAG. DO MUN	1.094,07	0,00	1.094,07	0,00	1.094,07	0,00
02/05/2018	008165/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	726,15	0,00	726,15	0,00	726,15	0,00
02/05/2018	008167/2018	EXPRESSO METROPOLITANO LTDA - EPP	188,00	0,00	188,00	0,00	188,00	0,00
08/05/2018	008413/2018	TSL TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLAÇÃO LTDA	678,91	0,00	678,91	0,00	678,91	0,00
08/05/2018	008416/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	3.255,40	0,00	3.255,40	0,00	3.255,40	0,00
08/05/2018	008419/2018	HM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
08/05/2018	008422/2018	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E TRABALHO DOS JORNALISTAS E GRÁF	3.227,00	0,00	3.227,00	0,00	3.227,00	0,00
08/05/2018	008469/2018	CLAUDIA FARIAS DE MELO	6.250,00	0,00	275,00	5.975,00	275,00	5.975,00
09/05/2018	008494/2018	CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA-CIE E	7.128,00	0,00	5.238,00	1.890,00	5.238,00	1.890,00
10/05/2018	008648/2018	FSF TECNOLOGIA S.A.	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
14/05/2018	008757/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
14/05/2018	008763/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/05/2018	008765/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
14/05/2018	008766/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	9.189,00	0,00	9.189,00	0,00	9.189,00	0,00
14/05/2018	008768/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00
18/05/2018	009045/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	21.936,25	0,00	21.936,25	0,00	21.936,25	0,00
18/05/2018	009067/2018	SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA	700,23	0,00	700,23	0,00	700,23	0,00
18/05/2018	009070/2018	DETRAN/AL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/05/2018	009076/2018	DETRAN/AL	413,64	0,00	413,64	0,00	413,64	0,00
21/05/2018	009172/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00
21/05/2018	009176/2018	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-MACEIO	704.278,10	0,00	704.278,10	0,00	704.278,10	0,00
22/05/2018	009369/2018	CONTROLE - AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	132.600,00	0,00	132.600,00	0,00	132.600,00	0,00
23/05/2018	009470/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	4.523,77	0,00	4.523,77	0,00	4.523,77	0,00
24/05/2018	009565/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	0,13	0,00	0,13	0,00	0,13	0,00
24/05/2018	009567/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	0,66	0,00	0,66	0,00	0,66	0,00
24/05/2018	009593/2018	JOÃO FRANCISCO DA SILVA FILHO	1.138,40	0,00	1.138,40	0,00	1.138,40	0,00
28/05/2018	009819/2018	IGOR ALEXANDRE FERREIRA SILVA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
28/05/2018	009825/2018	PROCAR COMERCIO DE DIVISORIAS E FORRO LTDA	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00
29/05/2018	009943/2018	COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RECURSOS HUMANOS E	193.462,23	0,00	193.462,23	0,00	193.462,23	0,00
29/05/2018	009948/2018	FOLHA ESTAGIÁRIOS	10.430,40	0,00	10.430,40	0,00	10.430,40	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	27 - COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO							
29/05/2018	009968/2018	COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RECURSOS HUMANOS E	2.032.849,67	0,00	2.032.849,67	0,00	2.032.849,67	0,00
29/05/2018	010016/2018	ORGANIZE ENGENHARIA LTDA - ME -	2.004,05	0,00	2.004,05	0,00	2.004,05	0,00
30/05/2018	010075/2018	VELEIRO TRNSPORTES E TURISMO LTDA	47,78	0,00	47,78	0,00	47,78	0,00
30/05/2018	010077/2018	EXPRESSO METROPOLITANO LTDA - EPP	188,00	0,00	188,00	0,00	188,00	0,00
30/05/2018	010078/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	776,15	0,00	776,15	0,00	776,15	0,00
30/05/2018	010079/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	22.468,98	0,00	22.468,98	0,00	22.468,98	0,00
04/06/2018	010199/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	323.561,69	0,00	323.561,69	0,00	323.561,69	0,00
04/06/2018	010203/2018	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-MACEIO	924.305,16	0,00	924.305,16	0,00	924.305,16	0,00
04/06/2018	010252/2018	TSL TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLAÇÃO LTDA	2.483,12	0,00	2.483,12	0,00	2.483,12	0,00
05/06/2018	010299/2018	HM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
05/06/2018	010311/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	3.255,40	0,00	3.255,40	0,00	3.255,40	0,00
07/06/2018	010461/2018	FSF TECNOLOGIA S.A.	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
12/06/2018	010637/2018	ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO . E TREINAMENTO LTDA - EPP	9.960,00	0,00	9.960,00	0,00	9.960,00	0,00
14/06/2018	010836/2018	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
19/06/2018	011136/2018	MARILENE GOMES DA SILVA	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00
19/06/2018	011137/2018	MARILENE GOMES DA SILVA	2.022,64	0,00	2.022,64	0,00	2.022,64	0,00
20/06/2018	011310/2018	CONTROLE - AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	132.600,00	0,00	132.600,00	0,00	132.600,00	0,00
21/06/2018	011353/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	3.844,04	0,00	3.844,04	0,00	3.844,04	0,00
25/06/2018	011438/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
25/06/2018	011439/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
26/06/2018	011514/2018	FOLHA ESTAGIÁRIOS	10.335,00	0,00	10.335,00	0,00	10.335,00	0,00
26/06/2018	011517/2018	COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RECURSOS HUMANOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/06/2018	011548/2018	COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RECURSOS HUMANOS E	2.036.330,85	0,00	2.036.330,85	0,00	2.036.330,85	0,00
26/06/2018	011557/2018	COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RECURSOS HUMANOS E	220.681,06	0,00	220.681,06	0,00	220.681,06	0,00
28/06/2018	011840/2018	PREFERENCIAL ENGENHARIA LTDA	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00
03/07/2018	011904/2018	VELEIRO TRNSPORTES E TURISMO LTDA	36,35	0,00	36,35	0,00	36,35	0,00
03/07/2018	011914/2018	HM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
03/07/2018	011945/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	504,09	0,00	504,09	0,00	504,09	0,00
03/07/2018	011947/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	22.516,44	0,00	22.516,44	0,00	22.516,44	0,00
03/07/2018	011949/2018	EXPRESSO METROPOLITANO LTDA - EPP	188,00	0,00	188,00	0,00	188,00	0,00
05/07/2018	012116/2018	FSF TECNOLOGIA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/07/2018	012152/2018	FSF TECNOLOGIA S.A.	5.450,00	0,00	5.450,00	0,00	5.450,00	0,00
06/07/2018	012177/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	22.787,80	0,00	21.485,76	1.302,04	21.485,76	1.302,04

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	27 - COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO							
09/07/2018	012209/2018	BANCO DO BRASIL SA	10.000,00	0,00	9.888,00	112,00	9.888,00	112,00
11/07/2018	012331/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00
12/07/2018	012452/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	20.237,86	0,00	20.237,86	0,00	20.237,86	0,00
12/07/2018	012495/2018	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-MACEIO	708.248,30	0,00	708.248,30	0,00	708.248,30	0,00
16/07/2018	012693/2018	MARY DALVA SILVA MARQUES LUZ	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
16/07/2018	012694/2018	ROSINEIDE DOS SANTOS ELMIRO DE SOUZA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
16/07/2018	012695/2018	JESUALDO SANTIAGO RIBEIRO	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
16/07/2018	012696/2018	ANTONIO CARLOS LIMA PEREIRA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
23/07/2018	013441/2018	CONTROLE - AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	132.600,00	0,00	132.600,00	0,00	132.600,00	0,00
23/07/2018	013445/2018	PREFERENCIAL ENGENHARIA LTDA	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00
30/07/2018	014414/2018	FOLHA ESTAGIÁRIOS	9.476,40	0,00	9.476,40	0,00	9.476,40	0,00
30/07/2018	014417/2018	COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RECURSOS HUMANOS E	190.263,90	0,00	190.263,90	0,00	190.263,90	0,00
30/07/2018	014469/2018	COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RECURSOS HUMANOS E	1.972.037,55	0,00	1.972.037,55	0,00	1.972.037,55	0,00
31/07/2018	014580/2018	VELEIRO TRNSPORTES E TURISMO LTDA	47,05	0,00	47,05	0,00	47,05	0,00
31/07/2018	014581/2018	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. URBANO DE PASSAG. DO MUN	1.109,04	0,00	1.109,04	0,00	1.109,04	0,00
01/08/2018	014601/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2018	014604/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	632,47	0,00	632,47	0,00	632,47	0,00
01/08/2018	014653/2018	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2018	014657/2018	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE REC. HUMANOS-ABRH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/08/2018	014670/2018	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. URBANO DE PASSAG. DO MUN	23.841,54	0,00	23.841,54	0,00	23.841,54	0,00
02/08/2018	014671/2018	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE REC. HUMANOS-ABRH	20.516,80	0,00	20.516,80	0,00	20.516,80	0,00
02/08/2018	014672/2018	EXPRESSO METROPOLITANO LTDA - EPP	188,00	0,00	188,00	0,00	188,00	0,00
03/08/2018	014772/2018	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-MACEIO	1.000.000,00	0,00	872.693,42	127.306,58	872.693,42	127.306,58
03/08/2018	014773/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	370.000,00	0,00	314.581,60	55.418,40	314.581,60	55.418,40
06/08/2018	014845/2018	HM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
07/08/2018	014906/2018	ANTONIO CARLOS LIMA PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/08/2018	014908/2018	VIRGILIO CAVALCANTE PALMEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/08/2018	014928/2018	FERNANDA MARIA MARQUES LEITE FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/08/2018	014929/2018	ROSINEIDE DOS SANTOS ELMIRO DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/08/2018	014974/2018	ALBA MÔNICA NEVES DE LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/08/2018	015062/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/08/2018	015195/2018	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	8.300,00	0,00	6.471,36	1.828,64	6.471,36	1.828,64
13/08/2018	015274/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	14.000,00	0,00	8.912,46	5.087,54	8.912,46	5.087,54

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	27 - COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO							
14/08/2018	015326/2018	CONTROLE - AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	132.600,00	0,00	132.600,00	0,00	132.600,00	0,00
17/08/2018	015597/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.145,35	0,00	17.145,35	0,00	17.145,35	0,00
17/08/2018	015598/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.165,05	0,00	8.165,05	0,00	8.165,05	0,00
22/08/2018	015763/2018	PREFERENCIAL ENGENHARIA LTDA	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
22/08/2018	015766/2018	JUREMA,LOUREIRO,NORMANDE & ALVES PINTO ADVOGADOS ASSOCIA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
22/08/2018	015782/2018	MADALENA JANE SILVA OLIVEIRA	1.984,00	0,00	1.984,00	0,00	1.984,00	0,00
29/08/2018	016227/2018	FOLHA ESTAGIÁRIOS	10.971,00	0,00	10.971,00	0,00	10.971,00	0,00
29/08/2018	016230/2018	COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RECURSOS HUMANOS E	180.390,16	0,00	180.390,16	0,00	180.390,16	0,00
29/08/2018	016247/2018	COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RECURSOS HUMANOS E	1.984.165,76	0,00	1.984.165,76	0,00	1.984.165,76	0,00
30/08/2018	016321/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	22.731,46	0,00	22.731,46	0,00	22.731,46	0,00
30/08/2018	016457/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	759,97	0,00	759,97	0,00	759,97	0,00
31/08/2018	016520/2018	VELEIRO TRNSPORTES E TURISMO LTDA	41,10	0,00	41,10	0,00	41,10	0,00
31/08/2018	016528/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/09/2018	016592/2018	EXPRESSO METROPOLITANO LTDA - EPP	188,00	0,00	188,00	0,00	188,00	0,00
03/09/2018	016615/2018	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-MACEIO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
12/09/2018	017187/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00
13/09/2018	017322/2018	HM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
14/09/2018	017367/2018	SOUZA & MACEDO LTDA - EPP	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00
17/09/2018	017458/2018	CONTROLE - AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	132.600,00	0,00	132.600,00	0,00	132.600,00	0,00
19/09/2018	017619/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/09/2018	017639/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	9,06	0,00	9,06	0,00	9,06	0,00
20/09/2018	017708/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	17.928,34	0,00	17.928,34	0,00	17.928,34	0,00
20/09/2018	017709/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00
24/09/2018	017782/2018	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-MACEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/09/2018	017806/2018	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-MACEIO	715.000,00	0,00	712.313,01	2.686,99	712.313,01	2.686,99
26/09/2018	018019/2018	FOLHA ESTAGIÁRIOS	10.494,00	0,00	10.494,00	0,00	10.494,00	0,00
26/09/2018	018059/2018	COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RECURSOS HUMANOS E	162.621,48	0,00	162.621,48	0,00	162.621,48	0,00
26/09/2018	018087/2018	COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RECURSOS HUMANOS E	2.049.787,75	0,00	2.049.787,75	0,00	2.049.787,75	0,00
27/09/2018	018188/2018	VELEIRO TRNSPORTES E TURISMO LTDA	75,96	0,00	75,96	0,00	75,96	0,00
27/09/2018	018196/2018	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. URBANO DE PASSAG. DO MUN	22.751,66	0,00	22.751,66	0,00	22.751,66	0,00
27/09/2018	018245/2018	EXPRESSO METROPOLITANO LTDA - EPP	188,00	0,00	188,00	0,00	188,00	0,00
28/09/2018	018347/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	1.575,64	0,00	1.575,64	0,00	1.575,64	0,00
28/09/2018	018349/2018	ROBSON ALVES DA SILVA COSTA - ME	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	27 - COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO							
01/10/2018	018372/2018	MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS PORCIUNCULA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
01/10/2018	018374/2018	L P C CONSULTORIA E EVENTOS LTDA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
02/10/2018	018464/2018	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-MACEIO	936.103,06	0,00	936.103,06	0,00	936.103,06	0,00
02/10/2018	018467/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	324.952,76	0,00	324.952,76	0,00	324.952,76	0,00
03/10/2018	018558/2018	ESTADO DE ALAGOAS (SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBL	97,38	0,00	97,38	0,00	97,38	0,00
04/10/2018	018581/2018	INSTITUTO BRASILEIRO DE AVALIAÇÃO PSICOLOGIA - IBAP	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
04/10/2018	018603/2018	ORGANIZE ENGENHARIA LTDA - ME -	7.925,00	0,00	7.925,00	0,00	7.925,00	0,00
15/10/2018	019267/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
18/10/2018	019518/2018	CONTROLE - AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	132.600,00	0,00	132.600,00	0,00	132.600,00	0,00
22/10/2018	019766/2018	M. G. COMÉRCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/10/2018	019796/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	391,45	0,00	391,45	0,00	391,45	0,00
23/10/2018	019825/2018	M. G. COMÉRCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/10/2018	020196/2018	LUCITÂNIA GOMES OLIVEIRA	1.696,00	0,00	1.696,00	0,00	1.696,00	0,00
31/10/2018	020449/2018	COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RECURSOS HUMANOS E	2.033.112,79	0,00	2.033.112,79	0,00	2.033.112,79	0,00
31/10/2018	020507/2018	COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RECURSOS HUMANOS E	162.955,62	0,00	162.955,62	0,00	162.955,62	0,00
31/10/2018	020513/2018	COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RECURSOS HUMANOS E	191.155,24	0,00	191.155,24	0,00	191.155,24	0,00
31/10/2018	020517/2018	FOLHA ESTAGIÁRIOS	10.494,00	0,00	10.494,00	0,00	10.494,00	0,00
01/11/2018	020595/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	1.614,07	0,00	1.614,07	0,00	1.614,07	0,00
01/11/2018	020604/2018	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. URBANO DE PASSAG. DO MUN	22.862,84	0,00	22.862,84	0,00	22.862,84	0,00
01/11/2018	020606/2018	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. URBANO DE PASSAG. DO MUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2018	020650/2018	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. URBANO DE PASSAG. DO MUN	1.109,04	0,00	1.109,04	0,00	1.109,04	0,00
01/11/2018	020664/2018	VELEIRO TRNSPORTES E TURISMO LTDA	73,66	0,00	73,66	0,00	73,66	0,00
05/11/2018	020674/2018	EXPRESSO METROPOLITANO LTDA - EPP	188,00	0,00	188,00	0,00	188,00	0,00
07/11/2018	021056/2018	HM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/11/2018	021082/2018	ORGANIZE ENGENHARIA LTDA - ME -	8.599,00	0,00	8.599,00	0,00	8.599,00	0,00
08/11/2018	021120/2018	HM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
12/11/2018	021272/2018	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-MACEIO	753,95	0,00	753,95	0,00	753,95	0,00
13/11/2018	021367/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00
13/11/2018	021378/2018	ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO . E TREINAMENTO LTDA - EPP	10.170,00	0,00	10.170,00	0,00	10.170,00	0,00
13/11/2018	021412/2018	LUIZ EUSTÁQUIO SILVEIRA MOREIRA FILHO	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
13/11/2018	021413/2018	VIRGILIO CAVALCANTE PALMEIRA	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
13/11/2018	021420/2018	ANTÔNIO MÁRCIO DA SILVA	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
14/11/2018	021466/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	192,58	0,00	192,58	0,00	192,58	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	27 - COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO							
14/11/2018	021469/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,59	0,00	10,59	0,00	10,59	0,00
19/11/2018	021588/2018	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-MACEIO	716.637,00	0,00	716.169,81	467,19	716.169,81	467,19
19/11/2018	021678/2018	TSL TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLAÇÃO LTDA	660,51	0,00	660,51	0,00	660,51	0,00
20/11/2018	021707/2018	TSL TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLAÇÃO LTDA	759,02	0,00	759,02	0,00	759,02	0,00
22/11/2018	022070/2018	COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RECURSOS HUMANOS E	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
22/11/2018	022076/2018	BANCO DO BRASIL SA	12.000,00	0,00	10.771,31	1.228,69	10.771,31	1.228,69
23/11/2018	022111/2018	CONTROLE - AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	265.200,00	0,00	265.200,00	0,00	265.200,00	0,00
26/11/2018	022270/2018	HM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
27/11/2018	022415/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.472,24	0,00	3.472,24	0,00	3.472,24	0,00
27/11/2018	022418/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.166,51	0,00	2.166,51	0,00	2.166,51	0,00
27/11/2018	022524/2018	BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	2.039,14	0,00	2.039,14	0,00	2.039,14	0,00
28/11/2018	022688/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	13.000,00	0,00	9.579,90	3.420,10	5.403,29	7.596,71
28/11/2018	022700/2018	ROSINEIDE DOS SANTOS ELMIRO DE SOUZA	765,16	0,00	765,16	0,00	765,16	0,00
29/11/2018	022856/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2.000,00	0,00	703,78	1.296,22	703,78	1.296,22
30/11/2018	023016/2018	FOLHA ESTAGIÁRIOS	10.366,80	0,00	10.366,80	0,00	10.366,80	0,00
30/11/2018	023035/2018	COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RECURSOS HUMANOS E	160.691,74	0,00	160.691,74	0,00	160.691,74	0,00
30/11/2018	023105/2018	COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RECURSOS HUMANOS E	1.975.319,03	0,00	1.975.319,03	0,00	1.975.319,03	0,00
30/11/2018	023180/2018	COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RECURSOS HUMANOS E	157.132,00	0,00	157.132,00	0,00	157.132,00	0,00
07/12/2018	023402/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	489.842,36	0,00	489.842,36	0,00	170.474,07	319.368,29
07/12/2018	023403/2018	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-MACEIO	939.064,88	0,00	939.064,88	0,00	908.952,65	30.112,23
07/12/2018	023404/2018	VELEIRO TRNSPORTES E TURISMO LTDA	57,45	0,00	57,45	0,00	57,45	0,00
07/12/2018	023405/2018	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. URBANO DE PASSAG. DO MUN	24.649,05	0,00	24.649,05	0,00	24.649,05	0,00
07/12/2018	023406/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/12/2018	023407/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	1.025,99	0,00	1.025,99	0,00	1.025,99	0,00
07/12/2018	023411/2018	TSL TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLAÇÃO LTDA	747,07	0,00	747,07	0,00	747,07	0,00
07/12/2018	023414/2018	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-MACEIO	4,62	0,00	4,62	0,00	4,62	0,00
19/12/2018	024331/2018	TSL TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLAÇÃO LTDA	900,00	0,00	672,36	227,64	0,00	900,00
21/12/2018	024456/2018	COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RECURSOS HUMANOS E	182.489,07	0,00	182.489,07	0,00	182.489,07	0,00
21/12/2018	024457/2018	COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RECURSOS HUMANOS E	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
26/12/2018	024500/2018	FOLHA ESTAGIÁRIOS	10.494,00	0,00	10.494,00	0,00	10.494,00	0,00
26/12/2018	024507/2018	COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RECURSOS HUMANOS E	611.518,64	0,00	611.518,64	0,00	611.518,64	0,00
26/12/2018	024518/2018	COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RECURSOS HUMANOS E	1.851.194,76	0,00	1.851.194,76	0,00	1.815.704,32	35.490,44
27/12/2018	024606/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	19.959,15	0,00	19.959,15	0,00	19.959,15	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	27 - COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO							
27/12/2018	024612/2018	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-MACEIO	124,71	0,00	124,71	0,00	124,71	0,00
27/12/2018	024613/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39,60	0,00	39,60	0,00	39,60	0,00
27/12/2018	024657/2018	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. URBANO DE PASSAG. DO MUN	16.582,80	0,00	16.582,80	0,00	0,00	16.582,80
27/12/2018	024658/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	796,18	0,00	796,18	0,00	2,43	793,75
27/12/2018	024659/2018	VELEIRO TRNSPORTES E TURISMO LTDA	48,62	0,00	48,62	0,00	2,43	46,19
31/12/2018	024889/2018	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-MACEIO	4.091,60	0,00	4.091,60	0,00	0,00	4.091,60
31/12/2018	024893/2018	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-MACEIO	458.778,76	0,00	458.778,76	0,00	0,00	458.778,76
31/12/2018	024996/2018	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-MACEIO	9,95	0,00	9,95	0,00	0,00	9,95
31/12/2018	025070/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	92.350,53	0,00	92.350,53	0,00	92.350,53	0,00
31/12/2018	025076/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.565,26	0,00	17.565,26	0,00	0,00	17.565,26
Total de Lançamentos por Órgão:		340	45.743.496,38	0,00	45.528.137,46	215.358,92	44.639.145,90	1.104.350,48

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	28 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL							
22/01/2018	000090/2018	DIFERENCIAL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/01/2018	000093/2018	DIFERENCIAL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA.	2.039,00	0,00	2.039,00	0,00	2.039,00	0,00
23/01/2018	000104/2018	KISLLEY LOUREIRO DE ARAUJO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/01/2018	000312/2018	BRANCO PROMOÇÕES DE EVENTOS E EDITORA MUSICAL LTDA	888.000,00	0,00	888.000,00	0,00	888.000,00	0,00
30/01/2018	000523/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	3.323,63	0,00	3.323,63	0,00	3.323,63	0,00
30/01/2018	000524/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	11.130,06	0,00	11.130,06	0,00	11.130,06	0,00
30/01/2018	000525/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	77.266,66	0,00	77.266,66	0,00	77.266,66	0,00
30/01/2018	000526/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
31/01/2018	000833/2018	BANCO DO BRASIL SA	525,97	0,00	525,97	0,00	525,97	0,00
31/01/2018	000845/2018	LIGA DAS ESCOLAS DE SAMBA DE ALAGOAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
31/01/2018	000933/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	334,29	0,00	334,29	0,00	334,29	0,00
31/01/2018	000934/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	1.660,97	0,00	1.660,97	0,00	1.660,97	0,00
31/01/2018	000991/2018	VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2018	000992/2018	VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2018	000994/2018	VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2018	000995/2018	TARCIANA CLEDJAN CALHEIROS DA SILVA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2018	000996/2018	TARCIANA CLEDJAN CALHEIROS DA SILVA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2018	000997/2018	EDUARDO JOSE ALVES MENEZES - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2018	000999/2018	EDUARDO JOSE ALVES MENEZES - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2018	001000/2018	ENERGIZAR - GERADORES E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS INDUSTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/02/2018	001345/2018	ASSOCIAÇÃO CULTURAL ARTE PAJUÇARA ACAP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
20/02/2018	001792/2018	TELEFÔNICA BRASIL S/A	159,59	0,00	159,59	0,00	159,59	0,00
20/02/2018	001793/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.225,99	0,00	16.225,99	0,00	16.225,99	0,00
20/02/2018	001797/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	767,40	0,00	767,40	0,00	767,40	0,00
20/02/2018	001799/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	1.531,77	0,00	1.531,77	0,00	1.531,77	0,00
22/02/2018	002046/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
23/02/2018	002162/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	4.730,21	0,00	4.730,21	0,00	4.730,21	0,00
23/02/2018	002290/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	1.823,63	0,00	1.823,63	0,00	1.823,63	0,00
26/02/2018	002325/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	2.027,07	0,00	2.027,07	0,00	2.027,07	0,00
26/02/2018	002502/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	3.323,63	0,00	3.323,63	0,00	3.323,63	0,00
26/02/2018	002504/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	13.866,08	0,00	13.866,08	0,00	13.866,08	0,00
26/02/2018	002507/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	58.700,00	0,00	58.700,00	0,00	58.700,00	0,00
26/02/2018	002508/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	334,29	0,00	334,29	0,00	334,29	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	28 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL							
26/02/2018	002510/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	1.666,21	0,00	1.666,21	0,00	1.666,21	0,00
27/02/2018	002567/2018	VINICIUS CAVALCANTE PALMEIRA	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00
27/02/2018	002569/2018	MARIA OLÍMPIA QUIRINO COSTA	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00
27/02/2018	002658/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	400,11	0,00	400,11	0,00	400,11	0,00
27/02/2018	002659/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	911,98	0,00	911,98	0,00	911,98	0,00
28/02/2018	002769/2018	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2018	002845/2018	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	28.740,69	0,00	28.740,69	0,00	28.740,69	0,00
28/02/2018	002873/2018	BANCO DO BRASIL SA	38,83	0,00	38,83	0,00	38,83	0,00
28/02/2018	002929/2018	MATUTO DE LUXO EMPREENDIMENTOS ARTÍSTICOS LTDA - ME	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
06/03/2018	003303/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	1.417,45	0,00	1.417,45	0,00	1.417,45	0,00
06/03/2018	003309/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	125,32	0,00	125,32	0,00	125,32	0,00
07/03/2018	003406/2018	CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMERCIO LTDA ME	125,70	0,00	125,70	0,00	125,70	0,00
07/03/2018	003414/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	5.258,00	0,00	5.258,00	0,00	5.258,00	0,00
07/03/2018	003473/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	158,40	0,00	158,40	0,00	158,40	0,00
08/03/2018	003559/2018	GRUPO FOLCLORICO GANGA ZUMBA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
08/03/2018	003562/2018	MARIA CELIA DE MORAES 29285119468	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
08/03/2018	003565/2018	ROGERIO DIAS 04840362467	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
08/03/2018	003566/2018	MARIA CELIA DE MORAES 29285119468	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
08/03/2018	003567/2018	ASSOCIAÇÃO COLETIVO MARACATOD@S	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
08/03/2018	003588/2018	CENTRO DE CULTURA E ESTUDOS ÉTNICOS ANAJO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
09/03/2018	003774/2018	LIGA DOS GRUPOS DE BUMBA-MEU-BOI DE MACEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/03/2018	003776/2018	ASSOCIACAO DOS FERROZEIROS DE ALAGOAS-ASFORRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/03/2018	003777/2018	ASSOCIAÇÃO DOS VIOLEIROS E TROVADORES DE ALAGOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/03/2018	003799/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	5.258,00	0,00	5.258,00	0,00	5.258,00	0,00
09/03/2018	003811/2018	ESCRITORIO DE ARTE PRODUCOES ARTISTICAS E ASSESORIA LTDA	4.128,57	0,00	4.128,57	0,00	4.128,57	0,00
09/03/2018	003812/2018	ESCRITORIO DE ARTE PRODUCOES ARTISTICAS E ASSESORIA LTDA	4.128,57	0,00	4.128,57	0,00	4.128,57	0,00
09/03/2018	003813/2018	ESCRITORIO DE ARTE PRODUCOES ARTISTICAS E ASSESORIA LTDA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
09/03/2018	003814/2018	ESCRITORIO DE ARTE PRODUCOES ARTISTICAS E ASSESORIA LTDA	4.128,57	0,00	4.128,57	0,00	4.128,57	0,00
09/03/2018	003815/2018	ESCRITORIO DE ARTE PRODUCOES ARTISTICAS E ASSESORIA LTDA	4.128,57	0,00	4.128,57	0,00	4.128,57	0,00
09/03/2018	003818/2018	ESCRITORIO DE ARTE PRODUCOES ARTISTICAS E ASSESORIA LTDA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
09/03/2018	003819/2018	ESCRITORIO DE ARTE PRODUCOES ARTISTICAS E ASSESORIA LTDA	4.128,57	0,00	4.128,57	0,00	4.128,57	0,00
09/03/2018	003820/2018	ESCRITORIO DE ARTE PRODUCOES ARTISTICAS E ASSESORIA LTDA	4.128,57	0,00	4.128,57	0,00	4.128,57	0,00
09/03/2018	003823/2018	ESCRITORIO DE ARTE PRODUCOES ARTISTICAS E ASSESORIA LTDA	4.128,57	0,00	4.128,57	0,00	4.128,57	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	28 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL							
09/03/2018	003829/2018	ESCRITORIO DE ARTE PRODUCOES ARTISTICAS E ASSESORIA LTDA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
12/03/2018	003905/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.327,00	0,00	12.327,00	0,00	12.327,00	0,00
12/03/2018	003981/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	2.809,17	0,00	2.809,17	0,00	2.809,17	0,00
14/03/2018	004163/2018	ASSOCIAÇÃO DOS VIOLEIROS E TROVADORES DE ALAGOAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
14/03/2018	004165/2018	ASSOCIACAO DOS FERROZEIROS DE ALAGOAS-ASFORRAL	35.500,00	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00	0,00
14/03/2018	004167/2018	LIGA DOS GRUPOS DE BUMBA-MEU-BOI DE MACEIO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
14/03/2018	004238/2018	ASSOCIAÇÃO CULTURAL ARTE PAJUÇARA ACAP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
19/03/2018	004682/2018	FLÁVIA BEZERRA CHASAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/03/2018	004702/2018	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-MACEIO	519,00	0,00	519,00	0,00	519,00	0,00
19/03/2018	004706/2018	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-MACEIO	519,00	0,00	519,00	0,00	519,00	0,00
20/03/2018	004858/2018	TELEFÔNICA BRASIL S/A	157,07	0,00	157,07	0,00	157,07	0,00
22/03/2018	005102/2018	BANCO DO BRASIL SA	49,42	0,00	49,42	0,00	49,42	0,00
23/03/2018	005247/2018	CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMERCIO LTDA ME	2.029,30	0,00	2.029,30	0,00	2.029,30	0,00
26/03/2018	005574/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	3.323,63	0,00	3.323,63	0,00	3.323,63	0,00
26/03/2018	005576/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	11.157,25	0,00	11.157,25	0,00	11.157,25	0,00
26/03/2018	005577/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	58.700,00	0,00	58.700,00	0,00	58.700,00	0,00
26/03/2018	005606/2018	VINICIUS CAVALCANTE PALMEIRA	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00
27/03/2018	005818/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	334,29	0,00	334,29	0,00	334,29	0,00
28/03/2018	005868/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	1.666,21	0,00	1.666,21	0,00	1.666,21	0,00
28/03/2018	005968/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	181,82	0,00	181,82	0,00	181,82	0,00
28/03/2018	005982/2018	BANCO DO BRASIL SA	24,71	0,00	24,71	0,00	24,71	0,00
06/04/2018	006580/2018	BANCO DO BRASIL SA	38,83	0,00	38,83	0,00	38,83	0,00
11/04/2018	006844/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	5.258,00	0,00	5.258,00	0,00	5.258,00	0,00
11/04/2018	006846/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	1.725,79	0,00	1.725,79	0,00	1.725,79	0,00
12/04/2018	006926/2018	ASSOCIAÇÃO CULTURAL ARTE PAJUÇARA ACAP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
12/04/2018	006927/2018	ASSOCIACAO DOS FERROZEIROS DE ALAGOAS-ASFORRAL	21.100,00	0,00	21.100,00	0,00	21.100,00	0,00
12/04/2018	006928/2018	LIGA DOS GRUPOS DE BUMBA-MEU-BOI DE MACEIO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
12/04/2018	006945/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	2.027,07	0,00	2.027,07	0,00	0,00	2.027,07
16/04/2018	007088/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	848,60	0,00	848,60	0,00	848,60	0,00
16/04/2018	007089/2018	TELEFÔNICA BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/04/2018	007106/2018	TELEFÔNICA BRASIL S/A	157,02	0,00	157,02	0,00	157,02	0,00
16/04/2018	007127/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	690,09	0,00	690,09	0,00	690,09	0,00
17/04/2018	007138/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.326,98	0,00	12.326,98	0,00	12.326,98	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	28 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL							
17/04/2018	007233/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/04/2018	007466/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	202,73	0,00	202,73	0,00	202,73	0,00
25/04/2018	007685/2018	VINICIUS CAVALCANTE PALMEIRA	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00
26/04/2018	007785/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
26/04/2018	007838/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	3.323,63	0,00	3.323,63	0,00	3.323,63	0,00
26/04/2018	007839/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	11.157,25	0,00	11.157,25	0,00	11.157,25	0,00
26/04/2018	007841/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	58.700,00	0,00	58.700,00	0,00	58.700,00	0,00
27/04/2018	007941/2018	FLÁVIA BEZERRA CHASAN	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00
30/04/2018	008094/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	334,29	0,00	334,29	0,00	334,29	0,00
30/04/2018	008095/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	1.666,21	0,00	1.666,21	0,00	1.666,21	0,00
30/04/2018	008150/2018	BRANCO PROMOÇÕES DE EVENTOS E EDITORA MUSICAL LTDA	792.000,00	0,00	792.000,00	0,00	792.000,00	0,00
02/05/2018	008207/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00
04/05/2018	008301/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	5.258,00	0,00	5.258,00	0,00	5.258,00	0,00
07/05/2018	008334/2018	VINICIUS CAVALCANTE PALMEIRA	15.950,00	0,00	15.950,00	0,00	15.950,00	0,00
07/05/2018	008339/2018	ASSOCIAÇÃO CULTURAL ARTE PAJUÇARA ACAP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
08/05/2018	008455/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	1.597,70	0,00	1.597,70	0,00	1.597,70	0,00
08/05/2018	008460/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	690,48	0,00	690,48	0,00	690,48	0,00
11/05/2018	008672/2018	BANCO DO BRASIL SA	257,69	0,00	257,69	0,00	257,69	0,00
11/05/2018	008695/2018	TELEFÔNICA BRASIL S/A	156,69	0,00	156,69	0,00	156,69	0,00
14/05/2018	008773/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.327,00	0,00	12.327,00	0,00	12.327,00	0,00
16/05/2018	008925/2018	LIGA DE QUADRILHAS JUNINAS DE ALAGOAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
21/05/2018	009243/2018	VALDICE GOMES DA SILVA	2.320,00	0,00	2.320,00	0,00	2.320,00	0,00
21/05/2018	009250/2018	CÉLIO RODRIGUES DOS SANTOS	2.320,00	0,00	2.320,00	0,00	2.320,00	0,00
22/05/2018	009436/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	809,77	0,00	809,77	0,00	809,77	0,00
23/05/2018	009466/2018	FLÁVIA BEZERRA CHASAN	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
23/05/2018	009498/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	754,50	0,00	754,50	0,00	754,50	0,00
25/05/2018	009669/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	1.523,63	0,00	1.523,63	0,00	1.523,63	0,00
25/05/2018	009671/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	15.191,84	0,00	15.191,84	0,00	15.191,84	0,00
25/05/2018	009672/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	58.700,00	0,00	58.700,00	0,00	58.700,00	0,00
25/05/2018	009715/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	1.666,67	0,00	1.666,67	0,00	1.666,67	0,00
29/05/2018	010004/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	5.985,58	0,00	5.985,58	0,00	5.985,58	0,00
30/05/2018	010090/2018	BANCO DO BRASIL SA	14,12	0,00	14,12	0,00	14,12	0,00
30/05/2018	010103/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	11,55	0,00	11,55	0,00	11,55	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	28 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL							
04/06/2018	010214/2018	VINICIUS CAVALCANTE PALMEIRA	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00
05/06/2018	010318/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	5.258,00	0,00	5.258,00	0,00	5.258,00	0,00
06/06/2018	010339/2018	JOESILE GOMES CORDEIRO	7.200,00	0,00	4.200,00	3.000,00	4.200,00	3.000,00
06/06/2018	010341/2018	TÚLIO ISMAEL SOUZA DE ARAÚJO	7.200,00	0,00	4.200,00	3.000,00	4.200,00	3.000,00
06/06/2018	010344/2018	FABIANA GUIMARÃES XAVIER	12.000,00	0,00	7.000,00	5.000,00	7.000,00	5.000,00
07/06/2018	010397/2018	BRANCO PROMOÇÕES DE EVENTOS E EDITORA MUSICAL LTDA	594.000,00	0,00	594.000,00	0,00	594.000,00	0,00
07/06/2018	010465/2018	ASSOCIAÇÃO CULTURAL ARTE PAJUÇARA ACAP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
07/06/2018	010494/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	1.087,83	0,00	1.087,83	0,00	1.087,83	0,00
12/06/2018	010708/2018	VINICIUS CAVALCANTE PALMEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/06/2018	010720/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	1.847,43	0,00	1.847,43	0,00	1.847,43	0,00
12/06/2018	010723/2018	TELEFÔNICA BRASIL S/A	153,38	0,00	153,38	0,00	153,38	0,00
12/06/2018	010724/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	686,20	0,00	686,20	0,00	686,20	0,00
13/06/2018	010785/2018	VINICIUS CAVALCANTE PALMEIRA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
13/06/2018	010810/2018	LIGA DE QUADRILHAS JUNINAS DE ALAGOAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
15/06/2018	010936/2018	BANCO DO BRASIL SA	21,18	0,00	21,18	0,00	21,18	0,00
18/06/2018	011134/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.327,00	0,00	12.327,00	0,00	12.327,00	0,00
21/06/2018	011391/2018	BANCO DO BRASIL SA	3,53	0,00	3,53	0,00	3,53	0,00
26/06/2018	011477/2018	LEFRIO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2.611,44	0,00	2.611,44	0,00	2.611,44	0,00
26/06/2018	011566/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	2.285,45	0,00	2.285,45	0,00	2.285,45	0,00
26/06/2018	011567/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	13.000,64	0,00	13.000,64	0,00	13.000,64	0,00
26/06/2018	011569/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	68.912,00	0,00	68.912,00	0,00	68.912,00	0,00
26/06/2018	011654/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
27/06/2018	011785/2018	BRANCO PROMOÇÕES DE EVENTOS E EDITORA MUSICAL LTDA	594.000,00	0,00	594.000,00	0,00	594.000,00	0,00
04/07/2018	012000/2018	BANCO DO BRASIL SA	14,12	0,00	14,12	0,00	14,12	0,00
05/07/2018	012064/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	6,22	0,00	6,22	0,00	6,22	0,00
05/07/2018	012136/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	262,90	0,00	262,90	0,00	262,90	0,00
10/07/2018	012311/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	1.704,96	0,00	1.704,96	0,00	1.704,96	0,00
10/07/2018	012313/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	926,20	0,00	926,20	0,00	926,20	0,00
11/07/2018	012335/2018	TELEFÔNICA BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/07/2018	012361/2018	TELEFÔNICA BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/07/2018	012366/2018	TELEFÔNICA BRASIL S/A	152,58	0,00	152,58	0,00	152,58	0,00
17/07/2018	012783/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	915,57	0,00	915,57	0,00	915,57	0,00
17/07/2018	012817/2018	LIGA DOS GRUPOS DE BUMBA-MEU-BOI DE MACEIO	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	28 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL							
17/07/2018	012818/2018	ASSOCIAÇÃO CULTURAL ARTE PAJUÇARA ACAP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
17/07/2018	012829/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.471,52	0,00	14.471,52	0,00	14.471,52	0,00
17/07/2018	012831/2018	ASSOCIACAO DOS FERROZEIROS DE ALAGOAS-ASFORRAL	31.400,00	0,00	31.400,00	0,00	31.400,00	0,00
18/07/2018	012929/2018	BANCO DO BRASIL SA	165,91	0,00	165,91	0,00	165,91	0,00
23/07/2018	013488/2018	BANCO DO BRASIL SA	7,06	0,00	7,06	0,00	7,06	0,00
24/07/2018	013702/2018	VINICIUS CAVALCANTE PALMEIRA	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00
26/07/2018	014117/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	1.336,52	0,00	1.336,52	0,00	1.336,52	0,00
26/07/2018	014120/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	13.000,64	0,00	13.000,64	0,00	13.000,64	0,00
26/07/2018	014121/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	58.700,00	0,00	58.700,00	0,00	58.700,00	0,00
27/07/2018	014343/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
30/07/2018	014441/2018	VINICIUS CAVALCANTE PALMEIRA	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00
03/08/2018	014756/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	1.924,22	0,00	1.924,22	0,00	1.924,22	0,00
03/08/2018	014767/2018	SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
03/08/2018	014768/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	554,62	0,00	554,62	0,00	554,62	0,00
06/08/2018	014793/2018	LIGA DE QUADRILHAS JUNINAS DE ALAGOAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
06/08/2018	014794/2018	ASSOCIAÇÃO DOS VIOLEIROS E TROVADORES DE ALAGOAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
06/08/2018	014796/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.327,00	0,00	12.327,00	0,00	12.327,00	0,00
06/08/2018	014841/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	806,98	0,00	806,98	0,00	806,98	0,00
08/08/2018	014982/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	2.810,86	0,00	2.810,86	0,00	2.810,86	0,00
08/08/2018	015017/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/08/2018	015019/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	316,80	0,00	316,80	0,00	316,80	0,00
09/08/2018	015155/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	2.214,83	0,00	2.214,83	0,00	2.214,83	0,00
17/08/2018	015568/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	1.181,55	0,00	1.181,55	0,00	1.181,55	0,00
17/08/2018	015592/2018	TELEFÔNICA BRASIL S/A	153,38	0,00	153,38	0,00	153,38	0,00
21/08/2018	015705/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	316,80	0,00	316,80	0,00	316,80	0,00
21/08/2018	015714/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	48,40	0,00	48,40	0,00	48,40	0,00
21/08/2018	015727/2018	ASSOCIAÇÃO CULTURAL ARTE PAJUÇARA ACAP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
23/08/2018	015861/2018	BANCO DO BRASIL SA	494,09	0,00	494,09	0,00	494,09	0,00
28/08/2018	016157/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	1.710,74	0,00	1.710,74	0,00	1.710,74	0,00
28/08/2018	016158/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/08/2018	016160/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00
29/08/2018	016295/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	4.666,67	0,00	4.666,67	0,00	4.666,67	0,00
30/08/2018	016331/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	13.348,35	0,00	13.348,35	0,00	13.348,35	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	28 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL							
30/08/2018	016415/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	4.142,44	0,00	4.142,44	0,00	4.142,44	0,00
04/09/2018	016754/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	5.258,00	0,00	5.258,00	0,00	5.258,00	0,00
05/09/2018	016793/2018	A. L. DE OLIVEIRA DA SILVA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - ME	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00
05/09/2018	016799/2018	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	8.776,61	0,00	8.776,61	0,00	8.776,61	0,00
10/09/2018	017049/2018	TELEFÔNICA BRASIL S/A	153,38	0,00	153,38	0,00	153,38	0,00
10/09/2018	017051/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	365,20	0,00	365,20	0,00	365,20	0,00
10/09/2018	017052/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	151,14	0,00	151,14	0,00	151,14	0,00
10/09/2018	017053/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	1.908,34	0,00	1.908,34	0,00	1.908,34	0,00
11/09/2018	017115/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.070,00	0,00	14.070,00	0,00	14.070,00	0,00
11/09/2018	017136/2018	MARCOS CESAR SAMPAIO DE ARAUJO	2.544,00	0,00	2.544,00	0,00	2.544,00	0,00
12/09/2018	017212/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	769,52	0,00	769,52	0,00	769,52	0,00
13/09/2018	017274/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/09/2018	017408/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	5.258,00	0,00	5.258,00	0,00	5.258,00	0,00
17/09/2018	017479/2018	VINICIUS CAVALCANTE PALMEIRA	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00
20/09/2018	017677/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/09/2018	017908/2018	ASSOCIAÇÃO CULTURAL ARTE PAJUÇARA ACAP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
26/09/2018	018042/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	1.599,81	0,00	1.599,81	0,00	1.599,81	0,00
26/09/2018	018047/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	13.356,67	0,00	13.356,67	0,00	13.356,67	0,00
26/09/2018	018049/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	58.700,00	0,00	58.700,00	0,00	58.700,00	0,00
27/09/2018	018266/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	4.995,10	0,00	4.995,10	0,00	4.995,10	0,00
01/10/2018	018390/2018	BANCO DO BRASIL SA	14,11	0,00	14,11	0,00	14,11	0,00
02/10/2018	018460/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	1.704,70	0,00	1.704,70	0,00	1.704,70	0,00
02/10/2018	018463/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	481,99	0,00	481,99	0,00	481,99	0,00
03/10/2018	018548/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/10/2018	018562/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	150,84	0,00	150,84	0,00	150,84	0,00
08/10/2018	018853/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	376,40	0,00	376,40	0,00	376,40	0,00
09/10/2018	018977/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/10/2018	019045/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	5.258,00	0,00	5.258,00	0,00	5.258,00	0,00
10/10/2018	019055/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.327,00	0,00	12.327,00	0,00	12.327,00	0,00
11/10/2018	019138/2018	TELEFÔNICA BRASIL S/A	153,38	0,00	153,38	0,00	153,38	0,00
15/10/2018	019232/2018	LIGA DOS GRUPOS DE COCO DE RODA ALAGOANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/10/2018	019665/2018	BANCO DO BRASIL SA	197,65	0,00	197,65	0,00	197,65	0,00
24/10/2018	019923/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	917,72	0,00	917,72	0,00	917,72	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	28 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL							
25/10/2018	020003/2018	ASSOCIAÇÃO CULTURAL ARTE PAJUÇARA ACAP	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
25/10/2018	020092/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	5.108,20	0,00	5.108,20	0,00	5.108,20	0,00
25/10/2018	020095/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	8.353,34	0,00	8.353,34	0,00	8.353,34	0,00
25/10/2018	020099/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	1.596,08	0,00	1.596,08	0,00	1.596,08	0,00
25/10/2018	020101/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	13.443,62	0,00	13.443,62	0,00	13.443,62	0,00
25/10/2018	020102/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	60.636,67	0,00	60.636,67	0,00	60.636,67	0,00
29/10/2018	020285/2018	FILOMENA FÉLIX COSTA	432,00	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00
30/10/2018	020354/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	350,18	0,00	350,18	0,00	350,18	0,00
01/11/2018	020639/2018	JR CLIMATIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
01/11/2018	020645/2018	JR CLIMATIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2018	020663/2018	VINICIUS CAVALCANTE PALMEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/11/2018	020742/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	659,85	0,00	659,85	0,00	659,85	0,00
06/11/2018	020859/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	2.013,17	0,00	2.013,17	0,00	2.013,17	0,00
06/11/2018	020860/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	23,59	0,00	23,59	0,00	23,59	0,00
06/11/2018	020892/2018	VINICIUS CAVALCANTE PALMEIRA	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00
06/11/2018	020908/2018	LIGA DOS GRUPOS DE COCO DE RODA ALAGOANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/11/2018	020920/2018	BANCO DO BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/11/2018	020933/2018	BANCO DO BRASIL SA	3,52	0,00	3,52	0,00	3,52	0,00
07/11/2018	020986/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00
07/11/2018	020999/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	984,86	0,00	984,86	0,00	984,86	0,00
08/11/2018	021142/2018	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. URBANO DE PASSAG. DO MUN	2.000,00	0,00	184,66	1.815,34	3,24	1.996,76
08/11/2018	021177/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	5.258,00	0,00	5.258,00	0,00	5.258,00	0,00
09/11/2018	021223/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/11/2018	021254/2018	JR CLIMATIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	1.782,20	0,00	1.782,20	0,00	1.782,20	0,00
09/11/2018	021259/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/11/2018	021261/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	374,34	0,00	374,34	0,00	374,34	0,00
12/11/2018	021287/2018	TELEFÔNICA BRASIL S/A	155,74	0,00	155,74	0,00	155,74	0,00
12/11/2018	021306/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.733,69	0,00	12.733,69	0,00	12.733,69	0,00
12/11/2018	021317/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	844,69	0,00	844,69	0,00	844,69	0,00
13/11/2018	021423/2018	CENTRO DE CULTURA E ESTUDOS ÉTNICOS ANAJO	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00
14/11/2018	021471/2018	VICTORIA GRAFICA E EDITORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/11/2018	021476/2018	JOZIVAN CUSTODIO DOS SANTOS - ME	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
14/11/2018	021480/2018	VICTORIA GRAFICA E EDITORA	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	28 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL							
14/11/2018	021490/2018	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA 04813050417	7.550,00	0,00	7.550,00	0,00	7.550,00	0,00
14/11/2018	021512/2018	IT F. DE SENA PRODUÇÕES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
14/11/2018	021533/2018	JOZIVAN CUSTODIO DOS SANTOS - ME	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
14/11/2018	021551/2018	ASSOCIAÇÃO DOS VIOLEIROS E TROVADORES DE ALAGOAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
14/11/2018	021560/2018	VINICIUS CAVALCANTE PALMEIRA	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00
19/11/2018	021590/2018	EQUILIBRIUM WEB SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/11/2018	021721/2018	EQUILIBRIUM WEB SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP	8.748,00	0,00	8.748,00	0,00	8.748,00	0,00
21/11/2018	021879/2018	GUIMARAES E LIMA SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL LTDA - ME	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
27/11/2018	022602/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	5.258,00	0,00	5.258,00	0,00	5.258,00	0,00
27/11/2018	022607/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	1.599,82	0,00	1.599,82	0,00	1.599,82	0,00
27/11/2018	022608/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	13.449,80	0,00	13.449,80	0,00	13.449,80	0,00
27/11/2018	022609/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	58.700,00	0,00	58.700,00	0,00	58.700,00	0,00
29/11/2018	022849/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	3.154,80	0,00	3.154,80	0,00	3.154,80	0,00
30/11/2018	023017/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	351,00	0,00	351,00	0,00	351,00	0,00
30/11/2018	023141/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2018	023142/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2018	023157/2018	TELEFÔNICA BRASIL S/A	152,67	0,00	152,67	0,00	152,67	0,00
30/11/2018	023160/2018	TELEFÔNICA BRASIL S/A	157,02	0,00	157,02	0,00	0,00	157,02
30/11/2018	023162/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	39,50	0,00	39,50	0,00	19,31	20,19
30/11/2018	023164/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	2.590,49	0,00	2.590,49	0,00	0,00	2.590,49
30/11/2018	023395/2018	LIGA DOS GRUPOS DE COCO DE RODA ALAGOANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2018	023396/2018	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/12/2018	023412/2018	VINICIUS CAVALCANTE PALMEIRA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
07/12/2018	023431/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	1.288,82	0,00	1.288,82	0,00	1.288,82	0,00
07/12/2018	023432/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/12/2018	023433/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/12/2018	023434/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00
07/12/2018	023435/2018	BANCO DO BRASIL SA	289,21	0,00	289,21	0,00	289,21	0,00
07/12/2018	023436/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	651,20	0,00	651,20	0,00	651,20	0,00
07/12/2018	023437/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/12/2018	023533/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	365,20	0,00	365,20	0,00	365,20	0,00
11/12/2018	023539/2018	ASSOCIAÇÃO CULTURAL ARTE PAJUÇARA ACAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/12/2018	023554/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	1.124,00	0,00	1.124,00	0,00	1.124,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor		Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
								+Consig/Descontos	
Órgão:	28 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL								
11/12/2018	023584/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV		1.760,02	0,00	1.760,01	0,01	1.760,01	0,01
13/12/2018	023904/2018	LIGA DOS GRUPOS DE COCO DE RODA ALAGOANO		45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
13/12/2018	023908/2018	ASSOCIAÇÃO CULTURAL ARTE PAJUÇARA ACAP		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
13/12/2018	023918/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12.327,00	0,00	12.327,00	0,00	12.327,00	0,00
17/12/2018	024167/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/12/2018	024220/2018	VINICIUS CAVALCANTE PALMEIRA		1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
19/12/2018	024295/2018	FOLHA DE PAGAMENTO		3.031,50	0,00	3.031,50	0,00	3.031,50	0,00
19/12/2018	024296/2018	FOLHA DE PAGAMENTO		28.679,43	0,00	28.679,43	0,00	28.679,43	0,00
20/12/2018	024400/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12.309,38	0,00	12.309,38	0,00	12.309,38	0,00
20/12/2018	024404/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		35,63	0,00	35,63	0,00	35,63	0,00
26/12/2018	024526/2018	FOLHA DE PAGAMENTO		1.569,35	0,00	1.569,35	0,00	1.569,35	0,00
26/12/2018	024527/2018	FOLHA DE PAGAMENTO		10.869,91	0,00	10.869,91	0,00	10.869,91	0,00
26/12/2018	024528/2018	FOLHA DE PAGAMENTO		68.796,66	0,00	68.796,66	0,00	68.796,66	0,00
27/12/2018	024689/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV		344,32	0,00	344,32	0,00	344,32	0,00
28/12/2018	024755/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV		1.726,50	0,00	1.726,50	0,00	31,71	1.694,79
28/12/2018	024772/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV		584,48	0,00	584,48	0,00	0,00	584,48
31/12/2018	024977/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL		683,56	0,00	683,56	0,00	0,00	683,56
31/12/2018	025006/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS		1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00
31/12/2018	025079/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL		399,24	0,00	399,24	0,00	0,00	399,24
31/12/2018	025096/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		14.447,29	0,00	14.447,29	0,00	0,00	14.447,29
31/12/2018	025100/2018	INSTITUTO MARIA AUGUSTA MONTEIRO-IMAM		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
31/12/2018	025101/2018	INSTITUTO MARIA AUGUSTA MONTEIRO-IMAM		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
31/12/2018	025102/2018	ANDERSON THIAGO DA SILVA HERCULANO 07739233498	ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2018	025103/2018	ANDERSON THIAGO DA SILVA HERCULANO 07739233498	ME	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total de Lançamentos por Órgão:		321		5.063.301,61	0,00	4.987.486,26	75.815,35	4.962.840,71	100.460,90

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	29 - GABINETE DE GOVERNANÇA							
30/01/2018	000514/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	8.955,69	0,00	8.955,69	0,00	8.955,69	0,00
30/01/2018	000515/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	128.933,34	0,00	128.933,34	0,00	128.933,34	0,00
30/01/2018	000516/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	1.225,00	0,00	1.225,00	0,00	1.225,00	0,00
31/01/2018	000879/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	1.414,37	0,00	1.414,37	0,00	1.414,37	0,00
21/02/2018	001867/2018	BANCO DO BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/02/2018	001887/2018	BANCO DO BRASIL SA	29,55	0,00	29,55	0,00	29,55	0,00
22/02/2018	002009/2018	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
23/02/2018	002124/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	483,34	0,00	483,34	0,00	483,34	0,00
26/02/2018	002366/2018	JOSE LAGES JUNIOR	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00
26/02/2018	002492/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	8.955,69	0,00	8.955,69	0,00	8.955,69	0,00
26/02/2018	002493/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	122.049,98	0,00	122.049,98	0,00	122.049,98	0,00
26/02/2018	002494/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	1.414,37	0,00	1.414,37	0,00	1.414,37	0,00
12/03/2018	003918/2018	COLAB TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
13/03/2018	004131/2018	JOSE LAGES JUNIOR	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00
19/03/2018	004750/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28.604,45	0,00	28.604,45	0,00	28.604,45	0,00
20/03/2018	004916/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27.077,72	0,00	27.077,72	0,00	27.077,72	0,00
23/03/2018	005421/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	2.925,00	0,00	2.925,00	0,00	2.925,00	0,00
26/03/2018	005557/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	8.955,69	0,00	8.955,69	0,00	8.955,69	0,00
26/03/2018	005558/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	114.091,66	0,00	114.091,66	0,00	114.091,66	0,00
28/03/2018	005870/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	1.414,37	0,00	1.414,37	0,00	1.414,37	0,00
02/04/2018	006105/2018	IRIA ROCHA CAVALCANTE DE ALMEIDA	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
11/04/2018	006839/2018	FACILIT TECNOLOGIA LTDA - EPP	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
16/04/2018	007099/2018	FACILIT TECNOLOGIA LTDA - EPP	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
17/04/2018	007235/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25.312,56	0,00	25.312,56	0,00	25.312,56	0,00
24/04/2018	007630/2018	CONEXAO MONTAGENS E EVENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/04/2018	007790/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	2.583,34	0,00	2.583,34	0,00	2.583,34	0,00
26/04/2018	007827/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	13.078,98	0,00	13.078,98	0,00	13.078,98	0,00
26/04/2018	007830/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	106.494,45	0,00	106.494,45	0,00	106.494,45	0,00
30/04/2018	008159/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	7.128,44	0,00	7.128,44	0,00	7.128,44	0,00
09/05/2018	008512/2018	JOSE LAGES JUNIOR	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
14/05/2018	008816/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.627,50	0,00	23.627,50	0,00	23.627,50	0,00
17/05/2018	009042/2018	FERNANDO TOLEDO TENÓRIO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
17/05/2018	009043/2018	THAÍS DE ANDRADE PAIVA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	29 - GABINETE DE GOVERNANÇA							
21/05/2018	009158/2018	JOSE LAGES JUNIOR	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00
21/05/2018	009267/2018	CONEXAO MONTAGENS E EVENTOS LTDA	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
23/05/2018	009467/2018	REBECCA IVO ALBUQUERQUE CAMPOS	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00
25/05/2018	009655/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	8.955,69	0,00	8.955,69	0,00	8.955,69	0,00
25/05/2018	009657/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	112.033,32	0,00	112.033,32	0,00	112.033,32	0,00
25/05/2018	009722/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
07/06/2018	010394/2018	FACILIT TECNOLOGIA LTDA - EPP	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
19/06/2018	011159/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.856,02	0,00	24.856,02	0,00	24.856,02	0,00
25/06/2018	011416/2018	JOSE LAGES JUNIOR	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00
26/06/2018	011571/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	8.955,69	0,00	8.955,69	0,00	8.955,69	0,00
26/06/2018	011572/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	111.888,89	0,00	111.888,89	0,00	111.888,89	0,00
26/06/2018	011650/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
27/06/2018	011787/2018	JOÃO MANOEL GOMES DA SILVA	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
16/07/2018	012743/2018	FERNANDA CORTEZ SILVA	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
16/07/2018	012780/2018	FACILIT TECNOLOGIA LTDA - EPP	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
17/07/2018	012789/2018	JOSE LAGES JUNIOR	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
17/07/2018	012844/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.823,99	0,00	24.823,99	0,00	24.823,99	0,00
24/07/2018	013705/2018	JOSE LAGES JUNIOR	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00
26/07/2018	014175/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	8.955,69	0,00	8.955,69	0,00	8.955,69	0,00
26/07/2018	014177/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	114.444,43	0,00	114.444,43	0,00	114.444,43	0,00
27/07/2018	014342/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	3.785,83	0,00	3.785,83	0,00	3.785,83	0,00
30/07/2018	014426/2018	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/08/2018	014706/2018	COLAB TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
06/08/2018	014822/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25.390,81	0,00	25.390,81	0,00	25.390,81	0,00
17/08/2018	015588/2018	JOSE LAGES JUNIOR	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00
28/08/2018	016142/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	8.955,69	0,00	8.955,69	0,00	8.955,69	0,00
28/08/2018	016143/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	106.900,00	0,00	106.900,00	0,00	106.900,00	0,00
28/08/2018	016184/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	8.487,69	0,00	8.487,69	0,00	8.487,69	0,00
28/08/2018	016187/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
30/08/2018	016391/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	3.092,02	0,00	3.092,02	0,00	3.092,02	0,00
12/09/2018	017203/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.717,45	0,00	23.717,45	0,00	23.717,45	0,00
18/09/2018	017529/2018	ARYPUANÃ CAPUXY SANTIAGO NETO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
18/09/2018	017530/2018	DÊNIS JATOBÁ AGRA FILHO	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	29 - GABINETE DE GOVERNANÇA							
18/09/2018	017541/2018	JOÃO VITOR MONTEIRO PITEIRAS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
18/09/2018	017546/2018	JOSE LAGES JUNIOR	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00
24/09/2018	017783/2018	REBECCA IVO ALBUQUERQUE CAMPOS	432,00	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00
25/09/2018	017897/2018	COLAB TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	125.000,00	0,00	100.000,00	25.000,00	100.000,00	25.000,00
25/09/2018	017909/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	12.750,00	0,00	12.750,00	0,00	12.750,00	0,00
26/09/2018	017978/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	9.241,92	0,00	9.241,92	0,00	9.241,92	0,00
26/09/2018	017979/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	115.155,56	0,00	115.155,56	0,00	115.155,56	0,00
08/10/2018	018852/2018	FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS FIPE	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
10/10/2018	019044/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25.548,54	0,00	25.548,54	0,00	25.548,54	0,00
25/10/2018	020114/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	9.313,47	0,00	9.313,47	0,00	9.313,47	0,00
25/10/2018	020115/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00
25/10/2018	020116/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	110.272,23	0,00	110.272,23	0,00	110.272,23	0,00
30/10/2018	020351/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	1.485,10	0,00	1.485,10	0,00	1.485,10	0,00
31/10/2018	020443/2018	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2018	020485/2018	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	20.000,00	0,00	13.833,97	6.166,03	13.833,97	6.166,03
05/11/2018	020673/2018	ARYPUANÃ CAPUXY SANTIAGO NETO	424,00	0,00	424,00	0,00	424,00	0,00
06/11/2018	020922/2018	JOSE LAGES JUNIOR	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
06/11/2018	020923/2018	JOAO RAUL MENDES DE LACERDA	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00
06/11/2018	020928/2018	FERNANDA CORTEZ SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
06/11/2018	020934/2018	NATHÁLIA FERNANDA LOPES CUELLAR PEIXOTO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
07/11/2018	021070/2018	RAPHAELA VANESSA DE OLIVEIRA FREITAS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
07/11/2018	021072/2018	GERNAN ÂNGELO BARROS SOUSA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
14/11/2018	021453/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.472,45	0,00	24.472,45	0,00	24.472,45	0,00
26/11/2018	022245/2018	JOSE LAGES JUNIOR	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00
27/11/2018	022444/2018	JOSE LAGES JUNIOR	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
27/11/2018	022546/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	11.641,66	0,00	11.641,66	0,00	11.641,66	0,00
27/11/2018	022615/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	9.313,48	0,00	9.313,48	0,00	9.313,48	0,00
27/11/2018	022616/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	110.244,44	0,00	110.244,44	0,00	110.244,44	0,00
30/11/2018	023013/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	1.485,10	0,00	1.485,10	0,00	1.485,10	0,00
17/12/2018	024203/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.466,28	0,00	24.466,28	0,00	24.466,28	0,00
19/12/2018	024290/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	880,66	0,00	880,66	0,00	880,66	0,00
19/12/2018	024291/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	47.019,72	0,00	47.019,72	0,00	47.019,72	0,00
20/12/2018	024431/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.780,20	0,00	20.780,20	0,00	20.780,20	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	29 - GABINETE DE GOVERNANÇA							
21/12/2018	024469/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	174,07	0,00	174,07	0,00	174,07	0,00
26/12/2018	024501/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	9.170,36	0,00	9.170,36	0,00	9.170,36	0,00
26/12/2018	024503/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	109.324,99	0,00	109.324,99	0,00	109.324,99	0,00
27/12/2018	024686/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	1.456,81	0,00	1.456,81	0,00	1.456,81	0,00
31/12/2018	025113/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.262,35	0,00	24.262,35	0,00	63,42	24.198,93
Total de Lançamentos por Órgão:		104	2.579.796,09	0,00	2.548.630,06	31.166,03	2.524.431,13	55.364,96

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL							
02/01/2018	000034/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/01/2018	000096/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	6.657,14	0,00	6.657,14	0,00	6.657,14	0,00
24/01/2018	000127/2018	CENTRO VERDE COMERCIAL AGRÍCOLA EIRELI - ME	139.954,00	0,00	139.954,00	0,00	139.954,00	0,00
24/01/2018	000132/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	36.312,00	0,00	36.312,00	0,00	36.312,00	0,00
25/01/2018	000169/2018	BANCO DO BRASIL S/A	471,41	0,00	471,41	0,00	471,41	0,00
25/01/2018	000218/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/01/2018	000228/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.780,16	0,00	1.780,16	0,00	1.780,16	0,00
29/01/2018	000414/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	190.827,11	0,00	190.827,11	0,00	190.827,11	0,00
31/01/2018	000656/2018	ANA CAROLINE DA SILVA SANTOS	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
31/01/2018	000658/2018	ANDRELANDIO SALUSTIANO DOS SANTOS	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
31/01/2018	000659/2018	ARLINDO FERREIRA DA SILVA	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
31/01/2018	000660/2018	CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS SILVA	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
31/01/2018	000662/2018	CARLOS EDUARDO FERREIRA DA SILVA	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
31/01/2018	000665/2018	CLAUDEMIRO MANOEL DOS SANTOS	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
31/01/2018	000667/2018	CLEVERALDO FERNANDES DA SILVA JUNIOR	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
31/01/2018	000669/2018	CRISTIANO DOS SANTOS SILVA	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
31/01/2018	000671/2018	DAYSE CRISTINA PASSOS DE MELO	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
31/01/2018	000672/2018	EMANUEL FEITOSA DE OLIVEIRA	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
31/01/2018	000674/2018	ERALDO ROSA DE OLIVEIRA	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
31/01/2018	000675/2018	GEORGE FRANCISCO DOS SANTOS	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
31/01/2018	000677/2018	GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
31/01/2018	000678/2018	GILBERTO DUARTE LISBOA	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
31/01/2018	000681/2018	GLESCIANE SILVA CARVALHO	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
31/01/2018	000683/2018	HÉLIO JORGE DOS SANTOS	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
31/01/2018	000684/2018	ISABELA FERREIRA DE OLIVEIRA BARROS	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
31/01/2018	000686/2018	JAILSON DA SILVA LIMA	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
31/01/2018	000687/2018	JOÃO DA SILVA	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
31/01/2018	000688/2018	JONATHAN HENRIQUE BARROS DOS SANTOS	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
31/01/2018	000689/2018	JORGE LUIZ DE SOUZA SANTANA	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
31/01/2018	000690/2018	JOSE AMÉRICO DA SILVA	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
31/01/2018	000691/2018	JOSE ANTÔNIO DOS SANTOS LIMA	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
31/01/2018	000692/2018	JOSE ARNALDO DOS SANTOS	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
31/01/2018	000693/2018	JOSE BARROS DOS SANTOS FILHO	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL							
31/01/2018	000694/2018	JOSÉ BENÍCIO DE ARAÚJO	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
31/01/2018	000699/2018	JOSE CARLOS DOS SANTOS	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
31/01/2018	000700/2018	JOSÉ DENILSON DE OLIVEIRA	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
31/01/2018	000701/2018	JOSE ERIVALDO ROSENDO DE SOUZA	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
31/01/2018	000702/2018	JOSE ERONILDO PEREIRA DOS SANTOS	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
31/01/2018	000703/2018	JOSÉ REIS DOS SANTOS FERREIRA	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
31/01/2018	000704/2018	JOSÉ MANOEL DOS SANTOS	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
31/01/2018	000705/2018	JOSÉ SEVERINO DA SILVA	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
31/01/2018	000706/2018	JOSENILDO JOSÉ DOS SANTOS	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
31/01/2018	000707/2018	JOSIEL CLAUDIO DA SILVA NASCIMENTO	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
31/01/2018	000708/2018	JURACI CAVALCANTE FERREIRA	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
31/01/2018	000709/2018	LEONARDO TIMÓTEO DOS SANTOS	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
31/01/2018	000710/2018	LEONARDO UBIRATAN ROCHA DO CARMO	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
31/01/2018	000714/2018	LUCIANO DOS SANTOS DA SILVA	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
31/01/2018	000716/2018	MANOEL MESSIAS DOS SANTOS	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
31/01/2018	000718/2018	MARCELO DE LIMA ALMEIDA	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
31/01/2018	000719/2018	MARCELO SANTOS BAZILIO	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
31/01/2018	000720/2018	MATEUS ALAC PEREIRA DE CARVALHO	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
31/01/2018	000721/2018	MAURO JORGE DOS SANTOS	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
31/01/2018	000722/2018	PAULO JORGE DOS SANTOS	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
31/01/2018	000724/2018	RAFAEL DA CRUZ ARAÚJO	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
31/01/2018	000725/2018	RONALDO BARBOSA LIMA	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
31/01/2018	000726/2018	ROSENILDO PEREIRA DE ARAÚJO	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
31/01/2018	000727/2018	SANDRO JOSE DOS SANTOS	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
31/01/2018	000728/2018	SÉRGIO SANTOS DA SILVA	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
31/01/2018	000729/2018	TERESA DOS SANTOS FREITAS	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
31/01/2018	000730/2018	VICENTE BALBINO DOS SANTOS	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
31/01/2018	000732/2018	VICTOR LIMA DA SILVA	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
31/01/2018	000733/2018	WALDECI JOSÉ DA SILVA	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
31/01/2018	000734/2018	YTÁLO RAFAEL BARBOSA DO NASCIMENTO	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
31/01/2018	000967/2018	WESLEY THALES DOS SANTOS FERNANDES	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
31/01/2018	000982/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	17.122,53	0,00	17.122,53	0,00	17.122,53	0,00
05/02/2018	001049/2018	PLATAFORMA ENGENHARIA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL							
08/02/2018	001328/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	23.633,00	0,00	23.633,00	0,00	23.633,00	0,00
09/02/2018	001409/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	3.401,27	0,00	3.401,27	0,00	3.401,27	0,00
09/02/2018	001412/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	11.413,45	0,00	11.413,45	0,00	11.413,45	0,00
09/02/2018	001415/2018	TELEMAR NORTE LESTE SA	180,93	0,00	180,93	0,00	180,93	0,00
15/02/2018	001559/2018	PLATAFORMA ENGENHARIA LTDA - EPP	179.009,36	0,00	179.009,36	0,00	179.009,36	0,00
19/02/2018	001733/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.238,00	0,00	21.238,00	0,00	21.238,00	0,00
22/02/2018	001977/2018	TELEMAR NORTE LESTE SA	243,50	0,00	243,50	0,00	243,50	0,00
22/02/2018	002072/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	2.333,34	0,00	2.333,34	0,00	2.333,34	0,00
27/02/2018	002564/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	169.615,27	0,00	169.615,27	0,00	169.615,27	0,00
27/02/2018	002735/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	416,66	0,00	416,66	0,00	416,66	0,00
28/02/2018	002837/2018	CONSTRUÇÕES IPANEMA LTDA - EPP	7.360,75	0,00	7.360,75	0,00	7.360,75	0,00
06/03/2018	003314/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	296,95	0,00	296,95	0,00	296,95	0,00
09/03/2018	003764/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	24.507,32	0,00	24.507,32	0,00	24.507,32	0,00
09/03/2018	003788/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	1.141,86	0,00	1.141,86	0,00	1.141,86	0,00
12/03/2018	003945/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/03/2018	003954/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/03/2018	004044/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	1.360,35	0,00	1.360,35	0,00	1.360,35	0,00
13/03/2018	004045/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	4.861,00	0,00	4.861,00	0,00	4.861,00	0,00
13/03/2018	004082/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.924,00	0,00	14.924,00	0,00	14.924,00	0,00
13/03/2018	004089/2018	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/03/2018	004137/2018	HEVERTON DE LIMA VITORINO	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
15/03/2018	004349/2018	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	6.679,58	0,00	6.679,58	0,00	6.679,58	0,00
15/03/2018	004355/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	11.816,50	0,00	11.816,50	0,00	11.816,50	0,00
15/03/2018	004369/2018	GUSTAVO ALBERTO ACIOLI DE PAIVA TORRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/03/2018	004674/2018	HEVERTON DE LIMA VITORINO	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
19/03/2018	004778/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	42.339,52	0,00	42.339,52	0,00	42.339,52	0,00
20/03/2018	004892/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37.648,80	0,00	37.648,80	0,00	37.648,80	0,00
21/03/2018	005008/2018	RP COMÉRCIO E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/03/2018	005009/2018	RP COMÉRCIO E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
21/03/2018	005023/2018	RP COMÉRCIO E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/03/2018	005063/2018	RP COMÉRCIO E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
23/03/2018	005323/2018	ANA CAROLINE DA SILVA SANTOS	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
23/03/2018	005324/2018	LUCIANO DOS SANTOS DA SILVA	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL							
23/03/2018	005326/2018	MANOEL MESSIAS DOS SANTOS	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
23/03/2018	005327/2018	MARCELO DE LIMA ALMEIDA	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
23/03/2018	005328/2018	ANDRELANDIO SALUSTIANO DOS SANTOS	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
23/03/2018	005329/2018	ARLINDO FERREIRA DA SILVA	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
23/03/2018	005330/2018	MARCELO SANTOS BAZILIO	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
23/03/2018	005331/2018	CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS SILVA	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
23/03/2018	005332/2018	CARLOS EDUARDO FERREIRA DA SILVA	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
23/03/2018	005333/2018	MATEUS ALAC PEREIRA DE CARVALHO	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
23/03/2018	005334/2018	MAURO JORGE DOS SANTOS	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
23/03/2018	005335/2018	CLAUDEMIRO MANOEL DOS SANTOS	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
23/03/2018	005336/2018	PAULO JORGE DOS SANTOS	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
23/03/2018	005337/2018	CLEVERALDO FERNANDES DA SILVA JUNIOR	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
23/03/2018	005338/2018	RAFAEL DA CRUZ ARAÚJO	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
23/03/2018	005339/2018	CRISTIANO DOS SANTOS SILVA	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
23/03/2018	005340/2018	RONALDO BARBOSA LIMA	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
23/03/2018	005341/2018	DAYSE CRISTINA PASSOS DE MELO	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
23/03/2018	005342/2018	ROSENILDO PEREIRA DE ARAÚJO	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
23/03/2018	005343/2018	EMANUEL FEITOSA DE OLIVEIRA	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
23/03/2018	005345/2018	ERALDO ROSA DE OLIVEIRA	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
23/03/2018	005348/2018	GEORGE FRANCISCO DOS SANTOS	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
23/03/2018	005349/2018	GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
23/03/2018	005351/2018	GILBERTO DUARTE LISBOA	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
23/03/2018	005352/2018	JONATHAN HENRIQUE BARROS DOS SANTOS	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
23/03/2018	005353/2018	SANDRO JOSE DOS SANTOS	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
23/03/2018	005354/2018	SÉRGIO SANTOS DA SILVA	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
23/03/2018	005355/2018	TERESA DOS SANTOS FREITAS	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
23/03/2018	005357/2018	JORGE LUIZ DE SOUZA SANTANA	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
23/03/2018	005358/2018	VICENTE BALBINO DOS SANTOS	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
23/03/2018	005361/2018	JOSE AMÉRICO DA SILVA	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
23/03/2018	005363/2018	VICTOR LIMA DA SILVA	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
23/03/2018	005364/2018	WALDECI JOSÉ DA SILVA	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
23/03/2018	005365/2018	JOSE ANTÔNIO DOS SANTOS LIMA	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
23/03/2018	005367/2018	WESLEY THALES DOS SANTOS FERNANDES	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL							
23/03/2018	005368/2018	GLESCIANE SILVA CARVALHO	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00
23/03/2018	005369/2018	YTÁLO RAFAEL BARBOSA DO NASCIMENTO	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
23/03/2018	005370/2018	JOSE ARNALDO DOS SANTOS	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
23/03/2018	005371/2018	HÉLIO JORGE DOS SANTOS	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
23/03/2018	005372/2018	ISABELA FERREIRA DE OLIVEIRA BARROS	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
23/03/2018	005373/2018	JOSE BARROS DOS SANTOS FILHO	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
23/03/2018	005374/2018	JAILSON DA SILVA LIMA	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
23/03/2018	005375/2018	JOSÉ BENÍCIO DE ARAÚJO	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
23/03/2018	005376/2018	JOÃO DA SILVA	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
23/03/2018	005377/2018	JOSE CARLOS DOS SANTOS	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
23/03/2018	005378/2018	JOSÉ DENILSON DE OLIVEIRA	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
23/03/2018	005380/2018	JOSE ERIVALDO ROSENDO DE SOUZA	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
23/03/2018	005381/2018	JOSE ERONILDO PEREIRA DOS SANTOS	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
23/03/2018	005382/2018	JOSÉ MANOEL DOS SANTOS	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
23/03/2018	005383/2018	JOSÉ REIS DOS SANTOS FERREIRA	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
23/03/2018	005384/2018	JOSÉ SEVERINO DA SILVA	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
23/03/2018	005385/2018	JOSENILDO JOSÉ DOS SANTOS	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
23/03/2018	005426/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
26/03/2018	005444/2018	JOSIEL CLAUDIO DA SILVA NASCIMENTO	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
26/03/2018	005446/2018	JURACI CAVALCANTE FERREIRA	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
26/03/2018	005447/2018	LEONARDO TIMÓTEO DOS SANTOS	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
26/03/2018	005448/2018	LEONARDO UBIRATAN ROCHA DO CARMO	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
26/03/2018	005515/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/03/2018	005680/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	165.364,81	0,00	165.364,81	0,00	165.364,81	0,00
28/03/2018	005971/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	430,93	0,00	430,93	0,00	430,93	0,00
03/04/2018	006161/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	36.312,00	0,00	36.312,00	0,00	36.312,00	0,00
05/04/2018	006391/2018	TELEMAR NORTE LESTE SA	993,59	0,00	993,59	0,00	993,59	0,00
06/04/2018	006570/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	1.499,83	0,00	1.499,83	0,00	1.499,83	0,00
06/04/2018	006590/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	4.817,29	0,00	4.817,29	0,00	4.817,29	0,00
10/04/2018	006792/2018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/04/2018	006795/2018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/04/2018	006863/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	21.446,80	0,00	21.446,80	0,00	21.446,80	0,00
12/04/2018	006972/2018	BANCO DO BRASIL S/A	302,05	0,00	302,05	0,00	302,05	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL							
16/04/2018	007079/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.036,75	0,00	15.036,75	0,00	15.036,75	0,00
17/04/2018	007236/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36.706,05	0,00	36.706,05	0,00	36.706,05	0,00
18/04/2018	007252/2018	CARLOS EDUARDO GOMES RIBEIRO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
18/04/2018	007254/2018	GUSTAVO ALBERTO ACIOLI DE PAIVA TORRES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
19/04/2018	007356/2018	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE ALAGOAS CAU/AL	91,50	0,00	91,50	0,00	91,50	0,00
23/04/2018	007468/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	480,61	0,00	480,61	0,00	480,61	0,00
24/04/2018	007578/2018	VALDIR MARTINIANO FERREIRA DA SILVA	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00
26/04/2018	007792/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	8.333,33	0,00	8.333,33	0,00	8.333,33	0,00
26/04/2018	007854/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	157.286,59	0,00	157.286,59	0,00	157.286,59	0,00
26/04/2018	007855/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	11.816,50	0,00	11.816,50	0,00	11.816,50	0,00
27/04/2018	008000/2018	VIVIANE PAULO DA SILVA	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00
04/05/2018	008308/2018	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/05/2018	008384/2018	PLATAFORMA ENGENHARIA LTDA - EPP	183.022,94	0,00	183.022,94	0,00	183.022,94	0,00
08/05/2018	008409/2018	LUIS FELIPE MIRANDA DE SOUZA	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00
08/05/2018	008410/2018	GUSTAVO ALBERTO ACIOLI DE PAIVA TORRES	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00
09/05/2018	008519/2018	PLATAFORMA ENGENHARIA LTDA - EPP	104.316,12	0,00	104.316,12	0,00	104.316,12	0,00
10/05/2018	008652/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	1.678,87	0,00	1.678,87	0,00	1.678,87	0,00
14/05/2018	008742/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	5.464,34	0,00	5.464,34	0,00	5.464,34	0,00
14/05/2018	008745/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	10.264,65	0,00	10.264,65	0,00	10.264,65	0,00
14/05/2018	008818/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	34.924,28	0,00	34.924,28	0,00	34.924,28	0,00
16/05/2018	008933/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	4.979,05	0,00	4.979,05	0,00	4.979,05	0,00
17/05/2018	009001/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31.622,88	0,00	31.622,88	0,00	31.622,88	0,00
18/05/2018	009073/2018	HEVERTON DE LIMA VITORINO	795,00	0,00	795,00	0,00	795,00	0,00
18/05/2018	009074/2018	GUSTAVO ALBERTO ACIOLI DE PAIVA TORRES	795,00	0,00	795,00	0,00	795,00	0,00
21/05/2018	009266/2018	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE ALAGOAS CAU/AL	91,50	0,00	91,50	0,00	91,50	0,00
21/05/2018	009268/2018	CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA AL	82,94	0,00	82,94	0,00	82,94	0,00
21/05/2018	009274/2018	TELEMAR- NORTE LESTE S/A	253,57	0,00	253,57	0,00	253,57	0,00
22/05/2018	009359/2018	HEVERTON DE LIMA VITORINO	795,00	0,00	795,00	0,00	795,00	0,00
22/05/2018	009360/2018	GUSTAVO ALBERTO ACIOLI DE PAIVA TORRES	795,00	0,00	795,00	0,00	795,00	0,00
22/05/2018	009363/2018	ARTHUR DE CARVALHO COSTA RODAS	795,00	0,00	795,00	0,00	795,00	0,00
22/05/2018	009366/2018	DINÁRIO AUGUSTO LEMOS JUNIOR	795,00	0,00	795,00	0,00	795,00	0,00
22/05/2018	009409/2018	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/05/2018	009420/2018	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	14.515,50	0,00	14.515,50	0,00	14.515,50	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL							
22/05/2018	009439/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	2.605,44	0,00	2.605,44	0,00	2.605,44	0,00
23/05/2018	009471/2018	RP COMÉRCIO E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
24/05/2018	009578/2018	DINÁRIO AUGUSTO LEMOS JUNIOR	795,00	0,00	795,00	0,00	795,00	0,00
24/05/2018	009580/2018	ARTHUR DE CARVALHO COSTA RODAS	795,00	0,00	795,00	0,00	795,00	0,00
25/05/2018	009632/2018	HEVERTON DE LIMA VITORINO	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00
25/05/2018	009633/2018	ARTHUR DE CARVALHO COSTA RODAS	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00
25/05/2018	009723/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	3.010,27	0,00	3.010,27	0,00	3.010,27	0,00
25/05/2018	009733/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	160.374,72	0,00	160.374,72	0,00	160.374,72	0,00
25/05/2018	009756/2018	MARISA ALVES ANUNCIADA	1.794,90	0,00	1.794,90	0,00	1.794,90	0,00
28/05/2018	009852/2018	ANA CAROLINE DA SILVA SANTOS	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00
28/05/2018	009855/2018	ANDRELANDIO SALUSTIANO DOS SANTOS	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00
28/05/2018	009856/2018	ARLINDO FERREIRA DA SILVA	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00
28/05/2018	009860/2018	CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS SILVA	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00
28/05/2018	009862/2018	CARLOS EDUARDO FERREIRA DA SILVA	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00
28/05/2018	009864/2018	CLAUDEMIRO MANOEL DOS SANTOS	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00
28/05/2018	009866/2018	CLEVERALDO FERNANDES DA SILVA JUNIOR	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00
28/05/2018	009867/2018	CRISTIANO DOS SANTOS SILVA	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00
28/05/2018	009868/2018	DAYSE CRISTINA PASSOS DE MELO	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00
28/05/2018	009869/2018	EMANUEL FEITOSA DE OLIVEIRA	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00
28/05/2018	009873/2018	ERALDO ROSA DE OLIVEIRA	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00
28/05/2018	009874/2018	GEORGE FRANCISCO DOS SANTOS	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00
28/05/2018	009875/2018	GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00
28/05/2018	009876/2018	GILBERTO DUARTE LISBOA	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00
28/05/2018	009878/2018	HÉLIO JORGE DOS SANTOS	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00
28/05/2018	009879/2018	ISABELA FERREIRA DE OLIVEIRA BARROS	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00
28/05/2018	009880/2018	JAILSON DA SILVA LIMA	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00
28/05/2018	009881/2018	JOÃO DA SILVA	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00
28/05/2018	009882/2018	JONATHAN HENRIQUE BARROS DOS SANTOS	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00
28/05/2018	009883/2018	JORGE LUIZ DE SOUZA SANTANA	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00
28/05/2018	009884/2018	JOSE AMÉRICO DA SILVA	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00
28/05/2018	009885/2018	JOSE ANTÔNIO DOS SANTOS LIMA	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00
28/05/2018	009886/2018	JOSE ARNALDO DOS SANTOS	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00
28/05/2018	009887/2018	ADRIANO OLIVEIRA DOS SANTOS	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL							
29/05/2018	009905/2018	JOSÉ BARROS DOS SANTOS FILHO	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00
29/05/2018	009906/2018	JOSÉ BENÍCIO DE ARAÚJO	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00
29/05/2018	009907/2018	JOSE CARLOS DOS SANTOS	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00
29/05/2018	009908/2018	JOSÉ DENILSON DE OLIVEIRA	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00
29/05/2018	009909/2018	JOSE ERIVALDO ROSENDO DE SOUZA	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00
29/05/2018	009910/2018	JOSE ERONILDO PEREIRA DOS SANTOS	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00
29/05/2018	009911/2018	JOSÉ MANOEL DOS SANTOS	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00
29/05/2018	009912/2018	JOSÉ SEVERINO DA SILVA	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00
29/05/2018	009913/2018	JOSENILDO JOSÉ DOS SANTOS	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00
29/05/2018	009914/2018	JOSIEL CLAUDIO DA SILVA NASCIMENTO	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00
29/05/2018	009915/2018	JURACI CAVALCANTE FERREIRA	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00
29/05/2018	009916/2018	LEONARDO TIMÓTEO DOS SANTOS	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00
29/05/2018	009917/2018	LEONARDO UBIRATAN ROCHA DO CARMO	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00
29/05/2018	009919/2018	MANOEL MESSIAS DOS SANTOS	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00
29/05/2018	009920/2018	JOSÉ REIS DOS SANTOS FERREIRA	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00
29/05/2018	009921/2018	MARCELO DE LIMA ALMEIDA	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00
29/05/2018	009922/2018	MARCELO SANTOS BAZILIO	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00
29/05/2018	009923/2018	MATEUS ALAC PEREIRA DE CARVALHO	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00
29/05/2018	009924/2018	MAURO JORGE DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/05/2018	009925/2018	PAULO JORGE DOS SANTOS	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00
29/05/2018	009926/2018	RAFAEL DA CRUZ ARAÚJO	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00
29/05/2018	009927/2018	RONALDO BARBOSA LIMA	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00
29/05/2018	009928/2018	ROSENILDO PEREIRA DE ARAÚJO	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00
29/05/2018	009929/2018	SANDRO JOSE DOS SANTOS	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00
29/05/2018	009931/2018	SÉRGIO SANTOS DA SILVA	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00
29/05/2018	009932/2018	TERESA DOS SANTOS FREITAS	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00
29/05/2018	009933/2018	VICENTE BALBINO DOS SANTOS	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00
29/05/2018	009935/2018	VICTOR LIMA DA SILVA	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00
29/05/2018	009936/2018	VIVIANE PAULO DA SILVA	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00
29/05/2018	009937/2018	WALDECI JOSÉ DA SILVA	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00
29/05/2018	009938/2018	WESLEY THALES DOS SANTOS FERNANDES	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00
29/05/2018	009939/2018	YTÁLO RAFAEL BARBOSA DO NASCIMENTO	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00
29/05/2018	010008/2018	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	5.865,38	0,00	5.865,38	0,00	5.865,38	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL							
29/05/2018	010012/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	24.102,65	0,00	24.102,65	0,00	24.102,65	0,00
29/05/2018	010013/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	1.051,43	0,00	1.051,43	0,00	1.051,43	0,00
01/06/2018	010139/2018	MAURO JORGE DOS SANTOS	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00
01/06/2018	010144/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	18.156,00	0,00	18.156,00	0,00	18.156,00	0,00
06/06/2018	010374/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/06/2018	010398/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/06/2018	010402/2018	GUSTAVO ALBERTO ACIOLI DE PAIVA TORRES	1.645,00	0,00	1.645,00	0,00	1.645,00	0,00
07/06/2018	010425/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS	611,57	0,00	611,57	0,00	611,57	0,00
13/06/2018	010783/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	4.973,80	0,00	4.973,80	0,00	4.973,80	0,00
13/06/2018	010784/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	1.677,21	0,00	1.677,21	0,00	1.677,21	0,00
13/06/2018	010809/2018	PLATAFORMA ENGENHARIA LTDA - EPP	60.074,47	0,00	60.074,47	0,00	60.074,47	0,00
14/06/2018	010872/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	28.186,62	0,00	28.186,62	0,00	28.186,62	0,00
19/06/2018	011160/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35.599,25	0,00	35.599,25	0,00	35.599,25	0,00
20/06/2018	011288/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	11.816,50	0,00	11.816,50	0,00	11.816,50	0,00
26/06/2018	011617/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	48.362,63	0,00	48.362,63	0,00	48.362,63	0,00
26/06/2018	011618/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	39.777,76	0,00	39.777,76	0,00	39.777,76	0,00
26/06/2018	011619/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	166.114,99	0,00	166.114,99	0,00	166.114,99	0,00
26/06/2018	011637/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	7.379,53	0,00	7.379,53	0,00	7.379,53	0,00
26/06/2018	011640/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	1.808,08	0,00	1.808,08	0,00	1.808,08	0,00
26/06/2018	011642/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	5.083,33	0,00	5.083,33	0,00	5.083,33	0,00
27/06/2018	011688/2018	ADRIANO OLIVEIRA DOS SANTOS	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00
27/06/2018	011691/2018	ANA CAROLINE DA SILVA SANTOS	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00
27/06/2018	011693/2018	ANDRELANDIO SALUSTIANO DOS SANTOS	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00
27/06/2018	011696/2018	ARLINDO FERREIRA DA SILVA	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00
27/06/2018	011698/2018	CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS SILVA	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00
27/06/2018	011699/2018	CARLOS EDUARDO FERREIRA DA SILVA	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00
27/06/2018	011703/2018	CLEVERALDO FERNANDES DA SILVA JUNIOR	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00
27/06/2018	011704/2018	CRISTIANO DOS SANTOS SILVA	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00
27/06/2018	011705/2018	DAYSE CRISTINA PASSOS DE MELO	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00
27/06/2018	011707/2018	EMANUEL FEITOSA DE OLIVEIRA	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00
27/06/2018	011709/2018	ERALDO ROSA DE OLIVEIRA	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00
27/06/2018	011711/2018	GEORGE FRANCISCO DOS SANTOS	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00
27/06/2018	011712/2018	GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL							
27/06/2018	011713/2018	GILBERTO DUARTE LISBOA	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00
27/06/2018	011714/2018	HÉLIO JORGE DOS SANTOS	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00
27/06/2018	011715/2018	ISABELA FERREIRA DE OLIVEIRA BARROS	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00
27/06/2018	011717/2018	JAILSON DA SILVA LIMA	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00
27/06/2018	011720/2018	JOÃO DA SILVA	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00
27/06/2018	011722/2018	JORGE LUIZ DE SOUZA SANTANA	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00
27/06/2018	011723/2018	JOSE ANTÔNIO DOS SANTOS LIMA	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00
27/06/2018	011725/2018	JOSE ARNALDO DOS SANTOS	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00
27/06/2018	011728/2018	JOSÉ BARROS DOS SANTOS FILHO	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00
27/06/2018	011729/2018	JOSÉ BENÍCIO DE ARAÚJO	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00
27/06/2018	011730/2018	JOSE CARLOS DOS SANTOS	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00
27/06/2018	011731/2018	JOSÉ DENILSON DE OLIVEIRA	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00
27/06/2018	011733/2018	JOSE ERIVALDO ROSENDO DE SOUZA	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00
27/06/2018	011736/2018	JOSE ERONILDO PEREIRA DOS SANTOS	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00
27/06/2018	011748/2018	JOSE JACKSON FAGUNDES NASCIMENTO FILHO	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00
27/06/2018	011750/2018	JOSÉ MANOEL DOS SANTOS	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00
27/06/2018	011752/2018	JOSÉ SEVERINO DA SILVA	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00
27/06/2018	011753/2018	JOSENILDO JOSÉ DOS SANTOS	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00
27/06/2018	011754/2018	JOSIEL CLAUDIO DA SILVA NASCIMENTO	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00
27/06/2018	011756/2018	JURACI CAVALCANTE FERREIRA	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00
27/06/2018	011757/2018	LEONARDO TIMÓTEO DOS SANTOS	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00
27/06/2018	011758/2018	LEONARDO UBIRATAN ROCHA DO CARMO	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00
27/06/2018	011759/2018	MANOEL MESSIAS DOS SANTOS	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00
27/06/2018	011760/2018	MARCELO DE LIMA ALMEIDA	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00
27/06/2018	011761/2018	MARCELO SANTOS BAZILIO	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00
27/06/2018	011762/2018	MATEUS ALAC PEREIRA DE CARVALHO	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00
27/06/2018	011763/2018	MAURO JORGE DOS SANTOS	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00
27/06/2018	011764/2018	PAULO JORGE DOS SANTOS	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00
27/06/2018	011765/2018	RAFAEL DA CRUZ ARAÚJO	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00
27/06/2018	011768/2018	RONALDO BARBOSA LIMA	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00
27/06/2018	011770/2018	ROSENILDO PEREIRA DE ARAÚJO	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00
27/06/2018	011775/2018	SANDRO JOSE DOS SANTOS	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00
27/06/2018	011777/2018	SÉRGIO SANTOS DA SILVA	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL							
27/06/2018	011778/2018	TERESA DOS SANTOS FREITAS	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00
27/06/2018	011779/2018	TÚLIO CÉSAR DA SILVA BARROS	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00
27/06/2018	011781/2018	VICENTE BALBINO DOS SANTOS	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00
27/06/2018	011782/2018	VICTOR LIMA DA SILVA	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00
27/06/2018	011783/2018	VIVIANE PAULO DA SILVA	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00
27/06/2018	011784/2018	WALDECI JOSÉ DA SILVA	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00
27/06/2018	011786/2018	JOSÉ REIS DOS SANTOS FERREIRA	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00
27/06/2018	011788/2018	WESLEY THALES DOS SANTOS FERNANDES	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00
27/06/2018	011790/2018	YTÁLO RAFAEL BARBOSA DO NASCIMENTO	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00
27/06/2018	011791/2018	JOSE AMÉRICO DA SILVA	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00
28/06/2018	011902/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	32.523,00	0,00	32.523,00	0,00	32.523,00	0,00
03/07/2018	011928/2018	PLATAFORMA ENGENHARIA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/07/2018	011950/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	18.156,00	0,00	18.156,00	0,00	18.156,00	0,00
04/07/2018	011990/2018	PLATAFORMA ENGENHARIA LTDA - EPP	175.265,01	0,00	175.265,01	0,00	175.265,01	0,00
05/07/2018	012065/2018	RP COMÉRCIO E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
05/07/2018	012102/2018	M. FABIAN E. SILVA ENGENHARIA	146.715,36	0,00	146.715,36	0,00	146.715,36	0,00
11/07/2018	012363/2018	ELISA SANTOS DA SILVA FRANÇA	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
11/07/2018	012387/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31.638,32	0,00	31.638,32	0,00	31.638,32	0,00
13/07/2018	012619/2018	ROSANE QUIRINO SANTOS ARAÚJO	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
13/07/2018	012643/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	11.816,50	0,00	11.816,50	0,00	11.816,50	0,00
16/07/2018	012747/2018	TELEMAR NORTE LESTE SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/07/2018	012748/2018	PLATAFORMA ENGENHARIA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/07/2018	012753/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	1.855,77	0,00	1.855,77	0,00	1.855,77	0,00
16/07/2018	012755/2018	PLATAFORMA ENGENHARIA LTDA - EPP	29.871,95	0,00	29.871,95	0,00	29.871,95	0,00
16/07/2018	012761/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	5.343,96	0,00	5.343,96	0,00	5.343,96	0,00
16/07/2018	012763/2018	TELEMAR NORTE LESTE SA	251,34	0,00	251,34	0,00	251,34	0,00
17/07/2018	012805/2018	LUCAS VICTOR DE ALCANTARA ESTEVÃO	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00
17/07/2018	012845/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36.886,50	0,00	36.886,50	0,00	36.886,50	0,00
18/07/2018	012879/2018	DINÁRIO AUGUSTO LEMOS JUNIOR	795,00	0,00	795,00	0,00	795,00	0,00
18/07/2018	012881/2018	ARTHUR DE CARVALHO COSTA RODAS	795,00	0,00	795,00	0,00	795,00	0,00
19/07/2018	013130/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	21.994,88	0,00	21.994,88	0,00	21.994,88	0,00
20/07/2018	013419/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	18.719,19	0,00	18.719,19	0,00	18.719,19	0,00
23/07/2018	013442/2018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL							
23/07/2018	013495/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/07/2018	013502/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	1.507,92	0,00	1.507,92	0,00	1.507,92	0,00
24/07/2018	013791/2018	PLATAFORMA ENGENHARIA LTDA - EPP	40.007,45	0,00	40.007,45	0,00	40.007,45	0,00
24/07/2018	013815/2018	PLATAFORMA ENGENHARIA LTDA - EPP	157.738,78	0,00	157.738,78	0,00	157.738,78	0,00
24/07/2018	013849/2018	M. FABIAN E. SILVA ENGENHARIA	55.182,61	0,00	55.182,61	0,00	55.182,61	0,00
25/07/2018	013990/2018	BANCO DO BRASIL S/A	21,13	0,00	21,13	0,00	21,13	0,00
26/07/2018	014161/2018	ADRIANO OLIVEIRA DOS SANTOS	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00
26/07/2018	014165/2018	ANA CAROLINE DA SILVA SANTOS	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00
26/07/2018	014166/2018	ANDRELANDIO SALUSTIANO DOS SANTOS	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00
26/07/2018	014168/2018	ARLINDO FERREIRA DA SILVA	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00
26/07/2018	014170/2018	CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS SILVA	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00
26/07/2018	014172/2018	CARLOS EDUARDO FERREIRA DA SILVA	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00
26/07/2018	014174/2018	CLEVERALDO FERNANDES DA SILVA JUNIOR	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00
26/07/2018	014176/2018	CRISTIANO DOS SANTOS SILVA	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00
26/07/2018	014178/2018	DAYSE CRISTINA PASSOS DE MELO	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00
26/07/2018	014180/2018	EMANUEL FEITOSA DE OLIVEIRA	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00
26/07/2018	014181/2018	ERALDO ROSA DE OLIVEIRA	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00
26/07/2018	014185/2018	GEORGE FRANCISCO DOS SANTOS	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00
26/07/2018	014187/2018	GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00
26/07/2018	014188/2018	GILBERTO DUARTE LISBOA	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00
26/07/2018	014191/2018	HÉLIO JORGE DOS SANTOS	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00
26/07/2018	014194/2018	ISABELA FERREIRA DE OLIVEIRA BARROS	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00
26/07/2018	014195/2018	JAILSON DA SILVA LIMA	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00
26/07/2018	014197/2018	JOÃO DA SILVA	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00
26/07/2018	014200/2018	JORGE LUIZ DE SOUZA SANTANA	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00
26/07/2018	014201/2018	JOSE AMÉRICO DA SILVA	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00
26/07/2018	014202/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	53.454,98	0,00	53.454,98	0,00	53.454,98	0,00
26/07/2018	014203/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	39.777,76	0,00	39.777,76	0,00	39.777,76	0,00
26/07/2018	014206/2018	JOSE ANTÔNIO DOS SANTOS LIMA	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00
26/07/2018	014207/2018	JOSE ARNALDO DOS SANTOS	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00
26/07/2018	014208/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	167.180,10	0,00	167.180,10	0,00	167.180,10	0,00
26/07/2018	014210/2018	JOSÉ BARROS DOS SANTOS FILHO	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00
26/07/2018	014213/2018	JOSÉ BENÍCIO DE ARAÚJO	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL							
26/07/2018	014225/2018	JOSE CARLOS DOS SANTOS	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00
26/07/2018	014226/2018	JOSÉ DENILSON DE OLIVEIRA	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00
26/07/2018	014227/2018	JOSE ERIVALDO ROSENDO DE SOUZA	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00
26/07/2018	014228/2018	JOSE ERONILDO PEREIRA DOS SANTOS	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00
26/07/2018	014230/2018	JOSÉ JACKSON FAGUNDES NASCIMENTO FILHO	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00
26/07/2018	014233/2018	JOSÉ MANOEL DOS SANTOS	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00
26/07/2018	014234/2018	JOSÉ REIS DOS SANTOS FERREIRA	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00
26/07/2018	014235/2018	JOSÉ SEVERINO DA SILVA	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00
26/07/2018	014237/2018	JOSENILDO JOSÉ DOS SANTOS	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00
26/07/2018	014243/2018	JURACI CAVALCANTE FERREIRA	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00
26/07/2018	014265/2018	LEONARDO TIMÓTEO DOS SANTOS	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00
26/07/2018	014266/2018	LEONARDO UBIRATAN ROCHA DO CARMO	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00
26/07/2018	014267/2018	MANOEL MESSIAS DOS SANTOS	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00
26/07/2018	014269/2018	MARCELO DE LIMA ALMEIDA	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00
26/07/2018	014271/2018	MARCELO SANTOS BAZILIO	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00
26/07/2018	014272/2018	MATEUS ALAC PEREIRA DE CARVALHO	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00
26/07/2018	014273/2018	MAURO JORGE DOS SANTOS	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00
26/07/2018	014274/2018	PAULO JORGE DOS SANTOS	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00
26/07/2018	014275/2018	RAFAEL DA CRUZ ARAÚJO	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00
26/07/2018	014276/2018	RONALDO BARBOSA LIMA	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00
26/07/2018	014277/2018	ROSENILDO PEREIRA DE ARAÚJO	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00
26/07/2018	014278/2018	SANDRO JOSE DOS SANTOS	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00
26/07/2018	014279/2018	SÉRGIO SANTOS DA SILVA	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00
26/07/2018	014316/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	14.224,81	0,00	14.224,81	0,00	14.224,81	0,00
27/07/2018	014336/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	2.859,36	0,00	2.859,36	0,00	2.859,36	0,00
27/07/2018	014337/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	3.616,16	0,00	3.616,16	0,00	3.616,16	0,00
27/07/2018	014338/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	2.821,91	0,00	2.821,91	0,00	2.821,91	0,00
30/07/2018	014409/2018	TERESA DOS SANTOS FREITAS	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00
30/07/2018	014410/2018	TÚLIO CÉSAR DA SILVA BARROS	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00
30/07/2018	014412/2018	VICENTE BALBINO DOS SANTOS	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00
30/07/2018	014413/2018	VICTOR LIMA DA SILVA	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00
30/07/2018	014416/2018	VIVIANE PAULO DA SILVA	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00
30/07/2018	014419/2018	WALDECI JOSÉ DA SILVA	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL							
30/07/2018	014420/2018	WESLEY THALES DOS SANTOS FERNANDES	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00
30/07/2018	014421/2018	YTÁLO RAFAEL BARBOSA DO NASCIMENTO	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00
31/07/2018	014533/2018	RITA DE CASSIA SORIANO LIRA	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00
31/07/2018	014545/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	52.252,06	0,00	52.252,06	0,00	52.252,06	0,00
06/08/2018	014823/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37.122,75	0,00	37.122,75	0,00	37.122,75	0,00
13/08/2018	015269/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	11.816,50	0,00	11.816,50	0,00	11.816,50	0,00
13/08/2018	015273/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	16.430,00	0,00	16.430,00	0,00	16.430,00	0,00
15/08/2018	015453/2018	M. FABIAN E. SILVA ENGENHARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2018	015510/2018	ARTHUR DE CARVALHO COSTA RODAS	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00
16/08/2018	015543/2018	M. FABIAN E. SILVA ENGENHARIA	75.034,61	0,00	75.034,61	0,00	75.034,61	0,00
17/08/2018	015575/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	25.003,17	0,00	25.003,17	0,00	25.003,17	0,00
17/08/2018	015578/2018	PLATAFORMA ENGENHARIA LTDA - EPP	115.733,84	0,00	115.733,84	0,00	115.733,84	0,00
22/08/2018	015792/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	1.883,60	0,00	1.883,60	0,00	1.883,60	0,00
22/08/2018	015793/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	5.510,11	0,00	5.510,11	0,00	5.510,11	0,00
22/08/2018	015797/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	7.837,08	0,00	7.837,08	0,00	7.837,08	0,00
23/08/2018	015855/2018	M. FABIAN E. SILVA ENGENHARIA	80.072,13	0,00	80.072,13	0,00	80.072,13	0,00
24/08/2018	015930/2018	ADRIANO OLIVEIRA DOS SANTOS	2.173,00	0,00	2.173,00	0,00	2.173,00	0,00
24/08/2018	015931/2018	ANA CAROLINE DA SILVA SANTOS	2.173,00	0,00	2.173,00	0,00	2.173,00	0,00
24/08/2018	015932/2018	ANDRELANDIO SALUSTIANO DOS SANTOS	2.173,00	0,00	2.173,00	0,00	2.173,00	0,00
24/08/2018	015933/2018	ARLINDO FERREIRA DA SILVA	2.173,00	0,00	2.173,00	0,00	2.173,00	0,00
24/08/2018	015934/2018	CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS SILVA	2.173,00	0,00	2.173,00	0,00	2.173,00	0,00
24/08/2018	015935/2018	CARLOS EDUARDO FERREIRA DA SILVA	2.173,00	0,00	2.173,00	0,00	2.173,00	0,00
24/08/2018	015936/2018	CLEVERALDO FERNANDES DA SILVA JUNIOR	2.173,00	0,00	2.173,00	0,00	2.173,00	0,00
24/08/2018	015938/2018	CRISTIANO DOS SANTOS SILVA	2.173,00	0,00	2.173,00	0,00	2.173,00	0,00
24/08/2018	015940/2018	DAYSE CRISTINA PASSOS DE MELO	2.173,00	0,00	2.173,00	0,00	2.173,00	0,00
24/08/2018	015942/2018	EMANUEL FEITOSA DE OLIVEIRA	2.173,00	0,00	2.173,00	0,00	2.173,00	0,00
24/08/2018	015943/2018	ERALDO ROSA DE OLIVEIRA	2.173,00	0,00	2.173,00	0,00	2.173,00	0,00
24/08/2018	015944/2018	GEORGE FRANCISCO DOS SANTOS	2.173,00	0,00	2.173,00	0,00	2.173,00	0,00
24/08/2018	015945/2018	GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS	2.173,00	0,00	2.173,00	0,00	2.173,00	0,00
24/08/2018	015947/2018	GILBERTO DUARTE LISBOA	2.173,00	0,00	2.173,00	0,00	2.173,00	0,00
24/08/2018	015949/2018	HÉLIO JORGE DOS SANTOS	2.173,00	0,00	2.173,00	0,00	2.173,00	0,00
24/08/2018	015951/2018	ISABELA FERREIRA DE OLIVEIRA BARROS	2.173,00	0,00	2.173,00	0,00	2.173,00	0,00
24/08/2018	015953/2018	JAILSON DA SILVA LIMA	2.173,00	0,00	2.173,00	0,00	2.173,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL							
24/08/2018	015955/2018	JOÃO DA SILVA	2.173,00	0,00	2.173,00	0,00	2.173,00	0,00
24/08/2018	015959/2018	JORGE LUIZ DE SOUZA SANTANA	2.173,00	0,00	2.173,00	0,00	2.173,00	0,00
24/08/2018	015961/2018	JOSE AMÉRICO DA SILVA	2.173,00	0,00	2.173,00	0,00	2.173,00	0,00
24/08/2018	015968/2018	JOSE ANTÔNIO DOS SANTOS LIMA	2.173,00	0,00	2.173,00	0,00	2.173,00	0,00
24/08/2018	015969/2018	JOSE ARNALDO DOS SANTOS	2.173,00	0,00	2.173,00	0,00	2.173,00	0,00
24/08/2018	015972/2018	JOSÉ BARROS DOS SANTOS FILHO	2.173,00	0,00	2.173,00	0,00	2.173,00	0,00
24/08/2018	015975/2018	JOSÉ BENÍCIO DE ARAÚJO	2.173,00	0,00	2.173,00	0,00	2.173,00	0,00
24/08/2018	015978/2018	JOSE CARLOS DOS SANTOS	2.173,00	0,00	2.173,00	0,00	2.173,00	0,00
24/08/2018	015990/2018	JOSÉ DENILSON DE OLIVEIRA	2.173,00	0,00	2.173,00	0,00	2.173,00	0,00
24/08/2018	015992/2018	JOSE ERIVALDO ROSENDO DE SOUZA	2.173,00	0,00	2.173,00	0,00	2.173,00	0,00
24/08/2018	015993/2018	JOSE ERONILDO PEREIRA DOS SANTOS	2.173,00	0,00	2.173,00	0,00	2.173,00	0,00
28/08/2018	016025/2018	JOSÉ JACKSON FAGUNDES NASCIMENTO FILHO	2.173,00	0,00	2.173,00	0,00	2.173,00	0,00
28/08/2018	016026/2018	JOSÉ REIS DOS SANTOS FERREIRA	2.173,00	0,00	2.173,00	0,00	2.173,00	0,00
28/08/2018	016027/2018	JOSÉ SEVERINO DA SILVA	2.173,00	0,00	2.173,00	0,00	2.173,00	0,00
28/08/2018	016028/2018	JOSENILDO JOSÉ DOS SANTOS	2.173,00	0,00	2.173,00	0,00	2.173,00	0,00
28/08/2018	016029/2018	JURACI CAVALCANTE FERREIRA	2.173,00	0,00	2.173,00	0,00	2.173,00	0,00
28/08/2018	016030/2018	LEONARDO TIMÓTEO DOS SANTOS	2.173,00	0,00	2.173,00	0,00	2.173,00	0,00
28/08/2018	016031/2018	LEONARDO UBIRATAN ROCHA DO CARMO	2.173,00	0,00	2.173,00	0,00	2.173,00	0,00
28/08/2018	016032/2018	MANOEL MESSIAS DOS SANTOS	2.173,00	0,00	2.173,00	0,00	2.173,00	0,00
28/08/2018	016034/2018	MARCELO DE LIMA ALMEIDA	2.173,00	0,00	2.173,00	0,00	2.173,00	0,00
28/08/2018	016035/2018	MARCELO SANTOS BAZILIO	2.173,00	0,00	2.173,00	0,00	2.173,00	0,00
28/08/2018	016036/2018	MATEUS ALAC PEREIRA DE CARVALHO	2.173,00	0,00	2.173,00	0,00	2.173,00	0,00
28/08/2018	016037/2018	MAURO JORGE DOS SANTOS	2.173,00	0,00	2.173,00	0,00	2.173,00	0,00
28/08/2018	016039/2018	PAULO JORGE DOS SANTOS	2.173,00	0,00	2.173,00	0,00	2.173,00	0,00
28/08/2018	016040/2018	RAFAEL DA CRUZ ARAÚJO	2.173,00	0,00	2.173,00	0,00	2.173,00	0,00
28/08/2018	016041/2018	RONALDO BARBOSA LIMA	2.173,00	0,00	2.173,00	0,00	2.173,00	0,00
28/08/2018	016042/2018	ROSENILDO PEREIRA DE ARAÚJO	2.173,00	0,00	2.173,00	0,00	2.173,00	0,00
28/08/2018	016044/2018	SANDRO JOSE DOS SANTOS	2.173,00	0,00	2.173,00	0,00	2.173,00	0,00
28/08/2018	016045/2018	SÉRGIO SANTOS DA SILVA	2.173,00	0,00	2.173,00	0,00	2.173,00	0,00
28/08/2018	016046/2018	TERESA DOS SANTOS FREITAS	2.173,00	0,00	2.173,00	0,00	2.173,00	0,00
28/08/2018	016047/2018	TÚLIO CÉSAR DA SILVA BARROS	2.173,00	0,00	2.173,00	0,00	2.173,00	0,00
28/08/2018	016048/2018	VICENTE BALBINO DOS SANTOS	2.173,00	0,00	2.173,00	0,00	2.173,00	0,00
28/08/2018	016049/2018	VICTOR LIMA DA SILVA	2.173,00	0,00	2.173,00	0,00	2.173,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL							
28/08/2018	016050/2018	VIVIANE PAULO DA SILVA	2.173,00	0,00	2.173,00	0,00	2.173,00	0,00
28/08/2018	016051/2018	WALDECI JOSÉ DA SILVA	2.173,00	0,00	2.173,00	0,00	2.173,00	0,00
28/08/2018	016052/2018	WESLEY THALES DOS SANTOS FERNANDES	2.173,00	0,00	2.173,00	0,00	2.173,00	0,00
28/08/2018	016053/2018	YTÁLO RAFAEL BARBOSA DO NASCIMENTO	2.173,00	0,00	2.173,00	0,00	2.173,00	0,00
28/08/2018	016109/2018	JOSE RUBENS FERNANDO SORIANO COSTA	2.173,00	0,00	2.173,00	0,00	2.173,00	0,00
29/08/2018	016218/2018	JOSÉ MANOEL DOS SANTOS	2.173,00	0,00	2.173,00	0,00	2.173,00	0,00
29/08/2018	016249/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	16.132,50	0,00	16.132,50	0,00	16.132,50	0,00
29/08/2018	016251/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	7.232,32	0,00	7.232,32	0,00	7.232,32	0,00
29/08/2018	016252/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	59.587,34	0,00	59.587,34	0,00	59.587,34	0,00
29/08/2018	016253/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	14.238,35	0,00	14.238,35	0,00	14.238,35	0,00
29/08/2018	016254/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	41.628,49	0,00	41.628,49	0,00	41.628,49	0,00
29/08/2018	016256/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	173.263,58	0,00	173.263,58	0,00	173.263,58	0,00
04/09/2018	016743/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	27.692,23	0,00	27.692,23	0,00	27.692,23	0,00
05/09/2018	016796/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	16.430,00	0,00	16.430,00	0,00	16.430,00	0,00
06/09/2018	016832/2018	M. FABIAN E. SILVA ENGENHARIA	23.563,69	0,00	23.563,69	0,00	23.563,69	0,00
06/09/2018	016836/2018	PLATAFORMA ENGENHARIA LTDA - EPP	18.614,74	0,00	18.614,74	0,00	18.614,74	0,00
12/09/2018	017204/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38.514,93	0,00	38.514,93	0,00	38.514,93	0,00
14/09/2018	017351/2018	VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
14/09/2018	017353/2018	VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
14/09/2018	017395/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.819,44	0,00	15.819,44	0,00	15.819,44	0,00
17/09/2018	017468/2018	EVANDRO LUIZ LEITAO DE OLIVEIRA 12521502880	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
17/09/2018	017474/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.602,38	0,00	2.602,38	0,00	2.602,38	0,00
17/09/2018	017476/2018	VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
19/09/2018	017609/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	1.689,39	0,00	1.689,39	0,00	1.689,39	0,00
19/09/2018	017612/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	5.668,26	0,00	5.668,26	0,00	5.668,26	0,00
19/09/2018	017617/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	11.816,50	0,00	11.816,50	0,00	11.816,50	0,00
20/09/2018	017674/2018	JR CLIMATIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	2.008,80	0,00	2.008,80	0,00	1.531,71	477,09
24/09/2018	017790/2018	CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA AL	82,94	0,00	82,94	0,00	82,94	0,00
25/09/2018	017911/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	8.491,99	0,00	8.491,99	0,00	8.491,99	0,00
25/09/2018	017912/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	1.828,16	0,00	1.828,16	0,00	1.828,16	0,00
25/09/2018	017913/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00
26/09/2018	018008/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	51.876,63	0,00	51.876,63	0,00	51.876,63	0,00
26/09/2018	018010/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	45.117,04	0,00	45.117,04	0,00	45.117,04	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL							
26/09/2018	018011/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	170.924,07	0,00	170.924,07	0,00	170.924,07	0,00
28/09/2018	018323/2018	TELEMAR NORTE LESTE SA	268,24	0,00	268,24	0,00	268,24	0,00
28/09/2018	018330/2018	JR CLIMATIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/09/2018	018331/2018	JR CLIMATIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
01/10/2018	018373/2018	JR CLIMATIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	938,60	0,00	938,60	0,00	938,60	0,00
01/10/2018	018376/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/10/2018	018449/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	787,50	0,00	787,50	0,00	787,50	0,00
03/10/2018	018557/2018	M. FABIAN E. SILVA ENGENHARIA	95.508,76	0,00	95.508,76	0,00	95.508,76	0,00
03/10/2018	018560/2018	PLATAFORMA ENGENHARIA LTDA - EPP	107.491,08	0,00	107.491,08	0,00	107.491,08	0,00
04/10/2018	018599/2018	PLATAFORMA ENGENHARIA LTDA - EPP	61.832,66	0,00	61.832,66	0,00	61.832,66	0,00
04/10/2018	018639/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	16.430,00	0,00	16.430,00	0,00	16.430,00	0,00
08/10/2018	018816/2018	RP COMÉRCIO E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
09/10/2018	018886/2018	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	3.493,88	0,00	3.493,88	0,00	3.493,88	0,00
09/10/2018	018887/2018	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	174,44	0,00	174,44	0,00	174,44	0,00
10/10/2018	019052/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37.967,22	0,00	37.967,22	0,00	37.967,22	0,00
11/10/2018	019140/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.819,44	0,00	15.819,44	0,00	15.819,44	0,00
11/10/2018	019149/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	11.816,50	0,00	11.816,50	0,00	11.816,50	0,00
11/10/2018	019184/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	1.695,70	0,00	1.695,70	0,00	1.695,70	0,00
15/10/2018	019197/2018	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	2.044,55	0,00	2.044,55	0,00	2.044,55	0,00
15/10/2018	019198/2018	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
16/10/2018	019312/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	5.232,67	0,00	5.232,67	0,00	5.232,67	0,00
16/10/2018	019349/2018	LEANDRO MARTINS MUNIZ - 07695412759	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00
18/10/2018	019481/2018	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/10/2018	019482/2018	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/10/2018	019526/2018	PLATAFORMA ENGENHARIA LTDA - EPP	67.980,73	0,00	67.980,73	0,00	67.980,73	0,00
18/10/2018	019527/2018	M. FABIAN E. SILVA ENGENHARIA	77.543,49	0,00	77.543,49	0,00	77.543,49	0,00
18/10/2018	019531/2018	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/10/2018	019724/2018	TELEMAR NORTE LESTE SA	242,89	0,00	242,89	0,00	242,89	0,00
24/10/2018	019843/2018	ADRIANO OLIVEIRA DOS SANTOS	3.259,50	0,00	3.259,50	0,00	3.259,50	0,00
24/10/2018	019845/2018	ANA CAROLINE DA SILVA SANTOS	3.259,50	0,00	3.259,50	0,00	3.259,50	0,00
24/10/2018	019847/2018	ANDRELANDIO SALUSTIANO DOS SANTOS	3.259,50	0,00	3.259,50	0,00	3.259,50	0,00
24/10/2018	019848/2018	ARLINDO FERREIRA DA SILVA	3.259,50	0,00	3.259,50	0,00	3.259,50	0,00
24/10/2018	019850/2018	ARNOBIO WILLAMS SANTOS SILVA	3.259,50	0,00	3.259,50	0,00	3.259,50	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL							
24/10/2018	019851/2018	CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS SILVA	3.259,50	0,00	3.259,50	0,00	3.259,50	0,00
24/10/2018	019852/2018	CLEVERALDO FERNANDES DA SILVA JUNIOR	3.259,50	0,00	3.259,50	0,00	3.259,50	0,00
24/10/2018	019853/2018	CRISTIANO DOS SANTOS SILVA	3.259,50	0,00	3.259,50	0,00	3.259,50	0,00
24/10/2018	019854/2018	DAYSE CRISTINA PASSOS DE MELO	3.259,50	0,00	3.259,50	0,00	3.259,50	0,00
24/10/2018	019855/2018	EMANUEL FEITOSA DE OLIVEIRA	3.259,50	0,00	3.259,50	0,00	3.259,50	0,00
24/10/2018	019856/2018	ERALDO ROSA DE OLIVEIRA	3.259,50	0,00	3.259,50	0,00	3.259,50	0,00
24/10/2018	019858/2018	GEORGE FRANCISCO DOS SANTOS	3.259,50	0,00	3.259,50	0,00	3.259,50	0,00
24/10/2018	019859/2018	GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS	3.259,50	0,00	3.259,50	0,00	3.259,50	0,00
24/10/2018	019860/2018	GILBERTO DUARTE LISBOA	3.259,50	0,00	3.259,50	0,00	3.259,50	0,00
24/10/2018	019861/2018	HÉLIO JORGE DOS SANTOS	3.259,50	0,00	3.259,50	0,00	3.259,50	0,00
24/10/2018	019862/2018	ISABELA FERREIRA DE OLIVEIRA BARROS	3.259,50	0,00	3.259,50	0,00	3.259,50	0,00
24/10/2018	019863/2018	JAILSON DA SILVA LIMA	3.259,50	0,00	3.259,50	0,00	3.259,50	0,00
24/10/2018	019864/2018	JOÃO DA SILVA	3.259,50	0,00	3.259,50	0,00	3.259,50	0,00
24/10/2018	019865/2018	JORGE LUIZ DE SOUZA SANTANA	3.259,50	0,00	3.259,50	0,00	3.259,50	0,00
24/10/2018	019866/2018	JOSE AMÉRICO DA SILVA	3.259,50	0,00	3.259,50	0,00	3.259,50	0,00
24/10/2018	019867/2018	JOSE ANTÔNIO DOS SANTOS LIMA	3.259,50	0,00	3.259,50	0,00	3.259,50	0,00
24/10/2018	019868/2018	JOSE ARNALDO DOS SANTOS	3.259,50	0,00	3.259,50	0,00	3.259,50	0,00
24/10/2018	019869/2018	JOSÉ BARROS DOS SANTOS FILHO	3.259,50	0,00	3.259,50	0,00	3.259,50	0,00
24/10/2018	019870/2018	JOSÉ BENÍCIO DE ARAÚJO	3.259,50	0,00	3.259,50	0,00	3.259,50	0,00
24/10/2018	019871/2018	JOSE CARLOS DOS SANTOS	3.259,50	0,00	3.259,50	0,00	3.259,50	0,00
24/10/2018	019872/2018	JOSÉ DENILSON DE OLIVEIRA	3.259,50	0,00	3.259,50	0,00	3.259,50	0,00
24/10/2018	019873/2018	JOSE ERIVALDO ROSENDO DE SOUZA	3.259,50	0,00	3.259,50	0,00	3.259,50	0,00
24/10/2018	019874/2018	JOSE ERONILDO PEREIRA DOS SANTOS	3.259,50	0,00	3.259,50	0,00	3.259,50	0,00
24/10/2018	019875/2018	JOSÉ JACKSON FAGUNDES NASCIMENTO FILHO	3.259,50	0,00	3.259,50	0,00	3.259,50	0,00
24/10/2018	019876/2018	JOSÉ MANOEL DOS SANTOS	3.259,50	0,00	3.259,50	0,00	3.259,50	0,00
24/10/2018	019877/2018	JOSÉ REIS DOS SANTOS FERREIRA	3.259,50	0,00	3.259,50	0,00	3.259,50	0,00
24/10/2018	019878/2018	JOSE RUBENS FERNANDO SORIANO COSTA	3.259,50	0,00	3.259,50	0,00	3.259,50	0,00
24/10/2018	019879/2018	JOSÉ SEVERINO DA SILVA	3.259,50	0,00	3.259,50	0,00	3.259,50	0,00
24/10/2018	019880/2018	JOSENILDO JOSÉ DOS SANTOS	3.259,50	0,00	3.259,50	0,00	3.259,50	0,00
24/10/2018	019881/2018	JURACI CAVALCANTE FERREIRA	3.259,50	0,00	3.259,50	0,00	3.259,50	0,00
24/10/2018	019882/2018	LEONARDO TIMÓTEO DOS SANTOS	3.259,50	0,00	3.259,50	0,00	3.259,50	0,00
24/10/2018	019883/2018	LEONARDO UBIRATAN ROCHA DO CARMO	3.259,50	0,00	3.259,50	0,00	3.259,50	0,00
24/10/2018	019884/2018	MANOEL MESSIAS DOS SANTOS	3.259,50	0,00	3.259,50	0,00	3.259,50	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL							
24/10/2018	019885/2018	MARCELO DE LIMA ALMEIDA	3.259,50	0,00	3.259,50	0,00	3.259,50	0,00
24/10/2018	019886/2018	MARCELO SANTOS BAZILIO	3.259,50	0,00	3.259,50	0,00	3.259,50	0,00
24/10/2018	019887/2018	MATEUS ALAC PEREIRA DE CARVALHO	3.259,50	0,00	3.259,50	0,00	3.259,50	0,00
24/10/2018	019888/2018	MAURO JORGE DOS SANTOS	3.259,50	0,00	3.259,50	0,00	3.259,50	0,00
24/10/2018	019889/2018	PAULO JORGE DOS SANTOS	3.259,50	0,00	3.259,50	0,00	3.259,50	0,00
24/10/2018	019890/2018	RAFAEL DA CRUZ ARAÚJO	3.259,50	0,00	3.259,50	0,00	3.259,50	0,00
24/10/2018	019891/2018	RONALDO BARBOSA LIMA	3.259,50	0,00	3.259,50	0,00	3.259,50	0,00
24/10/2018	019892/2018	SANDRO JOSE DOS SANTOS	3.259,50	0,00	3.259,50	0,00	3.259,50	0,00
24/10/2018	019893/2018	SÉRGIO SANTOS DA SILVA	3.259,50	0,00	3.259,50	0,00	3.259,50	0,00
24/10/2018	019894/2018	TERESA DOS SANTOS FREITAS	2.292,51	0,00	2.292,51	0,00	2.292,51	0,00
24/10/2018	019895/2018	TÚLIO CÉSAR DA SILVA BARROS	3.259,50	0,00	3.259,50	0,00	3.259,50	0,00
24/10/2018	019897/2018	VICENTE BALBINO DOS SANTOS	3.259,50	0,00	3.259,50	0,00	3.259,50	0,00
24/10/2018	019898/2018	VICTOR LIMA DA SILVA	3.259,50	0,00	3.259,50	0,00	3.259,50	0,00
24/10/2018	019899/2018	VIVIANE PAULO DA SILVA	3.259,50	0,00	3.259,50	0,00	3.259,50	0,00
24/10/2018	019900/2018	WALDECI JOSÉ DA SILVA	3.259,50	0,00	3.259,50	0,00	3.259,50	0,00
24/10/2018	019901/2018	WESLEY THALES DOS SANTOS FERNANDES	3.259,50	0,00	3.259,50	0,00	3.259,50	0,00
24/10/2018	019902/2018	ROSENILDO PEREIRA DE ARAÚJO	3.259,50	0,00	3.259,50	0,00	3.259,50	0,00
24/10/2018	019904/2018	YTÁLO RAFAEL BARBOSA DO NASCIMENTO	2.173,00	0,00	2.173,00	0,00	2.173,00	0,00
24/10/2018	019925/2018	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/10/2018	019995/2018	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	120,57	0,00	120,57	0,00	120,57	0,00
25/10/2018	019998/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	28.075,47	0,00	28.075,47	0,00	28.075,47	0,00
25/10/2018	020056/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	53.257,19	0,00	53.257,19	0,00	53.257,19	0,00
25/10/2018	020058/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	52.764,19	0,00	52.764,19	0,00	52.764,19	0,00
25/10/2018	020060/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	171.722,30	0,00	171.722,30	0,00	171.722,30	0,00
25/10/2018	020121/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	7.441,97	0,00	7.441,97	0,00	7.441,97	0,00
25/10/2018	020122/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	8.333,33	0,00	8.333,33	0,00	8.333,33	0,00
29/10/2018	020272/2018	RP COMÉRCIO E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
30/10/2018	020329/2018	ARTHUR DE CARVALHO COSTA RODAS	1.696,00	0,00	1.696,00	0,00	1.696,00	0,00
30/10/2018	020361/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	11.480,09	0,00	11.480,09	0,00	11.480,09	0,00
07/11/2018	020992/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	7.817,52	0,00	7.817,52	0,00	7.817,52	0,00
07/11/2018	021009/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	1.434,80	0,00	1.434,80	0,00	1.434,80	0,00
07/11/2018	021029/2018	GUSTAVO ALBERTO ACIOLI DE PAIVA TORRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/11/2018	021031/2018	FLÁVIA MARIA CORREA DE ARAÚJO PASCHOAL	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL							
08/11/2018	021144/2018	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. URBANO DE PASSAG. DO MUN	16.000,00	0,00	6.505,83	9.494,17	3.128,25	12.871,75
08/11/2018	021178/2018	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	7.999,90	0,00	7.999,90	0,00	7.999,90	0,00
09/11/2018	021193/2018	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	197,70	0,00	197,70	0,00	197,70	0,00
09/11/2018	021194/2018	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
12/11/2018	021278/2018	JOANNA CAROLINA CAVALCANTI BORBA BRANDAO	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
12/11/2018	021279/2018	DINÁRIO AUGUSTO LEMOS JUNIOR	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
12/11/2018	021280/2018	ARTHUR DE CARVALHO COSTA RODAS	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00
12/11/2018	021323/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	16.430,00	0,00	16.430,00	0,00	16.430,00	0,00
12/11/2018	021324/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	11.816,50	0,00	11.816,50	0,00	11.816,50	0,00
13/11/2018	021397/2018	KISLLEY LOUREIRO DE ARAUJO - ME	790,50	0,00	790,50	0,00	790,50	0,00
14/11/2018	021454/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38.130,21	0,00	38.130,21	0,00	38.130,21	0,00
14/11/2018	021470/2018	PLATAFORMA ENGENHARIA LTDA - EPP	69.206,29	0,00	69.206,29	0,00	69.206,29	0,00
14/11/2018	021500/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/11/2018	021563/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.819,44	0,00	15.819,44	0,00	15.819,44	0,00
19/11/2018	021611/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	26.445,93	0,00	26.445,93	0,00	26.445,93	0,00
20/11/2018	021699/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	5.337,16	0,00	5.337,16	0,00	5.337,16	0,00
20/11/2018	021700/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	1.711,99	0,00	1.711,99	0,00	1.711,99	0,00
21/11/2018	021886/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	2.965,72	0,00	2.965,72	0,00	2.965,72	0,00
21/11/2018	021917/2018	YTÁLO RAFAEL BARBOSA DO NASCIMENTO	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00
21/11/2018	021925/2018	JR CLIMATIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/11/2018	022044/2018	PLATAFORMA ENGENHARIA LTDA - EPP	80.023,49	0,00	80.023,49	0,00	80.023,49	0,00
23/11/2018	022166/2018	JR CLIMATIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	502,20	0,00	502,20	0,00	25,11	477,09
23/11/2018	022199/2018	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	2.939,54	0,00	2.939,54	0,00	2.939,54	0,00
26/11/2018	022333/2018	ARTHUR DE CARVALHO COSTA RODAS	636,00	0,00	636,00	0,00	636,00	0,00
26/11/2018	022335/2018	DINÁRIO AUGUSTO LEMOS JUNIOR	795,00	0,00	795,00	0,00	795,00	0,00
27/11/2018	022421/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	16.430,00	0,00	16.430,00	0,00	16.430,00	0,00
27/11/2018	022453/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	7.150,46	0,00	7.150,46	0,00	7.150,46	0,00
27/11/2018	022462/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	11.816,50	0,00	11.816,50	0,00	11.816,50	0,00
27/11/2018	022466/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	9.857,34	0,00	9.857,34	0,00	9.857,34	0,00
27/11/2018	022469/2018	VALDIR MARTINIANO FERREIRA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/11/2018	022570/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	14.274,21	0,00	14.274,21	0,00	14.274,21	0,00
27/11/2018	022618/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	61.022,89	0,00	61.022,89	0,00	61.022,89	0,00
27/11/2018	022620/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	45.898,95	0,00	45.898,95	0,00	45.898,95	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL							
27/11/2018	022621/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	170.635,18	0,00	170.635,18	0,00	170.635,18	0,00
28/11/2018	022691/2018	VALDIR MARTINIANO FERREIRA DA SILVA	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00
30/11/2018	022941/2018	KISLLEY LOUREIRO DE ARAUJO - ME	1.844,50	0,00	1.844,50	0,00	1.844,50	0,00
30/11/2018	022943/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	7.089,90	0,00	7.089,90	0,00	7.089,90	0,00
30/11/2018	022958/2018	PLATAFORMA ENGENHARIA LTDA - EPP	65.247,15	0,00	0,00	65.247,15	0,00	65.247,15
30/11/2018	022976/2018	PLATAFORMA ENGENHARIA LTDA - EPP	79.778,85	0,00	79.778,85	0,00	79.778,85	0,00
30/11/2018	022986/2018	M. FABIAN E. SILVA ENGENHARIA	91.178,00	0,00	0,00	91.178,00	0,00	91.178,00
30/11/2018	022994/2018	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	898,21	0,00	898,21	0,00	898,21	0,00
30/11/2018	023008/2018	M. FABIAN E. SILVA ENGENHARIA	60.100,20	0,00	31.049,17	29.051,03	31.049,17	29.051,03
30/11/2018	023029/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	12.360,84	0,00	12.360,84	0,00	12.360,84	0,00
30/11/2018	023053/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	1.568,81	0,00	1.568,81	0,00	1.568,81	0,00
30/11/2018	023138/2018	RP COMÉRCIO E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2018	023198/2018	RP COMÉRCIO E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
11/12/2018	023486/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	382,26	0,00	382,26	0,00	382,26	0,00
11/12/2018	023492/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	1.640,94	0,00	1.640,94	0,00	1.640,94	0,00
11/12/2018	023494/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	2.471,92	0,00	2.471,92	0,00	2.471,92	0,00
11/12/2018	023496/2018	TELEMAR NORTE LESTE SA	170,92	0,00	170,92	0,00	170,92	0,00
11/12/2018	023497/2018	TELEMAR NORTE LESTE SA	169,63	0,00	169,63	0,00	169,63	0,00
11/12/2018	023499/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	30.082,74	0,00	30.082,74	0,00	30.082,74	0,00
11/12/2018	023501/2018	TELEMAR NORTE LESTE SA	73,18	0,00	73,18	0,00	73,18	0,00
11/12/2018	023507/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.819,44	0,00	15.819,44	0,00	15.819,44	0,00
11/12/2018	023564/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	8.089,73	0,00	8.089,73	0,00	8.089,73	0,00
17/12/2018	024168/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37.889,08	0,00	37.889,08	0,00	37.889,08	0,00
19/12/2018	024298/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	6.199,57	0,00	6.199,57	0,00	6.199,57	0,00
19/12/2018	024299/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	9.575,53	0,00	9.575,53	0,00	9.575,53	0,00
19/12/2018	024303/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	88.504,12	0,00	88.504,12	0,00	88.504,12	0,00
20/12/2018	024390/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.819,44	0,00	15.819,44	0,00	0,00	15.819,44
20/12/2018	024407/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	113,92	0,00	113,92	0,00	113,92	0,00
20/12/2018	024432/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	34.142,16	0,00	34.142,16	0,00	34.142,16	0,00
21/12/2018	024447/2018	BANCO DO BRASIL S/A	7,04	0,00	7,04	0,00	7,04	0,00
21/12/2018	024480/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	1.357,55	0,00	1.357,55	0,00	1.357,55	0,00
26/12/2018	024546/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	53.967,88	0,00	53.967,88	0,00	53.967,88	0,00
26/12/2018	024547/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	45.513,15	0,00	45.513,15	0,00	45.513,15	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL							
26/12/2018	024548/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	171.156,70	0,00	171.156,70	0,00	171.156,70	0,00
27/12/2018	024697/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	11.493,69	0,00	11.493,69	0,00	11.493,69	0,00
28/12/2018	024764/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	7.712,26	0,00	7.712,26	0,00	0,00	7.712,26
28/12/2018	024779/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	1.846,22	0,00	1.846,22	0,00	0,00	1.846,22
31/12/2018	024877/2018	TERESA DOS SANTOS FREITAS	966,99	0,00	966,99	0,00	0,00	966,99
31/12/2018	025117/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37.997,72	0,00	37.997,72	0,00	158,55	37.839,17
Total de Lançamentos por Órgão:		699	7.859.394,56	0,00	7.664.424,21	194.970,35	7.595.158,37	264.236,19

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	31 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS							
25/01/2018	000207/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	323,51	0,00	323,51	0,00	323,51	0,00
30/01/2018	000552/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	41.958,10	0,00	41.958,10	0,00	41.958,10	0,00
30/01/2018	000553/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	102.200,00	0,00	102.200,00	0,00	102.200,00	0,00
30/01/2018	000578/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2018	000795/2018	PINHEIRO E FONTES LTDA - EPP	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00
05/02/2018	001010/2018	GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/02/2018	001011/2018	ANTÔNIA CÍCERA DA SILVA	1.108,00	0,00	1.108,00	0,00	1.108,00	0,00
05/02/2018	001012/2018	JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA	1.108,00	0,00	1.108,00	0,00	1.108,00	0,00
05/02/2018	001013/2018	EDUARDO FÉLIX DA SILVA FILHO	1.108,00	0,00	1.108,00	0,00	1.108,00	0,00
05/02/2018	001014/2018	GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - EPP	3.566,24	0,00	3.566,24	0,00	3.566,24	0,00
05/02/2018	001022/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	411,11	0,00	411,11	0,00	411,11	0,00
06/02/2018	001149/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	6.005,54	0,00	6.005,54	0,00	6.005,54	0,00
09/02/2018	001535/2018	EMP B CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/02/2018	001726/2018	KISLLEY LOUREIRO DE ARAUJO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/02/2018	001866/2018	EMP B CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/02/2018	001871/2018	GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - EPP	2.679,14	0,00	2.679,14	0,00	2.679,14	0,00
22/02/2018	001952/2018	BANCO DO BRASIL SA	978,82	0,00	978,82	0,00	855,27	123,55
22/02/2018	002044/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	3.567,84	0,00	3.567,84	0,00	3.567,84	0,00
22/02/2018	002045/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	666,67	0,00	666,67	0,00	666,67	0,00
23/02/2018	002151/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	41.958,10	0,00	41.958,10	0,00	41.958,10	0,00
23/02/2018	002153/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	92.733,35	0,00	92.733,35	0,00	92.733,35	0,00
23/02/2018	002168/2018	FOLHA ESTAGIÁRIOS	3.816,00	0,00	3.816,00	0,00	3.816,00	0,00
27/02/2018	002668/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2018	002785/2018	FOLHA ESTAGIÁRIOS	3.816,00	0,00	3.816,00	0,00	3.816,00	0,00
28/02/2018	002889/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2018	002924/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2018	002927/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	687,88	0,00	687,88	0,00	687,88	0,00
28/02/2018	003024/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.484,00	0,00	22.484,00	0,00	22.484,00	0,00
28/02/2018	003127/2018	EDUARDO FÉLIX DA SILVA FILHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2018	003128/2018	JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2018	003129/2018	ANTÔNIA CÍCERA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2018	003210/2018	JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA	1.076,00	0,00	1.076,00	0,00	1.076,00	0,00
28/02/2018	003211/2018	EDUARDO FÉLIX DA SILVA FILHO	1.076,00	0,00	1.076,00	0,00	1.076,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	31 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS							
28/02/2018	003212/2018	ANTÔNIA CÍCERA DA SILVA	1.076,00	0,00	1.076,00	0,00	1.076,00	0,00
28/02/2018	003213/2018	GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - EPP	4.831,68	0,00	4.831,68	0,00	4.831,68	0,00
28/02/2018	003217/2018	PINHEIRO E FONTES LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/03/2018	003525/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	411,11	0,00	411,11	0,00	411,11	0,00
09/03/2018	003732/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	5.415,49	0,00	5.415,49	0,00	5.415,49	0,00
13/03/2018	004074/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	6.005,54	0,00	6.005,54	0,00	6.005,54	0,00
15/03/2018	004450/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.401,33	0,00	20.401,33	0,00	20.401,33	0,00
19/03/2018	004751/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/03/2018	005225/2018	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
23/03/2018	005391/2018	RICARDO ANTONIO DE BARROS WANDERLEY	795,00	0,00	795,00	0,00	795,00	0,00
26/03/2018	005439/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	1.859,42	0,00	1.859,42	0,00	1.859,42	0,00
26/03/2018	005440/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	4.175,00	0,00	4.175,00	0,00	4.175,00	0,00
26/03/2018	005441/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	2.219,42	0,00	2.219,42	0,00	2.219,42	0,00
26/03/2018	005442/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	56.875,18	0,00	56.875,18	0,00	56.875,18	0,00
26/03/2018	005443/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	86.211,11	0,00	86.211,11	0,00	86.211,11	0,00
26/03/2018	005445/2018	FOLHA ESTAGIÁRIOS	2.862,00	0,00	2.862,00	0,00	2.862,00	0,00
28/03/2018	005885/2018	GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - EPP	3.718,28	0,00	3.718,28	0,00	3.718,28	0,00
02/04/2018	006066/2018	JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
02/04/2018	006068/2018	ANTÔNIA CÍCERA DA SILVA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
02/04/2018	006069/2018	EDUARDO FÉLIX DA SILVA FILHO	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
05/04/2018	006337/2018	PINHEIRO E FONTES LTDA - EPP	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00
06/04/2018	006563/2018	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/04/2018	006626/2018	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
11/04/2018	006922/2018	RICARDO ANTONIO DE BARROS WANDERLEY	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00
12/04/2018	006930/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/04/2018	006932/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	2.286,03	0,00	2.286,03	0,00	2.286,03	0,00
13/04/2018	007064/2018	FERNANDO COELHO DOS SANTOS JÚNIOR	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00
18/04/2018	007260/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.966,44	0,00	18.966,44	0,00	18.966,40	0,04
20/04/2018	007431/2018	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
26/04/2018	007780/2018	FOLHA ESTAGIÁRIOS	2.862,00	0,00	2.862,00	0,00	2.862,00	0,00
26/04/2018	007782/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	8.907,84	0,00	8.907,84	0,00	8.907,84	0,00
26/04/2018	007784/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	3.333,33	0,00	3.333,33	0,00	3.333,33	0,00
26/04/2018	007786/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	2.939,42	0,00	2.939,42	0,00	2.939,42	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	31 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS							
26/04/2018	007788/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	54.408,32	0,00	54.408,32	0,00	54.408,32	0,00
26/04/2018	007789/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	85.875,00	0,00	85.875,00	0,00	85.875,00	0,00
30/04/2018	008079/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	381,64	0,00	381,64	0,00	381,64	0,00
30/04/2018	008081/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	6.008,52	0,00	6.008,52	0,00	6.008,52	0,00
03/05/2018	008233/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	381,64	0,00	381,64	0,00	381,63	0,01
03/05/2018	008234/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	6.005,55	0,00	6.005,55	0,00	6.005,55	0,00
03/05/2018	008237/2018	JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA	1.107,30	0,00	1.107,30	0,00	1.107,30	0,00
03/05/2018	008239/2018	EDUARDO FÉLIX DA SILVA FILHO	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00
03/05/2018	008242/2018	ANTÔNIA CÍCERA DA SILVA	1.107,30	0,00	1.107,30	0,00	1.107,30	0,00
03/05/2018	008245/2018	JEFFERSON LEITE DA SILVA	738,20	0,00	738,20	0,00	738,20	0,00
09/05/2018	008552/2018	PINHEIRO E FONTES LTDA - EPP	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00
09/05/2018	008562/2018	PR/CC/IMPRENSA NACIONAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
10/05/2018	008613/2018	GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - EPP	3.718,28	0,00	3.718,28	0,00	3.718,28	0,00
14/05/2018	008764/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	3.920,67	0,00	3.920,67	0,00	3.920,67	0,00
15/05/2018	008853/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	407,96	0,00	407,96	0,00	0,00	407,96
16/05/2018	008972/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	381,64	0,00	381,64	0,00	0,00	381,64
16/05/2018	008973/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.717,43	0,00	1.717,43	0,00	0,00	1.717,43
16/05/2018	008983/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	6.008,52	0,00	6.008,52	0,00	0,00	6.008,52
17/05/2018	009039/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.892,48	0,00	18.892,48	0,00	18.892,48	0,00
17/05/2018	009040/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	1.296,69	0,00	1.296,69	0,00	1.296,69	0,00
25/05/2018	009640/2018	FOLHA ESTAGIÁRIOS	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00
25/05/2018	009641/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	8.117,84	0,00	8.117,84	0,00	8.117,84	0,00
25/05/2018	009642/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	2.116,66	0,00	2.116,66	0,00	2.116,66	0,00
25/05/2018	009643/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	2.939,42	0,00	2.939,42	0,00	2.939,42	0,00
25/05/2018	009644/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	26.425,08	0,00	26.425,08	0,00	26.425,08	0,00
25/05/2018	009645/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	85.200,00	0,00	85.200,00	0,00	85.200,00	0,00
29/05/2018	009997/2018	RICARDO ANTONIO DE BARROS WANDERLEY	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00
30/05/2018	010042/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	381,63	0,00	381,63	0,00	0,00	381,63
30/05/2018	010043/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	6.008,52	0,00	6.008,52	0,00	0,00	6.008,52
30/05/2018	010044/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.565,12	0,00	1.565,12	0,00	1.565,11	0,01
01/06/2018	010168/2018	JEFFERSON LEITE DA SILVA	1.107,30	0,00	1.107,30	0,00	1.107,30	0,00
01/06/2018	010169/2018	JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA	1.107,30	0,00	1.107,30	0,00	1.107,30	0,00
01/06/2018	010170/2018	ANTÔNIA CÍCERA DA SILVA	1.107,30	0,00	1.107,30	0,00	1.107,30	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	31 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS							
08/06/2018	010539/2018	PINHEIRO E FONTES LTDA - EPP	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00
12/06/2018	010694/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/06/2018	010749/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	1.988,87	0,00	1.988,87	0,00	1.988,87	0,00
14/06/2018	010887/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	7.955,28	0,00	7.955,28	0,00	7.955,28	0,00
19/06/2018	011169/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/06/2018	011202/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.744,00	0,00	18.744,00	0,00	18.744,00	0,00
26/06/2018	011470/2018	RICARDO ANTONIO DE BARROS WANDERLEY	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00
26/06/2018	011651/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	6.024,39	0,00	6.024,39	0,00	6.024,39	0,00
26/06/2018	011652/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	52.376,16	0,00	52.376,16	0,00	52.376,16	0,00
26/06/2018	011653/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	83.855,55	0,00	83.855,55	0,00	83.855,55	0,00
26/06/2018	011655/2018	FOLHA ESTAGIÁRIOS	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
28/06/2018	011898/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	809,02	0,00	809,02	0,00	809,02	0,00
03/07/2018	011959/2018	ANTÔNIA CÍCERA DA SILVA	1.087,00	0,00	1.087,00	0,00	1.087,00	0,00
03/07/2018	011960/2018	JEFFERSON LEITE DA SILVA	1.087,00	0,00	1.087,00	0,00	1.087,00	0,00
03/07/2018	011961/2018	JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA	1.087,00	0,00	1.087,00	0,00	1.087,00	0,00
09/07/2018	012241/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	1.753,12	0,00	1.753,12	0,00	1.753,12	0,00
09/07/2018	012247/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	598,30	0,00	598,30	0,00	598,30	0,00
18/07/2018	013080/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.993,54	0,00	17.993,54	0,00	17.993,54	0,00
26/07/2018	014304/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	8.187,46	0,00	8.187,46	0,00	8.187,46	0,00
26/07/2018	014305/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/07/2018	014306/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	82.400,00	0,00	82.400,00	0,00	82.400,00	0,00
26/07/2018	014307/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	5.833,33	0,00	5.833,33	0,00	5.833,33	0,00
27/07/2018	014396/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	42.558,53	0,00	42.558,53	0,00	42.558,53	0,00
27/07/2018	014399/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	809,02	0,00	809,02	0,00	809,02	0,00
27/07/2018	014400/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	6.027,25	0,00	6.027,25	0,00	6.027,25	0,00
31/07/2018	014537/2018	RICARDO ANTONIO DE BARROS WANDERLEY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2018	014538/2018	FERNANDO COELHO DOS SANTOS JÚNIOR	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00
01/08/2018	014624/2018	JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2018	014627/2018	JEFFERSON LEITE DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2018	014628/2018	ANTÔNIA CÍCERA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2018	014641/2018	JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA	1.108,00	0,00	1.108,00	0,00	1.108,00	0,00
01/08/2018	014644/2018	JEFFERSON LEITE DA SILVA	1.108,00	0,00	1.108,00	0,00	1.108,00	0,00
01/08/2018	014646/2018	ANTÔNIA CÍCERA DA SILVA	1.108,00	0,00	1.108,00	0,00	1.108,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	31 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS							
06/08/2018	014797/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.688,00	0,00	17.688,00	0,00	17.688,00	0,00
06/08/2018	014837/2018	RICARDO ANTONIO DE BARROS WANDERLEY	795,00	0,00	795,00	0,00	795,00	0,00
07/08/2018	014907/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	1.185,47	0,00	1.185,47	0,00	1.185,47	0,00
10/08/2018	015172/2018	BANCO DO BRASIL SA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	996,46	3,54
13/08/2018	015277/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	1.624,84	0,00	1.624,84	0,00	1.624,84	0,00
13/08/2018	015289/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/08/2018	016058/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	6.687,46	0,00	6.687,46	0,00	6.687,46	0,00
28/08/2018	016059/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	42.481,77	0,00	42.481,77	0,00	42.481,77	0,00
28/08/2018	016060/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	82.400,00	0,00	82.400,00	0,00	82.400,00	0,00
30/08/2018	016456/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	809,02	0,00	809,02	0,00	809,02	0,00
03/09/2018	016624/2018	JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA	1.126,90	0,00	1.126,90	0,00	1.126,90	0,00
03/09/2018	016625/2018	JEFFERSON LEITE DA SILVA	1.126,90	0,00	1.126,90	0,00	1.126,90	0,00
03/09/2018	016627/2018	ANTÔNIA CÍCERA DA SILVA	1.126,90	0,00	1.126,90	0,00	1.126,90	0,00
04/09/2018	016736/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	1.899,96	0,00	1.899,96	0,00	1.899,96	0,00
06/09/2018	016838/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	6.027,25	0,00	6.027,25	0,00	0,00	6.027,25
06/09/2018	016879/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/09/2018	017118/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.688,00	0,00	17.688,00	0,00	17.688,00	0,00
25/09/2018	017844/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	1.291,46	0,00	1.291,46	0,00	1.291,46	0,00
26/09/2018	018116/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/09/2018	018121/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	8.126,43	0,00	8.126,43	0,00	8.126,43	0,00
26/09/2018	018125/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	43.136,95	0,00	43.136,95	0,00	43.136,95	0,00
26/09/2018	018126/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	100.844,45	0,00	100.844,45	0,00	100.844,45	0,00
26/09/2018	018127/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	15.895,34	0,00	15.895,34	0,00	15.895,34	0,00
26/09/2018	018130/2018	FOLHA ESTAGIÁRIOS	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
27/09/2018	018228/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
27/09/2018	018300/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	845,11	0,00	845,11	0,00	845,11	0,00
27/09/2018	018301/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	6.144,87	0,00	6.144,87	0,00	6.144,87	0,00
27/09/2018	018302/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	3.064,62	0,00	3.064,62	0,00	3.064,62	0,00
03/10/2018	018496/2018	JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA	1.092,70	0,00	1.092,70	0,00	1.092,70	0,00
03/10/2018	018497/2018	JEFFERSON LEITE DA SILVA	1.092,70	0,00	1.092,70	0,00	1.092,70	0,00
03/10/2018	018498/2018	ANTÔNIA CÍCERA DA SILVA	1.092,70	0,00	1.092,70	0,00	1.092,70	0,00
08/10/2018	018846/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/10/2018	019056/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.185,76	0,00	22.185,76	0,00	22.185,76	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	31 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS							
17/10/2018	019391/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	1.780,59	0,00	1.780,59	0,00	1.780,59	0,00
19/10/2018	019694/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	758,20	0,00	758,20	0,00	758,20	0,00
19/10/2018	019695/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	1.128,78	0,00	1.128,78	0,00	1.128,78	0,00
26/10/2018	020200/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	6.889,00	0,00	6.889,00	0,00	6.889,00	0,00
26/10/2018	020201/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/10/2018	020202/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	100.580,53	0,00	100.580,53	0,00	100.580,53	0,00
26/10/2018	020203/2018	FOLHA ESTAGIÁRIOS	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
26/10/2018	020204/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
30/10/2018	020408/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	853,25	0,00	853,25	0,00	853,25	0,00
31/10/2018	020468/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	47.468,36	0,00	47.468,36	0,00	47.468,36	0,00
05/11/2018	020790/2018	JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA	430,10	0,00	430,10	0,00	430,10	0,00
05/11/2018	020794/2018	ANTÔNIA CÍCERA DA SILVA	39,10	0,00	39,10	0,00	39,10	0,00
05/11/2018	020800/2018	CARMEM LÚCIA ALENCAR	1.114,60	0,00	1.114,60	0,00	1.114,60	0,00
05/11/2018	020807/2018	JOSE HERVAL DE BARROS COSTA NETO	39,10	0,00	39,10	0,00	39,10	0,00
05/11/2018	020809/2018	KLAYTON WIDELLYS SOUZA TEIXEIRA	273,70	0,00	273,70	0,00	273,70	0,00
05/11/2018	020811/2018	JEFFERSON LEITE DA SILVA	1.114,60	0,00	1.114,60	0,00	1.114,60	0,00
08/11/2018	021099/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	2.433,24	0,00	2.433,24	0,00	2.433,24	0,00
08/11/2018	021166/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	1.102,60	0,00	1.102,60	0,00	1.102,60	0,00
12/11/2018	021304/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.127,71	0,00	22.127,71	0,00	22.127,71	0,00
14/11/2018	021510/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	6.459,92	0,00	6.459,92	0,00	6.459,92	0,00
27/11/2018	022579/2018	BANCO DO BRASIL SA	280,70	0,00	280,70	0,00	280,70	0,00
28/11/2018	022727/2018	RODRIGO BORGES FONTAN	795,00	0,00	795,00	0,00	795,00	0,00
29/11/2018	022814/2018	FOLHA ESTAGIÁRIOS	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00
29/11/2018	022816/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	6.889,00	0,00	6.889,00	0,00	6.889,00	0,00
29/11/2018	022817/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	49.636,96	0,00	49.636,96	0,00	49.636,96	0,00
29/11/2018	022819/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	90.049,99	0,00	90.049,99	0,00	90.049,99	0,00
29/11/2018	022821/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	2.441,35	0,00	2.441,35	0,00	2.441,35	0,00
29/11/2018	022822/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00
30/11/2018	022982/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	853,25	0,00	853,25	0,00	853,25	0,00
30/11/2018	023103/2018	KLAYTON WIDELLYS SOUZA TEIXEIRA	2.139,00	0,00	2.139,00	0,00	2.139,00	0,00
30/11/2018	023109/2018	JEFFERSON LEITE DA SILVA	2.178,10	0,00	2.178,10	0,00	2.178,10	0,00
30/11/2018	023115/2018	JOSÉ WILAMES DA SILVA SANTOS	1.926,30	0,00	1.926,30	0,00	1.926,30	0,00
10/12/2018	023444/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	1.663,30	0,00	1.663,30	0,00	1.663,30	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	31 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS							
10/12/2018	023445/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	2.950,65	0,00	2.950,65	0,00	2.950,65	0,00
10/12/2018	023467/2018	RODRIGO BORGES FONTAN	795,00	0,00	795,00	0,00	795,00	0,00
12/12/2018	023656/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	6.960,90	0,00	6.960,89	0,01	6.960,89	0,01
13/12/2018	023914/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.810,98	0,00	19.810,98	0,00	19.810,98	0,00
18/12/2018	024211/2018	CARMEM LÚCIA ALENCAR	205,40	0,00	205,40	0,00	205,40	0,00
19/12/2018	024301/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	2.643,18	0,00	2.643,18	0,00	2.643,18	0,00
19/12/2018	024302/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	6.947,44	0,00	6.947,44	0,00	6.947,44	0,00
19/12/2018	024304/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	19.650,01	0,00	19.650,01	0,00	19.650,01	0,00
19/12/2018	024334/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.224,50	0,00	10.224,50	0,00	10.224,50	0,00
20/12/2018	024386/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	495,04	0,00	495,04	0,00	495,04	0,00
21/12/2018	024441/2018	BANCO DO BRASIL SA	400,00	0,00	91,80	308,20	40,26	359,74
21/12/2018	024461/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	579,91	0,00	579,91	0,00	579,91	0,00
26/12/2018	024573/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	6.815,25	0,00	6.815,25	0,00	6.815,25	0,00
26/12/2018	024575/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	33.371,57	0,00	33.371,57	0,00	33.371,57	0,00
26/12/2018	024576/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	82.100,00	0,00	82.100,00	0,00	13.666,13	68.433,87
26/12/2018	024577/2018	FOLHA ESTAGIÁRIOS	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00
26/12/2018	024586/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	837,07	0,00	837,07	0,00	837,07	0,00
28/12/2018	024746/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	4.113,80	0,00	4.113,80	0,00	0,00	4.113,80
28/12/2018	024747/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.339,45	0,00	1.339,45	0,00	0,00	1.339,45
28/12/2018	024799/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	6.021,01	0,00	6.021,01	0,00	6.021,01	0,00
31/12/2018	024912/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
31/12/2018	025097/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.062,00	0,00	18.062,00	0,00	0,00	18.062,00
31/12/2018	025104/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	350,73	0,00	350,73	0,00	350,73	0,00
Total de Lançamentos por Órgão:		221	2.313.653,83	0,00	2.309.845,62	3.808,21	2.196.784,86	116.868,97

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE							
30/01/2018	000499/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	28.574,78	0,00	28.574,78	0,00	28.574,78	0,00
30/01/2018	000502/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	71.533,34	0,00	71.533,34	0,00	71.533,34	0,00
30/01/2018	000505/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	1.416,67	0,00	1.416,67	0,00	1.416,67	0,00
31/01/2018	000931/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	7.771,05	0,00	7.771,05	0,00	7.771,05	0,00
31/01/2018	000951/2018	BANCO DO BRASIL SA	70,60	0,00	70,60	0,00	70,60	0,00
05/02/2018	001083/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	4.832,40	0,00	4.832,40	0,00	4.832,40	0,00
08/02/2018	001318/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	26.358,60	0,00	26.358,60	0,00	26.358,60	0,00
08/02/2018	001320/2018	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELLI - EPP	1.594,00	0,00	1.594,00	0,00	1.594,00	0,00
20/02/2018	001771/2018	FEDERACAO DE TÊNIS DO ESTADO DE ALAGOAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
22/02/2018	002070/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	333,33	0,00	333,33	0,00	333,33	0,00
23/02/2018	002274/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	6.695,82	0,00	6.695,82	0,00	6.695,82	0,00
27/02/2018	002560/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/02/2018	002561/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	64.548,90	0,00	64.548,90	0,00	64.548,90	0,00
27/02/2018	002562/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	7.799,31	0,00	7.799,31	0,00	7.799,31	0,00
27/02/2018	002676/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	1.469,06	0,00	1.469,06	0,00	1.469,06	0,00
28/02/2018	002745/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	37.483,49	0,00	37.483,49	0,00	37.483,49	0,00
28/02/2018	002761/2018	FEDERAÇÃO ALAGOANA DE BEACH SOCCER	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
28/02/2018	002979/2018	BANCO DO BRASIL SA	38,83	0,00	38,83	0,00	38,83	0,00
06/03/2018	003313/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	148,47	0,00	148,47	0,00	148,47	0,00
08/03/2018	003556/2018	FEDERAÇÃO ALAGOANA DE GINÁSTICA	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
08/03/2018	003557/2018	FEDERACAO ALAGOANA DE JUDO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
08/03/2018	003560/2018	FEDERAÇÃO ALAGOANA DE KUNG FU WU SHU	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
08/03/2018	003563/2018	FEDERACAO ALAGOANA DE JUDO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
09/03/2018	003754/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	5.183,75	0,00	5.183,75	0,00	5.183,75	0,00
09/03/2018	003761/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	40,54	0,00	40,54	0,00	40,54	0,00
09/03/2018	003762/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	33,35	0,00	33,35	0,00	33,35	0,00
09/03/2018	003765/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	809,62	0,00	809,62	0,00	809,62	0,00
09/03/2018	003768/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	1.425,60	0,00	1.425,60	0,00	1.425,60	0,00
13/03/2018	004081/2018	CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA AL	218,54	0,00	218,54	0,00	218,54	0,00
15/03/2018	004463/2018	BANCO DO BRASIL SA	981,34	0,00	981,34	0,00	981,34	0,00
19/03/2018	004771/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.873,13	0,00	15.873,13	0,00	15.873,13	0,00
21/03/2018	005062/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.323,98	0,00	14.323,98	0,00	14.323,98	0,00
22/03/2018	005070/2018	AILTON LAMENHA LINS 63564785434	829,10	0,00	829,10	0,00	829,10	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE							
22/03/2018	005092/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	26.358,60	0,00	26.358,60	0,00	26.358,60	0,00
23/03/2018	005245/2018	FEDERACAO DE TÊNIS DO ESTADO DE ALAGOAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
23/03/2018	005248/2018	ASSOCIACAO ESTADUAL DOS TRIATLETAS DE ALAGOAS AETRI-AL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
23/03/2018	005288/2018	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/03/2018	005296/2018	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/03/2018	005427/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	1.283,33	0,00	1.283,33	0,00	1.283,33	0,00
26/03/2018	005500/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	36.297,78	0,00	36.297,78	0,00	36.297,78	0,00
26/03/2018	005503/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	63.900,00	0,00	63.900,00	0,00	63.900,00	0,00
27/03/2018	005785/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	7.114,40	0,00	7.114,40	0,00	7.114,40	0,00
28/03/2018	005970/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	215,47	0,00	215,47	0,00	215,47	0,00
02/04/2018	006065/2018	MARIA IRENE LEONCIO DA SILVA ME	284,10	0,00	284,10	0,00	284,10	0,00
03/04/2018	006195/2018	FEDERAÇÃO DE JIU JITSU ESPORTIVO TRADICIONAL DO ESTADO DE AL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
05/04/2018	006379/2018	TARCIANA CLEDJAN CALHEIROS DA SILVA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/04/2018	006438/2018	TARCIANA CLEDJAN CALHEIROS DA SILVA - EPP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
06/04/2018	006567/2018	VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	69,80	0,00	69,80	0,00	69,80	0,00
10/04/2018	006791/2018	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELLI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/04/2018	006797/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	42,13	0,00	42,13	0,00	42,13	0,00
10/04/2018	006801/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	1.448,90	0,00	1.448,90	0,00	1.448,90	0,00
10/04/2018	006803/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	1.577,71	0,00	1.577,71	0,00	1.577,71	0,00
10/04/2018	006805/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	34,56	0,00	34,56	0,00	34,56	0,00
10/04/2018	006811/2018	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELLI - EPP	1.594,00	0,00	1.594,00	0,00	1.594,00	0,00
11/04/2018	006861/2018	TARCIANA CLEDJAN CALHEIROS DA SILVA - EPP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
13/04/2018	007055/2018	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-MACEIO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17/04/2018	007151/2018	FEDERAÇÃO AQUÁTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
17/04/2018	007155/2018	FEDERAÇÃO ALAGOANA DE KUNG FU WU SHU	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
17/04/2018	007237/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.180,05	0,00	14.180,05	0,00	14.180,05	0,00
20/04/2018	007428/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	2.247,57	0,00	2.247,57	0,00	2.247,57	0,00
23/04/2018	007467/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	240,30	0,00	240,30	0,00	240,30	0,00
26/04/2018	007795/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	3.484,22	0,00	3.484,22	0,00	3.484,22	0,00
26/04/2018	007796/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	1.416,67	0,00	1.416,67	0,00	1.416,67	0,00
26/04/2018	007877/2018	FEDERAÇÃO DE JIU JITSU ESPORTIVO TRADICIONAL DO ESTADO DE AL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
26/04/2018	007881/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	28.697,05	0,00	28.697,05	0,00	28.697,05	0,00
26/04/2018	007883/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	65.233,33	0,00	65.233,33	0,00	65.233,33	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE							
30/04/2018	008153/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	15.025,55	0,00	15.025,55	0,00	15.025,55	0,00
09/05/2018	008526/2018	DANIEL HENRIQUE COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/05/2018	008541/2018	DANIEL HENRIQUE COSTA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
09/05/2018	008542/2018	MARIA CICERA DE OLIVEIRA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10/05/2018	008586/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	402,00	0,00	402,00	0,00	402,00	0,00
10/05/2018	008644/2018	ASSOCIAÇÃO CULTURAL CAPOEIRA RAÇA ALAGOAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
11/05/2018	008679/2018	LEFRIO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/05/2018	008723/2018	LEFRIO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	786,56	0,00	786,56	0,00	786,56	0,00
14/05/2018	008819/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.475,79	0,00	14.475,79	0,00	14.475,79	0,00
21/05/2018	009196/2018	DANIEL HENRIQUE COSTA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
22/05/2018	009368/2018	DIOGO BARROS REBELO	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00
22/05/2018	009437/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	1.404,30	0,00	1.404,30	0,00	1.404,30	0,00
23/05/2018	009504/2018	FEDERAÇÃO ALAGOANA DE BEACH SOCCER	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
23/05/2018	009530/2018	FEDERAÇÃO DE JIU JITSU ESPORTIVO TRADICIONAL DO ESTADO DE AL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
23/05/2018	009531/2018	ASSOCIACAO ESTADUAL DOS TRIATLETAS DE ALAGOAS AETRI-AL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
25/05/2018	009709/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	36.900,12	0,00	36.900,12	0,00	36.900,12	0,00
25/05/2018	009710/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	63.900,00	0,00	63.900,00	0,00	63.900,00	0,00
25/05/2018	009778/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	1.833,33	0,00	1.833,33	0,00	1.833,33	0,00
30/05/2018	010063/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	26.358,60	0,00	26.358,60	0,00	26.358,60	0,00
30/05/2018	010076/2018	KISLLEY LOUREIRO DE ARAUJO - ME	1.000,00	0,00	553,35	446,65	553,35	446,65
30/05/2018	010097/2018	CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA AL	218,54	0,00	218,54	0,00	218,54	0,00
30/05/2018	010106/2018	FEDERAÇÃO DE SURF DO ESTADO DE ALAGOAS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
04/06/2018	010256/2018	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELLI - EPP	1.594,00	0,00	1.594,00	0,00	1.594,00	0,00
07/06/2018	010472/2018	FEDERACAO DE TÊNIS DO ESTADO DE ALAGOAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
08/06/2018	010541/2018	FEDERACAO ALAGOANA DE ATLETISMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
12/06/2018	010642/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/06/2018	010706/2018	FEDERAÇÃO DE SURF DO ESTADO DE ALAGOAS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
12/06/2018	010709/2018	FEDERAÇÃO DE JIU JITSU ESPORTIVO TRADICIONAL DO ESTADO DE AL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
13/06/2018	010787/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	2.748,37	0,00	2.748,37	0,00	2.748,37	0,00
14/06/2018	010831/2018	VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	524,80	0,00	524,80	0,00	524,80	0,00
15/06/2018	010934/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	474,61	0,00	474,61	0,00	474,61	0,00
19/06/2018	011140/2018	LEFRIO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	1.000,00	0,00	857,85	142,15	857,85	142,15
19/06/2018	011148/2018	DANIEL HENRIQUE COSTA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE							
19/06/2018	011161/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.180,05	0,00	14.180,05	0,00	14.180,05	0,00
21/06/2018	011357/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	42,71	0,00	42,71	0,00	42,71	0,00
21/06/2018	011364/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	35,21	0,00	35,21	0,00	35,21	0,00
21/06/2018	011368/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	837,16	0,00	837,16	0,00	837,16	0,00
21/06/2018	011380/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	752,50	0,00	752,50	0,00	752,50	0,00
26/06/2018	011561/2018	FEDERAÇÃO DE BASKETBALL DE ALAGOAS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
26/06/2018	011573/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	31.314,53	0,00	31.314,53	0,00	31.314,53	0,00
26/06/2018	011574/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	75.266,67	0,00	75.266,67	0,00	75.266,67	0,00
26/06/2018	011657/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	916,67	0,00	916,67	0,00	916,67	0,00
27/06/2018	011689/2018	DIEGO XIMENES FIGUEIREDO FERNANDES	848,00	0,00	848,00	0,00	848,00	0,00
27/06/2018	011690/2018	SARAH DA SILVA NUNES	848,00	0,00	848,00	0,00	848,00	0,00
28/06/2018	011832/2018	FEDERAÇÃO ALAGOANA DE KUNG FU WU SHU	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
28/06/2018	011899/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	21.831,95	0,00	21.831,95	0,00	21.831,95	0,00
09/07/2018	012249/2018	FEDERACAO DE TÊNIS DO ESTADO DE ALAGOAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
10/07/2018	012290/2018	VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	54,90	0,00	54,90	0,00	54,90	0,00
17/07/2018	012846/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.701,18	0,00	16.701,18	0,00	16.701,18	0,00
18/07/2018	012935/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	2.836,79	0,00	2.836,79	0,00	2.836,79	0,00
20/07/2018	013427/2018	VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	244,80	0,00	244,80	0,00	244,80	0,00
23/07/2018	013565/2018	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E AMIGOS DO PONTAL DA BARRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/07/2018	013635/2018	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E AMIGOS DO PONTAL DA BARRA	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
26/07/2018	014108/2018	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA ESPORTIVA E CULTURALENDURANCE	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
26/07/2018	014159/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	33.172,06	0,00	33.172,06	0,00	33.172,06	0,00
26/07/2018	014162/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	77.233,33	0,00	77.233,33	0,00	77.233,33	0,00
27/07/2018	014334/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	8.532,23	0,00	8.532,23	0,00	8.532,23	0,00
27/07/2018	014335/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
27/07/2018	014377/2018	FEDERAÇÃO DE JIU JITSU ESPORTIVO TRADICIONAL DO ESTADO DE AL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
06/08/2018	014824/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.137,39	0,00	17.137,39	0,00	17.137,39	0,00
09/08/2018	015072/2018	MARIA IRENE LEONCIO DA SILVA ME	319,50	0,00	319,50	0,00	319,50	0,00
09/08/2018	015076/2018	MARIA IRENE LEONCIO DA SILVA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/08/2018	015077/2018	VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	2.099,80	0,00	2.099,80	0,00	2.099,80	0,00
09/08/2018	015085/2018	MARIA IRENE LEONCIO DA SILVA ME	34,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00
09/08/2018	015099/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	13.179,30	0,00	13.179,30	0,00	13.179,30	0,00
10/08/2018	015166/2018	CENTRO CULTURAL E ESPORTIVO CAPOEIRA SÃO BENTO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE							
10/08/2018	015167/2018	ASSOCIACAO ESTADUAL DOS TRIATLETAS DE ALAGOAS AETRI-AL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
10/08/2018	015168/2018	FEDERAÇÃO ALAGOANA DE BEACH SOCCER	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
10/08/2018	015189/2018	FEDERAÇÃO DE BASKETBALL DE ALAGOAS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
10/08/2018	015190/2018	ASSOCIAÇÃO CAPOEIRA CANDEIAS DE ALAGOAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
16/08/2018	015519/2018	FEDERAÇÃO ALAGOANA DE GINÁSTICA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
17/08/2018	015557/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	2.883,49	0,00	2.883,49	0,00	2.883,49	0,00
17/08/2018	015580/2018	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/08/2018	015669/2018	DANIEL LUIZ MAIA DE MELLO	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
21/08/2018	015696/2018	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	8.296,23	0,00	8.296,23	0,00	8.296,23	0,00
22/08/2018	015788/2018	FEDERAÇÃO DE BASKETBALL DE ALAGOAS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
23/08/2018	015837/2018	LEFRIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	1.473,12	0,00	1.473,12	0,00	1.473,12	0,00
24/08/2018	015912/2018	DIOGO BARROS REBELO	1.855,00	0,00	1.855,00	0,00	1.855,00	0,00
24/08/2018	015913/2018	DANIEL LUIZ MAIA DE MELLO	1.855,00	0,00	1.855,00	0,00	1.855,00	0,00
28/08/2018	016071/2018	FEDERAÇÃO ALAGOANA DE GINÁSTICA	2.298,00	0,00	2.298,00	0,00	2.298,00	0,00
28/08/2018	016074/2018	FEDERACAO ALAGOANA DE KARATE INTERESTILOS	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
28/08/2018	016178/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	31.830,48	0,00	31.830,48	0,00	31.830,48	0,00
28/08/2018	016180/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/08/2018	016243/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	3.139,60	0,00	3.139,60	0,00	3.139,60	0,00
29/08/2018	016246/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
29/08/2018	016263/2018	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELLI - EPP	1.594,00	0,00	1.594,00	0,00	1.594,00	0,00
30/08/2018	016335/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	76.233,33	0,00	76.233,33	0,00	76.233,33	0,00
30/08/2018	016396/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	7.152,67	0,00	7.152,67	0,00	7.152,67	0,00
04/09/2018	016667/2018	FEDERACAO ALAGOANA DE TENIS DE MESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/09/2018	016757/2018	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	439,23	0,00	439,23	0,00	439,23	0,00
05/09/2018	016776/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	3.304,57	0,00	3.304,57	0,00	3.304,57	0,00
06/09/2018	016872/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	13.179,30	0,00	13.179,30	0,00	13.179,30	0,00
10/09/2018	017002/2018	FEDERAÇÃO AQUÁTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
10/09/2018	017003/2018	FEDERAÇÃO AQUÁTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00
12/09/2018	017205/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.915,59	0,00	16.915,59	0,00	16.915,59	0,00
12/09/2018	017239/2018	TARCIANA CLEDJAN CALHEIROS DA SILVA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/09/2018	017284/2018	TARCIANA CLEDJAN CALHEIROS DA SILVA - EPP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
13/09/2018	017317/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	1.642,97	0,00	1.642,97	0,00	1.642,97	0,00
13/09/2018	017318/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	36,29	0,00	36,29	0,00	36,29	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE							
13/09/2018	017319/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	44,48	0,00	44,48	0,00	44,48	0,00
25/09/2018	017917/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	8.318,89	0,00	8.318,89	0,00	8.318,89	0,00
25/09/2018	017919/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
26/09/2018	018005/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	24.164,92	0,00	24.164,92	0,00	24.164,92	0,00
26/09/2018	018007/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	75.566,67	0,00	75.566,67	0,00	75.566,67	0,00
04/10/2018	018573/2018	ASSOCIACAO ESTADUAL DOS TRIATLETAS DE ALAGOAS AETRI-AL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
08/10/2018	018845/2018	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELLI - EPP	1.594,00	0,00	1.594,00	0,00	1.594,00	0,00
09/10/2018	018978/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	26.358,60	0,00	26.358,60	0,00	26.358,60	0,00
10/10/2018	019048/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.767,72	0,00	16.767,72	0,00	16.767,72	0,00
10/10/2018	019080/2018	FEDERAÇÃO DE JIU JITSU ESPORTIVO TRADICIONAL DO ESTADO DE AL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
11/10/2018	019177/2018	FEDERAÇÃO ALAGOANA DE GINÁSTICA	4.470,00	0,00	4.470,00	0,00	4.470,00	0,00
15/10/2018	019203/2018	DANIEL LUIZ MAIA DE MELLO	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00
15/10/2018	019247/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	718,93	0,00	718,93	0,00	718,93	0,00
15/10/2018	019249/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	23,05	0,00	23,05	0,00	23,05	0,00
15/10/2018	019250/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	19,96	0,00	19,96	0,00	19,96	0,00
24/10/2018	019842/2018	ASSOCIACAO ESTADUAL DOS TRIATLETAS DE ALAGOAS AETRI-AL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/10/2018	019994/2018	ASSOCIACAO ESTADUAL DOS TRIATLETAS DE ALAGOAS AETRI-AL	69.580,00	0,00	69.580,00	0,00	69.580,00	0,00
25/10/2018	020061/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	23.317,76	0,00	23.317,76	0,00	23.317,76	0,00
25/10/2018	020062/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	77.300,00	0,00	77.300,00	0,00	77.300,00	0,00
30/10/2018	020360/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	4.668,45	0,00	4.668,45	0,00	4.668,45	0,00
31/10/2018	020457/2018	ASSOCIACAO ESTADUAL DOS TRIATLETAS DE ALAGOAS AETRI-AL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
31/10/2018	020459/2018	FEDERACAO ALAGOANA DE VOLEIBOL FAV	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
01/11/2018	020557/2018	VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	609,80	0,00	609,80	0,00	609,80	0,00
07/11/2018	021019/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	1.035,14	0,00	1.035,14	0,00	1.035,14	0,00
07/11/2018	021025/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	19,49	0,00	19,49	0,00	19,49	0,00
07/11/2018	021026/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	23,48	0,00	23,48	0,00	23,48	0,00
07/11/2018	021055/2018	VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	1.529,50	0,00	1.529,50	0,00	1.529,50	0,00
08/11/2018	021146/2018	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. URBANO DE PASSAG. DO MUN	1.500,00	0,00	401,05	1.098,95	192,30	1.307,70
12/11/2018	021301/2018	LIGA DE FUTEBOL AMADOR DA PAJUCARA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
12/11/2018	021322/2018	FEDERAÇÃO ALAGOANA DE DESPORTOS UNIVERSITÁRIOS	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
13/11/2018	021403/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	3.369,55	0,00	3.369,55	0,00	3.369,55	0,00
14/11/2018	021455/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.152,17	0,00	17.152,17	0,00	17.152,17	0,00
19/11/2018	021627/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	4.224,24	0,00	4.224,24	0,00	4.224,24	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE							
22/11/2018	022054/2018	VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00
22/11/2018	022089/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	9.166,66	0,00	9.166,66	0,00	9.166,66	0,00
27/11/2018	022449/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	2.180,90	0,00	2.180,90	0,00	2.180,90	0,00
27/11/2018	022477/2018	CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA AL	82,94	0,00	82,94	0,00	82,94	0,00
27/11/2018	022568/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
27/11/2018	022622/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	21.778,99	0,00	21.778,99	0,00	21.778,99	0,00
27/11/2018	022623/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	74.900,00	0,00	74.900,00	0,00	74.900,00	0,00
29/11/2018	022813/2018	TARCIANA CLEDJAN CALHEIROS DA SILVA - EPP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
30/11/2018	023028/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	4.676,77	0,00	4.676,77	0,00	4.676,77	0,00
30/11/2018	023051/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	478,49	0,00	478,49	0,00	478,49	0,00
30/11/2018	023151/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	21.324,84	0,00	21.324,84	0,00	21.324,84	0,00
30/11/2018	023161/2018	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELLI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2018	023167/2018	BANCO DO BRASIL SA	150,00	0,00	116,49	33,51	116,49	33,51
30/11/2018	023179/2018	JR CLIMATIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	724,56	0,00	368,28	356,28	368,28	356,28
30/11/2018	023205/2018	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELLI - EPP	1.594,00	0,00	797,00	797,00	797,00	797,00
30/11/2018	023206/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	46,53	0,00	21,46	25,07	21,46	25,07
30/11/2018	023207/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	39,45	0,00	17,99	21,46	17,99	21,46
30/11/2018	023208/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	1.767,40	0,00	732,26	1.035,14	732,26	1.035,14
30/11/2018	023213/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2018	023215/2018	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
30/11/2018	023239/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	10.500,00	0,00	3.516,40	6.983,60	3.516,40	6.983,60
30/11/2018	023258/2018	FEDERACAO DE XADREZ DO ESTADO DE ALAGOAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
13/12/2018	023913/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	4.223,24	0,00	4.223,24	0,00	4.223,24	0,00
14/12/2018	023986/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50	0,00	36,50	0,00	36,50	0,00
14/12/2018	023987/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	5.627,79	0,00	0,00	5.627,79	0,00	5.627,79
17/12/2018	024198/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.619,85	0,00	16.619,85	0,00	16.619,85	0,00
18/12/2018	024209/2018	DIOGO BARROS REBELO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
19/12/2018	024307/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	478,22	0,00	478,22	0,00	478,22	0,00
19/12/2018	024308/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	36.786,11	0,00	36.786,11	0,00	36.786,11	0,00
20/12/2018	024405/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	14,24	0,00	14,24	0,00	14,24	0,00
20/12/2018	024433/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.717,15	0,00	12.717,15	0,00	12.717,15	0,00
21/12/2018	024479/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	100,02	0,00	100,02	0,00	100,02	0,00
26/12/2018	024544/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	22.936,16	0,00	22.936,16	0,00	22.936,16	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE							
26/12/2018	024545/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	69.700,02	0,00	69.301,41	398,61	69.301,41	398,61
27/12/2018	024696/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	4.591,90	0,00	4.591,90	0,00	4.591,90	0,00
31/12/2018	025114/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.466,50	0,00	15.466,50	0,00	31,71	15.434,79
Total de Lançamentos por Órgão:		234	2.459.682,77	0,00	2.437.716,56	21.966,21	2.422.073,02	37.609,75

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA							
02/01/2018	000017/2018	BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS	5.377,59	0,00	5.377,59	0,00	5.377,59	0,00
02/01/2018	000018/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	32.123,30	0,00	32.123,30	0,00	32.123,30	0,00
02/01/2018	000031/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/01/2018	000138/2018	ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME	1.712,78	0,00	1.712,78	0,00	1.712,78	0,00
24/01/2018	000139/2018	V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - ME	949,40	0,00	949,40	0,00	949,40	0,00
24/01/2018	000142/2018	KATTEM COMERCIAL LTDA - EPP	1.018,35	0,00	1.018,35	0,00	1.018,35	0,00
24/01/2018	000143/2018	KATTEM COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/01/2018	000157/2018	MANOEL BAIA SIQUEIRA NETO	1.987,20	0,00	1.987,20	0,00	1.987,20	0,00
25/01/2018	000159/2018	MOURIVALDO WANDERLEY DUARTE	1.987,20	0,00	1.987,20	0,00	1.987,20	0,00
25/01/2018	000160/2018	ROMILDO RAMOS ROCHA	496,80	0,00	496,80	0,00	496,80	0,00
25/01/2018	000162/2018	LÚCIO ELIAS LOPES CALHEIROS	1.987,20	0,00	1.987,20	0,00	1.987,20	0,00
25/01/2018	000163/2018	EDSON PINA MENEZES FILHO	993,60	0,00	993,60	0,00	993,60	0,00
25/01/2018	000164/2018	FÁBIO HENRIQUE DE LIMA SOARES	1.987,20	0,00	1.987,20	0,00	1.987,20	0,00
25/01/2018	000165/2018	JACY LEITE PACHECO	993,60	0,00	993,60	0,00	993,60	0,00
25/01/2018	000166/2018	RODRIGO ALBUQUERQUE DE VICTOR	1.490,40	0,00	1.490,40	0,00	1.490,40	0,00
25/01/2018	000168/2018	JADIR LUIS DE ANGELO PINTO	993,60	0,00	993,60	0,00	993,60	0,00
25/01/2018	000170/2018	ÁBACO TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/01/2018	000209/2018	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/01/2018	000216/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3.059,04	0,00	3.059,04	0,00	3.059,04	0,00
26/01/2018	000288/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	2.688.434,00	0,00	2.688.434,00	0,00	2.688.434,00	0,00
26/01/2018	000289/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	232.275,77	0,00	232.275,77	0,00	232.275,77	0,00
26/01/2018	000290/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	255.755,85	0,00	255.755,85	0,00	255.755,85	0,00
26/01/2018	000291/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	179.035,25	0,00	179.035,25	0,00	179.035,25	0,00
26/01/2018	000292/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	20.851,04	0,00	20.851,04	0,00	20.851,04	0,00
26/01/2018	000293/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	4.562,01	0,00	4.562,01	0,00	4.562,01	0,00
30/01/2018	000517/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	31.255,50	0,00	31.255,50	0,00	31.255,50	0,00
31/01/2018	000884/2018	STE EVENTOS E ASSESSORIA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2018	000922/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	469.428,77	0,00	469.428,77	0,00	469.428,77	0,00
31/01/2018	000923/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	41.836,74	0,00	41.836,74	0,00	41.836,74	0,00
31/01/2018	000955/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	6.857,49	0,00	6.857,49	0,00	0,00	6.857,49
31/01/2018	000956/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	4.020,08	0,00	4.020,08	0,00	4.020,08	0,00
31/01/2018	000959/2018	STE EVENTOS E ASSESSORIA LTDA - ME	508,55	0,00	508,55	0,00	508,55	0,00
31/01/2018	000963/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	38.274,39	0,00	38.274,39	0,00	38.274,39	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA							
31/01/2018	000988/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	31.285,75	0,00	31.285,75	0,00	31.285,75	0,00
31/01/2018	000989/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	21.892,45	0,00	21.892,45	0,00	21.892,45	0,00
31/01/2018	000990/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	568,75	0,00	568,75	0,00	568,75	0,00
31/01/2018	000993/2018	CONDOMINIO SHOPPING MIRAMAR	4.233,10	0,00	4.233,10	0,00	4.233,10	0,00
31/01/2018	000998/2018	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
31/01/2018	001002/2018	BANCO DO BRASIL SA	49.996,00	0,00	49.996,00	0,00	49.996,00	0,00
31/01/2018	001003/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69.997,00	0,00	69.997,00	0,00	69.997,00	0,00
31/01/2018	001004/2018	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS ALAGOANOS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
05/02/2018	001097/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	84,34	0,00	84,34	0,00	84,34	0,00
05/02/2018	001100/2018	BANCO DO BRASIL SA	404,59	0,00	404,59	0,00	386,99	17,60
06/02/2018	001208/2018	FELLIPE DE MIRANDA FREITAS MAMEDE	795,00	0,00	795,00	0,00	795,00	0,00
08/02/2018	001308/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/02/2018	001334/2018	MANOEL BAIA SIQUEIRA NETO	2.484,00	0,00	2.484,00	0,00	2.484,00	0,00
08/02/2018	001337/2018	MOURIVALDO WANDERLEY DUARTE	2.484,00	0,00	2.484,00	0,00	2.484,00	0,00
08/02/2018	001339/2018	ROMILDO RAMOS ROCHA	2.484,00	0,00	2.484,00	0,00	2.484,00	0,00
08/02/2018	001340/2018	LÚCIO ELIAS LOPES CALHEIROS	1.987,20	0,00	1.987,20	0,00	1.987,20	0,00
08/02/2018	001341/2018	FÁBIO HENRIQUE DE LIMA SOARES	2.484,00	0,00	2.484,00	0,00	2.484,00	0,00
08/02/2018	001342/2018	EDSON PINA MENEZES FILHO	2.484,00	0,00	2.484,00	0,00	2.484,00	0,00
08/02/2018	001343/2018	RODRIGO ALBUQUERQUE DE VICTOR	1.490,40	0,00	1.490,40	0,00	1.490,40	0,00
08/02/2018	001344/2018	JACY LEITE PACHECO	1.242,00	0,00	1.242,00	0,00	1.242,00	0,00
15/02/2018	001562/2018	CLAUDEMIR GONÇALVES DE FREITAS	434,42	0,00	434,42	0,00	434,42	0,00
15/02/2018	001564/2018	JAQUELINE FERREIRA DA SILVA	905,12	0,00	905,12	0,00	905,12	0,00
15/02/2018	001565/2018	ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	19,27	0,00	19,27	0,00	19,27	0,00
15/02/2018	001575/2018	GILBERTO MOREIRA SANTOS	21,99	0,00	21,99	0,00	21,99	0,00
15/02/2018	001610/2018	FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS	53.556,80	0,00	53.556,80	0,00	53.556,80	0,00
15/02/2018	001616/2018	KATTEM COMERCIAL LTDA - EPP	897,85	0,00	897,85	0,00	897,85	0,00
16/02/2018	001654/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.518,75	0,00	1.518,75	0,00	1.518,75	0,00
16/02/2018	001722/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.269,01	0,00	2.269,01	0,00	2.269,01	0,00
16/02/2018	001724/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.518,75	0,00	1.518,75	0,00	1.518,75	0,00
16/02/2018	001725/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.543,02	0,00	3.543,02	0,00	3.543,02	0,00
16/02/2018	001729/2018	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/02/2018	001833/2018	FELLIPE DE MIRANDA FREITAS MAMEDE	795,00	0,00	795,00	0,00	795,00	0,00
23/02/2018	002204/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	180.880,84	0,00	180.880,84	0,00	180.880,84	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA							
23/02/2018	002289/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	50.882,66	0,00	50.882,66	0,00	50.882,66	0,00
23/02/2018	002296/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	3.131,67	0,00	3.131,67	0,00	3.131,67	0,00
23/02/2018	002305/2018	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS ALAGOANOS	28.323,91	0,00	28.323,91	0,00	28.323,91	0,00
23/02/2018	002306/2018	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM	2.515,00	0,00	2.515,00	0,00	2.515,00	0,00
23/02/2018	002307/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
23/02/2018	002308/2018	BANCO DO BRASIL SA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
26/02/2018	002337/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	1.196,55	0,00	1.196,55	0,00	1.196,55	0,00
26/02/2018	002350/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/02/2018	002354/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/02/2018	002368/2018	PINHEIRO MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
26/02/2018	002527/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	2.619.767,46	0,00	2.619.767,46	0,00	2.619.767,46	0,00
26/02/2018	002528/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	274.175,22	0,00	274.175,22	0,00	274.175,22	0,00
26/02/2018	002529/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	241.932,49	0,00	241.932,49	0,00	241.932,49	0,00
27/02/2018	002683/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	38.856,44	0,00	38.856,44	0,00	38.856,44	0,00
28/02/2018	002819/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	453.531,93	0,00	453.531,93	0,00	453.531,93	0,00
28/02/2018	002860/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	42.520,99	0,00	42.520,99	0,00	42.520,99	0,00
05/03/2018	003263/2018	MARIA DE LOURDES SILVA	2.410,77	0,00	2.410,77	0,00	2.410,77	0,00
05/03/2018	003286/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/03/2018	003317/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/03/2018	003416/2018	ROGERIO BRANDAO DE FARIA	848,00	0,00	848,00	0,00	848,00	0,00
07/03/2018	003503/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	38.880,00	0,00	38.880,00	0,00	38.880,00	0,00
07/03/2018	003504/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	38.880,00	0,00	38.880,00	0,00	38.880,00	0,00
07/03/2018	003527/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	281,75	0,00	281,75	0,00	281,75	0,00
07/03/2018	003528/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	281,75	0,00	281,75	0,00	281,75	0,00
07/03/2018	003543/2018	VERA LUCIA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/03/2018	003547/2018	VERA LUCIA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/03/2018	003551/2018	SERGIO HENRIQUE SANTOS DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/03/2018	003570/2018	FELLIPE DE MIRANDA FREITAS MAMEDE	1.175,00	0,00	1.175,00	0,00	1.175,00	0,00
08/03/2018	003658/2018	FERNANDO MUNIZ COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/03/2018	003660/2018	MARIA DE FATIMA S MENEZES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/03/2018	003661/2018	LIGERSON SILVA DE LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/03/2018	003663/2018	JOSEFA VIEIRA DA SILVA MONTEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/03/2018	003666/2018	RITA VIOLETA BRASIL BARRETO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA							
08/03/2018	003708/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	4.321,97	0,00	4.321,97	0,00	4.321,97	0,00
09/03/2018	003821/2018	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/03/2018	003822/2018	ITAU UNIBANCO S A	44.068,95	0,00	44.068,95	0,00	44.068,95	0,00
09/03/2018	003824/2018	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/03/2018	003825/2018	WALTER DE MELO PAULO NETO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/03/2018	003836/2018	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	1.026,00	0,00	1.026,00	0,00	538,65	487,35
12/03/2018	003862/2018	MANOEL MESSIAS FERREIRA DA COSTA	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
12/03/2018	003870/2018	ALEXANDRE DE ALBUQUERQUE LOPES	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00
13/03/2018	004118/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.481,73	0,00	1.481,73	0,00	1.481,73	0,00
14/03/2018	004221/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	651,00	0,00	651,00	0,00	651,00	0,00
14/03/2018	004317/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	4.376,70	0,00	4.376,70	0,00	4.376,70	0,00
16/03/2018	004631/2018	LIGERSON SILVA DE LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/03/2018	004652/2018	PAULO ROBERTO CABRAL	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
19/03/2018	004667/2018	BANCO DO BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/03/2018	004764/2018	BANCO DO BRASIL SA	738,35	0,00	738,35	0,00	738,35	0,00
19/03/2018	004774/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	56.754,78	0,00	56.754,78	0,00	56.754,78	0,00
20/03/2018	004826/2018	AUDRIN VIEIRA COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/03/2018	004890/2018	ANTONIO JOSÉ SANTA BÁRBARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/03/2018	004893/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	53.688,76	0,00	53.688,76	0,00	53.688,76	0,00
20/03/2018	004922/2018	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS ALAGOANOS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
20/03/2018	004923/2018	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
20/03/2018	004924/2018	BANCO DO BRASIL SA	49.869,10	0,00	49.869,10	0,00	49.869,10	0,00
21/03/2018	004930/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	296,96	0,00	296,96	0,00	296,96	0,00
21/03/2018	004950/2018	THOMAS MADSON MIRANDA DE FIGUEIREIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/03/2018	004963/2018	MARILIA SETTON SAMPAIO DE CARVALHO	567,60	0,00	567,60	0,00	0,00	567,60
21/03/2018	004994/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	6.510,80	0,00	6.510,80	0,00	6.510,80	0,00
21/03/2018	005034/2018	EMMANUEL MAYRINCK DE SOUZA GAYOSO FILHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/03/2018	005036/2018	MARIA MÉRCIA SOUZA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/03/2018	005038/2018	MARIA DE LOURDES OLIVEIRA GAIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/03/2018	005064/2018	MANOEL BAIA SIQUEIRA NETO	1.490,40	0,00	1.490,40	0,00	1.490,40	0,00
22/03/2018	005067/2018	MOURIVALDO WANDERLEY DUARTE	1.987,20	0,00	1.987,20	0,00	1.987,20	0,00
22/03/2018	005068/2018	ROMILDO RAMOS ROCHA	1.987,20	0,00	1.987,20	0,00	1.987,20	0,00
22/03/2018	005069/2018	LÚCIO ELIAS LOPES CALHEIROS	1.987,20	0,00	1.987,20	0,00	1.987,20	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA							
22/03/2018	005071/2018	EDSON PINA MENEZES FILHO	1.987,20	0,00	1.987,20	0,00	1.987,20	0,00
22/03/2018	005072/2018	FÁBIO HENRIQUE DE LIMA SOARES	1.987,20	0,00	1.987,20	0,00	1.987,20	0,00
22/03/2018	005073/2018	JACY LEITE PACHECO	993,60	0,00	993,60	0,00	993,60	0,00
22/03/2018	005074/2018	RODRIGO ALBUQUERQUE DE VICTOR	993,60	0,00	993,60	0,00	993,60	0,00
22/03/2018	005075/2018	ARTHUR GEORGES GUILLOU	496,80	0,00	496,80	0,00	496,80	0,00
22/03/2018	005107/2018	CONDOMINIO SHOPPING MIRAMAR	4.233,10	0,00	4.233,10	0,00	4.233,10	0,00
23/03/2018	005390/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	41.069,08	0,00	41.069,08	0,00	6.673,24	34.395,84
23/03/2018	005428/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/03/2018	005429/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	51.822,31	0,00	51.822,31	0,00	51.822,31	0,00
23/03/2018	005430/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	8.560,00	0,00	8.560,00	0,00	8.560,00	0,00
26/03/2018	005587/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	2.678.504,81	0,00	2.678.504,81	0,00	2.678.504,81	0,00
26/03/2018	005589/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	287.474,07	0,00	287.474,07	0,00	287.474,07	0,00
26/03/2018	005592/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/03/2018	005719/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	239.281,13	0,00	239.281,13	0,00	239.281,13	0,00
27/03/2018	005723/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	38.880,00	0,00	38.880,00	0,00	38.880,00	0,00
27/03/2018	005815/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	454.887,82	0,00	454.887,82	0,00	454.887,82	0,00
27/03/2018	005816/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	50.607,70	0,00	50.607,70	0,00	50.607,70	0,00
27/03/2018	005817/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	281,75	0,00	281,75	0,00	281,75	0,00
27/03/2018	005844/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	27.615,50	0,00	27.615,50	0,00	27.615,50	0,00
28/03/2018	005866/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	43.022,74	0,00	43.022,74	0,00	43.022,74	0,00
28/03/2018	005867/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	9.991,33	0,00	9.991,33	0,00	9.991,33	0,00
28/03/2018	005935/2018	PINHEIRO MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00
28/03/2018	005937/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	6.270,00	0,00	6.270,00	0,00	6.270,00	0,00
28/03/2018	005941/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	430,93	0,00	430,93	0,00	430,93	0,00
02/04/2018	006083/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS	265,06	0,00	265,06	0,00	265,06	0,00
02/04/2018	006084/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS	184,80	0,00	184,80	0,00	184,80	0,00
02/04/2018	006085/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS	184,80	0,00	184,80	0,00	184,80	0,00
02/04/2018	006086/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS	45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	0,00
02/04/2018	006088/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS	47,48	0,00	47,48	0,00	47,48	0,00
02/04/2018	006089/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS	103,39	0,00	103,39	0,00	103,39	0,00
02/04/2018	006091/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS	103,39	0,00	103,39	0,00	103,39	0,00
02/04/2018	006110/2018	EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA	475.765,84	0,00	475.765,84	0,00	475.765,84	0,00
02/04/2018	006126/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	9.010,60	0,00	9.010,60	0,00	0,00	9.010,60

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA							
03/04/2018	006188/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	442,41	0,00	442,41	0,00	442,41	0,00
03/04/2018	006208/2018	MUNICÍPIO DE TERESINA	23.309,98	0,00	23.309,98	0,00	23.309,98	0,00
04/04/2018	006219/2018	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	2.508,22	0,00	2.508,22	0,00	2.508,22	0,00
05/04/2018	006346/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	2.396,54	0,00	2.396,54	0,00	2.396,54	0,00
05/04/2018	006462/2018	JOSEFA VIEIRA DA SILVA MONTEIRO	255,49	0,00	255,49	0,00	255,49	0,00
05/04/2018	006468/2018	MARIA DE FATIMA S MENEZES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/04/2018	006470/2018	MARIA DE LOURDES OLIVEIRA GAIA	22,79	0,00	22,79	0,00	22,79	0,00
05/04/2018	006472/2018	EMMANUEL MAYRINCK DE SOUZA GAYOSO FILHO	162,07	0,00	162,07	0,00	162,07	0,00
05/04/2018	006475/2018	MARIA MÉRCIA SOUZA DA SILVA	1,17	0,00	1,17	0,00	1,17	0,00
05/04/2018	006476/2018	AUDRIN VIEIRA COSTA	56,43	0,00	56,43	0,00	56,43	0,00
05/04/2018	006486/2018	THOMAS MADSON MIRANDA DE FIGUEIREIDO	624,33	0,00	624,33	0,00	624,33	0,00
05/04/2018	006487/2018	ANTONIO JOSÉ SANTA BÁRBARA	15,03	0,00	15,03	0,00	15,03	0,00
05/04/2018	006490/2018	LIGERSON SILVA DE LIMA	255,79	0,00	255,79	0,00	255,79	0,00
06/04/2018	006589/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.802,08	0,00	3.802,08	0,00	3.802,08	0,00
06/04/2018	006596/2018	BANCO DO BRASIL SA	9,02	0,00	9,02	0,00	9,02	0,00
09/04/2018	006655/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	11.163,71	0,00	11.163,71	0,00	0,00	11.163,71
09/04/2018	006657/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	262,52	0,00	262,52	0,00	0,00	262,52
09/04/2018	006707/2018	MÁRCIA VASCONCELOS DE MACÊDO	14,15	0,00	14,15	0,00	14,15	0,00
11/04/2018	006860/2018	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS DAS CAPIT	32.854,15	0,00	32.854,15	0,00	32.854,15	0,00
11/04/2018	006882/2018	ALICE MOURA CORDEIRO	7,18	0,00	7,18	0,00	7,18	0,00
11/04/2018	006884/2018	MANOEL FELIX SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	326,25	0,00	326,25	0,00	326,25	0,00
11/04/2018	006886/2018	ELI NAKAMURA DOS SANTOS - ME	7,72	0,00	7,72	0,00	7,72	0,00
11/04/2018	006888/2018	ELI NAKAMURA DOS SANTOS - ME	5,15	0,00	5,15	0,00	5,15	0,00
12/04/2018	006929/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
12/04/2018	006931/2018	BANCO DO BRASIL SA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
12/04/2018	006960/2018	FG ASSISTÊNCIA E ASSESSORIA LTDA	71,95	0,00	71,95	0,00	71,95	0,00
12/04/2018	006965/2018	CALOSMAN ALVES DE OLIVEIRA	23,01	0,00	23,01	0,00	23,01	0,00
12/04/2018	006968/2018	JOÃO OSVALDO SOARES DE ASSIS	98,85	0,00	98,85	0,00	98,85	0,00
12/04/2018	006982/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	236.849,98	0,00	236.849,98	0,00	236.849,98	0,00
12/04/2018	006985/2018	VR CONSULTORIA LTDA - ME	423,56	0,00	423,56	0,00	423,56	0,00
16/04/2018	007137/2018	ALIANCA TRANSPORTE DE PASSGEIROS E TURISMO LTDA	438,88	0,00	438,88	0,00	438,88	0,00
17/04/2018	007165/2018	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2,13	0,00	2,13	0,00	2,13	0,00
17/04/2018	007238/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA							
18/04/2018	007246/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
19/04/2018	007354/2018	EMP B CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/04/2018	007355/2018	EMP B CORREIOS E TELEGRAFOS	72,75	0,00	72,75	0,00	72,75	0,00
20/04/2018	007427/2018	TOPSERVICE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	18,88	0,00	18,88	0,00	18,88	0,00
20/04/2018	007435/2018	WILLIAM ARIEL ARCANJO LINS ADVOCACIA - ME	151.000,00	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00	0,00
20/04/2018	007441/2018	MANOEL BAIA SIQUEIRA NETO	1.490,40	0,00	1.490,40	0,00	1.490,40	0,00
20/04/2018	007442/2018	MOURIVALDO WANDERLEY DUARTE	1.987,20	0,00	1.987,20	0,00	1.987,20	0,00
20/04/2018	007443/2018	ROMILDO RAMOS ROCHA	1.987,20	0,00	1.987,20	0,00	1.987,20	0,00
20/04/2018	007444/2018	LÚCIO ELIAS LOPES CALHEIROS	1.490,40	0,00	1.490,40	0,00	1.490,40	0,00
20/04/2018	007445/2018	FÁBIO HENRIQUE DE LIMA SOARES	1.490,40	0,00	1.490,40	0,00	1.490,40	0,00
20/04/2018	007446/2018	EDSON PINA MENEZES FILHO	1.490,40	0,00	1.490,40	0,00	1.490,40	0,00
20/04/2018	007447/2018	RODRIGO ALBUQUERQUE DE VICTOR	993,60	0,00	993,60	0,00	993,60	0,00
20/04/2018	007448/2018	JADIR LUIS DE ANGELO PINTO	496,80	0,00	496,80	0,00	496,80	0,00
20/04/2018	007449/2018	JACY LEITE PACHECO	496,80	0,00	496,80	0,00	496,80	0,00
20/04/2018	007450/2018	RICARDO CAVALCANTE ANTAS	496,80	0,00	496,80	0,00	496,80	0,00
23/04/2018	007462/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	7.676,27	0,00	7.676,27	0,00	7.676,27	0,00
23/04/2018	007463/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	480,61	0,00	480,61	0,00	480,61	0,00
23/04/2018	007548/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/04/2018	007565/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/04/2018	007716/2018	JOSE OTAVIO G DE R FIGUEIREDO	1.418,08	0,00	1.418,08	0,00	1.418,08	0,00
25/04/2018	007717/2018	MARILUZE DA SILVA	4,53	0,00	4,53	0,00	4,53	0,00
25/04/2018	007724/2018	CONSULTAR ASSIST TEC EM DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO LTDA -	603,14	0,00	603,14	0,00	603,14	0,00
26/04/2018	007799/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	173.664,37	0,00	173.664,37	0,00	173.664,37	0,00
26/04/2018	007802/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	30.407,59	0,00	30.407,59	0,00	30.407,59	0,00
26/04/2018	007803/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	10.700,33	0,00	10.700,33	0,00	10.700,33	0,00
26/04/2018	007831/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	41.069,08	0,00	41.069,08	0,00	41.069,08	0,00
26/04/2018	007844/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	38.880,00	0,00	38.880,00	0,00	38.880,00	0,00
26/04/2018	007897/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	303.493,72	0,00	303.493,72	0,00	303.493,72	0,00
26/04/2018	007898/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	229.052,61	0,00	229.052,61	0,00	229.052,61	0,00
27/04/2018	008005/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/04/2018	008018/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	2.780.885,26	0,00	2.780.885,26	0,00	2.780.885,26	0,00
30/04/2018	008065/2018	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
30/04/2018	008154/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	455.852,07	0,00	455.852,07	0,00	455.852,07	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA							
02/05/2018	008225/2018	MB IMÓVEIS LTDA - EPP	68,79	0,00	68,79	0,00	68,79	0,00
04/05/2018	008313/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	186.803,61	0,00	186.803,61	0,00	177.793,01	9.010,60
04/05/2018	008329/2018	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS SECCIONAL AL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/05/2018	008400/2018	FELLIPE DE MIRANDA FREITAS MAMEDE	795,00	0,00	795,00	0,00	795,00	0,00
07/05/2018	008403/2018	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS SECCIONAL AL	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00
08/05/2018	008418/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.492,47	0,00	5.492,47	0,00	5.492,47	0,00
08/05/2018	008421/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.695,12	0,00	3.695,12	0,00	3.695,12	0,00
09/05/2018	008496/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	53.105,42	0,00	53.105,42	0,00	53.105,42	0,00
09/05/2018	008565/2018	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-MACEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/05/2018	008596/2018	BANCO DO BRASIL SA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
10/05/2018	008600/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
10/05/2018	008628/2018	MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS	7,70	0,00	7,70	0,00	7,70	0,00
10/05/2018	008631/2018	CARLOS ROBERTO MOURA LEAL	100,84	0,00	100,84	0,00	100,84	0,00
10/05/2018	008654/2018	M.F.S. DE MENEZES & CIA LTDA - ME	146,45	0,00	146,45	0,00	0,00	146,45
11/05/2018	008684/2018	MANOEL BAIA SIQUEIRA NETO	1.987,20	0,00	1.987,20	0,00	1.987,20	0,00
11/05/2018	008686/2018	MOURIVALDO WANDERLEY DUARTE	1.987,20	0,00	1.987,20	0,00	1.987,20	0,00
11/05/2018	008698/2018	ROMILDO RAMOS ROCHA	1.987,20	0,00	1.987,20	0,00	1.987,20	0,00
11/05/2018	008702/2018	LÚCIO ELIAS LOPES CALHEIROS	1.490,40	0,00	1.490,40	0,00	1.490,40	0,00
11/05/2018	008705/2018	EDSON PINA MENEZES FILHO	1.987,20	0,00	1.987,20	0,00	1.987,20	0,00
11/05/2018	008707/2018	FÁBIO HENRIQUE DE LIMA SOARES	1.987,20	0,00	1.987,20	0,00	1.987,20	0,00
11/05/2018	008708/2018	JACY LEITE PACHECO	993,60	0,00	993,60	0,00	993,60	0,00
11/05/2018	008711/2018	RODRIGO ALBUQUERQUE DE VICTOR	1.490,40	0,00	1.490,40	0,00	1.490,40	0,00
11/05/2018	008714/2018	PAULO JOSE PEDREIRA GUIMARAES	496,80	0,00	496,80	0,00	496,80	0,00
11/05/2018	008720/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	34.472,35	0,00	34.472,35	0,00	34.472,35	0,00
14/05/2018	008821/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	50.832,00	0,00	50.832,00	0,00	50.832,00	0,00
14/05/2018	008846/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	10.799,60	0,00	10.799,60	0,00	10.799,60	0,00
14/05/2018	008848/2018	CONDOMINIO SHOPPING MIRAMAR	4.233,10	0,00	4.233,10	0,00	4.233,10	0,00
15/05/2018	008916/2018	WILLIAM ARIEL ARCANJO LINS ADVOCACIA - ME	161.041,64	0,00	161.041,64	0,00	161.041,64	0,00
17/05/2018	009009/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	34.271,96	0,00	34.271,96	0,00	34.271,96	0,00
17/05/2018	009029/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	9.386,65	0,00	9.386,65	0,00	9.386,65	0,00
17/05/2018	009036/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	2.394,82	0,00	2.394,82	0,00	2.394,82	0,00
18/05/2018	009147/2018	CONSULTAR ASSIST TEC EM DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO LTDA -	603,67	0,00	603,67	0,00	603,67	0,00
21/05/2018	009251/2018	EMP B CORREIOS E TELEGRAFOS	4.089,35	0,00	4.089,35	0,00	4.089,35	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA							
22/05/2018	009424/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	27.158,07	0,00	27.158,07	0,00	27.158,07	0,00
23/05/2018	009460/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
23/05/2018	009489/2018	LÉLIO CELSO DE ARAUJO	3.405,44	0,00	3.405,44	0,00	3.405,44	0,00
23/05/2018	009519/2018	CARLOS EDUARDO SOARES AMARAL	140,59	0,00	140,59	0,00	140,59	0,00
23/05/2018	009521/2018	CTIS TECNOLOGIA S/A	459,67	0,00	459,67	0,00	459,67	0,00
23/05/2018	009522/2018	MARIA NAIR SILVA DOS SANTOS	155,87	0,00	155,87	0,00	155,87	0,00
23/05/2018	009524/2018	P2M CONSULTING LTDA	669,64	0,00	669,64	0,00	669,64	0,00
23/05/2018	009525/2018	P2M CONSULTING LTDA	309,69	0,00	309,69	0,00	309,69	0,00
23/05/2018	009527/2018	P2M CONSULTING LTDA	58,23	0,00	58,23	0,00	58,23	0,00
23/05/2018	009535/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.481,73	0,00	1.481,73	0,00	1.481,73	0,00
23/05/2018	009536/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.213,71	0,00	2.213,71	0,00	2.213,71	0,00
24/05/2018	009596/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	41.069,08	0,00	41.069,08	0,00	41.069,08	0,00
24/05/2018	009604/2018	WILLIAM ARIEL ARCANJO LINS ADVOCACIA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/05/2018	009613/2018	WILLIAM ARIEL ARCANJO LINS ADVOCACIA - ME	134.810,70	0,00	134.810,70	0,00	134.810,70	0,00
25/05/2018	009682/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	2.817.954,66	0,00	2.817.954,66	0,00	2.817.954,66	0,00
25/05/2018	009683/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	253.391,26	0,00	253.391,26	0,00	253.391,26	0,00
25/05/2018	009685/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	230.260,83	0,00	230.260,83	0,00	230.260,83	0,00
25/05/2018	009725/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	38.880,00	0,00	38.880,00	0,00	38.880,00	0,00
25/05/2018	009750/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	1.398,20	0,00	1.398,20	0,00	1.398,20	0,00
25/05/2018	009780/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	196.744,54	0,00	196.744,54	0,00	196.744,54	0,00
25/05/2018	009781/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	29.707,24	0,00	29.707,24	0,00	29.707,24	0,00
25/05/2018	009783/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	21.172,01	0,00	21.172,01	0,00	21.172,01	0,00
29/05/2018	010009/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	457.811,55	0,00	457.811,55	0,00	457.811,55	0,00
29/05/2018	010021/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	281,75	0,00	281,75	0,00	281,75	0,00
30/05/2018	010121/2018	INSTITTUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. DO MUNIC. DE CARIACICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/05/2018	010138/2018	EDIFICIO RESIDENCIAL MARIETA MAIA	10,86	0,00	10,86	0,00	10,86	0,00
04/06/2018	010198/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	997,08	0,00	997,08	0,00	997,08	0,00
04/06/2018	010221/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	667,39	0,00	667,39	0,00	667,39	0,00
04/06/2018	010232/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/06/2018	010237/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/06/2018	010253/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	43,58	0,00	43,58	0,00	43,58	0,00
04/06/2018	010255/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.472,18	0,00	2.472,18	0,00	2.472,18	0,00
04/06/2018	010269/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.905,91	0,00	5.905,91	0,00	5.905,91	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA							
05/06/2018	010329/2018	FELLIPE DE MIRANDA FREITAS MAMEDE	1.175,00	0,00	1.175,00	0,00	1.175,00	0,00
05/06/2018	010330/2018	ALEXANDRE DE ALBUQUERQUE LOPES	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00
05/06/2018	010331/2018	ÁBACO TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	152.345,16	0,00	152.345,16	0,00	152.345,16	0,00
06/06/2018	010356/2018	ÁBACO TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/06/2018	010387/2018	JOAO EUDES DA SILVA	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00
07/06/2018	010440/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.861,03	0,00	3.861,03	0,00	3.861,03	0,00
07/06/2018	010499/2018	ANA MARLUCE PITTA DUARTE	114,64	0,00	114,64	0,00	114,64	0,00
08/06/2018	010538/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
08/06/2018	010540/2018	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
08/06/2018	010551/2018	BANCO DO BRASIL SA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
08/06/2018	010552/2018	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS ALAGOANOS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
08/06/2018	010553/2018	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM	14.224,00	0,00	14.224,00	0,00	14.224,00	0,00
12/06/2018	010628/2018	MANOEL BAIA SIQUEIRA NETO	1.987,20	0,00	1.987,20	0,00	1.987,20	0,00
12/06/2018	010629/2018	MOURIVALDO WANDERLEY DUARTE	2.484,00	0,00	2.484,00	0,00	2.484,00	0,00
12/06/2018	010630/2018	ROMILDO RAMOS ROCHA	2.484,00	0,00	2.484,00	0,00	2.484,00	0,00
12/06/2018	010631/2018	LÚCIO ELIAS LOPES CALHEIROS	1.987,20	0,00	1.987,20	0,00	1.987,20	0,00
12/06/2018	010632/2018	FÁBIO HENRIQUE DE LIMA SOARES	2.484,00	0,00	2.484,00	0,00	2.484,00	0,00
12/06/2018	010633/2018	EDSON PINA MENEZES FILHO	2.484,00	0,00	2.484,00	0,00	2.484,00	0,00
12/06/2018	010634/2018	RODRIGO ALBUQUERQUE DE VICTOR	1.987,20	0,00	1.987,20	0,00	1.987,20	0,00
12/06/2018	010635/2018	PAULO JOSE PEDREIRA GUIMARAES	496,80	0,00	496,80	0,00	496,80	0,00
12/06/2018	010636/2018	ARTHUR GEORGES GUILLOU	496,80	0,00	496,80	0,00	496,80	0,00
12/06/2018	010638/2018	JACY LEITE PACHECO	1.242,00	0,00	1.242,00	0,00	1.242,00	0,00
12/06/2018	010655/2018	TISEL - CEARÁ TRADUÇÃO SIMULTÂNEA EM EVENTOS LTDA - EPP	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00
12/06/2018	010777/2018	F C K CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	199,66	0,00	199,66	0,00	199,66	0,00
14/06/2018	010866/2018	WILLIAM ARIEL ARCANJO LINS ADVOCACIA - ME	147.872,82	0,00	147.872,82	0,00	147.872,82	0,00
15/06/2018	010932/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	799,52	0,00	799,52	0,00	799,52	0,00
15/06/2018	010941/2018	CONSULTAR ASSIST TEC EM DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO LTDA -	1.822,24	0,00	1.822,24	0,00	1.822,24	0,00
18/06/2018	011022/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	1.185,45	0,00	1.185,45	0,00	1.185,45	0,00
19/06/2018	011162/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	51.099,99	0,00	51.099,99	0,00	51.099,99	0,00
20/06/2018	011323/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	1.088.706,82	0,00	1.088.706,82	0,00	1.079.696,22	9.010,60
21/06/2018	011349/2018	EDIVALDO DA SILVA	181,16	0,00	181,16	0,00	181,16	0,00
25/06/2018	011454/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	41.069,08	0,00	41.069,08	0,00	41.069,08	0,00
26/06/2018	011577/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	2.779.911,07	0,00	2.779.911,07	0,00	2.779.911,07	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA							
26/06/2018	011578/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	270.010,82	0,00	270.010,82	0,00	270.010,82	0,00
26/06/2018	011580/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	230.173,38	0,00	230.173,38	0,00	230.173,38	0,00
26/06/2018	011596/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	38.880,00	0,00	38.880,00	0,00	38.880,00	0,00
26/06/2018	011603/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	200.987,46	0,00	200.987,46	0,00	200.987,46	0,00
26/06/2018	011605/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	20.442,14	0,00	20.442,14	0,00	20.442,14	0,00
26/06/2018	011606/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	17.757,00	0,00	17.757,00	0,00	17.757,00	0,00
26/06/2018	011674/2018	FELLIPE DE MIRANDA FREITAS MAMEDE	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00
26/06/2018	011677/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
26/06/2018	011678/2018	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	705,88	0,00	705,88	0,00	705,88	0,00
27/06/2018	011809/2018	FELLIPE DE MIRANDA FREITAS MAMEDE	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00
04/07/2018	011964/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	34.632,76	0,00	34.632,76	0,00	34.632,76	0,00
04/07/2018	011968/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00
04/07/2018	011971/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	3,35	0,00	3,35	0,00	3,35	0,00
04/07/2018	011972/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00
04/07/2018	012035/2018	RINALDO DE AGUIAR BARBOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/07/2018	012066/2018	RINALDO DE AGUIAR BARBOSA	3.166,13	0,00	3.166,13	0,00	3.166,13	0,00
06/07/2018	012158/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	364,78	0,00	364,78	0,00	364,78	0,00
06/07/2018	012168/2018	ÁBACO TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/07/2018	012169/2018	ÁBACO TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	203.942,32	0,00	203.942,32	0,00	203.942,32	0,00
06/07/2018	012174/2018	ELIFRIOS COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	15.546,00	0,00	15.546,00	0,00	15.546,00	0,00
06/07/2018	012180/2018	PINHEIRO MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
06/07/2018	012190/2018	SENILDO DOS SANTOS 84303956449	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00
06/07/2018	012191/2018	ÁBACO TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	304.690,32	0,00	304.690,32	0,00	304.690,32	0,00
09/07/2018	012192/2018	MANOEL BAIA SIQUEIRA NETO	1.987,20	0,00	1.987,20	0,00	1.987,20	0,00
09/07/2018	012193/2018	MOURIVALDO WANDERLEY DUARTE	1.987,20	0,00	1.987,20	0,00	1.987,20	0,00
09/07/2018	012194/2018	ROMILDO RAMOS ROCHA	1.987,20	0,00	1.987,20	0,00	1.987,20	0,00
09/07/2018	012195/2018	ALEXANDRE DE ALBUQUERQUE LOPES	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
09/07/2018	012196/2018	LÚCIO ELIAS LOPES CALHEIROS	496,80	0,00	496,80	0,00	496,80	0,00
09/07/2018	012198/2018	FÁBIO HENRIQUE DE LIMA SOARES	1.490,40	0,00	1.490,40	0,00	1.490,40	0,00
09/07/2018	012199/2018	EDSON PINA MENEZES FILHO	1.987,20	0,00	1.987,20	0,00	1.987,20	0,00
09/07/2018	012201/2018	BANCO DO BRASIL SA	19.998,00	0,00	19.998,00	0,00	19.998,00	0,00
09/07/2018	012203/2018	RODRIGO ALBUQUERQUE DE VICTOR	993,60	0,00	993,60	0,00	993,60	0,00
09/07/2018	012205/2018	PAULO JOSE PEDREIRA GUIMARAES	1.490,40	0,00	1.490,40	0,00	1.490,40	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA							
09/07/2018	012206/2018	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS ALAGOANOS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
09/07/2018	012207/2018	JACY LEITE PACHECO	993,60	0,00	993,60	0,00	993,60	0,00
10/07/2018	012276/2018	EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA	237.882,92	0,00	237.882,92	0,00	237.882,92	0,00
10/07/2018	012316/2018	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELLI - EPP	19.540,28	0,00	19.540,28	0,00	19.540,28	0,00
13/07/2018	012586/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	1.185,46	0,00	1.185,46	0,00	1.185,46	0,00
16/07/2018	012706/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	9.386,65	0,00	9.386,65	0,00	9.386,65	0,00
17/07/2018	012806/2018	DIOGO SILVA COUTINHO	795,00	0,00	795,00	0,00	795,00	0,00
17/07/2018	012807/2018	GILBERTO NEVES PINTO MEISTER	212,00	0,00	212,00	0,00	212,00	0,00
17/07/2018	012808/2018	FELLIPE DE MIRANDA FREITAS MAMEDE	795,00	0,00	795,00	0,00	795,00	0,00
17/07/2018	012843/2018	JAMILE DUARTE COELHO VIEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/07/2018	012849/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	51.080,59	0,00	51.080,59	0,00	51.080,59	0,00
17/07/2018	012860/2018	JAMILE DUARTE COELHO VIEIRA	636,00	0,00	636,00	0,00	636,00	0,00
18/07/2018	012933/2018	MANOEL MESSIAS FERREIRA DA COSTA	675,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00
18/07/2018	013025/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/07/2018	013099/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.631,16	0,00	5.631,16	0,00	5.631,16	0,00
19/07/2018	013251/2018	CONDOMINIO SHOPPING MIRAMAR	4.233,10	0,00	4.233,10	0,00	4.233,10	0,00
24/07/2018	013733/2018	ROBERIO AIVES DA SILVA	22,37	0,00	22,37	0,00	22,37	0,00
25/07/2018	014057/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	41.069,08	0,00	41.069,08	0,00	41.069,08	0,00
25/07/2018	014088/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	2.373,61	0,00	2.082,31	291,30	2.082,31	291,30
26/07/2018	014141/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	2.843.297,66	0,00	2.843.297,66	0,00	2.843.297,66	0,00
26/07/2018	014142/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	313.654,09	0,00	313.654,09	0,00	313.654,09	0,00
26/07/2018	014146/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	228.859,66	0,00	228.859,66	0,00	228.859,66	0,00
26/07/2018	014223/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	38.880,00	0,00	38.880,00	0,00	38.880,00	0,00
26/07/2018	014322/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	109.564,08	0,00	109.564,08	0,00	109.564,08	0,00
26/07/2018	014323/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
26/07/2018	014324/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	21.900,01	0,00	21.900,01	0,00	21.900,01	0,00
27/07/2018	014360/2018	BANCO BRADESCO S/A	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27/07/2018	014366/2018	BANCO BRADESCO S/A	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
30/07/2018	014462/2018	FELLIPE DE MIRANDA FREITAS MAMEDE	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
30/07/2018	014522/2018	WILLIAM ARIEL ARCANJO LINS ADVOCACIA - ME	157.073,42	0,00	157.073,42	0,00	157.073,42	0,00
30/07/2018	014529/2018	EMP B CORREIOS E TELEGRAFOS	83,98	0,00	83,98	0,00	83,98	0,00
31/07/2018	014539/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	9.010,60	0,00	9.010,60	0,00	0,00	9.010,60
01/08/2018	014667/2018	ALEXANDRE DE ALBUQUERQUE LOPES	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA							
01/08/2018	014668/2018	ANA FLÁVIA JACINTO DE PAULA	3,57	0,00	3,57	0,00	3,57	0,00
02/08/2018	014680/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00
02/08/2018	014718/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	89.963,50	0,00	89.963,50	0,00	89.963,50	0,00
02/08/2018	014719/2018	BANCO DO BRASIL SA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
03/08/2018	014735/2018	VANIA LINS UCHÔA LOPES	57,74	0,00	57,74	0,00	57,74	0,00
03/08/2018	014754/2018	MARIA EVANIA TITARA DE ARAUJO	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00
06/08/2018	014825/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	50.789,21	0,00	50.789,21	0,00	50.789,21	0,00
07/08/2018	014913/2018	MANOEL BAIA SIQUEIRA NETO	1.490,40	0,00	1.490,40	0,00	1.490,40	0,00
07/08/2018	014914/2018	MOURIVALDO WANDERLEY DUARTE	1.987,20	0,00	1.987,20	0,00	1.987,20	0,00
07/08/2018	014915/2018	ROMILDO RAMOS ROCHA	1.987,20	0,00	1.987,20	0,00	1.987,20	0,00
07/08/2018	014916/2018	LÚCIO ELIAS LOPES CALHEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/08/2018	014917/2018	HENRIQUE LEMOS DE FAEZY ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/08/2018	014918/2018	HENRIQUE LEMOS DE FAEZY ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/08/2018	014919/2018	RODRIGO ALBUQUERQUE DE VICTOR	1.490,40	0,00	1.490,40	0,00	1.490,40	0,00
07/08/2018	014920/2018	PAULO JOSE PEDREIRA GUIMARAES	993,60	0,00	993,60	0,00	993,60	0,00
07/08/2018	014921/2018	ARTHUR GEORGES GUILLOU	496,80	0,00	496,80	0,00	496,80	0,00
07/08/2018	014922/2018	JACY LEITE PACHECO	993,60	0,00	993,60	0,00	993,60	0,00
07/08/2018	014925/2018	LÚCIO ELIAS LOPES CALHEIROS	993,60	0,00	993,60	0,00	993,60	0,00
07/08/2018	014926/2018	FÁBIO HENRIQUE DE LIMA SOARES	1.987,20	0,00	1.987,20	0,00	1.987,20	0,00
07/08/2018	014930/2018	EDSON PINA MENEZES FILHO	1.987,20	0,00	1.987,20	0,00	1.987,20	0,00
08/08/2018	015030/2018	JOSÉ PEDRO DA SILVA	24,66	0,00	24,66	0,00	24,66	0,00
10/08/2018	015224/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	13.014,42	0,00	13.014,42	0,00	13.014,42	0,00
10/08/2018	015225/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	2.138,83	0,00	2.138,83	0,00	2.138,83	0,00
10/08/2018	015237/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	3.801,29	0,00	3.801,29	0,00	3.801,29	0,00
13/08/2018	015279/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	32.696,10	0,00	32.696,10	0,00	32.696,10	0,00
14/08/2018	015328/2018	FELLIPE DE MIRANDA FREITAS MAMEDE	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00
15/08/2018	015396/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.105,97	0,00	3.105,97	0,00	3.105,97	0,00
15/08/2018	015454/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00
15/08/2018	015455/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	35.445,41	0,00	35.445,41	0,00	35.445,41	0,00
16/08/2018	015544/2018	EMP B CORREIOS E TELEGRAFOS	65,18	0,00	65,18	0,00	65,18	0,00
16/08/2018	015545/2018	WILLIAM ARIEL ARCANJO LINS ADVOCACIA - ME	188.931,59	0,00	188.931,59	0,00	188.931,59	0,00
17/08/2018	015570/2018	BANCO DO BRASIL SA	71.757,82	0,00	71.757,82	0,00	71.757,82	0,00
20/08/2018	015651/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	2.211,38	0,00	2.211,38	0,00	2.211,38	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA							
21/08/2018	015701/2018	LUIZ HENRIQUE FERNANDES COELHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/08/2018	015725/2018	LUIZ HENRIQUE FERNANDES COELHO	5,67	0,00	5,67	0,00	5,67	0,00
21/08/2018	015743/2018	ALAGOAS 2 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E HIPOTECAS	3.349,41	0,00	3.349,41	0,00	3.349,41	0,00
22/08/2018	015761/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	1.408,97	0,00	1.408,97	0,00	1.408,97	0,00
22/08/2018	015811/2018	DIOGO SILVA COUTINHO	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00
22/08/2018	015812/2018	FELLIPE DE MIRANDA FREITAS MAMEDE	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00
23/08/2018	015869/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	14.987,69	0,00	14.987,69	0,00	14.987,69	0,00
28/08/2018	016055/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	41.069,08	0,00	41.069,08	0,00	41.069,08	0,00
29/08/2018	016204/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	38.880,00	0,00	38.880,00	0,00	38.880,00	0,00
29/08/2018	016207/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	2.718.539,55	0,00	2.718.539,55	0,00	2.718.539,55	0,00
29/08/2018	016208/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	257.526,75	0,00	257.526,75	0,00	257.526,75	0,00
29/08/2018	016209/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	127.029,83	0,00	127.029,83	0,00	127.029,83	0,00
29/08/2018	016211/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	227.886,19	0,00	227.886,19	0,00	227.886,19	0,00
29/08/2018	016215/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	13.061,66	0,00	13.061,66	0,00	13.061,66	0,00
29/08/2018	016305/2018	ÁBACO TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	152.345,16	0,00	152.345,16	0,00	152.345,16	0,00
29/08/2018	016309/2018	ÁBACO TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	101.971,16	0,00	101.971,16	0,00	101.971,16	0,00
29/08/2018	016312/2018	ELIFRIOS COMERCIO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	7.773,00	0,00	7.773,00	0,00	7.773,00	0,00
30/08/2018	016432/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	1.079.195,90	0,00	1.079.195,90	0,00	1.079.195,90	0,00
30/08/2018	016468/2018	SIMONE GONCALVES ALMEIDA	39,22	0,00	39,22	0,00	39,22	0,00
31/08/2018	016532/2018	PINHEIRO MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
31/08/2018	016581/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	407,17	0,00	407,17	0,00	407,17	0,00
31/08/2018	016582/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	608,31	0,00	608,31	0,00	608,31	0,00
04/09/2018	016672/2018	WILLIAM ARIEL ARCANJO LINS ADVOCACIA - ME	186.314,69	0,00	186.314,69	0,00	186.314,69	0,00
04/09/2018	016677/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	2.006,96	0,00	2.006,96	0,00	2.006,96	0,00
04/09/2018	016733/2018	BANCO BRADESCO S/A	3.673,73	0,00	3.673,73	0,00	3.673,73	0,00
04/09/2018	016734/2018	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	3.935,54	0,00	3.935,54	0,00	3.935,54	0,00
04/09/2018	016735/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	95.995,70	0,00	95.995,70	0,00	95.995,70	0,00
04/09/2018	016737/2018	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS ALAGOANOS	17.658,46	0,00	17.658,46	0,00	17.658,46	0,00
04/09/2018	016738/2018	MANOEL MESSIAS FERREIRA DA COSTA	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00
11/09/2018	017062/2018	JACKSON DE LIMA NETO	10,98	0,00	10,98	0,00	10,98	0,00
11/09/2018	017092/2018	MANOEL BAIA SIQUEIRA NETO	2.484,00	0,00	2.484,00	0,00	2.484,00	0,00
11/09/2018	017093/2018	MOURIVALDO WANDERLEY DUARTE	2.484,00	0,00	2.484,00	0,00	2.484,00	0,00
11/09/2018	017095/2018	ROMILDO RAMOS ROCHA	2.484,00	0,00	2.484,00	0,00	2.484,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA							
11/09/2018	017096/2018	LÚCIO ELIAS LOPES CALHEIROS	1.987,80	0,00	1.987,80	0,00	1.987,80	0,00
11/09/2018	017099/2018	FÁBIO HENRIQUE DE LIMA SOARES	2.484,00	0,00	2.484,00	0,00	2.484,00	0,00
11/09/2018	017106/2018	EDSON PINA MENEZES FILHO	2.484,00	0,00	2.484,00	0,00	2.484,00	0,00
11/09/2018	017108/2018	RODRIGO ALBUQUERQUE DE VICTOR	2.484,00	0,00	2.484,00	0,00	2.484,00	0,00
11/09/2018	017109/2018	PAULO JOSE PEDREIRA GUIMARAES	496,80	0,00	496,80	0,00	496,80	0,00
11/09/2018	017112/2018	JACY LEITE PACHECO	1.242,00	0,00	1.242,00	0,00	1.242,00	0,00
11/09/2018	017142/2018	IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA	150,40	0,00	150,40	0,00	150,40	0,00
11/09/2018	017157/2018	IVANICE GOMES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/09/2018	017206/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	50.573,29	0,00	50.573,29	0,00	50.573,29	0,00
13/09/2018	017328/2018	TOQUERETOQUE ARQUITETURA E AVALIAÇÕES E CONSULTORIA LTDA	67,65	0,00	67,65	0,00	67,65	0,00
14/09/2018	017438/2018	CONSULTAR ASSIST TEC EM DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO LTDA -	608,77	0,00	608,77	0,00	608,77	0,00
17/09/2018	017466/2018	CONDOMINIO SHOPPING MIRAMAR	10.000,00	0,00	8.466,20	1.533,80	8.466,20	1.533,80
17/09/2018	017500/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	4.376,70	0,00	4.376,70	0,00	4.376,70	0,00
18/09/2018	017576/2018	FELLIPE DE MIRANDA FREITAS MAMEDE	795,00	0,00	795,00	0,00	795,00	0,00
18/09/2018	017578/2018	FÁBIO HENRIQUE DE LIMA SOARES	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00
18/09/2018	017579/2018	EMP B CORREIOS E TELEGRAFOS	15.657,87	0,00	15.657,87	0,00	15.657,87	0,00
18/09/2018	017580/2018	EMP B CORREIOS E TELEGRAFOS	33.133,54	0,00	33.133,54	0,00	33.133,54	0,00
20/09/2018	017678/2018	ARTECH INFORMATICA DO BRASIL LTDA	5.628,86	0,00	5.628,86	0,00	5.628,86	0,00
20/09/2018	017717/2018	RM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/09/2018	017718/2018	RM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	24,39	0,00	24,39	0,00	24,39	0,00
24/09/2018	017784/2018	IVANI GOMES DA SILVA	22,53	0,00	22,53	0,00	22,53	0,00
24/09/2018	017826/2018	LÚCIO ELIAS LOPES CALHEIROS	1.855,00	0,00	1.855,00	0,00	1.855,00	0,00
25/09/2018	017832/2018	ALEXANDRE DE ALBUQUERQUE LOPES	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00
25/09/2018	017910/2018	PRATAGY BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/09/2018	017914/2018	PRATAGY BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/09/2018	017916/2018	PRATAGY BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA - EPP	251,03	0,00	251,03	0,00	251,03	0,00
25/09/2018	017921/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	33.331,58	0,00	33.331,58	0,00	33.331,58	0,00
25/09/2018	017922/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	9.465,00	0,00	9.465,00	0,00	9.465,00	0,00
26/09/2018	017993/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	3.301,98	0,00	3.301,98	0,00	3.301,98	0,00
26/09/2018	017996/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	2.694.055,56	0,00	2.694.055,56	0,00	2.694.055,56	0,00
26/09/2018	017999/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	295.833,43	0,00	295.833,43	0,00	295.833,43	0,00
26/09/2018	018000/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	229.043,17	0,00	229.043,17	0,00	229.043,17	0,00
26/09/2018	018033/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	13.014,42	0,00	13.014,42	0,00	13.014,42	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA							
26/09/2018	018034/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	2.138,83	0,00	2.138,83	0,00	2.138,83	0,00
26/09/2018	018073/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	38.880,00	0,00	38.880,00	0,00	38.880,00	0,00
26/09/2018	018156/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	10.229,99	0,00	10.229,99	0,00	10.229,99	0,00
26/09/2018	018161/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	41.069,08	0,00	41.069,08	0,00	41.069,08	0,00
01/10/2018	018426/2018	DSF - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS	728.652,66	0,00	728.652,66	0,00	728.652,66	0,00
02/10/2018	018450/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	37.647,81	0,00	37.647,81	0,00	37.647,81	0,00
02/10/2018	018455/2018	PINHEIRO MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
03/10/2018	018547/2018	TIGRE - SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP	666,58	0,00	666,58	0,00	666,58	0,00
03/10/2018	018568/2018	VOX SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA - ME	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
04/10/2018	018669/2018	ÁBACO TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	101.971,16	0,00	101.971,16	0,00	101.971,16	0,00
04/10/2018	018670/2018	ÁBACO TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	152.345,16	0,00	152.345,16	0,00	152.345,16	0,00
05/10/2018	018678/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	370,15	0,00	370,15	0,00	370,15	0,00
05/10/2018	018703/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	553,01	0,00	553,01	0,00	553,01	0,00
09/10/2018	018914/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	170.936,08	0,00	170.936,08	0,00	170.936,08	0,00
09/10/2018	019015/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	68.639,90	0,00	68.639,90	0,00	68.639,90	0,00
09/10/2018	019016/2018	BANCO DO BRASIL SA	53.910,36	0,00	53.910,36	0,00	53.910,36	0,00
09/10/2018	019017/2018	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS ALAGOANOS	17.348,16	0,00	17.348,16	0,00	17.348,16	0,00
10/10/2018	019046/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	50.849,87	0,00	50.849,87	0,00	50.849,87	0,00
10/10/2018	019114/2018	JOSE MACÁRIO ARAUJO DOS SANTOS	1.075,41	0,00	1.075,41	0,00	1.075,41	0,00
11/10/2018	019134/2018	MANOEL BAIA SIQUEIRA NETO	1.490,40	0,00	1.490,40	0,00	1.490,40	0,00
11/10/2018	019135/2018	MOURIVALDO WANDERLEY DUARTE	1.987,20	0,00	1.987,20	0,00	1.987,20	0,00
11/10/2018	019136/2018	ROMILDO RAMOS ROCHA	1.987,20	0,00	1.987,20	0,00	1.987,20	0,00
11/10/2018	019137/2018	LÚCIO ELIAS LOPES CALHEIROS	1.490,40	0,00	1.490,40	0,00	1.490,40	0,00
11/10/2018	019139/2018	FÁBIO HENRIQUE DE LIMA SOARES	1.987,20	0,00	1.987,20	0,00	1.987,20	0,00
11/10/2018	019141/2018	EDSON PINA MENEZES FILHO	1.987,20	0,00	1.987,20	0,00	1.987,20	0,00
11/10/2018	019142/2018	RODRIGO ALBUQUERQUE DE VICTOR	1.987,20	0,00	1.987,20	0,00	1.987,20	0,00
11/10/2018	019143/2018	PAULO JOSE PEDREIRA GUIMARAES	496,80	0,00	496,80	0,00	496,80	0,00
11/10/2018	019145/2018	JACY LEITE PACHECO	745,20	0,00	745,20	0,00	745,20	0,00
11/10/2018	019150/2018	ARTHUR GEORGES GUILLOU	496,80	0,00	496,80	0,00	496,80	0,00
11/10/2018	019173/2018	D & F. COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
11/10/2018	019196/2018	WILLIAM ARIEL ARCANJO LINS ADVOCACIA - ME	188.704,00	0,00	188.704,00	0,00	188.704,00	0,00
15/10/2018	019233/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	9.386,65	0,00	9.386,65	0,00	9.386,65	0,00
15/10/2018	019234/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	2.138,83	0,00	2.138,83	0,00	2.138,83	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA							
15/10/2018	019278/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	2.949,25	0,00	2.949,25	0,00	2.949,25	0,00
16/10/2018	019289/2018	EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA	475.765,84	0,00	475.765,84	0,00	475.765,84	0,00
16/10/2018	019368/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00
16/10/2018	019385/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/10/2018	019386/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.908,53	0,00	5.908,53	0,00	5.908,53	0,00
17/10/2018	019392/2018	EMP B CORREIOS E TELEGRAFOS	3.178,35	0,00	3.178,35	0,00	3.178,35	0,00
18/10/2018	019501/2018	SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA	319,05	0,00	319,05	0,00	319,05	0,00
18/10/2018	019504/2018	SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA	328,15	0,00	328,15	0,00	328,15	0,00
19/10/2018	019696/2018	CLISTENES CALHEIROS OLIVEIRA	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
19/10/2018	019697/2018	JOÃO GERALDO DE OLIVEIRA LIMA	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
19/10/2018	019698/2018	MARCOS ANTÔNIO MERO SALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/10/2018	019699/2018	VALDO FRANÇA PINTO	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
19/10/2018	019701/2018	MARCOS ANTÔNIO MERO SALES	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
23/10/2018	019813/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	8.692,81	0,00	8.692,81	0,00	8.692,81	0,00
24/10/2018	019922/2018	SERVICO DE APOIO AS M E P EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAE AL	52.277,50	0,00	52.277,50	0,00	52.277,50	0,00
24/10/2018	019939/2018	FELLIPE DE MIRANDA FREITAS MAMEDE	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
25/10/2018	019976/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	41.069,08	0,00	41.069,08	0,00	41.069,08	0,00
25/10/2018	019992/2018	ÁBACO TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	152.345,16	0,00	152.345,16	0,00	152.345,16	0,00
25/10/2018	020038/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	38.880,00	0,00	38.880,00	0,00	38.880,00	0,00
25/10/2018	020090/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	2.681.381,26	0,00	2.681.381,26	0,00	2.681.381,26	0,00
25/10/2018	020093/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	306.469,66	0,00	306.469,66	0,00	306.469,66	0,00
25/10/2018	020097/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	233.400,39	0,00	233.400,39	0,00	233.400,39	0,00
25/10/2018	020125/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	197.475,25	0,00	197.475,25	0,00	197.475,25	0,00
25/10/2018	020127/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	8.276,73	0,00	8.276,73	0,00	8.276,73	0,00
25/10/2018	020128/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	9.819,51	0,00	9.819,51	0,00	9.819,51	0,00
25/10/2018	020137/2018	ÁBACO TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	101.971,16	0,00	101.971,16	0,00	101.971,16	0,00
26/10/2018	020158/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	34.805,99	0,00	34.805,99	0,00	34.805,99	0,00
26/10/2018	020160/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/10/2018	020319/2018	SENILDO DOS SANTOS 84303956449	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00
29/10/2018	020320/2018	SENILDO DOS SANTOS 84303956449	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/10/2018	020339/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	2.555,84	0,00	2.555,84	0,00	2.555,84	0,00
30/10/2018	020357/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	455.606,14	0,00	455.606,14	0,00	455.606,14	0,00
30/10/2018	020363/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	281,75	0,00	281,75	0,00	281,75	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA							
30/10/2018	020368/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	41.413,70	0,00	41.413,70	0,00	41.413,70	0,00
30/10/2018	020415/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/10/2018	020416/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2018	020610/2018	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
01/11/2018	020612/2018	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01/11/2018	020613/2018	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2018	020655/2018	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05/11/2018	020713/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/11/2018	020780/2018	ALEXANDRE DE ALBUQUERQUE LOPES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
05/11/2018	020827/2018	CONSULTAR ASSIST TEC EM DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO LTDA -	2.000,00	0,00	1.340,61	659,39	1.340,61	659,39
06/11/2018	020858/2018	JOSEVALDO CABRAL DO NASCIMENTO	62,17	0,00	62,17	0,00	62,17	0,00
06/11/2018	020918/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	7.138,34	0,00	7.138,34	0,00	7.138,34	0,00
07/11/2018	020964/2018	MANOEL BAIA SIQUEIRA NETO	1.490,40	0,00	1.490,40	0,00	1.490,40	0,00
07/11/2018	020965/2018	MOURIVALDO WANDERLEY DUARTE	1.987,20	0,00	1.987,20	0,00	1.987,20	0,00
07/11/2018	020966/2018	ROMILDO RAMOS ROCHA	1.987,20	0,00	1.987,20	0,00	1.987,20	0,00
07/11/2018	020967/2018	LÚCIO ELIAS LOPES CALHEIROS	993,60	0,00	993,60	0,00	993,60	0,00
07/11/2018	020969/2018	FÁBIO HENRIQUE DE LIMA SOARES	1.987,20	0,00	1.987,20	0,00	1.987,20	0,00
07/11/2018	020970/2018	EDSON PINA MENEZES FILHO	1.987,20	0,00	1.987,20	0,00	1.987,20	0,00
07/11/2018	020971/2018	RODRIGO ALBUQUERQUE DE VICTOR	1.987,20	0,00	1.987,20	0,00	1.987,20	0,00
07/11/2018	020972/2018	PAULO JOSE PEDREIRA GUIMARAES	993,60	0,00	993,60	0,00	993,60	0,00
07/11/2018	020973/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.107,69	0,00	1.107,69	0,00	1.107,69	0,00
07/11/2018	020974/2018	JACY LEITE PACHECO	993,60	0,00	993,60	0,00	993,60	0,00
07/11/2018	020976/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	741,42	0,00	741,42	0,00	741,42	0,00
07/11/2018	020982/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	46.725,56	0,00	46.725,56	0,00	46.725,56	0,00
07/11/2018	020997/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	1.595,75	0,00	1.595,75	0,00	1.595,75	0,00
07/11/2018	021044/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.908,53	0,00	5.908,53	0,00	5.908,53	0,00
07/11/2018	021091/2018	FELLIPE DE MIRANDA FREITAS MAMEDE	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00
07/11/2018	021092/2018	JOÃO MANOEL GOMES DA SILVA	795,00	0,00	795,00	0,00	795,00	0,00
08/11/2018	021098/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	6.020,21	0,00	6.020,21	0,00	6.020,21	0,00
08/11/2018	021114/2018	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS ALAGOANOS	15.548,82	0,00	15.548,82	0,00	15.548,82	0,00
08/11/2018	021116/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66.007,82	0,00	66.007,82	0,00	66.007,82	0,00
08/11/2018	021148/2018	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. URBANO DE PASSAG. DO MUN	15.000,00	0,00	14.278,32	721,68	6.500,48	8.499,52
08/11/2018	021181/2018	RAFAEL RIBEIRO DE ALBUQUERQUE	1.455,62	0,00	1.455,62	0,00	1.455,62	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA							
08/11/2018	021187/2018	WILLIAM ARIEL ARCANJO LINS ADVOCACIA - ME	179.245,00	0,00	179.245,00	0,00	179.245,00	0,00
09/11/2018	021219/2018	ÁBACO TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	164.767,81	0,00	164.767,81	0,00	164.767,81	0,00
14/11/2018	021456/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	51.813,35	0,00	51.813,35	0,00	51.813,35	0,00
14/11/2018	021494/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	485,30	0,00	485,30	0,00	485,30	0,00
19/11/2018	021579/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	4.376,70	0,00	4.376,70	0,00	4.376,70	0,00
19/11/2018	021580/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00
19/11/2018	021629/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	2.138,96	0,00	2.138,96	0,00	2.138,96	0,00
19/11/2018	021639/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	2.949,25	0,00	2.949,25	0,00	2.949,25	0,00
20/11/2018	021701/2018	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	17.835,08	0,00	17.835,08	0,00	17.835,08	0,00
21/11/2018	021802/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	18.000,00	0,00	8.556,68	9.443,32	8.556,68	9.443,32
21/11/2018	021848/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	80.000,00	0,00	74.637,09	5.362,91	74.378,57	5.621,43
21/11/2018	021892/2018	NEW FACE LTDA - ME	17,69	0,00	17,69	0,00	17,69	0,00
21/11/2018	022030/2018	CONSULTAR ASSIST TEC EM DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO LTDA -	1.300,00	0,00	745,62	554,38	745,62	554,38
22/11/2018	022109/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.759,37	0,00	5.759,37	0,00	5.759,37	0,00
26/11/2018	022264/2018	JOSE AMILTON ALVES DE OLIVEIRA	337,40	0,00	337,40	0,00	337,40	0,00
26/11/2018	022323/2018	FELLIPE DE MIRANDA FREITAS MAMEDE	795,00	0,00	795,00	0,00	795,00	0,00
27/11/2018	022435/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47.788,96	0,00	47.788,96	0,00	47.788,96	0,00
27/11/2018	022437/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	198.842,85	0,00	198.842,85	0,00	198.842,85	0,00
27/11/2018	022475/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	15.056,49	0,00	15.056,49	0,00	15.056,49	0,00
27/11/2018	022489/2018	IGREJA BATISTA INDEPENDENTE SHEKINAH	268,19	0,00	268,19	0,00	268,19	0,00
27/11/2018	022560/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	22.774,00	0,00	22.774,00	0,00	22.774,00	0,00
28/11/2018	022640/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	2.658.649,35	0,00	2.658.649,35	0,00	2.658.649,35	0,00
28/11/2018	022641/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	277.546,60	0,00	277.546,60	0,00	277.546,60	0,00
28/11/2018	022642/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	235.092,38	0,00	235.092,38	0,00	235.092,38	0,00
28/11/2018	022643/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	38.880,00	0,00	38.880,00	0,00	38.880,00	0,00
28/11/2018	022739/2018	FELLIPE DE MIRANDA FREITAS MAMEDE	2.385,00	0,00	2.385,00	0,00	2.385,00	0,00
28/11/2018	022771/2018	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELLI - EPP	19.540,28	0,00	19.540,28	0,00	19.540,28	0,00
29/11/2018	022832/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	41.069,08	0,00	41.069,08	0,00	41.069,08	0,00
30/11/2018	023021/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	456.606,08	0,00	456.606,08	0,00	456.606,08	0,00
30/11/2018	023032/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	281,75	0,00	281,75	0,00	281,75	0,00
30/11/2018	023043/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	42.876,59	0,00	42.876,59	0,00	42.876,59	0,00
30/11/2018	023209/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00
30/11/2018	023210/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	4.376,70	0,00	4.376,70	0,00	4.376,70	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA							
30/11/2018	023250/2018	ARIANA ARAUJO LOPES RODRIGUES ME	452,11	0,00	452,11	0,00	0,00	452,11
30/11/2018	023286/2018	JR CLIMATIZAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
07/12/2018	023415/2018	LÚCIO ELIAS LOPES CALHEIROS	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
07/12/2018	023430/2018	FRANCISCO JOSE CLEMENTE SANTOS	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
10/12/2018	023439/2018	BANCO DO BRASIL SA	38.376,06	0,00	38.376,06	0,00	38.376,06	0,00
10/12/2018	023440/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,04	0,00	7,04	0,00	7,04	0,00
10/12/2018	023441/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/12/2018	023442/2018	BANCO DO BRASIL SA	200,00	0,00	59,84	140,16	59,84	140,16
10/12/2018	023443/2018	BANCO BRADESCO S/A	2.806,32	0,00	2.806,32	0,00	2.806,32	0,00
10/12/2018	023457/2018	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS ALAGOANOS	14.314,44	0,00	14.314,44	0,00	14.314,44	0,00
10/12/2018	023464/2018	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM	2.528,00	0,00	2.528,00	0,00	2.528,00	0,00
10/12/2018	023478/2018	COMÉRCIO DE PERFUMARIA GINDENG LTDA	73,95	0,00	73,95	0,00	73,95	0,00
10/12/2018	023479/2018	COMERCIO DE PREFUMARIA GINSENG LTDA	70,13	0,00	70,13	0,00	70,13	0,00
10/12/2018	023480/2018	COMÉRCIO DE PERFUMARIA GINSENG LTDA	7,67	0,00	7,67	0,00	7,67	0,00
10/12/2018	023481/2018	COMÉRCIO DE PERFUMARIA GINSENG LTDA	24,32	0,00	24,32	0,00	24,32	0,00
10/12/2018	023482/2018	COMÉRCIO DE PERFUMARIA GINSENG LTDA	7,67	0,00	7,67	0,00	7,67	0,00
10/12/2018	023483/2018	COMERCIO DE PERFUME GINSENG LTDA	7,90	0,00	7,90	0,00	7,90	0,00
10/12/2018	023484/2018	COMÉRCIO DE PERFUMARIA GINSENG LTDA	7,90	0,00	7,90	0,00	7,90	0,00
11/12/2018	023485/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.373,55	0,00	26.373,55	0,00	26.373,55	0,00
11/12/2018	023576/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	51.315,63	0,00	51.315,63	0,00	51.315,63	0,00
11/12/2018	023598/2018	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS ALAGOANOS	32.925,88	0,00	32.925,88	0,00	32.925,88	0,00
11/12/2018	023655/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.764,61	0,00	5.764,61	0,00	5.764,61	0,00
12/12/2018	023657/2018	MANOEL BAIA SIQUEIRA NETO	2.484,00	0,00	2.484,00	0,00	2.484,00	0,00
12/12/2018	023658/2018	MOURIVALDO WANDERLEY DUARTE	2.484,00	0,00	2.484,00	0,00	2.484,00	0,00
12/12/2018	023659/2018	ROMILDO RAMOS ROCHA	2.484,00	0,00	2.484,00	0,00	2.484,00	0,00
12/12/2018	023660/2018	LÚCIO ELIAS LOPES CALHEIROS	496,80	0,00	496,80	0,00	496,80	0,00
12/12/2018	023661/2018	FÁBIO HENRIQUE DE LIMA SOARES	1.987,20	0,00	1.987,20	0,00	1.987,20	0,00
12/12/2018	023662/2018	EDSON PINA MENEZES FILHO	1.987,20	0,00	1.987,20	0,00	1.987,20	0,00
12/12/2018	023663/2018	RODRIGO ALBUQUERQUE DE VICTOR	1.987,20	0,00	1.987,20	0,00	1.987,20	0,00
12/12/2018	023664/2018	PAULO JOSE PEDREIRA GUIMARAES	1.987,20	0,00	1.987,20	0,00	1.987,20	0,00
12/12/2018	023665/2018	RICARDO CAVALCANTE ANTAS	496,80	0,00	496,80	0,00	496,80	0,00
12/12/2018	023666/2018	JADIR LUIS DE ANGELO PINTO	496,80	0,00	496,80	0,00	496,80	0,00
12/12/2018	023667/2018	JACY LEITE PACHECO	993,60	0,00	993,60	0,00	993,60	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA							
13/12/2018	023780/2018	MUNICÍPIO DE ARAPIRACA	51.188,04	0,00	51.188,04	0,00	51.188,04	0,00
13/12/2018	023845/2018	ELETROMOTORES SÃO MIGUEL LTDA EPP	150,84	0,00	150,84	0,00	150,84	0,00
13/12/2018	023860/2018	ELETROMOTORES SÃO MIGUEL LTDA EPP	10,17	0,00	10,17	0,00	10,17	0,00
13/12/2018	023872/2018	CIRLEAN T. DE LIMA ME	136,00	0,00	136,00	0,00	136,00	0,00
13/12/2018	023880/2018	CIRLEAN T. DE LIMA ME	789,48	0,00	789,48	0,00	789,48	0,00
13/12/2018	023887/2018	PREVENSALVE - CENTRO DE FORMAÇÃO DE BRIGADA, TREINAMENTO	1.166,56	0,00	1.166,56	0,00	0,00	1.166,56
13/12/2018	023906/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	2.002,00	0,00	2.002,00	0,00	2.002,00	0,00
13/12/2018	023935/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	12.281,92	0,00	12.281,92	0,00	12.281,92	0,00
13/12/2018	023955/2018	JURANDIR FILIPPE DE OLIVEIRA TENORIO DA SILVA	0,97	0,00	0,97	0,00	0,97	0,00
13/12/2018	023978/2018	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	2.346,60	0,00	2.346,60	0,00	2.346,60	0,00
13/12/2018	023982/2018	OSCAR MIROSLAV DE A PRESMICH E OUTROS	82,59	0,00	82,59	0,00	0,00	82,59
13/12/2018	023983/2018	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MACEIÓ	2.635,06	0,00	2.635,06	0,00	2.635,06	0,00
13/12/2018	023984/2018	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MACEIÓ	1.403,78	0,00	1.403,78	0,00	1.403,78	0,00
17/12/2018	024170/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	52.178,66	0,00	52.178,66	0,00	52.178,66	0,00
17/12/2018	024202/2018	ÁBACO TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	203.942,32	0,00	203.942,32	0,00	114.717,56	89.224,76
19/12/2018	024310/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	250.038,69	0,00	250.038,69	0,00	250.038,69	0,00
19/12/2018	024311/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	34.562,29	0,00	34.562,29	0,00	34.562,29	0,00
19/12/2018	024312/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	81.507,97	0,00	81.507,97	0,00	81.507,97	0,00
19/12/2018	024356/2018	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELLI - EPP	9.770,14	0,00	0,00	9.770,14	0,00	9.770,14
20/12/2018	024364/2018	WILLIAM ARIEL ARCANJO LINS ADVOCACIA - ME	187.839,58	0,00	187.839,58	0,00	187.839,58	0,00
20/12/2018	024367/2018	FELLIPE DE MIRANDA FREITAS MAMEDE	2.915,00	0,00	2.915,00	0,00	2.915,00	0,00
20/12/2018	024397/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	6.703,26	0,00	6.703,26	0,00	6.703,26	0,00
20/12/2018	024416/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	41.069,08	0,00	41.069,08	0,00	41.069,08	0,00
20/12/2018	024434/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	66.841,01	0,00	66.841,01	0,00	66.841,01	0,00
21/12/2018	024474/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	52.564,39	0,00	52.564,39	0,00	52.564,39	0,00
26/12/2018	024492/2018	ÁBACO TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	164.767,81	0,00	164.767,81	0,00	20.595,98	144.171,83
26/12/2018	024537/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	2.642.189,29	0,00	2.642.189,29	0,00	2.642.189,29	0,00
26/12/2018	024538/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	325.166,53	0,00	325.166,53	0,00	325.166,53	0,00
26/12/2018	024539/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	228.594,50	0,00	228.594,50	0,00	228.594,50	0,00
26/12/2018	024558/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	38.880,00	0,00	38.880,00	0,00	38.880,00	0,00
26/12/2018	024574/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.518,75	0,00	1.518,75	0,00	1.518,75	0,00
26/12/2018	024585/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.454,04	0,00	2.454,04	0,00	2.454,04	0,00
26/12/2018	024587/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	478,48	0,00	478,48	0,00	478,48	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA							
26/12/2018	024588/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	296,12	0,00	296,12	0,00	296,12	0,00
27/12/2018	024692/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	453.525,49	0,00	453.525,49	0,00	453.525,49	0,00
27/12/2018	024699/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	281,75	0,00	281,75	0,00	281,75	0,00
28/12/2018	024723/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.623,31	0,00	5.623,31	0,00	5.623,31	0,00
28/12/2018	024758/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	51.814,39	0,00	51.814,39	0,00	0,00	51.814,39
28/12/2018	024774/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	6.663,59	0,00	6.663,59	0,00	0,00	6.663,59
31/12/2018	024879/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.543,02	0,00	3.543,02	0,00	3.543,02	0,00
31/12/2018	024891/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2018	024892/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.023,21	0,00	15.023,21	0,00	15.023,21	0,00
31/12/2018	024900/2018	DBZ EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	3.741,66	0,00	0,00	3.741,66	0,00	3.741,66
31/12/2018	024901/2018	KISLLEY LOUREIRO DE ARAUJO - ME	10.076,24	0,00	0,00	10.076,24	0,00	10.076,24
31/12/2018	024902/2018	HCM DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI - ME	459,00	0,00	0,00	459,00	0,00	459,00
31/12/2018	024903/2018	CONSULTAR ASSIST TEC EM DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO LTDA -	603,14	0,00	0,00	603,14	0,00	603,14
31/12/2018	024904/2018	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	3.027,37	0,00	0,00	3.027,37	0,00	3.027,37
31/12/2018	024906/2018	CONSULTAR ASSIST TEC EM DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO LTDA -	602,61	0,00	0,00	602,61	0,00	602,61
31/12/2018	025072/2018	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	2.037,78	0,00	2.037,78	0,00	0,00	2.037,78
31/12/2018	025073/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	2.626,02	0,00	2.626,02	0,00	131,30	2.494,72
31/12/2018	025074/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	976,62	0,00	976,62	0,00	0,00	976,62
31/12/2018	025095/2018	WILLIAM ARIEL ARCANJO LINS ADVOCACIA - ME	192.006,03	0,00	192.006,03	0,00	2.880,09	189.125,94
31/12/2018	025119/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	50.737,43	0,00	50.737,43	0,00	158,55	50.578,88
Total de Lançamentos por Órgão:		713	59.507.100,68	0,00	59.409.113,58	97.987,10	58.772.346,49	734.754,19

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO							
02/01/2018	000030/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/01/2018	000037/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/01/2018	000038/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/01/2018	000045/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.901,21	0,00	4.901,21	0,00	4.901,21	0,00
22/01/2018	000099/2018	ALEXANDRE LAGO	2.410,77	0,00	2.410,77	0,00	2.410,77	0,00
22/01/2018	000100/2018	ZELIA SILVA DOS SANTOS	2.410,77	0,00	2.410,77	0,00	2.410,77	0,00
22/01/2018	000101/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	785,93	0,00	785,93	0,00	0,00	785,93
24/01/2018	000109/2018	CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA-CIE E	12.129,30	0,00	12.129,30	0,00	12.129,30	0,00
24/01/2018	000124/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.480,99	0,00	12.480,99	0,00	12.480,99	0,00
24/01/2018	000125/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	635.354,88	0,00	635.354,88	0,00	635.354,88	0,00
24/01/2018	000137/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	12.106,45	0,00	12.106,45	0,00	12.106,45	0,00
24/01/2018	000140/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	2.100,50	0,00	2.100,50	0,00	2.100,50	0,00
25/01/2018	000146/2018	ELANE CHRISTIAN VASCONCELOS DE LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/01/2018	000161/2018	ELANE CHRISTIAN VASCONCELOS DE LIMA	2.410,77	0,00	2.410,77	0,00	2.410,77	0,00
25/01/2018	000215/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	19.793,14	0,00	19.793,14	0,00	19.793,14	0,00
25/01/2018	000219/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/01/2018	000220/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/01/2018	000229/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3.582,18	0,00	3.582,18	0,00	3.582,18	0,00
25/01/2018	000230/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.747,25	0,00	2.747,25	0,00	2.747,25	0,00
26/01/2018	000252/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/01/2018	000295/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	773.270,19	0,00	773.270,19	0,00	773.270,19	0,00
26/01/2018	000296/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	92.331,02	0,00	92.331,02	0,00	92.331,02	0,00
26/01/2018	000297/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	773.779,05	0,00	773.779,05	0,00	773.779,05	0,00
26/01/2018	000298/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	54.151,90	0,00	54.151,90	0,00	54.151,90	0,00
26/01/2018	000299/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	10.488,12	0,00	10.488,12	0,00	10.488,12	0,00
26/01/2018	000300/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	6.608,36	0,00	6.608,36	0,00	6.608,36	0,00
30/01/2018	000583/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	3.205,00	0,00	3.205,00	0,00	3.205,00	0,00
31/01/2018	000698/2018	BANCO DO BRASIL SA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
31/01/2018	000735/2018	INSTITTUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. DO MUNIC. DE CARIACICA	1.781,30	0,00	1.781,30	0,00	1.781,30	0,00
31/01/2018	000742/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	4.622,56	0,00	4.622,56	0,00	4.622,56	0,00
31/01/2018	000756/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	4.622,56	0,00	4.622,56	0,00	4.622,56	0,00
31/01/2018	000760/2018	JULIANA WANESSA CORREIA MONTELARES	1.521,98	0,00	1.521,98	0,00	1.521,98	0,00
31/01/2018	000763/2018	ALEX RAMOS LEITE	2.410,77	0,00	2.410,77	0,00	2.410,77	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO							
31/01/2018	000829/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	529,67	0,00	529,67	0,00	0,00	529,67
31/01/2018	000857/2018	ABEL BEZERRA DA SILVA	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
31/01/2018	000858/2018	ABEL BEZERRA DA SILVA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
31/01/2018	000860/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	13.592,83	0,00	13.592,83	0,00	13.592,83	0,00
31/01/2018	000861/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	179,14	0,00	179,14	0,00	179,14	0,00
31/01/2018	000870/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	4.330,85	0,00	4.330,85	0,00	4.330,85	0,00
31/01/2018	000876/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	345,20	0,00	345,20	0,00	345,20	0,00
31/01/2018	000889/2018	CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA-CIE E	3.542,50	0,00	3.542,50	0,00	3.542,50	0,00
31/01/2018	000899/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	157.897,97	0,00	157.897,97	0,00	157.897,97	0,00
31/01/2018	000900/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	16.011,57	0,00	16.011,57	0,00	16.011,57	0,00
31/01/2018	000901/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	11.372,32	0,00	11.372,32	0,00	11.372,32	0,00
31/01/2018	000902/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	2.022,10	0,00	2.022,10	0,00	2.022,10	0,00
31/01/2018	000903/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	1.014,19	0,00	1.014,19	0,00	1.014,19	0,00
31/01/2018	000904/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2018	000905/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	52,82	0,00	52,82	0,00	52,82	0,00
31/01/2018	000906/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	1.014,19	0,00	1.014,19	0,00	1.014,19	0,00
31/01/2018	000960/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2018	000983/2018	INOVE TREINAMENTOS LTDA - ME	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00
31/01/2018	000985/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/02/2018	001020/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	193.188,45	0,00	193.188,45	0,00	193.187,95	0,50
05/02/2018	001079/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/02/2018	001085/2018	DETRAN/AL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/02/2018	001103/2018	BANCO DO BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2018	001127/2018	DETRAN/AL	276,60	0,00	276,60	0,00	276,60	0,00
06/02/2018	001128/2018	DETRAN/AL	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
06/02/2018	001129/2018	SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA	49,05	0,00	49,05	0,00	49,05	0,00
06/02/2018	001209/2018	BANCO DO BRASIL SA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
06/02/2018	001230/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.137,93	0,00	2.137,93	0,00	2.137,93	0,00
16/02/2018	001696/2018	MARIA JOSÉ DUARTE DA SILVA	2.410,77	0,00	2.410,77	0,00	2.410,77	0,00
16/02/2018	001709/2018	MARIA EVANIA TITARA DE ARAUJO	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
16/02/2018	001730/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/02/2018	001768/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	3.135,00	0,00	3.135,00	0,00	3.135,00	0,00
22/02/2018	002039/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	345,20	0,00	345,20	0,00	345,20	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO							
22/02/2018	002051/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	18.573,96	0,00	18.573,96	0,00	18.573,96	0,00
23/02/2018	002165/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	4.566,98	0,00	0,00	4.566,98	0,00	4.566,98
23/02/2018	002294/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	48.063,91	0,00	48.063,91	0,00	48.063,91	0,00
23/02/2018	002295/2018	INSTITUTO BRASILEIRO DE MUNICIPALISMO, CIDADANIA E GESTAO	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00
26/02/2018	002320/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	5.582,18	0,00	5.582,18	0,00	5.582,18	0,00
26/02/2018	002321/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	2.747,25	0,00	2.747,25	0,00	2.747,25	0,00
26/02/2018	002334/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	17.801,41	0,00	17.801,41	0,00	17.801,41	0,00
26/02/2018	002351/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/02/2018	002522/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	742.162,02	0,00	742.162,02	0,00	742.162,02	0,00
26/02/2018	002523/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/02/2018	002524/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	719.700,68	0,00	719.700,68	0,00	719.700,68	0,00
27/02/2018	002685/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	10.545,26	0,00	10.545,26	0,00	10.545,25	0,01
27/02/2018	002699/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	98.207,12	0,00	98.207,12	0,00	98.207,12	0,00
27/02/2018	002713/2018	FOLHA ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2018	002748/2018	FOLHA ESTAGIÁRIOS	355.110,60	0,00	355.110,60	0,00	355.110,60	0,00
28/02/2018	002793/2018	FOLHA ESTAGIÁRIOS	329.863,60	0,00	329.863,60	0,00	329.863,60	0,00
28/02/2018	002823/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	154.636,99	0,00	154.636,99	0,00	154.636,99	0,00
28/02/2018	002824/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	16.033,04	0,00	16.033,04	0,00	16.033,04	0,00
28/02/2018	002826/2018	BANCO DO BRASIL SA	3,53	0,00	3,53	0,00	3,53	0,00
28/02/2018	002930/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	4.566,98	0,00	4.566,98	0,00	4.566,98	0,00
28/02/2018	002939/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	880,50	0,00	880,50	0,00	880,50	0,00
28/02/2018	003134/2018	ROBSON ALVES DA SILVA COSTA - ME	8.680,00	0,00	8.680,00	0,00	8.680,00	0,00
28/02/2018	003136/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	3.198,45	0,00	3.198,45	0,00	3.198,45	0,00
28/02/2018	003214/2018	ROMILTON DUARTE PORCIÚNCULA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
28/02/2018	003215/2018	ANTONIO ESTANISLAU DE OLIVEIRA NETO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
28/02/2018	003216/2018	PAULO DE MELO MESSIAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
28/02/2018	003222/2018	EMP B CORREIOS E TELEGRAFOS	573,25	0,00	573,25	0,00	573,25	0,00
28/02/2018	003224/2018	CENTRO AUTOMOTIVO MONAM EIRELI - EPP	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
28/02/2018	003227/2018	MARLENE SILVA MALTA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
28/02/2018	003228/2018	ELIFRIOS COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	4.015,00	0,00	4.015,00	0,00	4.015,00	0,00
28/02/2018	003229/2018	SERVIÇOS AUTOMOTIVOS VIP LTDA ME	4.000,00	0,00	375,00	3.625,00	375,00	3.625,00
28/02/2018	003230/2018	SERVIÇOS AUTOMOTIVOS VIP LTDA ME	6.000,00	0,00	4.018,40	1.981,60	4.018,40	1.981,60
28/02/2018	003231/2018	PONTUALTIME COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	665,00	0,00	665,00	0,00	665,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO							
28/02/2018	003232/2018	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	62.029,02	0,00	62.029,02	0,00	62.029,02	0,00
05/03/2018	003238/2018	ARTUR LINS COSTA DE ALENCAR SILVEIRA-941680-3	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05/03/2018	003252/2018	CENOFISCO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
05/03/2018	003295/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	5.396,85	0,00	5.396,85	0,00	5.396,85	0,00
06/03/2018	003296/2018	SPIN SOLUÇÕES PÚBLICAS INTELIGENTES CONSULTORIA LTDA - ME	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
06/03/2018	003336/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	1.134,35	0,00	1.134,35	0,00	1.134,35	0,00
06/03/2018	003337/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	3.086,52	0,00	3.086,52	0,00	3.086,52	0,00
07/03/2018	003513/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.137,93	0,00	2.137,93	0,00	2.137,93	0,00
09/03/2018	003716/2018	DLS TREINAMENTOS LTDA - ME	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00
09/03/2018	003775/2018	ANTONIO ESTANISLAU DE OLIVEIRA NETO	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
09/03/2018	003817/2018	INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA	26.419,66	0,00	26.419,66	0,00	26.419,66	0,00
14/03/2018	004289/2018	WALTER DE MELO PAULO NETO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/03/2018	004290/2018	SERGIO HENRIQUE SANTOS DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/03/2018	004291/2018	VERA LUCIA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/03/2018	004292/2018	WALTER DE MELO PAULO NETO	2.410,77	0,00	2.410,77	0,00	2.410,77	0,00
14/03/2018	004293/2018	SERGIO HENRIQUE SANTOS DA SILVA	2.410,77	0,00	2.410,77	0,00	2.410,77	0,00
14/03/2018	004294/2018	VERA LUCIA SILVA	2.410,77	0,00	2.410,77	0,00	2.410,77	0,00
14/03/2018	004304/2018	REINALDO BRAGA DA SILVA JUNIOR	1.645,00	0,00	1.645,00	0,00	1.645,00	0,00
14/03/2018	004326/2018	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS ALAGOANOS	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
14/03/2018	004336/2018	APOLÔNIO CASADO LORDSLEEM	1.855,00	0,00	1.855,00	0,00	1.855,00	0,00
14/03/2018	004338/2018	JOÃO MANOEL GOMES DA SILVA	1.855,00	0,00	1.855,00	0,00	1.855,00	0,00
15/03/2018	004350/2018	INSTITUTO NEGÓCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS	21.318,00	0,00	21.318,00	0,00	21.318,00	0,00
15/03/2018	004351/2018	INSTITUTO NEGÓCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/03/2018	004352/2018	INSTITUTO NEGÓCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/03/2018	004354/2018	INSTITUTO NEGÓCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS	3.553,00	0,00	3.553,00	0,00	3.553,00	0,00
15/03/2018	004513/2018	JOSÉ ALDO DA ROCHA	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
15/03/2018	004514/2018	SANDRA RAQUEL DOS SANTOS SERAFIM	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
15/03/2018	004517/2018	CARLEANDRO CLAUDINO FIDELIS	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
15/03/2018	004520/2018	SAMMARA CARDOSO LIRA	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
15/03/2018	004525/2018	CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOSA	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
15/03/2018	004529/2018	ELIZAME DOS SANTOS GUEDES	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
15/03/2018	004531/2018	EDSANGELA GABRIEL PEIXOTO BEZERRA	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
16/03/2018	004612/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	7.344,83	0,00	7.344,83	0,00	7.344,83	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO							
16/03/2018	004627/2018	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS SECCIONAL AL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
19/03/2018	004775/2018	EUNICE MATIAS DA SILVA	2.410,77	0,00	2.410,77	0,00	2.410,77	0,00
19/03/2018	004784/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	171.771,91	0,00	171.771,91	0,00	84.855,60	86.916,31
20/03/2018	004917/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	159.777,32	0,00	159.777,32	0,00	91.039,25	68.738,07
21/03/2018	004942/2018	JOSE NARCISO GONCALVES DE VASCONCELOS	2.410,77	0,00	2.410,77	0,00	2.410,77	0,00
21/03/2018	005035/2018	WELLINGTON BARBOSA PITOMBEIRA	2.410,77	0,00	2.410,77	0,00	2.410,77	0,00
23/03/2018	005213/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	717,84	0,00	717,84	0,00	717,84	0,00
23/03/2018	005386/2018	UNIVERSO EDUCACIONAL CURSOS EIRELI - ME	77.700,00	0,00	77.700,00	0,00	77.700,00	0,00
23/03/2018	005431/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	66.101,92	0,00	66.101,92	0,00	66.101,92	0,00
23/03/2018	005432/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	4.566,98	0,00	4.566,98	0,00	4.566,98	0,00
23/03/2018	005433/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	20.665,00	0,00	20.665,00	0,00	20.665,00	0,00
26/03/2018	005459/2018	CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA-CIE E	207,10	0,00	207,10	0,00	207,10	0,00
26/03/2018	005580/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	726.138,71	0,00	726.138,71	0,00	726.138,71	0,00
26/03/2018	005582/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	93.948,46	0,00	93.948,46	0,00	93.948,46	0,00
26/03/2018	005584/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	751.669,02	0,00	751.669,02	0,00	751.669,02	0,00
27/03/2018	005714/2018	DANIELLE CAMILO DE BRITO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
27/03/2018	005715/2018	JOANA CARLA MARQUES DE ANDRADE	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
27/03/2018	005716/2018	CLISTENES CALHEIROS OLIVEIRA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
27/03/2018	005717/2018	ANTONIO CESAR DACAL REIS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
27/03/2018	005718/2018	MARIA MARTA RAMALHO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
27/03/2018	005754/2018	INSTITUTO BRASILEIRO DE MUNICIPALISMO, CIDADANIA E GESTAO	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
27/03/2018	005761/2018	FOLHA ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/03/2018	005795/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	151.191,19	0,00	151.191,19	0,00	151.191,19	0,00
27/03/2018	005796/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	14.310,11	0,00	14.310,11	0,00	14.310,11	0,00
27/03/2018	005823/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	15.346,30	0,00	15.346,30	0,00	15.346,30	0,00
27/03/2018	005824/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	880,50	0,00	880,50	0,00	880,50	0,00
28/03/2018	005855/2018	CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA-CIE E	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
28/03/2018	005882/2018	SISTEMA EDUCACIONAL CLIC ESTUDE LTDA - ME	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00
28/03/2018	005922/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	8.194,93	0,00	8.194,93	0,00	8.194,93	0,00
28/03/2018	005924/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	1.645,76	0,00	1.645,76	0,00	1.645,76	0,00
28/03/2018	005926/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	4.910,00	0,00	4.910,00	0,00	4.910,00	0,00
28/03/2018	005950/2018	BANCO DO BRASIL SA	21,18	0,00	21,18	0,00	21,18	0,00
03/04/2018	006135/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	2.210,00	0,00	2.210,00	0,00	2.210,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO							
03/04/2018	006192/2018	ELIETE BALBINO SILVA DE MELO	2.410,77	0,00	2.410,77	0,00	2.410,77	0,00
03/04/2018	006205/2018	INSTITUTO BRASILEIRO DE MUNICIPALISMO, CIDADANIA E GESTAO	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00
03/04/2018	006210/2018	INSPER - INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA	6.531,25	0,00	6.531,25	0,00	6.531,25	0,00
04/04/2018	006254/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00
04/04/2018	006270/2018	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/04/2018	006285/2018	MARLENE SILVA MALTA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
04/04/2018	006288/2018	EMP B CORREIOS E TELEGRAFOS	2.603,28	0,00	2.603,28	0,00	2.603,28	0,00
04/04/2018	006290/2018	PONTUALTIME COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	1.995,00	0,00	1.995,00	0,00	1.995,00	0,00
04/04/2018	006321/2018	FOLHA ESTAGIÁRIOS	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
04/04/2018	006325/2018	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	261,60	0,00	261,60	0,00	261,60	0,00
05/04/2018	006342/2018	ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO . E TREINAMENTO LTDA - EPP	15.950,00	0,00	15.950,00	0,00	15.950,00	0,00
05/04/2018	006343/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	35.854,68	0,00	35.854,68	0,00	35.854,68	0,00
05/04/2018	006356/2018	ALYSSON ROBERTO R SOUZA	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00
05/04/2018	006362/2018	FELIPE ALBERTO GOIS DOS SANTOS	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00
05/04/2018	006366/2018	SUELY VIEIRA DE ANDRADE DAMASCENO	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00
05/04/2018	006369/2018	YVIA LÚCIA DE JESUS MELLO	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00
05/04/2018	006373/2018	RITA DE CÁSSIA VERONESE	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00
05/04/2018	006454/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	1.008,71	0,00	1.008,71	0,00	0,00	1.008,71
05/04/2018	006456/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.137,93	0,00	2.137,93	0,00	2.137,93	0,00
06/04/2018	006533/2018	SERASA S.A.	262,00	0,00	262,00	0,00	262,00	0,00
06/04/2018	006569/2018	ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO . E TREINAMENTO LTDA - EPP	12.450,00	0,00	12.450,00	0,00	12.450,00	0,00
06/04/2018	006591/2018	CLISTENES CALHEIROS OLIVEIRA	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00
06/04/2018	006592/2018	SERGIO MALTA BARROS	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00
06/04/2018	006593/2018	FÁBIO CORREIA GAMA	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00
06/04/2018	006594/2018	JAIRO CÉSAR DA SILVA	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00
06/04/2018	006595/2018	JOSÉ EDUARDO SANTANA	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00
06/04/2018	006601/2018	HUGO SANDES TORRES	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00
09/04/2018	006703/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	316,80	0,00	316,80	0,00	316,80	0,00
09/04/2018	006722/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	321.407,17	0,00	321.407,17	0,00	321.407,17	0,00
09/04/2018	006729/2018	UNIVERSO EDUCACIONAL CURSOS EIRELI - ME	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
11/04/2018	006919/2018	LILIAN SARMENTO DA ROCHA BARROS	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
11/04/2018	006920/2018	LILIAN SARMENTO DA ROCHA BARROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/04/2018	006921/2018	LILIAN SARMENTO DA ROCHA BARROS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO							
12/04/2018	006948/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	5.774,94	0,00	5.774,94	0,00	0,00	5.774,94
13/04/2018	007004/2018	POLLYANNE DE BARROS SAMPAIO SIMONS	2.410,77	0,00	2.410,77	0,00	2.410,77	0,00
13/04/2018	007005/2018	ONOFRE MITCHELL TALBERG DE CARVALHO	2.410,77	0,00	2.410,77	0,00	2.410,77	0,00
13/04/2018	007050/2018	INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA	26.419,66	0,00	26.419,66	0,00	26.419,66	0,00
17/04/2018	007239/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	166.876,24	0,00	166.876,24	0,00	96.042,53	70.833,71
18/04/2018	007271/2018	TRADE CONSULTORIA & MARKETING LTDA	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00
18/04/2018	007282/2018	DHEME DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DE MUN	127.500,00	0,00	127.500,00	0,00	127.500,00	0,00
18/04/2018	007308/2018	MENDES & LOPES PESQUISA, TREIN. E E. LTDA	15.560,00	0,00	15.560,00	0,00	15.560,00	0,00
19/04/2018	007350/2018	KARINE DE ANDRADE LOPES CAVALCANTE	1.692,00	0,00	1.692,00	0,00	1.692,00	0,00
19/04/2018	007367/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	8.381,04	0,00	8.381,04	0,00	8.381,04	0,00
19/04/2018	007368/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	1.835,01	0,00	1.835,01	0,00	1.835,01	0,00
19/04/2018	007369/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	4.995,49	0,00	4.995,49	0,00	4.995,49	0,00
20/04/2018	007452/2018	BERNARDINA MARIA DE JESUS NETA	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
20/04/2018	007453/2018	LUCI VALÉRIO DE ALBUQUERQUE	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
23/04/2018	007514/2018	RAFAELLA REBELO PASSOS DE LUCENA	1.692,00	0,00	1.692,00	0,00	1.692,00	0,00
23/04/2018	007515/2018	ADEMIR DA SILVA	1.692,00	0,00	1.692,00	0,00	1.692,00	0,00
23/04/2018	007516/2018	VERONICA LOPES AGRA DE ALBUQUERQUE	1.692,00	0,00	1.692,00	0,00	1.692,00	0,00
23/04/2018	007519/2018	ISRAEL LUCAS SOUZA GUERREIRO DE JESUS	2.115,00	0,00	2.115,00	0,00	2.115,00	0,00
23/04/2018	007557/2018	FOLHA ESTAGIÁRIOS	372.473,40	0,00	372.473,40	0,00	372.473,40	0,00
24/04/2018	007567/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	2.561,50	0,00	2.561,50	0,00	2.561,50	0,00
24/04/2018	007583/2018	CARMEM LÚCIA DOS SANTOS FERREIRA	2.410,77	0,00	2.410,77	0,00	2.410,77	0,00
24/04/2018	007658/2018	INSTITUTO BRASILEIRO DE MUNICIPALISMO, CIDADANIA E GESTAO	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
24/04/2018	007661/2018	INSTITUTO GESTAR	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00
25/04/2018	007705/2018	FOLHA ESTAGIÁRIOS	376.289,40	0,00	376.289,40	0,00	376.289,40	0,00
25/04/2018	007707/2018	FELLIPE DE MIRANDA FREITAS MAMEDE	795,00	0,00	795,00	0,00	795,00	0,00
25/04/2018	007708/2018	REINALDO BRAGA DA SILVA JUNIOR	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00
26/04/2018	007753/2018	ELIFRIOS COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	4.015,00	0,00	4.015,00	0,00	4.015,00	0,00
26/04/2018	007806/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	71.372,24	0,00	71.372,24	0,00	71.372,24	0,00
26/04/2018	007807/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	14.379,35	0,00	14.379,35	0,00	14.379,35	0,00
26/04/2018	007810/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	36.381,20	0,00	36.381,20	0,00	36.381,20	0,00
26/04/2018	007887/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	748.029,25	0,00	748.029,25	0,00	748.029,25	0,00
26/04/2018	007888/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	94.143,06	0,00	94.143,06	0,00	94.143,06	0,00
26/04/2018	007890/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	716.784,91	0,00	716.784,91	0,00	716.784,91	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO							
27/04/2018	007988/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	932,43	0,00	932,43	0,00	932,43	0,00
30/04/2018	008110/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	4.271,93	0,00	4.271,93	0,00	4.271,93	0,00
30/04/2018	008112/2018	BANCO DO BRASIL SA	21,18	0,00	21,18	0,00	21,18	0,00
30/04/2018	008124/2018	DHEME DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DE MUN	61.500,00	0,00	61.500,00	0,00	61.500,00	0,00
30/04/2018	008151/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	185.415,11	0,00	185.415,11	0,00	183.001,71	2.413,40
03/05/2018	008232/2018	GENURA MARIA RABELO	2.410,77	0,00	2.410,77	0,00	2.410,77	0,00
04/05/2018	008268/2018	ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO . E TREINAMENTO LTDA - EPP	6.061,00	0,00	6.061,00	0,00	6.061,00	0,00
04/05/2018	008288/2018	IOC CAPACITAÇÃO LTDA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
04/05/2018	008294/2018	ARNALDO RODRIGUES FRAGOSO	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00
04/05/2018	008296/2018	ROSALVO GOMES DA SILVA JÚNIOR	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00
04/05/2018	008302/2018	BENICIO FELIX FERREIRA	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00
04/05/2018	008304/2018	FELIPE GOMES DE OLIVEIRA	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00
04/05/2018	008316/2018	DANIEL DA CRUZ BORGES CAVALCANTI DE BARROS	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00
07/05/2018	008350/2018	AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/05/2018	008399/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.137,93	0,00	2.137,93	0,00	2.137,93	0,00
08/05/2018	008431/2018	INSTITUTO BRASILEIRO DE MUNICIPALISMO, CIDADANIA E GESTAO	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00
08/05/2018	008488/2018	DHEME DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DE MUN	32.300,00	0,00	32.300,00	0,00	32.300,00	0,00
09/05/2018	008506/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	9,05	0,00	9,05	0,00	9,05	0,00
10/05/2018	008584/2018	DETRAN/AL	184,80	0,00	184,80	0,00	184,80	0,00
14/05/2018	008804/2018	RUI SOARES PALMEIRA	2.915,00	0,00	2.915,00	0,00	2.915,00	0,00
14/05/2018	008822/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	159.188,24	0,00	159.188,24	0,00	89.928,74	69.259,50
14/05/2018	008824/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	206,81	0,00	206,81	0,00	206,81	0,00
16/05/2018	008947/2018	INC - INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITAÇÃO LTDA	3.580,00	0,00	3.580,00	0,00	3.580,00	0,00
17/05/2018	009018/2018	MARIA EVANIA TITARA DE ARAUJO	2.332,00	0,00	2.332,00	0,00	2.332,00	0,00
17/05/2018	009019/2018	ISIS CORREIA ALVES FEITOSA DE CARVALHO	2.332,00	0,00	2.332,00	0,00	2.332,00	0,00
17/05/2018	009026/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	9.892,35	0,00	9.892,35	0,00	9.892,35	0,00
17/05/2018	009027/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	3.023,91	0,00	3.023,91	0,00	3.023,91	0,00
17/05/2018	009028/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	2.030,17	0,00	2.030,17	0,00	2.030,17	0,00
17/05/2018	009038/2018	FOLHA ESTAGIÁRIOS	2.862,00	0,00	2.862,00	0,00	2.862,00	0,00
18/05/2018	009056/2018	VALDO FRANÇA PINTO	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
18/05/2018	009060/2018	VALDO FRANÇA PINTO	2.115,00	0,00	2.115,00	0,00	2.115,00	0,00
18/05/2018	009063/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	30.823,76	0,00	30.823,76	0,00	30.823,76	0,00
18/05/2018	009114/2018	ELISÂNGELLA SILVA DE MELO	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO							
18/05/2018	009150/2018	ROBSON ALVES DA SILVA COSTA - ME	7.280,00	0,00	7.280,00	0,00	7.280,00	0,00
21/05/2018	009151/2018	CAMILA NICASTRO DE ALMEIDA	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
21/05/2018	009152/2018	LEANDRO ALMEIDA JESUS	2.968,00	0,00	2.968,00	0,00	2.968,00	0,00
21/05/2018	009265/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	690,40	0,00	690,40	0,00	690,40	0,00
22/05/2018	009408/2018	INSTITUTO GESTAR	253.500,00	0,00	253.500,00	0,00	253.500,00	0,00
22/05/2018	009417/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/05/2018	009419/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/05/2018	009423/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	86.397,82	0,00	86.397,82	0,00	86.388,25	9,57
22/05/2018	009443/2018	FELIPE GOMES DE OLIVEIRA	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00
22/05/2018	009445/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/05/2018	009446/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/05/2018	009447/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/05/2018	009448/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/05/2018	009449/2018	JOSE EDNALDO TIBURCIO DOS SANTOS	2.410,77	0,00	2.410,77	0,00	2.410,77	0,00
22/05/2018	009450/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/05/2018	009451/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/05/2018	009495/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	1.084,61	0,00	1.084,61	0,00	1.084,61	0,00
23/05/2018	009502/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	21,26	0,00	21,26	0,00	21,26	0,00
23/05/2018	009503/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	21,26	0,00	21,26	0,00	21,26	0,00
23/05/2018	009505/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	98,78	0,00	98,78	0,00	98,78	0,00
23/05/2018	009507/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	98,78	0,00	98,78	0,00	98,78	0,00
23/05/2018	009508/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	21,26	0,00	21,26	0,00	21,26	0,00
23/05/2018	009509/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	21,26	0,00	21,26	0,00	21,26	0,00
24/05/2018	009543/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	629,85	0,00	629,85	0,00	629,85	0,00
24/05/2018	009588/2018	FOLHA ESTAGIÁRIOS	386.370,00	0,00	386.370,00	0,00	386.370,00	0,00
24/05/2018	009612/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	2.841,50	0,00	2.841,50	0,00	2.841,50	0,00
25/05/2018	009616/2018	DHEME DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DE MUN	182.400,00	0,00	182.400,00	0,00	182.400,00	0,00
25/05/2018	009676/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	820.584,51	0,00	820.584,51	0,00	820.584,51	0,00
25/05/2018	009678/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	74.211,83	0,00	74.211,83	0,00	74.211,83	0,00
25/05/2018	009679/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	703.275,42	0,00	703.275,42	0,00	703.275,42	0,00
25/05/2018	009680/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	932,43	0,00	932,43	0,00	932,43	0,00
25/05/2018	009744/2018	PAULO DE MELO MESSIAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
25/05/2018	009784/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	79.153,24	0,00	79.153,24	0,00	79.153,24	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO							
25/05/2018	009785/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	7.947,07	0,00	7.947,07	0,00	7.947,07	0,00
25/05/2018	009786/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	32.033,31	0,00	32.033,31	0,00	32.033,31	0,00
29/05/2018	009934/2018	AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00
29/05/2018	009995/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	183.132,63	0,00	183.132,63	0,00	183.132,63	0,00
29/05/2018	009998/2018	MARIA DAS DORES DA SILVA MARQUES	2.410,77	0,00	2.410,77	0,00	2.410,77	0,00
29/05/2018	010006/2018	MARIA JOSE DOS SANTOS	2.410,77	0,00	2.410,77	0,00	2.410,77	0,00
29/05/2018	010007/2018	ANTONIO BATISTA XAVIER	2.410,77	0,00	2.410,77	0,00	2.410,77	0,00
30/05/2018	010084/2018	BANCO DO BRASIL SA	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
30/05/2018	010087/2018	BANCO DO BRASIL SA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
30/05/2018	010122/2018	INSTITTUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. DO MUNIC. DE CARIACICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2018	010189/2018	SISTEMA EDUCACIONAL CLIC ESTUDE LTDA - ME	129.200,00	0,00	129.200,00	0,00	129.200,00	0,00
04/06/2018	010190/2018	MARIA GORETE TORRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/06/2018	010191/2018	MARIA GORETE TORRES	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
04/06/2018	010192/2018	MARIA GORETE TORRES	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00
04/06/2018	010193/2018	INSTITUTO BRASILEIRO DE MUNICIPALISMO, CIDADANIA E GESTAO	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
04/06/2018	010220/2018	MARLENE SILVA MALTA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
04/06/2018	010267/2018	WANDERSON ARANDA DE MELO VALENÇA SILVA 91149525487	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00
04/06/2018	010276/2018	INSTITTUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. DO MUNIC. DE CARIACICA	2.033,06	0,00	2.033,06	0,00	2.033,06	0,00
05/06/2018	010327/2018	JOSE COSTA PEREIRA	2.410,77	0,00	2.410,77	0,00	2.410,77	0,00
05/06/2018	010332/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.137,93	0,00	2.137,93	0,00	2.137,93	0,00
07/06/2018	010522/2018	SERGIO MALTA BARROS	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00
07/06/2018	010523/2018	FÁBIO CORREIA GAMA	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00
07/06/2018	010524/2018	MARINEIDE FRANÇA DA SILVA	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00
07/06/2018	010525/2018	JOSE EDUARDO LIMA BARROS	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00
07/06/2018	010526/2018	JOSÉ WALTER DA SILVA JUNIOR	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00
08/06/2018	010585/2018	CONSULTRE - CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/06/2018	010596/2018	CONSULTRE - CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	10.760,00	0,00	10.760,00	0,00	10.760,00	0,00
08/06/2018	010602/2018	CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA-CIE E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/06/2018	010700/2018	FELIPE GOMES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/06/2018	010701/2018	JACSON LUIS ALVES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/06/2018	010703/2018	JOÃO GERALDO DE OLIVEIRA LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/06/2018	010721/2018	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS SECCIONAL AL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
12/06/2018	010745/2018	JOÃO GERALDO DE OLIVEIRA LIMA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO							
12/06/2018	010746/2018	JACSON LUIS ALVES DA SILVA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
12/06/2018	010747/2018	FELIPE GOMES DE OLIVEIRA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
13/06/2018	010797/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	4.209,16	0,00	4.209,16	0,00	4.209,16	0,00
13/06/2018	010798/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	9.386,65	0,00	9.386,65	0,00	9.386,65	0,00
13/06/2018	010805/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	3.734,37	0,00	3.734,37	0,00	3.734,37	0,00
14/06/2018	010828/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
14/06/2018	010829/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00
15/06/2018	010931/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
18/06/2018	011021/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	20.886,00	0,00	20.886,00	0,00	20.886,00	0,00
18/06/2018	011131/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	3.408,49	0,00	3.408,49	0,00	3.408,49	0,00
18/06/2018	011135/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	1.019,88	0,00	1.019,88	0,00	1.019,88	0,00
19/06/2018	011163/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	156.250,81	0,00	92.195,78	64.055,03	92.195,78	64.055,03
19/06/2018	011164/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	206,81	0,00	206,81	0,00	206,81	0,00
19/06/2018	011172/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	24.010,20	0,00	24.010,20	0,00	24.010,20	0,00
19/06/2018	011174/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	7.199,30	0,00	7.199,30	0,00	7.199,30	0,00
19/06/2018	011195/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/06/2018	011221/2018	EDWILDSON RAFAEL DA SILVA	2.410,77	0,00	2.410,77	0,00	2.410,77	0,00
20/06/2018	011224/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	9.259,70	0,00	9.259,70	0,00	9.259,70	0,00
20/06/2018	011318/2018	PONTUALTIME COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00
20/06/2018	011320/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	515.275,37	0,00	515.275,37	0,00	515.275,37	0,00
20/06/2018	011321/2018	CONSULTRE - CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	2.490,00	0,00	2.490,00	0,00	2.490,00	0,00
20/06/2018	011325/2018	ELIZAME DOS SANTOS GUEDES	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
21/06/2018	011387/2018	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/06/2018	011393/2018	EMP B CORREIOS E TELEGRAFOS	4.000,00	0,00	3.675,00	325,00	3.675,00	325,00
21/06/2018	011397/2018	IZAIAS ODILON DA SILVA	2.410,77	0,00	2.410,77	0,00	2.410,77	0,00
26/06/2018	011466/2018	L K A GESTÃO DE EVENTOS, CURSOS E NEGÓCIOS LTDA - ME	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
26/06/2018	011560/2018	INSTITUTO BRASILEIRO DE MUNICIPALISMO, CIDADANIA E GESTAO	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
26/06/2018	011585/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	781.535,31	0,00	781.535,31	0,00	781.535,31	0,00
26/06/2018	011588/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	83.858,71	0,00	83.858,71	0,00	83.858,71	0,00
26/06/2018	011591/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	702.325,53	0,00	702.325,53	0,00	702.325,53	0,00
26/06/2018	011593/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	932,43	0,00	932,43	0,00	932,43	0,00
26/06/2018	011595/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	1.398,20	0,00	1.398,20	0,00	1.398,20	0,00
26/06/2018	011598/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	60.012,19	0,00	60.012,19	0,00	60.012,19	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO							
26/06/2018	011600/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	1.052,24	0,00	1.052,24	0,00	1.052,24	0,00
26/06/2018	011601/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00
27/06/2018	011682/2018	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	403,00	0,00	403,00	0,00	403,00	0,00
27/06/2018	011685/2018	JUDITE MACEDO WANDERLEY PEREIRA	2.410,77	0,00	2.410,77	0,00	2.410,77	0,00
27/06/2018	011746/2018	CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA-CIE E	9.123,30	0,00	9.123,30	0,00	9.123,30	0,00
28/06/2018	011900/2018	FOLHA ESTAGIÁRIOS	389.486,40	0,00	389.486,40	0,00	389.486,40	0,00
04/07/2018	011963/2018	TRADE CONSULTORIA & MARKETING LTDA	31.200,00	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00	0,00
04/07/2018	011966/2018	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	66.936,64	0,00	66.936,64	0,00	66.936,64	0,00
04/07/2018	012031/2018	SUELY VIEIRA DE ANDRADE DAMASCENO	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00
04/07/2018	012034/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.137,93	0,00	2.137,93	0,00	2.137,93	0,00
05/07/2018	012069/2018	CASA VOVÓ JÚLIA LTDA - ME	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00	4.293,00	57,00
05/07/2018	012070/2018	ADÉLIA CAROLINE FÉLIX ALVES	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00
05/07/2018	012108/2018	ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO . E TREINAMENTO LTDA - EPP	9.570,00	0,00	9.570,00	0,00	9.570,00	0,00
05/07/2018	012118/2018	DANIELE TELES E SILVA	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00
05/07/2018	012122/2018	MARIA NOÉLIA PIMENTEL MARQUES	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00
05/07/2018	012137/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.137,93	0,00	2.137,93	0,00	0,00	2.137,93
06/07/2018	012167/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	2.639,50	0,00	2.639,50	0,00	2.639,50	0,00
06/07/2018	012189/2018	ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO . E TREINAMENTO LTDA - EPP	3.390,00	0,00	3.390,00	0,00	3.390,00	0,00
09/07/2018	012236/2018	BANCO DO BRASIL SA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10/07/2018	012275/2018	ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO . E TREINAMENTO LTDA - EPP	12.760,00	0,00	12.760,00	0,00	12.760,00	0,00
10/07/2018	012324/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	279,40	0,00	279,40	0,00	279,40	0,00
11/07/2018	012328/2018	INSTITUTO BRAS. DE DES. DA COM. CAP. EMPRESRIAL LT	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00
12/07/2018	012461/2018	MARIO JORGE DE ANDRADE LOPES JUNIO	2.410,77	0,00	2.410,77	0,00	2.410,77	0,00
13/07/2018	012582/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	3.172,04	0,00	3.172,04	0,00	3.172,04	0,00
13/07/2018	012584/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	16.054,26	0,00	16.054,26	0,00	16.054,26	0,00
13/07/2018	012691/2018	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	5.373,00	0,00	5.373,00	0,00	5.373,00	0,00
16/07/2018	012692/2018	INSTITUTO BRASILEIRO DE MUNICIPALISMO, CIDADANIA E GESTAO	34.200,00	0,00	34.200,00	0,00	34.200,00	0,00
16/07/2018	012704/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00
16/07/2018	012705/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	3.868,20	0,00	3.868,20	0,00	3.868,20	0,00
16/07/2018	012715/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	566,37	0,00	566,37	0,00	566,37	0,00
16/07/2018	012778/2018	SOCIEDADE DE EDUCACAO TIRADENTES S/S LTDA	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00
17/07/2018	012786/2018	JOSÉ WALTER DA SILVA JUNIOR	2.332,00	0,00	2.332,00	0,00	2.332,00	0,00
17/07/2018	012788/2018	FERNANDO ANTONIO DANTAS GOMES PINTO	2.332,00	0,00	2.332,00	0,00	2.332,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO							
17/07/2018	012790/2018	FABIO VINICIUS GIESE	2.332,00	0,00	2.332,00	0,00	2.332,00	0,00
17/07/2018	012850/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	155.954,88	0,00	155.954,88	0,00	94.349,99	61.604,89
17/07/2018	012851/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	206,81	0,00	206,81	0,00	0,00	206,81
17/07/2018	012852/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	310,12	0,00	310,12	0,00	310,12	0,00
18/07/2018	012988/2018	HR COMPANY SPORTS LTDA - ME	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
18/07/2018	013013/2018	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS SECCIONAL AL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
18/07/2018	013018/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
20/07/2018	013369/2018	MARIA GORETTI CAVALCANTE BEZERRA PESSOA	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
20/07/2018	013371/2018	ISABELA SANTOS DE LIMA	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
20/07/2018	013372/2018	MARILEIDE FRANÇA DA SILVA	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
20/07/2018	013428/2018	ELIENE TAVARES DE OLIVEIRA	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
23/07/2018	013443/2018	FOLHA ESTAGIÁRIOS	2.017.190,42	0,00	2.017.190,42	0,00	2.017.190,42	0,00
23/07/2018	013527/2018	GRACIANA ALÉCIO SILVA	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
23/07/2018	013536/2018	DANIELLE MONTEIRO FERREIRA GOIS DOS SANTOS	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
23/07/2018	013563/2018	INOVE TREINAMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/07/2018	013654/2018	AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
24/07/2018	013725/2018	JOSÉ CARLOS DA SILVA VERÇOSA JÚNIOR	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00
24/07/2018	013727/2018	LÚCIO ELIAS LOPES CALHEIROS	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00
24/07/2018	013729/2018	VALDO FRANÇA PINTO	1.855,00	0,00	1.855,00	0,00	1.855,00	0,00
24/07/2018	013731/2018	SERGIO MALTA BARROS	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00
24/07/2018	013734/2018	ALEXANDRE DE ALBUQUERQUE LOPES	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00
24/07/2018	013737/2018	VERÔNICA SOUTO MAIOR DE LIMA BARROS	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00
24/07/2018	013739/2018	ELISÂNGELLA SILVA DE MELO	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00
24/07/2018	013741/2018	LUCIANA SILVA DE MORAIS OLIVEIRA	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00
24/07/2018	013743/2018	EUNICE NOVAIS REGIS	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00
24/07/2018	013745/2018	ROSÂNGELA SILVA DE AZEVEDO	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00
24/07/2018	013905/2018	INOVE TREINAMENTOS LTDA - ME	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
25/07/2018	014023/2018	FERNANDA CORTEZ SILVA	2.915,00	0,00	2.915,00	0,00	2.915,00	0,00
25/07/2018	014025/2018	REINALDO BRAGA DA SILVA JUNIOR	2.915,00	0,00	2.915,00	0,00	2.915,00	0,00
25/07/2018	014026/2018	FELLIPE DE MIRANDA FREITAS MAMEDE	2.915,00	0,00	2.915,00	0,00	2.915,00	0,00
25/07/2018	014074/2018	JOÃO MANOEL GOMES DA SILVA	2.332,00	0,00	2.332,00	0,00	2.332,00	0,00
25/07/2018	014086/2018	ORZIL CURSOS E EVENTOS LTDA - EPP	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
26/07/2018	014125/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	773.829,97	0,00	773.829,97	0,00	773.829,97	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO							
26/07/2018	014130/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	82.949,89	0,00	82.949,89	0,00	82.949,89	0,00
26/07/2018	014134/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	715.759,52	0,00	715.759,52	0,00	715.759,52	0,00
26/07/2018	014136/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	1.398,20	0,00	1.398,20	0,00	1.398,20	0,00
26/07/2018	014164/2018	ZÊNITE - INFORMAÇÃO E CONSULTORIA SA	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
26/07/2018	014319/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	82.480,43	0,00	82.480,43	0,00	82.480,43	0,00
26/07/2018	014320/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	6.860,89	0,00	6.860,89	0,00	6.860,89	0,00
26/07/2018	014321/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	20.700,02	0,00	20.700,02	0,00	20.700,02	0,00
27/07/2018	014402/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2018	014405/2018	ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO . E TREINAMENTO LTDA - EPP	6.061,00	0,00	6.061,00	0,00	6.061,00	0,00
31/07/2018	014579/2018	EQUIPE GESTÃO EIRELI ME	5.805,00	0,00	5.805,00	0,00	5.805,00	0,00
31/07/2018	014587/2018	MARLENE SILVA MALTA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
01/08/2018	014597/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	2.067,00	0,00	2.067,00	0,00	2.067,00	0,00
01/08/2018	014664/2018	JOSE LOPES DE LIMA	1.692,00	0,00	1.692,00	0,00	1.692,00	0,00
01/08/2018	014665/2018	MARCOS ANTÔNIO MERO SALES	2.115,00	0,00	2.115,00	0,00	2.115,00	0,00
01/08/2018	014666/2018	MARIA SIMONE SILVA GALVÃO	1.692,00	0,00	1.692,00	0,00	1.692,00	0,00
03/08/2018	014775/2018	VALDO FRANÇA PINTO	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
03/08/2018	014777/2018	CONSULTRE - CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	3.220,50	0,00	3.220,50	0,00	3.220,50	0,00
03/08/2018	014778/2018	TRADE CONSULTORIA & MARKETING LTDA	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00
03/08/2018	014780/2018	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. URBANO DE PASSAG. DO MUN	14.904,78	0,00	14.904,78	0,00	14.904,78	0,00
05/08/2018	014781/2018	SOCIEDADE DE EDUCACAO TIRADENTES S/S LTDA	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00
06/08/2018	014826/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77.717,79	0,00	77.305,97	411,82	77.305,97	411,82
06/08/2018	014827/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	310,12	0,00	0,00	310,12	0,00	310,12
06/08/2018	014834/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.662,24	0,00	2.662,24	0,00	2.662,24	0,00
07/08/2018	014878/2018	LARISSA RENATA GUEIROS DOS SANTOS	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
09/08/2018	015102/2018	BANCO DO BRASIL SA	89.848,09	0,00	89.848,09	0,00	89.816,31	31,78
10/08/2018	015177/2018	JOÃO GERALDO DE OLIVEIRA LIMA	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
10/08/2018	015221/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00
10/08/2018	015222/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	4.486,20	0,00	4.486,20	0,00	4.486,20	0,00
10/08/2018	015236/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	31.445,65	0,00	31.445,65	0,00	31.445,65	0,00
14/08/2018	015344/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	227,41	0,00	227,41	0,00	227,41	0,00
15/08/2018	015438/2018	WANDERSON ARANDA DE MELO VALENÇA SILVA 91149525487	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
16/08/2018	015541/2018	LEFRIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/08/2018	015601/2018	ZÊNITE - INFORMAÇÃO E CONSULTORIA SA	31.600,00	0,00	31.600,00	0,00	31.600,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO							
17/08/2018	015602/2018	VICTOR FELIPE DAVINO COELHO	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
17/08/2018	015603/2018	CAIO MAIORANO DE LIMA VERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/08/2018	015604/2018	ELISÂNGELLA SILVA DE MELO	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
17/08/2018	015605/2018	RENATA KEYLA DA SILVA AMORIM	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
20/08/2018	015617/2018	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. URBANO DE PASSAG. DO MUN	30.000,00	0,00	26.437,41	3.562,59	26.437,41	3.562,59
20/08/2018	015649/2018	CAIO MAIORANO DE LIMA VERAS	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
21/08/2018	015730/2018	GERALDO FRANCELINO DOS SANTOS FILHO	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
21/08/2018	015733/2018	KATIUSCIA LIMA DE SANTANA COSTA	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
21/08/2018	015735/2018	CLECIA FLORÊNCIO DA SILVA	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
22/08/2018	015764/2018	ANANERY JOSEFINA DOS SANTOS MORAES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/08/2018	015765/2018	JOSE BENEDITO DOS SANTOS NETO	2.410,77	0,00	2.410,77	0,00	2.410,77	0,00
22/08/2018	015778/2018	CONSULTRE - CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
22/08/2018	015813/2018	ARTHUR DE CARVALHO COSTA RODAS	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00
22/08/2018	015816/2018	SIMONE MARIA ALVES LIMA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
22/08/2018	015819/2018	RAFAELLA REBELO PASSOS DE LUCENA	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00
22/08/2018	015821/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	46,78	0,00	46,78	0,00	46,78	0,00
23/08/2018	015827/2018	FLÁVIA NUNES ELIAS DA SILVA	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00
23/08/2018	015829/2018	VANDEILSON DE SOUZA SILVA	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00
23/08/2018	015893/2018	INSTITUTO BRASILEIRO DE MUNICIPALISMO, CIDADANIA E GESTAO	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00
23/08/2018	015894/2018	CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA AL	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
23/08/2018	015910/2018	DAISMARY BORGES DA SILVA	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
23/08/2018	015911/2018	HELAYNE REGINA SANTOS SOBRAL	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
24/08/2018	016004/2018	CONSULTRE - CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	3.030,50	0,00	3.030,50	0,00	3.030,50	0,00
24/08/2018	016006/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/08/2018	016008/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/08/2018	016010/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/08/2018	016017/2018	ALEXSANDRA WALESCK COSTA BARRETO	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00
24/08/2018	016023/2018	DHEME DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DE MUN	141.550,00	0,00	141.550,00	0,00	141.550,00	0,00
24/08/2018	016024/2018	DHEME DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DE MUN	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00
28/08/2018	016098/2018	ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO . E TREINAMENTO LTDA - EPP	7.533,00	0,00	7.533,00	0,00	7.533,00	0,00
28/08/2018	016147/2018	JAMILE DUARTE COELHO VIEIRA	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
28/08/2018	016148/2018	JOÃO GERALDO DE OLIVEIRA LIMA	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
28/08/2018	016149/2018	FERNANDO ANTONIO DANTAS GOMES PINTO	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO							
28/08/2018	016154/2018	APRIMORA TREINAMENTOS EIRELI EPP	6.670,00	0,00	6.670,00	0,00	6.670,00	0,00
28/08/2018	016181/2018	MARIA NATALIA SANTOS DA SILVA	2.410,77	0,00	2.410,77	0,00	2.410,77	0,00
29/08/2018	016203/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	31.481,71	0,00	31.481,71	0,00	31.481,71	0,00
29/08/2018	016205/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	5.160,87	0,00	5.160,87	0,00	5.160,87	0,00
29/08/2018	016206/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00
29/08/2018	016239/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	748.342,10	0,00	748.342,10	0,00	748.342,10	0,00
29/08/2018	016244/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	88.494,00	0,00	88.494,00	0,00	88.494,00	0,00
29/08/2018	016248/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	708.742,26	0,00	708.742,26	0,00	708.742,26	0,00
30/08/2018	016320/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
30/08/2018	016323/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	885,44	0,00	885,44	0,00	885,44	0,00
30/08/2018	016399/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	353.496,02	0,00	353.496,02	0,00	353.496,02	0,00
31/08/2018	016572/2018	INSTITUTO BRASILEIRO DE MUNICIPALISMO, CIDADANIA E GESTAO	38.700,00	0,00	38.700,00	0,00	38.700,00	0,00
03/09/2018	016655/2018	INSTITUTO GESTAR	336.660,00	0,00	180.420,00	156.240,00	180.420,00	156.240,00
04/09/2018	016671/2018	BARROS TENÓRIO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA ME	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
04/09/2018	016689/2018	UNIVERSO EDUCACIONAL CURSOS EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/09/2018	016723/2018	UNIVERSO EDUCACIONAL CURSOS EIRELI - ME	88.480,00	0,00	88.480,00	0,00	88.480,00	0,00
04/09/2018	016742/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.273,69	0,00	2.273,69	0,00	2.273,69	0,00
04/09/2018	016748/2018	TELEMAR- NORTE LESTE S/A	141.269,74	0,00	141.269,74	0,00	141.269,74	0,00
05/09/2018	016814/2018	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00	216,00
05/09/2018	016817/2018	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
06/09/2018	016865/2018	TELEMAR- NORTE LESTE S/A	100.967,83	0,00	100.967,83	0,00	100.967,83	0,00
06/09/2018	016868/2018	FERNANDA CORTEZ SILVA	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00
06/09/2018	016869/2018	ARYPUANÃ CAPUXY SANTIAGO NETO	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00
06/09/2018	016873/2018	ADAILTON NUNES DA SILVA	1.692,00	0,00	1.692,00	0,00	1.692,00	0,00
06/09/2018	016874/2018	RICARDO SILVA DA ROCHA	1.692,00	0,00	1.692,00	0,00	1.692,00	0,00
10/09/2018	016955/2018	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	10.000,00	0,00	4.157,79	5.842,21	0,00	10.000,00
10/09/2018	016975/2018	NILTON SILVA FILHO	1.692,00	0,00	1.692,00	0,00	1.692,00	0,00
10/09/2018	017044/2018	REINALDO BRAGA DA SILVA JUNIOR	1.855,00	0,00	1.855,00	0,00	1.855,00	0,00
10/09/2018	017045/2018	ARTUR CARNAÚBA GUERRA SANGREMAN LIMA	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00
10/09/2018	017046/2018	MARY ANNE DE SOUZA ROCHA	1.855,00	0,00	1.855,00	0,00	1.855,00	0,00
10/09/2018	017047/2018	ROBERTO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE JUNIOR	1.855,00	0,00	1.855,00	0,00	1.855,00	0,00
10/09/2018	017054/2018	TRADE CONSULTORIA & MARKETING LTDA	28.080,00	0,00	28.080,00	0,00	28.080,00	0,00
11/09/2018	017147/2018	MARCOS ANTÔNIO MERO SALES	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO							
11/09/2018	017148/2018	MARIA JANICE DE AMORIM LUCENA SOUZA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
11/09/2018	017152/2018	ANGELA DOMINGUES POSSAS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
11/09/2018	017153/2018	JAILTON PEREIRA NICÁCIO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
11/09/2018	017154/2018	MAYARA ELLANA DA SILVA L.	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
11/09/2018	017155/2018	ROGÉRIO LUIZ GONCALVES MOTA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
11/09/2018	017156/2018	ADELMO MOTA MENDONCA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
11/09/2018	017160/2018	INSTITUTO BRASILEIRO DE MUNICIPALISMO, CIDADANIA E GESTAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/09/2018	017207/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57.124,84	0,00	57.124,84	0,00	57.124,84	0,00
12/09/2018	017260/2018	WANDERSON ARANDA DE MELO VALENÇA SILVA 91149525487	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00
12/09/2018	017262/2018	TRADE CONSULTORIA & MARKETING LTDA	61.500,00	0,00	61.500,00	0,00	61.500,00	0,00
13/09/2018	017268/2018	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	60.000,00	0,00	19.686,80	40.313,20	0,00	60.000,00
14/09/2018	017397/2018	VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA	7.315,00	0,00	7.315,00	0,00	7.315,00	0,00
14/09/2018	017419/2018	ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO . E TREINAMENTO LTDA - EPP	11.484,00	0,00	11.484,00	0,00	11.484,00	0,00
14/09/2018	017420/2018	INSTITUTO BRASILEIRO DE MUNICIPALISMO, CIDADANIA E GESTAO	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
15/09/2018	017440/2018	PAULO DE MELO MESSIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/09/2018	017441/2018	PAULO DE MELO MESSIAS	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
15/09/2018	017442/2018	PAULO OSEAS PATRIOTA CARNAUBA	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00
15/09/2018	017443/2018	CLAÚCIO DOS SANTOS	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00
15/09/2018	017444/2018	MARIA SELMA GUEDES COSTA	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00
15/09/2018	017445/2018	MARIA GORETE TORRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/09/2018	017446/2018	ROSANE DOS SANTOS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
15/09/2018	017447/2018	ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO . E TREINAMENTO LTDA - EPP	5.364,00	0,00	5.364,00	0,00	5.364,00	0,00
17/09/2018	017460/2018	MARIA GORETE TORRES	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00
17/09/2018	017469/2018	CÉLIA LÚCIA BRAUNS OCCHI	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00
17/09/2018	017470/2018	DÉBORA MALTA REIS	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00
18/09/2018	017523/2018	ARNALDO RODRIGUES FRAGOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/09/2018	017524/2018	ARNALDO RODRIGUES FRAGOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/09/2018	017601/2018	CLAUDINETE RODRIGUES DOS SANTOS	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00
19/09/2018	017605/2018	HELOISA FRAGOSO DOS SANTOS	1.316,00	0,00	1.316,00	0,00	1.316,00	0,00
19/09/2018	017606/2018	SILVIA MÁRCIA LIMA CUNHA	1.316,00	0,00	1.316,00	0,00	1.316,00	0,00
19/09/2018	017628/2018	POLIANE MARIA DA SILVA	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00
19/09/2018	017629/2018	GABRIELA ALVES DO NASCIMENTO	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00
19/09/2018	017656/2018	NATHÁLIA ANJOS DE AMORIM	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO							
19/09/2018	017657/2018	TELMA MARIA DE MELO ALVES	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00
19/09/2018	017658/2018	FRANCIELLY DA SILVA COSTA	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00
19/09/2018	017659/2018	KÁTIA MARIA DA SILVA VASCO	1.316,00	0,00	1.316,00	0,00	1.316,00	0,00
20/09/2018	017661/2018	SISTEMA EDUCACIONAL CLIC ESTUDE LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/09/2018	017662/2018	SISTEMA EDUCACIONAL CLIC ESTUDE LTDA - ME	124.280,00	0,00	124.280,00	0,00	124.280,00	0,00
20/09/2018	017663/2018	ARNALDO RODRIGUES FRAGOSO	1.131,90	0,00	1.131,90	0,00	1.131,90	0,00
20/09/2018	017664/2018	ARNALDO RODRIGUES FRAGOSO	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
20/09/2018	017714/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	2.186,50	0,00	2.186,50	0,00	2.186,50	0,00
20/09/2018	017719/2018	COTEF- CENTRO DE ORIENT. EM TRIBUTOS E ESTUDOS FAZENDÁRIOS	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00
22/09/2018	017779/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
24/09/2018	017828/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
25/09/2018	017901/2018	DHEME DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DE MUN	165.200,00	0,00	165.200,00	0,00	165.200,00	0,00
25/09/2018	017924/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	59.026,73	0,00	59.026,73	0,00	59.026,73	0,00
25/09/2018	017925/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	10.475,30	0,00	10.475,30	0,00	10.475,30	0,00
25/09/2018	017926/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	43.344,08	0,00	43.344,08	0,00	43.344,08	0,00
26/09/2018	017986/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	763.067,14	0,00	763.067,14	0,00	763.067,14	0,00
26/09/2018	017988/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/09/2018	017989/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	702.423,54	0,00	702.423,54	0,00	702.423,54	0,00
26/09/2018	017992/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	1.025,79	0,00	1.025,79	0,00	1.025,79	0,00
26/09/2018	018030/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	4.386,62	0,00	4.386,62	0,00	4.386,62	0,00
26/09/2018	018031/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	4.679,03	0,00	4.679,03	0,00	4.679,03	0,00
26/09/2018	018154/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	16.663,75	0,00	16.663,75	0,00	16.663,75	0,00
26/09/2018	018155/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	163,12	0,00	163,12	0,00	163,12	0,00
26/09/2018	018164/2018	GERALDO ARAÚJO DO VALE BENTES	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00
26/09/2018	018179/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	91.918,19	0,00	91.918,19	0,00	91.918,19	0,00
26/09/2018	018180/2018	ADEMIR DA SILVA	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00
27/09/2018	018183/2018	ÍCARO VICTOR VALÉRIO DE SOUZA SANTOS	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00
27/09/2018	018184/2018	CARMEM LUCIA LIMA DOS SANTOS	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
27/09/2018	018236/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	1.026,00	0,00	1.026,00	0,00	1.026,00	0,00
27/09/2018	018292/2018	JOÃO CARLOS BUZATTO	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00
27/09/2018	018295/2018	ABEL BEZERRA DA SILVA	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00
28/09/2018	018348/2018	BANCO DO BRASIL SA	315,46	0,00	315,46	0,00	315,46	0,00
28/09/2018	018357/2018	TIM S/A	105.678,64	0,00	105.678,64	0,00	105.678,64	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO							
28/09/2018	018360/2018	TELEMAR- NORTE LESTE S/A	38.383,64	0,00	38.383,64	0,00	38.383,64	0,00
28/09/2018	018367/2018	MARIA JOSÉ DOS SANTOS	2.458,98	0,00	2.458,98	0,00	2.458,98	0,00
01/10/2018	018369/2018	TRADE CONSULTORIA & MARKETING LTDA	41.040,00	0,00	41.040,00	0,00	41.040,00	0,00
01/10/2018	018370/2018	SISTEMA EDUCACIONAL CLIC ESTUDE LTDA - ME	93.450,00	0,00	93.450,00	0,00	93.450,00	0,00
01/10/2018	018378/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	14.398,60	0,00	14.398,60	0,00	14.398,60	0,00
01/10/2018	018387/2018	TELEMAR- NORTE LESTE S/A	103.274,47	0,00	103.274,47	0,00	103.274,47	0,00
01/10/2018	018423/2018	WELLINGTON PEREIRA DA SILVA	2.458,98	0,00	2.458,98	0,00	2.458,98	0,00
02/10/2018	018439/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	1.559,00	0,00	1.559,00	0,00	1.559,00	0,00
02/10/2018	018492/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	91.741,15	0,00	0,00	91.741,15	0,00	91.741,15
03/10/2018	018515/2018	ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO . E TREINAMENTO LTDA - EPP	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00
04/10/2018	018580/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.273,69	0,00	2.273,69	0,00	2.273,69	0,00
04/10/2018	018655/2018	SISTEMA EDUCACIONAL CLIC ESTUDE LTDA - ME	42.090,00	0,00	42.090,00	0,00	42.090,00	0,00
08/10/2018	018774/2018	INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE ALAGOAS	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00
08/10/2018	018775/2018	JOANA CARLA MARQUES DE ANDRADE	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00
08/10/2018	018776/2018	SILVIA NELI DE LIMA GUEDES	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00
08/10/2018	018777/2018	MARIA MARTA RAMALHO	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00
08/10/2018	018826/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/10/2018	018876/2018	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	281.709,56	0,00	281.709,56	0,00	281.709,56	0,00
09/10/2018	018908/2018	CASP ONLINE TREINAMENTOS LTDA - ME	6.160,00	0,00	6.160,00	0,00	6.160,00	0,00
09/10/2018	018979/2018	SERGIO MALTA BARROS	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00
09/10/2018	018980/2018	ANGELA OLIVEIRA SANTOS	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00
09/10/2018	018981/2018	VERÔNICA SOUTO MAIOR DE LIMA BARROS	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00
09/10/2018	018982/2018	ÂNGELA DOMINGUES POSSAS	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00
09/10/2018	018983/2018	FÁBIO CORREIA GAMA	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00
09/10/2018	018985/2018	JOSE EDUARDO LIMA BARROS	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00
09/10/2018	018986/2018	KEYLLE ANDRÉ BIDA DE LIMA	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00
09/10/2018	019000/2018	DIOGO SILVA COUTINHO	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00
09/10/2018	019001/2018	JOÃO MANOEL GOMES DA SILVA	636,00	0,00	636,00	0,00	636,00	0,00
10/10/2018	019054/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	93.026,47	0,00	93.026,47	0,00	93.026,47	0,00
11/10/2018	019115/2018	ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO . E TREINAMENTO LTDA - EPP	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00
11/10/2018	019178/2018	MARLENE SILVA MALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/10/2018	019228/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	16.002,51	0,00	16.002,51	0,00	16.002,51	0,00
15/10/2018	019229/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	2.762,68	0,00	2.762,68	0,00	2.762,68	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO							
15/10/2018	019230/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	192,50	0,00	192,50	0,00	192,50	0,00
15/10/2018	019277/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	5.653,87	0,00	5.653,87	0,00	5.653,87	0,00
15/10/2018	019279/2018	MARLENE SILVA MALTA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	48.255,64	11.744,36
16/10/2018	019304/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	1.083,15	0,00	1.083,15	0,00	1.083,15	0,00
16/10/2018	019367/2018	CONSULTRE - CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	16.600,50	0,00	16.600,50	0,00	0,00	16.600,50
17/10/2018	019439/2018	INDRA BRASIL SOLUÇÕES E SERVICOS TECNOLÓGICOS LTDA	276.001,64	0,00	276.001,64	0,00	155.274,70	120.726,94
17/10/2018	019463/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/10/2018	019478/2018	REINALDO BRAGA DA SILVA JUNIOR	1.855,00	0,00	1.855,00	0,00	1.855,00	0,00
18/10/2018	019479/2018	ROBERTO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE JUNIOR	1.855,00	0,00	1.855,00	0,00	1.855,00	0,00
18/10/2018	019480/2018	MARY ANNE DE SOUZA ROCHA	1.855,00	0,00	1.855,00	0,00	1.855,00	0,00
19/10/2018	019683/2018	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. URBANO DE PASSAG. DO MUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/10/2018	019686/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/10/2018	019692/2018	DHEME DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DE MUN	71.600,00	0,00	71.600,00	0,00	71.600,00	0,00
22/10/2018	019760/2018	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. URBANO DE PASSAG. DO MUN	14.998,89	0,00	14.998,89	0,00	14.998,89	0,00
22/10/2018	019762/2018	CARLOS ANDRÉ SANTOS CAVALCANTE	2.458,98	0,00	2.458,98	0,00	2.458,98	0,00
22/10/2018	019768/2018	ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO . E TREINAMENTO LTDA - EPP	7.263,00	0,00	7.263,00	0,00	0,00	7.263,00
22/10/2018	019771/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	57,63	0,00	57,63	0,00	57,63	0,00
23/10/2018	019797/2018	BENICIO FELIX FERREIRA	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
23/10/2018	019798/2018	ROSALVO GOMES DA SILVA JÚNIOR	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
23/10/2018	019800/2018	JOSÉ EDUARDO SANTANA	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
25/10/2018	020031/2018	CASP ONLINE TREINAMENTOS LTDA - ME	34.750,00	0,00	34.750,00	0,00	34.750,00	0,00
25/10/2018	020073/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	778.301,91	0,00	778.301,91	0,00	778.301,91	0,00
25/10/2018	020078/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	100.583,07	0,00	100.583,07	0,00	100.583,07	0,00
25/10/2018	020080/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	733.342,49	0,00	733.342,49	0,00	733.342,49	0,00
25/10/2018	020129/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	48.359,51	0,00	48.359,51	0,00	48.359,51	0,00
25/10/2018	020130/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	3.902,84	0,00	3.902,84	0,00	3.902,84	0,00
25/10/2018	020131/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	33.264,67	0,00	33.264,67	0,00	33.264,67	0,00
26/10/2018	020165/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	59,36	0,00	59,36	0,00	59,36	0,00
26/10/2018	020167/2018	JOSENILTON BEZERRA DA SILVA	2.458,98	0,00	2.458,98	0,00	2.458,98	0,00
26/10/2018	020199/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	432,83	0,00	432,83	0,00	432,83	0,00
26/10/2018	020226/2018	EMP B CORREIOS E TELEGRAFOS	8.348,00	0,00	2.129,39	6.218,61	2.129,39	6.218,61
29/10/2018	020268/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	2.290,00	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00	0,00
30/10/2018	020356/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	154.711,20	0,00	154.711,20	0,00	154.711,20	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO							
30/10/2018	020369/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	10.418,83	0,00	10.418,83	0,00	10.418,83	0,00
30/10/2018	020418/2018	ALCIONE MARIA BARRETO AYRES DE MELO	2.458,98	0,00	2.458,98	0,00	2.458,98	0,00
01/11/2018	020593/2018	VANIA LUIZA BARREIROS AMORIM	1.316,00	0,00	1.316,00	0,00	1.316,00	0,00
01/11/2018	020625/2018	LILIAN LOUISE DE OLIVEIRA SOUZA	2.483,55	0,00	2.483,55	0,00	2.483,55	0,00
01/11/2018	020667/2018	MARCOS ANTONIO BARBOSA LIMA 48313912472	8.450,00	0,00	8.450,00	0,00	0,00	8.450,00
05/11/2018	020709/2018	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	4.077,17	0,00	0,00	4.077,17	0,00	4.077,17
05/11/2018	020712/2018	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	1.562,40	0,00	0,00	1.562,40	0,00	1.562,40
05/11/2018	020739/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/11/2018	020775/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA	2.810,24	0,00	2.810,24	0,00	2.810,24	0,00
05/11/2018	020776/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA	1.025,10	0,00	1.025,10	0,00	1.025,10	0,00
06/11/2018	020896/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.283,28	0,00	2.283,28	0,00	2.283,28	0,00
06/11/2018	020951/2018	CLARA LIS CAVALCANTE DOS SANTOS	2.483,55	0,00	2.483,55	0,00	2.483,55	0,00
06/11/2018	020955/2018	TELEMAR- NORTE LESTE S/A	103.274,47	0,00	103.274,47	0,00	103.274,47	0,00
07/11/2018	020987/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	16.067,99	0,00	16.067,99	0,00	16.067,99	0,00
07/11/2018	021001/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	752,46	0,00	752,46	0,00	752,46	0,00
07/11/2018	021043/2018	THIAGO CORREIA DE BARROS	2.483,55	0,00	2.483,55	0,00	2.483,55	0,00
07/11/2018	021048/2018	INSTITUTO BRASILEIRO DE MUNICIPALISMO, CIDADANIA E GESTAO	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00
07/11/2018	021050/2018	TRADE CONSULTORIA & MARKETING LTDA	97.300,00	0,00	97.300,00	0,00	1.946,00	95.354,00
08/11/2018	021161/2018	TELEMAR- NORTE LESTE S/A	193.876,32	0,00	193.876,32	0,00	193.876,32	0,00
09/11/2018	021192/2018	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. URBANO DE PASSAG. DO MUN	65.000,00	0,00	23.485,69	41.514,31	11.653,22	53.346,78
09/11/2018	021264/2018	REINALDO BRAGA DA SILVA JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/11/2018	021307/2018	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
12/11/2018	021310/2018	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12/11/2018	021339/2018	JOÃO GERALDO DE OLIVEIRA LIMA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
12/11/2018	021365/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	896,03	0,00	896,03	0,00	896,03	0,00
13/11/2018	021372/2018	WANDERSON ARANDA DE MELO VALENÇA SILVA 91149525487	21.250,00	0,00	21.250,00	0,00	21.250,00	0,00
13/11/2018	021373/2018	REINALDO BRAGA DA SILVA JUNIOR	795,00	0,00	795,00	0,00	795,00	0,00
13/11/2018	021426/2018	GILBERTO NEVES PINTO MEISTER	11.020,00	0,00	11.020,00	0,00	11.020,00	0,00
14/11/2018	021457/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	84.417,62	0,00	84.417,62	0,00	84.417,62	0,00
14/11/2018	021488/2018	INSTITUTO BRASILEIRO DE MUNICIPALISMO, CIDADANIA E GESTAO	79.200,00	0,00	79.200,00	0,00	79.200,00	0,00
19/11/2018	021617/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	14.409,93	0,00	14.409,93	0,00	14.409,93	0,00
19/11/2018	021618/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	5.762,68	0,00	5.762,68	0,00	5.762,68	0,00
19/11/2018	021619/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	15.050,00	0,00	15.050,00	0,00	15.050,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO							
19/11/2018	021636/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	7.463,35	0,00	7.463,35	0,00	7.463,35	0,00
19/11/2018	021685/2018	ASSOCIACAO DOS AUDITORES FISCAIS DA RECEITA MUNICIPAL DE TER	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
22/11/2018	022051/2018	CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA-CIE E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/11/2018	022055/2018	CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA-CIE E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/11/2018	022088/2018	CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA-CIE E	12.836,09	0,00	8.731,80	4.104,29	8.731,80	4.104,29
22/11/2018	022092/2018	REINALDO BRAGA DA SILVA JUNIOR	1.175,00	0,00	1.175,00	0,00	1.175,00	0,00
23/11/2018	022173/2018	INSTITUTO BRASILEIRO DE MUNICIPALISMO, CIDADANIA E GESTAO	79.050,00	0,00	79.050,00	0,00	3.952,50	75.097,50
23/11/2018	022179/2018	PAULO JOSE PEDREIRA GUIMARAES	1.128,00	0,00	1.128,00	0,00	1.128,00	0,00
23/11/2018	022183/2018	RICARDO CAVALCANTE ANTAS	1.128,00	0,00	1.128,00	0,00	1.128,00	0,00
23/11/2018	022184/2018	MARIA LUIZA MACIEL DOS SANTOS	1.128,00	0,00	1.128,00	0,00	1.128,00	0,00
23/11/2018	022186/2018	EDSON PINA MENEZES FILHO	1.128,00	0,00	1.128,00	0,00	1.128,00	0,00
23/11/2018	022188/2018	WASHINGTON AMARAL DE GUSMÃO	1.128,00	0,00	1.128,00	0,00	1.128,00	0,00
26/11/2018	022227/2018	FLAVIO NUNES BARBOSA DA SILVA	1.128,00	0,00	1.128,00	0,00	1.128,00	0,00
26/11/2018	022228/2018	IRIS DO CÉU MACHADO DA SILVA	1.128,00	0,00	1.128,00	0,00	1.128,00	0,00
26/11/2018	022229/2018	CÉSAR ROBERTO REIS DE AMORIM	1.128,00	0,00	1.128,00	0,00	1.128,00	0,00
26/11/2018	022257/2018	JOSÉ AUGUSTO BARBOSA DE CARVALHO	1.128,00	0,00	1.128,00	0,00	1.128,00	0,00
26/11/2018	022392/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	146,97	0,00	146,97	0,00	146,97	0,00
27/11/2018	022451/2018	ASSOCIAÇÃO DOS TRIBUTARÍSTAS DE ALAGOAS - ATRIAL	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
27/11/2018	022471/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	72.907,93	0,00	72.907,93	0,00	72.907,93	0,00
27/11/2018	022473/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	10.582,75	0,00	10.582,75	0,00	10.582,75	0,00
27/11/2018	022557/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	42.273,70	0,00	42.273,70	0,00	42.273,70	0,00
27/11/2018	022625/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/11/2018	022626/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	17.000,00	0,00	11.762,94	5.237,06	11.762,94	5.237,06
27/11/2018	022627/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	3.437,40	0,00	3.437,40	0,00	3.437,40	0,00
28/11/2018	022650/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	758.574,40	0,00	758.574,40	0,00	758.574,40	0,00
28/11/2018	022651/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	96.371,77	0,00	96.371,77	0,00	96.371,77	0,00
28/11/2018	022652/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	725.205,76	0,00	725.205,76	0,00	725.205,76	0,00
29/11/2018	022916/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	4.369,51	0,00	4.369,51	0,00	4.369,51	0,00
29/11/2018	022917/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	20.740,33	0,00	20.740,33	0,00	20.740,33	0,00
30/11/2018	023020/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	154.190,45	0,00	154.190,45	0,00	154.190,45	0,00
30/11/2018	023040/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	15.688,95	0,00	15.688,95	0,00	15.688,95	0,00
30/11/2018	023212/2018	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. URBANO DE PASSAG. DO MUN	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00
30/11/2018	023224/2018	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. URBANO DE PASSAG. DO MUN	30.000,00	0,00	13.468,72	16.531,28	13.468,72	16.531,28

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO							
30/11/2018	023255/2018	TELEMAR- NORTE LESTE S/A	137.800,91	0,00	54.677,52	83.123,39	34.948,17	102.852,74
30/11/2018	023257/2018	GERSON HONORATO DA SILVA 03142221468	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00
30/11/2018	023262/2018	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	38,00
30/11/2018	023268/2018	REINALDO BRAGA DA SILVA JUNIOR	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00
30/11/2018	023270/2018	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	363,48	0,00	0,00	363,48	0,00	363,48
30/11/2018	023276/2018	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	881,00	0,00	0,00	881,00	0,00	881,00
30/11/2018	023279/2018	AGUAS MINERAIS DO NORDESTE LTDA	5.547,00	0,00	5.547,00	0,00	5.547,00	0,00
30/11/2018	023282/2018	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	100,50	0,00	0,00	100,50	0,00	100,50
07/12/2018	023419/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.280,48	0,00	2.280,48	0,00	2.280,48	0,00
07/12/2018	023424/2018	WELLINGTON DO NASCIMENTO RODRIGUES	2.483,10	0,00	2.483,10	0,00	2.483,10	0,00
11/12/2018	023487/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	835,86	0,00	284,46	551,40	284,46	551,40
11/12/2018	023489/2018	CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA-CIE E	21.146,00	0,00	0,00	21.146,00	0,00	21.146,00
11/12/2018	023498/2018	INSTITUTO BRASILEIRO DE MUNICIPALISMO, CIDADANIA E GESTAO	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00
11/12/2018	023579/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	18.043,56	0,00	18.043,56	0,00	18.043,56	0,00
13/12/2018	023903/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	11.079,93	0,00	11.079,93	0,00	11.079,93	0,00
13/12/2018	023905/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
13/12/2018	023933/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	8.018,88	0,00	8.018,88	0,00	8.018,88	0,00
13/12/2018	023951/2018	LÊDA DOS SANTOS SILVA	2.458,98	0,00	2.458,98	0,00	0,00	2.458,98
17/12/2018	024200/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	84.132,78	0,00	84.132,78	0,00	84.132,78	0,00
17/12/2018	024204/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	365,20	0,00	365,20	0,00	365,20	0,00
19/12/2018	024313/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	88.670,94	0,00	88.670,94	0,00	88.670,94	0,00
19/12/2018	024314/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	23.374,04	0,00	23.374,04	0,00	23.374,04	0,00
19/12/2018	024315/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	306.239,80	0,00	306.239,80	0,00	306.239,80	0,00
20/12/2018	024369/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.019,66	0,00	13.019,66	0,00	13.019,66	0,00
20/12/2018	024383/2018	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	143.352,14	0,00	143.352,14	0,00	71.676,07	71.676,07
20/12/2018	024395/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	3.215,33	0,00	3.215,33	0,00	3.215,33	0,00
20/12/2018	024435/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	81.497,62	0,00	81.497,62	0,00	81.497,62	0,00
20/12/2018	024439/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	768,67	0,00	768,67	0,00	768,67	0,00
21/12/2018	024443/2018	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/12/2018	024444/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.553,27	0,00	1.553,27	0,00	1.553,27	0,00
21/12/2018	024459/2018	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	4.930,00	0,00	0,00	4.930,00	0,00	4.930,00
21/12/2018	024473/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	19.083,61	0,00	19.083,61	0,00	19.083,61	0,00
26/12/2018	024494/2018	FOLHA ESTAGIÁRIOS	409.887,70	0,00	408.887,70	1.000,00	408.887,70	1.000,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO							
26/12/2018	024534/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	708.376,08	0,00	708.376,08	0,00	708.376,08	0,00
26/12/2018	024535/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	101.714,05	0,00	101.714,05	0,00	101.714,05	0,00
26/12/2018	024536/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	696.665,94	0,00	696.665,94	0,00	696.665,94	0,00
27/12/2018	024691/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	147.329,55	0,00	147.329,55	0,00	147.329,55	0,00
28/12/2018	024756/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	16.739,23	0,00	16.739,23	0,00	0,00	16.739,23
28/12/2018	024773/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	4.120,96	0,00	4.120,96	0,00	0,00	4.120,96
28/12/2018	024809/2018	DHEME DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DE MUN	122.055,00	0,00	0,00	122.055,00	0,00	122.055,00
28/12/2018	024820/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2018	024973/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.988,89	0,00	4.988,89	0,00	0,00	4.988,89
31/12/2018	025083/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	11.461,06	0,00	0,00	11.461,06	0,00	11.461,06
31/12/2018	025084/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	182,60	0,00	0,00	182,60	0,00	182,60
31/12/2018	025086/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	2.425,67	0,00	0,00	2.425,67	0,00	2.425,67
31/12/2018	025115/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91.172,79	0,00	91.172,79	0,00	533,94	90.638,85
Total de Lançamentos por Órgão:		772	37.916.035,75	0,00	37.143.086,83	772.948,92	36.186.712,41	1.729.323,34

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE							
02/01/2018	000032/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/01/2018	000105/2018	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELLI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/01/2018	000114/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	12.827,00	0,00	12.827,00	0,00	12.827,00	0,00
24/01/2018	000116/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	39,96	0,00	39,96	0,00	39,96	0,00
24/01/2018	000117/2018	BANCO DO BRASIL SA	137,67	0,00	137,67	0,00	137,67	0,00
24/01/2018	000118/2018	AMORIM & AMORIM LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/01/2018	000119/2018	ANDRADE & LUCENA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/01/2018	000120/2018	SR LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/01/2018	000130/2018	ANDRADE & LUCENA LTDA - EPP	6.379,33	0,00	6.379,33	0,00	6.379,33	0,00
24/01/2018	000131/2018	AMORIM & AMORIM LTDA - EPP	7.068,25	0,00	7.068,25	0,00	7.068,25	0,00
24/01/2018	000134/2018	SR LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	2.020,04	0,00	2.020,04	0,00	2.020,04	0,00
24/01/2018	000136/2018	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELLI - EPP	5.868,63	0,00	5.868,63	0,00	5.868,63	0,00
25/01/2018	000148/2018	GRX - GESTÃO DE NEGÓCIOS E EMPREENDIMENTOS S. A.	31.531,92	0,00	31.531,92	0,00	31.531,92	0,00
25/01/2018	000155/2018	GRX - GESTÃO DE NEGÓCIOS E EMPREENDIMENTOS S. A.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
25/01/2018	000171/2018	GRX - GESTÃO DE NEGÓCIOS E EMPREENDIMENTOS S. A.	31.531,92	0,00	31.531,92	0,00	31.531,92	0,00
25/01/2018	000172/2018	GRX - GESTÃO DE NEGÓCIOS E EMPREENDIMENTOS S. A.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
25/01/2018	000183/2018	AMORIM & AMORIM LTDA - EPP	19.277,10	0,00	19.277,10	0,00	19.277,10	0,00
25/01/2018	000187/2018	ANDRADE & LUCENA LTDA - EPP	17.398,20	0,00	17.398,20	0,00	17.398,20	0,00
25/01/2018	000190/2018	SR LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	5.509,20	0,00	5.509,20	0,00	5.509,20	0,00
25/01/2018	000202/2018	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELLI - EPP	5.985,83	0,00	5.985,83	0,00	5.985,83	0,00
25/01/2018	000217/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/01/2018	000223/2018	ELIFRIOS COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	3.903,09	0,00	3.903,09	0,00	3.903,09	0,00
25/01/2018	000227/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	12.222,22	0,00	12.222,22	0,00	12.222,22	0,00
26/01/2018	000240/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/01/2018	000242/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	36,66	0,00	36,66	0,00	36,66	0,00
26/01/2018	000249/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	8.702,19	0,00	8.702,19	0,00	8.702,19	0,00
26/01/2018	000253/2018	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/01/2018	000397/2018	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/01/2018	000530/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	8.684,66	0,00	8.684,66	0,00	8.684,66	0,00
30/01/2018	000563/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
31/01/2018	000697/2018	BANCO DO BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2018	000773/2018	BANCO DO BRASIL SA	494,20	0,00	494,20	0,00	494,20	0,00
31/01/2018	000806/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	4.028,03	0,00	4.028,03	0,00	4.028,03	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE							
31/01/2018	000807/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	2.773,74	0,00	2.773,74	0,00	2.773,74	0,00
31/01/2018	000808/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	81.336,18	0,00	81.336,18	0,00	81.336,18	0,00
31/01/2018	000809/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	19.169,63	0,00	19.169,63	0,00	19.169,63	0,00
31/01/2018	000810/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	27.357,65	0,00	27.357,65	0,00	27.357,65	0,00
31/01/2018	000811/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	4.757,30	0,00	4.757,30	0,00	4.757,30	0,00
31/01/2018	000813/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	87.148,84	0,00	87.148,84	0,00	87.148,84	0,00
31/01/2018	000814/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	33.344,92	0,00	33.344,92	0,00	33.344,92	0,00
31/01/2018	000815/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	300.426,41	0,00	300.426,41	0,00	300.426,41	0,00
31/01/2018	000816/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	1.182.135,63	0,00	1.182.135,63	0,00	1.182.135,63	0,00
31/01/2018	000817/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2018	000818/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2018	000819/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2018	000820/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	3.669,22	0,00	3.669,22	0,00	3.669,22	0,00
31/01/2018	000821/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	122.141,98	0,00	122.141,98	0,00	122.141,98	0,00
31/01/2018	000826/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	159.344,01	0,00	159.344,01	0,00	159.344,01	0,00
31/01/2018	000827/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	54.151,76	0,00	54.151,76	0,00	54.151,76	0,00
31/01/2018	000828/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	308.924,40	0,00	308.924,40	0,00	308.924,40	0,00
31/01/2018	000877/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	883,74	0,00	883,74	0,00	883,74	0,00
31/01/2018	000882/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	17.571,03	0,00	17.571,03	0,00	17.571,03	0,00
31/01/2018	000885/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	3.695,87	0,00	3.695,87	0,00	3.695,87	0,00
31/01/2018	000886/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	6.002,27	0,00	6.002,27	0,00	6.002,27	0,00
31/01/2018	000970/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	18.193,96	0,00	18.193,96	0,00	18.193,96	0,00
31/01/2018	000972/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	257.366,69	0,00	257.366,69	0,00	257.366,69	0,00
31/01/2018	000973/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	61.603,85	0,00	61.603,85	0,00	61.603,85	0,00
31/01/2018	000975/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	707,42	0,00	707,42	0,00	707,42	0,00
31/01/2018	000977/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	29.861,62	0,00	29.861,62	0,00	29.861,62	0,00
31/01/2018	000979/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	5.960,01	0,00	5.960,01	0,00	5.960,01	0,00
07/02/2018	001256/2018	ALAGOAS 2 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E HIPOTECAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/02/2018	001474/2018	H. R. CALHEIROS & CIA LTDA ME	74.184,15	0,00	74.184,15	0,00	74.184,15	0,00
09/02/2018	001476/2018	H. R. CALHEIROS & CIA LTDA ME	69.023,59	0,00	69.023,59	0,00	69.023,59	0,00
09/02/2018	001477/2018	H. R. CALHEIROS & CIA LTDA ME	43.795,80	0,00	43.795,80	0,00	43.795,80	0,00
09/02/2018	001478/2018	H. R. CALHEIROS & CIA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/02/2018	001481/2018	H. R. CALHEIROS & CIA LTDA ME	62.996,46	0,00	62.996,46	0,00	62.996,46	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE							
09/02/2018	001483/2018	H. R. CALHEIROS & CIA LTDA ME	19.980,87	0,00	19.980,87	0,00	19.980,87	0,00
15/02/2018	001556/2018	PENTAGONO SERVICOS DE ENG.CIVIL E CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/02/2018	001563/2018	ALAGOAS 2 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E HIPOTECAS	51.416,45	0,00	51.416,45	0,00	51.416,45	0,00
16/02/2018	001624/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	13.358,33	0,00	13.358,33	0,00	13.358,33	0,00
16/02/2018	001628/2018	EMP B CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/02/2018	001727/2018	EMP B CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/02/2018	001738/2018	EMP B CORREIOS E TELEGRAFOS	948,61	0,00	948,61	0,00	948,61	0,00
20/02/2018	001806/2018	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
22/02/2018	001912/2018	ELIFRIOS COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	3.903,09	0,00	3.903,09	0,00	3.903,09	0,00
22/02/2018	002057/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	5.334,09	0,00	5.334,09	0,00	5.334,09	0,00
22/02/2018	002064/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	8.924,57	0,00	8.924,57	0,00	8.924,57	0,00
22/02/2018	002075/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	8.404,66	0,00	8.404,66	0,00	8.404,66	0,00
23/02/2018	002186/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	7.055,76	0,00	7.055,76	0,00	7.055,76	0,00
23/02/2018	002192/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	7.030,94	0,00	7.030,94	0,00	7.030,94	0,00
23/02/2018	002216/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	10.787,35	0,00	10.787,35	0,00	10.787,35	0,00
23/02/2018	002269/2018	ATP ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/02/2018	002270/2018	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/02/2018	002285/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	57.550,41	0,00	57.550,41	0,00	57.550,41	0,00
23/02/2018	002291/2018	AMORIM & AMORIM LTDA - EPP	19.277,10	0,00	19.277,10	0,00	19.277,10	0,00
23/02/2018	002292/2018	SR LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	5.509,20	0,00	5.509,20	0,00	5.509,20	0,00
23/02/2018	002293/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	22.211,16	0,00	22.211,16	0,00	22.211,16	0,00
26/02/2018	002322/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	5.841,43	0,00	5.841,43	0,00	5.841,43	0,00
26/02/2018	002338/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	13.370,12	0,00	13.370,12	0,00	13.370,12	0,00
26/02/2018	002340/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	2.591,64	0,00	2.591,64	0,00	2.591,64	0,00
26/02/2018	002352/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/02/2018	002359/2018	BANCO DO BRASIL SA	56,55	0,00	56,55	0,00	56,55	0,00
26/02/2018	002364/2018	ATP ENGENHARIA LTDA	20.939,68	0,00	20.939,68	0,00	20.939,68	0,00
26/02/2018	002367/2018	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A	20.939,68	0,00	20.939,68	0,00	20.939,68	0,00
26/02/2018	002516/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	289.885,24	0,00	289.885,24	0,00	289.885,24	0,00
26/02/2018	002517/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	3.733,45	0,00	3.733,45	0,00	3.733,45	0,00
26/02/2018	002519/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	118.492,94	0,00	118.492,94	0,00	118.492,94	0,00
26/02/2018	002520/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	60.894,93	0,00	60.894,93	0,00	60.894,93	0,00
26/02/2018	002521/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	719,81	0,00	719,81	0,00	719,81	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE							
27/02/2018	002597/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	1.153.337,77	0,00	1.153.337,77	0,00	1.153.337,77	0,00
27/02/2018	002598/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	160.613,21	0,00	160.613,21	0,00	160.613,21	0,00
27/02/2018	002600/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	54.433,60	0,00	54.433,60	0,00	54.433,60	0,00
27/02/2018	002601/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	34.734,23	0,00	34.734,23	0,00	34.734,23	0,00
27/02/2018	002602/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	247.132,57	0,00	247.132,57	0,00	247.132,57	0,00
27/02/2018	002603/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	5.976,13	0,00	5.976,13	0,00	5.976,13	0,00
27/02/2018	002618/2018	ANDRADE & LUCENA LTDA - EPP	17.398,20	0,00	17.398,20	0,00	17.398,20	0,00
27/02/2018	002646/2018	GRX - GESTÃO DE NEGÓCIOS E EMPREENDIMENTOS S. A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/02/2018	002688/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	4.873,13	0,00	4.873,13	0,00	4.873,13	0,00
27/02/2018	002689/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	12.321,58	0,00	12.321,58	0,00	12.321,58	0,00
27/02/2018	002690/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	1.355,56	0,00	1.355,56	0,00	1.355,56	0,00
27/02/2018	002691/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	2.366,73	0,00	2.366,73	0,00	2.366,73	0,00
27/02/2018	002693/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	1.360,34	0,00	1.360,34	0,00	1.360,34	0,00
28/02/2018	002753/2018	GRX - GESTÃO DE NEGÓCIOS E EMPREENDIMENTOS S. A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2018	002759/2018	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELLI - EPP	6.418,56	0,00	6.418,56	0,00	6.418,56	0,00
28/02/2018	002783/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	87.391,69	0,00	87.391,69	0,00	87.391,69	0,00
28/02/2018	002810/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	30.222,52	0,00	30.222,52	0,00	30.222,52	0,00
28/02/2018	002866/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	247.256,26	0,00	247.256,26	0,00	247.256,26	0,00
28/02/2018	003052/2018	KISLLEY LOUREIRO DE ARAUJO - ME	11.539,20	0,00	11.539,20	0,00	11.539,20	0,00
28/02/2018	003073/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	18.170,87	0,00	18.170,87	0,00	18.170,87	0,00
05/03/2018	003249/2018	MAC MERRHON LIRA PAES	795,00	0,00	795,00	0,00	795,00	0,00
05/03/2018	003255/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	8.379,33	0,00	8.379,33	0,00	8.379,33	0,00
05/03/2018	003288/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/03/2018	003308/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/03/2018	003321/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/03/2018	003338/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	1.081,82	0,00	1.081,82	0,00	1.081,82	0,00
06/03/2018	003339/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	148,47	0,00	148,47	0,00	148,47	0,00
06/03/2018	003340/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	16.929,16	0,00	16.929,16	0,00	16.929,16	0,00
06/03/2018	003341/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	2.170,99	0,00	2.170,99	0,00	2.170,99	0,00
06/03/2018	003342/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/03/2018	003343/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	175,88	0,00	175,88	0,00	175,88	0,00
06/03/2018	003344/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	18.566,50	0,00	18.566,50	0,00	18.566,50	0,00
07/03/2018	003422/2018	MESSIAS INÁCIO DA SILVA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE							
07/03/2018	003426/2018	MESSIAS INÁCIO DA SILVA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
07/03/2018	003453/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/03/2018	003576/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	2.416,66	0,00	2.416,66	0,00	2.416,66	0,00
08/03/2018	003579/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
08/03/2018	003608/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	21,96	0,00	21,96	0,00	21,96	0,00
08/03/2018	003609/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	16,54	0,00	16,54	0,00	16,54	0,00
08/03/2018	003703/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	1.481,57	0,00	1.481,57	0,00	1.481,57	0,00
08/03/2018	003713/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	154,76	0,00	154,76	0,00	154,76	0,00
08/03/2018	003715/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	1.081,82	0,00	1.081,82	0,00	0,00	1.081,82
09/03/2018	003739/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/03/2018	003750/2018	GRX - GESTÃO DE NEGÓCIOS E EMPREENDIMENTOS S. A.	31.531,92	0,00	31.531,92	0,00	31.531,92	0,00
09/03/2018	003757/2018	ATP ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/03/2018	003759/2018	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/03/2018	003778/2018	GRX - GESTÃO DE NEGÓCIOS E EMPREENDIMENTOS S. A.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
09/03/2018	003783/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS	47,48	0,00	47,48	0,00	47,48	0,00
09/03/2018	003802/2018	AMORIM & AMORIM LTDA - EPP	38.554,20	0,00	38.554,20	0,00	38.554,20	0,00
09/03/2018	003804/2018	ANDRADE & LUCENA LTDA - EPP	34.796,40	0,00	34.796,40	0,00	34.796,40	0,00
09/03/2018	003805/2018	SR LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	11.018,40	0,00	11.018,40	0,00	11.018,40	0,00
14/03/2018	004228/2018	BANCO DO BRASIL SA	409,48	0,00	409,48	0,00	409,48	0,00
14/03/2018	004256/2018	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00
15/03/2018	004470/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	12.434,13	0,00	12.434,13	0,00	12.434,13	0,00
16/03/2018	004619/2018	H. R. CALHEIROS & CIA LTDA ME	1.095.833,58	0,00	1.095.833,58	0,00	1.095.833,58	0,00
16/03/2018	004623/2018	H. R. CALHEIROS & CIA LTDA ME	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
16/03/2018	004629/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	9,66	0,00	9,66	0,00	9,66	0,00
19/03/2018	004695/2018	H. R. CALHEIROS & CIA LTDA ME	27.727,32	0,00	27.727,32	0,00	27.727,32	0,00
19/03/2018	004697/2018	H. R. CALHEIROS & CIA LTDA ME	25.306,18	0,00	25.306,18	0,00	25.306,18	0,00
19/03/2018	004699/2018	H. R. CALHEIROS & CIA LTDA ME	29.800,36	0,00	29.800,36	0,00	29.800,36	0,00
19/03/2018	004703/2018	H. R. CALHEIROS & CIA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/03/2018	004741/2018	GRX - GESTÃO DE NEGÓCIOS E EMPREENDIMENTOS S. A.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
19/03/2018	004743/2018	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELLI - EPP	10.617,33	0,00	10.617,33	0,00	10.617,33	0,00
19/03/2018	004746/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	19.219,61	0,00	19.219,61	0,00	19.219,61	0,00
19/03/2018	004747/2018	ELIFRIOS COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	7.806,18	0,00	7.806,18	0,00	7.806,18	0,00
19/03/2018	004748/2018	H. R. CALHEIROS & CIA LTDA ME	25.619,61	0,00	25.619,61	0,00	25.619,61	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE							
19/03/2018	004757/2018	GRX - GESTÃO DE NEGÓCIOS E EMPREENDIMENTOS S. A.	63.063,84	0,00	63.063,84	0,00	63.063,84	0,00
19/03/2018	004785/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27.091,09	0,00	27.091,09	0,00	27.091,09	0,00
19/03/2018	004786/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.010,86	0,00	12.010,86	0,00	12.010,86	0,00
19/03/2018	004787/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	66.641,61	0,00	66.641,61	0,00	66.641,61	0,00
20/03/2018	004816/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	707,28	0,00	707,28	0,00	707,28	0,00
20/03/2018	004895/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26.281,73	0,00	26.281,73	0,00	26.281,73	0,00
20/03/2018	004897/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.073,37	0,00	12.073,37	0,00	12.073,37	0,00
20/03/2018	004899/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54.821,04	0,00	54.821,04	0,00	54.821,04	0,00
21/03/2018	005016/2018	CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA AL	82,94	0,00	82,94	0,00	82,94	0,00
26/03/2018	005469/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/03/2018	005470/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/03/2018	005473/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/03/2018	005475/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/03/2018	005477/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/03/2018	005478/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/03/2018	005480/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/03/2018	005481/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/03/2018	005483/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	119.972,67	0,00	119.972,67	0,00	119.972,67	0,00
26/03/2018	005484/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	86.264,92	0,00	86.264,92	0,00	86.264,92	0,00
26/03/2018	005486/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	35.884,23	0,00	35.884,23	0,00	35.884,23	0,00
26/03/2018	005489/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	241.243,68	0,00	241.243,68	0,00	241.243,68	0,00
26/03/2018	005493/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	316.462,81	0,00	316.462,81	0,00	316.462,81	0,00
26/03/2018	005495/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	3.733,45	0,00	3.733,45	0,00	3.733,45	0,00
26/03/2018	005498/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/03/2018	005501/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	1.192.024,65	0,00	1.192.024,65	0,00	1.192.024,65	0,00
26/03/2018	005502/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	159.281,35	0,00	159.281,35	0,00	159.281,35	0,00
26/03/2018	005504/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	56.699,56	0,00	56.699,56	0,00	56.699,56	0,00
27/03/2018	005735/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	23.506,48	0,00	23.506,48	0,00	23.506,48	0,00
27/03/2018	005737/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	13.306,57	0,00	13.306,57	0,00	13.306,57	0,00
27/03/2018	005738/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	108.051,59	0,00	108.051,59	0,00	108.051,59	0,00
27/03/2018	005739/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	18.745,05	0,00	18.745,05	0,00	18.745,05	0,00
27/03/2018	005740/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
27/03/2018	005741/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	9.915,51	0,00	9.915,51	0,00	9.915,51	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE							
27/03/2018	005810/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	244.626,25	0,00	244.626,25	0,00	244.626,25	0,00
27/03/2018	005811/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	23.386,38	0,00	23.386,38	0,00	23.386,38	0,00
27/03/2018	005819/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	17.279,41	0,00	17.279,41	0,00	17.279,41	0,00
27/03/2018	005820/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	60.979,58	0,00	60.979,58	0,00	60.979,58	0,00
27/03/2018	005821/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	5.055,81	0,00	5.055,81	0,00	5.055,81	0,00
27/03/2018	005825/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	719,81	0,00	719,81	0,00	719,81	0,00
28/03/2018	005857/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	29.996,72	0,00	29.996,72	0,00	29.996,72	0,00
28/03/2018	005859/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	3.614,02	0,00	3.614,02	0,00	3.614,02	0,00
28/03/2018	005869/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	5.978,15	0,00	5.978,15	0,00	5.978,15	0,00
28/03/2018	005884/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	804,00	0,00	804,00	0,00	804,00	0,00
28/03/2018	005949/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	1.569,43	0,00	1.569,43	0,00	1.569,43	0,00
28/03/2018	005951/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	224,53	0,00	224,53	0,00	224,53	0,00
28/03/2018	005952/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	215,47	0,00	215,47	0,00	215,47	0,00
28/03/2018	005955/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	24.029,26	0,00	24.029,26	0,00	24.029,26	0,00
28/03/2018	005956/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	3.149,79	0,00	3.149,79	0,00	3.149,79	0,00
28/03/2018	005966/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	2.149,35	0,00	2.149,35	0,00	2.149,35	0,00
28/03/2018	005967/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	255,17	0,00	255,17	0,00	255,17	0,00
02/04/2018	006090/2018	CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA AL	82,94	0,00	82,94	0,00	82,94	0,00
02/04/2018	006096/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	22.486,50	0,00	22.486,50	0,00	22.486,50	0,00
03/04/2018	006138/2018	ATP ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/04/2018	006140/2018	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/04/2018	006313/2018	EDITORA MUNDO GEO LTDA - EPP	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
05/04/2018	006352/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	7.257,91	0,00	7.257,91	0,00	7.257,91	0,00
05/04/2018	006354/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	5.841,43	0,00	5.841,43	0,00	5.841,43	0,00
09/04/2018	006690/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/04/2018	006691/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	121,55	0,00	121,55	0,00	121,55	0,00
09/04/2018	006694/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	16,36	0,00	16,36	0,00	16,36	0,00
09/04/2018	006695/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	16,77	0,00	16,77	0,00	16,77	0,00
10/04/2018	006753/2018	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/04/2018	006755/2018	ATP ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/04/2018	007200/2018	BANCO DO BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/04/2018	007240/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.575,96	0,00	12.575,96	0,00	12.575,96	0,00
18/04/2018	007242/2018	BANCO DO BRASIL SA	935,45	0,00	935,45	0,00	935,45	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE							
18/04/2018	007285/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.054,00	0,00	1.054,00	0,00	1.054,00	0,00
19/04/2018	007370/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	1.255,29	0,00	1.255,29	0,00	1.255,29	0,00
19/04/2018	007374/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	250,35	0,00	250,35	0,00	250,35	0,00
19/04/2018	007376/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	240,30	0,00	240,30	0,00	240,30	0,00
20/04/2018	007407/2018	ATP ENGENHARIA LTDA	80.218,52	0,00	80.218,52	0,00	80.218,52	0,00
20/04/2018	007408/2018	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A	80.218,51	0,00	80.218,51	0,00	80.218,51	0,00
20/04/2018	007409/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	14.749,78	0,00	14.749,78	0,00	14.749,78	0,00
20/04/2018	007413/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	2.084,41	0,00	2.084,41	0,00	2.084,41	0,00
20/04/2018	007414/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	284,51	0,00	284,51	0,00	284,51	0,00
24/04/2018	007654/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	23.764,00	0,00	23.764,00	0,00	23.764,00	0,00
24/04/2018	007656/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	26.826,68	0,00	26.826,68	0,00	26.826,68	0,00
24/04/2018	007657/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	3.318,85	0,00	3.318,85	0,00	3.318,85	0,00
25/04/2018	007694/2018	BEPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/04/2018	007811/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	48.594,39	0,00	48.594,39	0,00	48.594,39	0,00
26/04/2018	007813/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	8.794,37	0,00	8.794,37	0,00	8.794,37	0,00
26/04/2018	007814/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	17.277,98	0,00	17.277,98	0,00	17.277,98	0,00
26/04/2018	007817/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	20.014,39	0,00	20.014,39	0,00	20.014,39	0,00
26/04/2018	007818/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	99.212,87	0,00	99.212,87	0,00	99.212,87	0,00
26/04/2018	007819/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	10.222,31	0,00	10.222,31	0,00	10.222,31	0,00
26/04/2018	007821/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	1.243,20	0,00	1.243,20	0,00	1.243,20	0,00
26/04/2018	007914/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	157.251,99	0,00	157.251,99	0,00	157.251,99	0,00
26/04/2018	007915/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	58.356,84	0,00	58.356,84	0,00	58.356,84	0,00
26/04/2018	007916/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	299.774,70	0,00	299.774,70	0,00	299.774,70	0,00
26/04/2018	007917/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	3.733,45	0,00	3.733,45	0,00	3.733,45	0,00
26/04/2018	007918/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	122.173,64	0,00	122.173,64	0,00	122.173,64	0,00
26/04/2018	007919/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	84.860,76	0,00	84.860,76	0,00	84.860,76	0,00
26/04/2018	007920/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	34.407,27	0,00	34.407,27	0,00	34.407,27	0,00
26/04/2018	007921/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	242.127,24	0,00	242.127,24	0,00	242.127,24	0,00
27/04/2018	008004/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	1.217.292,00	0,00	1.217.292,00	0,00	1.217.292,00	0,00
27/04/2018	008022/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	53.514,88	0,00	53.514,88	0,00	53.514,88	0,00
27/04/2018	008023/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26.609,94	0,00	26.609,94	0,00	26.609,94	0,00
30/04/2018	008078/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	17.403,16	0,00	17.403,16	0,00	17.403,16	0,00
30/04/2018	008082/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	3.790,79	0,00	3.790,79	0,00	3.790,79	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE							
30/04/2018	008083/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	5.978,15	0,00	5.978,15	0,00	5.978,15	0,00
30/04/2018	008146/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	636.057,36	0,00	636.057,36	0,00	636.057,36	0,00
03/05/2018	008257/2018	ALYSSON LUIZ SILVA FERREIRA	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00
03/05/2018	008260/2018	JUAREZ FERREIRA DE MENDONCA	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00
07/05/2018	008392/2018	EDITÔRA MUNDO GEO LTDA - EPP	1.725,00	0,00	1.725,00	0,00	1.725,00	0,00
08/05/2018	008443/2018	MARIA IRACI SARMENTO ALENCAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/05/2018	008501/2018	MARIA IRACI SARMENTO ALENCAR	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10/05/2018	008616/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/05/2018	008627/2018	ANDRADE & LUCENA LTDA - EPP	17.398,20	0,00	17.398,20	0,00	17.398,20	0,00
10/05/2018	008635/2018	AMORIM & AMORIM LTDA - EPP	19.277,10	0,00	19.277,10	0,00	19.277,10	0,00
10/05/2018	008637/2018	SR LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	5.509,20	0,00	5.509,20	0,00	5.509,20	0,00
11/05/2018	008732/2018	VERIMUNDO DE SOUZA ALMEIDA	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00
14/05/2018	008779/2018	MAC MERRHON LIRA PAES	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
14/05/2018	008800/2018	ROSÂNGELA SILVA DE AZEVEDO	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
14/05/2018	008825/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	53.710,86	0,00	53.710,86	0,00	53.710,86	0,00
14/05/2018	008827/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27.098,11	0,00	27.098,11	0,00	27.098,11	0,00
14/05/2018	008828/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.943,55	0,00	12.943,55	0,00	12.943,55	0,00
14/05/2018	008840/2018	HILTON FERNANDO CAVALCANTI LOPES	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
16/05/2018	008951/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	13.321,20	0,00	13.321,20	0,00	13.321,20	0,00
17/05/2018	009031/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	5.841,43	0,00	5.841,43	0,00	5.841,43	0,00
17/05/2018	009037/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	12.300,61	0,00	12.300,61	0,00	12.300,61	0,00
17/05/2018	009041/2018	ELIFRIOS COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	2.211,75	0,00	2.211,75	0,00	2.211,75	0,00
18/05/2018	009066/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	33,16	0,00	33,16	0,00	33,16	0,00
18/05/2018	009071/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	1.208,33	0,00	1.208,33	0,00	1.208,33	0,00
18/05/2018	009083/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	34,31	0,00	34,31	0,00	34,31	0,00
18/05/2018	009095/2018	LEONARDO N MACHADO	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
21/05/2018	009211/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	9.653,88	0,00	9.653,88	0,00	9.653,88	0,00
21/05/2018	009244/2018	GRX - GESTÃO DE NEGÓCIOS E EMPREENDIMENTOS S. A.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
21/05/2018	009255/2018	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	9.195,32	0,00	9.195,32	0,00	9.195,32	0,00
21/05/2018	009264/2018	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELLI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/05/2018	009427/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	260.117,71	0,00	260.117,71	0,00	260.117,71	0,00
24/05/2018	009605/2018	H. R. CALHEIROS & CIA LTDA ME	105.437,95	0,00	105.437,95	0,00	105.437,95	0,00
25/05/2018	009739/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	80.993,31	0,00	80.993,31	0,00	80.993,31	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE							
25/05/2018	009740/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	36.887,22	0,00	36.887,22	0,00	36.887,22	0,00
25/05/2018	009741/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	248.382,57	0,00	248.382,57	0,00	248.382,57	0,00
25/05/2018	009742/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	301.583,65	0,00	301.583,65	0,00	301.583,65	0,00
25/05/2018	009743/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	3.733,45	0,00	3.733,45	0,00	3.733,45	0,00
25/05/2018	009745/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	121.714,59	0,00	121.714,59	0,00	121.714,59	0,00
25/05/2018	009746/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	793.460,19	0,00	793.460,19	0,00	793.460,19	0,00
25/05/2018	009748/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	103.202,22	0,00	103.202,22	0,00	103.202,22	0,00
25/05/2018	009749/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	44.258,84	0,00	44.258,84	0,00	44.258,84	0,00
25/05/2018	009787/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	46.196,62	0,00	46.196,62	0,00	46.196,62	0,00
25/05/2018	009788/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	10.748,69	0,00	10.748,69	0,00	10.748,69	0,00
25/05/2018	009789/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	5.668,25	0,00	5.668,25	0,00	5.668,25	0,00
25/05/2018	009790/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	2.125,31	0,00	2.125,31	0,00	2.125,31	0,00
25/05/2018	009791/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	22.487,25	0,00	22.487,25	0,00	22.487,25	0,00
25/05/2018	009792/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	52.255,06	0,00	52.255,06	0,00	52.255,06	0,00
25/05/2018	009793/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	1.808,08	0,00	1.808,08	0,00	1.808,08	0,00
25/05/2018	009794/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	6.558,34	0,00	6.558,34	0,00	6.558,34	0,00
28/05/2018	009851/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/05/2018	009871/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.054,00	0,00	1.054,00	0,00	1.054,00	0,00
29/05/2018	009992/2018	BANCO DO BRASIL SA	561,27	0,00	561,27	0,00	561,27	0,00
29/05/2018	010003/2018	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELLI - EPP	5.476,58	0,00	5.476,58	0,00	5.476,58	0,00
29/05/2018	010011/2018	LEFRIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	384,46	0,00	384,46	0,00	384,46	0,00
29/05/2018	010018/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	5.999,76	0,00	5.999,76	0,00	5.999,76	0,00
30/05/2018	010086/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	1.208,33	0,00	1.208,33	0,00	1.208,33	0,00
30/05/2018	010088/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	12.587,78	0,00	12.587,78	0,00	12.587,78	0,00
30/05/2018	010091/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	55,54	0,00	55,54	0,00	55,54	0,00
30/05/2018	010093/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	24,27	0,00	24,27	0,00	24,27	0,00
01/06/2018	010182/2018	ALEX SANDRO NASCIMENTO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
01/06/2018	010183/2018	ALEX SANDRO NASCIMENTO	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00
01/06/2018	010186/2018	CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA AL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2018	010187/2018	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE ALAGOAS CAU/AL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/06/2018	010266/2018	GRX - GESTÃO DE NEGÓCIOS E EMPREENDIMENTOS S. A.	31.536,92	0,00	31.536,92	0,00	31.536,92	0,00
12/06/2018	010726/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS	45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	0,00
12/06/2018	010729/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS	184,80	0,00	184,80	0,00	184,80	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE							
13/06/2018	010800/2018	LEFRIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	887,22	0,00	887,22	0,00	887,22	0,00
13/06/2018	010804/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	5.841,43	0,00	5.841,43	0,00	5.841,43	0,00
13/06/2018	010806/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	1.867,09	0,00	1.867,09	0,00	1.867,09	0,00
15/06/2018	010930/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	4.807,21	0,00	4.807,21	0,00	4.807,21	0,00
15/06/2018	010940/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	784,19	0,00	784,19	0,00	784,19	0,00
18/06/2018	011023/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	5.735,94	0,00	5.735,94	0,00	5.735,94	0,00
19/06/2018	011165/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	55.098,29	0,00	55.098,29	0,00	55.098,29	0,00
19/06/2018	011166/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26.996,30	0,00	26.996,30	0,00	26.996,30	0,00
19/06/2018	011167/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.816,61	0,00	9.816,61	0,00	9.816,61	0,00
20/06/2018	011232/2018	GRX - GESTÃO DE NEGÓCIOS E EMPREENDIMENTOS S. A.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
20/06/2018	011244/2018	AMORIM & AMORIM LTDA - EPP	19.277,10	0,00	19.277,10	0,00	19.277,10	0,00
20/06/2018	011250/2018	ANDRADE & LUCENA LTDA - EPP	17.398,20	0,00	17.398,20	0,00	17.398,20	0,00
20/06/2018	011257/2018	SR LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	5.509,20	0,00	5.509,20	0,00	5.509,20	0,00
20/06/2018	011280/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	17,99	0,00	17,99	0,00	17,99	0,00
20/06/2018	011301/2018	PENTAGONO SERVICOS DE ENG.CIVIL E CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/06/2018	011306/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	402,00	0,00	402,00	0,00	402,00	0,00
20/06/2018	011309/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	63,01	0,00	63,01	0,00	63,01	0,00
20/06/2018	011311/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/06/2018	011322/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	526.178,92	0,00	526.178,92	0,00	526.178,92	0,00
21/06/2018	011348/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	11.070,96	0,00	11.070,96	0,00	11.070,96	0,00
25/06/2018	011429/2018	GRX - GESTÃO DE NEGÓCIOS E EMPREENDIMENTOS S. A.	31.536,92	0,00	31.536,92	0,00	31.536,92	0,00
25/06/2018	011452/2018	MARIA IRENE LEONCIO DA SILVA ME	535,00	0,00	535,00	0,00	535,00	0,00
25/06/2018	011456/2018	MARIA IRENE LEONCIO DA SILVA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/06/2018	011478/2018	AILTON LAMENHA LINS 63564785434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/06/2018	011501/2018	AILTON LAMENHA LINS 63564785434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/06/2018	011519/2018	AILTON LAMENHA LINS 63564785434	2.712,25	0,00	2.712,25	0,00	2.712,25	0,00
26/06/2018	011551/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/06/2018	011586/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00
26/06/2018	011592/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	37.335,24	0,00	37.335,24	0,00	37.335,24	0,00
26/06/2018	011594/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	6.840,07	0,00	6.840,07	0,00	6.840,07	0,00
26/06/2018	011597/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	845.991,72	0,00	845.991,72	0,00	845.991,72	0,00
26/06/2018	011599/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	105.744,39	0,00	105.744,39	0,00	105.744,39	0,00
26/06/2018	011602/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	316.793,98	0,00	316.793,98	0,00	316.793,98	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE							
26/06/2018	011604/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	217.670,04	0,00	217.670,04	0,00	217.670,04	0,00
26/06/2018	011607/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	90.570,24	0,00	90.570,24	0,00	90.570,24	0,00
26/06/2018	011615/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	101.522,55	0,00	101.522,55	0,00	101.522,55	0,00
26/06/2018	011625/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	13.763,98	0,00	13.763,98	0,00	13.763,98	0,00
26/06/2018	011626/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	19.288,38	0,00	19.288,38	0,00	19.288,38	0,00
27/06/2018	011747/2018	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELLI - EPP	5.380,79	0,00	5.380,79	0,00	5.380,79	0,00
04/07/2018	012003/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00
06/07/2018	012161/2018	GRX - GESTÃO DE NEGÓCIOS E EMPREENDIMENTOS S. A.	94.610,76	0,00	94.610,76	0,00	94.610,76	0,00
06/07/2018	012166/2018	GRX - GESTÃO DE NEGÓCIOS E EMPREENDIMENTOS S. A.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
11/07/2018	012343/2018	LEFRIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	1.774,44	0,00	1.774,44	0,00	1.774,44	0,00
13/07/2018	012587/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	1.780,16	0,00	1.780,16	0,00	1.780,16	0,00
16/07/2018	012708/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	5.841,43	0,00	5.841,43	0,00	5.841,43	0,00
16/07/2018	012722/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	1.222,19	0,00	1.222,19	0,00	1.222,19	0,00
16/07/2018	012740/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
17/07/2018	012815/2018	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELLI - EPP	13.587,37	0,00	13.587,37	0,00	13.587,37	0,00
17/07/2018	012853/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70.284,87	0,00	70.284,87	0,00	70.284,87	0,00
17/07/2018	012854/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.088,48	0,00	20.088,48	0,00	20.088,48	0,00
20/07/2018	013279/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	2.416,66	0,00	2.416,66	0,00	2.416,66	0,00
20/07/2018	013327/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/07/2018	013332/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/07/2018	013334/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/07/2018	013353/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	11.266,46	0,00	11.266,46	0,00	11.266,46	0,00
20/07/2018	013356/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	63,45	0,00	63,45	0,00	63,45	0,00
20/07/2018	013359/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	18,27	0,00	18,27	0,00	18,27	0,00
23/07/2018	013564/2018	COMPUAL INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/07/2018	013566/2018	COMPUAL INFORMATICA LTDA	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
24/07/2018	013771/2018	ROBERTO DOS SANTOS MONTEIRO	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
24/07/2018	013789/2018	ANDERSON RAFAEL DA SILVA	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
24/07/2018	013800/2018	WILSON CALHEIROS DE ARAÚJO JUNIOR	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
24/07/2018	013814/2018	RODOLFO VINICIUS DE AGUIAR MELO	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
24/07/2018	013850/2018	SUD AMÉRICA ENGENHARIA, CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00
25/07/2018	013983/2018	AMORIM & AMORIM LTDA - EPP	38.554,20	0,00	38.554,20	0,00	38.554,20	0,00
25/07/2018	013987/2018	ANDRADE & LUCENA LTDA - EPP	34.796,40	0,00	34.796,40	0,00	34.796,40	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE							
25/07/2018	013988/2018	SR LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	11.018,40	0,00	11.018,40	0,00	11.018,40	0,00
25/07/2018	014056/2018	H. R. CALHEIROS & CIA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/07/2018	014092/2018	H. R. CALHEIROS & CIA LTDA ME	75.754,18	0,00	75.754,18	0,00	75.754,18	0,00
26/07/2018	014104/2018	H. R. CALHEIROS & CIA LTDA ME	69.139,35	0,00	69.139,35	0,00	69.139,35	0,00
26/07/2018	014132/2018	H. R. CALHEIROS & CIA LTDA ME	81.417,97	0,00	81.417,97	0,00	81.417,97	0,00
26/07/2018	014144/2018	ALAGOAS 2 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E HIPOTECAS	3.344,00	0,00	3.344,00	0,00	3.344,00	0,00
26/07/2018	014153/2018	H. R. CALHEIROS & CIA LTDA ME	69.995,63	0,00	69.995,63	0,00	69.995,63	0,00
26/07/2018	014214/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	851.217,87	0,00	851.217,87	0,00	851.217,87	0,00
26/07/2018	014216/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	102.070,87	0,00	102.070,87	0,00	102.070,87	0,00
26/07/2018	014218/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	329.513,18	0,00	329.513,18	0,00	329.513,18	0,00
26/07/2018	014219/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	206.460,60	0,00	206.460,60	0,00	206.460,60	0,00
26/07/2018	014220/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	88.534,50	0,00	88.534,50	0,00	88.534,50	0,00
26/07/2018	014317/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	2.907,84	0,00	2.907,84	0,00	2.907,84	0,00
26/07/2018	014318/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	11.237,26	0,00	11.237,26	0,00	11.237,26	0,00
26/07/2018	014328/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	121.666,01	0,00	121.666,01	0,00	121.666,01	0,00
26/07/2018	014329/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	7.072,62	0,00	7.072,62	0,00	7.072,62	0,00
26/07/2018	014330/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	8.741,94	0,00	8.741,94	0,00	8.741,94	0,00
27/07/2018	014368/2018	BANCO DO BRASIL SA	660,11	0,00	660,11	0,00	660,11	0,00
30/07/2018	014443/2018	ANTONIO DE PADUA CARVALHO PAES	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00
06/08/2018	014828/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	73.107,12	0,00	73.107,12	0,00	73.107,12	0,00
06/08/2018	014830/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.636,95	0,00	19.636,95	0,00	19.636,95	0,00
07/08/2018	014868/2018	LEONARDO N MACHADO	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
07/08/2018	014870/2018	ALLYSSON RAFAEL ARAUJO DOS SANTOS	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
07/08/2018	014875/2018	MARIA GRACIETE GOMES DA SILVA	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
07/08/2018	014881/2018	LUCAS EMANOEL PAULINO DA SILVA SANTOS	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
07/08/2018	014886/2018	BANCO DO BRASIL SA	9,70	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00
07/08/2018	014887/2018	BEROALDO ANTÔNIO CALHEIROS LINS	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
07/08/2018	014894/2018	ROSÂNGELA SILVA DE AZEVEDO	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
07/08/2018	014899/2018	MARCONDE WELLINGTON XAVIER DA SILVA	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
07/08/2018	014902/2018	RUBER DE CASTRO IVO	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
07/08/2018	014903/2018	EMMANOEL FERREIRA CARDOSO	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
07/08/2018	014904/2018	MARYANNA LUYZA FLORÊNCIO DA SILVA COELHO	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
07/08/2018	014905/2018	ADEMARIO DANTAS TOJAL DE ALMEIDA	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE							
07/08/2018	014935/2018	MARIANNA THAYS SOUSA TAVARES	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
08/08/2018	015015/2018	MARIA GREICI DA SILVA BRITO	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
10/08/2018	015198/2018	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/08/2018	015199/2018	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/08/2018	015201/2018	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/08/2018	015203/2018	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/08/2018	015207/2018	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	3.055,22	0,00	3.055,22	0,00	3.055,22	0,00
10/08/2018	015211/2018	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	5.400,00	0,00	402,50	4.997,50	402,50	4.997,50
10/08/2018	015212/2018	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/08/2018	015213/2018	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	3.360,00	0,00	3.292,54	67,46	3.292,54	67,46
10/08/2018	015214/2018	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/08/2018	015238/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	1.780,16	0,00	1.780,16	0,00	1.780,16	0,00
14/08/2018	015343/2018	MARIA IRENE LEONCIO DA SILVA ME	350,70	0,00	350,70	0,00	350,70	0,00
20/08/2018	015668/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	8.913,28	0,00	8.913,28	0,00	8.913,28	0,00
24/08/2018	015920/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	26.017,81	0,00	26.017,81	0,00	26.017,81	0,00
24/08/2018	015921/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	111,75	0,00	111,75	0,00	111,75	0,00
24/08/2018	015922/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	36,56	0,00	36,56	0,00	36,56	0,00
24/08/2018	015977/2018	PR/CC/IMPRENSA NACIONAL	264,32	0,00	264,32	0,00	264,32	0,00
28/08/2018	016069/2018	AMORIM & AMORIM LTDA - EPP	38.554,20	0,00	38.554,20	0,00	38.554,20	0,00
28/08/2018	016070/2018	ANDRADE & LUCENA LTDA - EPP	34.796,40	0,00	34.796,40	0,00	34.796,40	0,00
28/08/2018	016072/2018	SR LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	11.018,40	0,00	11.018,40	0,00	11.018,40	0,00
28/08/2018	016192/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	4.594,80	0,00	4.594,80	0,00	4.594,80	0,00
28/08/2018	016193/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	1.465,73	0,00	1.465,73	0,00	1.465,73	0,00
29/08/2018	016198/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	19.146,55	0,00	19.146,55	0,00	19.146,55	0,00
29/08/2018	016199/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	5.136,31	0,00	5.136,31	0,00	5.136,31	0,00
29/08/2018	016200/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	32.415,77	0,00	32.415,77	0,00	32.415,77	0,00
29/08/2018	016217/2018	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELLI - EPP	11.531,76	0,00	11.531,76	0,00	11.531,76	0,00
29/08/2018	016226/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	198.011,41	0,00	198.011,41	0,00	198.011,41	0,00
29/08/2018	016228/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	96.281,09	0,00	96.281,09	0,00	96.281,09	0,00
29/08/2018	016231/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	849.124,39	0,00	849.124,39	0,00	849.124,39	0,00
29/08/2018	016233/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	102.470,87	0,00	102.470,87	0,00	102.470,87	0,00
29/08/2018	016234/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	336.532,56	0,00	336.532,56	0,00	336.532,56	0,00
29/08/2018	016273/2018	BANCO DO BRASIL SA	635,36	0,00	635,36	0,00	635,36	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE							
29/08/2018	016277/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
29/08/2018	016279/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	4.833,32	0,00	4.833,32	0,00	4.833,32	0,00
29/08/2018	016281/2018	GRX - GESTÃO DE NEGÓCIOS E EMPREENDIMENTOS S. A.	63.073,84	0,00	63.073,84	0,00	63.073,84	0,00
29/08/2018	016290/2018	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	868.238,44	0,00	868.238,44	0,00	868.238,44	0,00
30/08/2018	016322/2018	GRX - GESTÃO DE NEGÓCIOS E EMPREENDIMENTOS S. A.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
30/08/2018	016347/2018	ADRIANA CAVALCANTI DE A.TORRES	1.855,00	0,00	1.855,00	0,00	1.855,00	0,00
30/08/2018	016350/2018	PAULA DUQUE RANGEL	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00
30/08/2018	016401/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	471.829,68	0,00	471.829,68	0,00	471.829,68	0,00
31/08/2018	016538/2018	MESSIAS INÁCIO DA SILVA	1.278,48	0,00	1.278,48	0,00	1.278,48	0,00
31/08/2018	016543/2018	MESSIAS INÁCIO DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
31/08/2018	016552/2018	LEFRIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	3.548,88	0,00	3.548,88	0,00	3.548,88	0,00
04/09/2018	016664/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	9.593,47	0,00	9.593,47	0,00	9.593,47	0,00
06/09/2018	016828/2018	LEFRIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	9.959,32	0,00	9.959,32	0,00	9.959,32	0,00
11/09/2018	017072/2018	LEFRIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
11/09/2018	017119/2018	EMP B CORREIOS E TELEGRAFOS	350,43	0,00	350,43	0,00	350,43	0,00
12/09/2018	017208/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	74.656,99	0,00	74.656,99	0,00	74.656,99	0,00
12/09/2018	017209/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.355,15	0,00	21.355,15	0,00	21.355,15	0,00
14/09/2018	017369/2018	GRX - GESTÃO DE NEGÓCIOS E EMPREENDIMENTOS S. A.	31.536,92	0,00	31.536,92	0,00	31.536,92	0,00
14/09/2018	017373/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
14/09/2018	017376/2018	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELLI - EPP	5.420,67	0,00	5.420,67	0,00	5.420,67	0,00
14/09/2018	017402/2018	IMEDIATA IMPERMEABILIZAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	834,80	0,00	834,80	0,00	834,80	0,00
14/09/2018	017403/2018	AMORIM & AMORIM LTDA - EPP	30.843,36	0,00	30.843,36	0,00	30.843,36	0,00
14/09/2018	017404/2018	ANDRADE & LUCENA LTDA - EPP	27.837,12	0,00	27.837,12	0,00	27.837,12	0,00
14/09/2018	017405/2018	SR LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	5.509,20	0,00	5.509,20	0,00	5.509,20	0,00
17/09/2018	017471/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	30.446,74	0,00	30.446,74	0,00	30.446,74	0,00
17/09/2018	017472/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	117,40	0,00	117,40	0,00	117,40	0,00
17/09/2018	017473/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	37,26	0,00	37,26	0,00	37,26	0,00
17/09/2018	017510/2018	EMP B CORREIOS E TELEGRAFOS	854,31	0,00	854,31	0,00	854,31	0,00
18/09/2018	017545/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/09/2018	017862/2018	BANCO DO BRASIL SA	610,69	0,00	610,69	0,00	610,69	0,00
25/09/2018	017927/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/09/2018	017928/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	11.725,83	0,00	11.725,83	0,00	11.725,83	0,00
25/09/2018	017931/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	26.411,66	0,00	26.411,66	0,00	26.411,66	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE							
25/09/2018	017937/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	7.127,01	0,00	7.127,01	0,00	7.127,01	0,00
25/09/2018	017940/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	11.110,22	0,00	11.110,22	0,00	11.110,22	0,00
26/09/2018	017990/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	511,71	0,00	511,71	0,00	511,71	0,00
26/09/2018	017991/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	888,58	0,00	888,58	0,00	888,58	0,00
26/09/2018	018053/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	190.290,90	0,00	190.290,90	0,00	190.290,90	0,00
26/09/2018	018055/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	92.391,66	0,00	92.391,66	0,00	92.391,66	0,00
26/09/2018	018056/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	831.673,28	0,00	831.673,28	0,00	831.673,28	0,00
26/09/2018	018058/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	111.214,85	0,00	111.214,85	0,00	111.214,85	0,00
26/09/2018	018061/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	320.357,89	0,00	320.357,89	0,00	320.357,89	0,00
26/09/2018	018151/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	2.442,88	0,00	2.442,88	0,00	2.442,88	0,00
26/09/2018	018157/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	4.606,22	0,00	4.606,22	0,00	4.606,22	0,00
26/09/2018	018159/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/09/2018	018342/2018	ZÊNITE - INFORMAÇÃO E CONSULTORIA SA	3.634,00	0,00	3.634,00	0,00	3.634,00	0,00
02/10/2018	018469/2018	JOSÉ MARÇAL DE ARANHA FALCÃO FILHO	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00
03/10/2018	018516/2018	ANTÔNIO JOSÉ DA COSTA BARROS	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00
09/10/2018	018895/2018	MINISTÉRIO DAS CIDADES	612.898,50	0,00	612.898,50	0,00	612.898,50	0,00
10/10/2018	019049/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.492,47	0,00	20.492,47	0,00	20.492,47	0,00
10/10/2018	019053/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	71.079,43	0,00	71.079,43	0,00	71.079,43	0,00
15/10/2018	019237/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	2.016,37	0,00	2.016,37	0,00	2.016,37	0,00
15/10/2018	019238/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	2.442,88	0,00	2.442,88	0,00	2.442,88	0,00
15/10/2018	019280/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	1.780,16	0,00	1.780,16	0,00	1.780,16	0,00
16/10/2018	019306/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	4.562,61	0,00	4.562,61	0,00	4.562,61	0,00
16/10/2018	019320/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	16.940,11	0,00	16.940,11	0,00	16.940,11	0,00
16/10/2018	019337/2018	FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
19/10/2018	019663/2018	H. R. CALHEIROS & CIA LTDA ME	3.591,40	0,00	3.591,40	0,00	3.591,40	0,00
19/10/2018	019669/2018	TACIO RODRIGUES BATISTA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/10/2018	019687/2018	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE ALAGOAS CAU/AL	91,50	0,00	91,50	0,00	91,50	0,00
22/10/2018	019739/2018	TACIO RODRIGUES BATISTA DE OLIVEIRA	1.504,00	0,00	1.504,00	0,00	1.504,00	0,00
24/10/2018	019938/2018	EMP B CORREIOS E TELEGRAFOS	868,97	0,00	868,97	0,00	868,97	0,00
25/10/2018	019997/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	10.240,73	0,00	10.240,73	0,00	10.240,73	0,00
25/10/2018	020040/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	841.396,18	0,00	841.396,18	0,00	841.396,18	0,00
25/10/2018	020041/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	115.491,39	0,00	115.491,39	0,00	115.491,39	0,00
25/10/2018	020044/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	326.850,07	0,00	326.850,07	0,00	326.850,07	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE							
25/10/2018	020045/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	202.230,59	0,00	202.230,59	0,00	202.230,59	0,00
25/10/2018	020046/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	98.306,02	0,00	98.306,02	0,00	98.306,02	0,00
25/10/2018	020132/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	8.463,20	0,00	8.463,20	0,00	8.463,20	0,00
25/10/2018	020133/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	3.297,90	0,00	3.297,90	0,00	3.297,90	0,00
25/10/2018	020134/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	91.875,60	0,00	91.875,60	0,00	91.875,60	0,00
25/10/2018	020135/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	20.398,40	0,00	20.398,40	0,00	20.398,40	0,00
25/10/2018	020136/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	20.217,57	0,00	20.217,57	0,00	20.217,57	0,00
29/10/2018	020269/2018	ALAGOAS 1 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E HIPOTECAS	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00
30/10/2018	020355/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	37.635,48	0,00	37.635,48	0,00	37.635,48	0,00
30/10/2018	020358/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	175.035,40	0,00	175.035,40	0,00	175.035,40	0,00
30/10/2018	020367/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	19.241,74	0,00	19.241,74	0,00	19.241,74	0,00
30/10/2018	020371/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	1.856,82	0,00	1.856,82	0,00	1.856,82	0,00
30/10/2018	020386/2018	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	7.543,00	0,00	7.543,00	0,00	7.543,00	0,00
05/11/2018	020721/2018	BANCO DO BRASIL SA	3,53	0,00	3,53	0,00	3,53	0,00
07/11/2018	020990/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	19.702,87	0,00	19.702,87	0,00	19.702,87	0,00
07/11/2018	021007/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	3.932,82	0,00	3.932,82	0,00	3.932,82	0,00
09/11/2018	021195/2018	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. URBANO DE PASSAG. DO MUN	70.000,00	0,00	52.939,87	17.060,13	34.998,39	35.001,61
09/11/2018	021260/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	402,00	0,00	402,00	0,00	402,00	0,00
09/11/2018	021262/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	10.071,51	0,00	10.071,51	0,00	10.071,51	0,00
12/11/2018	021276/2018	GRX - GESTÃO DE NEGÓCIOS E EMPREENDIMENTOS S. A.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
13/11/2018	021421/2018	KAROLINE DO CARMO RAMOS LAMENHA	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
13/11/2018	021422/2018	ADRIANA GOMES LEITE	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
14/11/2018	021458/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72.509,41	0,00	72.509,41	0,00	72.509,41	0,00
14/11/2018	021459/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.804,28	0,00	21.804,28	0,00	21.804,28	0,00
14/11/2018	021502/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	2.356,09	0,00	2.356,09	0,00	2.356,09	0,00
19/11/2018	021615/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	550,64	0,00	550,64	0,00	550,64	0,00
19/11/2018	021641/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	4.751,41	0,00	4.751,41	0,00	4.751,41	0,00
20/11/2018	021774/2018	BANCO DO BRASIL SA	21,18	0,00	21,18	0,00	21,18	0,00
20/11/2018	021775/2018	BANCO DO BRASIL SA	656,58	0,00	656,58	0,00	656,58	0,00
27/11/2018	022430/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	7.879,51	0,00	7.879,51	0,00	7.879,51	0,00
27/11/2018	022432/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/11/2018	022445/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	53.910,16	0,00	53.910,16	0,00	53.910,16	0,00
27/11/2018	022458/2018	MAC MERRHON LIRA PAES	795,00	0,00	795,00	0,00	795,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE							
27/11/2018	022476/2018	FUND. APOLON. S. DE DESENV.EDUCACIONAL-FADURPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/11/2018	022479/2018	FUND. APOLON. S. DE DESENV.EDUCACIONAL-FADURPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/11/2018	022482/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	3.558,40	0,00	3.558,40	0,00	3.558,40	0,00
27/11/2018	022551/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	10.594,39	0,00	10.594,39	0,00	10.594,39	0,00
27/11/2018	022565/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	12.526,22	0,00	12.526,22	0,00	12.526,22	0,00
28/11/2018	022633/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	190.789,72	0,00	190.789,72	0,00	190.789,72	0,00
28/11/2018	022634/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	97.491,73	0,00	97.491,73	0,00	97.491,73	0,00
28/11/2018	022635/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	848.382,17	0,00	848.382,17	0,00	848.382,17	0,00
28/11/2018	022636/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	109.183,33	0,00	109.183,33	0,00	109.183,33	0,00
28/11/2018	022637/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	324.043,48	0,00	324.043,48	0,00	324.043,48	0,00
28/11/2018	022695/2018	H. R. CALHEIROS & CIA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/11/2018	022708/2018	H. R. CALHEIROS & CIA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/11/2018	022710/2018	H. R. CALHEIROS & CIA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/11/2018	022714/2018	H. R. CALHEIROS & CIA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/11/2018	022719/2018	H. R. CALHEIROS & CIA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/11/2018	022721/2018	FUND. APOLON. S. DE DESENV.EDUCACIONAL-FADURPE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
28/11/2018	022722/2018	FUND. APOLON. S. DE DESENV.EDUCACIONAL-FADURPE	129.307,10	0,00	0,00	129.307,10	0,00	129.307,10
28/11/2018	022723/2018	ALAGOAS 1 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E HIPOTECAS	635,00	0,00	635,00	0,00	635,00	0,00
28/11/2018	022724/2018	ALAGOAS 1 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E HIPOTECAS	61,00	0,00	61,00	0,00	61,00	0,00
28/11/2018	022725/2018	ALAGOAS 1 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E HIPOTECAS	61,00	0,00	61,00	0,00	61,00	0,00
30/11/2018	023019/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	37.028,52	0,00	37.028,52	0,00	37.028,52	0,00
30/11/2018	023024/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	171.111,53	0,00	171.111,53	0,00	171.111,53	0,00
30/11/2018	023039/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	1.728,75	0,00	1.728,75	0,00	1.728,75	0,00
30/11/2018	023047/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	11.651,22	0,00	11.651,22	0,00	11.651,22	0,00
30/11/2018	023202/2018	FUND. APOLON. S. DE DESENV.EDUCACIONAL-FADURPE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06/12/2018	023400/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	12.427,67	0,00	12.427,67	0,00	12.427,67	0,00
11/12/2018	023514/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	20.301,58	0,00	20.301,58	0,00	20.301,58	0,00
13/12/2018	023911/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	4.670,14	0,00	4.670,14	0,00	4.670,14	0,00
13/12/2018	023936/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	12.159,53	0,00	12.159,53	0,00	12.159,53	0,00
17/12/2018	024183/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	93.510,58	0,00	93.510,58	0,00	93.510,58	0,00
19/12/2018	024316/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	78.624,56	0,00	78.624,56	0,00	78.624,56	0,00
19/12/2018	024317/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	10.541,01	0,00	10.541,01	0,00	10.541,01	0,00
19/12/2018	024318/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	99.082,10	0,00	99.082,10	0,00	99.082,10	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE							
19/12/2018	024319/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	18.501,91	0,00	18.501,91	0,00	18.501,91	0,00
19/12/2018	024320/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	15.111,23	0,00	15.111,23	0,00	15.111,23	0,00
20/12/2018	024399/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	8.324,69	0,00	8.324,69	0,00	8.324,69	0,00
20/12/2018	024436/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	81.975,41	0,00	81.975,41	0,00	81.975,41	0,00
21/12/2018	024472/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	4.052,24	0,00	4.052,24	0,00	4.052,24	0,00
21/12/2018	024477/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	16.854,66	0,00	16.854,66	0,00	16.854,66	0,00
26/12/2018	024529/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	820.701,63	0,00	820.701,63	0,00	820.701,63	0,00
26/12/2018	024530/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	109.226,57	0,00	109.226,57	0,00	109.226,57	0,00
26/12/2018	024531/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	327.984,57	0,00	327.984,57	0,00	327.984,57	0,00
26/12/2018	024532/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	185.962,67	0,00	185.962,67	0,00	185.962,67	0,00
26/12/2018	024533/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	95.863,15	0,00	95.863,15	0,00	95.863,15	0,00
27/12/2018	024690/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	36.199,68	0,00	36.199,68	0,00	36.199,68	0,00
27/12/2018	024694/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	168.918,01	0,00	168.918,01	0,00	168.918,01	0,00
28/12/2018	024761/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	19.421,30	0,00	19.421,30	0,00	31,71	19.389,59
28/12/2018	024777/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	2.032,28	0,00	2.032,28	0,00	0,00	2.032,28
31/12/2018	024997/2018	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. URBANO DE PASSAG. DO MUN	19.909,60	0,00	19.909,60	0,00	0,00	19.909,60
31/12/2018	025118/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	94.023,49	0,00	94.023,49	0,00	63,42	93.960,07
Total de Lançamentos por Órgão:		611	33.986.359,78	0,00	33.814.927,59	171.432,19	33.660.612,75	325.747,03

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E CONVÍVIO SOCIAL							
29/01/2018	000343/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	3.367.460,73	0,00	3.367.460,73	0,00	3.367.460,73	0,00
29/01/2018	000346/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	520.962,99	0,00	520.962,99	0,00	520.962,99	0,00
29/01/2018	000348/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	94.129,43	0,00	94.129,43	0,00	94.129,43	0,00
29/01/2018	000351/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	265.881,69	0,00	265.881,69	0,00	265.881,69	0,00
29/01/2018	000352/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	45.538,38	0,00	45.538,38	0,00	45.538,38	0,00
29/01/2018	000353/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
30/01/2018	000542/2018	BANCO DO BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2018	000909/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	681.596,76	0,00	681.596,76	0,00	681.596,76	0,00
31/01/2018	000910/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	79.895,58	0,00	79.895,58	0,00	79.895,58	0,00
31/01/2018	000911/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	58.334,53	0,00	58.334,53	0,00	58.334,44	0,09
31/01/2018	000912/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	8.779,78	0,00	8.779,78	0,00	8.779,78	0,00
08/02/2018	001296/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/02/2018	001302/2018	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/02/2018	001304/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	6.120,10	0,00	6.120,10	0,00	6.120,10	0,00
08/02/2018	001306/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	2.682,58	0,00	2.682,58	0,00	2.682,58	0,00
08/02/2018	001307/2018	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA-EPP	4.929,10	0,00	4.929,10	0,00	4.929,10	0,00
08/02/2018	001314/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	1.105,50	0,00	1.105,50	0,00	1.105,50	0,00
08/02/2018	001319/2018	LOCADORA DE VEÍCULO SÃO SEBASTIÃO EIRELI	17.149,08	0,00	17.149,08	0,00	17.149,08	0,00
09/02/2018	001410/2018	T. DE LIMA SARMENTO EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/02/2018	001413/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	1.769,56	0,00	1.769,56	0,00	1.769,56	0,00
09/02/2018	001449/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	3.015,00	0,00	3.015,00	0,00	3.015,00	0,00
09/02/2018	001456/2018	LOCADORA DE VEÍCULO SÃO SEBASTIÃO EIRELI	42.873,70	0,00	42.873,70	0,00	42.873,70	0,00
09/02/2018	001480/2018	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA-EPP	12.322,80	0,00	12.322,80	0,00	12.322,80	0,00
15/02/2018	001550/2018	BANCO DO BRASIL SA	405,95	0,00	405,95	0,00	405,95	0,00
22/02/2018	001947/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	4.503,88	0,00	4.503,88	0,00	4.503,88	0,00
22/02/2018	001949/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	11.750,61	0,00	11.750,61	0,00	11.750,61	0,00
22/02/2018	002073/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	333,33	0,00	333,33	0,00	333,33	0,00
23/02/2018	002167/2018	IVON BERTO TIBÚRCIO DE LIMA	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
23/02/2018	002189/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	14.207,50	0,00	14.207,50	0,00	14.207,50	0,00
23/02/2018	002282/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	230.398,58	0,00	230.398,58	0,00	230.398,58	0,00
27/02/2018	002568/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	3.286.707,55	0,00	3.286.707,55	0,00	3.286.707,55	0,00
27/02/2018	002572/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	443.629,36	0,00	443.629,36	0,00	443.629,36	0,00
27/02/2018	002574/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	97.796,12	0,00	97.796,12	0,00	97.796,12	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E CONVÍVIO SOCIAL							
27/02/2018	002702/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	50.423,31	0,00	50.423,31	0,00	50.423,31	0,00
27/02/2018	002705/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	2.739,21	0,00	2.739,21	0,00	2.739,21	0,00
28/02/2018	002811/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	682.336,47	0,00	682.336,47	0,00	682.336,47	0,00
28/02/2018	002862/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	80.557,50	0,00	80.557,50	0,00	80.557,50	0,00
28/02/2018	002949/2018	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	1.949,70	0,00	1.949,70	0,00	1.949,70	0,00
06/03/2018	003297/2018	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/03/2018	003298/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	3.015,00	0,00	3.015,00	0,00	3.015,00	0,00
06/03/2018	003301/2018	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA-EPP	20.231,40	0,00	20.231,40	0,00	20.231,40	0,00
06/03/2018	003304/2018	LOCADORA DE VEÍCULO SÃO SEBASTIÃO EIRELI	47.621,70	0,00	47.621,70	0,00	47.621,70	0,00
06/03/2018	003345/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	93.354,50	0,00	93.354,50	0,00	93.354,50	0,00
07/03/2018	003506/2018	IVON BERTO TIBÚRCIO DE LIMA	265,00	0,00	265,00	0,00	265,00	0,00
09/03/2018	003751/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	36.742,47	0,00	36.742,47	0,00	36.742,47	0,00
12/03/2018	003843/2018	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELLI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/03/2018	003852/2018	SONIA M L P DE MIRANDA	14.446,00	0,00	14.446,00	0,00	14.446,00	0,00
12/03/2018	003938/2018	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	3.648,20	0,00	3.648,20	0,00	3.648,20	0,00
13/03/2018	004085/2018	JOSÉ CARLOS DE MELO PEDROSA	41.414,16	0,00	41.414,16	0,00	41.414,16	0,00
13/03/2018	004129/2018	FRANCISCO LUIZ LAMENHA BRAGA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
13/03/2018	004132/2018	ADAILTON NUNES DA SILVA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
13/03/2018	004133/2018	JOSENILDO FERREIRA DE LIMA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
13/03/2018	004136/2018	RICARDO SILVA DA ROCHA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
14/03/2018	004225/2018	IVON BERTO TIBÚRCIO DE LIMA	795,00	0,00	795,00	0,00	795,00	0,00
14/03/2018	004229/2018	ROSANE DOS SANTOS	636,00	0,00	636,00	0,00	636,00	0,00
16/03/2018	004595/2018	T. DE LIMA SARMENTO EIRELI EPP	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00
19/03/2018	004788/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.877,91	0,00	20.877,91	0,00	20.877,91	0,00
20/03/2018	004894/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.691,18	0,00	21.691,18	0,00	21.691,18	0,00
21/03/2018	004961/2018	JOSÉ CARLOS DE MELO PEDROSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/03/2018	005221/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	1.813,92	0,00	1.813,92	0,00	1.813,92	0,00
26/03/2018	005506/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	3.353.579,07	0,00	3.353.579,07	0,00	3.353.579,07	0,00
26/03/2018	005507/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	265.083,38	0,00	265.083,38	0,00	265.083,38	0,00
26/03/2018	005509/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	31.777,14	0,00	31.777,14	0,00	31.777,14	0,00
26/03/2018	005510/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	480.090,49	0,00	480.090,49	0,00	480.090,49	0,00
26/03/2018	005513/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	88.622,12	0,00	88.622,12	0,00	88.622,12	0,00
27/03/2018	005725/2018	JOSÉ CARLOS DE MELO PEDROSA	20.707,08	0,00	20.707,08	0,00	20.707,08	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E CONVÍVIO SOCIAL							
27/03/2018	005802/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	678.797,33	0,00	678.797,33	0,00	678.797,33	0,00
27/03/2018	005803/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	57.994,96	0,00	57.994,96	0,00	57.994,96	0,00
27/03/2018	005829/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	80.813,79	0,00	80.813,79	0,00	80.813,79	0,00
27/03/2018	005831/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	6.126,62	0,00	6.126,62	0,00	6.126,62	0,00
02/04/2018	006113/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	95.625,20	0,00	95.625,20	0,00	95.625,20	0,00
04/04/2018	006214/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	4.501,82	0,00	4.501,82	0,00	4.501,82	0,00
04/04/2018	006221/2018	ROSANE DOS SANTOS	159,00	0,00	159,00	0,00	159,00	0,00
04/04/2018	006282/2018	SONIA MARIA LAGES PONTES DE MIRANDA	7.223,00	0,00	7.223,00	0,00	7.223,00	0,00
05/04/2018	006402/2018	MOTOROLA SOLUTIONS LTDA	320.595,30	0,00	320.595,30	0,00	320.595,30	0,00
17/04/2018	007241/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/04/2018	007248/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/04/2018	007263/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	32.555,78	0,00	32.555,78	0,00	32.555,78	0,00
24/04/2018	007652/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	78.945,50	0,00	78.945,50	0,00	78.945,50	0,00
26/04/2018	007824/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	342.174,25	0,00	342.174,25	0,00	342.174,25	0,00
26/04/2018	007826/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	61.682,58	0,00	61.682,58	0,00	61.682,58	0,00
26/04/2018	007828/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	2.246,31	0,00	2.246,31	0,00	2.246,31	0,00
26/04/2018	007909/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	3.531.205,34	0,00	3.531.205,34	0,00	3.531.205,34	0,00
26/04/2018	007911/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	462.245,96	0,00	462.245,96	0,00	462.245,96	0,00
26/04/2018	007913/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	90.600,45	0,00	90.600,45	0,00	90.600,45	0,00
27/04/2018	008024/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.656,39	0,00	19.656,39	0,00	19.656,39	0,00
30/04/2018	008148/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	847.954,61	0,00	847.954,61	0,00	847.954,61	0,00
02/05/2018	008169/2018	VICTOR FELIPE DAVINO COELHO	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00
07/05/2018	008356/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	3.015,00	0,00	3.015,00	0,00	3.015,00	0,00
07/05/2018	008358/2018	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA-EPP	20.231,40	0,00	20.231,40	0,00	20.231,40	0,00
07/05/2018	008359/2018	LOCADORA DE VEÍCULO SÃO SEBASTIÃO EIRELI	47.621,70	0,00	47.621,70	0,00	47.621,70	0,00
08/05/2018	008404/2018	ARNALDO LUIZ REIS DE MOURA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
08/05/2018	008405/2018	DORGIVAL DA SILVA VIANA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
08/05/2018	008407/2018	DANIEL MARINHO DE MELO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
08/05/2018	008423/2018	JOSÉ CARLOS DE MELO PEDROSA	20.707,08	0,00	20.707,08	0,00	20.707,08	0,00
09/05/2018	008492/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	1.192,88	0,00	1.192,88	0,00	1.192,88	0,00
10/05/2018	008588/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	1.636,48	0,00	1.636,48	0,00	1.636,48	0,00
10/05/2018	008589/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	14.560,77	0,00	14.560,77	0,00	14.560,77	0,00
10/05/2018	008591/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	3.015,00	0,00	3.015,00	0,00	3.015,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E CONVÍVIO SOCIAL							
10/05/2018	008594/2018	LOCADORA DE VEÍCULO SÃO SEBASTIÃO EIRELI	39.618,30	0,00	39.618,30	0,00	39.618,30	0,00
10/05/2018	008597/2018	LOCADORA DE VEÍCULO SÃO SEBASTIÃO EIRELI	8.003,40	0,00	8.003,40	0,00	8.003,40	0,00
10/05/2018	008639/2018	T. DE LIMA SARMENTO EIRELI EPP	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
10/05/2018	008651/2018	JOSÉ CARLOS DE MELO PEDROSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/05/2018	008678/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS	45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	0,00
11/05/2018	008680/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS	45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	0,00
11/05/2018	008681/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS	47,48	0,00	47,48	0,00	47,48	0,00
11/05/2018	008682/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS	47,48	0,00	47,48	0,00	47,48	0,00
11/05/2018	008685/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS	45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	0,00
11/05/2018	008687/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS	45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	0,00
11/05/2018	008688/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS	45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	0,00
11/05/2018	008689/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS	103,39	0,00	103,39	0,00	103,39	0,00
11/05/2018	008690/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS	45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	0,00
11/05/2018	008692/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS	45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	0,00
11/05/2018	008693/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS	45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	0,00
11/05/2018	008696/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS	460,10	0,00	460,10	0,00	460,10	0,00
11/05/2018	008697/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS	127,69	0,00	127,69	0,00	127,69	0,00
11/05/2018	008699/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS	184,80	0,00	184,80	0,00	184,80	0,00
11/05/2018	008700/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS	184,80	0,00	184,80	0,00	184,80	0,00
11/05/2018	008701/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS	132,16	0,00	132,16	0,00	132,16	0,00
11/05/2018	008703/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS	135,63	0,00	135,63	0,00	135,63	0,00
11/05/2018	008704/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS	45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	0,00
11/05/2018	008706/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS	45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	0,00
11/05/2018	008709/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS	262,92	0,00	262,92	0,00	262,92	0,00
11/05/2018	008710/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS	493,58	0,00	493,58	0,00	493,58	0,00
11/05/2018	008712/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS	47,48	0,00	47,48	0,00	47,48	0,00
11/05/2018	008721/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS	45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	0,00
14/05/2018	008771/2018	JOSÉ CARLOS DE MELO PEDROSA	20.707,08	0,00	20.707,08	0,00	20.707,08	0,00
14/05/2018	008830/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.095,18	0,00	20.095,18	0,00	20.095,18	0,00
16/05/2018	008938/2018	ROSANE DOS SANTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
16/05/2018	008982/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	13.634,61	0,00	13.634,61	0,00	13.634,61	0,00
17/05/2018	009030/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	1.711,05	0,00	1.711,05	0,00	1.711,05	0,00
22/05/2018	009383/2018	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA-EPP	20.231,40	0,00	20.231,40	0,00	20.231,40	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E CONVÍVIO SOCIAL							
23/05/2018	009457/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	474.310,68	0,00	474.310,68	0,00	474.310,68	0,00
24/05/2018	009545/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	34.786,94	0,00	34.786,94	0,00	34.786,94	0,00
24/05/2018	009546/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	1.967,34	0,00	1.967,34	0,00	1.967,34	0,00
25/05/2018	009712/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	3.888.423,74	0,00	3.888.423,74	0,00	3.888.423,74	0,00
25/05/2018	009713/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	514.476,28	0,00	514.476,28	0,00	514.476,28	0,00
25/05/2018	009714/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	92.030,63	0,00	92.030,63	0,00	92.030,63	0,00
25/05/2018	009758/2018	ROSANE DOS SANTOS	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
25/05/2018	009795/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	378.804,70	0,00	378.804,70	0,00	378.804,70	0,00
25/05/2018	009796/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	47.013,88	0,00	47.013,88	0,00	47.013,88	0,00
25/05/2018	009797/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	7.416,66	0,00	7.416,66	0,00	7.416,66	0,00
29/05/2018	010005/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	953.981,77	0,00	953.981,77	0,00	953.981,77	0,00
30/05/2018	010080/2018	SONIA MARIA LAGES PONTES DE MIRANDA	21.669,00	0,00	21.669,00	0,00	21.669,00	0,00
30/05/2018	010092/2018	JOSÉ CARLOS DE MELO PEDROSA	20.707,08	0,00	20.707,08	0,00	20.707,08	0,00
05/06/2018	010296/2018	CONDOR S/A - INDUSTRIA QUIMICA	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
05/06/2018	010298/2018	CONDOR S/A - INDUSTRIA QUIMICA	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00
05/06/2018	010304/2018	CONDOR S/A - INDUSTRIA QUIMICA	541.962,50	0,00	541.962,50	0,00	541.962,50	0,00
05/06/2018	010306/2018	CONDOR S/A - INDUSTRIA QUIMICA	476.287,75	0,00	476.287,75	0,00	476.287,75	0,00
07/06/2018	010420/2018	LOCADORA DE VEÍCULO SÃO SEBASTIÃO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/06/2018	010424/2018	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/06/2018	010427/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	3.015,00	0,00	3.015,00	0,00	3.015,00	0,00
07/06/2018	010439/2018	T. DE LIMA SARMENTO EIRELI EPP	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
07/06/2018	010460/2018	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA-EPP	20.231,40	0,00	20.231,40	0,00	20.231,40	0,00
07/06/2018	010470/2018	LOCADORA DE VEÍCULO SÃO SEBASTIÃO EIRELI	47.621,70	0,00	47.621,70	0,00	47.621,70	0,00
08/06/2018	010592/2018	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELLI - EPP	2.580,00	0,00	2.580,00	0,00	2.580,00	0,00
13/06/2018	010794/2018	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELLI - EPP	645,00	0,00	645,00	0,00	645,00	0,00
13/06/2018	010799/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	35.733,35	0,00	35.733,35	0,00	35.733,35	0,00
14/06/2018	010856/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	28.327,79	0,00	28.327,79	0,00	28.327,79	0,00
14/06/2018	010857/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	10.000,00	0,00	6.534,08	3.465,92	6.534,08	3.465,92
14/06/2018	010861/2018	BANCO DO BRASIL SA	1.059,00	0,00	1.059,00	0,00	1.059,00	0,00
15/06/2018	010939/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	2.494,85	0,00	2.494,85	0,00	2.494,85	0,00
19/06/2018	011168/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.412,39	0,00	20.412,39	0,00	20.412,39	0,00
25/06/2018	011422/2018	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA-EPP	20.231,40	0,00	20.231,40	0,00	20.231,40	0,00
25/06/2018	011425/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	3.015,00	0,00	3.015,00	0,00	3.015,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E CONVÍVIO SOCIAL							
26/06/2018	011468/2018	T. DE LIMA SARMENTO EIRELI EPP	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
26/06/2018	011608/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	3.802.025,34	0,00	3.802.025,34	0,00	3.802.025,34	0,00
26/06/2018	011609/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	490.273,04	0,00	490.273,04	0,00	490.273,04	0,00
26/06/2018	011611/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	94.075,23	0,00	94.075,23	0,00	94.075,23	0,00
26/06/2018	011646/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	330.845,76	0,00	330.845,76	0,00	330.845,76	0,00
26/06/2018	011647/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	29.980,26	0,00	29.980,26	0,00	29.980,26	0,00
28/06/2018	011901/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	1.859.228,28	0,00	1.859.228,28	0,00	1.859.228,28	0,00
05/07/2018	012057/2018	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	6.000,00	0,00	5.220,26	779,74	5.220,26	779,74
13/07/2018	012553/2018	LOCADORA DE VEÍCULO SÃO SEBASTIÃO EIRELI	47.621,70	0,00	47.621,70	0,00	47.621,70	0,00
16/07/2018	012742/2018	JOSÉ CARLOS DE MELO PEDROSA	62.121,24	0,00	62.121,24	0,00	62.121,24	0,00
16/07/2018	012762/2018	SONIA MARIA LAGES PONTES DE MIRANDA	14.446,00	0,00	14.446,00	0,00	14.446,00	0,00
17/07/2018	012855/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.865,89	0,00	20.865,89	0,00	20.865,89	0,00
19/07/2018	013151/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	32.665,14	0,00	32.665,14	0,00	32.665,14	0,00
24/07/2018	013792/2018	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA-EPP	20.231,40	0,00	20.231,40	0,00	20.231,40	0,00
24/07/2018	013811/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	3.015,00	0,00	3.015,00	0,00	3.015,00	0,00
24/07/2018	013817/2018	LOCADORA DE VEÍCULO SÃO SEBASTIÃO EIRELI	47.621,70	0,00	47.621,70	0,00	47.621,70	0,00
26/07/2018	014183/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	3.855.882,67	0,00	3.855.882,67	0,00	3.855.882,67	0,00
26/07/2018	014186/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	495.887,94	0,00	495.887,94	0,00	495.887,94	0,00
26/07/2018	014190/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	105.704,43	0,00	105.704,43	0,00	105.704,43	0,00
27/07/2018	014339/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	237.043,29	0,00	237.043,29	0,00	237.043,29	0,00
27/07/2018	014340/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	27.546,21	0,00	27.546,21	0,00	27.546,21	0,00
30/07/2018	014447/2018	T. DE LIMA SARMENTO EIRELI EPP	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00
06/08/2018	014831/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.445,24	0,00	23.445,24	0,00	23.445,24	0,00
09/08/2018	015089/2018	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	5.529,49	0,00	0,00	5.529,49	0,00	5.529,49
09/08/2018	015097/2018	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	7.483,23	0,00	0,00	7.483,23	0,00	7.483,23
09/08/2018	015100/2018	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	5.845,16	0,00	5.845,16	0,00	5.845,16	0,00
10/08/2018	015202/2018	ARNALDO LUIZ REIS DE MOURA	376,00	0,00	376,00	0,00	376,00	0,00
10/08/2018	015204/2018	ELISÂNGELLA SILVA DE MELO	1.036,00	0,00	1.036,00	0,00	1.036,00	0,00
10/08/2018	015205/2018	VICTOR FELIPE DAVINO COELHO	1.036,00	0,00	1.036,00	0,00	1.036,00	0,00
10/08/2018	015209/2018	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELLI - EPP	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
16/08/2018	015535/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	13.106,63	0,00	13.106,63	0,00	13.106,63	0,00
20/08/2018	015609/2018	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE ALAGOAS CAU/AL	91,50	0,00	91,50	0,00	91,50	0,00
28/08/2018	016137/2018	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA-EPP	7.865,70	0,00	7.865,70	0,00	7.865,70	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E CONVÍVIO SOCIAL							
29/08/2018	016194/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	3.790.747,81	0,00	3.790.747,81	0,00	3.790.747,81	0,00
29/08/2018	016195/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	511.946,30	0,00	511.946,30	0,00	511.946,30	0,00
29/08/2018	016201/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	100.611,69	0,00	100.611,69	0,00	100.611,69	0,00
29/08/2018	016257/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	273.883,83	0,00	273.883,83	0,00	273.883,83	0,00
29/08/2018	016259/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	43.706,38	0,00	43.706,38	0,00	43.706,38	0,00
30/08/2018	016405/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	1.932.909,20	0,00	1.932.909,20	0,00	1.932.909,20	0,00
30/08/2018	016454/2018	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	8.278,00	0,00	0,00	8.278,00	0,00	8.278,00
30/08/2018	016458/2018	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	9.061,47	0,00	0,00	9.061,47	0,00	9.061,47
04/09/2018	016676/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	34.711,66	0,00	34.711,66	0,00	34.711,66	0,00
12/09/2018	017210/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.335,63	0,00	22.335,63	0,00	22.335,63	0,00
13/09/2018	017293/2018	LOCADORA DE VEÍCULO SÃO SEBASTIÃO EIRELI	47.621,70	0,00	47.621,70	0,00	47.621,70	0,00
13/09/2018	017295/2018	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA-EPP	20.231,40	0,00	20.231,40	0,00	20.231,40	0,00
13/09/2018	017297/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	3.015,00	0,00	3.015,00	0,00	3.015,00	0,00
17/09/2018	017487/2018	VICTOR FELIPE DAVINO COELHO	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
18/09/2018	017528/2018	ROSANE DOS SANTOS	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
19/09/2018	017610/2018	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	4.771,00	0,00	0,00	4.771,00	0,00	4.771,00
19/09/2018	017611/2018	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00
19/09/2018	017618/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	34.531,04	0,00	34.531,04	0,00	34.531,04	0,00
19/09/2018	017647/2018	CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA AL	82,94	0,00	82,94	0,00	82,94	0,00
25/09/2018	017836/2018	SONIA MARIA LAGES PONTES DE MIRANDA	14.446,00	0,00	14.446,00	0,00	14.446,00	0,00
25/09/2018	017838/2018	JOSÉ CARLOS DE MELO PEDROSA	20.707,08	0,00	20.707,08	0,00	20.707,08	0,00
25/09/2018	017846/2018	T. DE LIMA SARMENTO EIRELI EPP	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
26/09/2018	017975/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	408.043,23	0,00	408.043,23	0,00	408.043,23	0,00
26/09/2018	017976/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	35.919,19	0,00	35.919,19	0,00	35.919,19	0,00
26/09/2018	017977/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	3.716,26	0,00	3.716,26	0,00	3.716,26	0,00
26/09/2018	017998/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	2.320,72	0,00	2.320,72	0,00	2.320,72	0,00
26/09/2018	018013/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	4.065.707,69	0,00	4.065.707,69	0,00	4.065.707,69	0,00
26/09/2018	018016/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	557.947,06	0,00	557.947,06	0,00	557.947,06	0,00
26/09/2018	018018/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	98.758,32	0,00	98.758,32	0,00	98.758,32	0,00
26/09/2018	018037/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	4.277,60	0,00	4.277,60	0,00	4.277,60	0,00
26/09/2018	018066/2018	IVON BERTO TIBÚRCIO DE LIMA	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00
04/10/2018	018601/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	3.015,00	0,00	3.015,00	0,00	3.015,00	0,00
04/10/2018	018604/2018	LOCADORA DE VEÍCULO SÃO SEBASTIÃO EIRELI	47.621,70	0,00	47.621,70	0,00	47.621,70	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E CONVÍVIO SOCIAL							
09/10/2018	018901/2018	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA-EPP	18.745,40	0,00	18.745,40	0,00	18.745,40	0,00
09/10/2018	018945/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	9.873,52	0,00	9.873,52	0,00	9.873,52	0,00
10/10/2018	019051/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.904,60	0,00	21.904,60	0,00	21.904,60	0,00
10/10/2018	019057/2018	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA-EPP	3.932,85	0,00	3.932,85	0,00	3.932,85	0,00
15/10/2018	019260/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	2.763,50	0,00	2.763,50	0,00	2.763,50	0,00
16/10/2018	019307/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	1.097,24	0,00	1.097,24	0,00	1.097,24	0,00
17/10/2018	019460/2018	ELISÂNGELLA SILVA DE MELO	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00
23/10/2018	019819/2018	ALEXANDRE JOSÉ FERNANDES MOREIRA	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
23/10/2018	019822/2018	MANOEL COSTA PEREIRA	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
23/10/2018	019823/2018	MARCOS ANDRE LIMA LOPES	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
23/10/2018	019824/2018	EDVAN SOUZA DE CARVALHO	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
25/10/2018	019977/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	36.194,80	0,00	36.194,80	0,00	36.194,80	0,00
25/10/2018	020050/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/10/2018	020052/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	559.730,96	0,00	559.730,96	0,00	559.730,96	0,00
25/10/2018	020053/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	109.002,67	0,00	109.002,67	0,00	109.002,67	0,00
25/10/2018	020138/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	275.344,99	0,00	275.344,99	0,00	275.344,99	0,00
25/10/2018	020139/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	57.630,65	0,00	57.630,65	0,00	57.630,65	0,00
25/10/2018	020140/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	7.190,65	0,00	7.190,65	0,00	7.190,65	0,00
25/10/2018	020141/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	3.958.005,14	0,00	3.958.005,14	0,00	3.958.005,14	0,00
26/10/2018	020148/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	94.946,50	0,00	94.946,50	0,00	94.946,50	0,00
29/10/2018	020271/2018	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELLI - EPP	15.600,00	0,00	11.700,00	3.900,00	11.700,00	3.900,00
29/10/2018	020277/2018	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	5.092,97	0,00	0,00	5.092,97	0,00	5.092,97
29/10/2018	020278/2018	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	1.937,64	0,00	0,00	1.937,64	0,00	1.937,64
29/10/2018	020283/2018	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	1.082,90	0,00	0,00	1.082,90	0,00	1.082,90
29/10/2018	020284/2018	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	4.790,70	0,00	0,00	4.790,70	0,00	4.790,70
30/10/2018	020362/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	816.733,12	0,00	816.733,12	0,00	816.733,12	0,00
30/10/2018	020365/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	60.410,63	0,00	60.410,63	0,00	60.410,63	0,00
01/11/2018	020588/2018	SIMONE MARIA ALVES LIMA	2.256,00	0,00	2.256,00	0,00	2.256,00	0,00
06/11/2018	020880/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	9.045,00	0,00	7.839,00	1.206,00	7.839,00	1.206,00
06/11/2018	020881/2018	LOCADORA DE VEÍCULO SÃO SEBASTIÃO EIRELI	142.865,10	0,00	123.816,06	19.049,04	123.816,06	19.049,04
06/11/2018	020890/2018	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA-EPP	56.236,20	0,00	48.738,04	7.498,16	48.738,04	7.498,16
06/11/2018	020900/2018	JOSÉ CARLOS DE MELO PEDROSA	41.414,16	0,00	41.414,16	0,00	41.414,16	0,00
06/11/2018	020906/2018	SONIA MARIA LAGES PONTES DE MIRANDA	14.446,00	0,00	14.446,00	0,00	14.446,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E CONVÍVIO SOCIAL							
07/11/2018	020995/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	98.554,13	0,00	98.554,13	0,00	98.554,13	0,00
07/11/2018	021010/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	11.111,17	0,00	11.111,17	0,00	11.111,17	0,00
08/11/2018	021135/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	30.000,00	0,00	26.989,22	3.010,78	26.989,22	3.010,78
09/11/2018	021196/2018	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. URBANO DE PASSAG. DO MUN	98.328,88	0,00	98.328,88	0,00	98.328,88	0,00
14/11/2018	021460/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/11/2018	021473/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.176,79	0,00	24.176,79	0,00	24.176,79	0,00
19/11/2018	021622/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	2.763,50	0,00	2.763,50	0,00	2.763,50	0,00
20/11/2018	021714/2018	BANCO DO BRASIL SA	600,00	0,00	444,74	155,26	444,74	155,26
20/11/2018	021743/2018	T. DE LIMA SARMENTO EIRELI EPP	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
20/11/2018	021745/2018	T. DE LIMA SARMENTO EIRELI EPP	2.316,96	0,00	2.316,96	0,00	2.316,96	0,00
21/11/2018	021793/2018	T. DE LIMA SARMENTO EIRELI EPP	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00
21/11/2018	021795/2018	T. DE LIMA SARMENTO EIRELI EPP	4.633,92	0,00	4.633,92	0,00	4.633,92	0,00
27/11/2018	022455/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/11/2018	022457/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	352.540,99	0,00	352.540,99	0,00	352.540,99	0,00
27/11/2018	022486/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	53.006,96	0,00	53.006,96	0,00	53.006,96	0,00
27/11/2018	022571/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	1.166,67	0,00	1.166,67	0,00	1.166,67	0,00
28/11/2018	022644/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	4.273.017,52	0,00	4.273.017,52	0,00	4.273.017,52	0,00
28/11/2018	022645/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	550.020,89	0,00	550.020,89	0,00	550.020,89	0,00
28/11/2018	022646/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	89.440,67	0,00	89.440,67	0,00	89.440,67	0,00
30/11/2018	022973/2018	JR CLIMATIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	3.597,52	0,00	1.618,76	1.978,76	1.618,76	1.978,76
30/11/2018	023030/2018	JR CLIMATIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	2.000,00	0,00	1.999,75	0,25	1.999,75	0,25
30/11/2018	023031/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	818.647,36	0,00	818.647,36	0,00	818.647,36	0,00
30/11/2018	023056/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	76.908,80	0,00	76.908,80	0,00	76.908,80	0,00
30/11/2018	023092/2018	VICTOR FELIPE DAVINO COELHO	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
30/11/2018	023123/2018	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	2.022,50	0,00	0,00	2.022,50	0,00	2.022,50
30/11/2018	023128/2018	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00
30/11/2018	023186/2018	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	4.619,00	0,00	0,00	4.619,00	0,00	4.619,00
30/11/2018	023188/2018	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00
30/11/2018	023191/2018	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	4.578,52	0,00	0,00	4.578,52	0,00	4.578,52
30/11/2018	023194/2018	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	582,40	0,00	0,00	582,40	0,00	582,40
30/11/2018	023199/2018	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	5.173,00	0,00	0,00	5.173,00	0,00	5.173,00
30/11/2018	023201/2018	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	924,00	0,00	0,00	924,00	0,00	924,00
30/11/2018	023203/2018	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	3.653,00	0,00	0,00	3.653,00	0,00	3.653,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E CONVÍVIO SOCIAL							
03/12/2018	023397/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	90.000,00	0,00	78.483,33	11.516,67	78.483,33	11.516,67
11/12/2018	023602/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	108.944,82	0,00	108.944,82	0,00	108.944,82	0,00
14/12/2018	024006/2018	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. URBANO DE PASSAG. DO MUN	100.000,00	0,00	95.362,01	4.637,99	0,00	100.000,00
17/12/2018	024175/2018	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
17/12/2018	024184/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.852,01	0,00	19.852,01	0,00	19.852,01	0,00
17/12/2018	024191/2018	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00
19/12/2018	024321/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	533.470,23	0,00	533.470,23	0,00	533.470,23	0,00
19/12/2018	024323/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	75.530,12	0,00	75.530,12	0,00	75.530,12	0,00
19/12/2018	024325/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	41.754,44	0,00	41.754,44	0,00	41.754,44	0,00
20/12/2018	024408/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	6.443,52	0,00	6.443,52	0,00	6.443,52	0,00
20/12/2018	024437/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.156,23	0,00	14.156,23	0,00	14.156,23	0,00
21/12/2018	024481/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	116.665,53	0,00	116.665,53	0,00	116.665,53	0,00
26/12/2018	024549/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	3.949.754,17	0,00	3.949.754,17	0,00	3.949.754,17	0,00
26/12/2018	024551/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	533.946,99	0,00	533.946,99	0,00	533.946,99	0,00
26/12/2018	024553/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	105.051,72	0,00	105.051,72	0,00	105.051,72	0,00
27/12/2018	024698/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	807.193,60	0,00	807.193,60	0,00	807.193,60	0,00
28/12/2018	024765/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	97.312,33	0,00	97.312,33	0,00	4.777,15	92.535,18
28/12/2018	024780/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	14.562,13	0,00	14.562,13	0,00	0,00	14.562,13
31/12/2018	025116/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.310,45	0,00	23.310,45	0,00	45,00	23.265,45
Total de Lançamentos por Órgão:		316	73.070.174,69	0,00	72.925.466,30	144.708,39	72.699.741,44	370.433,25
Total de Lançamentos:		7461	970.115.267,16	0,00	964.960.229,72	5.155.037,44	955.303.668,43	14.811.598,73

GUSTAVO ALBERTO ACIOLI DE PAIVA TORRES
Superintendente INTERINO

MANUELLA RESENDE ROCHA MAFRA
Diretora Administrativa e Financeira

DÊNIS LOUREIRO FILHO
CONTADOR CRC/AL 3368/O-9

ALAGOAS
MUNICÍPIO DE MACEIÓ
Relação de Empenhos Geral
Período: 01/01/2018 á 31/12/2018 Pagamento até: 31/12/2018
Consolidação Geral
Órgão: Todos Unidade: Todas Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Tipo de Empenho: Todos

Data: 29/04/2019
Hora: 15:18

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO								
02/01/2018	000039/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/01/2018	000221/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	42,78	0,00	42,78	0,00	42,78	0,00
26/01/2018	000236/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	21.490,71	0,00	21.490,71	0,00	21.490,71	0,00
26/01/2018	000237/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	186.672,81	0,00	186.672,81	0,00	186.672,81	0,00
30/01/2018	000581/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	916,67	0,00	916,67	0,00	916,67	0,00
31/01/2018	000892/2018	MAURICEA LOPES DA COSTA	732,57	0,00	732,57	0,00	732,57	0,00
31/01/2018	000929/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	4.592,34	0,00	4.592,34	0,00	4.592,34	0,00
05/02/2018	001044/2018	RUI SOARES PALMEIRA	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00
05/02/2018	001106/2018	BANCO DO BRASIL SA	165,59	0,00	165,59	0,00	165,59	0,00
20/02/2018	001765/2018	JULIANA VERGETTI DE OLIVEIRA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
20/02/2018	001805/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS	369,60	0,00	369,60	0,00	369,60	0,00
22/02/2018	002012/2018	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	9.853,51	0,00	9.853,51	0,00	9.853,51	0,00
23/02/2018	002095/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	2.116,67	0,00	2.116,67	0,00	2.116,67	0,00
23/02/2018	002286/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	2.884,22	0,00	2.884,22	0,00	2.884,22	0,00
26/02/2018	002445/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	17.375,46	0,00	17.375,46	0,00	17.375,46	0,00
26/02/2018	002447/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	152.315,50	0,00	152.315,50	0,00	152.315,50	0,00
26/02/2018	002449/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	3.812,17	0,00	3.812,17	0,00	3.812,17	0,00
26/02/2018	002455/2018	VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
27/02/2018	002621/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/02/2018	002622/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	632,79	0,00	632,79	0,00	632,79	0,00
28/02/2018	002746/2018	RUI SOARES PALMEIRA	795,00	0,00	795,00	0,00	795,00	0,00
05/03/2018	003239/2018	RUI SOARES PALMEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/03/2018	003305/2018	RUI SOARES PALMEIRA	795,00	0,00	795,00	0,00	795,00	0,00
06/03/2018	003319/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	445,42	0,00	445,42	0,00	445,42	0,00
07/03/2018	003363/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/03/2018	003365/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/03/2018	003401/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	26,68	0,00	26,68	0,00	26,68	0,00
07/03/2018	003402/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	3,70	0,00	3,70	0,00	3,70	0,00
07/03/2018	003418/2018	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E TRABALHO DOS JORNALISTAS E GRÁF	66.832,92	0,00	66.832,92	0,00	66.832,92	0,00
07/03/2018	003421/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	28.093,94	0,00	28.093,94	0,00	28.093,94	0,00
08/03/2018	003555/2018	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	19.541,26	0,00	19.541,26	0,00	19.541,26	0,00
13/03/2018	004070/2018	EMP B CORREIOS E TELEGRAFOS	256,38	0,00	256,38	0,00	256,38	0,00
19/03/2018	004724/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	41.404,03	0,00	41.404,03	0,00	41.404,03	0,00

Signed using DigiSigner

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	02 - GABINETE DO PREFEITO							
20/03/2018	004904/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33.790,61	0,00	33.790,61	0,00	33.790,61	0,00
22/03/2018	005156/2018	WELLINTON JORGE DA SILVA OLIVEIRA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
22/03/2018	005166/2018	WELLINTON JORGE DA SILVA OLIVEIRA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
23/03/2018	005299/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	3.175,00	0,00	3.175,00	0,00	3.175,00	0,00
26/03/2018	005523/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	14.349,48	0,00	14.349,48	0,00	14.349,48	0,00
26/03/2018	005525/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	156.282,17	0,00	156.282,17	0,00	156.282,17	0,00
27/03/2018	005783/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	3.148,28	0,00	3.148,28	0,00	3.148,28	0,00
28/03/2018	005974/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	646,40	0,00	646,40	0,00	646,40	0,00
05/04/2018	006401/2018	JULIANA VERGETTI DE OLIVEIRA	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
05/04/2018	006406/2018	RUI SOARES PALMEIRA	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00
09/04/2018	006673/2018	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	19.653,66	0,00	19.653,66	0,00	19.653,66	0,00
11/04/2018	006837/2018	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E TRABALHO DOS JORNALISTAS E GRÁF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/04/2018	006935/2018	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELLI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/04/2018	006961/2018	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E TRABALHO DOS JORNALISTAS E GRÁF	66.832,92	0,00	66.832,92	0,00	66.832,92	0,00
13/04/2018	007027/2018	EMP B CORREIOS E TELEGRAFOS	83,20	0,00	83,20	0,00	83,20	0,00
13/04/2018	007033/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	17.820,30	0,00	17.820,30	0,00	17.820,30	0,00
16/04/2018	007087/2018	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELLI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/04/2018	007202/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	34.670,42	0,00	34.670,42	0,00	34.670,42	0,00
23/04/2018	007469/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	720,91	0,00	720,91	0,00	720,91	0,00
24/04/2018	007577/2018	RUI SOARES PALMEIRA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
24/04/2018	007580/2018	VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
25/04/2018	007667/2018	MARCELLO DE OLIVEIRA BENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/04/2018	007793/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	14.349,48	0,00	14.349,48	0,00	14.349,48	0,00
26/04/2018	007794/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	165.454,80	0,00	165.454,80	0,00	165.454,80	0,00
26/04/2018	007886/2018	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELLI - EPP	4.140,00	0,00	4.140,00	0,00	4.140,00	0,00
26/04/2018	007891/2018	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELLI - EPP	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00
30/04/2018	008158/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	17.598,42	0,00	17.598,42	0,00	17.598,42	0,00
08/05/2018	008412/2018	JULIANA VERGETTI DE OLIVEIRA	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00
09/05/2018	008530/2018	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	8.253,19	0,00	8.253,19	0,00	8.253,19	0,00
14/05/2018	008805/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36.724,87	0,00	36.724,87	0,00	36.724,87	0,00
15/05/2018	008849/2018	MICHELLI LARISSA FERNANDES DE MELO NASCIMENTO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
15/05/2018	008897/2018	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELLI - EPP	4.140,00	0,00	4.140,00	0,00	4.140,00	0,00
17/05/2018	008995/2018	EMP B CORREIOS E TELEGRAFOS	394,74	0,00	394,74	0,00	394,74	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	02 - GABINETE DO PREFEITO							
17/05/2018	009032/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	5.614,19	0,00	5.614,19	0,00	5.614,19	0,00
17/05/2018	009034/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	1.084,19	0,00	1.084,19	0,00	1.084,19	0,00
21/05/2018	009276/2018	MARIA DE FÁTIMA PEREIRA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
22/05/2018	009351/2018	LAIS MÉRCIA DOS SANTOS MENDES	1.696,00	0,00	1.696,00	0,00	1.696,00	0,00
22/05/2018	009364/2018	MARIA DE FÁTIMA PEREIRA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
22/05/2018	009381/2018	MAXWELL DOS SANTOS MONTEIRO	1.696,00	0,00	1.696,00	0,00	1.696,00	0,00
22/05/2018	009441/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	4.212,92	0,00	4.212,92	0,00	4.212,92	0,00
23/05/2018	009458/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	19.296,96	0,00	19.296,96	0,00	19.296,96	0,00
24/05/2018	009574/2018	VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00
25/05/2018	009646/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	15.052,90	0,00	15.052,90	0,00	15.052,90	0,00
25/05/2018	009647/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	162.408,70	0,00	162.408,70	0,00	162.408,70	0,00
25/05/2018	009656/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
08/06/2018	010547/2018	VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/06/2018	010617/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	21.883,91	0,00	21.883,91	0,00	21.883,91	0,00
11/06/2018	010624/2018	VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	31.024,00	0,00	31.024,00	0,00	31.024,00	0,00
13/06/2018	010807/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	5.614,18	0,00	5.614,18	0,00	5.614,18	0,00
19/06/2018	011149/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36.029,28	0,00	36.029,28	0,00	36.029,28	0,00
26/06/2018	011506/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	14.365,34	0,00	14.365,34	0,00	14.365,34	0,00
26/06/2018	011507/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	169.942,04	0,00	169.942,04	0,00	169.942,04	0,00
26/06/2018	011575/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	6.043,07	0,00	6.043,07	0,00	6.043,07	0,00
26/06/2018	011616/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	18.253,80	0,00	18.253,80	0,00	18.253,80	0,00
27/06/2018	011697/2018	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E TRABALHO DOS JORNALISTAS E GRÁF	33.416,46	0,00	33.416,46	0,00	33.416,46	0,00
05/07/2018	012068/2018	MICHELLI LARISSA FERNANDES DE MELO NASCIMENTO	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00
06/07/2018	012159/2018	MARIA DA CONCEIÇÃO TIBÚRCIO DOS SANTOS	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00
06/07/2018	012163/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	2.780,06	0,00	2.780,06	0,00	2.780,06	0,00
09/07/2018	012197/2018	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	14.199,26	0,00	14.199,26	0,00	14.199,26	0,00
09/07/2018	012204/2018	TARCIANA CLEDJAN CALHEIROS DA SILVA - EPP	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
09/07/2018	012259/2018	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E TRABALHO DOS JORNALISTAS E GRÁF	33.416,46	0,00	33.416,46	0,00	33.416,46	0,00
11/07/2018	012431/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	21.429,47	0,00	21.429,47	0,00	21.429,47	0,00
13/07/2018	012622/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	20.212,01	0,00	20.212,01	0,00	20.212,01	0,00
16/07/2018	012709/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	5.614,18	0,00	5.614,18	0,00	5.614,18	0,00
16/07/2018	012733/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/07/2018	012737/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	505,32	0,00	505,32	0,00	505,32	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	02 - GABINETE DO PREFEITO							
17/07/2018	012793/2018	RUI SOARES PALMEIRA	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00
17/07/2018	012834/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37.700,18	0,00	37.700,18	0,00	37.700,18	0,00
18/07/2018	013070/2018	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELLI - EPP	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00
19/07/2018	013108/2018	WELLINTON JORGE DA SILVA OLIVEIRA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
19/07/2018	013110/2018	WELLINTON JORGE DA SILVA OLIVEIRA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
25/07/2018	013981/2018	TARCIANA CLEDJAN CALHEIROS DA SILVA - EPP	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
26/07/2018	014091/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	15.343,33	0,00	15.343,33	0,00	15.343,33	0,00
26/07/2018	014093/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	169.827,62	0,00	169.827,62	0,00	169.827,62	0,00
27/07/2018	014341/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	11.566,67	0,00	11.566,67	0,00	11.566,67	0,00
06/08/2018	014810/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37.674,80	0,00	37.674,80	0,00	37.674,80	0,00
10/08/2018	015193/2018	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E TRABALHO DOS JORNALISTAS E GRÁF	66.832,92	0,00	66.832,92	0,00	66.832,92	0,00
10/08/2018	015227/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	5.614,18	0,00	5.614,18	0,00	5.614,18	0,00
16/08/2018	015537/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	36.507,60	0,00	36.507,60	0,00	36.507,60	0,00
22/08/2018	015769/2018	RUI SOARES PALMEIRA	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00
23/08/2018	015856/2018	MICHELLI LARISSA FERNANDES DE MELO NASCIMENTO	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00
28/08/2018	016054/2018	RUI SOARES PALMEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/08/2018	016057/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	7.651,77	0,00	7.651,77	0,00	7.651,77	0,00
28/08/2018	016076/2018	TARCIANA CLEDJAN CALHEIROS DA SILVA - EPP	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
28/08/2018	016110/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	16.392,14	0,00	16.392,14	0,00	16.392,14	0,00
28/08/2018	016112/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	165.505,56	0,00	165.505,56	0,00	165.505,56	0,00
29/08/2018	016245/2018	RUI SOARES PALMEIRA	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
29/08/2018	016250/2018	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	10.246,87	0,00	10.246,87	0,00	10.246,87	0,00
29/08/2018	016289/2018	MC3 IMOVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/08/2018	016293/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	2.616,67	0,00	2.616,67	0,00	2.616,67	0,00
30/08/2018	016393/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	3.154,52	0,00	3.154,52	0,00	3.154,52	0,00
31/08/2018	016522/2018	MC3 IMOVEIS LTDA	38.665,86	0,00	38.665,86	0,00	38.665,86	0,00
03/09/2018	016656/2018	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELLI - EPP	4.140,00	0,00	4.140,00	0,00	4.140,00	0,00
06/09/2018	016863/2018	MARIA DE FÁTIMA PEREIRA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
06/09/2018	016864/2018	MARIA DE FÁTIMA PEREIRA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
11/09/2018	017161/2018	LEFRIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	2.110,50	0,00	2.110,50	0,00	2.110,50	0,00
12/09/2018	017184/2018	RUI SOARES PALMEIRA	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
12/09/2018	017191/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36.709,13	0,00	36.709,13	0,00	36.709,13	0,00
18/09/2018	017566/2018	TARCIANA CLEDJAN CALHEIROS DA SILVA - EPP	100.411,70	0,00	100.411,70	0,00	100.411,70	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	02 - GABINETE DO PREFEITO							
18/09/2018	017574/2018	AMERICA LOCACAO E SERVICOS EIRELI	3.255,40	0,00	1.627,70	1.627,70	1.627,70	1.627,70
25/09/2018	017861/2018	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/09/2018	017863/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	1.744,30	0,00	1.744,30	0,00	1.744,30	0,00
25/09/2018	017864/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	30.275,00	0,00	30.275,00	0,00	30.275,00	0,00
25/09/2018	017907/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	7,41	0,00	7,41	0,00	7,41	0,00
26/09/2018	017966/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	15.547,34	0,00	15.547,34	0,00	15.547,34	0,00
26/09/2018	017967/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	156.633,33	0,00	156.633,33	0,00	156.633,33	0,00
26/09/2018	018040/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	27.912,14	0,00	27.912,14	0,00	27.912,14	0,00
01/10/2018	018375/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	36.507,60	0,00	36.507,60	0,00	36.507,60	0,00
02/10/2018	018468/2018	AMERICA LOCACAO E SERVICOS EIRELI	3.255,40	0,00	3.255,40	0,00	3.255,40	0,00
02/10/2018	018470/2018	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	799,35	0,00	799,35	0,00	799,35	0,00
02/10/2018	018471/2018	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	200,82	0,00	200,82	0,00	200,82	0,00
02/10/2018	018472/2018	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	17,80	0,00	17,80	0,00	0,00	17,80
03/10/2018	018527/2018	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELLI - EPP	4.140,00	0,00	4.140,00	0,00	4.140,00	0,00
04/10/2018	018654/2018	VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
10/10/2018	019033/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	34.741,27	0,00	34.741,27	0,00	34.741,27	0,00
15/10/2018	019269/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	27.912,14	0,00	27.912,14	0,00	27.912,14	0,00
16/10/2018	019352/2018	EMP B CORREIOS E TELEGRAFOS	786,87	0,00	786,87	0,00	786,87	0,00
25/10/2018	020009/2018	MARIA IRENE LEONCIO DA SILVA ME	402,48	0,00	402,48	0,00	402,48	0,00
25/10/2018	020017/2018	AILTON LAMENHA LINS 63564785434	904,30	0,00	904,30	0,00	904,30	0,00
25/10/2018	020025/2018	IMEDIATA IMPERMEABILIZAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/10/2018	020028/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	16.991,67	0,00	16.991,67	0,00	16.991,67	0,00
25/10/2018	020124/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	13.334,04	0,00	13.334,04	0,00	13.334,04	0,00
25/10/2018	020126/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	155.300,00	0,00	155.300,00	0,00	155.300,00	0,00
26/10/2018	020166/2018	RUI SOARES PALMEIRA	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
30/10/2018	020348/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	2.921,26	0,00	2.921,26	0,00	2.921,26	0,00
31/10/2018	020461/2018	IMEDIATA IMPERMEABILIZAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	785,57	0,00	0,00	785,57	0,00	785,57
01/11/2018	020608/2018	VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
08/11/2018	021113/2018	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. URBANO DE PASSAG. DO MUN	3.000,00	0,00	994,40	2.005,60	576,91	2.423,09
08/11/2018	021140/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/11/2018	021176/2018	ADÉLIA CAROLINE FÉLIX ALVES	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00
09/11/2018	021209/2018	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	20.000,00	0,00	17.001,47	2.998,53	17.001,47	2.998,53
09/11/2018	021212/2018	WELLINTON JORGE DA SILVA OLIVEIRA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO								
09/11/2018	021213/2018	WELLINTON JORGE DA SILVA OLIVEIRA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
14/11/2018	021441/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	34.445,54	0,00	34.445,54	0,00	34.445,54	0,00
14/11/2018	021461/2018	RUI SOARES PALMEIRA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
14/11/2018	021556/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	12.619,78	0,00	12.619,78	0,00	12.619,78	0,00
19/11/2018	021625/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	8.180,88	0,00	8.180,88	0,00	8.180,88	0,00
19/11/2018	021675/2018	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
22/11/2018	022073/2018	VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	208.908,00	0,00	208.908,00	0,00	208.908,00	0,00
23/11/2018	022122/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	36.507,60	0,00	36.507,60	0,00	30.258,90	6.248,70
26/11/2018	022249/2018	RUI SOARES PALMEIRA	265,00	0,00	265,00	0,00	265,00	0,00
26/11/2018	022316/2018	AMERICA LOCACAO E SERVICOS EIRELI	2.604,20	0,00	2.604,20	0,00	2.604,20	0,00
27/11/2018	022403/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	2.124,56	0,00	2.124,56	0,00	2.124,56	0,00
27/11/2018	022533/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	1.666,67	0,00	1.666,67	0,00	1.666,67	0,00
28/11/2018	022638/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	13.355,05	0,00	13.355,05	0,00	13.355,05	0,00
28/11/2018	022639/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	156.805,55	0,00	156.805,55	0,00	156.805,55	0,00
29/11/2018	022836/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	10.952,28	0,00	10.952,28	0,00	10.952,28	0,00
29/11/2018	022846/2018	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELLI - EPP	4.140,00	0,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00
30/11/2018	022981/2018	ADÉLIA CAROLINE FÉLIX ALVES	376,00	0,00	376,00	0,00	376,00	0,00
30/11/2018	022992/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	16.150,50	0,00	16.150,50	0,00	16.150,50	0,00
30/11/2018	023007/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	2.921,27	0,00	2.921,27	0,00	2.921,27	0,00
30/11/2018	023033/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	466,13	0,00	466,13	0,00	466,13	0,00
30/11/2018	023243/2018	JR CLIMATIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	2.670,50	0,00	2.110,50	560,00	2.110,50	560,00
03/12/2018	023398/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	16.345,93	0,00	16.345,93	0,00	16.345,93	0,00
03/12/2018	023399/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	19.606,88	0,00	19.606,88	0,00	19.606,88	0,00
07/12/2018	023428/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	40.000,00	0,00	19.170,76	20.829,24	19.170,76	20.829,24
13/12/2018	023907/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	1.295,68	0,00	1.295,68	0,00	1.295,68	0,00
13/12/2018	023917/2018	EMP B CORREIOS E TELEGRAFOS	1.901,88	0,00	1.901,88	0,00	1.901,88	0,00
17/12/2018	024160/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	34.779,47	0,00	34.779,47	0,00	34.779,47	0,00
18/12/2018	024210/2018	RUI SOARES PALMEIRA	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
19/12/2018	024257/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	2.009,28	0,00	2.009,28	0,00	2.009,28	0,00
19/12/2018	024258/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	69.116,65	0,00	69.116,65	0,00	69.116,65	0,00
20/12/2018	024421/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30.780,30	0,00	30.780,30	0,00	30.780,30	0,00
21/12/2018	024465/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	440,83	0,00	440,83	0,00	440,83	0,00
26/12/2018	024495/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	02 - GABINETE DO PREFEITO							
26/12/2018	024496/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	13.061,13	0,00	13.061,13	0,00	13.061,13	0,00
26/12/2018	024497/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	158.070,59	0,00	158.070,59	0,00	158.070,59	0,00
27/12/2018	024681/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	2.865,60	0,00	2.865,60	0,00	2.865,60	0,00
31/12/2018	024831/2018	EMP B CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2018	024884/2018	EMP B CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2018	024887/2018	EMP B CORREIOS E TELEGRAFOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
31/12/2018	024898/2018	JR CLIMATIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
31/12/2018	025105/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35.060,06	0,00	35.060,06	0,00	0,00	35.060,06
Total de Lançamentos por Órgão:		206	5.460.302,57	0,00	5.415.925,93	44.376,64	5.374.181,88	86.120,69

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO							
25/01/2018	000232/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	999,00	0,00	999,00	0,00	999,00	0,00
26/01/2018	000284/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	81,11	0,00	81,11	0,00	81,11	0,00
30/01/2018	000591/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	22.904,55	0,00	22.904,55	0,00	22.904,55	0,00
30/01/2018	000593/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	117.200,01	0,00	117.200,01	0,00	117.200,01	0,00
31/01/2018	000935/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	4.170,87	0,00	4.170,87	0,00	4.170,87	0,00
05/02/2018	001105/2018	BANCO DO BRASIL SA	87,71	0,00	87,71	0,00	87,71	0,00
08/02/2018	001365/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS	45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	0,00
21/02/2018	001858/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	879,72	0,00	879,72	0,00	879,72	0,00
21/02/2018	001859/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	493,00	0,00	493,00	0,00	493,00	0,00
23/02/2018	002110/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	1.783,33	0,00	1.783,33	0,00	1.783,33	0,00
26/02/2018	002480/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	26.685,51	0,00	26.685,51	0,00	26.685,51	0,00
26/02/2018	002481/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	92.533,33	0,00	92.533,33	0,00	92.533,33	0,00
26/02/2018	002482/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	4.170,87	0,00	4.170,87	0,00	4.170,87	0,00
27/02/2018	002626/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2018	002749/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	865,29	0,00	865,29	0,00	865,29	0,00
05/03/2018	003291/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	247,41	0,00	247,41	0,00	247,41	0,00
07/03/2018	003550/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	1.320,37	0,00	1.320,37	0,00	1.320,37	0,00
19/03/2018	004727/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25.994,96	0,00	25.994,96	0,00	25.994,96	0,00
20/03/2018	004905/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.523,89	0,00	20.523,89	0,00	20.523,89	0,00
23/03/2018	005306/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	3.675,00	0,00	3.675,00	0,00	3.675,00	0,00
26/03/2018	005548/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	22.849,02	0,00	22.849,02	0,00	22.849,02	0,00
26/03/2018	005550/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	96.600,00	0,00	96.600,00	0,00	96.600,00	0,00
27/03/2018	005784/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	4.170,87	0,00	4.170,87	0,00	4.170,87	0,00
28/03/2018	005959/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	358,92	0,00	358,92	0,00	358,92	0,00
05/04/2018	006485/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	1.081,48	0,00	1.081,48	0,00	1.081,48	0,00
17/04/2018	007204/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.425,88	0,00	21.425,88	0,00	21.425,88	0,00
23/04/2018	007487/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	400,48	0,00	400,48	0,00	400,48	0,00
23/04/2018	007503/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	1.194,02	0,00	1.194,02	0,00	1.194,02	0,00
26/04/2018	007739/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	11.092,95	0,00	11.092,95	0,00	11.092,95	0,00
26/04/2018	007812/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	22.932,32	0,00	22.932,32	0,00	22.932,32	0,00
26/04/2018	007816/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	93.200,00	0,00	93.200,00	0,00	93.200,00	0,00
27/04/2018	008021/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2018	008157/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	11.670,82	0,00	11.670,82	0,00	11.670,82	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO							
14/05/2018	008791/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	1.993,25	0,00	1.993,25	0,00	1.993,25	0,00
14/05/2018	008806/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.671,76	0,00	20.671,76	0,00	20.671,76	0,00
22/05/2018	009430/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	1.349,82	0,00	1.349,82	0,00	1.349,82	0,00
25/05/2018	009651/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	25.463,27	0,00	25.463,27	0,00	25.463,27	0,00
25/05/2018	009652/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	92.200,00	0,00	92.200,00	0,00	92.200,00	0,00
04/06/2018	010244/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	24,26	0,00	24,26	0,00	24,26	0,00
04/06/2018	010250/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	17,48	0,00	17,48	0,00	17,48	0,00
05/06/2018	010279/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	1.985,68	0,00	1.985,68	0,00	1.985,68	0,00
05/06/2018	010293/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	3.708,33	0,00	3.708,33	0,00	3.708,33	0,00
14/06/2018	010888/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	0,91	0,00	0,91	0,00	0,91	0,00
19/06/2018	011150/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.449,96	0,00	20.449,96	0,00	20.449,96	0,00
26/06/2018	011510/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	23.681,93	0,00	23.681,93	0,00	23.681,93	0,00
26/06/2018	011512/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	92.200,00	0,00	92.200,00	0,00	92.200,00	0,00
26/06/2018	011582/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	4.048,17	0,00	4.048,17	0,00	4.048,17	0,00
26/06/2018	011583/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00
28/06/2018	011877/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	13.475,64	0,00	13.475,64	0,00	13.475,64	0,00
03/07/2018	011955/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	1.434,00	0,00	1.434,00	0,00	1.434,00	0,00
09/07/2018	012257/2018	LUDMYLLA CONCEIÇÃO DE SOUZA XAVIER	1.696,00	0,00	1.696,00	0,00	1.696,00	0,00
17/07/2018	012835/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.449,96	0,00	20.449,96	0,00	20.449,96	0,00
26/07/2018	014098/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	23.580,68	0,00	23.580,68	0,00	23.580,68	0,00
26/07/2018	014099/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	92.200,00	0,00	92.200,00	0,00	92.200,00	0,00
26/07/2018	014308/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	2.325,43	0,00	2.325,43	0,00	2.325,43	0,00
26/07/2018	014309/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	583,33	0,00	583,33	0,00	583,33	0,00
02/08/2018	014691/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	1.046,85	0,00	1.046,85	0,00	1.046,85	0,00
03/08/2018	014769/2018	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELLI - EPP	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
06/08/2018	014812/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.449,96	0,00	20.449,96	0,00	20.449,96	0,00
09/08/2018	015083/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	343,74	0,00	343,74	0,00	343,74	0,00
13/08/2018	015240/2018	GUILHERME JOSE PIMENTEL LOPES DE OLIVEIR	5.163,81	0,00	5.163,81	0,00	5.163,81	0,00
17/08/2018	015600/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	1.627,76	0,00	1.627,76	0,00	1.627,76	0,00
20/08/2018	015662/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	2.945,92	0,00	2.945,92	0,00	2.945,92	0,00
23/08/2018	015863/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	1.339,70	0,00	1.339,70	0,00	1.339,70	0,00
28/08/2018	016121/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	23.714,43	0,00	23.714,43	0,00	23.714,43	0,00
28/08/2018	016122/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	92.200,00	0,00	92.200,00	0,00	92.200,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO							
28/08/2018	016177/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	3.453,09	0,00	3.453,09	0,00	3.453,09	0,00
28/08/2018	016179/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	2.666,66	0,00	2.666,66	0,00	2.666,66	0,00
30/08/2018	016394/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	5.031,14	0,00	5.031,14	0,00	5.031,14	0,00
05/09/2018	016813/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	1.135,15	0,00	1.135,15	0,00	1.135,15	0,00
12/09/2018	017192/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.449,96	0,00	20.449,96	0,00	20.449,96	0,00
25/09/2018	017865/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	5.775,00	0,00	5.775,00	0,00	5.775,00	0,00
26/09/2018	017971/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	26.393,11	0,00	26.393,11	0,00	26.393,11	0,00
26/09/2018	017972/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	92.200,00	0,00	92.200,00	0,00	92.200,00	0,00
10/10/2018	019034/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.449,96	0,00	20.449,96	0,00	20.449,96	0,00
18/10/2018	019514/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	2.259,83	0,00	2.259,83	0,00	2.259,83	0,00
25/10/2018	020030/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	2.239,56	0,00	2.239,56	0,00	2.239,56	0,00
25/10/2018	020032/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	9.166,67	0,00	9.166,67	0,00	9.166,67	0,00
25/10/2018	020117/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	24.788,25	0,00	24.788,25	0,00	24.788,25	0,00
25/10/2018	020118/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	92.200,00	0,00	92.200,00	0,00	92.200,00	0,00
30/10/2018	020342/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	833,20	0,00	833,20	0,00	833,20	0,00
30/10/2018	020349/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	4.509,31	0,00	4.509,31	0,00	4.509,31	0,00
30/10/2018	020374/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	491,35	0,00	491,35	0,00	491,35	0,00
30/10/2018	020419/2018	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/10/2018	020424/2018	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/11/2018	021107/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	2.913,16	0,00	2.913,16	0,00	2.913,16	0,00
08/11/2018	021115/2018	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. URBANO DE PASSAG. DO MUN	2.000,00	0,00	852,78	1.147,22	408,82	1.591,18
14/11/2018	021442/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.449,96	0,00	20.449,96	0,00	20.449,96	0,00
27/11/2018	022542/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	18.416,67	0,00	18.416,67	0,00	18.416,67	0,00
28/11/2018	022653/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	24.833,40	0,00	24.833,40	0,00	24.833,40	0,00
28/11/2018	022655/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	94.500,00	0,00	94.500,00	0,00	94.500,00	0,00
30/11/2018	023010/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	4.491,74	0,00	4.491,74	0,00	4.491,74	0,00
30/11/2018	023221/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	2.226,96	0,00	2.226,96	0,00	1.198,87	1.028,09
30/11/2018	023237/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
17/12/2018	024192/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.960,10	0,00	20.960,10	0,00	20.960,10	0,00
19/12/2018	024259/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	1.137,88	0,00	1.137,88	0,00	1.137,88	0,00
19/12/2018	024261/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	38.575,01	0,00	38.575,01	0,00	38.575,01	0,00
20/12/2018	024422/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.795,70	0,00	18.795,70	0,00	18.795,70	0,00
20/12/2018	024438/2018	JR CLIMATIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	100,44	0,00	0,00	100,44	0,00	100,44

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO							
21/12/2018	024467/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	249,64	0,00	249,64	0,00	249,64	0,00
26/12/2018	024498/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	24.297,09	0,00	24.297,09	0,00	24.297,09	0,00
26/12/2018	024499/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	92.200,00	0,00	92.200,00	0,00	92.200,00	0,00
27/12/2018	024683/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	4.406,27	0,00	4.406,27	0,00	4.406,27	0,00
31/12/2018	025066/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2018	025106/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.449,96	0,00	20.449,96	0,00	0,00	20.449,96
Total de Lançamentos por Órgão:		105	1.915.626,49	0,00	1.914.278,83	1.347,66	1.892.356,82	23.269,67

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							
02/01/2018	000015/2018	PREFEITURA DE BOCA DA MATA	3.754,04	0,00	3.754,04	0,00	3.754,04	0,00
02/01/2018	000016/2018	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	31.386,31	0,00	31.386,31	0,00	31.386,31	0,00
29/01/2018	000425/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	73.816,70	0,00	73.816,70	0,00	73.816,70	0,00
29/01/2018	000426/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	9.095,50	0,00	9.095,50	0,00	9.095,50	0,00
29/01/2018	000427/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	362.555,93	0,00	362.555,93	0,00	362.555,93	0,00
29/01/2018	000428/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	2.507,26	0,00	2.507,26	0,00	2.507,26	0,00
29/01/2018	000431/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	2.615,00	0,00	2.615,00	0,00	2.615,00	0,00
31/01/2018	000652/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	28.812,88	0,00	28.812,88	0,00	28.812,88	0,00
31/01/2018	000757/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	3.555,79	0,00	3.555,79	0,00	3.555,79	0,00
31/01/2018	000871/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	14.284,68	0,00	14.284,68	0,00	14.284,68	0,00
31/01/2018	000872/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	550,09	0,00	550,09	0,00	550,09	0,00
31/01/2018	000875/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	649,32	0,00	649,32	0,00	649,32	0,00
05/02/2018	001019/2018	TÁCIO MELO DA SILVEIRA	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
08/02/2018	001321/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	3.664,93	0,00	3.664,93	0,00	3.664,93	0,00
08/02/2018	001322/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	13.641,43	0,00	13.641,43	0,00	13.641,43	0,00
09/02/2018	001488/2018	PREFEITURA DE BOCA DA MATA	2.355,95	0,00	2.355,95	0,00	2.355,95	0,00
20/02/2018	001787/2018	VELOO NET LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/02/2018	001864/2018	BANCO DO BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/02/2018	001886/2018	BANCO DO BRASIL SA	479,97	0,00	479,97	0,00	479,97	0,00
22/02/2018	002066/2018	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	19.219,83	0,00	19.219,83	0,00	19.219,83	0,00
23/02/2018	002103/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	10.058,34	0,00	10.058,34	0,00	10.058,34	0,00
23/02/2018	002181/2018	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	20.096,11	0,00	20.096,11	0,00	20.096,11	0,00
26/02/2018	002454/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	78.127,92	0,00	78.127,92	0,00	78.127,92	0,00
26/02/2018	002461/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	306.541,62	0,00	306.541,62	0,00	306.541,62	0,00
26/02/2018	002465/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	9.095,50	0,00	9.095,50	0,00	9.095,50	0,00
26/02/2018	002469/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	13.409,55	0,00	13.409,55	0,00	13.409,55	0,00
26/02/2018	002471/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	649,32	0,00	649,32	0,00	649,32	0,00
05/03/2018	003290/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	336,51	0,00	336,51	0,00	336,51	0,00
06/03/2018	003310/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	593,90	0,00	593,90	0,00	593,90	0,00
12/03/2018	003841/2018	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A	35.678,19	0,00	35.678,19	0,00	35.678,19	0,00
12/03/2018	003842/2018	ATP ENGENHARIA LTDA	35.678,19	0,00	35.678,19	0,00	35.678,19	0,00
13/03/2018	004076/2018	VELOO NET LTDA - EPP	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
13/03/2018	004120/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	2.756,86	0,00	2.756,86	0,00	2.756,86	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							
19/03/2018	004638/2018	TÁCIO MELO DA SILVEIRA	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
19/03/2018	004730/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	80.594,27	0,00	80.594,27	0,00	80.594,27	0,00
20/03/2018	004907/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	68.170,29	0,00	68.170,29	0,00	68.170,29	0,00
22/03/2018	005083/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	13.816,88	0,00	13.816,88	0,00	13.816,88	0,00
23/03/2018	005311/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	5.417,07	0,00	5.417,07	0,00	5.417,07	0,00
23/03/2018	005314/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	3.115,00	0,00	3.115,00	0,00	3.115,00	0,00
26/03/2018	005529/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	76.952,71	0,00	76.952,71	0,00	76.952,71	0,00
26/03/2018	005532/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	9.095,50	0,00	9.095,50	0,00	9.095,50	0,00
26/03/2018	005538/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	303.047,22	0,00	303.047,22	0,00	303.047,22	0,00
27/03/2018	005813/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	1.163,27	0,00	1.163,27	0,00	1.163,27	0,00
27/03/2018	005814/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	13.403,07	0,00	13.403,07	0,00	13.403,07	0,00
28/03/2018	005865/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	649,32	0,00	649,32	0,00	649,32	0,00
28/03/2018	005940/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	50.718,72	0,00	50.718,72	0,00	50.718,72	0,00
28/03/2018	005957/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	488,18	0,00	488,18	0,00	488,18	0,00
28/03/2018	005958/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	861,86	0,00	861,86	0,00	861,86	0,00
02/04/2018	006064/2018	PREFEITURA DE BOCA DA MATA	1.643,64	0,00	1.643,64	0,00	1.643,64	0,00
05/04/2018	006513/2018	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	20.096,11	0,00	20.096,11	0,00	20.096,11	0,00
06/04/2018	006585/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	3.041,32	0,00	3.041,32	0,00	3.041,32	0,00
06/04/2018	006603/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	3.184,89	0,00	3.184,89	0,00	3.184,89	0,00
11/04/2018	006838/2018	COOP REG DOS PRODUTORES DE ACUCAR E ALCOOL DE AL	156.080,00	0,00	156.080,00	0,00	156.080,00	0,00
12/04/2018	006925/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	13.385,95	0,00	13.385,95	0,00	13.385,95	0,00
17/04/2018	007205/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	67.388,20	0,00	67.388,20	0,00	67.388,20	0,00
19/04/2018	007379/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	544,71	0,00	544,71	0,00	544,71	0,00
19/04/2018	007381/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	961,22	0,00	961,22	0,00	961,22	0,00
24/04/2018	007581/2018	LEANDRO ALMEIDA JESUS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
26/04/2018	007742/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	10.073,22	0,00	10.073,22	0,00	10.073,22	0,00
26/04/2018	007743/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	3.941,66	0,00	3.941,66	0,00	3.941,66	0,00
26/04/2018	007800/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	78.008,76	0,00	78.008,76	0,00	78.008,76	0,00
26/04/2018	007804/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	9.095,50	0,00	9.095,50	0,00	9.095,50	0,00
26/04/2018	007808/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	299.615,23	0,00	299.615,23	0,00	299.615,23	0,00
30/04/2018	008096/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	13.432,80	0,00	13.432,80	0,00	13.432,80	0,00
30/04/2018	008098/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	2.210,06	0,00	2.210,06	0,00	2.210,06	0,00
30/04/2018	008100/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	649,32	0,00	649,32	0,00	649,32	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							
04/05/2018	008281/2018	ALINE LEITE GALVÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
04/05/2018	008283/2018	AMANDA EVELYN DA SILVA . GOMES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
04/05/2018	008309/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	2.914,36	0,00	2.914,36	0,00	2.914,36	0,00
14/05/2018	008807/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	66.632,88	0,00	66.632,88	0,00	66.632,88	0,00
16/05/2018	008927/2018	PREFEITURA DE BOCA DA MATA	1.643,64	0,00	1.643,64	0,00	1.643,64	0,00
16/05/2018	008993/2018	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	20.096,11	0,00	20.096,11	0,00	20.096,11	0,00
18/05/2018	009090/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	13.464,90	0,00	13.464,90	0,00	13.464,90	0,00
21/05/2018	009200/2018	TÁCIO MELO DA SILVEIRA	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00
22/05/2018	009429/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	3.652,18	0,00	3.652,18	0,00	3.652,18	0,00
25/05/2018	009648/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	82.933,52	0,00	82.933,52	0,00	82.933,52	0,00
25/05/2018	009649/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	9.095,50	0,00	9.095,50	0,00	9.095,50	0,00
25/05/2018	009650/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	299.782,89	0,00	299.782,89	0,00	299.782,89	0,00
25/05/2018	009659/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	9.342,02	0,00	9.342,02	0,00	9.342,02	0,00
25/05/2018	009660/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	23.940,13	0,00	23.940,13	0,00	23.940,13	0,00
29/05/2018	009987/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	15.602,64	0,00	15.602,64	0,00	15.602,64	0,00
01/06/2018	010181/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	23.541,39	0,00	23.541,39	0,00	23.541,39	0,00
04/06/2018	010258/2018	MONICA BEZERRA SURUAGY MONTENEGRO	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00
07/06/2018	010395/2018	COOP REG DOS PRODUTORES DE ACUCAR E ALCOOL DE AL	78.040,00	0,00	78.040,00	0,00	78.040,00	0,00
08/06/2018	010575/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	3.699,36	0,00	3.699,36	0,00	3.699,36	0,00
13/06/2018	010796/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	12.659,10	0,00	12.659,10	0,00	12.659,10	0,00
19/06/2018	011151/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	66.670,07	0,00	66.670,07	0,00	66.670,07	0,00
20/06/2018	011312/2018	LEANDRO ALMEIDA JESUS	424,00	0,00	424,00	0,00	424,00	0,00
26/06/2018	011515/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	64.669,10	0,00	64.669,10	0,00	64.669,10	0,00
26/06/2018	011518/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	9.095,50	0,00	9.095,50	0,00	9.095,50	0,00
26/06/2018	011521/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	304.092,15	0,00	304.092,15	0,00	304.092,15	0,00
26/06/2018	011576/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	17.921,87	0,00	17.921,87	0,00	17.921,87	0,00
26/06/2018	011579/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	13.576,67	0,00	13.576,67	0,00	13.576,67	0,00
28/06/2018	011870/2018	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	33.295,74	0,00	33.295,74	0,00	33.295,74	0,00
28/06/2018	011874/2018	PREFEITURA DE BOCA DA MATA	1.684,26	0,00	1.684,26	0,00	1.684,26	0,00
28/06/2018	011878/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	30.350,31	0,00	30.350,31	0,00	30.350,31	0,00
09/07/2018	012258/2018	COOP REG DOS PRODUTORES DE ACUCAR E ALCOOL DE AL	78.040,00	0,00	78.040,00	0,00	78.040,00	0,00
09/07/2018	012264/2018	FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS FIPE	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00
16/07/2018	012779/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	12.733,07	0,00	12.733,07	0,00	12.733,07	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							
17/07/2018	012801/2018	LEANDRO ALMEIDA JESUS	848,00	0,00	848,00	0,00	848,00	0,00
17/07/2018	012836/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	67.532,04	0,00	67.532,04	0,00	67.532,04	0,00
26/07/2018	014094/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	68.937,90	0,00	68.937,90	0,00	68.937,90	0,00
26/07/2018	014095/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	12.017,19	0,00	12.017,19	0,00	12.017,19	0,00
26/07/2018	014097/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	311.039,86	0,00	311.039,86	0,00	311.039,86	0,00
26/07/2018	014242/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	4.518,41	0,00	4.518,41	0,00	4.518,41	0,00
26/07/2018	014287/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	3.747,19	0,00	3.747,19	0,00	3.747,19	0,00
26/07/2018	014288/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00
26/07/2018	014291/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	19.438,35	0,00	19.438,35	0,00	19.438,35	0,00
30/07/2018	014449/2018	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	19.782,26	0,00	19.782,26	0,00	19.782,26	0,00
06/08/2018	014813/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/08/2018	014844/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	69.073,04	0,00	69.073,04	0,00	69.073,04	0,00
09/08/2018	015079/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	3.032,48	0,00	3.032,48	0,00	3.032,48	0,00
09/08/2018	015163/2018	FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS FIPE	356.250,00	0,00	356.250,00	0,00	356.250,00	0,00
10/08/2018	015228/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	19.249,53	0,00	19.249,53	0,00	19.249,53	0,00
15/08/2018	015461/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	14.271,74	0,00	14.271,74	0,00	14.271,74	0,00
20/08/2018	015611/2018	COOP REG DOS PRODUTORES DE ACUCAR E ALCOOL DE AL	156.080,00	0,00	156.080,00	0,00	156.080,00	0,00
21/08/2018	015734/2018	LEANDRO ALMEIDA JESUS	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
22/08/2018	015768/2018	AUGUSTO HENRIQUE ROCHA SIMÕES	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
22/08/2018	015815/2018	PREFEITURA DE BOCA DA MATA	1.643,64	0,00	1.643,64	0,00	1.643,64	0,00
22/08/2018	015817/2018	PREFEITURA DE BOCA DA MATA	1.867,50	0,00	1.867,50	0,00	1.867,50	0,00
22/08/2018	015822/2018	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	19.782,26	0,00	19.782,26	0,00	19.782,26	0,00
24/08/2018	015952/2018	FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS FIPE	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00
28/08/2018	016061/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	36.944,44	0,00	36.944,44	0,00	36.944,44	0,00
28/08/2018	016114/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	67.557,96	0,00	67.557,96	0,00	67.557,96	0,00
28/08/2018	016115/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	10.000,32	0,00	10.000,32	0,00	10.000,32	0,00
28/08/2018	016116/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	300.694,79	0,00	300.694,79	0,00	300.694,79	0,00
28/08/2018	016163/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	2.525,88	0,00	2.525,88	0,00	2.525,88	0,00
28/08/2018	016165/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00
28/08/2018	016168/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	24.826,67	0,00	24.826,67	0,00	24.826,67	0,00
30/08/2018	016413/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	28.950,46	0,00	28.950,46	0,00	28.950,46	0,00
04/09/2018	016745/2018	VELOO NET LTDA - EPP	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
05/09/2018	016780/2018	PREFEITURA DE BOCA DA MATA	1.755,57	0,00	1.755,57	0,00	1.755,57	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							
11/09/2018	017080/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	2.780,06	0,00	2.780,06	0,00	2.780,06	0,00
12/09/2018	017193/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	66.778,50	0,00	66.778,50	0,00	66.778,50	0,00
13/09/2018	017333/2018	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	19.782,26	0,00	19.782,26	0,00	19.782,26	0,00
14/09/2018	017363/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	14.444,60	0,00	14.444,60	0,00	14.444,60	0,00
18/09/2018	017557/2018	FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS FIPE	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00
25/09/2018	017843/2018	VELOO NET LTDA - EPP	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	1.200,00	1.200,00
25/09/2018	017866/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	9.053,49	0,00	9.053,49	0,00	9.053,49	0,00
25/09/2018	017869/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	8.598,74	0,00	8.598,74	0,00	8.598,74	0,00
25/09/2018	017871/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	2.410,00	0,00	2.410,00	0,00	2.410,00	0,00
26/09/2018	017968/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	70.229,63	0,00	70.229,63	0,00	70.229,63	0,00
26/09/2018	017969/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	10.179,05	0,00	10.179,05	0,00	10.179,05	0,00
26/09/2018	017970/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	299.444,79	0,00	299.444,79	0,00	299.444,79	0,00
02/10/2018	018466/2018	COOP REG DOS PRODUTORES DE ACUCAR E ALCOOL DE AL	84.448,01	0,00	84.448,01	0,00	84.448,01	0,00
04/10/2018	018588/2018	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	19.782,26	0,00	19.782,26	0,00	19.782,26	0,00
09/10/2018	018897/2018	PREFEITURA DE BOCA DA MATA	1.755,57	0,00	1.755,57	0,00	1.755,57	0,00
10/10/2018	019036/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	66.501,25	0,00	66.501,25	0,00	66.501,25	0,00
15/10/2018	019262/2018	LEANDRO ALMEIDA JESUS	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
16/10/2018	019291/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	13.445,18	0,00	13.445,18	0,00	13.445,18	0,00
16/10/2018	019293/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	2.404,27	0,00	2.404,27	0,00	2.404,27	0,00
25/10/2018	020001/2018	TÁCIO MELO DA SILVEIRA	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
25/10/2018	020033/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	2.707,18	0,00	2.707,18	0,00	2.707,18	0,00
25/10/2018	020034/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	6.666,65	0,00	6.666,65	0,00	6.666,65	0,00
25/10/2018	020119/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	70.179,37	0,00	70.179,37	0,00	70.179,37	0,00
25/10/2018	020120/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	10.255,89	0,00	10.255,89	0,00	10.255,89	0,00
25/10/2018	020123/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	303.078,13	0,00	303.078,13	0,00	303.078,13	0,00
30/10/2018	020347/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	11.921,83	0,00	11.921,83	0,00	11.921,83	0,00
30/10/2018	020375/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	593,95	0,00	593,95	0,00	593,95	0,00
01/11/2018	020565/2018	LEANDRO ALMEIDA JESUS	424,00	0,00	424,00	0,00	424,00	0,00
06/11/2018	020963/2018	TÁCIO MELO DA SILVEIRA	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00
07/11/2018	020983/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	833,88	0,00	833,88	0,00	833,88	0,00
08/11/2018	021118/2018	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. URBANO DE PASSAG. DO MUN	6.000,00	0,00	2.157,40	3.842,60	1.034,38	4.965,62
08/11/2018	021170/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	3.158,46	0,00	3.158,46	0,00	3.158,46	0,00
13/11/2018	021371/2018	LEANDRO ALMEIDA JESUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							
13/11/2018	021374/2018	LEANDRO ALMEIDA JESUS	752,00	0,00	752,00	0,00	752,00	0,00
14/11/2018	021443/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	67.314,16	0,00	67.314,16	0,00	67.314,16	0,00
19/11/2018	021595/2018	NAVE CONSTRUÇÕES LTDA - ME	30.500,00	0,00	18.424,30	12.075,70	18.424,30	12.075,70
20/11/2018	021786/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	16.032,61	0,00	16.032,61	0,00	16.032,61	0,00
21/11/2018	021966/2018	FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS FIPE	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00
22/11/2018	022074/2018	ATP ENGENHARIA LTDA	17.977,71	0,00	0,00	17.977,71	0,00	17.977,71
22/11/2018	022075/2018	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A	17.977,71	0,00	0,00	17.977,71	0,00	17.977,71
27/11/2018	022413/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	4.231,00	0,00	4.231,00	0,00	4.231,00	0,00
27/11/2018	022534/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	9.588,35	0,00	9.588,35	0,00	9.588,35	0,00
28/11/2018	022656/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	69.474,60	0,00	69.474,60	0,00	69.474,60	0,00
28/11/2018	022658/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	10.246,35	0,00	10.246,35	0,00	10.246,35	0,00
28/11/2018	022659/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	302.775,45	0,00	302.775,45	0,00	302.775,45	0,00
29/11/2018	022859/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	34.000,00	0,00	13.590,65	20.409,35	13.590,65	20.409,35
29/11/2018	022861/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	4.000,00	0,00	2.211,55	1.788,45	2.211,55	1.788,45
30/11/2018	023009/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	11.481,58	0,00	11.481,58	0,00	11.481,58	0,00
30/11/2018	023034/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	910,17	0,00	910,17	0,00	910,17	0,00
30/11/2018	023211/2018	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	19.782,26	0,00	19.782,26	0,00	19.782,26	0,00
30/11/2018	023228/2018	COOP REG DOS PRODUTORES DE ACUCAR E ALCOOL DE AL	84.448,01	0,00	0,00	84.448,01	0,00	84.448,01
30/11/2018	023242/2018	VELOO NET LTDA - EPP	2.400,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
30/11/2018	023298/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	16,77	0,00	16,77	0,00	16,77	0,00
07/12/2018	023416/2018	TÁCIO MELO DA SILVEIRA	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00
07/12/2018	023417/2018	LEANDRO ALMEIDA JESUS	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
07/12/2018	023418/2018	AUGUSTO HENRIQUE ROCHA SIMÕES	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
10/12/2018	023438/2018	ALEXANDRO MANDONÇA PARANHOS	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
11/12/2018	023599/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	836,70	0,00	836,70	0,00	836,70	0,00
14/12/2018	023992/2018	PREFEITURA DE BOCA DA MATA	1.755,57	0,00	1.755,57	0,00	1.755,57	0,00
14/12/2018	023994/2018	PREFEITURA DE BOCA DA MATA	1.755,57	0,00	1.755,57	0,00	1.755,57	0,00
17/12/2018	024195/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	67.239,99	0,00	67.239,99	0,00	67.239,99	0,00
19/12/2018	024262/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	5.922,96	0,00	5.922,96	0,00	5.922,96	0,00
19/12/2018	024263/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	1.319,20	0,00	1.319,20	0,00	1.319,20	0,00
19/12/2018	024264/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	159.925,85	0,00	159.925,85	0,00	159.925,85	0,00
19/12/2018	024269/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/12/2018	024391/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	812,15	0,00	812,15	0,00	812,15	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							
20/12/2018	024423/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	61.546,77	0,00	61.546,77	0,00	61.546,77	0,00
21/12/2018	024466/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	1.283,01	0,00	1.283,01	0,00	1.283,01	0,00
26/12/2018	024511/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	68.420,53	0,00	68.420,53	0,00	68.420,53	0,00
26/12/2018	024513/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	10.147,94	0,00	10.147,94	0,00	10.147,94	0,00
26/12/2018	024515/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	301.519,90	0,00	301.519,90	0,00	301.519,90	0,00
27/12/2018	024682/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	11.267,41	0,00	11.267,41	0,00	11.267,41	0,00
28/12/2018	024750/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	820,77	0,00	820,77	0,00	0,00	820,77
28/12/2018	024769/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	232,17	0,00	232,17	0,00	0,00	232,17
31/12/2018	024825/2018	COOP REG DOS PRODUTORES DE ACUCAR E ALCOOL DE AL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2018	024885/2018	COOP REG DOS PRODUTORES DE ACUCAR E ALCOOL DE AL	84.448,01	0,00	0,00	84.448,01	0,00	84.448,01
31/12/2018	024967/2018	PREFEITURA DE BOCA DA MATA	1.755,57	0,00	1.755,57	0,00	0,00	1.755,57
31/12/2018	025075/2018	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	19.782,26	0,00	19.782,26	0,00	0,00	19.782,26
31/12/2018	025089/2018	BANCO DO BRASIL SA	3,52	0,00	3,52	0,00	3,52	0,00
31/12/2018	025098/2018	PREFEITURA DE BOCA DA MATA	1.755,57	0,00	1.755,57	0,00	0,00	1.755,57
31/12/2018	025107/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	66.961,51	0,00	66.961,51	0,00	380,52	66.580,99
Total de Lançamentos por Órgão:		213	8.108.905,07	0,00	7.864.737,53	244.167,54	7.771.487,18	337.417,89

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO							
22/01/2018	000085/2018	BANCO DO BRASIL SA	3.508,82	0,00	3.508,82	0,00	3.508,82	0,00
30/01/2018	000485/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	3.780,55	0,00	3.780,55	0,00	3.780,55	0,00
30/01/2018	000486/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	175.999,99	0,00	175.999,99	0,00	175.999,99	0,00
30/01/2018	000487/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	1.166,67	0,00	1.166,67	0,00	1.166,67	0,00
31/01/2018	000930/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	381,85	0,00	381,85	0,00	381,85	0,00
06/02/2018	001160/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	985,67	0,00	985,67	0,00	985,67	0,00
22/02/2018	002076/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	1.666,67	0,00	1.666,67	0,00	1.666,67	0,00
27/02/2018	002594/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	3.780,55	0,00	3.780,55	0,00	3.780,55	0,00
27/02/2018	002595/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	147.755,56	0,00	147.755,56	0,00	147.755,56	0,00
27/02/2018	002596/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	381,85	0,00	381,85	0,00	381,85	0,00
06/03/2018	003318/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	890,85	0,00	890,85	0,00	890,85	0,00
08/03/2018	003594/2018	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELLI - EPP	1.134,44	0,00	1.134,44	0,00	1.134,44	0,00
08/03/2018	003656/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	1,11	0,00	1,11	0,00	1,11	0,00
09/03/2018	003806/2018	BCA PROPAGANDA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/03/2018	003807/2018	BCA PROPAGANDA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/03/2018	004732/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	39.050,86	0,00	39.050,86	0,00	39.050,86	0,00
20/03/2018	004908/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32.786,25	0,00	32.786,25	0,00	32.786,25	0,00
23/03/2018	005319/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
26/03/2018	005520/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	3.780,55	0,00	3.780,55	0,00	3.780,55	0,00
26/03/2018	005522/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	145.366,67	0,00	145.366,67	0,00	145.366,67	0,00
28/03/2018	005860/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	381,85	0,00	381,85	0,00	381,85	0,00
28/03/2018	005973/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	450,07	0,00	450,07	0,00	450,07	0,00
17/04/2018	007157/2018	CLAYTON ANTONIO SANTOS DA SILVA	795,00	0,00	795,00	0,00	795,00	0,00
17/04/2018	007207/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32.256,39	0,00	32.256,39	0,00	32.256,39	0,00
18/04/2018	007253/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	17,16	0,00	17,16	0,00	17,16	0,00
23/04/2018	007470/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	240,30	0,00	240,30	0,00	240,30	0,00
26/04/2018	007747/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
26/04/2018	007849/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	3.780,55	0,00	3.780,55	0,00	3.780,55	0,00
26/04/2018	007851/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	152.955,51	0,00	152.955,51	0,00	152.955,51	0,00
30/04/2018	008155/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	2.956,13	0,00	2.956,13	0,00	2.956,13	0,00
14/05/2018	008808/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33.949,58	0,00	33.949,58	0,00	33.949,58	0,00
22/05/2018	009440/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	1.404,30	0,00	1.404,30	0,00	1.404,30	0,00
25/05/2018	009664/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	4.166,67	0,00	4.166,67	0,00	4.166,67	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO								
25/05/2018	009719/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	3.780,55	0,00	3.780,55	0,00	3.780,55	0,00
25/05/2018	009720/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	146.538,90	0,00	146.538,90	0,00	146.538,90	0,00
28/05/2018	009817/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/05/2018	009946/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	258,22	0,00	258,22	0,00	258,22	0,00
07/06/2018	010496/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	96,85	0,00	96,85	0,00	96,85	0,00
08/06/2018	010578/2018	SPDS - TREINAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/06/2018	010582/2018	SPDS - TREINAMENTOS LTDA	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00
12/06/2018	010669/2018	LUCAS DE ASSIS SILVA RAGUCCI	1.696,00	0,00	1.696,00	0,00	1.696,00	0,00
19/06/2018	011152/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32.516,39	0,00	32.516,39	0,00	32.516,39	0,00
26/06/2018	011522/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	3.780,55	0,00	3.780,55	0,00	3.780,55	0,00
26/06/2018	011525/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	152.166,66	0,00	152.166,66	0,00	152.166,66	0,00
26/06/2018	011661/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
03/07/2018	011908/2018	BANCO DO BRASIL SA	14,10	0,00	14,10	0,00	14,10	0,00
17/07/2018	012837/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33.764,63	0,00	33.764,63	0,00	33.764,63	0,00
18/07/2018	012880/2018	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELLI - EPP	4.838,47	0,00	4.838,47	0,00	4.838,47	0,00
26/07/2018	014193/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	3.780,55	0,00	3.780,55	0,00	3.780,55	0,00
26/07/2018	014196/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	147.733,33	0,00	147.733,33	0,00	147.733,33	0,00
27/07/2018	014347/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	1.833,33	0,00	1.833,33	0,00	1.833,33	0,00
06/08/2018	014814/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32.781,32	0,00	32.781,32	0,00	32.781,32	0,00
29/08/2018	016220/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	3.780,55	0,00	3.780,55	0,00	3.780,55	0,00
29/08/2018	016222/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	150.566,68	0,00	150.566,68	0,00	150.566,68	0,00
29/08/2018	016300/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	2.747,23	0,00	2.747,23	0,00	2.747,23	0,00
12/09/2018	017194/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33.409,76	0,00	33.409,76	0,00	33.409,76	0,00
25/09/2018	017872/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	3.370,16	0,00	3.370,16	0,00	3.370,16	0,00
25/09/2018	017874/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	13.666,67	0,00	13.666,67	0,00	13.666,67	0,00
26/09/2018	018032/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	3.859,77	0,00	3.859,77	0,00	3.859,77	0,00
26/09/2018	018035/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	148.400,00	0,00	148.400,00	0,00	148.400,00	0,00
26/09/2018	018048/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	3.305,50	0,00	3.305,50	0,00	3.305,50	0,00
10/10/2018	019037/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32.929,19	0,00	32.929,19	0,00	32.929,19	0,00
15/10/2018	019271/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	3.305,50	0,00	3.305,50	0,00	3.305,50	0,00
25/10/2018	020039/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	14.333,33	0,00	14.333,33	0,00	14.333,33	0,00
25/10/2018	020048/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	3.879,58	0,00	3.879,58	0,00	3.879,58	0,00
25/10/2018	020049/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	149.766,67	0,00	149.766,67	0,00	149.766,67	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO								
07/11/2018	020996/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	400,93	0,00	400,93	0,00	400,93	0,00
08/11/2018	021122/2018	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. URBANO DE PASSAG. DO MUN	1.500,00	0,00	401,05	1.098,95	192,30	1.307,70
14/11/2018	021444/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33.232,31	0,00	33.232,31	0,00	33.232,31	0,00
19/11/2018	021634/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	3.305,50	0,00	3.305,50	0,00	3.305,50	0,00
23/11/2018	022121/2018	BANCO DO BRASIL SA	1.147,25	0,00	1.147,25	0,00	1.147,25	0,00
27/11/2018	022580/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	12.750,00	0,00	12.750,00	0,00	12.750,00	0,00
28/11/2018	022660/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	5.184,76	0,00	5.184,76	0,00	5.184,76	0,00
28/11/2018	022661/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	147.400,00	0,00	147.400,00	0,00	147.400,00	0,00
30/11/2018	023197/2018	JR CLIMATIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	456,95	0,00	456,95	0,00	0,00	456,95
11/12/2018	023600/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	404,58	0,00	404,58	0,00	404,58	0,00
13/12/2018	023758/2018	BANCO DO BRASIL SA	17,65	0,00	17,65	0,00	17,65	0,00
13/12/2018	023916/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	3.305,50	0,00	3.305,50	0,00	3.305,50	0,00
17/12/2018	024144/2018	BANCO DO BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/12/2018	024161/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32.721,45	0,00	32.721,45	0,00	32.721,45	0,00
19/12/2018	024268/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	488,70	0,00	488,70	0,00	488,70	0,00
19/12/2018	024347/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	68.769,44	0,00	68.769,44	0,00	68.769,44	0,00
20/12/2018	024424/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28.575,23	0,00	28.575,23	0,00	28.575,23	0,00
26/12/2018	024491/2018	BANCO DO BRASIL SA	10,56	0,00	10,56	0,00	10,56	0,00
26/12/2018	024561/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	3.858,86	0,00	3.858,86	0,00	3.858,86	0,00
26/12/2018	024563/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	149.400,00	0,00	149.400,00	0,00	149.400,00	0,00
28/12/2018	024767/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	396,94	0,00	396,94	0,00	0,00	396,94
28/12/2018	024781/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	94,22	0,00	94,22	0,00	0,00	94,22
31/12/2018	025120/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33.165,05	0,00	33.165,05	0,00	126,84	33.038,21
Total de Lançamentos por Órgão:	89		2.464.728,74	0,00	2.463.629,79	1.098,95	2.429.434,72	35.294,02

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO							
29/01/2018	000311/2018	BANCO DO BRASIL SA	7,06	0,00	7,06	0,00	7,06	0,00
30/01/2018	000575/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	3.729,60	0,00	3.729,60	0,00	3.729,60	0,00
30/01/2018	000576/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	78.833,32	0,00	78.833,32	0,00	78.833,32	0,00
30/01/2018	000577/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	1.083,33	0,00	1.083,33	0,00	1.083,33	0,00
31/01/2018	000932/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	818,27	0,00	818,27	0,00	818,27	0,00
05/02/2018	001051/2018	AMORIM & AMORIM LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2018	001158/2018	AMORIM & AMORIM LTDA - EPP	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00
07/02/2018	001259/2018	AMORIM & AMORIM LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/02/2018	001268/2018	AMORIM & AMORIM LTDA - EPP	542,56	0,00	542,56	0,00	542,56	0,00
20/02/2018	001800/2018	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELLI - EPP	296,00	0,00	296,00	0,00	296,00	0,00
21/02/2018	001878/2018	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	157,00	0,00	157,00	0,00	157,00	0,00
23/02/2018	002133/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	666,67	0,00	666,67	0,00	666,67	0,00
26/02/2018	002498/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	3.729,60	0,00	3.729,60	0,00	3.729,60	0,00
26/02/2018	002499/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	66.866,67	0,00	66.866,67	0,00	66.866,67	0,00
26/02/2018	002500/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	818,28	0,00	818,28	0,00	818,28	0,00
05/03/2018	003294/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	369,23	0,00	369,23	0,00	369,23	0,00
07/03/2018	003486/2018	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELLI - EPP	296,00	0,00	296,00	0,00	296,00	0,00
13/03/2018	004109/2018	AMORIM & AMORIM LTDA - EPP	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00
14/03/2018	004201/2018	AMORIM & AMORIM LTDA - EPP	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00
19/03/2018	004733/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.485,23	0,00	17.485,23	0,00	17.485,23	0,00
20/03/2018	004853/2018	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELLI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/03/2018	004910/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.831,03	0,00	14.831,03	0,00	14.831,03	0,00
21/03/2018	005021/2018	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELLI - EPP	608,00	0,00	608,00	0,00	608,00	0,00
23/03/2018	005396/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00
26/03/2018	005570/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	3.729,60	0,00	3.729,60	0,00	3.729,60	0,00
26/03/2018	005571/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	64.300,00	0,00	64.300,00	0,00	64.300,00	0,00
26/03/2018	005624/2018	BANCO DO BRASIL SA	21,18	0,00	21,18	0,00	21,18	0,00
27/03/2018	005812/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	818,27	0,00	818,27	0,00	818,27	0,00
28/03/2018	005965/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	535,65	0,00	535,65	0,00	535,65	0,00
11/04/2018	006859/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
12/04/2018	006942/2018	NEANDER TELES ARAÚJO	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
17/04/2018	007153/2018	RODRIGO BORGES FONTAN	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
17/04/2018	007209/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.261,74	0,00	14.261,74	0,00	14.261,74	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO								
20/04/2018	007410/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	597,68	0,00	597,68	0,00	597,68	0,00
23/04/2018	007505/2018	BANCO DO BRASIL SA	24,71	0,00	24,71	0,00	24,71	0,00
26/04/2018	007749/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	2.113,44	0,00	2.113,44	0,00	2.113,44	0,00
26/04/2018	007751/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	5.666,67	0,00	5.666,67	0,00	5.666,67	0,00
26/04/2018	007835/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	4.284,89	0,00	4.284,89	0,00	4.284,89	0,00
26/04/2018	007836/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	5.952,80	0,00	5.952,80	0,00	5.952,80	0,00
26/04/2018	007837/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	64.300,00	0,00	64.300,00	0,00	64.300,00	0,00
30/04/2018	008144/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	12.776,48	0,00	12.776,48	0,00	12.776,48	0,00
03/05/2018	008255/2018	AMORIM & AMORIM LTDA - EPP	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00
09/05/2018	008517/2018	AMORIM & AMORIM LTDA - EPP	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00
14/05/2018	008809/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.261,74	0,00	14.261,74	0,00	14.261,74	0,00
22/05/2018	009370/2018	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELLI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/05/2018	009407/2018	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELLI - EPP	608,00	0,00	608,00	0,00	608,00	0,00
22/05/2018	009433/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	3.516,51	0,00	3.516,51	0,00	3.516,51	0,00
25/05/2018	009666/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	3.742,03	0,00	3.742,03	0,00	3.742,03	0,00
25/05/2018	009667/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	6.158,07	0,00	6.158,07	0,00	6.158,07	0,00
25/05/2018	009668/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	63.300,00	0,00	63.300,00	0,00	63.300,00	0,00
25/05/2018	009670/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	2.083,34	0,00	2.083,34	0,00	2.083,34	0,00
28/05/2018	009826/2018	BANCO DO BRASIL SA	21,18	0,00	21,18	0,00	21,18	0,00
12/06/2018	010687/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	444,07	0,00	444,07	0,00	444,07	0,00
14/06/2018	010860/2018	RODRIGO BORGES FONTAN	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
14/06/2018	010864/2018	AMORIM & AMORIM LTDA - EPP	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00
18/06/2018	011028/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	192,27	0,00	192,27	0,00	192,27	0,00
19/06/2018	011153/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.039,94	0,00	14.039,94	0,00	14.039,94	0,00
25/06/2018	011430/2018	BANCO DO BRASIL SA	14,12	0,00	14,12	0,00	14,12	0,00
26/06/2018	011526/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	4.463,09	0,00	4.463,09	0,00	4.463,09	0,00
26/06/2018	011527/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	12.726,68	0,00	12.726,68	0,00	12.726,68	0,00
26/06/2018	011529/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	63.300,00	0,00	63.300,00	0,00	63.300,00	0,00
26/06/2018	011649/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	4.618,55	0,00	4.618,55	0,00	4.618,55	0,00
17/07/2018	012838/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.039,94	0,00	14.039,94	0,00	14.039,94	0,00
23/07/2018	013560/2018	BANCO DO BRASIL SA	45,89	0,00	45,89	0,00	45,89	0,00
23/07/2018	013562/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	218,25	0,00	218,25	0,00	218,25	0,00
24/07/2018	013781/2018	AMORIM & AMORIM LTDA - EPP	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO							
25/07/2018	014000/2018	HAND TALK SERVIÇOS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/07/2018	014009/2018	HAND TALK SERVIÇOS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/07/2018	014013/2018	HAND TALK SERVIÇOS LTDA - EPP	6.153,27	0,00	6.153,27	0,00	6.153,27	0,00
26/07/2018	014111/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	3.754,47	0,00	3.754,47	0,00	3.754,47	0,00
26/07/2018	014112/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	13.753,03	0,00	13.753,03	0,00	13.753,03	0,00
26/07/2018	014115/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	63.300,00	0,00	63.300,00	0,00	63.300,00	0,00
27/07/2018	014350/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	3.592,21	0,00	3.592,21	0,00	3.592,21	0,00
06/08/2018	014815/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.039,94	0,00	14.039,94	0,00	14.039,94	0,00
20/08/2018	015626/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	236,07	0,00	236,07	0,00	236,07	0,00
21/08/2018	015702/2018	NEANDER TELES ARAÚJO	1.645,00	0,00	1.645,00	0,00	1.645,00	0,00
21/08/2018	015704/2018	RODRIGO BORGES FONTAN	1.645,00	0,00	1.645,00	0,00	1.645,00	0,00
23/08/2018	015857/2018	BANCO DO BRASIL SA	10,59	0,00	10,59	0,00	10,59	0,00
28/08/2018	016144/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	3.754,47	0,00	3.754,47	0,00	3.754,47	0,00
28/08/2018	016145/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	12.316,14	0,00	12.316,14	0,00	12.316,14	0,00
28/08/2018	016146/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	63.300,00	0,00	63.300,00	0,00	63.300,00	0,00
30/08/2018	016410/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	6.526,10	0,00	6.526,10	0,00	6.526,10	0,00
03/09/2018	016617/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	243,00	0,00	243,00	0,00	243,00	0,00
12/09/2018	017195/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.039,94	0,00	14.039,94	0,00	14.039,94	0,00
13/09/2018	017320/2018	AMORIM & AMORIM LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/09/2018	017323/2018	AMORIM & AMORIM LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/09/2018	017475/2018	AMORIM & AMORIM LTDA - EPP	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00
25/09/2018	017878/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
26/09/2018	017983/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	3.918,80	0,00	3.918,80	0,00	3.918,80	0,00
26/09/2018	017984/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	12.816,99	0,00	12.816,99	0,00	12.816,99	0,00
26/09/2018	017985/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	67.492,22	0,00	67.492,22	0,00	67.492,22	0,00
26/09/2018	018108/2018	BANCO DO BRASIL SA	21,18	0,00	21,18	0,00	21,18	0,00
27/09/2018	018273/2018	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELLI - EPP	608,00	0,00	608,00	0,00	608,00	0,00
08/10/2018	018844/2018	AMORIM & AMORIM LTDA - EPP	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00
10/10/2018	019038/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.969,77	0,00	14.969,77	0,00	14.969,77	0,00
15/10/2018	019235/2018	AMORIM & AMORIM LTDA - EPP	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00
16/10/2018	019299/2018	CONACI-CONS. NACIONAL DE CONTROLE INTERNO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
25/10/2018	020104/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	3.942,17	0,00	3.942,17	0,00	3.942,17	0,00
25/10/2018	020105/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	12.960,64	0,00	12.960,64	0,00	12.960,64	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO							
25/10/2018	020107/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	63.400,00	0,00	63.400,00	0,00	63.400,00	0,00
29/10/2018	020241/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	191,23	0,00	191,23	0,00	191,23	0,00
29/10/2018	020242/2018	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELLI - EPP	608,00	0,00	608,00	0,00	608,00	0,00
30/10/2018	020341/2018	BANCO DO BRASIL SA	14,12	0,00	14,12	0,00	14,12	0,00
30/10/2018	020353/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	864,91	0,00	864,91	0,00	864,91	0,00
07/11/2018	020985/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	2.498,82	0,00	2.498,82	0,00	2.498,82	0,00
08/11/2018	021126/2018	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. URBANO DE PASSAG. DO MUN	2.200,00	0,00	1.047,02	1.152,98	501,94	1.698,06
12/11/2018	021311/2018	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
13/11/2018	021393/2018	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELLI - EPP	608,00	0,00	0,00	608,00	0,00	608,00
14/11/2018	021446/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.062,12	0,00	14.062,12	0,00	14.062,12	0,00
19/11/2018	021671/2018	AMORIM & AMORIM LTDA - EPP	2.604,32	0,00	2.604,32	0,00	1.627,70	976,62
26/11/2018	022259/2018	NEANDER TELES ARAÚJO	1.175,00	0,00	1.175,00	0,00	1.175,00	0,00
26/11/2018	022320/2018	BANCO DO BRASIL SA	21,18	0,00	21,18	0,00	21,18	0,00
27/11/2018	022426/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	1.677,44	0,00	1.677,44	0,00	1.677,44	0,00
27/11/2018	022548/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
28/11/2018	022662/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	3.942,19	0,00	3.942,19	0,00	3.942,19	0,00
28/11/2018	022663/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	12.931,90	0,00	12.931,90	0,00	12.931,90	0,00
28/11/2018	022664/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	65.133,33	0,00	65.133,33	0,00	65.133,33	0,00
30/11/2018	022988/2018	BANCO DO BRASIL SA	17,65	0,00	17,65	0,00	17,65	0,00
30/11/2018	023015/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	864,91	0,00	864,91	0,00	864,91	0,00
30/11/2018	023037/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	368,04	0,00	368,04	0,00	368,04	0,00
11/12/2018	023601/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	2.493,26	0,00	2.493,26	0,00	2.493,26	0,00
13/12/2018	023909/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	5.989,36	0,00	5.989,36	0,00	5.989,36	0,00
17/12/2018	024162/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.446,57	0,00	14.446,57	0,00	14.446,57	0,00
19/12/2018	024270/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	76,20	0,00	76,20	0,00	76,20	0,00
19/12/2018	024272/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	246,30	0,00	246,30	0,00	246,30	0,00
19/12/2018	024275/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	39.174,99	0,00	39.174,99	0,00	39.174,99	0,00
20/12/2018	024425/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.685,11	0,00	12.685,11	0,00	12.685,11	0,00
21/12/2018	024471/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	16,72	0,00	16,72	0,00	16,72	0,00
26/12/2018	024522/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	3.867,08	0,00	3.867,08	0,00	3.867,08	0,00
26/12/2018	024524/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	12.685,58	0,00	12.685,58	0,00	12.685,58	0,00
26/12/2018	024525/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	67.300,00	0,00	67.300,00	0,00	67.300,00	0,00
27/12/2018	024688/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	848,44	0,00	848,44	0,00	848,44	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO							
28/12/2018	024753/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	2.445,79	0,00	2.445,79	0,00	0,00	2.445,79
28/12/2018	024771/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	47,49	0,00	47,49	0,00	0,00	47,49
31/12/2018	025108/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.927,14	0,00	14.927,14	0,00	0,00	14.927,14
Total de Lançamentos por Órgão:		135	1.289.727,82	0,00	1.287.966,84	1.760,98	1.269.024,72	20.703,10

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 08 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO								
02/01/2018	000028/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/01/2018	000214/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/01/2018	000226/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	5.359,43	0,00	5.359,43	0,00	5.359,43	0,00
26/01/2018	000246/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	323.102,30	0,00	323.102,30	0,00	323.102,30	0,00
26/01/2018	000248/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	649.016,89	0,00	649.016,89	0,00	649.016,89	0,00
26/01/2018	000250/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	108.905,01	0,00	108.905,01	0,00	108.905,01	0,00
26/01/2018	000266/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	30.471,10	0,00	30.471,10	0,00	30.471,10	0,00
26/01/2018	000267/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	44.919,72	0,00	44.919,72	0,00	44.919,72	0,00
26/01/2018	000268/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	416,67	0,00	416,67	0,00	416,67	0,00
31/01/2018	000924/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	68.612,05	0,00	68.612,05	0,00	68.612,05	0,00
31/01/2018	000925/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	122.694,54	0,00	122.694,54	0,00	122.694,54	0,00
31/01/2018	000926/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	6.685,36	0,00	6.685,36	0,00	6.685,36	0,00
31/01/2018	000927/2018	BANCO DO BRASIL SA	65,80	0,00	65,80	0,00	65,80	0,00
31/01/2018	000936/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	8.660,52	0,00	8.660,52	0,00	8.660,52	0,00
05/02/2018	001067/2018	ULTIMATUM CEARÁ LTDA - ME	976,36	0,00	976,36	0,00	976,36	0,00
05/02/2018	001073/2018	ANA PAULA TORRES GUEDES	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
05/02/2018	001075/2018	CRISTIANE DOS SANTOS	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
05/02/2018	001076/2018	DIOGO EWERTON DAMÁSIO DA SILVA SOUTO	1.108,00	0,00	1.108,00	0,00	1.108,00	0,00
05/02/2018	001077/2018	EDNALDO DA SILVA	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
05/02/2018	001078/2018	MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO	1.101,00	0,00	1.101,00	0,00	1.101,00	0,00
05/02/2018	001080/2018	RAFAEL DORVILLE DE MELO	1.108,00	0,00	1.108,00	0,00	1.108,00	0,00
05/02/2018	001081/2018	TIAGO FARIAS TORRES FERREIRA	1.030,40	0,00	1.030,40	0,00	1.030,40	0,00
05/02/2018	001082/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	6.698,28	0,00	6.698,28	0,00	6.698,28	0,00
05/02/2018	001086/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	1.884,62	0,00	1.884,62	0,00	1.884,62	0,00
06/02/2018	001165/2018	JOSE ELTON BARBOSA DE SOUZA	77,60	0,00	77,60	0,00	77,60	0,00
06/02/2018	001199/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	832,20	0,00	832,20	0,00	832,20	0,00
09/02/2018	001411/2018	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	6.468,04	0,00	6.468,04	0,00	6.468,04	0,00
09/02/2018	001414/2018	EMP B CORREIOS E TELEGRAFOS	208,44	0,00	208,44	0,00	208,44	0,00
15/02/2018	001551/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	6.298,24	0,00	6.298,24	0,00	6.298,24	0,00
19/02/2018	001736/2018	DIOGO SILVA COUTINHO	1.855,00	0,00	1.855,00	0,00	1.855,00	0,00
19/02/2018	001737/2018	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELLI - EPP	7.680,00	0,00	7.680,00	0,00	7.680,00	0,00
20/02/2018	001769/2018	AMERICA LOCACAO E SERVICOS EIRELI	1.183,48	0,00	1.183,48	0,00	1.183,48	0,00
22/02/2018	001933/2018	AMERICA LOCACAO E SERVICOS EIRELI	3.255,40	0,00	3.255,40	0,00	3.255,40	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	08 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
23/02/2018	002127/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	833,33	0,00	833,33	0,00	833,33	0,00
23/02/2018	002142/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	24.976,10	0,00	24.976,10	0,00	24.976,10	0,00
23/02/2018	002272/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	633,87	0,00	633,87	0,00	633,87	0,00
23/02/2018	002288/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/02/2018	002298/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	30.471,10	0,00	30.471,10	0,00	30.471,10	0,00
26/02/2018	002324/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	5.022,53	0,00	5.022,53	0,00	5.022,53	0,00
26/02/2018	002332/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	5.359,43	0,00	5.359,43	0,00	5.359,43	0,00
27/02/2018	002599/2018	RODRIGO ALBUQUERQUE DE VICTOR	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00
27/02/2018	002606/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	312.945,27	0,00	312.945,27	0,00	312.945,27	0,00
27/02/2018	002607/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	671.002,73	0,00	671.002,73	0,00	671.002,73	0,00
27/02/2018	002609/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	108.343,36	0,00	108.343,36	0,00	108.343,36	0,00
27/02/2018	002642/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/02/2018	002643/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	6.685,36	0,00	6.685,36	0,00	6.685,36	0,00
27/02/2018	002644/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	4.815,39	0,00	4.815,39	0,00	4.815,39	0,00
28/02/2018	002816/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	68.612,04	0,00	68.612,04	0,00	68.612,04	0,00
28/02/2018	002818/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	127.196,08	0,00	127.196,08	0,00	127.196,08	0,00
28/02/2018	003031/2018	BANCO DO BRASIL SA	3.494,70	0,00	3.494,70	0,00	3.494,70	0,00
05/03/2018	003293/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	387,74	0,00	387,74	0,00	387,74	0,00
06/03/2018	003312/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	445,42	0,00	445,42	0,00	445,42	0,00
06/03/2018	003334/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	309,52	0,00	309,52	0,00	309,52	0,00
07/03/2018	003370/2018	ANA PAULA TORRES GUEDES	1.076,00	0,00	1.076,00	0,00	1.076,00	0,00
07/03/2018	003372/2018	CRISTIANE DOS SANTOS	1.068,70	0,00	1.068,70	0,00	1.068,70	0,00
07/03/2018	003374/2018	DIOGO EWERTON DAMÁSIO DA SILVA SOUTO	1.076,00	0,00	1.076,00	0,00	1.076,00	0,00
07/03/2018	003377/2018	EDNALDO DA SILVA	1.076,00	0,00	1.076,00	0,00	1.076,00	0,00
07/03/2018	003381/2018	JOSE ELTON BARBOSA DE SOUZA	1.076,00	0,00	1.076,00	0,00	1.076,00	0,00
07/03/2018	003385/2018	MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO	1.076,00	0,00	1.076,00	0,00	1.076,00	0,00
07/03/2018	003389/2018	RAFAEL DORVILLE DE MELO	1.068,70	0,00	1.068,70	0,00	1.068,70	0,00
07/03/2018	003417/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	792,00	0,00	792,00	0,00	792,00	0,00
08/03/2018	003583/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	6.252,92	0,00	6.252,92	0,00	6.252,92	0,00
19/03/2018	004734/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.162,16	0,00	24.162,16	0,00	24.162,16	0,00
19/03/2018	004752/2018	MAINÁ - AGUAS MINERAIS EIRELI - EPP	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
19/03/2018	004791/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.037,59	0,00	24.037,59	0,00	24.037,59	0,00
19/03/2018	004792/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	08 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
23/03/2018	005401/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/03/2018	005403/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	22.368,93	0,00	22.368,93	0,00	22.368,93	0,00
23/03/2018	005405/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
26/03/2018	005563/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	329.991,18	0,00	329.991,18	0,00	329.991,18	0,00
26/03/2018	005565/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	713.790,34	0,00	713.790,34	0,00	713.790,34	0,00
26/03/2018	005568/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	102.300,00	0,00	102.300,00	0,00	102.300,00	0,00
27/03/2018	005800/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	68.612,04	0,00	68.612,04	0,00	68.612,04	0,00
27/03/2018	005801/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	6.685,36	0,00	6.685,36	0,00	6.685,36	0,00
27/03/2018	005826/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	128.938,96	0,00	128.938,96	0,00	128.938,96	0,00
27/03/2018	005827/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	4.312,73	0,00	4.312,73	0,00	4.312,73	0,00
28/03/2018	005962/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	562,51	0,00	562,51	0,00	562,51	0,00
28/03/2018	005963/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	449,07	0,00	449,07	0,00	449,07	0,00
28/03/2018	005964/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	646,40	0,00	646,40	0,00	646,40	0,00
03/04/2018	006194/2018	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELLI - EPP	7.680,00	0,00	7.680,00	0,00	7.680,00	0,00
05/04/2018	006339/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	5.359,43	0,00	5.359,43	0,00	5.359,43	0,00
05/04/2018	006403/2018	ANA PAULA TORRES GUEDES	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
05/04/2018	006404/2018	CRISTIANE DOS SANTOS	1.092,70	0,00	1.092,70	0,00	1.092,70	0,00
05/04/2018	006405/2018	DIOGO EWERTON DAMÁSIO DA SILVA SOUTO	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
05/04/2018	006407/2018	EDNALDO DA SILVA	958,20	0,00	958,20	0,00	958,20	0,00
05/04/2018	006409/2018	JOSE ELTON BARBOSA DE SOUZA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
05/04/2018	006410/2018	MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO	1.092,70	0,00	1.092,70	0,00	1.092,70	0,00
05/04/2018	006412/2018	RAFAEL DORVILLE DE MELO	1.092,70	0,00	1.092,70	0,00	1.092,70	0,00
05/04/2018	006455/2018	BRUNO RAFAEL DA SILVA	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
06/04/2018	006568/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	6.500,35	0,00	6.500,35	0,00	6.500,35	0,00
06/04/2018	006571/2018	DIOGO SILVA COUTINHO	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00
06/04/2018	006573/2018	ESTACIO DA SILVEIRA LIMA	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00
06/04/2018	006575/2018	RODRIGO ALBUQUERQUE DE VICTOR	795,00	0,00	795,00	0,00	795,00	0,00
09/04/2018	006660/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	859,31	0,00	859,31	0,00	859,31	0,00
10/04/2018	006736/2018	AMERICA LOCACAO E SERVICOS EIRELI	3.255,40	0,00	3.255,40	0,00	3.255,40	0,00
10/04/2018	006738/2018	ULTIMATUM CEARÁ LTDA - ME	976,36	0,00	976,36	0,00	976,36	0,00
10/04/2018	006775/2018	ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
11/04/2018	006828/2018	ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00
12/04/2018	006941/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	5.022,53	0,00	5.022,53	0,00	879,45	4.143,08

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	08 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
12/04/2018	006978/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	30.471,10	0,00	30.471,10	0,00	30.471,10	0,00
17/04/2018	007212/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/04/2018	007336/2018	EMP B CORREIOS E TELEGRAFOS	702,98	0,00	702,98	0,00	702,98	0,00
20/04/2018	007403/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	627,64	0,00	627,64	0,00	627,64	0,00
20/04/2018	007404/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	1.001,41	0,00	1.001,41	0,00	1.001,41	0,00
20/04/2018	007405/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	720,91	0,00	720,91	0,00	720,91	0,00
23/04/2018	007495/2018	LEFRIO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	1.607,04	0,00	1.607,04	0,00	1.607,04	0,00
23/04/2018	007523/2018	LEFRIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	963,33	0,00	280,00	683,33	242,00	721,33
23/04/2018	007530/2018	LEFRIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
23/04/2018	007534/2018	LEFRIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	1.116,02	0,00	0,00	1.116,02	0,00	1.116,02
26/04/2018	007755/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	19.145,50	0,00	19.145,50	0,00	19.145,50	0,00
26/04/2018	007756/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	2.666,67	0,00	2.666,67	0,00	2.666,67	0,00
26/04/2018	007832/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	350.305,22	0,00	350.305,22	0,00	350.305,22	0,00
26/04/2018	007834/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	99.800,00	0,00	99.800,00	0,00	99.800,00	0,00
27/04/2018	008002/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	697.451,25	0,00	697.451,25	0,00	697.451,25	0,00
27/04/2018	008025/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.717,14	0,00	22.717,14	0,00	22.717,14	0,00
30/04/2018	008156/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	221.074,60	0,00	221.074,60	0,00	221.074,59	0,01
04/05/2018	008318/2018	ANA PAULA TORRES GUEDES	1.029,10	0,00	1.029,10	0,00	1.029,10	0,00
04/05/2018	008319/2018	BRUNO RAFAEL DA SILVA	1.107,30	0,00	1.107,30	0,00	1.107,30	0,00
04/05/2018	008320/2018	CRISTIANE DOS SANTOS	1.107,30	0,00	1.107,30	0,00	1.107,30	0,00
04/05/2018	008321/2018	DIOGO EWERTON DAMÁSIO DA SILVA SOUTO	1.107,30	0,00	1.107,30	0,00	1.107,30	0,00
04/05/2018	008322/2018	EDNALDO DA SILVA	1.107,30	0,00	1.107,30	0,00	1.107,30	0,00
04/05/2018	008323/2018	JOSE ELTON BARBOSA DE SOUZA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
04/05/2018	008324/2018	JOSÉ MARCELO DA SILVA	337,30	0,00	337,30	0,00	337,30	0,00
04/05/2018	008325/2018	MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO	1.107,30	0,00	1.107,30	0,00	1.107,30	0,00
04/05/2018	008326/2018	RAFAEL DORVILLE DE MELO	1.107,30	0,00	1.107,30	0,00	1.107,30	0,00
07/05/2018	008381/2018	DIOGO SILVA COUTINHO	1.855,00	0,00	1.855,00	0,00	1.855,00	0,00
08/05/2018	008452/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	792,00	0,00	792,00	0,00	792,00	0,00
08/05/2018	008457/2018	RODRIGO ALBUQUERQUE DE VICTOR	1.855,00	0,00	1.855,00	0,00	1.855,00	0,00
09/05/2018	008491/2018	ESTACIO DA SILVEIRA LIMA	795,00	0,00	795,00	0,00	795,00	0,00
10/05/2018	008636/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	6.115,77	0,00	6.115,77	0,00	6.115,77	0,00
14/05/2018	008794/2018	ULTIMATUM CEARÁ LTDA - ME	569,34	0,00	569,34	0,00	569,34	0,00
14/05/2018	008802/2018	AMERICA LOCACAO E SERVICOS EIRELI	3.255,40	0,00	3.255,40	0,00	3.255,40	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	08 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
14/05/2018	008803/2018	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELLI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/05/2018	008810/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.142,67	0,00	22.142,67	0,00	22.142,67	0,00
14/05/2018	008832/2018	EMP B CORREIOS E TELEGRAFOS	389,05	0,00	389,05	0,00	389,05	0,00
15/05/2018	008856/2018	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELLI - EPP	7.680,00	0,00	7.680,00	0,00	7.680,00	0,00
15/05/2018	008857/2018	RODOLFO MARINHO VITÓRIO CAVALCANTE	1.324,00	0,00	1.324,00	0,00	1.324,00	0,00
15/05/2018	008858/2018	DIOGO SILVA COUTINHO	1.324,00	0,00	1.324,00	0,00	1.324,00	0,00
15/05/2018	008859/2018	DANIEL ALLAN MIRANDA BORBA	2.332,00	0,00	2.332,00	0,00	2.332,00	0,00
16/05/2018	008950/2018	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	2.681,82	0,00	2.681,82	0,00	2.681,82	0,00
17/05/2018	009033/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	5.022,53	0,00	5.022,53	0,00	5.022,53	0,00
17/05/2018	009035/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	5.359,44	0,00	5.359,44	0,00	5.359,44	0,00
22/05/2018	009432/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	13.903,52	0,00	13.903,52	0,00	13.903,52	0,00
25/05/2018	009658/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	361.621,20	0,00	361.621,20	0,00	361.621,20	0,00
25/05/2018	009661/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	706.421,72	0,00	706.421,72	0,00	706.421,72	0,00
25/05/2018	009662/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	100.133,33	0,00	100.133,33	0,00	100.133,33	0,00
25/05/2018	009673/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	30.471,10	0,00	30.471,10	0,00	30.471,10	0,00
25/05/2018	009674/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	61.493,48	0,00	61.493,48	0,00	61.493,48	0,00
25/05/2018	009675/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	4.541,66	0,00	4.541,66	0,00	4.541,66	0,00
28/05/2018	009828/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	661,63	0,00	661,63	0,00	661,63	0,00
29/05/2018	009999/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	68.917,79	0,00	68.917,79	0,00	68.617,79	300,00
05/06/2018	010325/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS	184,80	0,00	184,80	0,00	184,80	0,00
05/06/2018	010326/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS	184,80	0,00	184,80	0,00	184,80	0,00
05/06/2018	010328/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS	184,80	0,00	184,80	0,00	184,80	0,00
06/06/2018	010371/2018	ANA PAULA TORRES GUEDES	1.107,30	0,00	1.107,30	0,00	1.107,30	0,00
06/06/2018	010372/2018	BRUNO RAFAEL DA SILVA	1.029,10	0,00	1.029,10	0,00	1.029,10	0,00
06/06/2018	010373/2018	CRISTIANE DOS SANTOS	1.107,30	0,00	1.107,30	0,00	1.107,30	0,00
06/06/2018	010375/2018	DIOGO EWERTON DAMÁSIO DA SILVA SOUTO	1.107,30	0,00	1.107,30	0,00	1.107,30	0,00
06/06/2018	010376/2018	EDNALDO DA SILVA	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
06/06/2018	010377/2018	JOSE ELTON BARBOSA DE SOUZA	816,40	0,00	816,40	0,00	816,40	0,00
06/06/2018	010378/2018	MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO	1.107,30	0,00	1.107,30	0,00	1.107,30	0,00
06/06/2018	010379/2018	RAFAEL DORVILLE DE MELO	1.107,30	0,00	1.107,30	0,00	1.107,30	0,00
07/06/2018	010393/2018	JOSUÉ DA SILVA FERREIRA	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00
08/06/2018	010537/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	792,00	0,00	792,00	0,00	792,00	0,00
13/06/2018	010808/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	5.022,53	0,00	5.022,53	0,00	5.022,53	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	08 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
15/06/2018	010922/2018	RODRIGO ALBUQUERQUE DE VICTOR	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
15/06/2018	010923/2018	RODRIGO ALBUQUERQUE DE VICTOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/06/2018	010924/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	6.044,54	0,00	6.044,54	0,00	6.044,54	0,00
18/06/2018	011019/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	5.359,43	0,00	5.359,43	0,00	5.359,43	0,00
19/06/2018	011154/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.216,61	0,00	22.216,61	0,00	22.216,61	0,00
19/06/2018	011170/2018	EMP B CORREIOS E TELEGRAFOS	389,05	0,00	389,05	0,00	389,05	0,00
26/06/2018	011467/2018	DIOGO SILVA COUTINHO	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
26/06/2018	011530/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	319.861,70	0,00	319.861,70	0,00	319.861,70	0,00
26/06/2018	011533/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	824.281,68	0,00	824.281,68	0,00	824.281,68	0,00
26/06/2018	011536/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	99.800,00	0,00	99.800,00	0,00	99.800,00	0,00
26/06/2018	011648/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	158.488,06	0,00	158.488,06	0,00	158.488,06	0,00
28/06/2018	011881/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	680.536,01	0,00	680.536,01	0,00	680.535,96	0,05
03/07/2018	011927/2018	DIOGO SILVA COUTINHO	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00
06/07/2018	012181/2018	ALISSIN RODOLFO JERONIMO MALTA	1.078,10	0,00	1.078,10	0,00	1.078,10	0,00
06/07/2018	012182/2018	ANA PAULA TORRES GUEDES	1.078,10	0,00	1.078,10	0,00	1.078,10	0,00
06/07/2018	012183/2018	BRUNO RAFAEL DA SILVA	1.078,10	0,00	1.078,10	0,00	1.078,10	0,00
06/07/2018	012184/2018	CRISTIANE DOS SANTOS	1.078,10	0,00	1.078,10	0,00	1.078,10	0,00
06/07/2018	012185/2018	DIOGO EWERTON DAMÁSIO DA SILVA SOUTO	1.078,10	0,00	1.078,10	0,00	1.078,10	0,00
06/07/2018	012186/2018	JOSUÉ DA SILVA FERREIRA	1.078,10	0,00	1.078,10	0,00	1.078,10	0,00
06/07/2018	012187/2018	MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO	1.078,10	0,00	1.078,10	0,00	1.078,10	0,00
06/07/2018	012188/2018	RAFAEL DORVILLE DE MELO	1.070,80	0,00	1.070,80	0,00	1.070,80	0,00
09/07/2018	012216/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	839,00	0,00	839,00	0,00	839,00	0,00
11/07/2018	012350/2018	AMERICA LOCACAO E SERVICOS EIRELI	3.255,40	0,00	3.255,40	0,00	3.255,40	0,00
12/07/2018	012450/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	5.431,62	0,00	5.431,62	0,00	5.431,62	0,00
16/07/2018	012750/2018	EMP B CORREIOS E TELEGRAFOS	513,15	0,00	513,15	0,00	513,15	0,00
17/07/2018	012839/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.142,67	0,00	22.142,67	0,00	22.142,67	0,00
17/07/2018	012859/2018	DATALEX DISTRIBUIDORA DE PUBLICACOES LTDA - ME	2.938,32	0,00	2.770,38	167,94	2.525,59	412,73
26/07/2018	014105/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	318.664,68	0,00	318.664,68	0,00	318.664,68	0,00
26/07/2018	014107/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	774.584,51	0,00	774.584,51	0,00	774.584,51	0,00
26/07/2018	014109/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	99.800,00	0,00	99.800,00	0,00	99.800,00	0,00
26/07/2018	014312/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	60.942,20	0,00	60.942,20	0,00	60.942,20	0,00
26/07/2018	014313/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	96.921,68	0,00	96.921,68	0,00	96.921,68	0,00
26/07/2018	014314/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	12.250,00	0,00	12.250,00	0,00	12.250,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	08 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
01/08/2018	014596/2018	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELLI - EPP	7.680,00	0,00	7.680,00	0,00	7.680,00	0,00
06/08/2018	014816/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.142,67	0,00	22.142,67	0,00	22.142,67	0,00
06/08/2018	014846/2018	ALISSON RODOLFO JERÔNIMO MALTA	1.107,30	0,00	1.107,30	0,00	1.107,30	0,00
06/08/2018	014847/2018	ANA PAULA TORRES GUEDES	1.070,80	0,00	1.070,80	0,00	1.070,80	0,00
06/08/2018	014848/2018	BRUNO RAFAEL DA SILVA	1.107,30	0,00	1.107,30	0,00	1.107,30	0,00
06/08/2018	014849/2018	CRISTIANE DOS SANTOS	1.068,20	0,00	1.068,20	0,00	1.068,20	0,00
06/08/2018	014850/2018	DIOGO EWERTON DAMÁSIO DA SILVA SOUTO	1.107,30	0,00	1.107,30	0,00	1.107,30	0,00
06/08/2018	014851/2018	JOSUÉ DA SILVA FERREIRA	1.107,30	0,00	1.107,30	0,00	1.107,30	0,00
06/08/2018	014852/2018	MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
06/08/2018	014853/2018	RAFAEL DORVILLE DE MELO	1.107,30	0,00	1.107,30	0,00	1.107,30	0,00
07/08/2018	014931/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	839,00	0,00	839,00	0,00	839,00	0,00
08/08/2018	014978/2018	DIOGO SILVA COUTINHO	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00
08/08/2018	014980/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	5.977,31	0,00	5.977,31	0,00	5.977,31	0,00
10/08/2018	015174/2018	DIOGO SILVA COUTINHO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
10/08/2018	015175/2018	RODRIGO ALBUQUERQUE DE VICTOR	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
16/08/2018	015520/2018	BÁRBARA ARAÚJO CARNEIRO	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00
16/08/2018	015521/2018	GUILHERME EMMANUEL LANZILLOTTI ALVARENGA	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00
16/08/2018	015522/2018	FERNANDO ANTONIO REALE BARRETO	1.128,00	0,00	1.128,00	0,00	1.128,00	0,00
16/08/2018	015523/2018	VICTOR OLIVEIRA SILVA	1.128,00	0,00	1.128,00	0,00	1.128,00	0,00
16/08/2018	015524/2018	BANCO DO BRASIL SA	1.111,95	0,00	1.111,95	0,00	1.111,95	0,00
16/08/2018	015542/2018	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	3.793,58	0,00	3.793,58	0,00	3.793,58	0,00
17/08/2018	015563/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	316,03	0,00	316,03	0,00	316,03	0,00
17/08/2018	015589/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	338,80	0,00	338,80	0,00	338,80	0,00
28/08/2018	016056/2018	SOC. BRASILEIRA DE ADM. MUNICIPAL LTDA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
28/08/2018	016138/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	318.878,79	0,00	318.878,79	0,00	318.878,79	0,00
28/08/2018	016139/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	746.463,70	0,00	746.463,70	0,00	746.463,70	0,00
28/08/2018	016140/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	99.800,00	0,00	99.800,00	0,00	99.800,00	0,00
29/08/2018	016255/2018	GUSTAVO MEDEIROS SOARES ESTEVES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
29/08/2018	016288/2018	LEFRIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	1.607,04	0,00	1.607,04	0,00	1.607,04	0,00
30/08/2018	016403/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	384.460,00	0,00	384.460,00	0,00	384.460,00	0,00
03/09/2018	016607/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	76.860,79	0,00	76.860,79	0,00	76.860,79	0,00
03/09/2018	016608/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	15.599,99	0,00	15.599,99	0,00	15.599,99	0,00
03/09/2018	016623/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	520,51	0,00	520,51	0,00	520,51	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	08 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
05/09/2018	016759/2018	ALISSON RODOLFO JERÔNIMO MALTA	1.107,30	0,00	1.107,30	0,00	1.107,30	0,00
05/09/2018	016761/2018	ANA PAULA TORRES GUEDES	1.027,00	0,00	1.027,00	0,00	1.027,00	0,00
05/09/2018	016762/2018	BRUNO RAFAEL DA SILVA	1.107,30	0,00	1.107,30	0,00	1.107,30	0,00
05/09/2018	016765/2018	CRISTIANE DOS SANTOS	1.107,30	0,00	1.107,30	0,00	1.107,30	0,00
05/09/2018	016766/2018	DIOGO EWERTON DAMÁSIO DA SILVA SOUTO	1.107,30	0,00	1.107,30	0,00	1.107,30	0,00
05/09/2018	016767/2018	JOSUÉ DA SILVA FERREIRA	1.107,30	0,00	1.107,30	0,00	1.107,30	0,00
05/09/2018	016768/2018	MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO	1.107,30	0,00	1.107,30	0,00	1.107,30	0,00
05/09/2018	016769/2018	RAFAEL DORVILLE DE MELO	1.107,30	0,00	1.107,30	0,00	1.107,30	0,00
10/09/2018	017041/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	6.607,60	0,00	6.607,60	0,00	6.607,60	0,00
12/09/2018	017197/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.142,67	0,00	22.142,67	0,00	22.142,67	0,00
12/09/2018	017259/2018	ASSOCIAÇAO DOS PROURADORES DO MUN.DE MAC	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
14/09/2018	017417/2018	ESTACIO DA SILVEIRA LIMA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
14/09/2018	017418/2018	FERNANDO ANTONIO REALE BARRETO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
17/09/2018	017509/2018	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELLI - EPP	7.680,00	0,00	7.680,00	0,00	7.680,00	0,00
18/09/2018	017560/2018	CONSULTRE - CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	3.190,00	0,00	3.190,00	0,00	3.190,00	0,00
18/09/2018	017561/2018	JOSÉ CAVALCANTI DE BARROS FILHO	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00
18/09/2018	017563/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	839,00	0,00	839,00	0,00	839,00	0,00
21/09/2018	017726/2018	DIOGO SILVA COUTINHO	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00
25/09/2018	017887/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	93.418,47	0,00	93.418,47	0,00	93.418,47	0,00
25/09/2018	017888/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
26/09/2018	017980/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	318.257,59	0,00	318.257,59	0,00	318.257,59	0,00
26/09/2018	017981/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	774.212,56	0,00	774.212,56	0,00	774.212,56	0,00
26/09/2018	017982/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	100.800,00	0,00	100.800,00	0,00	100.800,00	0,00
26/09/2018	018041/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	13.749,07	0,00	13.749,07	0,00	13.749,07	0,00
27/09/2018	018201/2018	EMP B CORREIOS E TELEGRAFOS	1.193,89	0,00	1.193,89	0,00	1.193,89	0,00
28/09/2018	018324/2018	INSPER - INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA	5.142,50	0,00	5.142,50	0,00	5.142,50	0,00
28/09/2018	018325/2018	INSPER - INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA	5.142,50	0,00	5.142,50	0,00	5.142,50	0,00
04/10/2018	018602/2018	AMERICA LOCACAO E SERVICOS EIRELI	3.255,40	0,00	3.255,40	0,00	3.255,40	0,00
05/10/2018	018717/2018	ANA PAULA TORRES GUEDES	1.085,40	0,00	1.085,40	0,00	1.085,40	0,00
05/10/2018	018722/2018	ALISSON RODOLFO JERÔNIMO MALTA	1.085,40	0,00	1.085,40	0,00	1.085,40	0,00
05/10/2018	018723/2018	BRUNO RAFAEL DA SILVA	1.078,10	0,00	1.078,10	0,00	1.078,10	0,00
05/10/2018	018724/2018	CRISTIANE DOS SANTOS	1.085,40	0,00	1.085,40	0,00	1.085,40	0,00
05/10/2018	018727/2018	DIOGO EWERTON DAMÁSIO DA SILVA SOUTO	1.085,40	0,00	1.085,40	0,00	1.085,40	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	08 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
05/10/2018	018729/2018	JOSUÉ DA SILVA FERREIRA	1.078,10	0,00	1.078,10	0,00	1.078,10	0,00
05/10/2018	018731/2018	MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO	1.078,10	0,00	1.078,10	0,00	1.078,10	0,00
05/10/2018	018732/2018	RAFAEL DORVILLE DE MELO	1.078,10	0,00	1.078,10	0,00	1.078,10	0,00
05/10/2018	018743/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	839,00	0,00	839,00	0,00	839,00	0,00
10/10/2018	019039/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.364,47	0,00	22.364,47	0,00	22.364,47	0,00
10/10/2018	019079/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	6.073,02	0,00	6.073,02	0,00	6.073,02	0,00
15/10/2018	019225/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	5.663,37	0,00	5.663,37	0,00	5.663,37	0,00
15/10/2018	019227/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	3.191,84	0,00	3.191,84	0,00	3.191,84	0,00
17/10/2018	019453/2018	JR CLIMATIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	1.607,04	0,00	1.607,04	0,00	1.607,04	0,00
17/10/2018	019456/2018	RODRIGO ALBUQUERQUE DE VICTOR	208,80	0,00	208,80	0,00	208,80	0,00
17/10/2018	019459/2018	RODRIGO ALBUQUERQUE DE VICTOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/10/2018	019546/2018	ZÊNITE - INFORMAÇÃO E CONSULTORIA SA	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00
18/10/2018	019552/2018	RODRIGO ALBUQUERQUE DE VICTOR	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00
18/10/2018	019555/2018	THAIANA COELHO MIDLEJ	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
18/10/2018	019559/2018	FERNANDO ANTONIO REALE BARRETO	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00
18/10/2018	019562/2018	LAILA SOARES CAVALCANTE	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00
24/10/2018	019933/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	504,89	0,00	504,89	0,00	504,89	0,00
25/10/2018	020042/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	130.335,99	0,00	130.335,99	0,00	130.335,99	0,00
25/10/2018	020043/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	58.888,02	0,00	58.888,02	0,00	58.888,02	0,00
25/10/2018	020051/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	6.666,67	0,00	6.666,67	0,00	6.666,67	0,00
25/10/2018	020109/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	318.337,11	0,00	318.337,11	0,00	318.337,11	0,00
25/10/2018	020112/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	759.529,57	0,00	759.529,57	0,00	759.529,57	0,00
25/10/2018	020113/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	101.133,33	0,00	101.133,33	0,00	101.133,33	0,00
30/10/2018	020352/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	68.318,49	0,00	68.318,49	0,00	68.318,49	0,00
30/10/2018	020372/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	27.124,92	0,00	27.124,92	0,00	27.124,92	0,00
01/11/2018	020574/2018	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	10.379,98	0,00	5.415,97	4.964,01	0,00	10.379,98
01/11/2018	020577/2018	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	23.000,00	0,00	16.809,40	6.190,60	0,00	23.000,00
06/11/2018	020937/2018	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROCURADORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/11/2018	020984/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	143.290,57	0,00	143.290,57	0,00	143.290,57	0,00
07/11/2018	020998/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	11.353,63	0,00	11.353,63	0,00	11.353,63	0,00
07/11/2018	021041/2018	DIOGO SILVA COUTINHO	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00
07/11/2018	021042/2018	RODOLFO MARINHO VITÓRIO CAVALCANTE	795,00	0,00	795,00	0,00	795,00	0,00
07/11/2018	021064/2018	ADRIANO BEZERRA GOMES	840,90	0,00	840,90	0,00	840,90	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	08 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
07/11/2018	021065/2018	ALISSON RODOLFO JERÔNIMO MALTA	376,40	0,00	376,40	0,00	376,40	0,00
07/11/2018	021066/2018	ANA PAULA TORRES GUEDES	1.107,30	0,00	1.107,30	0,00	1.107,30	0,00
07/11/2018	021067/2018	BRUNO RAFAEL DA SILVA	276,30	0,00	276,30	0,00	276,30	0,00
07/11/2018	021068/2018	CLAUDIANE DOS SANTOS BARBOSA	809,10	0,00	809,10	0,00	809,10	0,00
07/11/2018	021069/2018	CRISTIANE DOS SANTOS	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00
07/11/2018	021071/2018	DIOGO EWERTON DAMÁSIO DA SILVA SOUTO	1.107,30	0,00	1.107,30	0,00	1.107,30	0,00
07/11/2018	021074/2018	EVERTON MARCIO DE FARIAS	571,90	0,00	571,90	0,00	571,90	0,00
07/11/2018	021075/2018	JOSUÉ DA SILVA FERREIRA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
07/11/2018	021076/2018	MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO	620,90	0,00	620,90	0,00	620,90	0,00
07/11/2018	021077/2018	RAFAEL DORVILLE DE MELO	1.068,20	0,00	1.068,20	0,00	1.068,20	0,00
07/11/2018	021078/2018	WILLANILI INALDA MOREIRA ROSAS DA SILVA	603,70	0,00	603,70	0,00	603,70	0,00
08/11/2018	021129/2018	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. URBANO DE PASSAG. DO MUN	9.000,00	0,00	3.660,09	5.339,91	1.892,07	7.107,93
08/11/2018	021155/2018	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROCURADORES MUNICIPAIS	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
12/11/2018	021270/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	862,15	0,00	862,15	0,00	862,15	0,00
12/11/2018	021271/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	7.178,25	0,00	7.178,25	0,00	7.178,25	0,00
12/11/2018	021273/2018	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA.	2.708,62	0,00	0,00	2.708,62	0,00	2.708,62
14/11/2018	021439/2018	BRUNO KIEFER LELIS	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
14/11/2018	021440/2018	ESTACIO DA SILVEIRA LIMA	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
14/11/2018	021445/2018	GUILHERME EMMANUEL LANZILLOTTI ALVARENGA	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
14/11/2018	021447/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/11/2018	021450/2018	GUSTAVO MEDEIROS SOARES ESTEVES	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
14/11/2018	021462/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.438,41	0,00	22.438,41	0,00	22.438,41	0,00
14/11/2018	021463/2018	MARCELO DE OLIVEIRA	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
14/11/2018	021465/2018	PAULO ROBERTO FREITAS DE ALBUQUERQUE	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
14/11/2018	021467/2018	SILVANA DE BARROS CALADO	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
19/11/2018	021610/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	5.663,37	0,00	5.663,37	0,00	5.663,37	0,00
19/11/2018	021612/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	3.191,84	0,00	3.191,84	0,00	3.191,84	0,00
20/11/2018	021744/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	450,17	0,00	450,17	0,00	450,17	0,00
21/11/2018	021818/2018	AMERICA LOCACAO E SERVICOS EIRELI	3.255,40	0,00	2.604,20	651,20	2.604,20	651,20
21/11/2018	021821/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/11/2018	021824/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	5.992,18	0,00	5.992,18	0,00	5.992,18	0,00
21/11/2018	021841/2018	ADRIANO BEZERRA GOMES	2.127,00	0,00	2.127,00	0,00	1.063,50	1.063,50
21/11/2018	021842/2018	ANA PAULA TORRES GUEDES	2.134,30	0,00	2.134,30	0,00	1.070,80	1.063,50

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	08 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
21/11/2018	021845/2018	CLAUDIANE DOS SANTOS BARBOSA	2.134,30	0,00	2.134,30	0,00	1.070,80	1.063,50
21/11/2018	021846/2018	DIOGO EWERTON DAMÁSIO DA SILVA SOUTO	2.112,40	0,00	2.112,40	0,00	1.070,80	1.041,60
21/11/2018	021847/2018	EVERTON MARCIO DE FARIAS	2.134,30	0,00	2.134,30	0,00	1.070,80	1.063,50
21/11/2018	021849/2018	JOSUÉ DA SILVA FERREIRA	2.119,70	0,00	2.119,70	0,00	1.070,80	1.048,90
21/11/2018	021850/2018	RAFAEL DORVILLE DE MELO	2.134,30	0,00	2.134,30	0,00	1.070,80	1.063,50
21/11/2018	021851/2018	WILLANILI INALDA MOREIRA ROSAS DA SILVA	2.112,40	0,00	2.112,40	0,00	1.070,80	1.041,60
21/11/2018	021899/2018	BANCO DO BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/11/2018	021905/2018	BANCO DO BRASIL SA	451,84	0,00	451,84	0,00	451,84	0,00
22/11/2018	022097/2018	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELLI - EPP	7.680,00	0,00	7.680,00	0,00	7.680,00	0,00
23/11/2018	022168/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	1.258,50	0,00	1.258,50	0,00	1.258,50	0,00
27/11/2018	022463/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	23.414,69	0,00	23.414,69	0,00	23.414,69	0,00
28/11/2018	022647/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	316.559,51	0,00	316.559,51	0,00	316.559,51	0,00
28/11/2018	022648/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	758.277,74	0,00	758.277,74	0,00	758.277,74	0,00
28/11/2018	022649/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	99.800,00	0,00	99.800,00	0,00	99.800,00	0,00
28/11/2018	022726/2018	JR CLIMATIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	1.607,04	0,00	1.285,63	321,41	64,29	1.542,75
30/11/2018	023014/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	67.927,53	0,00	67.927,53	0,00	67.927,53	0,00
11/12/2018	023587/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	442,14	0,00	442,14	0,00	442,14	0,00
11/12/2018	023592/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	147.764,11	0,00	147.764,11	0,00	147.764,11	0,00
13/12/2018	023858/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	5.663,37	0,00	5.663,37	0,00	5.663,37	0,00
13/12/2018	023932/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	679,21	0,00	679,21	0,00	679,21	0,00
17/12/2018	024163/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.142,67	0,00	22.142,67	0,00	22.142,67	0,00
19/12/2018	024276/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	5.029,54	0,00	5.029,54	0,00	5.029,54	0,00
19/12/2018	024277/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	61.577,63	0,00	61.577,63	0,00	61.577,63	0,00
19/12/2018	024280/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	52.683,34	0,00	52.683,34	0,00	52.683,34	0,00
20/12/2018	024394/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	436,99	0,00	436,99	0,00	436,99	0,00
20/12/2018	024426/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.679,10	0,00	21.679,10	0,00	21.679,10	0,00
21/12/2018	024470/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	1.053,52	0,00	1.053,52	0,00	1.053,52	0,00
26/12/2018	024517/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	326.601,22	0,00	326.601,22	0,00	326.601,22	0,00
26/12/2018	024519/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	753.500,11	0,00	753.500,11	0,00	753.500,11	0,00
26/12/2018	024521/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	99.800,00	0,00	99.800,00	0,00	99.800,00	0,00
27/12/2018	024589/2018	DIOGO SILVA COUTINHO	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00
27/12/2018	024687/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	67.907,09	0,00	67.907,09	0,00	67.907,09	0,00
28/12/2018	024752/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	142.252,99	0,00	142.252,99	0,00	0,00	142.252,99

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	08 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
28/12/2018	024770/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	13.280,55	0,00	13.280,55	0,00	0,00	13.280,55
31/12/2018	025109/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.142,67	0,00	22.142,67	0,00	31,71	22.110,96
Total de Lançamentos por Órgão:		365	18.611.355,80	0,00	18.588.712,76	22.643,04	18.367.978,00	243.377,80

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
02/01/2018	000020/2018	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/01/2018	000036/2018	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AVALIAÇÃO EDUCACIONAL - ABAVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/01/2018	000041/2018	CLEITON WLISSES SILVA 05221798433	2.336,00	0,00	2.336,00	0,00	2.336,00	0,00
02/01/2018	000046/2018	MARIA APARECIDA AUGUSTA DA SILVA	58.637,14	0,00	58.637,14	0,00	58.637,14	0,00
02/01/2018	000047/2018	SAID E TENÓRIO LTDA - ME	7.050,00	0,00	7.050,00	0,00	7.050,00	0,00
02/01/2018	000048/2018	E R N BEZERRA DE MELO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
02/01/2018	000049/2018	CONSTRUTEC CONSTRUÇÕES TÉCNICAS LTDA	7.812,90	0,00	7.812,90	0,00	7.812,90	0,00
02/01/2018	000050/2018	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MACEIÓ	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
02/01/2018	000051/2018	FRANCISCO MOREIRA MENDES 36064742704	6.693,00	0,00	6.693,00	0,00	6.693,00	0,00
02/01/2018	000052/2018	FRANCISCO MOREIRA MENDES 36064742704	2.415,00	0,00	2.415,00	0,00	2.415,00	0,00
02/01/2018	000053/2018	MONTE CLARO POCOS E BOMBAS.	3.140,00	0,00	3.140,00	0,00	3.140,00	0,00
02/01/2018	000054/2018	M A DOS ANJOS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
02/01/2018	000055/2018	ANA REGINA DE CARVALHO CORREIA - ME	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00
02/01/2018	000057/2018	PÉGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP	3.449,78	0,00	3.449,78	0,00	3.449,78	0,00
02/01/2018	000058/2018	ANDRADE & LUCENA LTDA - EPP	1.013,33	0,00	1.013,33	0,00	1.013,33	0,00
02/01/2018	000059/2018	ANDRADE & LUCENA LTDA - EPP	2.436,45	0,00	2.436,45	0,00	2.436,45	0,00
02/01/2018	000060/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	5.447,03	0,00	5.447,03	0,00	5.447,03	0,00
02/01/2018	000061/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	3.449,78	0,00	3.449,78	0,00	3.449,78	0,00
02/01/2018	000062/2018	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA-EPP	4.896,87	0,00	4.896,87	0,00	4.896,87	0,00
02/01/2018	000063/2018	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA-EPP	2.026,54	0,00	2.026,54	0,00	2.026,54	0,00
02/01/2018	000066/2018	ERALDO DE ARAÚJO COMÉRCIO - EPP	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00
02/01/2018	000067/2018	EVALDO QUEDES DE LIMA 16466950468	7.550,00	0,00	7.550,00	0,00	7.550,00	0,00
02/01/2018	000068/2018	EVALDO QUEDES DE LIMA 16466950468	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00
02/01/2018	000069/2018	CASA VOVO JULIA LTDA - ME	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00
02/01/2018	000070/2018	FRANCISCO MOREIRA MENDES 36064742704	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00
02/01/2018	000071/2018	COSTA DOURADA VEICULOS LTDA	7.047,03	0,00	7.047,03	0,00	7.047,03	0,00
02/01/2018	000072/2018	COSTA DOURADA VEICULOS LTDA	4.463,12	0,00	4.463,12	0,00	4.463,12	0,00
02/01/2018	000073/2018	AMERICA LOCACAO E SERVICOS EIRELI	4.463,10	0,00	4.463,10	0,00	4.463,10	0,00
02/01/2018	000074/2018	PLASFILM COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	7.870,77	0,00	7.870,77	0,00	7.870,77	0,00
02/01/2018	000075/2018	TOPSERVICE TERCEIRIZAÇÃO EIRELLI	80.295,82	0,00	80.295,82	0,00	80.295,82	0,00
02/01/2018	000076/2018	EVALDO QUEDES DE LIMA 16466950468	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/01/2018	000077/2018	SOCIEDADE DE EDUCACAO TIRADENTES S/S LTDA	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00
02/01/2018	000078/2018	M A DOS ANJOS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME	7.805,00	0,00	7.805,00	0,00	7.805,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
02/01/2018	000079/2018	CLEITON WLISSES SILVA 05221798433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/01/2018	000080/2018	M A DOS ANJOS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
02/01/2018	000081/2018	ALIF FELIPE VASCONCELOS GALVÃO 10090335490	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00
02/01/2018	000082/2018	CONSTRUTEC CONSTRUÇÕES TÉCNICAS LTDA	7.917,60	0,00	7.917,60	0,00	7.917,60	0,00
02/01/2018	000083/2018	CONSTRUTEC CONSTRUÇÕES TÉCNICAS LTDA	7.879,90	0,00	7.879,90	0,00	7.879,90	0,00
02/01/2018	000084/2018	M A DOS ANJOS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME	6.682,00	0,00	6.682,00	0,00	6.682,00	0,00
22/01/2018	000086/2018	ELIFRIOS COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	9.105,00	0,00	9.105,00	0,00	9.105,00	0,00
22/01/2018	000087/2018	LEFRIO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	4.724,45	0,00	4.724,45	0,00	4.724,45	0,00
22/01/2018	000088/2018	LEFRIO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00
22/01/2018	000089/2018	DUPPLA CONSTRUÇOÕES LTDA - EPP	72.734,55	0,00	72.734,55	0,00	72.734,55	0,00
22/01/2018	000091/2018	CLEITON WLISSES SILVA 05221798433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/01/2018	000092/2018	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	29.123,49	0,00	29.123,49	0,00	29.123,49	0,00
22/01/2018	000094/2018	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AVALIAÇÃO EDUCACIONAL - ABAVE	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	770,00
22/01/2018	000095/2018	CENTRO AUTOMOTIVO MONAM LTDA EPP	51.190,39	0,00	51.190,39	0,00	51.190,39	0,00
22/01/2018	000102/2018	YGOR MICHEL DA SILVA GOMES-ME	1.666,73	0,00	1.666,73	0,00	1.666,73	0,00
23/01/2018	000106/2018	EDUARDO JOSE ALVES MENEZES - EPP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
24/01/2018	000111/2018	CENTRO ESPIRITA WILLIAN CROOKES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/01/2018	000112/2018	LETICIA MERY DA SILVA MORAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/01/2018	000113/2018	CENTRO ESPIRITA WILLIAN CROOKES	14.781,60	0,00	14.781,60	0,00	14.781,60	0,00
24/01/2018	000115/2018	LETICIA MERY DA SILVA MORAIS	11.960,00	0,00	11.960,00	0,00	11.960,00	0,00
24/01/2018	000122/2018	CASA VOVO JULIA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/01/2018	000123/2018	CASA VOVO JULIA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/01/2018	000128/2018	CASA VOVO JULIA LTDA - ME	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
24/01/2018	000129/2018	CASA VOVO JULIA LTDA - ME	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
25/01/2018	000222/2018	CASA VOVO JULIA LTDA - ME	406,50	0,00	406,50	0,00	406,50	0,00
25/01/2018	000224/2018	ACADEMIA DE LICITACOES CURSOS E ASSESSORIA LTDA ME	19.530,00	0,00	19.530,00	0,00	19.530,00	0,00
26/01/2018	000238/2018	I.G. DA SILVA & CIA. LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/01/2018	000468/2018	TELMA VITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/01/2018	000469/2018	HOTEL JATIUCA S/A	6.597,00	0,00	6.597,00	0,00	6.597,00	0,00
30/01/2018	000471/2018	TELMA VITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/01/2018	000472/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	1.661.372,73	0,00	1.661.372,73	0,00	1.661.372,73	0,00
30/01/2018	000473/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	5.720.029,28	0,00	5.720.029,28	0,00	5.720.029,28	0,00
30/01/2018	000476/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	7.747,75	0,00	7.747,75	0,00	7.747,75	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
30/01/2018	000477/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	17.561,52	0,00	17.561,52	0,00	17.561,52	0,00
30/01/2018	000479/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	1.551,77	0,00	1.551,77	0,00	1.551,77	0,00
30/01/2018	000480/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	3.018,73	0,00	3.018,73	0,00	360,32	2.658,41
30/01/2018	000582/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	1.310.701,18	0,00	1.310.701,18	0,00	1.310.701,18	0,00
30/01/2018	000584/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	6.409.612,54	0,00	6.409.612,54	0,00	6.409.612,54	0,00
30/01/2018	000585/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	151.972,94	0,00	151.972,94	0,00	151.972,94	0,00
30/01/2018	000586/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	200.403,02	0,00	200.403,02	0,00	200.403,02	0,00
30/01/2018	000587/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	549.713,40	0,00	549.713,40	0,00	549.713,40	0,00
30/01/2018	000588/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	93.117,23	0,00	93.117,23	0,00	93.117,23	0,00
30/01/2018	000589/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	536.514,86	0,00	536.514,86	0,00	536.514,86	0,00
30/01/2018	000590/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	916,68	0,00	916,68	0,00	916,68	0,00
30/01/2018	000592/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	345.625,71	0,00	345.625,71	0,00	345.625,71	0,00
30/01/2018	000594/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	1.249.402,32	0,00	1.249.402,32	0,00	1.249.402,32	0,00
30/01/2018	000595/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	43.918,20	0,00	43.918,20	0,00	43.918,20	0,00
30/01/2018	000596/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	120.327,02	0,00	120.327,02	0,00	120.327,02	0,00
30/01/2018	000597/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	226.244,90	0,00	226.244,90	0,00	226.244,90	0,00
30/01/2018	000598/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.138.826,48	0,00	1.138.826,48	0,00	1.138.826,48	0,00
30/01/2018	000599/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	17.021,74	0,00	17.021,74	0,00	17.021,74	0,00
30/01/2018	000600/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	98.074,73	0,00	98.074,73	0,00	98.074,73	0,00
30/01/2018	000601/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	367.502,65	0,00	367.502,65	0,00	367.502,65	0,00
30/01/2018	000602/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	514.393,08	0,00	514.393,08	0,00	514.393,08	0,00
30/01/2018	000603/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	19.320,00	0,00	19.320,00	0,00	19.320,00	0,00
30/01/2018	000604/2018	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	21.957,12	0,00	21.957,12	0,00	21.957,12	0,00
30/01/2018	000605/2018	CASA VOVO JULIA LTDA - ME	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
31/01/2018	000615/2018	EDMILSON GOMES DA SILVA	2.878,36	0,00	2.878,36	0,00	2.878,36	0,00
31/01/2018	000713/2018	BANCO DO BRASIL SA	34.727,23	0,00	34.727,23	0,00	34.727,23	0,00
31/01/2018	000723/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00
31/01/2018	000740/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2018	000743/2018	CRISTIANO MATEUS SANTOS - ME	787,50	0,00	787,50	0,00	787,50	0,00
31/01/2018	000744/2018	EXPRESSO METROPOLITANO LTDA - EPP	5.940,00	0,00	5.940,00	0,00	5.940,00	0,00
31/01/2018	000746/2018	REAL ALAGOAS DE VIACAO LTDA	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00
31/01/2018	000747/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	10.340,00	0,00	10.340,00	0,00	10.340,00	0,00
31/01/2018	000749/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	18.200,00	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
31/01/2018	000772/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
31/01/2018	000801/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2018	000803/2018	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/02/2018	001068/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	100.461,94	0,00	100.461,94	0,00	100.461,94	0,00
05/02/2018	001104/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	901.600,00	0,00	901.600,00	0,00	901.600,00	0,00
05/02/2018	001107/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100.000,00	0,00	98.844,22	1.155,78	98.844,22	1.155,78
06/02/2018	001153/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2018	001210/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	119.558,00	0,00	119.558,00	0,00	119.558,00	0,00
06/02/2018	001211/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00
06/02/2018	001212/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00
06/02/2018	001213/2018	VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
06/02/2018	001214/2018	VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
06/02/2018	001215/2018	VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
06/02/2018	001218/2018	ALAGOAS CARTÓRIO 1 OFÍCIO DE PROTESTOS E NOTAS	1.338,00	0,00	1.338,00	0,00	1.338,00	0,00
06/02/2018	001223/2018	ALAGOAS 4 OF E OFICIAL REG TIT DOC PART OUTROS PAPEIS	321,00	0,00	321,00	0,00	321,00	0,00
06/02/2018	001225/2018	ALAGOAS 4 OF E OFICIAL REG TIT DOC PART OUTROS PAPEIS	136,00	0,00	136,00	0,00	136,00	0,00
08/02/2018	001348/2018	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/02/2018	001349/2018	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/02/2018	001350/2018	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/02/2018	001351/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/02/2018	001355/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	64.133,00	0,00	64.133,00	0,00	64.133,00	0,00
08/02/2018	001356/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	188.309,68	0,00	188.309,68	0,00	188.309,68	0,00
08/02/2018	001357/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	5.923,33	0,00	5.923,33	0,00	5.923,33	0,00
08/02/2018	001358/2018	SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA	289,51	0,00	289,51	0,00	289,51	0,00
08/02/2018	001359/2018	SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA	5.479,06	0,00	5.479,06	0,00	5.383,15	95,91
08/02/2018	001362/2018	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/02/2018	001363/2018	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/02/2018	001364/2018	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/02/2018	001367/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	15.265,32	0,00	15.265,32	0,00	15.265,32	0,00
08/02/2018	001368/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	37.513,79	0,00	37.513,79	0,00	37.513,79	0,00
08/02/2018	001369/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	38.666,02	0,00	38.666,02	0,00	38.666,02	0,00
08/02/2018	001370/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	51.248,89	0,00	51.248,89	0,00	51.248,89	0,00
08/02/2018	001371/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	119.756,41	0,00	119.756,41	0,00	119.756,41	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
08/02/2018	001374/2018	BRASCAR LOCADORA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/02/2018	001379/2018	VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	1.245,00	0,00	1.245,00	0,00	1.245,00	0,00
08/02/2018	001380/2018	EDUARDO JOSÉ ALVES MENEZES - EPP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
08/02/2018	001381/2018	TARCIANA CLEDJAN CALHEIROS DA SILVA - EPP	646,80	0,00	646,80	0,00	646,80	0,00
08/02/2018	001382/2018	I.G. DA SILVA E CIA LTDA ME	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00
08/02/2018	001383/2018	BANCO DO BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/02/2018	001384/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
08/02/2018	001385/2018	EXPRESSO METROPOLITANO LTDA - EPP	5.940,00	0,00	5.940,00	0,00	5.940,00	0,00
08/02/2018	001387/2018	CRISTIANO MATEUS SANTOS - ME	787,50	0,00	787,50	0,00	787,50	0,00
08/02/2018	001388/2018	REAL ALAGOAS DE VIACAO LTDA	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00
08/02/2018	001391/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/02/2018	001392/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/02/2018	001394/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/02/2018	001417/2018	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	85.123,66	0,00	85.123,66	0,00	85.123,66	0,00
15/02/2018	001566/2018	BANCO DO BRASIL SA	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
15/02/2018	001573/2018	ALAGOAS CARTÓRIO 1 OFÍCIO DE PROTESTOS E NOTAS	2.676,00	0,00	2.676,00	0,00	2.676,00	0,00
15/02/2018	001578/2018	FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE DESENV DE EXTENSÃO E PESQUISA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/02/2018	001601/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	450.511,35	0,00	450.511,35	0,00	450.511,35	0,00
16/02/2018	001656/2018	CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA AL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/02/2018	001723/2018	CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA AL	8.824,54	0,00	8.824,54	0,00	7.294,76	1.529,78
20/02/2018	001807/2018	FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE DESENV DE EXTENSÃO E PESQUISA	34.498,02	0,00	34.498,02	0,00	34.498,02	0,00
21/02/2018	001872/2018	EDMILSON GOMES DA SILVA	2.968,90	0,00	2.968,90	0,00	2.968,90	0,00
21/02/2018	001874/2018	ANTONIO ARNALDO CAMELO	7.035,75	0,00	7.035,75	0,00	7.035,75	0,00
21/02/2018	001888/2018	MARIO DA SILVA LIMA FILHO EIRELI -ME	1.129.361,54	0,00	1.129.361,54	0,00	1.129.361,54	0,00
21/02/2018	001889/2018	ESCOLA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO CAIXA ESCOLAR	105,52	0,00	105,52	0,00	105,52	0,00
21/02/2018	001890/2018	ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL PROF NEIDE FREITAS FRANCA	86,44	0,00	86,44	0,00	86,44	0,00
21/02/2018	001891/2018	CONS. ESC. DA UNID. EX. CRECHE BENEVIDES EP. SILVA	726,84	0,00	726,84	0,00	726,84	0,00
21/02/2018	001896/2018	ESCOLA HERBERT DE SOUZA	854,60	0,00	854,60	0,00	854,60	0,00
21/02/2018	001899/2018	EDUCANDARIO SAGRADO CORACAO DE JESUS	123,54	0,00	123,54	0,00	123,54	0,00
21/02/2018	001902/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE PINHO	100,74	0,00	100,74	0,00	100,74	0,00
22/02/2018	001905/2018	ESCOLA PEDRO BARBOSA JUNIOR	446,30	0,00	446,30	0,00	446,30	0,00
22/02/2018	001907/2018	ESC.DE ENS.FUND.CICERA LUCIMAR DE SENA SANTOS	102,16	0,00	102,16	0,00	102,16	0,00
22/02/2018	001908/2018	ESCOLA DE ENS FUND DR ORLANDO ARAUJO	99,64	0,00	99,64	0,00	99,64	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
22/02/2018	001909/2018	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DO SOCORRO TAVARES LIMA	265,88	0,00	265,88	0,00	265,88	0,00
22/02/2018	001910/2018	ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZANELI CALDAS	78,26	0,00	78,26	0,00	78,26	0,00
22/02/2018	001916/2018	ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO MARIA JOSE CARRASCOSA	360,66	0,00	360,66	0,00	360,66	0,00
22/02/2018	001918/2018	ESCOLA MARILUCIA DE MACEDO DOS SANTOS	754,56	0,00	754,56	0,00	754,56	0,00
22/02/2018	001920/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LENILTON ALVES SANTOS	104,58	0,00	104,58	0,00	104,58	0,00
22/02/2018	001930/2018	ESCOLA SILVESTRE PERICLES	79,70	0,00	79,70	0,00	79,70	0,00
22/02/2018	001931/2018	CRECHE ESCOLA MESTRE IZALDINO	479,55	0,00	479,55	0,00	479,55	0,00
22/02/2018	001935/2018	ESC.MUN.DE EDUC.INF.VICE-GOV.FRANC.MELLO	1.253,96	0,00	1.253,96	0,00	1.253,96	0,00
22/02/2018	001937/2018	ESCOLA DE ENSINO FUND DERALDO CAMPOS	250,45	0,00	250,45	0,00	250,45	0,00
22/02/2018	001938/2018	ESCOLA DEENSINO FUNDAMENTAL DR.JOSE BANDEIRA DE MEDEIRO	291,39	0,00	291,39	0,00	291,39	0,00
22/02/2018	001939/2018	CRECHE ESCOLA LINDOLFO COLLOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/02/2018	001940/2018	CAIXA ESCOLAR PROF ALMEIDA LEITE	578,84	0,00	578,84	0,00	578,84	0,00
22/02/2018	001944/2018	CAIXA ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSO LAR	1.067,16	0,00	1.067,16	0,00	1.067,16	0,00
22/02/2018	001945/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RUI PALMEIRA	813,48	0,00	813,48	0,00	813,48	0,00
22/02/2018	001946/2018	ESCOLA RANILSON FRANÇA DE SOUZA	410,13	0,00	410,13	0,00	410,13	0,00
22/02/2018	001948/2018	ESCOLA PARQUE PROF.ANTONIO MARIO MAFRA	391,48	0,00	391,48	0,00	391,48	0,00
22/02/2018	001951/2018	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA WALTER PITOMBO LARANJEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/02/2018	001954/2018	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA WALTER PITOMBO LARANJEIRAS	289,21	0,00	289,21	0,00	289,21	0,00
22/02/2018	001955/2018	CRECHE TEREZA DE LISIEUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/02/2018	001956/2018	ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO INFANTIL PROFESSORA RUTH B.Q.	481,13	0,00	481,13	0,00	481,13	0,00
22/02/2018	001957/2018	ESC ENS FUNDAMENTAL LUIZ CALHEIROS JUNIOR	765,93	0,00	765,93	0,00	765,93	0,00
22/02/2018	001958/2018	CRECHE ROSANE COLLOR	682,60	0,00	682,60	0,00	682,60	0,00
22/02/2018	001959/2018	ASSOC DE PAIS E MEST DA ESCOLA FUND DR HENRIQUE EQUELMA	102,16	0,00	102,16	0,00	102,16	0,00
22/02/2018	001961/2018	ESC DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO SEMEAO LAMENHA LINS	39,36	0,00	39,36	0,00	39,36	0,00
22/02/2018	001963/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL KATIA PIMENTEL ASSUNCAO	226,48	0,00	226,48	0,00	226,48	0,00
22/02/2018	001964/2018	CRECHE MARIA LIEGE TAVARES DE ALBUQUERQUE	579,66	0,00	579,66	0,00	579,66	0,00
22/02/2018	001965/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DR JOSE CARNEIRO	341,66	0,00	341,66	0,00	341,66	0,00
22/02/2018	001966/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DR BALTAZAR DE MENDONCA	107,90	0,00	107,90	0,00	107,90	0,00
22/02/2018	001967/2018	CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE EXECUTORA ESCOLA MUNICIPAL D	105,56	0,00	105,56	0,00	105,56	0,00
22/02/2018	001968/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFA EULINA R DE ALENCAR	97,12	0,00	97,12	0,00	97,12	0,00
22/02/2018	001969/2018	ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA EDECIO LOPES	420,86	0,00	420,86	0,00	420,86	0,00
22/02/2018	001970/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO XXIII	73,14	0,00	73,14	0,00	73,14	0,00
22/02/2018	001971/2018	UEX ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE BRANDAO LIMA	556,53	0,00	556,53	0,00	556,53	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
22/02/2018	001972/2018	ESCOLA MUNICIPAL OLAVO BILAC	112,76	0,00	112,76	0,00	112,76	0,00
22/02/2018	001974/2018	CONSELHO ESC. DO CENTRO MUN.DE EDUC; INFANTIL PE. SILVESTRE	293,13	0,00	293,13	0,00	293,13	0,00
22/02/2018	001975/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM HELDER CAMARA	139,08	0,00	139,08	0,00	139,08	0,00
22/02/2018	001976/2018	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CLAUDINETE BATISTA	534,35	0,00	534,35	0,00	534,35	0,00
22/02/2018	001979/2018	ESCOLA AUDIVAL AMELIO	441,26	0,00	441,26	0,00	441,26	0,00
22/02/2018	001980/2018	CAIXA ESCOLAR PROF ANTIDIO VIEIRA	409,48	0,00	409,48	0,00	409,48	0,00
22/02/2018	001984/2018	ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA GUIA	476,12	0,00	476,12	0,00	476,12	0,00
22/02/2018	001985/2018	ESCOLA DE ENSINO FUND.PROF.PAULO FREIRE	62,54	0,00	62,54	0,00	62,54	0,00
22/02/2018	001989/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE CORREIA COSTA	50,22	0,00	50,22	0,00	50,22	0,00
22/02/2018	001994/2018	ESCOLA MARIA APARECIDA BEZERRA NUNES	408,52	0,00	408,52	0,00	408,52	0,00
22/02/2018	001999/2018	CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE EXECUTORA ESCOLA LUIZA OLIVEI	94,78	0,00	94,78	0,00	94,78	0,00
22/02/2018	002001/2018	ESCOLA MUN.DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SR.APARECIDA	280,96	0,00	280,96	0,00	280,96	0,00
22/02/2018	002004/2018	SILVANO DA SILVA SOUSA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
22/02/2018	002005/2018	CENRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO SEBASTIAO	538,57	0,00	538,57	0,00	538,57	0,00
22/02/2018	002006/2018	CRECHE SUZANA PALMEIRA-CONSELHO ESCOLAR DA UNID. E	793,21	0,00	793,21	0,00	793,21	0,00
22/02/2018	002007/2018	ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL TERESA DE JESUS	443,19	0,00	443,19	0,00	443,19	0,00
22/02/2018	002008/2018	ROBERVAL FERREIRA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/02/2018	002010/2018	ANGELINA MELO DE ARAUJO FILHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/02/2018	002014/2018	ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PIO X	427,83	0,00	427,83	0,00	427,83	0,00
22/02/2018	002015/2018	ESCOLA MUNICIPAL MONSEHOR ANTONIO ASSUNCAO ARAUJO	68,46	0,00	68,46	0,00	68,46	0,00
22/02/2018	002017/2018	CRECHE ESCOLA LINDOLFO COLLOR	1.082,98	0,00	1.082,98	0,00	1.082,98	0,00
22/02/2018	002020/2018	CAIXA ESCOLAR DR POMPEU SARMENTO	213,20	0,00	213,20	0,00	213,20	0,00
22/02/2018	002021/2018	ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL LINDOLFO COLLOR	426,00	0,00	426,00	0,00	426,00	0,00
22/02/2018	002022/2018	ESCOLA LIONS CLUB	271,17	0,00	271,17	0,00	271,17	0,00
22/02/2018	002023/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF HIGINO BELO	257,28	0,00	257,28	0,00	257,28	0,00
22/02/2018	002024/2018	CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE EXECUTORA ESCOLA MUNICIPAL DE EDU	918,07	0,00	918,07	0,00	918,07	0,00
22/02/2018	002025/2018	ESCOLA PAULO BANDEIRA	342,20	0,00	342,20	0,00	342,20	0,00
22/02/2018	002026/2018	ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSOR MANOEL COE	578,96	0,00	578,96	0,00	578,96	0,00
22/02/2018	002027/2018	CRECHE ESCOLA BRENO AGRA	711,30	0,00	711,30	0,00	711,30	0,00
22/02/2018	002029/2018	CRECHE MUNICIPAL HELOISA MARINHO DE GUSMÃO MEDEIROS	650,70	0,00	650,70	0,00	650,70	0,00
22/02/2018	002030/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SELMA BANDEIRA	384,10	0,00	384,10	0,00	384,10	0,00
22/02/2018	002031/2018	ESCOLA MUN DE EDUCAÇÃO INF.PROF.ELZA LIRA	660,50	0,00	660,50	0,00	660,50	0,00
22/02/2018	002032/2018	ESCOLA DE ENS FUND DRA ELIZABETH ANNE LYRA L DE FARIAS	464,30	0,00	464,30	0,00	464,30	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
22/02/2018	002035/2018	UEX ESCOLA MINICIPAL MARIA DE FATIMA LIRA	151,50	0,00	151,50	0,00	151,50	0,00
22/02/2018	002036/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA JOSE CLEMENTE ROCHA	141,70	0,00	141,70	0,00	141,70	0,00
22/02/2018	002037/2018	CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL	1.331,70	0,00	1.331,70	0,00	1.331,70	0,00
22/02/2018	002038/2018	ESCOLA SANTO ANTONIO	251,16	0,00	251,16	0,00	251,16	0,00
22/02/2018	002040/2018	ESCOLA PROFESSORA MARIZETE CORREIA NUNES BRUNO	260,71	0,00	260,71	0,00	260,71	0,00
22/02/2018	002041/2018	MARIA APARECIDA AUGUSTA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/02/2018	002042/2018	ESC.DE ENS.FUND.DRA NISE DA SILVEIRA	282,50	0,00	282,50	0,00	282,50	0,00
22/02/2018	002043/2018	CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE EXECUTORA ESCOLA MUN. DE ENS	212,10	0,00	212,10	0,00	212,10	0,00
22/02/2018	002047/2018	SONJA ROUSE DIAS CAMELO	5.433,27	0,00	5.433,27	0,00	5.433,27	0,00
22/02/2018	002050/2018	CENTRO ESPIRITA WILLIAN CROOKES	7.390,80	0,00	7.390,80	0,00	7.390,80	0,00
22/02/2018	002053/2018	LIDYA KELLENY XAVIER DE MIRANDA	8.021,80	0,00	8.021,80	0,00	8.021,80	0,00
22/02/2018	002056/2018	ROSIBER OLIVEIRA DE MELO JÚNIOR	2.037,48	0,00	2.037,48	0,00	2.037,48	0,00
22/02/2018	002058/2018	GERIFORTE-GERENCIAMENTO DE BENS E SERVICOS LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/02/2018	002059/2018	JOSE ACACIO DA ROCHA	4.476,48	0,00	4.476,48	0,00	4.476,48	0,00
22/02/2018	002060/2018	SERGIO GOMES DO NASCIMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
22/02/2018	002062/2018	NIVALDO FERREIRA DA SILVA	2.866,32	0,00	2.866,32	0,00	2.866,32	0,00
23/02/2018	002079/2018	ESCOLA DE E. INF. GOV. LUÍS ABÍLIO DE SOUZA NETO	466,88	0,00	466,88	0,00	466,88	0,00
23/02/2018	002080/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF.AURELIO BUARQUE DE HOLA	262,90	0,00	262,90	0,00	262,90	0,00
23/02/2018	002082/2018	ESCOLA BENEDITA DA SILVA SANTOS	428,18	0,00	428,18	0,00	428,18	0,00
23/02/2018	002085/2018	ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA FREI DAMIAO	332,40	0,00	332,40	0,00	332,40	0,00
23/02/2018	002086/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF.PETRONIO VIANA	303,00	0,00	303,00	0,00	303,00	0,00
23/02/2018	002087/2018	ESCOLA PROFESSORA MARIA CARMELITA GAMA	913,04	0,00	913,04	0,00	913,04	0,00
23/02/2018	002088/2018	CAIXA ESCOLAR DA ESC DE ENS FUND PROF CORINTHO DA PAZ	373,40	0,00	373,40	0,00	373,40	0,00
23/02/2018	002089/2018	ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DR DENISSON LUIZ CERQU	1.003,60	0,00	1.003,60	0,00	1.003,60	0,00
23/02/2018	002094/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ PEDRO DA SILVA IV	498,42	0,00	498,42	0,00	498,42	0,00
23/02/2018	002096/2018	ESCOLA YEDA OLIVEIRA DOS SANTOS	151,50	0,00	151,50	0,00	151,50	0,00
23/02/2018	002097/2018	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SILVIA CELINA NUNES LIMA	181,80	0,00	181,80	0,00	181,80	0,00
23/02/2018	002098/2018	UEX ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOUDES DE MELO PIMENTEL	181,80	0,00	181,80	0,00	181,80	0,00
23/02/2018	002100/2018	ESCOLA PROFESSORA HEVIA VALERIA MAIA AMORIM	443,80	0,00	443,80	0,00	443,80	0,00
23/02/2018	002101/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL GRACILIANO RAMOS	681,00	0,00	681,00	0,00	681,00	0,00
23/02/2018	002102/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNON AFFONSO DE F MELLO	272,70	0,00	272,70	0,00	272,70	0,00
23/02/2018	002104/2018	ESCOLA MUNICIPAL CICERO DUE DA SILVA	375,42	0,00	375,42	0,00	375,42	0,00
23/02/2018	002105/2018	ESCOLA MUNICIPAL CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA	398,98	0,00	398,98	0,00	398,98	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
23/02/2018	002106/2018	ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUND MANOEL PEDRO DOS SANTOS	851,50	0,00	851,50	0,00	851,50	0,00
23/02/2018	002107/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR PEDRO CAFE	743,19	0,00	743,19	0,00	743,19	0,00
23/02/2018	002108/2018	CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE EXECUTORA ESCOLA DE EDUCACA	1.331,70	0,00	1.331,70	0,00	1.331,70	0,00
23/02/2018	002109/2018	ESCOLA DE ENS.FUND.PROF.ELMA MARQUES CURTI	675,89	0,00	675,89	0,00	675,89	0,00
23/02/2018	002111/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL HERMÍNIO CARDOSO	257,79	0,00	257,79	0,00	257,79	0,00
23/02/2018	002112/2018	ESCOLA MUN. PROF. Mª IVONE SANTOS DE OLIVEIRA	714,23	0,00	714,23	0,00	714,23	0,00
23/02/2018	002113/2018	CRECHE AGENOR FERNANDES PONTES	613,20	0,00	613,20	0,00	613,20	0,00
23/02/2018	002115/2018	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DE FATIMA MELO DOS SANTO	373,03	0,00	373,03	0,00	373,03	0,00
23/02/2018	002116/2018	ESCOLA CLETO MARQUES LUZ CAIXA ESCOLAR	707,00	0,00	707,00	0,00	707,00	0,00
23/02/2018	002120/2018	ESCOLA MUNICIPAL PROF ZILKA DE OLIVEIRA GRACA	522,12	0,00	522,12	0,00	522,12	0,00
23/02/2018	002122/2018	UEX ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MIGUEL CAMARA	221,61	0,00	221,61	0,00	221,61	0,00
23/02/2018	002123/2018	ESCOLA SERGIO LUIZ PESSOA BRAGA	390,36	0,00	390,36	0,00	390,36	0,00
23/02/2018	002131/2018	ESCOLA DE EDUCAÇAO INFANTIL MARIA NILDA DOS SANTOS SILVA	778,02	0,00	778,02	0,00	778,02	0,00
23/02/2018	002132/2018	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL CASA DA AMIZADE	731,94	0,00	731,94	0,00	731,94	0,00
23/02/2018	002135/2018	CRECHE HERME MIRANDA	405,39	0,00	405,39	0,00	405,39	0,00
23/02/2018	002137/2018	CRECHE LEDA COLLOR DE MELLO	753,96	0,00	753,96	0,00	753,96	0,00
23/02/2018	002139/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ZUMBI DOS PALMARES	973,20	0,00	973,20	0,00	973,20	0,00
23/02/2018	002140/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NATALINA COSTA CAVALCANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/02/2018	002141/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ PEDRO DA SILVA II	288,03	0,00	288,03	0,00	288,03	0,00
23/02/2018	002144/2018	ESCOLA JORGE DE LIMA	921,63	0,00	921,63	0,00	921,63	0,00
23/02/2018	002145/2018	CRECHE ESCOLA UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL KYRA MARIA DE B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/02/2018	002146/2018	ESCOLA JAREDE VIANA DE OLIVEIRA	607,44	0,00	607,44	0,00	607,44	0,00
23/02/2018	002149/2018	ESCOLA MUNICIPAL TOBIAS GRANJA	1.370,01	0,00	1.370,01	0,00	1.370,01	0,00
23/02/2018	002150/2018	CAIXA ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL JAYME DE ALTAVILA	1.163,43	0,00	1.163,43	0,00	1.163,43	0,00
23/02/2018	002152/2018	UEX ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL OCTAVIO BRANDAO	712,02	0,00	712,02	0,00	712,02	0,00
23/02/2018	002155/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM ANTONIO BRANDAO	335,52	0,00	335,52	0,00	335,52	0,00
23/02/2018	002157/2018	ESCOLA MUNICIPAL JAIME AMORIM MIRANDA	801,06	0,00	801,06	0,00	801,06	0,00
23/02/2018	002158/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO SURUAGY	389,22	0,00	389,22	0,00	389,22	0,00
23/02/2018	002160/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. DONIZETTI CALHEIROS	259,77	0,00	259,77	0,00	259,77	0,00
23/02/2018	002163/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DR JOSE HAROLDO DA COSTA	859,56	0,00	859,56	0,00	859,56	0,00
23/02/2018	002164/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA SUZEL DANTAS	393,75	0,00	393,75	0,00	393,75	0,00
23/02/2018	002166/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR BONIFÁCIO DA SILVEIRA	841,33	0,00	841,33	0,00	841,33	0,00
23/02/2018	002170/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ PEDRO DA SILVA	496,06	0,00	496,06	0,00	496,06	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
23/02/2018	002173/2018	ESCOLA MUNICIPAL MARCOS SORIANO	319,41	0,00	319,41	0,00	319,41	0,00
23/02/2018	002177/2018	ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUND.TRAD JOAO SAMPAIO	965,34	0,00	965,34	0,00	965,34	0,00
23/02/2018	002230/2018	ACADEMIA DE LICITACOES CURSOS E ASSESSORIA LTDA ME	69.750,00	0,00	69.750,00	0,00	69.750,00	0,00
23/02/2018	002238/2018	SAID E TENÓRIO LTDA - ME	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00
23/02/2018	002245/2018	PEDRO ALVES DOS SANTOS	7.180,56	0,00	7.180,56	0,00	7.180,56	0,00
23/02/2018	002246/2018	JOSE ALBERTO PEREIRA DA SILVA	2.364,04	0,00	2.364,04	0,00	2.364,04	0,00
23/02/2018	002249/2018	SOCIEDADE EUNICE WEAVER DE MACEIO	7.409,32	0,00	7.409,32	0,00	7.409,32	0,00
23/02/2018	002252/2018	ELIANE CARVALHO PEDROSA E ESPOSO	11.495,46	0,00	11.495,46	0,00	11.495,46	0,00
23/02/2018	002255/2018	GENIVALDO CANDIDO DA SILVA	14.433,65	0,00	14.433,65	0,00	14.433,65	0,00
23/02/2018	002263/2018	TELMA VITORIA	7.935,00	0,00	7.935,00	0,00	7.935,00	0,00
23/02/2018	002264/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	177.215,31	0,00	177.215,31	0,00	177.215,31	0,00
23/02/2018	002266/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	164.296,53	0,00	164.296,53	0,00	164.296,53	0,00
26/02/2018	002310/2018	FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE DESENV DE EXTENSÃO E PESQUISA	28.944,52	0,00	28.944,52	0,00	28.944,52	0,00
26/02/2018	002311/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00
26/02/2018	002312/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/02/2018	002313/2018	ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PAIS DE PESSOAS ESPECIAIS	260.287,25	0,00	260.287,25	0,00	260.287,25	0,00
26/02/2018	002314/2018	ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PAIS DE PESSOAS ESPECIAIS	104.114,90	0,00	104.114,90	0,00	104.114,90	0,00
26/02/2018	002315/2018	FAMILIA ALAGOANA DOWN	35.618,26	0,00	35.618,26	0,00	35.618,26	0,00
26/02/2018	002316/2018	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MACEIÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/02/2018	002360/2018	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MACEIÓ	136.993,30	0,00	136.993,30	0,00	136.993,30	0,00
26/02/2018	002369/2018	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	85.123,66	0,00	85.123,66	0,00	85.123,66	0,00
26/02/2018	002392/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	3.020,00	0,00	3.020,00	0,00	3.020,00	0,00
26/02/2018	002394/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	5.551,76	0,00	5.551,76	0,00	5.551,76	0,00
26/02/2018	002396/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	12.115,02	0,00	12.115,02	0,00	12.115,02	0,00
26/02/2018	002398/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	3.018,73	0,00	3.018,73	0,00	3.018,73	0,00
26/02/2018	002411/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	1.594.377,13	0,00	1.594.377,13	0,00	1.594.377,13	0,00
26/02/2018	002412/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	5.782.065,88	0,00	5.782.065,88	0,00	5.782.065,88	0,00
26/02/2018	002413/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	1.317.399,67	0,00	1.317.399,67	0,00	1.317.399,67	0,00
26/02/2018	002414/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	7.127.675,38	0,00	7.127.675,38	0,00	7.127.675,38	0,00
26/02/2018	002415/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	125.957,83	0,00	125.957,83	0,00	125.957,83	0,00
26/02/2018	002416/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	101.495,27	0,00	101.495,27	0,00	101.495,27	0,00
26/02/2018	002417/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	429.314,76	0,00	429.314,76	0,00	429.314,76	0,00
26/02/2018	002418/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	92.075,00	0,00	92.075,00	0,00	92.075,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
26/02/2018	002420/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	449.159,60	0,00	449.159,60	0,00	449.159,60	0,00
26/02/2018	002421/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	1.479,59	0,00	1.479,59	0,00	1.479,59	0,00
26/02/2018	002456/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	251.000,42	0,00	251.000,42	0,00	251.000,42	0,00
26/02/2018	002459/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	258.620,00	0,00	258.620,00	0,00	258.620,00	0,00
26/02/2018	002463/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/02/2018	002610/2018	CRONO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - EPP	16.502,50	0,00	16.502,50	0,00	16.502,50	0,00
27/02/2018	002612/2018	POSITIVA - COMERCIO E SERVICOS LICITATORIOS - EIRELI - ME	30.566,00	0,00	30.566,00	0,00	30.566,00	0,00
27/02/2018	002614/2018	YG SERVIÇOS E COM. DE INFORMÁTICA LTDA-EPP	9.375,00	0,00	9.375,00	0,00	9.375,00	0,00
27/02/2018	002632/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NATALINA COSTA CAVALCANTE	554,58	0,00	554,58	0,00	554,58	0,00
28/02/2018	002754/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	340.612,58	0,00	340.612,58	0,00	340.612,58	0,00
28/02/2018	002755/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.235.900,74	0,00	1.235.900,74	0,00	1.235.900,74	0,00
28/02/2018	002756/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	22.148,89	0,00	22.148,89	0,00	22.148,89	0,00
28/02/2018	002758/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	94.008,85	0,00	94.008,85	0,00	94.008,85	0,00
28/02/2018	002771/2018	ANGELINA MELO DE ARAUJO FILHO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
28/02/2018	002776/2018	ROBERVAL FERREIRA DA SILVA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
28/02/2018	002787/2018	2 CARTORIO DE TITULOS E DOCUMENTOS	2.001,03	0,00	2.001,03	0,00	2.001,03	0,00
28/02/2018	002791/2018	NOEMIA PEIXOTO DE SOUZA	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	880,00
28/02/2018	002802/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	500,00	0,00	153,67	346,33	119,63	380,37
28/02/2018	002820/2018	MARLUCE DA SILVA SANTOS	342,44	0,00	342,44	0,00	0,00	342,44
28/02/2018	002869/2018	CRECHE AGENOR FERNANDES PONTES	8.859,65	0,00	5.919,45	2.940,20	5.919,45	2.940,20
28/02/2018	002870/2018	CONS. ESC. DA UNID. EX. CRECHE BENEVIDES EP. SILVA	11.777,20	0,00	7.722,39	4.054,81	7.722,39	4.054,81
28/02/2018	002871/2018	ESCOLA CLETO MARQUES LUZ CAIXA ESCOLAR	11.238,75	0,00	4.495,50	6.743,25	4.495,50	6.743,25
28/02/2018	002872/2018	CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE EXECUTORA ESCOLA MUN. DE ENS	10.360,00	0,00	6.415,50	3.944,50	6.415,50	3.944,50
28/02/2018	002878/2018	ESCOLA MUNICIPAL CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA	8.365,00	0,00	6.521,00	1.844,00	6.521,00	1.844,00
28/02/2018	002886/2018	ESCOLA PROFESSORA MARIA CARMELITA GAMA	24.472,60	0,00	20.478,44	3.994,16	20.478,44	3.994,16
28/02/2018	002890/2018	ESCOLA MUNICIPAL CICERO DUE DA SILVA	8.891,05	0,00	6.373,10	2.517,95	6.373,10	2.517,95
28/02/2018	002891/2018	CAIXA ESCOLAR DA ESC DE ENS FUND PROF CORINTHO DA PAZ	7.272,50	0,00	7.242,25	30,25	7.242,25	30,25
28/02/2018	002894/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	300.000,00	0,00	297.126,38	2.873,62	271.059,96	28.940,04
28/02/2018	002896/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. DONIZETTI CALHEIROS	10.906,25	0,00	6.464,00	4.442,25	6.464,00	4.442,25
28/02/2018	002897/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFA EULINA R DE ALENCAR	12.355,00	0,00	7.242,00	5.113,00	7.242,00	5.113,00
28/02/2018	002899/2018	SOCIEDADE NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO	19.794,42	0,00	19.794,42	0,00	19.794,42	0,00
28/02/2018	002900/2018	FUNDACAO ALAGOANA DE AMPARO A PESQUISA E CULTURA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
28/02/2018	002903/2018	MADEIRAS DO BRASIL LTDA	34.079,82	0,00	34.079,82	0,00	34.079,82	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
28/02/2018	002904/2018	ACCIOLY INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	48.200,00	0,00	48.200,00	0,00	48.200,00	0,00
28/02/2018	002905/2018	UNESCD	24.705,82	0,00	24.705,82	0,00	24.705,82	0,00
28/02/2018	002907/2018	CONDOMINIO CONJUNTO RESIDENCIAL TABULEIRO DO MARTINS I	14.664,98	0,00	14.664,98	0,00	14.664,98	0,00
28/02/2018	002908/2018	GERIFORTE-GERENCIAMENTO DE BENS E SERVICOS LTDA-ME	10.453,00	0,00	10.453,00	0,00	10.453,00	0,00
28/02/2018	002909/2018	GERIFORTE-GERENCIAMENTO DE BENS E SERVICOS LTDA-ME	10.453,00	0,00	10.453,00	0,00	10.453,00	0,00
28/02/2018	002910/2018	RITTA MARIA VASCONCELOS DE ARAÚJO PEIXOTO	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
28/02/2018	002911/2018	ROBERVAL FERREIRA DA SILVA	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
28/02/2018	002912/2018	CHEILA FRANCETT BEZERRA SILVA DE VASCONCELOS	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
28/02/2018	002913/2018	ESCOLA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO CAIXA ESCOLAR	12.165,00	0,00	12.165,00	0,00	12.165,00	0,00
28/02/2018	002914/2018	ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA FREI DAMIAO	20.763,75	0,00	20.763,75	0,00	20.763,75	0,00
28/02/2018	002916/2018	CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE EXECUTORA ESCOLA MUNICIPAL D	15.562,50	0,00	3.112,50	12.450,00	3.112,50	12.450,00
28/02/2018	002918/2018	ESCOLA PROFESSORA HEVIA VALERIA MAIA AMORIM	26.155,00	0,00	21.019,00	5.136,00	15.764,25	10.390,75
28/02/2018	002920/2018	CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE EXECUTORA ESCOLA DE EDUCACA	23.784,25	0,00	15.627,69	8.156,56	15.627,69	8.156,56
28/02/2018	002921/2018	CAIXA ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL JAYME DE ALTAVILA	32.805,00	0,00	32.448,75	356,25	32.448,75	356,25
28/02/2018	002922/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO XXIII	9.338,75	0,00	5.356,25	3.982,50	5.356,25	3.982,50
28/02/2018	002933/2018	CAIXA ESCOLAR DA ESC DE ENS FUND PROF CORINTHO DA PAZ	22.640,00	0,00	20.265,00	2.375,00	20.265,00	2.375,00
28/02/2018	002936/2018	ESCOLA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO CAIXA ESCOLAR	7.232,00	0,00	7.232,00	0,00	7.232,00	0,00
28/02/2018	002940/2018	ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUND.TRAD JOAO SAMPAIO	22.074,70	0,00	4.454,30	17.620,40	4.454,30	17.620,40
28/02/2018	002944/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ PEDRO DA SILVA	12.996,25	0,00	2.894,00	10.102,25	2.894,00	10.102,25
28/02/2018	002948/2018	ESC ENS FUNDAMENTAL LUIZ CALHEIROS JUNIOR	12.144,00	0,00	12.144,00	0,00	12.144,00	0,00
28/02/2018	002951/2018	ESCOLA DE EDUCAÇAO INFANTIL MARIA NILDA DOS SANTOS SILVA	11.996,00	0,00	9.439,36	2.556,64	9.439,36	2.556,64
28/02/2018	002959/2018	ESCOLA LIONS CLUB	7.945,60	0,00	7.301,12	644,48	7.301,12	644,48
28/02/2018	002962/2018	ESCOLA MARIA APARECIDA BEZERRA NUNES	9.004,25	0,00	8.917,63	86,62	7.051,18	1.953,07
28/02/2018	002964/2018	ESCOLA MARIA APARECIDA BEZERRA NUNES	16.896,00	0,00	16.896,00	0,00	13.716,28	3.179,72
28/02/2018	002969/2018	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DO SOCORRO TAVARES LIMA	10.337,65	0,00	8.683,03	1.654,62	8.683,03	1.654,62
28/02/2018	002972/2018	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DE FATIMA MELO DOS SANTO	6.131,25	0,00	4.940,58	1.190,67	4.940,58	1.190,67
28/02/2018	002975/2018	ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSOR MANOEL COE	7.245,40	0,00	7.245,40	0,00	7.245,40	0,00
28/02/2018	002977/2018	ESCOLA MUNICIPAL MARCOS SORIANO	7.605,00	0,00	7.605,00	0,00	7.605,00	0,00
28/02/2018	002985/2018	ESC.DE ENS.FUND.DRA NISE DA SILVEIRA	15.871,25	0,00	13.134,00	2.737,25	13.134,00	2.737,25
28/02/2018	002987/2018	UEX ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL OCTAVIO BRANDAO	17.510,00	0,00	11.751,75	5.758,25	11.751,75	5.758,25
28/02/2018	002988/2018	ESCOLA MUNICIPAL OLAVO BILAC	16.465,00	0,00	8.387,00	8.078,00	8.387,00	8.078,00
28/02/2018	002991/2018	ESCOLA DE ENSINO FUND.PROF.PAULO FREIRE	5.703,75	0,00	5.251,50	452,25	5.251,50	452,25
28/02/2018	002992/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR PEDRO CAFE	13.100,65	0,00	5.542,00	7.558,65	5.542,00	7.558,65

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
28/02/2018	002993/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO SURUAGY	10.241,25	0,00	8.611,00	1.630,25	8.611,00	1.630,25
28/02/2018	002996/2018	ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO INFANTIL PROFESSORA RUTH B.Q.	8.478,40	0,00	8.002,88	475,52	8.002,88	475,52
28/02/2018	002999/2018	CRECHE ROSANE COLLOR	11.619,20	0,00	9.876,12	1.743,08	9.876,12	1.743,08
28/02/2018	003002/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RUI PALMEIRA	18.483,75	0,00	18.483,75	0,00	18.483,75	0,00
28/02/2018	003004/2018	CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL	27.279,50	0,00	10.745,66	16.533,84	10.745,66	16.533,84
28/02/2018	003007/2018	EDUCANDARIO SAGRADO CORACAO DE JESUS	13.685,00	0,00	10.815,00	2.870,00	10.815,00	2.870,00
28/02/2018	003010/2018	ESCOLA SANTO ANTONIO	9.740,40	0,00	2.003,87	7.736,53	2.003,87	7.736,53
28/02/2018	003011/2018	ESCOLA SILVESTRE PERICLES	10.098,75	0,00	6.729,00	3.369,75	4.486,00	5.612,75
28/02/2018	003012/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SELMA BANDEIRA	22.830,00	0,00	14.701,50	8.128,50	14.701,50	8.128,50
28/02/2018	003014/2018	ESCOLA MUNICIPAL TOBIAS GRANJA	22.173,10	0,00	22.173,10	0,00	22.173,10	0,00
28/02/2018	003015/2018	ESCOLA YEDA OLIVEIRA DOS SANTOS	7.676,25	0,00	6.407,00	1.269,25	6.407,00	1.269,25
28/02/2018	003016/2018	ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZANELI CALDAS	8.127,50	0,00	3.146,50	4.981,00	3.146,50	4.981,00
28/02/2018	003029/2018	PAROQUIA DE JOAO BATISTA E SANTA ISABEL	5.128,92	0,00	5.128,92	0,00	5.128,92	0,00
28/02/2018	003063/2018	ANNA CARLA CAVALCANTE LUNA DOS SANTOS	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
28/02/2018	003065/2018	MARIA RITA CAETANO PONTES	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
28/02/2018	003067/2018	ALEXANDRE CHAGAS	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
28/02/2018	003071/2018	CLEITON WLISSES SILVA 05221798433	7.958,00	0,00	7.958,00	0,00	7.958,00	0,00
28/02/2018	003097/2018	GERIFORTE-GERENCIAMENTO DE BENS E SERVICOS LTDA-ME	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
28/02/2018	003105/2018	FUNDACAO ASSISTENCIAL E CULTURAL ANTONIO GOUVEIA	35.115,52	0,00	35.115,52	0,00	35.115,52	0,00
28/02/2018	003168/2018	GILSON LAURINDO DA SILVA	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
28/02/2018	003169/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
28/02/2018	003171/2018	FUNDAÇÃO DE APOIO. E DES. AO ENS. PESQ. E EXTENÇÃO	23.213,00	0,00	23.213,00	0,00	23.213,00	0,00
28/02/2018	003172/2018	FUNDAÇÃO DE APOIO. E DES. AO ENS. PESQ. E EXTENÇÃO	23.213,00	0,00	23.213,00	0,00	23.213,00	0,00
28/02/2018	003173/2018	FUNDAÇÃO DE APOIO. E DES. AO ENS. PESQ. E EXTENÇÃO	23.213,00	0,00	23.213,00	0,00	23.213,00	0,00
28/02/2018	003174/2018	ALAGOAS 4 OF E OFICIAL REG TIT DOC PART OUTROS PAPEIS	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00
28/02/2018	003175/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS	2.985,16	0,00	2.985,16	0,00	2.778,38	206,78
28/02/2018	003177/2018	FUNCAE FUNDAÇÃO CASA DO ESPECIAL	35.618,26	0,00	35.618,26	0,00	35.618,26	0,00
28/02/2018	003178/2018	FUNCAE FUNDAÇÃO CASA DO ESPECIAL	35.618,26	0,00	35.618,26	0,00	35.618,26	0,00
28/02/2018	003181/2018	MARIA EMÍLIA DUARTE SOARES	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00
28/02/2018	003182/2018	ANTÔNIO RAMOS DO PRADO	848,00	0,00	848,00	0,00	848,00	0,00
28/02/2018	003183/2018	GERALDO CALIMAN	848,00	0,00	848,00	0,00	848,00	0,00
05/03/2018	003237/2018	MARIA APARECIDA AUGUSTA DA SILVA	58.637,14	0,00	58.637,14	0,00	58.637,14	0,00
05/03/2018	003242/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	77.852,58	0,00	77.852,58	0,00	77.852,58	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
05/03/2018	003245/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	77.069,08	0,00	77.069,08	0,00	77.069,08	0,00
05/03/2018	003246/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	107.255,06	0,00	107.255,06	0,00	107.255,06	0,00
05/03/2018	003247/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	101.310,92	0,00	101.310,92	0,00	101.310,92	0,00
05/03/2018	003250/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	190.053,68	0,00	190.053,68	0,00	190.053,68	0,00
05/03/2018	003251/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	79.873,74	0,00	79.873,74	0,00	79.873,74	0,00
05/03/2018	003253/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	37.459,65	0,00	37.459,65	0,00	37.459,65	0,00
05/03/2018	003257/2018	SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	298.974,82	0,00	298.974,82	0,00	298.974,82	0,00
07/03/2018	003350/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	540.640,00	0,00	540.640,00	0,00	540.640,00	0,00
07/03/2018	003351/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	72.946,00	0,00	72.946,00	0,00	72.946,00	0,00
07/03/2018	003352/2018	EMP B CORREIOS E TELEGRAFOS	3.288,85	0,00	3.288,85	0,00	3.288,85	0,00
07/03/2018	003531/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
08/03/2018	003582/2018	PÉGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/03/2018	003592/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/03/2018	003596/2018	ANDRADE & LUCENA LTDA - EPP	4.001,70	0,00	4.001,70	0,00	4.001,70	0,00
08/03/2018	003598/2018	ANDRADE & LUCENA LTDA - EPP	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00
08/03/2018	003623/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	28.837,32	0,00	28.837,32	0,00	28.837,32	0,00
08/03/2018	003627/2018	MARIO DA SILVA LIMA FILHO EIRELI -ME	1.088.735,63	0,00	1.088.735,63	0,00	1.088.735,63	0,00
08/03/2018	003636/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	628.358,34	0,00	628.358,34	0,00	628.358,34	0,00
08/03/2018	003641/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	1.422.052,07	0,00	1.422.052,07	0,00	1.422.052,07	0,00
08/03/2018	003646/2018	ANA DAYSE REZENDE DOREA	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
08/03/2018	003649/2018	MARIA IZABEL ALMEIDA DE MELO ARAUJO	848,00	0,00	848,00	0,00	848,00	0,00
08/03/2018	003659/2018	MARIA DO CARMO OLIVEIRA DE MELO	6.870,86	0,00	6.870,86	0,00	6.870,86	0,00
08/03/2018	003664/2018	EDNALDO QUINTELA FONTES	45.233,58	0,00	45.233,58	0,00	45.233,58	0,00
08/03/2018	003694/2018	MAURICIO OMENA DE ARAUJO	17.178,52	0,00	17.178,52	0,00	17.178,52	0,00
08/03/2018	003695/2018	JOSE ANTÔNIO DO AMARAL	20.200,00	0,00	20.200,00	0,00	20.200,00	0,00
08/03/2018	003696/2018	ANTONIO MOREIRA BARROS	25.400,00	0,00	25.400,00	0,00	25.400,00	0,00
08/03/2018	003697/2018	NILZA BARBOSA DOS SANTOS	20.751,00	0,00	20.751,00	0,00	20.751,00	0,00
08/03/2018	003699/2018	LETICIA MERY DA SILVA MORAIS	23.920,00	0,00	23.920,00	0,00	23.920,00	0,00
08/03/2018	003700/2018	ADEMAR DE SENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/03/2018	003701/2018	EDNALDO QUINTELA FONTES	22.616,79	0,00	22.616,79	0,00	22.616,79	0,00
08/03/2018	003702/2018	TARCIANA CLEDJAN CALHEIROS DA SILVA - EPP	46,32	0,00	46,32	0,00	46,32	0,00
08/03/2018	003704/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	322.377,35	0,00	322.377,35	0,00	322.377,35	0,00
08/03/2018	003705/2018	CRISTIANO MATEUS SANTOS - ME	787,50	0,00	787,50	0,00	787,50	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
08/03/2018	003706/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	11.220,00	0,00	11.220,00	0,00	11.220,00	0,00
09/03/2018	003740/2018	CENTRO ESPIRITA WILLIAN CROOKES	7.390,80	0,00	7.390,80	0,00	7.390,80	0,00
12/03/2018	003851/2018	NIVALDO FERREIRA DA SILVA	5.732,64	0,00	5.732,64	0,00	5.732,64	0,00
12/03/2018	003853/2018	SOCIEDADE EUNICE WEAVER DE MACEIO	14.818,64	0,00	14.818,64	0,00	14.818,64	0,00
12/03/2018	003854/2018	LIDYA KELLENY XAVIER DE MIRANDA	16.043,60	0,00	16.043,60	0,00	16.043,60	0,00
12/03/2018	003855/2018	SERGIO GOMES DO NASCIMENTO	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
12/03/2018	003857/2018	SONJA ROUSE DIAS CAMELO	10.866,54	0,00	10.866,54	0,00	10.866,54	0,00
12/03/2018	003859/2018	JOSE ACACIO DA ROCHA	8.952,96	0,00	8.952,96	0,00	8.952,96	0,00
12/03/2018	003865/2018	PEDRO ALVES DOS SANTOS	14.361,12	0,00	14.361,12	0,00	14.361,12	0,00
12/03/2018	003868/2018	JOSE ALBERTO PEREIRA DA SILVA	4.728,08	0,00	4.728,08	0,00	4.728,08	0,00
12/03/2018	003914/2018	ROSIBER OLIVEIRA DE MELO JÚNIOR	4.074,96	0,00	4.074,96	0,00	4.074,96	0,00
12/03/2018	003917/2018	ANTONIO ARNALDO CAMELO	14.071,50	0,00	14.071,50	0,00	14.071,50	0,00
12/03/2018	003920/2018	EDMILSON GOMES DA SILVA	8.906,70	0,00	8.906,70	0,00	8.906,70	0,00
12/03/2018	003978/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	86.249,80	0,00	86.249,80	0,00	86.249,80	0,00
12/03/2018	003980/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	69.470,17	0,00	69.470,17	0,00	69.470,17	0,00
12/03/2018	003982/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	4.591,21	0,00	4.591,21	0,00	4.591,21	0,00
12/03/2018	003984/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	7.554,32	0,00	7.554,32	0,00	7.554,32	0,00
13/03/2018	004084/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	486.198,45	0,00	486.198,45	0,00	485.556,55	641,90
13/03/2018	004086/2018	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	21.957,12	0,00	21.957,12	0,00	21.957,12	0,00
13/03/2018	004087/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	272,00	0,00	272,00	0,00	272,00	0,00
13/03/2018	004088/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
13/03/2018	004092/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/03/2018	004119/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/03/2018	004140/2018	EXPRESSO METROPOLITANO LTDA - EPP	6.175,00	0,00	6.175,00	0,00	6.175,00	0,00
13/03/2018	004142/2018	REAL ALAGOAS DE VIACAO LTDA	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00
13/03/2018	004144/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/03/2018	004145/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	37.118,76	0,00	37.118,76	0,00	37.118,76	0,00
13/03/2018	004146/2018	CRECHE TEREZA DE LISIEUX	793,21	0,00	793,21	0,00	793,21	0,00
13/03/2018	004147/2018	CRECHE ESCOLA UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL KYRA MARIA DE B	498,01	0,00	498,01	0,00	498,01	0,00
13/03/2018	004149/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	892,00	0,00	892,00	0,00	892,00	0,00
13/03/2018	004152/2018	SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	896.924,46	0,00	896.924,46	0,00	896.924,46	0,00
14/03/2018	004174/2018	CAIXA ESCOLAR PROF ALMEIDA LEITE	18.738,00	0,00	18.738,00	0,00	18.738,00	0,00
14/03/2018	004176/2018	CAIXA ESCOLAR PROF ANTIDIO VIEIRA	18.684,00	0,00	18.684,00	0,00	18.684,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
14/03/2018	004178/2018	ESCOLA PARQUE PROF.ANTONIO MARIO MAFRA	5.940,00	0,00	5.940,00	0,00	5.940,00	0,00
14/03/2018	004179/2018	ESC DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO SEMEAO LAMENHA LINS	24.084,00	0,00	24.084,00	0,00	24.084,00	0,00
14/03/2018	004180/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNON AFFONSO DE F MELLO	29.160,00	0,00	29.160,00	0,00	29.160,00	0,00
14/03/2018	004181/2018	ESCOLA CLETO MARQUES LUZ CAIXA ESCOLAR	20.628,00	0,00	20.628,00	0,00	20.628,00	0,00
14/03/2018	004183/2018	ESCOLA DE ENSINO FUND DERALDO CAMPOS	8.856,00	0,00	8.856,00	0,00	8.856,00	0,00
14/03/2018	004184/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM ANTONIO BRANDAO	14.850,00	0,00	14.850,00	0,00	14.850,00	0,00
14/03/2018	004189/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF.AURELIO BUARQUE DE HOLA	23.328,00	0,00	23.328,00	0,00	23.328,00	0,00
14/03/2018	004192/2018	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL CASA DA AMIZADE	21.654,00	0,00	21.654,00	0,00	21.654,00	0,00
14/03/2018	004194/2018	CENRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO SEBASTIAO	33.592,00	0,00	26.180,00	7.412,00	26.180,00	7.412,00
14/03/2018	004195/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. DONIZETTI CALHEIROS	13.824,00	0,00	13.824,00	0,00	13.824,00	0,00
14/03/2018	004196/2018	ESC.DE ENS.FUND.CICERA LUCIMAR DE SENA SANTOS	18.522,00	0,00	18.522,00	0,00	18.522,00	0,00
14/03/2018	004198/2018	CRECHE AGENOR FERNANDES PONTES	19.710,00	0,00	19.710,00	0,00	19.710,00	0,00
14/03/2018	004199/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DR BALTAZAR DE MENDONCA	23.274,00	0,00	23.274,00	0,00	23.274,00	0,00
14/03/2018	004202/2018	CONS. ESC. DA UNID. EX. CRECHE BENEVIDES EP. SILVA	26.604,00	0,00	26.604,00	0,00	26.604,00	0,00
14/03/2018	004203/2018	CRECHE ESCOLA BRENO AGRA	29.304,00	0,00	29.304,00	0,00	29.304,00	0,00
14/03/2018	004204/2018	CRECHE LEDA COLLOR DE MELLO	34.146,00	0,00	34.146,00	0,00	34.146,00	0,00
14/03/2018	004206/2018	CRECHE ESCOLA LINDOLFO COLLOR	31.932,00	0,00	31.932,00	0,00	31.932,00	0,00
14/03/2018	004209/2018	CRECHE MARIA LIEGE TAVARES DE ALBUQUERQUE	24.624,00	0,00	24.624,00	0,00	24.624,00	0,00
14/03/2018	004212/2018	CRECHE TEREZA DE LISIEUX	23.256,00	0,00	23.256,00	0,00	23.256,00	0,00
14/03/2018	004220/2018	ESCOLA DEENSINO FUNDAMENTAL DR.JOSE BANDEIRA DE MEDEIRO	11.772,00	0,00	11.772,00	0,00	11.772,00	0,00
14/03/2018	004224/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DR JOSE CARNEIRO	16.848,00	0,00	16.848,00	0,00	16.848,00	0,00
14/03/2018	004227/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DR JOSE HAROLDO DA COSTA	47.574,00	0,00	47.574,00	0,00	47.574,00	0,00
14/03/2018	004230/2018	CRECHE SUZANA PALMEIRA-CONSELHO ESCOLAR DA UNID. E	16.164,00	0,00	16.164,00	0,00	16.164,00	0,00
14/03/2018	004232/2018	ESCOLA DE ENS FUND DR ORLANDO ARAUJO	19.602,00	0,00	19.602,00	0,00	19.602,00	0,00
14/03/2018	004233/2018	CRECHE HERME MIRANDA	21.348,00	0,00	21.348,00	0,00	21.348,00	0,00
14/03/2018	004234/2018	CRECHE ROSANE COLLOR	23.724,00	0,00	23.724,00	0,00	23.724,00	0,00
14/03/2018	004240/2018	ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DR DENISSON LUIZ CERQU	64.350,00	0,00	64.350,00	0,00	64.350,00	0,00
14/03/2018	004242/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM HELDER CAMARA	23.598,00	0,00	23.598,00	0,00	23.598,00	0,00
14/03/2018	004243/2018	CAIXA ESCOLAR DR POMPEU SARMENTO	87.300,00	0,00	87.300,00	0,00	87.300,00	0,00
14/03/2018	004244/2018	UEX ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MIGUEL CAMARA	14.418,00	0,00	14.418,00	0,00	14.418,00	0,00
14/03/2018	004248/2018	CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE EXECUTORA ESCOLA DE EDUCACA	50.364,00	0,00	50.364,00	0,00	50.364,00	0,00
14/03/2018	004249/2018	ESCOLA DE ENS FUND DRA ELIZABETH ANNE LYRA L DE FARIAS	37.476,00	0,00	37.476,00	0,00	37.476,00	0,00
14/03/2018	004251/2018	ESCOLA DE ENS.FUND.PROF.ELMA MARQUES CURTI	15.282,00	0,00	15.282,00	0,00	15.282,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
14/03/2018	004253/2018	ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA FREI DAMIAO	27.108,00	0,00	27.108,00	0,00	27.108,00	0,00
14/03/2018	004257/2018	CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE EXECUTORA ESCOLA MUNICIPAL D	17.118,00	0,00	17.118,00	0,00	17.118,00	0,00
14/03/2018	004258/2018	ESCOLA DE E. INF. GOV. LUÍS ABÍLIO DE SOUZA NETO	37.044,00	0,00	37.044,00	0,00	37.044,00	0,00
14/03/2018	004260/2018	ESCOLA PROFESSORA HEVIA VALERIA MAIA AMORIM	35.694,00	0,00	35.694,00	0,00	35.694,00	0,00
14/03/2018	004261/2018	ESCOLA MUN. PROF. Mª IVONE SANTOS DE OLIVEIRA	28.170,00	0,00	28.170,00	0,00	28.170,00	0,00
14/03/2018	004262/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFA EULINA R DE ALENCAR	17.604,00	0,00	17.604,00	0,00	17.604,00	0,00
14/03/2018	004264/2018	ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL LINDOLFO COLLOR	14.742,00	0,00	14.742,00	0,00	14.742,00	0,00
14/03/2018	004267/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ PEDRO DA SILVA	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00
14/03/2018	004269/2018	ESCOLA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO CAIXA ESCOLAR	27.594,00	0,00	27.594,00	0,00	27.594,00	0,00
14/03/2018	004270/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL GRACILIANO RAMOS	8.586,00	0,00	8.586,00	0,00	8.586,00	0,00
14/03/2018	004271/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ PEDRO DA SILVA IV	12.312,00	0,00	12.312,00	0,00	12.312,00	0,00
14/03/2018	004273/2018	ASSOC DE PAIS E MEST DA ESCOLA FUND DR HENRIQUE EQUELMA	16.524,00	0,00	16.524,00	0,00	16.524,00	0,00
14/03/2018	004274/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ PEDRO DA SILVA II	12.852,00	0,00	12.852,00	0,00	12.852,00	0,00
14/03/2018	004276/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL HERMÍNIO CARDOSO	15.282,00	0,00	15.282,00	0,00	15.282,00	0,00
14/03/2018	004277/2018	ESCOLA PROFESSORA MARIA CARMELITA GAMA	40.338,00	0,00	40.338,00	0,00	40.338,00	0,00
14/03/2018	004278/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF HIGINO BELO	12.312,00	0,00	12.312,00	0,00	12.312,00	0,00
14/03/2018	004279/2018	UEX ESCOLA MINICIPAL MARIA DE FATIMA LIRA	23.436,00	0,00	23.436,00	0,00	23.436,00	0,00
14/03/2018	004280/2018	CAIXA ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL JAYME DE ALTAVILA	51.084,00	0,00	51.084,00	0,00	51.084,00	0,00
14/03/2018	004281/2018	UEX ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOUDES DE MELO PIMENTEL	14.364,00	0,00	14.364,00	0,00	14.364,00	0,00
14/03/2018	004282/2018	ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO MARIA JOSE CARRASCOSA	21.330,00	0,00	21.330,00	0,00	21.330,00	0,00
14/03/2018	004283/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO XXIII	13.284,00	0,00	13.284,00	0,00	13.284,00	0,00
14/03/2018	004284/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	375.846,23	0,00	375.846,23	0,00	42.241,41	333.604,82
14/03/2018	004286/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.893.001,24	0,00	1.893.001,24	0,00	125.665,15	1.767.336,09
14/03/2018	004287/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	27.880,15	0,00	27.880,15	0,00	0,00	27.880,15
14/03/2018	004288/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	136.005,18	0,00	136.005,18	0,00	0,00	136.005,18
14/03/2018	004295/2018	ADEMAR DE SENA	3.733,65	0,00	3.733,65	0,00	3.733,65	0,00
14/03/2018	004296/2018	ADEMAR DE SENA	3.733,65	0,00	3.733,65	0,00	3.733,65	0,00
14/03/2018	004305/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE CORREIA COSTA	10.206,00	0,00	10.206,00	0,00	10.206,00	0,00
14/03/2018	004306/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL KATIA PIMENTEL ASSUNCAO	43.254,00	0,00	43.254,00	0,00	43.254,00	0,00
14/03/2018	004307/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LENILTON ALVES SANTOS	22.842,00	0,00	22.842,00	0,00	22.842,00	0,00
14/03/2018	004308/2018	ESCOLA LIONS CLUB	17.604,00	0,00	17.604,00	0,00	17.604,00	0,00
14/03/2018	004309/2018	ESC ENS FUNDAMENTAL LUIZ CALHEIROS JUNIOR	27.540,00	0,00	27.540,00	0,00	27.540,00	0,00
14/03/2018	004310/2018	CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE EXECUTORA ESCOLA LUIZA OLIVEI	19.602,00	0,00	19.602,00	0,00	19.602,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
14/03/2018	004311/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR BONIFÁCIO DA SILVEIRA	22.194,00	0,00	22.194,00	0,00	22.194,00	0,00
14/03/2018	004312/2018	ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSOR MANOEL COE	10.530,00	0,00	10.530,00	0,00	10.530,00	0,00
14/03/2018	004315/2018	ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUND MANOEL PEDRO DOS SANTOS	25.650,00	0,00	25.650,00	0,00	25.650,00	0,00
14/03/2018	004316/2018	CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE EXECUTORA ESCOLA MUNICIPAL DE EDU	36.306,00	0,00	36.306,00	0,00	36.306,00	0,00
14/03/2018	004319/2018	ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA GUIA	6.210,00	0,00	6.210,00	0,00	6.210,00	0,00
14/03/2018	004321/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE PINHO	30.888,00	0,00	30.888,00	0,00	30.888,00	0,00
14/03/2018	004322/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR PEDRO CAFE	19.818,00	0,00	19.818,00	0,00	19.818,00	0,00
14/03/2018	004323/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO SURUAGY	19.926,00	0,00	19.926,00	0,00	19.926,00	0,00
14/03/2018	004324/2018	CAIXA ESCOLAR DA ESC DE ENS FUND PROF CORINTHO DA PAZ	28.242,00	0,00	28.242,00	0,00	28.242,00	0,00
14/03/2018	004325/2018	ESCOLA JAREDE VIANA DE OLIVEIRA	45.630,00	0,00	45.630,00	0,00	45.630,00	0,00
14/03/2018	004327/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RUI PALMEIRA	40.122,00	0,00	40.122,00	0,00	40.122,00	0,00
14/03/2018	004328/2018	EDUCANDARIO SAGRADO CORACAO DE JESUS	23.004,00	0,00	23.004,00	0,00	23.004,00	0,00
14/03/2018	004329/2018	ESCOLA SANTO ANTONIO	14.904,00	0,00	14.904,00	0,00	14.904,00	0,00
14/03/2018	004330/2018	ESCOLA SILVESTRE PERICLES	17.496,00	0,00	17.496,00	0,00	17.496,00	0,00
14/03/2018	004331/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA SUZEL DANTAS	17.928,00	0,00	17.928,00	0,00	17.928,00	0,00
14/03/2018	004333/2018	ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL TERESA DE JESUS	12.960,00	0,00	12.960,00	0,00	12.960,00	0,00
14/03/2018	004335/2018	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA WALTER PITOMBO LARANJEIRAS	10.692,00	0,00	3.564,00	7.128,00	3.564,00	7.128,00
14/03/2018	004337/2018	ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZANELI CALDAS	13.338,00	0,00	13.338,00	0,00	13.338,00	0,00
15/03/2018	004356/2018	ASSOCIAÇÃO CULTURAL ARTE PAJUÇARA ACAP	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
15/03/2018	004357/2018	ESCOLA DE EDUCAÇAO INFANTIL MARIA NILDA DOS SANTOS SILVA	8.424,00	0,00	8.424,00	0,00	8.424,00	0,00
15/03/2018	004359/2018	CRECHE ESCOLA MESTRE IZALDINO	27.432,00	0,00	27.432,00	0,00	27.432,00	0,00
15/03/2018	004361/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NATALINA COSTA CAVALCANTE	37.800,00	0,00	37.800,00	0,00	37.800,00	0,00
15/03/2018	004362/2018	ESCOLA BENEDITA DA SILVA SANTOS	21.978,00	0,00	21.978,00	0,00	21.978,00	0,00
15/03/2018	004363/2018	ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL PROF NEIDE FREITAS FRANCA	12.474,00	0,00	12.474,00	0,00	12.474,00	0,00
15/03/2018	004364/2018	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL CASA DA AMIZADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/03/2018	004365/2018	ESCOLA MUNICIPAL CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA	8.694,00	0,00	8.694,00	0,00	8.694,00	0,00
15/03/2018	004366/2018	ESC.DE ENS.FUND.DRA NISE DA SILVEIRA	21.762,00	0,00	21.762,00	0,00	21.762,00	0,00
15/03/2018	004368/2018	ESCOLA MUNICIPAL CICERO DUE DA SILVA	12.744,00	0,00	12.744,00	0,00	12.744,00	0,00
15/03/2018	004371/2018	CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE EXECUTORA ESCOLA MUN. DE ENS	19.764,00	0,00	19.764,00	0,00	19.764,00	0,00
15/03/2018	004372/2018	ESCOLA MUN.DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SR.APARECIDA	9.342,00	0,00	9.342,00	0,00	9.342,00	0,00
15/03/2018	004374/2018	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL CASA DA AMIZADE	36.090,00	0,00	36.090,00	0,00	36.090,00	0,00
15/03/2018	004376/2018	CAIXA ESCOLAR DA ESC DE ENS FUND PROF CORINTHO DA PAZ	11.070,00	0,00	11.070,00	0,00	11.070,00	0,00
15/03/2018	004377/2018	CAIXA ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSO LAR	43.308,00	0,00	43.308,00	0,00	43.308,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
15/03/2018	004379/2018	ESCOLA RANILSON FRANÇA DE SOUZA	41.382,00	0,00	41.382,00	0,00	41.382,00	0,00
15/03/2018	004382/2018	ESCOLA JORGE DE LIMA	10.746,00	0,00	10.746,00	0,00	10.746,00	0,00
15/03/2018	004385/2018	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DO SOCORRO TAVARES LIMA	20.610,00	0,00	20.610,00	0,00	20.610,00	0,00
15/03/2018	004386/2018	UEX ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL OCTAVIO BRANDAO	28.998,00	0,00	28.998,00	0,00	28.998,00	0,00
15/03/2018	004387/2018	ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA EDECIO LOPES	15.660,00	0,00	15.660,00	0,00	15.660,00	0,00
15/03/2018	004389/2018	ESCOLA MARIA APARECIDA BEZERRA NUNES	35.226,00	0,00	35.226,00	0,00	35.226,00	0,00
15/03/2018	004390/2018	UEX ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE BRANDAO LIMA	19.656,00	0,00	19.548,00	108,00	19.548,00	108,00
15/03/2018	004391/2018	ESCOLA MARIA APARECIDA BEZERRA NUNES	16.632,00	0,00	16.632,00	0,00	16.632,00	0,00
15/03/2018	004392/2018	CONSELHO ESC. DO CENTRO MUN.DE EDUC; INFANTIL PE. SILVESTRE	18.630,00	0,00	18.630,00	0,00	18.630,00	0,00
15/03/2018	004393/2018	CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL	51.948,00	0,00	51.948,00	0,00	51.948,00	0,00
15/03/2018	004395/2018	ESCOLA DE ENSINO FUND.PROF.PAULO FREIRE	8.532,00	0,00	8.532,00	0,00	8.532,00	0,00
15/03/2018	004397/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF.PETRONIO VIANA	26.244,00	0,00	26.244,00	0,00	26.244,00	0,00
15/03/2018	004399/2018	ESCOLA AUDIVAL AMELIO	17.496,00	0,00	17.496,00	0,00	17.496,00	0,00
15/03/2018	004400/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL GRACILIANO RAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/03/2018	004401/2018	ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PIO X	16.146,00	0,00	16.146,00	0,00	16.146,00	0,00
15/03/2018	004402/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL GRACILIANO RAMOS	38.448,00	0,00	38.448,00	0,00	38.448,00	0,00
15/03/2018	004403/2018	ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO INFANTIL PROFESSORA RUTH B.Q.	7.290,00	0,00	7.290,00	0,00	7.290,00	0,00
15/03/2018	004404/2018	CRECHE MUNICIPAL HELOISA MARINHO DE GUSMÃO MEDEIROS	21.888,00	0,00	21.888,00	0,00	21.888,00	0,00
15/03/2018	004405/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SELMA BANDEIRA	35.262,00	0,00	35.262,00	0,00	35.262,00	0,00
15/03/2018	004406/2018	ESCOLA HERBERT DE SOUZA	38.826,00	0,00	38.826,00	0,00	38.826,00	0,00
15/03/2018	004407/2018	ESCOLA MUNICIPAL JAIME AMORIM MIRANDA	38.448,00	0,00	38.448,00	0,00	38.448,00	0,00
15/03/2018	004408/2018	ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUND.TRAD JOAO SAMPAIO	33.210,00	0,00	33.210,00	0,00	33.210,00	0,00
15/03/2018	004409/2018	CRECHE ESCOLA UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL KYRA MARIA DE B	18.810,00	0,00	18.810,00	0,00	18.810,00	0,00
15/03/2018	004410/2018	ESC.MUN.DE EDUC.INF.VICE-GOV.FRANC.MELLO	48.330,00	0,00	48.330,00	0,00	48.330,00	0,00
15/03/2018	004411/2018	ESCOLA MUNICIPAL MARCOS SORIANO	14.364,00	0,00	14.364,00	0,00	14.364,00	0,00
15/03/2018	004412/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ZUMBI DOS PALMARES	46.548,00	0,00	46.548,00	0,00	46.548,00	0,00
15/03/2018	004413/2018	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DE FATIMA MELO DOS SANTO	50.886,00	0,00	50.886,00	0,00	50.886,00	0,00
15/03/2018	004414/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA JOSE CLEMENTE ROCHA	11.718,00	0,00	11.718,00	0,00	11.718,00	0,00
15/03/2018	004415/2018	ESCOLA MARILUCIA DE MACEDO DOS SANTOS	20.466,00	0,00	20.466,00	0,00	20.466,00	0,00
15/03/2018	004416/2018	ESCOLA PROFESSORA MARIZETE CORREIA NUNES BRUNO	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00
15/03/2018	004417/2018	ESCOLA MUNICIPAL MONSEHOR ANTONIO ASSUNCAO ARAUJO	12.204,00	0,00	12.204,00	0,00	12.204,00	0,00
15/03/2018	004419/2018	ESCOLA MUNICIPAL OLAVO BILAC	20.412,00	0,00	20.412,00	0,00	20.412,00	0,00
15/03/2018	004421/2018	UEX ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE BRANDAO LIMA	3.302,00	0,00	3.302,00	0,00	3.302,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
15/03/2018	004424/2018	ESCOLA PEDRO BARBOSA JUNIOR	20.304,00	0,00	20.304,00	0,00	20.304,00	0,00
15/03/2018	004425/2018	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CLAUDINETE BATISTA	16.794,00	0,00	16.794,00	0,00	16.794,00	0,00
15/03/2018	004426/2018	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SILVIA CELINA NUNES LIMA	14.796,00	0,00	14.796,00	0,00	14.796,00	0,00
15/03/2018	004427/2018	ESCOLA MUNICIPAL TOBIAS GRANJA	17.010,00	0,00	17.010,00	0,00	13.671,00	3.339,00
15/03/2018	004429/2018	CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE EXECUTORA ESCOLA MUNICIPAL V	65.718,00	0,00	65.718,00	0,00	65.718,00	0,00
15/03/2018	004431/2018	ESCOLA YEDA OLIVEIRA DOS SANTOS	13.662,00	0,00	13.662,00	0,00	13.662,00	0,00
15/03/2018	004433/2018	ESCOLA MUNICIPAL PROF ZILKA DE OLIVEIRA GRACA	10.584,00	0,00	10.584,00	0,00	10.584,00	0,00
15/03/2018	004435/2018	CRECHE ESCOLA UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL KYRA MARIA DE B	45.594,00	0,00	45.594,00	0,00	45.594,00	0,00
15/03/2018	004438/2018	ESCOLA MUN DE EDUCAÇÃO INF.PROF.ELZA LIRA	26.946,00	0,00	26.946,00	0,00	26.946,00	0,00
15/03/2018	004439/2018	ESCOLA PAULO BANDEIRA	38.286,00	0,00	38.286,00	0,00	38.286,00	0,00
15/03/2018	004443/2018	CAIXA ESCOLAR PROF ALMEIDA LEITE	8.940,00	0,00	8.940,00	0,00	8.940,00	0,00
15/03/2018	004444/2018	CAIXA ESCOLAR PROF ANTIDIO VIEIRA	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
15/03/2018	004445/2018	ESC DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO SEMEAO LAMENHA LINS	11.820,00	0,00	11.820,00	0,00	11.820,00	0,00
15/03/2018	004446/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNON AFFONSO DE F MELLO	13.620,00	0,00	13.620,00	0,00	13.620,00	0,00
15/03/2018	004447/2018	ESCOLA MUNICIPAL CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA	4.260,00	0,00	4.260,00	0,00	4.260,00	0,00
15/03/2018	004448/2018	ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DR DENISSON LUIZ CERQU	10.440,00	0,00	10.440,00	0,00	10.440,00	0,00
15/03/2018	004449/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM ANTONIO BRANDAO	12.780,00	0,00	12.780,00	0,00	12.780,00	0,00
15/03/2018	004451/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM HELDER CAMARA	14.760,00	0,00	14.760,00	0,00	14.760,00	0,00
15/03/2018	004453/2018	UEX ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MIGUEL CAMARA	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
15/03/2018	004454/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DR BALTAZAR DE MENDONCA	14.160,00	0,00	14.160,00	0,00	14.160,00	0,00
15/03/2018	004456/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DR JOSE CARNEIRO	7.680,00	0,00	7.680,00	0,00	7.680,00	0,00
15/03/2018	004457/2018	ESCOLA DE ENS FUND DR ORLANDO ARAUJO	5.340,00	0,00	5.340,00	0,00	5.340,00	0,00
15/03/2018	004458/2018	CAIXA ESCOLAR DR POMPEU SARMENTO	13.380,00	0,00	13.380,00	0,00	13.380,00	0,00
15/03/2018	004459/2018	ESCOLA DE ENS FUND DRA ELIZABETH ANNE LYRA L DE FARIAS	13.680,00	0,00	13.680,00	0,00	13.680,00	0,00
15/03/2018	004460/2018	ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA EDECIO LOPES	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00
15/03/2018	004461/2018	ESCOLA AUDIVAL AMELIO	6.960,00	0,00	6.960,00	0,00	6.960,00	0,00
15/03/2018	004462/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFA EULINA R DE ALENCAR	5.880,00	0,00	5.880,00	0,00	5.880,00	0,00
15/03/2018	004465/2018	ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA FREI DAMIAO	17.760,00	0,00	17.760,00	0,00	17.760,00	0,00
15/03/2018	004466/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL HERMÍNIO CARDOSO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
15/03/2018	004467/2018	ESCOLA PROFESSORA HEVIA VALERIA MAIA AMORIM	20.400,00	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00	0,00
15/03/2018	004468/2018	ESCOLA MUNICIPAL JAIME AMORIM MIRANDA	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00
15/03/2018	004469/2018	CAIXA ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL JAYME DE ALTAVILA	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00
15/03/2018	004476/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO XXIII	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
15/03/2018	004477/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE CORREIA COSTA	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00
15/03/2018	004478/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL KATIA PIMENTEL ASSUNCAO	5.160,00	0,00	5.160,00	0,00	5.160,00	0,00
15/03/2018	004480/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LENILTON ALVES SANTOS	20.880,00	0,00	20.880,00	0,00	20.880,00	0,00
15/03/2018	004482/2018	ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL LINDOLFO COLLOR	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00
15/03/2018	004483/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ PEDRO DA SILVA	9.240,00	0,00	9.240,00	0,00	9.240,00	0,00
15/03/2018	004484/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ PEDRO DA SILVA II	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
15/03/2018	004485/2018	CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE EXECUTORA ESCOLA LUIZA OLIVEI	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00
15/03/2018	004486/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR BONIFÁCIO DA SILVEIRA	6.540,00	0,00	6.540,00	0,00	6.540,00	0,00
15/03/2018	004487/2018	UEX ESCOLA MINICIPAL MARIA DE FATIMA LIRA	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
15/03/2018	004488/2018	UEX ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOUDES DE MELO PIMENTEL	5.160,00	0,00	5.160,00	0,00	5.160,00	0,00
15/03/2018	004489/2018	ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO MARIA JOSE CARRASCOSA	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
15/03/2018	004490/2018	ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL PROF NEIDE FREITAS FRANCA	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00	3.108,80	371,20
15/03/2018	004491/2018	ESC.DE ENS.FUND.DRA NISE DA SILVEIRA	10.980,00	0,00	10.980,00	0,00	10.980,00	0,00
15/03/2018	004492/2018	CAIXA ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSO LAR	10.080,00	0,00	10.080,00	0,00	10.080,00	0,00
15/03/2018	004493/2018	ESCOLA MUNICIPAL OLAVO BILAC	4.440,00	0,00	4.440,00	0,00	4.440,00	0,00
15/03/2018	004494/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE PINHO	4.140,00	0,00	4.140,00	0,00	4.140,00	0,00
15/03/2018	004495/2018	ESCOLA PAULO BANDEIRA	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00
15/03/2018	004496/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF.PETRONIO VIANA	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00
15/03/2018	004497/2018	ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PIO X	7.560,00	0,00	7.560,00	0,00	7.560,00	0,00
15/03/2018	004498/2018	CAIXA ESCOLAR DA ESC DE ENS FUND PROF CORINTHO DA PAZ	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00
15/03/2018	004499/2018	ESCOLA JAREDE VIANA DE OLIVEIRA	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
15/03/2018	004500/2018	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SILVIA CELINA NUNES LIMA	4.560,00	0,00	4.560,00	0,00	4.560,00	0,00
15/03/2018	004501/2018	EDUCANDARIO SAGRADO CORACAO DE JESUS	3.540,00	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00	0,00
15/03/2018	004502/2018	ESCOLA SILVESTRE PERICLES	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00
15/03/2018	004503/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA SUZEL DANTAS	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00
15/03/2018	004504/2018	ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUND.TRAD JOAO SAMPAIO	8.820,00	0,00	8.820,00	0,00	8.820,00	0,00
15/03/2018	004505/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ZUMBI DOS PALMARES	13.320,00	0,00	13.320,00	0,00	13.320,00	0,00
15/03/2018	004507/2018	ALAGOAS CARTÓRIO 1 OFÍCIO DE PROTESTOS E NOTAS	465,00	0,00	465,00	0,00	465,00	0,00
15/03/2018	004509/2018	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	84.162,07	0,00	84.162,07	0,00	84.162,07	0,00
15/03/2018	004510/2018	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MACEIÓ	136.993,30	0,00	136.993,30	0,00	136.993,30	0,00
15/03/2018	004511/2018	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MACEIÓ	136.993,30	0,00	136.993,30	0,00	136.993,30	0,00
15/03/2018	004512/2018	FAMILIA ALAGOANA DOWN	35.618,26	0,00	35.618,26	0,00	35.618,26	0,00
15/03/2018	004518/2018	SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	2.007.037,13	0,00	1.607.037,13	400.000,00	1.607.037,13	400.000,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
15/03/2018	004519/2018	ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA EDECIO LOPES	10.003,75	0,00	4.001,50	6.002,25	4.001,50	6.002,25
15/03/2018	004521/2018	ESC.MUN.DE EDUC.INF.VICE-GOV.FRANC.MELLO	23.982,70	0,00	9.593,08	14.389,62	9.593,08	14.389,62
15/03/2018	004524/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DR JOSE CARNEIRO	12.450,00	0,00	9.960,00	2.490,00	9.960,00	2.490,00
15/03/2018	004526/2018	UEX ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOUDES DE MELO PIMENTEL	10.360,00	0,00	8.288,00	2.072,00	8.288,00	2.072,00
15/03/2018	004527/2018	CRECHE MARIA LIEGE TAVARES DE ALBUQUERQUE	12.192,00	0,00	7.315,20	4.876,80	7.315,20	4.876,80
15/03/2018	004528/2018	CAIXA ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSO LAR	25.537,50	0,00	25.537,50	0,00	25.537,50	0,00
15/03/2018	004530/2018	ESCOLA DE ENS FUND DR ORLANDO ARAUJO	12.735,00	0,00	12.735,00	0,00	12.735,00	0,00
15/03/2018	004533/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE PINHO	17.723,75	0,00	7.089,50	10.634,25	7.089,50	10.634,25
15/03/2018	004534/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ZUMBI DOS PALMARES	28.245,00	0,00	16.947,00	11.298,00	16.947,00	11.298,00
16/03/2018	004545/2018	ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PAIS DE PESSOAS ESPECIAIS	104.114,90	0,00	104.114,90	0,00	104.114,90	0,00
16/03/2018	004601/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	97.404,79	0,00	97.404,79	0,00	97.404,79	0,00
16/03/2018	004602/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	17.022,29	0,00	17.022,29	0,00	17.022,29	0,00
16/03/2018	004609/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	32.144,86	0,00	32.144,86	0,00	32.144,86	0,00
16/03/2018	004610/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	129.194,77	0,00	129.194,77	0,00	129.194,77	0,00
16/03/2018	004611/2018	MARIA APARECIDA AUGUSTA DA SILVA	58.637,14	0,00	58.637,14	0,00	58.637,14	0,00
16/03/2018	004614/2018	CAIXA ESCOLAR PROF ALMEIDA LEITE	13.780,00	0,00	8.268,00	5.512,00	8.268,00	5.512,00
16/03/2018	004618/2018	CRISTIANO MATEUS SANTOS - ME	787,50	0,00	787,50	0,00	787,50	0,00
19/03/2018	004642/2018	ROBERVAL FERREIRA DA SILVA	212,00	0,00	212,00	0,00	212,00	0,00
19/03/2018	004643/2018	RITTA MARIA VASCONCELOS DE ARAÚJO PEIXOTO	212,00	0,00	212,00	0,00	212,00	0,00
19/03/2018	004644/2018	CHEILA FRANCETT BEZERRA SILVA DE VASCONCELOS	212,00	0,00	212,00	0,00	212,00	0,00
19/03/2018	004729/2018	COSTA DOURADA VEICULOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/03/2018	004731/2018	COSTA DOURADA VEICULOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/03/2018	004739/2018	COSTA DOURADA VEICULOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/03/2018	004805/2018	EXPRESSO METROPOLITANO LTDA - EPP	6.175,00	0,00	6.175,00	0,00	6.175,00	0,00
20/03/2018	004806/2018	REAL ALAGOAS DE VIACAO LTDA	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00
20/03/2018	004807/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/03/2018	004808/2018	FLÁVIO FEIJÓ DE OMENA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
20/03/2018	004809/2018	JOSE MEDEIROS DE FARIAS FILHO	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00
20/03/2018	004857/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	6.680,00	0,00	6.680,00	0,00	6.680,00	0,00
20/03/2018	004920/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	2.082.006,08	0,00	2.082.006,08	0,00	2.082.006,08	0,00
21/03/2018	004976/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	143.809,97	0,00	143.809,97	0,00	143.809,97	0,00
21/03/2018	004978/2018	T BARROS ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA EPP	376.458,74	0,00	376.458,74	0,00	376.458,74	0,00
21/03/2018	004981/2018	FAMILIA ALAGOANA DOWN	35.618,26	0,00	35.618,26	0,00	35.618,26	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
21/03/2018	004986/2018	FUNCAE FUNDAÇÃO CASA DO ESPECIAL	35.618,26	0,00	35.618,26	0,00	35.618,26	0,00
21/03/2018	004987/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	11.220,00	0,00	11.220,00	0,00	11.220,00	0,00
22/03/2018	005112/2018	AVANI RODRIGUES DOS SANTOS	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
22/03/2018	005113/2018	LUCIANA ANNA LONGO	2.544,00	0,00	2.544,00	0,00	2.544,00	0,00
22/03/2018	005115/2018	SILVANO DA SILVA SOUSA	752,00	0,00	752,00	0,00	752,00	0,00
22/03/2018	005116/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/03/2018	005118/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/03/2018	005124/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/03/2018	005126/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/03/2018	005127/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/03/2018	005129/2018	MARIO DA SILVA LIMA FILHO EIRELI -ME	926.231,99	0,00	926.231,99	0,00	926.231,99	0,00
22/03/2018	005136/2018	FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE DESENV DE EXTENSÃO E PESQUISA	35.920,98	0,00	35.920,98	0,00	35.920,98	0,00
22/03/2018	005141/2018	CENRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO SEBASTIAO	13.618,20	0,00	13.618,20	0,00	11.970,40	1.647,80
22/03/2018	005143/2018	CRECHE AGENOR FERNANDES PONTES	6.074,70	0,00	6.074,70	0,00	6.074,70	0,00
22/03/2018	005144/2018	CONS. ESC. DA UNID. EX. CRECHE BENEVIDES EP. SILVA	8.788,80	0,00	8.788,80	0,00	7.483,40	1.305,40
22/03/2018	005145/2018	CRECHE ESCOLA BRENO AGRA	9.244,80	0,00	9.244,80	0,00	9.244,80	0,00
22/03/2018	005147/2018	CRECHE LEDA COLLOR DE MELLO	12.133,80	0,00	12.133,80	0,00	12.133,80	0,00
22/03/2018	005148/2018	CRECHE ESCOLA LINDOLFO COLLOR	10.107,60	0,00	10.107,60	0,00	10.107,60	0,00
22/03/2018	005150/2018	CRECHE MARIA LIEGE TAVARES DE ALBUQUERQUE	6.304,80	0,00	6.304,80	0,00	6.304,80	0,00
22/03/2018	005152/2018	CRECHE TEREZA DE LISIEUX	12.198,00	0,00	12.198,00	0,00	12.198,00	0,00
22/03/2018	005153/2018	CRECHE SUZANA PALMEIRA-CONSELHO ESCOLAR DA UNID. E	3.274,20	0,00	3.274,20	0,00	3.274,20	0,00
22/03/2018	005155/2018	CRECHE HERME MIRANDA	6.933,60	0,00	6.933,60	0,00	6.933,60	0,00
22/03/2018	005158/2018	CRECHE ROSANE COLLOR	5.970,60	0,00	5.970,60	0,00	5.970,60	0,00
22/03/2018	005159/2018	ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DR DENISSON LUIZ CERQU	11.941,20	0,00	11.941,20	0,00	11.941,20	0,00
22/03/2018	005165/2018	ESCOLA MUN DE EDUCAÇÃO INF.PROF.ELZA LIRA	7.460,10	0,00	7.460,10	0,00	7.460,10	0,00
22/03/2018	005168/2018	ESCOLA DE E. INF. GOV. LUÍS ABÍLIO DE SOUZA NETO	13.674,60	0,00	13.674,60	0,00	13.674,60	0,00
22/03/2018	005172/2018	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DO SOCORRO TAVARES LIMA	5.200,20	0,00	5.200,20	0,00	5.200,20	0,00
22/03/2018	005174/2018	ESCOLA MUN. PROF. Mª IVONE SANTOS DE OLIVEIRA	8.790,30	0,00	8.790,30	0,00	8.790,30	0,00
22/03/2018	005177/2018	ESCOLA MARIA APARECIDA BEZERRA NUNES	6.264,00	0,00	6.264,00	0,00	6.264,00	0,00
22/03/2018	005179/2018	CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL	15.408,00	0,00	15.408,00	0,00	15.408,00	0,00
22/03/2018	005180/2018	CRECHE MUNICIPAL HELOISA MARINHO DE GUSMÃO MEDEIROS	7.511,40	0,00	7.511,40	0,00	7.511,40	0,00
22/03/2018	005183/2018	ESCOLA HERBERT DE SOUZA	12.821,70	0,00	12.821,70	0,00	12.821,70	0,00
22/03/2018	005184/2018	CRECHE ESCOLA UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL KYRA MARIA DE B	23.914,50	0,00	23.914,50	0,00	23.914,50	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
22/03/2018	005186/2018	ESCOLA LIONS CLUB	6.163,20	0,00	6.163,20	0,00	6.163,20	0,00
22/03/2018	005188/2018	ESC ENS FUNDAMENTAL LUIZ CALHEIROS JUNIOR	6.355,80	0,00	6.355,80	0,00	6.355,80	0,00
22/03/2018	005189/2018	CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE EXECUTORA ESCOLA MUNICIPAL DE EDU	11.748,60	0,00	11.748,60	0,00	11.748,60	0,00
22/03/2018	005191/2018	CRECHE ESCOLA MESTRE IZALDINO	11.272,80	0,00	11.272,80	0,00	11.272,80	0,00
22/03/2018	005194/2018	ESC.MUN.DE EDUC.INF.VICE-GOV.FRANC.MELLO	18.682,20	0,00	16.647,76	2.034,44	16.647,76	2.034,44
23/03/2018	005217/2018	CAIXA ESCOLAR PROF ALMEIDA LEITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/03/2018	005218/2018	CAIXA ESCOLAR PROF ALMEIDA LEITE	26.527,50	0,00	26.527,50	0,00	26.527,50	0,00
23/03/2018	005220/2018	CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE EXECUTORA ESCOLA DE EDUCACA	12.904,20	0,00	12.904,20	0,00	12.904,20	0,00
23/03/2018	005224/2018	CAIXA ESCOLAR PROF ANTIDIO VIEIRA	24.444,00	0,00	24.444,00	0,00	24.444,00	0,00
23/03/2018	005226/2018	ESCOLA PARQUE PROF.ANTONIO MARIO MAFRA	8.745,00	0,00	8.745,00	0,00	8.745,00	0,00
23/03/2018	005227/2018	ESC DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO SEMEAO LAMENHA LINS	34.254,00	0,00	34.254,00	0,00	34.254,00	0,00
23/03/2018	005228/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNON AFFONSO DE F MELLO	40.056,00	0,00	40.056,00	0,00	40.056,00	0,00
23/03/2018	005229/2018	ESCOLA CLETO MARQUES LUZ CAIXA ESCOLAR	21.342,00	0,00	21.342,00	0,00	21.342,00	0,00
23/03/2018	005230/2018	ESCOLA DE ENSINO FUND DERALDO CAMPOS	8.856,00	0,00	8.856,00	0,00	8.856,00	0,00
23/03/2018	005231/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM ANTONIO BRANDAO	25.278,00	0,00	13.890,18	11.387,82	13.890,18	11.387,82
23/03/2018	005233/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. DONIZETTI CALHEIROS	14.155,50	0,00	14.155,50	0,00	14.155,50	0,00
23/03/2018	005236/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DR BALTAZAR DE MENDONCA	35.112,00	0,00	35.112,00	0,00	35.112,00	0,00
23/03/2018	005242/2018	ESCOLA DEENSINO FUNDAMENTAL DR.JOSE BANDEIRA DE MEDEIRO	11.772,00	0,00	11.772,00	0,00	11.772,00	0,00
23/03/2018	005246/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DR JOSE CARNEIRO	23.451,00	0,00	23.451,00	0,00	23.451,00	0,00
23/03/2018	005250/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DR JOSE HAROLDO DA COSTA	47.905,50	0,00	47.905,50	0,00	47.905,50	0,00
23/03/2018	005253/2018	ESCOLA DE ENS FUND DR ORLANDO ARAUJO	24.384,00	0,00	24.384,00	0,00	24.384,00	0,00
23/03/2018	005259/2018	CAIXA ESCOLAR DR POMPEU SARMENTO	63.990,90	0,00	63.990,90	0,00	63.990,90	0,00
23/03/2018	005260/2018	ESCOLA DE E. INF. GOV. LUÍS ABÍLIO DE SOUZA NETO	7.658,40	0,00	7.658,40	0,00	7.658,40	0,00
23/03/2018	005261/2018	ESCOLA MUN. PROF. Mª IVONE SANTOS DE OLIVEIRA	6.964,20	0,00	6.415,93	548,27	6.415,93	548,27
23/03/2018	005263/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFA EULINA R DE ALENCAR	22.308,00	0,00	22.308,00	0,00	22.308,00	0,00
23/03/2018	005264/2018	ESCOLA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO CAIXA ESCOLAR	30.654,00	0,00	30.654,00	0,00	30.654,00	0,00
23/03/2018	005268/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL GRACILIANO RAMOS	12.640,50	0,00	12.640,50	0,00	12.640,50	0,00
23/03/2018	005269/2018	ASSOC DE PAIS E MEST DA ESCOLA FUND DR HENRIQUE EQUELMA	16.524,00	0,00	16.524,00	0,00	16.524,00	0,00
23/03/2018	005270/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL HERMÍNIO CARDOSO	25.825,50	0,00	25.825,50	0,00	25.825,50	0,00
23/03/2018	005271/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF HIGINO BELO	12.516,00	0,00	12.516,00	0,00	12.516,00	0,00
23/03/2018	005272/2018	CAIXA ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL JAYME DE ALTAVILA	67.479,00	0,00	67.479,00	0,00	67.479,00	0,00
23/03/2018	005274/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO XXIII	16.372,50	0,00	16.156,44	216,06	16.156,44	216,06
23/03/2018	005277/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE CORREIA COSTA	14.880,00	0,00	14.880,00	0,00	14.880,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
23/03/2018	005279/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL KATIA PIMENTEL ASSUNCAO	48.045,00	0,00	48.045,00	0,00	48.045,00	0,00
23/03/2018	005282/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LENILTON ALVES SANTOS	39.546,00	0,00	39.546,00	0,00	39.546,00	0,00
23/03/2018	005283/2018	ESCOLA LIONS CLUB	3.901,80	0,00	3.901,80	0,00	3.901,80	0,00
23/03/2018	005285/2018	ESC ENS FUNDAMENTAL LUIZ CALHEIROS JUNIOR	10.627,20	0,00	10.627,20	0,00	10.627,20	0,00
23/03/2018	005287/2018	CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE EXECUTORA ESCOLA LUIZA OLIVEI	23.637,00	0,00	23.637,00	0,00	23.637,00	0,00
23/03/2018	005289/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR BONIFÁCIO DA SILVEIRA	28.012,50	0,00	28.012,50	0,00	28.012,50	0,00
23/03/2018	005291/2018	ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSOR MANOEL COE	11.677,50	0,00	11.677,50	0,00	11.677,50	0,00
23/03/2018	005292/2018	ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUND MANOEL PEDRO DOS SANTOS	26.364,00	0,00	26.364,00	0,00	26.364,00	0,00
23/03/2018	005295/2018	CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE EXECUTORA ESCOLA MUNICIPAL DE EDU	9.171,90	0,00	9.171,90	0,00	9.171,90	0,00
23/03/2018	005297/2018	ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA GUIA	9.142,50	0,00	9.142,50	0,00	9.142,50	0,00
23/03/2018	005300/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE PINHO	34.608,00	0,00	34.608,00	0,00	34.608,00	0,00
23/03/2018	005305/2018	CONSELHO ESC. DO CENTRO MUN.DE EDUC; INFANTIL PE. SILVESTRE	4.262,70	0,00	4.262,70	0,00	4.262,70	0,00
23/03/2018	005308/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR PEDRO CAFE	21.730,50	0,00	21.730,50	0,00	21.730,50	0,00
23/03/2018	005309/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO SURUAGY	20.385,00	0,00	20.385,00	0,00	20.385,00	0,00
23/03/2018	005310/2018	CAIXA ESCOLAR DA ESC DE ENS FUND PROF CORINTHO DA PAZ	39.654,00	0,00	39.654,00	0,00	39.654,00	0,00
23/03/2018	005312/2018	ESCOLA JAREDE VIANA DE OLIVEIRA	50.929,50	0,00	50.929,50	0,00	50.929,50	0,00
23/03/2018	005316/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RUI PALMEIRA	41.091,00	0,00	41.091,00	0,00	41.091,00	0,00
23/03/2018	005318/2018	EDUCANDARIO SAGRADO CORACAO DE JESUS	26.524,50	0,00	26.524,50	0,00	26.524,50	0,00
23/03/2018	005346/2018	ESCOLA SANTO ANTONIO	16.510,50	0,00	16.510,50	0,00	16.510,50	0,00
23/03/2018	005347/2018	ESCOLA SILVESTRE PERICLES	21.103,50	0,00	21.103,50	0,00	21.103,50	0,00
23/03/2018	005356/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA SUZEL DANTAS	20.406,00	0,00	20.406,00	0,00	20.406,00	0,00
23/03/2018	005359/2018	ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL TERESA DE JESUS	13.674,00	0,00	13.674,00	0,00	13.674,00	0,00
23/03/2018	005362/2018	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA WALTER PITOMBO LARANJEIRAS	11.304,00	0,00	5.774,40	5.529,60	5.774,40	5.529,60
23/03/2018	005366/2018	ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZANELI CALDAS	13.695,00	0,00	13.695,00	0,00	13.695,00	0,00
26/03/2018	005466/2018	MAVIA JULIA CHAVES DE ARAGAO LISBOA	752,00	0,00	752,00	0,00	752,00	0,00
26/03/2018	005468/2018	NADJA DE OLIVEIRA SANTOS	752,00	0,00	752,00	0,00	752,00	0,00
26/03/2018	005476/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF.AURELIO BUARQUE DE HOLA	23.583,00	0,00	23.583,00	0,00	23.583,00	0,00
26/03/2018	005479/2018	ESCOLA BENEDITA DA SILVA SANTOS	22.462,50	0,00	22.462,50	0,00	22.462,50	0,00
26/03/2018	005482/2018	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL CASA DA AMIZADE	10.059,90	0,00	10.059,90	0,00	10.059,90	0,00
26/03/2018	005487/2018	CENRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO SEBASTIAO	4.960,80	0,00	2.034,61	2.926,19	2.034,61	2.926,19
26/03/2018	005490/2018	ESCOLA MUNICIPAL CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA	12.102,00	0,00	12.102,00	0,00	12.102,00	0,00
26/03/2018	005494/2018	ESC.DE ENS.FUND.CICERA LUCIMAR DE SENA SANTOS	18.802,50	0,00	18.802,50	0,00	18.802,50	0,00
26/03/2018	005497/2018	ESCOLA MUNICIPAL CICERO DUE DA SILVA	13.152,00	0,00	13.152,00	0,00	13.152,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
26/03/2018	005499/2018	CRECHE AGENOR FERNANDES PONTES	4.960,80	0,00	4.693,42	267,38	4.693,42	267,38
26/03/2018	005505/2018	CONS. ESC. DA UNID. EX. CRECHE BENEVIDES EP. SILVA	6.010,20	0,00	6.010,20	0,00	6.010,20	0,00
26/03/2018	005508/2018	CRECHE ESCOLA BRENO AGRA	7.681,20	0,00	7.681,20	0,00	7.681,20	0,00
26/03/2018	005511/2018	CRECHE LEDA COLLOR DE MELLO	7.358,70	0,00	7.358,70	0,00	7.358,70	0,00
26/03/2018	005512/2018	CRECHE ESCOLA LINDOLFO COLLOR	7.727,40	0,00	7.612,08	115,32	7.612,08	115,32
26/03/2018	005514/2018	CRECHE MARIA LIEGE TAVARES DE ALBUQUERQUE	8.395,20	0,00	7.953,53	441,67	7.953,53	441,67
26/03/2018	005516/2018	CRECHE SUZANA PALMEIRA-CONSELHO ESCOLAR DA UNID. E	6.370,80	0,00	6.365,45	5,35	6.365,45	5,35
26/03/2018	005518/2018	CRECHE HERME MIRANDA	5.363,40	0,00	5.363,40	0,00	5.363,40	0,00
26/03/2018	005521/2018	CRECHE ROSANE COLLOR	7.988,40	0,00	7.988,40	0,00	7.988,40	0,00
26/03/2018	005524/2018	ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DR DENISSON LUIZ CERQU	45.357,30	0,00	45.357,30	0,00	45.357,30	0,00
26/03/2018	005530/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM HELDER CAMARA	36.273,00	0,00	36.273,00	0,00	36.273,00	0,00
26/03/2018	005534/2018	UEX ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MIGUEL CAMARA	18.717,00	0,00	18.717,00	0,00	18.717,00	0,00
26/03/2018	005536/2018	CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE EXECUTORA ESCOLA DE EDUCACA	16.690,80	0,00	16.690,80	0,00	16.690,80	0,00
26/03/2018	005540/2018	ESCOLA DE ENS FUND DRA ELIZABETH ANNE LYRA L DE FARIAS	46.863,20	0,00	46.863,20	0,00	46.863,20	0,00
26/03/2018	005543/2018	ESCOLA DE ENS.FUND.PROF.ELMA MARQUES CURTI	15.282,00	0,00	15.282,00	0,00	15.282,00	0,00
26/03/2018	005545/2018	ESCOLA MUN DE EDUCAÇÃO INF.PROF.ELZA LIRA	8.204,40	0,00	7.612,33	592,07	7.612,33	592,07
26/03/2018	005547/2018	CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE EXECUTORA ESCOLA MUN. DE ENS	20.223,00	0,00	20.223,00	0,00	20.223,00	0,00
26/03/2018	005549/2018	ESCOLA RANILSON FRANÇA DE SOUZA	11.699,10	0,00	11.699,10	0,00	11.699,10	0,00
26/03/2018	005551/2018	ESCOLA JORGE DE LIMA	15.820,50	0,00	15.820,50	0,00	15.820,50	0,00
26/03/2018	005552/2018	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DO SOCORRO TAVARES LIMA	6.924,30	0,00	6.924,30	0,00	6.924,30	0,00
26/03/2018	005554/2018	ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA EDECIO LOPES	18.502,50	0,00	18.502,50	0,00	18.502,50	0,00
26/03/2018	005556/2018	ESCOLA MARIA APARECIDA BEZERRA NUNES	2.862,00	0,00	2.571,90	290,10	2.571,90	290,10
26/03/2018	005559/2018	CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL	14.763,00	0,00	14.763,00	0,00	14.763,00	0,00
26/03/2018	005560/2018	ESCOLA AUDIVAL AMELIO	23.523,00	0,00	23.523,00	0,00	23.523,00	0,00
26/03/2018	005566/2018	ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA FREI DAMIAO	42.259,50	0,00	42.259,50	0,00	42.259,50	0,00
26/03/2018	005578/2018	CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE EXECUTORA ESCOLA MUNICIPAL D	17.118,00	0,00	17.118,00	0,00	17.118,00	0,00
26/03/2018	005579/2018	CRECHE MUNICIPAL HELOISA MARINHO DE GUSMÃO MEDEIROS	5.028,60	0,00	5.024,40	4,20	5.024,40	4,20
26/03/2018	005581/2018	ESCOLA HERBERT DE SOUZA	7.875,20	0,00	7.875,20	0,00	7.875,20	0,00
26/03/2018	005583/2018	ESCOLA PROFESSORA HEVIA VALERIA MAIA AMORIM	52.498,50	0,00	52.498,50	0,00	52.498,50	0,00
26/03/2018	005585/2018	ESCOLA MUNICIPAL JAIME AMORIM MIRANDA	47.568,00	0,00	47.568,00	0,00	47.568,00	0,00
26/03/2018	005586/2018	ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL LINDOLFO COLLOR	18.006,00	0,00	18.006,00	0,00	18.006,00	0,00
26/03/2018	005591/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ PEDRO DA SILVA	26.292,00	0,00	26.292,00	0,00	26.292,00	0,00
26/03/2018	005593/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ PEDRO DA SILVA II	15.012,00	0,00	15.012,00	0,00	15.012,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
26/03/2018	005594/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ PEDRO DA SILVA IV	12.312,00	0,00	12.312,00	0,00	12.312,00	0,00
26/03/2018	005595/2018	ESCOLA MUNICIPAL MARCOS SORIANO	14.874,00	0,00	14.874,00	0,00	14.874,00	0,00
26/03/2018	005596/2018	ESCOLA PROFESSORA MARIA CARMELITA GAMA	44.061,00	0,00	44.061,00	0,00	44.061,00	0,00
26/03/2018	005597/2018	UEX ESCOLA MINICIPAL MARIA DE FATIMA LIRA	26.076,00	0,00	26.076,00	0,00	26.076,00	0,00
26/03/2018	005599/2018	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DE FATIMA MELO DOS SANTO	6.774,80	0,00	6.774,80	0,00	6.774,80	0,00
26/03/2018	005601/2018	UEX ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOUDES DE MELO PIMENTEL	18.823,50	0,00	18.823,50	0,00	18.823,50	0,00
26/03/2018	005602/2018	ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO MARIA JOSE CARRASCOSA	40.756,50	0,00	40.756,50	0,00	40.756,50	0,00
26/03/2018	005604/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA JOSE CLEMENTE ROCHA	11.718,00	0,00	11.718,00	0,00	11.718,00	0,00
26/03/2018	005605/2018	ESCOLA DE EDUCAÇAO INFANTIL MARIA NILDA DOS SANTOS SILVA	12.402,00	0,00	12.402,00	0,00	12.402,00	0,00
26/03/2018	005607/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	1.665.731,55	0,00	1.665.731,55	0,00	1.665.731,55	0,00
26/03/2018	005608/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	5.925.834,23	0,00	5.925.834,23	0,00	5.925.834,23	0,00
26/03/2018	005609/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	1.365.686,22	0,00	1.365.686,22	0,00	1.365.686,22	0,00
26/03/2018	005610/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	6.839.488,46	0,00	6.839.488,46	0,00	6.839.221,43	267,03
26/03/2018	005611/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	123.418,47	0,00	123.418,47	0,00	123.418,47	0,00
26/03/2018	005612/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	134.343,91	0,00	134.343,91	0,00	134.343,91	0,00
26/03/2018	005613/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	480.230,25	0,00	480.230,25	0,00	480.230,25	0,00
26/03/2018	005614/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	112.185,46	0,00	112.185,46	0,00	112.185,46	0,00
26/03/2018	005615/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	556.598,11	0,00	556.598,11	0,00	556.598,11	0,00
26/03/2018	005616/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/03/2018	005619/2018	ESCOLA MARILUCIA DE MACEDO DOS SANTOS	19.184,00	0,00	19.184,00	0,00	19.184,00	0,00
26/03/2018	005621/2018	ESCOLA PROFESSORA MARIZETE CORREIA NUNES BRUNO	13.908,00	0,00	13.908,00	0,00	13.908,00	0,00
26/03/2018	005622/2018	CRECHE ESCOLA MESTRE IZALDINO	3.625,20	0,00	3.625,20	0,00	3.625,20	0,00
26/03/2018	005625/2018	ESCOLA MUNICIPAL MONSEHOR ANTONIO ASSUNCAO ARAUJO	12.484,50	0,00	12.484,50	0,00	12.484,50	0,00
26/03/2018	005628/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NATALINA COSTA CAVALCANTE	42.382,50	0,00	42.382,50	0,00	42.382,50	0,00
26/03/2018	005629/2018	ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL PROF NEIDE FREITAS FRANCA	15.258,00	0,00	15.258,00	0,00	15.258,00	0,00
26/03/2018	005643/2018	CASANOVA TURISMO LTDA - ME	1.754,41	0,00	1.754,41	0,00	1.754,41	0,00
26/03/2018	005651/2018	CASANOVA TURISMO LTDA - ME	1.766,38	0,00	1.766,38	0,00	1.766,38	0,00
26/03/2018	005653/2018	CASANOVA TURISMO LTDA - ME	1.154,96	0,00	1.154,96	0,00	1.154,96	0,00
26/03/2018	005657/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
26/03/2018	005658/2018	CASANOVA TURISMO LTDA - ME	6.660,32	0,00	6.660,32	0,00	6.660,32	0,00
26/03/2018	005660/2018	CASANOVA TURISMO LTDA - ME	316,71	0,00	316,71	0,00	316,71	0,00
26/03/2018	005662/2018	CASANOVA TURISMO LTDA - ME	1.195,49	0,00	1.195,49	0,00	1.195,49	0,00
26/03/2018	005665/2018	CASANOVA TURISMO LTDA - ME	1.754,41	0,00	1.754,41	0,00	1.754,41	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
26/03/2018	005675/2018	ALAGOAS 4 OF E OFICIAL REG TIT DOC PART OUTROS PAPEIS	319,00	0,00	319,00	0,00	319,00	0,00
26/03/2018	005681/2018	ESC.DE ENS.FUND.DRA NISE DA SILVEIRA	30.979,50	0,00	30.979,50	0,00	30.979,50	0,00
26/03/2018	005682/2018	ESCOLA MUN.DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SR.APARECIDA	9.342,00	0,00	9.342,00	0,00	9.342,00	0,00
26/03/2018	005683/2018	CAIXA ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSO LAR	52.341,00	0,00	52.341,00	0,00	51.938,20	402,80
26/03/2018	005685/2018	UEX ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL OCTAVIO BRANDAO	29.763,00	0,00	29.763,00	0,00	29.763,00	0,00
26/03/2018	005686/2018	ESCOLA MUNICIPAL OLAVO BILAC	24.525,00	0,00	24.379,51	145,49	24.379,51	145,49
26/03/2018	005687/2018	UEX ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE BRANDAO LIMA	20.038,50	0,00	20.038,50	0,00	20.038,50	0,00
26/03/2018	005688/2018	ESCOLA PAULO BANDEIRA	47.109,00	0,00	47.109,00	0,00	47.109,00	0,00
26/03/2018	005689/2018	ESCOLA DE ENSINO FUND.PROF.PAULO FREIRE	8.532,00	0,00	8.532,00	0,00	8.532,00	0,00
26/03/2018	005690/2018	ESCOLA PEDRO BARBOSA JUNIOR	22.854,00	0,00	22.854,00	0,00	22.854,00	0,00
26/03/2018	005691/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF.PETRONIO VIANA	30.636,00	0,00	30.636,00	0,00	30.636,00	0,00
26/03/2018	005692/2018	ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PIO X	22.194,00	0,00	22.194,00	0,00	22.194,00	0,00
26/03/2018	005694/2018	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CLAUDINETE BATISTA	16.794,00	0,00	16.794,00	0,00	16.794,00	0,00
26/03/2018	005695/2018	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SILVIA CELINA NUNES LIMA	18.775,50	0,00	18.775,50	0,00	18.775,50	0,00
26/03/2018	005696/2018	ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO INFANTIL PROFESSORA RUTH B.Q.	10.732,50	0,00	10.732,50	0,00	10.732,50	0,00
26/03/2018	005698/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SELMA BANDEIRA	38.851,50	0,00	38.851,50	0,00	38.851,50	0,00
26/03/2018	005699/2018	ESCOLA MUNICIPAL TOBIAS GRANJA	25.042,50	0,00	25.042,50	0,00	25.042,50	0,00
26/03/2018	005700/2018	ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUND.TRAD JOAO SAMPAIO	42.025,50	0,00	41.650,78	374,72	41.650,78	374,72
26/03/2018	005701/2018	ESC.MUN.DE EDUC.INF.VICE-GOV.FRANC.MELLO	8.970,30	0,00	8.970,30	0,00	8.970,30	0,00
26/03/2018	005702/2018	ESCOLA YEDA OLIVEIRA DOS SANTOS	13.662,00	0,00	13.662,00	0,00	13.662,00	0,00
26/03/2018	005703/2018	ESCOLA MUNICIPAL PROF ZILKA DE OLIVEIRA GRACA	11.680,50	0,00	11.680,50	0,00	11.680,50	0,00
26/03/2018	005704/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ZUMBI DOS PALMARES	58.096,50	0,00	58.096,50	0,00	58.096,50	0,00
27/03/2018	005781/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	10.026,20	0,00	10.026,20	0,00	10.026,20	0,00
27/03/2018	005797/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM ANTONIO BRANDAO	13.032,00	0,00	13.032,00	0,00	13.032,00	0,00
27/03/2018	005798/2018	INSTITUTO CIDADAO LAGOA MUNDAU	21.643,20	0,00	19.238,40	2.404,80	19.238,40	2.404,80
27/03/2018	005806/2018	ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PAIS DE PESSOAS ESPECIAIS	16.408,80	0,00	16.027,20	381,60	16.027,20	381,60
27/03/2018	005807/2018	FAMILIA ALAGOANA DOWN	8.299,80	0,00	8.204,40	95,40	8.204,40	95,40
27/03/2018	005852/2018	FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE DESENV DE EXTENSÃO E PESQUISA	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
28/03/2018	005856/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	154.826,02	0,00	154.826,02	0,00	154.826,02	0,00
28/03/2018	005858/2018	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MACEIÓ	136.993,30	0,00	136.993,30	0,00	136.993,30	0,00
28/03/2018	005861/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/03/2018	005862/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/03/2018	005863/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
28/03/2018	005864/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/03/2018	005891/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	335.196,79	0,00	335.196,79	0,00	335.196,79	0,00
28/03/2018	005892/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	1.227.026,63	0,00	1.227.026,63	0,00	1.227.026,63	0,00
28/03/2018	005894/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	29.374,27	0,00	29.374,27	0,00	29.374,27	0,00
28/03/2018	005895/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	105.174,34	0,00	105.174,34	0,00	105.174,34	0,00
28/03/2018	005898/2018	FNDE-FUNDO NACIONAL DE DES. DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/04/2018	006023/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	628.358,34	0,00	628.358,34	0,00	628.358,34	0,00
02/04/2018	006024/2018	CONSELHO ESCOLAR DA CMEI PROFA. SONIA MARIA SOUZA CAVALCA	9.192,30	0,00	9.192,30	0,00	9.192,30	0,00
02/04/2018	006025/2018	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CLAUDINETE BATISTA	9.386,25	0,00	3.754,50	5.631,75	3.754,50	5.631,75
02/04/2018	006026/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM HELDER CAMARA	18.721,25	0,00	14.977,00	3.744,25	14.977,00	3.744,25
02/04/2018	006027/2018	ESCOLA MUN DE EDUCAÇÃO INF.PROF.ELZA LIRA	13.199,85	0,00	10.559,88	2.639,97	10.559,88	2.639,97
02/04/2018	006029/2018	CRECHE HERME MIRANDA	12.845,80	0,00	7.707,48	5.138,32	7.707,48	5.138,32
02/04/2018	006030/2018	ESCOLA MUNICIPAL JAIME AMORIM MIRANDA	23.922,50	0,00	19.138,00	4.784,50	19.138,00	4.784,50
02/04/2018	006031/2018	ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUND.TRAD JOAO SAMPAIO	22.271,50	0,00	4.454,30	17.817,20	4.454,30	17.817,20
02/04/2018	006032/2018	ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO MARIA JOSE CARRASCOSA	23.751,00	0,00	14.250,60	9.500,40	14.250,60	9.500,40
02/04/2018	006033/2018	ESCOLA MUN. PROF. Mª IVONE SANTOS DE OLIVEIRA	13.653,50	0,00	5.461,40	8.192,10	5.461,40	8.192,10
02/04/2018	006034/2018	ESCOLA MARILUCIA DE MACEDO DOS SANTOS	11.001,25	0,00	6.600,75	4.400,50	6.600,75	4.400,50
02/04/2018	006035/2018	ESCOLA PROFESSORA MARIZETE CORREIA NUNES BRUNO	7.937,50	0,00	4.762,50	3.175,00	4.762,50	3.175,00
02/04/2018	006038/2018	ESC DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO SEMEAO LAMENHA LINS	17.771,25	0,00	14.217,00	3.554,25	14.217,00	3.554,25
02/04/2018	006041/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DR BALTAZAR DE MENDONCA	18.341,25	0,00	18.341,25	0,00	18.341,25	0,00
02/04/2018	006042/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF HIGINO BELO	7.415,00	0,00	7.415,00	0,00	7.415,00	0,00
02/04/2018	006044/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE CORREIA COSTA	8.650,00	0,00	6.920,00	1.730,00	6.920,00	1.730,00
02/04/2018	006045/2018	CRECHE LEDA COLLOR DE MELLO	17.232,35	0,00	13.785,88	3.446,47	13.785,88	3.446,47
02/04/2018	006046/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ PEDRO DA SILVA IV	7.415,00	0,00	4.449,00	2.966,00	4.449,00	2.966,00
02/04/2018	006047/2018	CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE EXECUTORA ESCOLA MUNICIPAL DE EDU	18.921,85	0,00	15.137,48	3.784,37	15.137,48	3.784,37
02/04/2018	006048/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NATALINA COSTA CAVALCANTE	21.001,25	0,00	16.801,00	4.200,25	16.801,00	4.200,25
03/04/2018	006130/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	22.484,06	0,00	22.484,06	0,00	22.484,06	0,00
03/04/2018	006131/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	61.777,90	0,00	61.777,90	0,00	61.777,90	0,00
03/04/2018	006132/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	86.784,48	0,00	86.784,48	0,00	86.784,48	0,00
03/04/2018	006133/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	51.970,80	0,00	51.970,80	0,00	51.970,80	0,00
03/04/2018	006134/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	81.670,09	0,00	81.670,09	0,00	81.670,09	0,00
03/04/2018	006183/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	80.555,70	0,00	80.555,70	0,00	80.555,70	0,00
03/04/2018	006184/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
03/04/2018	006185/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	81.780,24	0,00	81.780,24	0,00	81.780,24	0,00
03/04/2018	006186/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	126.972,33	0,00	126.972,33	0,00	126.972,33	0,00
03/04/2018	006199/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	239.410,68	0,00	239.410,68	0,00	34.849,50	204.561,18
03/04/2018	006200/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.204.437,74	0,00	1.204.437,74	0,00	99.602,59	1.104.835,15
03/04/2018	006201/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	21.629,27	0,00	21.629,27	0,00	0,00	21.629,27
03/04/2018	006202/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	107.311,83	0,00	107.311,83	0,00	0,00	107.311,83
04/04/2018	006239/2018	PAROQUIA DE JOAO BATISTA E SANTA ISABEL	1.709,64	0,00	1.709,64	0,00	1.709,64	0,00
04/04/2018	006264/2018	JOSE ANTÔNIO DO AMARAL	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00
04/04/2018	006265/2018	FUNDACAO ASSISTENCIAL E CULTURAL ANTONIO GOUVEIA	17.557,76	0,00	17.557,76	0,00	17.557,76	0,00
04/04/2018	006334/2018	ANTÔNIO CÉSAR RUSSI CALLEGARI	636,00	0,00	636,00	0,00	636,00	0,00
04/04/2018	006335/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	350.255,18	0,00	350.255,18	0,00	350.255,18	0,00
04/04/2018	006336/2018	CENTRO ESPIRITA WILLIAN CROOKES	7.390,80	0,00	7.390,80	0,00	7.390,80	0,00
06/04/2018	006531/2018	MARIA DO CARMO OLIVEIRA DE MELO	3.435,43	0,00	3.435,43	0,00	3.435,43	0,00
06/04/2018	006532/2018	ANTONIO MOREIRA BARROS	25.400,00	0,00	25.400,00	0,00	25.400,00	0,00
06/04/2018	006534/2018	NILZA BARBOSA DOS SANTOS	10.375,50	0,00	10.375,50	0,00	10.375,50	0,00
06/04/2018	006535/2018	NIVALDO FERREIRA DA SILVA	2.866,32	0,00	2.866,32	0,00	2.866,32	0,00
06/04/2018	006542/2018	SOCIEDADE NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO	9.897,21	0,00	9.897,21	0,00	9.897,21	0,00
06/04/2018	006543/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	316,80	0,00	316,80	0,00	316,80	0,00
09/04/2018	006623/2018	CONSELHO ESCOLAR DA CMEI PROFA. SONIA MARIA SOUZA CAVALCA	7.441,20	0,00	7.224,34	216,86	7.224,34	216,86
09/04/2018	006625/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	1.424.974,83	0,00	1.424.974,83	0,00	1.424.974,83	0,00
09/04/2018	006697/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	415.952,50	0,00	415.952,50	0,00	415.952,50	0,00
09/04/2018	006698/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	617.680,00	0,00	617.680,00	0,00	617.680,00	0,00
09/04/2018	006699/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	96.916,00	0,00	96.916,00	0,00	96.836,00	80,00
09/04/2018	006723/2018	CONSELHO ESCOLAR DA CMEI PROFA. SONIA MARIA SOUZA CAVALCA	26.416,00	0,00	26.416,00	0,00	26.416,00	0,00
09/04/2018	006725/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	1.076,04	0,00	1.076,04	0,00	1.076,04	0,00
09/04/2018	006726/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	8.626,86	0,00	8.626,86	0,00	8.626,86	0,00
09/04/2018	006727/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	14.370,43	0,00	14.370,43	0,00	14.370,43	0,00
09/04/2018	006728/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	3.018,73	0,00	3.018,73	0,00	3.018,73	0,00
11/04/2018	006847/2018	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	82.677,43	0,00	82.677,43	0,00	82.677,43	0,00
11/04/2018	006848/2018	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - IN	1.439,65	0,00	1.439,65	0,00	1.439,65	0,00
11/04/2018	006849/2018	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - IN	1.448,87	0,00	1.448,87	0,00	1.448,87	0,00
11/04/2018	006850/2018	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - IN	1.432,28	0,00	1.432,28	0,00	1.432,28	0,00
11/04/2018	006869/2018	ESCOLA SERGIO LUIZ PESSOA BRAGA	18.150,00	0,00	16.500,00	1.650,00	16.500,00	1.650,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
11/04/2018	006871/2018	ESCOLA SERGIO LUIZ PESSOA BRAGA	4.032,00	0,00	3.360,00	672,00	3.360,00	672,00
11/04/2018	006891/2018	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL CASA DA AMIZADE	11.754,40	0,00	7.052,64	4.701,76	7.052,64	4.701,76
11/04/2018	006892/2018	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL CASA DA AMIZADE	17.530,25	0,00	11.690,77	5.839,48	11.690,77	5.839,48
11/04/2018	006893/2018	ESCOLA DE ENSINO FUND DERALDO CAMPOS	5.395,00	0,00	4.316,00	1.079,00	4.316,00	1.079,00
11/04/2018	006895/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL GRACILIANO RAMOS	11.930,40	0,00	9.164,02	2.766,38	9.164,02	2.766,38
11/04/2018	006897/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL GRACILIANO RAMOS	18.400,80	0,00	14.720,64	3.680,16	14.720,64	3.680,16
11/04/2018	006899/2018	ESCOLA JAREDE VIANA DE OLIVEIRA	24.825,00	0,00	14.895,00	9.930,00	14.895,00	9.930,00
11/04/2018	006900/2018	UEX ESCOLA MINICIPAL MARIA DE FATIMA LIRA	13.613,75	0,00	10.891,00	2.722,75	8.168,25	5.445,50
11/04/2018	006902/2018	ESCOLA MUNICIPAL MONSEHOR ANTONIO ASSUNCAO ARAUJO	7.367,50	0,00	4.420,50	2.947,00	4.420,50	2.947,00
11/04/2018	006905/2018	ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PIO X	12.093,75	0,00	9.675,00	2.418,75	9.675,00	2.418,75
11/04/2018	006906/2018	CAIXA ESCOLAR DR POMPEU SARMENTO	46.820,30	0,00	46.820,30	0,00	46.820,30	0,00
11/04/2018	006907/2018	CONSELHO ESCOLAR DA CMEI PROFA. SONIA MARIA SOUZA CAVALCA	14.362,05	0,00	14.362,05	0,00	14.362,05	0,00
11/04/2018	006909/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA SUZEL DANTAS	10.858,75	0,00	6.515,25	4.343,50	6.515,25	4.343,50
11/04/2018	006910/2018	CRECHE TEREZA DE LISIEUX	10.640,60	0,00	4.256,24	6.384,36	4.256,24	6.384,36
11/04/2018	006912/2018	ESCOLA AUDIVAL AMELIO	12.450,00	0,00	9.960,00	2.490,00	9.960,00	2.490,00
11/04/2018	006913/2018	ESCOLA BENEDITA DA SILVA SANTOS	11.666,25	0,00	9.333,00	2.333,25	9.333,00	2.333,25
11/04/2018	006915/2018	CRECHE MUNICIPAL HELOISA MARINHO DE GUSMÃO MEDEIROS	11.129,55	0,00	8.903,64	2.225,91	8.903,64	2.225,91
11/04/2018	006916/2018	ESCOLA JORGE DE LIMA	14.554,40	0,00	8.732,64	5.821,76	8.732,64	5.821,76
11/04/2018	006918/2018	ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL LINDOLFO COLLOR	10.098,75	0,00	4.039,50	6.059,25	4.039,50	6.059,25
12/04/2018	006949/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	50.545,45	0,00	50.545,45	0,00	50.545,45	0,00
12/04/2018	006950/2018	FAMILIA ALAGOANA DOWN	35.618,26	0,00	35.618,26	0,00	35.618,26	0,00
12/04/2018	006952/2018	ADEMAR DE SENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/04/2018	006955/2018	CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA-CIE E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/04/2018	006963/2018	ADEMAR DE SENA	7.467,30	0,00	7.467,30	0,00	7.467,30	0,00
12/04/2018	006964/2018	ADEMAR DE SENA	3.733,65	0,00	3.733,65	0,00	3.733,65	0,00
12/04/2018	006973/2018	ESCOLA SERGIO LUIZ PESSOA BRAGA	9.861,25	0,00	3.944,50	5.916,75	3.944,50	5.916,75
12/04/2018	006974/2018	UNIDADE EXECUTORA DO CONSELHO ESCOLAR DO POLO MACEIO DE	21.375,00	0,00	8.550,00	12.825,00	8.550,00	12.825,00
12/04/2018	006984/2018	GERIFORTE-GERENCIAMENTO DE BENS E SERVICOS LTDA-ME	20.906,00	0,00	20.906,00	0,00	20.906,00	0,00
13/04/2018	007006/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	131.823,20	0,00	131.823,20	0,00	131.823,20	0,00
13/04/2018	007007/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	78.595,74	0,00	78.595,74	0,00	78.595,74	0,00
13/04/2018	007026/2018	FNDE-FUNDO NACIONAL DE DES. DA EDUCAÇÃO	103.528,76	0,00	103.528,76	0,00	103.528,76	0,00
13/04/2018	007053/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00
13/04/2018	007062/2018	MAURICIO OMENA DE ARAUJO	8.589,26	0,00	8.589,26	0,00	8.589,26	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
13/04/2018	007063/2018	GERIFORTE-GERENCIAMENTO DE BENS E SERVICOS LTDA-ME	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
13/04/2018	007072/2018	FNDE-FUNDO NACIONAL DE DES. DA EDUCAÇÃO	57.006,64	0,00	57.006,64	0,00	57.006,64	0,00
16/04/2018	007093/2018	ACCIOLY INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	48.200,00	0,00	48.200,00	0,00	48.200,00	0,00
16/04/2018	007100/2018	CRISTIANO MATEUS SANTOS - ME	787,50	0,00	787,50	0,00	787,50	0,00
17/04/2018	007162/2018	MARIA APARECIDA AUGUSTA DA SILVA	58.637,14	0,00	58.637,14	0,00	58.637,14	0,00
19/04/2018	007337/2018	EXPRESSO METROPOLITANO LTDA - EPP	5.940,00	0,00	5.940,00	0,00	5.940,00	0,00
19/04/2018	007339/2018	COSTA DOURADA VEICULOS LTDA	2.902,80	0,00	2.902,80	0,00	2.902,80	0,00
19/04/2018	007340/2018	COSTA DOURADA VEICULOS LTDA	3.757,44	0,00	3.757,44	0,00	3.757,44	0,00
19/04/2018	007343/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	196.910,05	0,00	196.910,05	0,00	196.910,05	0,00
19/04/2018	007346/2018	FNDE-FUNDO NACIONAL DE DES. DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/04/2018	007347/2018	FNDE-FUNDO NACIONAL DE DES. DA EDUCAÇÃO	52,24	0,00	52,24	0,00	0,00	52,24
19/04/2018	007348/2018	FEDERAÇÃO ALAGOANA DE FUTEBOL DE SALÃO	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
20/04/2018	007396/2018	TELMA VITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/04/2018	007397/2018	CLERISTON IZIDRO DOS ANJOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/04/2018	007398/2018	SOLANGE ESTANISLAU DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/04/2018	007424/2018	MARTA PALMEIRA MELO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
20/04/2018	007425/2018	NEIDE DE OLIVEIRA BARBOSA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
20/04/2018	007426/2018	ANNA CARLA CAVALCANTE LUNA DOS SANTOS	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
23/04/2018	007454/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	68.104,23	0,00	68.104,23	0,00	68.104,23	0,00
23/04/2018	007455/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/04/2018	007456/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/04/2018	007457/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	85.263,01	0,00	85.263,01	0,00	85.263,01	0,00
23/04/2018	007458/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	166.945,55	0,00	166.945,55	0,00	166.945,55	0,00
23/04/2018	007459/2018	ALAGOAS 4 OF E OFICIAL REG TIT DOC PART OUTROS PAPEIS	235,00	0,00	235,00	0,00	235,00	0,00
23/04/2018	007460/2018	DUPPLA CONSTRUÇOÕES LTDA - EPP	276.317,78	0,00	276.317,78	0,00	276.317,78	0,00
23/04/2018	007461/2018	FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE DESENV DE EXTENSÃO E PESQUISA	67.866,87	0,00	67.866,87	0,00	67.866,87	0,00
23/04/2018	007520/2018	UNESCD	12.352,91	0,00	12.352,91	0,00	12.352,91	0,00
25/04/2018	007686/2018	REAL ALAGOAS DE VIACAO LTDA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
25/04/2018	007688/2018	COSTA DOURADA VEICULOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/04/2018	007689/2018	COSTA DOURADA VEICULOS LTDA	2.902,80	0,00	2.902,80	0,00	2.902,80	0,00
25/04/2018	007690/2018	COSTA DOURADA VEICULOS LTDA	4.354,30	0,00	4.354,30	0,00	4.354,30	0,00
25/04/2018	007692/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	84.341,94	0,00	84.341,94	0,00	84.341,94	0,00
25/04/2018	007695/2018	ESCOLA DE ENS.FUND.PROF.ELMA MARQUES CURTI	8.721,25	0,00	3.488,50	5.232,75	3.488,50	5.232,75

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
25/04/2018	007696/2018	ESCOLA HERBERT DE SOUZA	18.824,85	0,00	18.824,85	0,00	15.903,16	2.921,69
25/04/2018	007697/2018	UEX ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE BRANDAO LIMA	10.645,00	0,00	8.516,00	2.129,00	8.516,00	2.129,00
25/04/2018	007698/2018	ESCOLA PAULO BANDEIRA	23.376,25	0,00	14.025,75	9.350,50	14.025,75	9.350,50
25/04/2018	007699/2018	ESCOLA RANILSON FRANÇA DE SOUZA	21.467,20	0,00	21.467,20	0,00	21.467,20	0,00
25/04/2018	007700/2018	CENRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO SEBASTIAO	10.767,45	0,00	2.153,49	8.613,96	2.153,49	8.613,96
25/04/2018	007702/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	11.220,00	0,00	11.220,00	0,00	11.220,00	0,00
25/04/2018	007718/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	63.418,99	0,00	63.418,99	0,00	63.418,99	0,00
25/04/2018	007720/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	42.286,38	0,00	42.286,38	0,00	42.286,38	0,00
25/04/2018	007722/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	36.346,34	0,00	36.346,34	0,00	36.346,34	0,00
25/04/2018	007723/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	26.205,83	0,00	26.205,83	0,00	26.205,83	0,00
26/04/2018	007727/2018	MADEIRAS DO BRASIL LTDA	34.079,82	0,00	34.079,82	0,00	34.079,82	0,00
26/04/2018	007728/2018	CONDOMINIO CONJUNTO RESIDENCIAL TABULEIRO DO MARTINS I	14.664,98	0,00	14.664,98	0,00	14.664,98	0,00
26/04/2018	007729/2018	FUNDACAO ALAGOANA DE AMPARO A PESQUISA E CULTURA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
26/04/2018	007735/2018	SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O PROGRESSO DA CIÊNCIA SBPC	16.450,00	0,00	16.450,00	0,00	16.450,00	0,00
26/04/2018	007737/2018	FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE DESENV DE EXTENSÃO E PESQUISA	37.018,22	0,00	37.018,22	0,00	37.018,22	0,00
26/04/2018	007744/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	118.838,23	0,00	118.838,23	0,00	118.838,23	0,00
26/04/2018	007745/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	75.237,48	0,00	75.237,48	0,00	75.237,48	0,00
26/04/2018	007772/2018	FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE DESENV DE EXTENSÃO E PESQUISA	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
26/04/2018	007787/2018	ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO INFANTIL PROFESSORA RUTH B.Q.	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
26/04/2018	007823/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
26/04/2018	007864/2018	LETICIA MERY DA SILVA MORAIS	23.920,00	0,00	23.920,00	0,00	23.920,00	0,00
26/04/2018	007922/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	1.679.037,15	0,00	1.679.037,15	0,00	1.679.037,15	0,00
26/04/2018	007923/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	5.828.728,58	0,00	5.828.728,58	0,00	5.828.728,58	0,00
26/04/2018	007924/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	1.378.697,29	0,00	1.378.697,29	0,00	1.378.697,29	0,00
26/04/2018	007925/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	7.121.382,87	0,00	7.121.382,87	0,00	7.121.382,87	0,00
26/04/2018	007926/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	127.374,06	0,00	127.374,06	0,00	127.374,06	0,00
26/04/2018	007927/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	126.667,97	0,00	126.667,97	0,00	126.667,97	0,00
26/04/2018	007928/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	532.661,01	0,00	532.661,01	0,00	532.661,01	0,00
26/04/2018	007929/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	92.745,87	0,00	92.745,87	0,00	92.745,87	0,00
26/04/2018	007930/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	522.886,16	0,00	522.886,16	0,00	522.886,16	0,00
26/04/2018	007931/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	2.833,33	0,00	2.833,33	0,00	2.833,33	0,00
26/04/2018	007932/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	797.500,00	0,00	797.500,00	0,00	797.500,00	0,00
26/04/2018	007933/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	1.330.796,00	0,00	1.330.796,00	0,00	1.312.291,17	18.504,83

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
27/04/2018	007987/2018	MARIO DA SILVA LIMA FILHO EIRELI -ME	939.773,96	0,00	939.773,96	0,00	939.773,96	0,00
27/04/2018	007990/2018	ESCOLA DE ENSINO FUND DERALDO CAMPOS	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00
27/04/2018	007992/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM HELDER CAMARA	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00
27/04/2018	007993/2018	ESCOLA MARIA APARECIDA BEZERRA NUNES	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00
30/04/2018	008070/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	136.278,38	0,00	136.278,38	0,00	136.278,38	0,00
30/04/2018	008071/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	225.090,59	0,00	225.090,59	0,00	225.090,59	0,00
30/04/2018	008073/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	116.690,34	0,00	116.690,34	0,00	116.690,34	0,00
30/04/2018	008074/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	1.225.029,27	0,00	1.225.029,27	0,00	1.225.029,27	0,00
30/04/2018	008114/2018	DIRETORIA DE TEATRO DO ESTADO DE ALAGOAS DITEAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/05/2018	008170/2018	ELIANE CARVALHO PEDROSA E ESPOSO	3.831,82	0,00	3.831,82	0,00	3.831,82	0,00
02/05/2018	008173/2018	SONJA ROUSE DIAS CAMELO	5.433,27	0,00	5.433,27	0,00	5.433,27	0,00
02/05/2018	008175/2018	ASSOC DOS MORADORES DOS CJS VILLAGE CAMPESTRE E PQ UNIVER	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00
02/05/2018	008176/2018	ASSOC DOS MORADORES DOS CJS VILLAGE CAMPESTRE E PQ UNIVER	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00
02/05/2018	008177/2018	LETICIA MERY DA SILVA MORAIS	11.960,00	0,00	0,00	11.960,00	0,00	11.960,00
02/05/2018	008178/2018	FUNDAÇÃO DE APOIO. E DES. AO ENS. PESQ. E EXTENÇÃO	23.213,00	0,00	23.213,00	0,00	23.213,00	0,00
02/05/2018	008180/2018	FUNDAÇÃO DE APOIO. E DES. AO ENS. PESQ. E EXTENÇÃO	23.213,00	0,00	23.213,00	0,00	23.213,00	0,00
02/05/2018	008181/2018	ROSIBER OLIVEIRA DE MELO JÚNIOR	2.037,48	0,00	2.037,48	0,00	2.037,48	0,00
02/05/2018	008183/2018	ANA DAYSE REZENDE DOREA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
02/05/2018	008184/2018	ANGELINA MELO DE ARAUJO FILHO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
02/05/2018	008187/2018	CLEITON WLISSES SILVA 05221798433	5.950,00	0,00	5.950,00	0,00	5.950,00	0,00
02/05/2018	008189/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	8.076,00	0,00	8.076,00	0,00	8.076,00	0,00
02/05/2018	008195/2018	SERV. NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL- SENAC	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02/05/2018	008205/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	1.416.206,55	0,00	1.416.206,55	0,00	1.416.206,55	0,00
02/05/2018	008206/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	628.358,34	0,00	628.358,34	0,00	628.358,34	0,00
03/05/2018	008240/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/05/2018	008263/2018	UNDIME- AL	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
03/05/2018	008264/2018	VANESSA ALVES DE SÁ	848,00	0,00	848,00	0,00	848,00	0,00
04/05/2018	008266/2018	ROMARIO ARAUJO MENDES	848,00	0,00	848,00	0,00	848,00	0,00
04/05/2018	008267/2018	RITTA MARIA VASCONCELOS DE ARAÚJO PEIXOTO	848,00	0,00	848,00	0,00	848,00	0,00
04/05/2018	008306/2018	ANA DAYSE REZENDE DOREA	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
04/05/2018	008310/2018	SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA	205,56	0,00	205,56	0,00	205,56	0,00
04/05/2018	008311/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	333.354,63	0,00	333.354,63	0,00	333.354,63	0,00
07/05/2018	008331/2018	ALESSANDRA DE SOUZA ROCHA SILVA	848,00	0,00	848,00	0,00	848,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
07/05/2018	008355/2018	AMERICA LOCACAO E SERVICOS EIRELI	2.902,80	0,00	2.902,80	0,00	2.902,80	0,00
07/05/2018	008357/2018	AMERICA LOCACAO E SERVICOS EIRELI	4.354,30	0,00	4.354,30	0,00	4.354,30	0,00
08/05/2018	008426/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/05/2018	008428/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/05/2018	008429/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/05/2018	008430/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/05/2018	008432/2018	ESCOLA PARQUE PROF.ANTONIO MARIO MAFRA	8.216,00	0,00	6.572,80	1.643,20	6.572,80	1.643,20
08/05/2018	008433/2018	CAIXA ESCOLAR PROF ANTIDIO VIEIRA	13.067,50	0,00	5.227,00	7.840,50	5.227,00	7.840,50
08/05/2018	008434/2018	ESC.DE ENS.FUND.CICERA LUCIMAR DE SENA SANTOS	10.146,25	0,00	2.029,25	8.117,00	2.029,25	8.117,00
08/05/2018	008435/2018	ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DR DENISSON LUIZ CERQU	36.053,90	0,00	21.632,34	14.421,56	21.632,34	14.421,56
08/05/2018	008436/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM ANTONIO BRANDAO	13.590,00	0,00	2.718,00	10.872,00	0,00	13.590,00
08/05/2018	008437/2018	ASSOC DE PAIS E MEST DA ESCOLA FUND DR HENRIQUE EQUELMA	9.267,50	0,00	7.414,00	1.853,50	7.414,00	1.853,50
08/05/2018	008438/2018	CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE EXECUTORA ESCOLA LUIZA OLIVEI	12.188,75	0,00	2.437,75	9.751,00	2.437,75	9.751,00
08/05/2018	008439/2018	ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA GUIA	8.544,00	0,00	3.417,60	5.126,40	3.417,60	5.126,40
08/05/2018	008440/2018	ESCOLA PEDRO BARBOSA JUNIOR	14.194,30	0,00	2.838,86	11.355,44	2.838,86	11.355,44
08/05/2018	008441/2018	CONSELHO ESC. DO CENTRO MUN.DE EDUC; INFANTIL PE. SILVESTRE	11.877,60	0,00	2.375,52	9.502,08	2.375,52	9.502,08
08/05/2018	008442/2018	CRECHE SUZANA PALMEIRA-CONSELHO ESCOLAR DA UNID. E	10.763,65	0,00	8.610,92	2.152,73	8.610,92	2.152,73
08/05/2018	008445/2018	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA-EPP	7.865,70	0,00	7.865,70	0,00	7.865,70	0,00
08/05/2018	008447/2018	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA-EPP	3.255,40	0,00	3.255,40	0,00	3.255,40	0,00
09/05/2018	008547/2018	LIDYA KELLENY XAVIER DE MIRANDA	16.043,60	0,00	16.043,60	0,00	16.043,60	0,00
09/05/2018	008548/2018	MAURICIO OMENA DE ARAUJO	17.178,52	0,00	17.178,52	0,00	17.178,52	0,00
09/05/2018	008550/2018	PEDRO ALVES DOS SANTOS	14.361,12	0,00	14.361,12	0,00	14.361,12	0,00
09/05/2018	008551/2018	JOSE ALBERTO PEREIRA DA SILVA	4.728,08	0,00	4.728,08	0,00	4.728,08	0,00
09/05/2018	008553/2018	ANTONIO ARNALDO CAMELO	14.071,50	0,00	14.071,50	0,00	14.071,50	0,00
09/05/2018	008554/2018	EDNALDO QUINTELA FONTES	45.233,58	0,00	45.233,58	0,00	45.233,58	0,00
09/05/2018	008556/2018	ACCIOLY INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	48.200,00	0,00	48.200,00	0,00	48.200,00	0,00
09/05/2018	008558/2018	NILZA BARBOSA DOS SANTOS	20.751,00	0,00	20.751,00	0,00	20.751,00	0,00
09/05/2018	008559/2018	GERIFORTE-GERENCIAMENTO DE BENS E SERVICOS LTDA-ME	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
09/05/2018	008560/2018	ADEMAR DE SENA	3.733,65	0,00	3.733,65	0,00	3.733,65	0,00
09/05/2018	008561/2018	SERGIO GOMES DO NASCIMENTO	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
09/05/2018	008568/2018	NIVALDO FERREIRA DA SILVA	5.732,64	0,00	5.732,64	0,00	5.732,64	0,00
09/05/2018	008569/2018	JOSE ANTÔNIO DO AMARAL	20.200,00	0,00	20.200,00	0,00	20.200,00	0,00
09/05/2018	008570/2018	CENTRO ESPIRITA WILLIAN CROOKES	14.781,60	0,00	14.781,60	0,00	14.781,60	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
10/05/2018	008575/2018	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	82.677,43	0,00	82.677,43	0,00	82.677,43	0,00
10/05/2018	008576/2018	ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PAIS DE PESSOAS ESPECIAIS	104.114,90	0,00	104.114,90	0,00	104.114,90	0,00
10/05/2018	008577/2018	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MACEIÓ	136.993,30	0,00	136.993,30	0,00	136.993,30	0,00
10/05/2018	008578/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00
10/05/2018	008579/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	4.001,70	0,00	4.001,70	0,00	4.001,70	0,00
10/05/2018	008638/2018	MARIA DO CARMO OLIVEIRA DE MELO	10.306,29	0,00	10.306,29	0,00	10.306,29	0,00
10/05/2018	008640/2018	SOCIEDADE EUNICE WEAVER DE MACEIO	22.227,96	0,00	22.227,96	0,00	22.227,96	0,00
10/05/2018	008642/2018	UNESCD	24.705,82	0,00	24.705,82	0,00	24.705,82	0,00
10/05/2018	008645/2018	SOCIEDADE NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO	29.691,63	0,00	29.691,63	0,00	29.691,63	0,00
10/05/2018	008647/2018	JOSE ACACIO DA ROCHA	8.952,96	0,00	8.952,96	0,00	8.952,96	0,00
11/05/2018	008675/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	220.312,96	0,00	220.312,96	0,00	220.312,96	0,00
11/05/2018	008729/2018	J.B.DOS SANTOS LOCACAO DE VEICULOS - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/05/2018	008730/2018	J.B.DOS SANTOS LOCACAO DE VEICULOS - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/05/2018	008775/2018	EDMILSON GOMES DA SILVA	5.937,80	0,00	5.937,80	0,00	5.937,80	0,00
14/05/2018	008788/2018	VIRGINIA FERREIRA DA SILVA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
14/05/2018	008820/2018	MARIA CECÍLIA TENÓRIO DE MENEZES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14/05/2018	008831/2018	SILVANO DA SILVA SOUSA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
14/05/2018	008838/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS	207,78	0,00	207,78	0,00	207,78	0,00
14/05/2018	008841/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	153.322,11	0,00	153.322,11	0,00	0,00	153.322,11
15/05/2018	008854/2018	CAIXA ESCOLAR DA ESC DE ENS FUND PROF CORINTHO DA PAZ	13.440,00	0,00	13.440,00	0,00	13.440,00	0,00
16/05/2018	008922/2018	JEANE MENDONÇA DO NASCIMENTO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
16/05/2018	008955/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	5.279,98	0,00	5.279,98	0,00	5.279,98	0,00
17/05/2018	008998/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/05/2018	009003/2018	COSTA DOURADA VEICULOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/05/2018	009005/2018	MARIO DA SILVA LIMA FILHO EIRELI -ME	1.038.649,72	0,00	1.038.649,72	0,00	1.038.649,72	0,00
18/05/2018	009046/2018	COSTA DOURADA VEICULOS LTDA	4.354,30	0,00	4.354,30	0,00	4.354,30	0,00
18/05/2018	009047/2018	COSTA DOURADA VEICULOS LTDA	2.902,80	0,00	2.902,80	0,00	2.902,80	0,00
18/05/2018	009050/2018	CRISTIANO MATEUS SANTOS - ME	787,50	0,00	787,50	0,00	787,50	0,00
18/05/2018	009051/2018	EXPRESSO METROPOLITANO LTDA - EPP	5.940,00	0,00	5.940,00	0,00	5.940,00	0,00
18/05/2018	009078/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	3.018,73	0,00	3.018,73	0,00	3.018,73	0,00
18/05/2018	009079/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	2.153,95	0,00	2.153,95	0,00	2.153,95	0,00
18/05/2018	009080/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	4.478,04	0,00	4.478,04	0,00	4.478,04	0,00
18/05/2018	009085/2018	LADERSON MONTEIRO SANTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
18/05/2018	009086/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	22.551,69	0,00	22.551,69	0,00	22.551,69	0,00
18/05/2018	009087/2018	MARIA IZABEL ALMEIDA DE MELO ARAUJO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
18/05/2018	009089/2018	MARIA JANAINA DE FARIAS SOARES	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
18/05/2018	009091/2018	ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO INFANTIL PROFESSORA RUTH B.Q.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/05/2018	009093/2018	CRECHE ESCOLA BRENO AGRA	15.198,40	0,00	12.158,72	3.039,68	12.158,72	3.039,68
18/05/2018	009096/2018	CRECHE ESCOLA UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL KYRA MARIA DE B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/05/2018	009097/2018	CRECHE ESCOLA UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL KYRA MARIA DE B	9.332,25	0,00	4.219,21	5.113,04	4.219,21	5.113,04
18/05/2018	009098/2018	CRECHE ESCOLA UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL KYRA MARIA DE B	19.900,65	0,00	7.960,26	11.940,39	7.960,26	11.940,39
18/05/2018	009100/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA JOSE CLEMENTE ROCHA	7.153,75	0,00	2.861,50	4.292,25	2.861,50	4.292,25
18/05/2018	009101/2018	CRECHE ESCOLA MESTRE IZALDINO	14.779,70	0,00	8.867,82	5.911,88	8.867,82	5.911,88
18/05/2018	009105/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/05/2018	009106/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	200.501,42	0,00	200.501,42	0,00	200.501,42	0,00
18/05/2018	009108/2018	PÉGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00
18/05/2018	009109/2018	PÉGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP	4.001,70	0,00	4.001,70	0,00	4.001,70	0,00
18/05/2018	009110/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	20.392,00	0,00	20.392,00	0,00	20.392,00	0,00
18/05/2018	009116/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	123.435,28	0,00	123.435,28	0,00	123.435,28	0,00
18/05/2018	009117/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	31.317,41	0,00	31.317,41	0,00	31.317,41	0,00
18/05/2018	009118/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	32.583,84	0,00	32.583,84	0,00	32.583,84	0,00
18/05/2018	009119/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	25.734,75	0,00	25.734,75	0,00	25.734,75	0,00
18/05/2018	009121/2018	ANA DAYSE REZENDE DOREA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
21/05/2018	009240/2018	FUNDACAO ASSISTENCIAL E CULTURAL ANTONIO GOUVEIA	35.115,52	0,00	35.115,52	0,00	35.115,52	0,00
21/05/2018	009287/2018	JANAINA TENÓRIO LOPES FERREIRA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
21/05/2018	009289/2018	TOPSERVICE TERCEIRIZAÇÃO EIRELLI	85.290,26	0,00	85.290,26	0,00	85.290,26	0,00
21/05/2018	009299/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NATALINA COSTA CAVALCANTE	4.740,00	0,00	4.740,00	0,00	4.740,00	0,00
22/05/2018	009356/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	20.071,87	0,00	20.071,87	0,00	20.071,87	0,00
23/05/2018	009515/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	37.061,80	0,00	37.061,80	0,00	37.061,80	0,00
23/05/2018	009517/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	53.952,16	0,00	53.952,16	0,00	53.952,16	0,00
23/05/2018	009528/2018	MARIA APARECIDA AUGUSTA DA SILVA	58.637,14	0,00	58.637,14	0,00	58.637,14	0,00
24/05/2018	009562/2018	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-MACEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/05/2018	009573/2018	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-MACEIO	57.138,29	0,00	57.138,29	0,00	57.138,29	0,00
24/05/2018	009576/2018	ASSOC DOS MORADORES DOS CJS VILLAGE CAMPESTRE E PQ UNIVER	6.800,00	0,00	6.550,00	250,00	6.550,00	250,00
24/05/2018	009581/2018	FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE DESENV DE EXTENSÃO E PESQUISA	38.945,27	0,00	38.945,27	0,00	38.945,27	0,00
24/05/2018	009582/2018	FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE DESENV DE EXTENSÃO E PESQUISA	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
24/05/2018	009589/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	33.682,11	0,00	33.682,11	0,00	33.682,11	0,00
24/05/2018	009590/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	58.711,13	0,00	58.711,13	0,00	58.711,13	0,00
24/05/2018	009591/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	19.773,17	0,00	19.773,17	0,00	19.773,17	0,00
24/05/2018	009592/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	86.152,93	0,00	86.152,93	0,00	86.152,93	0,00
25/05/2018	009688/2018	J.B.DOS SANTOS LOCACAO DE VEICULOS - ME	4.715,00	0,00	4.715,00	0,00	4.715,00	0,00
25/05/2018	009690/2018	J.B.DOS SANTOS LOCACAO DE VEICULOS - ME	2.036,39	0,00	2.036,39	0,00	2.036,39	0,00
25/05/2018	009762/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	73.410,97	0,00	73.410,97	0,00	73.410,97	0,00
25/05/2018	009763/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	77.988,14	0,00	77.988,14	0,00	77.988,14	0,00
25/05/2018	009766/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	76.278,48	0,00	76.278,48	0,00	76.278,48	0,00
25/05/2018	009769/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	22.410,58	0,00	22.410,58	0,00	22.410,58	0,00
25/05/2018	009771/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	6.593,40	0,00	6.593,40	0,00	6.593,40	0,00
25/05/2018	009772/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	17.416,80	0,00	17.416,80	0,00	17.416,80	0,00
25/05/2018	009773/2018	ALAGOAS 4 OF E OFICIAL REG TIT DOC PART OUTROS PAPEIS	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
28/05/2018	009830/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	1.647.921,46	0,00	1.647.921,46	0,00	1.647.921,46	0,00
28/05/2018	009831/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	5.966.942,02	0,00	5.966.942,02	0,00	5.966.942,02	0,00
28/05/2018	009832/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	1.394.227,02	0,00	1.394.227,02	0,00	1.394.227,02	0,00
28/05/2018	009833/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	6.850.001,40	0,00	6.850.001,40	0,00	6.850.001,40	0,00
28/05/2018	009834/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	123.702,87	0,00	123.702,87	0,00	121.272,42	2.430,45
28/05/2018	009838/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	139.235,56	0,00	139.235,56	0,00	139.235,56	0,00
28/05/2018	009839/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	522.872,35	0,00	522.872,35	0,00	522.872,35	0,00
28/05/2018	009840/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	112.301,92	0,00	112.301,92	0,00	112.301,92	0,00
28/05/2018	009841/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	615.415,89	0,00	615.415,89	0,00	615.415,89	0,00
28/05/2018	009842/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	3.166,66	0,00	3.166,66	0,00	3.166,66	0,00
28/05/2018	009843/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	34.788,77	0,00	34.788,77	0,00	34.788,77	0,00
29/05/2018	009993/2018	ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL TERESA DE JESUS	7.700,00	0,00	3.080,00	4.620,00	3.080,00	4.620,00
30/05/2018	010055/2018	MÁRCIA DENISE PLETSCH	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00
30/05/2018	010060/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	329.655,76	0,00	329.655,76	0,00	329.655,76	0,00
30/05/2018	010061/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	1.196.715,29	0,00	1.196.715,29	0,00	1.196.715,29	0,00
30/05/2018	010062/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	30.480,52	0,00	30.480,52	0,00	30.480,52	0,00
30/05/2018	010064/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	114.533,44	0,00	114.533,44	0,00	114.533,44	0,00
30/05/2018	010072/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	62.315,66	0,00	62.315,66	0,00	62.315,66	0,00
04/06/2018	010194/2018	REAL ALAGOAS DE VIACAO LTDA	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00
04/06/2018	010222/2018	TELEMAR- NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
04/06/2018	010226/2018	TELEMAR- NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/06/2018	010229/2018	TELEMAR- NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/06/2018	010231/2018	TELEMAR- NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/06/2018	010313/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	11.220,00	0,00	11.220,00	0,00	11.220,00	0,00
06/06/2018	010334/2018	TELEMAR- NORTE LESTE S/A	4.573,34	0,00	4.573,34	0,00	4.573,34	0,00
06/06/2018	010335/2018	TELEMAR- NORTE LESTE S/A	4.573,34	0,00	4.573,34	0,00	4.573,34	0,00
06/06/2018	010337/2018	TELEMAR- NORTE LESTE S/A	152,45	0,00	152,45	0,00	152,45	0,00
06/06/2018	010338/2018	TELEMAR- NORTE LESTE S/A	152,45	0,00	152,45	0,00	152,45	0,00
06/06/2018	010358/2018	CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE EXECUTORA ESCOLA MUNICIPAL D	106,00	0,00	42,40	63,60	42,40	63,60
06/06/2018	010359/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LENILTON ALVES SANTOS	106,00	0,00	42,40	63,60	42,40	63,60
06/06/2018	010360/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR PEDRO CAFE	106,00	0,00	42,40	63,60	42,40	63,60
06/06/2018	010368/2018	CONDOMINIO CONJUNTO RESIDENCIAL TABULEIRO DO MARTINS I	36.662,45	0,00	36.662,45	0,00	36.662,45	0,00
06/06/2018	010370/2018	FUNDACAO ALAGOANA DE AMPARO A PESQUISA E CULTURA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
06/06/2018	010386/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ PEDRO DA SILVA IV	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
07/06/2018	010434/2018	EMÍLIA CALDAS FARIAS	848,00	0,00	848,00	0,00	848,00	0,00
07/06/2018	010447/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/06/2018	010459/2018	ROSIBER OLIVEIRA DE MELO JÚNIOR	4.074,96	0,00	4.074,96	0,00	4.074,96	0,00
07/06/2018	010462/2018	GERIFORTE-GERENCIAMENTO DE BENS E SERVICOS LTDA-ME	20.906,00	0,00	20.906,00	0,00	20.906,00	0,00
07/06/2018	010464/2018	SONJA ROUSE DIAS CAMELO	10.866,54	0,00	10.866,54	0,00	10.866,54	0,00
07/06/2018	010467/2018	LETICIA MERY DA SILVA MORAIS	23.920,00	0,00	23.920,00	0,00	23.920,00	0,00
07/06/2018	010468/2018	ELIANE CARVALHO PEDROSA E ESPOSO	7.663,64	0,00	7.663,64	0,00	7.663,64	0,00
07/06/2018	010491/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	824.316,25	0,00	824.316,25	0,00	823.283,72	1.032,53
07/06/2018	010509/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	1.289.429,24	0,00	1.289.429,24	0,00	1.289.177,24	252,00
07/06/2018	010510/2018	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MACEIÓ	136.993,30	0,00	136.993,30	0,00	136.993,30	0,00
07/06/2018	010511/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	628.358,34	0,00	628.358,34	0,00	628.358,34	0,00
11/06/2018	010603/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR PEDRO CAFE	23.900,00	0,00	23.900,00	0,00	23.900,00	0,00
11/06/2018	010604/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	284.835,02	0,00	284.835,02	0,00	284.835,02	0,00
11/06/2018	010605/2018	CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA-CIE E	6.511,30	0,00	6.511,30	0,00	6.511,30	0,00
12/06/2018	010641/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	389.697,29	0,00	389.697,29	0,00	389.697,29	0,00
12/06/2018	010643/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
12/06/2018	010644/2018	REAL ALAGOAS DE VIACAO LTDA	113.000,00	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00	0,00
12/06/2018	010645/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	68.244,00	0,00	68.244,00	0,00	68.244,00	0,00
12/06/2018	010646/2018	CRISTIANO MATEUS SANTOS - ME	4.725,00	0,00	4.725,00	0,00	4.725,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
12/06/2018	010648/2018	EXPRESSO METROPOLITANO LTDA - EPP	36.160,00	0,00	36.160,00	0,00	36.160,00	0,00
12/06/2018	010651/2018	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	82.677,43	0,00	82.677,43	0,00	82.677,43	0,00
12/06/2018	010697/2018	THIAGO PEDRO CALHEIROS CORREIA DE MELO AMARAL FRANCO 0257	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
12/06/2018	010725/2018	AMERICA LOCACAO E SERVICOS EIRELI	2.902,80	0,00	2.902,80	0,00	2.902,80	0,00
12/06/2018	010727/2018	AMERICA LOCACAO E SERVICOS EIRELI	4.354,30	0,00	4.354,30	0,00	4.354,30	0,00
12/06/2018	010728/2018	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA-EPP	3.255,40	0,00	3.255,40	0,00	3.255,40	0,00
12/06/2018	010730/2018	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/06/2018	010731/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00
12/06/2018	010732/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	4.001,70	0,00	4.001,70	0,00	4.001,70	0,00
12/06/2018	010733/2018	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA-EPP	7.865,70	0,00	7.865,70	0,00	7.865,70	0,00
12/06/2018	010734/2018	ANDRADE & LUCENA LTDA - EPP	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00
12/06/2018	010735/2018	ANDRADE & LUCENA LTDA - EPP	4.001,70	0,00	4.001,70	0,00	4.001,70	0,00
12/06/2018	010736/2018	TOPSERVICE TERCEIRIZAÇÃO EIRELLI	85.290,26	0,00	85.290,26	0,00	85.290,26	0,00
12/06/2018	010737/2018	FUNDAÇÃO DE APOIO. E DES. AO ENS. PESQ. E EXTENÇÃO	23.213,00	0,00	23.213,00	0,00	23.213,00	0,00
12/06/2018	010738/2018	FUNDAÇÃO DE APOIO. E DES. AO ENS. PESQ. E EXTENÇÃO	23.213,00	0,00	23.213,00	0,00	23.213,00	0,00
12/06/2018	010739/2018	FUNDAÇÃO DE APOIO. E DES. AO ENS. PESQ. E EXTENÇÃO	23.213,00	0,00	23.213,00	0,00	23.213,00	0,00
12/06/2018	010778/2018	EWERTON RODRIGUES DOS SANTOS	2.475,00	0,00	2.475,00	0,00	2.475,00	0,00
12/06/2018	010779/2018	DIOGO ELIAS DE OLIVEIRA NETO	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
12/06/2018	010780/2018	ANA ANTUNES DE OLIVEIRA ROCHA	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
12/06/2018	010781/2018	JOSÉ ALEXANDRE CONSTANTINO DOS SANTOS	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
13/06/2018	010802/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
13/06/2018	010812/2018	GLAUBER MARTINS FREIRE XAVIER	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
13/06/2018	010813/2018	ROCHELLI MESSIAS DE ASSIS	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
13/06/2018	010818/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/06/2018	010895/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	62.189,62	0,00	62.189,62	0,00	62.189,62	0,00
14/06/2018	010902/2018	ANTONIO MOREIRA BARROS	25.400,00	0,00	25.400,00	0,00	25.400,00	0,00
18/06/2018	010999/2018	ESCOLA MUNICIPAL PROF ZILKA DE OLIVEIRA GRACA	7.954,55	0,00	4.772,73	3.181,82	4.772,73	3.181,82
18/06/2018	011001/2018	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DE FATIMA MELO DOS SANTO	19.762,32	0,00	14.821,74	4.940,58	14.821,74	4.940,58
18/06/2018	011007/2018	FAMILIA ALAGOANA DOWN	35.618,26	0,00	35.618,26	0,00	35.618,26	0,00
18/06/2018	011008/2018	FAMILIA ALAGOANA DOWN	35.618,26	0,00	35.618,26	0,00	35.618,26	0,00
18/06/2018	011010/2018	ADEMAR DE SENA	7.467,30	0,00	7.467,30	0,00	7.467,30	0,00
18/06/2018	011014/2018	ALAGOAS CARTÓRIO 1 OFÍCIO DE PROTESTOS E NOTAS	499,00	0,00	499,00	0,00	499,00	0,00
18/06/2018	011016/2018	ALAGOAS CARTÓRIO 1 OFÍCIO DE PROTESTOS E NOTAS	267,00	0,00	267,00	0,00	267,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
18/06/2018	011017/2018	ALAGOAS CARTÓRIO 1 OFÍCIO DE PROTESTOS E NOTAS	111,00	0,00	111,00	0,00	111,00	0,00
18/06/2018	011018/2018	ALAGOAS CARTÓRIO 1 OFÍCIO DE PROTESTOS E NOTAS	432,00	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00
18/06/2018	011036/2018	ALAGOAS 4 OF E OFICIAL REG TIT DOC PART OUTROS PAPEIS	1.756,00	0,00	1.756,00	0,00	1.756,00	0,00
18/06/2018	011037/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	1.430.820,35	0,00	1.430.820,35	0,00	1.430.820,35	0,00
18/06/2018	011052/2018	FUNDAÇÃO DE APOIO. E DES. AO ENS. PESQ. E EXTENÇÃO	23.213,00	0,00	23.213,00	0,00	23.213,00	0,00
18/06/2018	011054/2018	FUNDAÇÃO DE APOIO. E DES. AO ENS. PESQ. E EXTENÇÃO	23.213,00	0,00	23.213,00	0,00	23.213,00	0,00
18/06/2018	011057/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	20.932,58	0,00	20.932,58	0,00	20.932,58	0,00
18/06/2018	011066/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/06/2018	011070/2018	SOCIEDADE EUNICE WEAVER DE MACEIO	14.818,64	0,00	14.818,64	0,00	14.818,64	0,00
18/06/2018	011073/2018	MARIO DA SILVA LIMA FILHO EIRELI -ME	1.048.109,72	0,00	1.048.109,72	0,00	1.048.109,72	0,00
18/06/2018	011076/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	371.964,19	0,00	371.964,19	0,00	371.964,19	0,00
18/06/2018	011078/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	40.429,95	0,00	40.429,95	0,00	40.429,95	0,00
18/06/2018	011080/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	2.885,57	0,00	2.885,57	0,00	2.885,57	0,00
18/06/2018	011081/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	2.131,48	0,00	2.131,48	0,00	2.131,48	0,00
18/06/2018	011082/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	929,35	0,00	929,35	0,00	929,35	0,00
18/06/2018	011083/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	2.307,90	0,00	2.307,90	0,00	2.307,90	0,00
18/06/2018	011084/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	17.683,91	0,00	17.683,91	0,00	17.683,91	0,00
18/06/2018	011085/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	4.478,04	0,00	4.478,04	0,00	4.478,04	0,00
18/06/2018	011086/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	1.604,78	0,00	1.604,78	0,00	1.604,78	0,00
18/06/2018	011087/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	4.126,48	0,00	4.126,48	0,00	4.126,48	0,00
18/06/2018	011089/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	79,49	0,00	79,49	0,00	79,49	0,00
18/06/2018	011090/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	710,74	0,00	710,74	0,00	710,74	0,00
18/06/2018	011093/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
18/06/2018	011108/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	69.082,81	0,00	69.082,81	0,00	69.082,81	0,00
18/06/2018	011109/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	29.316,83	0,00	29.316,83	0,00	29.316,83	0,00
18/06/2018	011110/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	27.134,24	0,00	27.134,24	0,00	27.134,24	0,00
18/06/2018	011112/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	83.452,95	0,00	83.452,95	0,00	83.452,95	0,00
18/06/2018	011113/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	34.967,37	0,00	34.967,37	0,00	34.967,37	0,00
18/06/2018	011114/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	37.839,26	0,00	37.839,26	0,00	37.839,26	0,00
18/06/2018	011117/2018	ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DR DENISSON LUIZ CERQU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/06/2018	011119/2018	ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DR DENISSON LUIZ CERQU	11.473,60	0,00	11.473,60	0,00	11.473,60	0,00
18/06/2018	011122/2018	ESCOLA AUDIVAL AMELIO	17.153,60	0,00	17.153,60	0,00	17.153,60	0,00
18/06/2018	011123/2018	UEX ESCOLA MINICIPAL MARIA DE FATIMA LIRA	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
18/06/2018	011125/2018	ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO MARIA JOSE CARRASCOSA	17.948,80	0,00	17.948,80	0,00	17.948,80	0,00
18/06/2018	011127/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NATALINA COSTA CAVALCANTE	20.448,00	0,00	20.448,00	0,00	20.448,00	0,00
18/06/2018	011129/2018	ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL PROF NEIDE FREITAS FRANCA	11.360,00	0,00	11.360,00	0,00	11.360,00	0,00
18/06/2018	011132/2018	UEX ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE BRANDAO LIMA	11.360,00	0,00	11.360,00	0,00	11.360,00	0,00
19/06/2018	011146/2018	CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA-CIE E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/06/2018	011182/2018	COOPERATIVA DE PRODUCAO LEITEIRA DE ALAGOAS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/06/2018	011185/2018	CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA-CIE E	6.600,70	0,00	6.600,70	0,00	6.600,70	0,00
19/06/2018	011198/2018	ALÉSSIO COSTA LIMA	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00
19/06/2018	011199/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	30.925,39	0,00	30.925,39	0,00	30.925,39	0,00
19/06/2018	011200/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	42.336,50	0,00	42.336,50	0,00	42.336,50	0,00
19/06/2018	011201/2018	ASSOCIACAO DOS INSPETORES EDUCACIONAIS DOS SISTEMAS DE EN	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
19/06/2018	011204/2018	COOPERATIVA DOS PEQUENOS AGRICULTORES ORGANIZADOS - COO	56.655,54	0,00	53.573,16	3.082,38	53.573,16	3.082,38
19/06/2018	011206/2018	COOPERATIVA DE PRODUCAO DOS AGRICULTORES DO VALE DO MUND	45.442,75	0,00	38.621,32	6.821,43	38.621,32	6.821,43
19/06/2018	011207/2018	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DA COLO	142.788,82	0,00	136.011,91	6.776,91	136.011,91	6.776,91
19/06/2018	011208/2018	COOPERATIVA DE PRODUCAO DOS ASSENTADOS, AGRICULTORES FAM	59.719,35	0,00	45.918,53	13.800,82	45.918,53	13.800,82
19/06/2018	011209/2018	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE JOAQUIM GOMES	78.046,18	0,00	57.215,99	20.830,19	57.215,99	20.830,19
19/06/2018	011210/2018	COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA DA REFORMA AGRARIA	113.101,48	0,00	102.197,46	10.904,02	102.197,46	10.904,02
19/06/2018	011211/2018	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO NORTE DE ALAG	38.256,97	0,00	33.932,16	4.324,81	33.932,16	4.324,81
19/06/2018	011212/2018	COOPERATIVA DE PRODUCAO LEITEIRA DE ALAGOAS LTDA.	143.908,97	0,00	0,00	143.908,97	0,00	143.908,97
19/06/2018	011215/2018	CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/06/2018	011216/2018	MARIA APARECIDA AUGUSTA DA SILVA	58.637,14	0,00	58.637,14	0,00	58.637,14	0,00
20/06/2018	011238/2018	MARCIA REJANE DE ALENCAR GONÇALVES	7.425,00	0,00	7.425,00	0,00	7.425,00	0,00
20/06/2018	011314/2018	FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE DESENV DE EXTENSÃO E PESQUISA	42.441,47	0,00	42.441,47	0,00	42.441,47	0,00
20/06/2018	011315/2018	FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE DESENV DE EXTENSÃO E PESQUISA	11.248,10	0,00	11.248,10	0,00	11.248,10	0,00
21/06/2018	011386/2018	CRECHE ESCOLA UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL KYRA MARIA DE B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/06/2018	011395/2018	FUNDACAO ASSISTENCIAL E CULTURAL ANTONIO GOUVEIA	35.115,52	0,00	35.115,52	0,00	35.115,52	0,00
21/06/2018	011396/2018	MAURICIO OMENA DE ARAUJO	17.178,52	0,00	17.178,52	0,00	17.178,52	0,00
25/06/2018	011414/2018	JURACI BEZERRA DA SILVA	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00
25/06/2018	011415/2018	CHEILA FRANCETT BEZERRA SILVA DE VASCONCELOS	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00
25/06/2018	011432/2018	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MACEIÓ	26.076,00	0,00	26.076,00	0,00	26.076,00	0,00
25/06/2018	011462/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	1.786,44	0,00	1.786,44	0,00	1.786,44	0,00
25/06/2018	011463/2018	BAGAÇO DISIGN LTDA	397.195,00	0,00	397.195,00	0,00	397.195,00	0,00
26/06/2018	011494/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	424.070,34	0,00	424.070,34	0,00	424.070,34	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
26/06/2018	011584/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ PEDRO DA SILVA II	8.721,25	0,00	3.488,50	5.232,75	3.488,50	5.232,75
26/06/2018	011589/2018	CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL	10.796,85	0,00	4.318,74	6.478,11	4.318,74	6.478,11
26/06/2018	011629/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	1.663.640,47	0,00	1.663.640,47	0,00	1.663.640,47	0,00
26/06/2018	011630/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	5.730.341,79	0,00	5.730.341,79	0,00	5.730.341,79	0,00
26/06/2018	011631/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	1.471.332,63	0,00	1.471.332,63	0,00	1.471.332,63	0,00
26/06/2018	011632/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	122.781,82	0,00	122.781,82	0,00	122.781,82	0,00
26/06/2018	011634/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	148.378,24	0,00	148.378,24	0,00	148.378,24	0,00
26/06/2018	011636/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	124.106,05	0,00	124.106,05	0,00	124.106,05	0,00
26/06/2018	011638/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
27/06/2018	011679/2018	HENRY EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/06/2018	011680/2018	TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/06/2018	011681/2018	HENRY EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA	81.599,40	0,00	81.599,40	0,00	81.599,40	0,00
27/06/2018	011771/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	12.376,62	0,00	12.376,62	0,00	12.376,62	0,00
27/06/2018	011773/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	62.299,04	0,00	62.299,04	0,00	62.299,04	0,00
27/06/2018	011799/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	465.960,27	0,00	465.960,27	0,00	465.960,27	0,00
27/06/2018	011800/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	569.025,33	0,00	569.025,33	0,00	569.025,33	0,00
27/06/2018	011801/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	6.776.650,61	0,00	6.776.650,61	0,00	6.776.383,58	267,03
28/06/2018	011823/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	931,16	0,00	931,16	0,00	931,16	0,00
28/06/2018	011824/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	5.365,13	0,00	5.365,13	0,00	5.365,13	0,00
28/06/2018	011825/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	326.086,76	0,00	326.086,76	0,00	326.086,76	0,00
28/06/2018	011826/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	1.180.974,63	0,00	1.180.974,63	0,00	1.180.974,63	0,00
28/06/2018	011827/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	32.260,92	0,00	32.260,92	0,00	32.260,92	0,00
28/06/2018	011829/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	102.039,45	0,00	102.039,45	0,00	102.039,45	0,00
28/06/2018	011872/2018	CRECHE ESCOLA UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL KYRA MARIA DE B	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00
28/06/2018	011875/2018	CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL	34.640,00	0,00	34.640,00	0,00	34.640,00	0,00
28/06/2018	011876/2018	BANCO DO BRASIL SA	84.027,17	0,00	84.027,17	0,00	84.027,17	0,00
03/07/2018	011922/2018	TELEMAR- NORTE LESTE S/A	4.573,34	0,00	4.573,34	0,00	4.573,34	0,00
03/07/2018	011924/2018	TELEMAR- NORTE LESTE S/A	4.573,34	0,00	4.573,34	0,00	4.573,34	0,00
03/07/2018	011925/2018	TELEMAR- NORTE LESTE S/A	4.573,34	0,00	4.573,34	0,00	4.573,34	0,00
03/07/2018	011926/2018	TELEMAR- NORTE LESTE S/A	4.573,34	0,00	4.573,34	0,00	4.573,34	0,00
04/07/2018	011970/2018	ANTONIO ARNALDO CAMELO	14.071,50	0,00	14.071,50	0,00	14.071,50	0,00
04/07/2018	011973/2018	JOSE ALBERTO PEREIRA DA SILVA	2.364,04	0,00	2.364,04	0,00	2.364,04	0,00
04/07/2018	011974/2018	GERIFORTE-GERENCIAMENTO DE BENS E SERVICOS LTDA-ME	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
04/07/2018	011975/2018	JOSE ACACIO DA ROCHA	13.429,44	0,00	13.429,44	0,00	13.429,44	0,00
04/07/2018	011977/2018	NILZA BARBOSA DOS SANTOS	31.126,50	0,00	31.126,50	0,00	31.126,50	0,00
04/07/2018	011980/2018	MADEIRAS DO BRASIL LTDA	51.119,73	0,00	51.119,73	0,00	51.119,73	0,00
04/07/2018	011983/2018	SERGIO GOMES DO NASCIMENTO	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
04/07/2018	012001/2018	PÉGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP	4.001,70	0,00	4.001,70	0,00	4.001,70	0,00
04/07/2018	012002/2018	PÉGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00
04/07/2018	012004/2018	JOSE ANTÔNIO DO AMARAL	70.700,00	0,00	60.600,00	10.100,00	60.600,00	10.100,00
04/07/2018	012026/2018	TOPSERVICE TERCEIRIZAÇÃO EIRELLI	434.750,76	0,00	410.568,62	24.182,14	410.568,62	24.182,14
05/07/2018	012067/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.766.900,00	33.100,00
05/07/2018	012090/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	17.416,80	0,00	17.416,80	0,00	17.416,80	0,00
05/07/2018	012092/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	6.593,40	0,00	6.593,40	0,00	6.593,40	0,00
05/07/2018	012094/2018	ANDRADE & LUCENA LTDA - EPP	4.001,70	0,00	4.001,70	0,00	4.001,70	0,00
05/07/2018	012096/2018	ANDRADE & LUCENA LTDA - EPP	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00
05/07/2018	012109/2018	FUNDACAO ASSISTENCIAL E CULTURAL ANTONIO GOUVEIA	17.557,76	0,00	17.557,76	0,00	17.557,76	0,00
05/07/2018	012110/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	60.320,00	0,00	59.045,60	1.274,40	59.045,60	1.274,40
05/07/2018	012113/2018	SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O PROGRESSO DA CIÊNCIA SBPC	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
05/07/2018	012114/2018	FUNCAE FUNDAÇÃO CASA DO ESPECIAL	35.618,26	0,00	35.618,26	0,00	35.618,26	0,00
05/07/2018	012115/2018	FUNCAE FUNDAÇÃO CASA DO ESPECIAL	35.618,26	0,00	35.618,26	0,00	35.618,26	0,00
05/07/2018	012117/2018	FUNCAE FUNDAÇÃO CASA DO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/07/2018	012119/2018	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MACEIÓ	136.993,30	0,00	136.993,30	0,00	136.993,30	0,00
05/07/2018	012135/2018	EDNALDO QUINTELA FONTES	45.233,58	0,00	45.233,58	0,00	45.233,58	0,00
05/07/2018	012138/2018	LIDYA KELLENY XAVIER DE MIRANDA	16.043,60	0,00	16.043,60	0,00	16.043,60	0,00
05/07/2018	012139/2018	PEDRO ALVES DOS SANTOS	14.361,12	0,00	14.361,12	0,00	14.361,12	0,00
05/07/2018	012140/2018	UNESCD	12.352,91	0,00	12.352,91	0,00	12.352,91	0,00
05/07/2018	012141/2018	FUNCAE FUNDAÇÃO CASA DO ESPECIAL	35.618,26	0,00	35.618,26	0,00	35.618,26	0,00
06/07/2018	012175/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	275.266,84	0,00	275.266,84	0,00	275.266,84	0,00
09/07/2018	012200/2018	FNDE-FUNDO NACIONAL DE DES. DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/07/2018	012202/2018	FNDE-FUNDO NACIONAL DE DES. DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/07/2018	012242/2018	AMERICA LOCACAO E SERVICOS EIRELI	2.902,80	0,00	2.902,80	0,00	2.902,80	0,00
09/07/2018	012244/2018	AMERICA LOCACAO E SERVICOS EIRELI	4.354,30	0,00	4.354,30	0,00	4.354,30	0,00
09/07/2018	012245/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	4.001,70	0,00	4.001,70	0,00	4.001,70	0,00
09/07/2018	012246/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00
12/07/2018	012443/2018	FAMILIA ALAGOANA DOWN	35.618,26	0,00	35.618,26	0,00	35.618,26	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
12/07/2018	012444/2018	ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PAIS DE PESSOAS ESPECIAIS	104.114,90	0,00	104.114,90	0,00	104.114,90	0,00
12/07/2018	012446/2018	DUPPLA CONSTRUÇOÕES LTDA - EPP	149.981,36	0,00	149.981,36	0,00	149.981,36	0,00
12/07/2018	012469/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF.PETRONIO VIANA	15.610,00	0,00	6.244,00	9.366,00	6.244,00	9.366,00
12/07/2018	012479/2018	MARIO DA SILVA LIMA FILHO EIRELI -ME	1.115.819,57	0,00	1.115.819,57	0,00	1.115.819,57	0,00
12/07/2018	012481/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/07/2018	012482/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	628.358,34	0,00	628.358,34	0,00	628.358,34	0,00
12/07/2018	012483/2018	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA-EPP	7.865,70	0,00	7.865,70	0,00	7.865,70	0,00
12/07/2018	012484/2018	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA-EPP	3.255,40	0,00	3.255,40	0,00	3.255,40	0,00
12/07/2018	012486/2018	BRASCAR LOCADORA LTDA - ME	4.001,70	0,00	4.001,70	0,00	4.001,70	0,00
12/07/2018	012487/2018	AMORIM & AMORIM LTDA - EPP	2.458,00	0,00	2.458,00	0,00	2.458,00	0,00
13/07/2018	012525/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	1.454.202,43	0,00	1.454.202,43	0,00	1.454.202,43	0,00
13/07/2018	012547/2018	ESCOLA DE ENS FUND DRA ELIZABETH ANNE LYRA L DE FARIAS	58.028,40	0,00	58.028,40	0,00	58.028,40	0,00
13/07/2018	012551/2018	ESCOLA HERBERT DE SOUZA	11.812,80	0,00	8.608,36	3.204,44	8.608,36	3.204,44
13/07/2018	012552/2018	ESCOLA MARILUCIA DE MACEDO DOS SANTOS	28.776,00	0,00	24.834,11	3.941,89	20.984,41	7.791,59
13/07/2018	012557/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
13/07/2018	012558/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	77.415,05	0,00	77.415,05	0,00	77.415,05	0,00
13/07/2018	012559/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	3.522,43	0,00	3.522,43	0,00	3.522,43	0,00
13/07/2018	012560/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	1.934,92	0,00	1.934,92	0,00	1.934,92	0,00
13/07/2018	012571/2018	EDMILSON GOMES DA SILVA	5.937,80	0,00	5.937,80	0,00	5.937,80	0,00
13/07/2018	012588/2018	JOSE ANTONIO DA SILVA MARFIL	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
13/07/2018	012589/2018	AMANDA BENGHI MARFIL	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
13/07/2018	012623/2018	HENRY EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA	19.620,00	0,00	0,00	19.620,00	0,00	19.620,00
13/07/2018	012630/2018	TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E A	10.622,88	0,00	10.622,88	0,00	0,00	10.622,88
16/07/2018	012702/2018	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DE FATIMA MELO DOS SANTO	8.395,20	0,00	3.806,89	4.588,31	3.806,89	4.588,31
16/07/2018	012723/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	134.812,03	0,00	134.812,03	0,00	134.812,03	0,00
16/07/2018	012724/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	58.469,24	0,00	58.469,24	0,00	58.469,24	0,00
16/07/2018	012726/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/07/2018	012728/2018	FNDE-FUNDO NACIONAL DE DES. DA EDUCAÇÃO	29.766,89	0,00	29.766,89	0,00	29.766,89	0,00
16/07/2018	012731/2018	FNDE-FUNDO NACIONAL DE DES. DA EDUCAÇÃO	197,06	0,00	197,06	0,00	197,06	0,00
16/07/2018	012765/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF HIGINO BELO	1.474,00	0,00	1.474,00	0,00	1.474,00	0,00
16/07/2018	012769/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	70.713,17	0,00	70.713,17	0,00	70.713,17	0,00
17/07/2018	012826/2018	COSTA DOURADA VEICULOS LTDA	2.902,80	0,00	2.902,80	0,00	2.902,80	0,00
17/07/2018	012827/2018	COSTA DOURADA VEICULOS LTDA	4.354,30	0,00	4.354,30	0,00	4.354,30	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
17/07/2018	012828/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF HIGINO BELO	2.328,75	0,00	465,75	1.863,00	465,75	1.863,00
18/07/2018	012890/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	10.752,48	0,00	10.752,48	0,00	10.752,48	0,00
18/07/2018	012909/2018	FUNDAÇÃO DE APOIO. E DES. AO ENS. PESQ. E EXTENÇÃO	23.213,00	0,00	23.213,00	0,00	23.213,00	0,00
18/07/2018	012911/2018	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/07/2018	012926/2018	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	91.440,96	0,00	91.440,96	0,00	91.440,96	0,00
19/07/2018	013122/2018	BRASCAR LOCADORA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/07/2018	013123/2018	AMORIM & AMORIM LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/07/2018	013124/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	61.593,31	0,00	61.593,31	0,00	61.593,31	0,00
19/07/2018	013125/2018	ALAGOAS CARTÓRIO 1 OFÍCIO DE PROTESTOS E NOTAS	1.336,00	0,00	1.336,00	0,00	1.336,00	0,00
19/07/2018	013126/2018	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MACEIÓ	136.993,30	0,00	136.993,30	0,00	136.993,30	0,00
19/07/2018	013240/2018	FACULDADE DE PSICOLOGIA E DE CIENCIAS DA EDUCAÇÃO DA UNIVER	451,00	0,00	0,00	451,00	0,00	451,00
20/07/2018	013346/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	430.152,78	0,00	430.152,78	0,00	430.152,78	0,00
23/07/2018	013476/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00
24/07/2018	013632/2018	CAIXA ESCOLAR DR POMPEU SARMENTO	18.404,00	0,00	14.723,20	3.680,80	14.723,20	3.680,80
24/07/2018	013633/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR PEDRO CAFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/07/2018	013634/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR PEDRO CAFE	9.785,80	0,00	4.014,32	5.771,48	4.014,32	5.771,48
24/07/2018	013858/2018	MARIA APARECIDA AUGUSTA DA SILVA	58.637,14	0,00	58.637,14	0,00	58.637,14	0,00
25/07/2018	014018/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	296.789,35	0,00	296.789,35	0,00	296.789,35	0,00
26/07/2018	014252/2018	CAIXA ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSO LAR	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00
26/07/2018	014253/2018	CAIXA ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSO LAR	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00
26/07/2018	014257/2018	ESCOLA HERBERT DE SOUZA	2.852,00	0,00	2.852,00	0,00	2.852,00	0,00
26/07/2018	014259/2018	ALAGOAS 4 OF E OFICIAL REG TIT DOC PART OUTROS PAPEIS	322,00	0,00	322,00	0,00	322,00	0,00
26/07/2018	014260/2018	PÉGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP	4.001,70	0,00	4.001,70	0,00	4.001,70	0,00
26/07/2018	014261/2018	PÉGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00
26/07/2018	014263/2018	AMORIM & AMORIM LTDA - EPP	2.458,00	0,00	2.458,00	0,00	2.458,00	0,00
26/07/2018	014264/2018	BRASCAR LOCADORA LTDA - ME	4.001,70	0,00	4.001,70	0,00	4.001,70	0,00
26/07/2018	014268/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	6.593,40	0,00	6.593,40	0,00	6.593,40	0,00
26/07/2018	014270/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	17.416,80	0,00	17.416,80	0,00	17.416,80	0,00
27/07/2018	014331/2018	ESCOLA MONSENHOR LUIZ BARBOSA	16.570,00	0,00	16.570,00	0,00	16.570,00	0,00
27/07/2018	014392/2018	UNDIME- AL	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
27/07/2018	014398/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	379.690,36	0,00	379.690,36	0,00	379.690,36	0,00
27/07/2018	014401/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	46.714,15	0,00	46.714,15	0,00	46.714,15	0,00
30/07/2018	014428/2018	FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE DESENV DE EXTENSÃO E PESQUISA	83.626,25	0,00	83.626,25	0,00	83.626,25	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
30/07/2018	014430/2018	FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE DESENV DE EXTENSÃO E PESQUISA	95.767,04	0,00	95.767,04	0,00	95.767,04	0,00
30/07/2018	014448/2018	AMORIM & AMORIM LTDA - EPP	2.458,00	0,00	2.458,00	0,00	2.458,00	0,00
30/07/2018	014450/2018	BRASCAR LOCADORA LTDA - ME	4.001,70	0,00	4.001,70	0,00	4.001,70	0,00
30/07/2018	014451/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	1.194.326,34	0,00	1.194.326,34	0,00	1.194.326,34	0,00
30/07/2018	014452/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	325.559,18	0,00	325.559,18	0,00	325.559,18	0,00
30/07/2018	014453/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	23.013,92	0,00	23.013,92	0,00	23.013,92	0,00
30/07/2018	014454/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	95.894,79	0,00	95.894,79	0,00	95.894,79	0,00
30/07/2018	014456/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	1.709.455,62	0,00	1.709.455,62	0,00	1.709.455,62	0,00
30/07/2018	014457/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	5.717.092,85	0,00	5.717.092,85	0,00	5.716.688,28	404,57
30/07/2018	014458/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	1.422.321,50	0,00	1.422.321,50	0,00	1.419.398,33	2.923,17
30/07/2018	014459/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	7.013.237,70	0,00	7.013.237,70	0,00	7.013.237,70	0,00
30/07/2018	014460/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	105.596,54	0,00	105.596,54	0,00	105.596,54	0,00
30/07/2018	014461/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	438.212,78	0,00	438.212,78	0,00	438.212,78	0,00
30/07/2018	014463/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	108.613,61	0,00	108.613,61	0,00	108.613,61	0,00
30/07/2018	014464/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	582.752,66	0,00	582.752,66	0,00	582.752,66	0,00
30/07/2018	014465/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	126.846,25	0,00	126.846,25	0,00	126.846,25	0,00
30/07/2018	014466/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	1.283,33	0,00	1.283,33	0,00	1.283,33	0,00
30/07/2018	014473/2018	JOÃO BATISTA LOPES DA SILVA	8.269,93	0,00	8.269,93	0,00	8.269,93	0,00
30/07/2018	014506/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DR BALTAZAR DE MENDONCA	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00
30/07/2018	014507/2018	CAIXA ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSO LAR	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00
30/07/2018	014508/2018	ESCOLA PAULO BANDEIRA	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00
30/07/2018	014509/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SELMA BANDEIRA	3.840,00	0,00	2.816,00	1.024,00	2.816,00	1.024,00
30/07/2018	014515/2018	CAIXA ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSO LAR	3.850,00	0,00	1.540,00	2.310,00	1.540,00	2.310,00
30/07/2018	014517/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DR BALTAZAR DE MENDONCA	2.900,00	0,00	1.740,00	1.160,00	1.740,00	1.160,00
30/07/2018	014521/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SELMA BANDEIRA	3.850,00	0,00	1.540,00	2.310,00	1.540,00	2.310,00
30/07/2018	014523/2018	ESCOLA PAULO BANDEIRA	2.900,00	0,00	1.160,00	1.740,00	1.160,00	1.740,00
01/08/2018	014592/2018	ROBERVAL FERREIRA DA SILVA	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
01/08/2018	014593/2018	CHEILA FRANCETT BEZERRA SILVA DE VASCONCELOS	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
01/08/2018	014595/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	628.358,34	0,00	628.358,34	0,00	628.358,34	0,00
01/08/2018	014608/2018	ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PAIS DE PESSOAS ESPECIAIS	52.057,45	0,00	52.057,45	0,00	52.057,45	0,00
01/08/2018	014610/2018	FUNCAE FUNDAÇÃO CASA DO ESPECIAL	35.618,26	0,00	35.618,26	0,00	35.618,26	0,00
01/08/2018	014660/2018	CAIXA ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSO LAR	422,75	0,00	422,75	0,00	422,75	0,00
01/08/2018	014661/2018	ESCOLA MARIA APARECIDA BEZERRA NUNES	207,31	0,00	207,31	0,00	207,31	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
01/08/2018	014662/2018	ESCOLA HERBERT DE SOUZA	421,65	0,00	421,65	0,00	421,65	0,00
07/08/2018	014861/2018	ANDRADE & LUCENA LTDA - EPP	4.001,70	0,00	4.001,70	0,00	4.001,70	0,00
07/08/2018	014862/2018	ANDRADE & LUCENA LTDA - EPP	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00
07/08/2018	014863/2018	CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA-CIE E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/08/2018	014864/2018	CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA-CIE E	7.941,70	0,00	7.941,70	0,00	7.941,70	0,00
07/08/2018	014865/2018	CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA-CIE E	7.584,10	0,00	7.584,10	0,00	7.584,10	0,00
07/08/2018	014866/2018	NIVALDO FERREIRA DA SILVA	5.732,64	0,00	5.732,64	0,00	5.732,64	0,00
07/08/2018	014895/2018	CENTRO ESPIRITA WILLIAN CROOKES	14.781,60	0,00	14.781,60	0,00	14.781,60	0,00
07/08/2018	014973/2018	SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/08/2018	014975/2018	ALAGOAS CARTÓRIO 1 OFÍCIO DE PROTESTOS E NOTAS	30.000,00	0,00	6.556,00	23.444,00	5.244,00	24.756,00
08/08/2018	014976/2018	ALAGOAS 4 OF E OFICIAL REG TIT DOC PART OUTROS PAPEIS	30.000,00	0,00	5.122,00	24.878,00	3.805,00	26.195,00
08/08/2018	014977/2018	2 CARTORIO DE TITULOS E DOCUMENTOS	30.000,00	0,00	4.062,94	25.937,06	4.062,94	25.937,06
08/08/2018	014996/2018	SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA	7.000,00	0,00	1.333,82	5.666,18	1.333,82	5.666,18
08/08/2018	015025/2018	ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUND MANOEL PEDRO DOS SANTOS	13.281,25	0,00	7.968,75	5.312,50	7.968,75	5.312,50
08/08/2018	015026/2018	SOCIEDADE NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO	59.383,26	0,00	49.486,05	9.897,21	49.486,05	9.897,21
08/08/2018	015029/2018	JOSE ALBERTO PEREIRA DA SILVA	14.184,24	0,00	11.820,20	2.364,04	11.820,20	2.364,04
09/08/2018	015104/2018	ANA DAYSE REZENDE DOREA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/08/2018	015106/2018	LADERSON MONTEIRO SANTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
09/08/2018	015107/2018	ANA DAYSE REZENDE DOREA	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
09/08/2018	015138/2018	ROBERVAL FERREIRA DA SILVA	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
09/08/2018	015149/2018	FUNDAÇÃO DE APOIO. E DES. AO ENS. PESQ. E EXTENÇÃO	23.213,00	0,00	23.213,00	0,00	23.213,00	0,00
09/08/2018	015150/2018	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA-EPP	7.865,70	0,00	7.865,70	0,00	7.865,70	0,00
09/08/2018	015151/2018	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA-EPP	3.255,40	0,00	3.255,40	0,00	3.255,40	0,00
09/08/2018	015152/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	4.001,70	0,00	4.001,70	0,00	4.001,70	0,00
09/08/2018	015153/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00
09/08/2018	015156/2018	ESCOLA MUNICIPAL TOBIAS GRANJA	567,00	0,00	567,00	0,00	567,00	0,00
09/08/2018	015157/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	618.852,33	0,00	618.852,33	0,00	618.852,11	0,22
09/08/2018	015162/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	281.948,66	0,00	281.948,66	0,00	281.948,66	0,00
10/08/2018	015169/2018	MARCELO MORATO BRISSAC	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00
10/08/2018	015170/2018	MARIDALVA SANTOS PASSOS CAMPOS	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
10/08/2018	015217/2018	ESCOLA DE E. INF. GOV. LUÍS ABÍLIO DE SOUZA NETO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/08/2018	015218/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	520,46	0,00	520,46	0,00	520,46	0,00
10/08/2018	015219/2018	ESCOLA DE E. INF. GOV. LUÍS ABÍLIO DE SOUZA NETO	291,60	0,00	291,60	0,00	291,60	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
10/08/2018	015220/2018	ESCOLA LIONS CLUB	41,40	0,00	41,40	0,00	41,40	0,00
10/08/2018	015231/2018	CONSELHO ESC. DO CENTRO MUN.DE EDUC; INFANTIL PE. SILVESTRE	380,10	0,00	380,10	0,00	380,10	0,00
13/08/2018	015257/2018	CONS. ESC. DA UNID. EX. CRECHE BENEVIDES EP. SILVA	349,00	0,00	349,00	0,00	349,00	0,00
13/08/2018	015292/2018	CRECHE LEDA COLLOR DE MELLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/08/2018	015296/2018	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE REC. HUMANOS-ABRH	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
14/08/2018	015300/2018	CRECHE LEDA COLLOR DE MELLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/08/2018	015331/2018	ESC.MUN.DE EDUC.INF.VICE-GOV.FRANC.MELLO	633,30	0,00	633,30	0,00	633,30	0,00
14/08/2018	015337/2018	CRECHE LEDA COLLOR DE MELLO	146,10	0,00	146,10	0,00	146,10	0,00
14/08/2018	015375/2018	ISABEL CRISTINA DE SENA	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
15/08/2018	015424/2018	CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA-CIE E	7.077,50	0,00	7.077,50	0,00	7.077,50	0,00
15/08/2018	015430/2018	ANA PAULA PANAR LEAO	424,00	0,00	424,00	0,00	424,00	0,00
15/08/2018	015446/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	62.292,99	0,00	62.292,99	0,00	62.292,99	0,00
15/08/2018	015447/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	103.181,73	0,00	103.181,73	0,00	103.181,73	0,00
15/08/2018	015448/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	38.732,48	0,00	38.732,48	0,00	38.732,48	0,00
15/08/2018	015449/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	94.652,14	0,00	94.652,14	0,00	94.652,14	0,00
15/08/2018	015450/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	33.731,39	0,00	33.731,39	0,00	33.731,39	0,00
15/08/2018	015451/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	86.381,22	0,00	86.381,22	0,00	86.381,22	0,00
15/08/2018	015452/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	25.427,16	0,00	25.427,16	0,00	25.427,16	0,00
16/08/2018	015480/2018	AMERICA LOCACAO E SERVICOS EIRELI	4.354,30	0,00	4.354,30	0,00	4.354,30	0,00
16/08/2018	015481/2018	AMERICA LOCACAO E SERVICOS EIRELI	2.902,80	0,00	2.902,80	0,00	2.902,80	0,00
16/08/2018	015482/2018	COSTA DOURADA VEICULOS LTDA	4.354,30	0,00	4.354,30	0,00	4.354,30	0,00
16/08/2018	015483/2018	COSTA DOURADA VEICULOS LTDA	2.902,80	0,00	2.902,80	0,00	2.902,80	0,00
16/08/2018	015484/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	131.320,86	0,00	86.861,39	44.459,47	86.861,39	44.459,47
16/08/2018	015485/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	31.329,41	0,00	31.329,41	0,00	31.329,41	0,00
16/08/2018	015486/2018	MARIO DA SILVA LIMA FILHO EIRELI -ME	1.034.567,75	0,00	1.034.567,75	0,00	1.034.567,75	0,00
16/08/2018	015504/2018	LUIS CARLOS DO NASCIMENTO	2.465,86	0,00	2.465,86	0,00	2.465,86	0,00
16/08/2018	015526/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	22.750,61	0,00	22.750,61	0,00	22.750,61	0,00
16/08/2018	015527/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	824,09	0,00	824,09	0,00	824,09	0,00
17/08/2018	015590/2018	MARIA APARECIDA AUGUSTA DA SILVA	58.637,14	0,00	58.637,14	0,00	58.637,14	0,00
20/08/2018	015672/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	51.053,41	0,00	51.053,41	0,00	51.053,41	0,00
20/08/2018	015675/2018	CONSTRUTEC CONSTRUCOES TECNICAS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/08/2018	015677/2018	CONSTRUTEC CONSTRUCOES TECNICAS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/08/2018	015684/2018	EDMILSON LUIS RODRIGUES MOTTA	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
21/08/2018	015685/2018	CARLOS GUSTAVO TAMM DE ARAUJO MOREIRA	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
21/08/2018	015686/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	163.185,94	0,00	163.185,94	0,00	163.185,94	0,00
21/08/2018	015687/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	70.413,39	0,00	70.413,39	0,00	70.413,39	0,00
21/08/2018	015688/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	62.401,56	0,00	62.401,56	0,00	62.401,56	0,00
21/08/2018	015689/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	63.069,06	0,00	63.069,06	0,00	63.069,06	0,00
21/08/2018	015690/2018	ACCIOLY INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	48.200,00	0,00	48.200,00	0,00	48.200,00	0,00
21/08/2018	015691/2018	ELIANE CARVALHO PEDROSA E ESPOSO	22.990,92	0,00	19.159,10	3.831,82	19.159,10	3.831,82
21/08/2018	015692/2018	ANTONIO MOREIRA BARROS	25.400,00	0,00	25.400,00	0,00	25.400,00	0,00
21/08/2018	015693/2018	GERIFORTE-GERENCIAMENTO DE BENS E SERVICOS LTDA-ME	20.906,00	0,00	20.906,00	0,00	20.906,00	0,00
21/08/2018	015694/2018	SONJA ROUSE DIAS CAMELO	32.599,62	0,00	27.166,35	5.433,27	27.166,35	5.433,27
21/08/2018	015710/2018	CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SELMA BANDEIRA	3.392,00	0,00	3.392,00	0,00	3.392,00	0,00
21/08/2018	015711/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	24.319,74	0,00	24.319,74	0,00	24.319,74	0,00
21/08/2018	015721/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	1.524.348,67	0,00	1.524.348,67	0,00	1.524.348,67	0,00
21/08/2018	015731/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	26.538,05	0,00	26.538,05	0,00	26.538,05	0,00
21/08/2018	015732/2018	FNDE-FUNDO NACIONAL DE DES. DA EDUCAÇÃO	92.407,81	0,00	92.407,81	0,00	92.407,81	0,00
22/08/2018	015803/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	438.480,47	0,00	438.480,47	0,00	438.480,47	0,00
22/08/2018	015804/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	151.872,57	0,00	151.872,57	0,00	151.872,57	0,00
22/08/2018	015805/2018	CENTRO ESPIRITA WILLIAN CROOKES	36.954,00	0,00	29.563,20	7.390,80	29.563,20	7.390,80
22/08/2018	015806/2018	GENIVALDO CANDIDO DA SILVA	10.309,75	0,00	8.247,80	2.061,95	8.247,80	2.061,95
24/08/2018	015939/2018	PÉGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP	4.001,70	0,00	4.001,70	0,00	4.001,70	0,00
24/08/2018	015941/2018	PÉGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00
24/08/2018	015946/2018	DUPPLA CONSTRUÇOÕES LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/08/2018	015948/2018	ROSIBER OLIVEIRA DE MELO JÚNIOR	2.037,48	0,00	2.037,48	0,00	2.037,48	0,00
29/08/2018	016276/2018	MARIA DO CARMO OLIVEIRA DE MELO	13.807,32	0,00	13.741,72	65,60	13.741,72	65,60
30/08/2018	016361/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	1.686.078,80	0,00	1.686.078,80	0,00	1.686.078,80	0,00
30/08/2018	016363/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	1.484.521,85	0,00	1.484.521,85	0,00	1.484.120,90	400,95
30/08/2018	016365/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	129.681,04	0,00	129.681,04	0,00	129.681,04	0,00
30/08/2018	016367/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	128.093,86	0,00	128.093,86	0,00	128.093,86	0,00
30/08/2018	016368/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	121.605,97	0,00	121.605,97	0,00	121.605,97	0,00
30/08/2018	016369/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	7.083,33	0,00	7.083,33	0,00	7.083,33	0,00
30/08/2018	016370/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	440.996,67	0,00	440.996,67	0,00	440.996,67	0,00
30/08/2018	016371/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	595.824,79	0,00	595.824,79	0,00	595.824,79	0,00
30/08/2018	016372/2018	ANA DAYSE REZENDE DOREA	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
30/08/2018	016412/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	324.096,94	0,00	324.096,94	0,00	324.096,94	0,00
30/08/2018	016419/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	1.188.959,54	0,00	1.188.959,54	0,00	1.188.959,54	0,00
30/08/2018	016422/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	28.044,39	0,00	28.044,39	0,00	28.044,39	0,00
30/08/2018	016426/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	96.754,60	0,00	96.754,60	0,00	96.754,60	0,00
30/08/2018	016467/2018	DUPPLA CONSTRUÇOÕES LTDA - EPP	149.912,72	0,00	149.912,72	0,00	149.912,72	0,00
31/08/2018	016476/2018	CONSTRUTEC CONSTRUCOES TECNICAS LTDA - EPP	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
31/08/2018	016479/2018	CONSTRUTEC CONSTRUCOES TECNICAS LTDA - EPP	296.544,00	0,00	287.809,00	8.735,00	220.094,50	76.449,50
31/08/2018	016494/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2018	016500/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2018	016501/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2018	016502/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2018	016503/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2018	016504/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2018	016505/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2018	016507/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	6.047.429,70	0,00	6.047.429,70	0,00	6.047.429,70	0,00
31/08/2018	016508/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	6.850.637,75	0,00	6.850.637,75	0,00	6.850.368,38	269,37
31/08/2018	016510/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2018	016513/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2018	016514/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2018	016516/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2018	016517/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2018	016518/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2018	016519/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2018	016559/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	244.704,55	0,00	244.704,55	0,00	244.704,55	0,00
31/08/2018	016560/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.204.587,34	0,00	1.204.587,34	0,00	1.204.587,34	0,00
31/08/2018	016561/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	20.940,59	0,00	20.940,59	0,00	20.940,59	0,00
31/08/2018	016562/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	112.354,52	0,00	112.354,52	0,00	112.354,52	0,00
03/09/2018	016606/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	17.664,75	0,00	17.664,75	0,00	17.664,75	0,00
03/09/2018	016609/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	34.110,73	0,00	34.110,73	0,00	34.110,73	0,00
03/09/2018	016610/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	22.864,46	0,00	22.864,46	0,00	22.864,46	0,00
03/09/2018	016611/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	12.688,87	0,00	12.688,87	0,00	12.688,87	0,00
03/09/2018	016612/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	40.078,19	0,00	40.078,19	0,00	40.078,19	0,00
03/09/2018	016614/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	45.534,76	0,00	45.534,76	0,00	45.534,76	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
03/09/2018	016616/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	43.911,61	0,00	43.911,61	0,00	43.911,61	0,00
03/09/2018	016618/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	36.776,31	0,00	36.776,31	0,00	36.776,31	0,00
03/09/2018	016619/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	18.895,10	0,00	18.895,10	0,00	18.895,10	0,00
03/09/2018	016620/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	30.981,02	0,00	30.981,02	0,00	30.981,02	0,00
03/09/2018	016621/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	17.581,72	0,00	17.581,72	0,00	17.581,72	0,00
03/09/2018	016622/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	20.104,20	0,00	20.104,20	0,00	20.104,20	0,00
03/09/2018	016635/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	23.174,31	0,00	23.174,31	0,00	23.174,31	0,00
03/09/2018	016636/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	8.185,39	0,00	8.185,39	0,00	8.185,39	0,00
03/09/2018	016637/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	37.570,00	0,00	37.570,00	0,00	37.570,00	0,00
03/09/2018	016638/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	32.003,13	0,00	32.003,13	0,00	32.003,13	0,00
03/09/2018	016639/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	40.202,55	0,00	40.202,55	0,00	40.202,55	0,00
03/09/2018	016640/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	21.812,15	0,00	21.812,15	0,00	21.812,15	0,00
03/09/2018	016641/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	45.796,03	0,00	45.796,03	0,00	45.796,03	0,00
03/09/2018	016642/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	44.944,75	0,00	44.944,75	0,00	44.944,75	0,00
03/09/2018	016644/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	21.057,01	0,00	21.057,01	0,00	21.057,01	0,00
03/09/2018	016645/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	37.037,28	0,00	37.037,28	0,00	2.962,98	34.074,30
03/09/2018	016646/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	18.919,36	0,00	18.919,36	0,00	18.919,36	0,00
03/09/2018	016647/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	26.868,91	0,00	26.868,91	0,00	26.868,91	0,00
03/09/2018	016648/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	31.696,40	0,00	31.696,40	0,00	31.696,40	0,00
03/09/2018	016649/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	35.430,71	0,00	35.430,71	0,00	35.430,71	0,00
03/09/2018	016650/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	16.700,04	0,00	16.700,04	0,00	16.700,04	0,00
03/09/2018	016651/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	31.849,71	0,00	31.849,71	0,00	31.849,71	0,00
03/09/2018	016652/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	26.900,41	0,00	26.900,41	0,00	26.900,41	0,00
03/09/2018	016653/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	6.166,29	0,00	6.166,29	0,00	6.166,29	0,00
03/09/2018	016654/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	22.603,78	0,00	22.603,78	0,00	22.603,78	0,00
04/09/2018	016668/2018	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MACEIÓ	21.518,00	0,00	21.518,00	0,00	21.518,00	0,00
04/09/2018	016680/2018	MARIA DE LOURDES BEZERRA NUNES	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
05/09/2018	016779/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	315.443,16	0,00	315.443,16	0,00	315.443,16	0,00
05/09/2018	016818/2018	CAPACITY TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO LTDA	2.790,00	0,00	2.790,00	0,00	2.790,00	0,00
06/09/2018	016829/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNON AFFONSO DE FARIAS MELL	20.716,25	0,00	4.143,25	16.573,00	4.143,25	16.573,00
06/09/2018	016861/2018	ADEMAR DE SENA	18.668,25	0,00	11.200,95	7.467,30	11.200,95	7.467,30
06/09/2018	016862/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	628.358,34	0,00	628.358,34	0,00	628.358,34	0,00
10/09/2018	016956/2018	FNDE-FUNDO NACIONAL DE DES. DA EDUCAÇÃO	5.193,43	0,00	5.193,43	0,00	5.193,43	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
10/09/2018	016957/2018	FNDE-FUNDO NACIONAL DE DES. DA EDUCAÇÃO	163,46	0,00	163,46	0,00	163,46	0,00
10/09/2018	016958/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	17.416,80	0,00	17.416,80	0,00	17.416,80	0,00
10/09/2018	016959/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	6.593,40	0,00	6.593,40	0,00	6.593,40	0,00
10/09/2018	017011/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	172.686,46	0,00	172.686,46	0,00	172.686,46	0,00
10/09/2018	017033/2018	ANDRADE & LUCENA LTDA - EPP	4.001,70	0,00	4.001,70	0,00	4.001,70	0,00
10/09/2018	017035/2018	ANDRADE & LUCENA LTDA - EPP	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00
11/09/2018	017064/2018	MADEIRAS DO BRASIL LTDA	51.119,73	0,00	51.119,73	0,00	51.119,73	0,00
11/09/2018	017135/2018	LETICIA MERY DA SILVA MORAIS	59.800,00	0,00	59.800,00	0,00	59.800,00	0,00
11/09/2018	017138/2018	LUCAS RANIERY CORDEIRO RODRIGUES	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
11/09/2018	017149/2018	ESCOLA PARQUE PROF.ANTONIO MARIO MAFRA	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00
11/09/2018	017150/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL GRACILIANO RAMOS	286,20	0,00	286,20	0,00	286,20	0,00
11/09/2018	017151/2018	ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA GUIA	207,00	0,00	207,00	0,00	207,00	0,00
11/09/2018	017158/2018	PROGRAMA DAS ESCOLAS ASSOCIADAS NO BRASIL	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00
11/09/2018	017159/2018	ASTÉRIO PERCILIANO DE ARAÚJO FILHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/09/2018	017167/2018	ASTÉRIO PERCILIANO DE ARAÚJO FILHO	1.750,00	0,00	700,00	1.050,00	700,00	1.050,00
12/09/2018	017176/2018	LILIANE CASTRO DE OLIVEIRA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
12/09/2018	017179/2018	MARIA CECÍLIA TENÓRIO DE MENEZES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
12/09/2018	017180/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. JOSÉ BANDEIRA DE MEDEIRO	7.177,50	0,00	2.871,00	4.306,50	2.871,00	4.306,50
12/09/2018	017220/2018	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL CASA DA AMIZADE	2.303,00	0,00	2.303,00	0,00	2.303,00	0,00
12/09/2018	017223/2018	CAIXA ESCOLAR DA ESC DE ENS FUND PROF CORINTHO DA PAZ	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00
12/09/2018	017225/2018	ESCOLA JORGE DE LIMA	358,20	0,00	358,20	0,00	358,20	0,00
12/09/2018	017226/2018	ESCOLA MARIA APARECIDA BEZERRA NUNES	1.712,60	0,00	1.712,60	0,00	1.712,60	0,00
12/09/2018	017227/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL GRACILIANO RAMOS	1.507,20	0,00	1.507,20	0,00	1.507,20	0,00
12/09/2018	017228/2018	CRECHE ESCOLA UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL KYRA MARIA DE B	869,00	0,00	869,00	0,00	869,00	0,00
12/09/2018	017229/2018	ESCOLA MUNICIPAL TOBIAS GRANJA	3.339,00	0,00	3.339,00	0,00	3.339,00	0,00
12/09/2018	017230/2018	ESCOLA DE EDUCAÇAO INFANTIL MARIA NILDA DOS SANTOS SILVA	280,80	0,00	280,80	0,00	280,80	0,00
12/09/2018	017231/2018	ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO INFANTIL PROFESSORA RUTH B.Q.	243,00	0,00	243,00	0,00	243,00	0,00
12/09/2018	017236/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	16.628,65	0,00	16.628,65	0,00	16.628,65	0,00
12/09/2018	017238/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	2.613,38	0,00	2.613,38	0,00	2.613,38	0,00
12/09/2018	017240/2018	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA-EPP	3.255,40	0,00	3.255,40	0,00	3.255,40	0,00
12/09/2018	017241/2018	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA-EPP	7.865,70	0,00	7.865,70	0,00	7.865,70	0,00
12/09/2018	017242/2018	COSTA DOURADA VEICULOS LTDA	2.902,80	0,00	2.902,80	0,00	2.902,80	0,00
12/09/2018	017243/2018	COSTA DOURADA VEICULOS LTDA	4.354,30	0,00	4.354,30	0,00	4.354,30	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
12/09/2018	017244/2018	AMERICA LOCACAO E SERVICOS EIRELI	2.902,80	0,00	2.902,80	0,00	2.902,80	0,00
12/09/2018	017245/2018	AMERICA LOCACAO E SERVICOS EIRELI	4.354,30	0,00	4.354,30	0,00	4.354,30	0,00
12/09/2018	017246/2018	AMORIM & AMORIM LTDA - EPP	2.458,00	0,00	2.458,00	0,00	2.458,00	0,00
12/09/2018	017247/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00
12/09/2018	017248/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	4.001,70	0,00	4.001,70	0,00	4.001,70	0,00
13/09/2018	017288/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LENILTON ALVES SANTOS	428,00	0,00	428,00	0,00	428,00	0,00
13/09/2018	017289/2018	JOSE ACACIO DA ROCHA	22.382,40	0,00	8.952,96	13.429,44	8.952,96	13.429,44
13/09/2018	017292/2018	ESC.MUN.DE EDUC.INF.VICE-GOV.FRANC.MELLO	63,60	0,00	63,60	0,00	63,60	0,00
13/09/2018	017294/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	1.477.584,51	0,00	1.477.584,51	0,00	1.477.584,51	0,00
13/09/2018	017313/2018	ESCOLA DE E. INF. GOV. LUÍS ABÍLIO DE SOUZA NETO	63,60	0,00	63,60	0,00	63,60	0,00
13/09/2018	017314/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LENILTON ALVES SANTOS	10,60	0,00	10,60	0,00	10,60	0,00
13/09/2018	017315/2018	ANA DAYSE REZENDE DOREA	795,00	0,00	795,00	0,00	795,00	0,00
13/09/2018	017344/2018	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	368.003,84	0,00	277.623,08	90.380,76	277.623,08	90.380,76
13/09/2018	017347/2018	MARIO DA SILVA LIMA FILHO EIRELI -ME	1.048.109,72	0,00	1.048.109,72	0,00	1.048.109,72	0,00
13/09/2018	017349/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	311.483,56	0,00	311.483,56	0,00	311.483,56	0,00
14/09/2018	017383/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	1.521,78	0,00	1.521,78	0,00	1.521,78	0,00
14/09/2018	017400/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	1.521,78	0,00	1.521,78	0,00	1.521,78	0,00
14/09/2018	017401/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	682,19	0,00	682,19	0,00	682,19	0,00
14/09/2018	017413/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	832,52	0,00	832,52	0,00	832,52	0,00
14/09/2018	017414/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	724,50	0,00	724,50	0,00	724,50	0,00
14/09/2018	017415/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	35.396,70	0,00	35.396,70	0,00	35.396,70	0,00
18/09/2018	017526/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	1.367,39	0,00	1.367,39	0,00	1.367,39	0,00
18/09/2018	017551/2018	GERIFORTE-GERENCIAMENTO DE BENS E SERVICOS LTDA-ME	54.000,00	0,00	45.000,00	9.000,00	45.000,00	9.000,00
18/09/2018	017552/2018	ANTONIO ARNALDO CAMELO	35.178,75	0,00	28.143,00	7.035,75	28.143,00	7.035,75
18/09/2018	017554/2018	VERA LUCIA DE OLIVEIRA RAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/09/2018	017564/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	113.997,22	0,00	113.997,22	0,00	113.997,22	0,00
19/09/2018	017583/2018	CONS. ESC. DA UNID. EX. CRECHE BENEVIDES EP. SILVA	679,63	0,00	679,63	0,00	679,63	0,00
19/09/2018	017584/2018	CRECHE MARIA LIEGE TAVARES DE ALBUQUERQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/09/2018	017585/2018	CRECHE MARIA LIEGE TAVARES DE ALBUQUERQUE	269,57	0,00	269,57	0,00	269,57	0,00
19/09/2018	017586/2018	ESCOLA MUN DE EDUCAÇÃO INF.PROF.ELZA LIRA	136,18	0,00	136,18	0,00	136,18	0,00
19/09/2018	017587/2018	ESCOLA HERBERT DE SOUZA	510,50	0,00	510,50	0,00	510,50	0,00
19/09/2018	017589/2018	CRECHE ESCOLA BRENO AGRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/09/2018	017591/2018	CRECHE LEDA COLLOR DE MELLO	427,40	0,00	427,40	0,00	427,40	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
19/09/2018	017592/2018	CRECHE ESCOLA BRENO AGRA	270,78	0,00	270,78	0,00	270,78	0,00
19/09/2018	017593/2018	CRECHE HERME MIRANDA	228,79	0,00	228,79	0,00	228,79	0,00
19/09/2018	017594/2018	CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL	729,46	0,00	729,46	0,00	729,46	0,00
19/09/2018	017595/2018	CRECHE MUNICIPAL HELOISA MARINHO DE GUSMÃO MEDEIROS	326,81	0,00	326,81	0,00	326,81	0,00
19/09/2018	017596/2018	ESCOLA DE E. INF. GOV. LUÍS ABÍLIO DE SOUZA NETO	439,89	0,00	439,89	0,00	439,89	0,00
19/09/2018	017597/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL KATIA PIMENTEL ASSUNCAO	1.146,80	0,00	1.146,80	0,00	1.146,80	0,00
19/09/2018	017598/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LENILTON ALVES SANTOS	2.433,27	0,00	2.433,27	0,00	2.433,27	0,00
19/09/2018	017599/2018	ESCOLA LIONS CLUB	285,20	0,00	285,20	0,00	285,20	0,00
19/09/2018	017600/2018	ESC.MUN.DE EDUC.INF.VICE-GOV.FRANC.MELLO	1.537,00	0,00	1.537,00	0,00	1.537,00	0,00
19/09/2018	017602/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	47.520,70	0,00	47.520,70	0,00	47.520,70	0,00
19/09/2018	017623/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
19/09/2018	017625/2018	CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE EXECUTORA ESCOLA MUNICIPAL DE EDU	574,58	0,00	574,58	0,00	574,58	0,00
19/09/2018	017626/2018	CONSELHO ESC. DO CENTRO MUN.DE EDUC; INFANTIL PE. SILVESTRE	123,20	0,00	123,20	0,00	123,20	0,00
19/09/2018	017627/2018	GERIFORTE-GERENCIAMENTO DE BENS E SERVICOS LTDA-ME	41.812,00	0,00	31.359,00	10.453,00	31.359,00	10.453,00
19/09/2018	017635/2018	UNESCD	61.764,55	0,00	49.411,64	12.352,91	49.411,64	12.352,91
20/09/2018	017668/2018	CRECHE AGENOR FERNANDES PONTES	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00
20/09/2018	017679/2018	EDNALDO QUINTELA FONTES	113.083,95	0,00	90.467,16	22.616,79	90.467,16	22.616,79
20/09/2018	017681/2018	PEDRO ALVES DOS SANTOS	35.902,80	0,00	28.722,24	7.180,56	28.722,24	7.180,56
20/09/2018	017682/2018	LIDYA KELLENY XAVIER DE MIRANDA	32.087,20	0,00	32.087,20	0,00	32.087,20	0,00
20/09/2018	017683/2018	MARIA APARECIDA AUGUSTA DA SILVA	58.637,14	0,00	58.637,14	0,00	58.637,14	0,00
20/09/2018	017704/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL HERMÍNIO CARDOSO	13.471,25	0,00	2.694,25	10.777,00	2.694,25	10.777,00
20/09/2018	017705/2018	WELINTON NUNES VASCONCELOS	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00	0,00	2.475,00
21/09/2018	017763/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	390.152,31	0,00	390.152,31	0,00	390.152,31	0,00
21/09/2018	017765/2018	MAURICIO OMENA DE ARAUJO	34.357,04	0,00	34.357,04	0,00	34.357,04	0,00
25/09/2018	017842/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	34.757,94	0,00	34.757,94	0,00	34.757,94	0,00
25/09/2018	017845/2018	DUPPLA CONSTRUÇOÕES LTDA - EPP	129.372,09	0,00	129.372,09	0,00	129.372,09	0,00
25/09/2018	017859/2018	INSTITUTO DE ENSINO PÓLIS CIVITAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/09/2018	017938/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	2.464,45	0,00	2.464,45	0,00	2.464,45	0,00
25/09/2018	017939/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	123.313,75	0,00	123.313,75	0,00	123.313,75	0,00
26/09/2018	018009/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	17.507,39	0,00	17.507,39	0,00	17.507,39	0,00
26/09/2018	018012/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	34.524,61	0,00	34.524,61	0,00	34.524,61	0,00
26/09/2018	018014/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	21.569,49	0,00	21.569,49	0,00	21.569,49	0,00
26/09/2018	018017/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	20.170,60	0,00	20.170,60	0,00	20.170,60	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
26/09/2018	018021/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	46.012,75	0,00	46.012,75	0,00	46.012,75	0,00
26/09/2018	018023/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	47.164,47	0,00	47.164,47	0,00	47.164,47	0,00
26/09/2018	018026/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	18.597,55	0,00	18.597,55	0,00	18.597,55	0,00
26/09/2018	018027/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	45.796,03	0,00	0,00	45.796,03	0,00	45.796,03
26/09/2018	018039/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	50.203,30	0,00	50.203,30	0,00	50.203,30	0,00
26/09/2018	018045/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	28.719,13	0,00	28.719,13	0,00	28.719,13	0,00
26/09/2018	018051/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	21.603,66	0,00	21.603,66	0,00	21.603,66	0,00
26/09/2018	018114/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	1.747.905,02	0,00	1.747.905,02	0,00	1.747.905,02	0,00
26/09/2018	018117/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	134.497,70	0,00	134.497,70	0,00	134.497,70	0,00
26/09/2018	018118/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	120.192,41	0,00	120.192,41	0,00	120.192,41	0,00
26/09/2018	018120/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	130.305,39	0,00	130.305,39	0,00	130.305,39	0,00
26/09/2018	018122/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	20.650,00	0,00	20.650,00	0,00	20.650,00	0,00
26/09/2018	018124/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
26/09/2018	018128/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	77.314,71	0,00	77.314,71	0,00	77.314,71	0,00
26/09/2018	018131/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	12.693,90	0,00	12.693,90	0,00	12.693,90	0,00
26/09/2018	018134/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	26.205,71	0,00	26.205,71	0,00	26.205,71	0,00
26/09/2018	018138/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	33.459,44	0,00	33.459,44	0,00	33.459,44	0,00
26/09/2018	018141/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	49.927,58	0,00	49.927,58	0,00	49.927,58	0,00
26/09/2018	018158/2018	NILZA BARBOSA DOS SANTOS	41.502,00	0,00	31.126,50	10.375,50	31.126,50	10.375,50
27/09/2018	018204/2018	NATHALY PEREIRA SILVA	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
27/09/2018	018205/2018	CAMILA MELCA NUNES MARQUES	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00
27/09/2018	018208/2018	DARCI FERREIRA GOMES DOS SANTOS	5.940,00	0,00	5.940,00	0,00	5.940,00	0,00
27/09/2018	018209/2018	MA IVANA P CARNAUBA	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00
27/09/2018	018210/2018	MA IVANA P CARNAUBA	5.940,00	0,00	5.940,00	0,00	5.940,00	0,00
27/09/2018	018212/2018	ROSIBER OLIVEIRA DE MELO JÚNIOR	10.187,74	0,00	8.149,92	2.037,82	8.149,92	2.037,82
27/09/2018	018214/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	392.494,11	0,00	392.494,11	0,00	392.494,11	0,00
27/09/2018	018217/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	7.221.154,90	0,00	7.221.154,90	0,00	7.220.875,49	279,41
27/09/2018	018219/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	510.899,34	0,00	510.899,34	0,00	510.899,34	0,00
27/09/2018	018220/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	6.444.219,32	0,00	6.444.219,32	0,00	6.444.219,32	0,00
27/09/2018	018221/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	1.545.618,66	0,00	1.545.618,66	0,00	1.545.242,02	376,64
27/09/2018	018223/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	736.000,00	0,00	736.000,00	0,00	736.000,00	0,00
27/09/2018	018230/2018	ESCOLA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO CAIXA ESCOLAR	2.858,52	0,00	2.858,52	0,00	2.858,52	0,00
27/09/2018	018234/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	15.654,02	0,00	15.654,02	0,00	15.654,02	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
27/09/2018	018237/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	8.236,85	0,00	8.236,85	0,00	8.236,85	0,00
27/09/2018	018239/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	3.463,10	0,00	3.463,10	0,00	3.463,10	0,00
27/09/2018	018240/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	2.498,27	0,00	2.498,27	0,00	2.498,27	0,00
27/09/2018	018244/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00
27/09/2018	018247/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	26.258,39	0,00	26.258,39	0,00	26.258,39	0,00
27/09/2018	018250/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	85.654,68	0,00	85.654,68	0,00	85.654,68	0,00
27/09/2018	018251/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	3.824,97	0,00	3.824,97	0,00	3.824,97	0,00
27/09/2018	018252/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	329.817,60	0,00	329.817,60	0,00	329.817,60	0,00
27/09/2018	018253/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	1.228.822,34	0,00	1.228.822,34	0,00	1.228.822,34	0,00
27/09/2018	018254/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	812,30	0,00	812,30	0,00	812,30	0,00
27/09/2018	018257/2018	FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE DESENV DE EXTENSÃO E PESQUISA	164.436,85	0,00	164.436,85	0,00	164.436,85	0,00
27/09/2018	018258/2018	FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE DESENV DE EXTENSÃO E PESQUISA	296.043,66	0,00	296.043,66	0,00	296.043,66	0,00
27/09/2018	018259/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	2.775,62	0,00	2.775,62	0,00	2.775,62	0,00
27/09/2018	018261/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	666,97	0,00	666,97	0,00	666,97	0,00
27/09/2018	018280/2018	MORGANA MARTINIANO DA SILVA	5.940,00	0,00	5.940,00	0,00	5.940,00	0,00
28/09/2018	018343/2018	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MACEIÓ	136.993,30	0,00	136.993,30	0,00	136.993,30	0,00
01/10/2018	018377/2018	NIVALDO FERREIRA DA SILVA	11.469,28	0,00	8.598,96	2.870,32	8.598,96	2.870,32
01/10/2018	018385/2018	FUNDACAO ASSISTENCIAL E CULTURAL ANTONIO GOUVEIA	70.231,04	0,00	52.673,28	17.557,76	52.673,28	17.557,76
01/10/2018	018388/2018	EDMILSON GOMES DA SILVA	11.875,60	0,00	8.906,70	2.968,90	8.906,70	2.968,90
01/10/2018	018408/2018	ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PAIS DE PESSOAS ESPECIAIS	52.057,45	0,00	52.057,45	0,00	52.057,45	0,00
01/10/2018	018409/2018	FAMILIA ALAGOANA DOWN	35.618,26	0,00	35.618,26	0,00	35.618,26	0,00
01/10/2018	018410/2018	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MACEIÓ	136.993,30	0,00	136.993,30	0,00	136.993,30	0,00
01/10/2018	018411/2018	ACCIOLY INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	72.300,00	0,00	72.300,00	0,00	72.300,00	0,00
01/10/2018	018414/2018	ANTONIO MOREIRA BARROS	25.400,00	0,00	25.400,00	0,00	25.400,00	0,00
01/10/2018	018415/2018	ANTONIO MOREIRA BARROS	25.400,00	0,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
01/10/2018	018417/2018	SOCIEDADE EUNICE WEAVER DE MACEIO	29.637,28	0,00	22.227,96	7.409,32	22.227,96	7.409,32
02/10/2018	018443/2018	RAÍSSA CHRISTINA BARROS PEREIRA	5.940,00	0,00	5.940,00	0,00	5.940,00	0,00
02/10/2018	018451/2018	FUNCAE FUNDAÇÃO CASA DO ESPECIAL	35.618,26	0,00	35.618,26	0,00	35.618,26	0,00
02/10/2018	018452/2018	FUNCAE FUNDAÇÃO CASA DO ESPECIAL	35.618,26	0,00	35.618,26	0,00	35.618,26	0,00
02/10/2018	018453/2018	FAMILIA ALAGOANA DOWN	35.618,26	0,00	35.618,26	0,00	35.618,26	0,00
02/10/2018	018454/2018	FAMILIA ALAGOANA DOWN	35.618,26	0,00	35.618,26	0,00	35.618,26	0,00
02/10/2018	018456/2018	ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PAIS DE PESSOAS ESPECIAIS	52.057,45	0,00	52.057,45	0,00	52.057,45	0,00
02/10/2018	018461/2018	CLERISTON IZIDRO DOS ANJOS	3.680,00	0,00	3.680,00	0,00	3.680,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
02/10/2018	018462/2018	SOLANGE ESTANISLAU DOS SANTOS	7.935,00	0,00	3.680,00	4.255,00	3.680,00	4.255,00
02/10/2018	018465/2018	TELMA VITORIA	3.680,00	0,00	3.680,00	0,00	3.680,00	0,00
02/10/2018	018478/2018	FUNDAÇÃO DE APOIO. E DES. AO ENS. PESQ. E EXTENÇÃO	69.639,00	0,00	46.426,00	23.213,00	46.426,00	23.213,00
03/10/2018	018569/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	1.162.084,47	0,00	1.162.084,47	0,00	1.160.183,15	1.901,32
03/10/2018	018571/2018	VIVA7 COMERCIO DE MAQUINAS E PRODUTOS LTDA - ME	1.988,40	0,00	1.988,40	0,00	1.988,40	0,00
03/10/2018	018572/2018	VIVA7 COMERCIO DE MAQUINAS E PRODUTOS LTDA - ME	5.302,40	0,00	5.302,40	0,00	5.302,40	0,00
04/10/2018	018576/2018	MARIA DE LOURDES ACIOLE DOS SANTOS	432,00	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00
04/10/2018	018577/2018	MÔNICA MARTINS SAMIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
04/10/2018	018617/2018	CRECHE ESCOLA BRENO AGRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/10/2018	018618/2018	CRECHE SUZANA PALMEIRA-CONSELHO ESCOLAR DA UNID. E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/10/2018	018619/2018	CRECHE ESCOLA BRENO AGRA	177,60	0,00	177,60	0,00	177,60	0,00
04/10/2018	018620/2018	CRECHE SUZANA PALMEIRA-CONSELHO ESCOLAR DA UNID. E	779,20	0,00	779,20	0,00	779,20	0,00
04/10/2018	018621/2018	CRECHE ROSANE COLLOR	708,80	0,00	708,80	0,00	708,80	0,00
04/10/2018	018622/2018	ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DR DENISSON LUIZ CERQU	219,60	0,00	219,60	0,00	219,60	0,00
04/10/2018	018623/2018	CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE EXECUTORA ESCOLA DE EDUCACA	1.419,20	0,00	1.419,20	0,00	1.419,20	0,00
04/10/2018	018624/2018	ESCOLA PROFESSORA MARIA CARMELITA GAMA	956,40	0,00	956,40	0,00	956,40	0,00
04/10/2018	018625/2018	ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO MARIA JOSE CARRASCOSA	661,20	0,00	661,20	0,00	661,20	0,00
04/10/2018	018626/2018	ESCOLA DE EDUCAÇAO INFANTIL MARIA NILDA DOS SANTOS SILVA	1.653,60	0,00	1.653,60	0,00	1.653,60	0,00
04/10/2018	018627/2018	ESCOLA PAULO BANDEIRA	2.411,60	0,00	2.411,60	0,00	2.411,60	0,00
04/10/2018	018628/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF.PETRONIO VIANA	69,60	0,00	69,60	0,00	69,60	0,00
04/10/2018	018629/2018	ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO INFANTIL PROFESSORA RUTH B.Q.	1.431,00	0,00	1.431,00	0,00	1.431,00	0,00
04/10/2018	018630/2018	ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUND.TRAD JOAO SAMPAIO	134,00	0,00	134,00	0,00	134,00	0,00
04/10/2018	018631/2018	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL CASA DA AMIZADE	1.530,80	0,00	1.530,80	0,00	1.530,80	0,00
04/10/2018	018632/2018	ESCOLA RANILSON FRANÇA DE SOUZA	522,80	0,00	522,80	0,00	522,80	0,00
04/10/2018	018633/2018	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DO SOCORRO TAVARES LIMA	610,80	0,00	610,80	0,00	610,80	0,00
04/10/2018	018634/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR PEDRO CAFE	2.770,40	0,00	2.770,40	0,00	2.770,40	0,00
04/10/2018	018635/2018	CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL	680,80	0,00	680,80	0,00	680,80	0,00
04/10/2018	018636/2018	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL CASA DA AMIZADE	7.269,00	0,00	7.269,00	0,00	7.269,00	0,00
04/10/2018	018637/2018	CAIXA ESCOLAR DA ESC DE ENS FUND PROF CORINTHO DA PAZ	2.952,00	0,00	2.952,00	0,00	2.952,00	0,00
04/10/2018	018638/2018	ESCOLA JORGE DE LIMA	2.109,40	0,00	2.109,40	0,00	2.109,40	0,00
04/10/2018	018640/2018	ESCOLA MARIA APARECIDA BEZERRA NUNES	7.094,20	0,00	7.094,20	0,00	7.094,20	0,00
04/10/2018	018641/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL GRACILIANO RAMOS	7.622,40	0,00	7.622,40	0,00	7.622,40	0,00
04/10/2018	018643/2018	CRECHE ESCOLA UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL KYRA MARIA DE B	3.733,00	0,00	3.733,00	0,00	3.733,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
04/10/2018	018644/2018	ESCOLA PEDRO BARBOSA JUNIOR	643,20	0,00	643,20	0,00	643,20	0,00
04/10/2018	018645/2018	CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
04/10/2018	018646/2018	ESCOLA MUNICIPAL PROF ZILKA DE OLIVEIRA GRACA	349,60	0,00	349,60	0,00	349,60	0,00
04/10/2018	018647/2018	ESCOLA MUNICIPAL TOBIAS GRANJA	3.339,00	0,00	3.339,00	0,00	3.339,00	0,00
04/10/2018	018668/2018	CRECHE ESCOLA UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL KYRA MARIA DE B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/10/2018	018671/2018	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL CASA DA AMIZADE	1.638,00	0,00	1.638,00	0,00	1.638,00	0,00
04/10/2018	018672/2018	ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO INFANTIL PROFESSORA RUTH B.Q.	110,40	0,00	25,60	84,80	25,60	84,80
04/10/2018	018673/2018	CRECHE ESCOLA UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL KYRA MARIA DE B	1.731,60	0,00	1.731,60	0,00	1.731,60	0,00
05/10/2018	018679/2018	CRECHE ESCOLA UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL KYRA MARIA DE B	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
05/10/2018	018707/2018	ESCOLA PARQUE PROF.ANTONIO MARIO MAFRA	1.166,00	0,00	1.166,00	0,00	1.166,00	0,00
05/10/2018	018711/2018	AMERICA LOCACAO E SERVICOS EIRELI	2.902,80	0,00	2.902,80	0,00	2.902,80	0,00
05/10/2018	018713/2018	AMERICA LOCACAO E SERVICOS EIRELI	4.354,30	0,00	4.354,30	0,00	4.354,30	0,00
05/10/2018	018715/2018	PÉGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP	4.001,70	0,00	4.001,70	0,00	4.001,70	0,00
05/10/2018	018716/2018	PÉGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00
05/10/2018	018718/2018	COSTA DOURADA VEICULOS LTDA	2.902,80	0,00	2.902,80	0,00	2.902,80	0,00
05/10/2018	018720/2018	COSTA DOURADA VEICULOS LTDA	4.354,30	0,00	4.354,30	0,00	4.354,30	0,00
05/10/2018	018728/2018	BRASCAR LOCADORA LTDA - ME	4.001,70	0,00	4.001,70	0,00	4.001,70	0,00
05/10/2018	018730/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL GRACILIANO RAMOS	1.685,40	0,00	1.685,40	0,00	1.685,40	0,00
05/10/2018	018733/2018	ESCOLA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO CAIXA ESCOLAR	952,40	0,00	952,40	0,00	952,40	0,00
05/10/2018	018734/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL HERMÍNIO CARDOSO	97,20	0,00	97,20	0,00	97,20	0,00
05/10/2018	018736/2018	ESC ENS FUNDAMENTAL LUIZ CALHEIROS JUNIOR	1.123,20	0,00	1.123,20	0,00	1.123,20	0,00
05/10/2018	018737/2018	ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSOR MANOEL COE	311,60	0,00	311,60	0,00	311,60	0,00
05/10/2018	018739/2018	CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE EXECUTORA ESCOLA MUNICIPAL DE EDU	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00
05/10/2018	018740/2018	ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA GUIA	1.219,00	0,00	1.219,00	0,00	1.219,00	0,00
05/10/2018	018741/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR PEDRO CAFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/10/2018	018778/2018	ESCOLA SANTO ANTONIO	459,20	0,00	459,20	0,00	459,20	0,00
08/10/2018	018840/2018	ESCOLA DE E. INF. GOV. LUÍS ABÍLIO DE SOUZA NETO	63,60	0,00	63,60	0,00	63,60	0,00
08/10/2018	018841/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL KATIA PIMENTEL ASSUNCAO	243,80	0,00	243,80	0,00	243,80	0,00
08/10/2018	018842/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LENILTON ALVES SANTOS	10,60	0,00	10,60	0,00	10,60	0,00
08/10/2018	018856/2018	CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE EXECUTORA ESCOLA MUNICIPAL D	6,18	0,00	6,18	0,00	6,18	0,00
08/10/2018	018857/2018	ESC.MUN.DE EDUC.INF.VICE-GOV.FRANC.MELLO	63,60	0,00	63,60	0,00	63,60	0,00
08/10/2018	018858/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL KATIA PIMENTEL ASSUNCAO	550,40	0,00	550,40	0,00	550,40	0,00
08/10/2018	018859/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LENILTON ALVES SANTOS	2.257,20	0,00	2.257,20	0,00	2.257,20	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
09/10/2018	018888/2018	EDUCANDARIO SAGRADO CORACAO DE JESUS	223,93	0,00	223,93	0,00	223,93	0,00
09/10/2018	018894/2018	ESC.MUN.DE EDUC.INF.VICE-GOV.FRANC.MELLO	1.537,00	0,00	1.537,00	0,00	1.537,00	0,00
09/10/2018	018923/2018	SERVIÇOS AUTOMOTIVOS VIP LTDA ME	100.000,00	0,00	9.684,14	90.315,86	9.684,14	90.315,86
09/10/2018	018926/2018	SERVIÇOS AUTOMOTIVOS VIP LTDA ME	36.860,00	0,00	13,47	36.846,53	13,47	36.846,53
09/10/2018	018984/2018	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL CASA DA AMIZADE	145,36	0,00	145,36	0,00	145,36	0,00
09/10/2018	018987/2018	ESC.DE ENS.FUND.CICERA LUCIMAR DE SENA SANTOS	1.235,30	0,00	1.235,30	0,00	1.235,30	0,00
09/10/2018	018988/2018	CRECHE ESCOLA BRENO AGRA	555,85	0,00	555,85	0,00	555,85	0,00
09/10/2018	018989/2018	CRECHE LEDA COLLOR DE MELLO	433,93	0,00	433,93	0,00	433,93	0,00
09/10/2018	018990/2018	CRECHE HERME MIRANDA	332,27	0,00	332,27	0,00	332,27	0,00
09/10/2018	018991/2018	CRECHE ROSANE COLLOR	640,23	0,00	640,23	0,00	640,23	0,00
09/10/2018	018992/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM HELDER CAMARA	269,40	0,00	269,40	0,00	269,40	0,00
09/10/2018	018993/2018	CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE EXECUTORA ESCOLA DE EDUCACA	1.217,72	0,00	1.217,72	0,00	1.217,72	0,00
09/10/2018	018994/2018	ESCOLA RANILSON FRANÇA DE SOUZA	881,60	0,00	881,60	0,00	881,60	0,00
09/10/2018	018995/2018	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DO SOCORRO TAVARES LIMA	258,57	0,00	258,57	0,00	258,57	0,00
09/10/2018	018996/2018	CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL	1.207,76	0,00	1.207,76	0,00	1.207,76	0,00
09/10/2018	018997/2018	CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE EXECUTORA ESCOLA MUNICIPAL D	1.796,47	0,00	1.796,47	0,00	1.796,47	0,00
09/10/2018	018998/2018	CRECHE MUNICIPAL HELOISA MARINHO DE GUSMÃO MEDEIROS	321,53	0,00	321,53	0,00	321,53	0,00
09/10/2018	019003/2018	ESC DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO SEMEAO LAMENHA LINS	1.095,50	0,00	1.095,50	0,00	1.095,50	0,00
09/10/2018	019004/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNON AFFONSO DE FARIAS MELL	306,64	0,00	306,64	0,00	306,64	0,00
09/10/2018	019005/2018	CAIXA ESCOLAR DR POMPEU SARMENTO	431,56	0,00	431,56	0,00	431,56	0,00
09/10/2018	019006/2018	ESCOLA DE E. INF. GOV. LUÍS ABÍLIO DE SOUZA NETO	550,05	0,00	550,05	0,00	550,05	0,00
09/10/2018	019007/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL KATIA PIMENTEL ASSUNCAO	6.233,20	0,00	6.233,20	0,00	6.233,20	0,00
09/10/2018	019008/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LENILTON ALVES SANTOS	2.256,45	0,00	2.256,45	0,00	2.256,45	0,00
09/10/2018	019009/2018	ESCOLA LIONS CLUB	258,07	0,00	258,07	0,00	258,07	0,00
09/10/2018	019010/2018	ESC ENS FUNDAMENTAL LUIZ CALHEIROS JUNIOR	240,09	0,00	240,09	0,00	240,09	0,00
09/10/2018	019011/2018	CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE EXECUTORA ESCOLA MUNICIPAL DE EDU	740,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00
09/10/2018	019012/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE PINHO	2.082,64	0,00	2.082,64	0,00	2.082,64	0,00
09/10/2018	019013/2018	CONSELHO ESC. DO CENTRO MUN.DE EDUC; INFANTIL PE. SILVESTRE	131,95	0,00	131,95	0,00	131,95	0,00
09/10/2018	019014/2018	EDUCANDARIO SAGRADO CORACAO DE JESUS	2.417,91	0,00	2.417,91	0,00	2.417,91	0,00
11/10/2018	019116/2018	CENRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO SEBASTIAO	307,19	0,00	307,19	0,00	307,19	0,00
11/10/2018	019120/2018	CONSELHO ESCOLAR DA CMEI PROFA. SONIA MARIA SOUZA CAVALCA	473,33	0,00	473,33	0,00	473,33	0,00
11/10/2018	019121/2018	CRECHE AGENOR FERNANDES PONTES	323,45	0,00	323,45	0,00	323,45	0,00
11/10/2018	019122/2018	CONS. ESC. DA UNID. EX. CRECHE BENEVIDES EP. SILVA	650,91	0,00	650,91	0,00	650,91	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
11/10/2018	019123/2018	CRECHE ESCOLA LINDOLFO COLLOR	454,27	0,00	454,27	0,00	454,27	0,00
11/10/2018	019124/2018	CRECHE MARIA LIEGE TAVARES DE ALBUQUERQUE	420,69	0,00	420,69	0,00	420,69	0,00
11/10/2018	019126/2018	CRECHE TEREZA DE LISIEUX	312,14	0,00	312,14	0,00	312,14	0,00
11/10/2018	019127/2018	ESCOLA MUN DE EDUCAÇÃO INF.PROF.ELZA LIRA	526,60	0,00	526,60	0,00	526,60	0,00
11/10/2018	019128/2018	ESCOLA MUN. PROF. Mª IVONE SANTOS DE OLIVEIRA	596,61	0,00	596,61	0,00	596,61	0,00
11/10/2018	019129/2018	ESCOLA MARIA APARECIDA BEZERRA NUNES	518,89	0,00	518,89	0,00	518,89	0,00
11/10/2018	019131/2018	ESCOLA HERBERT DE SOUZA	1.904,60	0,00	1.904,60	0,00	1.904,60	0,00
11/10/2018	019132/2018	CRECHE ESCOLA UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL KYRA MARIA DE B	680,78	0,00	680,78	0,00	680,78	0,00
11/10/2018	019133/2018	CRECHE ESCOLA MESTRE IZALDINO	50,87	0,00	50,87	0,00	50,87	0,00
11/10/2018	019151/2018	MÔNICA MARTINS SAMIA	16.560,00	0,00	16.560,00	0,00	10.347,97	6.212,03
11/10/2018	019152/2018	MARIO DA SILVA LIMA FILHO EIRELI -ME	1.061.651,69	0,00	1.061.651,69	0,00	1.061.651,69	0,00
11/10/2018	019180/2018	ESCOLA DE ENS FUND DRA ELIZABETH ANNE LYRA L DE FARIAS	24.397,50	0,00	4.879,50	19.518,00	4.879,50	19.518,00
11/10/2018	019181/2018	ESCOLA MONSENHOR LUIZ BARBOSA	14.152,10	0,00	5.660,84	8.491,26	5.660,84	8.491,26
11/10/2018	019182/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF.AURELIO BUARQUE DE HOLA	12.260,00	0,00	2.452,00	9.808,00	2.452,00	9.808,00
16/10/2018	019314/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	1.457.125,19	0,00	1.457.125,19	0,00	1.457.125,19	0,00
16/10/2018	019316/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	628.358,34	0,00	628.358,34	0,00	628.358,34	0,00
16/10/2018	019323/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/10/2018	019330/2018	ANDRADE & LUCENA LTDA - EPP	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00
16/10/2018	019331/2018	ANDRADE & LUCENA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/10/2018	019332/2018	AMORIM & AMORIM LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/10/2018	019334/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/10/2018	019335/2018	ANDRADE & LUCENA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/10/2018	019395/2018	ANDRADE & LUCENA LTDA - EPP	4.001,70	0,00	4.001,70	0,00	4.001,70	0,00
17/10/2018	019397/2018	AMORIM & AMORIM LTDA - EPP	2.458,00	0,00	2.458,00	0,00	2.458,00	0,00
17/10/2018	019398/2018	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA-EPP	7.865,70	0,00	7.865,70	0,00	7.865,70	0,00
17/10/2018	019399/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	17.416,80	0,00	17.416,80	0,00	17.416,80	0,00
17/10/2018	019400/2018	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA-EPP	3.255,40	0,00	3.255,40	0,00	3.255,40	0,00
17/10/2018	019402/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	6.593,40	0,00	6.593,40	0,00	6.593,40	0,00
17/10/2018	019403/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	4.001,70	0,00	4.001,70	0,00	4.001,70	0,00
17/10/2018	019404/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00
17/10/2018	019409/2018	BRASCAR LOCADORA LTDA - ME	4.001,70	0,00	4.001,70	0,00	4.001,70	0,00
17/10/2018	019441/2018	ROSEANNE FLAVIA DE ARAUJO SATIRIO	5.940,00	0,00	5.940,00	0,00	5.940,00	0,00
18/10/2018	019502/2018	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	120.640,99	0,00	55.101,18	65.539,81	37.155,98	83.485,01

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
18/10/2018	019519/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	2.747,50	0,00	2.747,50	0,00	2.747,50	0,00
18/10/2018	019523/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	1.634,75	0,00	1.634,75	0,00	1.634,75	0,00
18/10/2018	019528/2018	AMERICA LOCACAO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/10/2018	019593/2018	AMERICA LOCACAO E SERVICOS EIRELI	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
18/10/2018	019595/2018	AMERICA LOCACAO E SERVICOS EIRELI	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
18/10/2018	019601/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	102.495,74	0,00	102.495,74	0,00	102.495,74	0,00
18/10/2018	019602/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	9.132,62	0,00	9.132,62	0,00	9.132,62	0,00
19/10/2018	019658/2018	SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	1.195.899,28	0,00	1.195.899,28	0,00	59.794,96	1.136.104,32
22/10/2018	019726/2018	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	23.000,00	0,00	12.540,00	10.460,00	12.540,00	10.460,00
22/10/2018	019727/2018	HENRY EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/10/2018	019728/2018	HENRY EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/10/2018	019729/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	2.500.000,00	0,00	1.237.240,35	1.262.759,65	1.237.240,35	1.262.759,65
22/10/2018	019730/2018	ANA DAYSE REZENDE DOREA	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00
22/10/2018	019753/2018	ESCOLA DE E. INF. GOV. LUÍS ABÍLIO DE SOUZA NETO	20.355,25	0,00	4.071,05	16.284,20	4.071,05	16.284,20
22/10/2018	019755/2018	HENRY EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA	19.620,00	0,00	19.620,00	0,00	19.620,00	0,00
22/10/2018	019758/2018	HENRY EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/10/2018	019769/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RUI PALMEIRA	1.662,50	0,00	1.662,50	0,00	1.662,50	0,00
22/10/2018	019774/2018	JÚLIO CÉSAR FURTADO DOS SANTOS	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00
22/10/2018	019775/2018	JOÃO LUIZ DA SILVA FILHO	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00
23/10/2018	019811/2018	HENRY EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/10/2018	019827/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	441.721,85	0,00	441.721,85	0,00	441.721,85	0,00
23/10/2018	019828/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	460.440,36	0,00	460.440,36	0,00	460.440,36	0,00
23/10/2018	019832/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR PEDRO CAFE	646,00	0,00	646,00	0,00	646,00	0,00
24/10/2018	019918/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	56.701,42	0,00	56.701,42	0,00	56.701,42	0,00
24/10/2018	019929/2018	HENRY EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA	37.777,50	0,00	37.777,50	0,00	37.777,50	0,00
24/10/2018	019930/2018	JR CLIMATIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	21.875,00	0,00	16.990,85	4.884,15	0,00	21.875,00
24/10/2018	019931/2018	JR CLIMATIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	37.687,50	0,00	13.162,50	24.525,00	658,13	37.029,37
25/10/2018	020010/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	1.000.000,00	0,00	998.962,13	1.037,87	998.962,13	1.037,87
25/10/2018	020012/2018	SILVANO DA SILVA SOUSA	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00
25/10/2018	020013/2018	SILVANO DA SILVA SOUSA	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00
25/10/2018	020014/2018	MÔNICA MARTINS SAMIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
25/10/2018	020016/2018	ANA PATRICIA CALHEIROS SANTOS	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
25/10/2018	020065/2018	ISFC - INSTITUTO SUPERIOR DE FORMAÇÃO CONTINUADA LTDA. - EPP	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
25/10/2018	020070/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	3.220,92	0,00	3.220,92	0,00	3.220,92	0,00
25/10/2018	020077/2018	CAIXA ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSO LAR	845,20	0,00	845,20	0,00	845,20	0,00
29/10/2018	020270/2018	MARIA APARECIDA AUGUSTA DA SILVA	58.637,14	0,00	58.637,14	0,00	58.637,14	0,00
29/10/2018	020281/2018	ANA DAYSE REZENDE DOREA	636,00	0,00	636,00	0,00	636,00	0,00
29/10/2018	020316/2018	JOSÉ RIVALDO SILVA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
30/10/2018	020345/2018	BRASCAR LOCADORA LTDA - ME	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
30/10/2018	020346/2018	AMORIM & AMORIM LTDA - EPP	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
30/10/2018	020383/2018	ANNA CARLA CAVALCANTE LUNA DOS SANTOS	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00
30/10/2018	020420/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	331.143,75	0,00	331.143,75	0,00	331.143,75	0,00
30/10/2018	020421/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	39.643,37	0,00	39.643,37	0,00	39.643,37	0,00
30/10/2018	020422/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	1.233.354,37	0,00	1.233.354,37	0,00	1.233.354,37	0,00
30/10/2018	020423/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	130.249,78	0,00	130.249,78	0,00	130.249,78	0,00
31/10/2018	020426/2018	ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO INFANTIL PROFESSORA RUTH B.Q.	84,80	0,00	84,80	0,00	84,80	0,00
31/10/2018	020427/2018	ESCOLA DE ENSINO FUND DERALDO CAMPOS	165,60	0,00	165,60	0,00	165,60	0,00
31/10/2018	020428/2018	ESCOLA MARIA APARECIDA BEZERRA NUNES	399,60	0,00	399,60	0,00	399,60	0,00
31/10/2018	020429/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM HELDER CAMARA	338,40	0,00	338,40	0,00	338,40	0,00
31/10/2018	020430/2018	ESCOLA HERBERT DE SOUZA	570,40	0,00	570,40	0,00	570,40	0,00
31/10/2018	020431/2018	CAIXA ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSO LAR	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
31/10/2018	020433/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ PEDRO DA SILVA IV	151,20	0,00	151,20	0,00	151,20	0,00
31/10/2018	020435/2018	CAIXA ESCOLAR DA ESC DE ENS FUND PROF CORINTHO DA PAZ	3.088,80	0,00	3.088,80	0,00	3.088,80	0,00
31/10/2018	020436/2018	CAIXA ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSO LAR	38,40	0,00	38,40	0,00	38,40	0,00
31/10/2018	020444/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	2.505.228,00	0,00	2.505.228,00	0,00	2.505.068,00	160,00
31/10/2018	020446/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	7.119,80	0,00	7.119,80	0,00	7.119,80	0,00
31/10/2018	020447/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	8.964,84	0,00	8.964,84	0,00	8.964,84	0,00
31/10/2018	020448/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	477,00	0,00	477,00	0,00	477,00	0,00
31/10/2018	020450/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	1.534,78	0,00	1.534,78	0,00	1.534,78	0,00
31/10/2018	020451/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	11.124,77	0,00	11.124,77	0,00	11.124,77	0,00
31/10/2018	020452/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	795,86	0,00	795,86	0,00	795,86	0,00
31/10/2018	020453/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	2.788,76	0,00	2.788,76	0,00	2.788,76	0,00
31/10/2018	020456/2018	ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL PROF NEIDE FREITAS FRANCA	510,40	0,00	510,40	0,00	510,40	0,00
31/10/2018	020462/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	5.988,48	0,00	5.988,48	0,00	5.988,48	0,00
31/10/2018	020473/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	1.699.804,65	0,00	1.699.804,65	0,00	1.699.804,65	0,00
31/10/2018	020475/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	1.587.136,81	0,00	1.587.136,81	0,00	1.586.829,77	307,04

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
31/10/2018	020476/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	181.141,89	0,00	181.141,89	0,00	181.141,89	0,00
31/10/2018	020478/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	171.174,78	0,00	171.174,78	0,00	171.174,78	0,00
31/10/2018	020479/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	131.697,70	0,00	131.697,70	0,00	131.697,70	0,00
31/10/2018	020481/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	5.500,01	0,00	5.500,01	0,00	5.500,01	0,00
31/10/2018	020487/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	6.000.049,56	0,00	6.000.049,56	0,00	6.000.049,56	0,00
31/10/2018	020488/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	7.240.264,45	0,00	7.240.264,45	0,00	7.239.979,64	284,81
31/10/2018	020499/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	594.395,83	0,00	594.395,83	0,00	594.395,83	0,00
31/10/2018	020501/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	620.336,68	0,00	620.336,68	0,00	620.336,68	0,00
01/11/2018	020652/2018	AMORIM & AMORIM LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2018	020654/2018	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. URBANO DE PASSAG. DO MUN	2.496,60	0,00	2.496,60	0,00	2.496,60	0,00
01/11/2018	020657/2018	SERGIO GOMES DO NASCIMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
01/11/2018	020662/2018	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	29.580,56	0,00	26.043,17	3.537,39	13.855,95	15.724,61
05/11/2018	020691/2018	ESC DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO SEMEAO LAMENHA LINS	6.195,60	0,00	6.195,60	0,00	6.195,60	0,00
05/11/2018	020693/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF.AURELIO BUARQUE DE HOLA	5.818,80	0,00	5.818,80	0,00	5.818,80	0,00
05/11/2018	020694/2018	ESC.DE ENS.FUND.CICERA LUCIMAR DE SENA SANTOS	4.752,00	0,00	4.752,00	0,00	4.752,00	0,00
05/11/2018	020695/2018	CRECHE AGENOR FERNANDES PONTES	4.498,80	0,00	4.498,80	0,00	4.498,80	0,00
05/11/2018	020696/2018	CONS. ESC. DA UNID. EX. CRECHE BENEVIDES EP. SILVA	5.753,20	0,00	5.753,20	0,00	5.753,20	0,00
05/11/2018	020699/2018	CRECHE ESCOLA BRENO AGRA	8.228,80	0,00	8.228,80	0,00	8.228,80	0,00
05/11/2018	020700/2018	CRECHE LEDA COLLOR DE MELLO	9.033,20	0,00	9.033,20	0,00	9.033,20	0,00
05/11/2018	020701/2018	CRECHE ESCOLA LINDOLFO COLLOR	7.144,40	0,00	7.144,40	0,00	7.144,40	0,00
05/11/2018	020702/2018	CRECHE MARIA LIEGE TAVARES DE ALBUQUERQUE	6.286,80	0,00	6.286,80	0,00	6.286,80	0,00
05/11/2018	020703/2018	CRECHE TEREZA DE LISIEUX	2.584,00	0,00	2.584,00	0,00	2.584,00	0,00
05/11/2018	020704/2018	CRECHE SUZANA PALMEIRA-CONSELHO ESCOLAR DA UNID. E	4.879,60	0,00	4.879,60	0,00	4.879,60	0,00
05/11/2018	020705/2018	CRECHE HERME MIRANDA	2.372,00	0,00	2.372,00	0,00	2.372,00	0,00
05/11/2018	020706/2018	CRECHE ROSANE COLLOR	6.944,40	0,00	6.944,40	0,00	6.944,40	0,00
05/11/2018	020707/2018	ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DR DENISSON LUIZ CERQU	17.984,80	0,00	17.984,80	0,00	17.984,80	0,00
05/11/2018	020708/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM HELDER CAMARA	6.024,00	0,00	6.024,00	0,00	6.024,00	0,00
05/11/2018	020710/2018	UEX ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MIGUEL CAMARA	3.891,60	0,00	3.891,60	0,00	3.891,60	0,00
05/11/2018	020714/2018	CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE EXECUTORA ESCOLA DE EDUCACA	14.699,60	0,00	14.699,60	0,00	14.699,60	0,00
05/11/2018	020715/2018	ESCOLA DE ENS FUND DRA ELIZABETH ANNE LYRA L DE FARIAS	9.256,80	0,00	9.256,80	0,00	9.256,80	0,00
05/11/2018	020716/2018	ESCOLA DE ENS.FUND.PROF.ELMA MARQUES CURTI	3.735,60	0,00	3.735,60	0,00	3.735,60	0,00
05/11/2018	020717/2018	ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA FREI DAMIAO	7.254,00	0,00	7.254,00	0,00	7.254,00	0,00
05/11/2018	020719/2018	CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE EXECUTORA ESCOLA MUNICIPAL D	4.248,00	0,00	4.248,00	0,00	4.248,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
05/11/2018	020720/2018	ESCOLA PROFESSORA HEVIA VALERIA MAIA AMORIM	9.025,20	0,00	9.025,20	0,00	9.025,20	0,00
05/11/2018	020722/2018	ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL LINDOLFO COLLOR	3.603,60	0,00	3.603,60	0,00	3.603,60	0,00
05/11/2018	020723/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ PEDRO DA SILVA	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00
05/11/2018	020724/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ PEDRO DA SILVA II	1.428,00	0,00	1.428,00	0,00	1.428,00	0,00
05/11/2018	020725/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ PEDRO DA SILVA IV	3.009,60	0,00	3.009,60	0,00	3.009,60	0,00
05/11/2018	020726/2018	ESCOLA PROFESSORA MARIA CARMELITA GAMA	11.707,20	0,00	11.707,20	0,00	11.707,20	0,00
05/11/2018	020727/2018	UEX ESCOLA MINICIPAL MARIA DE FATIMA LIRA	5.728,80	0,00	5.728,80	0,00	5.728,80	0,00
05/11/2018	020728/2018	UEX ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOUDES DE MELO PIMENTEL	3.601,20	0,00	3.601,20	0,00	3.601,20	0,00
05/11/2018	020729/2018	ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO MARIA JOSE CARRASCOSA	6.303,60	0,00	6.303,60	0,00	6.303,60	0,00
05/11/2018	020731/2018	ESCOLA DE EDUCAÇAO INFANTIL MARIA NILDA DOS SANTOS SILVA	3.307,20	0,00	3.307,20	0,00	3.307,20	0,00
05/11/2018	020732/2018	CRECHE ESCOLA MESTRE IZALDINO	4.735,20	0,00	4.735,20	0,00	4.735,20	0,00
05/11/2018	020734/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NATALINA COSTA CAVALCANTE	9.609,60	0,00	9.609,60	0,00	9.609,60	0,00
05/11/2018	020735/2018	ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL PROF NEIDE FREITAS FRANCA	3.049,20	0,00	3.049,20	0,00	3.049,20	0,00
05/11/2018	020737/2018	ESC.DE ENS.FUND.DRA NISE DA SILVEIRA	5.666,40	0,00	5.666,40	0,00	5.666,40	0,00
05/11/2018	020738/2018	ESCOLA MUN.DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SR.APARECIDA	2.283,60	0,00	2.283,60	0,00	2.283,60	0,00
05/11/2018	020741/2018	CAIXA ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSO LAR	10.852,20	0,00	10.852,20	0,00	10.852,20	0,00
05/11/2018	020743/2018	UEX ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL OCTAVIO BRANDAO	7.525,20	0,00	7.525,20	0,00	7.525,20	0,00
05/11/2018	020744/2018	UEX ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE BRANDAO LIMA	2.166,00	0,00	2.166,00	0,00	2.166,00	0,00
05/11/2018	020745/2018	CONSELHO ESC. DO CENTRO MUN.DE EDUC; INFANTIL PE. SILVESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/11/2018	020747/2018	CONSELHO ESC. DO CENTRO MUN.DE EDUC; INFANTIL PE. SILVESTRE	4.084,80	0,00	4.084,80	0,00	4.084,80	0,00
05/11/2018	020750/2018	ESCOLA PAULO BANDEIRA	10.216,80	0,00	10.216,80	0,00	10.216,80	0,00
05/11/2018	020753/2018	ESCOLA DE ENSINO FUND.PROF.PAULO FREIRE	2.085,60	0,00	2.085,60	0,00	2.085,60	0,00
05/11/2018	020756/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF.PETRONIO VIANA	7.324,80	0,00	7.324,80	0,00	7.324,80	0,00
05/11/2018	020758/2018	ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PIO X	3.946,80	0,00	3.946,80	0,00	3.946,80	0,00
05/11/2018	020761/2018	ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO INFANTIL PROFESSORA RUTH B.Q.	2.862,00	0,00	2.862,00	0,00	2.862,00	0,00
05/11/2018	020766/2018	CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SELMA BANDEIRA	8.842,80	0,00	8.842,80	0,00	8.842,80	0,00
05/11/2018	020768/2018	ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUND.TRAD JOAO SAMPAIO	9.304,00	0,00	9.304,00	0,00	9.304,00	0,00
05/11/2018	020769/2018	ESC.MUN.DE EDUC.INF.VICE-GOV.FRANC.MELLO	11.913,60	0,00	11.913,60	0,00	11.913,60	0,00
05/11/2018	020771/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ZUMBI DOS PALMARES	9.904,80	0,00	9.904,80	0,00	9.904,80	0,00
05/11/2018	020781/2018	ESCOLA BENEDITA DA SILVA SANTOS	5.672,40	0,00	5.672,40	0,00	5.672,40	0,00
05/11/2018	020782/2018	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL CASA DA AMIZADE	6.780,40	0,00	6.780,40	0,00	6.780,40	0,00
05/11/2018	020783/2018	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL CASA DA AMIZADE	14.538,00	0,00	14.538,00	0,00	14.538,00	0,00
05/11/2018	020784/2018	ESCOLA MUNICIPAL CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA	2.125,20	0,00	2.125,20	0,00	2.125,20	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
05/11/2018	020785/2018	ESCOLA MUNICIPAL CICERO DUE DA SILVA	3.441,60	0,00	3.441,60	0,00	3.441,60	0,00
05/11/2018	020786/2018	CONSELHO ESCOLAR DA CMEI PROFA. SONIA MARIA SOUZA CAVALCA	7.192,22	0,00	7.192,22	0,00	7.192,22	0,00
05/11/2018	020787/2018	ESCOLA MUN DE EDUCAÇÃO INF.PROF.ELZA LIRA	6.644,40	0,00	6.644,40	0,00	6.644,40	0,00
05/11/2018	020788/2018	CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE EXECUTORA ESCOLA MUN. DE ENS	5.198,40	0,00	5.198,40	0,00	5.198,40	0,00
05/11/2018	020789/2018	CAIXA ESCOLAR DA ESC DE ENS FUND PROF CORINTHO DA PAZ	5.904,00	0,00	5.904,00	0,00	5.904,00	0,00
05/11/2018	020791/2018	ESCOLA RANILSON FRANÇA DE SOUZA	11.756,40	0,00	11.756,40	0,00	11.756,40	0,00
05/11/2018	020792/2018	ESCOLA JORGE DE LIMA	4.218,80	0,00	4.218,80	0,00	4.218,80	0,00
05/11/2018	020793/2018	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DO SOCORRO TAVARES LIMA	6.030,40	0,00	6.030,40	0,00	6.030,40	0,00
05/11/2018	020795/2018	ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA EDECIO LOPES	4.297,20	0,00	4.297,20	0,00	4.297,20	0,00
05/11/2018	020798/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR PEDRO CAFE	8.555,20	0,00	8.555,20	0,00	8.555,20	0,00
05/11/2018	020801/2018	ESCOLA MARIA APARECIDA BEZERRA NUNES	14.188,40	0,00	14.188,40	0,00	14.188,40	0,00
05/11/2018	020804/2018	ESCOLA MARIA APARECIDA BEZERRA NUNES	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00
05/11/2018	020812/2018	CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL	14.770,40	0,00	14.770,40	0,00	14.770,40	0,00
05/11/2018	020813/2018	ESCOLA AUDIVAL AMELIO	4.644,00	0,00	4.644,00	0,00	4.644,00	0,00
05/11/2018	020814/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL GRACILIANO RAMOS	15.244,80	0,00	15.244,80	0,00	15.244,80	0,00
05/11/2018	020815/2018	CRECHE MUNICIPAL HELOISA MARINHO DE GUSMÃO MEDEIROS	5.939,60	0,00	5.939,60	0,00	5.939,60	0,00
05/11/2018	020816/2018	ESCOLA HERBERT DE SOUZA	8.398,80	0,00	8.398,80	0,00	8.398,80	0,00
05/11/2018	020817/2018	ESCOLA MUNICIPAL JAIME AMORIM MIRANDA	9.398,40	0,00	9.398,40	0,00	9.398,40	0,00
05/11/2018	020818/2018	CRECHE ESCOLA UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL KYRA MARIA DE B	7.546,00	0,00	7.546,00	0,00	7.546,00	0,00
05/11/2018	020819/2018	CRECHE ESCOLA UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL KYRA MARIA DE B	5.066,00	0,00	5.066,00	0,00	5.066,00	0,00
05/11/2018	020820/2018	ESCOLA MUNICIPAL MARCOS SORIANO	3.931,20	0,00	3.931,20	0,00	3.931,20	0,00
05/11/2018	020821/2018	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DE FATIMA MELO DOS SANTO	5.654,00	0,00	5.654,00	0,00	5.654,00	0,00
05/11/2018	020822/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA JOSE CLEMENTE ROCHA	2.864,40	0,00	2.864,40	0,00	2.864,40	0,00
05/11/2018	020823/2018	ESCOLA MARILUCIA DE MACEDO DOS SANTOS	5.002,80	0,00	5.002,80	0,00	5.002,80	0,00
05/11/2018	020825/2018	ESCOLA PROFESSORA MARIZETE CORREIA NUNES BRUNO	3.538,80	0,00	3.538,80	0,00	3.538,80	0,00
05/11/2018	020830/2018	ESCOLA MUNICIPAL MONSEHOR ANTONIO ASSUNCAO ARAUJO	2.944,80	0,00	2.944,80	0,00	2.944,80	0,00
05/11/2018	020834/2018	JÚLIO CÉSAR FURTADO DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/11/2018	020836/2018	JOÃO LUIZ DA SILVA FILHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/11/2018	020839/2018	MÔNICA MARTINS SAMEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/11/2018	020842/2018	ROBERVAL FERREIRA DA SILVA	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
05/11/2018	020844/2018	CHEILA FRANCETT BEZERRA SILVA DE VASCONCELOS	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
05/11/2018	020847/2018	ESCOLA MONSENHOR LUIZ BARBOSA	3.314,00	0,00	3.314,00	0,00	3.314,00	0,00
05/11/2018	020848/2018	ESCOLA MUNICIPAL OLAVO BILAC	5.263,20	0,00	5.263,20	0,00	5.263,20	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
05/11/2018	020849/2018	ESCOLA PEDRO BARBOSA JUNIOR	6.009,60	0,00	6.009,60	0,00	6.009,60	0,00
05/11/2018	020850/2018	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CLAUDINETE BATISTA	4.105,20	0,00	4.105,20	0,00	4.105,20	0,00
05/11/2018	020851/2018	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SILVIA CELINA NUNES LIMA	3.619,20	0,00	3.619,20	0,00	3.619,20	0,00
05/11/2018	020852/2018	CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL	12.042,00	0,00	12.042,00	0,00	12.042,00	0,00
05/11/2018	020853/2018	ESCOLA MUNICIPAL TOBIAS GRANJA	6.678,00	0,00	6.678,00	0,00	6.678,00	0,00
05/11/2018	020854/2018	CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE EXECUTORA ESCOLA MUNICIPAL V	16.981,20	0,00	16.981,20	0,00	16.981,20	0,00
05/11/2018	020855/2018	ESCOLA YEDA OLIVEIRA DOS SANTOS	3.339,60	0,00	3.339,60	0,00	3.339,60	0,00
05/11/2018	020856/2018	ESCOLA MUNICIPAL PROF ZILKA DE OLIVEIRA GRACA	3.114,80	0,00	3.114,80	0,00	3.114,80	0,00
06/11/2018	020873/2018	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MACEIÓ	136.993,30	0,00	136.993,30	0,00	136.993,30	0,00
06/11/2018	020874/2018	ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PAIS DE PESSOAS ESPECIAIS	52.087,45	0,00	52.087,45	0,00	52.087,45	0,00
06/11/2018	020875/2018	JÚLIO CÉSAR FURTADO DOS SANTOS	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
06/11/2018	020876/2018	JOÃO LUIZ DA SILVA FILHO	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
06/11/2018	020877/2018	MÔNICA MARTINS SAMEA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
06/11/2018	020878/2018	FUNCAE FUNDAÇÃO CASA DO ESPECIAL	35.618,26	0,00	35.618,26	0,00	35.618,26	0,00
06/11/2018	020879/2018	FAMILIA ALAGOANA DOWN	35.618,26	0,00	35.618,26	0,00	35.618,26	0,00
06/11/2018	020911/2018	MARIA JOSÉ MENEZES MESSIAS	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00
06/11/2018	020912/2018	UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNCM	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
06/11/2018	020945/2018	CAIXA ESCOLAR PROF ALMEIDA LEITE	5.002,80	0,00	5.002,80	0,00	5.002,80	0,00
06/11/2018	020946/2018	CAIXA ESCOLAR PROF ANTIDIO VIEIRA	4.567,20	0,00	4.567,20	0,00	4.567,20	0,00
06/11/2018	020947/2018	ESCOLA PARQUE PROF.ANTONIO MARIO MAFRA	2.332,00	0,00	2.332,00	0,00	2.332,00	0,00
06/11/2018	020948/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNON AFFONSO DE FARIAS MELL	7.128,00	0,00	7.128,00	0,00	7.128,00	0,00
06/11/2018	020952/2018	ESCOLA CLETO MARQUES LUZ CAIXA ESCOLAR	5.613,60	0,00	5.613,60	0,00	5.613,60	0,00
06/11/2018	020953/2018	ESCOLA DE ENSINO FUND DERALDO CAMPOS	2.164,80	0,00	2.164,80	0,00	2.164,80	0,00
06/11/2018	020956/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM ANTONIO BRANDAO	3.793,20	0,00	3.793,20	0,00	3.793,20	0,00
06/11/2018	020957/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. DONIZETTI CALHEIROS	3.644,40	0,00	3.644,40	0,00	3.644,40	0,00
06/11/2018	020958/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DR BALTAZAR DE MENDONCA	5.746,80	0,00	5.746,80	0,00	5.746,80	0,00
06/11/2018	020959/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. JOSÉ BANDEIRA DE MEDEIRO	2.877,60	0,00	2.877,60	0,00	2.877,60	0,00
06/11/2018	020960/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DR JOSE CARNEIRO	4.398,00	0,00	4.398,00	0,00	4.398,00	0,00
06/11/2018	020961/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DR JOSE HAROLDO DA COSTA	11.631,60	0,00	11.631,60	0,00	11.631,60	0,00
07/11/2018	021083/2018	CLAUDIA VALÉRIA ALVES PINTO DE SOUZA	424,00	0,00	424,00	0,00	424,00	0,00
08/11/2018	021121/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	1.543.296,02	0,00	1.543.296,02	0,00	1.543.296,02	0,00
08/11/2018	021124/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	628.358,34	0,00	628.358,34	0,00	628.358,34	0,00
09/11/2018	021241/2018	CONDOMINIO CONJUNTO RESIDENCIAL TABULEIRO DO MARTINS I	14.664,98	0,00	14.664,98	0,00	14.664,98	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
09/11/2018	021257/2018	ANA DAYSE REZENDE DOREA	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
09/11/2018	021263/2018	JOSE ALFREDO SOARES LINS WANDERLEY	248.449,32	0,00	248.449,32	0,00	130.067,15	118.382,17
12/11/2018	021284/2018	AMERICA LOCACAO E SERVICOS EIRELI	4.354,30	0,00	4.354,30	0,00	4.354,30	0,00
12/11/2018	021286/2018	AMERICA LOCACAO E SERVICOS EIRELI	3.417,30	0,00	3.417,30	0,00	3.417,30	0,00
12/11/2018	021288/2018	PÉGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00
12/11/2018	021289/2018	PÉGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP	4.001,70	0,00	4.001,70	0,00	4.001,70	0,00
12/11/2018	021291/2018	COSTA DOURADA VEICULOS LTDA	4.354,30	0,00	4.354,30	0,00	4.354,30	0,00
12/11/2018	021292/2018	COSTA DOURADA VEICULOS LTDA	2.902,80	0,00	2.902,80	0,00	2.902,80	0,00
12/11/2018	021294/2018	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA-EPP	7.865,70	0,00	7.865,70	0,00	7.865,70	0,00
12/11/2018	021295/2018	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA-EPP	3.255,40	0,00	3.255,40	0,00	3.255,40	0,00
12/11/2018	021296/2018	AMORIM & AMORIM LTDA - EPP	2.458,00	0,00	2.458,00	0,00	2.458,00	0,00
12/11/2018	021297/2018	BRASCAR LOCADORA LTDA - ME	4.001,70	0,00	4.001,70	0,00	4.001,70	0,00
12/11/2018	021298/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	6.593,40	0,00	6.593,40	0,00	6.593,40	0,00
12/11/2018	021299/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	17.416,80	0,00	17.416,80	0,00	17.416,80	0,00
12/11/2018	021300/2018	ANDRADE & LUCENA LTDA - EPP	4.001,70	0,00	4.001,70	0,00	4.001,70	0,00
12/11/2018	021302/2018	ACADEMIA DE LICITACOES CURSOS E ASSESSORIA LTDA ME	72.800,00	0,00	0,00	72.800,00	0,00	72.800,00
12/11/2018	021325/2018	CENRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO SEBASTIAO	3.295,60	0,00	3.295,60	0,00	3.295,60	0,00
12/11/2018	021326/2018	CONSELHO ESCOLAR DA CMEI PROFA. SONIA MARIA SOUZA CAVALCA	2.782,00	0,00	2.782,00	0,00	2.782,00	0,00
12/11/2018	021327/2018	CRECHE AGENOR FERNANDES PONTES	1.840,40	0,00	1.840,40	0,00	1.840,40	0,00
12/11/2018	021328/2018	CRECHE ESCOLA BRENO AGRA	1.027,20	0,00	1.027,20	0,00	1.027,20	0,00
12/11/2018	021329/2018	CRECHE LEDA COLLOR DE MELLO	1.348,20	0,00	1.348,20	0,00	1.348,20	0,00
12/11/2018	021330/2018	CRECHE ESCOLA LINDOLFO COLLOR	3.038,80	0,00	3.038,80	0,00	3.038,80	0,00
12/11/2018	021331/2018	CRECHE MARIA LIEGE TAVARES DE ALBUQUERQUE	2.054,40	0,00	2.054,40	0,00	2.054,40	0,00
12/11/2018	021332/2018	CRECHE SUZANA PALMEIRA-CONSELHO ESCOLAR DA UNID. E	363,80	0,00	363,80	0,00	363,80	0,00
12/11/2018	021333/2018	CRECHE HERME MIRANDA	770,40	0,00	770,40	0,00	770,40	0,00
12/11/2018	021334/2018	CRECHE ROSANE COLLOR	663,40	0,00	663,40	0,00	663,40	0,00
12/11/2018	021335/2018	ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DR DENISSON LUIZ CERQU	1.326,80	0,00	1.326,80	0,00	1.326,80	0,00
12/11/2018	021337/2018	CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE EXECUTORA ESCOLA DE EDUCACA	1.433,80	0,00	1.433,80	0,00	1.433,80	0,00
12/11/2018	021338/2018	CAIXA ESCOLAR DR POMPEU SARMENTO	1.840,40	0,00	1.840,40	0,00	1.840,40	0,00
12/11/2018	021340/2018	ESCOLA MUN DE EDUCAÇÃO INF.PROF.ELZA LIRA	2.354,00	0,00	2.354,00	0,00	2.354,00	0,00
12/11/2018	021341/2018	ESCOLA DE E. INF. GOV. LUÍS ABÍLIO DE SOUZA NETO	1.519,40	0,00	1.519,40	0,00	1.519,40	0,00
12/11/2018	021342/2018	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DO SOCORRO TAVARES LIMA	577,80	0,00	577,80	0,00	577,80	0,00
12/11/2018	021343/2018	ESCOLA MUN. PROF. Mª IVONE SANTOS DE OLIVEIRA	2.653,60	0,00	2.653,60	0,00	2.653,60	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
12/11/2018	021344/2018	CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL	1.712,00	0,00	1.712,00	0,00	1.712,00	0,00
12/11/2018	021345/2018	CRECHE MUNICIPAL HELOISA MARINHO DE GUSMÃO MEDEIROS	834,60	0,00	834,60	0,00	834,60	0,00
12/11/2018	021346/2018	ESCOLA HERBERT DE SOUZA	3.809,20	0,00	3.809,20	0,00	3.809,20	0,00
12/11/2018	021347/2018	ESCOLA LIONS CLUB	684,80	0,00	684,80	0,00	684,80	0,00
12/11/2018	021348/2018	ESC ENS FUNDAMENTAL LUIZ CALHEIROS JUNIOR	706,20	0,00	706,20	0,00	706,20	0,00
12/11/2018	021349/2018	CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE EXECUTORA ESCOLA MUNICIPAL DE EDU	1.305,40	0,00	1.305,40	0,00	1.305,40	0,00
12/11/2018	021350/2018	ESC.MUN.DE EDUC.INF.VICE-GOV.FRANC.MELLO	2.075,80	0,00	2.075,80	0,00	2.075,80	0,00
12/11/2018	021351/2018	CONS. ESC. DA UNID. EX. CRECHE BENEVIDES EP. SILVA	1.112,22	0,00	556,11	556,11	556,11	556,11
12/11/2018	021352/2018	CRECHE TEREZA DE LISIEUX	2.343,96	0,00	2.343,96	0,00	2.343,96	0,00
12/11/2018	021353/2018	ESCOLA MARIA APARECIDA BEZERRA NUNES	1.122,44	0,00	1.122,44	0,00	1.122,44	0,00
12/11/2018	021354/2018	CRECHE ESCOLA UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL KYRA MARIA DE B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/11/2018	021355/2018	CRECHE ESCOLA UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL KYRA MARIA DE B	4.972,42	0,00	4.939,99	32,43	4.939,99	32,43
12/11/2018	021357/2018	CRECHE ESCOLA MESTRE IZALDINO	2.266,14	0,00	2.266,14	0,00	2.266,14	0,00
12/11/2018	021359/2018	CAIXA ESCOLAR PROF ALMEIDA LEITE	4.085,31	0,00	4.029,36	55,95	4.029,36	55,95
12/11/2018	021360/2018	CAIXA ESCOLAR PROF ANTIDIO VIEIRA	3.665,86	0,00	3.663,03	2,83	3.663,03	2,83
12/11/2018	021361/2018	ESC DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO SEMEAO LAMENHA LINS	6.894,12	0,00	6.851,05	43,07	6.851,05	43,07
12/11/2018	021362/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNON AFFONSO DE FARIAS MELL	7.841,12	0,00	7.841,12	0,00	7.841,12	0,00
12/11/2018	021363/2018	ESCOLA MUNICIPAL CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA	2.943,44	0,00	2.384,99	558,45	2.384,99	558,45
12/11/2018	021364/2018	ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DR DENISSON LUIZ CERQU	7.086,37	0,00	7.086,37	0,00	7.086,37	0,00
13/11/2018	021411/2018	JOSE MEDEIROS DE FARIAS FILHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/11/2018	021416/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	59.589,85	0,00	59.589,85	0,00	59.589,85	0,00
13/11/2018	021419/2018	ESCOLA MUN.DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SR.APARECIDA	5.608,75	0,00	1.121,75	4.487,00	1.121,75	4.487,00
13/11/2018	021427/2018	CAIXA ESCOLAR DA ESC DE ENS FUND PROF CORINTHO DA PAZ	2.537,75	0,00	2.537,75	0,00	2.537,75	0,00
13/11/2018	021428/2018	MARIO DA SILVA LIMA FILHO EIRELI -ME	1.061.651,69	0,00	1.061.651,69	0,00	1.061.651,69	0,00
13/11/2018	021429/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM ANTONIO BRANDAO	2.089,88	0,00	2.089,88	0,00	2.089,88	0,00
13/11/2018	021430/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM HELDER CAMARA	7.412,18	0,00	7.412,18	0,00	7.412,18	0,00
13/11/2018	021431/2018	UEX ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MIGUEL CAMARA	3.096,47	0,00	2.946,91	149,56	2.946,91	149,56
13/11/2018	021432/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DR BALTAZAR DE MENDONCA	5.180,97	0,00	5.180,97	0,00	5.180,97	0,00
13/11/2018	021433/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DR JOSE CARNEIRO	3.811,78	0,00	3.811,78	0,00	3.811,78	0,00
14/11/2018	021434/2018	ESCOLA DE ENS FUND DR ORLANDO ARAUJO	2.787,97	0,00	2.787,97	0,00	2.787,97	0,00
14/11/2018	021435/2018	CAIXA ESCOLAR DR POMPEU SARMENTO	11.505,30	0,00	11.505,30	0,00	11.505,30	0,00
14/11/2018	021437/2018	ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA EDECIO LOPES	2.395,10	0,00	2.395,10	0,00	2.395,10	0,00
14/11/2018	021438/2018	ESCOLA AUDIVAL AMELIO	3.392,12	0,00	3.392,12	0,00	3.392,12	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
14/11/2018	021464/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFA EULINA R DE ALENCAR	3.052,08	0,00	3.052,08	0,00	3.052,08	0,00
14/11/2018	021468/2018	ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA FREI DAMIAO	4.161,82	0,00	4.161,82	0,00	4.161,82	0,00
14/11/2018	021472/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL HERMÍNIO CARDOSO	4.377,81	0,00	4.190,41	187,40	4.190,41	187,40
14/11/2018	021474/2018	ESCOLA PROFESSORA HEVIA VALERIA MAIA AMORIM	6.655,13	0,00	6.655,13	0,00	6.655,13	0,00
14/11/2018	021475/2018	ESCOLA MUNICIPAL JAIME AMORIM MIRANDA	7.459,40	0,00	7.068,96	390,44	7.068,96	390,44
14/11/2018	021482/2018	CAIXA ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL JAYME DE ALTAVILA	11.405,08	0,00	11.257,54	147,54	11.257,54	147,54
14/11/2018	021485/2018	ESC ENS FUNDAMENTAL LUIZ CALHEIROS JUNIOR	2.259,16	0,00	2.054,64	204,52	2.054,64	204,52
14/11/2018	021487/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL GRACILIANO RAMOS	1.663,20	0,00	1.663,20	0,00	1.663,20	0,00
14/11/2018	021489/2018	CAIXA ESCOLAR DA ESC DE ENS FUND PROF CORINTHO DA PAZ	3.125,84	0,00	3.125,84	0,00	3.125,84	0,00
14/11/2018	021491/2018	ESCOLA MUN DE EDUCAÇÃO INF.PROF.ELZA LIRA	106,00	0,00	106,00	0,00	106,00	0,00
14/11/2018	021492/2018	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL CASA DA AMIZADE	2.048,68	0,00	2.048,68	0,00	2.048,68	0,00
14/11/2018	021493/2018	CONS. ESC. DA UNID. EX. CRECHE BENEVIDES EP. SILVA	667,80	0,00	181,89	485,91	181,89	485,91
14/11/2018	021495/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL KATIA PIMENTEL ASSUNCAO	14.054,80	0,00	14.054,80	0,00	14.054,80	0,00
14/11/2018	021496/2018	CRECHE ESCOLA MESTRE IZALDINO	402,80	0,00	22,06	380,74	22,06	380,74
14/11/2018	021505/2018	JOSE MEDEIROS DE FARIAS FILHO	432,00	0,00	432,00	0,00	0,00	432,00
14/11/2018	021506/2018	JOERLÂNDIA PEREIRA DE ALMEIDA	432,00	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00
14/11/2018	021508/2018	RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS SACRAMENTO	432,00	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00
14/11/2018	021559/2018	UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNCM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/11/2018	021564/2018	ESCOLA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO CAIXA ESCOLAR	3.755,88	0,00	3.755,88	0,00	3.755,88	0,00
14/11/2018	021571/2018	UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNCM	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
19/11/2018	021583/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO XXIII	704,36	0,00	384,36	320,00	384,36	320,00
19/11/2018	021584/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE CORREIA COSTA	1.867,72	0,00	1.867,72	0,00	1.867,72	0,00
19/11/2018	021585/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LENILTON ALVES SANTOS	8.932,56	0,00	8.932,56	0,00	8.932,56	0,00
19/11/2018	021587/2018	ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL LINDOLFO COLLOR	3.512,22	0,00	3.115,34	396,88	3.115,34	396,88
19/11/2018	021589/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ PEDRO DA SILVA	4.066,02	0,00	4.007,88	58,14	4.007,88	58,14
19/11/2018	021591/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ PEDRO DA SILVA II	2.424,07	0,00	2.328,82	95,25	2.328,82	95,25
19/11/2018	021592/2018	CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE EXECUTORA ESCOLA LUIZA OLIVEI	3.214,31	0,00	3.214,31	0,00	3.214,31	0,00
19/11/2018	021593/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR BONIFÁCIO DA SILVEIRA	4.280,45	0,00	4.266,06	14,39	4.266,06	14,39
19/11/2018	021596/2018	UEX ESCOLA MINICIPAL MARIA DE FATIMA LIRA	3.261,82	0,00	3.092,22	169,60	3.092,22	169,60
19/11/2018	021597/2018	UEX ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOUDES DE MELO PIMENTEL	1.848,87	0,00	1.848,87	0,00	1.848,87	0,00
19/11/2018	021604/2018	ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO MARIA JOSE CARRASCOSA	6.629,84	0,00	6.629,84	0,00	6.629,84	0,00
19/11/2018	021607/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NATALINA COSTA CAVALCANTE	7.283,36	0,00	7.283,36	0,00	7.283,36	0,00
19/11/2018	021609/2018	ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL PROF NEIDE FREITAS FRANCA	2.023,12	0,00	2.023,12	0,00	2.023,12	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
19/11/2018	021613/2018	ESC.DE ENS.FUND.DRA NISE DA SILVEIRA	5.862,98	0,00	5.862,98	0,00	5.862,98	0,00
19/11/2018	021616/2018	CAIXA ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSO LAR	8.246,48	0,00	8.246,48	0,00	8.246,48	0,00
19/11/2018	021620/2018	ESCOLA MUNICIPAL OLAVO BILAC	3.049,94	0,00	3.049,94	0,00	3.049,94	0,00
19/11/2018	021631/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE PINHO	6.651,14	0,00	6.651,14	0,00	6.651,14	0,00
19/11/2018	021633/2018	ESCOLA PAULO BANDEIRA	5.307,75	0,00	5.307,75	0,00	5.307,75	0,00
19/11/2018	021644/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF.PETRONIO VIANA	4.153,61	0,00	4.153,61	0,00	4.153,61	0,00
19/11/2018	021645/2018	ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PIO X	3.406,90	0,00	3.326,72	80,18	3.326,72	80,18
19/11/2018	021647/2018	ESCOLA JAREDE VIANA DE OLIVEIRA	8.064,07	0,00	8.064,07	0,00	8.064,07	0,00
19/11/2018	021649/2018	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SILVIA CELINA NUNES LIMA	2.111,25	0,00	2.111,25	0,00	2.111,25	0,00
19/11/2018	021651/2018	EDUCANDARIO SAGRADO CORACAO DE JESUS	5.830,48	0,00	5.830,48	0,00	5.830,48	0,00
19/11/2018	021653/2018	CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SELMA BANDEIRA	4.635,57	0,00	4.635,57	0,00	4.635,57	0,00
19/11/2018	021658/2018	ESCOLA SILVESTRE PERICLES	3.143,17	0,00	3.103,40	39,77	3.103,40	39,77
19/11/2018	021661/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA SUZEL DANTAS	3.236,62	0,00	3.070,26	166,36	3.070,26	166,36
19/11/2018	021663/2018	ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUND.TRAD JOAO SAMPAIO	7.041,68	0,00	6.918,80	122,88	6.918,80	122,88
19/11/2018	021664/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ZUMBI DOS PALMARES	8.800,55	0,00	8.800,55	0,00	8.800,55	0,00
19/11/2018	021679/2018	TOPSERVICE TERCEIRIZAÇÃO EIRELLI	255.870,78	0,00	173.850,60	82.020,18	173.850,60	82.020,18
19/11/2018	021680/2018	DUPPLA CONSTRUÇOÕES LTDA - EPP	84.752,40	0,00	84.752,40	0,00	84.752,40	0,00
19/11/2018	021687/2018	ESCOLA CLETO MARQUES LUZ CAIXA ESCOLAR	3.480,53	0,00	3.383,29	97,24	3.383,29	97,24
19/11/2018	021688/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. DONIZETTI CALHEIROS	2.262,65	0,00	2.262,65	0,00	2.262,65	0,00
19/11/2018	021689/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DR JOSE HAROLDO DA COSTA	7.933,63	0,00	7.900,94	32,69	7.900,94	32,69
20/11/2018	021702/2018	ESCOLA DE E. INF. GOV. LUÍS ABÍLIO DE SOUZA NETO	619,66	0,00	619,66	0,00	619,66	0,00
20/11/2018	021703/2018	ESCOLA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO CAIXA ESCOLAR	4.841,71	0,00	4.841,71	0,00	4.841,71	0,00
20/11/2018	021704/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF HIGINO BELO	1.745,80	0,00	1.679,28	66,52	1.679,28	66,52
20/11/2018	021706/2018	ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSOR MANOEL COE	1.669,64	0,00	1.669,64	0,00	1.669,64	0,00
20/11/2018	021709/2018	ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUND MANOEL PEDRO DOS SANTOS	3.829,49	0,00	3.648,60	180,89	3.648,60	180,89
20/11/2018	021710/2018	ESCOLA PROFESSORA MARIA CARMELITA GAMA	5.825,92	0,00	5.825,92	0,00	5.825,92	0,00
20/11/2018	021711/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR PEDRO CAFE	3.250,99	0,00	3.078,24	172,75	3.078,24	172,75
20/11/2018	021712/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO SURUAGY	3.192,01	0,00	3.132,26	59,75	3.132,26	59,75
20/11/2018	021713/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RUI PALMEIRA	6.049,68	0,00	5.892,73	156,95	5.892,73	156,95
20/11/2018	021715/2018	ESCOLA SANTO ANTONIO	2.198,40	0,00	2.198,40	0,00	2.198,40	0,00
20/11/2018	021716/2018	ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL TERESA DE JESUS	1.578,83	0,00	1.542,39	36,44	1.542,39	36,44
20/11/2018	021717/2018	ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZANELI CALDAS	1.619,90	0,00	1.619,90	0,00	1.619,90	0,00
20/11/2018	021718/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF.AURELIO BUARQUE DE HOLA	2.628,11	0,00	2.628,11	0,00	2.628,11	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
20/11/2018	021719/2018	ESCOLA BENEDITA DA SILVA SANTOS	2.920,39	0,00	2.920,39	0,00	2.920,39	0,00
20/11/2018	021720/2018	ESC.DE ENS.FUND.CICERA LUCIMAR DE SENA SANTOS	3.275,76	0,00	3.275,76	0,00	3.275,76	0,00
20/11/2018	021722/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	849,06	0,00	849,06	0,00	849,06	0,00
20/11/2018	021723/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	777,59	0,00	777,59	0,00	777,59	0,00
20/11/2018	021724/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	603,51	0,00	603,51	0,00	603,51	0,00
20/11/2018	021725/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	307,04	0,00	307,04	0,00	307,04	0,00
20/11/2018	021726/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	1.431,13	0,00	1.431,13	0,00	1.431,13	0,00
20/11/2018	021770/2018	MARIDALVA SANTOS PASSOS CAMPOS	795,00	0,00	795,00	0,00	795,00	0,00
20/11/2018	021772/2018	CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE EXECUTORA ESCOLA MUN. DE ENS	2.741,07	0,00	2.741,07	0,00	2.741,07	0,00
20/11/2018	021773/2018	FAMILIA ALAGOANA DOWN	911,60	0,00	911,60	0,00	911,60	0,00
20/11/2018	021776/2018	CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE EXECUTORA ESCOLA MUNICIPAL D	3.158,28	0,00	3.158,28	0,00	3.158,28	0,00
20/11/2018	021777/2018	ESCOLA MUNICIPAL MARCOS SORIANO	2.239,94	0,00	2.239,94	0,00	2.239,94	0,00
20/11/2018	021778/2018	ESCOLA PROFESSORA MARIZETE CORREIA NUNES BRUNO	1.744,69	0,00	1.744,69	0,00	1.744,69	0,00
20/11/2018	021779/2018	UEX ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL OCTAVIO BRANDAO	3.976,06	0,00	3.742,80	233,26	3.742,80	233,26
20/11/2018	021780/2018	UEX ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE BRANDAO LIMA	2.680,38	0,00	2.680,38	0,00	2.680,38	0,00
20/11/2018	021781/2018	ESCOLA PEDRO BARBOSA JUNIOR	3.837,56	0,00	3.837,56	0,00	3.837,56	0,00
20/11/2018	021782/2018	ESCOLA MUNICIPAL TOBIAS GRANJA	4.735,65	0,00	4.735,65	0,00	4.735,65	0,00
20/11/2018	021784/2018	ESC.MUN.DE EDUC.INF.VICE-GOV.FRANC.MELLO	1.741,18	0,00	1.680,32	60,86	1.680,32	60,86
21/11/2018	021815/2018	CRECHE ROSANE COLLOR	992,00	0,00	992,00	0,00	992,00	0,00
21/11/2018	021819/2018	ESCOLA DE ENSINO FUND DERALDO CAMPOS	1.427,00	0,00	1.421,59	5,41	1.421,59	5,41
21/11/2018	021829/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. JOSÉ BANDEIRA DE MEDEIRO	1.605,00	0,00	1.472,42	132,58	1.472,42	132,58
21/11/2018	021832/2018	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DO SOCORRO TAVARES LIMA	848,00	0,00	848,00	0,00	848,00	0,00
21/11/2018	021835/2018	ASSOC DE PAIS E MEST DA ESCOLA FUND DR HENRIQUE EQUELMA	1.005,00	0,00	1.005,00	0,00	1.005,00	0,00
21/11/2018	021836/2018	ESCOLA LIONS CLUB	800,00	0,00	735,75	64,25	735,75	64,25
21/11/2018	021837/2018	CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE EXECUTORA ESCOLA MUNICIPAL DE EDU	1.750,00	0,00	1.744,24	5,76	1.744,24	5,76
21/11/2018	021838/2018	ESCOLA MUNICIPAL MONSEHOR ANTONIO ASSUNCAO ARAUJO	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00
21/11/2018	021839/2018	ESCOLA DE ENSINO FUND.PROF.PAULO FREIRE	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
21/11/2018	021840/2018	ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO INFANTIL PROFESSORA RUTH B.Q.	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00
21/11/2018	021843/2018	ESCOLA PARQUE PROF.ANTONIO MARIO MAFRA	1.485,00	0,00	1.449,80	35,20	1.449,80	35,20
21/11/2018	021844/2018	CRECHE ESCOLA BRENO AGRA	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00
21/11/2018	021852/2018	CRECHE SUZANA PALMEIRA-CONSELHO ESCOLAR DA UNID. E	1.230,00	0,00	1.103,58	126,42	1.103,58	126,42
21/11/2018	021853/2018	CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE EXECUTORA ESCOLA DE EDUCACA	2.375,00	0,00	2.375,00	0,00	2.375,00	0,00
21/11/2018	021854/2018	ESCOLA DE ENS.FUND.PROF.ELMA MARQUES CURTI	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
21/11/2018	021855/2018	ESCOLA RANILSON FRANÇA DE SOUZA	2.320,00	0,00	2.208,73	111,27	2.208,73	111,27
21/11/2018	021856/2018	CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL	2.255,00	0,00	2.255,00	0,00	2.255,00	0,00
21/11/2018	021860/2018	CRECHE MUNICIPAL HELOISA MARINHO DE GUSMÃO MEDEIROS	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
21/11/2018	021870/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ PEDRO DA SILVA IV	1.670,00	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00	0,00
21/11/2018	021878/2018	MARIA APARECIDA AUGUSTA DA SILVA	58.637,14	0,00	58.637,14	0,00	58.637,14	0,00
21/11/2018	021909/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA JOSE CLEMENTE ROCHA	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
21/11/2018	021910/2018	ESCOLA MUN.DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SR.APARECIDA	1.620,00	0,00	1.488,19	131,81	1.488,19	131,81
21/11/2018	021911/2018	ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA GUIA	1.525,00	0,00	1.525,00	0,00	1.525,00	0,00
21/11/2018	021913/2018	CONSELHO ESC. DO CENTRO MUN.DE EDUC; INFANTIL PE. SILVESTRE	800,00	0,00	751,83	48,17	751,83	48,17
21/11/2018	021915/2018	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CLAUDINETE BATISTA	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
21/11/2018	021916/2018	ESCOLA YEDA OLIVEIRA DOS SANTOS	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
21/11/2018	021971/2018	ESCOLA DE ENS FUND DR ORLANDO ARAUJO	4.936,80	0,00	4.936,80	0,00	4.936,80	0,00
21/11/2018	021973/2018	CAIXA ESCOLAR DR POMPEU SARMENTO	20.622,40	0,00	20.622,40	0,00	20.622,40	0,00
21/11/2018	021975/2018	ESCOLA DE E. INF. GOV. LUÍS ABÍLIO DE SOUZA NETO	9.565,20	0,00	9.565,20	0,00	9.565,20	0,00
21/11/2018	021976/2018	ESCOLA MUN. PROF. Mª IVONE SANTOS DE OLIVEIRA	6.371,20	0,00	6.371,20	0,00	6.371,20	0,00
21/11/2018	021978/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFA EULINA R DE ALENCAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/11/2018	021979/2018	ESCOLA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO CAIXA ESCOLAR	8.153,20	0,00	8.153,20	0,00	8.153,20	0,00
21/11/2018	021980/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL GRACILIANO RAMOS	3.370,80	0,00	3.370,80	0,00	3.370,80	0,00
21/11/2018	021982/2018	ASSOC DE PAIS E MEST DA ESCOLA FUND DR HENRIQUE EQUELMA	4.039,20	0,00	4.039,20	0,00	4.039,20	0,00
21/11/2018	021983/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFA EULINA R DE ALENCAR	4.303,20	0,00	4.303,20	0,00	4.303,20	0,00
21/11/2018	021985/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL HERMÍNIO CARDOSO	4.305,60	0,00	4.305,60	0,00	4.305,60	0,00
21/11/2018	021987/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF HIGINO BELO	3.085,20	0,00	3.085,20	0,00	3.085,20	0,00
21/11/2018	021990/2018	CAIXA ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL JAYME DE ALTAVILA	12.894,00	0,00	12.894,00	0,00	12.894,00	0,00
21/11/2018	021992/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO XXIII	3.184,80	0,00	3.184,80	0,00	3.184,80	0,00
21/11/2018	021993/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE CORREIA COSTA	2.652,00	0,00	2.652,00	0,00	2.652,00	0,00
21/11/2018	021994/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL KATIA PIMENTEL ASSUNCAO	10.840,80	0,00	10.840,80	0,00	10.840,80	0,00
21/11/2018	021995/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LENILTON ALVES SANTOS	5.671,20	0,00	5.671,20	0,00	5.671,20	0,00
21/11/2018	021996/2018	ESCOLA LIONS CLUB	4.708,80	0,00	4.708,80	0,00	4.708,80	0,00
21/11/2018	021997/2018	ESC ENS FUNDAMENTAL LUIZ CALHEIROS JUNIOR	8.211,60	0,00	8.211,60	0,00	8.211,60	0,00
21/11/2018	021999/2018	CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE EXECUTORA ESCOLA LUIZA OLIVEI	5.398,20	0,00	5.397,60	0,60	5.397,60	0,60
21/11/2018	022001/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR BONIFÁCIO DA SILVEIRA	5.894,40	0,00	5.894,40	0,00	5.894,40	0,00
21/11/2018	022003/2018	ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSOR MANOEL COE	3.092,80	0,00	3.092,80	0,00	3.092,80	0,00
21/11/2018	022004/2018	ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUND MANOEL PEDRO DOS SANTOS	2.838,00	0,00	2.838,00	0,00	2.838,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
21/11/2018	022006/2018	CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE EXECUTORA ESCOLA MUNICIPAL DE EDU	10.140,00	0,00	10.140,00	0,00	10.140,00	0,00
21/11/2018	022007/2018	ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA GUIA	2.438,00	0,00	2.438,00	0,00	2.438,00	0,00
21/11/2018	022008/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE PINHO	7.701,60	0,00	7.701,60	0,00	7.701,60	0,00
21/11/2018	022009/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR PEDRO CAFE	5.816,00	0,00	5.816,00	0,00	5.816,00	0,00
21/11/2018	022010/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO SURUAGY	5.238,00	0,00	5.238,00	0,00	5.238,00	0,00
21/11/2018	022011/2018	CAIXA ESCOLAR DA ESC DE ENS FUND PROF CORINTHO DA PAZ	7.305,60	0,00	7.305,60	0,00	7.305,60	0,00
21/11/2018	022012/2018	ESCOLA JAREDE VIANA DE OLIVEIRA	11.745,60	0,00	11.745,60	0,00	11.745,60	0,00
21/11/2018	022013/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RUI PALMEIRA	10.144,80	0,00	10.144,80	0,00	10.144,80	0,00
21/11/2018	022014/2018	EDUCANDARIO SAGRADO CORACAO DE JESUS	6.086,40	0,00	6.086,40	0,00	6.086,40	0,00
21/11/2018	022015/2018	ESCOLA SANTO ANTONIO	4.381,60	0,00	4.381,60	0,00	4.381,60	0,00
21/11/2018	022016/2018	ESCOLA SILVESTRE PERICLES	4.530,00	0,00	4.530,00	0,00	4.530,00	0,00
21/11/2018	022017/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA SUZEL DANTAS	4.702,80	0,00	4.702,80	0,00	4.702,80	0,00
21/11/2018	022018/2018	ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL TERESA DE JESUS	3.213,60	0,00	3.213,60	0,00	3.213,60	0,00
21/11/2018	022019/2018	ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZANELI CALDAS	3.458,40	0,00	3.458,40	0,00	3.458,40	0,00
21/11/2018	022020/2018	ESCOLA MUNICIPAL CICERO DUE DA SILVA	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
21/11/2018	022022/2018	CRECHE LEDA COLLOR DE MELLO	1.300,00	0,00	1.212,20	87,80	1.212,20	87,80
21/11/2018	022026/2018	CRECHE HERME MIRANDA	1.000,00	0,00	883,96	116,04	883,96	116,04
21/11/2018	022028/2018	ESCOLA JORGE DE LIMA	2.650,00	0,00	2.627,59	22,41	2.627,59	22,41
21/11/2018	022032/2018	ESCOLA DE EDUCAÇAO INFANTIL MARIA NILDA DOS SANTOS SILVA	2.400,00	0,00	2.296,07	103,93	2.296,07	103,93
22/11/2018	022091/2018	ESCOLA MUNICIPAL PROF ZILKA DE OLIVEIRA GRACA	1.850,00	0,00	1.804,13	45,87	1.804,13	45,87
22/11/2018	022108/2018	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	447.113,22	0,00	447.113,22	0,00	447.113,22	0,00
23/11/2018	022141/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	9.493,35	0,00	9.493,35	0,00	9.493,35	0,00
23/11/2018	022221/2018	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	94.741,16	0,00	94.741,16	0,00	94.741,16	0,00
26/11/2018	022262/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ZUMBI DOS PALMARES	5.896,00	0,00	5.896,00	0,00	5.896,00	0,00
26/11/2018	022283/2018	ESCOLA PAULO BANDEIRA	1.625,60	0,00	812,80	812,80	812,80	812,80
26/11/2018	022291/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LENILTON ALVES SANTOS	4.162,25	0,00	4.162,25	0,00	4.162,25	0,00
26/11/2018	022308/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/11/2018	022309/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/11/2018	022321/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	1.329,29	0,00	1.329,29	0,00	1.329,29	0,00
26/11/2018	022324/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	14.312,48	0,00	14.312,48	0,00	14.312,48	0,00
26/11/2018	022325/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	2.788,76	0,00	2.788,76	0,00	2.788,76	0,00
26/11/2018	022327/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	8.990,56	0,00	8.990,56	0,00	8.990,56	0,00
26/11/2018	022330/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	5.919,04	0,00	5.919,04	0,00	5.919,04	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
26/11/2018	022331/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	3.295,11	0,00	3.295,11	0,00	3.295,11	0,00
27/11/2018	022459/2018	LUCIANA SILVA DE MORAIS OLIVEIRA	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
27/11/2018	022461/2018	ROMARIO ARAUJO MENDES	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
28/11/2018	022728/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ZUMBI DOS PALMARES	1.863,00	0,00	465,75	1.397,25	465,75	1.397,25
28/11/2018	022734/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	17.416,80	0,00	17.416,80	0,00	17.416,80	0,00
28/11/2018	022735/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	6.593,40	0,00	6.593,40	0,00	6.593,40	0,00
28/11/2018	022736/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/11/2018	022737/2018	AMORIM & AMORIM LTDA - EPP	2.458,00	0,00	2.458,00	0,00	2.458,00	0,00
28/11/2018	022740/2018	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA-EPP	3.255,40	0,00	3.255,40	0,00	3.255,40	0,00
28/11/2018	022741/2018	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA-EPP	7.865,70	0,00	7.865,70	0,00	7.865,70	0,00
28/11/2018	022742/2018	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/11/2018	022743/2018	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/11/2018	022745/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00
28/11/2018	022746/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	4.001,70	0,00	4.001,70	0,00	4.001,70	0,00
28/11/2018	022748/2018	PÉGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP	4.001,70	0,00	4.001,70	0,00	4.001,70	0,00
28/11/2018	022749/2018	PÉGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00
28/11/2018	022750/2018	PÉGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/11/2018	022751/2018	PÉGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/11/2018	022752/2018	ESCOLA MUNICIPAL TOBIAS GRANJA	239,80	0,00	239,80	0,00	239,80	0,00
28/11/2018	022758/2018	PÉGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP	2.401,02	0,00	2.401,02	0,00	120,05	2.280,97
28/11/2018	022759/2018	PÉGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP	976,50	0,00	976,50	0,00	0,00	976,50
28/11/2018	022760/2018	AMERICA LOCACAO E SERVICOS EIRELI	4.354,30	0,00	4.354,30	0,00	4.354,30	0,00
28/11/2018	022761/2018	AMERICA LOCACAO E SERVICOS EIRELI	2.902,80	0,00	2.902,80	0,00	2.902,80	0,00
28/11/2018	022762/2018	AMERICA LOCACAO E SERVICOS EIRELI	2.612,34	0,00	2.612,34	0,00	0,00	2.612,34
28/11/2018	022763/2018	AMERICA LOCACAO E SERVICOS EIRELI	1.741,68	0,00	1.741,68	0,00	87,08	1.654,60
28/11/2018	022765/2018	ANDRADE & LUCENA LTDA - EPP	4.001,70	0,00	4.001,70	0,00	4.001,70	0,00
28/11/2018	022766/2018	BRASCAR LOCADORA LTDA - ME	4.001,70	0,00	4.001,70	0,00	4.001,70	0,00
28/11/2018	022768/2018	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA-EPP	4.719,42	0,00	4.719,42	0,00	0,00	4.719,42
28/11/2018	022770/2018	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA-EPP	1.953,24	0,00	1.953,24	0,00	0,00	1.953,24
29/11/2018	022782/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/11/2018	022785/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	1.256.716,68	0,00	628.358,34	628.358,34	628.358,34	628.358,34
29/11/2018	022786/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	3.100.000,00	0,00	1.549.460,72	1.550.539,28	1.549.460,72	1.550.539,28
29/11/2018	022789/2018	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	1.000.000,00	0,00	362.234,44	637.765,56	362.234,44	637.765,56

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
29/11/2018	022838/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	1.705.980,88	0,00	1.705.980,88	0,00	1.705.980,88	0,00
29/11/2018	022839/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	5.931.064,42	0,00	5.931.064,42	0,00	5.931.064,42	0,00
29/11/2018	022840/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	1.601.693,82	0,00	1.601.693,82	0,00	1.601.693,82	0,00
29/11/2018	022841/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	7.334.400,42	0,00	7.334.400,42	0,00	7.334.118,44	281,98
29/11/2018	022842/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	134.647,70	0,00	134.647,70	0,00	134.647,70	0,00
29/11/2018	022843/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	156.644,45	0,00	156.644,45	0,00	156.644,45	0,00
29/11/2018	022844/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	425.780,77	0,00	425.780,77	0,00	425.780,77	0,00
29/11/2018	022845/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	125.929,19	0,00	125.929,19	0,00	125.929,19	0,00
29/11/2018	022847/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	579.759,03	0,00	579.759,03	0,00	579.759,03	0,00
29/11/2018	022848/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	1.833,33	0,00	1.833,33	0,00	1.833,33	0,00
29/11/2018	022862/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	3.956,04	0,00	3.956,04	0,00	3.956,04	0,00
29/11/2018	022863/2018	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	10.450,08	0,00	10.450,08	0,00	10.450,08	0,00
30/11/2018	022931/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	329.407,52	0,00	329.407,52	0,00	329.407,52	0,00
30/11/2018	022932/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	1.218.343,98	0,00	1.218.343,98	0,00	1.218.343,98	0,00
30/11/2018	022933/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	34.246,98	0,00	34.246,98	0,00	34.246,98	0,00
30/11/2018	022934/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	92.989,52	0,00	92.989,52	0,00	92.989,52	0,00
30/11/2018	022935/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	94.180,63	0,00	94.180,63	0,00	94.180,63	0,00
30/11/2018	022936/2018	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	30.000,00	0,00	18.043,40	11.956,60	13.439,93	16.560,07
30/11/2018	022947/2018	ANDRADE & LUCENA LTDA - EPP	2.401,02	0,00	2.401,02	0,00	89,56	2.311,46
30/11/2018	022952/2018	AMORIM & AMORIM LTDA - EPP	1.474,80	0,00	1.474,80	0,00	0,00	1.474,80
30/11/2018	022954/2018	BRASCAR LOCADORA LTDA - ME	2.401,02	0,00	2.401,02	0,00	2.401,02	0,00
30/11/2018	022959/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	976,62	0,00	976,62	0,00	0,00	976,62
30/11/2018	022966/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	2.401,02	0,00	2.401,02	0,00	102,05	2.298,97
30/11/2018	023027/2018	FUNDAÇÃO DE APOIO. E DES. AO ENS. PESQ. E EXTENÇÃO	46.426,00	0,00	23.213,00	23.213,00	23.213,00	23.213,00
30/11/2018	023232/2018	FNDE-FUNDO NACIONAL DE DES. DA EDUCAÇÃO	102,30	0,00	102,30	0,00	102,30	0,00
30/11/2018	023254/2018	DIOGO DA SILVA PEREIRA	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00
30/11/2018	023265/2018	ELO ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/12/2018	023502/2018	ESCOLA DE ENS.FUND.PROF.ELMA MARQUES CURTI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
11/12/2018	023503/2018	ESCOLA MUNICIPAL MONSEHOR ANTONIO ASSUNCAO ARAUJO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
11/12/2018	023504/2018	ESCOLA MUNICIPAL CICERO DUE DA SILVA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
11/12/2018	023505/2018	ESCOLA MUNICIPAL CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
11/12/2018	023506/2018	ESCOLA DE ENSINO FUND.PROF.PAULO FREIRE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
11/12/2018	023508/2018	ESCOLA DE ENS FUND DR ORLANDO ARAUJO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
11/12/2018	023509/2018	ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZANELI CALDAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
11/12/2018	023510/2018	ESCOLA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO CAIXA ESCOLAR	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
11/12/2018	023511/2018	ESCOLA PROFESSORA MARIA CARMELITA GAMA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
11/12/2018	023512/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO SURUAGY	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
11/12/2018	023519/2018	CAIXA ESCOLAR DR POMPEU SARMENTO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
11/12/2018	023520/2018	ESCOLA SILVESTRE PERICLES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
11/12/2018	023521/2018	ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL TERESA DE JESUS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
11/12/2018	023522/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM HELDER CAMARA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
11/12/2018	023523/2018	ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA FREI DAMIAO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
11/12/2018	023524/2018	ESCOLA PAULO BANDEIRA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
11/12/2018	023525/2018	CAIXA ESCOLAR DA ESC DE ENS FUND PROF CORINTHO DA PAZ	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
11/12/2018	023526/2018	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SILVIA CELINA NUNES LIMA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
11/12/2018	023528/2018	ESC.DE ENS.FUND.DRA NISE DA SILVEIRA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
11/12/2018	023529/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF HIGINO BELO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
11/12/2018	023530/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NATALINA COSTA CAVALCANTE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
11/12/2018	023531/2018	ESCOLA YEDA OLIVEIRA DOS SANTOS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
11/12/2018	023532/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. DONIZETTI CALHEIROS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
11/12/2018	023534/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ PEDRO DA SILVA IV	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
11/12/2018	023535/2018	CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE EXECUTORA ESCOLA LUIZA OLIVEI	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
11/12/2018	023536/2018	ESCOLA MUNICIPAL MARCOS SORIANO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
11/12/2018	023537/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM ANTONIO BRANDAO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
11/12/2018	023538/2018	ASSOC DE PAIS E MEST DA ESCOLA FUND DR HENRIQUE EQUELMA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
11/12/2018	023540/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. JOSÉ BANDEIRA DE MEDEIRO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
11/12/2018	023541/2018	UEX ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE BRANDAO LIMA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
11/12/2018	023542/2018	CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SELMA BANDEIRA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
11/12/2018	023543/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ZUMBI DOS PALMARES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
11/12/2018	023544/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ PEDRO DA SILVA II	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
11/12/2018	023545/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA JOSE CLEMENTE ROCHA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
11/12/2018	023546/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA SUZEL DANTAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
11/12/2018	023547/2018	ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL LINDOLFO COLLOR	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
11/12/2018	023548/2018	CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE EXECUTORA ESCOLA MUN. DE ENS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
11/12/2018	023549/2018	ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUND.TRAD JOAO SAMPAIO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
11/12/2018	023551/2018	CAIXA ESCOLAR PROF ALMEIDA LEITE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
11/12/2018	023552/2018	ESC.DE ENS.FUND.CICERA LUCIMAR DE SENA SANTOS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
11/12/2018	023553/2018	ESCOLA PROFESSORA HEVIA VALERIA MAIA AMORIM	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
11/12/2018	023555/2018	CAIXA ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL JAYME DE ALTAVILA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
11/12/2018	023556/2018	UEX ESCOLA MINICIPAL MARIA DE FATIMA LIRA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
11/12/2018	023557/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RUI PALMEIRA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
11/12/2018	023559/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	241.360,44	0,00	241.360,44	0,00	241.360,44	0,00
11/12/2018	023560/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	156.039,71	0,00	156.039,71	0,00	156.039,71	0,00
11/12/2018	023561/2018	ESC ENS FUNDAMENTAL LUIZ CALHEIROS JUNIOR	2.557,50	0,00	2.557,50	0,00	2.557,50	0,00
11/12/2018	023562/2018	ESCOLA MUNICIPAL MARCOS SORIANO	712,50	0,00	712,50	0,00	712,50	0,00
11/12/2018	023565/2018	ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA FREI DAMIAO	688,75	0,00	688,75	0,00	688,75	0,00
11/12/2018	023566/2018	ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PAIS DE PESSOAS ESPECIAIS	156.262,35	0,00	156.172,35	90,00	52.057,45	104.204,90
11/12/2018	023567/2018	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MACEIÓ	136.993,30	0,00	136.993,30	0,00	0,00	136.993,30
11/12/2018	023568/2018	FUNCAE FUNDAÇÃO CASA DO ESPECIAL	35.618,26	0,00	35.618,26	0,00	35.618,26	0,00
11/12/2018	023570/2018	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	68.867,94	0,00	68.867,94	0,00	68.867,94	0,00
11/12/2018	023571/2018	ANDRADE & LUCENA LTDA - EPP	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00
11/12/2018	023574/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/12/2018	023575/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00	0,00	1.627,70
11/12/2018	023577/2018	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	4.001,70	0,00	4.001,70	0,00	200,09	3.801,61
11/12/2018	023582/2018	MÔNICA MARTINS SAMEA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2018	023585/2018	TIMOTHY DÊNIS IRELAND,	1.128,00	0,00	1.128,00	0,00	1.128,00	0,00
11/12/2018	023586/2018	MARIA IZABEL ALMEIDA DE MELO ARAUJO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
11/12/2018	023589/2018	SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	298.974,82	0,00	0,00	298.974,82	0,00	298.974,82
11/12/2018	023597/2018	SERGIO GOMES DO NASCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/12/2018	023611/2018	ESCOLA CLETO MARQUES LUZ CAIXA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/12/2018	023626/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/12/2018	023627/2018	ELO ENGENHARIA LTDA	87.554,84	0,00	87.554,84	0,00	87.554,84	0,00
11/12/2018	023651/2018	FAMILIA ALAGOANA DOWN	35.618,26	0,00	35.618,26	0,00	35.618,26	0,00
13/12/2018	023716/2018	BETÂNIA MARIA GOUVEIA DA ROCHA SANTOS	848,00	0,00	848,00	0,00	848,00	0,00
13/12/2018	023721/2018	JÚLIO CÉSAR FURTADO DOS SANTOS	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
13/12/2018	023724/2018	JOÃO LUIZ DA SILVA FILHO	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
13/12/2018	023726/2018	SERGIO GOMES DO NASCIMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
13/12/2018	023729/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	201.143,33	0,00	51.143,33	150.000,00	51.143,33	150.000,00
13/12/2018	023731/2018	F. DALBERTO EIRELI - ME	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
13/12/2018	023732/2018	COSTA DOURADA VEICULOS LTDA	4.354,30	0,00	4.354,30	0,00	4.354,30	0,00
13/12/2018	023733/2018	COSTA DOURADA VEICULOS LTDA	2.902,80	0,00	2.902,80	0,00	2.902,80	0,00
13/12/2018	023734/2018	ANDRADE & LUCENA LTDA - EPP	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00	0,00	1.627,70
13/12/2018	023741/2018	PÉGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/12/2018	023743/2018	PÉGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/12/2018	023746/2018	UNESCD	12.352,91	0,00	12.352,91	0,00	12.352,91	0,00
13/12/2018	023749/2018	MADEIRAS DO BRASIL LTDA	17.039,91	0,00	17.039,91	0,00	17.039,91	0,00
13/12/2018	023750/2018	MADEIRAS DO BRASIL LTDA	17.039,91	0,00	0,00	17.039,91	0,00	17.039,91
13/12/2018	023777/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ZUMBI DOS PALMARES	1.474,00	0,00	1.474,00	0,00	1.474,00	0,00
13/12/2018	023781/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ZUMBI DOS PALMARES	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
13/12/2018	023782/2018	CONSELHO ESCOLAR DA CMEI PROFA. SONIA MARIA SOUZA CAVALCA	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
13/12/2018	023783/2018	CAIXA ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSO LAR	41.804,80	0,00	41.804,80	0,00	41.804,80	0,00
13/12/2018	023784/2018	ESCOLA PEDRO BARBOSA JUNIOR	2.953,60	0,00	2.953,60	0,00	2.953,60	0,00
13/12/2018	023785/2018	CAIXA ESCOLAR DA ESC DE ENS FUND PROF CORINTHO DA PAZ	17.040,00	0,00	17.040,00	0,00	17.040,00	0,00
13/12/2018	023786/2018	ESCOLA JAREDE VIANA DE OLIVEIRA	17.153,60	0,00	17.153,60	0,00	17.153,60	0,00
13/12/2018	023790/2018	EDUCANDARIO SAGRADO CORACAO DE JESUS	17.153,60	0,00	17.153,60	0,00	17.153,60	0,00
13/12/2018	023793/2018	CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SELMA BANDEIRA	11.360,00	0,00	11.360,00	0,00	11.360,00	0,00
13/12/2018	023794/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA SUZEL DANTAS	17.267,20	0,00	17.267,20	0,00	17.267,20	0,00
13/12/2018	023795/2018	CAIXA ESCOLAR PROF ALMEIDA LEITE	357,60	0,00	357,60	0,00	357,60	0,00
13/12/2018	023797/2018	CAIXA ESCOLAR PROF ANTIDIO VIEIRA	288,00	0,00	288,00	0,00	288,00	0,00
13/12/2018	023800/2018	ESC DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO SEMEAO LAMENHA LINS	472,80	0,00	472,80	0,00	472,80	0,00
13/12/2018	023801/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNON AFFONSO DE FARIAS MELL	544,80	0,00	544,80	0,00	544,80	0,00
13/12/2018	023802/2018	ESCOLA MUNICIPAL CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA	170,40	0,00	170,40	0,00	170,40	0,00
13/12/2018	023803/2018	ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DR DENISSON LUIZ CERQU	417,60	0,00	417,60	0,00	417,60	0,00
13/12/2018	023804/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM ANTONIO BRANDAO	511,20	0,00	511,20	0,00	511,20	0,00
13/12/2018	023805/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM HELDER CAMARA	590,40	0,00	590,40	0,00	590,40	0,00
13/12/2018	023806/2018	UEX ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MIGUEL CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/12/2018	023807/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DR BALTAZAR DE MENDONCA	566,40	0,00	566,40	0,00	566,40	0,00
13/12/2018	023808/2018	UEX ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MIGUEL CAMARA	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00
13/12/2018	023809/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DR JOSE CARNEIRO	307,20	0,00	307,20	0,00	307,20	0,00
13/12/2018	023811/2018	ESCOLA DE ENS FUND DR ORLANDO ARAUJO	213,60	0,00	213,60	0,00	213,60	0,00
13/12/2018	023812/2018	CAIXA ESCOLAR DR POMPEU SARMENTO	535,20	0,00	535,20	0,00	535,20	0,00
13/12/2018	023813/2018	ESCOLA DE ENS FUND DRA ELIZABETH ANNE LYRA L DE FARIAS	547,20	0,00	547,20	0,00	547,20	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
13/12/2018	023815/2018	ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA EDECIO LOPES	112,80	0,00	112,80	0,00	112,80	0,00
13/12/2018	023817/2018	ESCOLA AUDIVAL AMELIO	278,40	0,00	278,40	0,00	278,40	0,00
13/12/2018	023818/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFA EULINA R DE ALENCAR	235,20	0,00	235,20	0,00	235,20	0,00
13/12/2018	023820/2018	ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA FREI DAMIAO	710,40	0,00	710,40	0,00	710,40	0,00
13/12/2018	023823/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL HERMÍNIO CARDOSO	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
13/12/2018	023826/2018	ESCOLA MUNICIPAL JAIME AMORIM MIRANDA	456,00	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00
13/12/2018	023827/2018	CAIXA ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL JAYME DE ALTAVILA	756,00	0,00	756,00	0,00	756,00	0,00
13/12/2018	023830/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO XXIII	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
13/12/2018	023832/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE CORREIA COSTA	218,40	0,00	218,40	0,00	218,40	0,00
13/12/2018	023834/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL KATIA PIMENTEL ASSUNCAO	206,40	0,00	206,40	0,00	206,40	0,00
13/12/2018	023837/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LENILTON ALVES SANTOS	835,20	0,00	835,20	0,00	835,20	0,00
13/12/2018	023838/2018	ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL LINDOLFO COLLOR	163,20	0,00	163,20	0,00	163,20	0,00
13/12/2018	023839/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ PEDRO DA SILVA	369,60	0,00	369,60	0,00	369,60	0,00
13/12/2018	023840/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ PEDRO DA SILVA II	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00
13/12/2018	023842/2018	CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE EXECUTORA ESCOLA LUIZA OLIVEI	158,40	0,00	158,40	0,00	158,40	0,00
13/12/2018	023843/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR BONIFÁCIO DA SILVEIRA	261,60	0,00	261,60	0,00	261,60	0,00
13/12/2018	023853/2018	CAIXA ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSO LAR	384,00	0,00	384,00	0,00	384,00	0,00
13/12/2018	023856/2018	ESCOLA PAULO BANDEIRA	691,20	0,00	691,20	0,00	691,20	0,00
13/12/2018	023861/2018	UEX ESCOLA MINICIPAL MARIA DE FATIMA LIRA	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00
13/12/2018	023863/2018	UEX ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOUDES DE MELO PIMENTEL	206,40	0,00	206,40	0,00	206,40	0,00
13/12/2018	023865/2018	ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO MARIA JOSE CARRASCOSA	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
13/12/2018	023866/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NATALINA COSTA CAVALCANTE	221,20	0,00	221,20	0,00	221,20	0,00
13/12/2018	023867/2018	ESC.DE ENS.FUND.DRA NISE DA SILVEIRA	439,20	0,00	439,20	0,00	439,20	0,00
13/12/2018	023868/2018	CAIXA ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSO LAR	403,20	0,00	403,20	0,00	403,20	0,00
13/12/2018	023871/2018	ESCOLA MUNICIPAL OLAVO BILAC	177,60	0,00	177,60	0,00	177,60	0,00
13/12/2018	023873/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE PINHO	165,60	0,00	165,60	0,00	165,60	0,00
13/12/2018	023876/2018	ESCOLA PAULO BANDEIRA	408,00	0,00	408,00	0,00	408,00	0,00
13/12/2018	023877/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF.PETRONIO VIANA	158,40	0,00	158,40	0,00	158,40	0,00
13/12/2018	023878/2018	ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PIO X	302,40	0,00	302,40	0,00	302,40	0,00
13/12/2018	023881/2018	CAIXA ESCOLAR DA ESC DE ENS FUND PROF CORINTHO DA PAZ	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
13/12/2018	023882/2018	ESCOLA JAREDE VIANA DE OLIVEIRA	228,00	0,00	228,00	0,00	228,00	0,00
13/12/2018	023883/2018	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SILVIA CELINA NUNES LIMA	182,40	0,00	182,40	0,00	182,40	0,00
13/12/2018	023884/2018	EDUCANDARIO SAGRADO CORACAO DE JESUS	141,60	0,00	141,60	0,00	141,60	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
13/12/2018	023885/2018	ESCOLA SILVESTRE PERICLES	153,60	0,00	153,60	0,00	153,60	0,00
13/12/2018	023888/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA SUZEL DANTAS	98,40	0,00	98,40	0,00	98,40	0,00
13/12/2018	023890/2018	ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUND.TRAD JOAO SAMPAIO	352,80	0,00	352,80	0,00	352,80	0,00
13/12/2018	023892/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ZUMBI DOS PALMARES	532,80	0,00	532,80	0,00	532,80	0,00
13/12/2018	023895/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DR BALTAZAR DE MENDONCA	204,80	0,00	204,80	0,00	204,80	0,00
13/12/2018	023940/2018	MARIA DO CARMO OLIVEIRA DE MELO	6.870,86	0,00	3.435,43	3.435,43	3.435,43	3.435,43
13/12/2018	023942/2018	MARIO DA SILVA LIMA FILHO EIRELI -ME	1.075.193,66	0,00	1.075.193,66	0,00	1.075.193,66	0,00
13/12/2018	023969/2018	ASTÉRIO PERCILIANO DE ARAÚJO FILHO	19,29	0,00	19,29	0,00	19,29	0,00
14/12/2018	024047/2018	FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE DESENV DE EXTENSÃO E PESQUISA	158.356,02	0,00	158.356,02	0,00	158.356,02	0,00
14/12/2018	024072/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNON AFFONSO DE FARIAS MELL	333,60	0,00	333,60	0,00	333,60	0,00
14/12/2018	024073/2018	ESC.DE ENS.FUND.CICERA LUCIMAR DE SENA SANTOS	2.433,69	0,00	2.433,69	0,00	2.433,69	0,00
14/12/2018	024074/2018	CRECHE ROSANE COLLOR	217,32	0,00	217,32	0,00	217,32	0,00
14/12/2018	024075/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM HELDER CAMARA	1.888,11	0,00	1.888,11	0,00	1.888,11	0,00
14/12/2018	024076/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DR BALTAZAR DE MENDONCA	324,12	0,00	324,12	0,00	324,12	0,00
14/12/2018	024077/2018	ESCOLA DE ENS FUND DR ORLANDO ARAUJO	320,56	0,00	320,56	0,00	320,56	0,00
14/12/2018	024078/2018	CAIXA ESCOLAR DR POMPEU SARMENTO	461,82	0,00	461,82	0,00	461,82	0,00
14/12/2018	024079/2018	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DO SOCORRO TAVARES LIMA	153,97	0,00	153,97	0,00	153,97	0,00
14/12/2018	024080/2018	ESCOLA AUDIVAL AMELIO	221,21	0,00	221,21	0,00	221,21	0,00
14/12/2018	024081/2018	UEX ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOUDES DE MELO PIMENTEL	195,51	0,00	195,51	0,00	195,51	0,00
14/12/2018	024082/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFA EULINA R DE ALENCAR	221,00	0,00	221,00	0,00	221,00	0,00
14/12/2018	024083/2018	ESCOLA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO CAIXA ESCOLAR	183,43	0,00	183,43	0,00	183,43	0,00
14/12/2018	024084/2018	CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE EXECUTORA ESCOLA MUNICIPAL D	156,62	0,00	156,62	0,00	156,62	0,00
14/12/2018	024085/2018	ASSOC DE PAIS E MEST DA ESCOLA FUND DR HENRIQUE EQUELMA	371,37	0,00	371,37	0,00	371,37	0,00
14/12/2018	024086/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO XXIII	2.354,03	0,00	2.354,03	0,00	2.354,03	0,00
14/12/2018	024087/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE CORREIA COSTA	98,05	0,00	98,05	0,00	98,05	0,00
14/12/2018	024088/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LENILTON ALVES SANTOS	319,81	0,00	319,81	0,00	319,81	0,00
14/12/2018	024089/2018	CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE EXECUTORA ESCOLA LUIZA OLIVEI	223,85	0,00	223,85	0,00	223,85	0,00
14/12/2018	024090/2018	ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSOR MANOEL COE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/12/2018	024091/2018	ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO MARIA JOSE CARRASCOSA	1.468,75	0,00	1.468,75	0,00	1.468,75	0,00
14/12/2018	024092/2018	ESCOLA MUNICIPAL MONSEHOR ANTONIO ASSUNCAO ARAUJO	108,72	0,00	108,72	0,00	108,72	0,00
14/12/2018	024093/2018	ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL PROF NEIDE FREITAS FRANCA	129,65	0,00	129,65	0,00	129,65	0,00
14/12/2018	024094/2018	CAIXA ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSO LAR	5.414,60	0,00	5.414,60	0,00	5.414,60	0,00
14/12/2018	024095/2018	ESCOLA MUNICIPAL OLAVO BILAC	4.937,22	0,00	4.937,22	0,00	4.937,22	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
14/12/2018	024096/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE PINHO	293,72	0,00	293,72	0,00	293,72	0,00
14/12/2018	024097/2018	ESCOLA DE ENSINO FUND.PROF.PAULO FREIRE	97,45	0,00	97,45	0,00	97,45	0,00
14/12/2018	024098/2018	ESCOLA PEDRO BARBOSA JUNIOR	3.391,37	0,00	3.391,37	0,00	3.391,37	0,00
14/12/2018	024099/2018	ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO INFANTIL PROFESSORA RUTH B.Q.	121,49	0,00	121,49	0,00	121,49	0,00
14/12/2018	024100/2018	EDUCANDARIO SAGRADO CORACAO DE JESUS	2.537,60	0,00	2.537,60	0,00	2.537,60	0,00
14/12/2018	024101/2018	ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZANELI CALDAS	2.182,80	0,00	2.182,80	0,00	2.182,80	0,00
14/12/2018	024102/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF.AURELIO BUARQUE DE HOLA	238,74	0,00	238,74	0,00	238,74	0,00
14/12/2018	024103/2018	ESCOLA BENEDITA DA SILVA SANTOS	193,36	0,00	193,36	0,00	193,36	0,00
14/12/2018	024104/2018	CRECHE ESCOLA BRENO AGRA	197,32	0,00	197,32	0,00	197,32	0,00
14/12/2018	024105/2018	ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DR DENISSON LUIZ CERQU	1.421,05	0,00	1.421,05	0,00	1.421,05	0,00
14/12/2018	024106/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DR JOSE CARNEIRO	1.240,92	0,00	1.240,92	0,00	1.240,92	0,00
14/12/2018	024107/2018	CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE EXECUTORA ESCOLA DE EDUCACA	287,73	0,00	287,73	0,00	287,73	0,00
14/12/2018	024108/2018	ESCOLA DE ENS FUND DRA ELIZABETH ANNE LYRA L DE FARIAS	3.130,43	0,00	3.130,43	0,00	3.130,43	0,00
14/12/2018	024109/2018	ESCOLA DE ENS.FUND.PROF.ELMA MARQUES CURTI	158,68	0,00	158,68	0,00	158,68	0,00
14/12/2018	024110/2018	CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE EXECUTORA ESCOLA MUN. DE ENS	1.799,50	0,00	1.799,50	0,00	1.799,50	0,00
14/12/2018	024111/2018	ESCOLA DE E. INF. GOV. LUÍS ABÍLIO DE SOUZA NETO	315,42	0,00	315,42	0,00	315,42	0,00
14/12/2018	024112/2018	ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA EDECIO LOPES	2.247,23	0,00	2.247,23	0,00	2.247,23	0,00
14/12/2018	024113/2018	CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL	315,20	0,00	315,20	0,00	315,20	0,00
14/12/2018	024114/2018	ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA FREI DAMIAO	385,55	0,00	385,55	0,00	385,55	0,00
14/12/2018	024115/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL GRACILIANO RAMOS	178,10	0,00	178,10	0,00	178,10	0,00
14/12/2018	024116/2018	CRECHE MUNICIPAL HELOISA MARINHO DE GUSMÃO MEDEIROS	95,63	0,00	95,63	0,00	95,63	0,00
14/12/2018	024117/2018	ESCOLA PROFESSORA HEVIA VALERIA MAIA AMORIM	565,16	0,00	565,16	0,00	565,16	0,00
14/12/2018	024118/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ PEDRO DA SILVA IV	110,89	0,00	110,89	0,00	110,89	0,00
14/12/2018	024119/2018	ESCOLA PROFESSORA MARIA CARMELITA GAMA	501,74	0,00	501,74	0,00	501,74	0,00
14/12/2018	024120/2018	UEX ESCOLA MINICIPAL MARIA DE FATIMA LIRA	398,33	0,00	398,33	0,00	398,33	0,00
14/12/2018	024121/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA JOSE CLEMENTE ROCHA	112,20	0,00	112,20	0,00	112,20	0,00
14/12/2018	024122/2018	ESCOLA PROFESSORA MARIZETE CORREIA NUNES BRUNO	115,89	0,00	115,89	0,00	115,89	0,00
14/12/2018	024123/2018	ESC.DE ENS.FUND.DRA NISE DA SILVEIRA	313,14	0,00	313,14	0,00	313,14	0,00
14/12/2018	024124/2018	ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA GUIA	23,12	0,00	23,12	0,00	23,12	0,00
14/12/2018	024125/2018	UEX ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE BRANDAO LIMA	1.346,03	0,00	1.346,03	0,00	1.346,03	0,00
14/12/2018	024126/2018	ESCOLA PAULO BANDEIRA	1.898,76	0,00	1.898,76	0,00	1.898,76	0,00
14/12/2018	024127/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF.PETRONIO VIANA	340,16	0,00	340,16	0,00	340,16	0,00
14/12/2018	024128/2018	CAIXA ESCOLAR DA ESC DE ENS FUND PROF CORINTHO DA PAZ	1.777,60	0,00	1.777,60	0,00	1.777,60	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
14/12/2018	024129/2018	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CLAUDINETE BATISTA	28,28	0,00	28,28	0,00	28,28	0,00
14/12/2018	024130/2018	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SILVIA CELINA NUNES LIMA	213,10	0,00	213,10	0,00	213,10	0,00
14/12/2018	024131/2018	ESCOLA SANTO ANTONIO	151,27	0,00	151,27	0,00	151,27	0,00
14/12/2018	024132/2018	CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SELMA BANDEIRA	314,50	0,00	314,50	0,00	314,50	0,00
14/12/2018	024133/2018	CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE EXECUTORA ESCOLA MUNICIPAL V	1.300,57	0,00	1.300,57	0,00	0,00	1.300,57
14/12/2018	024134/2018	ESCOLA YEDA OLIVEIRA DOS SANTOS	63,58	0,00	63,58	0,00	63,58	0,00
14/12/2018	024135/2018	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL CASA DA AMIZADE	1,00	0,00	0,96	0,04	0,96	0,04
14/12/2018	024136/2018	ESCOLA MUNICIPAL CICERO DUE DA SILVA	147,83	0,00	147,83	0,00	147,83	0,00
14/12/2018	024137/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM ANTONIO BRANDAO	2.084,28	0,00	2.084,28	0,00	2.084,28	0,00
14/12/2018	024138/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. DONIZETTI CALHEIROS	1.278,31	0,00	1.278,31	0,00	1.278,31	0,00
14/12/2018	024139/2018	ESCOLA MUNICIPAL MARCOS SORIANO	2.861,62	0,00	2.861,62	0,00	2.861,62	0,00
14/12/2018	024140/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NATALINA COSTA CAVALCANTE	2.184,48	0,00	2.184,48	0,00	2.184,48	0,00
14/12/2018	024141/2018	ESCOLA JAREDE VIANA DE OLIVEIRA	1.745,64	0,00	1.745,64	0,00	1.745,64	0,00
14/12/2018	024142/2018	ESCOLA MUNICIPAL TOBIAS GRANJA	27,35	0,00	27,35	0,00	27,35	0,00
14/12/2018	024143/2018	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ZUMBI DOS PALMARES	10.506,55	0,00	10.506,55	0,00	10.506,55	0,00
17/12/2018	024180/2018	ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PAIS DE PESSOAS ESPECIAIS	1.780,80	0,00	1.780,80	0,00	1.780,80	0,00
17/12/2018	024181/2018	CONS. ESC. DA UNID. EX. CRECHE BENEVIDES EP. SILVA	1.305,40	0,00	1.305,40	0,00	1.305,40	0,00
17/12/2018	024199/2018	ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSOR MANOEL COE	982,42	0,00	982,42	0,00	982,42	0,00
17/12/2018	024205/2018	ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DR DENISSON LUIZ CERQU	371,00	0,00	371,00	0,00	371,00	0,00
17/12/2018	024206/2018	CRECHE TEREZA DE LISIEUX	111,12	0,00	111,12	0,00	111,12	0,00
17/12/2018	024207/2018	ESCOLA MARIA APARECIDA BEZERRA NUNES	337,58	0,00	337,58	0,00	337,58	0,00
17/12/2018	024208/2018	CRECHE ESCOLA MESTRE IZALDINO	450,53	0,00	450,53	0,00	450,53	0,00
18/12/2018	024213/2018	ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUND MANOEL PEDRO DOS SANTOS	548,00	0,00	548,00	0,00	548,00	0,00
18/12/2018	024218/2018	ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSOR MANOEL COE	350,60	0,00	350,60	0,00	350,60	0,00
18/12/2018	024219/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	156.154,92	0,00	156.154,92	0,00	156.154,92	0,00
18/12/2018	024221/2018	SERGIO GOMES DO NASCIMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
18/12/2018	024222/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	243.344,56	0,00	243.344,56	0,00	243.344,56	0,00
18/12/2018	024224/2018	MARIA APARECIDA AUGUSTA DA SILVA	58.637,14	0,00	58.637,14	0,00	58.637,14	0,00
18/12/2018	024232/2018	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/12/2018	024256/2018	CONSTRUTEC CONSTRUCOES TECNICAS LTDA - EPP	27.289,00	0,00	9.272,20	18.016,80	0,00	27.289,00
20/12/2018	024368/2018	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	93.972,05	0,00	93.972,05	0,00	93.972,05	0,00
21/12/2018	024446/2018	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	92.810,52	0,00	92.810,52	0,00	92.810,52	0,00
21/12/2018	024450/2018	ESCOLA MARIA APARECIDA BEZERRA NUNES	249,35	0,00	249,35	0,00	0,00	249,35

ALAGOAS
MUNICÍPIO DE MACEIÓ
Relação de Empenhos Geral
Período: 01/01/2018 á 31/12/2018 Pagamento até: 31/12/2018
Consolidação Geral
Órgão: Todos Unidade: Todas Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Tipo de Empenho: Todos

Data: 29/04/2019
Hora: 15:18

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
21/12/2018	024451/2018	ESCOLA HERBERT DE SOUZA	1.264,93	0,00	1.264,93	0,00	0,00	1.264,93
21/12/2018	024460/2018	ANDRADE & LUCENA LTDA - EPP	976,62	0,00	976,62	0,00	0,00	976,62
26/12/2018	024550/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	1.664.067,91	0,00	1.664.067,91	0,00	1.664.067,91	0,00
26/12/2018	024552/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	5.577.446,61	0,00	5.577.446,61	0,00	5.577.446,61	0,00
26/12/2018	024555/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	1.636.907,44	0,00	1.636.907,44	0,00	1.636.907,44	0,00
26/12/2018	024559/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	7.101.410,84	0,00	7.101.410,84	0,00	7.101.133,91	276,93
26/12/2018	024560/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	186.021,56	0,00	186.021,56	0,00	186.021,56	0,00
26/12/2018	024562/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	599.599,99	0,00	599.599,99	0,00	599.599,99	0,00
26/12/2018	024564/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	241.281,56	0,00	241.281,56	0,00	241.281,56	0,00
26/12/2018	024567/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	824.254,89	0,00	824.254,89	0,00	823.977,96	276,93
26/12/2018	024568/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	132.697,70	0,00	132.697,70	0,00	20.651,61	112.046,09
26/12/2018	024569/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	64.435,00	0,00	64.435,00	0,00	64.435,00	0,00
26/12/2018	024579/2018	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	317.993,92	0,00	317.993,92	0,00	317.993,92	0,00
27/12/2018	024614/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	14.087,49	0,00	14.087,49	0,00	14.087,49	0,00
27/12/2018	024615/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	2.788,76	0,00	2.788,76	0,00	2.788,76	0,00
27/12/2018	024617/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	18.452,36	0,00	18.452,36	0,00	18.452,36	0,00
27/12/2018	024618/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	2.561,57	0,00	2.561,57	0,00	2.561,57	0,00
27/12/2018	024619/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	4.851,95	0,00	4.851,95	0,00	4.851,95	0,00
27/12/2018	024620/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	26.457,10	0,00	26.457,10	0,00	26.457,10	0,00
27/12/2018	024621/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	106,00	0,00	106,00	0,00	106,00	0,00
27/12/2018	024622/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	753,42	0,00	753,42	0,00	753,42	0,00
27/12/2018	024718/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	40.759,79	0,00	40.759,79	0,00	40.759,79	0,00
27/12/2018	024719/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	131.390,36	0,00	131.390,36	0,00	131.390,36	0,00
27/12/2018	024720/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	1.183.479,68	0,00	1.183.479,68	0,00	1.183.479,68	0,00
27/12/2018	024721/2018	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	321.952,39	0,00	321.952,39	0,00	321.952,39	0,00
31/12/2018	024848/2018	BANCO DO BRASIL SA	44.785,11	0,00	44.785,11	0,00	44.785,11	0,00
Total de Lançamentos por Órgão:		2765	351.865.961,67	0,00	344.943.063,54	6.922.898,13	338.741.264,17	13.124.697,50
Total de Lançamentos:		3878	389.716.608,16	0,00	382.478.315,22	7.238.292,94	375.845.727,49	13.870.880,67

GUSTAVO ALBERTO ACIOLI DE PAIVA TORRES	MANUELLA RESENDE ROCHA MAFRA	DÊNIS LOUREIRO FILHO
Superintendente INTERINO	Diretora Administrativa e Financeira	CONTADOR CRC/AL 3368/O-9

ALAGOAS

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Relação de Empenhos Geral

Período: 01/01/2018 á 31/12/2018 Pagamento até: 31/12/2018

Consolidação Geral

Órgão: Todos Unidade: Todas Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Tipo de Empenho: Todos

Data: 29/04/2019

Hora: 14:26

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
18/04/2018	007261/2018	GLOBAL EDITÔRA E DISTRIBUIDORA LTDA	391.385,93	0,00	391.385,93	0,00	391.385,93	0,00
19/06/2018	011214/2018	MINDLAB DO BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA	1.819.098,00	0,00	1.819.098,00	0,00	1.819.098,00	0,00
Total de Lançamentos por Órgão:		2	2.210.483,93	0,00	2.210.483,93	0,00	2.210.483,93	0,00

Signed using DigiSigner

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
08/02/2018	001353/2018	ASSOCIAÇÃO TEATRAL NEGA FULÔ	36.400,00	0,00	36.400,00	0,00	36.400,00	0,00
22/05/2018	009371/2018	V.DA F.DORES ME	1.209,60	0,00	1.209,60	0,00	1.209,60	0,00
22/05/2018	009372/2018	CHC CLINICA HEMERSON CASADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/05/2018	009373/2018	CHC CLINICA HEMERSON CASADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/05/2018	009379/2018	MED CARMO HOSPITALAR LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/05/2018	009513/2018	BANCO DE SANGUE OSVALDO CALADO S/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/06/2018	011455/2018	CEMAN - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	4.725,60	0,00	4.725,60	0,00	4.725,60	0,00
15/08/2018	015441/2018	SAÚDE INTEGRADA S/S LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Lançamentos por Órgão:		8	42.335,20	0,00	42.335,20	0,00	42.335,20	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	22 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ							
14/06/2018	010884/2018	INTECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	21.000,00	0,00	9.644,25	11.355,75	9.644,25	11.355,75
Total de Lançamentos por Órgão:		1	21.000,00	0,00	9.644,25	11.355,75	9.644,25	11.355,75

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	28 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL							
07/03/2018	003459/2018	INSTITUTO AMADAL-INSTITUTO SOCIAL DE ASSISTENCIA A COMUNIDAD	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
07/03/2018	003462/2018	INSTITUTO SÃO JERÕNIMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
07/03/2018	003464/2018	PREFEITURA COMUNITÁRIA DE IPIOCA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
07/03/2018	003465/2018	INSTITUTO AMADAL-INSTITUTO SOCIAL DE ASSISTENCIA A COMUNIDAD	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
07/03/2018	003467/2018	CENTRO DE CULTURA E ESTUDOS ÉTNICOS ANAJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/03/2018	003468/2018	LIGA DOS GRUPOS DE BUMBA-MEU-BOI DE MACEIO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
07/03/2018	003472/2018	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MORADORES E ENTIDADE COMUN	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
07/03/2018	003477/2018	NUCLEO DE CULTURA AFRO-BRASILEIRA IYA-OGUNTE	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
07/03/2018	003479/2018	ELVIS DOS SANTOS PEREIRA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
07/03/2018	003480/2018	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CULTURAL, EDUCACIONAL E RELIGIOSA S	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
07/03/2018	003484/2018	NUCLEO DE CULTURA AFRO-BRASILEIRA IYA-OGUNTE	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
07/03/2018	003488/2018	MARIA CELIA DE MORAES	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
07/03/2018	003489/2018	MARIA CELIA DE MORAES	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
07/03/2018	003491/2018	PROJETO ALT. DE APOIO A MENINOS E MENINAS DE RUA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
07/03/2018	003494/2018	MARIA CELIA DE MORAES	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
07/03/2018	003497/2018	JONATHAN SANTOS SILVA 05615022426	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
07/03/2018	003499/2018	ANDERSON CARLOS ALVES VASCONCELOS 09359569488	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
07/03/2018	003507/2018	ONG VIVA MUNDAU	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
09/03/2018	003810/2018	ESCRITORIO DE ARTE PRODUCOES ARTISTICAS E ASSESORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/04/2018	007061/2018	INSTITUTO FEMINISTA JAREDE VIANA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
08/06/2018	010556/2018	MONIQUE DANIELE DOS SANTOS LOPES 08611153413	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
08/06/2018	010557/2018	MONIQUE DANIELE DOS SANTOS LOPES 08611153413	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
08/06/2018	010558/2018	MONIQUE DANIELE DOS SANTOS LOPES 08611153413	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
08/06/2018	010559/2018	MONIQUE DANIELE DOS SANTOS LOPES 08611153413	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
08/06/2018	010561/2018	MONIQUE DANIELE DOS SANTOS LOPES 08611153413	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
20/06/2018	011242/2018	VALDENICIO SANTOS DE OLIVEIRA 63630303404	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
20/06/2018	011243/2018	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MACEIÓ	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
20/06/2018	011245/2018	INSTITUTO AMADAL-INSTITUTO SOCIAL DE ASSISTENCIA A COMUNIDAD	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
20/06/2018	011246/2018	ASSOCIAÇÃO SHALOM	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
20/06/2018	011247/2018	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS MORADORES E BENEF.DA BOA VONT	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
20/06/2018	011248/2018	PREFEITURA COMUNITARIA DO COMPLEXO BENEDITO BENTES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
20/06/2018	011249/2018	ASSOCIAÇAO COMUNITÁRIA DOS MORADORES E AMIGOS DE RIO NOVO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
20/06/2018	011251/2018	JOSE GOMES LOPES 91149789468	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	28 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL							
20/06/2018	011252/2018	INSTITUTO SÃO JERÕNIMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
20/06/2018	011253/2018	PAULO JORGE DOS SANTOS 99518198420	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
20/06/2018	011254/2018	COLETIVO AFROCAETE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
20/06/2018	011256/2018	IBA INSTITUTO BENEDITENSE ASSOCIATIVISTA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
20/06/2018	011258/2018	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS MORADORES DO CONJUNTO SANTO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
20/06/2018	011259/2018	CARMEN LUCIA ALVES FREIRE 88862542453	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
20/06/2018	011261/2018	MONIQUE DANIELE DOS SANTOS LOPES 08611153413	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
20/06/2018	011263/2018	ASSOCIACAO COMUNITARIA DO DISTRITO DE FLORIANO PEIXOTO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
20/06/2018	011264/2018	FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MORADORES E ENTIDADES COMU	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
20/06/2018	011266/2018	LIGA DE FUTEBOL AMADOR DA PAJUCARA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
20/06/2018	011267/2018	ASSOCIACAO DE MORADORES DOS LOTEAMENTOS GURGURI E GUAXU	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
20/06/2018	011268/2018	CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E CIDADANIA ZUMBI DOS PALMARES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
20/06/2018	011270/2018	INSTITUTO QUINTAL CULTURAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
20/06/2018	011271/2018	GRUPO FOLCLORICO GANGA ZUMBA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
20/06/2018	011273/2018	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CULTURAL, EDUCACIONAL E RELIGIOSA S	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
25/06/2018	011406/2018	C A PESSOA - ME	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
25/06/2018	011407/2018	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL GRACILIANO RAMOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
25/06/2018	011408/2018	DIOGO DE LIMA SANTOS 06511035417	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
25/06/2018	011409/2018	WALTER ARAUJO ANTERO 03523628474	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
25/06/2018	011410/2018	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS MORADORES DO CONJUNTO RESIDE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
25/06/2018	011411/2018	ASSOC DOS MORADORES DOS CJS VILLAGE CAMPESTRE E PQ UNIVER	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
25/06/2018	011412/2018	ONG AMOR À VIDA - OAV DOS MORADORES DO CONJUNTO JOAO SAMP	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
28/06/2018	011818/2018	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E AMIGOS DO PONTAL DA BARRA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
28/06/2018	011820/2018	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MACEIÓ	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
03/07/2018	011915/2018	GRUPO MUSISCAL CAVALEIROS DO FORRÓ LTDA	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00
05/07/2018	012073/2018	ASSOCIACAO DOS FERROZEIROS DE ALAGOAS-ASFORRAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
05/07/2018	012074/2018	ASSOCIACAO DOS FERROZEIROS DE ALAGOAS-ASFORRAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
05/07/2018	012075/2018	ASSOCIACAO DOS FERROZEIROS DE ALAGOAS-ASFORRAL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
05/07/2018	012076/2018	ASSOCIACAO DOS FERROZEIROS DE ALAGOAS-ASFORRAL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
05/07/2018	012077/2018	ASSOCIACAO DOS FERROZEIROS DE ALAGOAS-ASFORRAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
05/07/2018	012078/2018	ASSOCIACAO DOS FERROZEIROS DE ALAGOAS-ASFORRAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
05/07/2018	012079/2018	ASSOCIACAO DOS FERROZEIROS DE ALAGOAS-ASFORRAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
05/07/2018	012080/2018	ASSOCIACAO DOS FERROZEIROS DE ALAGOAS-ASFORRAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	28 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL							
05/07/2018	012081/2018	ASSOCIACAO DOS FERROZEIROS DE ALAGOAS-ASFORRAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
05/07/2018	012082/2018	ASSOCIACAO DOS FERROZEIROS DE ALAGOAS-ASFORRAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
05/07/2018	012084/2018	LAILLA NAYARA ALVES DE BRITO SOARES 07221440409	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
05/07/2018	012087/2018	A. E. L. COSTA - ME	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
11/07/2018	012337/2018	ASSOCIACAO DOS FERROZEIROS DE ALAGOAS-ASFORRAL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
11/07/2018	012338/2018	CONCRETIZE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
11/07/2018	012339/2018	ASSOCIACAO DOS FERROZEIROS DE ALAGOAS-ASFORRAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
11/07/2018	012359/2018	MONIQUE DANIELE DOS SANTOS LOPES 08611153413	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
11/07/2018	012367/2018	ASSOCIACAO DOS FERROZEIROS DE ALAGOAS-ASFORRAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
11/07/2018	012368/2018	QUILOMBO PRODUCOES LTDA ME	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
11/07/2018	012374/2018	ASSOCIACAO DOS FERROZEIROS DE ALAGOAS-ASFORRAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
11/07/2018	012384/2018	ASSOCIACAO DOS FERROZEIROS DE ALAGOAS-ASFORRAL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
11/07/2018	012385/2018	ASSOCIACAO DOS FERROZEIROS DE ALAGOAS-ASFORRAL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
11/07/2018	012386/2018	ASSOCIACAO DOS FERROZEIROS DE ALAGOAS-ASFORRAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
11/07/2018	012388/2018	ASSOCIACAO DOS FERROZEIROS DE ALAGOAS-ASFORRAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
11/07/2018	012391/2018	ASSOCIACAO DOS FERROZEIROS DE ALAGOAS-ASFORRAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
11/07/2018	012392/2018	ASSOCIACAO DOS FERROZEIROS DE ALAGOAS-ASFORRAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
11/07/2018	012393/2018	ASSOCIACAO DOS FERROZEIROS DE ALAGOAS-ASFORRAL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
11/07/2018	012394/2018	ASSOCIACAO DOS FERROZEIROS DE ALAGOAS-ASFORRAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
11/07/2018	012397/2018	CARLOS ALBERTO DA SILVA BARBOSA 71893695468	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
11/07/2018	012399/2018	JOSE CICERO GAMA DOS SANTOS JUNIOR 92652247468	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
11/07/2018	012401/2018	ASSOCIACAO DOS FERROZEIROS DE ALAGOAS-ASFORRAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
11/07/2018	012402/2018	ASSOCIACAO DOS FERROZEIROS DE ALAGOAS-ASFORRAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
11/07/2018	012403/2018	ASSOCIACAO DOS FERROZEIROS DE ALAGOAS-ASFORRAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
11/07/2018	012406/2018	ASSOCIACAO DOS FERROZEIROS DE ALAGOAS-ASFORRAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
11/07/2018	012407/2018	ASSOCIACAO DOS FERROZEIROS DE ALAGOAS-ASFORRAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
13/07/2018	012526/2018	ASSOCIAÇÃO CULTURAL POPFUZZ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
13/07/2018	012528/2018	BRUNO BRASIL DE ALMEIDA 03264441578	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
13/07/2018	012529/2018	JOSE FERNANDO FEIJO DA SILVA 98633732491	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
13/07/2018	012533/2018	CARLOS ALBERTO DA SILVA BARBOSA 71893695468	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
17/07/2018	012809/2018	JAQUES LUCENA SETTON 05834816479	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
19/07/2018	013109/2018	ANDERSON CARLOS ALVES VASCONCELOS 09359569488	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
19/07/2018	013111/2018	ANDERSON CARLOS ALVES VASCONCELOS 09359569488	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	28 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL							
19/07/2018	013113/2018	MATUTO DE LUXO EMPREENDIMENTOS ARTÍSTICOS LTDA - ME	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
10/08/2018	015210/2018	INSTITUTO FEMINISTA JAREDE VIANA	39.802,00	0,00	39.802,00	0,00	39.802,00	0,00
22/08/2018	015783/2018	MATUTO DE LUXO EMPREENDIMENTOS ARTÍSTICOS LTDA - ME	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00
30/08/2018	016442/2018	ASSOCIAÇÃO CULTURAL POPFUZZ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Total de Lançamentos por Órgão:		103	627.202,00	0,00	627.202,00	0,00	627.202,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 29 - GABINETE DE GOVERNANÇA								
27/02/2018	002629/2018	FORUS SOLUÇÕES EM SUSTENTABILIDADE LTDA. - ME	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
Total de Lançamentos por Órgão:		1	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	31 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS							
11/07/2018	012357/2018	PR/CC/IMPRENSA NACIONAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Total de Lançamentos por Órgão:		1	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA							
22/01/2018	000098/2018	EMP B CORREIOS E TELEGRAFOS	1.609,05	0,00	1.609,05	0,00	1.609,05	0,00
25/01/2018	000181/2018	ÁBACO TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	101.971,16	0,00	101.971,16	0,00	101.971,16	0,00
26/01/2018	000241/2018	PINHEIRO MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/01/2018	000245/2018	PINHEIRO MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
06/02/2018	001219/2018	WILLIAM ARIEL ARCANJO LINS ADVOCACIA - ME	133.000,00	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00	0,00
07/02/2018	001266/2018	ÁBACO TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/02/2018	001659/2018	ÁBACO TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	152.345,16	0,00	152.345,16	0,00	152.345,16	0,00
16/02/2018	001683/2018	ÁBACO TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/02/2018	001695/2018	EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA	237.882,92	0,00	237.882,92	0,00	237.882,92	0,00
16/02/2018	001697/2018	ÁBACO TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	101.971,16	0,00	101.971,16	0,00	101.971,16	0,00
07/03/2018	003548/2018	EMP B CORREIOS E TELEGRAFOS	5.712,43	0,00	5.712,43	0,00	5.712,43	0,00
09/03/2018	003839/2018	ÁBACO TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	204.000,00	0,00	203.942,32	57,68	203.942,32	57,68
26/03/2018	005678/2018	ÁBACO TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	304.690,32	0,00	304.690,32	0,00	304.690,32	0,00
05/04/2018	006360/2018	WILLIAM ARIEL ARCANJO LINS ADVOCACIA - ME	142.000,00	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00	0,00
21/05/2018	009257/2018	ÁBACO TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	101.971,16	0,00	101.971,16	0,00	101.971,16	0,00
21/05/2018	009260/2018	ÁBACO TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	152.345,16	0,00	152.345,16	0,00	152.345,16	0,00
29/05/2018	010030/2018	ÁBACO TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	101.971,16	0,00	101.971,16	0,00	101.971,16	0,00
29/05/2018	010031/2018	ÁBACO TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	152.345,16	0,00	152.345,16	0,00	152.345,16	0,00
30/05/2018	010136/2018	EMP B CORREIOS E TELEGRAFOS	10.138,12	0,00	10.138,12	0,00	10.138,12	0,00
27/06/2018	011738/2018	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	1.026,00	0,00	1.026,00	0,00	538,65	487,35
11/07/2018	012419/2018	IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/07/2018	012804/2018	IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/07/2018	013457/2018	IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA	8.548,06	0,00	8.548,06	0,00	8.548,06	0,00
15/10/2018	019284/2018	PONTUALTIME COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	6.720,00	0,00	560,00	6.160,00	560,00	6.160,00
06/11/2018	020962/2018	PONTUALTIME COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	7.920,00	0,00	660,00	7.260,00	660,00	7.260,00
Total de Lançamentos por Órgão:	25		2.003.167,02	0,00	1.989.689,34	13.477,68	1.989.201,99	13.965,03

ALAGOAS
MUNICÍPIO DE MACEIÓ
Relação de Empenhos Geral
Período: 01/01/2018 á 31/12/2018 Pagamento até: 31/12/2018
Consolidação Geral
Órgão: Todos Unidade: Todas Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Tipo de Empenho: Todos

Data: 29/04/2019
Hora: 14:26

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO							
23/01/2018	000107/2018	EMP B CORREIOS E TELEGRAFOS	405,79	0,00	405,79	0,00	405,79	0,00
05/02/2018	001111/2018	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. URBANO DE PASSAG. DO MUN	30.000,00	0,00	29.955,15	44,85	29.955,15	44,85
02/04/2018	006102/2018	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. URBANO DE PASSAG. DO MUN	30.000,00	0,00	29.955,28	44,72	29.955,28	44,72
05/04/2018	006466/2018	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. URBANO DE PASSAG. DO MUN	30.000,00	0,00	26.677,54	3.322,46	26.677,54	3.322,46
Total de Lançamentos por Órgão:		4	90.405,79	0,00	86.993,76	3.412,03	86.993,76	3.412,03
Total de Lançamentos:		145	5.000.193,94	0,00	4.971.948,48	28.245,46	4.971.461,13	28.732,81

GUSTAVO ALBERTO ACIOLI DE PAIVA TORRES
Superintendente INTERINO

MANUELLA RESENDE ROCHA MAFRA
Diretora Administrativa e Financeira

DÊNIS LOUREIRO FILHO
CONTADOR CRC/AL 3368/O-9

ALAGOAS

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Relação de Empenhos Geral

Período: 01/01/2018 á 31/12/2018 Pagamento até: 31/12/2018

Consolidação Geral

Órgão: Todos Unidade: Todas Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Tipo de Empenho: Todos

Data: 29/04/2019

Hora: 14:25

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO								
13/08/2018	015290/2018	VELOO NET LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/08/2018	015561/2018	VELOO NET LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Lançamentos por Órgão:		2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
19/06/2018	011181/2018	FERNANDO PITA RAMOS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
Total de Lançamentos por Órgão:		1	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
20/03/2018	004834/2018	GASTROCLINICA MACEIO S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/04/2018	006191/2018	ELAINE MARIA GOMES XAVIER VASCONCELOS EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/04/2018	007411/2018	R.C. DE FREITAS - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/04/2018	007500/2018	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	2.952,60	0,00	2.952,60	0,00	2.952,60	0,00
23/04/2018	007501/2018	R.C. DE FREITAS - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/04/2018	007502/2018	JIP COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS MÉDICOS HO	9.990,00	0,00	9.990,00	0,00	9.990,00	0,00
24/04/2018	007569/2018	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/04/2018	007570/2018	ELAINE MARIA GOMES XAVIER VASCONCELOS EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/04/2018	007572/2018	UNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/04/2018	007591/2018	V.DA F.DORES ME	806,40	0,00	806,40	0,00	806,40	0,00
25/04/2018	007672/2018	GONZALEZ E CADENA COMERCIO E SERVICO LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/04/2018	007952/2018	MED CARMO HOSPITALAR LTDA ME	6.087,60	0,00	6.087,60	0,00	6.087,60	0,00
27/04/2018	007968/2018	UNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2018	008063/2018	R.C. DE FREITAS - ME	10.395,00	0,00	10.395,00	0,00	10.395,00	0,00
30/04/2018	008064/2018	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	9.709,20	0,00	9.709,20	0,00	9.709,20	0,00
03/05/2018	008243/2018	J. B. DE OLIVEIRA JÚNIOR DISTRIBUIDORA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/05/2018	008246/2018	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	7.068,00	0,00	7.068,00	0,00	7.068,00	0,00
03/05/2018	008249/2018	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/05/2018	008273/2018	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5.040,00	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00	0,00
04/05/2018	008274/2018	CEMAN - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	17.329,20	0,00	17.329,20	0,00	17.329,20	0,00
04/05/2018	008278/2018	SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
04/05/2018	008279/2018	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	7.068,00	0,00	7.068,00	0,00	7.068,00	0,00
07/05/2018	008387/2018	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/05/2018	008388/2018	UNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/05/2018	008390/2018	JIP COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS MÉDICOS HO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/05/2018	008391/2018	DIRAD-TOMOGRAFIA E IMAGEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/05/2018	008406/2018	RAD - RADIOLOGIA DIAGNÓSTICA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/05/2018	008776/2018	MED CARMO HOSPITALAR LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/05/2018	008777/2018	FLEX HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/05/2018	008778/2018	SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP	9.792,00	0,00	9.792,00	0,00	9.792,00	0,00
14/05/2018	008780/2018	SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/05/2018	008781/2018	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00
14/05/2018	008782/2018	SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP	4.920,00	0,00	4.920,00	0,00	4.920,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
14/05/2018	008783/2018	SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/05/2018	008785/2018	SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP	2.559,60	0,00	2.559,60	0,00	2.559,60	0,00
14/05/2018	008787/2018	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/05/2018	008792/2018	RAD - RADIOLOGIA DIAGNÓSTICA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/05/2018	009190/2018	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	3.253,20	0,00	3.253,20	0,00	3.253,20	0,00
21/05/2018	009256/2018	J. B. DE OLIVEIRA JÚNIOR DISTRIBUIDORA - ME	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
22/05/2018	009349/2018	GLOBALMED COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/05/2018	009362/2018	MEDRADIUS CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR E RADIOLOGIA DE MACEI	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
22/05/2018	009365/2018	SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP	1.672,80	0,00	1.672,80	0,00	1.672,80	0,00
22/05/2018	009367/2018	ORTEMAC ORTOPEDIA TECNICA DE MACEIO LTDA .- ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/05/2018	009385/2018	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	6.476,40	0,00	6.476,40	0,00	6.476,40	0,00
29/05/2018	009977/2018	SAUDENUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/05/2018	010040/2018	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/05/2018	010074/2018	SAUDENUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/05/2018	010105/2018	SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP	19.584,00	0,00	19.584,00	0,00	19.584,00	0,00
30/05/2018	010107/2018	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/05/2018	010108/2018	SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/06/2018	010200/2018	SAUDENUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/06/2018	010201/2018	SAUDENUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/06/2018	010204/2018	SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP	24.480,00	0,00	24.480,00	0,00	24.480,00	0,00
04/06/2018	010205/2018	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	3.585,60	0,00	3.585,60	0,00	3.585,60	0,00
04/06/2018	010215/2018	ELAINE MARIA GOMES XAVIER VASCONCELOS EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/06/2018	010223/2018	R.C. DE FREITAS - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/06/2018	010418/2018	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	349,38	0,00	349,38	0,00	349,38	0,00
07/06/2018	010421/2018	SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP	3.888,00	0,00	3.888,00	0,00	3.888,00	0,00
08/06/2018	010572/2018	SAUDENUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/06/2018	010650/2018	GONZALEZ E CADENA COMERCIO E SERVICO LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/06/2018	010654/2018	SAÚDE INTEGRADA S/S LTDA - EPP	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00
12/06/2018	010661/2018	SAÚDE INTEGRADA S/S LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/06/2018	010663/2018	SAÚDE INTEGRADA S/S LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/06/2018	011335/2018	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/06/2018	011336/2018	MED CARMO HOSPITALAR LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/06/2018	011337/2018	SAUDENUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
21/06/2018	011338/2018	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/06/2018	011339/2018	SAÚDE INTEGRADA S/S LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/06/2018	011343/2018	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/06/2018	011344/2018	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/06/2018	011345/2018	SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP	19.584,00	0,00	19.584,00	0,00	19.584,00	0,00
21/06/2018	011347/2018	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/06/2018	011418/2018	ELAINE MARIA GOMES XAVIER VASCONCELOS EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/06/2018	011695/2018	MED CARMO HOSPITALAR LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/06/2018	011702/2018	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/06/2018	011708/2018	SAÚDE INTEGRADA S/S LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/06/2018	011739/2018	SAÚDE INTEGRADA S/S LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/06/2018	011740/2018	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/06/2018	011741/2018	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/06/2018	011744/2018	SAUDENUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/06/2018	011745/2018	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/07/2018	012719/2018	VALONES E LINS CONSULTÓRIO LTDA - ME	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
17/07/2018	012803/2018	TÉCNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	4.921,09	0,00	4.921,09	0,00	4.921,09	0,00
25/07/2018	014058/2018	CENTRO OFTALMOLOGICO LYRA E ANTUNES S/C LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/07/2018	014061/2018	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	5.227,20	0,00	5.227,20	0,00	5.227,20	0,00
25/07/2018	014062/2018	ELAINE MARIA GOMES XAVIER VASCONCELOS EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/07/2018	014063/2018	ELAINE MARIA GOMES XAVIER VASCONCELOS EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/07/2018	014065/2018	SAUDENUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/07/2018	014066/2018	SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP	5.205,60	0,00	5.205,60	0,00	5.205,60	0,00
31/08/2018	016481/2018	GONZALEZ E CADENA COMERCIO E SERVICO LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2018	016484/2018	SAÚDE INTEGRADA S/S LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/09/2018	017693/2018	BANCO DE SANGUE OSVALDO CALADO S/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/09/2018	018079/2018	SAÚDE INTEGRADA S/S LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Lançamentos por Órgão:		93	215.934,87	0,00	215.934,87	0,00	215.934,87	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	24 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO							
26/09/2018	018162/2018	SL 2 COMÉRCIO E SERVICOS LTDA - EPP	17.560,17	0,00	17.560,17	0,00	17.560,17	0,00
Total de Lançamentos por Órgão:		1	17.560,17	0,00	17.560,17	0,00	17.560,17	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	26 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE MACEIÓ							
08/03/2018	003632/2018	CLARA CONSTRUÇÕES LTDA	14.625,12	0,00	14.625,12	0,00	14.625,12	0,00
09/03/2018	003794/2018	MARILENE MARIANO DE MELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/03/2018	003967/2018	MARILENE MARIANO DE MELO	14.839,80	0,00	14.839,80	0,00	14.839,80	0,00
Total de Lançamentos por Órgão:		3	29.464,92	0,00	29.464,92	0,00	29.464,92	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	28 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL							
03/04/2018	006136/2018	ESCRITORIO DE ARTE PRODUCOES ARTISTICAS E ASSESORIA LTDA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
18/04/2018	007281/2018	ISABELLE CRISTINE DA ROCHA ALBUQUERQUE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Total de Lançamentos por Órgão:		2	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL							
19/03/2018	004677/2018	G R M CONSTRUÇÕES E LOCACÕES LTDA - EPP	13.423,75	0,00	13.423,75	0,00	13.423,75	0,00
30/05/2018	010109/2018	PAPEL DOURADO PAPELARIA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/06/2018	010921/2018	PAPEL DOURADO PAPELARIA LTDA - ME	834,00	0,00	834,00	0,00	834,00	0,00
Total de Lançamentos por Órgão:		3	14.257,75	0,00	14.257,75	0,00	14.257,75	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO								
07/03/2018	003470/2018	RVC SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME	7.840,00	0,00	7.840,00	0,00	7.840,00	0,00
02/04/2018	006019/2018	CLAÚDIA MARIA BARRETO DO CARMO 49503650453	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00
21/06/2018	011356/2018	CLAÚDIA MARIA BARRETO DO CARMO 49503650453	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Lançamentos por Órgão:		3	15.740,00	0,00	15.740,00	0,00	15.740,00	0,00
Total de Lançamentos:		108	321.957,71	0,00	321.957,71	0,00	321.957,71	0,00

GUSTAVO ALBERTO ACIOLI DE PAIVA TORRES
Superintendente INTERINO

MANUELLA RESENDE ROCHA MAFRA
Diretora Administrativa e Financeira

DÊNIS LOUREIRO FILHO
CONTADOR CRC/AL 3368/O-9

ALAGOAS

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Relação de Empenhos Geral

Período: 01/01/2018 á 31/12/2018 Pagamento até: 31/12/2018

Consolidação Geral

Órgão: Todos Unidade: Todas Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Tipo de Empenho: Todos

Data: 29/04/2019

Hora: 14:25

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
26/07/2018	014315/2018	CONEXAO MONTAGENS E EVENTOS LTDA	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00
Total de Lançamentos por Órgão:		1	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
14/08/2018	015346/2018	P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/08/2018	015347/2018	P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/08/2018	015350/2018	P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/08/2018	015351/2018	P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/08/2018	015352/2018	P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/08/2018	015353/2018	P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/08/2018	015354/2018	P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/08/2018	015355/2018	P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/08/2018	015356/2018	P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/08/2018	015357/2018	P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/08/2018	015380/2018	R F COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/08/2018	015381/2018	R F COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/08/2018	015382/2018	R F COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/08/2018	015383/2018	R F COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/08/2018	015386/2018	R F COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2018	020547/2018	ANTONIO MARCELINO DE SOUZA	7.282,92	0,00	7.201,99	80,93	4.813,62	2.469,30
13/11/2018	021425/2018	FONOCLIN - SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	5.603,33	0,00	5.603,33	0,00	5.603,33	0,00
Total de Lançamentos por Órgão:		17	12.886,25	0,00	12.805,32	80,93	10.416,95	2.469,30

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
02/08/2018	014707/2018	TÉCNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
15/08/2018	015420/2018	INSTITUTO DE OLHOS DE MACEIO SC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/08/2018	015717/2018	DROGALIMA COMÉRCIO LTDA - EPP	1.850,40	0,00	1.850,40	0,00	1.850,40	0,00
30/08/2018	016461/2018	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/08/2018	016463/2018	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	6.156,00	0,00	6.156,00	0,00	6.156,00	0,00
30/08/2018	016464/2018	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	12.704,40	0,00	12.704,40	0,00	12.704,40	0,00
31/08/2018	016482/2018	TÉCNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2018	016483/2018	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	13.184,40	0,00	13.184,40	0,00	13.184,40	0,00
31/08/2018	016485/2018	TORRENT DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2018	016487/2018	TÉCNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	2.009,28	0,00	2.009,28	0,00	2.009,28	0,00
31/08/2018	016488/2018	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2018	016489/2018	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1.792,80	0,00	0,00	1.792,80	0,00	1.792,80
31/08/2018	016490/2018	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	1.856,00	0,00	1.856,00	0,00	1.856,00	0,00
04/09/2018	016657/2018	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/09/2018	016658/2018	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/09/2018	016659/2018	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/09/2018	017455/2018	V.DA F.DORES ME	2.399,00	0,00	2.399,00	0,00	2.399,00	0,00
18/09/2018	017568/2018	GONZALEZ E CADENA COMERCIO E SERVICO LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/09/2018	017569/2018	TÉCNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	1.255,50	0,00	1.255,50	0,00	1.255,50	0,00
18/09/2018	017570/2018	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	15.672,96	0,00	15.672,96	0,00	15.672,96	0,00
18/09/2018	017571/2018	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	7.706,17	0,00	7.706,17	0,00	7.706,17	0,00
19/09/2018	017613/2018	SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00
19/09/2018	017614/2018	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	7.097,79	0,00	7.097,79	0,00	7.097,79	0,00
19/09/2018	017615/2018	ELAINE MARIA GOMES XAVIER VASCONCELOS EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/09/2018	017616/2018	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	491,40	0,00	491,40	0,00	491,40	0,00
19/09/2018	017637/2018	SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP	1.808,64	0,00	1.808,64	0,00	1.808,64	0,00
21/09/2018	017766/2018	TÉCNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	2.176,20	0,00	2.176,20	0,00	2.176,20	0,00
21/09/2018	017767/2018	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	5.568,00	0,00	5.568,00	0,00	5.568,00	0,00
24/09/2018	017794/2018	TÉCNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	2.511,21	0,00	2.511,21	0,00	2.511,21	0,00
26/09/2018	018081/2018	CENTRO OFTALMOLOGICO LYRA E ANTUNES S/C LTDA	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00
26/09/2018	018150/2018	TÉCNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	3.515,40	0,00	3.515,40	0,00	3.515,40	0,00
26/09/2018	018152/2018	CEMAN - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	3.924,00	0,00	3.924,00	0,00	3.924,00	0,00
27/09/2018	018202/2018	TÉCNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	3.013,20	0,00	3.013,20	0,00	3.013,20	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
28/09/2018	018353/2018	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	6.286,61	0,00	6.286,61	0,00	6.286,61	0,00
28/09/2018	018354/2018	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	8.517,35	0,00	8.517,35	0,00	8.517,35	0,00
28/09/2018	018355/2018	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00
28/09/2018	018356/2018	SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP	13.284,00	0,00	13.284,00	0,00	13.284,00	0,00
28/09/2018	018358/2018	TÉCNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
28/09/2018	018359/2018	SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP	945,00	0,00	945,00	0,00	945,00	0,00
01/10/2018	018397/2018	V.DA F.DORES ME	499,00	0,00	499,00	0,00	499,00	0,00
02/10/2018	018437/2018	L. F. SANTANA	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00
02/10/2018	018438/2018	TÉCNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	1.004,48	0,00	1.004,48	0,00	1.004,48	0,00
17/10/2018	019440/2018	SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP	29.376,00	0,00	29.376,00	0,00	29.376,00	0,00
17/10/2018	019442/2018	TÉCNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	3.013,45	0,00	3.013,45	0,00	3.013,45	0,00
17/10/2018	019444/2018	TÉCNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	987,80	0,00	987,80	0,00	987,80	0,00
17/10/2018	019447/2018	SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP	3.612,60	0,00	3.612,60	0,00	3.612,60	0,00
17/10/2018	019448/2018	TÉCNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	1.255,61	0,00	1.255,61	0,00	1.255,61	0,00
17/10/2018	019450/2018	TÉCNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	2.018,16	0,00	2.018,16	0,00	2.018,16	0,00
18/10/2018	019584/2018	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/10/2018	019585/2018	TÉCNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	2.877,60	0,00	2.877,60	0,00	2.877,60	0,00
18/10/2018	019586/2018	DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	748,80	0,00	748,80	0,00	748,80	0,00
18/10/2018	019587/2018	TÉCNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
18/10/2018	019589/2018	TÉCNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/10/2018	019590/2018	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	3.956,48	0,00	3.956,48	0,00	3.956,48	0,00
18/10/2018	019591/2018	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2.044,80	0,00	2.044,80	0,00	0,00	2.044,80
18/10/2018	019594/2018	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	5.272,64	0,00	5.272,64	0,00	5.272,64	0,00
18/10/2018	019596/2018	TÉCNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	15.411,60	0,00	15.411,60	0,00	0,00	15.411,60
18/10/2018	019598/2018	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00
18/10/2018	019599/2018	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	8.789,60	0,00	0,00	8.789,60	0,00	8.789,60
22/10/2018	019783/2018	UNI HOSPITALAR LTDA	1.548,00	0,00	1.548,00	0,00	1.548,00	0,00
22/10/2018	019784/2018	L. F. SANTANA	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
22/10/2018	019785/2018	L. F. SANTANA	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00
22/10/2018	019786/2018	CENTRO DE RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/10/2018	019787/2018	L. F. SANTANA	11.550,00	0,00	8.382,58	3.167,42	0,00	11.550,00
22/10/2018	019788/2018	CENTRO OFTALMOLOGICO LYRA E ANTUNES S/C LTDA	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00
22/10/2018	019789/2018	DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
22/10/2018	019790/2018	DIRAD-TOMOGRAFIA E IMAGEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/10/2018	019985/2018	SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP	1.338,48	0,00	1.338,48	0,00	1.338,48	0,00
25/10/2018	019986/2018	SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP	11.070,00	0,00	11.070,00	0,00	11.070,00	0,00
25/10/2018	019987/2018	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	11.127,60	0,00	11.127,60	0,00	11.127,60	0,00
31/10/2018	020516/2018	SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00
31/10/2018	020518/2018	TÉCNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
31/10/2018	020519/2018	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2018	020539/2018	SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2018	020541/2018	LEITE & GOES LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2018	020542/2018	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2018	020543/2018	L. F. SANTANA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
01/11/2018	020544/2018	CENTRO OFTALMOLOGICO LYRA E ANTUNES S/C LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2018	020545/2018	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	2.149,20	0,00	0,00	2.149,20	0,00	2.149,20
01/11/2018	020546/2018	UNI HOSPITALAR LTDA	1.548,00	0,00	1.548,00	0,00	1.548,00	0,00
07/11/2018	021049/2018	TÉCNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	1.438,80	0,00	1.438,80	0,00	1.438,80	0,00
08/11/2018	021125/2018	UCHOA & BARBOSA LTDA - ME	3.657,60	0,00	3.657,60	0,00	3.657,60	0,00
08/11/2018	021127/2018	TÉCNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	1.438,80	0,00	1.438,80	0,00	0,00	1.438,80
13/11/2018	021391/2018	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/11/2018	021392/2018	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/11/2018	022535/2018	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00
27/11/2018	022582/2018	ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
13/12/2018	023759/2018	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/12/2018	023760/2018	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/12/2018	023946/2018	TÉCNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
13/12/2018	023947/2018	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/12/2018	023948/2018	SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/12/2018	024201/2018	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/12/2018	024214/2018	T. DE LIMA SARMENTO EIRELI EPP	10.333,33	0,00	10.333,33	0,00	0,00	10.333,33
18/12/2018	024215/2018	T. DE LIMA SARMENTO EIRELI EPP	20.976,67	0,00	20.976,67	0,00	1.353,33	19.623,34
18/12/2018	024216/2018	T. DE LIMA SARMENTO EIRELI EPP	10.333,33	0,00	10.333,33	0,00	0,00	10.333,33
Total de Lançamentos por Órgão:	96		399.306,14	0,00	347.657,12	51.649,02	278.289,34	121.016,80

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	26 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE MACEIÓ							
10/12/2018	023476/2018	MARILENE MARIANO DE MELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/12/2018	023578/2018	MARILENE MARIANO DE MELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/12/2018	023591/2018	MARILENE MARIANO DE MELO	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
Total de Lançamentos por Órgão:		3	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	31 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS							
12/09/2018	017264/2018	PINHEIRO E FONTES LTDA - EPP	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
18/10/2018	019483/2018	PINHEIRO E FONTES LTDA - EPP	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00
Total de Lançamentos por Órgão:		2	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E CONVÍVIO SOCIAL							
09/08/2018	015145/2018	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELLI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Lançamentos por Órgão:		1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Lançamentos:		120	486.392,39	0,00	434.662,44	51.729,95	362.906,29	123.486,10

GUSTAVO ALBERTO ACIOLI DE PAIVA TORRES
Superintendente INTERINO

MANUELLA RESENDE ROCHA MAFRA
Diretora Administrativa e Financeira

DÊNIS LOUREIRO FILHO
CONTADOR CRC/AL 3368/O-9

ALAGOAS

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Relação de Empenhos Geral

Período: 01/01/2018 á 31/12/2018 Pagamento até: 31/12/2018

Consolidação Geral

Órgão: Todos Unidade: Todas Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Tipo de Empenho: Todos

Data: 29/04/2019

Hora: 14:26

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	02 - GABINETE DO PREFEITO							
08/11/2018	021186/2018	COMITÊ NACIONAL DO CERIMONIAL PÚBLICO - CNCP;BRASIL	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
29/11/2018	022851/2018	EMP B CORREIOS E TELEGRAFOS	1.972,60	0,00	1.972,60	0,00	1.972,60	0,00
Total de Lançamentos por Órgão:		2	3.172,60	0,00	3.172,60	0,00	3.172,60	0,00

ALAGOAS
MUNICÍPIO DE MACEIÓ
Relação de Empenhos Geral
Período: 01/01/2018 á 31/12/2018 Pagamento até: 31/12/2018
Consolidação Geral
Órgão: Todos Unidade: Todas Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Tipo de Empenho: Todos

Data: 29/04/2019
Hora: 14:26

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	08 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
03/10/2018	018570/2018	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA.	177.291,38	0,00	135.000,00	42.291,38	135.000,00	42.291,38
Total de Lançamentos por Órgão:		1	177.291,38	0,00	135.000,00	42.291,38	135.000,00	42.291,38

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
29/10/2018	020280/2018	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	7.990,00	0,00	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00
12/11/2018	021309/2018	FUNDACAO ALAGOANA DE AMPARO A PESQUISA E CULTURA	98.496,58	0,00	98.496,58	0,00	98.496,58	0,00
Total de Lançamentos por Órgão:		2	106.486,58	0,00	98.496,58	7.990,00	98.496,58	7.990,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO								
21/08/2018	015745/2018	ELVISRINGO ROCK STYLE ESTAMPARIA LTDA - ME	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
17/09/2018	017511/2018	FLYTOUR EVENTOS E TURISMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/09/2018	018143/2018	FLYTOUR EVENTOS E TURISMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/10/2018	019936/2018	IVANALDO FELICIANO DA SILVA JÚNIOR 03537992467	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
30/11/2018	023185/2018	CB MARKETING LTDA - ME	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Total de Lançamentos por Órgão:		5	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
30/11/2018	023366/2018	VOX SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA - ME	135.000,00	0,00	108.000,00	27.000,00	81.000,00	54.000,00
Total de Lançamentos por Órgão:		1	135.000,00	0,00	108.000,00	27.000,00	81.000,00	54.000,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA							
17/10/2018	019455/2018	PR/CC/IMPRENSA NACIONAL	29.736,00	0,00	6.156,40	23.579,60	6.156,40	23.579,60
Total de Lançamentos por Órgão:		1	29.736,00	0,00	6.156,40	23.579,60	6.156,40	23.579,60

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 23 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO DE MACEIÓ								
07/11/2018	021046/2018	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/11/2018	021316/2018	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/11/2018	021384/2018	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	9.478,86	0,00	0,00	9.478,86	0,00	9.478,86
Total de Lançamentos por Órgão:		3	9.478,86	0,00	0,00	9.478,86	0,00	9.478,86

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	28 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL							
11/09/2018	017129/2018	SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
29/10/2018	020238/2018	FELIPE MENEZES PONTES 06422364458	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
31/10/2018	020463/2018	ASSOCIACAO DOS FERROZEIROS DE ALAGOAS-ASFORRAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
31/10/2018	020464/2018	ASSOCIACAO DOS FERROZEIROS DE ALAGOAS-ASFORRAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
31/10/2018	020465/2018	ASSOCIACAO DOS FERROZEIROS DE ALAGOAS-ASFORRAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
31/10/2018	020466/2018	ASSOCIACAO DOS FERROZEIROS DE ALAGOAS-ASFORRAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
31/10/2018	020467/2018	MONIQUE DANIELE DOS SANTOS LOPES 08611153413	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
07/11/2018	021061/2018	ASSOCIAÇÃO TEATRAL JOANA GAJURU	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
08/11/2018	021133/2018	LAILLA NAYARA ALVES DE BRITO SOARES 07221440409	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
08/11/2018	021138/2018	ANDERSON CARLOS ALVES VASCONCELOS 09359569488	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
08/11/2018	021141/2018	CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E CIDADANIA ZUMBI DOS PALMARES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
08/11/2018	021145/2018	MANUELA CECILIA SANTINO BATISTA 07572732461	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
08/11/2018	021147/2018	CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E CIDADANIA ZUMBI DOS PALMARES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
08/11/2018	021153/2018	CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E CIDADANIA ZUMBI DOS PALMARES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
08/11/2018	021154/2018	VALDENICIO SANTOS DE OLIVEIRA 63630303404	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
08/11/2018	021159/2018	MARIA CELIA DE MORAES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
08/11/2018	021160/2018	GRUPO FOLCLORICO GANGA ZUMBA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
08/11/2018	021162/2018	MATUTO DE LUXO EMPREENDIMENTOS ARTÍSTICOS LTDA - ME	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
08/11/2018	021163/2018	CARLOS ALBERTO DA SILVA BARBOSA 71893695468	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
08/11/2018	021165/2018	FABIO GOMES DOS SANTOS 04866925400	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
08/11/2018	021167/2018	MARIA CELIA DE MORAES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
08/11/2018	021168/2018	CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E CIDADANIA ZUMBI DOS PALMARES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
08/11/2018	021169/2018	GRUPO FOLCLORICO GANGA ZUMBA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
08/11/2018	021171/2018	CARLOS ALBERTO DA SILVA BARBOSA 71893695468	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
08/11/2018	021174/2018	LAILLA NAYARA ALVES DE BRITO SOARES 07221440409	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
09/11/2018	021189/2018	ANDERSON CARLOS ALVES VASCONCELOS 09359569488	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
09/11/2018	021190/2018	ASSOCIACAO DOS FERROZEIROS DE ALAGOAS-ASFORRAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
09/11/2018	021191/2018	ANDERSON CARLOS ALVES VASCONCELOS 09359569488	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
09/11/2018	021197/2018	ASSOCIACAO DOS FERROZEIROS DE ALAGOAS-ASFORRAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
09/11/2018	021198/2018	JAQUES LUCENA SETTON 05834816479	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
09/11/2018	021200/2018	ASSOCIACAO DOS FERROZEIROS DE ALAGOAS-ASFORRAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
09/11/2018	021201/2018	ASSOCIACAO DOS FERROZEIROS DE ALAGOAS-ASFORRAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
09/11/2018	021202/2018	ASSOCIACAO CARNAVALESCA BLOCO AFRO OLODUM	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	28 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL							
09/11/2018	021203/2018	ASSOCIACAO DOS FERROZEIROS DE ALAGOAS-ASFORRAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
09/11/2018	021204/2018	CARLOS ALBERTO DA SILVA BARBOSA 71893695468	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
09/11/2018	021205/2018	ASSOCIACAO DOS FERROZEIROS DE ALAGOAS-ASFORRAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
09/11/2018	021206/2018	ROBSON BARROS CORREIA 03176465408	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
30/11/2018	023054/2018	NUCLEO DE CULTURA AFRO-BRASILEIRA IYA-OGUNTE	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
30/11/2018	023059/2018	JONATHAN SANTOS SILVA 05615022426	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
30/11/2018	023061/2018	ELVIS DOS SANTOS PEREIRA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
30/11/2018	023063/2018	MARIA CELIA DE MORAES	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
30/11/2018	023065/2018	COLETIVO AFROCAETE	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	55,00	1.045,00
30/11/2018	023067/2018	JEANE YARA RODRIGUES DA SILVA 06212059403	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
30/11/2018	023070/2018	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CULTURAL, EDUCACIONAL E RELIGIOSA S	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	110,00	2.090,00
30/11/2018	023072/2018	MARIA CELIA DE MORAES	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
30/11/2018	023073/2018	MARIA CELIA DE MORAES	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
30/11/2018	023075/2018	GRUPO FOLCLORICO GANGA ZUMBA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
30/11/2018	023076/2018	LAILLA NAYARA ALVES DE BRITO SOARES 07221440409	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
30/11/2018	023100/2018	JOSE WILSON DOS SANTOS 02901411410	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
30/11/2018	023104/2018	MANUELA CECILIA SANTINO BATISTA 07572732461	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
30/11/2018	023107/2018	VALDENICIO SANTOS DE OLIVEIRA 63630303404	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
30/11/2018	023182/2018	ASSOCIAÇÃO CULTURAL POSU BETA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	110,00	2.090,00
07/12/2018	023420/2018	VALDENICIO SANTOS DE OLIVEIRA 63630303404	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
07/12/2018	023421/2018	JAKELINE SIQUEIRA DE MELO 75918773487	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
07/12/2018	023422/2018	ELIZABETE SILVA DO NASCIMENTO 05812913447	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
07/12/2018	023423/2018	CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E CIDADANIA ZUMBI DOS PALMARES	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
07/12/2018	023425/2018	CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E CIDADANIA ZUMBI DOS PALMARES	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
07/12/2018	023426/2018	CARLOS ALBERTO DA SILVA BARBOSA 71893695468	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
07/12/2018	023427/2018	LAILLA NAYARA ALVES DE BRITO SOARES 07221440409	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
07/12/2018	023429/2018	JOSE WILSON DOS SANTOS 02901411410	2.200,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
19/12/2018	024281/2018	IT F. DE SENA PRODUÇÕES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
20/12/2018	024389/2018	CRIATURA ARTES VISUAIS EIRELI	468.050,00	0,00	187.220,00	280.830,00	187.220,00	280.830,00
31/12/2018	024827/2018	GÉSSICA MARIA DA SILVA 08054719442	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
31/12/2018	024828/2018	ANDERSON THIAGO DA SILVA HERCULANO 07739233498 ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2018	024829/2018	JEANE YARA RODRIGUES DA SILVA 06212059403	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
31/12/2018	024830/2018	JEANE YARA RODRIGUES DA SILVA 06212059403	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	28 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL							
31/12/2018	024832/2018	GRUPO FOLCLORICO GANGA ZUMBA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
31/12/2018	024833/2018	GRUPO PERCUSSIVO BAQUE ALAGOANO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
31/12/2018	024834/2018	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CULTURAL, EDUCACIONAL E RELIGIOSA S	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
31/12/2018	024835/2018	JULIETA ZARZA 23295608857 - ME	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
31/12/2018	024836/2018	ELVIS DOS SANTOS PEREIRA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
31/12/2018	024837/2018	MARIA CICERA NETO 07146183491	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
31/12/2018	024839/2018	INSTITUTO MARIA AUGUSTA MONTEIRO-IMAM	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
31/12/2018	024841/2018	CARLOS ALBERTO BARROS LIMA 03490431405	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
31/12/2018	024842/2018	INSTITUTO MARIA AUGUSTA MONTEIRO-IMAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2018	024843/2018	ELVIS DOS SANTOS PEREIRA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
31/12/2018	024844/2018	ELVIS DOS SANTOS PEREIRA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
31/12/2018	024845/2018	FELIPE CORREIA OLIVEIRA 02268391418	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
31/12/2018	024846/2018	INSTITUTO CULTURAL ERO DICTUS - ICED	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
31/12/2018	024847/2018	GRUPO FOLCLORICO GANGA ZUMBA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
31/12/2018	024849/2018	GRUPO FOLCLORICO GANGA ZUMBA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
31/12/2018	024850/2018	ELVIS DOS SANTOS PEREIRA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
31/12/2018	024851/2018	ELVIS DOS SANTOS PEREIRA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
31/12/2018	024852/2018	GRUPO FOLCLORICO GANGA ZUMBA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
31/12/2018	024853/2018	MONIQUE DANIELE DOS SANTOS LOPES 08611153413	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
31/12/2018	024854/2018	MONIQUE DANIELE DOS SANTOS LOPES 08611153413	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
31/12/2018	024855/2018	MONIQUE DANIELE DOS SANTOS LOPES 08611153413	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
31/12/2018	024856/2018	MONIQUE DANIELE DOS SANTOS LOPES 08611153413	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
31/12/2018	024857/2018	LIGA DOS GRUPOS DE BUMBA-MEU-BOI DE MACEIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
31/12/2018	024859/2018	LIGA DOS GRUPOS DE BUMBA-MEU-BOI DE MACEIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
31/12/2018	024860/2018	LIGA DOS GRUPOS DE BUMBA-MEU-BOI DE MACEIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
31/12/2018	024861/2018	LIGA DOS GRUPOS DE BUMBA-MEU-BOI DE MACEIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
31/12/2018	024862/2018	LIGA DOS GRUPOS DE BUMBA-MEU-BOI DE MACEIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
31/12/2018	024863/2018	LIGA DOS GRUPOS DE BUMBA-MEU-BOI DE MACEIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
31/12/2018	024864/2018	LIGA DOS GRUPOS DE BUMBA-MEU-BOI DE MACEIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
31/12/2018	024865/2018	LIGA DOS GRUPOS DE BUMBA-MEU-BOI DE MACEIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
31/12/2018	024866/2018	LIGA DOS GRUPOS DE BUMBA-MEU-BOI DE MACEIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
31/12/2018	024867/2018	LIGA DOS GRUPOS DE BUMBA-MEU-BOI DE MACEIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
31/12/2018	024868/2018	LIGA DOS GRUPOS DE BUMBA-MEU-BOI DE MACEIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	28 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL							
31/12/2018	024869/2018	LIGA DOS GRUPOS DE BUMBA-MEU-BOI DE MACEIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
31/12/2018	024870/2018	LIGA DOS GRUPOS DE BUMBA-MEU-BOI DE MACEIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
31/12/2018	024871/2018	ASSOCIACAO DOS FERROZEIROS DE ALAGOAS-ASFORRAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
31/12/2018	024872/2018	ASSOCIACAO DOS FERROZEIROS DE ALAGOAS-ASFORRAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
31/12/2018	024873/2018	ASSOCIACAO DOS FERROZEIROS DE ALAGOAS-ASFORRAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
31/12/2018	024874/2018	ASSOCIACAO DOS FERROZEIROS DE ALAGOAS-ASFORRAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
31/12/2018	024875/2018	ASSOCIACAO DOS FERROZEIROS DE ALAGOAS-ASFORRAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
31/12/2018	024876/2018	ASSOCIACAO DOS FERROZEIROS DE ALAGOAS-ASFORRAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total de Lançamentos por Órgão:		107	843.650,00	0,00	401.720,00	441.930,00	383.495,00	460.155,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 29 - GABINETE DE GOVERNANÇA								
07/11/2018	021008/2018	INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE ALAGOAS	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00
Total de Lançamentos por Órgão:		1	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA							
15/10/2018	019243/2018	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	1.539,00	0,00	0,00	1.539,00	0,00	1.539,00
25/10/2018	020142/2018	DSF - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	1.410.576,12	0,00	728.652,66	681.923,46	728.652,66	681.923,46
22/11/2018	022099/2018	EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA	951.531,68	0,00	951.531,68	0,00	951.531,68	0,00
30/11/2018	023374/2018	VOX SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA - ME	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
Total de Lançamentos por Órgão:		4	2.453.646,80	0,00	1.680.184,34	773.462,46	1.680.184,34	773.462,46

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE							
30/11/2018	023373/2018	VOX SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Lançamentos por Órgão:		1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E CONVÍVIO SOCIAL							
30/11/2018	023371/2018	VOX SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA - ME	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Total de Lançamentos por Órgão:		1	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Total de Lançamentos:		129	3.811.742,22	0,00	2.461.009,92	1.350.732,30	2.415.784,92	1.395.957,30

GUSTAVO ALBERTO ACIOLI DE PAIVA TORRES
Superintendente INTERINO

MANUELLA RESENDE ROCHA MAFRA
Diretora Administrativa e Financeira

DÊNIS LOUREIRO FILHO
CONTADOR CRC/AL 3368/O-9

DECRETO Nº. 8.540
DE 27 DE DEZEMBRO DE 2017.

PRORROGA O PRAZO DE VIGÊNCIA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES – CPL, VINCULADA À AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ – ARSER, E DESIGNA SEUS MEMBROS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso VI do Art. 29 da Constituição do Estado de Alagoas, bem como pelo Art. 84, inciso VI, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, cumulados com o artigo 55, V e VII, da Lei Orgânica do Município de Maceió;

DECRETA:

Art. 1º. Fica prorrogada até 31 de Março de 2018 o prazo de vigência da composição da Comissão Permanente de Licitação – CPL, vinculada à AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ – ARSER, coordenada pela Diretora de Licitações e Contratos da AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ – ARSER, em qualquer modalidade licitatória.

Parágrafo único. Observado o disposto no artigo 51 da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de Junho de 1993, a CPL será integrada por servidor ocupante de cargo efetivo ou comissionado, dentre os lotados em qualquer Órgão Municipal.

Art. 2º. Comporão a Comissão Permanente de Licitações, e sua respectiva turma julgadora, podendo atuar inclusive nas modalidades Pregão Presencial e Pregão Eletrônico:

Administrador no Sistema/Homologador para modalidade Pregão Eletrônico:
VANDERLEIA ANTÔNIA GUARIS COSTA - Matricula nº. 942865-8 – ARSER

Licitação e Administrador no sistema/ Homologador Substituto:
SANDRA RAQUEL DOS SANTOS SERAFIM - Matricula nº. 942800-3.

TURMA ÚNICA - PREGOEIROS/ EQUIPE DE APOIO:
Alice Marinho Costa – Matrícula nº 0608-4 – SEMEC;
Bernardina Maria de Jesus Neta - Matrícula nº. 926279-2 - SEMEC;
Carleandro Claudino Fidelis – matrícula n° 94.2817-8 – ARSER;
Cristina de Oliveira Barbosa – Matrícula nº. 19170-1 – SIMA;
Divanilda Guedes de Farias – Matrícula nº. 5872-6 - SEMEC;
Edsângela Gabriel Peixoto Bezerra– Matrícula nº. 924592-8 – SMS;
Elizame dos Santos Guedes – Matrícula nº. 932340-6 - ARSER;
Ivo Régis Vasconcelos Cerqueira – Matrícula nº. 0235-6 – SEMTABES;
Jorge Luiz Sandes Bandeira – Matrícula nº. 5959-5 - SEMGE;
José Aldo da Rocha - Matricula nº. 02988-2 - SEDET;
Luci Valério de Albuquerque - Matrícula nº.13774-0 - SEMTUR;
Maria Hermínia do Nascimento Araújo - Matrícula nº. 0303–4 - SEMGE;
Rita de Cássia Regueira Teixeira – Matrícula nº. 06549-8 - SEMEC;
Sâmmara Cardoso Lira - Matrícula nº. 923912-0 - SMS;
Sandra Raquel dos Santos Serafim – Matricula nº. 942800-3 – ARSER;
Vanderleia Antônia Guaris Costa - Matricula nº. 942865-8 – ARSER.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ, em 27 de Dezembro de 2017.

RUI SOARES PALMEIRA
Prefeito de Maceió

PORTARIA Nº. 3413 MACEIÓ/ AL, 27 DE DEZEMBRO DE 2017.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, e de acordo com o Processo Administrativo nº. 03000.103333/2017,

RESOLVE:
Nomear o Conselheiro Tutelar Suplente da Região Administrativa IV, o Sr. CELSO DEOCLÉCIO DOS SANTOS, para compor o Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente, em substituição do Conselheiro Titular o Sr. ANTÔNIO VIEIRA FILHO, em função do gozo de Férias, durante o período de 11 de Janeiro a 09 de Fevereiro de 2018.

RUI SOARES PALMEIRA
Prefeito de Maceió

PORTARIA Nº. 3414 MACEIÓ/ AL, 27 DE DEZEMBRO DE 2017.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, e de acordo com o Processo Administrativo nº. 03000.103335/2017,

RESOLVE:

Nomear o Conselheiro Tutelar Suplente da Região Administrativa IV, o Sr. CELSO DEOCLÉCIO DOS SANTOS, para compor o Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente, em substituição do Conselheiro Titular o Sr. EXPEDITO LUIZ DE ARAÚJO ALMEIDA, em função do gozo de Férias, durante o período de 12 de Fevereiro de 2018 a 13 de Março de 2018.

RUI SOARES PALMEIRA
Prefeito de Maceió

PORTARIA Nº. 3415 MACEIÓ/ AL, 27 DE DEZEMBRO DE 2017.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, e conforme Ofício nº. 384/2017/GPG/PGM.

RESOLVE:
Art. 1o Designar nova composição da Comissão Permanente de Inquérito Administrativo, nos seguintes termos:
Presidente:
a) I- Daniel Allan Miranda Borba (Matrícula n°. 944166-2)

II- Ia Turma:
b) Thélio Oswaldo Barreto Leitão (Matrícula n°. 5250-7)
c) Gustavo Medeiros Soares Esteves (Matrícula n°. 942812-7)
d) João Batista de França Silva (Matricula n°. 942783-0)

III – 2ª Turma:
a) Artur Carnaúba Guerra Sangreman Lima (Matricula n°. 942830-5)
b) Fernando Antônio Reale Barreto (Matrícula n°. 942807-0)
c) Laila Soares Cavalcante (Matricula n°. 944714-8)

IV - 3a Turma:
a) Bruno Kiefer Lelis (Matrícula n°. 944680-0)
b) Plínio Régis Baima de Almeida (Matrícula n°. 944498-0)
c) Laila Martins de Carvalho Porto (Matrícula n°. 943410-0)
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

RUI SOARES PALMEIRA
Prefeito de Maceió

PORTARIA Nº. 3416 MACEIÓ/AL, 27 DE DEZEMBRO DE 2017.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ**, no uso de suas atribuições, considerando o que estabelece o § 1º, do art. 121, da Lei nº. 4.973/2000, e tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº. 06.00.0812[illegible]9/2017,

RESOLVE

Art. 1º Conceder a cessão da servidora pública municipal, abaixo relacionada, com fundamento no Convênio nº. 018/2017, pertencente ao Quadro da **SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO – SEMED,** para a **UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS – UFAL/AL,** pelo prazo de 02(dois) anos, retroagindo a 31 de Julho de 2017:

SERVIDORA	MATRÍCULA Nº.	CARGO
VERA LÚCIA PONTES DOS SANTOS	929690-5	PROFESSORA/EDUCAÇÃO INFANTIL

Art. 2º Cumpre ao órgão cessionário comunicar a freqüência da servidora, mensalmente, a **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED**.

Art. 3º O centro de custo da servidora corresponderá, durante o período da cessão, ao órgão cessionário.

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

RUI SOARES PALMEIRA
Prefeito de Maceió

PORTARIA Nº. 3417 MACEIÓ/AL, 27 DE DEZEMBRO DE 2017.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais conferidas por força da Lei Orgânica Municipal, conforme dicção do art. 55, inc. VII, tendo em vista o inteiro teor do Processo Administrativo de nº. 03000.102885/2016, com fundamento no DESPACHO Nº. 2147/2017, exarado pela Assessoria Técnica/ SEMGE,
RESOLVE:
Exonerar, a pedido, a servidora pública municipal, ADÉLIA MARIA ANDRADE DA FONSÊCA, ocupante do cargo de Assistente Social, sob a matrícula de nº 944024-0, pertencente ao Quadro de Pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, nos ditames do art. 47 da Lei Municipal nº. 4.973, de 31 de Março de 2000, sendo reconhecidos seus efeitos a partir de 05 de Dezembro de 2016.

RUI SOARES PALMEIRA
Prefeito de Maceió

REINALDO BRAGA DA SILVA JÚNIOR
Secretário/SEMGE

PORTARIA Nº. 3418 MACEIÓ/AL, 27 DE DEZEMBRO DE 2017.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais conferidas por força da Lei Orgânica Municipal, conforme dicção do art. 55, inc. VII, tendo em vista o inteiro teor do Processo Administrativo de nº. 02000.008861/2017, com fundamento no DESPACHO Nº. 2788/AT/2017, exarado pela Assessoria Técnica/ SEMGE,

Signed using DigiSigner

Art. 5º O prazo da concessão de direito real de uso ora autorizada é de 10 (dez) anos, contados da publicação desta Lei, podendo ser renovado a exclusivo critério do Município, desde que haja interesse da entidade beneficiária e, por juízo discricionário da Administração Municipal, persista interesse na sua manutenção.
Parágrafo Único. Transcorrido o prazo referido no caput deste artigo, sem que haja pedido de sua renovação, nem interesse do Município de Maceió em renová-lo, a concessão de direito real de uso considerar-se-á automaticamente extinta, independente de qualquer outra formalidade.

Art. 6º A concessão de direito real de uso autorizada nesta Lei poderá ser revogada a qualquer tempo, a critério do Município de Maceió, na superveniência de interesse público superior, sem qualquer direito indenizatório ou de retenção por benfeitorias por parte da entidade beneficiária.

Art. 7º A concessão de direito real de uso ora autorizada será cassada nos seguintes casos:

I - se não forem requeridos, no prazo de 12(doze) meses contados da publicação desta Lei, a escrituração pública da concessão e o consequente licenciamento das obras da sede da entidade concessionária;
II - se a entidade beneficiária der início a qualquer obra no terreno sem a prévia obtenção das licenças exigíveis;
III - se houver, a qualquer tempo, alteração da destinação do terreno em relação àquela prevista nesta Lei;
IV - se a entidade concessionária ceder, de forma onerosa ou gratuita, a posse, o uso e gozo do imóvel a terceiros, a qualquer título;
V - se o terreno for abandonado pela entidade concessionária;
VI - se a utilização do terreno violar interesse público superior, ou for desvirtuada para outros fins não comunitários.
Parágrafo Único. Extinta a concessão de direito real de uso por qualquer das razões previstas nesta Lei, a concessionária deverá restituir o terreno ao Município de Maceió no prazo de 30(trinta) dias, com as benfeitorias a ele acrescidas, em perfeito estado de uso e conservação.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 9º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ, em 20 de Março de 2018.

RUI SOARES PALMEIRA
Prefeito de Maceió

DECRETO Nº. 8.558
DE 20 DE MARÇO DE 2018.

PRORROGA O PRAZO DE VIGÊNCIA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES – CPL, VINCULADA À AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ – ARSER.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso VI do Art. 29 da Constituição do Estado de Alagoas, bem como pelo Art. 84, inciso VI, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, cumulados com o artigo 55, V e VII, da Lei Orgânica do Município de Maceió;

DECRETA:
Art. 1º. Fica prorrogada até 31 de Dezembro de 2018 o prazo de vigência da composição da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL, vinculada à AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ – ARSER, coordenada pela Diretora de Licitações e Contratos da AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ – ARSER, em qualquer modalidade licitatória.

Parágrafo Único. Observado o disposto no artigo 51 da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de Junho de 1993, a CPL será integrada por servidor ocupante de cargo efetivo ou comissionado, dentre os lotados em qualquer Órgão Municipal.

Art. 2º. Comporão a Comissão Permanente de Licitações, e sua respectiva turma julgadora, podendo atuar inclusive nas modalidades Pregão Presencial e Pregão Eletrônico:

Administrador no Sistema/Homologador para modalidade Pregão Eletrônico:
VANDERLEIA ANTÔNIA GUARIS COSTA - matricula nº. 942865-8 – ARSER

Licitação e Administrador no sistema/Homologador Substituto:
SANDRA RAQUEL DOS SANTOS SERAFIM - matricula nº. 942800-3.

TURMA ÚNICA - PREGOEIROS/EQUIPE DE APOIO:

Alice Marinho Costa – matrícula nº 0608-4 – SEMEC;
Bernardina Maria de Jesus Neta - matrícula nº. 926279-2 - SEMEC;
Carleandro Claudino Fidelis – matrícula n° 94.2817-8 – ARSER;
Cristina de Oliveira Barbosa – matrícula nº. 19170-1 – SIMA;
Divanilda Guedes de Farias – matrícula nº. 5872-6 - SEMEC;
Edsângela Gabriel Peixoto Bezerra– matrícula nº. 924592-8 – SMS;
Elizame dos Santos Guedes – matrícula nº. 932340-6 - ARSER;
Ivo Régis Vasconcelos Cerqueira – matrícula nº 0235-6 – SEMTABES;
Jorge Luiz Sandes Bandeira – matrícula nº. 5959-5 - SEMGE;
José Aldo da Rocha - matricula nº. 02988-2 - SEDET;
Luci Valério de Albuquerque - matrícula nº. 13774-0 - SEMTUR;
Maria Hermínia do Nascimento Araújo - matrícula nº. 0303–4 - SEMGE;
Rita de Cássia Regueira Teixeira – matrícula nº. 06549-8 - SEMEC;
Sâmmara Cardoso Lira - matrícula nº 923912-0 - SMS;
Sandra Raquel dos Santos Serafim – matricula nº. 942800-3 – ARSER;
Vanderleia Antônia Guaris Costa - matricula nº. 942865-8 – ARSER.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ, em 20 de Março de 2018.

RUI SOARES PALMEIRA
Prefeito de Maceió

PORTARIA Nº. 0396
MACEIÓ/AL, 20 DE MARÇO DE 2018.

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

RESOLVE:
Nomear DIONE MARIA DE OLIVEIRA MAIA para o cargo em comissão de Coordenador, da Coordenação de Planejamento, Símbolo DAS-2, CPF n°. 686.703.624-49, do(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE - SEDET, do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal.

RUI SOARES PALMEIRA
Prefeito de Maceió

PORTARIA Nº. 0397
MACEIÓ/AL, 20 DE MARÇO DE 2018.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IV do Art. 29 da Constituição do Estado de Alagoas;
RESOLVE:
Art. 1º Ficam revogadas as Portarias nº. 0199 de 12 de Janeiro de 2017 e nº. 2434 de 18 de Maio de 2017, ao passo que retorno à SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS, os poderes para praticar todos os atos administrativos, financeiros e bancários necessários a execução dos Contratos relativos à UPA localizada no bairro do Trapiche da Barra (UPA Dr. José Alfredo Vasco Tenório) e a UPA localizada no bairro do Benedito Bentes (UPA Dr. Roosevelt Falcão Cavalcanti).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ, em 20 de Março de 2018.

RUI SOARES PALMEIRA
Prefeito de Maceió

PGM - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

RELATÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS - PROCURADORIA ESPECIALIZADA DA FAZENDA MUNICIPAL

O Procurador-Chefe da Fazenda Municipal, em data de 16 de Março de 2018, distribuiu os processos abaixo mencionados, para os Procuradores Municipais lotados na Procuradoria Especializada da Fazenda Municipal:

Procuradora ANA LÚCIA OLIVEIRA QUINTILIANO CABRAL
0800568-33.2018.4.05.8000
0805511-30.2017.4.05.8000

Procurador ANTÔNIO CARLOS TOZZO MENDES PEREIRA
0800611-67.2018.4.05.8000
0806108-96.2017.4.05.8000

Procurador GUSTAVO BRASIL DE ARRUDA
0800249-65.2018.4.05.8000
0800244-77.2017.4.05.8000

Procuradora LAILA MARTINS DE CARVALHO PORTO
0807999-89.2016.4.05.8000
0808005-96.2016.4.05.8000

Procurador LUIZ PAULO REIS ARAÚJO.
0808041-41.2016.4.05.8000
0808002-44.2016.4.05.8000

Maceió/AL, 16 de Março de 2018.

ESTÁCIO DA SILVEIRA LIMA
Procurador-Chefe da Fazenda Municipal (interino)
Matrícula nº. 926950-98 - OAB-AL nº. 4814

RELATÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS - PROCURADORIA ESPECIALIZADA DA FAZENDA MUNICIPAL

O Procurador-Chefe da Fazenda Municipal, em data de 19 de Março de 2018, distribuiu os processos abaixo mencionados, para os Procuradores Municipais lotados na Procuradoria Especializada da Fazenda Municipal:

Procuradora ANA LÚCIA OLIVEIRA QUINTILIANO CABRAL
0752721-97.2013.8.02.0001
0823861-55.2017.8.02.0001
0827209-81.2017.8.02.0001
0826761-11.2017.8.02.0001
0827189-90.2017.8.02.0001
0826751-64.2017.8.02.0001
0827188-08.2017.8.02.0001
0827187-23.2017.8.02.0001
0827178-61.2017.8.02.0001
0827157-85.2017.8.02.0001
0826650-27.2017.8.02.0001
0827137-94.2017.8.02.0001
0826611-30.2017.8.02.0001
0827128-35.2017.8.02.0001
0831487-28.2017.8.02.0001
0728870-87.2017.8.02.0001
0807372-40.2017.8.02.0001
0807166-26.2017.8.02.0001
0006195-21.2010.8.02.0001

Procurador ANTÔNIO CARLOS TOZZO MENDES PEREIRA
0830740-78.2017.8.02.0001
0830632-49.2017.8.02.0001
0830622-05.2017.8.02.0001
0830689-67.2017.8.02.0001
0830621-20.2017.8.02.0001
0830658-47.2017.8.02.0001
0823995-82.2017.8.02.0001
0013155-56.2011.8.02.0001
0025439-62.2012.8.02.0001
0825520-02.2017.8.02.0001
0013952-66.2010.8.02.0001
0045425-36.2011.8.02.0001

PREFEITURA DE MACEIÓ

DECLARAÇÃO DE NÃO OCORRÊNCIA

EM CUMPRIMENTO AS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NA **RESOLUÇÃO NORMATIVA TCE/AL Nº 001/2016, DECLARAMOS** QUE NESTE MUNICIPIO, NÃO HOUVE OCORRÊNCIA QUE JUSTIFIQUE A APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO PREVISTO NO ITEM 18 DO ANEXO II NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

CLISTENES CALHEIROS OLIVEIRA
DIRETOR CONTÁBIL
CONTADOR CRC/AL Nº 5.550

FELLIPE DE MIRANDA FREITAS MAMEDE
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Signed using DigiSigner

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
SNAS - Secretaria Nacional de Assistência Social

DEMONSTRATIVO SERVIÇOS / PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANO 2015
VERSÃO 1.0 Original

I. DADOS CADASTRAIS

1. ORGÃO ENTE FEDERATIVO

(prefeitura / governo estadual / governo do DF)

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO
CGC/CNPJ: 12.200.135/0001-80
Cidade: MACEIO
UF: AL
Endereço: RUA Sá e Albuquerque 534
C.E.P.: 57025180
Telefone: (82) 3315-5059
Fax: (82) 3315-5045
E-mail: secretariaexecutivagp@gmail.com
Prefeito: Rui Soares Palmeira
Nível de Gestão: Gestão Básica
Porte: METRÓPOLE

2. ÓRGÃO GESTOR

(secretaria ou órgãos congêneres)

Nome: Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS
CGC/CNPJ: 01.752.227/0001-56
Cidade: MACEIO
UF: AL
Endereço: RUA Melo Moraes 63
C.E.P.: 57020330
Telefone: (82) 3315-3733
Fax: (82) 3315-6124
E-mail: gssemasal@hotmail.com
Nome do Gestor: CELIANY ROCHA APPELT

3. FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CGC/CNPJ: 01.752.227/0001-56
E-Mail: cgfc.semas@gmail.com
Vínculo: Sec. Municipal/Estadual da Assistencia Social ou Congenere
Telefone: (82) 3315-6125
Fax: (82)
Ato de Criação

Signed using DigiSigner

Ato de Criação: LEI
Número do Ato: 4485
Data de Assinatura: 25/02/1996
Data de Publicação: 26/02/1996

4.CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nome: CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Endereço: RUA DR. ANTONIO GERBASE 83
C.E.P.: 57052160
Telefone: (82) 3315-4500
Ato de Criação
Ato de Criação: LEI
Número do Ato: 4485
Data de Assinatura: 26/02/1996
Data de Publicação: 27/02/1996

4.1 SECRETÁRIO EXECUTIVO

Nome do Secretário:

4.2 CONSELHEIROS

CPF	Nome	Cargo	Início do Mandato	Fim do Mandato
786.474.794-91	Isabel Cristina Ramos Impieri	CONSELHEIRO(A)	29/02/2016	31/12/2016
228.970.034-72	José Felix Vilanova Barros	CONSELHEIRO(A) TITULAR	03/02/2015	31/12/2016
055.929.084-58	Elizabete Rose Santos Pereira	CONSELHEIRO(A) TITULAR	03/02/2015	31/12/2016
180.358.415-72	Sueli Omena Costa	CONSELHEIRO(A) TITULAR	03/02/2015	31/12/2016
803.826.734-68	Gilberto Firmo Soares	CONSELHEIRO(A) TITULAR	03/02/2015	31/12/2016
679.789.084-53	FILOMENA FELIX COSTA	CONSELHEIRO(A) TITULAR	03/02/2015	31/12/2016
525.466.244-15	Érika Clark Farias de Albuquerque	CONSELHEIRO(A) TITULAR	03/02/2015	31/12/2016
044.688.794-32	CELIANY ROCHA APPELT	CONSELHEIRO(A) TITULAR	03/02/2015	31/12/2016
240.722.654-20	Rita Leone de Carvalho Rocha dos Santos	CONSELHEIRO(A) TITULAR	03/02/2015	31/12/2016
222.968.834-00	Mércia Costa de Albuquerque	CONSELHEIRO(A) TITULAR	03/02/2015	31/12/2016
432.215.644-49	Maria das Graças Xavier Ribeiro	CONSELHEIRO(A) TITULAR	03/02/2015	31/12/2016
066.571.818-76	Roberto Freire de Araújo	CONSELHEIRO(A) TITULAR	03/02/2015	31/12/2016
045.542.304-06	ABDIAS VICENTE DE OLIVEIRA	CONSELHEIRO(A) TITULAR	03/02/2015	31/12/2016
073.894.424-68	Walkíria Lúcio Lins de Araújo	CONSELHEIRO(A) TITULAR	03/02/2015	31/12/2016
190.847.654-00	Sérgio Ramos Floering	CONSELHEIRO(A) TITULAR	03/02/2015	31/12/2016
134.336.524-49	Eliene Tavares de Oliveira	CONSELHEIRO(A) TITULAR	03/02/2015	31/12/2016
267.371.084-15	Arthemia de Fátima Sarmento de Araújo	CONSELHEIRO(A) TITULAR	03/02/2015	31/12/2016
925.994.784-72	Maria Heloísa Leme Pacheco	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	03/02/2015	31/12/2016
278.000.404-53	Jaci de Seixas	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	03/02/2015	31/12/2016
294.382.924-20	Neide Aparecida Alves de Brito	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	03/02/2015	31/12/2016
912.168.694-72	Nasson Paulo Sales Neves	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	03/02/2015	31/12/2016
014.087.584-07	Karoline Raquel dos Santos	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	03/02/2015	31/12/2016
007.552.104-09	Carolina Nercy de Azevedo Braga	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	03/02/2015	31/12/2016

CPF	Nome	Cargo	Início do Mandato	Fim do Mandato
038.834.744-95	Cícera Joseane Siqueira Araújo	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	03/02/2015	31/12/2016
515.894.274-91	SUZANA MARIA LIMA LOPES LOBO	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	03/02/2015	31/12/2016
151.840.644-00	EDILENE OLIVEIRA DA COSTA	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	03/02/2015	31/12/2016
026.328.784-03	ARCÉLIO ALVES FORTES	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	03/02/2015	31/12/2016
540.032.704-44	Claudinete Rodrigues dos Santos	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	03/02/2015	31/12/2016
022.756.754-42	DANIEL HENRIQUE COSTA	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	03/02/2015	31/12/2016
033.305.214-57	VIVIANE CRISTINE CAVALCANTI DE MELO FARIAS	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	03/02/2015	31/12/2016
453.348.384-49	Nelson Araujo Cordeiro	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	03/02/2015	31/12/2016
052.325.584-55	Denaide dos Santos Oliveira	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	03/02/2015	31/12/2016
031.934.184-47	ARABELLA JANNE MENDONÇA DA SILVA	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	03/02/2015	31/12/2016
045.229.744-34	Maria Betânia Jatobá de Almeida	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	30/10/2015	31/12/2016
077.163.574-50	DENISSON ANDRÉ DA SILVA GOMES	VICE-PRESIDENTE	29/02/2016	31/12/2016

II. Execução Financeira

1. Proteção Social Básica

1.1 PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO

1- RECEITAS DISPONÍVEIS PARA EXECUÇÃO NO EXERCÍCIO 2015

1.1 Saldo na conta corrente 71013 em 31/12/2014	R$ 2.090.597,12
1.2 Saldos nas contas correntes anteriores à conta 71013 (a partir de 2005) em 31/12/2014	R$ 0,00
1.3 Recursos repassados pelo regime de caixa estadual (consideram-se os valores creditados na conta corrente do estado no período de 01/01/2015 a 31/12/2015)	R$ 0,00
1.4 Rendimentos auferidos no exercício de 2015 em decorrência da aplicação financeira das contas anteriormente listadas	R$ 156.005,69
1.5 Receitas totais para o exercício de 2015	R$ 2.246.602,81

2- EXECUÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS NO EXERCÍCIO DE 2015

2.1 Valores pagos no exercício de 2015 com recursos federais (incluindo os valores pagos com saldo reprogramado e/ou inscritos anteriormente em restos a pagar)	R$ 740.612,54
2.1.1 Com pessoal concursado, valores com recursos federais (art. 6-E da LOAS e resolução CNAS nº 32/2011) - EQUIPE DE REFERÊNCIA	R$ 0,00
2.1.2 Com pessoal contratado (pessoa física), para ofertar os serviços/programas, pagos com recursos federais	R$ 0,00
2.1.3 Com conservação e adaptação de imóveis (imóveis públicos com destinação exclusiva ao serviço/programas), pagos com recursos federais	R$ 0,00
2.1.4 Com manutenção dos serviços/programas e outras despesas vinculadas aos serviços/programas, com recursos federais, ou seja, o total gasto menos os recursos elencados nos itens 2.1.1, 2.1.2 e 2.1.	R$ 740.612,54
2.2 Valores inscritos em restos a pagar no exercício de 2015, referentes ao recursos federais	R$ 0,00
2.3 Valores devolvidos das contas correntes vinculadas aos serviços/programas ao FNAS, no exercício de 2015	R$ 0,00

3- SALDO FINANCEIRO AO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2015

3.1 Saldo financeiro na conta corrente 71013 em 31/12/2015	R$ 1.505.990,26

3.2 Saldo financeiro nas contas correntes anteriores à 71013 (a partir de 2005) em 31/12/2015 R$ 0,00

4- REPROGRAMAÇÃO

4.1 Saldo passível de reprogramação R$ 0,00

1.2 BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO A SER APLICADO

1- RECEITAS DISPONÍVEIS PARA EXECUÇÃO NO EXERCÍCIO 2015

1.1 Saldo na conta corrente 73016 em 31/12/2014 R$ 24.114,34

1.2 Saldos nas contas correntes anteriores à conta 73016 (a partir de 2005) em 31/12/2014 R$ 0,00

Tipo de Conta Corrente
BPC
Agência
35572
conta Corrente
66389
Saldo da Conta Corrente
3357.9

1.3 Recursos repassados pelo regime de caixa estadual (consideram-se os valores creditados na conta corrente do estado no período de 01/01/2015 a 31/12/2015) R$ 30.240,00

1.4 Rendimentos auferidos no exercício de 2015 em decorrência da aplicação financeira das contas anteriormente listadas R$ 3.420,68

1.5 Receitas totais para o exercício de 2015 R$ 57.775,02

2- EXECUÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS NO EXERCÍCIO DE 2015

2.1 Valores pagos no exercício de 2015 com recursos federais (incluindo os valores pagos com saldo reprogramado e/ou inscritos anteriormente em restos a pagar) R$ 1.430,18

2.1.1 Com pessoal concursado, valores com recursos federais (art. 6-E da LOAS e resolução CNAS nº 32/2011) - EQUIPE DE REFERÊNCIA R$ 0,00

2.1.2 Com pessoal contratado (pessoa física), para ofertar os serviços/programas, pagos com recursos federais R$ 0,00

2.1.3 Com conservação e adaptação de imóveis (imóveis públicos com destinação exclusiva ao serviço/programas), pagos com recursos federais R$ 0,00

2.1.4 Com manutenção dos serviços/programas e outras despesas vinculadas aos serviços/programas, com recursos federais, ou seja, o total gasto menos os recursos elencados nos itens 2.1.1, 2.1.2 e 2.1. R$ 1.430,18

2.2 Valores inscritos em restos a pagar no exercício de 2015, referentes ao recursos federais R$ 0,00

2.3 Valores devolvidos das contas correntes vinculadas aos serviços/programas ao FNAS, no exercício de 2015 R$ 0,00

3- SALDO FINANCEIRO AO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2015

3.1 Saldo financeiro na conta corrente 73016 em 31/12/2015 R$ 59.702,74

3.2 Saldo financeiro nas contas correntes anteriores à 73016 (a partir de 2005) em 31/12/2015 R$ 0,00

Tipo de Conta Corrente
BPC
Agência
35572
Conta Corrente
66389
Saldo na Conta Corrente em 31/12/2015
0,00

4- REPROGRAMAÇÃO

4.1 Saldo passível de reprogramação R$ 0,00

1.3 PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV

1- RECEITAS DISPONÍVEIS PARA EXECUÇÃO NO EXERCÍCIO 2015

1.1 Saldo na conta corrente 73504 em 31/12/2014 R$ 235.522,85

1.2 Saldos nas contas correntes anteriores à conta 73504 (a partir de 2005) em 31/12/2014 R$ 0,00

Tipo de Conta Corrente
PBTR
Agência
35572
conta Corrente
57681
Saldo da Conta Corrente
6765.24

Tipo de Conta Corrente
PJOV
Agência
35572
conta Corrente
66249
Saldo da Conta Corrente
124445.19

Tipo de Conta Corrente
PJOV
Agência
35572
conta Corrente
68624
Saldo da Conta Corrente
267851.86

Tipo de Conta Corrente
PVMC
Agência
35572
conta Corrente
64866
Saldo da Conta Corrente
427023.73

Tipo de Conta Corrente
PBVII
Agência
35572
conta Corrente
6873X
Saldo da Conta Corrente
906.81

Tipo de Conta Corrente
PBVII
Agência
35572
conta Corrente
66915
Saldo da Conta Corrente
8.97

Tipo de Conta Corrente
PVMC
Agência
35572
conta Corrente
64866
Saldo da Conta Corrente
427023.73

1.3 Recursos repassados pelo regime de caixa estadual (consideram-se os valores creditados na conta corrente do estado no período de 01/01/2015 a 31/12/2015) R$ 334.950,00

1.4 Rendimentos auferidos no exercício de 2015 em decorrência da aplicação financeira das contas anteriormente listadas R$ 79.076,90

1.5 Receitas totais para o exercício de 2015 R$ 314.599,75

2- EXECUÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS NO EXERCÍCIO DE 2015

2.1 Valores pagos no exercício de 2015 com recursos federais (incluindo os valores pagos com saldo reprogramado e/ou inscritos anteriormente em restos a pagar) R$ 582.222,28

- 2.1.1 Com pessoal concursado, valores com recursos federais (art. 6-E da LOAS e resolução CNAS nº 32/2011) - EQUIPE DE REFERÊNCIA R$ 0,00
- 2.1.2 Com pessoal contratado (pessoa física), para ofertar os serviços/programas, pagos com recursos federais R$ 0,00
- 2.1.3 Com conservação e adaptação de imóveis (imóveis públicos com destinação exclusiva ao serviço/programas), pagos com recursos federais R$ 0,00
- 2.1.4 Com manutenção dos serviços/programas e outras despesas vinculadas aos serviços/programas, com recursos federais, ou seja, o total gasto menos os recursos elencados nos itens 2.1.1, 2.1.2 e 2.1. R$ 582.222,28

2.2 Valores inscritos em restos a pagar no exercício de 2015, referentes ao recursos federais R$ 0,00

2.3 Valores devolvidos das contas correntes vinculadas aos serviços/programas ao FNAS, no exercício de 2015 R$ 0,00

3- SALDO FINANCEIRO AO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2015

3.1 Saldo financeiro na conta corrente 73504 em 31/12/2015 R$ 56.581,00

3.2 Saldo financeiro nas contas correntes anteriores à 73504 (a partir de 2005) em 31/12/2015 R$ 0,00

Tipo de Conta Corrente
PBTR
Agência
35572
Conta Corrente
57681
Saldo na Conta Corrente em 31/12/2015
0,00

Tipo de Conta Corrente
PJOV
Agência
35572
Conta Corrente
66249
Saldo na Conta Corrente em 31/12/2015
0,00

Tipo de Conta Corrente
PJOV
Agência
35572

Conta Corrente
68624
Saldo na Conta Corrente em 31/12/2015
80.550,62

Tipo de Conta Corrente
PVMC
Agência
35572
Conta Corrente
64866
Saldo na Conta Corrente em 31/12/2015
307.413,97

Tipo de Conta Corrente
PBVII
Agência
35572
Conta Corrente
6873X
Saldo na Conta Corrente em 31/12/2015
986,45

Tipo de Conta Corrente
PBVII
Agência
35572
Conta Corrente
66915
Saldo na Conta Corrente em 31/12/2015
0,00

Tipo de Conta Corrente
PVMC
Agência
35572
Conta Corrente
64866
Saldo na Conta Corrente em 31/12/2015
307.413,97

4- REPROGRAMAÇÃO

4.1 Saldo passível de reprogramação R$ 0,00

1.4 PISO BÁSICO FIXO

1- RECEITAS DISPONÍVEIS PARA EXECUÇÃO NO EXERCÍCIO 2015

1.1 Saldo na conta corrente 68616 em 31/12/2014 R$ 260.991,88

1.2 Saldos nas contas correntes anteriores à conta 68616 (a partir de 2005) em 31/12/2014 R$ 0,00

Tipo de Conta Corrente
PBFI
Agência
35572
conta Corrente
57673
Saldo da Conta Corrente
521428.65

1.3 Recursos repassados pelo regime de caixa estadual (consideram-se os valores creditados na conta corrente do estado no período de 01/01/2015 a 31/12/2015) R$ 1.560.000,00

1.4 Rendimentos auferidos no exercício de 2015 em decorrência da aplicação financeira das contas anteriormente listadas — R$ 33.626,06

1.5 Receitas totais para o exercício de 2015 — R$ 1.854.617,94

2- EXECUÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS NO EXERCÍCIO DE 2015

2.1 Valores pagos no exercício de 2015 com recursos federais (incluindo os valores pagos com saldo reprogramado e/ou inscritos anteriormente em restos a pagar) — R$ 2.203.083,49

2.1.1 Com pessoal concursado, valores com recursos federais (art. 6-E da LOAS e resolução CNAS nº 32/2011) - EQUIPE DE REFERÊNCIA — R$ 902.946,97

2.1.2 Com pessoal contratado (pessoa física), para ofertar os serviços/programas, pagos com recursos federais — R$ 0,00

2.1.3 Com conservação e adaptação de imóveis (imóveis públicos com destinação exclusiva ao serviço/programas), pagos com recursos federais — R$ 0,00

2.1.4 Com manutenção dos serviços/programas e outras despesas vinculadas aos serviços/programas, com recursos federais, ou seja, o total gasto menos os recursos elencados nos itens 2.1.1, 2.1.2 e 2.1. — R$ 1.300.136,52

2.2 Valores inscritos em restos a pagar no exercício de 2015, referentes ao recursos federais — R$ 53.359,00

2.3 Valores devolvidos das contas correntes vinculadas aos serviços/programas ao FNAS, no exercício de 2015 — R$ 0,00

3- SALDO FINANCEIRO AO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2015

3.1 Saldo financeiro na conta corrente 68616 em 31/12/2015 — R$ 172.963,10

3.2 Saldo financeiro nas contas correntes anteriores à 68616 (a partir de 2005) em 31/12/2015 — R$ 0,00

Tipo de Conta Corrente
PBFI
Agência
35572
Conta Corrente
57673
Saldo na Conta Corrente em 31/12/2015
0,00

4- REPROGRAMAÇÃO

4.1 Saldo passível de reprogramação — R$ 0,00

2. Proteção Social Especial

2.1 PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I

1- RECEITAS DISPONÍVEIS PARA EXECUÇÃO NO EXERCÍCIO 2015

1.1 Saldo na conta corrente 68721 em 31/12/2014 — R$ 379.301,03

1.2 Saldos nas contas correntes anteriores à conta 68721 (a partir de 2005) em 31/12/2014 — R$ 0,00

Tipo de Conta Corrente
PACI
Agência
35572
conta Corrente
57665
Saldo da Conta Corrente
4358.06

1.3 Recursos repassados pelo regime de caixa estadual (consideram-se os valores creditados na conta corrente do estado no período de 01/01/2015 a 31/12/2015) — R$ 309.000,00

1.4 Rendimentos auferidos no exercício de 2015 em decorrência da aplicação financeira das contas anteriormente listadas — R$ 28.695,82

1.5 Receitas totais para o exercício de 2015 R$ 716.996,85

2- EXECUÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS NO EXERCÍCIO DE 2015

2.1 Valores pagos no exercício de 2015 com recursos federais (incluindo os valores pagos com saldo reprogramado e/ou inscritos anteriormente em restos a pagar) R$ 257.869,69

2.1.1 Com pessoal concursado, valores com recursos federais (art. 6-E da LOAS e resolução CNAS nº 32/2011) - EQUIPE DE REFERÊNCIA R$ 0,00

2.1.2 Com pessoal contratado (pessoa física), para ofertar os serviços/programas, pagos com recursos federais R$ 0,00

2.1.3 Com conservação e adaptação de imóveis (imóveis públicos com destinação exclusiva ao serviço/programas), pagos com recursos federais R$ 0,00

2.1.4 Com manutenção dos serviços/programas e outras despesas vinculadas aos serviços/programas, com recursos federais, ou seja, o total gasto menos os recursos elencados nos itens 2.1.1, 2.1.2 e 2.1. R$ 257.869,69

2.2 Valores inscritos em restos a pagar no exercício de 2015, referentes ao recursos federais R$ 18.731,41

2.3 Valores devolvidos das contas correntes vinculadas aos serviços/programas ao FNAS, no exercício de 2015 R$ 0,00

3- SALDO FINANCEIRO AO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2015

3.1 Saldo financeiro na conta corrente 68721 em 31/12/2015 R$ 463.485,22

3.2 Saldo financeiro nas contas correntes anteriores à 68721 (a partir de 2005) em 31/12/2015 R$ 0,00

Tipo de Conta Corrente
PACI
Agência
35572
Conta Corrente
57665
Saldo na Conta Corrente em 31/12/2015
0,00

4- REPROGRAMAÇÃO

4.1 Saldo passível de reprogramação R$ 0,00

2.2 PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE

1- RECEITAS DISPONÍVEIS PARA EXECUÇÃO NO EXERCÍCIO 2015

1.1 Saldo na conta corrente 68829 em 31/12/2014 R$ 121.366,25

1.2 Saldos nas contas correntes anteriores à conta 68829 (a partir de 2005) em 31/12/2014 R$ 0,00

Tipo de Conta Corrente
PTMC
Agência
35572
conta Corrente
57711
Saldo da Conta Corrente
784.39

1.3 Recursos repassados pelo regime de caixa estadual (consideram-se os valores creditados na conta corrente do estado no período de 01/01/2015 a 31/12/2015) R$ 38.648,24

1.4 Rendimentos auferidos no exercício de 2015 em decorrência da aplicação financeira das contas anteriormente listadas R$ 6.618,49

1.5 Receitas totais para o exercício de 2015 R$ 166.632,98

2- EXECUÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS NO EXERCÍCIO DE 2015

2.1 Valores pagos no exercício de 2015 com recursos federais (incluindo os valores pagos com saldo reprogramado e/ou inscritos anteriormente em restos a pagar) R$ 86.192,40

2.1.1 Com pessoal concursado, valores com recursos federais (art. 6-E da LOAS e resolução CNAS nº 32/2011) - EQUIPE DE REFERÊNCIA — R$ 0,00

2.1.2 Com pessoal contratado (pessoa física), para ofertar os serviços/programas, pagos com recursos federais — R$ 0,00

2.1.3 Com conservação e adaptação de imóveis (imóveis públicos com destinação exclusiva ao serviço/programas), pagos com recursos federais — R$ 0,00

2.1.4 Com manutenção dos serviços/programas e outras despesas vinculadas aos serviços/programas, com recursos federais, ou seja, o total gasto menos os recursos elencados nos itens 2.1.1, 2.1.2 e 2.1. — R$ 86.192,40

2.2 Valores inscritos em restos a pagar no exercício de 2015, referentes ao recursos federais — R$ 0,00

2.3 Valores devolvidos das contas correntes vinculadas aos serviços/programas ao FNAS, no exercício de 2015 — R$ 0,00

Agencia de Origem
35572
Conta Corrente de Origem
57711
Data
10/07/2015
Valor Devolvido
815,93
Número da GRU (Número de Referência)

3- SALDO FINANCEIRO AO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2015

3.1 Saldo financeiro na conta corrente 68829 em 31/12/2015 — R$ 80.409,04

3.2 Saldo financeiro nas contas correntes anteriores à 68829 (a partir de 2005) em 31/12/2015 — R$ 0,00

Tipo de Conta Corrente
PTMC
Agência
35572
Conta Corrente
57711
Saldo na Conta Corrente em 31/12/2015
0,00

4- REPROGRAMAÇÃO

4.1 Saldo passível de reprogramação — R$ 0,00

2.3 AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO

1- RECEITAS DISPONÍVEIS PARA EXECUÇÃO NO EXERCÍCIO 2015

1.1 Saldo na conta corrente 76481 em 31/12/2014 — R$ 103.903,77

1.2 Saldos nas contas correntes anteriores à conta 76481 (a partir de 2005) em 31/12/2014 — R$ 0,00

1.3 Recursos repassados pelo regime de caixa estadual (consideram-se os valores creditados na conta corrente do estado no período de 01/01/2015 a 31/12/2015) — R$ 0,00

1.4 Rendimentos auferidos no exercício de 2015 em decorrência da aplicação financeira das contas anteriormente listadas — R$ 7.708,85

1.5 Receitas totais para o exercício de 2015 — R$ 111.612,62

2- EXECUÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS NO EXERCÍCIO DE 2015

2.1 Valores pagos no exercício de 2015 com recursos federais (incluindo os valores pagos com saldo reprogramado e/ou inscritos anteriormente em restos a pagar) — R$ 34.160,92

2.1.1 Com pessoal concursado, valores com recursos federais (art. 6-E da LOAS e resolução CNAS nº 32/2011) - EQUIPE DE REFERÊNCIA — R$ 0,00

2.1.2 Com pessoal contratado (pessoa física), para ofertar os serviços/programas, pagos com recursos federais — R$ 0,00

2.1.3 Com conservação e adaptação de imóveis (imóveis públicos com destinação exclusiva ao serviço/programas), pagos com recursos federais — R$ 0,00

2.1.4 Com manutenção dos serviços/programas e outras despesas vinculadas aos serviços/programas, com recursos federais, ou seja, o total gasto menos os recursos elencados nos itens 2.1.1, 2.1.2 e 2.1. — R$ 34.160,92

2.2 Valores inscritos em restos a pagar no exercício de 2015, referentes ao recursos federais — R$ 2.040,00

2.3 Valores devolvidos das contas correntes vinculadas aos serviços/programas ao FNAS, no exercício de 2015 — R$ 0,00

3- SALDO FINANCEIRO AO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2015

3.1 Saldo financeiro na conta corrente 76481 em 31/12/2015 — R$ 77.451,71

3.2 Saldo financeiro nas contas correntes anteriores à 76481 (a partir de 2005) em 31/12/2015 — R$ 0,00

4- REPROGRAMAÇÃO

4.1 Saldo passível de reprogramação — R$ 0,00

2.4 PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI

1- RECEITAS DISPONÍVEIS PARA EXECUÇÃO NO EXERCÍCIO 2015

1.1 Saldo na conta corrente 68764 em 31/12/2014 — R$ 2.103.350,33

1.2 Saldos nas contas correntes anteriores à conta 68764 (a partir de 2005) em 31/12/2014 — R$ 0,00

Tipo de Conta Corrente
PFMC
Agência
35572
conta Corrente
68802
Saldo da Conta Corrente
123.18

Tipo de Conta Corrente
PFMC
Agência
35572
conta Corrente
68136
Saldo da Conta Corrente
64250.13

Tipo de Conta Corrente
PFMC
Agência
35572
conta Corrente
67342
Saldo da Conta Corrente
156556.73

Tipo de Conta Corrente
PFMC
Agência
35572
conta Corrente
67334
Saldo da Conta Corrente
110910.7

Tipo de Conta Corrente
PFMC
Agência
35572
conta Corrente
57703
Saldo da Conta Corrente
152164.51

Tipo de Conta Corrente
PFMC
Agência
35572
conta Corrente
68799
Saldo da Conta Corrente
1322.88

Tipo de Conta Corrente
PFMC
Agência
35572
conta Corrente
68772
Saldo da Conta Corrente
246766.15

1.3 Recursos repassados pelo regime de caixa estadual (consideram-se os valores creditados na conta corrente do estado no período de 01/01/2015 a 31/12/2015) R$ 626.800,00

1.4 Rendimentos auferidos no exercício de 2015 em decorrência da aplicação financeira das contas anteriormente listadas R$ 135.831,85

1.5 Receitas totais para o exercício de 2015 R$ 2.865.982,18

2- EXECUÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS NO EXERCÍCIO DE 2015

2.1 Valores pagos no exercício de 2015 com recursos federais (incluindo os valores pagos com saldo reprogramado e/ou inscritos anteriormente em restos a pagar) R$ 2.511.379,66

- 2.1.1 Com pessoal concursado, valores com recursos federais (art. 6-E da LOAS e resolução CNAS nº 32/2011) - EQUIPE DE REFERÊNCIA R$ 1.036.256,25
- 2.1.2 Com pessoal contratado (pessoa física), para ofertar os serviços/programas, pagos com recursos federais R$ 0,00
- 2.1.3 Com conservação e adaptação de imóveis (imóveis públicos com destinação exclusiva ao serviço/programas), pagos com recursos federais R$ 0,00
- 2.1.4 Com manutenção dos serviços/programas e outras despesas vinculadas aos serviços/programas, com recursos federais, ou seja, o total gasto menos os recursos elencados nos itens 2.1.1, 2.1.2 e 2.1. R$ 1.475.123,41

2.2 Valores inscritos em restos a pagar no exercício de 2015, referentes ao recursos federais R$ 30.833,11

2.3 Valores devolvidos das contas correntes vinculadas aos serviços/programas ao FNAS, no exercício de 2015 R$ 0,00

3- SALDO FINANCEIRO AO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2015

3.1 Saldo financeiro na conta corrente 68764 em 31/12/2015 R$ 1.086.696,85

3.2 Saldo financeiro nas contas correntes anteriores à 68764 (a partir de 2005) em 31/12/2015 R$ 0,00

Tipo de Conta Corrente
PFMC

Agência
35572
Conta Corrente
68802
Saldo na Conta Corrente em 31/12/2015
0,00

Tipo de Conta Corrente
PFMC
Agência
35572
Conta Corrente
68136
Saldo na Conta Corrente em 31/12/2015
0,00

Tipo de Conta Corrente
PFMC
Agência
35572
Conta Corrente
67342
Saldo na Conta Corrente em 31/12/2015
0,00

Tipo de Conta Corrente
PFMC
Agência
35572
Conta Corrente
67334
Saldo na Conta Corrente em 31/12/2015
0,00

Tipo de Conta Corrente
PFMC
Agência
35572
Conta Corrente
57703
Saldo na Conta Corrente em 31/12/2015
0,00

Tipo de Conta Corrente
PFMC
Agência
35572
Conta Corrente
68799
Saldo na Conta Corrente em 31/12/2015
0,00

Tipo de Conta Corrente
PFMC
Agência
35572
Conta Corrente
68772
Saldo na Conta Corrente em 31/12/2015
0,00

4- REPROGRAMAÇÃO

4.1 Saldo passível de reprogramação — R$ 0,00

2.5 PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II - POP DE RUA - SERVIÇO DE

1- RECEITAS DISPONÍVEIS PARA EXECUÇÃO NO EXERCÍCIO 2015

1.1 Saldo na conta corrente 64882 em 31/12/2014 — R$ 355.422,06

1.2 Saldos nas contas correntes anteriores à conta 64882 (a partir de 2005) em 31/12/2014 — R$ 0,00

1.3 Recursos repassados pelo regime de caixa estadual (consideram-se os valores creditados na conta corrente do estado no período de 01/01/2015 a 31/12/2015) — R$ 0,00

1.4 Rendimentos auferidos no exercício de 2015 em decorrência da aplicação financeira das contas anteriormente listadas — R$ 22.111,10

1.5 Receitas totais para o exercício de 2015 — R$ 377.533,16

2- EXECUÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS NO EXERCÍCIO DE 2015

2.1 Valores pagos no exercício de 2015 com recursos federais (incluindo os valores pagos com saldo reprogramado e/ou inscritos anteriormente em restos a pagar) — R$ 181.245,44

2.1.1 Com pessoal concursado, valores com recursos federais (art. 6-E da LOAS e resolução CNAS nº 32/2011) - EQUIPE DE REFERÊNCIA — R$ 0,00

2.1.2 Com pessoal contratado (pessoa física), para ofertar os serviços/programas, pagos com recursos federais — R$ 0,00

2.1.3 Com conservação e adaptação de imóveis (imóveis públicos com destinação exclusiva ao serviço/programas), pagos com recursos federais — R$ 0,00

2.1.4 Com manutenção dos serviços/programas e outras despesas vinculadas aos serviços/programas, com recursos federais, ou seja, o total gasto menos os recursos elencados nos itens 2.1.1, 2.1.2 e 2.1. — R$ 181.245,44

2.2 Valores inscritos em restos a pagar no exercício de 2015, referentes ao recursos federais — R$ 8.287,96

2.3 Valores devolvidos das contas correntes vinculadas aos serviços/programas ao FNAS, no exercício de 2015 — R$ 0,00

3- SALDO FINANCEIRO AO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2015

3.1 Saldo financeiro na conta corrente 64882 em 31/12/2015 — R$ 196.287,72

3.2 Saldo financeiro nas contas correntes anteriores à 64882 (a partir de 2005) em 31/12/2015 — R$ 0,00

4- REPROGRAMAÇÃO

4.1 Saldo passível de reprogramação — R$ 0,00

III. Execução Física

Serviço	Público Atendido	Ref. Pactuação	Expansão/Revisão de	Qtd. Executada
Proteção Social Especial				
Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos - PAEFI, Serviço Especializado de Abordagem Social, Serviço de Proteção Social a Adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas de LA e PSC, Serviço Especializado para pessoas em situação de rua, Serviço de PSE para pessoas com deficiência, idosas e suas famílias				
Piso Fixo de Média Complexidade (para os serviços ofertados nos: CREAS, Centro Pop e Centro Dia)	Família e indivíduos em situação de risco, por violação de direitos	0		4969
Proteção Social Especial				
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI				
Ações Estratégicas do PETI	Criança / Adolescente identificada em situação de trabalho	0		195
Proteção Social Básica				
Avaliação e Operacionalização do BPC da Assistência Social e RMV				
BPC na Escola - Questionário a ser aplicado	Questionários a serem pagos	1915		362

Serviço	Público Atendido	Ref. Pactuação	Expansão/Revisão de	Qtd. Executada
Proteção Social Especial				
Serviços de Acolhimento				
Piso de Alta Complexidade I	Jovens	0		0
Proteção Social Especial				
Serviços de Acolhimento				
Piso de Alta Complexidade I	Idosos	0		0
Proteção Social Especial				
Serviços de Acolhimento				
Piso de Alta Complexidade I	Criança/Adolescente	0		127
Proteção Social Especial				
Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos - PAEFI, Serviço Especializado de Abordagem Social, Serviço de Proteção Social a Adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas de LA e PSC, Serviço Especializado para pessoas em situação de rua, Serviço de PSE para pessoas com deficiência, idosas e suas famílias				
Piso de Transição de Média Complexidade (apenas para Serviço de PSE para pessoas com deficiência, idosas e suas famílias)	Pessoas com deficiência	0		0
Proteção Social Especial				
Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos - PAEFI, Serviço Especializado de Abordagem Social, Serviço de Proteção Social a Adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas de LA e PSC, Serviço Especializado para pessoas em situação de rua, Serviço de PSE para pessoas com deficiência, idosas e suas famílias				
Piso de Transição de Média Complexidade (apenas para Serviço de PSE para pessoas com deficiência, idosas e suas famílias)	Idosos	0		0
Proteção Social Especial				
Serviços de Acolhimento				
Piso de Alta Complexidade II	Jovens e adultos com deficiência	0		0
Proteção Social Básica				
Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF)				
Piso Básico Fixo	Família Referenciada	80000		30763
Proteção Social Especial				
Serviços de Acolhimento				
Piso de Alta Complexidade I	Pessoas com Deficiência	0		0
Proteção Social Especial				
Serviços de Acolhimento				
Piso de Alta Complexidade I	Mulher em situação de violência	0		24
Proteção Social Especial				
Serviços de Acolhimento				
Piso de Alta Complexidade II	Adultos e Famílias	0		212
Proteção Social Básica				
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos				
Piso Básico Variável - SCFV	Usuários nas faixas etárias de 0 a 17 anos, maiores de 60 anos e seus familiares	4060		1303
Proteção Social Básica				

Serviço	Público Atendido	Ref. Pactuação	Expansão/Revisão de	Qtd. Executada
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos				
Piso Básico Variável - SCFV	Usuários nas faixas etárias de 0 a 17 anos e maiores de 60 anos, em situações prioritárias	2030		128

IV. Resumo Executívo

Resumo das Informações

1- DAS RECEITAS FEDERAIS

1.1 Receitas totais de Serviços	R$ 377.533,16
1.1.1 Proteção Social Básica	R$ 377.533,16
1.1.1.1 PISO BÁSICO FIXO	R$ 377.533,16
1.1.1.2 PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	R$ 377.533,16
1.1.2 Proteção Social Especial	R$ 377.533,16
1.1.2.1 PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	R$ 377.533,16
1.1.2.2 PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	R$ 377.533,16
1.1.2.3 PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	R$ 377.533,16
1.1.2.4 PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II - POP DE RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS E FAMÍLIAS	R$ 377.533,16
1.2 Receitas totais de Programas	R$ 377.533,16
1.2.1 Proteção Social Básica	R$ 377.533,16
1.2.1.1 BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO A SER APLICADO	R$ 377.533,16
1.2.1.2 PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO	R$ 377.533,16
1.2.2 Proteção Social Especial	R$ 377.533,16
1.2.2.1 AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	R$ 377.533,16

2- DAS DESPESAS COM RECURSOS FEDERAIS

2.1 Despesas totais de Serviços	R$ 181.245,44
2.1.1 Proteção Social Básica	R$ 181.245,44
2.1.1.1 PISO BÁSICO FIXO	R$ 181.245,44
2.1.1.2 PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	R$ 181.245,44
2.1.2 Proteção Social Especial	R$ 181.245,44
2.1.2.1 PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	R$ 181.245,44
2.1.2.2 PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	R$ 181.245,44
2.1.2.3 PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	R$ 181.245,44
2.1.2.4 PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II - POP DE RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS E FAMÍLIAS	R$ 181.245,44
2.2 Despesas totais de Programas	R$ 181.245,44
2.2.1 Proteção Social Básica	R$ 181.245,44
2.2.1.1 BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO A SER APLICADO	R$ 181.245,44
2.2.1.2 PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO	R$ 181.245,44
2.2.2 Proteção Social Especial	R$ 181.245,44
2.2.2.1 AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	R$ 181.245,44

3- DA REPROGRAMAÇÃO

3.1 Recursos disponíveis para reprogramação dos Serviços	R$ 0,00

3.1.1 Proteção Social Básica	R$ 0,00
3.1.1.1 PISO BÁSICO FIXO	R$ 0,00
3.1.1.2 PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	R$ 0,00
3.1.2 Proteção Social Especial	R$ 0,00
3.1.2.1 PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	R$ 0,00
3.1.2.2 PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	R$ 0,00
3.1.2.3 PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	R$ 0,00
3.1.2.4 PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II - POP DE RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS E FAMÍLIAS	R$ 0,00
3.2 Recursos disponíveis para reprogramação dos Programas	R$ 0,00
3.2.1 Proteção Social Básica	R$ 0,00
3.2.1.1 BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO A SER APLICADO	R$ 0,00
3.2.1.2 PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO	R$ 0,00
3.2.2 Proteção Social Especial	R$ 0,00
3.2.2.1 AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	R$ 0,00
4- DO COFINANCIAMENTO (Informações para o Gestor Federal)	
4.1 Recursos próprios executados nos serviços/programas	R$ 15.549.608,28
4.2 Recursos transferidos pelo FEAS	R$ 0,00

V. COMENTÁRIO DO GESTOR

Informamos que no Demonstrativo dos Serviços/ Programas 2015 no que tange a execução física as metas referentes ao Piso de Transição de Média Complexidade e o Piso de Alta Complexidade I relacionadas a idosos, jovens e pessoas com deficiência não foram executadas, uma vez que não houve adesão das instituições aos convênios suscitados por esta SEMAS. Ainda em relação ao Demonstrativo dos Serviços/ Programas, salienta-se que a conta principal 73504 referente ao Piso Variável de Média Complexidade, apresenta duplicidade na conta vinculada 35572. Importante destacar que estas observações foram encaminhadas ao FNAS via e-mail solicitando a devida correção. Informamos ainda que os documentos referentes a prestação de contas encontram-se arquivados em boa ordem e conservação a disposição das auditorias internas e externas.

DECLARAÇÃO	AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA
Declaro sob as penas da lei, que as informações prestadas sob a expressão da verdade.	R:10.222.11.59 X1:186.249.59.146 02947928482 201604291836 3138925

FELLIPE DE MIRANDA FREITAS MAMEDE:02761798465
Assinado de forma digital por FELLIPE DE MIRANDA FREITAS MAMEDE:02761798465 Dados: 2017.04.28 10:47:56 -03'00'

CLISTENES CALHEIROS OLIVEIRA:03230955420
Assinado de forma digital por CLISTENES CALHEIROS OLIVEIRA:03230955420 Dados: 2017.04.28 10:48:15 -03'00'

PREFEITURA DE
MACEIÓ

Maceió/AL, 26 de abril de 2019.

NOTAS EXPLICATIVAS

NE 3-CÓPIA DA NORMA INSTITUIDORA DO CONSELHO DO FUNDEB E DO PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO SOLICITADA NO ITEM 21 DO ANEXO II DA RN TCE/AL Nº 001/2016

EM RELAÇÃO À SOLICITAÇÃO DA CÓPIA DA NORMA INSTITUIDORA DO CONSELHO DO FUNDEB E DO PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO, TENDO POR BASE A LEGISLAÇÃO LF Nº 11.494/07, INFORMAMOS QUE AS MESMAS NÃO FORAM ANEXADAS POR ENTENDERMOS TRATAR-SE DE DOCUMENTAÇÃO A SER ANEXADA À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PASTA ESPECÍFICA, QUAL SEJA, DA EDUCAÇÃO .

CLISTENES CALHEIROS OLIVEIRA
DIRETOR CONTÁBIL
CONTADOR CRC/AL Nº 5.550

FELLIPE DE MIRANDA FREITAS MAMEDE
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Signed using DigiSigner

PREFEITURA DE
MACEIÓ

Maceió/AL, 26 de abril de 2019.

NOTAS EXPLICATIVAS

NE 3-CÓPIA DO PARECER DO CONSELHO DO FUNDEB

SOLICITADA NO ITEM 22 DO ANEXO II DA RN TCE/AL Nº 001/2016

EM RELAÇÃO A SOLICITAÇÃO DA CÓPIA DO PARECER DO CONSELHO DO FUNDEB, TENDO POR BASE A LEGISLAÇÃO LF Nº 11.494/07, INFORMAMOS QUE AS MESMAS NÃO FORAM ANEXADAS POR ENTENDERMOS TRATAR-SE DE DOCUMENTAÇÃO A SER ANEXADA À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PASTA ESPECÍFICA, QUAL SEJA, DA EDUCAÇÃO .

CLISTENES CALHEIROS OLIVEIRA
DIRETOR CONTÁBIL
CONTADOR CRC/AL Nº 5.550

FELLIPE DE MIRANDA FREITAS MAMEDE
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Signed using DigiSigner

DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Maceió

ANO **XVIII** | Maceió, Sexta-feira, 27 de Novembro de 2015 | **Nº 4871**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

PREFEITO DE MACEIÓ
RUI SOARES PALMEIRA

VICE-PREFEITO
MARCELO PALMEIRA CAVALCANTE

SECRETARIA EXECUTIVA DO GABINETE DO PREFEITO - **SEGP**
ADRIANA VILELA TOLEDO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - **SMG**
RICARDO ANTÔNIO DE BARROS WANDERLEY

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - **PGM**
ESTÁCIO DA SILVEIRA LIMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO - **SEMARHP**
FELLIPE DE MIRANDA FREITAS MAMEDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - **SEMAS**
CELIANY ROCHA APPELT

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - **SECOM**
CLAYTON ANTÔNIO SANTOS DA SILVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - **SMCI**
DIOGO SILVA COUTINHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - **SEMED**
ANA DAYSE REZENDE DOREA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - **SEMEL**
ANTÔNIO JOSÉ GOMES DE MOURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - **SMF**
GUSTAVO LIMA NOVAES

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR E SANEAMENTO - **SMHPS**
MAC MERRHON LIRA PAES

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO - **SEMINFRA**
ROBERTO BARBOSA FERNANDES

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - **SEMPLA**
MANOEL MESSIAS FERREIRA DA COSTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DO TURISMO - **SEMPTUR**
JAIR GALVÃO FREIRE NETO

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE - **SEMPMA**
DAVID MAIA DE VASCONCELOS LIMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - **SMS**
JOSÉ THOMAZ DA SILVA NONÔ NETTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E CIDADANIA - **SEMSC**
MÔNICA BEZERRA SURUAGY MONTENEGRO

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDÁRIA - **SEMTABES**
SOLANGE BENTES JUREMA

SUPERINDENTÊNCIA MUNICIPAL DE CONTROLE DO CONVÍVIO URBANO - **SMCCU**
REINALDO BRAGA DA SILVA JUNIOR

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO DE MACEIÓ - **SIMA**
CARLOS IB FALCÃO BREDA

SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE MACEIÓ - **SLUM**
JACKSON PACHECO DE MACEDO

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - **SMTT**
TÁCIO MELO DA SILVEIRA

COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO - **COMARHP**
NEANDER TELES ARAÚJO

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL - **FMAC**
VINÍCIUS CAVALCANTE PALMEIRA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ - **IPREV**
FABIANA TOLEDO VANDERLEI DE AZEVEDO

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ - **ARSMAC**
LEONARDO NOVAES MACHADO

COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - **COMDEC**
DINÁRIO AUGUSTO LEMOS JUNIOR

ATOS E DESPACHOS DO PREFEITO

RESOLUÇÃO Nº 27/2015 DE 27 DE OUTUBRO DE 2014.

O Conselho Municipal de Saúde de Maceió, instância máxima de controle social de saúde do Município de Maceió em sua 161ª Reunião Ordinária, ocorrida no dia 27 de Outubro de 2015, seguindo recomendação da Comissão de Gestão, Orçamento e Finanças no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei nº. 4.023 de 02 de abril de 1991 e Regimento Interno.

Considerando o Relatório de Avaliação do 1º Quadrimestre - RAG/2015 da Secretaria Municipal de Saúde de Maceió;

Considerando o Artigo 41 da LC 141/2012 o qual estabelece: "Os conselhos de saúde avaliarão a cada quadrimestre o relatório consolidado do resultado da execução orçamentária e financeira no âmbito da saúde e o relatório do gestor da saúde sobre a repercussão da execução desta Lei Complementar nas condições de saúde e na qualidade dos serviços de saúde das populações respectivas e encaminhará ao Chefe do Poder Executivo do respectivo ente da Federação as indicações para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias";

Considerando que o Artigo 38 da LC 141/2012 preconiza que o conselho fiscalizará o cumprimento das metas para a saúde estabelecidas na LDO e aplicação dos recursos mínimos em ações e serviços públicos de saúde, entre outros;

Considerando visitas de fiscalização realizadas por este conselho nas unidades de saúde do município a fim de avaliar as condições de trabalho dos servidores, o acesso e atendimento aos usuários do SUS, condições físicas e de equipamentos, bem como o andamento e resultado das reformas nas unidades de saúde;

Considerando que algumas metas da Programação Anual de Saúde para o 1º Quadrimestre de 2015 não foram alcançadas em sua totalidade, a exemplo das que dizem respeito ao Programa Estratégia Saúde da Família – ESF e Programa de Saúde Bucal;

Considerando que durante a análise do Relatório do 1º Quadrimestre do RAG/2015 ficou evidente que a gestão concentrou maior esforço em resultados nas unidades básicas de saúde em detrimento das Unidades de Estratégia Saúde da Família, o que não se explica, pois o recurso destinado para as unidades da ESF é maior, logo os resultados deveriam ser maiores também;

Considerando que na Diretriz I referente Estruturação da Atenção Básica consta como ação a elaboração de projeto para redimensionamento dos Recursos Humanos da Atenção Básica, tendo como meta garantir a manutenção de 100% dos serviços e setores de saúde da Atenção Básica, entretanto tal projeto não foi apresentado e apreciado pelo pleno deste conselho;

Considerando que na Diretriz I referente Estruturação da Atenção Básica consta como ação a realização de encontros mensais por distrito sanitário com diretores de Unidades de Saúde para avaliação do serviço, tendo como meta garantir a manutenção de 100% dos serviços e setores de saúde da Atenção Básica, entretanto não contempla participação do controle social nestas reuniões dada a importância da participação do conselho nos distritos sanitários, enquanto instância de controle social.

Considerando que na Diretriz I referente Estruturação da Atenção Básica consta como ação a implantação de equipes de saúde na Unidade Docente Assistencial do CESMAC, tendo como meta garantir a manutenção de 100% dos serviços e setores de saúde da Atenção Básica, entretanto o projeto dos convênios firmados entre a SMS e as instituições de ensino CESMAC e UNIT/FITS não foram apresentados e apreciados pelo pleno deste conselho e não constam esclarecimentos quanto a questão dos recursos humanos;

Considerando que até a presente data a maioria dos processos referentes ao pagamento dos fornecedores de serviços destinados à VIII CONSAM realizada em 01, 02 e 03 de julho de 2015 não foram pagos, apesar de estarem pactuados antecipadamente por meio do Plano Municipal de Saúde, Programação Anual e Projeto da VIII CONSAM.

RESOLVE: Aprovar o Relatório do 1º Quadrimestre de 2015 – RAG/2015 com as seguintes ressalvas:

Que a Secretaria Municipal de Saúde de Maceió faça um plano de ação para o fortalecimento dos indicadores do Programa Estratégia Saúde da Família com o objetivo de atingir no mínimo 50 % das metas;

Que o Conselho seja convidado para participar dos encontros mensais por distritos sanitários com diretores das unidades de saúde para conhecimentos das dificuldades enfrentadas por cada distrito e suas peculiaridades;

Que os convênios celebrados com o Centro Universitário – CESMAC e UNIT/FITS, por meio da unidade docente assistencial e qualquer outro convênio celebrado com instituições de ensino sejam apresentados à Comissão de Acompanhamento de Projetos, Contratos e Convênios do CMS e posteriormente apreciados no pleno deste conselho;

Que a proposta de redimensionamento de recursos humanos da SMS seja apresentada para a Comissão de Legislação, Fiscalização, Comunicação e Ética e Comissão de Acompanhamento de Projetos, Contratos e Convênios do CMS no prazo de 180 (cento e oitenta) dias e posteriormente apreciada no pleno deste conselho;

Que a Secretaria Municipal de Saúde dê prioridade às ações abaixo relacionadas:

- Estruturação, reforma e manutenção das Unidades de Saúde;
- Melhoria no acesso da população aos medicamentos e correlatos contemplados na Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME) e Relação Municipal de Correlatos (RECOR), com um serviço de qualidade, sendo implementadas desde a seleção dos medicamentos à aquisição e dispensação dos mesmos aos usuários, conforme estabelecido no Plano Municipal de Saúde 2014-2017;
- Atendimento em Saúde Bucal nos Centros de Especialidades Odontológicos – CEOs;

Que a Secretaria Municipal de Saúde solicite novo parecer técnico da Defesa Civil, da Vigilância Sanitária e demais órgãos competentes, referente às condições estruturais do prédio sede da Secretaria Municipal de Saúde e do PAM Salgadinho com posterior tomada de providências cabíveis;

Que as deliberações do pleno deste conselho referentes à organização interna do Conselho, o controle da execução das políticas de saúde, verificação da coerência dos atos do gestor e dos programas e ações de saúde, com as diretrizes do SUS, acompanhamento dos gastos públicos na saúde e seus resultados para a população sejam protegidas pela autonomia do Conselho de Saúde perante o gestor, isto é, não dependam da homologação do gestor para se realizarem a fim de garantir o exercício do controle social no município;

Que as deliberações do pleno deste conselho no campo da formulação de estratégias, mais pertinentes, relevantes e oportunas, que impliquem na adoção de medidas administrativas da alçada privativa do Gestor sejam respeitadas e homologadas pelo gestor dentro do prazo estabelecido pela Resolução nº 453/2012 do Conselho Nacional de Saúde e realmente efetivadas;

Que seja garantida a autonomia do gerenciamento dos recursos do conselho de acordo com a Programação Anual e que todos os processos do CMS com pagamentos em atraso, inclusive os processos abertos para a realização da VIII CONSAM sejam efetuados no prazo de 30 (trinta) dias.

Flávia de Macedo Citonio
Presidente do Conselho Municipal
de Saúde de Maceió

Homologo a Resolução do CMS/Maceió nº 27/15 de 27 de outubro de 2015, nos termos da Lei nº 4.023 de 02 de abril de 1991

RUI SOARES PALMEIRA
Prefeito de Maceió
*Republicada por Incorreção

Signed using DigiSigner

Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP

N.º 982785 -171860

EMITIDO CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL.

DADOS DO MUNICÍPIO

CNPJ: 12.200.135/0001-80
NOME: Maceió
UF: AL

AS IRREGULARIDADES OBSERVADAS EM RELAÇÃO À LEI N.º 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998 E PORTARIA MPAS Nº 402, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2008 ESTÃO SUSPENSAS CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, NÃO REPRESENTANDO IMPEDIMENTO À EMISSÃO DESTE CERTIFICADO.

FINALIDADE DO CERTIFICADO

OS OS ÓRGÃOS OU ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA UNIÃO DEVERÃO OBSERVAR, PREVIAMENTE, A REGULARIDADE DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS, NOS SEGUINTES CASOS:

I. REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS DE RECURSOS PELA UNIÃO;
II. CELEBRAÇÃO DE ACORDOS, CONTRATOS, CONVÊNIOS OU AJUSTES, BEM COMO DE EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS, AVAIS E SUBVENÇÕES EM GERAL DE ÓRGÃOS OU ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA UNIÃO;
III. LIBERAÇÃO DE RECURSOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FEDERAIS;
IV. PAGAMENTO DOS VALORES DEVIDOS PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI N.º 9.796, DE 5 DE MAIO DE 1999.

VÁLIDO PARA TODOS OS ÓRGÃOS E ENTIDADES DO MUNICÍPIO.

A ACEITAÇÃO DO PRESENTE CERTIFICADO ESTÁ CONDICIONADA À VERIFICAÇÃO, POR MEIO DA INTERNET, DE SUA VALIDADE NO ENDEREÇO: www.previdencia.gov.br, POIS ESTÁ SUJEITO A CANCELAMENTO POR DECISÃO JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA .

A ESTE CERTIFICADO DEVE SER JUNTADO AO PROCESSO REFERENTE AO ATO OU CONTRATO PARA O QUAL FOI EXIGIDO

EMITIDO EM 9/1/2019.

VÁLIDO ATÉ 8/7/2019 .

Signed using DigiSigner

PREFEITURA DE
MACEIÓ

Signed using DigiSigner

NOTAS EXPLICATIVAS
NE - CÓPIA DOS INSTRUMENTOS CONTRATUAIS E PARCELAMENTOS E EXTRATOS DE PAGAMENTOS PRETENCENTES A DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA, ITEM 25 DO ANEXO II DA RN TCE/AL Nº 001/2016

Na Prestação de Contas Anuais do Exercício de 2018, via processo eletrônico, está limitada a 1 mb por anexo, tornando impossível a conclusão da referida prestação de contas por esse processo eletrônico, tendo em vista o arquivo conter 33 mb.
Tendo em vista a dificuldade exposta o anexo acima será entregue no TCE – AL.

CLISTENES CALHEIROS OLIVEIRA
DIRETOR CONTÁBIL
CONTADOR CRC/AL Nº 5.550

FELLIPE DE MIRANDA FREITAS MAMEDE
SECRETÁRIO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
MACEIÓ

Signed using DigiSigner

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins em atendimento à Resolução Normativa nº 0001/2016 de 16 de fevereiro de 2016 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, que os bens do Prefeito de Maceió, foram devidamente declarados à Receita Federal do Brasil.

Maceió/AL, 26 de abril de 2019.

CLISTENES CALHEIROS OLIVEIRA
DIRETOR CONTÁBIL
CONTADOR CRC/AL Nº 5.550

FELLIPE DE MIRANDA FREITAS MAMEDE
SECRETÁRIO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
MACEIÓ

DECLARAÇÃO

Em cumprimento as exigências estabelecidas na RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº. 001/2016, ANEXO IX, ÍTEM 28, que compõe as PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAIS dos gestores dos órgãos da Administração Direta e das entidades da Administração Indireta do Estado e dos Municípios. DECLARAMOS que o MUNICÍPIO DE MACEIÓ possui o Portal da Transparência pelo endereço: http://www.transparencia.maceio.al.gov.br/, e que estão em consonância com o ART. 48, parágrafo único, inc. I, II e art. 48-A da LC nº. 101/00 - LRF.

Maceió, 17 de abril de 2019

Reinaldo Braga Da Silva Júnior
Secretário Municipal de Gestão
CPF nº. 001.021.584-01

Signed using DigiSigner